

SPRAWOZDANIE

ZARZĄDU POWIATU JAWORSKIEGO Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA 2007 ROK

Jawor, marzec 2008 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	5
Część opisowa	5
I. Plan i wykonanie dochodów budżetowych	7
A. Plan dochodów	7
B. Wykonanie dochodów	12
II. Plan i wykonanie wydatków budżetowych	17
A. Plan wydatków	17
B. Wykonanie wydatków	29
III. Wykonanie planu przychodów i rozchodów	31
1. Przychody	31
2. Rozchody.....	32
IV. Zobowiązania	33
V. Wynik finansowy i wolne środki	33
VI. Plan i wykonanie zadań z zakresu inwestycji i remontów	34
VII. Analiza wykonania dochodów własnych jednostek budżetowych, funduszy celowych i gospodarstw pomocniczych	36
Dochody własne jednostek budżetowych.....	36
Gospodarstwa pomocnicze	38
Fundusze celowe	39
Załączniki do sprawozdania:	
Tabela nr 1 Wykonanie dochodów budżetowych według źródeł i klasyfikacji budżetowej za rok 2007	
Tabela nr 2 Wykonanie wydatków budżetowych wg klasyfikacji budżetowej za 2007 rok	
Tabela nr 3 Wykonanie wydatków budżetowych w jednostkach organizacyjnych za 2007 rok	
Tabela nr 4 Wykonanie planu dochodów własnych jednostek budżetowych za 2007 rok	
Tabela nr 5 Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych w roku 2007	
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 2007	

Zestawienie syntetyczne dochodów i wydatków

Dochody

I. Subwencje

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	%
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej	14 705 755,00	14 705 755,00	100,0
2.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 992 160,00	2 992 160,00	100,0
3.	Część równoważąca subwencji ogólnej	1 111 697,00	1 111 697,00	100,0
4.	Uzupełnienie subwencji ogólnej	347 507,00	347 507,00	100,0
Razem subwencje		19.157.119,00	19.157.119,00	100,0

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	%
1.	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	10 000,00	100,0
2.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 000,00	32 000,00	100,0
3.	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	143 444,00	143 444,00	100,0
4.	Prace geodezyjne i kartograficzne	15 000,00	15 000,00	100,0
5.	Opracowania geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	11 058,00	11 052,00	99,9
6.	Nadzór budowlany	224 799,00	224 790,76	100,0
7.	Urzędy wojewódzkie	116 006,00	116 006,00	100,0
8.	Komisje poborowe	18 950,00	18 949,45	100,0
9.	Pozostałe wydatki obronne	900,00	900,00	100,0
10.	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 411 972,00	3 411 972,00	100,0
11.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie podlegających ubezpieczeniu	801 409,00	765.692,6	95,5
12.	Ośrodki wsparcia	239 000,00	239 000,00	100,0
Razem dotacje na zadania rządowe		5 024 538,00	4 988 806,81	99,3

III Dotacje z budżetu państwa na zadania własne powiatu

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	%
1.	Domy pomocy społecznej	2 199 796,00	2 198 396,00	99,9
2.	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	466 402,00	466 402,00	100,0
3.	Pomoc materialna dla uczniów	33 600,00	33 600,00	100,0
4.	Pozostała działalność w dziale – Oświata i wychowanie	62 296,31	60 844,71	97,7
5.	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	41 000,00	41 000,00	100,0
6.	Powiatowe centra pomocy rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,0
7.	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	5 515,00	5 515,00	100,0
Razem dotacje na zadania własne powiatu		2 814 609,31	2 811 757,71	99,9

IV Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód państwa

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	%
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 180 046,00	4 519 392,00	100,0
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	55 000,00	114.348,94	207,9
Razem udział powiatu w podatkach		4 235 046,00	4 633 740,94	109,4

V Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego i funduszy celowych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	%
1.	Dotacje od samorządu wojewódzkiego	391 648,00	378 282,07	100,0
2.	Dotacje od samorządów powiatowych	1 498 770,00	1 757 988,75	117,3
3.	Dotacje od samorządów gminnych	1 491 389,00	1 436 030,03	96,3
4.	Dotacje od funduszy celowych	111 400,00	58 288,99	52,3
Razem dotacje od samorządów i funduszy celowych		3 493 207,00	3 630 589,84	103,9

VI Pozostałe dochody własne budżetu powiatu

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	%
1.	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.000.000,00	1.103.234,83	110,3
2.	Wpływy z usług	750.000,00	701.938,17	93,6
3.	Środki z Funduszu Pracy	218.430,00	206.300,00	94,4
4.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	209.159,00	127.252,05	60,8
5.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.230.000,00	527.583,79	42,9
6.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	15.000	39.432,61	262,9
7.	Pozostałe – odsetki i inne	66.780,00	276.969,52	414,7
Razem pozostałe dochody własne budżetu		3.489.369,00	2.982.710,97	85,5
Ogółem dochody powiatu		38.213.888,31	38.204.725,27	100,0

Wydatki

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia pracowników	19.259.905,31	19.229.031,51	99,8
2.	Pochodne od wynagrodzeń	3.388.120,00	3.319.982,17	98,0
3.	Zakup materiałów i środków żywności	3.084.203,00	2.736.827,99	88,7
4.	Zakup energii	1.157.113,00	1.126.021,56	97,3
5.	Zakup usług remontowych	1.060.997,00	727.748,11	68,6
6.	Zakup usług pozostałych	1.709.078,00	1.661.251,51	97,2
7.	Obsługa zadłużenia ZOZ	9.328.647,00	9.223.102,22	98,9
8.	Dotacje dla powiatów – dofinansowanie utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	187.842,00	180.040,23	95,8
9.	Dotacje dla szkół niepublicznych	220.000,00	118.462,80	53,8
10.	Dotacje na zadania realizowane przez organizacje pożytku publicznego	132.840,00	121.386,71	91,4
11.	Dotacje na zadania realizowane przez gminy	50.986,00	50.986,00	100,0
12.	Odpisy na ZFŚS	941.506,00	941.504,92	100,0
13.	Pomoc materialna dla uczniów	268.940,00	254.003,31	94,4
14.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych i dzieci placówek opiekuńczo-wychowawczych	801.409,00	765.692,6	95,5
15.	Rodziny zastępcze	1.306.558,00	1.240.799,62	95,0
16.	Obsługa zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji	600.000,00	585.122,06	97,5
17.	Pozostałe wydatki bieżące	1.071.099,00	770.258,66	71,9
18.	Wydatki majątkowe	3.910.414,00	2.032.282,35	52,0
Wydatki ogółem		48 479 657,31	45 084 504,33	93,0

Część opisowa

Zgodnie z art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.) Zarząd Powiatu w Jaworze przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Jaworskiego za 2007 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu na dzień 31.12.2007 r.

Budżet Powiatu Jaworskiego na 2007 rok uchwalony został Uchwałą Nr VI/33/07 Rady Powiatu w Jaworze z dnia 19 lutego 2007 r.

Planowane dochody wynosiły 35.486.846 zł, natomiast planowane wydatki to kwota 40.809.646 zł. Był to zatem budżet deficytowy a planowany deficyt budżetu ustalony został w wysokości 5.322.800 zł.

Na przestrzeni 2007 roku budżet Powiatu Jaworskiego ulegał zmianom na podstawie niżej przedstawionych uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu:

Nr 18/2007 Zarządu Powiatu z dnia 6 marca 2007 r.
Nr VIII/44/07 Rady Powiatu z dnia 29 marca 2007 r.
Nr 40/2007 Zarządu Powiatu z dnia 16 maja 2007 r.
Nr X/58/07 Rady Powiatu z dnia 31 maja 2007 r.
Nr 54/2007 Zarządu Powiatu z dnia 12 czerwca 2007 r.
Nr 61/2007 Zarządu Powiatu z dnia 27 czerwca 2007 r.
Nr 74/2007 Zarządu Powiatu z dnia 20 lipca 2007 r.
Nr 75/2007 Zarządu Powiatu z dnia 30 lipca 2007 r.
Nr XII/68/07 Rady Powiatu z dnia 31 lipca 2007 r.
Nr 83/2007 Zarządu Powiatu z dnia 21 sierpnia 2007 r.
Nr 92/2007 Zarządu Powiatu z dnia 11 września 2007 r.
Nr 93/2007 Zarządu Powiatu z dnia 18 września 2007 r.
Nr 96/2007 Zarządu Powiatu z dnia 25 września 2007 r.
Nr XIV/80/07 Rady Powiatu z dnia 27 września 2007 r.
Nr 99/2007 Zarządu Powiatu z dnia 2 października 2007 r.
Nr 101/2007 Zarządu Powiatu z dnia 9 października 2007 r.
Nr 106/2007 Zarządu Powiatu z dnia 18 października 2007 r.
Nr XV/81/07 Rady Powiatu z dnia 30 października 2007 r.
Nr 113/2007 Zarządu Powiatu z dnia 7 listopada 2007 r.
Nr 118/2007 Zarządu Powiatu z dnia 13 listopada 2007 r.
Nr 119/2007 Zarządu Powiatu z dnia 20 listopada 2007 r.
Nr 123/2007 Zarządu Powiatu z dnia 28 listopada 2007 r.
Nr XVI/89/07 Rady Powiatu z dnia 29 listopada 2007 r.
Nr 128/2007 Zarządu Powiatu z dnia 13 grudnia 2007 r.
Nr 136/2007 Zarządu Powiatu z dnia 27 grudnia 2007 r.
Nr XVIII/96/07 Rady Powiatu z dnia 27 grudnia 2007 r.

Ostatnia z wymienionych uchwał nie powodowała zmian ogółem w planach dochodów i wydatków a celem jej było dostosowanie klasyfikacji budżetowej planów do potrzeb jednostek organizacyjnych.

Po dokonanych zmianach planowane dochody wynosiły 38.213.888,31 zł a planowane wydatki – 48.479.657,31 zł. Planowany deficyt wzrósł więc do kwoty 10.265.769 zł.

I. Plan i wykonanie dochodów budżetowych.

A. Plan dochodów.

Planowane dochody według uchwały budżetowej wynosiły 35.486.846 zł.

