

SPRAWOZDANIE

ZARZĄDU POWIATU JAWORSKIEGO Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA 2009 ROK

Jawor, marzec 2010 r.

| Spis treści | Strona |
|---|--------|
| Zestawienie syntetyczne dochodów i wydatków | 3 |
| Dochody | 3 |
| I Subwencje | 3 |
| II Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej | 3 |
| III Dotacje z budżetu na zдания własne powiatu | 4 |
| IV Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód państwa | 4 |
| V Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego i funduszy celowych | 4 |
| VI Pozostałe dochody własne budżetu powiatu | 4 |
| Wydatki | 6 |
| Część opisowa | 8 |
| I. Plan i wykonanie dochodów budżetowych | 9 |
| A. Plan dochodów | 9 |
| B. Wykonanie dochodów | 19 |
| II. Plan i wykonanie wydatków budżetowych | 24 |
| A. Plan wydatków | 24 |
| B. Wykonanie wydatków | 39 |
| III. Wykonanie planu przychodów i rozchodów | 41 |
| 1. Przychody | 41 |
| 2. Rozchody..... | 42 |
| IV. Zobowiązania i należności | 42 |
| V. Wynik finansowy i wolne środki | 43 |
| VI. Plan i wykonanie zadań z zakresu inwestycji i remontów | 43 |
| VII. Analiza wykonania dochodów własnych jednostek budżetowych, funduszy celowych i gospodarstw pomocniczych | 46 |
| Dochody własne jednostek budżetowych..... | 46 |
| Gospodarstwa pomocnicze | 49 |
| Fundusze celowe | 50 |
| Załączniki do sprawozdania: | |
| Tabela nr 1 Wykonanie dochodów budżetowych według źródeł i klasyfikacji budżetowej za rok 2009 | |
| Tabela nr 2 Wykonanie wydatków budżetowych wg klasyfikacji budżetowej za 2009 rok | |
| Tabela nr 3 Wykonanie wydatków budżetowych w jednostkach organizacyjnych za 2009 rok | |
| Tabela nr 4 Wykonanie planu dochodów własnych jednostek budżetowych za 2009 rok | |
| Tabela nr 5 Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych w roku 2009 | |
| Tabela nr 6 Wykonanie planu przychodów i rozchodów funduszy celowych i gospodarstw pomocniczych | |
| Tabela nr 7 Źródła pochodzenia wolnych środków | |
| Tabela nr 8 Dotacje otrzymane w roku 2009 | |

Zestawienie syntetyczne dochodów i wydatków

Dochody

I. Subwencje

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 1. | Część oświatowa subwencji ogólnej | 15 887 920,00 | 15 887 920,00 | 100,0 |
| 2. | Część wyrównawcza subwencji ogólnej | 4 269 647,00 | 4 269 647,00 | 100,0 |
| 3. | Część równoważąca subwencji ogólnej | 1 375 933,00 | 1 375 933,00 | 100,0 |
| 4. | Uzupełnienie subwencji ogólnej | 41 230,00 | 41 230,00 | 100,0 |
| Razem subwencje | | 21 574 730,00 | 21 574 730,00 | 100,0 |

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

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|---|--|---------------------|---------------------|-------------|
| 1. | Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 |
| 2. | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 138 100,00 | 137 243,71 | 99,4 |
| 3. | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,0 |
| 4. | Prace geodezyjne i kartograficzne | 25 750,00 | 25 750,00 | 100,0 |
| 5. | Opracowania geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 12 020,00 | 12 020,00 | 100,0 |
| 6. | Nadzór budowlany | 283 045,00 | 283 037,75 | 100,0 |
| 7. | Urzędy wojewódzkie | 121 042,00 | 121 042,00 | 100,0 |
| 8. | Komisje poborowe | 26 000,00 | 26 000,00 | 100,0 |
| 9. | Pozostałe wydatki obronne | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,0 |
| 10. | Obrona cywilna | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,0 |
| 11. | Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 2 997 768,00 | 2 997 768,00 | 100,0 |
| 12. | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie podlegających ubezpieczeniu | 1 553 742,00 | 1 553 742,00 | 100,0 |
| 13. | Ośrodki wsparcia | 341 000 | 337 889,74 | 99,1 |
| 14. | Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,0 |
| Razem dotacje na zadania rządowe | | 5 590 067,00 | 5 586 093,20 | 99,9 |

III Dotacje z budżetu państwa na zadania własne powiatu

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|--|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 1. | Domy pomocy społecznej | 1 851 367,00 | 1 851 367,00 | 100,0 |
| 2. | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 786 800,00 | 786 800,00 | 100,0 |
| 3. | Drogi publiczne powiatowe | 248 041,00 | 248 040,00 | 100,0 |
| 4. | Licea ogólnokształcące | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,0 |
| 5. | Pozostała działalność w dziale – Oświata i wychowanie | 8 676,24 | 8 676,24 | 100,0 |
| 6. | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 32 500,00 | 31 675,00 | 97,5 |
| 7. | Pozostała działalność w dziale – Pomoc Społeczna | 4 700,00 | 4 171,62 | 88,8 |
| 8. | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 6 000,00 | 5 800,03 | 96,7 |
| 9. | Pozostała działalność w dziale – Kultura fizyczna i sport | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,0 |
| Razem dotacje na zadania własne powiatu | | 3 168 084,24 | 3 166 529,89 | 99,95 |

IV Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód państwa

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------|
| 1. | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 5 148 174,00 | 4 679 699,00 | 90,9 |
| 2. | Podatek dochodowy od osób prawnych | 81 500,00 | 94 226,40 | 115,6 |
| Razem udział powiatu w podatkach | | 5 229 674,00 | 4 773 925,4 | 91,3 |

V Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego i funduszy celowych

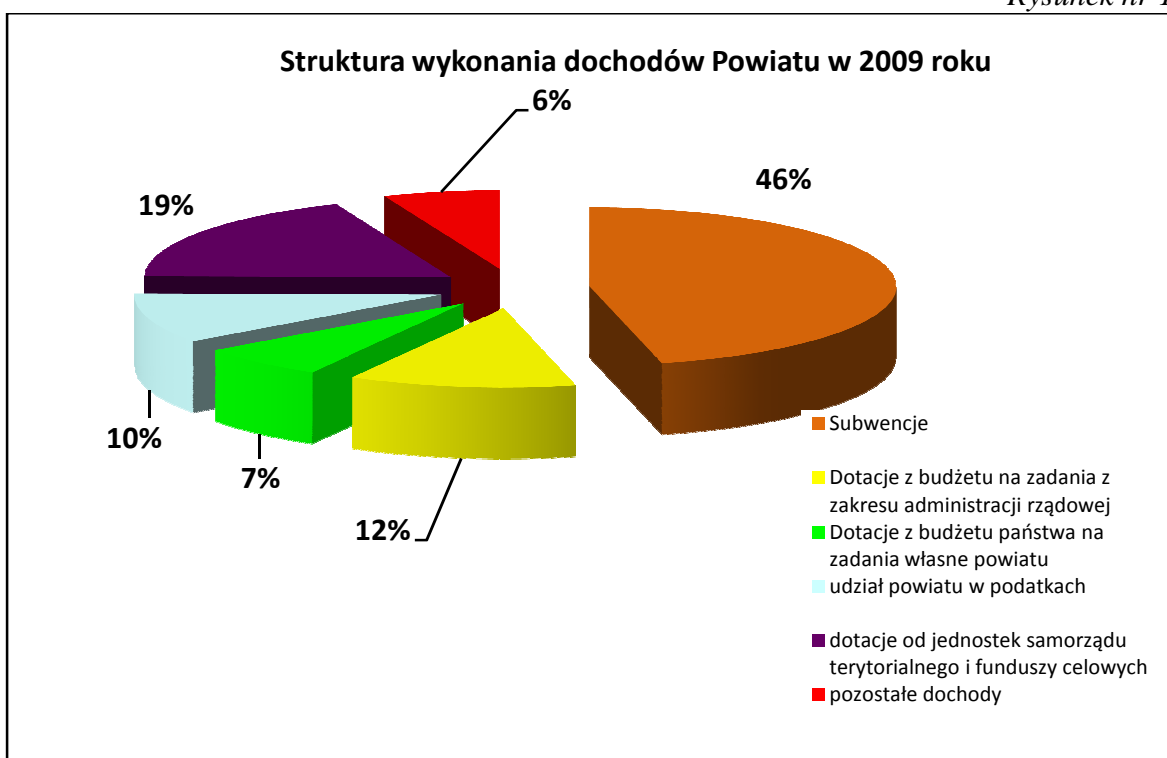
| L.p. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|--|------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 1. | Dotacje od samorządu wojewódzkiego | 1 566 223,00 | 1 566 223,25 | 100,0 |
| 2. | Dotacje od samorządów powiatowych | 1 381 852,00 | 1 465 293,04 | 106,0 |
| 3. | Dotacje od samorządów gminnych | 2 893 995,00 | 2 939 312,13 | 101,6 |
| 4. | Dotacje od funduszy celowych | 220 958,00 | 220 958,00 | 100,0 |
| 5. | Dotacje rozwojowe | 2 616 277,00 | 2 525 349,43 | 96,5 |
| Razem dotacje od samorządów i funduszy celowych | | 8 679 305,00 | 8 717 135,85 | 100,4 |

VI Pozostałe dochody własne budżetu powiatu

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|------|--|--------------|--------------|-------|
| 1. | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 067 000,00 | 1 071 663,00 | 100,4 |
| 2. | Wpływy z usług | 571 000,00 | 543 262,87 | 95,1 |
| 3. | Środki z Funduszu Pracy | 457 800,00 | 457 800,00 | 100,0 |
| 4. | Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 145 253,00 | 149 065,10 | 102,6 |

| | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|-------------|
| 5. | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 82 740,00 | 92 249,88 | 111,5 |
| 6. | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 38 500,00 | 40 105,84 | 104,2 |
| 7. | Wpływy z tytułu kar za nieterminowe wykonanie zadania inwestycyjnego | 205 750,00 | 206 759,56 | 100,5 |
| 8. | Dochody na zadania inwestycyjne z różnych źródeł | 217 357,00 | | |
| 9. | Dochody na współfinansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 34 700,00 | 34 171,62 | 98,5 |
| 10. | Pozostałe – odsetki i inne | 236 611,00 | 265 740,65 | 112,3 |
| Razem pozostałe dochody własne budżetu | | 3 056 711,00 | 2 860 818,52 | 93,6 |
| Ogółem dochody powiatu | | 47 298 571,24 | 46 679 232,86 | 98,7 |

