

# SPRAWOZDANIE

## ZARZĄDU POWIATU JAWORSKIEGO Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA 2004 ROK

Jawor, marzec 2005 r.

Zgodnie z art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Jaworze przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Jaworskiego za 2004 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć ksiąg rachunkowych na dzień 31.12.2004 r.

Budżet Powiatu Jaworskiego na 2004 rok uchwalony został Uchwałą Nr XVIII/60/04 Rady Powiatu w Jaworze z dnia 27 lutego 2004 r.

Planowane dochody wynosiły 29.292.053 zł, natomiast planowane wydatki to kwota 29.049.653 zł. Był to zatem budżet nadwyżkowy a planowana nadwyżka dochodów nad wydatkami ustalona została w wysokości 242.400 zł.

Na przestrzeni 2004 roku budżet Powiatu Jaworskiego ulegał zmianom na podstawie niżej przedstawionych uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu:

Nr XX/85/04 Rady Powiatu z dnia 26 marca 2004 r.  
Nr 123/2004 Zarządu Powiatu z dnia 31 marca 2004 r.  
Nr XXI/95/04 Rady Powiatu z dnia 16 kwietnia 2004 r.  
Nr XXII/101/04 Rady Powiatu z dnia 31 maja 2004 r.  
Nr XXIII/107/04 Rady Powiatu z dnia 18 czerwca 2004 r.  
Nr XXIV/112/04 Rady Powiatu z dnia 31 sierpnia 2004 r.  
Nr XXV/119/04 Rady Powiatu z dnia 24 września 2004 r.  
Nr 205/2004 Zarządu Powiatu z dnia 29 września 2004 r.  
Nr 220/2004 Zarządu Powiatu z dnia 27 października 2004 r.  
Nr XXVI/130/04 Rady Powiatu z dnia 29 października 2004 r.  
Nr XXVII/137/04 Rady Powiatu z dnia 29 listopada 2004 r.  
Nr 234/2004 Zarządu Powiatu z dnia 01 grudnia 2004 r.  
Nr 246/2004 Zarządu Powiatu z dnia 15 grudnia 2004 r.  
Nr XXVIII/140/04 Rady Powiatu z dnia 16 grudnia 2004 r.  
Nr 249/2004 Zarządu Powiatu z dnia 22 grudnia 2004 r.  
Nr XXIX/148/04 Rady Powiatu z dnia 30 grudnia 2004 r.

Oprócz wymienionych uchwał Zarząd Powiatu podjął w roku 2004 uchwały, które związane były z zmianami budżetu jednak nie wpływały na jego stan. Były to:

- uchwała Zarządu Powiatu nr 190/2004 z dnia 25 sierpnia 2004 r. podjęta w związku z połączeniem Domów Pomocy Społecznej w Jaworze i w Bolkowiu w jedną jednostkę organizacyjną, dla której określono nowe plany dochodów i wydatków oraz środków specjalnych stanowiące sumy planów połączonych jednostek.
- uchwała nr 262/2004 Zarządu Powiatu z dnia 30 grudnia 2004 r. podjęta w związku z koniecznością uporządkowania wydatków na stypendia dla uczniów między wydatkami z środków własnych i środków pomocowych (przemieszczono 11 zł)

Po dokonanych zmianach planowane dochody wynosiły 32.001.179 zł a planowane wydatki – 32.077.909 zł, natomiast planowana nadwyżka dochodów nad wydatkami zastąpiona została planowanym deficytem w kwocie 76.730 zł.

## **I. Plan i wykonanie dochodów budżetowych.**

### **A. Plan dochodów.**

Planowane dochody według uchwały budżetowej wynosiły 29.292.053 zł.

Przebieg zmian planu dochodów na przestrzeni roku przedstawia się jak niżej:

1. Uchwałą Nr XX/85/04 Rady Powiatu z dnia 26 marca 2004 r. zwiększono plan dochodów o 166.550 zł w wyniku zwiększenia o wymienioną kwotę części oświatowej subwencji ogólnej.
2. Uchwałą Nr 123/2004 Zarządu Powiatu w Jaworze z dnia 31 marca 2004 r. zwiększono plan dochodów o 52.416 zł w wyniku zwiększenia dotacji w rozdziale 71015 – Nadzór budowlany.
3. Uchwałą nr XXII/101/04 Rady Powiatu z dnia 31 maja 2004 r. zwiększono plan dochodów o 442.099 zł w wyniku:
  - a) zwiększenia, o 10.000 zł, dotacji w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami,
  - b) zwiększenia, o 5.900 zł, dotacji w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze,
  - c) zwiększenia, o 45.199 zł, subwencji w rozdziale 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,
  - d) przyznaniu przez Gminę Mściwojów dotacji w kwocie 1.000 zł z przeznaczeniem na wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
  - e) uzyskanej informacji od Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów o przewidywanym dofinansowaniu Powiatu Jaworskiego, w kwocie 200.000 zł, w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych,
  - f) promesy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o zabezpieczeniu środków, w kwocie 120.000 zł, na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych,
  - g) przeznaczenia przez Zarząd Powiatu kwoty 60.000 zł z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych,

Uchwałą tą dokonano również przemieszczenia planowanych dochodów, w kwocie 10.250 zł, z rozdziału 85216 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze do rozdziału 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

4. Uchwałą nr XXIII/107/04 Rady Powiatu z dnia 18 czerwca 2004 r. zwiększono plan dochodów o 109.562 zł w wyniku:
  - a) zwiększenia o 108.548 zł dotacji w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów,
  - b) przyznania przez Gminę Jawor dotacji w kwocie 1.014 zł z przeznaczeniem dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.
5. Uchwałą nr XXIV/112/04 Rady Powiatu z dnia 31 sierpnia 2004 r. zwiększono plan dochodów o 375.038 zł w związku z:
  - a) zwiększeniem o 363.263 zł subwencji ogólnej, w tym:
    - 279.742 zł w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,
    - 83.521 zł w rozdziale 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,
  - b) zobowiązaniem Powiatu Wałbrzyskiego (na podstawie porozumienia) do ponoszenia wydatków, w kwocie 14.646 zł, na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej,
  - c) zmniejszeniem, o 2.871 zł, dotacji w rozdziale 75045 – Komisje poborowe.
6. Uchwałą nr XXV/119/04 Rady Powiatu z dnia 24 września 2004 r. zwiększono plan dochodów o 38.500 zł w wyniku:
  - zwiększenia o 1.500 zł dotacji w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami,
  - wyższych o 37.000 zł, od planowanych, wpływów z usług w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej.
7. Uchwałą nr 205/2004 Zarządu Powiatu z dnia 29 września 2004 r. zmniejszono plan dochodów o 1.648 zł w związku z zmniejszeniem dotacji w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej.
8. Uchwałą nr 220/2004 Zarządu Powiatu z dnia 27 października 2004 r. zwiększono plan dochodów o 18.890 zł w związku z zwiększeniem dotacji w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.
9. Uchwałą nr XXVI/130/04 Rady Powiatu z dnia 29 października 2004 r. dokonano zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów jak niżej:
  - a) zwiększono plan dochodów o 233.260 zł, w tym w rozdziałach:
    - ✓ 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - o 100.000 zł,

- ✓ 85202 – Domy pomocy społecznej - o 100.000 zł,
- ✓ 85204 – Rodziny zastępcze – o 33.260 zł,

b) zmniejszono plan dochodów o 14.646 zł w rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze.

10. Uchwałą nr XXVII/137/04 Rady Powiatu z dnia 29 listopada 2004 r. zwiększono plan dochodów o 258.952 zł w związku z:

- zwiększeniem o 3.500 zł dotacji na zadania z zakresu zadań rządowych w rozdziale 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne,
- zwiększeniem o 33.290 zł dotacji na zadania bieżące powiatu, w tym:
  - 1.200 zł w rozdziale 80195 – Pozostała działalność,
  - 32.090 zł w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze,
- otrzymaniem dotacji z PFRON, w kwocie 164.487 zł, w rozdziale 75020 – Starostwa Powiatowe,
- zwiększeniem o 57.675 zł dochodów z wpływów z opłaty komunikacyjnej w rozdziale - 75020 – Starostwa Powiatowe,

11. Uchwałą nr 234/2004 Zarządu Powiatu z dnia 1 grudnia 2004 r. dokonano zmian planu dochodów jak niżej:

- zwiększenia planu o 6.700 zł, w tym:
  - w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 2.900 zł,
  - w rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – o 3.800 zł (dotyczy wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych),
- zmniejszenia planu o 239.964 zł, w tym:
  - w rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 228.000 zł (dotyczy bezrobotnych),
  - w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej – o 11.130 zł,
  - w rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – o 834 zł.

12. Uchwałą nr 246/2004 Zarządu Powiatu z dnia 15 grudnia 2004 r. zwiększono plan dochodów o 101.767 zł, w wyniku:

- zwiększenia o 33.200 zł dotacji w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze,
- zwiększenia o 80.934 zł dotacji w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej

i jednoczesnego zmniejszenia dotacji w tym rozdziale o 12.367 zł.

13. Uchwałą nr XXVIII/140/04 Rady Powiatu z dnia 16 grudnia 2004 r. dokonano zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów jak niżej:

a) zwiększono plan dochodów o 1.308.719 zł, z tego w rozdziałach:

- 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o 30.000 zł,
- 75020 – Starostwa powiatowe o 36.360 zł,
- 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o 1.060.000 zł,
- 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o 80.421 zł,
- 80130 – Szkoły zawodowe o 18.000 zł,
- 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o 83.938 zł,

b) zmniejszono plan dochodów o 322.975 zł, z tego w rozdziałach:

- 75020 – Starostwa powiatowe o 57.675 zł,
- 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o 265.300 zł.

14. Uchwałą nr 249/2004 Zarządu Powiatu z dnia 22 grudnia 2004 r. zwiększono plan dochodów o 62.667 zł w związku z otrzymaniem dotacji w rozdziale 85415

- Pomoc materialna dla uczniów.

15. Uchwałą nr XXIX/148/04 Rady Powiatu z dnia 30 grudnia 2004 r. zwiększono plan dochodów o 113.239 zł w związku z:

- otrzymaniem dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 20.000 zł,
- zwiększeniem o 36.320 zł subwencji ogólnej w rozdziale 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,
- zwiększeniem o 23.497 zł wpływów z usług w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej,
- zwiększeniem o 33.422 zł dotacji z innych powiatów w rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze.

## **B. Wykonanie dochodów**

Informację o realizacji planu dochodów zawiera tabela nr 1. Dochody ogółem zrealizowane zostały w 101,0 %. Na plan 32.001.179 zł wykonano 32.331.964 zł, tj. o 330.785 zł więcej. Kwota przekraczająca planowane dochody składa się z uzyskanych dochodów ponadplanowych w wysokości 445.148 zł pomniejszonych o 114.363 zł stanowiących sumę niezrealizowanych dochodów planowanych.

Niedobór dochodów w stosunku do planu w kwocie 114.363 zł miał miejsce z niżej wymienionych przyczyn:

- a) niepełne wykorzystanie dotacji z budżetu państwa - 26. 252, w tym:
- 4 zł – Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – na wydatki bieżące,
  - 14 zł - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – na wydatki bieżące,
  - 34 zł – Starostwo Powiatowe – na wydatki majątkowe,
  - 1.200 zł – Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodyczno-Programowego – na sfinansowanie kosztów komisji egzaminacyjnych,
  - 25.000 zł – Powiatowy Urząd Pracy – na składki zdrowotne za bezrobotnych,
- b) niższe o 51.644 zł, od deklarowanych przez Ministerstwo Finansów, wpływy z tytułu udziału powiatu w podatkach od osób fizycznych, stanowiących dochód skarbu państwa,
- c) niższe od planowanych o 36.467 zł pozostałe dochody własne, w tym:
- 16.917 zł z tytułu odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej – DPS Bolków,
  - 18.408 zł z tytułu niepełnego wywiązania się powiatów deklarujących zwrot kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych,
  - 992 zł z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste,
  - 150 zł – z pozostałych dochodów.

Planowane dochody powiatu przekroczone zostały o 445.148 zł w związku z uzyskaniem wyższych od planowanych wpływów z tytułu:

- ✓ opłaty komunikacyjnej o 262.363 zł,
- ✓ udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych o 47.793 zł,
- ✓ kształcenia uczniów z terenu innych powiatów o 44.300 zł,
- ✓ usług świadczonych przez domy pomocy społecznej o 7.910 zł,
- ✓ odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych o 34.908 zł,
- ✓ pozostałych tytułów o 47.874 zł, w tym głównie:
  - wynajem i dzierżawa lokali – 12.827 zł,
  - dochody uzyskane w związku z realizacją dochodów skarbu państwa – 7.019 zł,
  - usług świadczonych przez Zarząd Dróg Powiatowych – 7.588 zł,
  - dotacji od jednostek samorządu terytorialnego – 5.937 zł,
  - wpływów z różnych dochodów – 9.497 zł.

