SPRAWOZDANIE

ZARZĄDU POWIATU JAWORSKIEGO Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA 2008 ROK

Jawor, marzec 2009 r.

Spis treści Strona

Zestawienie syntetyczne dochodów i wydatków …….. 3
Dochody ……... 3
I Subwencje 3
II Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ……...……. 3
III Dotacje z budżetu na zdania własne powiatu ……. 4
IV Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód państwa …… 4
V Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego i funduszy celowych ……..……... 4
VI Pozostałe dochody własne budżetu powiatu ……. 4
Wydatki ……... 5
Część opisowa 7
I. Plan i wykonanie dochodów budżetowych ……. 8
A. Plan dochodów ……... 8
B. Wykonanie dochodów …… 19
II. Plan i wykonanie wydatków budżetowych …… 24
A. Plan wydatków ……... 24
B. Wykonanie wydatków ……..…….. 38
III. Wykonanie planu przychodów i rozchodów …… 41
1. Przychody …… 41
2. Rozchody……. 42
IV. Zobowiązania i należności ……... 42
V. Wynik finansowy i wolne środki ……...…… 43
VI. Plan i wykonanie zadań z zakresu inwestycji i remontów ……... 44
VII. Analiza wykonania dochodów własnych jednostek budżetowych, funduszy celowych i gospodarstw pomocniczych ……... 47
Dochody własne jednostek budżetowych…… 48
Gospodarstwa pomocnicze ……. 50
Fundusze celowe ……. 51

Załączniki do sprawozdania:

Tabela nr 1 Wykonanie dochodów budżetowych według źródeł i klasyfikacji budżetowej za rok 2008
Tabela nr 2 Wykonanie wydatków budżetowych wg klasyfikacji budżetowej za 2008 rok
Tabela nr 3 Wykonanie wydatków budżetowych w jednostkach organizacyjnych za 2008 rok
Tabela nr 4 Wykonanie planu dochodów własnych jednostek budżetowych za 2008 rok
Tabela nr 5 Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych w roku 2008
Tabela nr 6 Wykonanie planu przychodów i rozchodów funduszy celowych i gospodarstw pomocniczych
Tabela nr 7 Źródła pochodzenia wolnych środków
Tabela nr 8 Dotacje otrzymane w roku 2008

Zestawienie syntetyczne dochodów i wydatków

Dochody

I. Subwencje

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej	15 257 553,00	15 257 553,00	100,0
2.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 220 738,00	3 220 738,00	100,0
3.	Część równoważąca subwencji ogólnej	1 107 515,00	1 107 515,00	100,0
4.	Uzupełnienie subwencji ogólnej	730 908,00	730 908,00	100,0
Razem subwencje		**20 316 714,00**	**20 316 714,00**	**100,00**

II Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	10 000,00	100,0
2.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	156 260,00	156 260,00	100,0
3.	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	100 000,00	100 000,00	100,0
4.	Prace geodezyjne i kartograficzne	15 000,00	15 000,00	100,0
5.	Opracowania geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	11 060,00	11 060,00	100,0
6.	Nadzór budowlany	277 312,00	276 353,28	99,7
7.	Urzędy wojewódzkie	116 682,00	116 682,00	100,0
8.	Komisje poborowe	20 991,00	20 990,68	100,00
9.	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	100,0
10.	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,0
11.	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 850 070,00	2 850 070,00	100,0
12.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie podlegających ubezpieczeniu	1 239 589,00	1 138 466,37	91,8
13.	Ośrodki wsparcia	295 100,00	295 100,00	100,0
14.	Program – Opieka nad dzieckiem i rodziną	18 400,00	16 375,36	89,0
Razem dotacje na zadania rządowe		**5 112 264,00**	**5 008 157,69**	**98,0**

III Dotacje z budżetu państwa na zdania własne powiatu

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Domy pomocy społecznej	2 041 907,00	2 041 907,00	100,0
2.	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	749 940,00	749 940,00	100,0
3.	Pomoc materialna dla uczniów	4 000,00	4 000,000	100,0
4.	Pozostała działalność w dziale – Oświata i wychowanie	63 772,10	63 636,06	99,8
5.	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	84 250,00	84 250,00	100,0
6.	Powiatowe centra pomocy rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,0
7.	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	29 831,00	29 831,00	100,0
Razem dotacje na zadania własne powiatu		**2 979 700,10**	**2 979 564,06**	**100,0**

IV Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód państwa

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 746 670,00	5 264 637,00	110,9
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	65 000,00	96 026,35	147,7
Razem udział powiatu w podatkach		**4 811 670,00**	**5 360 663,35**	**111,4**

V Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego i funduszy celowych

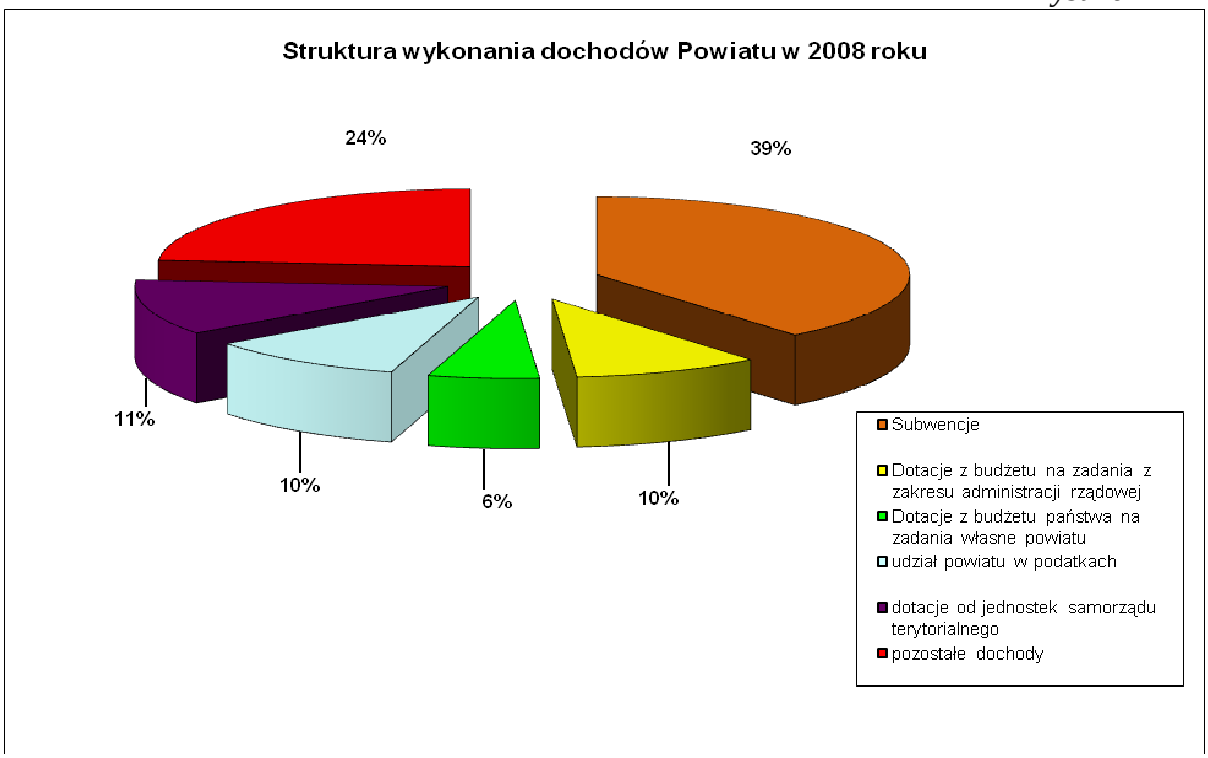
L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Dotacje od samorządu wojewódzkiego	1 605 541,00	1 447 267,69	90,1
2.	Dotacje od samorządów powiatowych	1 315 800,00	1 354 773,12	103,0
3.	Dotacje od samorządów gminnych	2 582 592,00	2 636 957,59	102,8
4.	Dotacje od funduszy celowych	601 100,00	561 100,00	93,3
Razem dotacje od samorządów i funduszy celowych		**6 105 033,00**	**6 000 098,40**	**98,6**

VI Pozostałe dochody własne budżetu powiatu

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 141 000,00	1 233 780,50	108,1
2.	Wpływy z usług	578 614,00	605 994,89	104,7
3.	Środki z Funduszu Pracy	433 300,00	433 300,00	100,0
4.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	248 754,00	263 043,01	105,7
5.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 704 059,00	3 719 648,07	100,4
6.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	45 007,00	44 533,46	98,9

7.	Odszkodowania za grunty przejęte przez Skarb Państwa	5 450 806,00	5 450 806,00	100,0
8.	Środki na realizację zadań z zakresu turystyki	50 000,00	23 539,50	47,1
9.	Pozostałe – odsetki i inne	396 445,00	513 357,65	129,5
Razem pozostałe dochody własne budżetu		**12 047 985,00**	**12 288 003,08**	**102,0**
Ogółem dochody powiatu		**51 373 366,10**	**51 953 200,58**	**101,1**