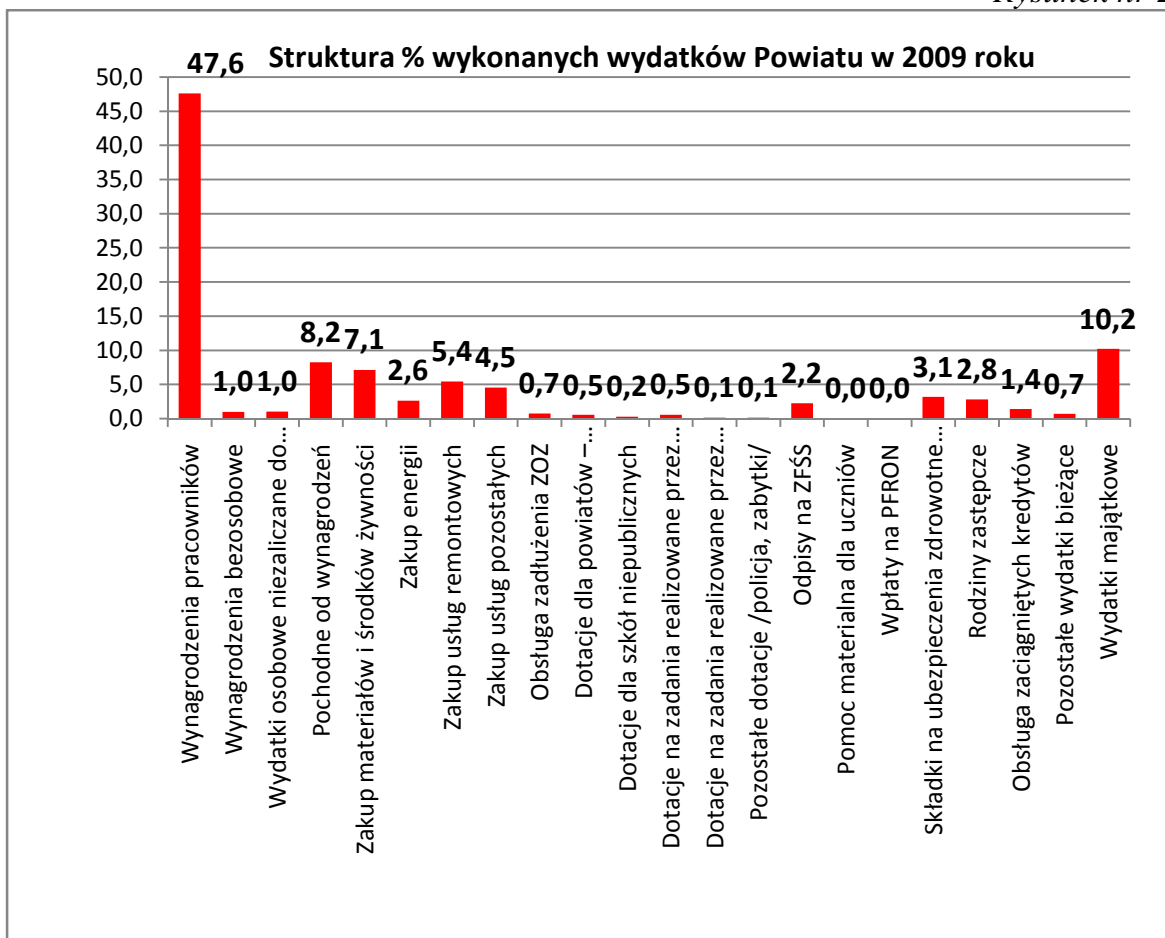
Rysunek nr 1



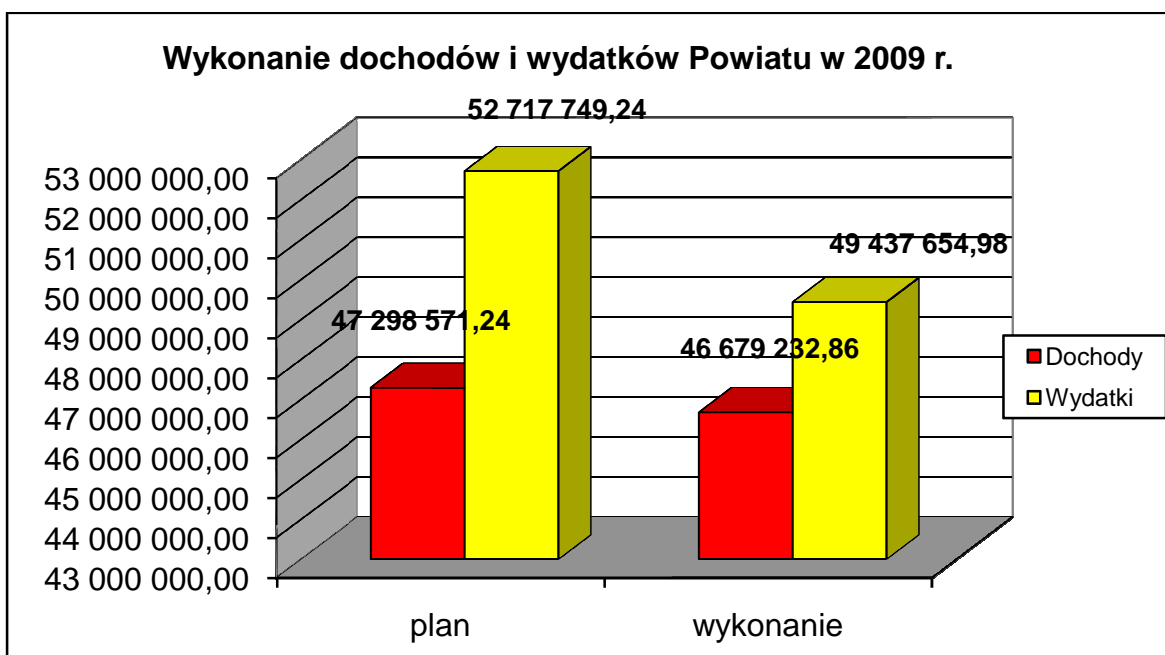
Wydatki

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|-----------------------|---|----------------------|----------------------|-------------|
| 1. | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 173 877,89 | 23 698 937,42 | 98,0 |
| 2. | Pochodne od wynagrodzeń | 3 732 163,35 | 3 676 977,65 | 98,5 |
| 3. | Wynagrodzenia bezosobowe | 611 684,00 | 481 287,03 | 78,7 |
| 4. | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń i diety radnych | 516 641,00 | 488 126,11 | 94,5 |
| 5. | Zakup materiałów i środków żywności | 3 853 561,00 | 3 518 779,63 | 91,3 |
| 6. | Zakup energii | 1 368 389,00 | 1 331 671,92 | 97,3 |
| 7. | Zakup usług remontowych | 3 265 137,00 | 2 730 242,40 | 83,6 |
| 8. | Zakup usług pozostałych | 2 742 303,00 | 2 266 799,71 | 82,7 |
| 9. | Obsługa zadłużenia ZOZ | 351 444,00 | 351 392,01 | 100,0 |
| 10. | Dotacje dla powiatów – dofinansowanie utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych | 346 800,00 | 252 385,72 | 72,8 |
| 11. | Dotacje dla szkół niepublicznych | 157 215,00 | 123 085,00 | 78,3 |
| 12. | Dotacje na zadania realizowane przez organizacje pożytku publicznego | 260 320,00 | 260 320,00 | 100,0 |
| 13. | Dotacje na zadania realizowane przez gminy | 63 929,00 | 63 929,07 | 100,0 |
| 14. | Pozostałe dotacje (policja, zabytki) | 52 000,00 | 50 000,00 | 96,2 |
| 15. | Odpisy na ZFSS | 1 108 861,00 | 1 108 861,26 | 100,0 |
| 16. | Stypendia i pomoc materialna dla uczniów | 14 670,00 | 14 670,00 | 100,0 |
| 17. | Wpłaty na PFRON | 16 835,00 | 8 602,97 | 51,1 |
| 18. | Składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych i dzieci placówek opiekuńczo-wychowawczych | 1 553 742,00 | 1 553 742,00 | 100,0 |
| 19. | Rodziny zastępcze | 1 639 899,00 | 1 431 819,87 | 87,3 |
| 20. | Obsługa zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji | 1 000 000,00 | 675 383,19 | 67,5 |
| 21. | Pozostałe wydatki bieżące | 375 827,00 | 322 401,57 | 85,8 |
| 22. | Wydatki majątkowe | 5 512 451,00 | 5 028 240,45 | 91,2 |
| Wydatki ogółem | | 52 717 749,24 | 49 437 654,98 | 93,8 |

Rysunek nr 2



Rysunek nr 3



Część opisowa

Zgodnie z art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.) w związku z art.121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241) Zarząd Powiatu w Jaworze przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Jaworskiego za 2009 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu na dzień 31.12.2009 r.

Budżet Powiatu Jaworskiego na 2009 rok uchwalony został Uchwałą Nr XXXV/192/08 Rady Powiatu w Jaworze z dnia 30 grudnia 2008 r. według której planowane dochody wynosiły 49.384.283 zł, natomiast planowane wydatki zamykały się kwotą 56.573.083 zł. Był to zatem budżet deficytowy o planowanym deficycie budżetu w wysokości 7.188.800 zł.

Na przestrzeni 2009 roku budżet Powiatu Jaworskiego ulegał zmianom na podstawie niżej przedstawionych uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu:

Nr XXXVI/195/09 Rady Powiatu z dnia 29 stycznia 2009 r.
Nr XXXVII/199/09 Rady Powiatu z dnia 27 lutego 2009 r.
Nr 253/2009 Zarządu Powiatu z dnia 4 marca 2009 r.
Nr 259/2009 Zarządu Powiatu z dnia 27 marca 2009 r.
Nr XXXIX/207/09 Rady Powiatu z dnia 28 kwietnia 2009 r.
Nr 270/2009 Zarządu Powiatu z dnia 13 maja 2009 r.
Nr XL/214/09 Rady Powiatu z dnia 28 maja 2009 r.
Nr 277/2009 Zarządu Powiatu z dnia 17 czerwca 2009 r.
Nr XLI/218/09 Rady Powiatu z dnia 25 czerwca 2009 r.
Nr 284/2009 Zarządu Powiatu z dnia 30 czerwca 2009 r.
Nr 296/2009 Zarządu Powiatu z dnia 22 lipca 2009 r.
Nr 302/2009 Zarządu Powiatu z dnia 13 sierpnia 2009 r.
Nr XLIII/224/09 Rady Powiatu z dnia 27 sierpnia 2009 r.
Nr 309/2009 Zarządu Powiatu z dnia 9 września 2009 r.
Nr XLIV/228/09 Rady Powiatu z dnia 24 września 2009 r.
Nr 318/2009 Zarządu Powiatu z dnia 30 września 2009 r.
Nr 324/2009 Zarządu Powiatu z dnia 9 października 2009 r.
Nr 325/2009 Zarządu Powiatu z dnia 20 października 2009 r.
Nr XLV/239/09 Rady Powiatu z dnia 29 października 2009 r.
Nr 330/2009 Zarządu Powiatu z dnia 12 listopada 2009 r.
Nr XLVI/246/09 Rady Powiatu z dnia 30 listopada 2009 r.
Nr 341/2009 Zarządu Powiatu z dnia 15 grudnia 2009 r.
Nr XLVII/254/09 Rady Powiatu z dnia 30 grudnia 2009 r.

W wyniku dokonanych zmian ostatecznie planowane dochody wynosiły 47.298.571,24 zł a planowane wydatki – 52.717.749,24 zł. Planowany deficyt obniżony został więc do kwoty 5.419.178 zł.

I. Plan i wykonanie dochodów budżetowych.

A. Plan dochodów.

Planowane dochody według uchwały budżetowej wynosiły 49.384.283 zł.

Przebieg zmian planu dochodów na przestrzeni roku przedstawia się następująco:

1. Uchwałą Nr XXXVI/195/09 Rady Powiatu z dnia 29 stycznia 2009 r. dokonano :
 - ▶ zwiększenia planu dochodów o 1.400.000 zł, z tego:
 - ✓ 1.000.000 zł – środki przewidywane do pozyskania ze źródeł zewnętrznych w związku ze zmianami Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, wprowadzającego nowe zadania do realizacji w roku 2009, w tym:
 - 400.000 zł w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe,
 - 600.000 zł w rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych,
 - ✓ 400.000 zł w rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w związku z informacją Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o przewidywanym dofinansowaniu zadań z zakresu odbudowy infrastruktury drogowo – mostowej.
 - ▶ zmniejszenia planu dochodów o 592.200 zł, z tego:
 - ✓ 550.000 zł w rozdziale 60014 – Drogi powiatowe publiczne w związku z urealnieniem udziału gmin w współfinansowaniu budowy chodników przy drogach powiatowych,
 - ✓ 42.200 zł w rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy w związku z ostatecznym ustaleniem kwoty środków Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.
2. Uchwałą Nr XXXVII/199/09 Rady Powiatu z dnia 27 lutego 2009 r. zmniejszono plan dochodów o 306.400 zł. Kwota ta ukształtowała się w następstwie:
 - ▶ zwiększenia dochodów o 57.626 zł, z tego:
 - ✓ 57.562 zł w rozdziale 80143 – Jednostki pomocnicze szkolnictwa - w związku z zawartymi porozumieniami na dofinansowanie doradztwa metodycznego, w tym:
 - 27.259 zł – Gmina Jawor,
 - 6.603 zł – Gmina Paszowice,
 - 6.600 zł – Gmina Męcinka,
 - 6.200 zł – Gmina Mściwojów,
 - 6.200 zł – Gmina Wądroże Wielkie,
 - 4.700 zł – Gmina Bolków,
 - ✓ 64 zł – w rozdziale 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów,

- ▶ zmniejszenia dochodów o 364.026 zł, w związku z ustaleniem przez Ministerstwo Finansów ostatecznych kwot subwencji i udziału w podatkach, z tego:
 - ✓ 36.168 w rozdziale 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,
 - ✓ 327.858 zł w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.
3. Uchwałą nr 253/2009 Zarządu Powiatu z dnia 4 marca 2009 r. dokonano zwiększeń i zmniejszeń planu dochodów w związku ze zmianami dotacji:
- ▶ z budżetu państwa w związku z ostatecznym dokonaniem podziału dotacji przez Wojewodę Dolnośląskiego na rok 2009:
 - ✓ zwiększono o 22.710 zł, z tego:
 - 15.000 zł w rozdziale 85295 – pozostała działalność (w dziale 852 – Pomoc społeczna),
 - 6.000 zł w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami,
 - 960 zł w rozdziale 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne,
 - 750 zł w rozdziale 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne,
 - ✓ zmniejszono o 73.267 zł w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej,
 - ▶ od samorządu wojewódzkiego zwiększono o 191.303 zł w związku z zawartymi porozumieniami, z tego:
 - ✓ 151.663 zł – w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie,
 - ✓ 39.640 zł – w rozdziale 85295 – Pozostała działalność (w dziale 852 – Pomoc społeczna).
4. Uchwałą Nr 259/2009 Zarządu Powiatu z dnia 27 marca 2009 r. zwiększono plan dochodów o 487.898 zł, z tego:
- ▶ o 486.500 zł w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe w związku z dotacjami otrzymanymi na remont dróg powiatowych, z tego:
 - ✓ 436.500 zł z budżetu państwa,
 - ✓ 50.000 zł od Gminy Mściwojów,
 - ▶ o 1.398 zł w rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w związku z zawartymi porozumieniami o dofinansowanie kosztu ponadwymiarowych godzin nauczyciela logopedy, z tego:
 - ✓ 839 zł – Gmina Bolków,
 - ✓ 559 zł – Gmina Męcinka.

5. Uchwałą nr XXXIX/207/09 Rady Powiatu z dnia 28 kwietnia 2009 r. dokonano zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów głównie w związku z aktualizacją źródeł finansowania zadań inwestycyjnych oraz ze zmianami w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym:

- ▶ w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe - planowane w § 6290 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł w kwocie 1.334.782 zł zastąpiono dochodami w kwocie 1.329.795 zł w § 2700 – Środki na dofinansowanie zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł,
- ▶ w rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – analogicznie jak wyżej planowane dochody inwestycyjne w kwocie 1.000.000 zł zastąpiono dochodami bieżącymi, z tego:
 - ✓ 400.000 zł – dotacje z budżetu państwa,
 - ✓ 600.000 zł – środki pozyskane z innych źródeł.

Uchwałą tą zwiększono również planowane dochody o 332.987 zł, z tego:

- ▶ 200.000 zł w związku z realną możliwością uzyskania wyższych dochodów, w tym:
 - ✓ 100.000 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych,
 - ✓ 100.000 zł z tytułu opłat komunikacyjnych,
- ▶ 132.987 zł - zaplanowano dochód środków na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł w związku z wprowadzeniem do planu nowych zadań inwestycyjnych,

6. Uchwałą Nr 270/2009 Zarządu Powiatu z dnia 13 maja 2009 r. dokonano zmian planów dochodów w związku z zmianą kwot dotacji z budżetu państwa:

- ▶ zwiększenia o 158.000 zł, z tego:
 - ✓ 120.000 zł w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej,
 - ✓ 32.100 zł w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami,
 - ✓ 3.300 zł w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze,
 - ✓ 2.600 zł w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie,
- ▶ zmniejszenia o 11.210 zł w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej.

7. Uchwałą Nr XL/214/09 Rady Powiatu z dnia 28 maja 2009 r. dokonano zmian planów dochodów w związku z aktualizacją źródeł finansowania realizowanych zadań polegających na:

- ▶ zwiększeniu dochodów o 2.369.550 zł, z tego:
 - ✓ 2.048.730 zł w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, w tym:
 - 1.875.730 zł w związku z podpisaniem porozumienia z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego o

dofinansowanie projektu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2786D – ul. Starojaworskiej o długości 4,218 km – etap I i II w celu poprawy dostępności do Parku Technologicznego oraz dojazdu do jaworskiej podstrefy Kamiennogórskiej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości”.

