Zarząd Powiatu Jaworskiego

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA

BUDŻETU POWIATU JAWORSKIEGO

ZA I PÓŁROCZE 2004 ROKU

Przewodniczący Zarządu Powiatu

Jan Franciszek Jarosiński

Zgodnie z art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.) oraz uchwałą nr XIII/76/99 Rady Powiatu w Jaworze z dnia 31 sierpnia 1999 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze, Zarząd Powiatu w Jaworze przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Jaworskiego za I półrocze 2004 roku.

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

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

Na przestrzeni I półrocza 2004 r. budżet Powiatu Jaworskiego ulegał zmianom na podstawie niżej przedstawionych uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu:

Nr XX/85/04 Rady Powiatu z dnia 26 marca 2004 r.
Nr 123/2004 Zarządu Powiatu z dnia 31 marca 2004 r.
Nr XXI/95/04 Rady Powiatu z dnia 16 kwietnia 2004 r.
Nr XXII/101/04 Rady Powiatu z dnia 31 maja 2004 r.
Nr XXIII/107/04 Rady Powiatu z dnia 18 czerwca 2004 r.

Po dokonanych zmianach planowane dochody wynosiły 30.062.680 zł
a planowane wydatki – 30.139.410 zł, w związku z czym planowana nadwyżka dochodów nad wydatkami zastąpiona została planowanym deficytem w kwocie 76.730 zł.

I. Plan i wykonanie dochodów budżetowych.

W I półroczu br. dokonano następujących zmian w planie dochodów:

1. Uchwałą Nr XX/85/04 Rady Powiatu z dnia 26 marca 2004 r. zwiększono plan dochodów o 166.550 zł w wyniku korekty naliczenia subwencji ogólnej z budżetu państwa w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, dokonanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu na nasz wniosek.

2. Uchwałą Nr 123/2004 Zarządu Powiatu z dnia 31 marca 2004 r. zwiększono plan dochodów o 52.416 zł w wyniku zwiększenia dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w rozdziale 71015 – Nadzór budowlany,

3. Uchwałą nr XXII/101/04 Rady Powiatu z dnia 31 maja 2004 r. zwiększono plan dochodów o 442.099 zł w związku z:

   a) zwiększeniem o 26.420 zł dotacji na wydatki bieżące, w tym:
      - ✓ 10.000 zł w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami,
      - ✓ 5.900 zł w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze,
      - ✓ 10.520 zł w rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,

   b) przyznaniem dotacji przez Gminę Mściwojów w kwocie 1.000 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,

   c) przyznaniem przez Ministerstwo Finansów środków w kwocie 45.199 zł w rozdziale 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,

   d) Promesą:
      - ✓ Kancelarii Prezesa Rady Ministrów o przyznaniu dotacji w kwocie 200.000 zł na dofinansowanie usuwania skutków klęsk żywiołowych,
      - ✓ Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu o przyznaniu dotacji w kwocie 120.000 zł na dofinansowanie usuwania skutków klęsk żywiołowych,
      - ✓ Starosty Jaworskiego o przyznaniu, z środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, kwoty 60.000 zł na dofinansowanie usuwania skutków klęsk żywiołowych.

   e) Zmniejszeniem o 10.520 zł dotacji w rozdziale 85216 – zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

4. Uchwałą nr XXIII/107/04 Rady Powiatu z dnia 18 czerwca 2004 r. zwiększono plan dochodów o 109.562 zł w wyniku:

   a) zwiększenia o 108.548 zł dotacji w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów,

   b) przyznania, przez gminę Jawor, dotacji w kwocie 1.014 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego organizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.

Informację o realizacji planu dochodów zawiera tabela nr 1. Dochody ogółem zrealizowane zostały w 54,9%.
Dane dotyczące planu dotacji zawarte w niniejszej informacji są większe

o 2.871 zł od danych wykazanych w informacji Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w rozdziale 75045, § 211 – komisje poborowe. Również plan części oświatowej subwencji ogólnej wykazany w informacji odbiega, o 90.249 zł, od kwoty wykazanej w piśmie Ministra Finansów ST5-4820-12p/2004 z dnia 23 czerwca 2004 r.
Rozbieżności te wynikają z faktu wpływu do Starostwa Powiatowego pism informujących o zmniejszeniu dotacji i subwencji o wymienione kwoty w lipcu 2004 r. W takiej sytuacji dokonanie zmian w budżecie jeszcze w pierwszym półroczu było niemożliwe.