Rysunek nr 1

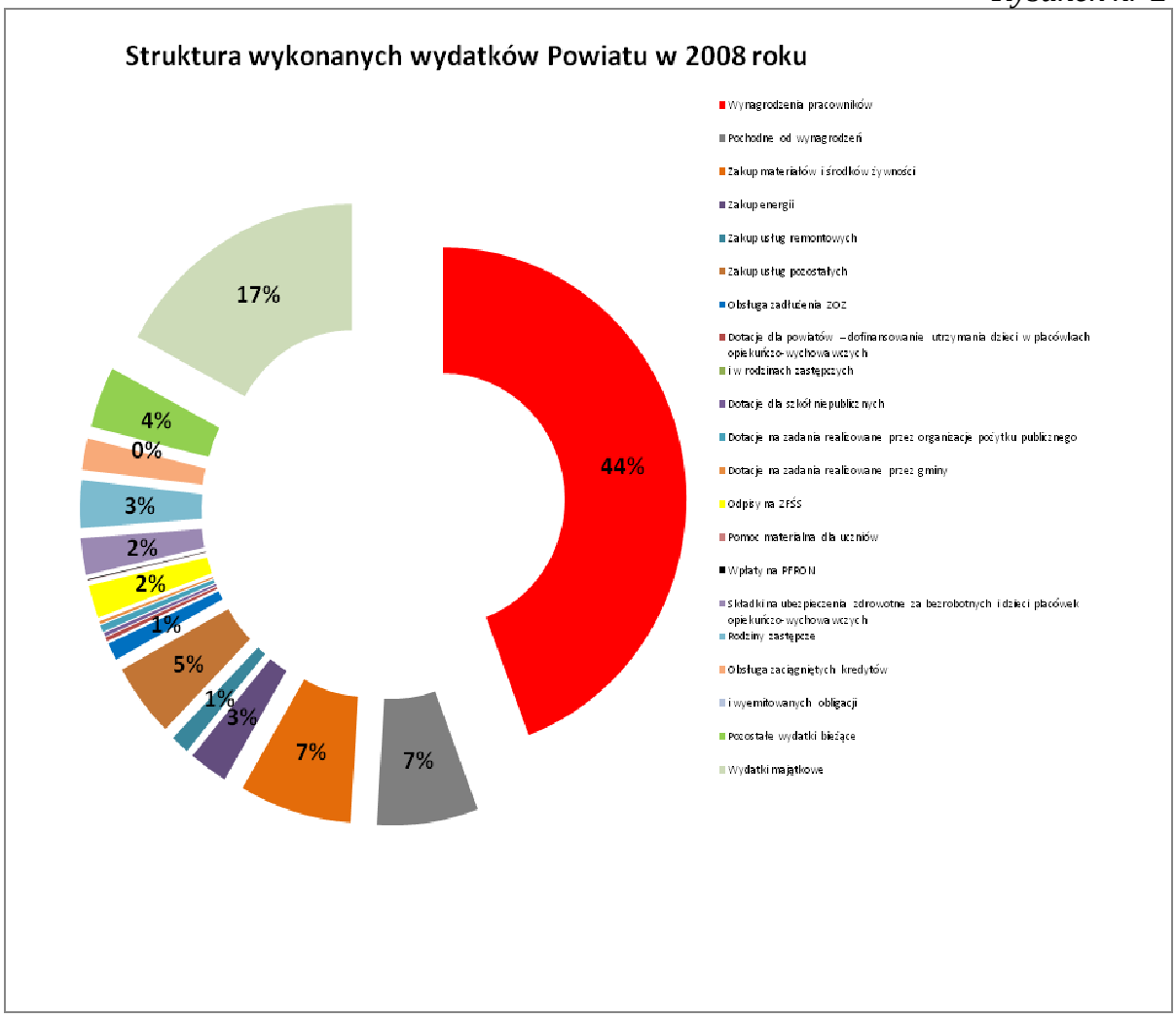


Wydatki

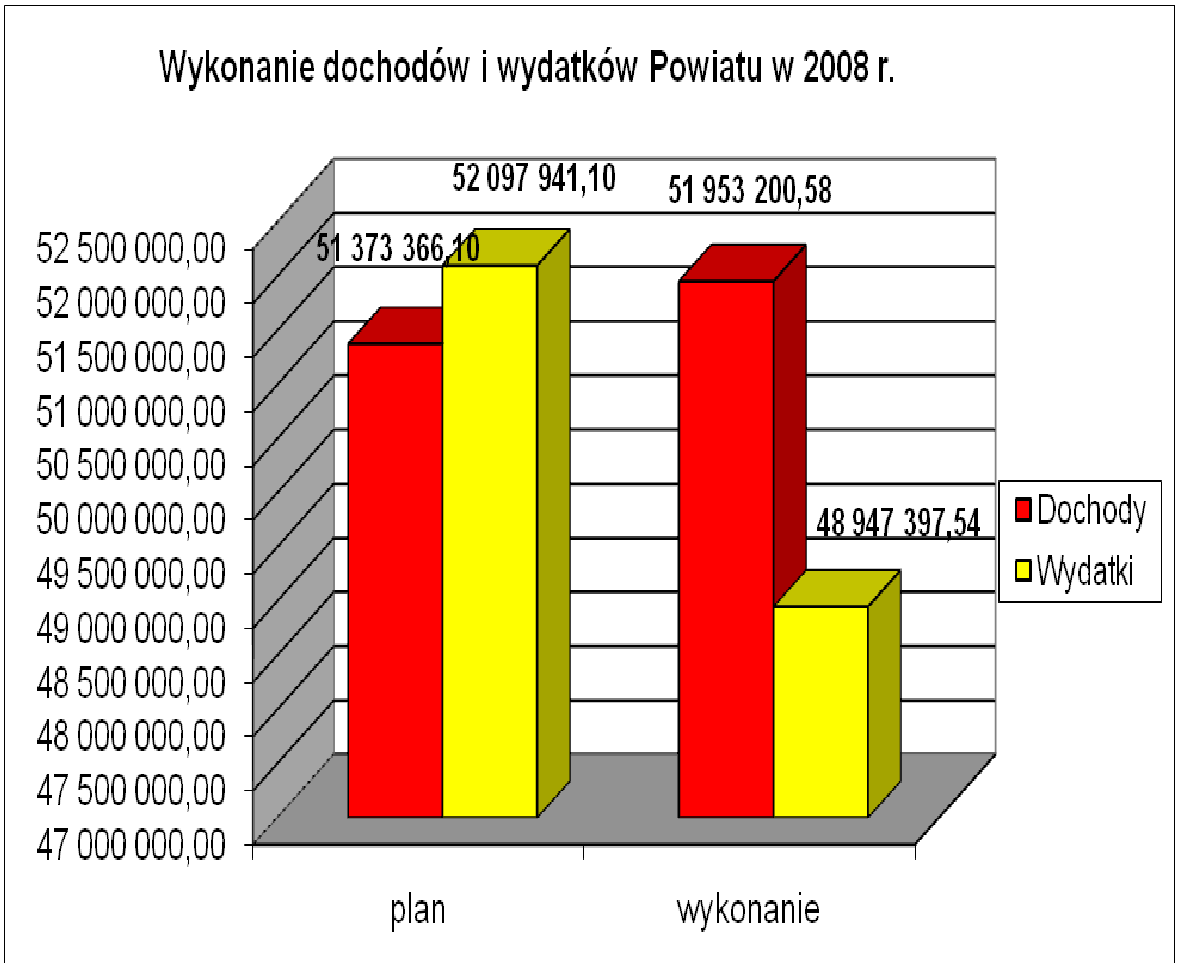
L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 918 638,62	21 595 681,41	98,5
2.	Pochodne od wynagrodzeń	3 351 054,48	3 294 035,09	98,3
3.	Zakup materiałów i środków żywności	4 048 920,00	3 655 178,99	90,3
4.	Zakup energii	1 274 532,00	1 268 453,22	99,5
5.	Zakup usług remontowych	1 503 932,00	602 654,53	40,1
6.	Zakup usług pozostałych	2 577 711,00	2 316 405,99	89,9
7.	Obsługa zadłużenia ZOZ	549 795,00	550 375,69	100,1
8.	Dotacje dla powiatów – dofinansowanie utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	197 600,00	128 811,08	65,2
9.	Dotacje dla szkół niepublicznych	150 000,00	114 944,40	76,6
10.	Dotacje na zadania realizowane przez organizacje pożytku publicznego	213 500,00	213 050,00	99,8

11.	Dotacje na zadania realizowane przez gminy	87 703,00	87 702,80	100,0
12.	Odpisy na ZFŚS	1 034 754,00	1 034 753,69	100,0
13.	Pomoc materialna dla uczniów	15 000	15 000,30	100,0
14.	Wpłaty na PFRON	28 243,00	28 154,10	99,7
15.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych i dzieci placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 239 589,00	1 138 466,37	91,8
16.	Rodziny zastępcze	1 569 461,00	1 497 674,66	95,4
17.	Obsługa zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji	1 000 000,00	989 748,38	99,0
18.	Pozostałe wydatki bieżące	2 167 895,00	2 004 628,60	92,5
19.	Wydatki majątkowe	9 169 620,00	8 411 678,24	91,7
Wydatki ogółem		**52 097 941,10**	**48 947 397,54**	**94,0**

Rysunek nr 2



Rysunek nr 3



Część opisowa

Zgodnie z art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.) Zarząd Powiatu w Jaworze przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Jaworskiego za 2008 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu na dzień 31.12.2008 r.

Budżet Powiatu Jaworskiego na 2008 rok uchwalony został Uchwałą Nr XVII/92/07 Rady Powiatu w Jaworze z dnia 20 grudnia 2007 r.

Planowane dochody wynosiły 43.518.694 zł, natomiast planowane wydatki to kwota 47.842.794 zł. Był to zatem budżet deficytowy a planowany deficyt budżetu ustalony został w wysokości 4.324.100 zł.

Na przestrzeni 2008 roku budżet Powiatu Jaworskiego ulegał zmianom na podstawie niżej przedstawionych uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu:

Nr XIX/103/08 Rady Powiatu z dnia 31 stycznia 2008 r.
Nr XXI/111/08 Rady Powiatu z dnia 10 marca 2008 r.
Nr 155/2008 Zarządu Powiatu z dnia 11 marca 2008 r.
Nr XXII/114/08 Rady Powiatu z dnia 27 marca 2008 r.
Nr XXIII/129/08 Rady Powiatu z dnia 24 kwietnia 2008 r.
Nr 167/2008 Zarządu Powiatu z dnia 29 kwietnia 2008 r.
Nr XXIV/136/08 Rady Powiatu z dnia 15 maja 2008 r.
Nr 170/2008 Zarządu Powiatu z dnia 20 maja 2008 r.
Nr XXV/144/08 Rady Powiatu z dnia 30 maja 2008 r.
Nr 176/2008 Zarządu Powiatu z dnia 12 czerwca 2008 r.
Nr 180/2008 Zarządu Powiatu z dnia 24 czerwca 2008 r.
Nr XXVI/151/08 Rady Powiatu z dnia 26 czerwca 2008 r.
Nr 191/2008 Zarządu Powiatu z dnia 23 lipca 2008 r.
Nr 192/2008 Zarządu Powiatu z dnia 30 lipca 2008 r.
Nr XXVII/156/08 Rady Powiatu z dnia 31 lipca 2008 r.
Nr 194/2008 Zarządu Powiatu z dnia 20 sierpnia 2008 r.
Nr XXVIII/161/08 Rady Powiatu z dnia 29 sierpnia 2008 r.
Nr 205/2008 Zarządu Powiatu z dnia 20 sierpnia 2008 r.
Nr 209/2008 Zarządu Powiatu z dnia 24 września 2008 r.
Nr XXIX/169/08 Rady Powiatu z dnia 25 września 2008 r.
Nr XXX/176/08 Rady Powiatu z dnia 10 października 2008 r.
Nr 216/2008 Zarządu Powiatu z dnia 15 października 2008 r.
Nr XXXI/182/08 Rady Powiatu z dnia 28 października 2008 r.
Nr 222/2008 Zarządu Powiatu z dnia 4 listopada 2008 r.
Nr 225/2008 Zarządu Powiatu z dnia 19 listopada 2008 r.
Nr XXXIII/186/08 Rady Powiatu z dnia 27 listopada 2008 r.
Nr 230/2008 Zarządu Powiatu z dnia 3 grudnia 2008 r.
Nr XXXIV/191/08 Rady Powiatu z dnia 18 grudnia 2008 r.
Nr 233/2008 Zarządu Powiatu z dnia 23 grudnia 2008 r.

Po dokonanych zmianach planowane dochody wynosiły 51.373.366,10 zł a planowane wydatki – 52.097.941,10 zł. Planowany deficyt obniżony został więc do kwoty 724.575 zł.

I. Plan i wykonanie dochodów budżetowych.

A. Plan dochodów.

Planowane dochody według uchwały budżetowej wynosiły 43.518.694 zł.
Przebieg zmian planu dochodów na przestrzeni roku przedstawia się jak niżej:

1. Uchwałą Nr XIX/103/08 Rady Powiatu z dnia 31 stycznia 2008 r. zwiększono dochody o 49.000 zł w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-

wychowawcze w związku z pozyskaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

2. Uchwałą Nr XXI/111/08 Rady Powiatu z dnia 10 marca 2008 r. dokonano zmian w planach dochodów polegających na:
   - zwiększeniu dochodów o 583.600 zł, z tego:
     - ✓ 183.600 zł w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe w związku z pozyskaną dotacją z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Dolnośląskiego,
     - ✓ 400.000 zł w rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w związku ze zmianą źródła finansowania wydatków majątkowych,
   - zmniejszeniu dochodów o 2.129.436 zł w związku ze zmianą zakresu zadań inwestycyjnych oraz źródeł ich finansowania, w tym:
     - ✓ 1.729.436 zł w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe,
     - ✓ 400.000 zł w rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

3. Uchwałą nr 155/2008 Zarządu Powiatu z dnia 11 marca 2008 r. w wyniku ustalenia ostatecznego podziału kwot dotacji określonych w ustawie budżetowej na 2008 rok dokonano:

   - zwiększenia dochodów o 5.634 zł w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej,
   - zmniejszenia dochodów o 30.262 zł w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej.

   Kolejne zmiany dochodów dokonane tą uchwałą to:
   - Zwiększenie o 42.291 zł w rozdziale 80143 – Jednostki pomocnicze szkolnictwa w związku z dotacjami udzielonymi przez gminy na dofinansowanie organizacji doradztwa metodycznego oraz części etatu nauczyciela – doradcy metodycznego, z tego:
     - ✓ 22.441 zł – Gmina Jawor,
     - ✓ 5.530 zł – Gmina Męcinka,
     - ✓ 5.530 zł – Gmina Mściwojów,
     - ✓ 5.530 zł – Gmina Paszowice,
     - ✓ 2.260 zł – Gmina Wądroże Wielkie,
   - Zwiększenie dochodów o 630 zł w rozdziale 92695 – Pozostała działalność (w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport) w związku z pozyskanymi dotacjami na dofinansowanie zajęć basenowych dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Jaworski.

4. Uchwałą nr XXII/114/08 Rady Powiatu z dnia 27 marca 2008 r. zwiększono plan dochodów o 2.382.691 zł, z tego:

- 1.173.750 zł w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w następstwie decyzji Wojewody Dolnośląskiego określającej odszkodowanie dla Powiatu Jaworskiego za utratę prawa własności części nieruchomości – grunty w obrębie Snowidza o łącznej powierzchni 0,932 ha,
- 698.090 zł – dotacje z budżetu państwa, w tym:
  - ✓ 692.190 zł w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe (dotacja majątkowa)
  - ✓ 3.300 zł w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze,
  - ✓ 2.600 zł w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie
- 433.300 zł w rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy - środki z Funduszu Pracy wynikające z przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynkowych,
- 77.551 zł w związku z ustaleniem przez Ministerstwo Finansów ostatecznych kwot subwencji, w tym:
  - ✓ 72.688 zł w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,
  - ✓ 4.863 zł – w rozdziale 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów..

5. Uchwałą nr XXIII/129/08 Rady Powiatu z dnia 24 kwietnia 2008 r. w wyniku zmian Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dokonano zmian dochodów majątkowych w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, polegających na:
   - zmniejszeniu o 201.916 zł w § 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł,
   - zwiększeniu o 52.380 zł w § 6610 – Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (porozumienie z Gminą Paszowice).

6. Uchwałą Nr 167/2008 Zarządu Powiatu z dnia 29 kwietnia 2008 r. zwiększono dochody o 70.936 zł, z tego:
   - 67.936 zł na realizację zadań rządowych, w tym:
     - ✓ 31.936 zł w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej,
     - ✓ 30.000 zł w rozdziale 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,
     - ✓ 6.000 zł w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami,

- 3.000 zł w rozdziale 80143 – Jednostki pomocnicze szkolnictwa – dotacje od gmin na zadania realizowane na podstawie porozumień, w tym:
  - ✓ 1.500 zł – od Gminy Bolków,
  - ✓ 1.500 zł – od Gminy Męcinka.

7. Uchwałą Nr XXIV/136/08 Rady Powiatu z dnia 15 maja 2008 r. dokonano zmian jak niżej:
   - w następstwie zmian Wieloletniego Planu Inwestycyjnego aktualizującego, między innymi, źródła finansowania zadań inwestycyjnych dokonano:
     - ✓ zwiększenia dochodów o 598.000 zł, z tego:
       - – 80.000 zł w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe,
       - – 20.000 zł w rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych,
       - – 199.000 zł w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące,
       - – 299.000 zł w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe,
     - ✓ zmniejszenia dochodów o 1.308.995 zł, z tego:
       - – 471.044 zł w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe,
       - – 837.951 zł w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe,
   - zwiększenia dochodów o 3.024.680 zł w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami w następstwie decyzji Wojewody Dolnośląskiego określającej odszkodowanie dla Powiatu Jaworskiego za utratę prawa własności do nieruchomości - grunty na terenie gmin Mściwojów i Paszowice o łącznej powierzchni 1,6639 ha.
   - zwiększenia dochodów o 6.567 zł w rozdziale 80197 – Gospodarstwa pomocnicze – 50% zysku osiągniętego przez Pracownię Ćwiczeń Praktycznych Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego (dotyczy zysku osiągniętego w roku 2007).

8. Uchwałą Nr 170/2008 Zarządu Powiatu z dnia 20 maja 2008 r. zwiększono plan dochodów o 4.000 zł w związku ze zwiększeniem o tą kwotę dotacji z budżetu państwa w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów,

9. Uchwałą Nr XXV/144/08 Rady Powiatu z dnia 30 maja 2008 r. zwiększono plan dochodów o 23.540 zł w rozdziale 92695 – Pozostała działalność (w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport) w związku z zawartą umową z Ministrem Sportu i Turystyki na współfinansowanie zadania „Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów”

10. Uchwałą Nr 176/2008 Zarządu Powiatu z dnia 12 czerwca 2008 r. dokonano:
    - zwiększenia dochodów o 1.609 zł w związku z zawartym porozumieniem z Gminą Jawor na dofinansowanie etatu logopedy,

- zmniejszenia dochodów o 18.662 zł w następstwie zmniejszenia dotacji z budżetu państwa w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, w związku z niższym niż dotacja z budżetu państwa kosztem utrzymania mieszkańca domu lub przyjęcia do domu mieszkańca skierowanego po 1 stycznia 2004 roku czyli nie podlegającego dofinansowaniu z dotacji.

11. Uchwałą Nr 180/2008 Zarządu Powiatu z dnia 24 czerwca 2008 r. dokonano zwiększenia planu dochodów o 495.566 zł w związku z zawartą umową z Województwem Dolnośląskim w sprawie finansowania projektu „Aktywni i potrzebni – systemowe wsparcie działań na rzecz aktywnej integracji realizowane przez PCPR w Jaworze".

12. Uchwałą Nr XXVI/151/08 Rady Powiatu z dnia 26 czerwca 2008 r. dokonano:

    - zwiększenia dochodów o 1.131.140 zł, z tego:
      - 668.000 zł w rozdziale 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,
      - 463.140 zł w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w następstwie decyzji Wojewody Dolnośląskiego określającej odszkodowanie za utratę prawa własności do nieruchomości – grunty na terenie miasta Jawora o łącznej powierzchni 0,2612 ha.
    - zmniejszenia o 692.190 zł planu dochodów w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe w związku z aktualizacją wydatków majątkowych i źródeł ich finansowania.

