Zarząd Powiatu Jaworskiego

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA

BUDŻETU POWIATU JAWORSKIEGO

ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU

Zgodnie z art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104) oraz uchwałą Nr XXXVI/189/05 Rady Powiatu w Jaworze z dnia 21 lipca 2005 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze, Zarząd Powiatu w Jaworze przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Jaworskiego za I półrocze 2006 roku.

Budżet Powiatu Jaworskiego na 2006 rok uchwalony został Uchwałą
Nr XLII/214/06 Rady Powiatu w Jaworze z dnia 25 stycznia 2006 r.

Planowane dochody wynosiły 32.035.822 zł, natomiast planowane wydatki to kwota 38.001.822 zł. Był to zatem budżet deficytowy a planowany deficyt ustalony został na poziomie 5.966.000 zł.
Planowany deficyt budżetu pokryty będzie środkami z kredytów bankowych.

Na przestrzeni I półrocza 2006 r. budżet Powiatu Jaworskiego ulegał zmianom na podstawie niżej przedstawionych uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu:

Nr 404/2006 Zarządu Powiatu z dnia 11 kwietnia 2006 r.
Nr 407/2006 Zarządu Powiatu z dnia 19 kwietnia 2006 r.
Nr XLVIII/244/06 Rady Powiatu z dnia 25 maja 2006 r.
Nr 417/2006 Zarządu Powiatu z dnia 31 maja 2006 r.
Nr 437/2006 Zarządu Powiatu z dnia 27 czerwca 2006 r.
Nr XLIX/247/06 Rady Powiatu z dnia 28 czerwca 2006 r.

Po dokonanych zmianach planowane dochody wynosiły 31.884.049 zł
a planowane wydatki – 41.033.417 zł, natomiast planowany deficyt wzrósł do kwoty 9.149.368 zł.

I. Plan i wykonanie dochodów budżetowych.

W I półroczu br. dokonano następujących zmian w planie dochodów:

1. Uchwałą Nr 407/2006 Zarządu Powiatu z dnia 19 kwietnia 2006 r.:

   - ✓ zwiększono plan dochodów o 55.000 zł w związku z zwiększeniem dotacji w rozdziale 85156 – Świadczenia na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia,
   - ✓ zmniejszono plan dochodów o 16.331 zł w wyniku zmniejszenia dotacji w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej.

2. Uchwałą Nr XLVIII/244/06 Rady Powiatu z dnia 25 maja 2006 r.:

   a) zwiększono plan dochodów o 1.216.011 zł w tym:
      - ✓ o 23.000 zł w rozdziale 75495 – Pozostała działalność w związku z porozumieniem zawartym z Regionalnym Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych o współfinansowanie utrzymania bazy w Słupie,
      - ✓ o 40.309 zł w rozdziale 75622 – udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – w związku z informacją Ministra Finansów o zwiększeniu tych dochodów,
      - ✓ o 1.088.416 zł w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – w związku z zwiększeniem subwencji przez Ministra Finansów,
      - ✓ o 13.147 zł w rozdziale 80197 – Gospodarstwa pomocnicze w związku z zyskiem osiągniętym przez Pracownie Ćwiczeń Praktycznych Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego. 50% tego zysku podlega odprowadzeniu do budżetu powiatu,
      - ✓ o 51.139 zł w rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy – w związku z porozumieniem zawartym z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim o współfinansowanie wynagrodzeń koordynatorów projektów realizowanych w ramach SPO RZL.

   b) zmniejszono o 1.550.015 zł plan dochodów w tym:

      - ✓ o 500.000 zł w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w związku z realną oceną możliwości sprzedaży nieruchomości,
      - ✓ o 1.050.000 zł w rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – w związku z obniżeniem opłaty za kartę pojazdu z 500 zł do 75 zł.
      - ✓ o 15 zł w rozdziale 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – w związku z zmniejszeniem subwencji przez Ministra Finansów.

3. Uchwałą nr 417/2006 Zarządu Powiatu z dnia 31 maja 2006 r.

   a) zwiększono plan dochodów o 133.000 zł w tym:

      - ✓ o 121.000 zł w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia w związku z zwiększeniem dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej,
      - ✓ o 6.000 zł w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze,
      - ✓ 6.000 zł w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie
      - w związku z zwiększeniem dotacji na zadania własne powiatu,

   b) zmniejszono o 112.000 zł plan dochodów w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia w związku z korektą, przyznanej wcześniej, dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej,

4. Uchwałą Nr 437/2006 Zarządu Powiatu z dnia 27 czerwca 2006 r.:

   a) zwiększono plan dochodów o 135.700 zł w tym:

      - ✓ o 130.000 zł w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej w związku z otrzymaną dotacją na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu,
      - ✓ o 5.700 zł w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w związku z zwiększeniem dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej,

   b) zmniejszono o 21.945 zł plan dochodów w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej w związku z zmniejszeniem dotacji na zadania własne powiatu,

5. Uchwałą Nr XLIX/247/06 Rady Powiatu z dnia 28 czerwca 2006 r. zwiększono plan dochodów o 8.807 zł, w tym:

   a) o 7.740 zł w rozdziale 80143 – Jednostki pomocnicze szkolnictwa w związku z zawartymi porozumieniami z gminami na dofinansowanie organizacji doradztwa metodycznego dla nauczycieli, z tego:

      - ✓ 5.160 zł – Gmina Męcinka,
      - ✓ 2.580 zł – Gmina Paszowice,

   b) o 1.000 zł w rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze w związku z przewidywanymi większymi wpływami z tytułu odpłatności rodziców.

   c) o 67 zł w rozdziale 75045 – Komisje poborowe w związku z zwiększeniem dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej,

Uchwałą tą dokonano również przemieszczenia planów dochodów między paragrafami, w rozdziałach 70005 –Gospodarka gruntami i nieruchomościami oraz 85333 – Powiatowe urzędy pracy, celem uporządkowania klasyfikacji budżetowej dochodów. Te zmiany pozostały bez wpływu na plan dochodów ogółem.

Dane dotyczące planu dotacji, zawarte w niniejszej informacji, w dwóch przypadkach nie są zgodne z danymi wykazanymi w informacji Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, tj.:

Rozdział	**§**	**Wyszczególnienie**	**Plan dotacji**	
			wg DUW	**wg powiatu**
85202	2130	Domy pomocy społecznej	2.432.971	2.459.518
85415	2130	Pomoc materialna dla uczniów	118.800	-

Plan dotacji na wydatki bieżące domów pomocy społecznej jest o 26.547 zł większy a na pomoc materialną dla uczniów o 118.800 zł mniejszy od planów Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, ponieważ pisma informujące o zmianach planów wpłynęły do Starostwa Powiatowego w lipcu br., w związku z czym niemożliwe było podjęcie stosownych uchwał o zmianie budżetu z datą czerwcową.

Informację o realizacji planu dochodów zawiera tabela nr 1. Dochody ogółem zrealizowane zostały w 55,90%.

Środki finansowe przekazywane przez Ministerstwo Finansów i Dolnośląski Urząd Wojewódzki wpływają na bieżąco w kwotach wynikających z harmonogramów i przepisów o dochodach powiatów.

- ✓ subwencje wykonane zostały w 59,5% planu rocznego,
- ✓ dotacje na wydatki bieżące na zadania rządowe wykonane zostały w 56,5% planu rocznego,
- ✓ dotacje na wydatki bieżące na zadania własne powiatu wykonane zostały w 53,1% planu rocznego,
- ✓ dotacje od jednostek samorządu terytorialnego przyznane na podstawie umów zrealizowane zostały w 46,0%, w tym:

  - od gmin – 68,9%, z tego:
    - na utrzymanie podopiecznych w domu pomocy społecznej – 69,7%,
    - na refundację kosztów Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego – 11,1% (z kwoty 7.740 zł),

  - od powiatów – 48,9%, z tego:
    - na kształcenie uczniów – 102,7%,
    - dla rodzin zastępczych – 61,7%,
    - na utrzymanie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych - 43,1%,

  - od Marszałka Województwa – 14,3%, z tego:
    - na utrzymanie biblioteki pedagogicznej – 61,5%,
    - na refundację wynagrodzeń dla Powiatowego Urzędu Pracy – 27,2%,
    - na stypendia – z planowanych 247.453 zł nie otrzymano żadnych środków. Analogicznie jak w roku ubiegłym powiat zaliczkował wypłaty stypendiów własnymi środkami.
    - na program „Restauracja i trwałe umacnianie polsko-niemieckiego dziedzictwa kulturowego i historycznego oraz rozwój turystyki transgranicznej” - środki z tego tytułu wpłyną dopiero po zrealizowaniu zadania.

Analizując realizację dotacji od jednostek samorządu terytorialnego należy mieć na uwadze, okoliczność ciągłych zmian ilości mieszkańców domów pomocy

społecznej oraz domów dziecka i małych dzieci w związku z czym plany dochodów z tych tytułów będą ulegały korektom.

II. Plan i wykonanie wydatków budżetowych.

Informację o realizacji wydatków budżetowych według klasyfikacji budżetowej zawiera tabela nr 2. Plan wydatków wg uchwały budżetowej wynosił 38.001.822 zł a w wyniku zmian dokonanych w I półroczu 2006 r. na dzień 30 czerwca br. wynosi 41.033.417 zł. Zwiększenie o 3.033.595 zł planu wydatków nastąpiło głównie w wyniku:

- ✓ przeznaczenia wolnych środków z 2005 roku (skorygowanych o 1.550.000 zł w związku z zmniejszeniem planu dochodów) na wydatki roku 2006,
- ✓ zwiększenia subwencji ogólnych – o 1.088.401 zł,

Pozostałe zmiany w planie wydatków wprowadzane były w następstwie decyzji o zmianach planu dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa, które wskazywały jednocześnie przeznaczenie zwiększonych dochodów.

