

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Wrocławskiego za rok 2009

Budżet Powiatu Wrocławskiego za rok 2009 po stronie dochodów został wykonany w wysokości **75 191 722 zł**, a po stronie wydatków **104 211 438 zł**.

W roku 2009 uruchomiono nadwyżkę w łącznej kwocie **206 828 zł** oraz kwotę wolnych środków wynikających z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w wysokości **4 454 867 zł**. W wyniku zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości **30 364 177 zł** budżet Powiatu Wrocławskiego na koniec roku 2009 zamyka się deficytem w wysokości **29 019 716 zł**.

I. Dochody ogółem:

- planowane : 92 301 944,-
- wykonane : 75 191 722,- tj. 81,46 % w tym:

1) Dochody bieżące:

- planowane : 69 681 723,-
- wykonane : 70 090 217,- tj. 100,59 %

2) Dochody majątkowe:

- planowane : 22 620 221,-
- wykonane : 5 101 505,- tj. 22,55 %

1. Struktura dochodów :

1.1. Dochody z tytułu wykonywania przez Powiat zadań bieżących z zakresu administracji rządowej :

- planowane - 8 638 630,-
- wykonane - 8 630 794 tj. 99,91%

W/w zadania dotyczą przede wszystkim zagadnień z zakresu prac geodezyjnych i kartograficznych, Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób bezrobotnych oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, przeprowadzenia poboru, obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego. Wykonanie dochodów z tytułu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane na poziomie 99,91%.

Zestawienie dochodów z tytułu zadań z zakresu administracji rządowej zawiera załącznik nr 1.

1.2. Dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych Powiatu:

- planowane - 2 625 945,-
- wykonane - 2 573 521,- tj. 98,00%

Środki otrzymane z w/w tytułu dotyczyły wydatków związanych z:

- dofinansowaniem w ramach programu wieloletniego pn. "Narodowy Program Dróg Lokalnych 2008-2011" przebudowy drogi powiatowej nr 1918D w m. Długoleka od torów PKP w kierunku Kamienna w zakresie poszerzenia i wzmocnienia nawierzchni, budowy chodnika i odwodnienia oraz zatok autobusowych,
- utrzymaniem podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej w Borzygniewie,
- wypłatą wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego,
- dofinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego,
- wypłatą dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych zatrudnionych w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej świadczących pracę socjalną w środowisku,
- na usuwania skutków powodzi.

Zestawienie dochodów z tytułu bieżących zadań własnych Powiatu przedstawia załącznik nr 2.

1.3. Dochody z tytułu subwencji:

- planowane -	20 408 617,-	
- wykonane -	20 408 617,-	tj. 100%
w tym :		
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 609 700,-	
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 798 917,-	

Zestawienie dochodów z tytułu subwencji przedstawia załącznik nr 3.

1.4. Wpływy z tytułu pomocy finansowej i dotacje celowe z gmin, powiatów, funduszy i inne:

- środki pochodzące z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentu za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych **39 004 zł**,

Dotacje z funduszy:

- z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na rekultywację nawierzchni drogi powiatowej na odcinku Mokry Dwór – Trestno:

planowana kwota **191 760 zł**

Powyższe zadanie zrealizowane będzie w 2010 r. z uwagi na przesunięcia terminów zakończenia jego realizacji.

Wpływy z tytułu pomocy finansowej z gmin:

- na realizację zadań remontowych dróg powiatowych **482 395 zł**,
- na realizację zadań inwestycyjnych dróg powiatowych **700 000 zł**,
- na realizację zadań inwestycyjnych obiektów sportowych **28 060 zł**,
- na budowę i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej – wroSIP **379 231 zł**,

- na realizację projektu dotyczącego finansowania ortofotomapy i numerycznego modelu terenu **243 000zł**,
- na modernizację operatu ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków i lokali oraz wykonanie operatu mapy zasadniczej miasta Siechnice **36 199 zł**.

Dotacje z powiatów:

- z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w domach dziecka i rodzinach zastępczych od innych powiatów **507 583 zł**,
- z tytułu powierzenia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania drogi powiatowej **2 000 zł**.

Zestawienie dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z funduszy celowych przedstawia załącznik nr 4.

Zestawienie dochodów z tytułu dotacji celowych oraz pomocy finansowej otrzymanych z gmin przedstawia załącznik nr 5.

Zestawienie dochodów z tytułu dotacji celowych z powiatów przedstawia załącznik nr 6

1.5. Dotacje rozwojowe:

- na realizację programu operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Postaw na aktywność” Priorytet VII Promocja integracji społecznej Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie do realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu:

- wykonana dotacja ze środków Unii	122 383,-
- wykonana dotacja z środków budżetu państwa	6 503,-

- na realizację programu operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „W pracowni analitycznej i zabiegowej leczymy świat zwierząt” Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego do realizacji przez Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Krzyżowicach:

- wykonana dotacja ze środków Unii	358 887,-
------------------------------------	------------------

- na realizację programu operacyjnego inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1990 D w miejscowości Rogów Sobócki – Sobótka”. Priorytet III Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku (Transport). Działanie 3.1 „Infrastruktura drogowa”.

