

Zarząd Powiatu Jaworskiego

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU
JAWORSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU**

Przewodniczący Zarządu Powiatu

Stanisław Laskowski

Spis treści

strona

Zestawienie syntetyczne dochodów i wydatków:

- Dochody.....	3
- Wydatki.....	5
Część opisowa.....	6
Plan i wykonanie dochodów budżetowych.....	7
Plan i wykonanie wydatków budżetowych.....	9
Analiza wykonania wydatków przez jednostki organizacyjne.....	11
Wykonanie planu przychodów i rozchodów.....	13
Zobowiązania.....	14
Plan i wykonanie zadań w zakresie inwestycji i remontów.....	14
Dochody własne jednostek budżetowych.....	17
Gospodarstwa pomocnicze.....	19
Fundusze celowe:	
- Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym....	20
- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.....	21
- Fundusz Pracy.....	23

Tabele:

Nr 1	Wykonanie dochodów budżetowych ujętych według źródeł i klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2007 roku
Nr 2	Wykonanie wydatków budżetowych wg klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2007 r.
Nr 3	Wykonanie wydatków budżetowych w jednostkach organizacyjnych za I półrocze 2007 r.
Nr 4	Wykonanie planu dochodów własnych jednostek budżetowych za I półrocze 2007 r.
Nr 5	Wykonanie przychodów i wydatków funduszy celowych za I półrocze 2007 r.
Nr 6	Wykonanie przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych za I półrocze 2007 r.

Załącznik	- Informacja o przebiegu wykonanie planu finansowego zespołu opieki zdrowotnej w Jaworze za I półrocze 2007 roku
-----------	--

Zestawienie syntetyczne dochodów i wydatków

Dochody

I. Subwencje

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej	14 705 755	9 049 696,00	61,5
2.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 992 160	1 496 082,00	50,0
3.	Część równoważąca subwencji ogólnej	1 111 697	555 846,00	50,0
Razem subwencje		18 809 612	11.101.624,00	59,0

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	4 998,00	50,0
2.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 000	24 180,00	75,6
3.	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	58 444	58 444,00	100,0
4.	Prace geodezyjne i kartograficzne	15 000	7 500,00	50,0
5.	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	11 058	5 532,00	50,0
6.	Nadzór budowlany	202 036	105 900,00	52,4
7.	Urzędy wojewódzkie	116 006	62 400,00	53,8
8.	Komisje poborowe	23 000	18 949,45	82,4
9.	Pozostałe wydatki obronne	900	900,00	100,0
10.	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 269 559	1 383 700,00	42,3
11.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie podlegających ubezpieczeniu	1 042 185	357 700,00	34,3
12.	Ośrodki wsparcia	227 000	114 200,00	50,3
Razem dotacje na zadania rządowe		5 007 188	2 144 403,45	42,8

III. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne powiatu

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Domy pomocy społecznej	2 034 169	1 002 251,00	49,3
2.	Pomoc materialna dla uczniów	29 600	29 600,00	100,00
3.	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 000	3 000,00	100,00
4.	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 700	2 700,00	100,00
Razem dotacje na zadania własne powiatu		2 069 469	1 037 551,00	50,1

IV. Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 180 046	2 034 396,00	48,7
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	55 000	67 822,55	123,3
Razem udział powiatu w podatkach		4 235 046	2 102 218,55	49,6

V. Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego i funduszy celowych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Dotacje od samorządu wojewódzkiego	354 905	329 512,65	92,8
2.	Dotacje od samorządów powiatowych	1 498 770	744 511,49	49,7
3.	Dotacje od samorządów gminnych	1 414 372	599 840,02	42,4
4.	Dotacje od funduszy celowych	44 400		
Razem dotacje od samorządów i funduszy celowych		3 312 447	1 673 864,16	50,5

VI. Pozostałe dochody własne

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000	530 296,50	53,0
2.	Wpływy z usług	750 000	357 245,17	47,6
3.	Środki z Funduszu Pracy	218 430	103 200,00	47,2
4.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	209 159	125 011,79	59,8
5.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 230 000	499 754,42	40,6
6.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	15 000	19 886,32	132,6
7.	Pozostałe – odsetki i inne	65 780	166 755,44	253,5
Razem pozostałe dochody własne		3 488 369	1 802 149,64	51,7
Ogółem dochody powiatu		36 922 131	19 861 810,80	53,8