13. Uchwałą nr 191/2008 Zarządu Powiatu z dnia 23 lipca 2008 r. zwiększono dochody o 1.000.066 zł w związku z pozyskanymi dotacjami:
    - 925.754 zł od Województwa Dolnośląskiego w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – w związku z zawartym porozumieniem w sprawie powierzenia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich,
    - 48.312 zł w związku ze zwiększeniem dotacji na realizację zadań rządowych w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej,
    - 26.000 zł w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa na zadania własne powiatu.

14. Uchwałą nr 192/2008 Zarządu Powiatu z dnia 30 lipca 2008 r. dokonano zmian dochodów w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej w związku ze zmianami dotacji jak niżej:

- zwiększenie o 112.480 zł na finansowanie działalności bieżącej,
- zmniejszenie o 23.689 zł w związku z niższym niż dotacja z budżetu państwa kosztem utrzymania mieszkańca domu lub przyjęciu do domu mieszkańca skierowanego po 1 stycznia 2004 roku czyli nie podlegającego dofinansowaniu z dotacji..

15. Uchwałą nr XXVII/156/08 Rady Powiatu z dnia 31 lipca 2008 r. dokonano zmian planu dochodów jak niżej:
    - W następstwie zmian Wieloletniego Planu Inwestycyjnego aktualizującego między innymi źródła finansowania zadań inwestycyjnych dokonano:
        - ✓ zwiększenia planu dochodów o 960.653 zł, z tego:
            - 227.940 zł w rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych,
            - 20.047 zł w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące,
            - 691.966 zł w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe,
            - 20.700 zł w rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,
        - ✓ zmniejszenia planu dochodów o 614.000 zł, z tego:
            - o 116.000 zł w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe,
            - o 199.000 zł w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące,
            - o 299.000 zł w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe,
    - Przemieszczenia dochodów w kwocie 495.566 zł z rozdziału 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych do rozdziału 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie. Zmiana dokonana stosownie do interpretacji dysponenta dotacji.

16. Uchwałą nr 194/2008 Zarządu Powiatu z dnia 20 sierpnia 2008 r. zwiększono plan dochodów o 138.738,37 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa, z tego:

    - 75.492 zł na realizację zadań rządowych, w tym:

        - ✓ 65.260 zł w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami,
        - ✓ 2.527 zł w rozdziale 71015 – Nadzór budowlany,
        - ✓ 705 zł w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej,
        - ✓ 7.000 zł w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia

    - 63.246,37 zł na zadania własne powiatu w rozdziale 80195 – Pozostała działalność (w dziale 801 – Oświata i wychowanie).

17. Uchwałą nr XXVIII/161/08 Rady Powiatu z dnia 29 sierpnia 2008 r. dokonano:
    - korekty planu dochodów w związku z aktualizacją źródeł finansowania zadań inwestycyjnych polegających na:
        - ✓ zwiększeniu dochodów w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej straży Pożarnej w związku z zawartymi porozumieniami na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze na łączną kwotę 251.000 zł, z tego:
            - 180.000 zł od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
            - 50.000 zł od gminy Jawor,
            - 6.000 zł od Gminy Bolków,
            - 5.000 zł od Gminy Męcinka,
            - 5.000 zł od Gminy Mściwojów,
            - 5.000 zł od Gminy Paszowice
        - ✓ zmniejszeniem planu dochodów o 177.128 zł w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe,
    - zwiększenia dochodów o 18.400 zł w rozdziale 85295 – Pozostała działalność (w dziale 852 – Pomoc społeczna) w związku z dotacją przyznaną przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej na dofinansowanie zadania z zakresu zadań rządowych w ramach programu opieki nad dzieckiem i rodziną.

18. Uchwałą Nr 205/2008 Zarządu Powiatu z dnia 17 września 2008 r. zwiększono dochody o 55.535 zł w związku z dotacjami pozyskanymi z budżetu państwa na realizację zadań rządowych, z tego:
    - 50.000 zł w rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,
    - 4.125 zł w rozdziale 71015 – Nadzór budowlany,
    - 1.410 zł w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.

19. Zmiany dochodów dokonane uchwałą nr XXIX/169/2008 Rady Powiatu z dnia 25 września 2008 r. polegały na dostosowaniu planu dochodów do kwot już uzyskanych względnie realnych do pozyskania w roku budżetowym, w związku z czym:
    - zwiększono plan dochodów o 666.693 zł, z tego:
        - ✓ 260.657 zł w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe,
        - ✓ 199.236 zł w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami,
        - ✓ 165.800 zł w rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe,

- ✓ 41.000 w rozdziale 75618 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,

► zmniejszono plan dochodów majątkowych o 680.450 zł w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe.

20. Uchwałą Nr XXX/176/08 Rady Powiatu z dnia 10 października 2008 r. zmniejszono o 30.800 zł plan dochodów w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe w następstwie weryfikacji porozumień z gminami w sprawie dofinansowania budowy chodników przy drogach powiatowych..

21. Uchwałą Nr 216/2008 Zarządu Powiatu z dnia 15 października 2008 r. zwiększono dochody o 330.550 zł w związku z zwiększonymi dotacjami z budżetu państwa, z tego:

- ✓ 321.000 zł w rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,
- ✓ 4.950 zł w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze,
- ✓ 3.400 zł w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie,
- ✓ 1.200 zł w rozdziale 71015 – Nadzór budowlany.

Uchwałą tą zmniejszono jednocześnie o 3.009 zł dochody w rozdziale 75045 – Komisje poborowe w związku z rozliczeniem poboru przeprowadzonego w roku 2008 i nie wykorzystaniem w całości przyznanej dotacji.

22. Uchwałą Nr XXXI/182/08 z dnia 28 października 2008 r. dokonano zmian dochodów polegających na zwiększeniach i zmniejszeniach jak niżej:
    - ► zwiększenia o 567.913 zł, z tego:
        - ✓ 561.707 zł w związku z możliwością pozyskania większych dochodów własnych jednostki samorządu terytorialnego, w tym:
            - – 300.000 zł w rozdziale 75618 – Wpływy z innych dopłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego (opłaty komunikacyjne),
            - – 145.000 zł w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami w związku ze skuteczną windykacją zaległych należności Skarbu Państwa, z czego 25% stanowi dochód powiatu,
            - – 48.000 zł w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe w związku wyższymi odsetkami naliczanymi od środków na rachunkach bankowych oraz wpływami ze sprzedaży składników majątkowych,
            - – 62.000 zł w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe w następstwie wyższych dochodów z tytułu kształcenia, przez Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego, uczniów z terenu innych

powiatów w klasach wielozawodowych (30.000 zł), przejętych do budżetu dochodów własnych Zespołu Szkół Zawodowych w związku z likwidacją jednostki (26.000 zł) i różnych wpływów – 6.000 zł,

– 6.707 zł 6.707 zł w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej – dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych,

- ✓ 3.206 zł w rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy w związku z rozliczeniem przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego dotacji na zadanie realizowane w roku 2007.
- ✓ 3.000 zł w związku z korektą planu dochodów z tytułu przyznanej dotacji z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych,

► zmniejszenia dochodów o 3.172.478 zł z tego:

- ✓ 2.826.016 zł w związku z weryfikacją źródeł dochodów na zadania inwestycyjne, w tym:
  – 1.888.476 zł w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe,
  – 937.540 zł w rozdziale 92695 – Pozostała działalność (w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport),
- ✓ 302.161 zł w związku z niższymi dotacjami od powiatów, w tym:
  – 208.761 w rozdziale 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze z tytułu przyjętych wychowanków do placówek,
  – 93.400 zł w rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze z tytułu ulokowania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Jaworskiego,
- ✓ 36.386 zł w rozdziale 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe w związku z likwidacją Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Myśliborzu,
- ✓ 7.915 zł w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w związku z ulgami udzielonymi jednostkom organizacyjnym z tytułu opłat za zarząd nieruchomościami.

23. Uchwałą Nr 222/2008 Zarządu Powiatu z dnia 4 listopada 2008 r. zwiększono dochody o 196.407 zł w związku z pozyskanymi dotacjami, z tego:

► 179.687 zł z budżetu państwa, w tym:

- ✓ 105.000 zł w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej,
- ✓ 50.000 zł w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze,
- ✓ 15.287 zł w rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
- ✓ 9.400 zł w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej,

► 10.000 zł od Urzędu Marszałkowskiego w rozdziale 80147 – Biblioteki pedagogiczne

- 6.720 zł od gmin, z tego:
  - ✓ 5.000 w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej,
  - ✓ 1.720 zł w rozdziale 80143 – Jednostki pomocnicze szkolnictwa.

Uchwałą tą zmniejszono jednocześnie o 25.169 zł dochody w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej w związku ze zmniejszeniem dotacji z budżetu państwa wynikającym z niższego kosztu utrzymania lub przyjęcia mieszkańca do placówki po dniu 1 stycznia 2004 roku czyli nie podlegającego dofinansowaniu dotacją z budżetu państwa.

24. Uchwałą Nr 225/2008 Zarządu Powiatu z dnia 19 listopada 2008 r. zwiększono dochody o 85.489,73 zł w związku z przyznanymi dotacjami z budżetu państwa, z tego:
    - 56.320 zł w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej,
    - 14.544 zł w rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
    - 14.100 zł w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia,
    - 525,73 zł w rozdziale 80195 – Pozostała działalność (w dziale 801 – Oświata i wychowanie).

    Uchwałą tą zmniejszono jednocześnie dochody o 4.411 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji w rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla bezrobotnych nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

25. Uchwałą Nr XXXIII//186/08 Rady Powiatu z dnia 27 listopada 2008 r. zwiększono dochody o 453.295 zł, z tego:
    - 350.387 zł w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, w tym:
      - 250.000 zł – dotacje od gmin,
      - 100.387 zł – dotacje z budżetu państwa,
    - 62.908 zł w rozdziale 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,
    - 40.000 zł w rozdziale 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – dotacja od Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Dolnośląskiego.

26. Uchwałą Nr 230/2008 Zarządu Powiatu z dnia 3 grudnia 2008 r. zwiększono dochody o 333.500 zł, z tego:
    - 283.500 zł dotacja z budżetu państwa w rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych,
    - 50.000 zł dotacja od samorządu wojewódzkiego w rozdziale 80147 – Biblioteki pedagogiczne.

Uchwałą tą dokonano również:

- zmniejszenia dochodów o 38.412 w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej w związku ze zmniejszeniem dotacji z budżetu państwa w następstwie niższego kosztu utrzymania lub przyjęcia do placówki mieszkańca po 1 stycznia 2004 roku czyli nie podlegającego dofinansowaniu dotacją z budżetu państwa.
- przemieszczenia planu dochodów w kwocie 1.720 zł z rozdziału 80143 – Jednostki pomocnicze szkolnictwa do rozdziału 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w związku z uwagą Regionalnej Izby Obrachunkowej wniesioną do uchwały Nr 222/08 Zarządu Powiatu z dnia 4 listopada 2008 r.

27. Uchwałą Nr XXXIV/191/08 Rady Powiatu z dnia 18 grudnia 2008 r. skorygowano plan dochodów do realnych możliwości ich pozyskania w związku z czym:
    - zwiększono dochody o 3.704.257 zł, z tego:
        - ✓ 3.661.733 zł w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – dokonana sprzedaż nieruchomości po zlikwidowanym Zespole Opieki Zdrowotnej,
        - ✓ 38.412 zł w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej – dotacje gmin na dofinansowanie kosztów utrzymania mieszkańców domu pomocy,
        - ✓ 3.012 zł w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe w związku z kolejnym wnioskiem złożonym celem pozyskania środków na inwestycje drogowe.
        - ✓ 1.100 zł – wpłata Gminy Bolków na dofinansowanie zadań bieżących, w tym:
            - – 800 zł na dofinansowanie dowozu osób uczestniczących w zajęciach Ośrodka wsparcia,
            - – 300 zł na zakup nagród dla laureatów konkursu „Najlepszy Dzielnicowy”
    - zmniejszono dochody o 357.112 zł, z tego:
        - ✓ 156.662 zł w związku z uszczegółowieniem źródeł finansowania zadań inwestycyjnych, w tym:
            - 80.000 zł w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe,
            - 20.700 zł w rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,
            - 20.047 zł w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące,
            - 20.000 zł w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe,
            - 15.915 zł w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe,
        - ✓ 130.450 zł mniejsze dotacje od jednostek samorządu terytorialnego, w tym:
            - – 130.000 zł w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze,

– 450 zł w rozdziale 92695 – Pozostała działalność (w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport),

- ✓ 40.000 zł w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej – odpłatność mieszkańców domu pomocy.
- ✓ 30.000 zł w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w związku z brakiem wpływu środków zabezpieczonych hipoteką,

28. Uchwałą Nr 233/2008 Zarządu Powiatu z dnia 23 grudnia 2008 r. zwiększono dochody o 16.550 zł w związku z zawartym porozumieniem z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zadania „Szansa na powrót wychowanków Domu Małych Dzieci w Jaworze do domów rodzinnych".

B. Wykonanie dochodów

Informację o realizacji planu dochodów zawiera tabela nr 1. Dochody ogółem zrealizowane zostały w 101,1 %. Na plan 51.373.366,10 zł wykonano 51.953.200,58 zł, tj. o 579.834,48 zł więcej. Kwota nadwyżki w stosunku do planowanych dochodów wynika z uzyskanych dochodów ponadplanowych w wysokości 970.527,69 zł pomniejszonych o 393.693,21 zł stanowiących sumę nie zrealizowanych dochodów planowanych.

Niższe dochody w stosunku do planu w kwocie 390.693,21 zł wynikają z niżej wymienionych przyczyn:

- 151.662,66 zł - niższa od planowanej dotacja od Województwa Dolnośląskiego na zadanie „Aktywni i potrzebni – systemowe wsparcie działań na rzecz aktywnej integracji realizowane przez PCPR w Jaworze". Realizacja zadania rozłożona była na lata 2008/2009 a środki otrzymane na wymienione zadanie w wysokości przekraczającej wydatki faktycznie poniesione w roku budżetowym podlegały zwrotowi.
- 101.122,63 zł – mniejsze od planowanych dotacje na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, z tego:
  - ✓ 99.500 zł – dotacje zablokowane przez Wojewodę Dolnośląskiego skutkujące wstrzymaniem części dotacji z budżetu państwa bez zmiany planów,
  - ✓ 1.622,63 zł - niższe od planowanych potrzeby jednostek na składki na ubezpieczenia zdrowotne za wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych.