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

1. Uchwałą Nr 18/07 Zarządu Powiatu z dnia 6 marca 2007 r. w wyniku ustalenia ostatecznego podziału kwot dotacji określonych w ustawie budżetowej na 2007 rok dokonano:
 - ▶ zwiększenia planu dochodów o 992.908 zł, z tego:
 - w rozdziale 71015 – Nadzór budowlany o 2.830 zł,
 - w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o 990.078 zł,
 - ▶ zmniejszenia planu dochodów o 39.057 zł, z tego:
 - w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej o 38.793 zł,
 - w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o 264 zł.

2. Uchwałą Nr VIII/44/07 Rady Powiatu z dnia 29 marca 2007 r. dokonano zmian w planach dochodów polegających na:
 - ▶ zwiększeniu dochodów o 321.344 zł, z tego:
 - ✓ 115.044 zł w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej w następstwie ostatecznego podziału przez Ministerstwo Finansów subwencji i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
 - ✓ 206.300 zł w rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy - w związku z przyznaniem przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej środków z Funduszu Pracy,
 - ▶ zmniejszeniu dochodów o 54.202 zł w rozdziale 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - w następstwie ostatecznego określenia kwot przez Ministerstwo Finansów.

- Uchwałą tą dokonano również przesunięć kwoty 1.230.000 zł między paragrafami dochodów w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami celem doprowadzenia do zgodności planu dochodów z klasyfikacją budżetową.

3. Uchwałą nr 40/2007 Zarządu Powiatu z dnia 16 maja 2007 r. zwiększono plan dochodów o 169.485 zł w wyniku zwiększenia dotacji, z tego:
 - ▶ 139.885 zł w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej,

- ▶ 29.600 zł w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów.
4. Uchwałą nr X/58/07 Rady Powiatu z dnia 31 maja 2007 r. zwiększono plan dochodów o 54.772 zł w związku z pozyskaniem dotacji, z tego:
- ▶ 44.400 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, w tym:
 - 21.000 zł w rozdziale 80143 – Jednostki pomocnicze szkolnictwa,
 - 23.400 zł w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne,
 - ▶ 10.372 zł od Gmin w rozdziale 80143 – Jednostki pomocnicze szkolnictwa, z tego:
 - 5.300 zł od Gminy Męcinka,
 - 5.072 zł od Gminy Paszowice.
5. Uchwałą nr 54/07 Zarządu Powiatu z dnia 12 czerwca 2007 r. zwiększono plan dochodów o 5.700 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa, w tym:
- ▶ 3.000 zł w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze,
 - ▶ 2.700 zł w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie.
6. Uchwałą Nr 61/2007 Zarządu Powiatu z dnia 27 czerwca 2007 r. zmniejszono plan dochodów o 15.665 zł w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej w związku z zmniejszeniem dotacji z budżetu państwa w następstwie niższej niż dotacja kosztu utrzymania mieszkańca domu oraz zmniejszającej się liczby mieszkańców, których utrzymanie podlega dofinansowaniu dotacjami z budżetu państwa.
7. Uchwałą Nr 74/2007 Zarządu Powiatu z dnia 20 lipca 2007 r. zwiększono plan dochodów o 16.318 zł w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa.
8. Uchwałą Nr 75/2007 Zarządu Powiatu z dnia 30 lipca 2007 r. zwiększono plan dochodów o 93.152 w związku ze zwiększeniem dotacji, z tego:
- ▶ 85.000 zł z budżetu państwa w rozdziale 71012 – Powiatowe ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,
 - ▶ 8.152 zł od Gmin , w tym:
 - ✓ 7.152 zł od Gminy Jawor w rozdziale 80143 – Jednostki pomocnicze szkolnictwa,
 - ✓ 1.000 zł od gminy Mściwojów w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.

9. Uchwałą Nr 83/07 Zarządu Powiatu z dnia 21 sierpnia 2007 r. zwiększono plan dochodów o 47.000 zł w związku ze zwiększeniem dotacji , z tego:
- ▶ 35.000 zł w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – dotacje z budżetu państwa,
 - ▶ 12.000 w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe – dotacje od Gminy Męcinka.
10. Uchwałą Nr 92/2007 Zarządu Powiatu z dnia 11 września 2007 r. dokonano zwiększenia planu dochodów o 195.621,31 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa, z tego:
- ▶ o 183.621,31 zł na zadania własne powiatu, w tym:
 - 170.000 zł w rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych,
 - 7.321,31 zł w rozdziale 80195 – Pozostała działalność (w dziale - Oświata i wychowanie),
 - 3.000 zł – w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze,
 - 3.300 zł w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie,
 - ▶ o 12.000 zł na zadania z zakresu zadań administracji rządowej w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia.
11. Uchwałą nr 96/2007 Zarządu Powiatu z dnia 25 września 2007 r. dokonano zwiększenia planu dochodów o 12.910 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa, z tego:
- ▶ 8.610 zł na zadania własne powiatu w rozdziale 80195 – Pozostała działalność (w dziale Oświata i wychowanie),
 - ▶ 4.300 zł na zadania z zakresu zadań administracji rządowej w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.
12. Uchwałą nr 99/2007 Zarządu Powiatu z dnia 2 października 2007 r. zwiększono plan dochodów o 10.000 zł w związku z przyznaniem dotacji przez Gminę Bolków w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe.
13. Uchwałą nr 101/2007 Zarządu Powiatu z dnia 9 października 2007 r. dokonano zmniejszenia planu dochodów o 7.152 zł w związku z rozwiązaniem porozumienia z Gminą Jawor w sprawie dofinansowania organizacji doradztwa metodycznego dla nauczycieli.
14. Uchwałą nr 106/2007 Zarządu Powiatu z dnia 18 października 2007 r. w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa zwiększono plan dochodów o 314.792 zł, z tego:
- ▶ o 296.402 zł w rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych,

- ▶ o 18.390 zł w rozdziale 71015 – Nadzór budowlany.
15. Uchwałą nr XV/81/2007 Rady Powiatu z dnia 30 października 2007 r. dokonano zwiększenia planu dochodów o 1.000 zł w związku z pozyskaniem środków od Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych na współfinansowanie kosztów utrzymania nieruchomości w miejscowości Słup.
16. Uchwałą nr 113/2007 Zarządu Powiatu z dnia 7 listopada 2007 r. dokonano zwiększenia planu dochodów o 93.710 zł w związku ze:
- ▶ Zwiększeniem dotacji o 379.020 zł, z tego:
 - ✓ 369.020 zł z tytułu zwiększenia dotacji z budżetu państwa, w tym:
 - 280.440 zł w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej,
 - 46.365 zł w rozdziale 80195 – Pozostała działalność (w dziale Oświata i wychowanie),
 - 32.700 zł w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej,
 - 5.515 zł w rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
 - 4.000 zł w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów,
 - ✓ 10.000 zł z tytułu zwiększenia dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w rozdziale 80147 – Biblioteki pedagogiczne,
 - ▶ Zmniejszeniem dotacji z budżetu państwa o 285.310 zł, w tym:
 - 241.000 zł w rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,
 - 43.405 zł w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej,
 - 905 zł w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.
17. Uchwałą nr 118/2007 Zarządu Powiatu z dnia 13 listopada 2007 r. dokonano zwiększenia planu dochodów o 43.447 zł w związku z dotacjami przyznanymi przez gminy, z tego:
- ▶ 42.880 zł – Gmina Jawor na dofinansowanie zakupu samochodu rozpoznawczo-operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
 - ▶ 567 zł na dofinansowanie korzystania uczniów z krytej pływalni, w tym:
 - ✓ 357 zł – Gmina Męcinka,
 - ✓ 210 zł – Gmina Paszowice.

18. Uchwałą Nr 123 Zarządu Powiatu z dnia 28 listopada 2007 r. dokonano zmian w planie dochodów polegających na:

- ▶ Zwiększeniu dochodów o 4.912 zł, z tego:
 - ✓ 4.597 zł w związku z zwiększeniem dotacji z budżetu państwa, w tym:
 - 4.373 zł w rozdziale 71015 – Nadzór budowlany,
 - 224 zł w rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,
 - ✓ 315 zł w związku z przyznaną dotacją przez Gminę Bolków w rozdziale 92695 – Pozostała działalność (w dziale 926 Kultura fizyczna i sport),
- ▶ Zmniejszeniu dochodów o 25.052 zł w związku z zmniejszeniem dotacji z budżetu państwa, z tego:
 - 21.002 zł w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej,
 - 4.050 zł w rozdziale 75045 – Komisje poborowe.

19. Uchwałą nr XVI/89/2007 Rady Powiatu z dnia 29 listopada 2007 r. dokonano zwiększenia planu dochodów o 414.507 zł, z tego:

- ▶ 347.507 zł w związku z otrzymaną subwencją w rozdziale 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,
- ▶ 67.000 zł w związku z pozyskaniem środków z funduszy celowych, w tym:
 - 47.000 zł od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu,
 - 20.000 zł z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Dolnośląskiego.

20. Uchwałą Nr 128/2007 Zarządu Powiatu z dnia 13 grudnia 2007 r. zwiększono plan dochodów o 49.849 zł w następnym:

- ▶ Zwiększenia dotacji o 100.255 zł, z tego:
 - ✓ 90.000 zł z budżetu państwa w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej,
 - ✓ 10.255 zł od Gmin, w tym:
 - 8.000 od Gminy Bolków w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej,
 - 1.325 zł od Gminy Mściwojów w rozdziale 80143 – Jednostki pomocnicze szkolnictwa,
 - 930 zł od Gminy Jawor w rozdziale 92695 Pozostała działalność (w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport),
- ▶ Zmniejszenia dotacji z budżetu państwa o 50.406 zł w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej.

21. Uchwałą Nr 136/2007 Zarządu Powiatu z dnia 27.12.2007 r. zwiększono plan dochodów o 26.743 zł w rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy w związku z dotacją otrzymaną od Województwa Dolnośląskiego.

B. Wykonanie dochodów

Informację o realizacji planu dochodów zawiera tabela nr 1. Dochody ogółem zrealizowane zostały w 99,98 %. Na plan 38.213.888,31 zł wykonano 38.204.725,27 zł, tj. o 9.163,04 zł mniej. Kwota niedoboru do planowanych dochodów składa się z uzyskanych dochodów ponadplanowych w wysokości 1.054.928,64 zł pomniejszonych o 1.064.091,68 zł stanowiących sumę nie zrealizowanych dochodów planowanych.