## **II. Plan i wykonanie wydatków budżetowych.**

### **A. Plan wydatków.**

Uchwała budżetowa na 2004 rok zakładała wydatki budżetowe powiatu w wysokości 29.049.653 zł. W wyniku dokonywanych w ciągu roku zmian plan wydatków na ostatni dzień roku 2004 ukształtował się na poziomie 32.077.909 zł. Zmiany planu wydatków były zazwyczaj efektem zmian planu dochodów, które w zdecydowanej większości określały jednocześnie cele przeznaczenia zwiększonych środków.

Uwzględniając decyzje dysponentów, zwiększone dochody przeznaczone zostały na zwiększenie wydatków w następujący sposób:

1. Z kwoty 166.550 zł (Uchwała Rady Powiatu Nr XX/85/04) przeznaczono:

- a) 146.550 zł na wydatki bieżące w dziale 801 – Oświata i wychowanie,  
z tego:
  - 60.000 zł dla I Zespołu Szkół Ogólnokształcących,
  - 86.550 zł dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego,
  
- b) 20.000 zł na wydatki bieżące w dziale 854 – Edukacyjna opieka  
wychowawcza - całość dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego,

Wymienioną uchwałą zmniejszono o 50.000 zł rezerwy. Zmiana ta nie była podyktowana zmianą planu dochodów, wobec czego uległa zwiększeniu do 292.400 zł planowana nadwyżka dochodów nad wydatkami.

2. Kwotę 52.416 zł (Uchwała Zarządu Powiatu Nr 123/2004) w całości przeznaczono na wydatki bieżące dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

3. Uchwałą Rady Powiatu Nr XXI/95/04 zwiększono o 500.000 zł plan wydatków, na remonty bieżące I Zespołu Szkół Ogólnokształcących i zmniejszono o 130.870 zł rezerwy. Konsekwencją tej uchwały było zwiększenie o 369.130 zł planu wydatków bez zmiany planu dochodów, następstwem czego planowana nadwyżka dochodów nad wydatkami w kwocie 292.400 zł zastąpiona została deficytem budżetu w kwocie 76.730 zł.

4. Z kwoty 442.099 zł (uchwała Rady Powiatu nr XXII/101/04) przeznaczono:

- 390.000 zł dla Starostwa Powiatowego, w tym:
  - 380.000 zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych,
  - 10.000 zł na zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami.
  
- 45.199 zł dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na wydatki w zakresie organizowania opieki w rodzinach zastępczych,



- 1.000 zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na zakup materiałów i wyposażenia,
- 5.900 zł dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na wypłatę świadczeń na usamodzielnianie wychowanków.

Uchwałą tą przemieszczone zostały środki w kwocie 10.520 zł z rozdziału 85216 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze do nowoutworzonego rozdziału 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Przedstawiona zmiana dotyczy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

5. Z kwoty 109.562 zł (uchwała Rady Powiatu nr XXIII/107/04 przeznaczono:

- 108.548 zł na sfinansowanie stypendiów i pomocy materialnej dla młodzieży wiejskiej w okresie styczeń – czerwiec 2004 r. w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z terenów wiejskich, w tym:
  - 25.523 zł dla Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego,
  - 20.295 zł dla Zespołu Szkół Zawodowych,
  - 32.287 zł dla I Zespołu Szkół Ogólnokształcących,
  - 26.599 zł dla Zespołu Szkół Agrobiznesu,
  - 3.844 zł dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących, którego organem wiodącym jest Gmina Jawor.
- 1.014 zł dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci na turnusie rehabilitacyjnym.

6. Uchwałą nr XXIV/112/04 Rady Powiatu dokonano zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków polegających na:

a) zwiększeniu:

- o 220.093 zł planu na wydatki bieżące w oświacie, w tym:
  - 189.493 zł na remonty w I Zespole Szkół Ogólnokształcących,
  - 30.600 zł dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego,
- o 83.521 zł planu na wydatki bieżące dla Powiatowego Urzędu Pracy,
- o 59.649 zł planu na wydatki bieżące dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego,
- o 14.646 zł rezerw,

b) zmniejszeniu o 2.871 zł środków na komisje poborowe.

7. Z kwoty 38.500 zł (uchwała Rady Powiatu nr XXV/119/04) przeznaczono na wydatki bieżące:

- dla Domu Pomocy Społecznej w Mierczycach – 37.000 zł,
- dla Starostwa Powiatowego na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami – 1.500 zł.

8. Uchwałą nr 205/2004 Zarządu Powiatu zmniejszono o 1.648 zł środki na wydatki bieżące domów pomocy społecznej, w tym:
- 889 zł – DPS Jawor,
  - 759 zł – DPS Mierzyce
9. Kwotę 18.890 zł (uchwała Zarządu Powiatu nr 220/2004) przeznaczono w całości na wydatki bieżące Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej.
10. Z kwoty 218.614 zł (uchwała Rady Powiatu nr XXVI/130/04) przeznaczono:
- 50.000 zł na wydatki bieżące Zarządu Dróg Powiatowych,
  - 100.000 zł na wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej w Bolkowie,
  - 68.614 zł na zwiększenie rezerw.
11. Z kwoty 258.952 zł (uchwała Rady Powiatu nr XXVII/137/04) przeznaczono:
- a) 225.662 zł dla Starostwa Powiatowego, z tego:
    - 3.500 zł na opracowania geodezyjne i kartograficzne – przeliczenie osnów poziomych, granic administracyjnych oraz przekształcenia map katastralnych do układu współrzędnych 2000,
    - 222.162 zł na zakup 2 samochodów osobowych przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych,
  - b) 1.200 zł dla Powiatowego Ośrodka Doradztwa Metodyczno-Programowego na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powoływanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli,
  - c) 32.090 zł na wydatki bieżące placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym:
    - 20.090 zł dla Domu Małych Dzieci,
    - 12.000 zł dla Domu Dziecka.

Uchwałą tą dokonano również przemieszczenia środków na wydatki bieżące jednostek w związku z delegowaniem pracownika Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego do pracy w Oddziale Powiatowym Związku Nauczycielstwa Polskiego. Zmiany polegały na:

- zmniejszeniu planu wydatków:
  - I Zespołu Szkół Ogólnokształcących o 2.197 zł,
  - Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego o 5.858 zł,
  - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego o 7.322 zł,
  - Poradni Psychologiczno Pedagogicznej o 1.220 zł,
- zwiększeniu planu wydatków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego o 16.597 zł.

12. Uchwałą Zarządu Powiatu nr 234/2004 dokonano zmian planu wydatków jak niżej:

- a) zwiększono o 6.700 zł plany wydatków bieżących, w tym:
  - o 2.900 zł Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
  - o 3.800 zł placówek opiekuńczo-wychowawczych na składki na ubezpieczenia zdrowotne dzieci przebywających w tych placówkach,
  
- b) zmniejszono o 239.964 zł plany wydatków, w tym:
  - o 11.130 zł Domu Pomocy Społecznej w Bolkowie,
  - o 834 zł Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
  - o 228.000 zł Powiatowego Urzędu Pracy na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

13. Uchwałą nr 246/2004 Zarządu Powiatu zwiększono o 114.134 zł plan wydatków bieżących, z tego:

- ✓ 33.200 zł dla placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym:
  - 11.200 zł dla Domu Małych Dzieci,
  - 22.000 zł dla Domu Dziecka,
  
- ✓ 80.934 zł dla domów pomocy społecznej, w tym:
  - 51.707 zł dla Domu Pomocy Społecznej w Bolkowie,
  - 29.227 zł dla Domu Pomocy Społecznej w Mierczycach,

Kolejne zmiany wprowadzone tą uchwałą to:

- ✓ zmniejszenie o 12.367 zł planu wydatków Domu Pomocy Społecznej w Bolkowie w związku z przyjęciem do domu pomocy mieszkańców skierowanych po dniu 1 stycznia 2004 roku, czyli nie podlegających finansowaniu z dotacji.
- ✓ zwiększenie planu wydatków Starostwa Powiatowego i jednoczesne zmniejszenie rezerw w związku z udzieleniem dotacji w kwocie 500 zł dla Stowarzyszenia „Bank Żywności i Sprzętu” w Jaworze na wsparcie akcji „Świąteczna Zbiórka Żywności”.
- ✓ przesunięcia, zastrzeżone dla Zarządu Powiatu, między paragrafami wydatków dokonane na wnioski jednostek organizacyjnych, w tym:
  - Powiatowego Urzędu Pracy na kwotę 2.253 zł,
  - Domu Dziecka na kwotę 86.400 zł.

14. Z kwoty 1.105.104 zł (uchwała nr XXVIII/140/04 Rady Powiatu) przeznaczono:

- 119.000 zł na wydatki majątkowe, w tym:
  - 59.000 zł dla Zespołu Szkół Zawodowych na zakup wyposażenia do hali sportowej,
  - 60.000 zł dla Zarządu Dróg Powiatowych na zakup sprzętu,
  
- 986.104 zł na wydatki bieżące, w tym:
  - ✓ 476.661 zł dla Starostwa Powiatowego, z tego:
    - 5.896 zł na inwentaryzację lasów niepaństwowych Gminy Mściwojów,
    - 10.000 zł na dotację dla Komendy Powiatowej Policji,
    - 3.000 zł na wydatki bieżące Rady Powiatu,
    - 457.765 zł na sfinansowanie zwiększonych wydatków związanych z uzyskaniem dodatkowych dochodów z opłaty komunikacyjnej,
  - ✓ 30.000 zł dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego,
  - ✓ 100.000 zł dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego,
  - ✓ 20.000 zł dla I Zespołu Szkół Ogólnokształcących,
  - ✓ 20.000 zł dla Zespołu Szkół Agrobiznesu,
  - ✓ 40.000 zł dla Zespołu Szkół Zawodowych,
  - ✓ 50.000 zł dla Poradni Psychologiczno Pedagogicznej,
  - ✓ 100.000 zł dla Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego,
  - ✓ 20.000 zł dla Domu Małych Dzieci,
  - ✓ 40.000 zł dla Powiatowego Ośrodka Doradztwa Metodyczno-Programowego,
  - ✓ 57.483 zł dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na rodziny zastępcze,
  - ✓ 10.000 zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
  - ✓ 21.960 zł dla Zarządu Dróg Powiatowych,

uchwałą tą zmniejszono o 119.360 zł plan wydatków, z tego:

- ✓ o 103.322 zł plan wydatków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych,
- ✓ o 16.038 zł plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na usamodzielnienie wychowanków.

15. Kwotę 62.667 zł (uchwała nr 249/2004 Zarządu Powiatu) w całości przeznaczono na stypendia dla uczniów, z tego:

- 8.778 zł dla I Zespołu Szkół Ogólnokształcących,
- 24.783 zł dla Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego,
- 14.630 zł dla Zespołu Szkół Agrobiznesu,
- 12.320 zł dla Zespołu Szkół Zawodowych,
- 2.156 zł dla II Zespołu Szkół Ogólnokształcących (za pośrednictwem Gminy Jawor),

Pozostałe zmiany to:

- a) przemieszczenia w planach jednostek które otrzymywały środki na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za dzieci, na łączną kwotę 1.661 zł oraz przesunięcia, zastrzeżone dla Zarządu Powiatu, między paragrafami wydatków dokonane na wnioski jednostek organizacyjnych, w tym:
  - Domu Małych Dzieci na kwotę 9.176 zł,
  - Zespołu Szkół Agrobiznesu na kwotę 3.425 zł,
  - Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego na kwotę 99.778 zł,
- b) rozdysponowanie rezerwy, w kwocie 91.326 zł, na wydatki jednostek jak niżej:
  - 61.315 zł dla Starostwa Powiatowego,
  - 30.000 zł dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego,
  - 11 zł – uzupełnienie środków na stypendia dla uczniów.