- 48.012, zł – niższe od planowanych dochody w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, z tego:

- ✓ 45.000 zł w związku z nie rozpoczęciem realizacji wspólnego zadania, z Gminą Jawor - przebudowa chodnika przy drodze powiatowej na terenie miasta Jawora,
- ✓ 3.012 zł w związku z nie zakończonym procesem rozpatrywania wniosku na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Poprawa dostępności Turystycznej Europejskiego Szlaku Cysterskiego oraz Parku Krajobrazowego poprzez przebudowę drogi powiatowej relacji Chrośnice – Męcinka".

- ► 40.000 zł - dotacja od Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Województwa Dolnośląskiego na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw związanych z ochroną gruntów rolnych oraz zakładaniem i aktualizacją operatów ewidencji gruntów na terenie Powiatu Jaworskiego. Wg porozumienia, zawartego w 2008 roku, dotacja będzie przekazana dopiero po rozliczeniu zadania, którego termin ustalono na dzień 30 czerwca 2009 roku,
- ► 26.460,50 zł - niższe od planowanych dotacje na zadania z zakresu sportu i turystki – środki z tego tytułu wpływają do budżetu na zasadzie refundacji poniesionych wydatków po ich rozliczeniu przez dysponenta dotacji. W części nie otrzymanych dotacji rozliczenie nastąpi w roku 2009.
- ► 8.932,10 zł niższe od planowanych wpływy dotacji z tytułu dotacji otrzymanych od powiatów na współfinansowanie rodzin zastępczych
- ► 6.610,81 zł niższa od planowanej dotacja od Województwa Dolnośląskiego na zadanie „Szansa na powrót wychowanków Domu Małych Dzieci w Jaworze do domów rodzinnych". Realizacja zadania rozłożona była na lata 2008/2009 a środki otrzymane na wymienione zadanie w wysokości przekraczającej wydatki faktycznie poniesione w roku budżetowym podlegały zwrotowi,
- ► 2.983,68 zł - nie wykorzystane dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej, z tego:
  - ✓ 2.024,64 zł w związku z niższymi wydatkami poniesionymi na realizację zadania w ramach programu z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną,
  - ✓ 958,72 zł w związku z niższymi od planowanych wydatkami na wykonawstwo zastępcze prowadzone przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,
  - ✓ 0,32 zł - zwrot dotacji po rozliczeniu wydatków na przeprowadzenie poboru w roku 2008,
- ► 136,04 zł – mniejsze wykorzystanie dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie monitoringu w placówkach oświatowych,
- ► 4.772,79 zł – pozostałe planowane a nie uzyskane dochody własne powiatu, w tym:
  - ✓ 3.769,79 zł – z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych,
  - ✓ 600,00 zł od Gminy Bolków na dofinansowanie transportu osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Bolków do Ośrodka wsparcia,

- ✓ 350,00 zł – odpłatność rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
- ✓ 53,00 zł – dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Planowane dochody powiatu przekroczone zostały o 970.527,69 zł w związku z uzyskaniem wyższych od planowanych wpływów z tytułu:

- opłaty komunikacyjnej o 92.780,50 zł,
- udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych o 517.967,00 zł,
- udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych o 31.026,35 zł,
- kształcenia uczniów z terenu innych powiatów o 45.500,00 zł,
- dopłaty powiatów do utrzymania mieszkańców Domu Pomocy Społecznej o 99.362,59 zł,
- odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych o 92.240,11 zł,
- wynajmu i dzierżawy lokali oraz innych usług świadczonych przez jednostki organizacyjne o 30.677,14 zł,
  - sprzedaży składników majątkowych (mienie ruchome) o 23.688,19 zł,
  - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o 14.342,01 zł ,
  - dopłaty powiatów do podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych o 2.405,22 zł
  - wpływów z różnych opłat i dochodów o 20.538,58 zł, w tym:
    - ✓ Starostwa Powiatowego – 14.409,62 zł,
    - ✓ Jednostek organizacyjnych – 6.128,96

Szczególnym źródłem dochodów budżetu są dotacje, których przekazanie wiąże się zawsze z wskazaniem celu, na jaki mają być przeznaczone.
Szczegółowe zestawienie planowanych i otrzymanych dotacji zawiera tabela nr 8.

Struktura poszczególnych grup dotacji, w ogólnej kwocie – 13.987.820,15 zł przedstawia się jak niżej:

- 7.987.721,75 zł dotacje z budżetu państwa - 57,10 %,
- 1.447,267,69 zł dotacje otrzymane od samorządu wojewódzkiego – 10,35%,
- 1.354.773,12 zł dotacje otrzymane od samorządów powiatowych – 9,69%,
- 2.636.957,59 zł dotacje otrzymane od samorządów gminnych - 18,85%,
- 561.100,00 zł dotacje otrzymane z funduszy celowych – 4,01%.

Dotacje z budżetu państwa wykorzystane zostały zgodnie z decyzjami dysponenta tych dotacji tj.

- 5.008.157,69 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z tego:
  - ✓ 2.850.070,00 zł na wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
  - ✓ 1.138.466,37 zł na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia – zadania te realizowały – Powiatowy Urząd Pracy za bezrobotnych oraz Dom Dziecka, Dom Małych Dzieci i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy za dzieci,
  - ✓ 431.792,68 zł – wykorzystało Starostwo Powiatowe, z tego:
    - 292.320,00 zł na gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa oraz na prace geodezyjne i utrzymanie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
    - 116.682,00 zł na realizację zadań z zakresu komunikacji,
    - 20.990,68 zł na obsługę komisji poborowych,
    - 1.800,00 zł na zadania z zakresu obrony.
  - ✓ 295.100 zł na prowadzenie Ośrodka Wsparcia w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,
  - ✓ 276.353,28 zł na wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
  - ✓ 16.375,36 zł na zadanie w ramach Rządowego programu w zakresie opieki nad dzieckiem i rodziną – realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,

- 2.979.564,06 zł na zadania własne powiatu, z tego:

  - ✓ 2.041.907,00 zł na dofinansowanie kosztów utrzymania mieszkańców Domu Pomocy Społecznej zameldowanych w tej placówce do 31 grudnia 2004 r,
  - ✓ 749.940,00 zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych,
  - ✓ 63.242,33 zł na dofinansowanie zakupu i instalacji zestawów do monitoringu wizyjnego w szkołach i placówkach oświatowych,

- ✓ 76.000,00 zł na dofinansowanie zadań w zakresie osiągania standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – środki przekazane dla Domu Dziecka,
- ✓ 29.831,00 zł na realizację Rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” – zadanie realizowało Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego,
- ✓ 4.000,00 zł na stypendia dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej,
- ✓ 14.250,00 zł na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku,
- ✓ 393,73 zł na wynagrodzenia dla nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej poprawkowego egzaminu maturalnego,

Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego otrzymywane były na podstawie zawieranych porozumień i wykorzystywane zgodnie z postanowieniami tych porozumień tj.:

- od samorządu wojewódzkiego otrzymano 1.447.267,69 zł, z których przeznaczono:
  - ✓ 925.754,00 zł na utrzymanie dróg wojewódzkich położonych na terenie Powiatu Jaworskiego,
  - ✓ 343.903,34 zł na realizację programu „Aktywni i potrzebni – systemowe wsparcie działań na rzecz aktywnej integracji realizowane przez PCPR w Jaworze”,
  - ✓ 164.465,00 zł na prowadzenie biblioteki pedagogicznej,
  - ✓ 9.939,19 zł na realizację zadania „Szansa na powrót wychowanków Domu Małych Dzieci w Jaworze do domów rodzinnych”.
  - ✓ 3.206,16 zł na refundację wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy,

- od samorządów powiatowych otrzymano 1.354.773,12 zł, z których przeznaczono:
  - ✓ 1.073.405,22 zł na dofinansowanie utrzymania wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
  - ✓ 165.300,00 zł na dofinansowanie kosztów kształcenia uczniów pochodzących z terenu innych powiatów,
  - ✓ 116.067,90 zł na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych, które przyjęły dzieci z terenu innych powiatów,

- od samorządów gminnych otrzymano 2.636.957,59 zł, z których przeznaczono:
  - ✓ 1.950.774,59 zł na dofinansowanie kosztów utrzymania mieszkańców Domu Pomocy Społecznej zameldowanych w tej placówce po 31.12.2004 r.,

- ✓ 500.000,00 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego – przebudowa drogi powiatowej – ulica Starojaworska,
- ✓ 62.380 zł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – budowa chodników przy drogach powiatowych, w tym:
  - 52.380 na budowę odcinka chodnika wraz z kładką dla pieszych na potoku Paszówka o długości 162 mb, przy drodze powiatowej w miejscowości Paszowice,
  - 10.000 zł na budowę chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej w Mierczycach,
- ✓ 76.000 zł na dofinansowanie zakupu średniego samochodu gaśniczo-ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
- ✓ 47.620,00 zł na dofinansowanie doradztwa metodycznego oraz sfinansowanie wynagrodzeń doradców metodycznych zatrudnionych w Powiatowym Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego.
- ✓ 183,00 zł na dofinansowanie opłat za korzystanie uczniów z jednostek organizacyjnych Powiatu Jaworskiego z krytej pływalni.

- ► z funduszy celowych otrzymano 561.100,00 zł, z tego:
  - ✓ 229.000,00 zł od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które wykorzystano na dofinansowanie:
    - zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 180.000 zł,
    - modernizacji przydomowej oczyszczali przy Domu Dziecka w Kaczorowie – 49.000 zł,
  - ✓ 332.100, zł z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Dolnośląskiego, które przeznaczono na dofinansowanie zadań inwestycyjnych:
    - Odbudowa nawierzchni drogi powiatowej Bolków Gorzanowie – 183.600 zł,
    - Odbudowa drogi Sichów – Stanisławów – 148.500 zł.

II. Plan i wykonanie wydatków budżetowych.

A. Plan wydatków.

Uchwała budżetowa na 2008 rok zakładała wydatki budżetowe powiatu w wysokości 47.842.794 zł. W wyniku dokonywanych w ciągu roku zmian plan wydatków na ostatni dzień roku 2008 ukształtował się na poziomie 52.097.941,10 zł.
Zmiany planu wydatków były zazwyczaj efektem zmian planu dochodów, które w zdecydowanej większości określały jednocześnie cele przeznaczenia zwiększonych środków.

Uwzględniając decyzje dysponentów, zmiany dochodów wpływały na zmiany wydatków w następujący sposób:

1. Kwotę 177.000 zł (Uchwała Rady Powiatu Nr XIX/103/08) przeznaczono dla Domu Dziecka w Kaczorowie na modernizację przydomowej oczyszczalni ścieków w jednostce.

2. Uchwałą Rady Powiatu Nr XXI/103/08 zmniejszono o 1.545.836 zł plan wydatków Starostwa Powiatowego w związku ze zmianą zakresu zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w 2008 roku oraz kwot i źródeł finansowania tych zadań.

3. Z kwoty 47.555 zł (uchwała Nr 155/2008 Zarządu Powiatu) przeznaczono:
   - 41.291 zł dla Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego na poszerzenie zakresu doradztwa metodycznego,
   - 5.634 zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na wydatki bieżące,
   - 630 zł dla I Zespołu Szkół Ogólnokształcących na finansowanie zajęć basenowych uczniów tej szkoły.

   Uchwałą tą dokonano również:
   - zmniejszenia o 30.262 zł planu wydatków Domu Pomocy Społecznej.
   - przemieszczenia środków z rezerwy celowej w kwocie 17.905 zł na wypłaty odpraw dla nauczycieli przechodzących na emerytury, z tego:
     - 11.005 zł dla I Zespołu Szkół Ogólnokształcących,
     - 6.900 zł dla Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego,
   - przemieszczenia planu wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w kwocie 2.000 zł z rozdziału 60014 – Drogi publiczne powiatowe do rozdziału 60095 – Pozostała działalność w związku z kontynuacją dozoru obiektów magazynowych w Słupie.

4. Z kwoty 2.382.691 zł (uchwała Rady Powiatu nr XXII/114/08 przeznaczono:

   - 1.932.126 zł dla Starostwa Powiatowego, z tego:
     - ✓ 1.412.634 zł na przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2843D Piotrowice – Jawor,

     - ✓ 483.009 zł na remonty realizowane przez Starostwo Powiatowe na rzecz jednostek oświatowych,
     - ✓ 31.620 zł na dofinansowanie zadania Gminy Jawor w związku z zawartym porozumieniem w sprawie ponoszenia kosztów

wynagrodzenie i pochodnych od wynagrodzenia wiceprezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Jaworze,
  - ✓ 4.863 zł na wydatki bieżące,
- ► 433.300 zł dla Powiatowego Urzędu Pracy na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,
- ► 5.900 zł na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych realizujących w 2008 roku pracę socjalną w terenie, z tego:
  - ✓ 2.600 zł dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
  - ✓ 1.650 zł dla Domu Dziecka,
  - ✓ 1.650 zł dla Domu Małych Dzieci,
- ► 9.700 zł na sfinansowanie uczestnictwa nauczycieli w kursach informatycznych, z tego:
  - ✓ 5.540 zł dla Zespołu Szkół Zawodowych,
  - ✓ 4.160 zł dla I Zespołu Szkół Ogólnokształcących,
- ► 1.665 zł dla Zespołu Szkół Agrobiznesu na dofinansowanie projektu „Lanterna futuri”,

Zmiany w działach 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz 926 – Kultura fizyczna i sport polegały na przesunięciach między paragrafami wydatków w związku z ostatecznym ustaleniem podmiotów realizujących zadania powiatu, z zakresu wymienionych działów oraz zasad finansowania tych zadań.

5. O kwotę 52.380 zł (uchwała Rady Powiatu Nr XXIII/129/08) zwiększono plan wydatków Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na finansowanie, wspólnego z Gminą Paszowice, zadania inwestycyjnego „Budowa chodnika wraz z kładką dla pieszych na potoku Paszówka o długości 162 mb, przy drodze powiatowej nr 2814D w miejscowości Paszowice”.

   Pozostałe zmiany wprowadzone tą uchwałą związane były z aktualizacją Wieloletniego Planu Inwestycyjnego polegającą na korektach nakładów na poszczególne zadania jak również na zmianach zadań. Skutkiem tych zmian było zmniejszenie wydatków budżetowych o 201.916 zł w planie Starostwa Powiatowego.