Uchwały Rady jak i Zarządu Powiatu w sprawie zmian planu wydatków były zgodne z decyzjami dysponentów środków.

Zmiany w planie wydatków, dokonane w pierwszym półroczu br., przedstawiają się jak niżej:

1. Uchwałą nr 404/2006 Zarządu Powiatu z dnia 11 kwietnia 2006 r. dokonano przemieszczenia między rozdziałami planu wydatków polegających na:

   - ✓ zwiększeniu o 6.300 zł planu wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 75020 z przeznaczeniem środków na zakup materiałów niezbędnych do dostosowania pomieszczenia w Szpitalu Powiatowym w Jaworze do warunków umożliwiających montaż aparatu RTG,

   - ✓ zmniejszeniu o 6.300 rezerwy ogólnej w związku z zmianą jw.

2. Kwotę 55.000 zł (Uchwała Zarządu Powiatu Nr 407/2006) przeznaczono dla Powiatowego Urzędu Pracy na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia. Uchwałą tą dokonano również:

   a) zmniejszenia, o 16.331 zł, planu wydatków Domu Pomocy Społecznej w związku z zmniejszaniem się liczby mieszkańców podlegających dotowaniu,

b) przemieszczenia środków, w kwocie 11.100 zł, z rezerwy ogólnej na pomoc finansową dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, z tego:

- ✓ 3.900 zł dla Zespołu Szkół Agrobiznesu,
- ✓ 3.600 zł dla Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego,
- ✓ 2.100 zł dla Zespołu Szkół Zawodowych,
- ✓ 1.500 zł dla I Zespołu Szkół Ogólnokształcących.

3. Z kwoty 2.849.364 zł (Uchwała Rady Powiatu Nr XLVIII/244/06) przeznaczono:

- ✓ 1.385.225 zł na remonty, w tym:
  - 758.000 zł dla Starostwa Powiatowego,
  - 227.225 zł dla Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego,
  - 200.000 zł dla Zespołu Szkół Agrobiznesu,
  - 100.000 zł dla I Zespołu Szkół Ogólnokształcących,
  - 80.000 zł dla Domu Dziecka,
  - 20.000 zł dla Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego,

- ✓ 530.000 zł na wydatki majątkowe jednostek organizacyjnych, w tym:
  - 300.000 zł dla Starostwa Powiatowego,
  - 180.000 zł dla Zarządu Dróg Powiatowych,
  - 50.000 zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,

- ✓ 150.000 zł na zwiększenie rezerwy ogólnej,

- ✓ 784.139 zł na pozostałe wydatki bieżące jednostek organizacyjnych, w tym:
  - 340.000 zł dla Zarządu Dróg Powiatowych,
  - 216.000 zł dla Starostwa Powiatowego,
  - 56.139 zł dla Powiatowego Urzędu Pracy,
  - 38.000 zł dla Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego,
  - 46.000 zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
  - 38.000 zł dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego,
  - 30.000 zł dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
  - 20.000 zł dla Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego.

4. Z kwoty 21.000 zł (Uchwała Nr 417/2006 Zarządu Powiatu) przeznaczono na wydatki bieżące:

- ✓ 15.000 zł dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- ✓ 3.000 zł dla Domu Dziecka,
- ✓ 3.000 zł dla Domu Małych Dzieci.

5. Z kwoty 135.700 zł (uchwała Zarządu Powiatu Nr 437/2006) przeznaczono:

   - ✓ 130.000 zł dla Domu Pomocy Społecznej na dofinansowanie instalacji wind,
   - ✓ 5.700 zł dla Starostwa Powiatowego na realizację zadań związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa.

Uchwałą tą dokonano też zmniejszenia, o 21.945 zł, planu wydatków Domu Pomocy Społecznej.

6. Z kwoty 8.807 zł (Uchwała Nr XLIX/247/06 Rady Powiatu) przeznaczono:

   - ✓ 7.740 zł dla Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego,
   - ✓ 1.000 zł na zwiększenie rezerwy ogólnej,
   - ✓ 67 zł dla Starostwa Powiatowego.

Plan wydatków ogółem wykonany został w 46,2%.
Szczegółową informację o realizacji wydatków w poszczególnych rozdziałach i paragrafach zawiera tabela nr 2 natomiast o wykonaniu wydatków w jednostkach organizacyjnych informuje tabela nr 3 i komentarz zawarty w punkcie III niniejszej informacji. Na podstawie przedstawionych danych stwierdza się, że wydatki w I półroczu 2006 roku realizowane są prawidłowo.

III. <u>Analiza wykonania wydatków przez jednostki organizacyjne.</u>

Stopień realizacji wydatków przez poszczególne jednostki organizacyjne charakteryzuje tabela nr 3. Wskaźnik realizacji wydatków zawiera się w granicach 39,1% (Starostwo Powiatowe) do 54,1% (I Zespół Szkół Ogólnokształcących), w pozostałych jednostkach przedstawiają się jak niżej:

53,30% - Zarząd Dróg Powiatowych,
46,7% - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,
49,1% - Komenda Powiatowa PSP,
50,5% - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy,
48,5% - Zespół Szkół Agrobiznesu,
48,9% - Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego,
50,1% - Zespół Szkół Zawodowych,
47,9% - Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodyczno-Programowego,
44,1% - Szkolne Schronisko Młodzieżowe,
53,1% - Dom Dziecka,
51,1% - Dom Małych Dzieci,
52,4% - Dom Pomocy Społecznej,
45,7% - Powiatowy Urząd Pracy,
39,4% - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

W zdecydowanej większości jednostek przekroczenie 50% rocznego planu wydatków nastąpiło głównie w związku z ustawowym obowiązkiem wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego w pierwszym kwartale br. oraz przekazaniem na konto zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 75% rocznego planu tego funduszu w terminie do końca maja. Wskaźniki realizacji wydatków przez poszczególne jednostki, po uwzględnieniu korekt w związku z wymienionymi uwagami, oscylują w granicach 50% limitów rocznych.

Wykazane w niektórych jednostkach wykonanie wydatków na poziomie znacznie przekraczającym 50% rocznego planu wydatków lub znacznie poniżej tego wskaźnika dotyczy zazwyczaj wydatków o charakterze jednorazowym wynikającym z zawartych porozumień lub wydatków, których realizacja nie ma ścisłego związku z upływem czasu np.:

- ✓ w rozdziałach 80146 i 85446 - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli,
- ✓ w rozdziale 85151 – Świadczenia zdrowotne, leki i lecznicze środki techniczne,
- ✓ w rozdziałach 80195 i 85495 – pozostała działalność (świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli),
- ✓ we wszystkich rozdziałach – zakup usług remontowych, zakupy materiałów.

Charakterystyka wydatków Starostwa Powiatowego – wykonanie 39,1%.
Na wskaźnik wykorzystania rocznego limitu wydatków Starostwa Powiatowego, oprócz wydatków urzędu (59,3%) wpływały również wydatki w rozdziałach nie przypisanych do innych jednostek, i które z reguły nie były ponoszone proporcjonalnie do upływu czasu są to:

- Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - 100,0% realizacji planowanych wydatków – środki przekazywane są do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w kwotach otrzymywanych dotacji,

- Rozdział 75011 - Usługi komunikacyjne – 56,7% realizacji planowanych wydatków - wykorzystanie środków w wysokości otrzymywanych dotacji,

- Rozdział 75045 - Komisje poborowe – 100,0% realizacji planowanych wydatków – całość wydatków ponoszona jest w okresie poboru wiosennego,

- Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 90,2% realizacji planowanych wydatków – nakłady poniesione na remont auli w I Zespole Szkół Ogólnokształcących oraz zakup wyposażenia dla tej jednostki.

Wydatki w pozostałych rozdziałach przypisanych do Starostwa Powiatowego poniesione były poniżej poziomu wynikającego z proporcjonalnego upływu czasu bądź też nie nastąpiła jeszcze realizacja poszczególnych zadań – są to:

- rozdział 01005 – Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – 10,2%,
- rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – 7,3%,
- rozdział 60014 – Drogi powiatowe publiczne – brak wydatków,
- rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 13,0%,
- rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne – brak wydatków,
- rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – brak wydatków,
- rozdział 75019 – Rady powiatu – 45,2%,
- rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – brak wydatków,
- rozdział 75702 – Obsługa kredytów – 11,0%,
- rozdział 80130 – Szkoły zawodowe (dotacje dla szkół niepublicznych oraz zakup wyposażenia dla Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego) – 42,5%,
- rozdział 85111 – Szpitale ogólne - 28,1%,
- rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 26,1%,
- rozdział 92195 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 18,0%,
- rozdział 92695 – Kultura fizyczna i sport – 47,0%.

Wydatki na administrację wykonano w 59,3% planu rocznego.

IV. Wykonanie planu przychodów i rozchodów.

Przychody.

Uchwała budżetowa zakładała przychody na 2006 r. w postaci kredytu w wysokości 7.450.000 zł a uchwałą Rady Powiatu nr XLVIII/244/06 z 25.05.2006 r. zwiększono plan przychodów na 2006 r. do wysokości 10.633.368 zł w związku z zatwierdzeniem sprawozdania Zarządu Powiatu za rok 2005, w którym wykazane były wolne środki w kwocie 3.183.368 zł. W I półroczu nie zaciągnięto kredytu. Na ogłoszenie o zamówieniu publicznym na udzielenie kredytu długoterminowego (z dnia 03.02.2006 r.) nie wpłynęła ani jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu w związku z czym postępowanie zostało umorzone. Następne zamówienie publiczne o udzielenie kredytu długoterminowego ogłoszone zostało w dniu 19 maja 2006 r. Do dnia 30 czerwca br. zaawansowanie postępowania było na etapie oczekiwania na wpływ ofert.