- 120.000 zł w związku z zawartą umową o udzielenie dotacji z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Dolnośląskiego,
- 53.000 zł w związku z przyznaniem przez Gminę Bolków dotacji na współfinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2814 D w miejscowości Lipa, gmina Bolków”,
- ✓ 251.184 zł w następstwie podpisania aneksu do porozumienia z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego precyzującym kwotę dotacji na wykonanie zadań związanych z letnim i zimowym utrzymaniem dróg wojewódzkich, w tym:
 - 246.953 zł w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie,
 - 4.231 zł w rozdziale 60095 – Pozostała działalność.
- ✓ 61.486 zł w rozdziale 92695 – Pozostała działalność (w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport) w związku ze zmianami w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym.
- ✓ 8.150 zł – Środki od gmin na współfinansowanie wynagrodzeń powiatowego koordynatora sportu szkolnego, w tym:
 - 1.850 zł – Gmina Jawor,
 - 1.500 zł – Gmina Bolków,
 - 1.200 zł – Gmina Męcinka,
 - 1.200 zł – Gmina Mściwojów,
 - 1.200 zł – Gmina Paszowice,
 - 1.200 zł – Gmina Wądroże Wielkie,
- ▶ zmniejszenia dochodów o 3.824.642 zł, z tego:
 - ✓ 3.755.642 zł w rozdziale 80197 – Gospodarstwa pomocnicze w związku z przeniesieniem na rok 2010 płatności za wykonanie zadania pn.: „Przebudowa budynku ćwiczeń praktycznych-gospodarstwa pomocniczego w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. KEN w Jaworze”,
 - ✓ 69.000 zł w rozdziale 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe w związku ze zmianami w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym.

8. Uchwałą Nr 277/2009 Zarządu Powiatu z dnia 17 czerwca 2009 r. zwiększono plan dochodów o 65.000 zł w związku ze zmianami kwot dotacji z budżetu państwa, w tym:

- ▶ 30.000 zł w rozdziale 92695 – Pozostała działalność (w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport),
- ▶ 25.000 zł w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze,

- ▶ 10.000 zł w rozdziale 85156 – składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Uchwałą tą zmniejszono jednocześnie plan dochodów o 151.663 zł w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie - w związku z odstąpieniem Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego od kontynuacji, rozpoczętego w roku ubiegłym, zadania „Aktywni i potrzebni – systemowe wsparcie działań na rzecz aktywnej integracji realizowane przez PCPR w Jaworze”.

9. Uchwałą Nr XLI/218/09 Rady Powiatu z dnia 25 czerwca 2009 r. zwiększono plan dochodów o 301.240 zł w związku z uzyskaniem dochodów, które nie były ujęte wcześniej w budżecie, względnie faktyczne ich wykonanie osiągało poziom zbliżony do planu rocznego, z tego:

- ▶ 217.000 w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe,
- ▶ 40.000 zł w rozdziale 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,
- ▶ 36.240 zł w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami,
- ▶ 5.000 zł w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej,
- ▶ 3.000 zł w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe.

10. Uchwałą Nr 284/2009 Zarządu Powiatu z dnia 30 czerwca 2009 r. zwiększono plan dochodów o 38.987 zł w związku z otrzymanymi dotacjami, z tego:

- ▶ 34.700 zł z budżetu państwa, w tym:
 - ✓ 30.000 zł w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami,
 - ✓ 4.700 zł w rozdziale 85295 – Pozostała działalność (w dziale 852 – Pomoc społeczna),
- ▶ 4.287 zł od gmin na dofinansowanie kosztów godzin ponadwymiarowych dla nauczyciela logopedy, w tym:
 - ✓ 1.851 zł – Gmina Jawor,
 - ✓ 1.175 zł – Gmina Mściwojów,
 - ✓ 1.261 zł – Gmina Paszowice.

11. Uchwałą Nr 296/2009 Zarządu Powiatu z dnia 22 lipca 2009 r. zwiększono dochody o 244.273 zł w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie w związku z podpisaniem, z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, aneksu do umowy ramowej nr UDA-POKL.07.01.02-009/08-00 z dnia 19.06.2008 r. na realizację Projektu systemowego „Aktywni i potrzebni – systemowe wsparcie działań na rzecz aktywnej integracji realizowane przez PCPR w Jaworze”.

12. Uchwałą Nr 302/2009 Zarządu Powiatu z dnia 13 sierpnia 2009 r. dokonano zmian w planach dochodów, w związku ze zmianami kwot dotacji z budżetu państwa, polegających na:

- ▶ zwiększeniu o 439.370 zł, z tego:
 - ✓ 386.800 zł w rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych,
 - ✓ 41.838 zł w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej,
 - ✓ 4.200 zł w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze,
 - ✓ 3.400 zł w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie,
 - ✓ 3.000 zł w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia,
 - ✓ 132 zł w rozdziale 80195 – Pozostała działalność (w dziale 801 – Oświata i wychowanie)
- ▶ zmniejszeniu dochodów o 204.258 zł, z tego:
 - ✓ 188.459 w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe,
 - ✓ 15.799 zł w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej.

Zmiany dochodów w rozdziale 85295 – Pozostała działalność, dokonane zostały w celu doprowadzenia do zgodności z klasyfikacją budżetową.

13. Uchwałą nr XLIII/224/09 Rady Powiatu z dnia 27 sierpnia 2009 r. dokonano:

- ▶ zwiększenia dochodów o 280.990 zł, z tego:
 - ✓ 116.962 zł w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w związku ze zwiększeniem subwencji z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z likwidacją szkód w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi,
 - ✓ 108.220 zł w rozdziale 80195 – Pozostała działalność na dofinansowanie zadania „Realizacja Programu Ochrony Środowiska Powiatu Jaworskiego w zakresie edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży z terenu powiatu jaworskiego”, w tym:
 - 90.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 - 10.220 zł z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska,
 - 8.000 zł od gmin - Jawor, Bolków, Męcinka i Paszowice.
 - ✓ 40.000 zł w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w związku z przyznaną dotacją z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Dolnośląskiego,

- ✓ 9.808 zł w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego w związku z dofinansowaniem przez gminy kosztów składu Kuriera Jaworskiego, z tego:
 - 6.141 zł – Gmina Jawor,
 - 917 zł – Gmina Męcinka,
 - 917 zł – Gmina Mściwojów,
 - 917 zł – Gmina Paszowice,
 - 916 zł – Gmina Wądroże Wielkie,
- ✓ 6.000 zł w rozdziale 92695 – Pozostała działalność w związku z zawartymi porozumieniami na dofinansowanie zadania „Organizacja międzyszkolnego współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży Powiatu Jaworskiego”, z tego:
 - 4.000 zł – Gmina Bolków,
 - 2.000 zł - Gmina Męcinka.
- ▶ zmniejszenia dochodów o 16.111 zł w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe w związku z aktualizacją kwot i źródeł finansowania zadań inwestycyjnych.

14. Uchwałą nr 309/2009 Zarządu Powiatu z dnia 9 września 2009 r. dokonano zwiększeń i zmniejszeń dochodów w związku ze zmianami dotacji z budżetu państwa:

- ▶ Zwiększenia o 659.796,19 zł, z tego:
 - ✓ 627.000 zł w rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,
 - ✓ 13.100 zł w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej,
 - ✓ 10.000 zł w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia,
 - ✓ 7.496,19 zł w rozdziale 80195 – Pozostała działalność,
 - ✓ 2.200 zł w rozdziale 71015 – Nadzór budowlany
- ▶ Zmniejszenia o 80.000 zł w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.

15. Uchwałą Nr XLIV/228/09 Rady Powiatu z dnia 24 września 2009 r. zmniejszono dochody o 3.134.680 zł w związku z weryfikacją kosztów i terminów realizacji zadań inwestycyjnych oraz remontów dróg powiatowych, z tego:

- ▶ 2.534.680 zł w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, w tym:
 - ✓ „Poprawa połączeń komunikacyjnych na drodze krajowej nr 3 poprzez remont drogi powiatowej nr 2814D relacji Mysłów-Lipa-Paszowice – etap I i II - zmniejszono planowane dochody o 1.204.885 zł,

- ✓ „Rozwój turystyczny Powiatu Jaworskiego poprzez utworzenie schroniska młodzieżowego – przebudowa i modernizacja bazy noclegowej przy ul. Starojaworskiej 7” - zmniejszono planowane dochody o 1.329.795 zł,
 - ▶ 600.000 zł w rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na zadanie „Remont drogi powiatowej nr 2822D na odcinku Jawor – Myślibórz”.
16. Uchwałą Nr 325/2009 Zarządu Powiatu z dnia 20 października 2009 r. zmniejszono o 20.387 zł plan dochodów w związku ze zmianą kwoty dotacji z budżetu państwa w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej.
17. Uchwałą Nr XLV/239/09 Rady Powiatu z dnia 29 października 2009 r. dokonano:
- ▶ zwiększenia dochodów o 102.600 zł, z tego:
 - ✓ 96.000 zł w rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy w związku z dofinansowaniem środkami z Funduszu Pracy kosztów wyodrębnienia Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy,
 - ✓ 6.600 zł w rozdziale 80195 – Pozostała działalność w związku z przyznaną, przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, dotacją na dofinansowanie zadania z zakresu działalności placówek powiatu jaworskiego „Ekoszkola”,
 - ▶ zmniejszenia o 1.094.459 zł dochodów majątkowych w związku z aktualizacją Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, z tego:
 - ✓ 681.959 zł w rozdziale 92695 – Pozostała działalność,
 - ✓ 300.000 zł w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe,
 - ✓ 112.500 zł w rozdziale 80197 - Gospodarstwa pomocnicze.
18. Uchwałą Nr 330/2009 Zarządu Powiatu z dnia 12 listopada 2009 r. dokonano zmian dochodów w wyniku zmian kwot dotacji z budżetu państwa polegających na:
- ▶ Zwiększeniu o 42.585,05 zł, z tego:
 - ✓ 26.945 zł w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej,
 - ✓ 5.325 zł w rozdziale 71015 – Nadzór budowlany,
 - ✓ 4.267 zł w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej,
 - ✓ 3.000 zł w rozdziale 85295 – Pozostała działalność,
 - ✓ 2.000 zł w rozdziale 92695 – Pozostała działalność,
 - ✓ 1.048,05 zł w rozdziale 80195 – Pozostała działalność,

- ▶ Zmniejszeniu o 2.758 zł w rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

19. Uchwałą nr XLVI/246/09 Rady Powiatu z dnia 30 listopada 2009 r. dokonano zmian planu dochodów:

- ▶ Zwiększono o 385.549 zł plan dochodów w związku z pozyskanymi dotacjami z budżetu państwa, z tego:
 - ✓ 199.549 zł w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe,
 - ✓ 140.000 zł w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej,
 - ✓ 44.000 zł w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej,
 - ✓ 2.000 zł w rozdziale 85156 – składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.
- ▶ Zmniejszono plan dochodów o 99.000 zł, z tego:
 - ✓ 96.000 w rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy – w związku ze zmianą dofinansowania kosztów utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej – środki z Funduszu Pracy przekazano bezpośrednio Powiatowemu Urzędowi Pracy
 - ✓ 3.000 zł w rozdziale 75045 – Komisje poborowe w związku ze zmniejszeniem dotacji na obsługę poboru w 2009 roku do poziomu faktycznie poniesionych wydatków.

20. Zmiany planu dochodów dokonane Uchwałą nr 341/2009 Zarządu Powiatu z dnia 15 grudnia 2009 r. są następstwem zmian kwot dotacji:

- ▶ Zwiększenia o 72.135 zł, z tego:
 - ✓ 70.135 zł w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej,
 - ✓ 2.000 zł w rozdziale 92695 – Pozostała działalność w związku z dofinansowaniem przez Gminę Mściwojów zadania „Organizacja międzyszkolnego współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży”,
- ▶ Zmniejszenia o 62.583 zł w wyniku zmniejszenia dotacji z budżetu państwa, z tego:
 - ✓ 37.583 zł w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej,
 - ✓ 25.000 zł w rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

21. Uchwałą Nr XLVII/254/09 Rady Powiatu z dnia 30 grudnia 2009 r. zmieniono plan dochodów w związku ze zmianami kwot dotacji i subwencji jak również dokonano korekt planowanych dochodów do realnych możliwości ich pozyskania:

► Zmiany dotacji i subwencji:

✓ Zwiększenia o 606.434, z tego:

- 543.300 zł w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe – w tym 500.000 zł dotacja na zadanie inwestycyjne „Przebudowa budynku ćwiczeń praktycznych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. KEN w Jaworze” oraz 43.300 zł dotacje od powiatów na doksztalcanie uczniów w klasach wielozawodowych,
- 41.230 zł w rozdziale 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,
- 18.500 zł w rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,
- 2.000 zł w rozdziale 92695 – Pozostała działalność – dotacja na dofinansowanie przez Gminę Paszowice zadania „Organizacja międzyszkolnego współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży powiatu jaworskiego”
- 1.200 w rozdziale 75495 – Pozostała działalność – dotacje gmin na dofinansowanie zakupu nagród dla laureatów Plebiscytu: „Najpopularniejszy dzielnicowy 2009”
- 204 zł w rozdziale 80195 – Pozostała działalność – dotacje od gmin w związku z ostatecznym ustaleniem kwot dofinansowania Programu ochrony środowiska Powiatu Jaworskiego w zakresie edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży powiatu jaworskiego,

✓ Zmniejszenia o 622.751 zł dokonane w związku z rozliczeniem zadań lub niepełnym wykorzystaniem dotacji, z tego:

- 326.450 zł w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe,
- 115.700 zł w rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze,
- 89.000 zł w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej,
- 42.121 zł w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze,
- 41.220 zł w rozdziale 80195 – Pozostała działalność,
- 4.642 zł w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami,
- 3.618 zł w rozdziale 85295 – Pozostała działalność,

► Korekty dochodów:

✓ Zwiększenia planu dochodów o 103.550 zł w związku z uzyskanymi dochodami wyższymi od planowanych, z tego:

- 51.250 zł w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe,

- 25.000 zł w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami,
- 21.500 zł w rozdziale 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,
- 5.800 zł w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe,
- ✓ Zmniejszenia planu dochodów o 89.313 zł do poziomu dochodów uzyskanych, z tego:
 - 34.113 zł w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami,
 - 33.000 zł w rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw,
 - 20.700 zł w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe,
 - 1.500 zł w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej,
- ▶ Przeniesienia między paragrafami dochodów:
 - ✓ 1.636.433 zł w ramach rozdziału 60014 – Drogi publiczne powiatowe,
 - ✓ 8.000 zł w ramach rozdziału 80195 – Pozostała działalność

B. Wykonanie dochodów

Informację o realizacji planu dochodów zawiera tabela nr 1. Z ostatecznie planowanych dochodów w kwocie 47.298.571,24 zł wykonano 46.679.232,86 zł, co stanowi 98,7% realizacji. Kwota zrealizowanych dochodów jest niższa od planowanych o 619.338,38 zł, co wynika z niezrealizowanych dochodów w wysokości 814.567,27 zł pomniejszonych o dochody ponadplanowe w wysokości 195.228,89 zł.