6. Z kwoty 70.936 zł (Uchwała Zarządu Powiatu nr 167/2008) przeznaczono:
   - ► 31.936 zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na wydatki bieżące,
   - ► 36.000 zł dla Starostwa Powiatowego na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
   - ► 3.000 zł dla Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego na dofinansowanie wynagrodzeń logopedy.

Pozostałe zmiany polegały na przesunięciach między rozdziałami i paragrafami wydatków celem doprowadzenia do zgodności planów z klasyfikacją budżetową.

7. Z kwoty 1.929.132 zł (uchwała Rady Powiatu nr XXIV/136/08) przeznaczono:
   - 905.952 zł dla Zarządu Dróg Powiatowych, z tego:
     - ✓ 900.000 zł na zakup sprzętu do robót drogowych,
     - ✓ 5.952 zł na finansowanie obsługi nieruchomości w Słupie,
   - 722.490 zł dla Starostwa Powiatowego, z tego:
     - ✓ 575.000 zł – zabezpieczenie środków na regulacje płacowe,
     - ✓ 100.000 zł – zabezpieczenie środków niezbędnych do zakończenia restrukturyzacji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Jaworze,
     - ✓ 30.000 zł na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych,
     - ✓ 15.000 zł na dofinansowanie zadań gmin w związku ze zdarzeniami losowymi, w tym:
       - – 10.000 zł dla Gminy Wądroże Wielkie,
       - – 5.000 zł dla Gminy Męcinka,
     - ✓ 2.490 zł na finansowanie zadań z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną,
   - 300.690 zł dla I Zespołu Szkół Ogólnokształcących, w tym:
     - ✓ 300.000 zł na remont szatni,
     - ✓ 690 zł na finansowanie zajęć na krytej pływalni.

8. Kwotę 4.000 zł (uchwała Zarządu Powiatu nr 170/2008) przeznaczono na wypłatę stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej za okres styczeń – kwiecień 2008 r., z tego:

   - 2.400 zł Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego,
   - 800 zł Zespół Szkół Zawodowych,
   - 800 zł Zespół Szkół Agrobiznesu.

   Pozostałe zmiany wydatków polegały na przesunięciach między działami i paragrafami wydatków celem doprowadzenia do zgodności planu wydatków z klasyfikacją budżetową.

9. Kwotę 23.540 zł (uchwała Nr XXV/144/08 Rady Powiatu) przeznaczono dla Starostwa Powiatowego na współfinansowanie zdania, w ramach programu Ministerstwa Sportu i Turystyki „Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów”.

   Pozostałe zmiany podyktowane były aktualizacją wydatków na poszczególne zadania inwestycyjne w związku z rozstrzygnięciami zamówień publicznych.

10. Uchwałą Nr 176/2008 Zarządu Powiatu, oprócz przesunięć między paragrafami wydatków w planie Zarządu Dróg Powiatowych, dokonano zwiększeń i zmniejszeń wydatków jak niżej:

- zwiększenie o 1.609 zł planu wydatków Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego z przeznaczeniem na dofinansowanie etatu logopedy,
- zmniejszenie o 18.662 zł środków na wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej.

11. O kwotę 495.566 zł (uchwała nr 180/2008 Zarządu Powiatu) zwiększono plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na realizację zadania „Aktywni i potrzebni – systemowe wsparcie działań na rzecz aktywnej integracji realizowane przez PCPR w Jaworze".

12. Uchwałą Nr XXVI/151/08 Rady Powiatu zwiększono plan wydatków o 438.950 zł,
z których przeznaczono:

- 200.055 zł dla Starostwa Powiatowego, w tym:
  - ✓ 105.055 zł na remonty realizowane przez Starostwo w placówkach oświatowych,
  - ✓ 85.000 zł na sfinansowanie poszerzonego zakresu zadania inwestycyjnego – Odbudowa drogi powiatowej nr 2787 Sady Górne – Nagórnik,
  - ✓ 10.000 zł na współfinansowanie z Gminą Jawor zadania „Dni Jawora",
- 200.000 zł na wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej w związku z ustaleniem wyższego planowanego kosztu utrzymania mieszkańca domu.
- 24.695 zł dla Domu Małych Dzieci na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego,
- 12.000 zł dla Zespołu Szkół Agrobiznesu na remont pomieszczeń szkolnych
- 1.700 zł dla I Zespołu Szkół Ogólnokształcących na wydatki bieżące,
- 500 zł dla Domu Dziecka na dofinansowanie konkursu recytatorskiego – „Na wschód od Bugu".

Pozostałe zmiany wprowadzone tą uchwałą polegały na przesunięciach między rozdziałami i paragrafami wydatków a wynikały z aktualizacji kosztorysów zadań inwestycyjnych i źródeł ich finansowania oraz z konieczności dostosowania planów wydatków do aktualnych potrzeb jednostek organizacyjnych.

13. Z kwoty 1.000.066 zł (uchwała Zarządu Powiatu Nr 191/2008) przeznaczono:

- 925.754 zł dla Zarządu Dróg Powiatowych na letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich położonych na terenie Powiatu Jaworskiego,
- 48.312 zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
- 26.000 zł dla Domu Dziecka no dofinansowanie zadań w zakresie osiągania standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

14. Zmiany w planie wydatków dokonane uchwałą Zarządu Powiatu Nr 192/08 polegały na zmniejszeniu o 23.689 zł wydatków Domu Pomocy Społecznej w związku z rozliczeniem dotacji z budżetu państwa za I półrocze 2008 r. i jednoczesnym zwiększeniu o 112.480 zł wydatków tej jednostki na działalność bieżącą.

15. Uchwała Rady Powiatu Nr XXVII/156/08 Rady Powiatu była kolejną uchwałą przemieszczającą wydatki między działami i paragrafami zarówno dochodów jak i wydatków w związku z aktualizacją źródeł pozyskania środków na inwestycje oraz weryfikacją wyceny poszczególnych zadań inwestycyjnych. Ponadto zmniejszenie przychodów o 1.000.000 zł skutkowało obniżeniem wydatków. W konsekwencji dokonanych zmian wydatki zmniejszone zostały o 653.347 zł.

    Uchwałą tą dokonano również przemieszczenia kwoty 495.566 zł z rozdziału 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych do rozdziału 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie doprowadzając tym do zgodności z klasyfikacją przyjętą przez dysponenta dotacji.

16. Z kwoty 138.738,37 zł (uchwała Zarządu Powiatu nr 194/2008) przeznaczono:

- 65.260 zł na zadania z zakresu administracji rządowej w dziale gospodarka nieruchomościami, w tym:
  - ✓ 65.000 zł na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych,
  - ✓ 260 zł na pokrycie kosztów remontu budynku wg udziału własności 13/100 przypadającego Skarbowi Państwa,
- 63.246,37 zł na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego oraz dofinansowanie modernizacji lub poszerzenia istniejącej sieci w ramach Rządowego programu „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach, z tego:
  - ✓ 19.509 zł dla Zespołu Szkół Agrobiznesu,
  - ✓ 17.529 zł dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego,
  - ✓ 16.738 zł dla I Zespołu Szkół Ogólnokształcących,
  - ✓ 16.050 zł dla Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego,

  (część wymienionych wydatków w kwocie 16.897 zł pokryta została obniżeniem planu wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe)

- 10.317,37 zł na sfinansowanie wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego, z tego:
  - ✓ 5.050,01 dla I Zespołu Szkół Ogólnokształcących,
  - ✓ 3.013,20 zł dla Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego,
  - ✓ 1.991,20 zł dla Zespołu Szkół Zawodowych,
  - ✓ 262,96 zł dla Zespołu Szkół Agrobiznesu.
- 7.000 zł dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na remonty w Ośrodku wsparcia,
- 3.232 zł na sfinansowanie dodatków specjalnych w służbie cywilnej, w tym:
  - ✓ 2.527 zł dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
  - ✓ 705 zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

17. Uchwałą Nr XXVIII/161/08 Rady Powiatu zwiększono wydatki o 329.444 zł, z tego:
    - 301.000 zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego,
    - 28.444 dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, w tym:
      - ✓ 25.444 zł na sfinansowanie kosztów zadania w ramach programu opieki nad dzieckiem i rodziną,
      - ✓ 3.000 zł na wydatki bieżące jednostki.

    Ponieważ uchwałą tą zwiększono dochody o 92.272 zł przy zwiększonych wydatkach 329.444 zł, o różnicę między dochodami a wydatkami (237.172 zł) zmniejszono plan wydatków Starostwa Powiatowego.

18. Uchwałą Nr 205/2008 Zarządu Powiatu przeznaczono z rezerwy ogólnej kwotę 77.795 zł dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Legnicy wynikających z postępowania układowego (ZUS – ZOZ w Jaworze) przejętego do realizacji przez Powiat Jaworski po likwidacji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Jaworze.
Uchwałą tą zwiększono również o 55.535 zł wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z tego:
    - 50.000 zł dla Powiatowego Urzędu Pracy na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.
    - 5.535 zł na sfinansowanie skutków procesu wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej, w tym:
      - ✓ 4.125 zł dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
      - ✓ 1.410 zł Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

19. Uchwałą Nr 209/2008 Zarządu Powiatu zmniejszono rezerwy ogólne i celowe o 324.856 zł, z czego przeznaczono na wydatki bieżące:
    - dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 138.000 zł, z tego:

- ✓ 72.000 zł na gimnazjum specjalne,
- ✓ 57.000 zł na specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy,
- ✓ 10.000 zł na świetlicę szkolną,
- ✓ 5.000 zł na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,

- dla I Zespołu Szkół Ogólnokształcących 106.000 zł,

- dla Zespołu Szkół Agrobiznesu 31.428 zł,

- dla Domu Dziecka 26.000 zł na remonty w ramach standaryzacji,
- dla Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego 17.428 zł, z tego:
  - ✓ 9.146 zł w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe,
  - ✓ 8.282 zł w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne.

20. Uchwałą nr XXIX/169/08 Rady Powiatu dokonano zmniejszenia wydatków o 13.757 zł w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe oraz przemieszczenia wydatków w planie wydatków Starostwa Powiatowego:
    - 681.000 zł z rozdziału 80130 – Szkoły zawodowe do rozdziału 60014 – Drogi publiczne powiatowe w związku ze zmianami w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym,
    - 13.500 zł z rozdziału 85417 – Szkolne Schroniska Młodzieżowe do rozdziału 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

21. Uchwałą Nr XXX/176/08 Rady Powiatu dokonano zmian wydatków w planie Starostwa Powiatowego w związku ze zmianami Wieloletniego Planu Inwestycyjnego:
    - zmniejszono o 30.800 zł plan wydatków w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe oraz przeniesiono, w ramach tego rozdziału, kwotę 146.116 zł z paragrafu 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych do rozdziału 6610 – Dotacje celowe przekazane na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu.
    - z rozdziału 60014 – Drogi publiczne powiatowe przeniesiono kwotę 29.084 zł do rozdziału 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami na podatek od towarów i usług (VAT) w związku decyzją Izby Skarbowej w Poznaniu uznającą otrzymane odszkodowanie za grunty przejęte na własność Skarbu Państwa za transakcję podlegającą opodatkowaniu.

22. Z kwoty 329.350 zł (uchwała 216/2008 Zarządu Powiatu) przeznaczono:
    - 321.000 zł dla Powiatowego Urzędu Pracy na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,

- 8.350 zł na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku, z tego:
  - ✓ 3.400 zł dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
  - ✓ 1.350 zł dla Domu Dziecka,
  - ✓ 3.600 zł dla Domu Małych Dzieci,
- 1.200 zł dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na wykonanie zastępcze w prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym (prace rozbiórkowe),

Uchwałą tą dokonano również:

- Przeznaczenia środków z rezerwy, w kwocie 386.890 zł na wydatki bieżące jednostek, z tego:
  - ✓ 200.000 zł dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, w tym:
    - – 86.000 zł w rozdziale 85403 – Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze,
    - – 63.000 zł w rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne,
    - – 50.000 zł w rozdziale 80111 – Gimnazja specjalne,
    - – 1.000 zł w rozdziale 85401 – Świetlice szkolne,
  - ✓ 104.390 zł dla Zespołu Szkół Agrobiznesu, w tym:
    - – 71.460 zł w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe,
    - – 32.930 zł – w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące,
  - ✓ 50.000 zł dla Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe.
  - ✓ 30.000 zł dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie,
  - ✓ 2.500 zł dla Zarządu Dróg Powiatowych na wydatki związane z ochroną obiektów w Słupie,
- zmniejszenia wydatków o 3.009 zł w rozdziale 75045 – Komisje poborowe w związku z zmniejszeniem dotacji z budżetu państwa.

23. Zmiany wprowadzone uchwałą nr XXXI/182/08 Rady Powiatu dokonane zostały w wyniku weryfikacji planowanych wydatków w następstwie czego:

- zmniejszono wydatki Starostwa Powiatowego o 1.407.771 zł, z tego:
  - ✓ 925.010 zł w rozdziale 92695 Pozostała działalność (w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport),
  - ✓ 300.000 zł w rozdziale 75702 – Obsługa długu publicznego,
  - ✓ 31.937 zł w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe,
  - ✓ 25.000 zł w rozdziale 75019 – Rady powiatu,
  - ✓ 125.824 zł w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe,
- zwiększono o 3.206 zł wydatki Powiatowego Urzędu Pracy w rozdziale 8533 – Powiatowe urzędy pracy,

- dokonano przeniesień wydatków w planie Starostwa Powiatowego między działami i rozdziałami:
  - ✓ Kwotę 780.000 zł do rozdziału 75020 – Starostwa powiatowe przeniesiono z rozdziałów:
    - 80120 – Licea ogólnokształcące – 362.815 zł,
    - 80130 – Szkoły zawodowe – 417.125 zł.

24. Z kwoty 196.407 zł (uchwała Zarządu Powiatu Nr 222/2008) przeznaczono:
    - 105.000 zł dla Domu Pomocy Społecznej na dofinansowanie działalności bieżącej jednostki,
    - 50.000 zł dla Domu Dziecka na realizację zadań w zakresie osiągania standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
    - 27.007 zł dla Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego, z tego:
      - ✓ 15.287 zł na realizację zadań w ramach Rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”,
      - ✓ 10.000 zł na zakup książek do biblioteki pedagogicznej,
      - ✓ 1.720 zł na dofinansowanie wynagrodzenia logopedy,
    - 14.400 zł dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej, w tym:
      - ✓ 9.400 zł na wydatki bieżące,
      - ✓ 5.000 zł na wydatki majątkowe – dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego,

    Uchwałą tą dokonano również zmian polegających na:
    - zmniejszeniu rezerwy budżetowej o 19.395 zł. Środki te przeznaczono dla Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego, w tym:
      - ✓ 18.395 zł na odprawy emerytalne i regulacje wynagrodzeń,
      - ✓ 1.000 zł na zorganizowanie Powiatowej Konferencji „Razem łatwiej – profilaktyka uzależnień”
    - zmniejszeniu wydatków Domu Pomocy Społecznej o 25.169 zł w związku z niższym od dotacji kosztem utrzymania mieszkańca domu pomocy lub przyjęciem mieszkańca po 1 stycznia 2004 r. tj. nie podlegającego dofinansowaniu dotacją z budżetu państwa.

