

# SPRAWOZDANIE

## ZARZĄDU POWIATU JAWORSKIEGO Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA 2003 ROK

Jawor, marzec 2004 r.

Zgodnie z art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Jaworze przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Jaworskiego za 2003 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć ksiąg rachunkowych na dzień 31.12.2003 r.

Budżet Powiatu Jaworskiego na 2003 rok uchwalony został Uchwałą Nr IV/22/2002 Rady Powiatu w Jaworze z dnia 30 grudnia 2002 r.

Planowane dochody wynosiły 26.570.218 zł, natomiast planowane wydatki to kwota 25.770.618 zł. Był to zatem budżet nadwyżkowy a planowana nadwyżka dochodów nad wydatkami ustalona została w wysokości 799.600 zł.

Na przestrzeni 2003 roku budżet Powiatu Jaworskiego ulegał zmianom na podstawie niżej przedstawionych uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu:

Nr V/25/03 Rady Powiatu z dnia 21 stycznia 2003 r.  
Nr VI/27/03 Rady Powiatu z dnia 28 stycznia 2003r.  
Nr 37/2003 Zarządu Powiatu z dnia 25 marca 2003 r.  
Nr VIII/35/03 Rady Powiatu z dnia 28 marca 2003 r.  
Nr 41/2003 Zarządu Powiatu z dnia 15 kwietnia 2003 r.  
Nr X/42/03 Rady Powiatu z dnia 29 maja 2003 r.  
Nr 49/2003 Zarządu Powiatu z dnia 10 czerwca 2003 r.  
Nr 51/2003 Zarządu Powiatu z dnia 25 czerwca 2003 r.  
Nr 56/2003 Zarządu Powiatu z dnia 30 czerwca 2003 r.  
Nr 64/2003 Zarządu Powiatu z dnia 16 lipca 2003 r.  
Nr 67/2003 Zarządu Powiatu z dnia 19 sierpnia 2003 r.  
Nr XI/47/03 Rady Powiatu z dnia 28 sierpnia 2003 r.  
Nr 69/2003 Zarządu Powiatu z dnia 9 września 2003 r.  
Nr 79/2003 Zarządu Powiatu z dnia 21 października 2003 r.  
Nr XIII/53/03 Rady Powiatu z dnia 24 października 2003 r.  
Nr 81/2003 Zarządu Powiatu z dnia 5 listopada 2003 r.  
Nr 87/2003 Zarządu Powiatu z dnia 26 listopada 2003 r.  
Nr XIV/54/03 Rady Powiatu z dnia 28 listopada 2003 r.  
Nr XV/56/03 Rady Powiatu z dnia 19 grudnia 2003 r.  
Nr XVI/56/03 Rady Powiatu z dnia 30 grudnia 2003 r.

Po dokonanych zmianach planowane dochody wynosiły 29.058.221 zł a planowane wydatki – 27.935.863 zł, natomiast planowana nadwyżka dochodów na wydatkami zwiększona została do 1.122.358 zł.

## **I. Plan i wykonanie dochodów budżetowych.**

### **A. Plan dochodów.**

Planowane dochody według uchwały budżetowej wynosiły 26.570.218 zł.

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

1. Uchwałą Nr VI/27/03 Rady Powiatu z dnia 28 stycznia 2003 r. zwiększono plan dochodów o 1.059.003 zł w wyniku:
  - a) zwiększenia dotacji na zadania realizowane przez powiat z zakresu administracji rządowej o 8.683 zł w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej,
  - b) zwiększenia dotacji na realizację bieżących zadań własnych powiatu o 35.700 zł w rozdziale 85302 Domy pomocy społecznej,
  - c) zmniejszenia tej samej kategorii dotacji o 402.331 zł w dziale 853 - Opieka społeczna, z czego:
    - 395.000 zł w rozdziale 85301 – placówki opiekuńczo wychowawcze,
    - 7.331 zł w rozdziale 85395 – pozostała działalność.
  - d) zmniejszenia o 8.406 zł dochodów w rozdziale 75622 – udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
  - e) zwiększenia o 1.474.744 zł części oświatowej subwencji ogólnej – rozdział 75801,
  - f) zmniejszenia o 50.387 zł subwencji ogólnej, w tym:
    - 18.516 zł w rozdziale 75803 – część wyrównawcza subwencji ogólnej,
    - 31.871 zł w rozdziale 75806 – część drogowa subwencji ogólnej,
  - g) zwiększenia dochodów z tytułu przyznania przez PZU Życie S.A. w Legnicy kwoty 1.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu sprzętu ratownictwa medycznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
2. Uchwałą Nr 37/2003 Zarządu Powiatu w Jaworze z dnia 25 marca 2003 r. zwiększono plan dochodów o 47.369 zł w wyniku zwiększenia dotacji na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych, z czego:
  - 36.387 zł w rozdziale 80195,
  - 7.599 zł w rozdziale 85395,
  - 3.383 zł w rozdziale 85495.
3. Uchwałą nr VIII/35/03 Rady Powiatu z dnia 28 marca 2003 r. zwiększono plan dochodów o 44.640 w rozdziale 75495 w związku z zawarciem porozumienia z Regionalnym Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Legnicy w sprawie wspólnego ponoszenia kosztów na utrzymanie i ochronę obiektów magazynowych w Słupie.

Uchwałą tą dokonano również przemieszczenia planowanych dochodów z rozdziału 80143 – jednostki pomocnicze szkolnictwa do rozdziału 80147 – biblioteki publiczne.

4. Uchwałą nr 41/2003 Zarządu Powiatu z dnia 15 kwietnia 2003 r. zwiększono plan dochodów o 125.757 zł w wyniku:
  - a) zwiększenia o 115.757 zł dotacji w działach:
    - 853 – opieka społeczna o 73.850 zł, w tym:
      - 16.000 zł w rozdziale 85304 – Rodziny zastępcze,
      - 57.850 zł w rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy,
    - 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 41.907 zł – całość w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów,
  - b) przyznania przez Gminę Bolków dotacji w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na wyposażenie w sprzęt komputerowy filii PUP w Bolkowie.
5. Uchwałą nr X/42/03 Rady Powiatu z dnia 29 maja 2003 r. zwiększono plan dochodów o 89.537 zł w związku z:
  - a) zwiększeniem o 30.000 zł dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe,
  - b) przeznaczeniem do budżetu powiatu kwoty 9.387 zł stanowiącej 50% zysku gospodarstwa pomocniczego – Pracownie Ćwiczeń Praktycznych przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego - za rok 2002,
  - c) przyznaniem dotacji przez Gminy Powiatu Jaworskiego w kwocie 47.000 zł z przeznaczeniem na potrzeby Szpitala w Jaworze, w tym:
    - 20.000 zł Gmina Bolków,
    - 15.000 zł Gmina Jawor,
    - 3.000 zł Gmina Męcinka,
    - 3.000 zł Gmina Mściwojów,
    - 3.000 zł Gmina Paszowice,
    - 3.000 zł Gmina Wądroże Wielkie,
  - d) podpisaniem umowy z Dolnośląską Izbą Rolniczą we Wrocławiu w sprawie obsługi działalności Rady Powiatowej w Jaworze wymienionej Izby – kwota umowy 3.150 zł.
6. Uchwałą nr 49/2003 Zarządu Powiatu z dnia 10 czerwca 2003 r. zwiększono plan dochodów o 61.068 zł w wyniku:
  - a) zwiększenia o 258.800 zł dotacji w rozdziale 85301 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze,

- b) zmniejszenia o 197.732 zł dotacji w rozdziale 01021 – Inspekcja weterynaryjna w związku z wyłączeniem Powiatowego Inspektoratu Weterynarii z struktur samorządu powiatowego.
7. Uchwałą nr 51/2003 Zarządu Powiatu z dnia 25 czerwca 2003 r. zwiększono plan dochodów o 156 zł w związku z otrzymaną dotacją na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli.
8. Uchwałą nr 56/2003 Zarządu Powiatu z dnia 30 czerwca 2003 r. zwiększono plan dochodów o 52.041 zł w związku z zwiększeniem dotacji w rozdziałach:
- 80195 – Pozostała działalność o 12.182 zł,
  - 85302 – Domy pomocy społecznej o 31.500 zł
  - 85495 – Pozostała działalność o 8.359 zł.
9. Uchwałą nr 64/2003 Zarządu Powiatu z dnia 16 lipca 2003 r. zwiększono plan dochodów o 55.540 zł w związku z zwiększeniem dotacji w rozdziałach:
- 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne o 30.000 zł,
  - 85302 – Domy pomocy społecznej o 22.464 zł,
  - 85395 – Pozostała działalność o 3.076 zł.
10. Uchwałą nr 67/2003 Zarządu Powiatu z dnia 19 sierpnia 2003 r. zwiększono plan dochodów o 18.310 zł w związku z zwiększeniem dotacji w rozdziałach:
- 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne o 10.000 zł,
  - 80130 – Szkoły zawodowe o 8.310 zł.
11. Uchwałą nr XI/47/03 Rady Powiatu z dnia 28 sierpnia 2003 r. zwiększono plan dochodów o 635.000 zł w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe.
12. Uchwałą nr 69/2003 Zarządu Powiatu z dnia 9 września 2003 r. zwiększono plan dochodów o 37.440 zł w rozdziale 85302 – Domy pomocy społecznej.
13. Uchwałą nr 79/2003 Zarządu Powiatu z dnia 21 października 2003 r. dokonano zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów jak niżej:
- zwiększono plan dochodów o 117.500 zł, w tym w rozdziałach:
    - 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o 115.000 zł,
    - 85318 – Powiatowe centra pomocy rodzinie o 2.500 zł,
  - Zmniejszono plan dochodów o 1.110 zł w rozdziale 85316 – zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze.