II. Plan i wykonanie wydatków budżetowych.

Informację o realizacji wydatków budżetowych według klasyfikacji budżetowej zawiera tabela nr 2. Plan wydatków wg uchwały budżetowej wynosił 29.049.653 zł a w wyniku zmian dokonanych na przestrzeni I półrocza 2004 r. na dzień 30 czerwca br. wynosi 30.139.410 zł. Zwiększenie o 1.089.757 zł planu wydatków nastąpiło głównie w wyniku podjętych uchwał Zarządu Powiatu o realizacji zadań remontowych wyznaczając na ten cel wstępnie:
500.000 zł na remonty w jednostkach oświatowych,
380.000 zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
Ostateczne ustalenie wydatków na wymienione cele nastąpi po sfinalizowaniu podjętych działań o pozyskanie środków ze źródeł zewnętrznych.
Pozostałe zmiany w planie wydatków wprowadzane były w wyniku decyzji o zmianach planu dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa, które wskazywały jednocześnie przeznaczenie zwiększonych dochodów. Ponadto w wyniku ostatecznego podziału subwencji przez Ministra Finansów zwiększona została subwencja ogólna dla powiatu.

Uchwały Rady jak i Zarządu Powiatu w sprawie zmian planu wydatków były zgodne z decyzjami dysponentów środków.

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

1. Uchwałą nr XX/85/04 Rady Powiatu z dnia 26 marca 2004 r. zmniejszono o 50.000 zł rezerwy ogólne. Z uwagi, że zmiana ta nie była podyktowana zmniejszeniem planu dochodów, uległa zwiększeniu do 292.400 zł planowana nadwyżka dochodów nad wydatkami. Środki z rezerwy przeznaczone zostały na pożyczkę dla ZOZ w Jaworze, ponadto z kwoty 166.550 zł przeznaczono:
   a) 106.550 zł dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, w tym:
      - ✓ 86.550 zł w rozdziale 80102 –Szkoły podstawowe specjalne,
      - ✓ 20.000 zł w rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,
   b) 60.000 zł dla I Zespołu Szkół Ogólnokształcących w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące,

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

3. Kwotę 500.000 zł (Uchwała Rady Powiatu Nr XXI/95/04) w całości przeznaczono na remonty w placówkach oświatowych – szczegółowy podział środków na poszczególne jednostki nastąpi po zatwierdzeniu przez MENiS dotacji na remonty. Zwiększenie wydatków o 500.000 zł oraz zmniejszenie rezerwy o 130.870 zł bez zmiany dochodów spowodowało zmniejszenie nadwyżki budżetowej o 369.130 zł. Ponieważ planowana nadwyżka wynosiła 292.400 zł, budżet zmienił się z nadwyżkowego na deficytowy a planowany niedobór budżetu wynosi 76.730 zł.
   Środki z rezerwy przeznaczono na:
   - ✓ remonty w placówkach oświatowych – 35.870 zł,
   - ✓ pożyczkę dla ZOZ w Jaworze – 95.000 zł

   Środki z nadwyżki z roku ubiegłego w kwocie 464.130 zł zwiększyły przychody budżetu roku 2004 i zadysponowane zostały na zabezpieczenie wydatków remontowych w placówkach oświatowych.

4. Z kwoty 452.619 zł (uchwała Rady Powiatu nr XXII/101/04) przeznaczono:
   - ➢ 390.000 zł dla Starostwa Powiatowego, w tym:
     - 380.000 zł na sfinansowanie skutków usuwania klęsk żywiołowych,
     - 10.000 zł na zadania z zakresu administracji rządowej związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami.
   - ➢ 51.099 zł dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, w tym:
     - 5.900 zł na pomoc pieniężną dla usamodzielniających się wychowanków,
     - 45.199 zł dla rodzin zastępczych,
   - ➢ 11.520 zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, w tym;
     - 10.520 zł na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
     - 1.000 zł na zakup wyposażenia.