16. Z kwoty 113.239 zł (uchwała nr XXIX/148/04 Rady Powiatu) przeznaczono:

- 9.072 zł na współfinansowanie projektu „Akademicki Inkubator Technologiczny”,
- 104.167 zł na wydatki bieżące jednostek organizacyjnych, w tym:
  - 20.000 zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
  - 15.000 zł dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
  - 20.000 zł dla I Zespołu Szkół Ogólnokształcących,
  - 23.497 zł dla Domu Pomocy Społecznej w Bolkowie,
  - 25.670 zł dla Starostwa Powiatowego.

Pozostałe zmiany wydatków polegały na przeniesieniach, na wniosek jednostek, planów wydatków między działami w ramach posiadanych limitów – zmiany te pozostawały bez wpływu na poziom wydatków ogółem.

## **B. Wykonanie wydatków budżetowych.**

Wydatki budżetowe na 2004 rok planowane były w wysokości 32.077.909 zł natomiast wydatki zrealizowane zamknęły się kwotą 31.829.889 zł tj. 99,2%. 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.

Większość jednostek zrealizowała swoje plany wydatków zgodnie z dyspozycjami Zarządu Powiatu i w wysokościach odpowiadających planom, są to:

- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,
- Zarząd Dróg Powiatowych,
- Młodzieżowy Ośrodek Szkolno-Wychowawczy,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy,
- I Zespół Szkół Ogólnokształcących,
- Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego,
- Zespół Szkół Agrobiznesu,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe,
- Dom Dziecka,
- Dom Małych Dzieci,
- Dom Pomocy Społecznej w Mierzycach,
- Powiatowy Urząd Pracy,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

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

1. Starostwo Powiatowe – mniejsze wydatki o 128.556 zł, z tego:
  - a) 1.197 zł z tytułu niższych, od planowanych, kosztów obsługi kredytów,
  - b) 3 zł z tytułu mniejszych od planowanych wydatków Rady Powiatu,
  - c) 34 zł z tytułu niższych od planowanych wydatków na zakup sprzętu na wyposażenie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
  - d) 57.865 zł z tytułu mniejszych od planowanych wydatków na utrzymanie urzędu Starostwa,
  - e) 53.973 zł z tytułu mniejszych od planowanych wydatków na adaptację hali sportowej,
  - f) 10.000 zł - nie przekazana dotacja dla Komendy Powiatowej Policji,
  - g) 5.484 zł – z tytułu przekazania niższych od planowanych dotacji na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego oraz na kulturę fizyczną i sport.
2. Dom Pomocy Społecznej w Bolkowie - o 20.000 zł mniejsze od planowanych wydatki bieżące,
3. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – mniejsze o 8.218 zł od planowanych wydatki bieżące, w tym;
  - o 14 zł na działalności podstawowej,
  - o 8.204 zł na działalności pozostałej – obsługa bazy magazynowej w Słupie,
4. Powiatowy Urząd Pracy – mniejsze o 25.000 zł wydatki na składki zdrowotne za bezrobotnych,
5. Zespół Szkół Zawodowych – o 26.240 zł mniejsze od planowanych wydatki na zakupy inwestycyjne do hali sportowej.

6. Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodyczno-Programowego mniejsze o 40.000 zł od planowanych wydatki na remonty.
7. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – mniejsze o 4 zł od planowanych wydatki bieżące,
8. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy – mniejsze o 1 zł od planowanych wydatki bieżące,
9. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego– mniejsze o 1 zł od planowanych wydatki bieżące,

Suma wydatków wykonanych jest niższa o 248.020 zł od wydatków planowanych.

Zespół Szkół Zawodowych i Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodyczno-Programowego nie wykorzystywały środków na remonty ze względu na terminy wynikające z procedur udzielania zamówień publicznych.

Kwoty nie wykorzystanych dotacji poszczególne jednostki przekazały na rachunek Starostwa Powiatowego w styczniu 2005 r. Również w styczniu 2005 roku przekazane zostały na rachunek Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego kwoty nie wykorzystanych dotacji otrzymanych na realizację zadań rządowych.

Nie odnotowano przekroczenia planowanych wydatków w żadnej jednostce organizacyjnej.

Uchwałą nr XXVIII/141/04 Rady Powiatu z dnia 16 grudnia 2004 roku ustalony został wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004, zawierający kwotę 599.809 zł na wymianę stolarki okiennej wraz z witryną wejściową w I Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jaworze. Ostateczny termin dokonania wymienionego wydatku określony został na dzień 25 sierpnia 2005 r.

W roku 2004 Powiat Jaworski wykorzystał środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 62.667 zł, które przeznaczone były na stypendia dla uczniów.

### **III. Wykonanie planu przychodów i rozchodów.**

#### **a) Przychody.**

Uchwała budżetowa zakładała przychody na 2004 r. w postaci kredytu w wysokości 800.000 zł – kredyt, w kwocie zgodnej z uchwałą budżetową, zaciągnięto w Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych Oddział w Jaworze. Uchwałą nr XXI/95/04 Rady Powiatu z dnia 16.04.2004 r. zwiększono plan przychodów na 2004 r. do wysokości 1.264.130 zł w związku z zatwierdzeniem sprawozdania Zarządu Powiatu za rok 2003, wykazującym wolne środki w kwocie 464.130 zł.

#### **b) Rozchody.**

Plan rozchodów na 2004 r. wg uchwały budżetowej ustalony był na poziomie 1.042.400 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów.

Uchwałami Rady Powiatu nr XX/85/04 z dnia 26.03.2004 r i nr XXI/95/04 z dnia 16.04.2004 r. zwiększono plan rozchodów o 145.000 zł z przeznaczeniem na pożyczki dla ZOZ w Jaworze. Łączna kwota planowanych rozchodów zamknęła się kwotą 1.187.400 zł.

Realizacja rozchodów:

- 1.042.273 zł – spłata kredytów (o 127 zł mniej niż planowano),
- 145.000 zł – udzielone pożyczki dla ZOZ w Jaworze (zgodnie z planem).

#### **IV. Zobowiązania.**

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2004 r. ukształtował się na poziomie 1.811.385 zł, z czego:

- 1.633.053 zł – zobowiązania Starostwa Powiatowego z tytułu zaciągniętych kredytów,
- 178.332 zł – zobowiązania wymagalne, w tym:
  - 556 zł - Dom Małych Dzieci,
  - 115.826 zł - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy,
  - 23.222 zł – Starostwo Powiatowe,
  - 15.920 zł – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej,
  - 22.808 zł – Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy,

Wykazane zobowiązania wymagalne są niższe o 364.465 zł od zobowiązań na koniec 2003 roku. Zobowiązania te obciążą plany wydatków bieżących, wymienionych jednostek, na rok 2005

#### **V. Wynik finansowy i wolne środki**

Rok 2004 zamknięty został nadwyżką, dochodów nad wydatkami, w wysokości 502.075 zł natomiast skumulowany wynik finansowy na dzień 31.12.2004 r. osiągnął poziom 3.440.997. Na wynik finansowy składają się zrealizowane w 2004 roku dochody w wysokości 32.331.964 zł powiększone o skumulowany wynik finansowy na 31.12.2003 r (zysk 2.938.922 zł) i pomniejszone o zrealizowane wydatki w kwocie 31.829.889 zł.



Na rok 2004 planowany był deficyt budżetu w kwocie 76.730 zł. Faktycznie budżet roku 2004 zamknął się nadwyżką w kwocie 502.075 zł a wykonane rozchody były o 127 zł niższe od planowanych, na rachunku bieżącym budżetu powstała nadwyżka środków pieniężnych w kwocie 578.932 zł. Kwota ta jako wolne środki wprowadzona zostanie do budżetu roku 2005.

Szczegółowe zestawienie źródeł powstania wolnych środków zawiera tabela nr 6. Główne źródła wolnych środków to:

- a) wyższe o 330.785 zł, od planowanych, dochody wynikające z ponadplanowych dochodów w kwocie 445.148 zł pomniejszonych o 114.363 zł niezyskanych a planowanych dochodów. (szczegółowy opis zawarty na stronie 7 - o wykonaniu dochodów)
- b) niższe o 248.020 zł, od planowanych, wydatki w poszczególnych jednostkach organizacyjnych (szczegółowy opis na stronach 14 i 15 – o wykonaniu wydatków budżetowych),
- c) niższa od planowanej o 127 zł spłata kredytów.

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

Na wydatki majątkowe w roku 2004 przewidziana była, w uchwale budżetowej kwota 1.867.598 zł, podwyższona w trakcie roku do poziomu 2.159.507 zł, z czego:

- 1.570.000 zł na roboty remontowo-budowlane,
- 589.507 zł na zakupy inwestycyjne,

Realizacja zadań w zakresie wydatków majątkowych przedstawia się jak niżej:

- a) W ramach robót remontowo-budowlanych poniesiono nakłady na remont i modernizację hali widowiskowo-sportowej w Zespole Szkół Zawodowych w kwocie 1.571.086, z czego w roku 2004 rozliczono z wykonawcami zobowiązania w kwocie 1.516.027 zł – zadanie zostało zakończone. Realizację wymienionego zadania rozpoczęło Kuratorium Oświaty w Legnicy.

Wydatki ponoszone w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

- ✓ 1.002.000 zł – kwoty wydatkowane do końca 1998 roku przez Kuratorium Oświaty w Legnicy,
- ✓ 244.095 zł w roku 2003,
- ✓ 1.516.027 zł w roku 2004.
- ✓ 55.060 zł do rozliczenia w roku 2005.

Łączne nakłady poniesione na remont i modernizację hali widowiskowo sportowej – 2.817.182 zł.

Źródła finansowania zadania:

- 1.002.000 zł – finansowanie dokonane do 1998 roku przez Kuratorium Oświaty w Legnicy,
  - Środki własne – 815.182 zł, z tego:
    - 144.095 zł – finansowanie roku 2003,
    - 616.027 zł – finansowanie roku 2004,
    - 55.060 zł – do sfinansowania w roku 2005,
  - Środki Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu – 1.000.000 zł, z tego:
    - 100.000 zł - otrzymane w 2003 roku,
    - 900.000 zł – otrzymane w 2004 roku,
- b) w zakresie zakupów inwestycyjnych wydano 557.564 zł tj. o 31.943 zł mniej od planu.

Zakupów majątkowych dokonywały jednostki organizacyjne:

- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - sprzęt komputerowy za 10.000 zł,
- Starostwo Powiatowe – łączne wydatki 397.617 zł, z tego:
  - ✓ 71.120 zł na wyposażenie w sprzęt Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
  - ✓ 302.338 zł na zakup samochodów osobowych, w tym:
    - Toyota Avensis - 80.176 zł,
    - 2 samochody „Ford Transit” dostosowane do przewozu osób niepełnosprawnych – 222.162 zł (zakup dofinansowany środkami PFRON w kwocie 164.487 zł),
  - ✓ sprzęt komputerowy i wyposażenie dla Starostwa Powiatowego – 24.159 zł,
- Zarząd Dróg Powiatowych – łączne wydatki majątkowe – 109.440 zł, z tego:
  - ✓ samochód Volkswagen – 20.884 zł,
  - ✓ agregat prądowórczy -5.951 zł,
  - ✓ młot – 5.223 zł,
  - ✓ zagęszczarka – 5.978 zł,
  - ✓ kosiarka – 21.960 zł,

- ✓ spłacono raty za remonter – 41.944 zł,
- ✓ spłacono raty za frez do niwelowania pni -7.500 zł,
- Zespół Szkół Zawodowych - 32.760 zł na wyposażenie i sprzęt do hali sportowej (planowano 59.000 zł),
- Powiatowy Urząd Pracy – 7.747 zł – na sprzęt komputerowy.

## **VII. Analiza wykonania planu przychodów i wydatków środków specjalnych, funduszy celowych i gospodarstw pomocniczych.**

### **ŚRODKI SPECJALNE**

Kształtowanie się przychodów i wydatków środków specjalnych na tle wielkości planowanych przedstawia tabela nr 4.

#### **Przychody środków specjalnych wg paragrafów:**

<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota (zł)</b>	<b>Udział w przychodach środków specjalnych ogółem %</b>
069	Wpływy z różnych opłat	82.374	9,44
083	Wpływy z usług	455.774	52,22
092	Pozostałe odsetki	2.164	0,25
096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	330.966	37,92
097	Wpływy z różnych dochodów	1.487	0,17
<b>Razem przychody środków specjalnych</b>		<b>872.765</b>	<b>100,00</b>

Głównym źródłem przychodów środków specjalnych są wpływy z usług, odpłatność za pobyt i wyżywienie w internatach oraz darowizny.