14. Uchwałą nr XIII/53/03 Rady Powiatu z dnia 24 października 2003 r. zwiększono plan dochodów o 474.249 zł w rozdziale 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych i jednocześnie zmniejszono o 500.000 zł w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe.
15. Uchwałą nr 81/2003 Zarządu Powiatu z dnia 5 listopada 2003 r. zwiększono plan dochodów o 12.587 zł w rozdziale 71015 – Nadzór budowlany. Uchwałą tą sprostowano dochód dotacji w kwocie 2.500 zł w rozdziale 85318 – Powiatowe centra pomocy rodzinie z § 213 na § 211.
16. Uchwałą nr 85/2003 Zarządu Powiatu z dnia 19 listopada 2003 r. zwiększono plan dochodów o 128.595 zł, w tym w rozdziałach:
- 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o 545 zł,
  - 85304 – Rodziny zastępcze o 55.685 zł,
  - 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o 72.365 zł.
17. Uchwałą nr 87/2003 Zarządu Powiatu z dnia 26 listopada 2003 r. zwiększono plan wydatków o 30.780 zł, z tego w rozdziałach:
- 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) o 30.000 zł,
  - 80195 – Pozostała działalność o 780 zł.
18. Uchwałą nr XIV/54/03 Rady Powiatu z dnia 28 listopada 2003 r. zwiększono plan dochodów o 347.389 zł, z tego w rozdziałach:
- 75020 – Administracja publiczna o 281.389 zł,
  - 85302 – Domy pomocy społecznej o 66.000 zł,
19. Uchwałą nr XV/56/03 Rady Powiatu z dnia 19 grudnia 2003 r. dokonano zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów jak niżej:
- Zwiększono plan dochodów o 493.012 zł, z tego w rozdziałach:
    - 60014 – Drogi publiczne powiatowe o 24.150 zł,
    - 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o 260.000 zł,
    - 80111 – Gimnazja specjalne o 24.300 zł,
    - 80130 – Szkoły zawodowe o 23.000 zł,
    - 85302 – Domy pomocy społecznej o 43.000 zł,
    - 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o 118.562 zł,
  - Zmniejszono plan dochodów o 840.860 zł, z tego w rozdziałach:
    - 01021 – Inspekcja weterynaryjna o 560 zł,
    - 60014 – Drogi publiczne powiatowe o 135.000 zł,
    - 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o 8.300 zł,
    - 75020 – Starostwa powiatowe o 287.000 zł,
    - 80130 – Szkoły zawodowe o 410.000 zł

## **B. Wykonanie dochodów**

Informację o realizacji planu dochodów zawiera tabela nr 1. Dochody ogółem zrealizowane zostały w 100,2 %. Na plan 29.058.221 zł wykonano 29.120.701 zł, tj. o 62.480 zł więcej. Kwota przekraczająca planowane dochody składa się z uzyskanych dochodów ponadplanowych w wysokości 106.719 zł pomniejszonych o 44.239 zł stanowiących sumę niezrealizowanych dochodów planowanych.

Niedobór dochodów w stosunku do planu miał miejsce z niżej wymienionych przyczyn:

- nie przelane na konto budżetu środki z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 24.150 zł w związku przewidywanymi, na koniec roku, wysokimi kwotami wolnych środków na rachunku budżetu. Pozostawione środki na rachunku PFOŚiGW wykorzystane będą w roku 2004, głównie na remonty termoizolacyjne obiektów Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych,
- niższe od podanych przez Ministerstwo Finansów wpływy z tytułu udziału powiatu w podatkach stanowiących dochód państwa o 19.599 zł,
- niepełne wykorzystanie dotacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Komendę Powiatową PSP – 490 zł.

Planowane dochody powiatu przekroczone zostały w związku z:

- uzyskaniem wyższych od planowanych wpływów z tytułu:
- opłaty komunikacyjnej o 20.462 zł,
- kształcenia uczniów z terenu innych powiatów o 13.000 zł,
- usług świadczonych przez domy pomocy społecznej o 7.488 zł,
- odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych o 13.598 zł,
- wpływów z różnych opłat i pozostałych dochodów o 52.171 zł.

## **II. Plan i wykonanie wydatków budżetowych.**

### **A. Plan wydatków.**

Uchwała budżetowa na 2003 rok zakładała wydatki budżetowe powiatu w wysokości 25.770.618 zł. W wyniku dokonywanych w ciągu roku zmian plan wydatków na ostatni dzień roku 2003 ukształtował się na poziomie 27.935.863 zł. Zmiany planu wydatków były zazwyczaj efektem zmian planu dochodów, które w zdecydowanej większości określały jednocześnie cele przeznaczenia zwiększonych środków.

Uwzględniając decyzje dysponentów, zwiększone dochody przeznaczone zostały na zwiększenie wydatków w następujący sposób:

1. Uchwałą nr V/25/03 Rady Powiatu z dnia 21 stycznia 2003 r. zmniejszono o 70.000 zł rezerwy. Z uwagi, że zmiana ta nie była podyktowana

zmniejszeniem planu dochodów, uległa zwiększeniu do 869.600 zł planowana nadwyżka dochodów nad wydatkami.

2. Z kwoty 1.059.003 zł (Uchwała Rady Powiatu Nr VI/27/03) przeznaczono:

- a) 616.525 zł na wydatki bieżące w dziale 801 – Oświata i wychowanie, z tego:
- 121.262 zł dla I Zespołu Szkół Ogólnokształcących,
  - 174.385 zł dla Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego,
  - 78.064 zł dla Zespołu Szkół Zawodowych,
  - 76.946 zł dla Zespołu Szkół Agrobiznesu,
  - 25.118 zł dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego,
  - 9.250 zł dla Powiatowego Ośrodka Doradztwa Metodyczno-Programowego,
  - 69.500 zł dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego,
  - 62.000 zł dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na kształcenie i doskonalenie nauczycieli,
- b) 125.000 zł na wydatki bieżące w dziale 853 – Opieka społeczna, z tego:
- 53.000 dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego,
  - 72.000 zł dla Domu Dziecka w Kaczorowie,
- c) 115.126 zł na wydatki bieżące w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza, z tego:
- 2.131 zł dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego,
  - 36.727 zł dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego,
  - 28.450 zł dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
  - 29.716 zł dla Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego,
  - 16.188 zł dla Zespołu Szkół Agrobiznesu,
  - 1.914 zł dla Schroniska Młodzieżowego
- d) 79.683 zł na wydatki bieżące w pozostałych działach, z tego:
- 9.683 zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
  - 70.000 zł dla Zarządu Dróg Powiatowych,
- e) 300.000 zł na pożyczkę (w ramach rozchodów) dla ZOZ w Jaworze.

Wymieniona uchwała przemieszcza jednocześnie plan wydatków w kwocie 80.363 zł z rozdziału 80143 do rozdziału 80147 ( w związku z utworzeniem w klasyfikacji wydatków odrębnego rozdziału dla bibliotek pedagogicznych) jak również zmniejsza o 177.331 zł planu wydatków, z czego:

- o 170.000 zł w rozdziale 85301 - placówki opiekuńczo-wychowawcze, w tym:
  - 160.000 zł Dom Małych Dzieci,
  - 10.000 zł Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
- o 7.331 zł w rozdziale 85395 – pozostała działalność, w tym:



- 4.998 zł – MOW w Jaworze,
  - 1.666 zł – Dom Dziecka w Kaczorowie,
  - 667 zł – Dom Małych Dzieci w Jaworze.
3. Z kwoty 47.369 zł (Uchwała Zarządu Powiatu Nr 37/2003) przeznaczono na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, z tego:
- 7.197 zł dla I Zespołu Szkół Ogólnokształcących,
  - 16.716 zł dla Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego,
  - 800 zł dla Zespołu Szkół Zawodowych,
  - 4.398 zł dla Zespołu Szkół Agrobiznesu,
  - 5.814 zł dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego,
  - 9.180 zł dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego,
  - 1.727 zł dla Dom Dziecka w Kaczorowie,
  - 691 zł dla Domu Małych Dzieci,
  - 169 zł dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
  - 677 zł dla Powiatowego Ośrodka Doradztwa Metodyczno-Programowego,
4. Kwotę 44.640 zł (Uchwała Rady Powiatu Nr VIII/35/03) w całości przeznaczono dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
5. Z kwoty 125.757 zł (uchwała Zarządu Powiatu nr 41/2003) przeznaczono:
- 16.000 zł dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych,
  - 67.850 zł na wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy,
  - 41.907 zł na pomoc materialną dla uczniów, pochodzących z terenów wiejskich a uczęszczających w roku szkolnym 2002/2003 do szkół ponadpodstawowych kończących się maturą, w tym:
    - 10.418 zł - I Zespół Szkół Ogólnokształcących,
    - 15.274 zł - Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego,
    - 6.850 zł - Zespół Szkół Zawodowych,
    - 9.365 zł - Zespół Szkół Agrobiznesu.
6. Z kwoty 136.779 zł (uchwała Rady Powiatu nr X/42/03) przeznaczono:
- 33.150 zł dla Starostwa Powiatowego, w tym:
    - 3.150 zł na wydatki bieżące,
    - 30.000 zł na zakupy inwestycyjne – sprzęt komputerowy i oprogramowanie dla Wydziału Geodezji i Kartografii.
  - 9.387 zł na wydatki bieżące Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego,
  - 47.000 zł dla Zakładu Opieki Zdrowotnej,
  - 47.242 zł na zwiększenie rezerwy ogólnej.

7. Uchwałą nr 49/2003 Zarządu Powiatu dokonano zmian planów wydatków polegających na:

- a) zwiększeniu o 217.000 zł środków na wydatki bieżące placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym:
  - o 77.000 zł dla Domu Małych Dzieci,
  - o 60.000 zł dla Domu Dziecka w Kaczorowie,
  - o 80.000 zł dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego,
- b) zwiększeniu o 41.800 zł środków na pomoc pieniężną dla usamodzielniających się osób opuszczających niektóre typy placówek opiekuńczo-wychowawczych – całość dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- c) zmniejszeniu o 197.732 zł planu wydatków na inspekcję weterynaryjną w związku z wyłączeniem Powiatowego Inspektoratu Weterynarii z struktur samorządowych powiatu.

8. Kwotę 156 zł (uchwała Zarządu Powiatu 51/2003) przeznaczono dla Powiatowego Ośrodka Doradztwa Metodyczno-Programowego na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli.

Wymieniona uchwała dokonuje również przesunięć między paragrafami wydatków w związku z wystąpieniami niektórych jednostek o zezwolenie dokonania zmian w planach wydatków.

9. Z kwoty 52.041 zł (uchwała Zarządu Powiatu Nr 56/2003) przeznaczono:

- a) 31.500 na wydatki bieżące domów pomocy społecznej – całość dla DPS Bolków,
- b) 20.541 zł na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół i placówek oświatowych oraz placówek opiekuńczo-oświatowych, z tego:
  - 2.410 zł dla I Zespołu Szkół Ogólnokształcących,
  - 8.847 zł dla Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego,
  - 268 zł dla Zespołu Szkół Zawodowych,
  - 1.473 zł dla Zespołu Szkół Agrobiznesu,
  - 4.114 zł dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego,
  - 1.339 zł dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego,
  - 418 zł dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
  - 1.672 zł dla Powiatowego Ośrodka Doradztwa Metodyczno-Programowego.