   Uchwałą tą zmniejszono jednocześnie, o 10.520 zł, wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w rozdziale 85216 – zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze.

5. Z kwoty 109.562 zł (uchwała Rady Powiatu nr XXIII/107/04) przeznaczono:
   - ➢ 108.548 zł na pomoc materialną dla uczniów pochodzących z terenów wiejskich a uczęszczających w roku szkolnym 2003/2004 do szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą, z tego;
     - 25.523 zł dla Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego,
     - 20.295 zł dla Zespołu Szkół Zawodowych,
     - 32.287 zł dla I Zespołu Szkół Ogólnokształcących,
     - 26.599 zł dla Zespołu Szkół Agrobiznesu,
     - 3.844 zł dla Gminy Jawor, w formie dotacji, z przeznaczeniem na cel zgodny z dyspozycją Kuratorium Oświaty, dla Zespołu Szkół

Ogólnokształcących w Jaworze, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Jawor.

- 1.014 zł dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego na dofinansowanie do kosztów pobytu dzieci na turnusie rehabilitacyjnym organizowanym w ramach wypoczynku letniego.
  Uchwałą tą dokonano również zmian planów wydatków Domu Dziecka i Domu Małych Dzieci polegających na przemieszczeniu środków z rozdziałów 85295 i 85346 do rozdziału 85201 o łączną kwotę 7.600 zł.

Plan wydatków ogółem wykonany został w 49,5%.
Szczegółową informację o realizacji wydatków w poszczególnych rozdziałach i paragrafach zawiera tabela nr 2 natomiast o wykonaniu wydatków w jednostkach organizacyjnych informuje tabela nr 3 i komentarz zawarty w punkcie III niniejszej informacji. Na podstawie przedstawionych danych stwierdza się, że wydatki realizowane są prawidłowo.

III. Analiza wykonania wydatków przez jednostki organizacyjne.

Stopień realizacji wydatków przez poszczególne jednostki organizacyjne charakteryzuje tabela nr 3. Wskaźnik realizacji wydatków zawiera się w granicach 36,1% (Starostwo Powiatowe) do 57,2% (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy i Dom Dziecka w Kaczorowie). W zdecydowanej większości jednostek przekroczenie 50% rocznego planu wydatków nastąpiło głównie w związku z ustawowym obowiązkiem wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego w pierwszym kwartale br. oraz przekazaniem na konto zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 75% rocznego planu tego funduszu w terminie do końca maja. Wskaźniki realizacji wydatków przez poszczególne jednostki, po uwzględnieniu korekt w związku z wymienionymi uwagami, oscylują w granicach 50% limitów rocznych.
W tej grupie jednostek występują:

- Zarząd Dróg Powiatowych,
- Komenda Powiatowa PSP,
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy,
- I Zespół Szkół Ogólnokształcących
- Zespół Szkół Agrobiznesu,
- Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego,
- Zespół Szkół Zawodowych,
- Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodyczno-Programowego,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe,
- Dom Dziecka – Kaczorów,
- Dom Małych Dzieci,
- Dom Pomocy Społecznej – Bolków,
- Dom Pomocy Społecznej – Jawor,

- Dom Pomocy Społecznej – Mierczyce,

Kolejna grupa to jednostki, których wydatki za I półrocze ukształtowały się poniżej 50% planu rocznego – są to:

- Starostwo Powiatowe,
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,
- Powiatowy Urząd Pracy,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Pozostałe jednostki znacznie przekroczyły 50% rocznych limitów wydatków w związku z czym sposób wykorzystania środków na wydatki oraz plany wydatków tych jednostek poddane będą wnikliwej analizie w II półroczu 2004 r. – są to:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy,
- Dom Dziecka – Kaczorów,

Charakterystyka wydatków Starostwa Powiatowego – wykonanie 36,1%.
Na wskaźnik wykorzystania rocznego limitu wydatków Starostwa Powiatowego, oprócz wydatków urzędu wpływały również wydatki w rozdziałach nie przypisanych do innych jednostek, i które z reguły nie były ponoszone proporcjonalnie do upływu czasu są to:

- Rozdział 71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne – 76,5% realizacji planowanych wydatków – całość planowanych wydatków to zakup usług – ponoszone są w miarę realizacji zawartych umów,