Wydatki

I. Wydatki wg działów klasyfikacji budżetowej

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	%
1.	Rolnictwo i łowiectwo	10 000	610,14	6,1
2.	Leśnictwo	11 500	5 750,00	50,0
3.	Transport i łączność	3 859 670	1 041 497,62	27,0
4.	Gospodarka mieszkaniowa	32 000	4 342,72	13,6
5.	Działalność usługowa	286 538	152 316,72	53,2
6.	Administracja publiczna	4 900 506	2 227 453,35	45,5
7.	Obrona narodowa	900		
8.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 382 059	1 270 598,41	37,6
9.	Obsługa długu publicznego	685 000	199 403,84	29,1
10.	Różne rozliczenia	193 963		
11.	Oświata i wychowanie	11 170 688	5 561 733,56	49,8
12.	Ochrona zdrowia	7 884 184	7 178 549,96	91,1
13.	Pomoc społeczna	7 746 838	4 102 426,82	53,0
14.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 262 048	574 365,81	45,5
15.	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 924 126	1 604 970,93	54,9
16.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	139 880	68 530,35	49,0
17.	Kultura fizyczna i sport	70 000	30 950,00	44,2
Ogółem wydatki powiatu		44 559 900	24 023 500,23	53,9

II. Wydatki wg grup rodzajowych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia pracowników	18.710.670	10.032.689,11	53,6
2.	Pochodne od wynagrodzeń	3.216.081	1.648.357,35	51,3
3.	Zakup materiałów i środków żywności	3.083.027	1.216.738,14	39,5
4.	Zakup energii	974.042	624.611,09	64,1
5.	Zakup usług remontowych	854.731	138.765,28	16,2
6.	Zakup usług pozostałych	1.614.971	785.240,56	48,6
7.	Obsługa zadłużenia ZOZ	6.828.647	6.826.164,73	100,0
8.	Dotacje dla powiatów – dofinansowanie utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	146.600	77.796,35	53,1
9.	Dotacje dla szkół niepublicznych	220.000	72.845,00	33,1
10.	Dotacje na zadania realizowane przez organizacje pożytku publicznego	132.280	56.730,00	42,9
11.	Dotacje na zadania realizowane przez gminy	49.988	34.988,00	70,0

12.	Odpisy na ZFŚS	936.365	727.446,00	77,7
13.	Pomoc materialna dla uczniów	264.512	226.877,81	85,8
14.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych i dzieci placówek opiekuńczo-wychowawczych	1.042.185	351.085,23	33,7
15.	Pomoc społeczna	1.417.600	590.699,03	41,7
16.	Obsługa kredytów i obligacji	685.000	199.403,84	29,1
17.	Pozostałe wydatki bieżące	1.034.962	343.861,57	33,2
18.	Wydatki majątkowe	3.348.239	69.201,17	2,1
Wydatki ogółem		44 559 900	24 023 500,23	53,9

Część opisowa

Zgodnie z art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.) oraz uchwałą Nr XXXVI/189/05 Rady Powiatu w Jaworze z dnia 21 lipca 2005 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 2007 roku.

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 pokrycie którego założono środki z kredytu bankowego.

Na przestrzeni I półrocza 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 2 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.

Po dokonanych zmianach planowane dochody wynosiły 36.922.131 zł a planowane wydatki – 44.559.900 zł. Planowany deficyt wzrósł więc do kwoty 7.637.769 zł.

I. Plan i wykonanie dochodów budżetowych.

W I półroczu 2007 r. dokonano następujących zmian w planie dochodów:

1. Uchwałą Nr 18/2007 Zarządu Powiatu z dnia 6 marca 2007 r. dokonano:
 - ▶ zwiększenia planu dochodów o 1.199.208 zł, z tego:
 - ✓ w wyniku ustalenia ostatecznego podziału kwot dotacji określonych w ustawie budżetowej na 2007 rok o 992.908 zł, w tym:
 - 990.078 zł w rozdziale 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej,
 - 2.830 zł w rozdziale 71015 – Nadzór budowlany,
 - ✓ z tytułu przyznania środków z Funduszu Pracy o 206.300 zł w rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy.
 - ▶ zmniejszenia planu dochodów o 39.057 zł w wyniku ustalenia ostatecznego podziału kwot dotacji określonych w ustawie budżetowej na 2007 rok, z tego:
 - 38.793zł w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej,
 - 264 zł w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Uchwała ta, w części dotyczącej środków z Funduszu Pracy (kwota 206.300 zł) została uchylona przez Regionalną Izbę Obrachunkową w związku z stwierdzeniem błędów kompetencyjnych w tej uchwale. Ostatecznie, po uwzględnieniu decyzji Regionalnej Izby Obrachunkowej i zmniejszeń dotacji, plan dochodów zwiększony został o 953.851 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 z tytułu pozyskania środków z Funduszu Pracy (kwota wykazana wcześniej w uchwale Zarządu Powiatu nr 18/2007 z dnia 6 marca 2007 r.)
 - ▶ zmniejszeniu dochodów o 54.202 zł w rozdziale 75622 – udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - w następstwie ostatecznego podziału dokonanego przez Ministerstwo Finansów.