10. Z kwoty 55.540 zł (uchwała Zarządu Powiatu nr 64/2003) przeznaczono:
- 22.464 zł dla DPS Mierczyce w związku z interwencyjnym przyjęciem 5 osób z DPS Wiązów,
  - 3.076 zł na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół i placówek oświatowych oraz placówek opiekuńczo-oświatowych, z tego:
    - 700 zł dla Domu Dziecka w Kaczorowie,
    - 280 zł dla Domu Małych Dzieci,
    - 2.096 zł dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.
  - 30.000 zł dla Starostwa Powiatowego na sfinansowanie zadania w zakresie opracowywania map numerycznych ewidencji gruntów dla potrzeb budowy baz danych identyfikujących działki rolne jako elementu systemu IACS.

11. Z kwoty 18.310 zł ( uchwała Zarządu Powiatu nr 67/2003) przeznaczono:
- 10.000 zł dla Starostwa Powiatowego na zakup oprogramowania aplikacyjnego do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków Skarbu Państwa w tej aplikacji,
  - 8.310 zł na dofinansowanie pracodawcom, w w związku z realizacją uczniowskich praktyk zawodowych, na dodatki i premie dla opiekunów tych praktyk, z tego:
    - 5.300 zł dla Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego,
    - 1.250 zł dla Zespołu Szkół Zawodowych,
    - 1.760 zł dla Zespołu Szkół Agrobiznesu.

12. Kwotę 635.000 zł (uchwała Rady Powiatu nr XI/47/03) przeznaczono dla Starostwa Powiatowego na zadanie inwestycyjne – remont murów oporowych. Uchwałą tą dokonano jednocześnie przemieszczenia środków w planie Zarządu Dróg Powiatowych w kwocie 35.000 zł z zakupu pozostałych usług na wydatki inwestycyjne.

13. Kwotę 37.440 zł (uchwała Zarządu Powiatu nr 69/2003) przekazano dla Domu Pomocy Społecznej w związku z interwencyjnym przyjęciem 5 osób z Domu Pomocy Społecznej w Wiązowie.

14. Z kwoty 117.500 zł (uchwała Zarządu Powiatu nr 79/2003) przeznaczono:
- 115.000 zł dla Powiatowego Urzędu Pracy na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku za okres grudzień 2002 r. – listopad 2003 r.
  - 2.500 zł dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na wydatki bieżące jednostki.

Uchwałą tą dokonano zmniejszenia środków, w kwocie 1.110 zł, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na wydatki z tytułu zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych oraz dokonano przemieszczenia środków na wydatki, w kwocie 1.230 zł, w planie Powiatowego Ośrodka Doradztwa Metodyczno-Programowego z rozdziału

80145 – Komisje egzaminacyjne do rozdziału 80143 – Jednostki pomocnicze szkolnictwa.

15. Uchwałą nr XIII/53/03 Rady Powiatu dokonano przesunięcia środków z wydatków inwestycyjnych (przeznaczonych na remont murów oporowych) na wydatki bieżące i skorygowano kwotę tych wydatków do wysokości przyznanej dotacji w związku z czym:

- zmniejszono o 500.000 zł środki Starostwa Powiatowego w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe,
- zwiększono o 474.249 zł środki Starostwa Powiatowego w rozdziale 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

16. Kwotę 12.587 zł (uchwała nr 81/2003 Zarządu Powiatu) przeznaczono dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w związku z zmianą ustawy – Prawo budowlane, z tego:

- 8.587 zł na wydatki bieżące,
- 4.000 zł na wydatki majątkowe – zakup komputera.

17. Z kwoty 128.595 zł (uchwała nr 85/2003 Zarządu Powiatu) przeznaczono:

- 545 zł dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków,
- 55.685 zł dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na świadczenia dla rodzin zastępczych,
- 72.365 zł na sfinansowanie pomocy materialnej (w tym stypendiów) dla młodzieży wiejskiej w okresie wrzesień – grudzień 2003 roku w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z terenów wiejskich, a uczęszczających w roku szkolnym 2003/2004 do szkół ponadgimnazjalnych (ponadpodstawowych) kończących się maturą, z tego:

- 17.015 zł dla Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego,
- 13.530 zł dla Zespołu Szkół Zawodowych,
- 17.732 zł dla Zespołu Szkół Agrobiznesu,
- 21.525 zł dla I Zespołu Szkół Ogólnokształcących,
- 2.563 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.

18. Z kwoty 30.780 zł (uchwała nr 87/2003 Zarządu Powiatu) przeznaczono:

- 30.000 zł dla Starostwa Powiatowego na wykonanie obiektowej numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków dla gmin wiejskich,

- 780 zł dla Powiatowego Ośrodka Doradztwa Metodyczno-Programowego na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych.

Uchwałą tą dokonano przemieszczenia środków na wydatki, w kwocie 770 zł, w planie Powiatowego Ośrodka Doradztwa Metodyczno-Programowego z rozdziału 80145 – Komisje egzaminacyjne do rozdziału 80143 – Jednostki pomocnicze szkolnictwa.

19. Z kwoty 347.389 zł (uchwała nr XIV/54/03 Rady Powiatu przeznaczono:

- 5.500 zł dla Komendy Powiatowej PSP na wydatki w związku z ochroną obiektów magazynowych w Słupie,
- 250.000 zł na wydatki bieżące jednostek oświatowych i wychowawczych, z tego:
  - 180.000 zł dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego,
  - 50.000 zł dla I Zespołu Szkół Ogólnokształcących,
  - 20.000 zł dla Zespołu Szkół Zawodowych,
- 66.000 zł dla DPS Mierzyce,
- 25.889 zł na zwiększenie rezerwy ogólnej.

20. Uchwałą nr XV/56/03 Rady Powiatu dokonano zwiększenia i zmniejszenia wydatków jak niżej:

- Zwiększono środki na wydatki bieżące jednostek o 179.299 zł, z tego:
  - 24.150 zł – dla Zarządu Dróg Powiatowych,
  - 34.849 zł – dla Starostwa Powiatowego,
  - 43.000 zł – dla Domu Pomocy Społecznej w Bolkowie,
  - 50.000 zł – dla I Zespołu Szkół Ogólnokształcących,
  - 24.300 zł – dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego,
  - 3.000 zł – dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Zmniejszono środki na wydatki o 510.709 zł, z tego:
  - 100.000 zł na obsługę kredytów,
  - 410.000 zł na remont i modernizację hali sportowej,
  - 709 zł niewykorzystane środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.
- Dokonano przesunięcia środków z wydatków inwestycyjnych (przeznaczonych na remont murów oporowych) na wydatki bieżące i skorygowano kwotę tych wydatków do wysokości przyznanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z czym:
  - zmniejszono o 135.000 zł środki Starostwa Powiatowego w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe,
  - zwiększono o 118.562 zł środki Starostwa Powiatowego w rozdziale 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

21. Uchwałą nr XVI/59/03 Rady Powiatu dostosowano plany wydatków jednostek organizacyjnych do ich potrzeb. Zmiany polegały na przeniesieniach wydatków między działami w ramach posiadanych limitów poszczególnych jednostek. Po zmianach wprowadzonych tą uchwałą plan wydatków ogółem pozostał na niezmiennym poziomie.

## **B. Wykonanie wydatków budżetowych.**

Wydatki budżetowe na 2003 rok planowane były w wysokości 27.935.863 zł natomiast wydatki zrealizowane zamknęły się kwotą 27.534.430 zł tj. 98,6%. 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.

Większość jednostek zrealizowała swoje plany wydatków zgodnie z dyspozycjami Zarządu Powiatu i w wysokościach odpowiadających planom, są to:

- Powiatowy Inspektorat Weterynarii;
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,
- Zarząd Dróg Powiatowych,
- Młodzieżowy Ośrodek Szkolno-Wychowawczy,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy,
- I Zespół Szkół Ogólnokształcących,
- Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego,
- Zespół Szkół Agrobiznesu,
- Zespół Szkół Zawodowych,
- Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodyczno Programowego,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe,
- Dom Dziecka,
- Dom Małych Dzieci,
- Dom Pomocy Społecznej w Bolkowie,
- Dom Pomocy Społecznej w Jaworze,
- Dom Pomocy Społecznej w Mierzycach,
- Powiatowy Urząd Pracy.

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

1. Starostwo – mniejsze wydatki o 401.025 zł, z tego:
  - a) 657 zł z tytułu niższych, od planowanych, kosztów obsługi kredytów,
  - b) 17.297 zł z tytułu mniejszych od planowanych wydatków Rady Powiatu,

- c) 31.201 zł z tytułu mniejszych od planowanych wydatków na utrzymanie urzędu Starostwa,
  - d) 278.305 zł z tytułu mniejszych od planowanych wydatków na adaptację hali sportowej
  - e) 73.565 zł – nie wykorzystana rezerwa
- 2. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – o 12 zł mniejsze od planowanych wydatki bieżące.
  - 3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – o 486 zł mniejsze od planowanych wydatki bieżące,

Kwoty nie wykorzystanych dotacji poszczególne jednostki przekazały na rachunek Starostwa w styczniu 2004 r. Również w styczniu 2004 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.

### **III. Wykonanie planu przychodów i rozchodów.**

#### **a) Przychody.**

Uchwała budżetowa zakładała przychody na 2003 r. w postaci kredytu w wysokości 800.000 zł – kredyt, w kwocie zgodnej z uchwałą budżetową, zaciągnięto w Banku Zachodnim WBK S.A.

Uchwałą nr X/42/03 Rady Powiatu z dnia 29.05.2003 r. zwiększono plan przychodów na 2003 r. do wysokości 847.242 zł w związku z zatwierdzeniem sprawozdania Zarządu Powiatu za rok 2002, wykazującym wolne środki w kwocie 47.242 zł.

#### **b) Rozchody.**

Plan rozchodów na 2003 r. wg uchwały budżetowej ustalony był na poziomie 1.599.600 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów.

Uchwałami Rady Powiatu nr V/25/03 z dnia 21.01.2003 r i nr VI/27/03 z dnia 28.01.2003 r. zwiększono plan rozchodów o 370.000 zł z przeznaczeniem na pożyczki ZOZ w Jaworze. Łączna kwota planowanych rozchodów zamknęła się kwotą 1.969.600 zł.

Realizacja rozchodów:

- 1.599.473 zł – spłata kredytów (o 123 zł mniej niż planowano),
- 370.000 zł – udzielone pożyczki dla ZOZ w Jaworze (zgodnie z planem).