25. Zmiany planu wydatków dokonane uchwałą Nr 225/2008 Zarządu Powiatu polegały na:
    - zwiększeniu wydatków o 85.489,73 zł, z czego przeznaczono:
      - ✓ 56.320 zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na wydatki majątkowe – montaż bram garażowych oraz zakup rejestratora rozmów,
      - ✓ 14.544 zł dla Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego, z tego:

- 8.944 zł na realizację zajęć pozalekcyjnych w ramach Rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”
- 5.600 zł na doposażenie poradni psychologiczno-pedagogicznej w sprzęt i oprogramowanie do prowadzenia badań nad wczesnym wykrywaniem zaburzeń i dysharmonii wśród dzieci i młodzieży,

✓ 14.100 zł dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na wydatki bieżące Ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

✓ 393,73 zł na sfinansowanie wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej poprawkowego egzaminu maturalnego, z tego:
- 198,30 zł dla Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego,
- 195,43 zł dla I Zespołu Szkół Ogólnokształcących,

✓ 132 zł dla Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powoływanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego,

► zmniejszeniu o 4.441 zł wydatków na składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym:

✓ Domu Dziecka o 3.334 zł,

✓ Domu Małych Dzieci o 1.077 zł,

► przeniesieniach wydatków między rozdziałami:

✓ W ramach działu 801 – Oświata i wychowanie zmniejszono o 300.000 zł plan wydatków I Zespołu Szkół Ogólnokształcących w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące a zwiększono:
- 189.850 zł plan wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, w tym:
  - 140.000 zł w rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne,
  - 48.850 zł w rozdziale 80111 – Gimnazja specjalne,
- 110.150 zł plan wydatków Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe,

✓ W ramach działu 852 – Pomoc społeczna zmniejszono o 160.000 zł plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze a zwiększono:
- 130.000 zł plan wydatków w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze, w tym:
  - 100.000 zł Dom Małych Dzieci,
  - 20.000 zł Dom Dziecka,
- 30.000 zł plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie.

26. Z kwoty 453.295 zł (uchwała Nr XXXIII/186/08 Rady Powiatu) przeznaczono:

► 350.387 zł dla Domu Pomocy Społecznej na dofinansowanie bieżącej działalności jednostki, , tym 200.000 zł na zrekompensowanie niskich wynagrodzeń pracowników domu pomocy.

- 62.908 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, z tego:
  - ✓ 42.908 zł dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, w tym:
    - – 40.000 zł w rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne,
    - – 2.908 zł w rozdziale 80111 – Gimnazja specjalne,
  - ✓ 20.000 zł dla Powiatowego Urzędu Pracy w rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy,
- 40.000 zł dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw związanych z ochroną gruntów rolnych oraz zakładaniem i aktualizacją operatów ewidencji gruntów.

Uchwałą tą dokonano również przeniesień wydatków w kwocie:

- 43.072 zł z planu Starostwa Powiatowego w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe, do planu wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, z tego:
  - ✓ 40.000 zł w rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne,
  - ✓ 3.072 zł w rozdziale 80111 – Gimnazja specjalne,
- 6.020 zł z planu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w rozdziale 75411 do rozdziału 80111 – Gimnazja specjalne w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

27. Uchwałą Nr 230/2008 Zarządu Powiatu zwiększono plan wydatków o 333.500 zł, z tego:

- 283.500 zł dla Starostwa Powiatowego w rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na dofinansowanie przebudowy mostu w ciągu drogi powiatowej Piotrowice – Jawor,
- 50.000 zł dla Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w rozdziale 80147 – Biblioteki pedagogiczne na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Filii Biblioteki Pedagogicznej.

Kolejne zmiany wprowadzone tą uchwałą to:

- zmniejszenie wydatków Domu Pomocy Społecznej o 38.412 zł w związku z niższym kosztem utrzymania mieszkańców od kwot przyjętych do dofinansowania dotacjami z budżetu państwa,
- przemieszczenie kwoty 1.720 zł w planie Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego z rozdziału 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne do rozdziału 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli celem doprowadzenia do zgodności z klasyfikacją budżetową przyjętą przez dysponenta dotacji,

Pozostałe zmiany polegały na przeniesieniach wydatków między rozdziałami:

- Kwotę 66.200 zł z planu Starostwa Powiatowego w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe przeniesiono do rozdziału 80147 – Biblioteki pedagogiczne Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego,
- Kwotę 20.000 zł w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze przeniesiono do rozdziału 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze, z tego:
  - ✓ 10.000 zł dla Domu Dziecka,
  - ✓ 10.000 zł dla Domu Małych Dzieci,
- W planie wydatków I Zespołu Szkół Ogólnokształcących przeniesiono kwotę 12.475 zł z rozdziału 80146 – Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli do rozdziału 80120 – Licea ogólnokształcące,
- Z planu Starostwa Powiatowego przeniesiono kwotę 12.253 zł z rozdziału 80130 – Szkoły zawodowe i kwotę 10.019 zł z rozdziału 85417 – Szkolne Schroniska Młodzieżowe do planu Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego – odpowiednio do rozdziału 80130 – Szkoły zawodowe oraz do rozdziału 85410 – Internaty i bursy szkolne.

28. Uchwałą Nr XXXIV/191/08 Rady Powiatu dokonano:

- zmniejszenia wydatków majątkowych om 854.120 zł w wyniku:
  - ✓ zmniejszenia planu wydatków Starostwa Powiatowego o 1.616.594 zł, z tego:
    - – 1.551.398 zł w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe,
    - – 20.000 zł w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe,
    - – 20.053 zł w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące,
    - – 14.053 zł w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe,
    - – 11.090 zł w rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,
  - ✓ zwiększenia planu wydatków Starostwa Powiatowego o 830.381 zł w rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych,
  - ✓ zmniejszenia o 100.000 zł planu wydatków Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w rozdziale 80197 – Gospodarstwa pomocnicze,
- zwiększenia planu wydatków bieżących Starostwa Powiatowego o 553.458 zł, z tego:
  - ✓ 539.614 zł w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe,
  - ✓ 10.644 zł w rozdziale 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe,
  - ✓ 2.000 zł w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne,
  - ✓ 1.200 zł w rozdziale 75405 – Komendy Powiatowe Policji,
- zwiększenia o 51.383 zł planu wydatków Zarządu Dróg Powiatowych, w tym:
  - ✓ 32.093 zł w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe,
  - ✓ 19.290 zł w rozdziale 60095 – Pozostała działalność,

- zwiększenia o 38.412 zł planu wydatków Domu Pomocy Społecznej w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej,
- zwiększenia o 800 zł planu wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia,
- zwiększenia o 52.900 zł planu wydatków Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe.

Uchwałą tą dokonano również przesunięć wydatków między działami i rozdziałami:

- W planie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przemieszczono kwotę 19.961 zł z rozdziału 80134 – Szkoły zawodowe specjalne do rozdziału 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,
- W planie Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego przeniesiono z rozdziału 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne:
  - ✓ 250 zł z rozdziału 85151 – Świadczenia zdrowotne, leki i lecznicze środki techniczne,
  - ✓ 2.600 zł z rozdziału 80145 – Komisje egzaminacyjne,
  - ✓ 750 zł z rozdziału 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

29. Uchwałą Nr 233/2008 Zarządu Powiatu zwiększono wydatki Domu Małych Dzieci o 16.550 zł na realizację zadania w ramach projektu „Szansa na powrót wychowanków Domu Małych Dzieci w Jaworze do domów rodzinnych”.

Kolejne zmiany w planach wydatków polegały na przesunięciach między rozdziałami w jednostkach:

- Dom Małych Dzieci – przeniesiono kwotę 2.050 zł z rozdziału 85233 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli do rozdziału 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy:
  - ✓ W dziale 801 Oświata i wychowanie – przeniesiono kwotę 4.744 zł z rozdziału 80102 _Szkoły podstawowe specjalne i kwotę 20.135 zł z rozdziału 80134 – Szkoły zawodowe specjalne (łącznie 24.879 zł) do rozdziału 80111 – Gimnazja specjalne,
  - ✓ W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – przeniesiono z rozdziału 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka kwotę 7.716 zł do rozdziału 85401 – Świetlice szkolne oraz kwotę 52.498 zł do rozdziału 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze.

Pozostałe zmiany planów wydatków polegały na przesunięciach między paragrafami wydatków do których kierownicy jednostek nie mieli uprawnień.

B. Wykonanie wydatków budżetowych.

Wydatki budżetowe na 2008 rok planowane były w wysokości 52.097.941,10 zł natomiast wydatki zrealizowane zamknęły się kwotą 48.947.397,54 zł tj. 93,95%.
Szczegółową informację o realizacji wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach zawiera tabela nr 2, natomiast analizę realizacji planu wydatków przez poszczególne jednostki organizacyjne przedstawione są w tabeli nr 3.

Jednostki, które zrealizowały swoje plany wydatków w wysokościach dokładnie odpowiadających planom, to:

- Dom Pomocy Społecznej,
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej,
- I Zespół Szkół Ogólnokształcących,
- Zespół Szkół Agrobiznesu,
- Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego,
- Zespół Szkół Zawodowych,
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe,

Jednostki, których wykonanie nieznacznie odbiegało od kwot planowanych:

- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 958,72 zł poniżej planu - nie wykorzystane środki na wykonawstwo zastępcze,
- Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego – 132 zł poniżej planu – nie wykorzystane środki na komisje egzaminacyjne,
- Dom Dziecka – 227,60 zł poniżej planu - nie wykorzystane środki na składki na ubezpieczenia zdrowotne za wychowanków.

Powiatowy Urząd Pracy – wykonanie wydatków niższe od planu w związku z blokowaniem, decyzją Wojewody Dolnośląskiego, dotacji w kwocie 99.500 zł na składki i ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych,

W pozostałych jednostkach nastąpiły rozbieżności w realizacji planów wydatków jak niżej:

- Starostwo Powiatowe:
  - ✓ mniejsze, od planowanych, wydatki o 2.514.639,26 zł, z tego:

- 1.088.849,36 zł z tytułu niższych od planowanych wydatków na utrzymanie urzędu Starostwa,
- 510.428,61 zł z tytułu niższych od planowanych wydatków na inwestycje na drogach powiatowych wynikające głównie z opóźnień wykonawcy w realizacji inwestycji dotyczącej przebudowy mostu na drodze powiatowej relacji Piotrowice-Jawor,
- 155.762,73 zł z tytułu mniejszych od planowanych wydatków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych,
- 524.822,01 zł z tytułu niższych od planowanych wydatków na inwestycje, remonty i inne wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe na rzecz jednostek oświatowych (między innymi planowano remont szatni w I Zespole Szkół Ogólnokształcących, - wg kosztorysu 300.000 zł, który nie mógł być zrealizowany wcześniej niż wykonanie odwodnienia planowanego w 2009 r),
- 96.265,00 zł z tytułu nie wykorzystanej rezerwy ogólnej,
- 50.800,50 zł z tytułu niższych od planowanych wydatków na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu,
- 35.055,60 zł z tytułu przekazania niższych od planowanych dotacji dla szkół niepublicznych,
- 28.794,72 zł niższe od planowanych wydatki z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami – podatek VAT od otrzymanych odszkodowań za grunty przejęte przez Skarb Państwa.
- 8.107,79 zł z tytułu mniejszych od planowanych wydatków Rady Powiatu,
- 10.251,62 zł z tytułu niższych, od planowanych, kosztów obsługi kredytów, obligacji i pożyczek,
- 5.501,00 zł z tytułu niższych od planowanych wpłat na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Komendy Powiatowej Policji,
- 0,32 zł – zwrócone dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej.

✓ wyższe o 580,69 zł, od planowanych, wydatki związane z restrukturyzacją Zespołu Opieki Zdrowotnej.

► Zarząd Dróg Powiatowych poniósł niższe o 242.544 zł wydatki od środków zadysponowanych na utrzymanie dróg wojewódzkich. Rozbieżność wynika z różnicy między cenami katalogowymi stosowanymi, zgodnie z porozumieniem, do rozliczenia zadania a cenami stosowanymi w obrocie. Uzyskane tą drogą środki wykorzystane zostały na zakup sprzętu do robót drogowych.

► Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie poniosło wydatki niższe o 279.503,83 zł od planowanych, z tego:

- ✓ 152.293,79 zł w związku z przeniesieniem części wydatków na rok 2009 z tytułu realizacji zadania „Aktywni i potrzebni – systemowe wsparcie działań na rzecz aktywnej integracji realizowane przez PCPR w Jaworze”,
- ✓ 79.623,03 na rodziny zastępcze,
- ✓ 41.834,17 zł na usamodzielnianie wychowanków,
- ✓ 5.203,84 zł na zadanie w ramach Rządowego programu z zakresu opieki na dzieckiem i rodziną,
- ✓ 549,00 zł na Ośrodki wsparcia.

- ► Dom Małych Dzieci poniósł wydatki niższe od planowanych o 7.561,84 zł, z tego:

  - ✓ 6.610,81 zł w związku z przeniesieniem części wydatków na rok 2009 z tytułu realizacji zadania „Aktywni i potrzebni – systemowe wsparcie działań na rzecz aktywnej integracji realizowane przez PCPR w Jaworze”,
  - ✓ 951,03 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne dzieci,

- ► Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy poniósł niższe o 6.057,00 zł od planowanych wydatki, z tego:

  - ✓ 5.613,00 zł na świadczenia zdrowotne, leki i lecznicze środki techniczne,
  - ✓ 444,00 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne dzieci.

Suma wydatków wykonanych była niższa o 3.150.543,56 zł od wydatków planowanych.

Kwoty nie wykorzystanych dotacji poszczególne jednostki przekazały na rachunek budżetu powiatu w styczniu 2009 r. Również w styczniu 2009 roku przekazane zostały na rachunek Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego kwoty nie wykorzystanych dotacji otrzymanych na realizację zadań rządowych.