Uzyskiwane środki specjalne przeznaczane są w poszczególnych jednostkach na dofinansowanie działalności, z której pochodzą wpływy.  
Z ogólnej kwoty wydatków – 732.317 zł przeznaczono jak niżej:

<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota (zł)</b>	<b>Udział w wydatkach środków specjalnych ogółem %</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,	274	0,04
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700	0,09

3110	Świadczenia społeczne	747	0,10
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów,	5.642	0,74
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników,	30.444	4,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne,	5.740	0,75
4120	Składki na Fundusz Pracy,	730	0,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia,	235.193	30,89
4220	Zakup środków żywności,	216.258	28,41
4230	Zakup leków i materiałów medycznych,	313	0,07
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,	5.704	0,75
4260	Zakup energii,	57.024	7,49
4270	Zakup usług remontowych,	37.777	4,96
4300	Zakup usług pozostałych,	146.436	19,24
4410	Podróże służbowe krajowe,	6.359	0,84
4420	Podróże służbowe zagraniczne,	2.597	0,84
4430	Różne opłaty i składki,	2.620	0,34
4530	Podatek od towarów i usług VAT,	6.511	0,86
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.	219	0,03
<b>Razem wydatki środków specjalnych wg paragrafów</b>		<b>761.288</b>	<b>100,00</b>

#### Wydatki środków specjalnych wg rozdziałów:

Dział	Treść	Kwota (zł)	Udział w wydatkach środków specjalnych ogółem %
60014	Drogi publiczne powiatowe,	27.077	3,56
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej,	926	0,12
80120	Licea ogólnokształcące,	26.770	3,52
80130	Szkoły zawodowe,	27.214	3,57
80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa,	12.883	1,69
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze,	50.550	6,64
85202	Domy pomocy społecznej,	90.492	11,89
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie,	2.819	0,37
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,	145.379	19,10
85410	Internaty i bursy szkolne,	264.272	34,71
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe,	92.312	12,13
85420	Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze,	20.594	2,71
<b>Razem wydatki środków specjalnych wg działów</b>		<b>761.288</b>	<b>100,00</b>

## 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 194.370 zł wykonane zostały w wysokości 154.346 zł tj. 79,4%. Głównym źródłem przychodów były wpływy z usług 154.013 zł.

Planowane wydatki zrealizowano w 79,1% tj. na plan 196.350 zł wykonano 155.243 zł, z kwoty tej przeznaczono :

- 45.420 zł na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń ,
- 46.392 zł na koszty materiałowe,
- 6.874 zł na zakup energii,
- 47.608 zł na zakup usług,
- 8.949 zł pozostałe wydatki (delegacje, podatki odpisy na ZFŚS)

Pracownie Ćwiczeń Praktycznych poniosły za rok 2004 stratę w wysokości 897 zł, która pokryta została środkami obrotowymi.

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej na planowaną kwotę przychodów 270.000 zł uzyskał przychody w wysokości 270.261 zł tj. 100,1% planu. Natomiast wydatki ukształtowały się na poziomie 100,2% planu – na plan 270.000 zł wydano 270.428 zł. Wydatkowana kwota przeznaczona została na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 209.945 zł,
- zakup energii, materiałów i wyposażenia 27.225 zł,
- zakup pozostałych usług 27.141 zł,
- odpisy na ZFŚS i inne 6.117 zł.

Również i to gospodarstwo pomocnicze poniosło stratę za rok 2004 w wysokości 167 zł.

## FUNDUSZE CELOWE

Państwowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Plan przychodów funduszu na rok 2004 ustalony został na poziomie – 232.000 zł a plan wydatków – 303.000 zł.

Dochody zrealizowane zostały w wysokości 296.909 zł tj. 128,0% planu. Źródłami dochodów PFGZiK były:

- 264.684 zł – opłaty za korzystanie z zasobu geodezyjnego,
- 30.000 zł – wpływy z WFZGiK,
- 2.225 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym i z innych tytułów.

Wydatki PFGZGiK w omawianym okresie zamknęły się kwotą 302.344 zł tj. 99,8% a poniesione były na:

- |   |             |
|---|-------------|
| - zakup usług   | 212.816 zł, |
| - wpłaty na rachunek WFGZGiK                          | 58.156 zł,  |
| - wydatki majątkowe (zakup serwera z oprogramowaniem) | 30.000 zł,  |
| - zakup materiałów i wyposażenia                      | 1.372 zł.   |

Stan środków obrotowych PFGZiK na dzień 31.12.2004 r. – 66.339 zł,  
w tym:

- 24.900 zł – środki pieniężne,
- 53.765 zł – należności,
- 12.326 zł – zobowiązania.

#### Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Planowane na 2004 rok przychody PFOŚiGW wynoszą 101.400 zł a faktycznie osiągnięte - 92.715 zł tj. 91,4%. Jedynym źródłem przychodów były opłaty za korzystanie ze środowiska.

W roku 2004 z środków Funduszu wydano 224.650 zł, z tego:

- 179.938 zł - dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:
  - ✓ 168.938 zł dla jednostek organizacyjnych powiatu, z czego:
    - 3.800 zł dla I Zespołu Szkół Ogólnokształcących,
    - 1.200 zł dla Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego,
    - 20.000 zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
    - 21.960 zł dla Zarządu Dróg Powiatowych,
    - 121.978 zł dla Starostwa Powiatowego  
(dotacje dla ZDP i Starostwa związane były z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych),
  - ✓ 1.000 zł dla szkół nie będących jednostkami organizacyjnymi powiatu,
  - ✓ 10.000 zł dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska,
- 27.700 zł - dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:

- ✓ 7.700 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Marcinowicach,
  - ✓ 8.000 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mściwojowie,
  - ✓ 12.000 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Targoszynie,
- 16.998 zł – wydatki na zakup sprzętu niezbędnego do obsługi funduszu,
  - 14 zł - pozostałe wydatki związane z obsługą funduszu.

Stan środków obrotowych PFOŚiGW na dzień 31.12 2004 r. – 112.228 zł, - całość w postaci środków pieniężnych.

### **Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 2004 r.**

Na realizację zadań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w roku 2004 przyznano dla powiatu 753 443 zł. w tym:

- ✓ 141.953 zł. – na rehabilitację zawodową /refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia osób niepełnosprawnych /umowy podpisane do 2002 r./, pożyczki, szkolenia/,
- ✓ 611.490 zł. – na rehabilitację społeczną - turnusy rehabilitacyjne, dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze; dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki; likwidacja barier architektonicznych i w komunikowaniu się.

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

#### **Rehabilitacja zawodowa:**

- a) na zobowiązania dotyczące refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne dotyczące umów zawartych do 2002 roku przyznano 122.691 zł, z czego wykorzystano 97.127 zł,
- b) na pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej przyznano i wykorzystano 18.000 zł. Udzielono 1 pożyczkę,
- c) szkolenie osób niepełnosprawnych realizowane jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze. Na ten cel przeznaczono i wykorzystano 1.262 zł – przeszkolono 2 osoby.

**Rehabilitacja społeczna** – zadania z zakresu rehabilitacji społecznej niepełnosprawnych realizowane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze.

Na ten cel przyznano 611.490 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych – 177.658 zł, w tym: dla dorosłych przyznano i wykorzystano 118.263 zł (218 osób),

dla dzieci i młodzieży przyznano i wykorzystano 59.395 zł  
(57 dzieci + 56 opiekunów).

- dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz sprzęt rehabilitacyjny przyznano 139.351 zł, w tym:
  - dla dorosłych przyznano 107.205 zł – wykorzystano 107.204 zł (229 osób),
  - dla dzieci przyznano i wykorzystano 32.146 zł (44 dzieci).
- dofinansowanie do sportu, kultury, turystyki i rekreacji przyznano i wykorzystano 14.200 zł – dla 4 dzieci.
- likwidację barier architektonicznych i w komunikowaniu się przyznano 280.281 zł. w tym:
  - dla dorosłych przyznano 194.715 zł – wykorzystano 194.658 zł (47 osoby)
  - dla dzieci przyznano i wykorzystano 85.566 zł (15 dzieci).

Koszty obsługi Funduszu wynosiły 2,5% wartości realizowanych zadań Na koszty obsługi przekazano 18.189 zł.

Z przyznanej dla Powiatu kwoty 753.443 zł wykorzystano 727.821 zł.

Niezależnie od zadań realizowanych na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Zarząd Powiatu czynił starania o pozyskanie dodatkowych środków w ramach programu celowego „Wyrównywanie różnic pomiędzy regionami”. Efektem tych działań były umowy zawarte z Dolnośląskim Oddziałem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na:

- dofinansowanie trzech projektów na kwotę 341.000 zł, w ramach których utworzono w okresie do 15 sierpnia 2004 r. 15 stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych,
- dofinansowanie zakupu 4 samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych, z tego:
  - ✓ 2 samochody zakupił Powiat Jaworski – dofinansowanie środkami PFRON 164.487 zł,
  - ✓ 1 samochód zakupiła gmina Męcinka – dofinansowanie środkami PFRON 80.972 zł,
  - ✓ 1 samochód zakupiła Gmina Mściwojów – dofinansowanie środkami PFRON – 73.539 zł.
- dofinansowanie kolejnych 6 projektów na kwotę 542.442 zł, na podstawie których utworzonych zostanie 21 stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych.



Do końca 2004 roku zatrudniono 9 osób niepełnosprawnych a pozostałe stanowiska pracy utworzone będą w I półroczu 2005 roku.

## **Fundusz Pracy**

W roku 2004 r. otrzymano z Krajowego Urzędu Pracy środki w wysokości 17.294.000 zł a pozostałe dochody i wpływy Funduszu Pracy wyniosły w tym okresie 619.000 zł, w tym:

- 553.900 zł - spłacone pożyczki,
- 28.900 zł - odsetki od udzielonych pożyczek,
- 36.200 zł – pozostałe odsetki i inne wpływy.

Wydatki ogółem zrealizowano w wysokości 18.526.300 zł, z tego:

a) świadczenia dla bezrobotnych i inne obligatoryjne płatności 14.778.700 zł, w tym:

- 7.798.600 zł – na zasiłki dla bezrobotnych,
- 6.980.100 zł – na zasiłki i świadczenia przedemerytalne,  
(te grupy świadczeń stanowią 79,8% wszystkich wydatków zrealizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy),

b) aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu 3.173.500 zł, w tym:

- 193.400 zł na szkolenia,
- 561.500 zł na prace interwencyjne,
- 282.700 zł na roboty publiczne,
- 478.900 zł na pożyczki,
- 1.596.800 zł na stypendia i nadzór nad stażem,
- 45.400 zł na refundację wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia absolwentów,
- 14.800 zł na pozostałe aktywne formy.

c) refundacja przygotowania zawodowego młodocianych - 308.600 zł,

d) pozostałe wydatki - 265.500 zł, w tym:

- koszty obsługi i prowizje bankowe – 98.600 zł,
- rozwój systemu informatycznego – 108.200 zł,
- poradnictwo zawodowe – 22.500 zł,
- szkolenia kadr i organów zatrudnienia – 16.400 zł,
- inne wydatki – 19.800 zł.

Stan środków pieniężnych Funduszu Pracy na 31.12.2004 r. – 916.300 zł.