Niedobór dochodów w stosunku do planu w kwocie 1.064.091,68 zł miał miejsce z niżej wymienionych przyczyn:

- ▶ 745.000 zł - niższe od planowanych dochody ze sprzedaży nieruchomości,
- ▶ 36.400 zł - zablokowane przez Wojewodę Dolnośląskiego wydatki skutkujące wstrzymaniem części dotacji z budżetu państwa (bez zmiany planów), z tego:
 - ✓ 35.000 zł na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych,
 - ✓ 1.400 zł na wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej,
- ▶ 81.983,98 zł – niższe od planowanych dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – głównie w związku z zmianą zasad naliczania podatku VAT od wieczystego użytkowania nieruchomości.
- ▶ 53.111,01 zł - otrzymane, niższe od planowanych, dotacje od funduszy celowych, z tego:
 - ✓ 53.100 zł od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w tym:
 - 47.000 zł na zadanie inwestycyjne „Modernizacja przydomowej oczyszczalni ścieków w Domu Dziecka w Kaczorowie” – dotacja miała być przekazana po wyłonieniu wykonawcy zadania co nie nastąpiło w roku budżetowym,
 - 6.100 zł na zadanie inwestycyjne „Modernizacja kotłowni w Powiatowym Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego” w związku z niższym kosztem wykonania zadania.
 - ✓ 11,01 zł w związku z ostatecznym rozliczeniem dotacji z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Dolnośląskiego na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw związanych z ochroną gruntów rolnych oraz zakładaniem i aktualizacją operatów ewidencji gruntów na terenie Powiatu Jaworskiego,

- ▶ 61.376,49 zł – niższe od planowanych dochody z usług, w tym:
 - ✓ Domu Pomocy Społecznej – odpłatność mieszkańców za pobyt w domu pomocy – 46.614,20 zł,
 - ✓ Szkolnego Schroniska Młodzieżowego – odpłatność za zakwaterowanie w schronisku - 14.762,29 zł
- ▶ 55.359,08 zł – niższe od planowanych dotacje od gmin, w tym:
 - ✓ 54.337,58 zł z tytułu dopłat gmin do utrzymania mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej,
 - ✓ 1.021,50 zł z tytułu dopłat gmin do opłat za korzystanie z krytej pływalni przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych w związku z ostatecznym rozliczeniem tych dotacji
- ▶ 15.136,81 zł – nie wykorzystane w całości środki przeznaczone na realizację programu „Jaworski Uczniowski Program Stypendialny”.
- ▶ 2.182,79 zł - niepełne wykorzystanie zaplanowanych dotacji z budżetu państwa, z tego:
 - ✓ 1.451,60 zł na zadania własne powiatu – w związku z ostatecznym rozliczeniem zadania realizowanego w ramach „Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej – Podróże historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni”.
 - ✓ 731,19 zł na zadania z zakresu administracji rządowej, w tym:
 - * 716,40 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci:
 - w Domu Małych Dzieci – 413,80 zł,
 - w Domu Dziecka – 299,80 zł,
 - w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym – 2,80 zł,
 - * 8,24 zł na nadzór budowlany – Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,
 - * 6,55 zł Starostwo Powiatowe, w tym:
 - 6,00 zł na opracowanie geodezyjne i kartograficzne,
 - 0,55 zł na komisje poborowe.
- ▶ 13.541,52 zł – pozostałe planowane a nie uzyskane dochody własne powiatu, w tym:
 - ✓ 12.130 zł – z Funduszu Pracy,
 - ✓ 875 zł od Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych na utrzymanie bazy magazynowej w miejscowości Słup – w związku z rozliczeniem porozumienia,
 - ✓ 300,00 zł – odpłatność rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
 - ✓ 236,52 zł za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości zasobu powiatu.

Planowane dochody powiatu przekroczone zostały o 1.054.928,64 zł w związku z uzyskaniem wyższych od planowanych wpływów z tytułu:

- ▶ opłaty komunikacyjnej o 103.234,83 zł,
- ▶ udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych o 339.346,00 zł,
- ▶ udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych o 59.348,94 zł,
- ▶ kształcenia uczniów z terenu innych powiatów o 57.037,00 zł,
- ▶ dopłaty powiatów do podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych o 190.258,35 zł,
- ▶ dopłaty powiatów do utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych o 11.923,40 zł,
- ▶ odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych o 66.801,43 zł,
- ▶ wynajmu i dzierżawy lokali oraz innych usług świadczonych przez jednostki organizacyjne o 37.747,27 zł,
- ▶ sprzedaży składników majątkowych (mienie ruchome) o 42.583,79 zł,
- ▶ wpływów z różnych opłat i dochodów Starostwa Powiatowego o 143.424,61 zł, w tym:
 - ✓ 79.550,58 zł – wpływy z tytułu rozliczenia środków na zrealizowany w 2006 roku program „Wspólne dziedzictwa kulturowe kluczem rozwoju turystyki na Ziemi Jaworskiej”,
 - ✓ 12.854,00 zł – wpływy z tytułu licencji, analiz i zezwoleń komunikacyjnych,
 - ✓ 19.975,00 zł – odszkodowanie za grunty pod budowę obwodnicy,
 - ✓ 31.045,03 – wyższe od planowanych wpływy za obsługę Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i innych tytułów.
- ▶ 3.223,02 zł - wpływów z różnych dochodów jednostek organizacyjnych.

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 – 11.431.154,36 zł przedstawia się jak niżej:

- ▶ 7.800.564,52 zł dotacje z budżetu państwa - 68,24 %,

- ▶ 378.282,07 zł dotacje otrzymane od samorządu wojewódzkiego – 3,31%,
- ▶ 1.757.988,75 zł dotacje otrzymane od samorządów powiatowych – 15,38%,
- ▶ 1.436.030,03 zł dotacje otrzymane od samorządów gminnych - 12,56%,
- ▶ 58.288,99 zł dotacje otrzymane z funduszy celowych – 0,51%.

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

- ▶ 4.988.806,61 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z tego:
 - ✓ 3.411.972,00 zł na wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, w tym 969.095 zł na wydatki majątkowe:
 - 960.000 zł na zakup samochodu ratownictwa wysokościowego,
 - 9.095 zł na wyposażenie specjalistyczne do samochodów ratownictwa technicznego,
 - ✓ 765.692,60 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,
 - ✓ 347.351,45 zł – wykorzystano Starostwo Powiatowe, z tego:
 - 211.496,00 zł na gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa oraz na prace geodezyjne i utrzymanie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
 - 116.006,00 zł na realizację zadań z zakresu komunikacji,
 - 18.949,45 zł na obsługę komisji poborowych,
 - 900 zł na zadania z zakresu obrony.
 - ✓ 239.000 zł na prowadzenie Ośrodka Wsparcia w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,
 - ✓ 224.790,76 zł na wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w tym 4.800 zł na wydatki majątkowe – zakup sprzętu komputerowego

- ▶ 2.811.757,71 zł na zadania własne powiatu, z tego:
 - ✓ 2.145.896,00 zł na dofinansowanie kosztów utrzymania mieszkańców Domu Pomocy Społecznej zameldowanych w tej placówce do 31 grudnia 2004 r.
 - ✓ 52.500 zł na wydatki majątkowe związane z osiaganiem standardów w domach pomocy społecznej,
 - ✓ 466.402,00 zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych,
 - ✓ 46.365,00 zł na dofinansowanie zakupu i instalacji zestawów do monitoringu wizyjnego w szkołach i placówkach oświatowych,
 - ✓ 35.000,00 zł na dofinansowanie zadań w zakresie osiagania standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,

- ✓ 33.600 zł na stypendia dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej,
- ✓ 12.000,00 zł na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku,
- ✓ 7.158,40 zł na dofinansowanie wycieczek realizowanych w ramach programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej – „Podróże historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni”,
- ✓ 7.321,31 zł na wynagrodzenia dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego,
- ✓ 5.515,00 zł na dofinansowanie działalności punktów konsultacyjnych organizowanych w szkołach w ramach programu „Zero tolerancji dla przemocy w szkole”.

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

- ▶ od samorządu wojewódzkiego otrzymano 378.282,07 zł, z których przeznaczono:
 - ✓ 235.829,19 zł na stypendia dla uczniów wypłacane w ramach programu „Jaworski Uczniowski Program Stypendialny”,
 - ✓ 113.939,00 zł na prowadzenie biblioteki pedagogicznej,
 - ✓ 28.513,88 zł na refundację wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy,

- ▶ od samorządów powiatowych otrzymano 1.757.988,75 zł, z których przeznaczono:
 - ✓ 1.449.028,35 zł na dofinansowanie utrzymania wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
 - ✓ 137.037 zł na dofinansowanie kosztów kształcenia uczniów pochodzących z terenu innych powiatów,
 - ✓ 171.923,40 zł na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych, które przyjeły dzieci z terenu innych powiatów,

- ▶ od samorządów gminnych otrzymano 1.436.030,03 zł, z których przeznaczono:
 - ✓ 1.349.662,42 zł na dofinansowanie kosztów utrzymania mieszkańców Domu Pomocy Społecznej zameldowanych w tej placówce po 31.12.2004 r.,
 - ✓ 51.880,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu rozpoznawczo-operacyjnego i wyposażenia samochodów specjalistycznych ratownictwa drogowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
 - ✓ 22.000 zł na dofinansowanie remontów chodników i dróg powiatowych,

- ✓ 11.697,11 zł na dofinansowanie wynagrodzeń doradców metodycznych zatrudnionych w Powiatowym Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego.
 - ✓ 790,50 na dofinansowanie opłat za korzystanie uczniów z jednostek organizacyjnych Powiatu Jaworskiego z krytej pływalni.
- ▶ Z funduszy celowych otrzymano 58.288,99 zł, z tego:
 - ▶ 38.300,00 zł od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wykorzystano na dofinansowanie modernizacji kotłowni w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i w Powiatowym Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego.
 - ▶ 19.988,99 zł z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Dolnośląskiego i wykorzystano na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw związanych z ochroną gruntów rolnych oraz zakładaniem i aktualizacją operatów ewidencji gruntów na terenie Powiatu Jaworskiego.