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, z tego:
 - ▶ o 44.400 zł w związku z promesą Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przyznanie dotacji,
 - ▶ o 10.372 zł w związku z zawartymi porozumieniami z gminami na dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w Powiatowym Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego, w tym:
 - ✓ 5.300 zł od Gminy Męcinka,
 - ✓ 5.072 zł od Gminy Paszowice.

5. Uchwałą nr 54/2007 Zarządu Powiatu z dnia 12 czerwca 2007 r. zwiększono plan dochodów o 5.700 zł w związku z zwiększeniem dotacji z budżetu państwa, z tego:
 - ▶ 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. dokonano zmniejszenia planu dochodów o 15.665 zł w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej w wyniku ograniczenia dotacji z budżetu państwa.

Informacje o realizacji planu dochodów zawiera tabela nr 1. Dochody ogółem zrealizowane zostały w 53,8%.

Środki finansowe przekazywane przez Ministerstwo Finansów i Dolnośląski Urząd Wojewódzki wpływają na bieżąco w kwotach wynikających z harmonogramów i przepisów o dochodach powiatów:

- ✓ subwencje wykonane zostały w 59,0% planu rocznego,
- ✓ dotacje na wydatki bieżące na zadania rządowe wykonane zostały w 42,8% planu rocznego,
- ✓ dotacje na wydatki bieżące na zadania własne powiatu wykonane zostały w 50,1% planu rocznego,
- ✓ dotacje od jednostek samorządu terytorialnego przyznane na podstawie umów zrealizowane zostały w 50,5%, w tym:
 - od gmin – 42,4%,
 - od powiatów – 49,7%,
 - od Marszałka Województwa – 92,8%.

Środki z podatków stanowiących dochód budżetu państwa przekazane zostały przez urzędy skarbowe w 49,6% planowanej kwoty rocznej.

Analizując realizację dotacji od jednostek samorządu terytorialnego należy mieć na uwadze okoliczność ciągłych zmian ilości mieszkańców domów pomocy społecznej oraz domów dziecka i małych dzieci w związku z czym plany dochodów z tych tytułów będą ulegały korektom.

II. Plan i wykonanie wydatków budżetowych.

Informacje o realizacji wydatków budżetowych wg klasyfikacji budżetowej zawiera tabela nr 2. Plan wydatków wg uchwały budżetowej wynosił 40.809.646 zł a w wyniku zmian dokonanych w I półroczu 2007 r. na dzień 30.06.2007 r. wynosi 44.559.900 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 18/2007) 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 wydatki bieżące o 39.057, z tego:

- ▶ 38.793 zł wydatki Domu Pomocy Społecznej,
 - ▶ 264 zł wydatki Starostwa Powiatowego w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.
2. Z kwoty 267.142 zł (uchwała Rady Powiatu Nr VIII/44/07) przeznaczono:
 - ▶ 206.300 zł dla Powiatowego Urzędu Pracy na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników tej jednostki,
 - ▶ 60.842 zł dla Starostwa Powiatowego w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe.
 3. Z kwoty 169.485 zł (uchwała Zarządu Powiatu Nr 40/2007) przeznaczono:
 - ▶ 139.885 zł 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”,

- ▶ 29.600 zł na stypendia dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, w tym:
 - 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.
4. Uchwałą Nr X/58/07 Rady Powiatu dokonano zwiększenia planu wydatków o 2.369.741 zł (1.992.969 zł – wolne środki z roku 2006; 322.000 – pożyczki z WFOŚiGW; 54.772 zł – dotacje Gmin i WFOŚiGW). Wymienione środki przeznaczono jak niżej:

- ▶ 1.100.000 zł na przebudowę ul. Starojaworskiej w Jaworze,
 - ▶ 772.000 zł na remonty w jednostkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych,
 - ▶ 211.772 zł – na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli,
 - ▶ 285.969 zł na pozostałe wydatki, z tego:
 - ✓ 230.669 zł dla Starostwa Powiatowego, w tym:
 - 70.669 zł na spłatę zobowiązań po Zespole Opieki Zdrowotnej,
 - 60.000 zł na podatek VAT,
 - 40.000 zł na dofinansowanie zakupu dla KP PSP podnośnika hydraulicznego i sprzętu ratowniczego,
 - 15.000 zł na opracowanie dokumentacji na budowę boisk szkolnych w I Zespole Szkół Ogólnokształcących, Zespole Szkół Agrobiznesu i Zespole Szkół Zawodowych,
 - 34.000 zł na kontynuację rozpoczętego w roku ubiegłym programu „Wspólne dziedzictwo kulturowe kluczem rozwoju turystyki na Ziemi Jaworskiej”,
 - 11.000 zł na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Jaworze,
 - ✓ 20.300 zł dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
 - ✓ 35.000 zł dla Zespołu Szkół Agrobiznesu na remont szatni.
5. Z kwoty 5.700 zł (uchwała Zarządu Powiatu Nr 54/2007) przeznaczono na wypłatę 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 rozdysponowano środki z rezerw ogólnych w kwocie 354.868 zł, z tego:

- ▶ 257.978 zł na uzupełnienie środków w związku z uchwałą Rady Powiatu X/60/07 w sprawie przyznania środków na częściowe pokrycie ujemnego wyniku finansowego za lata 1999 – 2004 dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Jaworze,

- ▶ 90.000 zł dla Domu Pomocy Społecznej na wydatki bieżące,
- ▶ 1.000 zł dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na finansowanie uczestnictwa mieszkańców Powiatu Jaworskiego w warsztatach terapii zajęciowej,
- ▶ 4.760 zł dla I Zespołu Szkół Ogólnokształcących na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem egzaminów dojrzałości w Liceum Ogólnokształcącym dla dorosłych,
- ▶ 880 zł na dofinansowanie pikniku Kombatanckiego organizowanego przez Zarząd Koła Miejskiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Jaworze,
- ▶ 250 zł dla Zespołu Szkół Agrobiznesu na wydatki bieżące.

6. Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 61/2007 zmniejszono plan wydatków Domu Pomocy Społecznej o 15.665 zł w związku z niewykorzystaniem miejsc w domach pomocy społecznej, niższego niż dotacja z budżetu kosztu utrzymania mieszkańca lub przyjęcia do domu mieszkańca skierowanego po 1 stycznia 2004 r., czyli nie podlegającego dofinansowaniu z dotacji z budżetu państwa.

III. Analiza wykonania wydatków przez jednostki organizacyjne.

Stopień realizacji wydatków przez poszczególne jednostki organizacyjne charakteryzuje tabela nr 3. Wskaźniki realizacji wydatków zawierają się w granicach 37,9% (Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej i Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego) do 62,3% (I Zespół Szkół Ogólnokształcących), w pozostałych jednostkach przedstawiają się jak niżej:

- 47,0% - Zarząd Dróg Powiatowych,
- 46,5% - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,
- 60,0% - Starostwo Powiatowe,
- 59,7% - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy,
- 54,7% - Zespół Szkół Agrobiznesu,
- 53,0% - Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego,
- 50,3% - Zespół Szkół Zawodowych,
- 47,6% - Szkolne Schronisko Młodzieżowe,
- 56,5% - Dom Dziecka,
- 47,9% - Dom Małych Dzieci,
- 57,2% - Dom Pomocy Społecznej,
- 40,2% - Powiatowy Urząd Pracy,
- 46,1% - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

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.

Wykazane w niektórych jednostkach wykonanie wydatków na poziomie znacznie przekraczającym 50% rocznego planu wydatków lub znacznie poniżej tego wskaźnika dotyczy zazwyczaj wydatków o charakterze jednorazowym wynikającym z zawartych porozumień lub wydatków, których realizacja nie ma ścisłego związku z upływem czasu np.:

- ✓ w rozdziałach 80146 i 85446 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,
- ✓ w rozdziale 85151 – Świadczenia zdrowotne, leki i lecznicze środki techniczne,
- ✓ w rozdziałach 80195 i 85495 – pozostała działalność (świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli),
- ✓ we wszystkich rozdziałach – zakup usług remontowych, zakupy materiałów, wydatki majątkowe.

Charakterystyka wydatków Starostwa Powiatowego – wykonanie 60,0%.

Na wskaźnik wykorzystania rocznego limitu wydatków Starostwa Powiatowego, oprócz wydatków urzędu (45,5%) wpływały również wydatki w rozdziałach nie przypisanych do innych jednostek, i które z reguły nie były ponoszone proporcjonalnie do upływu czasu, są to:

- Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - 100,0% realizacji planowanych wydatków,
- Rozdział 75011 - Usługi komunikacyjne – 53,8% realizacji planowanych wydatków,
- Rozdział 75045 - Komisje poborowe – 82,4% realizacji planowanych wydatków,
- Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – 100,0% realizacji planowanych wydatków - wykonano całość wydatków związanych z restrukturyzacją Zespołu Opieki Zdrowotnej – 6.826.164,73 zł. Kwota ta stanowi 42,9% rocznego budżetu Starostwa Powiatowego,
- Rozdział 85403 – Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze – 100,0% realizacji planowanych wydatków,
- Rozdział 92116 – Biblioteki publiczne – 57,1% realizacji planowanych wydatków.