**Wykonanie dochodów budżetowych  
ujętych wg źródeł i klasyfikacji budżetowej  
za rok 2003**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach stan na 31.12.2003 r.	Wykonanie stan na 31.12.2003 r.	% wykonania	W stosunku do planu + nadwyżka - niewykonanie
<b>O10</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>311 185</b>	<b>112 893</b>	<b>112 932</b>	<b>100,0</b>	<b>39</b>
	O1005		Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	10 000	10 000	100,0	
		211	Dotacje celowe	10 000	10 000	10 000	100,0	
	O1021		Inspekcja Weterynaryjna	301 185	102 893	102 932	100,0	39
		O92	Pozostałe odsetki			38		38
		211	Dotacje celowe	300 535	102 803	102 803	100,0	
		236	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	650	90	91	101,1	1
<b>O20</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>6 400</b>	<b>6 400</b>	<b>6 400</b>	<b>100,0</b>	
	O2002		Nadzór nad gospodarką leśną	6 400	6 400	6 400	100,0	
		213	Dotacje celowe	6 400	6 400	6 400	100,0	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>24150</b>	<b>4 607</b>	<b>19,1</b>	<b>-19 543</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe		24150	4 607	19,1	-19 543
		O83	Wpływy z usług			17		17
		O92	Pozostałe odsetki			358		358
		O97	Wpływy z różnych dochodów			4 232		4 232
		244	Dotacje celowe		24 150			-24 150
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>40 000</b>	<b>291 700</b>	<b>291 711</b>	<b>100,0</b>	<b>11</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000	291 700	291 711	100,0	11
		O47	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000	6 700	6 711	100,2	11
		O77	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości		260 000	260 000	100,0	
		211	Dotacje celowe	25 000	25 000	25 000	100,0	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>166 609</b>	<b>249 196</b>	<b>249 196</b>	<b>100,0</b>	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	91 000	151 000	151 000	100,0	



	211	Dotacje celowe	91 000	151 000	151 000	100,0	
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12 000	22 000	22 000	100,0	
	211	Dotacje celowe	12 000	22 000	22 000	100,0	
71015		Nadzór budowlany	63 609	76 196	76 196	100,0	
	211	Dotacje celowe	63 609	72 196	72 196	100,0	
	641	Dotacje celowe		4 000	4 000	100,0	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 193 684</b>	<b>1 221 223</b>	<b>1 287 056</b>	<b>105,4</b>	<b>65 833</b>
75011		Urzędy wojewódzkie	107 820	107 820	107 820	100,0	
	211	Dotacje celowe	107 820	107 820	107 820	100,0	
75020		Starostwa powiatowe	1 075 664	1 103 203	1 169 036	106,0	65 833
	O42	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	950 000	680 000	700 462	103,0	20 462
	O69	Wpływy z różnych opłat			4 177		4 177
	O75	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			17 270		17 270
	O92	Pozostałe odsetki	60 000	43 000	49 841	115,9	6 841
	O97	Wpływy z różnych dochodów	50 000	331 389	347 403	104,8	16 014
	236	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	15 664	15 664	16 733	106,8	1 069
	270	Środki na dofinansowanie zadań własnych		3 150	3 150	100,0	
	626	Dotacje celowe		30 000	30 000	100,0	
75045		Komisje poborowe	10 200	10 200	10 200	100,0	
	211	Dotacje celowe	10 200	10 200	10 200	100,0	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 735 831</b>	<b>1 790 154</b>	<b>1 791 331</b>	<b>100,1</b>	<b>1 177</b>
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 735 831	1 745 514	1 746 691	100,1	1 177
	O92	Pozostałe odsetki			1 143		1 143
	O97	Wpływy z różnych dochodów			37		37
	211	Dotacje celowe	1 735 831	1 744 514	1 744 511	100,0	-3
	270	Środki na dofinansowanie zadań własnych		1 000	1 000	100,0	
75495		Pozostała działalność		44 640	44 640	100,0	
	270	Środki na dofinansowanie zadań własnych		44 640	44 640	100,0	
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>284 052</b>	<b>275 646</b>	<b>256 047</b>	<b>92,9</b>	<b>-19 599</b>
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	284 052	275 646	256 047	92,9	-19 599
	OO1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	284 052	275 646	256 047	92,9	-19 599

<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 412 103</b>	<b>14 836 460</b>	<b>14 836 460</b>	<b>100,0</b>	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 951 038	11 425 782	11 425 782	100,0	
		292 Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 951 038	11 425 782	11 425 782	100,0	
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	807 315	788 799	788 799	100,0	
		292 Subwencje ogólne z budżetu państwa	807 315	788 799	788 799	100,0	
	75806	Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i województw	2 653 750	2 621 879	2 621 879	100,0	
		292 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 653 750	2 621 879	2 621 879	100,0	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>690 364</b>	<b>394 866</b>	<b>409 842</b>	<b>103,8</b>	<b>14 976</b>
	80111	Gimnazja specjalne		24300	24 300	100,0	
		231 Dotacje celowe		22 298	22 298	100,0	
		270 Środki na dofinansowanie zadań własnych		2 002	2 002	100,0	
	80120	Licea ogólnokształcące			116		116
		O92 Pozostałe odsetki			116		116
	80130	Szkoły zawodowe	610 000	231 310	245 239	106,0	13 929
		O92 Pozostałe odsetki			929		929
		213 Dotacje celowe		8 310	8 310	100,0	
		232 Dotacje celowe	100 000	123 000	136 000	110,6	13 000
		609 Dotacje celowe	410 000	100 000	100 000	100,0	
		661 Dotacje celowe	100 000				
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	80 364		931		931
		O75 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			830		830
		O92 Pozostałe odsetki			101		101
		233 Dotacje celowe	80 364				
	80147	Biblioteki pedagogiczne		80364	80 364	100,0	
		233 Dotacje celowe		80 364	80 364	100,0	
	80195	Pozostała działalność		49505	49 505	100,0	
		213 Dotacje celowe		49 505	49 505	100,0	
	80197	Gospodarstwa pomocnicze		9387	9 387	100,0	
		238 Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego		9 387	9 387	100,0	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>772 000</b>	<b>934 545</b>	<b>934 545</b>	<b>100,0</b>	
	85111	Szpitala ogólne		47000	47 000	100,0	
		231 Dotacje celowe		47 000	47 000	100,0	

	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	772 000	887 545	887 545	100,0	
		211	Dotacje celowe	772 000	887 545	887 545	100,0	
<b>853</b>			<b>Opieka społeczna</b>	<b>7 957 990</b>	<b>8 202 163</b>	<b>8 221 307</b>	<b>100,2</b>	<b>19 144</b>
	85301		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 035 000	2 898 800	2 899 168	100,0	368
		O92	Pozostałe odsetki			368		368
		213	Dotacje celowe	3 035 000	2 898 800	2 898 800	100,0	
	85302		Domy pomocy społecznej	3 373 600	3 609 704	3 628 309	100,5	18 605
		O69	Wpływy z różnych opłat			8 238		8 238
		O75	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	6 000	6 000	6 275	104,6	275
		O83	wpływy z usług	814 000	923 000	930 488	100,8	7 488
		O92	Pozostałe odsetki			2 604		2 604
		213	Dotacje celowe	2 553 600	2 680 704	2 680 704	100,0	
	85304		Rodziny zastępcze	800 000	871 685	871 199	99,9	-486
		213	Dotacje celowe	800 000	871 685	871 199	99,9	-486
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	17 110	16 000	15 999	100,0	-1
		211	Dotacje celowe	17 110	16 000	15 999	100,0	-1
	85318		Powiatowe centra pomocy rodzinie	115 000	117 500	117 772	100,2	272
		O92	Pozostałe odsetki			272		272
		211	Dotacje celowe	115 000	117 500	117 500	100,0	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	609 949	677 799	678 185	100,1	386
		O92	Pozostałe odsetki			386		386
		211	Dotacje celowe	461 772	505 032	505 032	100,0	
		213	Dotacje celowe	148 177	162 767	162 767	100,0	
		231	Dotacje celowe		10 000	10 000	100,0	
	85395		Pozostała działalność	7 331	10 675	10 675	100,0	
		213	Dotacje celowe	7 331	10 675	10 675	100,0	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>126014</b>	<b>126 456</b>	<b>100,4</b>	<b>442</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			248		248
		O92	Pozostałe odsetki			248		248
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			164		164
		O92	Pozostałe odsetki			164		164
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		114272	114 272	100,0	
		213	Dotacje celowe		114 272	114 272	100,0	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe			30		30

	O92	Pozostałe odsetki			30		30
85495		Pozostała działalność		11 742	11 742	100,0	
	213	Dotacje celowe		11 742	11 742	100,0	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>592811</b>	<b>592 811</b>	<b>100,0</b>	
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		592811	592 811	100,0	
	213	Dotacje celowe		474 249	474 249	100,0	
	244	Dotacje celowe		118 562	118 562	100,0	
<b>OGÓŁEM</b>				<b>26 570 218</b>	<b>29 058 221</b>	<b>29 120 701</b>	<b>100,2</b>
							<b>62 480</b>

- § 042 - wpływy z opłaty komunikacyjnej - z tytułu wydania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych druków,  
§ 047 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości,  
§ 075 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz umów o podobnym charakterze,  
§ 092 - pozostałe odsetki - od środków na rachunkach bankowych,  
§ 097 - wpływy z różnych dochodów - m. Innymi z PFRON na pokrycie kosztów obsługi tego funduszu,  
§ 211 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,  
§ 213 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu,  
§ 231 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,  
§ 232 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,  
§ 233 - dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,  
§ 244 - dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych,  
§ 270 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu pozyskane z innych źródeł,  
§ 609 - dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych  
§ 626 - dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych,  
§ 641 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat  
§ 661 - dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

#### **IV. Zobowiązania.**

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2003 r. ukształtował się na poziomie 2.418.124 zł, z czego:

- 1.875.327 zł – zobowiązania Starostwa Powiatowego z tytułu zaciągniętych kredytów,
- 542.797 zł – zobowiązania wymagalne, w tym:
  - 27.046 zł - Dom Małych Dzieci,
  - 305.713 zł - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy,
  - 23.222 zł – Starostwo Powiatowe,
  - 5.774 zł – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej,
  - 60.885 zł – Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego,
  - 21.449 zł – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
  - 24.853 zł – Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy,
  - 73.855 zł – I Zespół Szkół Ogólnokształcących,

Wykazane zobowiązania wymagalne obciążą plany wydatków bieżących, wymienionych jednostek, na rok 2004 z wyjątkiem zobowiązania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wobec Powiatu Legnickiego w kwocie 21.449 zł z tytułu orzekania o stopniu niepełnosprawności.

Wydatki z tytułu orzekania o stopniu niepełnosprawności pokrywane są z środków dotacji na zadania z zakresu zadań rządowych. Dotacje przyznane na ten cel w 2002 roku były niższe od kosztów faktycznie zrealizowanych orzeczeń. Rozliczenie z Powiatem Legnicki z wymienionego tytułu będzie możliwe po otrzymaniu niezbędnej kwoty dotacji - podjęte dotychczas działania w tym kierunku nie przyniosły pozytywnego efektu.