Niższe dochody w stosunku do planu w kwocie 814.567,27 zł wynikają z niżej wymienionych przyczyn:

- ▶ o 468.475,00 zł - niższych od planowanych wpływów z tytułu udziału powiatu w dochodach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu podatku od osób fizycznych,
- ▶ o 122.758,00 zł - planowane a nie uzyskane dochody z różnych źródeł. Złożone wnioski na dofinansowanie zadań inwestycyjnych:
 - ✓ Rozwój turystyczny Powiatu Jaworskiego poprzez utworzenie schroniska młodzieżowego - przebudowa i modernizacja bazy noclegowej przy ul. Starojaworskiej 7
 - ✓ Ścieżki edukacyjne na czeski-polskim pograniczu,
 - ✓ Zagospodarowanie zdegradowanych terenów powojennych w Jaworze na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
 uzyskały akceptację, jednak ich realizacja nastąpi dopiero w 2010 roku.

- ▶ o 78.085,31 zł – mniejszej od planowanej dotacji rozwojowej na zadanie „Aktywni i potrzebni – systemowe wsparcie działań na rzecz aktywnej integracji realizowane przez PCPR w Jaworze” – stosownie do porozumienia dotacja nie mogła przekraczać 80% kosztów realizowanego zadania,
- ▶ o 53.487,00 zł – niższe od planowanych środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Informatyzacja administracji kluczem rozwoju e-usług oraz społeczeństwa informacyjnego w Powiecie Jaworskim” – realizację zadania przełożono na rok 2010.
- ▶ o 30.612,00 zł – niższe od planowanych dochody z różnych źródeł w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe w związku z przesunięciem rozpoczęcia zadań inwestycyjnych na rok 2010.
- ▶ o 28.212,90 zł – niższe od planowanych wpływy od mieszkańców Domu Pomocy Społecznej,
- ▶ o 23.343,87 zł - niższe od planowanych dotacje w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe, z tego:
 - ✓ 12.843,87 zł na zadanie „Nauki ścisłe-realna przyszłość-lepsze jutro”. Zadanie realizowane będzie przez następne dwa lata a dofinansowanie roku 2009 ograniczono do poziomu poniesionych wydatków.
 - ✓ 10.500 zł planowane środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Rozwój aktywnych form turystyki w Subregionie Pogórza Kaczawskiego” - wniosek o dofinansowanie rozpatrzony pozytywnie do realizacji w 2010 roku.
- ▶ 5.528,15 zł - nie wykorzystane dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i zadania własne powiatu, z tego:
 - ✓ 3.838,61 zł - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, w tym:
 - 3.110,26 zł w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia,
 - 528,38 zł w rozdziale 85295 – Pozostała działalność (na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie),
 - 199,97 zł w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie,
 - ✓ 857,29 zł Starostwo Powiatowe, z tego:
 - 856,29 zł w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami,
 - 1,00 zł w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe,
 - ✓ 825,00 zł – Dom Małych Dzieci w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze,
 - ✓ 7,25 zł – Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w rozdziale 71015 – Nadzór budowlany,

- ▶ 4.065,04 zł – pozostałe planowane a nie uzyskane dochody własne powiatu, w tym:
 - ✓ 3.628,56 zł – z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych,
 - ✓ 350,00 zł – odpłatność rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
 - ✓ 53,00 zł – dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
 - ✓ 33,48 zł - niższe od planowanych wpływy z tytułu dotacji otrzymanych od powiatów na współfinansowanie rodzin zastępczych.

Planowane dochody powiatu przekroczone zostały o 195.228,89 zł w związku z uzyskaniem wyższych od planowanych wpływów z tytułu:

- ▶ opłaty komunikacyjnej o 4.663,00 zł,
- ▶ udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych o 12.726,40 zł,
- ▶ kształcenia uczniów z terenu innych powiatów o 69.600,00 zł,
- ▶ dopłaty gmin do utrzymania mieszkańców Domu Pomocy Społecznej o 45.295,42 zł,
- ▶ odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych o 23.197,18 zł,
- ▶ sprzedaży nieruchomości – o 10.738,44,
- ▶ wynajmu i dzierżawy lokali oraz innych usług świadczonych przez jednostki organizacyjne o 2.081,61 zł,
- ▶ sprzedaży składników majątkowych (mienie ruchome) o 2.400,00 zł,
- ▶ dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o 3.865,10 zł,
- ▶ dopłaty powiatów do podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych o 13.874,52 zł,
- ▶ wpływów z różnych opłat i dochodów o 6.787,22 zł, w tym:
 - ✓ Starostwa Powiatowego – 4.214,50 zł,
 - ✓ Jednostek organizacyjnych – 2.572,72 zł.

Szczególnym źródłem dochodów budżetu są dotacje, których przekazanie wiąże się zawsze z wskazaniem celu, na jaki mają być przeznaczone.

Szczegółowe zestawienie planowanych i otrzymanych dotacji zawiera tabela nr 8. Struktura poszczególnych grup dotacji, w ogólnej kwocie – 17.469.758,94 zł przedstawia się jak niżej:

- ▶ 8.752.623,09 zł dotacje z budżetu państwa - 50,10 %,
- ▶ 1.566.223,25 zł dotacje otrzymane od samorządu wojewódzkiego – 8,97%,
- ▶ 1.465.293,04 zł dotacje otrzymane od samorządów powiatowych – 8,39%,
- ▶ 2.939.312,13 zł dotacje otrzymane od samorządów gminnych - 16,83%,
- ▶ 220.958,00 zł dotacje otrzymane z funduszy celowych – 1,26%,
- ▶ 2.525.349,43 zł dotacje rozwojowe – 14,46%

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

- ▶ 5.586.093,20 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z tego:
 - ✓ 2.997.768,00 zł na wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
 - ✓ 1.553.742,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia – zadania te realizowały – Powiatowy Urząd Pracy za bezrobotnych oraz Dom Dziecka, Dom Małych Dzieci i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy za dzieci,
 - ✓ 395.655,71 zł – wykorzystano Starostwo Powiatowe, z tego:
 - 245.013,71 zł na gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa oraz na prace geodezyjne i utrzymanie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
 - 121.042,00 zł na realizację zadań z zakresu komunikacji,
 - 26.000,00 zł na obsługę komisji poborowych,
 - 3.600,00 zł na zadania z zakresu obrony.
 - ✓ 337.889,74 zł na prowadzenie Ośrodka Wsparcia w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,
 - ✓ 283.037,75 zł na wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
 - ✓ 18.000,00 zł na zadanie w ramach Rządowego programu w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
- ▶ 3.132.358,27 zł na zadania własne powiatu, z tego:
 - ✓ 1.851.367,00 zł na dofinansowanie kosztów utrzymania mieszkańców Domu Pomocy Społecznej zameldowanych w tej placówce do 31 grudnia 2004 r,
 - ✓ 786.800,00 zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych,
 - ✓ 248.040,00 zł na remonty dróg powiatowych,
 - ✓ 200.000 zł na dofinansowanie boiska sportowego w I Zespole Szkół Ogólnokształcących,
 - ✓ 30.000 zł na dofinansowanie zadania „Zajęcia sportowo rekreacyjne dla uczniów”,
 - ✓ 25.000,00 zł na dofinansowanie zadań w zakresie osiągania standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – środki przekazane dla Domu Dziecka,
 - ✓ 12.475,03 zł na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku,
 - ✓ 7.752,24 zł na sfinansowanie wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego oraz egzaminu poprawkowego,
 - ✓ 4.171,62 zł na dofinansowanie zadania „Uczymy się i bawimy” realizowanego w ramach Programu Wspierania Jednostek

Samorządowych w Budowaniu Lokalnego Systemu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w 2009 roku,

- ✓ 924,00 zł na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

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

- ▶ od samorządu wojewódzkiego otrzymano 1.566.223,25 zł, z których przeznaczono:
 - ✓ 1.451.184,25 zł na utrzymanie dróg wojewódzkich położonych na terenie Powiatu Jaworskiego,
 - ✓ 115.039,00 zł na prowadzenie biblioteki pedagogicznej,
- ▶ od samorządów powiatowych otrzymano 1.465.293,04 zł, z których przeznaczono:
 - ✓ 1.188.126,52 zł na dofinansowanie utrzymania wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
 - ✓ 212.900,00 zł na dofinansowanie kosztów kształcenia uczniów pochodzących z terenu innych powiatów,
 - ✓ 64.266,52 zł na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych, które przyjęły dzieci z terenu innych powiatów,
- ▶ od samorządów gminnych otrzymano 2.939.312,13 zł, z których przeznaczono:
 - ✓ 2.570.295,42 zł na dofinansowanie kosztów utrzymania mieszkańców Domu Pomocy Społecznej zameldowanych w tej placówce po 31.12.2004 r.,
 - ✓ 315.868,63 zł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i remontów prowadzonych na drogach powiatowych.
 - ✓ 32.944,00 zł na dofinansowanie zadań realizowanych przez Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego.
 - ✓ 12.000 na dofinansowanie zadania pn.: „Organizacja międzyszkolnego współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży Powiatu Jaworskiego”,
 - ✓ 8.204,08 zł na dofinansowanie zadań .: „Realizacja Programu Ochrony Środowiska Powiatu Jaworskiego w zakresie edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży z terenu powiatu jaworskiego”.
- ▶ z funduszy celowych otrzymano 220.958,00 zł, z tego:
 - ✓ 65.600,00 zł od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które wykorzystano na dofinansowanie zadania „Realizacja Programu Ochrony Środowiska Powiatu Jaworskiego w zakresie edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży z terenu powiatu jaworskiego”,

- ✓ 155.358, zł z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Dolnośląskiego, które przeznaczono na dofinansowanie zadań:
 - Odbudowa nawierzchni drogi powiatowej Myślibórz - Myślinów – 120.000 zł,
 - Badanie poziomu skażenia gleb metalami ciężkimi i siarką na terenie powiatu jaworskiego” -35.358,00 zł,
- ✓ Z dotacji rozwojowych otrzymanych na podstawie porozumień z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego w kwocie 2.525.349,43 zł przeznaczono:
 - 1.636.433,40 zł refundacja zaangażowanych w 2008 roku środków budżetowych na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi powiatowej nr 2786D – ul. Starojaworskiej o długości 4,218 km – etap I i II. w celu poprawy dostępności do parku Technologicznego oraz dojazdu do jaworskiej podstrefy Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości”.
 - 500.000,00 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa budynku ćwiczeń praktycznych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. KEN w Jaworze”.
 - 186.705,13 na dofinansowanie zadania „Nauki ścisłe-realna przyszłość-lepsze jutro” realizowanego przez Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego,
 - 166.187,69 zł na dofinansowanie zadania ”Aktywni i potrzebni – systemowe wsparcie działań na rzecz aktywnej integracji realizowane przez PCPR w Jaworze”,
 - 36.023,21 zł na dofinansowanie zadania „Szansa na powrót wychowanków Domu Małych Dzieci w Jaworze do domów rodzinnych”

II. Plan i wykonanie wydatków budżetowych.

A. Plan wydatków.

Uchwała budżetowa na 2009 rok zakładała wydatki budżetowe powiatu w wysokości 56.573.083 zł. W wyniku dokonywanych w ciągu roku zmian plan wydatków na ostatni dzień roku 2009 ukształtował się na poziomie 52.717.749,24 zł.

Zmiany planu wydatków były zazwyczaj efektem zmian planu dochodów, które w zdecydowanej większości określały jednocześnie cele przeznaczenia zwiększonych środków.

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

1. O kwotę zwiększonych dochodów - 807.800 zł (uchwała Rady Powiatu XXXVI/195/09) powiększono plan wydatków Starostwa Powiatowego. Ponadto w ramach planu wydatków Starostwa Powiatowego przemieszczono kwotę 725.572 zł z rozdziału 75020 – Starostwa powiatowe do innych rozdziałów w związku z czym z pozostającej do dyspozycji kwoty 1.533.372 zł przeznaczono:

- ▶ 1.506.088 zł dla Starostwa Powiatowego, z tego:
 - ✓ 1.124.631 zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym:
 - 1.000.000 zł na remont drogi powiatowej nr 2822D na odcinku Jawor – Myślibórz,
 - 124.631 zł – uzupełnienie środków na zadanie „Przebudowa mostu w ciągu drogi nr 2843D w m. Jawor – ul. bez nazwy w ciągu drogi Jawor – Piotrowice” ,
 - ✓ 300.000 zł na budowę i konserwację ścieżek i tras turystycznych na terenie Powiatu Jaworskiego,
 - ✓ 70.000 zł w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne w związku z wprowadzeniem do planu zadania inwestycyjnego – Modernizacja bazy noclegowej przy ul. Starojaworskiej 7,
 - ✓ 11.457 zł na zadania inwestycyjne w zakresie dróg powiatowych w związku z korektami kosztorysów,
- ▶ 27.284 zł dla Zarządu Dróg Powiatowych w związku z kontynuacją nadzoru nieruchomości w miejscowości Słup.

