

Zarząd Powiatu Jaworskiego

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU JAWORSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2002 ROKU

Przewodniczący Zarządu Powiatu

Jan Franciszek Jarosiński

Zgodnie z art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późn. zm.) oraz uchwałą nr XIII/76/99 Rady Powiatu w Jaworze z dnia 31 sierpnia 1999 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze, Zarząd Powiatu w Jaworze przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Jaworskiego za I półrocze 2002 roku.

Budżet Powiatu Jaworskiego na 2002 rok uchwalony został Uchwałą Nr XLIV/249/2002 Rady Powiatu w Jaworze z dnia 27 marca 2002 r.

Planowane dochody wynosiły 32.191.899 zł, natomiast planowane wydatki to kwota 30.672.015 zł. Był to zatem budżet nadwyżkowy a planowana nadwyżka dochodów nad wydatkami ustalona została w wysokości 1.519.884 zł.

Na przestrzeni I półrocza 2002 r. budżet Powiatu Jaworskiego ulegał zmianom na podstawie niżej przedstawionych uchwał Zarządu Powiatu i Rady Powiatu:

Nr XLV/260/02 Rady Powiatu z dnia 26 kwietnia 2002 r.
Nr 416/2002 Zarządu Powiatu z dnia 28 maja 2002 r.
Nr XLVI/273/02 Rady Powiatu z dnia 28 maja 2002 r.
Nr 418/2002 Zarządu Powiatu z dnia 04 czerwca 2002 r.
Nr XLVII/276/02 Rady Powiatu z dnia 11 czerwca 2002 r.
Nr XLVIII/286/02 Rady Powiatu z dnia 19 czerwca 2002 r.

Po dokonanych zmianach planowane dochody wynosiły 32.794.044 zł a planowane wydatki – 32.282.044 zł, natomiast planowana nadwyżka obniżona została do 512.000 zł.

I. Plan i wykonanie dochodów budżetowych.

Planowane dochody według uchwały budżetowej wynosiły 32.191.899 zł.
W I półroczu br. dokonano następujących zmian w planie dochodów:

1. Uchwałą Nr XLV/260/02 Rady Powiatu z dnia 26 kwietnia 2002 r. zwiększono plan dochodów o 11.600 zł, z czego:
 - 1.600 zł to kwoty przekazane na dofinansowanie do zakupu paliwa i sprzętu dla Komendy Powiatowej Policji w Jaworze, w tym:
 - 300 zł przez Polski Związek Działkowców – Ogród Działkowy im. Juliusza Słowackiego w Jaworze,
 - 1.300 zł przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń – Inspektorat w Jaworze.
 - 10.000 zł dotacja przyznana przez Gminę Bolków z przeznaczeniem na dofinansowanie do remontu komisariatu Policji w Bolkowie.

2. Uchwałą Nr 416/2002 Zarządu Powiatu zwiększono plan dochodów o 495.660 zł w wyniku:
- a) Zwiększenia dotacji na zadania realizowane przez powiat z zakresu administracji rządowej o 214.649 zł, z tego:
 - 48.214 zł dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii,
 - 130.000 zł dla Komendy Powiatowej Policji,
 - 36.435 zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
 - b) Zmniejszenia tej samej kategorii dotacji o 16.000 zł w rozdziale 71014 - opracowania geodezyjne i kartograficzne,
 - c) Zwiększenia dotacji na realizację bieżących zadań własnych powiatu o 298.513 zł z czego w działach:
 - 801 – oświata i wychowanie 33.798 zł – całość w rozdziale 80195 – pozostała działalność,
 - 853 – opieka społeczna 262.000 zł, w tym
 - 248.000 zł rozdział 85301 – placówki opiekuńczo-wychowawcze,
 - 14.000 zł rozdział 85304 – rodziny zastępcze,
 - 854 – edukacyjna opieka wychowawcza 2.715 zł – całość w rozdziale 85495 – pozostała działalność,
 - d) Zmniejszenia tej samej kategorii dotacji o 1.502 zł w rozdziale 85395 – pozostała działalność.
3. Uchwałą Nr XLVI/273/02 Rady Powiatu w Jaworze z dnia 28 maja 2002 r. zwiększono i jednocześnie zmniejszono plan dochodów o 79.874 zł. W następstwie zmian dokonanych tą uchwałą kwota ogółem planu dochodów nie uległa zmianie a zmiany zasły w poszczególnych rozdziałach jak niżej:
- a) Zwiększenia:
 - Rozdział 75020 – starostwa powiatowe o 26.386 zł z tytułu wpływów z opłaty komunikacyjnej,
 - rozdział 75803 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów o 2.322 zł,
 - rozdział 80130 – szkoły zawodowe o 51.166 zł z tytułu dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
 - b) Zmniejszenia:
 - Rozdział 75020 – starostwa powiatowe o 15 zł z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w związku z zmniejszeniem planu dochodów z zakresu administracji rządowej o 300 zł,
 - Rozdział 75622 – udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o 2.496 zł z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych,

- Rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o 51.166 zł,
 - Rozdział 75806 – część drogowa subwencji ogólnej powiatów i województw o 26.197 zł.
4. Uchwałą nr 418/2002 Zarządu Powiatu z dnia 04 czerwca 2002 r. zwiększono plan dochodów o 94.885 zł w wyniku zwiększenia dotacji:
- a) Na zadania realizowane przez powiat z zakresu administracji rządowej – 23.329 zł, w tym:
 - 19.889 zł – na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze,
 - 3.440 zł na finansowanie zadań bieżących realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy,
 - b) Na zadania własne realizowane przez powiat – 71.556 zł, w tym:
 - 69.930 zł na sfinansowanie pomocy materialnej tj. stypendiów, zapomóg dla młodzieży wiejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2002 r. która uczęszcza w roku szkolnym 2001/2002 do szkół ponadpodstawowych kończących się maturą,
 - 1.626 zł na finansowanie zadań bieżących realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy.

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

Dane dotyczące planu dotacji w rozdziale 85304 § 213 zawarte w niniejszej informacji są o 22.000 zł mniejsze od danych wykazanych w informacji Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Rozbieżność ta wynika z faktu wpływu do Starostwa Powiatowego pisma informującego o zwiększeniu dotacji o tą kwotę w dniu 02.07.2002 r. W takiej sytuacji dokonanie zmiany w budżecie jeszcze w pierwszym półroczu było fizycznie niemożliwe.

II. Plan i wykonanie wydatków budżetowych.

Informację o realizacji wydatków budżetowych według klasyfikacji budżetowej zawiera tabela nr 2. Plan wydatków wg uchwały budżetowej wynosił 30.672.015 zł a w wyniku zmian dokonanych na przestrzeni I półrocza 2002 r. na dzień 30 czerwca br. wynosi 32.282.044 zł. Zwiększenie o 1.610.029 zł planu wydatków nastąpiło głównie w następstwie uchwały Rady Powiatu, decyzją której o 1.000.000 zł zwiększono plan wydatków na remonty dróg powiatowych zniszczonych przez ulewne deszcze. Pozostałe zmiany w planie wydatków wprowadzane były w wyniku decyzji o zmianach planu dochodów, które wskazywały jednocześnie przeznaczenie zwiększonych dochodów.

Uchwały Zarządu jak i Rady Powiatu w sprawie zmian planu wydatków były zgodne z decyzjami dysponentów środków. W jednym przypadku Zarząd Powiatu skorzystał z uprawnień jakie daje art. 61b ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i dokonał zmiany przeznaczenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu przenosząc kwotę 40.000 zł z rozdziału 85301 (placówki opiekuńczo-wychowawcze) do rozdziału 85318 (powiatowe centra pomocy rodzinie)

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

1. Z kwoty 11.600 zł (Uchwała Rady Powiatu Nr XLV/260/02) przeznaczono:
 - 300 zł na zakup paliwa dla Komendy Powiatowej Policji,
 - 1.300 zł na zakup sprzętu dla Komendy Powiatowej Policji,
 - 10.000 zł na remont komisariatu Policji w Bolkowie.