#### **V. Wynik finansowy i wolne środki**

Rok 2003 zamknięty został nadwyżką, dochodów nad wydatkami, w wysokości 1.586.361 zł natomiast skumulowany wynik finansowy na dzień 31.12.2003 r. to nadwyżka w kwocie 2.938.922 zł. Na wynik finansowy składają się zrealizowane w 2003 roku dochody w wysokości 29.120.701 zł powiększone o skumulowany wynik finansowy na 31.12.2002 r (zysk 1.352.561zł) i pomniejszone o zrealizowane wydatki w kwocie 27.534.340 zł.

Na rok 2003 planowana była nadwyżka budżetowa dochodów nad wydatkami w kwocie 1.122.358 zł przewidziana na sfinansowanie części planowanych rozchodów. Ponieważ faktyczna nadwyżka budżetowa za rok 2003 zamknęła się kwotą 1.586.361 zł a wykonane rozchody były o 127 zł niższe od planowanych, na rachunku bieżącym budżetu powstała nadwyżka środków pieniężnych w kwocie 464.130 zł. Kwota ta jako wolne środki wprowadzona zostanie do budżetu roku 2004.

Szczegółowe zestawienie źródeł powstania wolnych środków zawiera tabela nr 6, natomiast główne źródła wolnych środków to:

- Wyższe od planowanych dochody w rozdziałach:
  - 75020 – o 65.833 zł (w tym 20.462 zł z tytułu opłat komunikacyjnych),
  - 85302 – o 7.488 ‘
  - 80130 – o 13.000 zł (z tytułu kształcenia uczniów z terenu innych powiatów)
  
- Niższe od planowanych wydatki w rozdziałach:
  - 75019 – o 17.297 zł wydatki bieżące Rady Powiatu,
  - 75020 – o 31.201 zł wydatki na obsługę Starostwa Powiatowego,
  - 75818 – o 73.565 zł – niewykorzystana rezerwa,
  - 80130 – o 278.305 zł - wydatki na modernizację hali sportowej

Rozmiary przedstawionych kwot nadwyżki pomniejszone zostały przez niższe od planowanych dochody w rozdziałach:

- 60014 – o 24.150 zł z tytułu niewykorzystanych środków z PFOŚiGW,
- 75622 – o 19.599 zł z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,

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

Na wydatki majątkowe w roku 2003 przewidziana była, w uchwale budżetowej kwota 1.047.772 zł, skorygowana w trakcie roku do poziomu 686.772 zł, z czego:

- 522.400 zł na roboty remontowo-budowlane,
- 149.372 zł na zakupy inwestycyjne,
- 15.000 zł na dotacje dla ZOZ w Jaworze z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne.

Realizacja zadań w zakresie wydatków majątkowych przedstawia się jak niżej:

- a) W zakresie robót remontowo-budowlanych poniesiono nakłady na remont i modernizację hali sportowej w kwocie 244.095 zł tj. 46,7% planowanych wydatków. Niski wskaźnik realizacji tego zadania spowodowany był niewydolnością produkcyjną wykonawcy postawionego w 2004 roku w stan upadłości. Zadanie zostanie zakończone w roku 2004 po wyłonieniu, w drodze przetargu, nowego wykonawcy.

b) w zakresie zakupów inwestycyjnych zamierzenia zrealizowano zgodnie z planem tj. zakupiono przez:

- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - sprzęt komputerowy za 4.000 zł,
- Starostwo Powiatowe – oprogramowanie do prowadzenia spraw związanych z ochroną gruntów rolnych oraz zakładaniem i aktualizacją operatów ewidencji gruntów na terenie Powiatu Jaworskiego – 30.000 zł,
- Zarząd Dróg Powiatowych
  - samochód ciężarowy „Liaz” za 10.000 zł,
  - spłacono raty za remonter – 100.372 zł,
  - dokonano przedpłaty na frez do poboczy – 5.000 zł

c) dotacje na zakupy inwestycyjne, w kwocie 15.000 zł, przekazano dla ZOZ w Jaworze

## **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 na planowane przychody w wysokości 738.969 zł wykonane zostały w kwocie 740.416 zł to jest 100,2%, natomiast z planowanych rozchodów w wysokości 746.798 zł wydano 732.317 zł to jest 98,1%.

#### **Przychody środków specjalnych wg paragrafów:**

<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota (zł)</b>	<b>Udział w przychodach środków specjalnych ogółem %</b>
069	Wpływy z różnych opłat	50.360	6,80
075	Dochody z najmu i dzierżawy	128.353	17,35
083	Wpływy z usług	354.068	47,82
092	Pozostałe odsetki	1.220	0,16
096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	179.651	24,26
097	Wpływy z różnych dochodów	26.764	3,61
<b>Razem przychody środków specjalnych</b>		<b>740.416</b>	<b>100,00</b>

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 – 732.317 zł przeznaczono jak niżej:

<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota (zł)</b>	<b>Udział w wydatkach środków specjalnych ogółem %</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,	156	0,02
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów,	4.585	0,63
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników,	36.321	4,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne,	4.464	0,61
4120	Składki na Fundusz Pracy,	679	0,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia,	192.553	26,29
4220	Zakup środków żywności,	204.794	27,97
4230	Zakup leków i materiałów medycznych,	648	0,09
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,	7.051	0,96
4260	Zakup energii,	108.861	14,87
4270	Zakup usług remontowych,	15.264	2,08
4300	Zakup usług pozostałych,	139.610	19,06
4410	Podróże służbowe krajowe,	6.766	0,92
4430	Różne opłaty i składki,	2.199	0,30
4530	Podatek od towarów i usług VAT,	7.366	1,01
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.	1.000	0,14
<b>Razem wydatki środków specjalnych wg paragrafów</b>		<b>732.317</b>	<b>100,00</b>

Wydatki środków specjalnych wg rozdziałów:

<b>Dział</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota (zł)</b>	<b>Udział w wydatkach środków specjalnych ogółem %</b>
01021	Inspekcja weterynaryjna,	11.209	1,53
60014	Drogi publiczne powiatowe,	4.187	0,57
75020	Starostwa powiatowe,	30.071	4,11
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej,	1.060	0,14
80120	Licea ogólnokształcące,	33.416	4,56
80130	Szkoły zawodowe,	24.380	3,33
80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa,	24.057	3,29



85301	Placówki opiekuńczo-wychowawcze,	54.284	7,41
85302	Domy pomocy społecznej,	112.905	15,42
85318	Powiatowe centra pomocy rodzinie,	792	0,11
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,	76.788	10,49
85406	Poradnie psychologiczno pedagogiczne,	80	0,01
85410	Internaty i bursy szkolne,	283.164	38,66
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe,	75.924	10,37
<b>Razem wydatki środków specjalnych wg działów</b>		<b>732.317</b>	<b>100,00</b>

## 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 196.800 zł wykonane zostały w wysokości 137.794 zł tj. 70,0%. Głównym źródłem przychodów były wpływy z usług 107.407 zł.

Planowane rozchody zrealizowano w 77,4% tj. na plan 196.800 zł wykonano 152.297 zł, z kwoty tej przeznaczono :

- 33.550 zł na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń ,
- 38.699 zł na koszty materiałowe,
- 13.480 zł na zakup energii,
- 57.044 zł na zakup usług,
- 9.524 zł pozostałe wydatki.

Pracownie Ćwiczeń Praktycznych poniosły za rok 2003 stratę w wysokości 14.503 zł, która pokryta została środkami obrotowymi.

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej na planowaną kwotę przychodów 265.000 zł uzyskał przychody w wysokości 265.000 zł tj. 100,0% planu. Natomiast wydatki ukształtowały się na poziomie 104,8% planu – na plan 265.000 zł wydano 277.774 zł. Wydatkowana kwota przeznaczona została na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 223.472 zł,
- zakup energii, materiałów i wyposażenia 28.253 zł,
- zakup pozostałych usług 20.639 zł,
- pozostałe wydatki 5.410 zł.

Również i to gospodarstwo pomocnicze poniosło stratę za rok 2003 w wysokości 12.578 zł.

## FUNDUSZE CELOWE

### Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Plan przychodów i wydatków funduszu na rok 2003 ustalony został na jednym poziomie – 300.000 zł.

Dochody zrealizowane zostały w wysokości 319.978 zł tj. 106,7,1% planu. Źródłami dochodów PFGZiK były:

- 266.368 zł – opłaty za korzystanie z zasobu geodezyjnego,
- 50.000 zł – wpływy z WFZGiK,
- 3.610 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym.

Wydatki PFGZGiK w omawianym okresie zamknęły się kwotą 309.293 zł tj. 103,1% a poniesione były na:

- zakup usług 264.223 zł,
- wpłaty na rachunek WFGZGiK 45.070 zł,

Stan środków obrotowych PFZGiK na dzień 31.12.2003 r. – 88.355 zł,  
w tym:

- 42.096 zł – środki pieniężne,
- 47.191 zł – należności,
- 68 zł – pozostałe środki obrotowe.

### Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Planowane na 2003 rok przychody PFOŚiGW wynoszą 139.800 zł a faktycznie osiągnięte - 114.278 zł tj. 81,7%. Podstawowe źródło przychodów to opłaty za korzystanie ze środowiska – 101.413 zł.

W roku 2003 z środków Funduszu wydano 141.922 zł, z tego:

- 23.791 zł - dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:
  - 11.180 zł dla jednostek organizacyjnych powiatu,
  - 2.611 zł dla szkół nie będących jednostkami organizacyjnymi powiatu,
  - 10.000 zł dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
- 54.220 zł - dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:
  - 48.400 zł dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu Jaworskiego,
  - 5.820 zł dla Komendy Hufca ZHP w Jaworze
- 27.000 zł – koszt opracowania powiatowego programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami,
- 35.900 zł - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym PFOŚiGW przekazane na rachunek budżetu powiatu,
- 1.011 zł – wydatki związane z obsługą Funduszu .

Stan środków obrotowych PFOŚiGW na dzień 31.12 2003 r. – 244.163 zł, - całość w postaci środków pieniężnych.