2. O kwotę 363.962 zł (uchwała Rady Powiatu Nr XXXVII/199/09) zmniejszono plan wydatków Starostwa Powiatowego w związku ze zmianami subwencji i udziału w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku od osób fizycznych. Uchwałą tą dokonano również:

- ▶ zwiększenia o 57.562 zł planu wydatków Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w rozdziale 80143 – Jednostki pomocnicze szkolnictwa na dofinansowanie doradztwa metodycznego w związku z poszerzonym zakresem poradnictwa określonym porozumieniami z gminami,
- ▶ zmiany wydatków bieżących na majątkowe w kwocie 120.000 zł w planie Domu Pomocy Społecznej w związku z przyjętym do realizacji zadaniem inwestycyjnym – „Wykonanie elewacji w budynku głównym w Bolkowie oraz ocieplenie i termoizolację w budynku głównym w Jaworze”.

3. Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 253/2009, w związku z ustaleniem ostatecznych kwot dotacji z budżetu państwa, dokonano zmian planów wydatków polegających na:

- ▶ zwiększeniu wydatków Starostwa Powiatowego o 7.710 zł, z tego:
 - ✓ 6.000 zł w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami,
 - ✓ 960 zł w rozdziale 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne,
 - ✓ 750 zł w rozdziale 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne),

- ▶ zwiększeniu o 15.000 zł planu wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w rozdziale 85295 – Pozostała działalność,

- ▶ zmniejszeniu wydatków Domu Pomocy Społecznej o 73.267 zł w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej.

Uchwałą tą dokonano również zmian planów wydatków polegających na:

- ▶ zwiększeniu o 151.663 zł planu wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie - w związku z kontynuacją rozpoczętego w 2008 roku zadania „Aktywni i potrzebni – systemowe wsparcie działań na rzecz aktywnej integracji realizowane przez PCPR w Jaworze”,

- ▶ zwiększeniu o 39.640 zł planu wydatków Domu Małych Dzieci na kontynuację zadania „Szansa na powrót wychowanków Domu Małych Dzieci w Jaworze do domów rodzinnych”,

- ▶ przeniesieniach wydatków między paragrafami w planie wydatków Starostwa Powiatowego w ramach rozdziałów:
 - ✓ 75011 – Urzędy wojewódzkie – 78.000 zł,
 - ✓ 75045 – Komisje poborowe – 20.000 zł.

4. Z kwoty 487.898 zł (Uchwała Nr 259/2009 Zarządu Powiatu) przeznaczono:

- ▶ 486.500 zł dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na remont nawierzchni drogi nr 2804D Niedaszów – Mściwojów,

- ▶ 1.398 zł dla Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego na dofinansowanie kosztów ponadwymiarowych godzin dla nauczyciela logopedy określonego porozumieniami z gminami.

5. Zmiany w planie wydatków dokonane uchwałą Nr XXXIX/207/09 Rady Powiatu były następstwem zmian dokonanych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Powiatu Jaworskiego na lata 2007 – 2013, w związku z czym:
- ▶ przekwalifikowano planowane wydatki majątkowe w kwocie 1.873.100 zł na wydatki bieżące, z tego:
 - ✓ 1.000.000 zł w rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – zadanie „Remont drogi powiatowej nr 2822D na odcinku Jawor – Myślibórz”,
 - ✓ 873.100 zł w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zadanie „Remont nawierzchni drogi nr 2804D Niedaszów - Mściwojów”,
 - ▶ wprowadzono do planu nowe zadania inwestycyjne i określono nakłady przypadające na rok 2009 w kwocie 98.000 zł, z tego:
 - ✓ 63.000 zł na zadanie „Informatyzacja administracji kluczem rozwoju e-usług oraz społeczeństwa informacyjnego w Powiecie Jaworskim”,
 - ✓ 20.000 zł dla Zarządu Dróg Powiatowych na spłatę rat leasingowych przypadających na rok 2009 za zakupiony remonter do częściowych napraw nawierzchni bitumicznych,
 - ✓ 15.000 zł na zadanie „Rozwój aktywnych form turystyki w Subregionie Pogórza Kaczawskiego”,
 - ▶ zmieniono nazwę zadania „Modernizacja bazy noclegowej przy ul. Starojaworskiej 7” na „Rozwój turystyczny Powiatu Jaworskiego poprzez utworzenie schroniska młodzieżowego – przebudowa i modernizacja bazy noclegowej przy ul. Starojaworskiej 7”. Dokonano jednocześnie zmiany rozdziału wydatków z 85410 – Internaty i bursy szkolne na 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe oraz zwiększono nakłady na to zadanie, w części przypadającej na 2009 rok o 30.000 zł.
 - ▶ przeznaczono kwotę 300.000 zł na remont dachu hali sportowej Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego przy ul. Wiejskiej w Jaworze,
 - ▶ zmniejszono o 100.000 zł wydatki na obsługę wyemitowanych papierów wartościowych.
6. Z kwoty 146.790 zł (uchwała Zarządu Powiatu Nr 270/2009 przeznaczono na wydatki bieżące:
- ▶ 108.790 zł dla Domu Pomocy Społecznej w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej,
 - ▶ 32.100 zł dla Starostwa Powiatowego w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami,
 - ▶ 5.900 na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2009, z tego:
 - ✓ 2.600 zł dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie,

- ✓ 2.640 zł dla Domu Dziecka w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze,
- ✓ 660 zł dla Domu Małych Dzieci w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Uchwałą tą dokonano jednocześnie przeniesienia wydatków, w kwocie 2.300 zł, między paragrafami w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze w planie wydatków Domu Dziecka.

7. Z kwoty 2.307.942 zł (uchwała Nr XL/214/09 Rady Powiatu) przeznaczono:

- ▶ 1.873.286 zł dla Starostwa Powiatowego, z tego:
 - ✓ 1.089.534 zł w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe na zakup materiałów, usług oraz na remonty,
 - ✓ 731.402 zł w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe z przeznaczeniem na remonty w jednostkach oświatowych,
 - ✓ 24.660 zł w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – na dotacje dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – Koło przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jaworze na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej,
 - ✓ 27.690 zł w rozdziale 92695 – Pozostała działalność, z tego:
 - 17.690 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie zdegradowanych terenów powojeskowych w Jaworze na cele rekreacyjno – wypoczynkowe”,
 - 10.000 zł na finansowanie wynagrodzeń powiatowego koordynatora sportu szkolnego,
- ▶ 354.184 zł dla Zarządu Dróg Powiatowych, z tego:
 - ✓ 246.953 zł w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie z przeznaczeniem na letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Jaworskiego,
 - ✓ 103.000 zł w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe na wykonanie zadania inwestycyjnego - „Wykonanie przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej 2814D w miejscowości Lipa, Gmina Bolków”,
 - ✓ 4.231 zł w rozdziale 60095 – Pozostała działalność na wypłatę „trzynastek” dla pracowników DSDiK za rok 2008,
- ▶ 30.551 zł dla Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego, z tego:
 - ✓ 14.100 zł w rozdziale 80147 – Biblioteki pedagogiczne z przeznaczeniem na dokończenie remontów w placówce,
 - ✓ 9.971 zł w rozdziale 85495 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów – byłych nauczycieli,
 - ✓ 4.630 zł w rozdziale 85446 –Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli,

- ✓ 1.850 zł w rozdziale 80143 – Jednostki pomocnicze szkolnictwa na współfinansowanie zadania „Gala laureatów konkursów powiatowych”.
- ▶ 25.000 zł dla Domu Dziecka w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze z przeznaczeniem na remonty w ramach osiągnięcia standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
- ▶ 16.487 zł dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie z przeznaczeniem na dostosowanie stanowisk pracy do wymaganych warunków w nowej siedzibie jednostki,
- ▶ 8.434 zł dla Zespołu Szkół Agrobiznesu w rozdziale 80195 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na zwiększenie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów – byłych nauczycieli.

Uchwałą tą dokonano również:

- ▶ zmniejszenia o 32.656 zł planu wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 92695 – Pozostała działalność w związku z korektą kosztorysu na zadanie inwestycyjne „Rozwój turystyczny Powiatu Jaworskiego poprzez utworzenie schroniska młodzieżowego – przebudowa i modernizacja bazy noclegowej przy ul. Starojaworskiej 7”,
 - ▶ przeniesienia wydatków między działami i rozdziałami w planie wydatków Starostwa Powiatowego:
 - ✓ 100.000 zł z rozdziału 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe do rozdziału 92695 – Pozostała działalność,
 - ✓ 15.000 zł z rozdziału 80130 – Szkoły zawodowe do rozdziału 92695 – Pozostała działalność.
8. Z kwoty 65.000 zł (uchwała Zarządu Powiatu Nr 277/2009) przeznaczono:
- ▶ 30.000 zł – dla Starostwa Powiatowego w rozdziale 92695 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Zajęcia sportowo rekreacyjne dla uczniów”,
 - ▶ 25.000 zł – dla Domu Dziecka w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągnięcia standardów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych,
 - ▶ 10.000 zł – dla Powiatowego Urzędu Pracy w rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Uchwałą tą zmniejszono również o 151.663 zł plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie w związku z odstąpieniem Dolnośląskiego Urzędu

Marszałkowskiego od kontynuacji rozpoczętego w roku ubiegłym zadania „Aktywni i potrzebni – systemowe wsparcie działań na rzecz aktywnej integracji realizowane przez PCPR w Jaworze”.

9. Z kwoty 301.240 zł (uchwała Nr XLI/218/09 Rady Powiatu) przeznaczono:
- ▶ 289.240 zł dla Starostwa Powiatowego, z tego:
 - ✓ 245.804 zł na remont drogi powiatowej relacji Jawor – Myślinów w związku z rozszerzeniem zakresu remontu,
 - ✓ 35.936 zł na dofinansowanie zadania „Zajęcia sportowo rekreacyjne dla uczniów” – udział powiatu,
 - ✓ 7.500 zł na wypłatę stypendiów ustanowionych dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami,
 - ▶ 12.000 zł dla Powiatowego Urzędu Pracy na sfinansowanie prac remontowych.

Uchwałą tą przeniesiono również kwotę 274.196 z rozdziału 60014 – Drogi publiczne powiatowe do rozdziału 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w związku ze zmianami kosztorysów zadań inwestycyjnych.

10. Z kwoty 38.987 zł (uchwała nr 284/2009 Zarządu Powiatu) przeznaczono:
- ▶ 30.000 zł dla Starostwa Powiatowego w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na kontynuację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego tj. na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych,
 - ▶ 4.700 zł dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w rozdziale 85295 – Pozostała działalność na finansowanie zadania „Uczymy się i bawimy” współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej,
 - ▶ 4.287 zł dla Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne na dofinansowanie ponadwymiarowych godzin dla nauczyciela logopedy.

Uchwałą tą dokonano również przesunięć wydatków między rozdziałami w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - 2.000 zł z rozdziału 85204 – Rodziny zastępcze do rozdziału 85295 – Pozostała działalność oraz przeniesienia wydatków między paragrafami – 10.000 zł w planie Domu Dziecka w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze.

11. Kwotę 244.273 zł (uchwała Nr 296/2009 Zarządu Powiatu) przeznaczono dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na finansowanie zadania „Aktywni i potrzebni – systemowe wsparcie działań na rzecz aktywnej integracji realizowane przez PCPR w Jaworze”.

Uchwałą tą dokonano również przesunięć w planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie polegających na zmniejszeniu o 9.389 zł w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz o 19.270 zł w rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze i jednocześnie zwiększeniu o 28.659 zł w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie. Kwota 28.659 zł stanowi udział własny w finansowaniu wymienionego zadania.

12. Z kwoty 439.370 zł (uchwała Nr 302/2009 Zarządu Powiatu) przeznaczono:

- ▶ 386.932 zł dla Starostwa Powiatowego, z tego:
 - ✓ 386.800 zł w rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na remont drogi powiatowej nr 2822D Jawor – Myślinów.
 - ✓ 132 zł w rozdziale 80195 – Pozostała działalność na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego,
- ▶ 35.088 zł na wydatki bieżące dla Domu Pomocy Społecznej,
- ▶ 17.350 zł na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku w roku 2009, z tego:
 - ✓ 6.750 zł dla Domu Pomocy Społecznej,
 - ✓ 6.400 zł dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
 - ✓ 3.450 zł dla Domu Dziecka,
 - ✓ 750 zł dla Domu Małych Dzieci.

Uchwałą tą dokonano również:

- ▶ zmniejszenia wydatków o 204.258 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji, w tym:
 - ✓ 188.459 zł Starostwa Powiatowego w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe,
 - ✓ 15.799 zł Domu Pomocy Społecznej,
- ▶ Przesunięć między paragrafami w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 85295 – Pozostała działalność na łączną kwotę 39.640 zł.

13. Zmiany dokonane uchwałą Nr XLII/224/09 Rady Powiatu dotyczą planów wydatków Starostwa Powiatowego i Zarządu Dróg Powiatowych:

- ▶ Starostwo Powiatowe:
 - ✓ Zwiększenie wydatków o 302.682 zł, z tego:
 - 116.962 zł w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe, na remont dachu hali sportowej Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego,
 - 108.220 zł w rozdziale 80195 – Pozostała działalność, na finansowanie zadania „Realizacja Programu Ochrony Środowiska Powiatu Jaworskiego w zakresie edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży powiatu jaworskiego”,

- 40.000 zł w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, na sfinansowanie zadania „Badanie poziomu skażenia gleb metalami ciężkimi i siarką na terenie powiatu jaworskiego”
- 17.000 zł w rozdziale 92695 – Pozostała działalność, na sfinansowanie zadania „Organizacja międzyszkolnego współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży Powiatu Jaworskiego”,
- 13.200 zł w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, na sfinansowanie kosztów składu Kuriera Jaworskiego,
- 7.300 zł w rozdziale 90095 – Pozostała działalność, na dofinansowanie, prowadzonego przez Gminę Jawor, remontu siedziby Koła Miejskiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Jaworze,
- ✓ Zmniejszenie wydatków o 37.803 zł, z tego:
 - 32.877 zł w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe,
 - 4.926 zł w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe,
- ▶ Zarząd Dróg Powiatowych – kwotę 31.990 zł przesunięto z wydatków bieżących na majątkowe w związku z zakupem samochodu osobowego do obsługi dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Jaworskiego.