W roku 2008 Powiat Jaworski wykorzystał środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 336.451,91 zł przeznaczając je na realizację zadań:

- ► „Aktywni i potrzebni – systemowe wsparcie działań na rzecz aktywnej integracji realizowane przez PCPR w Jaworze” – 324.797,60 zł,
- ► „Szansa na powrót wychowanków Domu Małych Dzieci w Jaworze do domów rodzinnych” – 8.448,31 zł
- ► Refundację wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy realizujących zadania z zakresu promocji zatrudnienia -3.206 zł.

III. Wykonanie planu przychodów i rozchodów.

1. Przychody.

Uchwała budżetowa zakładała przychody w 2008 r. w postaci obligacji w wysokości 7.000.000 zł.

Plan przychodów zmieniano w trakcie roku siedmiokrotnie:

- Uchwałą Nr XIX/103/08 Rady Powiatu z dnia 31 stycznia 2008 r. podjęto decyzję o zaciągnięciu pożyczki w kwocie 128.000 zł,
- Uchwałą nr XXII/114/08 Rady Powiatu z dnia 27 marca 2008 r. zmieniono część planowanych przychodów w kwocie 2.000.000 zł z obligacji na kredyt długoterminowy,
- Uchwałą Nr XXIV/136/08 Rady Powiatu z dnia 15 maja 2008 r. zwiększono plan przychodów w związku z zatwierdzeniem sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za rok 2007, wykazującym wolne środki w kwocie 3.308.880 zł. Uchwałą tą zmniejszono jednocześnie przychody z emisji obligacji o 3.700.000 zł
- Uchwałą Nr XXVII/156/08 z dnia 31 lipca 2008 r. zmniejszono o 1.000.000 zł przychody z kredytów długoterminowych
- Uchwałą Nr XXVIII/161/08 Rady Powiatu z dnia 29 sierpnia 2008 r. zastąpiono część dochodów z kredytów długoterminowych w kwocie 1.000.000 zł na obligacje.
- Uchwałą Nr XXXI/182/08 Rady Powiatu z dnia 28 października 2008 r. zwiększono przychody z emisji obligacji o 1.200.000 zł,
- Uchwałą Nr XXXIV/191/08 Rady Powiatu z dnia 18 grudnia 2008 r. zmniejszono przychody z emisji obligacji o 3.500.000 zł.

Ostatecznie plan przychodów na rok 2008 osiągnął poziom 3.436.880 zł, z tego:

- 3.308.880 zł z wolnych środków z roku 2007,
- 128.000 zł – pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W roku budżetowym uzyskano środki w kwocie 3.661.733,88 ze sprzedaży nieruchomości – obiekty byłego Zespołu Opieki Zdrowotnej – w związku z czym odstąpiono od planowanej wcześniej emisji obligacji a realizacja przychodów przedstawia się jak niżej:

- Wprowadzono do budżetu wolne środki z 2007 r. w kwocie 3.308.880 zł,

- Zaciągnięto pożyczkę w kwocie 128.000 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na modernizację przydomowej oczyszczalni ścieków przy Domu Dziecka w Kaczorowie.

2. Rozchody.

Plan rozchodów na 2008 r. wg uchwały budżetowej ustalony był na poziomie 2.675.900 zł, z tego:

- 1.645.200 zł – spłata kredytów,
- 950.000 zł – wykup obligacji,
- 80.700 zł – spłata pożyczek.

W trakcie roku zmieniono rozchody uchwałą Nr XXXIV/191/08 Rady Powiatu z dnia 18 grudnia 2008 r.w związku z koniecznością złożenia w sądzie depozytu na wierzytelności wobec Zespołu Opieki Zdrowotnej nie uregulowane do czasu zakończenia restrukturyzacji wymienionej jednostki.
Złożenie depozytu, w kwocie 36.405,23 zł warunkowało wydanie decyzji przez Wojewodę Dolnośląskiego o zakończeniu restrukturyzacji.

Wykonanie rozchodów odbyło się zgodnie z planem.

1V. Zobowiązania i należności.

Zobowiązania

Zaciągane przez jednostki organizacyjne zobowiązania regulowane są na bieżąco. Na ostatni dzień okresu sprawozdawczego nie występowały zobowiązania wymagalne.
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2008 r. ukształtował się na poziomie 14.738.600 zł - są to zobowiązania Starostwa Powiatowego z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji, z tego:

- 8.550.000 zł obligacje,
- 5.959.600 – kredyty,
- 229.000 pożyczki.

Spłaty kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji realizowane były terminowo, zgodnie z zawartymi umowami.

Należności

Stan należności budżetowych na 31.12.2008 r., wyłączając środki pieniężne na rachunkach bankowych i w kasach w kwocie 6.754.416,34 zł, ukształtował się na poziomie 94.526,29 zł, z tego:

- wymagalne – 68.520,23 zł, w tym:

- ✓ 48.415,64 zł należności od Dolnośląskich Parków Krajobrazowych „Chełmy” – należność w trakcie uzgadniania w związku z rozliczaniem wydatków ponoszonych na utrzymanie części wspólnej nieruchomości między wymienioną jednostką a Szkolnym Schroniskiem Młodzieżowym w Myśliborzu,
- ✓ 16.884,81 zł należność od współwłaściciela nieruchomości, w której znajduje się siedziba Starostwa Powiatowego, z tytułu przeprowadzonego remontu elewacji budynku – należność zgłoszona do masy upadłości likwidowanego podmiotu.
- ✓ 3.219,78 – pozostałe należności – w trakcie wyjaśniania po zlikwidowanym Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Myśliborzu.

► bieżące – 26.006,06 zł – należności, których termin zapłaty upływał po 31 grudnia 2008 r.

V. Wynik finansowy i wolne środki

Rok 2008 zamknięty został nadwyżką w wysokości 3.005.803,04 zł natomiast skumulowany wynik finansowy na dzień 31.12.2008 r. osiągnął poziom (-) 11.008.203,95 zł.

Nadwyżka roku 2008 w kwocie 3.005.803,04 zł powstała w wyniku osiągniętych dochodów w kwocie 51.953.200,58 zł przy poniesionych wydatkach w kwocie 48.947.397,54 zł.
Na skumulowany wynik finansowy – strata 11.008.203,95 zł składają się:

- ► 11.494.403,82 zł –skumulowany wynik finansowy (strata) ustalony na dzień 31.12.2007 roku,
- ► 3.005.803,04 zł – nadwyżka roku 2008,
- ► 2.483.197,94 zł – umorzone pożyczki Zespołu Opieki Zdrowotnej w związku z restrukturyzacją jednostki.
- ► 36.405,23 zł - przejęcie nie spłaconych wierzycieli Zespołu Opieki Zdrowotnej, dla których złożono depozyt w sądzie.

Wykonane w 2008 roku dochody, wydatki i przychody nie pokrywały się z wielkościami planowanymi w związku z czym na koniec roku budżetowego powstała nadwyżka środków pieniężnych w kwocie 3.730.377,81 zł.
Kwota ta ukształtowała się jak w poniższym zestawieniu:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wpływ na wielkość wolnych środków
1.	Dochody	51 373 366.10	51 953 200,58	(+) 579 834,48
2.	Wydatki	52 097 941,10	48 947 397,54	(+) 3 150 543,56
3.	Depozyt w sądzie	36.405,00	36.405,23	(-) 0,23
Razem wolne środki na dzień 31.12.2008 r.				**(+) 3 730 377,81**

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

Na wydatki majątkowe w roku 2008 przewidziana była, w uchwale budżetowej, kwota 9.469.441 zł skorygowana w trakcie roku do poziomu 9.169.620 zł, z tego:

- 7.418.342 zł na roboty remontowo-budowlane,
- 1.555.162 zł na zakupy inwestycyjne,
- 146.116 zł dotacje na roboty budowlane,
- 50.000 zł dotacje na zakupy inwestycyjne.

Realizacja zadań w zakresie wydatków majątkowych przedstawia się jak niżej:
Nakłady ogółem 8.411.678,24 zł, z tego:

- w ramach robót remontowo-budowlanych poniesiono nakłady w kwocie 6.693.019,71 zł, z tego:

  - ✓ 6.433.143,15 zł – Starostwo Powiatowe, w tym:
    - 3.958.594 - przebudowa drogi powiatowej – ulica Starojaworska,
    - 965.978,69 - przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Jawor – Piotrowice,
    - 452.597,10 - odbudowa nawierzchni drogi powiatowej Bolków – Gorzanowice,
    - 396.839,40 – odbudowa drogi Sichów – Stanisławów,
    - 226.824,07- odbudowa drogi powiatowej Sady Górne – Nagórnik,
    - 189.011,04 zł – modernizacja przydomowej oczyszczalni ścieków w Domu Dziecka w Kaczorowie,
    - 202.262,45 zł – remont i modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego,
    - 24.640,00 - budowa ścieżek edukacyjnych na polsko-czeskim pograniczu,
    - 9.172,40 - budowa boiska sportowego przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego - dokumentacja,
    - 7.224,00 - budowa boiska wielofunkcyjnego przy I Zespole Szkół Ogólnokształcących - dokumentacja,

  - ✓ 197.646,56 zł Zarząd Dróg Powiatowych na budowę chodników przy drogach powiatowych, z tego:
    - 174.599,24 zł - budowa chodnika wraz z kładką dla pieszych w Paszowicach,
    - 23.047,32 zł – budowa chodnika w Mierczycach,

  - ✓ 43.320,00 zł Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej na wymianę bram garażowych.

- ✓ 18.910 zł – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – przygotowanie dokumentacji kosztorysowo-technicznej do zadania – budowa zespołu boisk przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym.

► w zakresie zakupów inwestycyjnych wydano 1.543.839,13 zł, z tego:

- ✓ Zarząd Dróg Powiatowych 1.007.487,49 zł, w tym:
  - 439.200,00 zł na samochód wywrotkę z pługiem i piaskarką,
  - 228.140,00 zł na ciągnik NEW-Holland,
  - 201.300,00 zł na koparko-ładowarkę,
  - 73.074,48 zł – spłata rat leasingowych za koparko-ładowarkę,
  - 62.235,01 zł na przyczepę,
  - 3.538,00 zł na kosiarkę rotacyjną.

- ✓ Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 462.980 zł, w tym:
  - 449.980 zł na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego,
  - 13.000 zł na zakup rejestratora rozmów,

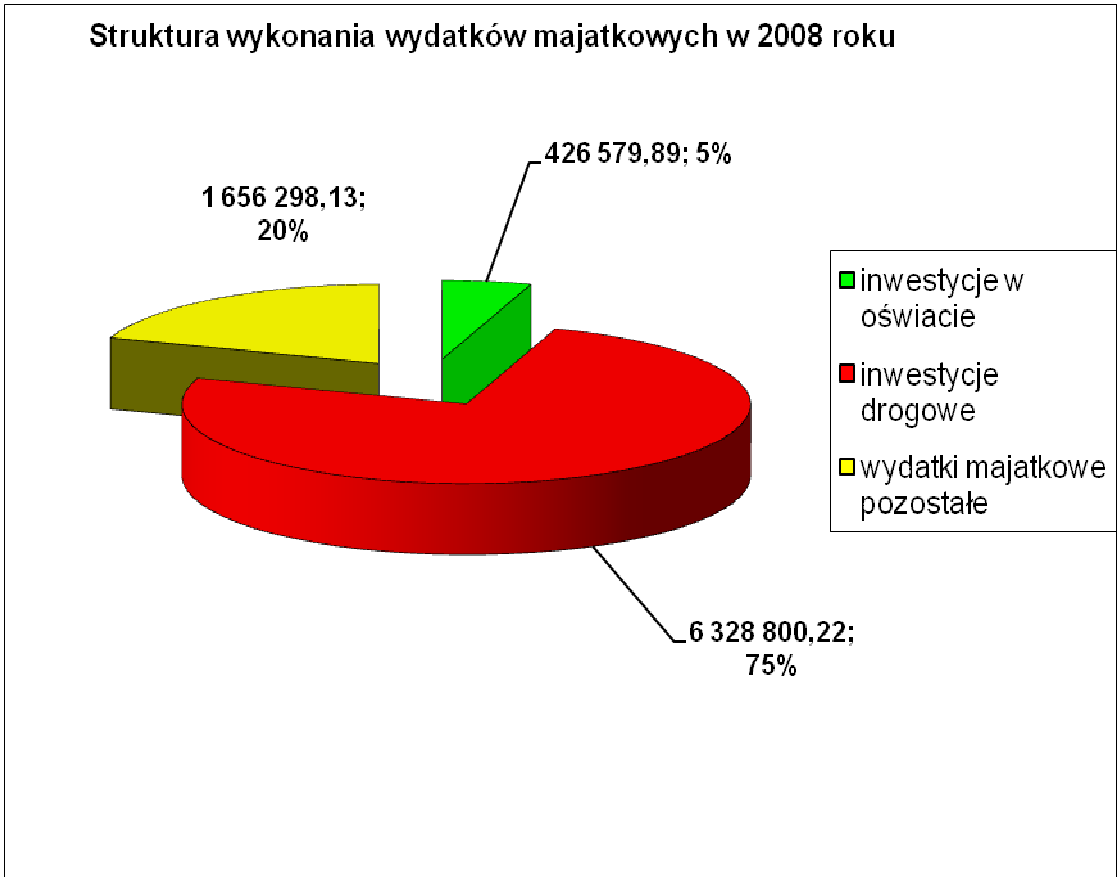
- ✓ Dom Małych Dzieci 24.695 zł na zakup samochodu osobowego Fiat Doblo Family,

- ✓ Starostwo Powiatowe 48.676,64 zł, z tego:
  - 44.296,84 zł na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, w tym niezbędnego do prowadzenia spraw związanych z ochroną gruntów rolnych oraz zakładaniem i aktualizacją operatów ewidencji gruntów na terenie Powiatu Jaworskiego – 40.000 zł,
  - 4.379.80 zł - zakup klimatyzatora do Wydziału Komunikacji i Drogownictwa.

► dotacje na wydatki inwestycyjne przekazano w kwocie 174.819,40 zł, z tego:

- ✓ na dofinansowanie zakupów dla Komendy Powiatowej Policji w Jaworze – 49.499 zł, z tego:
  - 34.500 zł na dofinansowanie zakupu radiowozu,
  - 7.000,00 zł na zakup sprzętu komputerowego,
  - 2.999 zł na zakup sprzętu multimedialnego,
- ✓ na dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych realizowanych przez gminy – 130.320,40 zł , z tego:
  - 84.204,40 zł dla Gminy Męcinka,
  - 46.116,00 zł dla Gminy Paszowice.