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 – 6,1%,
- rozdział 60014 – Drogi powiatowe publiczne – brak wydatków,
- rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – brak wydatków,
- rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 13,6%,
- rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne – brak wydatków,
- rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – brak wydatków,
- rozdział 75019 – Rady powiatu – 36,8%,
- rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – brak wydatków,
- rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji – 17,2%
- rozdział 75702 – Obsługa kredytów – 29,1%,
- rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – brak wydatków,
- rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – 7,2%,
- rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 28,9%,
- rozdział 92195 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 46,3%,
- rozdział 92695 – Kultura fizyczna i sport – 44,2%.

IV. Wykonanie planu przychodów i rozchodów.

Przychody.

Uchwała budżetowa zakładała przychody na 2007 r. w postaci kredytu w wysokości 7.000.000 zł, następnie uchwałą Rady Powiatu Nr VII/43/07 z dnia 28 lutego 2007 r. dokonano zmiany przychodów z kredytu na obligacje. Umowę na emisję i obsługę obligacji w kwocie nominalnej 7.000.000 zł zawarto w dniu 27 kwietnia br. z Nordea Bankiem S.A. z siedzibą w Gdyni. W pierwszym półroczu br. wyemitowano 8 serii obligacji o łącznej wartości 5.600.000 zł.

Uchwałą nr X/58/07 Rady Powiatu z dnia 31 maja 2007 r. zwiększono plan przychodów na 2007 r. do wysokości 9.314.969 zł w związku z zatwierdzeniem sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za rok 2006, wykazującym wolne środki w kwocie 1.992.969 zł oraz promesą Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na udzielenie pożyczki w kwocie 322.000 zł.

Rozchody.

Plan rozchodów na 2007 r. wg uchwały budżetowej ustalony był na poziomie 1.677.200 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów – w I półroczu spłacono kwotę 854.600 zł. Spłaty kredytów dokonywane były zgodnie

z harmonogramami ustalonymi z bankami udzielającymi kredyty. W ramach rozchodów udzielono również krótkoterminowej pożyczki, w kwocie 150.000 zł, dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Jaworze. Udzielenie pożyczki krótkoterminowej nie wymaga wcześniejszego dokonania zmiany rozchodów w budżecie jednostki samorządu terytorialnego. Łączne rozchody w I półroczu br. osiągnęły poziom 1.004.600 zł

V. Zobowiązania.

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

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2007 r. ukształtował się na poziomie 14.027.400 zł - są to zobowiązania Starostwa Powiatowego z tytułu:

- ▶ zaciągniętych kredytów – 8.427.400 zł,
- ▶ wyemitowanych papierów wartościowych (obligacje) – 5.600.000 zł.

Splata kredytów następuje terminowo, zgodnie z zawartymi umowami a wykup obligacji będzie następował od roku przyszedłego.

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, z tego:

- ✓ 87.874 zł na zakupy inwestycyjne,
- ✓ 705.301 zł na wydatki inwestycyjne.

W wyniku wprowadzonych, uchwałami Rady i Zarządu Powiatu, zmian plan wydatków majątkowych na rok 2007 przedstawia się jak niżej:

- ✓ § 6050 – wydatki inwestycyjne – 2.212.365 zł,
- ✓ § 6060 – zakupy inwestycyjne – 1.087.874 zł,
- ✓ § 6170 – wpłaty na fundusz celowy – 48.000 zł.

Razem plan wydatków majątkowych – 3.348.239 zł.

Wydatki inwestycyjne dokonane w I półroczu 2007 r. przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Jednostka	Wyszczególnienie	Kwota (zł)	
			planowana	wydana

1.	Starostwo Powiatowe	Przebudowa ulicy Starojaworskiej	1.544.500	
		Remonty adaptacyjne w jednostkach oświatowych	260.801	
		Budowa boisk szkolnych	15.000	
		Dotacje na dofinansowanie zakupu pojazdów dla KPP	41.000	
		Dotacja na zakup sprzętu komputerowego dla KPP	7.000	7.000,00
		Razem Starostwo	1.868.301	7.000,00
2.	Zarząd Dróg Powiatowych	Splata rat leasingowych za koparko-ładowarkę	73.074	36.537,24
3.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	Zakup samochodu ratownictwa wysokościowego	990.000	
		Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych	10.000	
		Zakup sprzętu ratowniczego	10.000	
Razem KP PSP			1.010.000	
4.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	Zakup sprzętu komputerowego	4.800	
5.	Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego	Przebudowa kotłowni w internacie	211.400	
6.	PCPP-PiDM	Przebudowa kotłowni	155.000	
7.	Dom Pomocy Społecznej	Montaż windy	25.664	25.663,93
Wydatki inwestycyjne ogółem			3.348.239	69.201,17

Wydatki majątkowe ogółem poniesione w pierwszym półroczu 2007r. – 69.201,17 zł stanowią zaledwie 2,1% nakładów planowanych.