- Rozdział 75011 - usługi komunikacyjne – 55,0% realizacji planowanych wydatków. Wyższe wydatki związane są z kosztem wydania większej ilości, od planowanych, praw jazdy, pozwoleń czasowych, dowodów i tablic rejestracyjnych,

- Rozdział 75045 - komisje poborowe – 95,0% realizacji planowanych wydatków – całość wydatków ponoszona jest w okresie poboru wiosennego,

- Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów - 100% realizacji planowanych wydatków – jednorazowa dotacja dla Gminy Jawor ,

- Rozdział 92695 – kultura fizyczna i sport – 69,9% realizacji planowanych wydatków - środki przekazywane są w miarę podpisywania porozumień

Wydatki w pozostałych rozdziałach przypisanych do Starostwa Powiatowego poniesione były poniżej poziomu wynikającego z proporcjonalnego upływu czasu bądź też nie nastąpiła jeszcze realizacja poszczególnych zadań – są to:

- rozdział 01005 – prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – 0,8%,
- rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – 11,2%,
- rozdział 75414 – obrona cywilna (wyposażenie Powiatowego Centrum Reagowania Kryzysowego) – brak nakładów,
- rozdział 75702 – obsługa kredytów – 31,4%,
- rozdział 80120 – licea ogólnokształcące – (remonty w jednostkach oświatowych) - brak nakładów,
- rozdział 80130 – remont i modernizacja hali sportowej – 13,5%,
- rozdział 90078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych (remonty murów oporowych przy drogach powiatowych) – brak nakładów.

Wydatki na administrację wykonano w 56,3% - uwzględniając jednorazowo wypłacone dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników Starostwa oraz pełną realizację zakupów inwestycyjnych, wskaźnik ten znacznie obniża się.

IV. Wykonanie planu przychodów i rozchodów.

a) Przychody.

Uchwała budżetowa zakładała przychody na 2004 r. w postaci kredytu w wysokości 800.000 zł a uchwałą Rady Powiatu nr XXI/95/04 z 16.04.2004 r. zwiększono plan przychodów na 2004 r. do wysokości 1.264.130 zł w związku z zatwierdzeniem sprawozdania Zarządu Powiatu za rok 2003, w którym wykazane były wolne środki w kwocie 464.130 zł. W I półroczu, dzięki wolnym środkom z roku ubiegłego, nie zachodziła potrzeba zaciągania kredytu.

b) Rozchody.

Plan rozchodów na 2004 r. ustalony jest na poziomie 1.187.400 zł, z czego:

- 1.042.400 zł przeznaczono uchwałą budżetową na spłatę kredytów,
- 145.000 zł przeznaczono na pożyczki dla ZOZ w Jaworze, w tym:
  - 50.000 zł – uchwałą nr XX/85/04 Rady Powiatu z dnia 26.03.2004 r
  - 95.000 zł – uchwałą Rady Powiatu nr XXI/95/04 z dnia 16.04.2004 r.

W I półroczu zrealizowano rozchody na łączną kwotę 720.600 zł, w tym:

- 575.600 zł – spłata kredytów,
- 145.000 zł – udzielone pożyczki dla ZOZ w Jaworze

V. Zobowiązania.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2004 r. ukształtował się na poziomie 1.542.871 zł, z czego:

- 1.299.727 zł – zobowiązania Starostwa Powiatowego z tytułu zaciągniętych kredytów – stan zgodny z harmonogramami spłat poszczególnych kredytów,
- 243.144 zł – zobowiązania wymagalne, w tym:
  - 9.970 zł – Dom Małych Dzieci,
  - 125.436 zł – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy,
  - 23.222 zł – Starostwo Powiatowe,
  - 21.449 zł – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
  - 61.269 zł – Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy,
  - 1.798 zł – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej.