II. Plan i wykonanie wydatków budżetowych.

A. Plan wydatków.

Uchwała budżetowa na 2007 rok zakładała wydatki budżetowe powiatu w wysokości 40.809.646 zł. W wyniku dokonywanych w ciągu roku zmian plan wydatków na ostatni dzień roku 2007 ukształtował się na poziomie 48.479.657,31 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. Z kwoty 992.908 zł (Uchwała Zarządu Powiatu Nr 18/07) przeznaczono:
 - ▶ 990.078 zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
 - z tego:
 - ✓ 960.000 zł na zakup samochodu ratownictwa wysokościowego,
 - ✓ 30.078 zł na wydatki bieżące,
 - ▶ 2.830 zł dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na wydatki bieżące.

Uchwałą tą zmniejszono również o 39.057 zł plan wydatków, z tego:

- ▶ 38.793 zł Domu Pomocy Społecznej,
- ▶ 264 zł Starostwa Powiatowego.

2. Z kwoty 267.142 zł (uchwała Rady Powiatu nr VIII/44/07) przeznaczono:

- ▶ 60.842 zł dla Starostwa Powiatowego na wydatki bieżące realizowane na rzecz jednostek oświatowych,
- ▶ 206.300 zł dla Powiatowego Urzędu Pracy na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizację zawodową.

Uchwałą tą dokonano również przemieszczenia środków w kwocie 25.664 zł z planu wydatków bieżących na wydatki majątkowe w Domu Pomocy Społecznej w związku z kontynuacją zadania inwestycyjnego – budowa i montaż dźwigu osobowego.

3. Z kwoty 169.485 zł (uchwała Nr 40/2007 Zarządu Powiatu) przeznaczono:

- ▶ 139.885 dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na uposażenia funkcjonariuszy w związku z realizacją programu pn.: „Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007 – 2009”,
- ▶ 29.600 zł na pomoc materialną dla uczniów z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów za okres styczeń – czerwiec 2007 r. dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, z tego:
 - ✓ 11.600 zł dla Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego,
 - ✓ 8.000 zł dla Zespołu Szkół Agrobiznesu,
 - ✓ 6.000 zł dla Zespołu Szkół Zawodowych,
 - ✓ 4.000 zł dla I Zespołu Szkół Ogólnokształcących.

Uchwałą tą dokonano również przemieszczenia środków z rezerwy celowej na wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej.

4. Z kwoty 2.369.741 zł (uchwała Rady Powiatu nr X/58/07), utworzonej z:

- ▶ dochodów - dotacje – 54.772 zł,
- ▶ przychodów – 2.314.969 zł, z tego:
 - ✓ pożyczki – 322.000 zł,
 - ✓ wolne środki z rozliczenia roku 2006 – 1.992.969 zł

przeznaczono:

- ▶ 1.532.400 zł na wydatki majątkowe, z tego:
 - ✓ 1.100.000 zł na przebudowę ulicy Starojaworskiej,

- ✓ 366.400 zł na modernizację kotłowni, w tym:
 - 211.400 zł dla Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego,
 - 155.000 zł dla Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego,
- ✓ 40.000 zł na dofinansowanie zakupu podnośnika hydraulicznego i sprzętu ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
- ✓ 15.000 zł na opracowanie dokumentacji na budowę boisk szkolnych,
- ✓ 11.000 zł na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji,
- ▶ 440.600 zł na remonty w jednostkach oświatowych, w tym:
 - ✓ 35.000 dla Zespołu Szkół Agrobiznesu na remont szatni,
 - ✓ 405.600 zł dla Starostwa Powiatowego na realizację remontów w jednostkach oświatowych,
- ▶ 396.741 zł na pozostałe wydatki bieżące, z tego:
 - ✓ 366.069 zł dla Starostwa Powiatowego, w tym:
 - 201.400 zł na wynagrodzenia dla nauczycieli,
 - 70.669 zł na spłatę zobowiązań po Zespole Opieki Zdrowotnej,
 - 60.000 zł na podatek VAT,
 - 34.000 zł na kontynuację programu „Wspólne dziedzictwo kulturowe kluczem rozwoju turystyki na Ziemi Jaworskiej”,
 - ✓ 20.300 zł dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
 - ✓ 10.372 zł dla Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego.

5. Kwotę 5.700 zł (uchwała Zarządu Powiatu Nr 54/2007) przeznaczono na wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku, z tego:

- ▶ 2.700 zł dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- ▶ 1.500 zł dla Domu Dziecka,
- ▶ 1.500 zł dla Domu Małych Dzieci.

Uchwałą tą dokonano również przemieszczenia kwoty 354.868 zł z rezerw ogólnych na wydatki jednostek organizacyjnych jak niżej:

- ▶ 258.858 zł dla Starostwa Powiatowego, w tym:
 - ✓ 257.978 zł na częściowe pokrycie ujemnego wyniku finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Jaworze za lata 1999 – 2004,
 - ✓ 880 zł na dofinansowanie zadania „Piknik Kombatantki” organizowanego przez Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych – Zarząd Koła w Jaworze,
- ▶ 90.000 zł dla Domu Pomocy Społecznej na wydatki bieżące,
- ▶ 4.760 zł dla I Zespołu Szkół Ogólnokształcących na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem egzaminów dojrzałości w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych.

- ▶ 1.000 zł dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na finansowanie uczestnictwa mieszkańców Powiatu Jaworskiego w warsztatach terapii zajęciowej organizowanych przez jednostki organizacyjne innych powiatów,
- ▶ 250 zł dla Zespołu Szkół Agrobiznesu na wydatki bieżące.

Zmiany w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne, oprócz wymienionej wyżej kwoty 257.858 zł, polegały na przesunięciu między paragrafami wydatków w związku z realizacją uchwały Rady Powiatu Nr X/60/07 z dnia 31 maja 2007 r.

6. O kwotę 15.665 zł (Uchwała Zarządu Powiatu nr 61/2007) zmniejszono plan wydatków Domu Pomocy Społecznej.
7. Kwotę 16.318 zł (uchwała Zarządu Powiatu nr 74/2007) przeznaczono dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na uposażenia funkcjonariuszy w związku ze zwiększeniem limitu zatrudnienia o 1 etat od sierpnia 2007 r.
8. Z kwoty 93.152 zł (uchwała Zarządu Powiatu nr 75/2007) przeznaczono:
 - ▶ 85.000 zł dla Starostwa Powiatowego na prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 - ▶ 7.152 zł dla Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego na dofinansowanie ¼ etatu nauczyciela przyrody – doradcy metodycznego i ¼ etatu nauczyciela języka obcego – doradcy metodycznego,
 - ▶ 1.000 zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na zakup wyposażenia samochodów specjalistycznych ratownictwa drogowego.
9. Kwotę 2.500.000 zł (uchwała Nr XII/68/07 Rady Powiatu) przeznaczono na częściowe pokrycie ujemnego wyniku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Jaworze. Wymienione środki Zespół Opieki Zdrowotnej wykorzystał na spłatę zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w części warunkującej zawarcie postępowania układowego na spłatę pozostałych zobowiązań tj. składek w części dotyczącej pracodawcy.

Uchwałą tą dokonano jednocześnie zmian w planach wydatków polegających na przemieszczeniu wydatków w kwocie 150.000 zł z rozdziału 60014 – Drogi publiczne powiatowe do rozdziału 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Zmiana ta podyktowana była koniecznością wykazania środków w rozdziale 60078 jako wkład własny do przedłożenia projektu w MSWiA o dotacje na przeprowadzenie prac remontowych usuwających skutki klęsk żywiołowych.

10. Z kwoty 47.000 zł (uchwała Nr 83/2007 Zarządu Powiatu) przeznaczono:

- ▶ 35.000 zł na realizację zadań w zakresie osiągnięcia standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, z tego:
 - ✓ 20.000 zł dla Domu Dziecka,
 - ✓ 15.000 zł dla Domu Małych Dzieci,
- ▶ 12.000 zł na realizację wspólnego, z Gminą Męcinka, zadania pn.: „Odbudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2807 o długości 106 m w Męcince”,

Zmiany planu wydatków w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - polegały na przesunięciach kwoty 1.000 zł między paragrafami wydatków z wydatków bieżących na wydatki majątkowe.

11. Z kwoty 195.621,31 zł (uchwała nr 92/2007 Zarządu Powiatu) przeznaczono:

- ▶ 170.000 zł dla Starostwa Powiatowego na remont drogi powiatowej nr 2829 D Gorzanowice – Bolków,
- ▶ 12.000 zł dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na dofinansowanie działalności środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- ▶ 7.321,31 zł na wynagrodzenia dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego, z tego:
 - ✓ 3.576,43 zł dla I Zespołu Szkół Ogólnokształcących,
 - ✓ 2.058,00 zł dla Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego,
 - ✓ 899,47 zł dla Zespołu Szkół Agrobiznesu,
 - ✓ 787,38 zł dla Zespołu Szkół Zawodowych,
- ▶ 6.300 zł na wypłatę dodatków dla pracowników realizujących pracę socjalną w środowisku, z tego:
 - ✓ 3.300 zł dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
 - ✓ 1.500 zł dla Domu Dziecka,
 - ✓ 1.500 zł dla Domu Małych Dzieci.

12. Uchwałą Nr 93/2007 Zarządu Powiatu dokonano przemieszczenia wydatków między rozdziałami w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie jak niżej:

- ▶ zwiększono plan wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego o 6.622 zł w rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne,
- ▶ zwiększono plan wydatków I Zespołu Szkół Ogólnokształcących o 3.000 zł w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące,
- ▶ zmniejszono plan wydatków Starostwa Powiatowego o 9.622 zł w rozdziale 80130 – szkoły zawodowe.

Wymienione zmiany dokonane zostały w związku z przystąpieniem do realizacji programu pn.: „Monitoring w szkole”.