Przyczyny niskiego wykorzystania środków na wydatki majątkowe to:

- ▶ ustalenie ostatecznych nakładów na wydatki majątkowe dopiero po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za 2006

rok (kwiecień 2007 r.) i rozdysponowaniu na wydatki wolnych środków wykazanych w tym sprawozdaniu,

- ▶ długotrwałe procedury zawierania umów na roboty i dostawy inwestycyjne wynikające z ustawy o zamówieniach publicznych.

Niezależnie od wydatków majątkowych, na rok bieżący przewidziane są wydatki na zakupy usług remontowych w kwocie 854.731 zł a ich realizacja przedstawia się jak niżej:

L.p.	Jednostka	Wyszczególnienie	Kwota	
			planowana	wydana
1.	Starostwo Powiatowe	Remont budynku Starostwa	58.885	58.885,47
		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100.000	
		Remonty w jednostkach oświatowych	405.600	
2.	Zespół Szkół Agrobiznesu	Remont szatni szkolnej	35.000	28.600,00
3.	Dom Dziecka	Wymiana stolarki okiennej	20.000	
4.	Dom Małych Dzieci	Odwodnienie i izolacja ścian budynku	30.000	
		Częściowe pokrycie dachu papą	10.000	
5.	Wszystkie jednostki organizacyjne	Remonty konserwacyjne nieruchomości i sprzętu	195.246	51.279,81
Wydatki na remonty ogółem			854.731	138.765,28

Gro remontów wykonane będzie w II półroczu br. z przyczyn analogicznie jak wykonawstwo inwestycji.

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

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Kształtowanie się dochodów własnych i wydatków sfinansowanych tymi dochodami na tle wielkości planowanych przedstawia tabela nr 4.

Dochody własne jednostek budżetowych wg paragrafów:

§	Treść	Kwota (zł)	Udział w przychodach dochodów własnych ogółem %
069	Wpływy z różnych opłat	59.210,73	15,74
075	Dochody z najmu i dzierżawy	32.212,16	8,56
083	Wpływy z usług	225.537,56	59,96
092	Pozostałe odsetki	2.581,97	0,69
096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	42.372,39	11,26
097	Wpływy z różnych dochodów	14.266,39	3,79
Razem dochody		376.181,20	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 – 356.191 zł przeznaczono jak niżej:

§	Treść	Kwota (zł)	Udział w wydatkach %
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.300,00	0,93
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2.768,00	0,78
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.098,00	1,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136.332,59	38,29
4220	Zakup środków żywności	104.954,13	29,47
4230	Zakup leków i materiałów medycznych,	777,92	0,22
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.521,51	0,43
4260	Zakup energii	3.686,17	1,03
4270	Zakup usług remontowych	27.218,08	7,64
4300	Zakup usług pozostałych	66.695,61	18,72
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	115,88	0,03

4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400,79	0,11
4410	Podróże służbowe krajowe	1.393,59	0,39
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,08
4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,11
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.010,73	0,28
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.218,00	0,34
Razem wydatki wg paragrafów		356.191,00	100,00

Wydatki finansowane dochodami własnymi wg rozdziałów:

Dział	Treść	Kwota (zł)	Udział w wydatkach %
60014	Drogi publiczne powiatowe,	39.869,12	11,19
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej,	1.170,45	0,33
80120	Licea ogólnokształcące,	12.874,56	3,61
80130	Szkoły zawodowe,	17.350,11	4,87
80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa,	8.215,82	2,31
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze,	32.750,09	9,19
85202	Domy pomocy społecznej,	20.341,53	5,71
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie,	1.370,72	0,38
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,	52.556,53	14,76
85410	Internaty i bursy szkolne,	169.692,07	47,65
Razem wydatki finansowane dochodami własnymi wg działów		356.191,00	100,00

VIII. 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 102.005,70 zł tj. 60,0%. Głównym źródłem przychodów były wpływy z usług 101.996,19 zł.