14.Z kwoty 659.796,19 zł (uchwała Nr 309/2009 Zarządu Powiatu) przeznaczono:

- ▶ 652.300 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z tego:
 - ✓ 627.000 dla Powiatowego Urzędu Pracy na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,
 - ✓ 13.100 zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na ochronę przeciwpożarową,
 - ✓ 10.000 zł dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na ośrodki wsparcia,
 - ✓ 2.200 zł dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na nadzór budowlany,
- ▶ 7.496,19 zł na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego, z tego:
 - ✓ 3.675,67 zł dla I Zespołu Szkół Ogólnokształcących,
 - ✓ 3.012,77 zł dla Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego,
 - ✓ 807,75 zł dla Zespołu Szkół Agrobiznesu.

Pozostałe zmiany, wprowadzone tą uchwałą, w planie wydatków:

- ▶ Zmniejszenie o 80.000 zł wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby,

- ▶ Przeniesienie środków z rezerwy ogólnej w kwocie 102.770 zł do planu wydatków Zarządu dróg Powiatowych z przeznaczeniem:
 - ✓ 57.060 zł na finansowanie wypłat odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych,
 - ✓ 45.710 zł na sfinansowanie wydatków na opracowanie projektów technicznych zadań inwestycyjnych.
15. Uchwałą Nr XLIV/228/09 Rady Powiatu zmniejszono o 3.134.680 zł plan wydatków Starostwa Powiatowego w związku z dokonaną weryfikacją kosztów i terminów realizacji zadań inwestycyjnych oraz remontów dróg powiatowych, z tego:
- ▶ 3.017.930 zł w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe,
 - ▶ 116.750 zł w rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
16. Uchwałą Nr 318 Zarządu Powiatu zmieniono plan wydatków jak niżej:
- ▶ Ze środków z rezerwy budżetowej w kwocie 108.141 zł przeznaczono na wydatki bieżące:
 - ✓ 100.000 zł dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, w tym:
 - 40.000 zł w rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,
 - 20.000 zł w rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne,
 - 20.000 zł w rozdziale 80111 – Gimnazja specjalne,
 - 10.000 zł w rozdziale 80134 – Szkoły zawodowe specjalne,
 - 10.000 zł – w rozdziale 85401 – Świetlice szkolne
 - ✓ 6.110 zł dla Zarządu Dróg Powiatowych w rozdziale 60095 – Pozostała działalność, na finansowanie dozoru magazynów w Słupie,
 - ✓ 2.031 zł dla Starostwa Powiatowego w rozdziale 80195 – Pozostała działalność na dofinansowanie wynagrodzenia pracownika Gminy Jawor oddelegowanego do pracy związkowej,
 - ▶ Dokonano przesunięć między paragrafami wydatków w ramach poszczególnych rozdziałów:
 - ✓ 627.000 zł w rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
 - ✓ 3.590 zł w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze,
 - ✓ 2.450 zł w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia,
 - ✓ 510 zł w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie.
17. Uchwałą Nr 324/2009 Zarządu Powiatu ze środków rezerwy budżetowej przeznaczono 94.944 zł dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, z tego:
- ▶ 77.900 zł w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze w związku ze wzrostem ilości dzieci umieszczonych w placówkach innych powiatów,

- ▶ 17.044 zł w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie, na kontynuację prac remontowych związanych z dostosowaniem nieruchomości jednostki do warunków umożliwiających prowadzenie działalności.

18. Zmiany planu wydatków dokonane uchwałą Nr 325/2009 Zarządu Powiatu związane były ze zmianami dochodów tylko w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej i polegały na zmniejszeniu wydatków bieżących o 20.387 zł. Pozostałe zmiany to zwiększenie o 1.253.445 zł planów wydatków bieżących jednostek organizacyjnych, z tego:

- ▶ 604.676 zł – Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego,
- ▶ 300.000 zł – Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego,
- ▶ 190.000 zł – Domu Małych Dzieci,
- ▶ 49.606 zł – Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- ▶ 42.271 zł – Zespołu Szkół Agrobiznesu,
- ▶ 34.552 zł – Zarządu Dróg Powiatowych,
- ▶ 32.340 zł – Powiatowego Urzędu Pracy.

Na pokrycie zwiększonych planów wydatków przeznaczono:

- ▶ 1.138.345 zł z rezerwy budżetowej,
- ▶ 115.100 z planu Starostwa Powiatowego w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe.

19. Zmiany planów wydatków dokonane uchwałą Nr XLV/239/09 Rady Powiatu związane były głównie z aktualizacją Wieloletniego Planu Inwestycyjnego i remontów dróg powiatowych w następstwie czego zmniejszono plan wydatków Starostwa Powiatowego o 6.094.459 zł, z tego:

- ✓ 1.944.227 zł w rozdziale 80197 – Gospodarstwa pomocnicze,
- ✓ 802.304 w rozdziale 92695 – Pozostała działalność,
- ✓ 1.563.123 zł w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe,
- ✓ 746.199 zł w rozdziale 60078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych,
- ✓ 400.863 zł w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe,
- ✓ 300.000 zł w rozdziale 90095 – Pozostała działalność
- ✓ 150.000 zł w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej,
- ✓ 117.743 w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące,
- ✓ 70.000 w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe.

Pozostałe zmiany to:

- ▶ Zwiększenie o 128.400 zł planów wydatków jednostek organizacyjnych, z tego:
 - ✓ 120.000 zł Powiatowego Urzędu Pracy z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wyodrębnienia Centrum Aktywizacji Zawodowej,

- ✓ 8.400 zł Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania „Wspieranie działalności ekologicznej powiatu jaworskiego – Ranking działalności ekologicznej placówek powiatu jaworskiego „Ekoszkola”
- ▶ Zmniejszenie o 25.800 zł rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zabezpieczenie udziału własnego w finansowaniu zadań opisanych wyżej.
- ▶ Przeniesienia wydatków w planie Starostwa Powiatowego w kwocie 3.058.733 zł z rozdziału 80197 – Gospodarstwa pomocnicze do rozdziału 80130 – Szkoły zawodowe.

20.Z kwoty 49.335,05 zł (uchwała Nr 330/2009 Zarządu Powiatu) przeznaczono:

- ▶ 28.035,05 zł na wydatki bieżące, z tego:
 - ✓ 11.017,00 dla Domu Pomocy Społecznej,
 - ✓ 5.645 zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
 - ✓ 5.325 zł dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
 - ✓ 3.000 zł dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w rozdziale 85295 – Pozostała działalność,
 - ✓ 2.792 zł dla Starostwa Powiatowego, w tym:
 - 2.000 zł w rozdziale 92695 – Pozostała działalność na zadanie „Organizacja międzyszkolnego współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży Powiatu Jaworskiego”,
 - 792 zł na finansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.
 - ✓ 256,05 zł na sfinansowanie wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem godzin) części ustnej poprawkowego egzaminu maturalnego, w tym:
 - 131,20 zł dla I Zespołu Szkół Ogólnokształcących,
 - 124,85 zł dla Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego,
- ▶ 21.300 zł na wydatki majątkowe dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na standaryzację sprzętu teleinformatycznego oraz modernizację infrastruktury teleinformatycznej.

Uchwałą tą zmniejszono również o 9.508 zł plany wydatków bieżących w związku ze zmniejszeniem dotacji z budżetu, z tego:

- ▶ 6.750 zł Domu Pomocy Społecznej,
- ▶ 2.758 zł Domu Małych Dzieci w rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

21. Uchwałą Nr XLVI/246/09 Rady Powiatu dokonano ogółem zwiększenia planu wydatków o 286.549 zł w następstwie:

- ✓ Zwiększenia o 385.549 zł uzyskanych dotacji, w tym:
 - 199.549 zł na dofinansowanie zadania „Nauki ścisłe-realna przyszłość-lepsze jutro” realizowanego przez Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego,
 - 140.000 zł od gmin na dofinansowanie utrzymania mieszkańców Domu Pomocy Społecznej,
 - 44.000 zł zakup zestawu ratownictwa wodnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
 - 2.000 zł dla Domu Małych Dzieci na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.
- ✓ Zmniejszenia wydatków o 99.000 zł, z tego:
 - 96.000 zł w związku z przekazaniem przez Fundusz Pracy bezpośrednio Powiatowemu Urzędowi Pracy środków na dofinansowanie utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej,
 - 3.000 zł w rozdziale 75045 – Komisje poborowe w planie Starostwa Powiatowego.

Pozostałe zmiany polegały na przemieszczeniu wydatków w kwocie 210.981 zł z planu Starostwa Powiatowego dla jednostek organizacyjnych:

- ✓ 94.000 zł – Dom Dziecka,
- ✓ 71.767 zł – Zarząd Dróg Powiatowych,
- ✓ 35.214 zł – Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego,
- ✓ 10.000 zł Dom Małych,

22. Uchwałą Nr 341/2009 Zarządu Powiatu dokonano zmian wydatków w związku ze zmianami dotacji:

- ▶ Zwiększono o 72.135 plan wydatków bieżących, z tego:
 - ✓ 70.135 zł Domu Pomocy Społecznej,
 - ✓ 2.000 zł Starostwa Powiatowego w rozdziale 92695 – Pozostała działalność,
- ▶ Zmniejszono o 62.583 zł plan wydatków bieżących, z tego:
 - ✓ 37.583 zł Domu Pomocy Społecznej,
 - ✓ 25.000 zł Powiatowego Urzędu Pracy w rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,

Pozostałe zmiany polegały na przeniesieniach planowanych wydatków między rozdziałami:

- ▶ 251.195 zł w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie,
- ▶ 56.052 zł w ramach działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza,
- ▶ 11.400 zł w ramach działu – 852 Pomoc społeczna,
- ▶ 3.000 zł w ramach działu 750 – Administracja publiczna.

23. Zmiany wydatków dokonane uchwałą Nr XLVII/254/09 Rady Powiatu polegały na dostosowaniu wydatków do klasyfikacji zgodnej z klasyfikacją źródeł dochodów jak również na zabezpieczeniu jednostek organizacyjnych w niezbędne środki na wydatki.

Szczegółowe zmiany planów wydatków polegały na:

1. zwiększeniach o 668.254 zł, z tego:

a) 544.447 zł dla Starostwa Powiatowego, w tym:

- ✓ 481.347 zł w rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w związku ze zwolnionymi środkami na wydatki w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe - na zadanie inwestycyjne „Przebudowa budynku ćwiczeń praktycznych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. KEN w Jaworze”.
- ✓ 60.000 zł w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego,
- ✓ 1.800 zł w rozdziale 75495 – Pozostała działalność – na nagrody dla laureatów Plebiscytu „Najlepszy Dzielnicowy 2009”
- ✓ 1.300 zł w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne – spłata układu ratalnego z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych przejętego po likwidacji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Jaworze,

b) 36.090 zł dla Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w rozdziale 85410 - Internaty i bursy szkolne,

c) 39.507 zł dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, z tego:

- ✓ 29.507 zł w rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,
- ✓ 10.000 zł w rozdziale 80134 – Szkoły zawodowe specjalne,

d) 45.810 zł dla Powiatowego Urzędu Pracy, z tego:

- ✓ 27.310 zł w rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy,
- ✓ 18.500 zł w rozdziale 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,

e) 2.400 zł dla Zarządu Dróg Powiatowych w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

2. zmniejszeniu wydatków o 1.170.334 zł w wyniku:
 - a) zmniejszenia planu wydatków Starostwa Powiatowego o 1.152.867 zł, z tego:
 - ✓ 1.088.239 zł w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe,
 - ✓ 34.453 zł w rozdziale 80195 – Pozostała działalność,
 - ✓ 30.175 zł w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe.
 - b) zmniejszenia planu wydatków I Zespołu Szkół Ogólnokształcących o 13.602 zł w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące.
 - c) zmniejszenia planu wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno wychowawczego o 3.865 zł w rozdziale 85151 – Świadczenia zdrowotne, leki i lecznicze środki techniczne.

Uchwałą tą dokonano również:

1. zmian wydatków majątkowych:
 - a) w planie wydatków Starostwa Powiatowego kwotę 37.727 zł w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe przenosi się z § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych do § 6610 – Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – porozumienie zawarte z gminą Męcinka na wykonanie koryt ściekowych w Przybyłowicach w pasie drogi powiatowej Nr 2175 D,
 - b) w planie Zarządu Dróg Powiatowych przenosi się kwotę 69.861 zł z wydatków bieżących do wydatków majątkowych, w tym:
 - ✓ 63.328 zł w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe,
 - ✓ 6.533 zł w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie.
2. Przeniesienia wydatków w kwocie 14.770 zł z rozdziału 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli do rozdziału 80130 – Szkoły zawodowe, w planie Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego.

B. Wykonanie wydatków budżetowych.

Ostateczny plan wydatków budżetowych na 2009 rok ukształtował się na poziomie 52.717.749,24 zł natomiast ich realizacja zamknęła się kwotą 49.437.564,98 zł, co stanowi 93,78%.

Szczegółową informację o realizacji wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach zawiera tabela nr 2, natomiast analizę realizacji planu wydatków przez poszczególne jednostki organizacyjne przedstawione są w tabeli nr 3.

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

- ▶ Dom Dziecka,
- ▶ Dom Pomocy Społecznej,
- ▶ Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej,
- ▶ Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego,
- ▶ Powiatowy Urząd Pracy,
- ▶ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy,
- ▶ I Zespół Szkół Ogólnokształcących,
- ▶ Zespół Szkół Agrobiznesu,
- ▶ Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (nie wykorzystano zaledwie 7,25 zł dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej)
- ▶ Dom Małych Dzieci – nieznacznie nie wykorzystano kwotę 825,00 zł środków na wydatki bieżące.