## **Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 2003 r.**

Na realizację zadań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w roku 2003 przyznano dla powiatu 645 031 zł. w tym:

- 242.967 zł. – na rehabilitację zawodową /refundacja wynagrodzeń osób niepełnosprawnych /umowy podpisane do 31.12.2002 r./, pożyczki, szkolenia/;
- 402.064 zł. – na rehabilitację 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 przedstawia się jak niżej:

### **1. Rehabilitacja zawodowa:**

- a) Na zobowiązania dotyczące refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne dotyczące umów zawartych w latach 2000-2002 przyznano 217.967 zł. z czego wykorzystano 177.801 zł. Środki nie zostały wykorzystane w całości ze względu na:
  - przeniesienie zobowiązań za grudzień 2003 r. - na styczeń 2004 r.,
  - nie wypłaceniu wynagrodzeń zakładom które nie zapłaciły składki na ubezpieczenie społeczne.
- b) Na pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej przyznano 20.000 zł – wykorzystano 20.000 zł. Udzielono 1 pożyczkę na kwotę 20.000 zł.
- c) Szkolenie osób niepełnosprawnych - realizowane jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze. Na ten cel przeznaczono 5.000 zł – wykorzystano 3.200 zł. – przeszkolono 2 osoby.

### **2. Rehabilitacja społeczna – zadania z zakresu rehabilitacji społecznej niepełnosprawnych realizowane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze.**

Na ten cel przyznano 402.064 zł. z przeznaczeniem na:

- a) dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych – 71.127 zł.
  - dla dorosłych przyznano 39.619 zł – wykorzystano 39.619 zł / 82 osoby /
  - dla dzieci i młodzieży 31.508 zł – wykorzystano 31.508 zł /44 dzieci + 16 opiekunów dzieci/.

- b) Na dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz sprzęt rehabilitacyjny przyznano 67.041 zł w tym:
- dla dorosłych przyznano 47.062 zł – wykorzystano 46.935 zł /117osób/;
  - dla dzieci przyznano 19.979 zł. – wykorzystano 19.792 zł /44 dzieci/.
- c) Na dofinansowanie do sportu, kultury, turystyki i rekreacji przyznano 13.022 zł. w tym:
- dla dzieci i młodzieży przyznano i wykorzystano 13.022 zł /2 wnioski/.
- d) Na likwidacje barier architektonicznych i w komunikowaniu się przyznano 250.874 zł. w tym:
- dla dorosłych przyznano 191.669 zł – wykorzystano 189.805 zł /58 osób/;
  - dla dzieci przyznano i wykorzystano 59.205 zł /10 dzieci/.

Koszty obsługi Funduszu wynosiły 2% wartości realizowanych zadań do 31.01.2003 r. i 2,5 % od 01.02.2003 r.

Na koszty obsługi przyznano łącznie 15.021 zł, z tego:

- 64 zł – PUP;
- 14 957 zł – dla Starostwa Powiatowego.

Z przyznanej dla Powiatu, zgodnie z algorytmem, kwoty 645.031 zł wykorzystano 600.887 zł.

W dniu 15 grudnia 2003 r. Zarząd Powiatu reprezentowany przez Starostę Jaworskiego i Wicestarostę podpisali, z Dolnośląskim Oddziałem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, umowę o dodatkowe środki na utworzenie nowych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych w ramach programu celowego „Wyrównywania różnic pomiędzy regionami”.

W ramach tej umowy na terenie Powiatu utworzone zostaną 23 stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych na kwotę 525.000 zł

## **Fundusz Pracy**

W roku 2003 r. otrzymano z Krajowego Urzędu Pracy środki w wysokości 20.690.800 zł a pozostałe dochody i wpływy Funduszu Pracy wyniosły w tym okresie 430.800 zł, w tym:

- 355.300 zł - spłacone pożyczki,
- 31.200 zł - odsetki od udzielonych pożyczek,
- 40.200 zł – pozostałe odsetki,
- 4.000 zł – pozostałe wpływy.

Wydatki ogółem zrealizowano w wysokości 21.210.300 zł, z tego:

1. Świadczenia dla bezrobotnych i inne obligatoryjne płatności 17.164.000 zł,  
w tym:
  - 8.567.000 zł – na zasiłki dla bezrobotnych,
  - 8.597.000 zł – na zasiłki i świadczenia przedemerytalne,  
(te grupy świadczeń stanowią 80,9% wszystkich wydatków zrealizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy).
  
2. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu 3.412.900 zł, w tym:
  - 153.700 zł na szkolenia,
  - 735.400 zł na prace interwencyjne,
  - 392.800 zł na roboty publiczne,
  - 1.354.100zł na pożyczki,
  - 708.000 zł na stypendia i nadzór nad stażem,
  - 42.700 zł na refundację wynagrodzeń absolwentów,
  - 26.200 zł na pozostałe aktywne formy.
  
3. Refundacja przygotowania zawodowego młodocianych - 436.800 zł,
  
4. Pozostałe wydatki - 197.500 zł, w tym głównie:
  - koszty obsługi i prowizje bankowe – 87.100 zł,
  - rozwój systemu informatycznego – 87.400 zł,
  - poradnictwo zawodowe – 20.200 zł.

Stan środków pieniężnych Funduszu Pracy na 31.12.2003 r. – 1.529.600 zł.

**Wykonanie wydatków budżetowych  
wg klasyfikacji budżetowej  
za 2003 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach stan na 31.12.2003	Wykonanie stan na 31.12.2003	% wykonania	W stosunku do planu: + nadwyżka, - niewykonanie
<b>O10</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>310 535</b>	<b>112 803</b>	<b>112 803</b>	<b>100,0</b>	
	<b>O1005</b>		<b>Prace geodez.-urząd. na potrzeby rolnictwa</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>100,0</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000	100,0	
	<b>O1021</b>		<b>Inspekcja weterynaryjna</b>	<b>300 535</b>	<b>102 803</b>	<b>102 803</b>	<b>100,0</b>	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 177	29 797	29 797	100,0	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	90 582	29 023	29 023	100,0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 278	12 278	12 278	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 767	12 933	12 933	100,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 901	1 742	1 742	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 921	1 126	1 126	100,0	
		4260	Zakup energii	8 600	2 597	2 597	100,0	
		4270	Zakup usług remontowych	2 300				
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500	5 562	5 562	100,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 031	3 578	3 578	100,0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 860	1 215	1 215	100,0	
		4480	Podatek od nieruchomości	5 924	504	504	100,0	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 494	2 448	2 448	100,0	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	800				
<b>O20</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>6 400</b>	<b>6 400</b>	<b>6 400</b>	<b>100,0</b>	
	<b>O2002</b>		<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>6 400</b>	<b>6 400</b>	<b>6 400</b>	<b>100,0</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 329	3 329	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		427	427	100,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		82	82	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400	1 562	1 562	100,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000	1 000	100,0	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 753 750</b>	<b>1 827 160</b>	<b>1 827 160</b>	<b>100,0</b>	

<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 753 750</b>	<b>1 827 160</b>	<b>1 827 160</b>	<b>100,0</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 000	12 752	12 752	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 526	653 526	653 526	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 281	39 281	39 281	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 187	120 122	120 122	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 582	16 002	16 002	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365 025	402 570	402 570	100,0
	4260	Zakup energii	26 495	23 732	23 732	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	33 230	54 837	54 837	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	796	796	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	312 459	328 849	328 849	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 917	1 917	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	24 300	27 240	27 240	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 980	19 731	19 731	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	7 312	4 357	4 357	100,0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego		4 158	4 158	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	901	901	901	100,0
	4580	Pozostałe odsetki		471	471	100,0
	4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych		546	546	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 372	115 372	115 372	100,0
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>100,0</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>100,0</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	25 000	100,0
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>166 609</b>	<b>249 196</b>	<b>249 196</b>	<b>100,0</b>
	<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograf. (nieinwestycyjne)</b>	<b>91 000</b>	<b>151 000</b>	<b>151 000</b>	<b>100,0</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	91 000	151 000	151 000	100,0
	<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>12 000</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>100,0</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000	22 000	22 000	100,0
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>63 609</b>	<b>76 196</b>	<b>76 196</b>	<b>100,0</b>
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	44 700	48 700	48 700	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600	3 648	3 648	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000	8 689	8 689	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100	1 198	1 198	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 609	5 860	5 860	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300	1 800	1 800	100,0

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	948	948	100,0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300	1 353	1 353	100,0	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 000	4 000	100,0	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 210 739</b>	<b>3 278 738</b>	<b>3 230 240</b>	<b>98,5</b>	<b>-48 498</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>107 820</b>	<b>107 820</b>	<b>107 820</b>	<b>100,0</b>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 820	107 820	107 820	100,0	
	<b>75019</b>	<b>Rady powiatów</b>	<b>195 000</b>	<b>195 000</b>	<b>177 703</b>	<b>91,1</b>	<b>-17 297</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	179 000	179 000	163 019	91,1	-15 981
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	11 329	11 329	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	1 831	791	43,2	-1 040
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	2 000	1 727	86,4	-273
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		840	837	99,6	-3
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>2 897 719</b>	<b>2 965 718</b>	<b>2 934 517</b>	<b>98,9</b>	<b>-31 201</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 647 000	1 654 270	1 654 270	100,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000	126 604	126 604	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000	283 481	272 088	96,0	-11 393
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000	41 749	41 749	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344 719	344 969	337 164	97,7	-7 805
	4260	Zakup energii	80 000	80 000	73 480	91,9	-6 520
	4270	Zakup usług remontowych	20 000	6 051	4 939	81,6	-1 112
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000	254 745	254 745	100,0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000	43 000	42 130	98,0	-870
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	3 000	1 673	55,8	-1 327
	4430	Różne opłaty i składki	17 000	11 392	9 530	83,7	-1 862
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000	50 202	50 202	100,0	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	1 000	688	68,8	-312
	4580	Pozostałe odsetki		18 683	18 683	100,0	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		16 572	16 572	100,0	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000	30 000	100,0	
	<b>75045</b>	<b>Komisje poborowe</b>	<b>10 200</b>	<b>10 200</b>	<b>10 200</b>	<b>100,0</b>	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 100	3 920	3 920	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	233	233	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500	5 771	5 771	100,0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	276	276	100,0	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 735 831</b>	<b>1 795 654</b>	<b>1 795 643</b>	<b>100,0</b>	<b>-11</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>1 735 831</b>	<b>1 745 514</b>	<b>1 745 511</b>	<b>100,0</b>	<b>-3</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	180 000	213 546	213 546	100,0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 443	11 184	11 184	100,0	