Planowane koszty zrealizowano w 49,7% tj. na plan 173.036 zł wykonano 85.961,96 zł. Z kwoty tej przeznaczono na:

§	Treść	Kwota (zł)	Udział w wydatkach %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.035,66	29,12
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.523,44	5,27
4120	Składki na Fundusz Pracy	613,36	0,71
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.244,56	22,39
4260	Zakup energii	5.775,64	6,72
4300	Zakup usług pozostałych	23.040,80	26,80
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.140,00	1,33
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.075,70	1,25
4410	Podróże służbowe krajowe	77,00	0,09
4430	Różne opłaty i składki	2.574,00	2,99
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.413,80	2,81
4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	448,00	0,52
Razem koszty		85.961,96	100,0

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej na planowaną kwotę przychodów 310.300 zł uzyskał przychody w wysokości 158.577,96 zł tj. 51,1% planu. Natomiast koszty ukształtowały się na poziomie 41,9% planu – na plan 310.300 zł wydano 130.131,39 zł. Wydatkowana kwota przeznaczona została na:

§	Treść	Kwota (zł)	Udział w wydatkach
---	-------	------------	--------------------

			%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84.943,56	65,27
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.932,40	11,47
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.024,11	1,56
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	2,31
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.611,38	2,01
4300	Zakup usług pozostałych	11.993,72	9,22
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.513,15	1,16
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.386,26	1,06
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	14,76	0,01
4410	Podróże służbowe krajowe	752,50	0,58
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.310,00	1,77
4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	841,15	0,65
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.880,94	1,45
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.927,45	1,48
Razem koszty		130.131,38	100,00

IX. FUNDUSZE CELOWE

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

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

W I półroczu przychody zrealizowane zostały w wysokości 140.109,03 zł tj. 39,7% planu. Podstawowym źródłem dochodów PFGZGiK były – opłaty za korzystanie z zasobu geodezyjnego – 139.555,20 zł (99,6% uzyskanych przychodów).

Koszty PFGZGiK w omawianym okresie zamknęły się kwotą 141.238,24 zł tj. 40,0% kosztów rocznych a poniesione były na:

- ▶ zakup usług 100.099,81 zł,
- ▶ wpłaty na rachunek WFGZGiK 26.138,43 zł,
- ▶ wydatki majątkowe:
(Przygotowanie infrastruktury teleinformatycznej i modernizacja pomieszczenia serwerowi w PODGiK) 15.000,00 zł.

Stan środków obrotowych netto PFGZGiK na dzień 30.06.2007 r. – 52.741,66 zł,
w tym:

- ▶ 22.193,81 zł – środki pieniężne,
- ▶ 43.337,90 zł – należności,
- ▶ 12.790,05 zł – zobowiązania.

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Planowane na 2007 rok przychody PFOŚiGW wynoszą 100.000 zł a osiągnięte za I półrocze - 47.924,80 zł tj. 47,9%. Jedynym źródłem przychodów były opłaty za korzystanie ze środowiska.

W I półroczu 2007 roku wydano z środków Funduszu 1001 zł na 182.000 zł planowanych – tj. zaledwie 0,6%. Wydatki z PFOŚiGW planowane były do wykonania w II półroczu.

Stan środków pieniężnych PFOŚiGW na dzień 30.06 2007 r. – 150.138,18 zł.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Na realizację zadań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w roku 2007 przyznano dla powiatu 966.093 zł. w tym:

- ▶ 67.813 zł – na rehabilitację zawodową (refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia osób niepełnosprawnych, pożyczki, szkolenia),
- ▶ 898.280 zł. – na rehabilitację zawodową i społeczną – turnusy rehabilitacyjne, dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze; dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki; likwidacja barier architektonicznych i w komunikowaniu się.

Wykorzystanie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w I półroczu br. przedstawia się jak niżej:

Rehabilitacja zawodowa:

- ▶ Na pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej przyznano 50.000 zł. W I półroczu nie wykorzystano środków na ten cel – złożono tylko 1 wniosek, który rozpatrzony był negatywnie – wnioskodawca nie spełniał wszystkich wymagań.
- ▶ szkolenie osób niepełnosprawnych realizowane jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze. Na ten cel przeznaczono 7.813 zł – do końca czerwca br. nie wykorzystano żadnych środków na ten cel,

- ▶ na dofinansowanie do 50% oprocentowania kredytów bankowych zaciągniętych przez osoby niepełnosprawne na kontynuowanie działalności gospodarczej lub rolniczej przyznano 5.000 zł – nie wykorzystano środków z braku wniosków od osób niepełnosprawnych,
- ▶ Na zwrot kosztów poniesionych przez pracodawców na szkolenie zatrudnionych osób niepełnosprawnych przeznaczono 5.000 zł – nie wykorzystano środków z braku wniosków od pracodawców.