Tabela nr 1

**Wykonanie dochodów budżetowych  
ujętych według źródeł i klasyfikacji budżetowej  
za rok 2004**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach stan na 31.12.2004 r.	Wykonanie stan na 31.12.2004 r.	% wykonania	W stosunku do planu + nadwyżka - niewykonanie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>100,0</b>	
	O1005		Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000	15 000	15 000	100,0	
		2110	Dotacje celowe	15 000	15 000	15 000	100,0	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>			<b>8 133</b>		<b>8 133</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe			8 133		8 133
		O920	Pozostałe odsetki			544		544
		O970	Wpływy z różnych dochodów			7 589		7 589
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>112 775</b>	<b>154 275</b>	<b>160 302</b>	<b>103,9</b>	<b>6 027</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 775	154 275	160 302	103,9	6 027
		O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000	15 000	14 008	93,4	-992
		2110	Dotacje celowe	21 875	33 375	33 375	100,0	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 900	105 900	112 919	106,6	7 019
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>178 371</b>	<b>234 287</b>	<b>234 319</b>	<b>100,0</b>	<b>32</b>
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	90 934	90 934	90 934	100,0	0
		2110	Dotacje celowe	90 934	90 934	90 934	100,0	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12 328	15 828	15 828	100,0	
		2110	Dotacje celowe	12 328	15 828	15 828	100,0	
	71015		Nadzór budowlany	75 109,00	127 525,00	127 557	100,0	32
		O690	Wpływy z różnych opłat			18		18
		O920	Pozostałe odsetki			18		18
		2110	Dotacje celowe	65 109	117 525	117 521	100,0	-4

	6410	Dotacje celowe	10 000	10 000	10 000	100,0	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>179 041</b>	<b>377 017</b>	<b>431 672</b>	<b>114,5</b>	<b>54 655</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	111 041	111 041	111 041	100,0	
	2110	Dotacje celowe	111 041	111 041	111 041	100,0	
	75020	Starostwa powiatowe	50 000	250 847	305 502	121,8	54 655
	O690	Wpływy z różnych opłat			4 220		4 220
	O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		10 000	22 827	228,3	12 827
	O920	Pozostałe odsetki	30 000	40 000	68 111	170,3	28 111
	O970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	30 000	39 497	131,7	9 497
	2990	Dotacje celowe		6 360	6 360	100,0	
	6260	Dotacje celowe		164 487	164 487	100,0	
	75045	Komisje poborowe	18 000	15 129	15 129	100,0	
	2110	Dotacje celowe	18 000	15 129	15 129	100,0	
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,0</b>	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	100,0	
	2110	Dotacje celowe	500	500	500	100,0	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 967 559</b>	<b>2 010 349</b>	<b>2 011 434</b>	<b>100,1</b>	<b>1 085</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 851 765	1 894 555	1 895 674	100,1	1 119
	O830	Wpływy z usług			214		214
	O920	Pozostałe odsetki			750		750
	O970	Wpływy z różnych dochodów			319		319
	2110	Dotacje celowe	1 851 615	1 873 405	1 873 391	100,0	-14
	2310	Dotacje celowe		1 000	1 000	100,0	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150	150			-150
	2440	Dotacje celowe		20 000	20 000	100,0	
	75414	Obrona cywilna	71 154	71 154	71 120	100,0	-34
	6410	Dotacje celowe	71 154	71 154	71 120	100,0	-34
	75495	Pozostała działalność	44 640	44 640	44 640	100,0	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	44 640	44 640	44 640	100,0	

<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 047 576</b>	<b>4 207 576</b>	<b>4 466 088</b>	<b>106,1</b>	<b>258 512</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	800 000	1 960 000	2 222 363	113,4	262 363
		O420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	800 000	1 960 000	2 222 363	113,4	262 363
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 247 576	2 247 576	2 243 725	99,8	-3 851
		OO10 Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 205 576	2 205 576	2 153 932	97,7	-51 644
		OO20 Podatek dochodowy od osób prawnych	42 000	42 000	89 793	213,8	47 793
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 057 115</b>	<b>16 748 868</b>	<b>16 748 868</b>	<b>100,0</b>	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 816 234	13 262 526	13 262 526	100,0	
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 816 234	13 262 526	13 262 526	100,0	
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		245 461	245 461	100,0	
		2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów		245 461	245 461	100,0	
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 955 619	1 955 619	1 955 619	100,0	
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 955 619	1 955 619	1 955 619	100,0	
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 285 262	1 285 262	1 285 262	100,0	
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 285 262	1 285 262	1 285 262	100,0	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 126 057</b>	<b>1 145 257</b>	<b>1 196 168</b>	<b>104,4</b>	<b>50 911</b>
	80111	Gimnazja specjalne	27 666	27 666	33 665	121,7	5 999
		2310 Dotacje celowe	25 775	25 775	31 712	123,0	5 937
		2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 891	1 891	1 953	103,3	62
	80120	Licea ogólnokształcące			244		244
		O920 Pozostałe odsetki			244		244
	80130	Szkoły zawodowe	1 000 000	1 018 000	1 063 588	104,5	45 588
		O920 Pozostałe odsetki			1 134		1 134
		O970 Wpływy z różnych dochodów			154		154
		2320 Dotacje celowe	100 000	118 000	162 300	137,5	44 300
		6090 Dotacje celowe	900 000	900 000	900 000	100,0	
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa			280		280
		O920 Pozostałe odsetki			280		280
	80147	Biblioteki pedagogiczne	98 391	98 391	98 391	100,0	

	2330	Dotacje celowe	98 391	98 391	98 391	100,0	
	80195	Pozostała działalność		1 200			-1 200
	2130	Dotacje celowe		1 200			-1 200
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 065 650</b>	<b>841 450</b>	<b>816 450</b>	<b>97,0</b>	<b>-25 000</b>
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	1 065 650	841 450	816 450	97,0	-25 000
	2110	Dotacje celowe	1 065 650	841 450	816 450	97,0	-25 000
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 542 409</b>	<b>5 895 733</b>	<b>5 870 976</b>	<b>99,6</b>	<b>-24 757</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 990 080	2 061 270	2 061 491	100,0	221
	O920	Pozostałe odsetki			221		221
	2130	Dotacje celowe	1 990 080	2 061 270	2 061 270	100,0	
	85202	Domy pomocy społecznej	3 536 729	3 753 015	3 745 924	99,8	-7 091
	O690	Wpływy z różnych opłat			7 734		7 734
	O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	6 000	6 000	6 176	102,9	176
	O830	Wpływy z usług	859 500	1 019 997	1 003 080	98,3	-16 917
	O920	Pozostałe odsetki			1 916		1 916
	2130	Dotacje celowe	2 671 229	2 727 018	2 727 018	100,0	
	85204	Rodziny zastępcze		66 682	48 274	72,4	-18 408
	2320	Dotacje celowe		66 682	48 274	72,4	-18 408
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		9 686	9 686	100,0	
	2110	Dotacje celowe		9 686	9 686	100,0	
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	15 600	5 080	5 080	100,0	
	2110	Dotacje celowe	15 600	5 080	5 080	100,0	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie			521		521
	O920	Pozostałe odsetki			521		521
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>332</b>		<b>332</b>
	85333	Powiatowe urzędy pracy			332		332
	O920	Pozostałe odsetki			332		332
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka społeczna</b>		<b>172 229</b>	<b>173 084</b>	<b>100,5</b>	<b>855</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		1 014	1 382	136,3	368
	O920	Pozostałe odsetki			368		368
	2310	Dotacje celowe		1 014	1 014	100,0	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne			215		215
	O920	Pozostałe odsetki			215		215

85415		Pomoc materialna dla uczniów		171 215	171 215	100,0	
	2130	Dotacje celowe		108 548	108 548	100,0	
	2338	Dotacje celowe		62 667	62 667	100,0	
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe			24		24
	O920	Pozostałe odsetki			24		24
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze			248		248
	O920	Pozostałe odsetki			248		248
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>198 638</b>	<b>198 638</b>	<b>100,0</b>	
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		198 638	198 638	100,0	
	2440	Dotacje celowe		198 638	198 638	100,0	
<b>OGÓŁEM</b>				<b>29 292 053</b>	<b>32 001 179</b>	<b>32 331 964</b>	<b>101,0</b>
							<b>330 785</b>

- § 0420 - wpływy z opłaty komunikacyjnej - z tytułu wydania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych druków,
- § 0470 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- § 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz umów o podobnym charakterze,
- § 0920 - pozostałe odsetki - od środków na rachunkach bankowych,
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów - m. Innymi z PFRON na pokrycie kosztów obsługi tego funduszu,
- § 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,
- § 2130 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu,
- § 2310 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- § 2320 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- § 2330 - dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- § 2338 - dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (środki pomocowe na stypendia)
- § 2440 - dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych,
- § 2700 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu pozyskane z innych źródeł,
- § 2990 - dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z zakresu działalności bieżącej,
- § 6090 - dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych
- § 6260 - ołacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych,
- § 6410 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat,

**Wykonanie wydatków budżetowych  
wg klasyfikacji budżetowej  
za 2004 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach stan na 31.12.2004 r.	Wykonanie stan na 31.12.2004 r.	% wykonania	W stosunku do planu + niewykonanie, - przekroczenie
<b>O10</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>100,0</b>	
	<b>O1005</b>		<b>Prace geodez.-urząd. na potrzeby rolnictwa</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>100,0</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	15 000	100,0	
<b>O20</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>7 000</b>	<b>12 896</b>	<b>12 896</b>	<b>100,0</b>	
	<b>O2001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>		<b>5 896</b>	<b>5 896</b>	<b>100,0</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych		5 896	5 896	100,0	
	<b>O2002</b>		<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>100,0</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000	4 000	4 000	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980	980	980	100,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	100	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420	420	420	100,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	1 500	100,0	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 810 000</b>	<b>1 810 000</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 810 000</b>	<b>1 810 000</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 760	12 044	12 044	100,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 600	632 582	632 582	100,0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 132	50 897	50 897	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 696	119 065	119 065	100,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 585	16 411	16 411	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	443 286	489 169	489 174	100,0	<b>-5</b>

	4260	Zakup energii	27 420	20 980	20 980	100,0	
	4270	Zakup usług remontowych	19 830	15 940	15 940	100,0	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750	380	380	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	269 305	296 292	296 292	100,0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100	1 427	1 427	100,0	
	4430	Różne opłaty i składki	24 273	19 550	19 550	100,0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 204	18 204	18 204	100,0	
	4480	Podatek od nieruchomości	4 448	4 448	4 447	100,0	+ 1
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	2 266	2 266	2 266	100,0	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	901	901	901	100,0	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 444	109 444	109 440	100,0	+ 4
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>21 875</b>	<b>33 375</b>	<b>33 375</b>	<b>100,0</b>	
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>21 875</b>	<b>33 375</b>	<b>33 375</b>	<b>100,0</b>	
	4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000	15 000	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 875	18 375	18 375	100,0	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>178 371</b>	<b>243 359</b>	<b>243 355</b>	<b>100,0</b>	<b>+ 4</b>
	<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograf. (nieinwestycyjne)</b>	<b>90 934</b>	<b>90 934</b>	<b>90 934</b>	<b>100,0</b>	
	4300	Zakup usług pozostałych	90 934	90 934	90 934	100,0	
	<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>12 328</b>	<b>15 828</b>	<b>15 828</b>	<b>100,0</b>	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 328	15 828	15 828	100,0	
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>75 109</b>	<b>127 525</b>	<b>127 521</b>	<b>100,0</b>	<b>+ 4</b>
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	44 616	76 687	76 686	100,0	+ 1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 648	3 793	3 792	100,0	+ 1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 687	15 224	15 224	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 093	2 145	2 144	100,0	+ 1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 165	13 857	13 857	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100	1 942	1 941	99,9	+ 1
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 677	1 677	100,0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300	2 200	2 200	100,0	



	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000	10 000	100,0	
<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		9 072	9 072	100,0	
	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		9 072	9 072	100,0	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 451 541</b>	<b>4 188 582</b>	<b>4 130 714</b>	<b>98,6</b>	<b>+ 57 868</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>111 041</b>	<b>111 041</b>	<b>111 041</b>	<b>100,0</b>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 041	111 041	111 041	100,0	
<b>75019</b>		<b>Rady powiatów</b>	<b>185 000</b>	<b>188 000</b>	<b>187 997</b>	<b>100,0</b>	<b>+ 3</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 000	171 426	171 426	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	7 546	7 543	100,0	<b>+ 3</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500	7 827	7 827	100,0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	1 201	1 201	100,0	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000				
<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>3 137 500</b>	<b>3 874 412</b>	<b>3 816 547</b>	<b>98,5</b>	<b>+ 57 865</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 670 400	1 785 579	1 785 579	100,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 000	139 378	139 378	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 600	303 613	303 613	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 400	44 844	44 794	99,9	<b>+ 50</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345 000	643 332	607 608	94,4	<b>+ 35 724</b>
	4260	Zakup energii	80 000	80 000	75 642	94,6	<b>+ 4 358</b>
	4270	Zakup usług remontowych	15 000	37 872	37 114	98,0	<b>+ 758</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	260 000	292 622	281 357	96,2	<b>+ 11 265</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	45 000	41 531	41 531	100,0	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	1 127	1 127	100,0	
	4430	Różne opłaty i składki	11 000	27 394	27 394	100,0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 000	51 000	51 000	100,0	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	1 000	956	95,6	<b>+ 44</b>
	4580	Pozostałe odsetki	5 000	8 929	8 928	100,0	<b>+ 1</b>
	4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	63 100	78 219	78 219	100,0	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	5 810	5 810	100,0	