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie nie spłaca zobowiązań wobec Powiatu Legnickiego za orzekanie o stopniu niepełnosprawności z uwagi na brak dotacji na to zadanie, które należy do zadań z zakresu administracji rządowej.
- Starostwo Powiatowe nie reguluje zobowiązań wobec Syndyka Masy Upadłości FAWEM CARLLSON w Jaworze z uwagi na brak płatności Syndyka za zobowiązania wobec Starostwa Powiatowego.
- Zobowiązania pozostałych jednostek to zobowiązania za zakupy i usługi nabyte w związku z bieżącą działalnością powstałe w wyniku braku środków. Celem zlikwidowania zobowiązań wymagalnych, sposób wykorzystania środków na wydatki oraz plany wydatków tych jednostek poddane będą wnikliwej analizie w II półroczu br.

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

Na wydatki majątkowe w roku 2004 przewidziana była w uchwale budżetowej kwota 1.867.598 zł, z czego:
- 1.570.000 zł na roboty remontowo-budowlane,
- 297.598 zł na zakupy inwestycyjne.

Realizacja zadań w zakresie wydatków majątkowych przedstawia się jak niżej:

1. W zakresie robót remontowo budowlanych realizowane jest jedno zadanie, którego charakterystyka przedstawia się następująco:
   a) Inwestor – Starostwo Powiatowe w Jaworze,
   b) Dział klasyfikacji budżetowej 801, rozdział 80130, § 6050,
   c) Lokalizacja – Jawor, ul. Wiejska 5,
   d) Zakres rzeczowy zadania – adaptacja hali warsztatów szkolnych na halę sportową i dobudowa zaplecza,
   e) Termin rozpoczęcia zadania listopad 1996 r.,
   f) Termin zakończenia zadania – wg umowy z wykonawcą – 31.08.2004 r
   g) Wartość kosztorysowa – 2.814.013 zł,
   h) Wartość przetargu:
      - 1.160.036 zł – przetarg wygrany przez „Bolko” Sp. z o.o. w Jaworze, z czego wykonawca wykonał roboty na

kwotę 235.400 zł,

- 1.281.511 zł – przetarg przeprowadzony po zerwaniu umowy z pierwszym wykonawcą,

i) Plan wydatków 1.570.000 zł na sfinansowanie, których przeznacza się środki :
   - z dotacji – 900.000 zł,
   - własne – 670.000 zł,
j) Nakłady:
   - Ogółem planowane – 2.814.013 zł,
   - Poniesione ogółem – 1.457.387 zł, z tego:
     - 1.002.001 zł - do 1998 r. przez Kuratorium Oświaty w Legnicy,
     - 244.095 zł w 2003 roku,
     - 211.291 zł w I półroczu 2004 r.
   - niezbędne do zakończenia inwestycji – 1.356.626 zł,
k) Procent wykonania – 51,8%

2. Zakupy inwestycyjne dokonane w I półroczu 2004 r przedstawia poniższe zestawienie:

Jednostka	**Wyszczególnienie**	**Kwota**	
		planowana	**Wydatko -wana**
Zarząd Dróg Powiatowych	Spłata rat za remonter i frezarkę do pni	49.444	49.444
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem i wyposażeniem	10.000	10.000
Starostwo Powiatowe	Zakup samochodu osobowego	85.000	* 80.176
	Zakup sprzętu na wyposażenie Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego	71.154	-
Dom Dziecka w Kaczorowie	Zakup samochodu „BUS”	82.000	-
Zakupy inwestycyjne ogółem		297.598	139.620

* samochód osobowy Toyota Avensis

Wydatki majątkowe ogółem poniesione w pierwszym półroczu 2004 r. – 350.911 zł tj. 18,8% nakładów planowanych.

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

ŚRODKI SPECJALNE

Kształtowanie się przychodów i wydatków środków specjalnych na tle wielkości planowanych obrazuje tabela nr 4. Wynika z niej, że planowane przychody w wysokości 585.034 zł wykonane zostały w kwocie 313.110 zł to jest 53,5%, natomiast z planowanych wydatków w wysokości 577.955 zł wydano 327.705 zł to jest 56,7%.
Głównym źródłem przychodów środków specjalnych są wpływy z usług, odpłatność za pobyt i wyżywienie w internatach oraz darowizny.
Określone w planach finansowych przychody środków specjalnych przeznaczone są w poszczególnych jednostkach na dofinansowanie działalności, z której pochodzą wpływy.