2. Z kwoty 513.162 zł (Uchwała Zarządu Powiatu Nr 416/2002) przeznaczono:
 - a) na wydatki bieżące – 422.649 zł, z tego:
 - 48.214 zł dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii,
 - 130.000 zł dla Komendy Powiatowej Policji,
 - 36.435 zł dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej,
 - 40.000 zł dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
 - 197.600 zł dla placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym:
 - 102.000 zł dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego,
 - 35.600 zł dla Domu Małych Dzieci,
 - 60.000 zł dla Domu Dziecka w Kaczorowie,

 - b) na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 36.513 zł, z tego:
 - 6.913 zł dla I LO w Jaworze,
 - 15.816 zł dla ZSZ w Jaworze,
 - 768 zł dla ZSM w Jaworze,
 - 3.457 zł dla ZSA w Bolkowie,
 - 5.039 zł dla SOS-W w Jaworze,
 - 3.841 zł dla MOW w Jaworze,
 - 136 zł dla PPP w Jaworze,
 - 543 zł dla PODM-P w Jaworze,

 - c) na świadczenia socjalne – 24.600 zł – całość dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, w tym:
 - 10.600 zł na usamodzielnienie wychowanków,
 - 14.000 zł dla rodzi zastępczych

Wymieniona uchwała zmniejsza jednocześnie wydatki o 17.502 zł, z czego

- 16.000 zł na opracowania geodezyjne i kartograficzne,
- 1.502 zł na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w rozdziale 85395,
w tym:
 - 1.127 zł – MOW w Jaworze,
 - 300 zł – Dom Dziecka w Kaczorowie,
 - 75 zł – Dom Małych Dzieci w Jaworze

3. Z kwoty 94.885 zł (Uchwała Zarządu Powiatu Nr 418/2002) przeznaczono:

- a) 19.889 zł na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze, w tym:
 - 13.846 zł dla Komendy Powiatowej Policji,
 - 6.043 zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
- b) 5.066 zł na wydatki bieżące dla Powiatowego Urzędu Pracy,
- c) 69.930 zł na sfinansowanie pomocy materialnej tj. stypendiów, zapomóg dla młodzieży wiejskiej w okresie styczeń – czerwiec 2002 roku, która uczęszczała w roku szkolnym 2001/2002 do szkół ponadpodstawowych kończących się maturą, w tym:
 - 16.555 zł dla I LO w Jaworze,
 - 24.940 zł dla ZSZ w Jaworze,
 - 10.160 zł dla ZSM w Jaworze,
 - 18.275 zł dla ZSA w Bolkowie

4. Kwotę 1.000.000 zł (Uchwała Rady Powiatu Nr XLVII/276/02) w całości przeznaczono dla Zarządu Dróg Powiatowych na remonty dróg.

5. Kwotę 7.884 zł (Uchwała Rady Powiatu Nr XLVIII/286/02) w całości przeznaczono dla Starostwa Powiatowego na zakup materiałów i wyposażenia.

Plan wydatków ogółem wykonany został w 49,9%.

Szczegółową informację o realizacji wydatków w poszczególnych rozdziałach i paragrafach zawiera tabela nr 2 natomiast o wykonaniu wydatków w jednostkach organizacyjnych informuje tabela nr 3 i komentarz zawarty w punkcie IV niniejszej informacji. Na podstawie przedstawionych danych można wnioskować, że wydatki realizowane są prawidłowo. Wskaźniki realizacji wydatków przez poszczególne jednostki oscylują w granicach 50% limitów rocznych, nie stwierdza się też przypadków przekroczenia rocznych planów wydatków w jakimkolwiek paragrafie co świadczy, że zagadnienia wydatków są przedmiotem analizy w jednostkach organizacyjnych.

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

Na wydatki majątkowe w roku 2002 przewidziana była w uchwale budżetowej kwota 807.189 zł, z czego:

- 439.817 zł na roboty remontowo-budowlane,
- 332.372 zł na zakupy inwestycyjne.

Realizacja zadań w zakresie wydatków inwestycyjnych przedstawia się jak niżej:

a) Jednostki, które ujęto w planie a nie poniosły w I półroczu żadnych nakładów inwestycyjnych:

- Powiatowy Inspektorat Weterynarii – dotyczy modernizacji budynku administracyjno-mieszkalnego,
- Starostwo Powiatowe – dotyczy zakupu kserokopiarki,
- Dom Pomocy Społecznej w Jaworze – dotyczy zakupu urządzeń kuchennych.

b) Nakłady poniesione na roboty remontowo budowane – tego typu wydatki w kwocie 439.817 zł poniesiono w związku z adaptacją budynku po JAR na Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.