13. Z kwoty 12.910 zł (uchwała Zarządu Powiatu nr 96/2007) przeznaczono:

- ▶ 8.610 zł dla Zespołu Szkół Zawodowych na dofinansowanie wycieczek realizowanych w ramach programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej – „Podróże historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni”,
- ▶ 4.300 zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na wypłatę świadczenia wypłacanego przez okres jednego roku od zwolnienia ze służby funkcjonariusza,

Ponadto uchwałą tą dokonano przesunięć wydatków między rozdziałami w działach:

- ▶ 600 – Transport i łączność polegających na:
 - ✓ zmniejszeniu wydatków o 14.000 zł w planie Starostwa Powiatowego w rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych,
 - ✓ zwiększeniu wydatków Zarządu Dróg Powiatowych o 14.000 zł w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe w związku z przekazaniem do realizacji wymienionej jednostce zadania współfinansowanego przez Gminę Męcinka pn.: „Odbudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2807 o długości 106 m w Męcince”
- ▶ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza polegających na:
 - ✓ zmniejszeniu wydatków o 2.483 zł w planie Starostwa Powiatowego w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne,
 - ✓ zwiększeniu wydatków o 2.483 zł w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zastępstwa doraźne.

14. Zmiany w planie wydatków dokonane uchwałą Rady Powiatu Nr XIV/80/07 polegały na przesunięciach wydatków między działami jak niżej:

- ▶ zmniejszenia wydatków (w planie Starostwa Powiatowego) o 150.000 zł, z tego:
 - ✓ 65.000 zł w rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych,
 - ✓ 85.000 zł w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego,
- ▶ zwiększenia o 150.000 zł planu wydatków Domu Pomocy Społecznej w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej - na wydatki bieżące jednostki.

15. Kwotę 10.000 zł (uchwała Zarządu Powiatu Nr 99/2007) przeznaczono dla Zarządu Dróg Powiatowych. Środki pochodzą od Gminy Bolków na

dofinansowanie zadania polegającego na zabezpieczeniu przed zalewaniem wodami powodziowymi posesji nr 106 i 108 w Mysłowie.

Kolejne zmiany dokonane tą uchwałą to przesunięcia wydatków między rozdziałami w ramach działu 852 – Pomoc społeczna. W planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przesunięto kwotę 47.000 zł z rozdziału 85204 – Rodziny zastępcze do:

- ▶ Rozdziału 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 24.687 zł,
- ▶ Rozdziału 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – 22.313 zł.

16. O kwotę 7.152 zł (uchwała Zarządu Powiatu nr 101/2007) zmniejszono plan wydatków Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w związku z rozwiązaniem porozumienia z Gminą Jawor o dofinansowanie ½ etatu nauczycieli doradców metodycznych.

Uchwałą tą dokonano również przesunięć między paragrafami wydatków w rozdziale 85111 – szpitale ogólne celem dostosowania planu do aktualnych potrzeb w tym rozdziale.

17. Z kwoty 314.792 zł (uchwała Nr 106/2007 Zarządu Powiatu) przeznaczono:

- ▶ 296.402 zł dla Starostwa Powiatowego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, z tego:
 - ✓ 238.684 zł na odbudowę drogi powiatowej nr 2811 Sichów – Stanisławów,
 - ✓ 33.328 zł na odbudowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2788 D Wierzchosławice – Półwsie,
 - ✓ 24.390 zł na odbudowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2814 D Lipa – Paszowice,
- ▶ 18.390 zł na wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w tym 4.599 zł na sfinansowanie od dnia 1 października 2007 r. wzrostu wynagrodzeń osobowych.

Uchwałą tą dokonano przeniesienia środków w kwocie 5.200 zł z rezerwy celowej dla I Zespołu Szkół Ogólnokształcących na sfinansowanie odprawy emerytalnej pracownika.

18. Zmiany dokonane w planach wydatków uchwałą Rady Powiatu nr XV/81/2007 polegały głównie na przesunięciach wydatków między działami i rozdziałami tj.:

- ▶ Zmniejszono plan Starostwa Powiatowego o 68.000 zł, w tym:
 - ✓ o 67.000 zł w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe,
 - ✓ o 1.000 zł w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe,

- ▶ Zwiększono plany wydatków:
 - ✓ o 67.000 zł Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne,
 - ✓ o 2.000 zł Zarządu Dróg Powiatowych na finansowanie kosztów ochrony bazy magazynowej w miejscowości Słup (w tym 1.000 zł środki pozyskane od Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych – wykazane w zwiększeniach dochodów).

19. Uchwałą Nr 113/2007 Zarządu Powiatu dokonano:

- ▶ Zwiększenia o 280.440 zł planu wydatków Domu Pomocy Społecznej, w tym:
 - ✓ 155.000 zł na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągania standardów w domach pomocy społecznej,
 - ✓ 125.440 zł na dofinansowanie działalności bieżącej jednostki,
- ▶ Zwiększenia o 62.491 zł planu wydatków w rozdziale 80195 – Pozostała działalność (w dziale 801 – Oświata i wychowanie) na dofinansowanie zakupu lub instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego, w tym:
 - ✓ 16.595 zł dla Zespołu Szkół Zawodowych,
 - ✓ 15.896 zł dla Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego,
 - ✓ 15.000 zł dla I Zespołu Szkół Ogólnokształcących,
 - ✓ 15.000 zł dla Zespołu Szkół Agrobiznesu,
(tym środki z dotacji 46.325 zł),
- ▶ zwiększenia o 32.700 zł planu wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na wypłacenie nagród uznaniowych i zapomóg dla funkcjonariuszy komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej,
- ▶ zwiększenia o 15.755 zł planu wydatków Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego, w tym:
 - ✓ 10.000 zł w rozdziale 80147 – Biblioteki pedagogiczne na zakup książek,
 - ✓ 5.515 zł w rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne na dofinansowanie działalności punktów konsultacyjnych organizowanych w szkołach w ramach programu „Zero tolerancji dla przemocy w szkole”,
 - ✓ 240 zł w rozdziale 80195 – pozostała działalność na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego,

- ▶ zwiększenia o 4.000 zł planu wydatków w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów na wypłatę stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, w tym:
 - ✓ 2.400 zł dla Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego,
 - ✓ 800 zł dla Zespołu Szkół Agrobiznesu,
 - ✓ 800 zł dla Zespołu Szkół Zawodowych,

- ▶ zmniejszenia planu wydatków o 285.310 zł w związku z zmniejszeniem dotacji z budżetu państwa, w tym:
 - ✓ 241.000 zł Powiatowego Urzędu Pracy w rozdziale 85156 – składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,
 - ✓ 43.405 zł Domu Pomocy Społecznej w związku z niższym niż dotacja kosztem utrzymania mieszkańca domu oraz zmniejszającej się liczby mieszkańców, których utrzymanie podlega dofinansowaniu dotacjami z budżetu państwa
 - ✓ 905 zł Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej na wydatki majątkowe,

- ▶ Zmniejszenia planu wydatków o 16.366 zł jednostek oświatowych, którym wcześniej przyznano środki na zakup i instalację monitoringu,

- ▶ Przesunięciach wydatków między rozdziałami w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie polegających na:
 - ✓ zwiększeniach wydatków o 127.730 zł, w tym:
 - 125.000 zł I Zespołu Szkół Ogólnokształcących na wynagrodzenia dla nauczycieli w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące,
 - 2.730 zł Zespołu Szkół Agrobiznesu na dofinansowanie programu „Magiczny świat chemii”, w rozdziale 80195 – Pozostała działalność,
 - ✓ zmniejszeniach wydatków w planie Starostwa Powiatowego o 127.730 zł w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe,

20. Z kwoty 43.447 zł (uchwała Nr 118/2007 Zarządu Powiatu) przeznaczono:

- ▶ 42.880 zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie – środkami z dotacji Gminy Jawor - zakupu samochodu rozpoznawczo-operacyjnego,
- ▶ 567 zł dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie opłat za korzystanie uczniów, jednostek organizacyjnych Powiatu Jaworskiego, z krytej pływalni.

Kwotę 15.000 zł przesunięto na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z rozdziału 85204 – Rodziny zastępcze do rozdziału 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie.

21. Uchwałą Nr 123/2007 Zarządu Powiatu dokonano zmian wydatków polegających na:

- ▶ zwiększeniu planu wydatków o 4.912 zł w związku z:
 - ✓ zwiększeniem o 4.597 zł dotacji z budżetu państwa, w tym:
 - 4.373 zł dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na pokrycie kosztów przeprowadzania prewencyjnych kontroli utrzymania obiektów budowlanych,
 - 224 zł dla Domu Dziecka na składki na ubezpieczenia zdrowotne za dzieci,
 - ✓ przyznaniem dotacji przez Gminę Bolków w kwocie 315 zł na dofinansowanie opłat za korzystanie uczniów, jednostek organizacyjnych Powiatu Jaworskiego, z krytej pływalni.
- ▶ Zmniejszeniu planu wydatków o 25.052 zł w związku z zmniejszeniem dotacji z budżetu państwa, w tym:
 - ✓ 21.002 zł na finansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej w związku z niższym niż dotacja kosztem utrzymania mieszkańca domu oraz zmniejszającej się liczby mieszkańców, których utrzymanie podlega dofinansowaniu dotacjami z budżetu państwa,
 - ✓ 4.050 zł na finansowanie kosztów komisji poborowych w roku 2007 – plan dostosowano do faktycznie poniesionych wydatków.
- ▶ Przesunięciach wydatków między rozdziałami na wniosek jednostek organizacyjnych:
 - ✓ I Zespołu Szkół Ogólnokształcących - z rozdziału 80146 – Doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli przeniesiono kwotę 7.000 zł do rozdziału 80120 – Licea ogólnokształcące,
 - ✓ Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - z rozdziału 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze przesunięto kwotę 7.800 zł do rozdziału 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie,
 - ✓ Starostwa Powiatowego – z rozdziału 80130 Szkoły zawodowe przesunięto kwotę 3.690 zł do rozdziału 80195 – Pozostała działalność.