Rozchody.

Plan rozchodów na 2006 r. ustalony jest na poziomie 1.484.000 zł, z przeznaczeniem środków na spłatę kredytów.
W I półroczu zrealizowano rozchody tj. spłacono kredyty w kwocie 792.000 zł.
Spłata kredytów realizowana była zgodnie z harmonogramami uzgodnionymi z bankami udzielającymi kredytów.

V. Zobowiązania.

Zobowiązania zaciągane przez jednostki organizacyjne regulowane są na bieżąco. Na dzień 30 czerwca 2006 r. zobowiązania wymagalne nie miały miejsca, natomiast stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych, przez Starostwo Powiatowe, kredytów – 2.524.000 zł zgodny jest z harmonogramami spłat kredytów.

VI. Plan i wykonanie zadań w zakresie remontów i inwestycji.

Na wydatki majątkowe w roku 2006 przewidziana była w uchwale budżetowej kwota 624.500 zł, z tego:

- ✓ 374.500 zł na zakupy inwestycyjne,
- ✓ 250.000 zł na wydatki inwestycyjne.

Uchwałą Nr XLVIII/244/06 Rady Powiatu zwiększono plan wydatków na zakupy inwestycyjne o 530.000 zł a uchwałą Zarządu Powiatu Nr 437/2006 zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o 130.000 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian plan wydatków majątkowych na rok 2006 przedstawia się jak niżej:

- ✓ § 6050 – wydatki inwestycyjne – 380.000 zł,
- ✓ § 6060 – zakupy inwestycyjne – 904.500 zł,

Razem plan wydatków majątkowych – 1.284.500 zł.

Zakupy inwestycyjne dokonane w I półroczu 2006 r przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Jednostka	Wyszczególnienie	Kwota (zł)	
			planowana	wydana
1.	Starostwo Powiatowe	Aparat RTG	250.000	258.940,00
		Specjalistyczny sprzęt dla ZOZ	100.000	68.916,37
		Program El-Dok	40.000	30.091,30
		Program - Informatyczne Społeczeństwo	110.000	
		Samochody do przewozu osób niepełnosprawnych	50.000	
		Razem Starostwo	**550.000**	**357.947,67**

c.d.

L.p.	Jednostka	Wyszczególnienie	Kwota (zł)	
			planowana	**wydana**
2.	Zarząd Dróg Powiatowych	Koparko-ładowarka	140.000	
		Skrapiarka	50.000	
		Walec drogowy	55.000	
		Cysterna do przewozu emulsji asfaltowej	30.000	26.000,00
		Agregat spawalniczy	10.000	9.625,80
		Przystawka skrzyni przekładniowej	6.000	
		Szczotka czołowa zawieszana	5.000	
		Razem ZDP	**296.000**	**35.625,80**
3.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	Dofinansowanie zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych ratownictwa drogowego	**50.000**	
4.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	Zestaw komputerowy	**4.500**	
5.	Powiatowy Urząd Pracy	Kserokopiarka	**4.000**	
Zakupy inwestycyjne ogółem			**904.500**	**393.573,47**

Realizacja zadania z zakresu wydatków inwestycyjnych – budowa 2 wind będzie realizowana przez Dom Pomocy Społecznej w II półroczu br.

Wydatki majątkowe ogółem poniesione w pierwszym półroczu 2006r. – 393.573,47 zł tj. 30,6% nakładów planowanych.

Niezależnie od wydatków majątkowych, na rok bieżący przewidziane są wydatki na zakupy usług remontowych w kwocie 1.888.795 zł a ich realizacja przedstawia się jak niżej:

L.p.	Jednostka	Wyszczególnienie	Kwota	
			planowana	wydana
	Starostwo Powiatowe	Remont budynku Starostwa	650.000	600.032,52
		Dokumentacja na remont ul. Starojaworskiej	58.000	
		Remont auli w I ZSO	50.000	49.962,55
	Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego	Remont i modernizacja warsztatów szkolnych	151.172	11.839,55
		Adaptacja centralnego ogrzewania z węglowego na gazowe w internacie	164.725	
	Zespół Szkół Agrobiznesu	Remont dachu i elewacji budynku szkolnego	200.000	
	Zarząd Dróg Powiatowych	Remont nawierzchni dróg powiatowych	100.000	
	I Zespół Szkół Ogólnokształcących	Wymiana instalacji elektrycznej i malowanie budynku szkoły	100.000	
	Dom Dziecka	Remont dachu placówki	80.000	
	Dom Małych Dzieci	Remont kuchni	61.886	59.145,12
	Wszystkie jednostki organizacyjne	Remonty konserwacyjne nieruchomości i sprzętu	273.012	163.999,82
Wydatki na remonty ogółem			**1.888.795**	**884.979,56**

Brak wykorzystania w I półroczu środków na remonty przez niektóre jednostki organizacyjne wynika z konieczności zachowania procedur na udzielanie zamówień publicznych a decyzje o przyznaniu środków na remonty podjęte były przez Radę Powiatu dopiero w maju br.

VII. Analiza wykonania planu dochodów własnych jednostek budżetowych, funduszy celowych i gospodarstw pomocniczych.

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Kształtowanie się dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na tle wielkości planowanych przedstawia tabela nr 4.

Dochody własne jednostek budżetowych wg paragrafów:

§	Treść	Kwota	Udział w dochodach własnych ogółem %
069	Wpływy z różnych opłat	23.859,76	6,21
075	Dochody z najmu i dzierżawy	15.325,42	3,98
083	Wpływy z usług	216.174,23	56,24
092	Pozostałe odsetki	1.296,83	0,34
096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	108.523,16	28,23
097	Wpływy z różnych dochodów	19.217,18	5,00
	Razem dochody własne	**384.396,58**	**100,00**

Głównym źródłem dochodów, w ramach dochodów własnych jednostek budżetowych były wpływy z usług i darowizny – łącznie 84,47% wszystkich dochodów .

Uzyskiwane dochody własne przeznaczane były w poszczególnych jednostkach na dofinansowanie działalności, z której pochodzą wpływy.

Z ogólnej kwoty wydatków- 410.460,61 zł przeznaczono:

§	Treść	Kwota	Udział w wydatkach dochodach własnych ogółem %
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1.125,00	0,27
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	801,00	0,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155.242,71	37,81
4220	Zakup środków żywności	114.913,58	28,00
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	696,52	0,17
4240	Zakup pomocy naukowych	2.067,48	0,50
4260	Zakup energii	2.287,28	0,56
4270	Zakup usług remontowych	95.786,39	23,34
4300	Zakup usług pozostałych	35.219,66	8,58
4410	Podróże służbowe krajowe	844,39	0,21
4430	Różne opłaty i składki	1.171,60	0,29
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	305,00	0,07
	Razem wydatki wg paragrafów	**410.460,61**	**100,00**

Wydatki dochodów własnych wg rozdziałów:

Rozdział	Treść	Kwota	Udział w wydatkach dochodów własnych ogółem %
60014	Drogi publiczne powiatowe	13.149,41	3,20
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,15	
80120	Licea ogólnokształcące	9.801,43	2,39
80130	Szkoły zawodowe	10.726,58	2,61
80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	5.041,69	1,23
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	140.075,16	34,13
85202	Domy pomocy społecznej	30.014,28	7,31
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	558,22	0,14
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	42.771,88	10,42
85410	Internaty i bursy szkolne	158.321,81	38,57
Razem wydatki dochodów własnych		**410.460,61**	**100,00**

GOSPODARSTWA POMOCNICZE (tabela nr 6)

Gospodarstwa pomocnicze funkcjonują przy:

- ✓ Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworze – Pracownie Ćwiczeń Praktycznych,

- ✓ Starostwie Powiatowym – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jaworze.

Planowane przychody Pracowni Ćwiczeń Praktycznych wynoszące 188.567 zł wykonane zostały w wysokości 101.590,01 zł tj. 53,9%. Wszystkie dochody pochodzą z usług.
Planowane koszty zrealizowano w 39,3% tj. na plan 192.867 zł wykonano 75.717,88 zł. Z kwoty tej przeznaczono :

- 24.313,41 zł na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń ,
- 19.276,77 zł na koszty materiałowe,
- 2.157,66 zł na zakup energii,
- 24.466,79 zł na koszty usług,
- 5.503,25 zł pozostałe wydatki.

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej na planowaną kwotę przychodów 304.500 zł uzyskał przychody w wysokości 156.097,25 zł tj. 51,3% planu rocznego. Wskaźnik realizacji kosztów ukształtował się na poziomie 48,2% planu rocznego – na plan 304.500 zł wydano 146.871,84 zł. Wydatkowana kwota przeznaczona została na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 112.112,96 zł,
- zakup energii, materiałów i wyposażenia 12.313,61 zł,
- zakup pozostałych usług 19.583,87 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.722,40 zł,
- pozostałe wydatki 139,00 zł.

FUNDUSZE CELOWE (tabela nr 5)

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.
Plan przychodów i wydatków funduszu na rok 2006 ustalony został na jednym poziomie – 383.000 zł.
W I półroczu zrealizowano przychody w wysokości 144.568,32 zł tj. 37,7% planu. Źródłami przychodów PFGZGiK są:

- 113.213,24 zł – opłaty za korzystanie z zasobu geodezyjnego,
- 30.000,00 zł – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,
- 1.355,08 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym i inne.