Rysunek nr 4



Na zakup usług remontowych zakładano wydatki w kwocie 1.503.932 zł, z czego wykorzystano 602.654,53 zł.
Zdecydowana większość tych wydatków to nakłady na remont nieruchomości - 493.181,02 zł, z tego:

- 75.283,04 zł – Zespół Szkół Agrobiznesu - wymiana stolarki okiennej w budynkach szkoły i internatu, wymiana oświetlenia, remonty w pomieszczeniach szkoły, budowa podjazdów, dla osób niepełnosprawnych,

- 60.000 zł – Starostwo Powiatowe wydatki na dostosowanie budynku przy ul. Szpitalnej do warunków niezbędnych do prowadzenia działalności przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

- 29.301,55 zł – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – dostosowanie nieruchomości przy ul. Szpitalnej do potrzeb jednostki w związku ze zmianą siedziby.

- 39.815,36 zł – Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego – remonty pomieszczeń szkolnych - malowanie, cyklinowanie podłóg, wymiana i konserwacja stolarki, wymiana i uzupełnienie oświetlenia,

- 17.782,56 zł – Dom Małych Dzieci – remont pomieszczeń, budowa ścianek przeciwpożarowych odgradzających pomieszczenia mieszkalne,

- 86.999,01 zł – Dom Dziecka – przebudowa klatki schodowej, remont pokoi i łazienek,

- 17,565 zł – Powiatowy Urząd Pracy – renowacja stolarki, przebudowa korytarza - przystosowanie części powierzchni do potrzeb biurowych, naprawa dachu,

- 125.872,35 zł - Zarząd Dróg Powiatowych – naprawy i konserwacja sygnalizacji ulicznej, dróg powiatowych i wojewódzkich, chodników, naprawy sprzętu do robót drogowych

- 40.562,15 zł – Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego – remont pomieszczeń bibliotecznych.

Pozostałe wydatki na remonty w kwocie 109.473,51 zł poniesione zostały na remonty, konserwacje i przeglądy okresowe sprzętu i wyposażenia jednostek organizacyjnych.

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

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Rachunki dochodów własnych utworzyły jednostki organizacyjne wymienione w tabeli nr 5.

Kształtowanie się dochodów i wydatków sfinansowanych tymi dochodami na tle wielkości planowanych przedstawiają tabele nr 4 i 5.

Dochody własne jednostek budżetowych wg paragrafów:

§	Treść	Kwota (zł)	Udział w przychodach dochodów własnych ogółem %
069	Wpływy z różnych opłat	87 792,68	6,36
075	Dochody z najmu i dzierżawy	126 474,89	9,17
083	Wpływy z usług	886 361,81	64,25
092	Pozostałe odsetki	13 850,17	1,00
096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	192 658,73	13,96
097	Wpływy z różnych dochodów	72 518,27	5,26
Razem dochody		**1 379 656,55**	**100,00**

Głównym źródłem dochodów w ramach dochodów własnych jednostek budżetowych były wpływy z usług, odpłatność za pobyt i wyżywienie w internatach oraz darowizny.

Uzyskiwane dochody własne przeznaczane były w poszczególnych jednostkach na dofinansowanie działalności, z której pochodzą wpływy.
Z ogólnej kwoty wydatków – 1.386.434,08 zł przeznaczono jak niżej:

§	Treść	Kwota (zł)	Struktura %
2400	Wpływ do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	26 212,27	1,89
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	773,00	0,06
3240	Stypendia dla uczniów	600,00	0,04
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 730,00	0,34
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	721,44	0,05
4120	Składki na Fundusz Pracy	116,15	0,01
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 208,61	0,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	502 573,27	36,25
4220	Zakup środków żywności	294 366,34	21,23
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	982,91	0,07
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 276,82	0,52
4260	Zakup energii	141 564,12	10,21
4270	Zakup usług remontowych	140 783,35	10,15
4280	Zakup usług zdrowotnych	28,15	0,01
4300	Zakup usług pozostałych	189 356,36	13,66

4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 194,97	0,15
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100,00	0,01
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 427,71	0,39
4410	Podróże służbowe krajowe	3 243,37	0,23
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 645,00	0,12
4430	Różne opłaty i składki	1 149,00	0,08
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,04
4580	Pozostałe odsetki	248,38	0,02
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 690,66	0,12
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	24 317,21	1,75
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 694,99	1,79
Razem wydatki wg paragrafów		**1 386 434,08**	**100,00**

Wydatki finansowane dochodami własnymi wg rozdziałów:

Dział	**Treść**	**Kwota (zł)**	**Udział w wydatkach %**
60014	Drogi publiczne powiatowe	164 749,32	11,88
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	46 492,08	3,35
80120	Licea ogólnokształcące	16 992,76	1,23
80130	Szkoły zawodowe	50 140,89	3,62
80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	15 910,71	1,15
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	177 975,53	12,84
85202	Domy pomocy społecznej	48 889,57	3,53
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 436,37	0,18
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	354 248,38	25,55
85410	Internaty i bursy szkolne	508 598,47	36,67
Razem wydatki finansowane dochodami własnymi wg rozdziałów		**1 386 434,08**	**100,00**

GOSPODARSTWA POMOCNICZE

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 186.000 zł wykonane zostały w wysokości 111.018,87 zł tj. 59,6%. Głównym źródłem przychodów były wpływy z usług 111.018,59 zł.

Planowane koszty zrealizowano w 65,3% tj. na plan 186.295 zł wykonano 121.645,58 zł. Z kwoty tej przeznaczono :

- 49.548,18 zł na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,
- 33.966,36 zł na koszty materiałowe,
- 15.582,30 zł na zakup energii,
- 16.341,96 zł na zakup usług,
- 6.206,78 zł pozostałe wydatki (delegacje, podatki, odpisy na ZFŚS).

Pracownie Ćwiczeń Praktycznych poniosły, za rok 2008, stratę w kwocie 10.626,71 zł, która pokryta została środkami obrotowymi.

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej na planowaną kwotę przychodów 367.500 zł uzyskał przychody w wysokości 367.999,92 zł tj. 100,1% planu. Natomiast koszty ukształtowały się na poziomie 102,7% planu – na plan 367.500 zł wydano 377.328,20 zł. Wydatkowana kwota przeznaczona została na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 275.115,11 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 15.170,99 zł,
- zakup pozostałych usług 77.861,35 zł,
- odpisy na ZFŚS i inne 9.180,75 zł.

Za rok 2008 Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej poniósł stratę w wysokości 9.328,28 zł, która pokryta została środkami obrotowymi.

FUNDUSZE CELOWE

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Plan przychodów i kosztów funduszu na rok 2008 ustalony został na poziomie – 423.000 zł.
Przychody zrealizowane zostały w wysokości 436.643,55 zł tj. 103,2% planu.

Źródłami przychodów PFGZiK były:

- 428.265,07 zł – opłaty za korzystanie z zasobu geodezyjnego,
- 8.378,48 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym i z innych tytułów.

Koszty PFGZGiK w omawianym okresie zamknęły się kwotą 423.619,11 zł tj. 100,1% a poniesione były na:

- zakup usług 331.119,61 zł,
- wpłaty na rachunek WFGZGiK 92.499,50 zł,

Stan środków obrotowych netto PFZGiK na dzień 31.12.2008 r. – 195.495,72 zł,
w tym:

- 206.920,24 zł – środki pieniężne,
- 20.073,75 zł – należności,
- 31.498,27 zł – zobowiązania.

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Planowane na 2008 rok przychody PFOŚiGW wynosiły 100.000 zł a faktycznie osiągnięte - 144.644,39 zł tj. 144,6%. Jedynym źródłem przychodów były opłaty za korzystanie ze środowiska.

W roku 2008 z środków Funduszu, z planowanej kwoty 232.889 zł, wydano 36.602,00 zł – 15,7% planu, z tego:

- 2.800, zł - dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:
  - ✓ 1.000 zł - dla II Zespołu Szkół Ogólnokształcących na dofinansowanie IX Happeningu Ekologicznego Słup 2008,
  - ✓ 1.800 zł dla Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego na dofinansowanie zadania „I Powiatowy Festyn Ekologiczny”

- 29.000 zł dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:

  - ✓ 14.000 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Małuszowie na dofinansowanie pomieszczenia do Sali szkoleniowej w budynku OSP w Małuszowie,
  - ✓ 8.000 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Budziszowie Wielkim na organizację kursów i szkoleń w zakresie edukacji ekologicznej i ochrony przyrody w Internetowym Centrum Edukacyjno-Oświatowym przy OSP w Budziszowie Wielkim,
  - ✓ 4.000 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Targoszynie na dofinansowanie doposażenia jednostki OSP w sprzęt do ratownictwa specjalistycznego-przeciwpowodziowego – zakup pompy szlamowej
  - ✓ 1.000 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Marcinowicach na przygotowanie części obiektu remizy strażackiej w OSP Marcinowice do prowadzenia szkoleń specjalistycznych z zakresu ochrony chemicznej, biologicznej, przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej.
  - ✓ 2.000 zł dla Polskiego Związku Wędkarskiego – Koło Jawor na zakup umundurowania letnio-zimowego dla strażników Społecznej Straży Rybackiej Koła PZW Jawor.

- 4.392 zł na opracowanie raportu z wykonania „Programu ochrony środowiska powiatu jaworskiego" za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2007 r
- 410 zł pozostałe wydatki związane z obsługą Funduszu..

Stan środków obrotowych PFOŚiGW na dzień 31.12 2008 r. – 286.981,56 – środki pieniężne.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Na realizację zadań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w roku 2008 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznał kwotę 1.383.422 z zastrzeżeniem kwoty 340.143 zł na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej.

Postawione do dyspozycji powiatu środki rozdysponowane zostały na zadania z zakresu:

- rehabilitacji społecznej – 1.165.520,80 zł, w tym:

  - ✓ 340.143,00 zł na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej,
  - ✓ 269,776,00 zł na dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych,
  - ✓ 159.391,01 zł na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych,

- ✓ 366.210,79 zł na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla osób niepełnosprawnych,
- ✓ 30.000,00 zł na dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,

- ► rehabilitacji zawodowej – 217.901,20 zł, w tym:

  - ✓ 173.311,20 zł na zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy,
  - ✓ 42.000 zł na dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej,
  - ✓ 2.590 zł na szkolenie osób niepełnosprawnych.

Wykorzystanie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przedstawia się jak niżej:

Zadanie w ramach warsztatów terapii zajęciowej prowadzone były przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Przyjaciół Dzieci przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jaworze. Kwota 340.143 zł na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej wykorzystana została w całości.

Pozostałe zadania z zakresu rehabilitacji społeczne realizowane były przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Środki na rehabilitację społeczną przeznaczone były na:

- ► dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych - 269.766 zł, z tego:
  - ✓ dla dorosłych 181.980 zł (260 osób),
  - ✓ dla dzieci i młodzieży 43.016 zł (dzieci),
  - ✓ dla opiekunów 44.780 zł (87 osób)

- ► dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się - 159.391,01 zł , w tym:
  - ✓ 104.090,60 zł na usuwanie barier architektonicznych,
  - ✓ 34.950 zł na usuwanie barier w komunikowaniu się,
  - ✓ 20.350,41 na usuwanie barier technicznych.

- ► dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – 366.158,75 zł, w tym:
  - ✓ dla dorosłych 330.051,77 zł (341 osób),
  - ✓ dla dzieci 36.106,98 zł (47 dzieci).

- ► na dofinansowanie do sportu, kultury, turystyki i rekreacji - 30.000 zł, które wykorzystano na rzecz 300 dzieci i młodzieży.

W ramach rehabilitacji zawodowej wykorzystano środki w kwocie 217.901,20 zł, z tego:

- 173.311,20 zł na zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy, w tym:
  - ✓ 40.500 zł na utworzenia jednego stanowiska pracy w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jaworze,
  - ✓ 44.270,40 zł na utworzenie jednego stanowiska pracy w firmie „Martex" w Jaworze,
  - ✓ 88.540,80 zł na utworzenie dwóch stanowisk pracy w Zakładzie Stolarskim – Władysław Gruszewski w Jaworze,
- 42.000 zł na dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej – Fitnes Klub,
- 2.590 zł na szkolenie dla osób niepełnosprawnych – przeszklono 1 osobę – kierowca kategorii „C".

Z przyznanej dla Powiatu kwoty 1.383.422 zł wykorzystano 1.383.369,96

Koszty obsługi Funduszu wynosiły 2,5% wartości realizowanych zadań. Na koszty obsługi przekazano 38.585,70 zł.

Fundusz Pracy

W roku 2008 r. otrzymano z Krajowego Urzędu Pracy środki w wysokości 14.762.300 zł, natomiast pozostałe dochody i wpływy Funduszu Pracy wyniosły w tym okresie 127.700 zł, z tego:

- 18.600 zł - spłacone pożyczki i odsetki od pożyczek,
- 46.900 zł - odsetki od środków na rachunku bankowym,
- 62.200 zł – pozostałe wpływy.

Wydatki ogółem zrealizowano w wysokości 14.808.500 zł, z tego:

- na zasiłki dla bezrobotnych łącznie ze składkami 4.369.500 zł,

- na realizację programów promocji zatrudnienia 9.575.400 zł, w tym:

  - ✓ 4.486.100 zł – na stypendia i składki na ubezpieczenia społeczne za okres przygotowania zawodowego i za okres stażu,
  - ✓ 2.786.300 zł – na podjęcie działalności gospodarczej,
  - ✓ 734.500 zł – na szkolenia oraz koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia,
  - ✓ 918.700 zł – refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy,
  - ✓ 455.800 zł – na prace interwencyjne,

- ✓ 140.200 zł – na prace społecznie użyteczne,
- ✓ 44.400 zł – koszty badań bezrobotnych,
- ✓ 9.400 zł – pozostałe wydatki na rzecz promocji zatrudnienia,

- pozostałe wydatki - 863.600 zł, w tym:
  - ✓ koszty systemu informatycznego – 502.300 zł,
  - ✓ dodatki aktywizacyjne -127.400 zł,
  - ✓ koszty obsługi i prowizje bankowe – 100.900 zł,
  - ✓ refundacja dodatków do wynagrodzeń – 37.800 zł,
  - ✓ szkolenia kadr służb zatrudnienia – 61.800 zł,
  - ✓ koszty sądowe i egzekucyjne – 4.300 zł,
  - ✓ koszty informacji zawodowych i poradnictwa – 2.500 zł,
  - ✓ koszty wyposażenia i działalności klubów pracy – 2.100 zł,
  - ✓ inne wydatki – 24.500 zł.

Stan środków pieniężnych Funduszu Pracy na 31.12.2008 r. – 998.100 zł.