	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	8 306	7 712	7 712	100,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 941	1 582	1 582	100,0	
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 184 874	1 101 289	1 101 289	100,0	
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	39 630	27 262	27 262	100,0	
	4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	95 979	89 044	89 044	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 140	19 029	19 029	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 105	2 810	2 810	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 547	119 648	119 648	100,0	
	4220	Zakup środków żywności	500	361	361	100,0	
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 000	112	112	100,0	
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		6 490	6 490	100,0	
	4260	Zakup energii	43 000	41 365	41 365	100,0	
	4270	Zakup usług remontowych	20 000	31 745	31 745	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	41 700	53 194	53 192	100,0	-2
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 217	1 216	99,9	-1
	4430	Różne opłaty i składki	3 000	4 004	4 004	100,0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 180	1 015	1 015	100,0	
	4480	Podatek od nieruchomości	12 036	12 036	12 036	100,0	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 450	869	869	100,0	
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>50 140</b>	<b>50 132</b>	<b>100,0</b>	<b>-8</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 634	3 634	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		490	490	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 340	4 332	99,8	-8
	4260	Zakup energii		1 685	1 685	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych		39 991	39 991	100,0	
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>250 000</b>	<b>150 000</b>	<b>149 343</b>	<b>99,6</b>	<b>-657</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>250 000</b>	<b>150 000</b>	<b>149 343</b>	<b>99,6</b>	<b>-657</b>
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	250 000	150 000	149 343	99,6	-657
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>70 434</b>	<b>73 565</b>			<b>-73 565</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>70 434</b>	<b>73 565</b>			<b>-73 565</b>
	4810	Rezerwy	70 434	73 565			-73 565
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 563 113</b>	<b>9 096 664</b>	<b>8 818 356</b>	<b>96,9</b>	<b>-278 308</b>
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>499 930</b>	<b>608 876</b>	<b>608 876</b>	<b>100,0</b>	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 832	432 376	432 376	100,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 255	32 474	32 474	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 748	49 345	49 345	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 557	6 483	6 483	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	538	3 536	3 536	100,0	
	4260	Zakup energii	30 000	58 909	58 909	100,0	
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	5 077	5 077	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	10 853	10 853	100,0	
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 725	1 725	100,0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 098	8 098	100,0	
<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>623 072</b>	<b>747 088</b>	<b>747 085</b>	<b>100,0</b>	<b>-3</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 606	538 804	538 804	100,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 950	39 205	39 205	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 453	67 475	67 475	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 773	9 198	9 198	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300	27 980	27 978	100,0	-2
	4260	Zakup energii		23 918	23 918	100,0	
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 718	10 717	100,0	-1
	4300	Zakup usług pozostałych		10 000	10 000	100,0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 990	19 790	19 790	100,0	
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>1 992 538</b>	<b>2 236 869</b>	<b>2 236 869</b>	<b>100,0</b>	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500				
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 305	1 342	1 342	100,0	
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów		1 000	1 000	100,0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 333 328	1 529 762	1 529 762	100,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 467	115 948	115 948	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 931	269 573	269 573	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 334	36 643	36 643	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 195	12 585	12 585	100,0	
	4260	Zakup energii	110 000	111 172	111 172	100,0	
	4270	Zakup usług remontowych	24 589	57 415	57 415	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	21 500	22 336	22 336	100,0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	1 004	1 004	100,0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 089	78 089	78 089	100,0	
<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>5 112 903</b>	<b>5 041 744</b>	<b>4 763 439</b>	<b>94,5</b>	<b>-278 305</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	29 270	8 032	8 032	100,0	
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów		1 000	1 000	100,0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 625 638	3 098 122	3 098 086	100,0	-36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 071	234 036	234 036	100,0	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504 041	522 168	522 168	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 051	72 283	72 283	100,0	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 476	1 476	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 240	42 173	42 166	100,0	-7
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 000	10 130	10 130	100,0	
	4260	Zakup energii	214 851	194 967	194 965	100,0	-2
	4270	Zakup usług remontowych	90 000	51 466	51 436	99,9	-30
	4300	Zakup usług pozostałych	137 300	102 250	102 325	100,1	75
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	412	412	100,0	
	4430	Różne opłaty i składki	7 500	4 788	4 788	100,0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 041	176 041	176 041	100,0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	932 400	522 400	244 095	46,7	-278 305
<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>143 720</b>	<b>163 697</b>	<b>163 697</b>	<b>100,0</b>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 666	133 585	133 585	100,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 775	10 673	10 673	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 353	15 318	15 318	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 926	2 059	2 059	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		602	602	100,0	
	4260	Zakup energii		500	500	100,0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		960	960	100,0	
<b>80143</b>		<b>Jednostki pomocnicze szkolnictwa</b>	<b>188 950</b>	<b>119 836</b>	<b>119 836</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 600	63 100	63 100	100,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900	4 300	4 291	99,8	-9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 600	11 100	11 107	100,1	7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900	1 600	1 600	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 450	11 450	11 450	100,0	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000				
	4260	Zakup energii	1 800	1 860	1 861	100,1	1
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000	20 626	20 627	100,0	1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 700	5 800	5 800	100,0	
<b>80145</b>		<b>Komisje egzaminacyjne</b>	<b>2 000</b>				
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000				
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>48 685</b>	<b>48 685</b>	<b>100,0</b>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 215	25 215	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 458	4 458	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		618	618	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych		18 394	18 394	100,0	
<b>80147</b>		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>		<b>80 364</b>	<b>80 364</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		47 000	46 999	100,0	-1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 600	3 600	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 050	9 050	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 300	1 300	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000	6 000	100,0	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 000	3 000	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych		7 514	7 515	100,0	1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 900	2 900	100,0	
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>49 505</b>	<b>49 505</b>	<b>100,0</b>	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		936	936	100,0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		48 569	48 569	100,0	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>772 000</b>	<b>934 545</b>	<b>934 545</b>	<b>100,0</b>	
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>		<b>47 000</b>	<b>47 000</b>	<b>100,0</b>	
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		32 000	32 000	100,0	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		15 000	15 000	100,0	
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>772 000</b>	<b>887 545</b>	<b>887 545</b>	<b>100,0</b>	
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	772 000	887 545	887 545	100,0	
<b>853</b>		<b>Opieka społeczna</b>	<b>7 363 990</b>	<b>7 945 432</b>	<b>7 944 948</b>	<b>100,0</b>	<b>-484</b>
	<b>85301</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>2 685 000</b>	<b>2 918 769</b>	<b>2 918 772</b>	<b>100,0</b>	<b>3</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	35 500	51 878	51 878	100,0	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	1 084	1 084	100,0	
	3110	Świadczenia społeczne	60 000	91 800	91 800	100,0	
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	5 000	9 308	9 308	100,0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 682 000	1 592 234	1 592 234	100,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 328	128 887	128 886	100,0	-1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 816	279 925	279 925	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 050	40 010	40 010	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 500	178 092	178 092	100,0	
	4220	Zakup środków żywności	134 705	200 332	200 336	100,0	4
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 000	1 367	1 367	100,0	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	4 821	4 821	100,0	
	4260	Zakup energii	68 000	148 281	148 281	100,0	
	4270	Zakup usług remontowych	7 700	8 438	8 438	100,0	

	4300	Zakup usług pozostałych	37 000	79 172	79 172	100,0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 200	724	724	100,0	
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	4 873	4 873	100,0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 201	97 543	97 543	100,0	
<b>85302</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>3 079 600</b>	<b>3 280 004</b>	<b>3 280 004</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 050	15 952	15 952	100,0	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	400	400	100,0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 825 600	1 818 530	1 818 523	100,0	-7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 000	151 040	151 043	100,0	3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 500	334 516	334 527	100,0	11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 400	45 865	45 865	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 500	175 591	175 576	100,0	-15
	4220	Zakup środków żywności	210 472	272 229	272 248	100,0	19
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	12 500	9 385	9 380	99,9	-5
	4260	Zakup energii	174 580	237 007	237 011	100,0	4
	4270	Zakup usług remontowych	32 727	36 517	36 516	100,0	-1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	510	507	99,4	-3
	4300	Zakup usług pozostałych	68 300	76 800	76 795	100,0	-5
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 700	4 263	4 263	100,0	
	4430	Różne opłaty i składki	15 900	16 510	16 513	100,0	3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 460	68 840	68 840	100,0	
	4480	Podatek od nieruchomości	12 010	10 178	10 171	99,9	-7
	4520	Oплаты na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 901	5 871	5 874	100,1	3
<b>85304</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>800 000</b>	<b>871 685</b>	<b>871 199</b>	<b>99,9</b>	<b>-486</b>
	3110	Świadczenia społeczne	800 000	871 175	870 689	99,9	-486
	4300	Zakup usług pozostałych		510	510	100,0	
<b>85316</b>		<b>Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze</b>	<b>17 110</b>	<b>16 000</b>	<b>15 999</b>	<b>100,0</b>	<b>-1</b>
	3110	Świadczenia społeczne	17 110	16 000	15 999	100,0	-1
<b>85318</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>165 000</b>	<b>170 500</b>	<b>170 500</b>	<b>100,0</b>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000	106 738	106 738	100,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400	7 529	7 529	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 300	19 293	19 293	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700	2 766	2 766	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	7 732	7 732	100,0	
	4270	Zakup usług remontowych		225	225	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 100	19 719	19 719	100,0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 951	1 951	100,0	
	4430	Różne opłaty i składki	500	488	488	100,0	

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000	4 059	4 059	100,0	
<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>609 949</b>	<b>677 799</b>	<b>677 799</b>	<b>100,0</b>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 250	416 450	416 450	100,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 690	46 590	46 590	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 209	71 852	71 852	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 200	16 907	16 907	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100	33 970	33 970	100,0	
	4260	Zakup energii	11 000	11 000	11 000	100,0	
	4270	Zakup usług remontowych	4 000	17 052	17 052	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	23 600	31 620	31 620	100,0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600	4 100	4 100	100,0	
	4430	Różne opłaty i składki	300	258	258	100,0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000	28 000	28 000	100,0	
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 331</b>	<b>10 675</b>	<b>10 675</b>	<b>100,0</b>	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 331	10 675	10 675	100,0	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 542 217</b>	<b>1 827 155</b>	<b>1 827 155</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>
<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>28 690</b>	<b>30 821</b>	<b>30 821</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 669	15 727	15 727	100,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 312	1 322	1 323	100,1	1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 036	2 979	2 978	100,0	-1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	416	405	405	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300	3 431	3 431	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 723	5 723	5 723	100,0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 234	1 234	1 234	100,0	
<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>491 997</b>	<b>573 985</b>	<b>573 985</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	120	101	101	100,0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 878	405 919	405 919	100,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 574	29 947	29 947	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 503	44 294	44 294	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 427	6 024	6 024	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 625	18 260	18 260	100,0	
	4220	Zakup środków żywności	31 000	30 000	30 000	100,0	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200	138	138	100,0	
	4260	Zakup energii	3 090	21 774	21 774	100,0	
	4270	Zakup usług remontowych	1 030	3 714	3 713	100,0	-1
	4300	Zakup usług pozostałych	1 030	5 488	5 488	100,0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	520	520	520	100,0	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 094	2 094	100,0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000	4 214	4 214	100,0	