Koszty PFGZGiK w omawianym okresie zamknęły się kwotą 127.169,52 zł tj. 33,2% a poniesione były na:

- zakup usług 106.080,88 zł,
- wpłaty na rachunek WFGZGiK 21.088,64 zł,

Stan środków obrotowych PFGZGiK na dzień 30.06.2006 r. – 77.746,68 zł, w tym:

- 59.230,65 zł – środki pieniężne,
- 30.434,50 zł – należności,
- 19.918,68 zł – zobowiązania (liczba ujemna).

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Planowane na 2006 rok przychody PFOŚiGW wynoszą 100.000 zł, z czego w I półroczu wykonano 46.181,02 zł tj. 46,2%. Jedyne źródło przychodów to opłaty za korzystanie ze środowiska.
Planowane koszty PFOŚiGW w kwocie 173.000 zł zakładają:

- ✓ wydatki w formie dotacji – 146.000 zł, w tym:

  - dla jednostek sektora finansów publicznych – 116.000 zł,
  - dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – 30.000 zł,

- ✓ pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem funduszu - 27.000 zł.

W pierwszym półroczu br. zrealizowano wydatki z środków PFOŚiGW na kwotę 14.774,00 zł (8,5%), w tym:

- 12.170,00 zł dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego:
  - 10.000,00 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiadrowie,
  - 2.170,00 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wądrożu Wielkim,
- 2.604,00 zł na zakup usług.

Niskie wykonanie wydatków PFOŚiGW w pierwszym półroczu uzasadnia reguła refundacji środków tj. przekazywania środków z funduszu dopiero po wykonaniu zadania przez dotowanego.

Stan środków obrotowych PFOŚiGW na dzień 30 czerwca 2006 r. – 109.644,23 zł, w tym:

- 110.497,04 zł - środki pieniężne,
- 852,81 zł zobowiązania (liczba ujemna).

Pozostałe fundusze

Fundusz Pracy, podobnie jak Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nie wchodzą w skład budżetu powiatu. Niemniej części tych funduszy odpowiadające powiatowi ewidencjonowane są przez Starostwo Powiatowe i Powiatowy Urząd Pracy, wobec czego zasadne jest ujęcie danych o tych funduszach w informacji o realizacji budżetu.

Fundusz Pracy

W I półroczu 2006 r. otrzymano od dysponenta Funduszu Pracy środki w wysokości 6.094.800 zł a inne dochody i wpływy Funduszu Pracy wyniosły 181.000 zł.

Wydatki ogółem zrealizowano w wysokości 6.062.300 zł, z tego:

- ✓ 3.635.300 zł – na zasiłki dla bezrobotnych,
- ✓ 2.134.300 zł – na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, w tym:

- 1.187.800 zł na stypendia i składki na ubezpieczenia społeczne,
- 601.800 zł - środki na podjęcie działalności gospodarczej,
- 90.700 zł - na prace interwencyjne,
- 84.300 zł - na roboty publiczne i społecznie użyteczne,
- 65.100 zł - na koszty przejazdu zakwaterowania i wyżywienia poniesione w związku z szkoleniami,
- 58.000 zł - na wyposażenie i doposażenie stanowisk pracy,
- 46.600 zł - na szkolenia

✓ 50.600 zł – koszty wezwań, zawiadomień i przekazywania świadczeń,
✓ 61.000 zł – koszty systemu informacyjnego,
✓ 21. 900 zł – dodatki aktywizacyjne,
✓ 159.200 zł – pozostałe koszty związane z obsługą funduszu.

W okresie sprawozdawczym uzyskano środki od pożyczkobiorców w wysokości 181.000 zł, z tego:
- spłaty pożyczek – 151.400 zł,
- odsetki od pożyczek i inne wpływy - 29.600 zł.

W pierwszym półroczu br. w ramach wydatków ogółem poniesione były wydatki, w kwocie 518.700 zł, związane z realizacją programu SPO RZL (Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich), w tym:
- 261.300 zł – realizacja działania 1.2 – Perspektywy dla młodzieży,
- 257.400 zł – realizacja działania 1.3 – Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Na realizację zadań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w roku 2006 przyznano dla powiatu 1.020.128 zł w tym:

✓ 51.848 zł na rehabilitację zawodową, z tego:

- 35.000 zł na pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej – nie udzielono żadnej – brak wniosków,
- 5.000 zł na dofinansowanie do 50% oprocentowania kredytów bankowych, zaciąganych przez osoby niepełnosprawne na kontynuowanie działalności gospodarczej albo rolniczej – nie wykorzystywano środków,
- 5.000 zł na zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych – nie wykorzystywano środków,
- 6.848 zł na szkolenie osób niepełnosprawnych – w I półroczu nie przeszkolono żadnej osoby niepełnosprawnej. Zadanie to jest realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy.

✓ Na zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przyznano 968.280 zł, z tego:

* 268.280 zł na dofinansowanie działalności warsz6atów terapii zajęciowej – wykorzystano 134.140 zł,

* 220.000 zł dofinansowanie uczestnictwa w turnusów rehabilitacyjnych – wykorzystano 100.496 zł, w tym:
  - 50.248 zł dla dorosłych - 82 osoby,
  - 29.773 zł dla dzieci i młodzieży - 43 dzieci
  - 20.475 zł dla 45 opiekunów.

* 240.000 zł na dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz sprzęt rehabilitacyjny – wykorzystano 70.199 zł, w tym:

  - 50.570 zł dla dorosłych – 79 osób,
  - 19.629 zł dla dzieci – 23 dzieci,

* 180.000 zł na likwidację barier architektonicznych i w komunikowaniu się wykorzystano 6.739 zł, w tym:

  - 4.239 zł dla dorosłych – 3 osoby,
  - 2.500 zł dla dzieci – 1 dziecko/.

* 60.000 zł na dofinansowanie do sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych - w I półroczu wykorzystano te środki w całości,

Łącznie w I półroczu wykorzystano 371.574 zł co stanowi 36,4% przyznanych środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wykonanie dochodów budżetowych wg źródeł i klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2006 r.

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 2006 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
O10			**Rolnictwo i łowiectwo**	**10 000**	**10 000**	**5 065,00**	**50,7**
	O1005		Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	10 000	5 065,00	50,7
		2110	Dotacje celowe	10 000	10 000	5 065,00	50,7
600			**Transport i łączność**			**1 370,48**	
	60014		Drogi publiczne powiatowe			1 370,48	
		O920	Pozostałe odsetki			270,48	
		O970	Wpływy z różnych dochodów			1 100,00	
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 036 537**	**542 237**	**182 251,13**	**33,6**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 036 537	542 237	182 251,13	33,6
		O470	Opłaty za zarząd	30 255	30 255	6 305,64	20,8
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy			11 366,06	
		O770	Wpłaty z tytułu nabycia prawa własności nieruchomości	794 000			
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		294 000		
		2110	Dotacje celowe	17 282	22 982	9 870,00	42,9
		2360	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	195 000	195 000	154 709,43	79,3
710			**Działalność usługowa**	**266 852**	**266 852**	**178 081,40**	**66,7**
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	50 000	50 000	50 000,00	100,0
		2110	Dotacje celowe	50 000	50 000	50 000,00	100,0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	25 740	25 740	25 740,00	100,0
		2110	Dotacje celowe	25 740	25 740	25 740,00	100,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 689	10 689	10 689,00	100,0
		2110	Dotacje celowe	10 689	10 689	10 689,00	100,0
	71015		Nadzór budowlany	180 423	180 423	91 652,40	50,8
		O690	Wpływy z różnych opłat			44,00	
		O920	Pozostałe odsetki			8,40	
		2110	Dotacje celowe	175 923	175 923	91 600,00	52,1
		6410	Dotacje celowe	4 500	4 500		
750			**Administracja publiczna**	**202 775**	**202 842**	**161 449,63**	**79,6**
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 775	115 775	65 700,00	56,7
		2110	Dotacje celowe	115 775	115 775	65 700,00	56,7
	75020		Starostwa powiatowe	69 000	69 000	77 682,63	112,6
		O690	Wpływy z różnych opłat			5 604,89	
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy	9 000	9 000		
		O830	wpływy z usług			1 916,10	
		O920	Pozostałe odsetki	40 000	40 000	45 118,98	112,8
		O970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000	25 042,66	125,2
	75045		Komisje poborowe	18 000	18 067	18 067,00	100,0
		2110	Dotacje celowe	18 000	18 067	18 067,00	100,0
752			**Obrona narodowa**	**400**	**400**	**400,00**	**100,0**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400	400	400,00	100,0