Zadanie to kontynuowane było od 1994 roku (inwestycję rozpoczęło Kuratorium Oświaty w Legnicy). Wydatki ponoszone w poszczególnych latach, w związku z wymienionym zadaniem inwestycyjnym, przedstawiają się następująco:

- 2.364.816,88 zł – kwoty wydatkowane do końca 1998 roku przez KO w Legnicy,
- 600.000 zł - w roku 1999,
- 1.500.000 zł - w roku 2000,
- 1.177.169.16 zł - w roku 2001,
- 439.817 zł - w I półroczu 2002 r.

Łączne nakłady poniesione na adaptację budynku na Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 6081.803,04 zł

Wydatki poniesione w I półroczu 2002 r. są zgodne z planem a środki na ich sfinansowanie pochodzą:

- 269.812 zł - dotacje z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- 40.000 zł – dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Legnicy,
- 130.005 zł - środki własne.

c) Zakupy inwestycyjne:

Nakłady na zakupy inwestycyjne poniosły dwie jednostki:

Jednostka	Wyszczególnienie	Kwota	
		planowana	wydatko -wana
Zarząd Dróg Powiatowych	Spłata rat za remonter	100.372	41.822
	Zakup maszyn i urządzeń	180.000	* 41.114
Razem ZDP		280.372	82.936
DPS Mierzyce	Zakup kserokopiarki	4.000	3.999

* ścinarka do poboczy

W pierwszym półroczu 2002 r z planowanego zakupu komputera na kwotę 4.000 zł zrezygnowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

VI. Analiza wykonania wydatków przez jednostki organizacyjne.

Stopień realizacji wydatków przez poszczególne jednostki organizacyjne charakteryzuje tabela nr 3. Wskaźnik realizacji wydatków zawiera się w granicach 38,2% do 59,0%. W zdecydowanej większości jednostek wykonanie wydatków przekraczających 50% planu rocznego nastąpiło głównie w związku z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego w pierwszym kwartale br.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii – wykonanie 38,2%. Bardzo niski wskaźnik wydatków za I półrocze wynika z braku nakładów inwestycyjnych w tej jednostce, które zaplanowane są w wysokości 45.000 zł. Odnosząc poniesione wydatki tylko do planu wydatków bieżących (285.214 zł) wskaźnik wykonania wydatków przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii wynosi 44,3%.

Zarząd Dróg Powiatowych – wykonanie 31,8 %. Również bardzo niski wskaźnik wykonania rocznego planu wydatków. W tym przypadku jest to efekt zwiększenia planu wydatków ZDP o 1.000.000 zł w czerwcu br. podczas gdy ponoszenie zwiększonych wydatków nastąpi dopiero w II półroczu. Przyjmując do oceny skorygowany o wymienioną kwotę plan, wskaźnik wykonania wydatków za I półrocze osiąga poziom 48,8%.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – wykonanie 55,8% - na poniesione wydatki w kwocie 29.653 zł – 29.092 zł (98,1%) to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Sytuacja finansowa Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wymaga wnikliwej analizy.

Starostwo Powiatowe – wykonanie 55,8%.

Na wskaźnik wykorzystania rocznego limitu wydatków Starostwa Powiatowego, oprócz wydatków urzędu wpływały również wydatki w rozdziałach nie przypisanych do innych jednostek, i które z reguły nie były ponoszone proporcjonalnie do upływu czasu są to:

- Rozdział 71013 – prace geodezyjne i kartograficzne – 56,3% realizacji planowanych wydatków – całość planowanych wydatków to zakup usług – ponoszone są w miarę realizacji zawartych umów,
- Rozdział 71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne - 70,8% realizacji planowanych wydatków – uzasadnienie jak wyżej,
- Rozdział 75011 - usługi komunikacyjne – 57,3% realizacji planowanych wydatków. Wyższe wydatki związane są z kosztem wydania większej ilości, od planowanych, praw jazdy, pozwoleń czasowych, dowodów i tablic rejestracyjnych,
- Rozdział 75045 - komisje poborowe – 94,5% realizacji planowanych wydatków – całość wydatków ponoszona jest w okresie poboru wiosennego,
- Rozdział 75702 – obsługa kredytów – 62,3% realizacji planowanych wydatków – kolejne miesięczne kwoty odsetek od kredytów będą niższe z uwagi na zmniejszające się zadłużenie i ewentualnie obniżane stopy procentowe.
- Rozdział 70005 – adaptacja SOSW – 100% planowanych wydatków,
- Rozdział 85403 – adaptacja SOSW – 100% planowanych wydatków – przewidziane do wykonania w bieżącym roku roboty związane z adaptacją budynku na SOSW miały charakter wykończeniowy w związku z czym wykonane zostały w całości w pierwszym półroczu,

Wydatki w pozostałych rozdziałach przypisanych do Starostwa Powiatowego ponoszone są proporcjonalnie do upływu czasu bądź są niższe – są to:

- rozdział 01005 – prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – 5,1%,
- rozdział 02002 – nadzór nad gospodarką leśną – 49,8 %,
- rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – 10,1%,
- rozdział 75019 – Rada Powiatu – 47,3%,
- rozdział 92195 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 15,8%,
- rozdział 92695 – kultura fizyczna i sport – 32,8%.

Wydatki na administrację wykonano w 55% - uwzględniając jednorazowo wypłacone dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników Starostwa – wskaźnik ten obniża się do 53,3%.

Wydatki znacznie przekraczające 50% rocznego limitu to koszty zakupu energii, które w stosunku do I półrocza ubiegłego roku wzrosły o 85,7%, głównie w wyniku wzrostu cen, koszty zakupu usług i koszty materiałów.

W II półroczu niezbędna będzie korekta planu wydatków w przypadku wydatków na zakup energii i ograniczenie do niezbędnego minimum wydatków na zakup materiałów i usług.

Komenda Powiatowa Policji – wykonanie 53,8% - wynagrodzenia, stanowiące ponad 60% wszystkich wydatków, utrzymują się poniżej połowy planowanych na ten cel wydatków, pozostałe pozycje wydatków kształtują się na poziomie zapewniającym utrzymanie się w limicie rocznym.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – wykonanie 55% - charakterystyka podobnie jak w KPP.

Jednostki organizacyjne, których poziom wydatków nie przekracza 50% limitu rocznego lub nieznacznie go przekracza, w których niezbędne będzie dokonanie w II półroczu br. przesunięć między paragrafami w planie wydatków:

- Liceum Ogólnokształcące – wykonanie 50,7%,
- Zespół Szkół Zawodowych – wykonanie 49,0%,
- Zespół Szkół Mechanicznych – wykonanie 44,3%
- Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodyczno-Programowego – wykonanie 48,5%,
- Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna – wykonanie 48,3%,
- Dom Małych Dzieci – wykonanie 50,4%,
- Dom Pomocy Społecznej Bolków - wykonanie 52,1%,
- Dom Pomocy Społecznej Jawor – wykonanie 54,0%,
- Dom Pomocy Społecznej Mierczyce – wykonanie 47,9%,
- Powiatowy Urząd Pracy – wykonanie 48,4%; wydatki urzędu – 52,2%.

Jednostki, które w niektórych swoich działalnościach znacznie przekroczyły 50% limitów wydatków:

- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy - wykonanie 52,9%; wydatki gimnazjum specjalnego – 85,1%-,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – wykonanie 50,3%; wydatki urzędu – 60,6%. Mimo przekroczenia półrocznego limitu poniesione wydatki są o ponad 20.000 zł niższe od poniesionych w analogicznym okresie roku ubiegłego przy niezmiennych warunkach organizacyjnych.

Sposób wykorzystania środków na wydatki oraz plany wydatków tych jednostek poddane będą wnikliwej analizie w II półroczu 2002 r.

- Szkolne Schronisko Młodzieżowe – wykonanie 59,0% - w tym przypadku istnieje możliwość refundacji wydatków z środków specjalnych uzyskiwanych przez jednostkę w ramach prowadzonej działalności.