Jednostki, które nie w pełni wykorzystały przyznane środki na podstawie porozumień z Dolnośląskim Urzędem Marszałkowskim to:

- ▶ Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego – 24.072,87 zł w związku z realizacją zadania” „Nauki ścisłe-realna przyszłość-lepsze jutro”
- ▶ Dom Małych Dzieci – 3.616,79 zł w związku z realizacją zadania „Szansa na powrót wychowanków Domu Małych Dzieci w Jaworze do domów rodzinnych”

W pozostałych jednostkach, w związku z niższym niż planowano zapotrzebowaniem, bądź w wyniku rozstrzygnięć po przetargowych, zanotowano niższe niż planowano wykonanie wydatków:

- ▶ Starostwo Powiatowe:
 - ✓ niższe od planowanych, wydatki o 2.706.065,96 zł, z tego:
 - 1.002.235,09 zł z tytułu niższych od planowanych wydatków na utrzymanie urzędu Starostwa,

- 234.799,64 zł z tytułu niższych od planowanych wydatków na inwestycje na drogach powiatowych,
- 478.352,64 zł z tytułu mniejszych od planowanych wydatków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych,
- 247.106,96 zł z tytułu niższych od planowanych wydatków na inwestycje, remonty i inne wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe na rzecz jednostek oświatowych i placówek opiekuńczo-wychowawczych
- 30.000,00 zł z tytułu nie wykorzystanej rezerwy ogólnej,
- 186.864,58 zł z tytułu niższych od planowanych wydatków na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu,
- 60.625,08 zł niższa od planowanej dotacja dla Stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi Zębowice,
- 40.412,01 zł w związku z niższymi od planowanych wydatków na promocję jst.
- 34.130,00 zł z tytułu przekazania niższych od planowanych dotacji dla szkół niepublicznych,
- 54.413,75 zł z tytułu mniejszych od planowanych wydatków Rady Powiatu,
- 324.616,81 zł z tytułu niższych, od planowanych, kosztów obsługi kredytów, obligacji i pożyczek,
- 7.002,88zł w związku z przekazaniem niższych, od kwot wynikających z porozumień, wpłat na Fundusz Wsparcia Policji,
- 5.498,29 zł z tytułu niższych od planowanych wydatków na obsługę gruntów i nieruchomości Skarbu Państwa,
- 8,23 zł – niższe od planowanych wydatki związane z obsługą zadłużenia zlikwidowanego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Jaworze.

- ▶ Zarząd Dróg Powiatowych – 60.778,00 zł, z tego:
 - ✓ 60.742,00 zł w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe – niższe od planowanych nakłady na zadania inwestycyjne ,
 - ✓ 36,00 zł – w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – niewykorzystane środki dotacji na utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie powiatu,

- ▶ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie poniosło wydatki o 484.728,39 zł niższe od planowanych, z tego:
 - ✓ 372.193,73 na rodziny zastępcze,
 - ✓ 81.010,70 zł niższe od planowanych wydatki poniesione na zadanie „Aktywni i potrzebni – systemowe wsparcie działań na rzecz aktywnej integracji realizowane przez PCPR w Jaworze”,
 - ✓ 27.885,32 zł na usamodzielnianie wychowanków,

- ✓ 3.110,26 zł na Ośrodki wsparcia,
- ✓ 528,38 zł na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Suma wydatków wykonanych była niższa o 3.280.094,26 zł od wydatków planowanych.

Kwoty nie wykorzystanych dotacji poszczególne jednostki przekazały na rachunek budżetu powiatu w styczniu 2010 r. Również w styczniu 2010 roku przekazane zostały na rachunek Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego kwoty nie wykorzystanych dotacji otrzymanych na realizację zadań rządowych i zadań własnych powiatu.

III. Wykonanie planu przychodów i rozchodów.

1. Przychody.

Uchwała budżetowa zakładała przychody w 2009 r. w postaci obligacji w wysokości 9.000.000 zł.

Plan przychodów zmieniano w trakcie roku trzykrotnie:

- ▶ Uchwałą Nr XL/214/09 Rady Powiatu z dnia 28 maja 2009 r. zastąpiono część planowanych do emisji obligacji w kwocie 5.500.000 zł pożyczkami a ponadto zwiększono plan przychodów w związku z zatwierdzeniem sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za rok 2008, wykazującym wolne środki w kwocie 3.730.378 zł.
- ▶ Uchwałą Nr XLV/239/09 z dnia 29 października 2009 r. zmniejszono o 5.000.000 zł planowane przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek.
- ▶ Uchwałą Nr XLVII/254/09 Rady Powiatu z dnia 30 grudnia 2009 r. zmniejszono planowane przychody z tytułu pożyczek o 500.000 zł.

Ostatecznie plan przychodów na rok 2009 osiągnął poziom 7.230.378 zł, z tego:

- ▶ 3.730.378 zł z wolnych środków z roku 2008,
- ▶ 3.500.000 zł – z emisji papierów wartościowych.

Realizacja przychodów w roku budżetowym przedstawia się następująco:

- ▶ Wprowadzono do budżetu wolne środki z 2008 r. w kwocie 3.730.377,81 zł,
- ▶ Pozyskano środki w kwocie 3.500.000 zł w następstwie emisji papierów wartościowych.

2. Rozchody.

Plan rozchodów na 2009 r. wg uchwały budżetowej ustalony był na poziomie 1.811.200 zł, z tego:

- ▶ 745.200 zł – spłata kredytów,
- ▶ 950.000 zł – wykup obligacji,
- ▶ 116.000 zł – spłata pożyczek.

Wykonanie rozchodów odbyło się zgodnie z planem.

1V. Zobowiązania i należności.

Zobowiązania

Zaciągane przez jednostki organizacyjne zobowiązania regulowane są na bieżąco. Na ostatni dzień okresu sprawozdawczego nie występowały zobowiązania wymagalne.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2009 r. ukształtował się na poziomie 16.427.400 zł - są to zobowiązania Starostwa Powiatowego z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji, z tego:

- ▶ 11.100.000 zł obligacje,
- ▶ 5.214.400 – kredyty,
- ▶ 113.000 - pożyczki.

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

Należności

Stan należności budżetowych na 31.12.2009 r., wyłączając środki pieniężne na rachunkach bankowych i w kasach w kwocie 6.014.344,09 zł, ukształtował się na poziomie 319.723,88 zł, z tego:

- ▶ wymagalne – 3.228,58 zł, w tym:
 - ✓ 2.245,00 zł należności Zarządu Dróg Powiatowych od osoby fizycznej z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie,
 - ✓ 983,58 zł należność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
- ▶ bieżące – 316.495,30 zł – należności, których termin zapłaty upływał po 31 grudnia 2009 r.

V. Wynik finansowy i wolne środki

Rok 2009 zamknięty został deficytem w wysokości 2.758.422,12 zł natomiast skumulowany wynik finansowy na dzień 31.12.2009 r. osiągnął poziom (-) 13.766.644,31 zł.

Deficyt roku 2009 w kwocie 2.758.422,12 zł powstała w wyniku osiągniętych dochodów w kwocie 46.679.232,86 zł przy poniesionych wydatkach w kwocie 49.437.654,98 zł.

Na skumulowany wynik finansowy – strata 13.766.644,31 zł składają się:

- ▶ 11.008.203,95 zł –skumulowany wynik finansowy (strata) ustalony na dzień 31.12.2008 roku,
- ▶ 2.758.422,12 zł – strata roku 2009,
- ▶ 18,24 zł – operacje niekasowe dokonane w roku budżetowym.

Wykonane w 2009 roku dochody, wydatki nie pokrywały się z wielkościami planowanymi w związku z czym na koniec roku budżetowego powstała nadwyżka środków pieniężnych w kwocie 2.660.755,69 zł.

Kwota ta ukształtowała się jak w poniższym zestawieniu:

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Wpływ na wielkość wolnych środków |
|--|------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------|
| 1. | Dochody | 47 298 571,24 | 46 679 232,86 | (-) 619 338,38 |
| 2. | Wydatki | 52 717 749,24 | 49 437 654,98 | (+) 3 280 094,26 |
| 3. | Wolne środki z 2008 r. | 3 730 378,00 | 3 730 377,81 | (-) 0,19 |
| Razem wolne środki na dzień 31.12.2009 r. | | | | (+) 2 660 755,69 |

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

Na wydatki majątkowe w roku 2009 przewidziana była w uchwale budżetowej kwota 13.808.617 zł, skorygowana w trakcie roku do poziomu 5.512.451 zł, z tego:

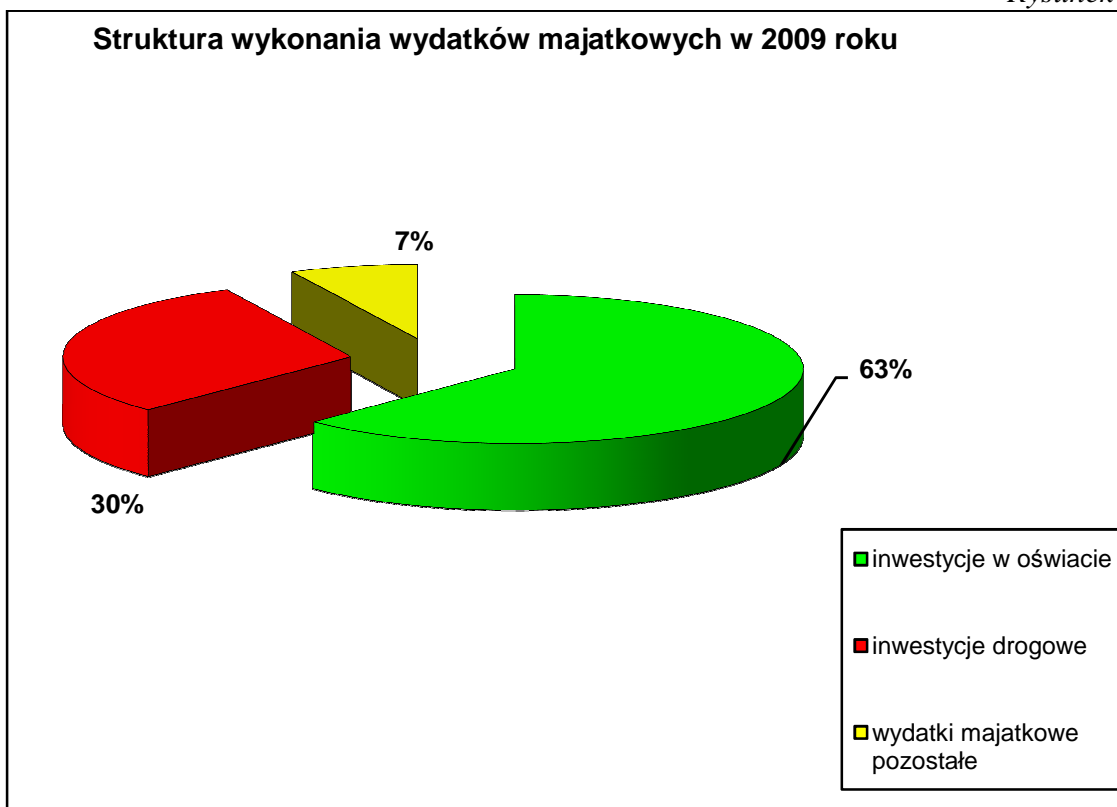
- ▶ 4.983.663 zł na roboty remontowo-budowlane,
- ▶ 191.061 zł na zakupy inwestycyjne,
- ▶ 287.727 zł dotacje na roboty budowlane,
- ▶ 50.000 zł dotacje na zakupy inwestycyjne.

Realizacja zadań w zakresie wydatków majątkowych przedstawia się jak niżej:
Nakłady ogółem 5.028.240,45 zł, z tego:

- ▶ w ramach robót remontowo-budowlanych poniesiono nakłady w kwocie 4.572.304,57 zł, z tego:
 - ✓ 4.311.761,40 zł – Starostwo Powiatowe, w tym:
 - 2.558.259,96 - przebudowa budynku ćwiczeń praktycznych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego,
 - 659.648,92 zł – budowa chodników przy drogach powiatowych,
 - 515.248,29 - przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Jawor – Piotrowice,
 - 482.259,95 – budowa wielofunkcyjnego boiska przy I Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jaworze,
 - 84.760,48 – ścieżki edukacyjne na czesko-polskim pograniczu,
 - 11.583,80 – Informatyzacja administracji kluczem rozwoju e-usług oraz społeczeństwa informacyjnego w Powiecie Jaworskim.
 - ✓ 129.537,67 zł - Zarząd Dróg Powiatowych, z tego:
 - 99.362,19 zł - przebudowa przepustu w miejscowości Lipa,
 - 30.175,48 zł – budowa zatoki przystankowej przy drodze powiatowej 1793D w Wiadrowie,
 - ✓ 96.989,39 zł - Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego – opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie remontu i modernizacji Gospodarstwa Pomocniczego Pracowni Ćwiczeń Praktycznych w PCKZ,
 - ✓ 34.016,11 zł Dom Pomocy Społecznej, w tym:
 - 16.668,20 – wymiana zmywarek,
 - 9.150,00 – wymiana wirówki,
 - 8.197,91 - budowa śmietnika
- ▶ w zakresie zakupów inwestycyjnych wydano 182.037,11 zł, z tego:
 - ✓ Zarząd Dróg Powiatowych 101.161,24 zł, w tym:
 - 38.849,14 zł na koparko-ładowarkę – spłata rat leasingowych,
 - 31.990,00 zł samochód osobowy Panda,
 - 23.789,00 zł – spłata rat leasingowych za remonter,
 - 6.533,10 zł na myjkę „Karcher”,
 - ✓ Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 65.300 zł, w tym:
 - 44.000 zł na zakup łodzi z silnikiem zaburtowym,
 - 21.300 zł na zakupy związane z modernizacją systemów teleinformatycznych,
 - ✓ Starostwo Powiatowe 15.575,87 zł na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania,
- ▶ dotacje na wydatki inwestycyjne przekazano w kwocie 273.898,77 zł, z tego:
 - ✓ 44.997,12 zł na dofinansowanie zakupów dla Komendy Powiatowej Policji w Jaworze, z tego:
 - 40.000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu – furgonu,
 - 4.997,12 zł na zakup sprzętu komputerowego,

- ✓ 228.901,65 zł na dofinansowanie nakładów inwestycyjnych na drogi powiatowe, w tym:
 - 137.726,73 zł dla Gminy Męcinka na budowę chodników przy drogach powiatowych,
 - 91.174,92 zł dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Zębowice na budowę chodnika przy drodze powiatowej we wsi Zębowice.