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000	332 162	326 497	98,3	+ 5 665
<b>75045</b>		<b>Komisje poborowe</b>	<b>18 000</b>	<b>15 129</b>	<b>15 129</b>	<b>100,0</b>	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 440	11 321	11 321	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450	263	263	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 650	3 411	3 411	100,0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	460	134	134	100,0	
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,0</b>	
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,0</b>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500	500	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	500				
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 977 409</b>	<b>2 040 199</b>	<b>2 021 947</b>	<b>99,1</b>	<b>+ 18 252</b>
	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>		<b>10 000</b>			<b>+ 10 000</b>
	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych		10 000			+ 10 000
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>1 851 615</b>	<b>1 904 405</b>	<b>1 904 391</b>	<b>100,0</b>	<b>+ 14</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	235 890	240 330	240 330	100,0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 906	12 608	12 608	100,0	
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	8 555	8 939	8 939	100,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 019	1 582	1 582	100,0	
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 183 000	1 195 036	1 195 036	100,0	
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	75 200	14 471	14 471	100,0	
	4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	100 600	89 234	89 234	100,0	
	4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	10 500				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	3 878	3 878	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	650	522	522	100,0	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 022	213 907	213 907	100,0	
	4220	Zakup środków żywności	1 000	704	704	100,0	
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 000	455	455	100,0	
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		4 280	4 280	100,0	
	4260	Zakup energii	45 000	32 586	32 586	100,0	
	4270	Zakup usług remontowych	25 500	28 175	28 175	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000	45 977	45 963	100,0	+ 14
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	516	516	100,0	
	4430	Różne opłaty i składki	4 000	3 019	3 019	100,0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250	1 044	1 044	100,0	
	4480	Podatek od nieruchomości	12 300	6 120	6 120	100,0	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	870	869	869	100,0	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	153	153	153	100,0	
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>71 154</b>	<b>71 154</b>	<b>71 120</b>	<b>100,0</b>	<b>+ 34</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 154	71 154	71 120	100,0	+ 34
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>54 640</b>	<b>54 640</b>	<b>46 436</b>	<b>85,0</b>	<b>+ 8 204</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 964	4 000	4 000	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	534	539	539	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100	9 054	850	9,4	+ 8 204
	4260	Zakup energii	2 300				
	4270	Zakup usług remontowych	600				
	4300	Zakup usług pozostałych	42 142	41 047	41 047	100,0	
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>150 000</b>	<b>110 000</b>	<b>108 803</b>	<b>98,9</b>	<b>+ 1 197</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>150 000</b>	<b>110 000</b>	<b>108 803</b>	<b>98,9</b>	<b>+ 1 197</b>
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	150 000	110 000	108 803	98,9	+ 1 197
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>189 436</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>100,0</b>	
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>100,0</b>	
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		30 000	30 000	100,0	

	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>189 436</b>				
	4810	Rezerwy	189 436				
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 757 791</b>	<b>12 031 498</b>	<b>11 911 284</b>	<b>99,0</b>	<b>+ 120 214</b>
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>576 750</b>	<b>688 300</b>	<b>688 300</b>	<b>100,0</b>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 103	480 559	480 559	<b>100,0</b>	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 863	37 772	37 772	<b>100,0</b>	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 518	98 453	98 453	<b>100,0</b>	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 266	16 561	16 561	<b>100,0</b>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		258	258	<b>100,0</b>	
	4260	Zakup energii		17 143	17 143	<b>100,0</b>	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		31 371	31 371	<b>100,0</b>	
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		6 183	6 183	<b>100,0</b>	
	<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>769 000</b>	<b>840 449</b>	<b>840 449</b>	<b>100,0</b>	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 180				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 815	559 664	559 664	<b>100,0</b>	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 958	41 862	41 862	<b>100,0</b>	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 342	91 342	91 342	<b>100,0</b>	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 705	16 297	16 297	<b>100,0</b>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200	25 010	25 010	<b>100,0</b>	
	4260	Zakup energii	33 000	51 651	51 651	<b>100,0</b>	
	4270	Zakup usług remontowych	16 280	15 698	15 698	<b>100,0</b>	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 718	11 718	11 718	<b>100,0</b>	
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	400	<b>100,0</b>	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 402	26 807	26 807	<b>100,0</b>	
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>2 436 260</b>	<b>3 265 367</b>	<b>3 265 367</b>	<b>100,0</b>	
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów		1 000	1 000	<b>100,0</b>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 674 445	1 761 887	1 761 887	<b>100,0</b>	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 320	127 032	127 032	<b>100,0</b>	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 200	327 798	327 798	<b>100,0</b>	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 100	45 083	45 083	<b>100,0</b>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 580	10 429	10 429	<b>100,0</b>	
	4260	Zakup energii	141 000	157 685	157 685	<b>100,0</b>	

	4270	Zakup usług remontowych	10 000	702 630	702 630	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 060	33 343	33 343	100,0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	925	925	100,0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 555	97 555	97 555	100,0	
<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>6 463 120</b>	<b>6 676 262</b>	<b>6 596 048</b>	<b>98,8</b>	<b>+ 80 214</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000	9 305	9 305	100,0	
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	1 000				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 246 547	3 377 783	3 377 783	100,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 970	267 420	267 420	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602 984	628 109	628 109	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	84 810	87 734	87 734	100,0	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500	2 326	2 326	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 562	57 585	57 585	100,0	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 000	3 502	3 502	100,0	
	4260	Zakup energii	249 700	260 139	260 139	100,0	
	4270	Zakup usług remontowych	50 000	55 578	55 578	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	104 200	81 523	81 523	100,0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 492	1 491	99,9	+ 1
	4430	Różne opłaty i składki	10 050	7 711	7 711	100,0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 797	205 847	205 847	100,0	
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		438	438	100,0	
	4580	Pozostałe odsetki		770	770	100,0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 570 000	1 570 000	1 516 027	96,6	+ 53 973
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		59 000	32 760	55,5	+ 26 240
<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>210 000</b>	<b>219 070</b>	<b>219 070</b>	<b>100,0</b>	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	760				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 185	139 255	139 255	100,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 788	9 095	9 095	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 642	26 199	26 199	100,0	

	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 405	4 833	4 833	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 210	639	639	100,0	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 060	22	22	100,0	
	4260	Zakup energii	22 500	23 475	23 475	100,0	
	4270	Zakup usług remontowych	4 210	4 210	4 210	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700	4 700	4 700	100,0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 150	1 171	1 171	100,0	
	4430	Różne opłaty i składki	580	0	0	#DZIEL/0!	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 810	5 471	5 471	100,0	
<b>80143</b>		<b>Jednostki pomocnicze szkolnictwa</b>	<b>129 140</b>	<b>169 140</b>	<b>130 340</b>	<b>77,1</b>	<b>+ 38 800</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	190				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 800	64 800	64 800	100,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900	4 900	4 900	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000	14 150	14 150	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600	1 600	1 600	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 450	17 331	17 331	100,0	
	4260	Zakup energii	1 900	2 020	2 020	100,0	
	4270	Zakup usług remontowych		40 000	1 200	3,0	+ 38 800
	4300	Zakup usług pozostałych	18 100	16 709	16 709	100,0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	2 430	2 430	100,0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200	5 200	5 200	100,0	
<b>80145</b>		<b>Komisje egzaminacyjne</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>100,0</b>	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	2 000	100,0	
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>19 230</b>	<b>17 419</b>	<b>17 419</b>	<b>100,0</b>	
	4300	Zakup usług pozostałych	19 230	17 419	17 419	100,0	
<b>80147</b>		<b>Biblioteki podagogiczne</b>	<b>98 391</b>	<b>98 391</b>	<b>98 391</b>	<b>100,0</b>	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	160				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 300	56 300	56 300	100,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400	4 400	4 400	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700	11 700	11 700	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500	1 110	1 110	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	3 600	3 600	100,0	

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	4 000	4 000	100,0	
	4260	Zakup energii	1 391	1 391	1 391	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 840	11 790	11 790	100,0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	100,0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600	3 600	3 600	100,0	
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>53 900</b>	<b>55 100</b>	<b>53 900</b>	<b>97,8</b>	<b>+ 1 200</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 200			+ 1 200
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 900	53 900	53 900	100,0	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 072 990</b>	<b>848 110</b>	<b>823 110</b>	<b>97,1</b>	<b>+ 25 000</b>
	<b>85151</b>	Świadczenia zdrowotne, leki i lecznicze środki techniczne	<b>7 340</b>	<b>6 660</b>	<b>6 660</b>	<b>100,0</b>	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 750	5 790	5 790	100,0	
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	480				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	870	870	870	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 240				
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 065 650</b>	<b>841 450</b>	<b>816 450</b>	<b>97,0</b>	<b>+ 25 000</b>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 065 650	841 450	816 450	97,0	+ 25 000
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 280 430</b>	<b>6 692 966</b>	<b>6 672 966</b>	<b>99,7</b>	<b>+ 20 000</b>
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>1 982 480</b>	<b>2 065 232</b>	<b>2 065 232</b>	<b>100,0</b>	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 400	28 715	28 715	100,0	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500	2 338	2 338	100,0	
	3110	Świadczenia społeczne	88 500	78 362	78 362	100,0	
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3 000	9 936	9 936	100,0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 110 684	1 100 397	1 100 397	100,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 500	87 818	87 818	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 600	191 717	191 717	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 900	28 643	28 643	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 500	167 847	167 847	100,0	
	4220	Zakup środków żywności	90 500	114 841	114 841	100,0	
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 000	2 025	2 025	100,0	

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500	2 562	2 562	100,0	
	4260	Zakup energii	63 000	78 574	78 574	100,0	
	4270	Zakup usług remontowych	35 500	11 974	11 974	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	53 071	91 505	91 505	100,0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 310	2 027	2 027	100,0	
	4430	Różne opłaty i składki	4 046	4 279	4 279	100,0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 969	61 535	61 535	100,0	
	4580	Pozostałe odsetki		137	137	100,0	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000				
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>3 302 500</b>	<b>3 518 786</b>	<b>3 498 786</b>	<b>99,4</b>	<b>+ 20 000</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000				
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	900	900	100,0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 945 070	1 890 390	1 890 390	100,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 500	148 340	148 340	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 473	343 120	343 120	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 877	47 238	47 238	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 470	255 016	236 219	92,6	+ 18 797
	4220	Zakup środków żywności	214 100	329 952	328 931	99,7	+ 1 021
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	7 000	7 202	7 202	100,0	
	4260	Zakup energii	200 290	257 023	257 023	100,0	
	4270	Zakup usług remontowych	36 209	45 935	45 935	100,0	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 428	1 428	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000	76 254	76 072	99,8	+ 182
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 100	5 560	5 560	100,0	
	4430	Różne opłaty i składki	19 300	17 356	17 356	100,0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 060	71 060	71 060	100,0	
	4480	Podatek od nieruchomości	12 150	10 257	10 257	100,0	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 901	11 755	11 755	100,0	
<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>800 000</b>	<b>902 682</b>	<b>902 682</b>	<b>100,0</b>	
	3110	Świadczenia społeczne	797 000	902 682	902 682	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000				



<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>9 686</b>	<b>9 686</b>	<b>100,0</b>
	3110	Świadczenia społeczne		9 686	9 686	<b>100,0</b>
<b>85216</b>		<b>Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze</b>	<b>15 600</b>	<b>5 080</b>	<b>5 080</b>	<b>100,0</b>
	3110	Świadczenia społeczne	15 600	5 080	5 080	<b>100,0</b>
<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>176 000</b>	<b>191 000</b>	<b>191 000</b>	<b>100,0</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000	115 219	115 219	<b>100,0</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 339	8 339	8 339	<b>100,0</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500	23 508	23 508	<b>100,0</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100	3 235	3 235	<b>100,0</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 066	12 318	12 318	<b>100,0</b>
	4270	Zakup usług remontowych	322	174	174	<b>100,0</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	13 770	20 310	20 310	<b>100,0</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 044	3 034	3 034	<b>100,0</b>
	4430	Różne opłaty i składki	511	515	515	<b>100,0</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 348	4 348	4 348	<b>100,0</b>
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 850</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,0</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		500	500	<b>100,0</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 850			
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>689 120</b>	<b>769 521</b>	<b>769 521</b>	<b>100,0</b>
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>686 000</b>	<b>769 521</b>	<b>769 521</b>	<b>100,0</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 998	477 398	477 398	<b>100,0</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 332	51 332	51 332	<b>100,0</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 350	89 880	89 880	<b>100,0</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 050	17 960	17 960	<b>100,0</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 270	29 765	29 765	<b>100,0</b>
	4260	Zakup energii	10 600	8 921	8 921	<b>100,0</b>
	4270	Zakup usług remontowych	13 700	30 631	30 631	<b>100,0</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	28 500	23 037	23 037	<b>100,0</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700	4 300	4 300	<b>100,0</b>
	4430	Różne opłaty i składki	3 000	50	50	<b>100,0</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 500	28 500	28 500	<b>100,0</b>