V. 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 obrazuje tabela nr 4. Wynika z niej, że na planowane przychody w wysokości 724.491 zł wykonane zostały w kwocie 368.147 zł to jest 50,8%, natomiast z planowanych rozchodów w wysokości 858.518 zł wydano 426.421 zł to jest 49,6%.

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

Określone w planach finansowych przychody środków specjalnych przeznaczone są w poszczególnych jednostkach na dofinansowanie działalności, z której pochodzą wpływy.

Z ogólnej kwoty wydatków – 426.241 zł przeznaczono jak niżej:

Kwota (zł)	Udział w strukturze wydatków (%)	Rodzaj wydatków
3.518	0,8	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
2.987	0,7	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń
146.485	34,3	Zakup materiałów i wyposażenia
127.393	29,9	Zakup środków żywności
1.392	0,3	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
65.473	15,4	Zakup energii
4.257	1,0	Zakup usług remontowych
71.019	16,7	Zakup usług pozostałych
3.422	0,8	Podróże służbowe krajowe
295	0,1	Różne opłaty i składki
426.241	100,0	Razem wydatki

GOSPODARSTWA POMOCNICZE

Gospodarstwa pomocnicze funkcjonują przy:

- Zespole Szkół Zawodowych w Jaworze – Warsztaty Szkolne,
- Starostwie Powiatowym – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jaworze

Planowane przychody Warsztatów Szkolnych wynoszące 91.740 zł wykonane zostały w wysokości 104.289 zł tj. w 113,7%. Głównym źródłem przychodów są wpływy z usług oraz windykacja należności z roku ubiegłego.

Planowane rozchody zrealizowano w 49,6% tj. na plan 149.830 zł wykonano 74.379 zł, z kwoty tej przeznaczono :

- 21.930 zł na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń ,
- 17.255 zł na koszty materiałowe,
- 6.661 zł na zakup energii,
- 22.538 zł na koszty usług,
- 5.995 zł pozostałe wydatki.

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne na planowaną kwotę przychodów 257.315 zł uzyskał przychody w wysokości 118.500 zł tj. 46,1% planu rocznego. Wskaźnik realizacji wydatków ukształtował się na poziomie 45,9% planu rocznego – na plan 257.315 zł wydano 118.197 zł. Wydatkowana kwota przeznaczona została na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 87.357 zł,
- zakup energii, materiałów i wyposażenia 12.214 zł,
- zakup pozostałych usług 16.076 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.400 zł,
- pozostałe wydatki 150 zł.

FUNDUSZE CELOWE

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Plan przychodów i wydatków funduszu na rok 2002 ustalony został na jednym poziomie – 290.000 zł.

W I półroczu zrealizowano dochody w wysokości 137.803 zł tj. 47,5% planu. Źródłami dochodów PFGZiK są:

- 91.597 zł – opłaty za korzystanie z zasobu geodezyjnego,
- 40.000 zł – wpływy z CFZGiK,
- 6.206 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym.

Wydatki PFGZGiK w omawianym okresie zamknęły się kwotą 144.627 zł tj. 49,9% a poniesione były na:

- zakup usług 107.085 zł,
- wpłaty na rachunek WFGZGiK 7.764 zł,
- wydatki inwestycyjne – zakup szaf metalowych, przesuwnych do przechowywania zasobu geodezyjnego 29.778 zł

Stan środków obrotowych PFZGiK na dzień 30 czerwca 2002 r. – 159.429 zł, w tym:

- 147.457 zł – środki pieniężne,
- 20.404 zł – należności,
- 1.608 zł – zobowiązania (liczba ujemna).

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Planowane na 2002 rok przychody PFOŚiGW wynoszą 83.000 zł, z czego w I półroczu wykonano 75.410 zł tj. 90,9%. Podstawowe źródła przychodów to opłaty za korzystanie ze środowiska – 64.034 zł oraz odsetki od środków na rachunku bankowym.

Planowane wydatki z środków PFOŚiGW przewidywały zakup usług w wysokości 5.000 zł i 48.000 zł na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – w pierwszym półroczu br. nie realizowano żadnych wydatków z środków PFOŚiGW.