Rysunek nr 4



Na zakup usług remontowych zakładano wydatki w kwocie 3.265.137 zł, z czego wykorzystano 2.730.242,40 zł.
Zdecydowana większość tych wydatków to nakłady na remont nieruchomości - 2.490.152,96 zł, z tego:

- ▶ 1.883.586,55 zł Starostwo Powiatowe, z tego:
 - 1.043.847,07 zł remont drogi powiatowej Jawor – Myślibórz – Myślinów,
 - 496.081,71 zł – remont drogi powiatowej Niedaszów – Mściwojów,
 - 258.856,25 zł – remont dachu hali sportowej Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego.
 - 53.557,81 zł – remonty instalacji i pomieszczeń budynku Starostwa Powiatowego,
 - 31.243,71 zł – remont budynku przy ul. Gagarina w Jaworze, własność Skarbu Państwa,

- ▶ 229.504,36 Dom Pomocy Społecznej – remont elewacji i budynków, wymiana stolarki okiennej,
- ▶ 122.555,00 zł Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – remont obiektu w Muchowie,
- ▶ 70.880,08 zł - Zarząd Dróg Powiatowych – naprawy i konserwacja sygnalizacji ulicznej, dróg powiatowych i wojewódzkich, chodników, naprawy sprzętu do robót drogowych,
- ▶ 70.000,15 zł – Dom Dziecka – remont pokoi sypialnych dzieci, oddymianie klatek schodowych, remont murków oporowych, zagospodarowanie boiska,
- ▶ 52.365,08 zł – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – wymiana pokrycia dachu, ocieplenie ścian, montaż bramy garażowej, naprawa instalacji elektrycznej, budowa chodnika wewnątrz posesji,
- ▶ 45.883,00 zł – Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego – remonty pomieszczeń szkolnych - malowanie, cyklinowanie podłóg, wymiana i konserwacja stolarki, przegląd i konserwacja instalacji c.o.
- ▶ 15.378,74 zł – Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego – remont pomieszczeń i instalacji elektrycznej.

Pozostałe wydatki na remonty w kwocie 240.089,44 zł poniesione zostały na remonty, konserwacje i przeglądy okresowe sprzętu i wyposażenia jednostek organizacyjnych.

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

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

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

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

Dochody własne jednostek budżetowych wg paragrafów:

| § | Treść | Kwota (zł) | Udział w przychodach dochodów własnych ogółem % |
|----------------------|--------------------------------------|---------------------|---|
| 069 | Wpływy z różnych opłat | 81 605,37 | 5,42 |
| 075 | Dochody z najmu i dzierżawy | 85 030,54 | 5,65 |
| 083 | Wpływy z usług | 1 050 402,28 | 69,82 |
| 092 | Pozostałe odsetki | 7 000,97 | 0,47 |
| 096 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny | 163 922,28 | 10,90 |
| 097 | Wpływy z różnych dochodów | 116 425,82 | 7,74 |
| Razem dochody | | 1 504 387,26 | 100,00 |

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

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

Z ogólnej kwoty wydatków – 1.604.694,68 zł przeznaczono jak niżej:

| § | Treść | Kwota (zł) | Struktura % |
|------|---|---------------|----------------|
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 3 181,46 | 0,20 |
| 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 3 982,31 | 0,25 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 090,57 | 0,13 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 29 715,78 | 1,85 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500 615,42 | 31,19 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 353 703,99 | 22,04 |
| 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych | 1 782,85 | 0,11 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 10 050,97 | 0,63 |
| 4260 | Zakup energii | 287 752,41 | 17,93 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 204 903,64 | 12,77 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 875,00 | 0,05 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 134 378,77 | 8,37 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 4 391,73 | 0,27 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 55,00 | 0,01 |

| | | | |
|------------------------------------|--|---------------------|---------------|
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 9 371,03 | 0,58 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 240,96 | 0,52 |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 734,77 | 0,04 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 359,40 | 0,02 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 17,20 | 0,01 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 17,00 | 0,01 |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 350,78 | 0,02 |
| 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 3 704,00 | 0,23 |
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 256,68 | 0,14 |
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 10 398,76 | 0,65 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 31 764,20 | 1,98 |
| Razem wydatki wg paragrafów | | 1 604 694,68 | 100,00 |

Wydatki finansowane dochodami własnymi wg rozdziałów:

| Dział | Treść | Kwota (zł) | Udział w wydatkach % |
|---|--|---------------------|-----------------------------|
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 148 451,28 | 9,25 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 68 881,61 | 4,29 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 52 979,57 | 3,30 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 19 307,68 | 1,20 |
| 80143 | Jednostki pomocnicze szkolnictwa | 25 405,92 | 1,58 |
| 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 158 059,52 | 9,85 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 70 725,61 | 4,41 |
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 774,56 | 0,05 |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 427 478,85 | 26,64 |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | 632 630,08 | 39,43 |
| Razem wydatki finansowane dochodami własnymi wg rozdziałów | | 1 604 694,68 | 100,00 |

GOSPODARSTWA POMOCNICZE

W 2009 roku funkcjonowały 2 gospodarstwa pomocnicze przy:

- ▶ Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworze – Pracownie Ćwiczeń Praktycznych,
- ▶ Starostwie Powiatowym – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jaworze.

Gospodarstwo pomocnicze - Pracownie Ćwiczeń Praktycznych zlikwidowane zostało z dniem 31 sierpnia 2009 r.

Do czasu likwidacji planowane przychody wynoszące 166.246 zł wykonane zostały w wysokości 83.433,28 zł tj. 50,3%. Głównym źródłem przychodów były wpływy z usług 83.433,01 zł.

Planowane koszty zrealizowano w 52,4% tj. na plan 166.246 zł wykonano 87.152,44 zł. Z kwoty tej przeznaczono :

- ▶ 37.651,84 zł na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,
- ▶ 17.874,42 zł na koszty materiałowe,
- ▶ 10.129,98 zł na zakup energii,
- ▶ 20.385,70 zł na zakup usług,
- ▶ 1.110,50 zł pozostałe wydatki (delegacje, podatki,).

Pracownie Ćwiczeń Praktycznych, za okres funkcjonowania w 2009 roku, poniosły stratę w kwocie 3.719,16 zł, która pokryta została środkami obrotowymi.

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej na planowaną kwotę przychodów 401.700 zł uzyskał przychody w wysokości 400.194,47 zł tj. 99,6% planu. Natomiast koszty ukształtowały się na poziomie 99,9% planu – na plan 401.700 zł wydano 401.295,51 zł. Wydatkowana kwota przeznaczona została na:

- ▶ wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 288.512,88 zł,
- ▶ wynagrodzenia bezosobowe 14.992,26zł,
- ▶ zakup materiałów i wyposażenia 34.204,46 zł,
- ▶ zakup pozostałych usług 49.370,22 zł,
- ▶ odpisy na ZFŚS i inne 14.215,69 zł.

Za rok 2009 Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej poniósł stratę w wysokości 1.101,04 zł, która pokryta została środkami obrotowymi.

FUNDUSZE CELOWE

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Plan przychodów funduszu na rok 2009 ustalono na poziomie – 778.000 zł.
Przychody zrealizowane zostały w wysokości 676.840,25 zł tj. 87,0% planu.

Źródłami przychodów PFGZiK były:

- ▶ 318.678,79 zł – opłaty za korzystanie z zasobu geodezyjnego,
- ▶ 350.000 zł dotacje, z tego
 - ✓ 200.000 zł z Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,
 - ✓ 150.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,
- ▶ 8.161,46 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym i z innych tytułów.

Koszty PFGZGiK w omawianym okresie zamknęły się kwotą 556.360,32 zł tj. 96,3% a poniesione były na:

- | | |
|---|----------------|
| ▶ zakup usług | 340.172,54 zł, |
| ▶ na zakup sprzętu i urządzeń do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego | 150.000,00 zł, |
| ▶ wpłaty na rachunek WFGZGiK | 66.187,78 zł, |

Stan środków obrotowych netto PFGZiK na dzień 31.12.2009 r. – 315.975,65 zł,
w tym:

- ▶ 321.416,96 zł – środki pieniężne,
- ▶ 15.975,15 zł – należności,
- ▶ 21.416,46 zł – zobowiązania.

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Planowane na 2009 rok przychody PFOŚiGW wynosiły 100.000 zł a faktycznie osiągnięte - 205.941,62 zł tj. 205,9%. Głównym źródłem przychodów były opłaty za korzystanie ze środowiska – 195.488,12 zł. Pozostałe przychody w kwocie 10.453,50 zł to odsetki od środków na rachunku bankowym.

W roku 2009 z środków Funduszu, z planowanej kwoty 222.000 zł, wydano 57.187,78 zł – 25,8% planu, z tego:

- ▶ 41.199,72, zł - dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:
 - ✓ 40.000,00 zł – dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze na zakup samochodu z napędem 4 x 4 do rozpoznawania i ograniczania stref skażeń chemiczno-ekologicznych,
 - ✓ 1.199,72 zł - dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jaworze na realizację zadania „X Happening Ekologiczny”,
- ▶ 5.500,00 zł dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:
 - ✓ 3.500,00 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mściwojowie na dofinansowanie wyposażenia jednostki w sprzęt ratownictwa ekologicznego, przeciwpowodziowego - zakupu zestawu ratowniczego PSP R-1,
 - ✓ 2.000,00 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Targoszynie na dofinansowanie wyposażenia jednostki OSP w ubrania specjalne do ratownictwa specjalistycznego – przeciwpowodziowego.
- ▶ 10.488,06 zł pozostałe wydatki związane z obsługą Funduszu, w tym:
 - ✓ 10.485,06 zł środki z odsetek na rachunku bankowym przekazane na rachunek dochodów budżetu.

Stan środków obrotowych PFOŚiGW na dzień 31.12 2009 r. – 435.735,40 zł – środki pieniężne.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Na realizację zadań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w roku 2009 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznał kwotę 1.039.420 zł.

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

- ▶ rehabilitacji społecznej – 990.925,00 zł, w tym:
 - ✓ 443.880,00, zł na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej,
 - ✓ 116.997,00 zł na dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych,
 - ✓ 138.343,39 zł na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych,
 - ✓ 287.328,50 zł na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla osób niepełnosprawnych,
 - ✓ 4.376,11 zł na dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,

- ▶ rehabilitacji zawodowej – 48.495,00 zł, w tym:
 - ✓ 37.000,00 zł na dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 - ✓ 11.495,00 zł na szkolenie i przekwalifikowania zawodowe osób niepełnosprawnych.

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

Zadanie w ramach warsztatów terapii zajęciowej prowadzone były przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Przyjaciół Dzieci przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jaworze. Kwota 443.880 zł na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej wykorzystana została w całości.

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

- ▶ dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych - 116.997 zł, z tego:
 - ✓ dla dorosłych 52.712,00 zł (67 osób),
 - ✓ dla dzieci i młodzieży 35.136,00 zł (42 dzieci),
 - ✓ dla opiekunów 29.149,00 zł (52 osoby),
- ▶ dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się - 138.343,39 zł , w tym:
 - ✓ 89.066,79 zł na usuwanie barier architektonicznych – 19 dofinansowań,
 - ✓ 17.627 zł na usuwanie barier w komunikowaniu się – 12 dofinansowań,
 - ✓ 31.649,60 zł na usuwanie barier technicznych – 10 dofinansowań.
- ▶ dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – 287.288,17 zł, w tym:
 - ✓ dla dorosłych 250.932,53 zł (281 osób),
 - ✓ dla dzieci 36.355,64 zł (41 dzieci).
- ▶ na dofinansowanie do sportu, kultury, turystyki i rekreacji - 4.376,11 zł, które wykorzystano na rzecz 473 dzieci i młodzieży.

W ramach rehabilitacji zawodowej wykorzystano środki w kwocie 48.446,38 zł, z tego:

- ▶ 36.951,38 zł na dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej – Gospodarstwo ogrodnicze,

- ▶ 11.495,00 zł na szkolenie i przekwalifikowania zawodowe osób niepełnosprawnych – przeprowadzono szkolenia w zakresie: operator koparko-ładowarki, prawo jazdy kategorii C+E, obsługa kas fiskalnych, przewóz rzeczy.

Z przyznanej dla Powiatu kwoty 1.039.420,00 zł wykorzystano 1.039.331,05 zł.

Koszty obsługi Funduszu wynosiły 2,5% wartości realizowanych zadań. Na koszty obsługi przekazano 25.985,00 zł.

Fundusz Pracy

W roku 2009 r. otrzymano z Krajowego Funduszu Pracy środki w wysokości 18.947.400 zł, natomiast pozostałe dochody i wpływy Funduszu wyniosły w tym okresie 39.100 zł, z tego:

- ▶ 12.400 zł - spłacone pożyczki i odsetki od pożyczek,
- ▶ 27.900 zł - odsetki od środków na rachunku bankowym,
- ▶ (-) 1.200 zł – korekty przychodów dokonane w 2009 roku.

Wydatki ogółem zrealizowano w wysokości 18.873.900 zł, z tego:

- ▶ na zasiłki dla bezrobotnych łącznie ze składkami 6.710.700 zł,
- ▶ na realizację programów promocji zatrudnienia 11.202.900 zł, w tym:
 - ✓ 4.902.900 zł – na stypendia i składki na ubezpieczenia społeczne za okres przygotowania zawodowego, za okres stażu i za okres nauki,
 - ✓ 3.471.800 zł – na podjęcie działalności gospodarczej,
 - ✓ 933.700 zł – na szkolenia oraz koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia,
 - ✓ 826.000 zł – refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy,
 - ✓ 464.000 zł – na roboty publiczne,
 - ✓ 423.300 zł – na prace interwencyjne,
 - ✓ 128.900 zł – na prace społecznie użyteczne,
 - ✓ 45.000 zł – koszty badań bezrobotnych,
 - ✓ 7.300 zł – pozostałe wydatki na rzecz promocji zatrudnienia,
- ▶ pozostałe wydatki - 960.300 zł, w tym:
 - ✓ koszty systemu informatycznego – 396.700 zł,
 - ✓ dodatki aktywizacyjne – 209.300 zł,

- ✓ koszty wezwań upomnień i przekazywania świadczeń – 123.700 zł,
- ✓ refundacja dodatków do wynagrodzeń – 48.200 zł,
- ✓ koszty szkolenia kadr służb zatrudnienia – 85.000 zł,
- ✓ koszty sądowe i egzekucyjne – 1.900 zł,
- ✓ inne wydatki – 95.500 zł.

Stan środków pieniężnych Funduszu Pracy na 31.12.2009 r. – 1.110.700 zł.