22. Z kwoty 542.507 zł (uchwała XVI/89/07 Rady Powiatu) przeznaczono:

- ▶ 347.507 zł na wydatki bieżące jednostek organizacyjnych, z tego:
 - ✓ 330.000 zł dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego,
 - ✓ 13.000 zł dla Zespołu Szkół Agrobiznesu,
 - ✓ 3.000 zł dla Szkolnego Schroniska Młodzieżowego,
 - ✓ 1.507 zł dla Starostwa Powiatowego.
- ▶ 175.000 zł dla Domu Dziecka na sfinansowanie zadania „Modernizacja przydomowej oczyszczalni ścieków w Domu Dziecka w Kaczorowie”,
- ▶ 20.000 zł dla Starostwa Powiatowego na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw związanych z ochroną gruntów rolnych oraz zakładaniem i aktualizacją operatów ewidencji gruntów na terenie Powiatu Jaworskiego.

Ponadto uchwałą tą przesunięto wydatki w kwocie 114.407 zł z rozdziału 60014 – Drogi publiczne powiatowe – w planie Starostwa Powiatowego do rozdziału 85202 – Domy pomocy społecznej celem zabezpieczenia środków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej.

23. Z kwoty 100.255 zł (uchwała Zarządu Powiatu Nr 128/2007) przeznaczono:

- ▶ 98.000 zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, z tego:
 - ✓ 90.000 zł na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu należnych do dnia 30 listopada 2007 r. odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, ekwiwalentu za nie wykorzystany urlop oraz składek ZUS za funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
 - ✓ 8.000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu rozpoznawczo-operacyjnego w związku z dotacją przyznaną przez Gminę Bolków.
- ▶ 1.325 zł dla Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego na dofinansowanie 2/18 etatu doradcy metodycznego w związku z dotacją przyznaną przez Gminę Mściwojów,
- ▶ 930 zł dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie opłat za korzystanie uczniów, jednostek organizacyjnych Powiatu Jaworskiego, z krytej pływalni w związku z dotacją przyznaną przez Gminę Jawor.

Uchwałą tą dokonano również:

- ✓ zmniejszono o 50.406 zł plan wydatków Domu Opieki Społecznej w następstwie obniżenia dotacji z budżetu państwa w związku z niższym niż dotacja kosztem utrzymania mieszkańca domu oraz zmniejszającej się liczby mieszkańców, których utrzymanie podlega dofinansowaniu dotacjami z budżetu państwa,
- ✓ przesunąć wydatków w kwocie 4.281 zł z rozdziału 60014 – Drogi publiczne powiatowe do rozdziału 60095 – Pozostała działalność dokonano na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych celem zabezpieczenia środków na ochronę bazy magazynowej w miejscowości Słup.

24. O kwotę 26.743 zł (uchwała Zarządu Powiatu Nr 136/2007) zwiększono rezerwy ogólne w związku z dostatecznym zabezpieczeniem jednostek organizacyjnych w środki na wydatki roku 2007.

Uchwałą tą dokonano również zmian polegających na:

- ▶ przekazaniu z rezerw celowych kwoty 47.000 zł dla Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego na wypłaty odpraw emerytalnych,
- ▶ przesunięciach wydatków między paragrafami wydatków polegających na przemieszczeniu wydatków majątkowych na bieżące w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe w kwocie 79.490 zł oraz przemieszczenia wydatków bieżących na majątkowe

w Domu Pomocy Społecznej w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej w kwocie 46.117 zł.

25. Zmiany planów wydatków dokonane uchwałą Rady Powiatu nr XVIII/96/07 polegały na przesunięciach w planach jednostek między rozdziałami jak również między planami jednostek w poszczególnych rozdziałach:

- ▶ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy:
 - ✓ o kwotę 21.715 zł zmniejszono plan wydatków w rozdziale 80134 – Szkoły zawodowe specjalne zwiększając o tą kwotę plan wydatków w rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne,
 - ✓ o kwotę 20.782 zł zmniejszono plan wydatków w rozdziale 85401 – Świetlice szkolne - zwiększając o tą kwotę plan wydatków w rozdziale 80111 – gimnazja specjalne,
 - ✓ o kwotę 5.906 zł zmniejszono plan wydatków w rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze zwiększając o tą kwotę plan wydatków w rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne,
 - ✓ o kwotę 5.112 zł zmniejszono plan wydatków w rozdziale 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zwiększając plan wydatków w rozdziałach:
 - 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o 812 zł,
 - 80111 – Gimnazja specjalne o 4.300 zł,

- ▶ Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego - przemieszczono kwotę 3.048 zł do rozdziału 85406 – Poradnie psychologiczno- pedagogiczne z rozdziałów:
 - ✓ 80145 – Komisje egzaminacyjne – 2.300 zł,
 - ✓ 80195 – Pozostała działalność – 240 zł,
 - ✓ 85151 – Świadczenia zdrowotne, leki i lecznicze środki techniczne – 200 zł,
 - ✓ 85445 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 308 zł.

- ▶ I Zespół Szkół Ogólnokształcących – kwotę 5.575 zł przemieszczono do rozdziału 80120 – Licea ogólnokształcące z rozdziałów:
 - ✓ 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 4.525 zł,
 - ✓ 85151 – Świadczenia zdrowotne, leki i lecznicze środki techniczne – 1.050 zł,

- ▶ Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego – kwotę 12.006 zł przemieszczono z rozdziału 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli do rozdziału 80130 – Szkoły zawodowe,

- ▶ Kwotę 50.000 zł przemieszczono z rozdziału 60014 – Drogi publiczne powiatowe (w planie Starostwa Powiatowego) do rozdziału 85202 – Domy pomocy społecznej (w planie Domu Pomocy Społecznej).

B. Wykonanie wydatków budżetowych.

Wydatki budżetowe na 2007 rok planowane były w wysokości 48.479.657,31 zł natomiast wydatki zrealizowane zamknęły się kwotą 45.084.504,33 zł tj. 93,0%.

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

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

- ▶ Zarząd Dróg Powiatowych,
- ▶ I Zespół Szkół Ogólnokształcących,
- ▶ Szkolne Schronisko Młodzieżowe,

Jednostki, których wykonanie minimalnie odbiegało od kwot planowanych:

- ▶ Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 8,24 zł poniżej planu,
- ▶ Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – 2,24 zł poniżej planu,
- ▶ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 2,80 zł poniżej planu,
- ▶ Dom Małych Dzieci – 413,80 zł poniżej planu (dotyczy wydatków na składki na ubezpieczenia zdrowotne za dzieci).

Jednostki, których wykonanie wydatków było niższe od planowanych w związku z blokowaniem wydatków decyzjami Wojewody Dolnośląskiego:

- ▶ Powiatowy Urząd Pracy – zablokowana kwota dotacji - 35.000 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych,
- ▶ Dom Pomocy Społecznej – zablokowana kwota dotacji - 1.400 zł na wydatki bieżące jednostki,

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

- ▶ Starostwo Powiatowe – mniejsze wydatki o 2.871.474,16 zł, z tego:
 - ✓ 1.203.312,00 zł nie poniesione wydatki na odbudowę ulicy Starojaworskiej,
 - ✓ 570.389,03 zł z tytułu mniejszych od planowanych wydatków na inwestycje, remonty i inne wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe na rzecz jednostek oświatowych,

- ✓ 552.215,58 zł z tytułu mniejszych od planowanych wydatków na utrzymanie urzędu Starostwa,
 - ✓ 167.906,00 zł z tytułu nie wykorzystanej rezerwy ogólnej,
 - ✓ 105.544,78 zł z tytułu mniejszych wydatków związanych z restrukturyzacją Zespołu Opieki Zdrowotnej w Jaworze,
 - ✓ 101.537,20 zł z tytułu przekazania niższych od planowanych dotacji dla szkół niepublicznych,
 - ✓ 74.903,12 zł z tytułu mniejszych od planowanych wydatków Rady Powiatu,
 - ✓ 36.928,83 zł – niższe od planowanych wydatki związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych,
 - ✓ 19.738,42 zł z tytułu wykorzystania niższych od planowanych środków na zadania dla organizacji pożytku publicznego,
 - ✓ 14.877,94 zł z tytułu niższych, od planowanych, kosztów obsługi kredytów,
 - ✓ 15.136,81 zł z tytułu niższych od planowanych wydatków związanych z obsługą stypendiów finansowanych środkami unijnymi,
 - ✓ 8.977,90 zł z tytułu niższych od planowanych wydatków na dofinansowanie zakupu pojazdu dla Komendy Powiatowej Policji w Jaworze,
 - ✓ 6,55 zł – zwrócone dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej.
- ▶ Dom Dziecka – niższe wykonanie planowanych wydatków o 175.299,80 zł, w tym nie poniesione wydatki w kwocie 175.000 zł na modernizację przydomowej oczyszczalni ścieków – nie doszło do podpisania umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o udzielenie dotacji i pożyczki na realizację wymienionego zadania,
 - ▶ Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego nie wykorzystało środków na wydatki w kwocie 164.377,80 zł, z tego:
 - ✓ 96.990,00 zł przewidziane wydatki na dokumentację warsztatów szkolnych – realizację zadania przeniesiono na rok 2008,
 - ✓ 66.015,56 niższe od planowanych wydatki na modernizację kotłowni w internacie,
 - ✓ 1.372,24 zł – na wydatki bieżące.
 - ▶ Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego poniosło o 56.330,75 zł mniejsze od planowanych wydatki w związku z niższym kosztem wykonania modernizacji kotłowni,
 - ▶ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie poniosło niższe o 78.000,15 zł od planowanych wydatki, z tego:
 - ✓ 54.583,00 zł na obsługę rodzin zastępczych,

- ✓ 23.068,00 zł na usamodzielnianie wychowanków i za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych innych powiatów,
 - ✓ 349,15 zł za pobyt mieszkańców powiatu Jaworskiego w Ośrodkach Wsparcia innych powiatów,
- ▶ Niższe od planowanych wydatki bieżące, o 12.843,24 zł, poniosły jednostek oświatowe, w tym:
- ✓ 10.111,44 zł Zespół Szkół Zawodowych,
 - ✓ 2.731,80 zł Zespół Szkół Agrobiznesu.

Suma wydatków wykonanych jest niższa o 3.395.152,98 zł od wydatków planowanych.

Kwoty nie wykorzystanych dotacji poszczególne jednostki przekazały na rachunek budżetu powiatu w styczniu 2008 r. Również w styczniu 2008 roku przekazane zostały na rachunek Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego kwoty nie wykorzystanych dotacji otrzymanych na realizację zadań rządowych.

Nie odnotowano przekroczenia planowanych wydatków w żadnej jednostce organizacyjnej.