		2110	Dotacje celowe	400	400	400,00	100,0
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 005 704**	**2 028 704**	**1 240 036,36**	**61,1**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 005 704	2 005 704	1 227 016,36	61,2
		O920	Pozostałe odsetki			416,36	
		2110	Dotacje celowe	2 005 704	2 005 704	1 226 600,00	61,2
	75495		Pozostała działalność		23 000	13 020,00	56,6
		2700	Środki pozyskane z innych źródeł		23 000	13 020,00	56,6
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**5 617 305**	**4 607 614**	**2 352 354,84**	**51,1**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 850 000	800 000	735 539,50	91,9
		O420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 850 000	800 000	735 539,50	91,9
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 767 305	3 807 614	1 616 815,34	42,5
		OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 712 305	3 752 614	1 587 627,00	42,3
		OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	55 000	55 000	29 188,34	53,1
758			**Różne rozliczenia**	**16 183 316**	**17 271 717**	**10 274 817,00**	**59,5**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 115 912	14 204 328	8 741 126,00	61,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 115 912	14 204 328	8 741 126,00	61,5
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 234 692	2 234 692	1 117 344,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 234 692	2 234 692	1 117 344,00	50,0
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	832 712	832 697	416 347,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	832 712	832 697	416 347,00	50,0
801			**Oświata i wychowanie**	**173 267**	**194 154**	**154 308,31**	**79,5**
	80120		Licea ogólnokształcące			79,32	
		O920	Pozostałe odsetki			79,32	
	80130		Szkoły zawodowe	75 000	75 000	79 859,67	106,5
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy			288,00	
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			1 600,00	
		O920	Pozostałe odsetki			628,27	
		O970	Wpływy z różnych dochodów			343,40	
		2320	Dotacje celowe	75 000	75 000	77 000,00	102,7
	80143		jednostki pomocnicze szkolnictwa		7 740	1 089,69	14,1
		O920	Pozostałe odsetki			230,69	
		2310	Dotacje celowe		7 740	859,00	11,1
	80147		Biblioteki pedagogiczne	98 267	98 267	60 472,00	61,5
		2330	Dotacje celowe	98 267	98 267	60 472,00	61,5
	80197		Gospodarstwa pomocnicze		13 147	12 807,63	97,4
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego		13 147	12 807,63	97,4
851			**Ochrona zdrowia**	**836 013**	**891 013**	**383 700,00**	**43,1**
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiazkiem ubezpieczenia	836 013	891 013	383 700,00	43,1
		2110	Dotacje celowe	836 013	891 013	383 700,00	43,1
852			**Pomoc społeczna**	**5 016 000**	**5 129 724**	**2 643 639,79**	**51,5**

	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 041 818	1 047 818	450 271,19	43,0
		O680	Wpływy od rodziców	300	300		
		O920	Pozostałe odsetki			346,62	
		2130	Dotacje celowe		6 000	1 000,00	16,7
		2320	Dotacje celowe	1 041 518	1 041 518	448 924,57	43,1
	85202		Domy pomocy społecznej	3 597 794	3 689 518	1 974 636,06	53,5
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy			2 808,36	
		O830	wpływy z usług	550 000	550 000	395 860,56	72,0
		O920	Pozostałe odsetki			366,77	
		2130	Dotacje celowe	2 497 794	2 459 518	1 192 240,00	48,5
		2310	Dotacje celowe	550 000	550 000	383 360,37	69,7
		6430	Dotacje celowe		130 000		
	85203		Ośrodki wsparcia	218 000	227 000	119 400,00	52,6
		2110	Dotacje celowe	218 000	227 000	119 400,00	52,6
	85204		Rodziny zastępcze	158 388	159 388	97 755,32	61,3
		O690	Wpływy z różnych opłat		1 000		0,0
		2320	Dotacje celowe	158 388	158 388	97 755,32	61,7
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie		6 000	1 577,22	26,3
		O920	Pozostałe odsetki			577,22	
		2130	Dotacje celowe		6 000	1 000,00	16,7
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**216 200**	**267 339**	**122 048,52**	**45,7**
	85333		Powiatowe urzędy pracy	216 200	267 339	122 048,52	45,7
		O920	Pozostałe odsetki			130,94	
		2338	Dotacje celowe		51 139	13 917,58	27,2
		2690	Środki z Funduszu Pracy	216 200	216 200	108 000,00	50,0
854			**Edukacyjna opieka społeczna**	**347 453**	**347 453**	**138 648,74**	**39,9**
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			188,83	
		O920	Pozostałe odsetki			188,83	
		O920	Pozostałe odsetki				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	247 453	247 453	118 800,00	48,0
		2130	Dotacje celowe		0	118 800,00	
		2338	Dotacje celowe	168 391	168 391		
		2339	Dotacje celowe	79 062	79 062		
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	100 000	100 000	19 659,91	19,7
		O830	wpływy z usług	100 000	100 000	19 527,23	19,5
		O920	Pozostałe odsetki			132,68	
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa**	**124 000**	**124 000**		
	92195		Pozostała działalność	124 000	124 000		
		2338	Dotacje celowe	124 000	124 000		
OGÓŁEM				**32 035 822**	**31 884 049**	**17 838 171,20**	**55,9**

1. § 0010 Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób fizycznych,
2. § 0020 Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób prawnych,
3. § 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej z tytułu wydania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych druków,
4. § 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości,
5. § 0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo wychowawczych
6. § 0690 Wpływy z różnych opłat,
7. § 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

8. § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze,
9. § 0830 Wpływy z usług
10. § 0920 Odsetki od środków na rachunkach bankowych,
11. § 0970 Wpływy z różnych dochodów - m. innymi z PFRON na pokrycie kosztów obsługi tego funduszu,
12. § 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat,
13. § 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu,
14. § 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
15. § 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - odpłatność za naukę zawodu, w PCKZ w Jaworze, uczniów szkół innych powiatów
16. § 2330, 2338, 2339 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dofinansowanie Biblioteki Pedagogicznej
17. § 2690 Środki Funduszu Pracy przekazane powiatom z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy
18. § 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
19. § 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu

Wykonanie wydatków budżetowych wg klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2006 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
O10			**Rolnictwo i łowiectwo**	**10 000**	**10 000**	**1 022,34**	**10,2**
	O1005		**Prace geodez.-urządz. na potrzeby rolnictwa**	**10 000**	**10 000**	**1 022,34**	**10,2**
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	1 022,34	10,2
O20			**Leśnictwo**	**68 500**	**68 500**	**5 025,00**	**7,3**
	O2002		**Nadzór nad gospodarką leśną**	**68 500**	**68 500**	**5 025,00**	**7,3**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000	6 000	3 000,00	50,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400	1 400	700,00	50,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150	150	75,00	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	250,00	50,0
		4300	Zakup usług pozostałych	58 500	58 500	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 950	1 950	1 000,00	51,3
600			**Transport i łączność**	**1 925 000**	**2 503 000**	**1 304 229,56**	**52,1**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**1 925 000**	**2 503 000**	**1 304 229,56**	**52,1**
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 150	13 150	7 922,30	60,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 041	667 041	321 192,64	48,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 981	53 981	53 980,64	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 058	123 058	55 038,49	44,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 005	17 005	7 653,24	45,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 300	1 300,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371 769	470 352	224 551,02	47,7
		4260	Zakup energii	22 950	22 950	12 995,87	56,6
		4270	Zakup usług remontowych	78 176	186 176	88 079,53	47,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750	750	270,00	36,0
		4300	Zakup usług pozostałych	405 055	586 460	459 742,50	78,4
		4350	Opłaty za usługi internetowe		2 016	1 010,16	50,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500	1 259,40	50,4
		4430	Różne opłaty i składki	23 500	26 229	9 005,94	34,3
		4440	Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	20 220	20 635	15 476,75	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	4 600	3 874	1 939,00	50,1
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	4 344	4 675	2 338,00	50,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	901	901	900,95	100,0
		4610	Koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego		3 947	3 947,33	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000	296 000	35 625,80	12,0
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**17 282**	**22 982**	**2 988,61**	**13,0**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**17 282**	**22 982**	**2 988,61**	**13,0**
		4300	Zakup usług pozostałych	17 282	22 982	2 988,61	13,0
710			**Działalność usługowa**	**266 852**	**266 852**	**134 181,00**	**50,3**
	71012		**Powiatowe ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej**	**50 000**	**50 000**	**50 000,00**	**100,0**
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	50 000,00	100,0
	71013		**Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**	**25 740**	**25 740**		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 740	25 740		

	71014		**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	**10 689**	**10 689**		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 689	10 689		
	71015		**Nadzór budowlany**	**180 423**	**180 423**	**84 181,00**	**46,7**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 400	44 400	21 761,28	49,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	78 570	78 570	30 816,64	39,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 320	7 320	7 311,35	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 740	23 740	9 731,71	41,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200	3 200	1 313,98	41,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 493	9 493	8 369,21	88,2
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	3 500	1 404,56	40,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	988,46	32,9
		4440	Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	2 700	2 700	2 483,81	92,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500	4 500		
750			**Administracja publiczna**	**4 280 575**	**5 172 942**	**3 037 002,39**	**58,7**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**115 775**	**115 775**	**65 700,00**	**56,7**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 775	115 775	65 700,00	56,7
	75019		**Rady powiatów**	**240 500**	**240 500**	**108 655,97**	**45,2**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 000	210 000	90 097,51	42,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	19 000	13 336,52	70,2
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	4 985,00	49,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	236,94	15,8
	75020		**Starostwa powiatowe**	**3 906 300**	**4 798 600**	**2 844 579,84**	**59,3**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 060 000	2 060 000	1 088 941,67	52,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 000	170 000	168 479,13	99,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000	319 000	186 476,44	58,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000	50 000	29 900,83	59,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	14 000	1 798,60	12,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	595 000	613 300	363 337,92	59,2
		4260	Zakup energii	90 000	90 000	52 056,65	57,8
		4270	Zakup usług remontowych	23 000	673 000	600 032,52	89,2
		4300	Zakup usług pozostałych	345 000	369 000	144 131,68	39,1
		4350	Opłaty za usługi internetowe	12 000	12 000	2 301,54	19,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000	45 000	29 284,89	65,1
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	5 000		
		4430	Różne opłaty i składki	16 000	16 000	12 175,76	76,1
		4440	Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	55 000	55 000	41 250,00	75,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 300	1 300	644,27	49,6
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000	100 000	90 502,00	90,5
		4580	Pozostałe odsetki		1 000	40,09	4,0
		4610	Koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego		5 000	3 134,55	62,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000	30 091,30	15,0
	75045		**Komisje poborowe**	**18 000**	**18 067**	**18 066,58**	**100,0**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200	10 553	10 552,44	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	614	614,11	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	6 620	6 620,03	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	280	280,00	100,0
752			**Obrona narodowa**	**400**	**400**		
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**400**	**400**		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400		
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 005 704**	**2 101 704**	**1 031 781,31**	**49,1**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**2 005 704**	**2 055 704**	**1 009 411,63**	**49,1**