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 747	7 747	100,0	
<b>85346</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>3 120</b>				
	4300	Zakup usług pozostałych	3 120				
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 478 190</b>	<b>2 873 265</b>	<b>2 873 264</b>	<b>100,0</b>	<b>+ 1</b>
<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>31 300</b>	<b>31 300</b>	<b>31 300</b>	<b>100,0</b>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 477	10 985	10 985	100,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 370	913	913	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 164	2 109	2 109	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	437	291	291	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	3 333	3 333	100,0	
	4260	Zakup energii	0	8 949	8 949	100,0	
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 485	3 485	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	534	356	356	100,0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 318	879	879	100,0	
<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>657 000</b>	<b>725 773</b>	<b>725 773</b>	<b>100,0</b>	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 245				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 749	502 728	502 728	100,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 514	33 235	33 235	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 682	91 124	91 124	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 840	16 648	16 648	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 790	5 171	5 171	100,0	
	4220	Zakup środków żywności	48 000	25 298	25 298	100,0	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	210				
	4260	Zakup energii	4 200	12 275	12 275	100,0	
	4270	Zakup usług remontowych	1 800	1 185	1 185	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600	5 217	5 217	100,0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	600	600	600	100,0	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000			#DZIEL/0!	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 770	24 808	24 808	100,0	
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		7 484	7 484	100,0	

<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne</b>	<b>431 220</b>	<b>480 140</b>	<b>480 140</b>	<b>100,0</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000	550	550	<b>100,0</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 320	328 019	328 019	<b>100,0</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 600	26 600	26 600	<b>100,0</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 400	64 098	64 098	<b>100,0</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 200	8 440	8 440	<b>100,0</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	17 283	17 283	<b>100,0</b>
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	5 080	5 080	<b>100,0</b>
	4260	Zakup energii	5 000	3 970	3 970	<b>100,0</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	3 000	<b>100,0</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 700	23 100	23 100	<b>100,0</b>
<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>655 130</b>	<b>655 130</b>	<b>655 130</b>	<b>100,0</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 300	11 366	11 366	<b>100,0</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 784	417 797	417 797	<b>100,0</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 320	35 556	35 556	<b>100,0</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 500	73 305	73 305	<b>100,0</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 821	10 236	10 236	<b>100,0</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800	13 633	13 633	<b>100,0</b>
	4260	Zakup energii	57 500	54 978	54 978	<b>100,0</b>
	4270	Zakup usług remontowych	11 642	3 720	3 720	<b>100,0</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 076	10 076	<b>100,0</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 463	24 463	24 463	<b>100,0</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>171 226</b>	<b>171 226</b>	<b>100,0</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 844	3 844	<b>100,0</b>
	2318	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 156	2 156	<b>100,0</b>
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów		104 715	104 715	<b>100,0</b>
	3248	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów		60 511	60 511	<b>100,0</b>

<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>28 600</b>	<b>28 600</b>	<b>28 600</b>	<b>100,0</b>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 950	18 950	18 950	<b>100,0</b>	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 350	3 350	3 350	<b>100,0</b>	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200	3 250	3 250	<b>100,0</b>	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500	450	450	<b>100,0</b>	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200	1 200	1 200	<b>100,0</b>	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400	1 400	1 400	<b>100,0</b>	
<b>85420</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>644 810</b>	<b>751 056</b>	<b>751 055</b>	<b>100,0</b>	<b>+ 1</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 796	456 393	456 393	<b>100,0</b>	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 166	33 427	33 426	<b>100,0</b>	<b>+ 1</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000	85 000	85 000	<b>100,0</b>	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 800	12 300	12 300	<b>100,0</b>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 700	2 700	<b>100,0</b>	
	4220	Zakup środków żywności	39 468	63 017	63 017	<b>100,0</b>	
	4260	Zakup energii		51 339	51 339	<b>100,0</b>	
	4270	Zakup usług remontowych		8 400	8 400	<b>100,0</b>	
	4300	Zakup usług pozostałych		6 300	6 300	<b>100,0</b>	
	4410	Podróże służbowe krajowe		600	600	<b>100,0</b>	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 580	31 580	31 580	<b>100,0</b>	
<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>9 230</b>	<b>9 140</b>	<b>9 140</b>	<b>100,0</b>	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 230	9 140	9 140	<b>100,0</b>	
<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 900</b>	<b>20 900</b>	<b>20 900</b>	<b>100,0</b>	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 900	20 900	20 900	<b>100,0</b>	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>298 638</b>	<b>298 638</b>	<b>100,0</b>	
	<b>90078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>298 638</b>	<b>298 638</b>	<b>100,0</b>	
	4270	Zakup usług remontowych		298 638	298 638	<b>100,0</b>	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>36 516</b>	<b>91,3</b>	<b>+ 3 484</b>
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>36 516</b>	<b>91,3</b>	<b>+ 3 484</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000	35 474	31 990	<b>90,2</b>	<b>+ 3 484</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 168	3 168	<b>100,0</b>	
	4300	Zakup usług pozostałych		1 358	1 358	<b>100,0</b>	

<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>38 000</b>	<b>95,0</b>	<b>+ 2 000</b>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>38 000</b>	<b>95,0</b>	<b>+ 2 000</b>
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000	40 000	38 000	95,0	+ 2 000
<b>OGÓŁEM wg działów, rozdziałów i paragrafów</b>			<b>29 049 653</b>	<b>32 077 909</b>	<b>31 829 889</b>	<b>99,2</b>	<b>+ 248 020</b>

Tabela nr 3

**Wykonanie wydatków budżetowych  
w jednostkach organizacyjnych  
za 2004 rok**

L.p.	Jednostka	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Treść					
<b>I.</b>	<b>Zarząd Dróg Powiatowych</b>	<b>Razem</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 831 960</b>	<b>1 831 960</b>	<b>100,0</b>
1.	Drogi publiczne powiatowe	60014	1 700 000	1 810 000	1 810 000	100,0
2.	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	90078		21 960	21 960	100,0
<b>II.</b>	<b>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</b>	<b>71015</b>	<b>75 109</b>	<b>127 525</b>	<b>127 521</b>	<b>100,0</b>
<b>III.</b>	<b>Starostwo Powiatowe</b>	<b>Razem</b>	<b>5 659 768</b>	<b>7 126 012</b>	<b>6 997 456</b>	<b>98,2</b>
1.	Prace geodezyjno- urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	O1005	15 000	15 000	15 000	100,0
2.	Gospodarka leśna	O2001		5 896	5 896	100,0
3.	Nadzór nad gospodarką leśną	O2002	7 000	7 000	7 000	100,0
4.	Gospodarka gruntami i nieruchom.	70005	21 875	33 375	33 375	100,0
5.	Prace geodezyjne i kartograficzne	71013	90 934	90 934	90 934	100,0

6.	Opracowania geodezyjne i kartograf.	71014	12 328	15 828	15 828	100,0
7.	Pozostała działalność	71095		9 072	9 072	100,0
8.	Usługi komunikacyjne	75011	111 041	111 041	111 041	100,0
9.	Rada Powiatu	75019	185 000	188 000	187 997	100,0
10.	Starostwo Powiatowe Urząd	75020	3 137 500	3 874 412	3 816 547	98,5
11.	Komisje poborowe	75045	18 000	15 129	15 129	100,0
12.	Pozostałe wydatki obronne	75212	500	500	500	100,0
13.	Komendy powiatowe Policji	75405		10 000		
14.	Obrona cywilna	75414	71 154	71 154	71 120	100,0
15.	Obsługa kredytów	75702	150 000	110 000	108 803	98,9
16.	Różne rozliczenia finansowe	75814		30 000	30 000	100,0
17.	Rezerwa ogólna	75818	189 436			
18.	Szkoły zawodowe	80130	1 570 000	1 570 000	1 516 027	96,6
19.	Licea ogólnokształcące	80120		605 493	605 493	100,0
20.	Pomoc społeczna - pozostała działalność	85295		500	500	
21.	Pomoc materialna dla uczniów	85415		6 000	6 000	100,0
22.	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	90078		276 678	276 678	100,0
23.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92195	40 000	40 000	36 516	91,3
	Kultura fizyczna i sport	92695	40 000	40 000	38 000	95,0
<b>IV.</b>	<b>Komenda Powiatowa PSP</b>	<b>Razem</b>	<b>1 921 855</b>	<b>1 973 811</b>	<b>1 965 593</b>	<b>99,6</b>
1.	Działalność podstawowa	75411	1 851 615	1 904 405	1 904 391	100,0
2.	Pozostała działalność	75495	54 640	54 640	46 436	85,0
3.	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85212		9 686	9 686	100,0
4.	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	85216	15 600	5 080	5 080	100,0

<b>V.</b>	<b>Młodz. Ośrodek Wychowawczy</b>	<b>Razem</b>	<b>1 089 000</b>	<b>1 218 287</b>	<b>1 218 286</b>	<b>100,0</b>
1.	Gimnazjum specjalne	80111	382 000	412 600	412 600	100,0
2.	Świadczenia zdrowotne, leki i lecznicze środki techniczne	85151	690	690	690	100,0
3.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne dzieci	85156	13 000	15 875	15 875	100,0
4.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85446	3 450	3 450	3 450	100,0
5.	Pozostała działalność	80195	5 500	5 500	5 500	100,0
6.	Placówka opiekuńczo wychowawcza	85420	644 810	751 056	751 055	100,0
7.	ZFŚS nauczycieli emeryt.	85495	8 250	8 250	8 250	100,0
8.	Świetlica szkolna	85401	31 300	20 866	20 866	100,0
<b>VI.</b>	<b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy</b>	<b>Razem</b>	<b>1 856 650</b>	<b>2 093 330</b>	<b>2 093 330</b>	<b>100,0</b>
1.	Szkoła podstawowa specjalna	80102	576 750	688 300	688 300	100,0
2.	Gimnazjum specjalne	80111	387 000	427 849	427 849	100,0
3.	Szkoła zawodowa specjalna	80134	210 000	219 070	219 070	100,0
4.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85446	5 500	5 500	5 500	100,0
5.	Pozostała działalność	80195	9 350	9 350	9 350	100,0
6.	Świadczenia zdrowotne, leki i lecznicze środki techniczne	85151	1 100	1 100	1 100	100,0
7.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne dzieci	85156	6 650	2 654	2 654	100,0
8.	Świetlica szkolna	85401		10 434	10 434	100,0
9.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	85403	657 000	725 773	725 773	100,0
10.	Pozostała działalność	85495	3 300	3 300	3 300	100,0
<b>VII.</b>	<b>I Zespół Szkół Ogólnokształcących w Jaworze</b>	<b>Razem</b>	<b>2 045 500</b>	<b>2 268 368</b>	<b>2 268 368</b>	<b>100,0</b>
1.	Działalność podstawowa	80120	2 027 060	2 210 674	2 210 674	100,0

	2.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	6 200	4 389	4 389	100,0
	3.	Pozostała działalność	80195	11 000	11 000	11 000	100,0
	4.	Świadczenia zdrowotne, leki i lecznicze środki techniczne	85151	1 240	1 240	1 240	100,0
	5.	Pomoc materialna dla uczniów	85415		41 065	41 065	100,0
<b>VIII.</b>		<b>Zespół Szkół Agrobiznesu - Bolków</b>	<b>Razem</b>	<b>1 513 000</b>	<b>1 614 229</b>	<b>1 614 229</b>	<b>100,0</b>
	1.	Liceum ogólnokształcące	80120	409 200	449 200	449 200	100,0
	2.	Licea i technika zawodowe	80130	847 850	867 850	867 850	100,0
	3.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	4 350	4 350	4 350	100,0
	4.	Pozostała działalność	80195	6 600	6 600	6 600	100,0
	5.	Świadczenia zdrowotne, leki i lecznicze środki techniczne	85151	870	870	870	100,0
	6.	Pomoc materialna dla uczniów	85415		41 229	41 229	100,0
	7.	Internat	85410	244 130	244 130	244 130	100,0
<b>IX.</b>		<b>Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego</b>	<b>Razem</b>	<b>3 324 000</b>	<b>3 468 459</b>	<b>3 468 458</b>	<b>100,0</b>
	1.	Szkoły zawodowe	80130	2 880 900	2 975 042	2 975 041	100,0
	2.	Doksz. i doskonalenie nauczycieli	80146	4 350	4 350	4 350	100,0
	3.	Pozostała działalność	80195	20 350	20 350	20 350	100,0
	4.	Świadczenia zdrowotne, leki i lecznicze środki techniczne	85151	1 900	1 900	1 900	100,0
	5.	Pomoc materialna dla uczniów	85415		50 317	50 317	100,0
	6.	Internat	85410	411 000	411 000	411 000	100,0
	7.	Pozostała działalność	85495	5 500	5 500	5 500	100,0
<b>X.</b>		<b>Zespół Szkół Zawodowych</b>	<b>Razem</b>	<b>1 170 000</b>	<b>1 301 615</b>	<b>1 275 375</b>	<b>98,0</b>
	1.	Działalność podstawowa	80130	1 164 370	1 263 370	1 237 130	97,9
	2.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	3 780	3 780	3 780	100,0
	3.	Pozostała działalność	80195	1 100	1 100	1 100	100,0
	4.	Świadczenia zdrowotne, leki i lecznicze środki techniczne	85151	750	750	750	100,0