Z ogólnej kwoty wydatków – 327.705 zł przeznaczono jak niżej:

Kwota (zł)	Udział w strukturze wydatków (%)	Rodzaj wydatków
5.306	1,6	pomoc materialna dla uczniów,
9.544	2,9	wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń
98.340	30,0	zakup materiałów i wyposażenia
93.960	28,7	zakup środków żywności
342	0,1	zakup leków i materiałów medycznych
1.789	0,6	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
36.441	11,1	zakup energii
22.637	6,9	zakup usług remontowych
52.567	16,0	zakup usług pozostałych
2.267	0,7	podróże służbowe krajowe
4.512	1,4	różne opłaty, składki i podatki
327.705	**100,0**	**Razem wydatki**

GOSPODARSTWA POMOCNICZE

Gospodarstwa pomocnicze funkcjonują przy:
- Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworze – Pracownia Ćwiczeń Praktycznych,
- Starostwie Powiatowym – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jaworze.

Planowane przychody Pracowni Ćwiczeń Praktycznych wynoszące 194.370 zł wykonane zostały w wysokości 87.293 zł tj. 44,9%. Głównym źródłem przychodów są wpływy z usług 86.888 zł
Planowane wydatki zrealizowano w 32,5% tj. na plan 196.350 zł wykonano 63.903 zł, z kwoty tej przeznaczono :
- 18.527 zł na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń ,
- 17.384 zł na koszty materiałowe,
- 5.733 zł na zakup energii,
- 16.430 zł na koszty usług,
- 5.829 zł pozostałe wydatki.

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej na planowaną kwotę przychodów 270.000 zł uzyskał przychody w wysokości 132.000 zł tj. 48,9% planu rocznego. Wskaźnik realizacji wydatków ukształtował się na poziomie 46,6% planu rocznego – na plan 270.000 zł wydano 125.740 zł. Wydatkowana kwota przeznaczona została na:
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 93.368 zł,
- zakup energii, materiałów i wyposażenia 16.931 zł,
- zakup pozostałych usług 12.457 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.400 zł,
- pozostałe wydatki 584 zł.

FUNDUSZE CELOWE

Państwowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.
Od 2004 roku nastąpiła zmiana Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na Państwowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym a budżet tego funduszu wyłączony został z budżetu powiatów. Niemniej część Państwowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym odpowiadająca powiatowi ewidencjonowana jest przez Starostwo Powiatowe wobec czego niniejsze opracowanie zawiera informacje o tym funduszu.
Plan przychodów i wydatków funduszu na rok 2004 ustalony został na jednym poziomie – 232.000 zł.
W I półroczu zrealizowano dochody w wysokości 143.511 zł tj. 61,9% planu. Źródłami dochodów PFGZGiK są:
- 112.552 zł – opłaty za korzystanie z zasobu geodezyjnego,
- 30.000 zł – wpływy z WFGZGiK,
- 959 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym i inne.

Wydatki PFGZGiK w omawianym okresie zamknęły się kwotą 168.238 zł tj. 72,5% a poniesione były na:
- zakup usług 128.052 zł,
- wpłaty na rachunek WFGZGiK 30.926 zł,
- zakup materiałów 1.372 zł,

- zakupy inwestycyjne 7.888 zł.

Stan środków obrotowych PFGZGiK na dzień 30.06.2004 r. – 47.047 zł, w tym:

- 21.909 zł – środki pieniężne,
- 36.445 zł – należności,
- 11.307 zł – zobowiązania (liczba ujemna).

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Planowane na 2004 rok przychody PFOŚiGW wynoszą 101.400 zł, z czego w I półroczu wykonano 60.667 zł tj. 59,8%. Podstawowe źródło przychodów to opłaty za korzystanie ze środowiska – 57.884 zł.

Planowane wydatki z środków PFOŚiGW w kwocie 306.900 zł zakładają:

- wydatki w formie dotacji – 277.700 zł, w tym:
  - dla jednostek sektora finansów publicznych – 220.000 zł,
  - dla jednostek nie zaliczanych do sektora fin. publicznych – 57.700 zł,
  - pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem funduszu - 29.200 zł.