		3070	Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	143 000	143 000	51 945,34	36,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 630	16 630	5 165,42	31,1
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	8 945	8 945	4 718,19	52,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 734	1 734	1 695,45	97,8
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 294 011	1 294 011	627 021,41	48,5
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	104 427	104 427	4 445,30	4,3
		4070	Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	118 500	118 500	101 793,11	85,9
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	36 390	36 390	16 039,75	44,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200	4 200	1 837,50	43,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	555	555	249,24	44,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	600		
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	95 300	95 300	87 545,34	91,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 054	61 054	22 271,20	36,5
		4220	Zakup środków żywności	1 000	1 000		
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 000	1 000		
		4260	Zakup energii	42 000	42 000	38 499,03	91,7
		4270	Zakup usług remontowych	16 000	16 000	3 350,50	20,9
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	37 524,23	93,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	1 200	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	4 200	4 200	458,00	10,9
		4440	Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	1 220	1 220	860,00	70,5
		4480	Podatek od nieruchomości	12 700	12 700	3 123,90	24,6
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	883	883	868,72	98,4
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	155	155		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000		
	75495		**Pozostała działalność**		**46 000**	**22 369,68**	**48,6**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 000	1 981,02	49,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy		600	267,00	44,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		40 040	19 993,56	49,9
		4300	Zakup usług pozostałych		1 360	128,10	9,4
757			**Obsługa długu publicznego**	**640 000**	**640 000**	**70 216,43**	**11,0**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**640 000**	**640 000**	**70 216,43**	**11,0**
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	640 000	640 000	70 216,43	11,0
758			**Różne rozliczenia**	**61 900**	**195 500**		
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**61 900**	**195 500**		
		4810	Rezerwy	61 900	195 500		
801			**Oświata i wychowanie**	**9 901 872**	**10 460 112**	**5 236 360,40**	**50,1**
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**863 000**	**863 000**	**438 979,14**	**50,9**
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 289	2 289		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 140	627 140	297 907,44	47,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 751	37 868	37 867,89	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 385	119 385	55 867,67	46,8

	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 497	16 497	7 943,08	48,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	938	938	703,04	75,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000			
	4260	Zakup energii		20 883	16 019,23	76,7
	4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	5 762,73	28,8
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	12 000	11 511,33	95,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	2 450,73	81,7
	4440	Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		3 000	2 946,00	98,2
80111		**Gimnazja specjalne**	**400 000**	**400 000**	**237 055,08**	**59,3**
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 304	1 304		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 995	297 995	168 707,84	56,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 330	25 109	25 108,35	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 325	57 325	32 774,32	57,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 915	7 915	4 539,05	57,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 131	4 131	3 957,14	95,8
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	885,38	17,7
	4440	Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		1 221	1 083,00	88,7
80120		**Licea ogólnokształcące**	**2 637 766**	**2 817 766**	**1 533 416,63**	**54,4**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 860 707	1 860 707	900 951,51	48,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 310	145 160	145 158,90	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 887	318 887	180 774,96	56,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 850	37 850	24 779,66	65,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 350	3 350	2 557,18	76,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 231	46 231	28 287,79	61,2
	4260	Zakup energii	90 886	103 886	95 640,91	92,1
	4270	Zakup usług remontowych	300	150 300	50 143,71	33,4
	4300	Zakup usług pozostałych	25 135	25 135	18 228,08	72,5
	4350	Opłaty za usługi internetowe	2 845	3 995	2 793,82	69,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 199	1 199	714,11	59,6
	4440	Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	121 066	121 066	83 386,00	68,9
80130		**Szkoły zawodowe**	**5 353 016**	**5 683 516**	**2 696 804,80**	**47,4**
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	187 124	187 124	65 518,00	35,0
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 000	8 000	751,69	9,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 407 310	3 407 425	1 598 452,99	46,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263 781	263 666	260 915,03	99,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	633 476	633 476	288 641,70	45,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90 399	90 399	39 841,82	44,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 534	71 534	48 248,79	67,4
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 000	25 000	11 353,60	45,4
	4260	Zakup energii	272 900	310 900	145 017,77	46,6
	4270	Zakup usług remontowych	88 672	351 172	11 839,55	3,4
	4300	Zakup usług pozostałych	95 279	95 279	36 355,87	38,2
	4350	Opłaty za usługi internetowe	3 150	3 150	1 290,39	41,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	634,60	42,3
	4430	Różne opłaty i składki	8 500	8 500	3 347,00	39,4
	4440	Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	226 391	226 391	184 596,00	81,5
80134		**Szkoły zawodowe specjalne**	**279 000**	**279 000**	**117 857,99**	**42,2**
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 393	1 393		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 279	201 279	85 001,69	42,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 109	11 383	11 382,70	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 900	37 900	15 522,30	41,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 237	5 237	2 250,30	43,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	82	82		

		4260	Zakup energii	0	4 726		
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	9 000	2 578,62	28,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500	497,38	19,9
		4430	Różne opłaty i składki	500	500		
		4440	Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		1 000	625,00	62,5
	80143		**Jednostki pomocnicze szkolnictwa**	**148 750**	**196 490**	**83 938,12**	**42,7**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 600	83 030	38 796,41	46,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700	6 700	6 700,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 900	16 050	7 979,75	49,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	2 160	1 141,36	52,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600	22 600	10 176,19	45,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 250	34 250	9 178,44	26,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	4 000	300,00	7,5
		4260	Zakup energii	2 000	2 000	955,68	47,8
		4270	Zakup usług remontowych		6 000		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200	12 200	3 413,18	28,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	1 791,11	59,7
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	806,00	80,6
		4440	Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	3 500	3 500	2 700,00	77,1
	80145		**Komisje egzaminacyjne**	**2 000**	**2 000**		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000		
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**44 919**	**44 919**	**14 796,56**	**32,9**
		4300	Zakup usług pozostałych	44 919	43 319	13 541,56	31,3
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 600	1 255,00	78,4
	80147		**Biblioteki podagogiczne**	**98 267**	**98 267**	**51 408,08**	**52,3**
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100	100	100,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 500	62 500	29 336,25	46,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900	4 900	4 900,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200	12 200	6 151,25	50,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700	1 700	741,01	43,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200	4 200	3 724,93	88,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	3 000	172,04	5,7
		4260	Zakup energii	1 600	1 600	847,81	53,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	1 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 267	2 267	989,19	43,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	145,60	29,1
		4440	Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	4 300	4 300	3 300,00	76,7
	80195		**Pozostała działalność**	**75 154**	**75 154**	**62 104,00**	**82,6**
		4440	Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	75 154	75 154	62 104,00	82,6
851			**Ochrona zdrowia**	**7 098 763**	**7 333 763**	**2 183 301,43**	**29,8**
	85111		**Szpitale ogólne**	**6 250 000**	**6 430 000**	**1 805 607,37**	**28,1**
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		80 000		
		4900	Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej	6 000 000	6 000 000	1 477 751,00	24,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	350 000	327 856,37	93,7
	85151		**Świadczenia zdrowotne, leki i lecznicze środki techniczne**	**12 750**	**12 750**	**2 600,00**	**20,4**
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 836	11 836	2 500,00	21,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	914	914	100,00	10,9

	85156		**Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**836 013**	**891 013**	**375 094,06**	**42,1**
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	836 013	891 013	375 094,06	42,1
852			**Pomoc społeczna**	**7 772 930**	**7 995 654**	**3 906 206,66**	**48,9**
	85201		**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**2 495 720**	**2 581 720**	**1 266 949,75**	**49,1**
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144 500	144 500	64 332,77	44,5
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	29 800	33 300	19 367,19	58,2
		3110	Świadczenia społeczne	230 300	230 300	48 316,30	21,0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000	10 000	6 816,36	68,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 195 424	1 201 424	546 760,68	45,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 762	90 762	89 551,67	98,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 242	205 242	110 558,04	53,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 113	28 113	15 534,13	55,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 400	129 400	98 955,88	76,5
		4220	Zakup środków żywności	126 000	132 000	79 703,13	60,4
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	3 000	3 000	1 044,49	34,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	3 000	2 118,59	70,6
		4260	Zakup energii	55 010	64 010	39 538,08	61,8
		4270	Zakup usług remontowych	107 300	156 886	59 145,12	37,7
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000	65 000	40 044,97	61,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	355,04	5,9
		4430	Różne opłaty i składki	6 500	6 500	297,00	4,6
		4440	Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	62 369	68 283	44 510,31	65,2
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**3 525 000**	**3 616 724**	**1 895 599,55**	52,4
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 050 000	2 050 000	975 857,80	47,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 700	137 888	137 887,74	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 540	316 521	195 281,60	61,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 220	50 220	25 471,89	50,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 000	136 669	123 939,40	90,7
		4220	Zakup środków żywności	102 200	185 200	160 399,08	86,6
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	2 700	1 700	501,49	29,5
		4260	Zakup energii	141 000	115 342	115 141,66	99,8
		4270	Zakup usług remontowych	148 500	126 555	47 411,38	37,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 019	1 018,64	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	19 700	18 613,02	94,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500	6 500	6 407,09	98,6
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500	1 500	414,92	27,7
		4430	Różne opłaty i składki	10 200	10 400	10 299,00	99,0
		4440	Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	65 900	65 900	65 900,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	9 140	6 140	5 586,00	91,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 900	5 470	5 468,84	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	380 000	0,00	0,0
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**218 000**	**227 000**	**84 122,91**	37,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 700	92 700	44 810,79	48,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 240	1 241	1 241,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 090	17 090	7 445,85	43,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300	2 300	1 005,52	43,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	1 679,70	33,6