Rehabilitacja zawodowa i społeczna – zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze.

Na ten cel przyznano 898.280 zł z przeznaczeniem na:

- ▶ dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej – przyznano 268.280 zł a wykorzystano w I półroczu 127.433 zł,
- ▶ dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych – przyznano 180.000 zł; wykorzystano 76.918 zł, z tego:
 - ✓ dla dorosłych 46.008 zł (72 osoby),
 - ✓ dla dzieci i młodzieży 30.910 zł (29 dzieci + 71 opiekunów),
- ▶ dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się przyznano 210.000 zł z czego wykorzystano 2.471,20 zł, w tym:
 - ✓ 2.352 zł dla dorosłych (3 osoby),
 - ✓ 119,20 zł dla dzieci (1 dziecko),
- ▶ dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - przyznano 200.000 zł, z czego wykorzystano 108.607,19 zł, w tym:
 - ✓ dla dorosłych 100.849,25 zł (93 osoby),
 - ✓ dla dzieci 7.757,94 zł (21 dzieci),
- ▶ na dofinansowanie do sportu, kultury, turystyki i rekreacji przyznano i wykorzystano 40.000 zł – z dofinansowania skorzystało 1.565 osób, w tym 1.090 dzieci.

Z przyznanej dla Powiatu kwoty 966.093 zł wykorzystano w I półroczu 355.429,39 zł tj. 36,8% planu rocznego.

Ponadto PFRON przekazał kwotę 12.799 zł na obsługę Funduszu. Kwota ta jest dochodem budżetu powiatu.

Niezależnie od zadań realizowanych na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Starosta Jaworski realizuje programy celowe PFRON:

- ▶ W ramach programu „Wyrównywanie różnic między regionami” w roku bieżącym realizowana jest umowa na tworzenie nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych oraz likwidację barier w zakładach opieki zdrowotnej. Na jej wykonanie PFRON przyznał 489.830,11 zł dla 5-ciu projektów. W I półroczu utworzono 10 stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych na kwotę 209.932,11 zł oraz zlikwidowano bariery w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Paszowicach za kwotę 48.371,34 zł.

Ponadto złożone zostały dwa wnioski:

- ▶ W ramach omawianego wcześniej programu na utworzenie 2 stanowisk pracy na kwotę 42.175 zł
- ▶ W ramach programu „EDUKACJA – program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych” na realizację projektu pod nazwą Komputeryzacja szkoły specjalnej – na kwotę 82.448,10 zł.

Wnioski te do końca półroczu nie zostały jeszcze rozpatrzone przez PFRON.

Fundusz Pracy

W roku 2007 r. przyznano z Krajowego Urzędu Pracy środki w wysokości 6.552.600 zł, natomiast pozostałe dochody i wpływy Funduszu Pracy wyniosły w tym okresie 15.250,89 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.

Wydatki ogółem zrealizowano w wysokości 6.420.673,75 zł, z tego:

- ▶ na zasiłki dla bezrobotnych łącznie ze składkami 2.988.354,75 zł,
- ▶ na realizację programów przeciwdziałania bezrobociu 3.290.902,41 zł, w tym:
 - ✓ 1.463.434,82 zł – na stypendia i składki na ubezpieczenia społeczne za okres przygotowania zawodowego i za okres stażu,
 - ✓ 1.147.100 zł – na podjęcie działalności gospodarczej,
 - ✓ 167.383,55 zł – na szkolenia oraz koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia,
 - ✓ 371.503,62 zł – na wyposażenie i doposażenie stanowisk pracy,
 - ✓ 101.557,38 zł – na prace interwencyjne,
 - ✓ 39.923,04 zł – na prace społecznie użyteczne,

► pozostałe wydatki - 141.416,59 zł, w tym:

- ✓ koszty systemu informatycznego – 18.751,98 zł,
- ✓ koszty obsługi i prowizje bankowe – 50.826,66 zł,
- ✓ dodatki aktywizacyjne – 11.819,20 zł,
- ✓ stypendia za okres nauki – 8.314,80 zł,
- ✓ szkolenia kadr służb zatrudnienia – 21.718,00 zł,
- ✓ koszty wyposażenia i działalności klubów pracy – 8.835,10 zł,
- ✓ umorzenia pożyczek i nienależnych świadczeń - 5.754,30 zł,
- ✓ dodatki do wynagrodzeń pracowników PUP – OHP – 14.713,55 zł
- ✓ inne wydatki – 683 zł.