W roku 2007 Powiat Jaworski wykorzystał środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 235.829,19 zł, które przeznaczone były na edukacyjną pomoc wychowawczą, z tego:

- ✓ 216.663,00 zł na stypendia dla uczniów,
- ✓ 19.166,19 zł na obsługę programu stypendialnego.

III. Wykonanie planu przychodów i rozchodów.

1. Przychody.

Uchwała budżetowa zakładała przychody na 2007 r. w postaci kredytu w wysokości 7.000.000 zł. Uchwałą Nr VII/43/07 Rady Powiatu z dnia 28 lutego 2007 r. zastąpiono kredyt na emisję obligacji w tej samej kwocie.

Plan przychodów zwiększano w trakcie roku czterokrotnie:

- ▶ Uchwałą Nr XII/66/07 Rady Powiatu z dnia 31 lipca 2007 r. zwiększono emisję obligacji o 2.500.000 zł,
- ▶ Uchwałą Nr X/59/07 Rady Powiatu z dnia 31 maja 2007 r. podjęto decyzję o zaciągnięciu pożyczki w kwocie 322.000 zł,
- ▶ Uchwałą nr X/58/07 Rady Powiatu z dnia 31 maja 2007 r. zwiększono plan przychodów w związku z zatwierdzeniem sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za rok 2006, wykazującym wolne środki w kwocie 1.992.969 zł.

- ▶ Uchwałą Nr XV/82/07 Rady Powiatu z dnia 30 października 2007 r. podjęto decyzję o zaciągnięciu pożyczki w kwocie 128.000 zł.
Ostatecznie plan przychodów na rok 2007 osiągnął poziom 11.942.969 zł .

Realizacja przychodów przedstawia się jak niżej:

- ▶ Wprowadzono do budżetu wolne środki z 2006 r. w kwocie 1.992.969 zł,
- ▶ Emisję i obsługę obligacji o łącznej wartości nominalnej 9.500.000 zł zlecono bankowi Nordea Bank S.A. z siedzibą w Gdyni,
- ▶ Zaciągnięto pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na łączną kwotę 181.700 zł.

Niedobór pożyczek do wielkości planowanych, w kwocie 268.300 zł, nastąpił w wyniku:

- ✓ nie sfinalizowania umowy na pożyczkę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, w kwocie 128.000 zł, na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w Domu Dziecka w Kaczorowie. Ze względu na przedłużające się procedury o udzielenie zamówienia publicznego zagadnienie kontynuowane jest w roku 2008,
- ✓ decyzji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu o udzieleniu pożyczek w kwocie 181.700 zł w miejsce planowanej kwoty 322.00 zł w związku z ostatecznym określeniem kosztów modernizacji kotłowni, z tego:
 - na modernizację kotłowni w internacie Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego – na planowaną kwotę 188.000 zł przyznano 106.600 zł (mniej o 81.400 zł),
 - na modernizację kotłowni w Powiatowym Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego - na planowaną kwotę 134.000 zł przyznano 75.100 zł (mniej o 58.900 zł).
- ▶ Uzyskano środki w kwocie 191.190,22 zł w związku z częściową spłatą pożyczek dokonaną przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Jaworze.

2. Rozchody.

Plan rozchodów na 2007 r. wg uchwały budżetowej ustalony był na poziomie 1.677.200 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów – spłacono kredyty w wysokości planowanej.

1V. Zobowiązania.

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

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2007 r. ukształtował się na poziomie 17.286.500 zł - są to zobowiązania Starostwa Powiatowego z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji, z tego:

- ▶ 9.500.000 zł obligacje,
- ▶ 7.604.800 – kredyty,
- ▶ 181.700 pożyczki

(spłaty kredytów realizowane są terminowo, zgodnie z zawartymi umowami; wykup obligacji i spłata pożyczek nastąpi od roku 2008).

V. Wynik finansowy i wolne środki

Rok 2007 zamknięty został deficytem w wysokości 6.879.779,06 zł natomiast skumulowany wynik finansowy na dzień 31.12.2007 r. osiągnął poziom (-) 11.494.403,82 zł.

Deficyt roku 2007 powstał w wyniku poniesionych wydatków w kwocie 45.084.504,33 zł przy osiągniętych dochodach w kwocie 38.204.725,27 zł.

Na skumulowany wynik finansowy – strata 11.494.403,82 zł składają się:

- ▶ 3.686.612,92 zł –skumulowany wynik finansowy (strata) ustalony na dzień 31.12.2006 roku,
- ▶ 6.879.779,06 zł – deficyt roku 2007,
- ▶ 928.011,84 zł – nie spłacone lecz rozliczone pożyczki dla Zespołu Opieki Zdrowotnej, w zamian za przejęte od ZOZ wyposażenie i sprzęt medyczny.

Wykonane w 2007 roku dochody, wydatki i przychody nie pokrywały się z wielkościami planowanymi w związku z czym na koniec roku budżetowego powstała nadwyżka środków pieniężnych w kwocie 3.306.880,16 zł.

Kwota ta ukształtowała się jak w poniższym zestawieniu:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wpływ na wielkość wolnych środków
1.	Dochody	38.213.888,31	38.204.725,27	(-) 9.163,04
2.	Wydatki	48.479.657,31	45.084.504,33	(+) 3.395.152,98
3.	Zaciągnięte pożyczki	450.000,00	181.700,00	(-) 268.300,00
4.	Spłacone pożyczki przez ZOZ		191.190,22	(+) 191.190,22
Razem wolne środki na dzień 31.12.2007 r.				(+) 3.308.880,16

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

Na wydatki majątkowe w roku 2007 przewidziana była, w uchwale budżetowej, kwota 793.175 zł, podwyższona w trakcie roku do poziomu 3.910.414 zł, z tego:

- ▶ 2.680.065 zł na roboty remontowo-budowlane,
- ▶ 1.180.349 zł na zakupy inwestycyjne,
- ▶ 50.000 zł dotacje na zakupy inwestycyjne.

Realizacja zadań w zakresie wydatków majątkowych przedstawia się jak niżej:

- ▶ w ramach robót remontowo-budowlanych poniesiono nakłady w kwocie 810.921,78 zł, z tego:
 - ✓ 392.587,24 zł – Starostwo Powiatowe, w tym:
 - 298.355,64 przebudowa drogi powiatowej Sichów – Stanisławów,
 - 41.660,93 zł - odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Wierzchosławice – Półwsie,
 - 30.488,67 zł – odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Paszowice – Lipa.
 - 22.082 zł - dokumentacja techniczna wykonania boisk szkolnych,
 - ✓ 174.280,85 zł Dom Pomocy Społecznej – nakłady poniesione w związku z realizacją zadań w zakresie osiągnięcia standardów w domach pomocy społecznej. W ramach tych środków wykonano:
 - Wewnętrzny szyb windy – 25.663,93 zł,
 - Instalację przeciwpożarową i porażeniową – 127.838,92 zł,
 - Łazienkę – 17.278 zł,
 - Wynagrodzenie inspektora nadzoru budowlanego – 3.500 zł,
 - ✓ 145.384,44 zł Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego na modernizację kotłowni w Internacie,
 - ✓ 98.669,25 zł – Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego na modernizację kotłowni.
- ▶ w zakresie zakupów inwestycyjnych wydano 1.180.338,47 zł, z tego:
 - ✓ Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 1.059.975 zł, w tym:
 - 989.964 zł na samochód specjalny ratownictwa wysokościowego,
 - 50.880 zł na samochód Ford Fokus,
 - 19.131 zł na osprzęt do samochodów specjalistycznych,
 - ✓ Zarząd Dróg Powiatowych 95.574,48 zł, w tym:
 - 73.074,48 zł – spłata rat leasingowych za koparko-ładowarkę,
 - 22.500 zł na samochód Seicento,
 - ✓ Starostwo Powiatowe – 19.988,99 zł zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw związanych z

ochroną gruntów rolnych oraz zakładaniem i aktualizacją operatów ewidencji gruntów na terenie Powiatu Jaworskiego,

- ✓ Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 4.800 zł na zakup sprzętu komputerowego
- ▶ dotacje na wydatki inwestycyjne przekazano w kwocie 39.522,10 zł, z tego:
 - ✓ na dofinansowanie do zakupu dla Komendy Powiatowej Policji samochodu terenowo-rozpoznawczego - w kwocie tj. 37.522,10 zł tj. o 8.977,90 zł mniej od planu w związku z ograniczeniem zapotrzebowania w wyniku ustalenia ostatecznej ceny pojazdu.
 - ✓ dla Powiatu Kwidzyńskiego – 2.000 zł na zakup sprzętu i wyposażenia w związku ze zniszczeniami spowodowanymi pożarem siedziby Starostwa Powiatowego w Kwidzynie.

Na zakup usług remontowych zakładano wydatki w kwocie 1.060.997 zł, z czego wykorzystano 727.747,23 zł.

Zdecydowana większość tych wydatków to nakłady na remont nieruchomości - 634.523,47 zł, z tego:

- ▶ 288.853,4 zł – Starostwo Powiatowe, w tym:
 - ✓ 229.967,93 zł remonty infrastruktury w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych,
 - ✓ 58.885,47 zł – dokończenie remontu budynku Starostwa,
- ▶ 87.587,00 zł – Zespół Szkół Agrobiznesu - remont szatni w szkole, wymiana podłóg w klasach i bibliotece, naprawa dachów,
- ▶ 48.589,67 zł – Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego – remont instalacji elektrycznej i sanitariatów,
- ▶ 54.538,56 zł – Dom Małych Dzieci – remont dachu oraz pomieszczeń budynku,
- ▶ 36.475,84 zł – Dom Dziecka – wymiana stolarki okiennej i remonty bieżące budynku,
- ▶ 76.920,40 zł Zarząd Dróg Powiatowych – naprawy i konserwacja sygnalizacji ulicznej, dróg i chodników,
- ▶ 52.563,00 zł – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – wymiana okien, remonty bieżące budynków.