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 430	86 429	16 658,32	19,3
		4260	Zakup energii	2 500	2 500	733,50	29,3
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	6 806,16	68,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 500	1 225,07	35,0
		4430	Różne opłaty i składki	700	700	57,00	8,1
		4440	Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	3 540	3 540	2 460,00	69,5
	85204		**Rodziny zastępcze**	**1 321 110**	**1 321 110**	**537 791,14**	40,7
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 280	27 280	22 461,36	82,3
		3110	Świadczenia społeczne	1 293 830	1 293 830	515 329,78	39,8
	85218		**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**213 100**	**249 100**	**121 743,31**	48,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 000	164 000	75 821,85	46,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700	9 733	9 733,35	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 870	30 370	13 823,52	45,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 620	4 120	1 839,70	44,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	4 500	900,00	20,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 780	11 747	7 653,36	65,2
		4270	Zakup usług remontowych	400	400		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 400	15 400	6 865,53	44,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 650	3 650	1 380,00	37,8
		4430	Różne opłaty i składki	530	530		
		4440	Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	4 650	4 650	3 726,00	80,1
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 045 929**	**1 102 068**	**532 895,44**	**48,4**
	85333		**Powiatowe urzędy pracy**	**1 045 929**	**1 102 068**	**532 895,44**	**48,4**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 735	725 973	300 225,43	41,4
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		43 622	30 220,64	69,3
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 762	11 112,83	70,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 600	58 600	58 600,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 900	135 184	51 574,82	38,2
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 517	5 300,68	70,5
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 716	1 950,25	71,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 560	19 560	9 054,62	46,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600	10 600	7 156,52	67,5
		4260	Zakup energii	10 000	10 000	7 772,76	77,7
		4270	Zakup usług remontowych	14 900	14 900	14 899,86	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400	1 400	125,00	8,9
		4300	Zakup usług pozostałych	14 484	19 484	11 112,73	57,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 750	3 750	2 039,30	54,4
		4440	Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	29 000	29 000	21 750,00	75,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	4 000		
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 561 115**	**2 774 940**	**1 413 367,37**	**50,9**
	85401		**Świetlice szkolne**	**60 750**	**60 750**	**21 357,26**	**35,2**
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	520	520		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 136	35 136	14 218,06	40,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 987	1 151	1 150,65	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 759	6 759	2 668,66	39,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	934	934	352,83	37,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	2 842,06	28,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 414	4 414	0,00	0,0
		4260	Zakup energii		1 336	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		500	125,00	25,0

85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**933 000**	**971 000**	**501 637,90**	**51,7**
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 245	1 245		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 259	571 259	281 094,79	49,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 557	37 490	37 489,84	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 433	96 433	58 846,40	61,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 325	13 325	8 094,22	60,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000	8 871,34	73,9
	4220	Zakup środków żywności	75 000	55 000	33 875,60	61,6
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000			
	4260	Zakup energii	60 666	100 733	66 422,58	65,9
	4270	Zakup usług remontowych	681	681	681,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych		38 000	211,81	0,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	1 309,85	87,3
	4430	Różne opłaty i składki	8 000	8 000		
	4440	Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	34 334	34 334	4 521,00	13,2
	4580	Pozostałe odsetki		1 000	219,47	21,9
85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**25 000**	**25 000**	**4 093,45**	**16,4**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000	22 000	3 748,70	17,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 500	302,58	20,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy		500	42,17	8,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000		
85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne**	**484 165**	**484 165**	**236 971,49**	**48,9**
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	900	900	880,00	97,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 300	339 300	150 635,56	44,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 400	24 400	24 400,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 900	62 900	31 404,07	49,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 600	8 600	4 275,04	49,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 600	3 033,49	84,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600	7 600	3 486,95	45,9
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000	386,51	38,7
	4260	Zakup energii	4 900	4 900	104,41	2,1
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000	8 400	2 279,96	27,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	565	565	185,50	32,8
	4440	Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	22 000	22 000	15 900,00	72,3
85410		**Internaty i bursy szkolne**	**627 137**	**791 862**	**382 244,84**	**48,3**
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 811	2 811	1 124,61	40,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 352	405 352	224 133,34	55,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 159	35 159	35 152,90	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 745	77 745	39 231,42	50,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 538	10 538	5 589,76	53,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 741	1 741	381,75	21,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 938	7 938	4 164,09	52,5
	4260	Zakup energii	45 000	48 000	41 986,86	87,5
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	169 725	630,88	0,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	73	73		
	4300	Zakup usług pozostałych	9 103	9 103	6 203,23	68,1
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	969,00	96,9
	4440	Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	22 677	22 677	22 677,00	100,0
85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**247 453**	**258 553**	**185 747,76**	**71,8**
	2318	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 321	3 427,28	79,3

		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 029	1 609,14	79,3
		3248	Stypendia dla uczniów	159 579	155 258	117 972,39	76,0
		3249	Stypendia dla uczniów	74 924	72 895	55 388,95	76,0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		11 100	7 350,00	66,2
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 141	6 141		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 883	2 883		
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 057	1 057		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	497	497		
		4128	Składki na Fundusz Pracy	151	151		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	71	71		
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	919	919		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	431	431		
		4308	Zakup usług pozostałych	544	544		
		4309	Zakup usług pozostałych	256	256		
	85417		**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**156 000**	**156 000**	**68 784,67**	**44,1**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 400	77 400	29 548,05	38,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800	4 100	4 100,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 900	14 900	5 995,23	40,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	2 000	809,27	40,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	1 851,73	61,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900	8 900	2 845,15	32,0
		4260	Zakup energii	9 000	14 700	10 167,39	69,2
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	1 117,40	22,3
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000	18 000	8 154,82	45,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900	2 900	1 412,28	48,7
		4440	Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	3 000	3 000	2 300,00	76,7
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000	1 000	483,35	48,3
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 100	1 100		
	85446		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**15 760**	**15 760**	**8 430,00**	**53,5**
		4300	Zakup usług pozostałych	15 760	15 760	8 430,00	53,5
	85495		**Pozostała działalność**	**11 850**	**11 850**	**4 100,00**	**34,6**
		4440	Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	11 850	11 850	4 100,00	34,6
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**265 000**	**285 000**	**51 260,00**	**18,0**
	92195		**Pozostała działalność**	**265 000**	**285 000**	**51 260,00**	**18,0**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		10 000	4 000,00	40,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000	110 000	47 260,00	43,0
		4308	Zakup usług pozostałych	124 000	124 000		
		4309	Zakup usług pozostałych	41 000	41 000		
926			**Kultura fizyczna i sport**	**80 000**	**100 000**	**47 000,00**	**47,0**
	92695		**Pozostała działalność**	**80 000**	**100 000**	**47 000,00**	**47,0**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000	100 000	47 000,00	47,0
OGÓŁEM wg działów, rozdziałów i paragrafów				**38 001 822**	**41 033 417**	**18 956 837,94**	**46,2**

Tabela nr 3

Wykonanie wydatków budżetowych w jednostkach organizacyjnych za I półrocze 2006 r.

L.p.	Jednostka / Treść	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	**Zarząd Dróg Powiatowych**	**60014**	**1 925 000**	**2 445 000**	**1 304 229,56**	**53,3**
2.	**Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego**	**71015**	**180 423**	**180 423**	**84 181,00**	**46,7**
3.	**Starostwo Powiatowe**	**Razem**	**12 194 663**	**13 386 177**	**5 239 551,01**	**39,1**
	Prace geodez. urządz. na potrzeby rolnictwa	O1005	10 000	10 000	1 022,34	10,2
	Nadzór nad gospodarką leśną	O2002	68 500	68 500	5 025,00	7,3
	Drogi publiczne powiatowe	60014		58 000		
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	17 282	22 982	2 988,61	13,0
	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	71012	50 000	50 000	50 000,00	100,0
	Prace geodezyjne i kartograficzne	71013	25 740	25 740		
	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	71014	10 689	10 689		
	Usługi komunikacyjne	75011	115 775	115 775	65 700,00	56,7
	Rada Powiatu	75019	240 500	240 500	108 655,97	45,2
	Starostwo Powiatowe - urząd	75020	3 906 300	4 798 600	2 844 579,84	59,3
	Komisje poborowe	75045	18 000	18 067	18 066,58	100,0
	Pozostałe wydatki obronne	75212	400	400		
	Obsługa kredytów	75702	640 000	640 000	70 216,43	11,0
	Rezerwa ogólna	75818	61 900	195 500		
	Szkoły zawodowe	80130	187 124	217 124	92 211,91	42,5
	Szpitale ogólne	85111	6 250 000	6 430 000	1 805 607,37	28,1
	Licea ogólnokształcące	80120		80 000	72 180,54	90,2
	Pomoc materialna dla uczniów	85415	247 453	19 300	5 036,42	26,1
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92195	265 000	285 000	51 260,00	18,0
	Kultura fizyczna i sport	92695	80 000	100 000	47 000,00	47,0
4.	**Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarne**	**Razem**	**2 005 704**	**2 101 704**	**1 031 781,31**	**49,1**
	Działalność podstawowa	75411	2 005 704	2 055 704	1 009 411,63	49,1
	Pozostała działalność	75495		46 000	22 369,68	48,6
5.	**Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy**	**Razem**	**2 600 000**	**2 638 000**	**1 332 355,82**	**50,5**
	Szkoła podstawowa specjalna	80102	863 000	863 000	438 979,14	50,9
	Gimnazjum specjalne	80111	400 000	400 000	237 055,08	59,3
	Szkoła zawodowa specjalna	80134	279 000	279 000	117 857,99	42,2
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85446	13 000	13 000	6 940,00	53,4
	Pozostała działalność	80195	12 250	12 250	3 700,00	30,2
	Świadcz. zdrowotne, leki i leczn. śr. techn.	85151	2 500	2 500		
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne dzieci	85156	5 000	5 000	735,00	14,7
	Świetlica szkolna	85401	60 750	60 750	21 357,26	35,2
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	85403	933 000	971 000	501 637,90	51,7
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85404	25 000	25 000	4 093,45	16,4
	Pozostała działalność	85495	6 500	6 500		
6.	**I Zespół Szkół Ogólnokształcących w Jaworze**	**Razem**	**2 200 000**	**2 337 380**	**1 265 098,45**	**54,1**
	Działalność podstawowa	80120	2 168 000	2 268 000	1 219 438,11	53,8
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	15 000	15 000	1 700,00	11,3
	Pozostała działalność	80195	15 000	15 000	10 500,00	70,0
	Świadcz. zdrowotne, leki i leczn. śr. techn.	85151	2 000	2 000	900,00	45,0
	Pomoc materialna dla uczniów	85415		37 380	32 560,34	87,1