	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 498	1 499	100,1	1
<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne</b>	<b>380 950</b>	<b>407 937</b>	<b>407 937</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 000	307 237	307 251	100,0	14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000	23 000	22 985	99,9	-15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 450	56 550	56 550	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 900	7 900	7 901	100,0	1
	4300	Zakup usług pozostałych	600	3 150	3 150	100,0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 100	10 100	100,0	
<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>614 930</b>	<b>660 834</b>	<b>660 834</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 258	1 166	1 166	100,0	
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	1 000				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 207	415 653	415 653	100,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 761	36 036	36 036	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 005	67 515	67 515	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 134	9 610	9 610	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 501	18 439	18 438	100,0	-1
	4260	Zakup energii	50 000	58 574	58 574	100,0	
	4270	Zakup usług remontowych	22 000	23 423	23 424	100,0	1
	4300	Zakup usług pozostałych	9 900	9 114	9 114	100,0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 164	21 304	21 304	100,0	
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>114 272</b>	<b>114 272</b>	<b>100,0</b>	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		2 563	2 563	100,0	
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów		111 709	111 709	100,0	
<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>25 650</b>	<b>27 564</b>	<b>27 564</b>	<b>100,0</b>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 640	18 554	18 554	100,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 960	2 960	2 960	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 150	3 150	3 150	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	450	450	450	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	200	760	760	100,0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 250	1 690	1 690	100,0	
<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>11 742</b>	<b>11 742</b>	<b>100,0</b>	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 742	11 742	100,0	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>613 551</b>	<b>613 551</b>	<b>100,0</b>	
	<b>90078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>613 551</b>	<b>613 551</b>	<b>100,0</b>	
	4270	Zakup usług remontowych		613 551	613 551	100,0	
<b>OGÓLEM wg działów, rozdziałów i paragrafów</b>			<b>25 770 618</b>	<b>27 935 863</b>	<b>27 534 340</b>	<b>98,6</b>	<b>-401 523</b>

Tabela 4

**Informacja z wykonania planu przychodów i rozchodów środków specjalnych  
za rok 2003**

Dział	Rozdział	Treść	Przychody			Rozchody		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
O10	O1021	Inspekcja Weterynaryjna	40 000	10 867	27,2	40 000	11 209	28,0
600	60014	Drogi publiczne powiatowe - Zarząd Dróg Powiatowych	2 000	3 456	172,8	2 000	4 187	209,4
750	75020	Starostwo Powiatowe	22 000	20 253	92,1	29 940	30 071	100,4
754	75411	KP Państwowej Straży Pożarnej	1 115	1 114	99,9	1 020	1 060	103,9
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>74 000</b>	<b>71 437</b>	<b>96,5</b>	<b>74 100</b>	<b>81 853</b>	<b>110,5</b>
	80120	Licea ogólnokształcące - I ZSO w Jaworze	27 000	29 078	107,7	27 100	33 416	123,3
	80130	Szkoły zawodowe - Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego, Zespół Szkół Zawodowych	23 000	18 779	81,6	23 000	24 380	106,0
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa - Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodyczno-Programowego	24 000	23 580	98,3	24 000	24 057	100,2
853		<b>Opieka społeczna</b>	<b>169 994</b>	<b>168 365</b>	<b>99,0</b>	<b>165 394</b>	<b>167 981</b>	<b>101,6</b>
	85301	Placówki opiekuńczo-wychowawcze - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, Dom Dziecka, Dom Małych Dzieci	51 920	54 747	105,4	47 320	54 284	114,7
	85302	Domy pomocy społecznej - DPS Jawor, DPS Mierczyce	114 074	113 012	99,1	114 074	112 905	99,0
	85318	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	4 000	606	15,2	4 000	792	19,8
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>429 860</b>	<b>464 924</b>	<b>108,2</b>	<b>434 334</b>	<b>435 956</b>	<b>100,4</b>
	85403	Specjany Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	25 000	102 088	408,4	25 000	76 788	307,2
	85406	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	100	100	100,0	100	80	80,0
	85410	Internaty i bursy szkolne - Zespół Szkół Agrobiznesu, Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego	303 760	289 706	95,4	305 634	283 164	92,6
	85417	Szkolne Schroniska Młodzieżowe - Myślibórz	101 000	73 030	72,3	103 600	75 924	73,3
		<b>Razem</b>	<b>738 969</b>	<b>740 416</b>	<b>100,2</b>	<b>746 788</b>	<b>732 317</b>	<b>98,1</b>



**Informacja z wykonania planu przychodów i rozchodów funduszy celowych  
za 2003 rok**

Nazwa funduszu	Przychody			Rozchody			Stan środków pieniężnych na dzień:	
	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	01.01.2003	31.12.2003
Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	300 000	319 978	106,7	300 000	309 293	103,1	45 373	42 096
Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	139 800	114 278	81,7	145 650	141 922	97,4	185 332	271 807
<b>Razem</b>	<b>439 800</b>	<b>434 256</b>	<b>98,7</b>	<b>445 650</b>	<b>451 215</b>	<b>101,2</b>	<b>230 705</b>	<b>313 903</b>

## ŹRÓDŁA POCHODZENIA WOLNYCH ŚRODKÓW

Rozdział	§		DOCHODY				WYDATKI				+ nadwyżka - deficyt	
	Przychodów	Wydatków	Plan	Wykonanie	Przekroczenia	Niewykonanie	Plan	Wykonanie	Oszczędności	Przekroczenia	z dochodów	z wydatków
O1021	O92			38	38						+ 38	
O1021	236		90	91	1						+ 1	
60014	O83			17	17						+ 17	
60014	O92			358	358						+ 358	
60014	O97			4 232	4 232						+ 4 232	
60014	244		24 150			24 150					-24 150	
70005	O47		6 700	6 711	11						+ 11	
75019		3030					179 000	163 019	15 981			+ 15 981
75019		4300					1 831	791	1 040			+ 1 040
75019		4410					2 000	1 727	273			+ 273
75019		4420					840	837	3			+ 3
75020	O42		680 000	700 462	20 462						+ 20 462	
75020	O69			4 177	4 177						+ 4 177	
75020	O75			17 270	17 270						+ 17 270	
75020	O92		43 000	49 841	6 841						+ 6 841	
75020	O97		331 389	347 403	16 014						+ 16 014	
75020	236		15 664	16 733	1 069						+ 1 069	
75020		4110					283 481	272 088	11 393			+ 11 393
75020		4210					344 969	337 164	7 805			+ 7 805
75020		4260					80 000	73 480	6 520			+ 6 520
75020		4270					6 051	4 939	1 112			+ 1 112
75020		4410					43 000	42 130	870			+ 870
75020		4420					3 000	1 673	1 327			+ 1 327
75020		4430					11 392	9 530	1 862			+ 1 862
75020		4510					1 000	688	312			+ 312

75411	O92			1 143	1 143						+ 1 143	
75411	O97			37	37						+ 37	
75411	211		1 744 514	1 744 511		3					-3	
75411		4300					53 194	53 192	2			+ 2
75411		4410					1 217	1 216	1			+ 1
75495		4210					4 340	4 332	8			+ 8
75622	O01		275 646	256 047		19 599					-19 599	
75702		8070					150 000	149 343	657			+ 657
75818		4810					73 565		73 565			+ 73 565
80111		4210					27 980	27 978	2			+ 2
80111		4270					10 718	10 717	1			+ 1
80120	O92			116	116						+ 116	
80130	O92			929	929						+ 929	
80130	232		123 000	136 000	13 000						+ 13 000	
80130		4010					3 098 122	3 098 086	36			+ 36
80130		4210					42 173	42 166	7			+ 7
80130		4260					194 967	194 965	2			+ 2
80130		4270					51 466	51 436	30			+ 30
80130		4300					102 250	102 325		75		-75
80130		6050					522 400	244 095	278 305			+ 278 305
80143	O75			830	830						+ 830	
80143	O92			101	101						+ 101	
80143		4040					4 300	4 291	9			+ 9
80143		4110					11 100	11 107		7		-7
80143		4260					1 860	1 861		1		-1
80143		4300					20 626	20 627		1		-1
80147		4010					47 000	46 999	1			+ 1
80147		4300					7 514	7 515		1		-1
85301	O92			368	368						+ 368	
85301		4040					128 887	128 886	1			+ 1
85301		4220					200 332	200 336		4		-4
85302	O69			8 238	8 238						+ 8 238	
85302	O75		6 000	6 275	275						+ 275	
85302	O83		923 000	930 488	7 488						+ 7 488	
85302	O92			2 604	2 604						+ 2 604	
85302		3020										
85302		4010					1 818 530	1 818 523	7			+ 7

85302		4040					151 040	151 043		3		-3
85302		4110					334 516	334 527		11		-11
85302		4210					175 591	175 576	15			+ 15
85302		4220					272 229	272 248		19		-19
85302		4230					9 385	9 380	5			+ 5
85302		4260					237 007	237 011		4		-4
85302		4270					36 517	36 516	1			+ 1
85302		4280					510	507	3			+ 3
85302		4300					76 800	76 795	5			+ 5
85302		4430					16 510	16 513		3		-3
85302		4480					10 178	10 171	7			+ 7
85302		4520					5 871	5 874		3		-3
85304	213		871 685	871 199		486					-486	
85304		3110					871 175	870 689	486			+ 486
85316	211		16 000	15 999		1					-1	
85316		3110					16 000	15 999	1			+ 1
85318	O92			272	272						+ 272	
85318		4300										
85318		4570										
85333	O92			386	386						+ 386	
85401		4040					1 322	1 323		1		-1
85401		4110					2 979	2 978	1			+ 1
85403	O92			248	248						+ 248	
85403		4270					3 714	3 713	1			1
85403		4570					1 498	1 499		1		-1
85406	O92			164	164						+ 164	
85406		4010					307 237	307 251		14		-14
85406		4040					23 000	22 985	15			+ 15
85406		4120					7 900	7 901		1		-1
85410		4210					18 439	18 438	1			+ 1
85410		4270					23 423	23 424		1		-1
85417	O92			30	30						+ 30	
<b>Razem</b>				<b>106 719</b>	<b>44 239</b>				<b>401 673</b>	<b>150</b>	<b>62 480</b>	<b>401 523</b>
<b>Razem wolne środki z dochodów i wydatków</b>											<b>464 003</b>	
<b>Wolne środki z rozchodów (niższa kwota od planowanej spłaty kredytów)</b>											<b>127</b>	
<b>Ogółem wolne środki</b>											<b>464 130</b>	