	5.	Pomoc materialna dla uczniów	85415		32 615	32 615	100,0
<b>XI.</b>		<b>PODM-P</b>	<b>Razem</b>	<b>232 391</b>	<b>273 591</b>	<b>233 591</b>	<b>85,4</b>
	1.	Działalność podstawowa	80143	129 140	169 140	130 340	77,1
	2.	Komisje egzaminacyjne	80145	2 000	2 000	2 000	100,0
	3.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	550	550	550	100,0
	4.	Biblioteki pedagogiczne	80147	98 391	98 391	98 391	100,0
	5.	Pozostała działalność	80195		1 200		
	6.	Świadczenia zdrowotne, leki i lecznicze środki techniczne	85151	110	110	110	100,0
	7.	Pozostała działalność	85495	2 200	2 200	2 200	100,0
<b>XII.</b>		<b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna</b>	<b>Razem</b>	<b>433 200</b>	<b>481 980</b>	<b>481 980</b>	<b>100,0</b>
	1.	Działalność podstawowa	85406	431 220	480 140	480 140	100,0
	2.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85446	280	190	190	100,0
	3.	Świadczenia zdrowotne, leki i lecznicze środki techniczne	85151	50			
	4.	Pozostała działalność	85495	1 650	1 650	1 650	100,0
<b>XIII.</b>		<b>Szkolne Schronisko Młodzieżowe - Myślibórz</b>	<b>85417</b>	<b>28 600</b>	<b>28 600</b>	<b>28 600</b>	<b>100,0</b>
<b>XIV.</b>		<b>Dom Dziecka - Kaczorów</b>	<b>Razem</b>	<b>880 640</b>	<b>916 434</b>	<b>916 434</b>	<b>100,0</b>
	1.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	2 400			
	2.	Świadczenia zdrowotne, leki i lecznicze środki techniczne	85151	480			
	3.	Składki na ubezpiecz. zdrowotne dzieci	85156	19 000	20 794	20 794	100,0
	4.	ZFŚS nauczycieli emeryt.	85395	2 750			
	5.	Placówka opiekuńczo - wychowawcza	85201	856 010	895 640	895 640	100,0
<b>XV.</b>		<b>Dom Małych Dzieci Jawor</b>	<b>Razem</b>	<b>1 054 940</b>	<b>1 109 357</b>	<b>1 109 357</b>	<b>100,0</b>
	1.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	720			

2.	Świadczenia zdrowotne, leki i lecznicze środki techniczne	85151	150			
3.	Składki na ubezpie. zdrowotne dzieci	85156	15 000	18 127	18 127	100,0
4.	Placówka opiekuńczo - wychowawcza	85201	1 037 970	1 091 230	1 091 230	100,0
5.	ZFŚS nauczycieli emeryt.	85395	1 100			
<b>XVI.</b>	<b>Dom Pomocy Społecznej Bolków</b>	<b>85202</b>	<b>902 800</b>	<b>2 248 008</b>	<b>2 228 008</b>	<b>99,1</b>
<b>XVII.</b>	<b>Dom Pomocy Społecznej Jawor</b>	<b>85302</b>	<b>1 194 390</b>			
<b>XVIII.</b>	<b>Dom Pomocy Społ. Mierzyce</b>	<b>85202</b>	<b>1 205 310</b>	<b>1 270 778</b>	<b>1 270 778</b>	<b>100,0</b>
<b>XIX.</b>	<b>Powiatowy Urząd Pracy</b>	<b>Razem</b>	<b>1 698 000</b>	<b>1 553 521</b>	<b>1 528 521</b>	<b>98,4</b>
1.	Urząd	85333	686 000	769 521	769 521	100,0
2.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku	85156	1 012 000	784 000	759 000	96,8
<b>XX.</b>	<b>Pow. Centrum Pomocy Rodzinie</b>	<b>Razem</b>	<b>1 064 500</b>	<b>1 172 044</b>	<b>1 172 044</b>	<b>100,0</b>
1.	Usamodzielnienie wychowanków	85201	88 500	78 362	78 362	100,0
2.	Rodziny zastępcze	85204	800 000	902 682	902 682	100,0
3.	PCPR - urząd	85218	176 000	191 000	191 000	100,0
<b>OGÓLEM</b>			<b>29 049 653</b>	<b>32 077 909</b>	<b>31 829 889</b>	<b>99,2</b>

Tabela 4

**Informacja z wykonania planu przychodów i wydatków środków specjalnych  
za rok 2004**

Dział	Rozdział	Treść	Przychody			Wydatki		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
600	60014	Drogi publiczne powiatowe - Zarząd Dróg Powiatowych	2 050	28 081	1 369,8	2 050	27 077	1320,8
754	75411	KP Państwowej Straży Pożarnej	2 017	1 470	72,9	2 000	926	46,3
801		Oświata i wychowanie	72 600	74 102	102,1	71 621	66 867	93,4

	80120	Licea ogólnokształcące - I ZSO w Jaworze	24 000	27 463	<b>114,4</b>	24 000	26 770	111,5
	80130	Szkoły zawodowe - Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego, Zespół Szkół Zawodowych	30 000	29 738	<b>99,1</b>	29 000	27 214	93,8
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa - Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodyczno-Programowego	18 600	16 901	<b>90,9</b>	18 621	12 883	69,2
<b>852</b>	<b>Opieka społeczna</b>		<b>117 650</b>	<b>240 028</b>	<b>204,0</b>	<b>113 650</b>	<b>143 861</b>	<b>126,6</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, Dom Dziecka, Dom Małych Dzieci	32 000	146 383	<b>457,4</b>	28 000	50 550	180,5
	85202	Domy pomocy społecznej - DPS Jawor, DPS Mierzyce	81 650	90 464	<b>110,8</b>	81 650	90 492	110,8
	85218	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	4 000	3 181	<b>79,5</b>	4 000	2 819	70,5
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>421 384</b>	<b>529 084</b>	<b>125,6</b>	<b>421 384</b>	<b>522 557</b>	124,0
	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	32 000	139 576	<b>436,2</b>	32 000	145 379	454,3
	85406	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna		1				
	85410	Internaty i bursy szkolne - Zespół Szkół Agrobiznesu, Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego	281 400	278 159	<b>98,8</b>	281 400	264 272	93,9
	85417	Szkolne Schronisko Młodzieżowe - Myślibórz	95 200	91 557	<b>96,2</b>	95 200	92 312	97,0
	85420	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	12 784	19 791	<b>154,8</b>	12 784	20 594	161,1
<b>Razem</b>			<b>615 701</b>	<b>872 765</b>	<b>141,8</b>	<b>610 705</b>	<b>761 288</b>	124,7

Tabela nr 5

**Informacja z wykonania planu przychodów i rozchodów funduszy celowych  
za 2004 rok**

Nazwa funduszu	Przychody	Rozchody	Stan środków pieniężnych na dzień:
----------------	-----------	----------	---------------------------------------

	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	01.01.2004	31.12.2004
Państwowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	232 000	296 909	128,0	303 000	302 344	99,8	42 096	24 900
Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	101 400	92 715	91,4	306 900	224 650	73,2	244 163	112 228
<b>Razem</b>	<b>333 400</b>	<b>389 624</b>	<b>116,9</b>	<b>609 900</b>	<b>526 994</b>	<b>86,4</b>	<b>286 259</b>	<b>137 128</b>

Tabela nr 6

### ŹRÓDŁA POCHODZENIA WOLNYCH ŚRODKÓW

Rozdział	§		DOCHODY				WYDATKI				+ nadwyżka - deficyt	
	Przychód	Wydatków	Plan	Wykonanie	Przekroczenia	Niewykonanie	Plan	Wykonanie	Oszczędności	Przekroczenia	z dochodów	z wydatków
60014	O920			544	544						544	
60014	O970			7 589	7 589						7 589	
60014		4210					489 169	489 174		5		-5
60014		4480					4 448	4 447	1			1
60014		6060					109 444	109 440	4			4
70005	O470		15 000	14 008		992					-992	
70005	2360		105 900	112 919	7 019						7 019	
71015	O690			18	18						18	
71015	O970			18	18						18	

71015	2110		117 525	117 521		4						-4	
71015		4020					76 687	76 686	1			0	1
71015		4040					3 793	3 792	1			0	1
71015		4120					2 145	2 144	1			0	1
71015		4300					1 942	1 941	1			0	1
75019		4210					7 546	7 543	3			0	3
75020	O690			4 220	4 220							4 220	
75020	O750		10 000	22 827	12 827							12 827	
75020	O920		40 000	68 111	28 111							28 111	
75020	O970		30 000	39 497	9 497							9 497	
75020		4120					44 844	44 794	50			0	50
75020		4210					643 332	607 608	35 724			0	35 724
75020		4260					80 000	75 642	4 358			0	4 358
75020		4270					37 872	37 114	758			0	758
75020		4300					292 622	281 357	11 265			0	11 265
75020		4510					1 000	956	44			0	44
75020		4580					8 929	8 928	1			0	1
75020		6060					332 162	326 497	5 665			0	5 665
75405		2570					10 000		10 000			0	10 000
75411	O830			214	214							214	
75411	O920			750	750							750	
75411	O970			319	319							319	
75411	2110		1 873 405	1 873 391		14						-14	
75411	2360		150			150						-150	
75411		4300					45 977	45 963	14			0	14
75414	6410		71 154	71 120		34						-34	
75414		6060					71 154	71 120	34			0	34
75495		4210					9 054	850	8 204			0	8 204
75618	O420		1 960 000	2 222 363	262 363							262 363	
75622	O010		2 205 576	2 153 932		51 644						-51 644	
75622	O020		42 000	89 793	47 793							47 793	

75702		8070					110 000	108 803	1 197		0	1 197
80111	2310		25 775	31 712	5 937						5 937	
80111	2700		1 891	1 953	62						62	
80120	O920			244	244						244	
80130	O920			1 134	1 134						1 134	
80130	O970			154	154						154	
80130	2320		118 000	162 300	44 300						44 300	
80130		4410					1 492	1 491	1		0	1
80130		6050					1 570 000	1 516 027	53 973		0	53 973
80130		6060					59 000	32 760	26 240		0	26 240
80143	O920			280	280						280	
80143		4270					40 000	1 200	38 800			38 800
80195	2130		1 200			1 200					-1 200	
80195		3030					1 200		1 200		0	1 200
85156	2110		841 450	816 450		25 000					-25 000	
85156		4130					841 450	816 450	25 000		0	25 000
85201	O920			221	221						221	
85202	O690			7 734	7 734						7 734	
85202	O750		6 000	6 176	176						176	
85202	O830		1 019 997	1 003 080		16 917					-16 917	
85202	O920			1 916	1 916						1 916	
85202		4210					255 016	236 219	18 797			18 797
85202		4220					329 952	328 931	1 021			1 021
85202		4300					76 254	76 072	182			182
85204	2320		66 682	48 274		18 408					-18 408	
85316	211										0	
85218	O920			521	521						521	
85333	O920			332	332						332	
85420		4040					33 427	33 426	1		0	1
85403	O920			368	368						368	
85406	O920			215	215						215	
92195		2830					35 474	31 990	3 484		0	3 484
92695		2830					40 000	38 000	2 000		0	2 000

85417	O920			24	24						24	
85420	O920			248	248						248	
<b>Razem</b>				<b>445 148</b>	<b>114 363</b>			<b>248 025</b>	<b>5</b>	<b>330 785</b>	<b>248 020</b>	
<b>Razem wolne środki z dochodów i wydatków</b>											<b>578 805</b>	
<b>Wolne środki z rozchodów (niższa od planowanej kwota spłaty kredytów)</b>											<b>127</b>	
<b>Ogółem wolne środki</b>											<b>578 932</b>	