7.	**Zespół Szkół Agrobiznesu - Bolków**	**Razem**	**1 530 000**	**1 790 350**	**869 079,86**	**48,5**
	Liceum ogólnokształcące	80120	469 766	469 766	241 797,98	51,5
	Licea i technika zawodowe	80130	796 626	996 626	434 518,16	43,6
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	4 539	4 539	4 539,00	100,0
	Pozostała działalność	80195	8 155	8 155	8 155,00	100,0
	Świadcz. zdrowotne, leki i leczn. śr. techn.	85151	914	914	100,00	10,9
	Pomoc materialna dla uczniów	85415		60 350	44 229,68	73,3
	Internat	85410	250 000	250 000	135 740,04	54,3
8.	**Powiatowe Centrum Kształcenia Zawod.**	**Razem**	**3 676 000**	**4 033 398**	**1 972 724,55**	**48,9**
	Szkoły zawodowe	80130	3 232 678	3 333 178	1 608 989,79	48,3
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	21 600	21 600	8 080,44	37,4
	Pozostała działalność	80195	38 099	38 099	38 099,00	100,0
	Świadcz. zdrowotne, leki i leczn. śr. techn.	85151	6 486	6 486	1 500,00	23,1
	Pomoc materialna dla uczniów	85415		92 173	69 550,52	75,5
	Internat	85410	377 137	541 862	246 504,80	45,5
9.	**Zespół Szkół Zawodowych**	**Razem**	**1 142 768**	**1 192 118**	**597 682,86**	**50,1**
	Działalność podstawowa	80130	1 136 588	1 136 588	561 084,94	49,4
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	3 780	3 780	477,12	12,6
	Pozostała działalność	80195	1 650	1 650	1 650,00	100,0
	Świadcz. zdrowotne, leki i leczn. śr. techn.	85151	750	750	100,00	13,3
	Pomoc materialna dla uczniów	85415		49 350	34 370,80	69,6
10.	**Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego**	**Razem**	**741 392**	**789 132**	**377 907,69**	**47,9**
	Działalność podstawowa	80143	148 750	196 490	83 938,12	42,7
	Komisje egzaminacyjne	80145	2 000	2 000		
	Biblioteki pedagogiczne	80147	98 267	98 267	51 408,08	52,3
	Świadcz. zdrowotne, leki i leczn. śr. techn.	85151	100	100		
	Pozostała działalność	85495	5 350	5 350	4 100,00	76,6
	Działalność podstawowa	85406	484 165	484 165	236 971,49	48,9
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85446	2 760	2 760	1 490,00	54,0
11.	**Szkolne Schronisko Młodz. - Myślibórz**	**85417**	**156 000**	**156 000**	**68 784,67**	**44,1**
12.	**Dom Dziecka - Kaczorów**	**Razem**	**1 054 776**	**1 137 776**	**603 963,49**	**53,1**
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne dzieci	85156	18 776	18 776	9 077,25	48,3
	Placówka opiekuńczo - wychowawcza	85201	1 036 000	1 119 000	594 886,24	53,2
13.	**Dom Małych Dzeci Jawor**	**Razem**	**1 102 157**	**1 105 157**	**565 147,44**	**51,1**
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne dzieci	85156	17 237	17 237	5 733,00	33,3
	Placówka opiekuńczo - wychowawcza	85201	1 084 920	1 087 920	559 414,44	51,4
14.	**Dom Pomocy Społecznej Bolków**	**85202**	**3 525 000**	**3 616 724**	**1 895 599,55**	**52,4**
16.	**Powiatowy Urząd Pracy**	**Razem**	**1 840 929**	**1 952 068**	**892 444,25**	**45,7**
	Urząd	85333	1 045 929	1 102 068	532 895,44	48,4
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku	85156	795 000	850 000	359 548,81	42,3
17.	**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie**	**Razem**	**2 127 010**	**2 172 010**	**856 306,43**	**39,4**
	Usamodzielnienie wychowanków	85201	374 800	374 800	112 649,07	30,1
	Ośrodki wsparcia	85203	218 000	227 000	84 122,91	37,1
	Rodziny zastępcze	85204	1 321 110	1 321 110	537 791,14	40,7
	PCPR - urząd	85218	213 100	249 100	121 743,31	48,9
OGÓŁEM			**38 001 822**	**41 033 417**	**18 956 837,94**	**46,2**

Tabela Nr 4

Wykonanie dochodów własnych jednostek organizacyjnych i wydatków sfinansowanych tymi dochodami za I półrocze 2006 r.

Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna	Przychody			Wydatki			Stan środków pieniężnych	
			plan	wyk.	%	plan	wyk.	%	na 01.01.2006.	na 30.06.2006
600	**60014**	**Zarząd Dróg Powiatowych**	**30 652**	**27 509,64**	**89,7**	**35 731**	**13 149,41**	**36,8**	**5 179,32**	**19 539,55**
754	**75411**	**Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej**	**2 000**	**159,18**	**8,0**	**2 000**	**0,15**	**0,0**	**470,04**	**629,07**
801	**Razem dział 801**		**61 500**	**28 223,26**	**45,9**	**61 500**	**25 569,70**	**41,6**	**24 973,78**	**27 627,34**
	80120	I Zespół Szkół Ogólnokształcących	20 000	5 948,35	29,7	20 000	9 801,43	49,0	5 490,18	1 637,10
	80130	Zespół Szkół Agrobiznesu	10 000	3 244,05	32,4	10 000	4 901,10	49,0	3 189,36	1 532,31
	80130	Zespół Szkół Zawodowych	15 300	12 145,62	79,4	15 300	5 825,48	38,1	11 908,61	18 228,75
	80143	Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodyczno-Programowego	16 200	6 885,24	42,5	16 200	5 041,69	31,1	4 385,63	6 229,18
852	**Razem dział 852**		**74 150**	**122 387,51**	**165,1**	**77 500**	**170 647,66**	**220,2**	**64 443,39**	**16 183,24**
	85201	Dom Dziecka - Kaczorów	7 000	37 390,95	534,2	7 000	51 713,64	738,8	17 937,50	3 614,81
	85201	Dom Małych Dzieci	25 150	51 352,93	204,2	28 500	88 361,52	310,0	45 237,89	8 229,30
	85202	Dom Pomocy Społecznej	40 000	33 632,44	84,1	40 000	30 014,28	75,0	555,99	4 174,15
	85218	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 000	11,19	0,6	2 000	558,22	27,9	712,01	164,98
854	**Razem dział 854**		**265 000**	**206 116,99**	**77,8**	**267 000**	**201 093,69**	**75,3**	**54 880,24**	**59 903,54**
	85403	Specjany Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Jawor	40 000	55 172,09	137,9	40 000	42 771,88	106,9	16 065,18	28 465,39
	85410	Zespół Szkół Agrobiznesu	80 000	46 583,90	58,2	80 000	34 035,81	42,5	12 790,06	25 338,15
	85410	Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego	145 000	104 361,00	72,0	147 000	124 286,00	84,5	26 025,00	6 100,00
RAZEM			**433 302**	**384 396,58**	**88,7**	**443 731**	**410 460,61**	**92,5**	**149 946,77**	**123 882,74**

Tabela Nr 5

Wykonanie przychodów i wydatków funduszy celowych za I półrocze 2006 r.

L.p.	Nazwa	Przychody			Koszty			Stan środków pieniężnych	
		plan	wyk.	%	plan	wyk.	%	01.01.2006	30.06.2006
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	PFGZGiK	383 000	144 568,32	37,7	383 000	127 169,52	33,2	57 216,61	59 230,65
2.	PFOŚiGW	100 000	46 181,02	46,2	173 000	14 774,00	8,5	92 267,85	110 497,04
RAZEM		**483 000**	**190 749,34**	**39,5**	**556 000**	**141 943,52**	**25,5**	**149 484,46**	**169 727,69**

Tabela Nr 6

Wykonanie przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych za I półrocze 2006 r.

L.p.	Nazwa	Przychody			Koszty			Stan środków pieniężnych	
		plan	wyk.	%	plan	wyk.	%	01.01.2006	30.06.2006
1	2	3	4,00	5	6	7	8	9	10
1.	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	304 500	156 097,25	51,3	304 500	146 871,84	48,2	2 069,56	7 704,58
2.	Pracownie Ćwiczeń Praktycznych przy PCKZ	188 567	101 509,01	53,8	192 867	75 717,88	39,3	21 639,78	37 753,04
RAZEM		**493 067**	**257 606,26**	**52,2**	**497 367**	**222 589,72**	**44,8**	**23 709,34**	**45 457,62**