Pozostałe wydatki na remonty w kwocie 82.219,36 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	108.881,60	10,97
075	Dochody z najmu i dzierżawy	98.535,23	9,92
083	Wpływy z usług	470.640,07	47,40
092	Pozostałe odsetki	25.370,07	2,56
096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	195.089,79	19,65
097	Wpływy z różnych dochodów	94.272,70	9,50
Razem dochody		992.789,46	100,00

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

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

Z ogólnej kwoty wydatków – 857.064,95 zł przeznaczono jak niżej:

§	Treść	Kwota (zł)	Struktura %
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.533,60	0,41
3240	Stypendia dla uczniów	300,00	0,03
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5.275,90	0,62
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.111,39	0,71
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330.568,00	38,57

4220	Zakup środków żywności	203.821,45	23,78
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	2.124,35	0,25
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.760,13	0,55
4260	Zakup energii	31.968,23	3,73
4270	Zakup usług remontowych	55.963,20	6,53
4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	0,03
4300	Zakup usług pozostałych	187.458,50	21,87
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	810,61	0,09
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	399,22	0,05
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.930,41	0,34
4410	Podróże służbowe krajowe	4.684,84	0,55
4430	Różne opłaty i składki	3.387,02	0,40
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,03
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00	0,08
4580	Pozostałe odsetki	149,06	0,02
4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,05
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.083,01	0,13
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10.096,03	1,18
Razem wydatki wg paragrafów		857.064,95	100,00

Wydatki finansowane dochodami własnymi wg rozdziałów:

Dział	Treść	Kwota (zł)	Udział w wydatkach %
60014	Drogi publiczne powiatowe,	103.559,61	12,08
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej,	10.734,41	1,25
80120	Licea ogólnokształcące,	26.203,19	3,06
80130	Szkoły zawodowe,	43.256,00	5,05
80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa,	15.724,76	1,83
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze,	114.474,35	13,36
85202	Domy pomocy społecznej,	45.577,89	5,32

85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie,	6.674,29	0,78
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,	167.228,33	19,51
85410	Internaty i bursy szkolne,	323.632,12	37,76
Razem wydatki finansowane dochodami własnymi wg działów		857.064,95	100,00

GOSPODARSTWA POMOCNICZE

Gospodarstwa pomocnicze funkcjonują przy:

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

Planowane przychody Pracowni Ćwiczeń Praktycznych wynoszące 170.096 zł wykonane zostały w wysokości 169.418,26 zł tj. 99,6%. Głównym źródłem przychodów były wpływy z usług 169.408,64 zł.

Planowane koszty zrealizowano w 87,3% tj. na plan 173.036 zł wykonano 151.034,50 zł. Z kwoty tej przeznaczono :

- ▶ 61.947,93 zł na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,
- ▶ 31.542,28 zł na koszty materiałowe,
- ▶ 10.212,01 zł na zakup energii,
- ▶ 41.396,98 zł na zakup usług,
- ▶ 5.935,30 zł pozostałe wydatki (delegacje, podatki, odpisy na ZFŚS)

Pracownie Ćwiczeń Praktycznych uzyskały, za rok 2007, zysk w kwocie 9.191,88 zł, który przeznaczony został na zwiększenie środków obrotowych.

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej na planowaną kwotę przychodów 310.300 zł uzyskał przychody w wysokości 308.261,43 zł tj. 99,3% planu. Natomiast koszty ukształtowały się na poziomie 100,8% planu – na plan 310.300 zł wydano 312.863,51 zł. Wydatkowana kwota przeznaczona została na:

- ▶ wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 221.281,35 zł,
- ▶ zakup materiałów i wyposażenia 30.678,25 zł,
- ▶ zakup pozostałych usług 52.825,25 zł,
- ▶ odpisy na ZFŚS i inne 8.078,66 zł.

Za rok 2007 Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej poniósł stratę w wysokości 4.602,08 zł, która pokryta została środkami obrotowymi.

FUNDUSZE CELOWE

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Plan przychodów i kosztów funduszu na rok 2007 ustalony został na poziomie – 353.000 zł.

Przychody zrealizowane zostały w wysokości 369.882,80 zł tj. 104,8% planu. Źródłami przychodów PFGZiK były:

- ▶ 316.188,39 zł – opłaty za korzystanie z zasobu geodezyjnego,
- ▶ 50.000,00 zł – dotacje z Centralnego i Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
- ▶ 3.694,41 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym i z innych tytułów.

Koszty PFGZGiK w omawianym okresie zamknęły się kwotą 241.282,39 zł tj. 68,4% a poniesione były na:

- | | |
|---|----------------|
| ▶ zakup usług | 164.701,27 zł, |
| ▶ wpłaty na rachunek WFGZGiK | 61.581,12 zł, |
| ▶ wydatki majątkowe:
(Przygotowanie infrastruktury teleinformatycznej i modernizacja pomieszczenia serwerowni w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej) | 15.000,00 zł, |

Stan środków obrotowych netto PFGZiK na dzień 31.12.2007 r. – 182.471,28 zł,

w tym:

- ▶ 165.909,79 zł – środki pieniężne,
- ▶ 45.898,68 zł – należności,
- ▶ 29.337,19 zł – zobowiązania.

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Planowane na 2007 rok przychody PFOŚiGW wynoszą 100.000 zł a faktycznie osiągnięte - 103.547,99 zł tj. 103,5%. Jedynym źródłem przychodów były opłaty za korzystanie ze środowiska.

W roku 2007 z środków Funduszu wydano, z planowanej kwoty 182.000 zł, 26.654,98 zł – 14,6% planu, z tego:

- ▶ 1.693,98 zł - dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:
 - ✓ 1.000 zł - dla II Zespołu Szkół Ogólnokształcących na dofinansowanie VIII Międzygminnego Happeningu Ekologicznego,
 - ✓ 693,98 zł dla Ochotniczego Hufca Pracy we Wrocławiu na dofinansowanie zadania w ramach programu ekologicznego pn.: „Jeśli dziś nie zadbasz o swoje środowisko to w przyszłości zamiast lasu będziesz miał śmietnisko”
- ▶ 13.000 zł dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:
 - ✓ 10.000 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Męcince na dofinansowanie zakupu wyposażenia sali szkoleniowej,
 - ✓ 3.000 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Marcinowicach na dofinansowanie wyposażenia lekkiego samochodu ratownictwa gaśniczego.
- ▶ 11.956,00 zł na aktualizację planu zagospodarowania odpadów dla Powiatu Jaworskiego,
- ▶ 5,00 zł - pozostałe wydatki związane z obsługą funduszu.

Stan środków obrotowych PFOŚiGW na dzień 31.12 2007 r. – 178.939,17 – środki pieniężne.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Na realizację zadań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w roku 2007 przyznano dla powiatu 1.144.762 - całość na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej tj.:

- ▶ turnusy rehabilitacyjne,
- ▶ dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
- ▶ dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki; likwidacja barier architektonicznych i w komunikowaniu się.

Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej realizowane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

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

- ▶ dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej – przyznano i wykorzystano 268.280 zł,

- ▶ dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych – przyznano i wykorzystano 279.977 zł, z tego:
 - ✓ dla dorosłych 210.687 zł (299 osób niepełnosprawnych + 37 opiekunów),
 - ✓ dla dzieci i młodzieży 69.289 zł (73 dzieci + 35 opiekunów),

- ▶ dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się przyznano i wykorzystano 211.723,59 zł , w tym:
 - ✓ 179.174,47 zł dla dorosłych (40 osób),
 - ✓ 32.549,12 zł dla dzieci (12 dzieci)

- ▶ dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - przyznano 324.781,41 zł, z czego wykorzystano 324.543 zł, w tym:
 - ✓ dla dorosłych 270.866,68 zł (276 osób),
 - ✓ dla dzieci 53.675,91 zł (56 dzieci).

- ▶ na dofinansowanie do sportu, kultury, turystyki i rekreacji przyznano i wykorzystano 60.000 zł,

Z przyznanej dla Powiatu kwoty 1.144.762 zł wykorzystano 1.144.523,18 zł tj. 99,98%.

Koszty obsługi Funduszu wynosiły 2,5% wartości realizowanych zadań. Na koszty obsługi przekazano 28.613 zł.

Niezależnie od zadań realizowanych na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Zarząd Powiatu uzyskał środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 64.474,56 zł na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

Fundusz Pracy

W roku 2007 r. otrzymano z Krajowego Urzędu Pracy środki w wysokości 13.200.500 zł, natomiast pozostałe dochody i wpływy Funduszu Pracy wyniosły w tym okresie 71.200 zł, z tego:

- ▶ 36.900 zł - spłacone pożyczki i odsetki od pożyczek,
- ▶ 34.300 zł - odsetki od środków na rachunku bankowym,

Wydatki ogółem zrealizowano w wysokości 13.472.400 zł, z tego:

- ▶ na zasiłki dla bezrobotnych łącznie ze składkami 5.429.700 zł,

- ▶ na realizację programów promocji i zatrudnienia 7.596.400 zł, w tym:
 - ✓ 2.936.200 zł – na stypendia i składki na ubezpieczenia społeczne za okres przygotowania zawodowego i za okres stażu,
 - ✓ 2.312.400 zł – na podjęcie działalności gospodarczej,
 - ✓ 571.600 zł – na szkolenia oraz koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia,
 - ✓ 1.294.800 zł – refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy,
 - ✓ 321.500 zł – na prace interwencyjne,
 - ✓ 153.200 zł – na prace społecznie użyteczne,
 - ✓ 6.700 zł – pozostałe wydatki na rzecz promocji zatrudnienia,

- ▶ pozostałe wydatki - 446.300 zł, w tym:
 - ✓ koszty systemu informatycznego – 176.900 zł,
 - ✓ koszty obsługi i prowizje bankowe – 93.100 zł,
 - ✓ refundacja dodatków do wynagrodzeń – 31.500 zł,
 - ✓ szkolenia kadr służb zatrudnienia – 42.700 zł,
 - ✓ dodatki aktywizacyjne – 29.300 zł,
 - ✓ koszty badań bezrobotnych – 28.900 zł,
 - ✓ koszty informacji zawodowych i poradnictwa – 18.400 zł,
 - ✓ koszty audytu zewnętrznego – 8.500 zł,
 - ✓ koszty wyposażenia i działalności klubów pracy – 7.400 zł,
 - ✓ inne wydatki – 9.600 zł.

Stan środków pieniężnych Funduszu Pracy na 31.12.2007 r. – 916.600 zł.