Stan środków obrotowych PFOŚiGW na dzień 30 czerwca 2002 r. – 185.332 zł, - całość w postaci środków pieniężnych.

Fundusz Pracy

W I półroczu 2002 r. otrzymano z Krajowego Urzędu Pracy środki w wysokości 10.571.800 zł a dochody Funduszu Pracy i pozostałe wpływy wyniosły w tym okresie 292.600 zł. Wydatki ogółem zrealizowano w wysokości 10.475.000 zł.

1. Świadczenia dla bezrobotnych i inne obligatoryjne płatności 15.196.600 zł, z tego:

- 5.800.100 zł – na zasiłki dla bezrobotnych,
- 3.979.600 zł – na zasiłki i świadczenia przedemerytalne,
Te grupy świadczeń stanowią 93,4% wszystkich wydatków zrealizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy.
- 262.400 zł – na refundację przygotowania zawodowego młodocianych i dodatków dla opiekunów praktyk. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu .

2. Pożyczki udzielane były do wysokości dochodów z tytułu spłaty rat i odsetek od wcześniej udzielonych pożyczek pomniejszonych o ich umorzenie.

W okresie sprawozdawczym uzyskano środki od pożyczkobiorców w wysokości 271.400 zł, z tego:

- Spłaty pożyczek – 264.400 zł,
- Odsetki od pożyczek 25.000 zł

W okresie tym udzielono pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej na kwotę 44.000 zł oraz 10.000 zł na pożyczki na utworzenie dodatkowych miejsc pracy.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Na realizację zadań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w roku 2002 przyznano dla powiatu 639.833 zł w tym:

- 525.425 zł – na rehabilitację zawodową (tworzenie nowych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych, refundacja wynagrodzeń tych osób, pożyczki dla osób fizycznych, szkolenia),
- 114.408 zł – na rehabilitację społeczną (turnusy rehabilitacyjne, dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz dofinansowanie do sportu i kultury).

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

1. Rehabilitacja zawodowa:

- a) Na zwrot kosztów organizacji nowych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych oraz na zwrot kosztów wynagrodzeń osób zatrudnionych na nowych miejscach pracy i składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń przyznano łącznie 95.589 zł – w pierwszym półroczu br. nie uruchomiono tych środków z uwagi, że nie podpisano żadnej umowy.
- b) Na zobowiązania dotyczące refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne dotyczące umów zawartych w latach 1998 – 2001 przeznaczono 405.836 zł z czego wykorzystano 169.757 zł

Na ostatni dzień czerwca 2002 pracodawcy zatrudniali 87osób niepełnosprawnych, za które refundowane jest wynagrodzenie z środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

- c) Na pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej przewidziano 20.000 zł. – w pierwszym półroczu br. nie uruchomiono tych środków z uwagi, że nie podpisano żadnej umowy.
- d) Szkolenie osób niepełnosprawnych - realizowane jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze. Na ten cel przeznaczono 4.000 zł – w pierwszym półroczu nie wykorzystywano tych środków.

2. Rehabilitacja społeczna - zadania z zakresu rehabilitacji społecznej, zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze.

Na ten cel przyznano 114.408 zł z przeznaczeniem na:

- a) dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych – 55.000 zł w tym:
 - dla dorosłych – 24.000 zł
 - dla dzieci i młodzieży – 31.000 zł

Wykorzystano 14.590 zł na 37 osób, w tym na 15 osób dorosłych – 2.660 zł i na 20 dzieci (w tym 8 opiekunów) – 11.930 zł.

- b) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – 55.000 zł, w tym:
- dla dorosłych 32.000 zł,
 - dla dzieci i młodzieży 23.000 zł
- W pierwszy półroczu 2002 r. nie wykorzystywano tych środków.
- c) Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych – 4.408 zł, w tym:
- dla dorosłych 3.000 zł,
 - dla dzieci i młodzieży 1.408 zł
- W pierwszym półroczu br. nie wykorzystywano tych środków.
- d) Koszty obsługi Funduszu ustalone zostały w wysokości 2% realizowanych zadań i zawierają się w limicie rocznym przyznanych środków.
Na koszty obsługi przekazano łącznie 4.382 zł,