W pierwszym półroczu br. zrealizowano wydatki z środków PFOŚiGW na kwotę 17.599 zł, w tym:

- 600 zł – dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – całość dla I Zespołu Szkół Ogólnokształcących,
- 16.999 zł - zakup materiałów i usług,

Stan środków obrotowych PFOŚiGW na dzień 30 czerwca 2004 r. – 287.231 zł, - całość w postaci środków pieniężnych.

Fundusz Pracy

W I półroczu 2004 r. otrzymano od dysponenta Funduszu Pracy środki w wysokości 10.542.600 zł a dochody i wpływy Funduszu Pracy wyniosły 160.800 zł.

Wydatki ogółem zrealizowano w wysokości 10.520.200 zł, z tego:

- 4.163.000 zł – na zasiłki dla bezrobotnych,
- 5.001.200 zł – na zasiłki i świadczenia przedemerytalne.
  Te grupy świadczeń stanowią 87,1% wszystkich wydatków zrealizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy.
- 1.110.900 zł – na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, w tym:
  - 237.700 zł na prace interwencyjne,
  - 138.200 zł na roboty publiczne,
  - 156.000 zł - pożyczki dla bezrobotnych,
  - 57.000 zł - pożyczki na tworzenie nowych miejsc pracy,
  - 431.900 zł na stypendia i nadzór nad stażem,
  - 50.900 zł na szkolenia,
  - 29.500 zł na refundację wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne za absolwentów,
  - 9.700 zł na pozostałe aktywne formy,

- 123.400 zł na przygotowanie zawodowe młodocianych,
- 121.700 zł – wydatki związane z obsługą funduszu, funkcjonowaniem klubów pracy i inne.

Pożyczki udzielane były do wysokości dochodów z tytułu spłaty rat i odsetek od wcześniej udzielonych pożyczek pomniejszonych o ich umorzenie.
W okresie sprawozdawczym uzyskano środki od pożyczkobiorców w wysokości 146.300 zł, z tego:
- spłaty pożyczek – 131.200 zł,
- odsetki od pożyczek - 15.100 zł.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Na realizację zadań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w roku 2004 przyznano dla powiatu 570.833 zł w tym:

- 180.833 zł na rehabilitację zawodową, z tego:
  - 122.691 zł na refundację wynagrodzeń osób niepełnosprawnych - wykorzystano 45.817 zł na zwrot wynagrodzeń i pochodnych dotyczących umów zawartych w latach ubiegłych oraz 20 osób niepełnosprawnych zatrudnionych w I półroczu br.,
  - 50.000 zł na pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej – udzielono 1 pożyczki na kwotę 18.000 zł,
  - 8.142 zł na szkolenie osób niepełnosprawnych – w I półroczu nie wykorzystywano tych środków.

- 390.000 zł na rehabilitację społeczną, z tego:
  - 130.000 zł dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych, w tym:
    - ✓ 100.000 zł dla dorosłych – wykorzystano 38.022 zł /74 osoby/,
    - ✓ 30.000 zł dla dzieci i młodzieży – wykorzystano 29.948 zł /34 dzieci i 17 opiekunów dzieci/
  - 67.000 zł na dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz sprzęt rehabilitacyjny, w tym:
    - ✓ 47.000 zł dla dorosłych – wykorzystano 34.257 zł /71 osób/,
    - ✓ 20.000 zł dla dzieci – wykorzystano 4.215 zł /15 dzieci/,
  - 30.000 zł na dofinansowanie do sportu, kultury, turystyki i rekreacji, w tym:
    - ✓ 15.000 zł dla dorosłych – wykorzystano 14.200 zł,
    - ✓ 15.000 zł dla dzieci – w I półroczu nie wykorzystywano tych środków,
  - 163.000 zł na likwidację barier architektonicznych i w komunikowaniu się, w tym:
    - ✓ 120.000 zł dla dorosłych – wykorzystano 16.168 zł /6 osób/,
    - ✓ 43.000 zł dla dzieci – wykorzystano 4.800 zł /1 dziecko/.

Łącznie w I półroczu wykorzystano 205.427 zł co stanowi 36,0% przyznanych środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Z dodatkowych środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w kwocie 341.000 zł, uzyskanych na podstawie odrębnej umowy wykorzystano 180.000 zł na dofinansowanie utworzenia 8 stanowisk pracy.