- wykonana dotacja ze środków Unii	2 002 233,-
------------------------------------	--------------------

Zestawienie wykonania dochodów z tytułu dotacji rozwojowej otrzymanej na finansowanie projektów w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki stanowi załącznik nr 7.

1.6. Środki pozyskane z innych źródeł:

- na realizację projektu pn. „Europa bez granic – robimy program rozrywkowy Talk – show” w ramach Polsko – Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży do realizacji przez Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Sobótce:

-wykonane	30 689,-
-----------	-----------------

Zestawienie wykonania dochodów – środków pozyskanych z innych źródeł stanowi załącznik nr 8.

1.7. Pozostałe dochody :

z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywanych przez Ministerstwo Finansów:

- planowane -	22 616 514
- wykonane-	20 558 534,- tj. 90,90%

z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywanych przez Urzędy Skarbowe:

- planowane	1 500 000,-
- wykonane	1 691 502,- tj. 112,77%

z tytułu sprzedaży dowodów rejestracyjnych, praw jazdy, świadectw kwalifikacyjnych:

- planowane	3 200 000,-
- wykonane	2 590 610,- tj. 80,96%

- wpływy z innych lokalnych opłat (zajęcie pasa drogi)	578 563,-
- kary za zajęcie pasa drogi bez zezwolenia	85 404,-
- kary umowne z tytułu niedotrzymania terminu wykonania umowy oraz opóźnienia i odstąpienia od wykonania umowy	1 439 066,-
- z tytułu odsetek bankowych	234 318,-
- wpływy z usług (wpływy z zakwaterowań, obsługa szkoleń i imprez)	479 872,-
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	38 347,-
- z tytułu za trwałe zarząd	132 046,-
- z tytułu najmu lokali mieszkalnych	93 946,-
- wpływy z różnych dochodów	10 967,-
- wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	385 048,-
- wpływy z tytułu odszkodowania za ustanowienie służebności przesyłu dla linii elektroenergetycznej w obrębie Krzyżowice – Wierzbice	7 988 940,-
- wpływy z tytułu odszkodowania za utratę prawa własności części nieruchomości położonej w obrębie Jordanów Śląski – przeznaczoną na pasy drogowe - pod budowę drogi krajowej	14 025,-
- wpływy z tytułu odszkodowania za utratę prawa własności części nieruchomości położonej na terenie Gm Kobierzyce pod budowę drogi krajowej na odcinku Ramiszów – Bielany	465 133,-
- rozliczenia finansowe z tytułu wydatków niewygasających	1 744 812,-

Zestawienie dochodów własnych przedstawia załącznik nr 9.

1.8. Dochody majątkowe:

- wpływy z tytułu zrealizowanych programów objętych finansowaniem z Funduszy Unii Europejskiej	2 002 233,-
- wpływy z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych dróg przy udziale środków z gmin	700 000,-
- wpływy ze sprzedaży mienia Powiatu	1 865,-
- wpływy z tytułu dotacji celowej na realizację zadań Inwestycyjnych dotyczących dróg powiatowych	2 331 000,-
- wpływy z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących obiektów sportowych	28 060,-
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	38 347,-

W 2009 przewidywano dochody ze sprzedaży mienia Powiatu Wrocławskiego. Kluczowymi transakcjami były planowane przetargi na sprzedaż :

- terenu działek inwestycyjnych położonych w gminie Kobierzyce (11 działek obręb: Krzyżowice-Wierzbica),
- we Wrocławiu przy ul. Kościuszki – nieruchomość zabudowana przeznaczona w planie zagospodarowania na szeroko rozumiane usługi,
- była siedziba Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu przy ul. Piłsudskiego.

Mimo aktywnego poszukiwania potencjalnych nabywców (informacje były zamieszczane w popularnych serwisach informacyjnych takich jak Państwowa Agencja Inwestycji Zagranicznych, oferty eksponowane były na Internetowych Targach Nieruchomości oraz na Międzynarodowych Targach Nieruchomości EXPO REAL 2009 w Monachium) przetargi nie odbyły się i nieruchomości nie zostały sprzedane.

Zestawienie wykonania dochodów majątkowych przedstawia załącznik nr 10.

Zestawienie wykonania dochodów przedstawia załącznik nr 11.

II. Wydatki :

- planowane -	126 599 681,-
- wykonane -	104 211 438,- tj. 82,32% w tym:

1) Wydatki bieżące:

- planowane -	74 020 482,-
- wykonane -	55 100 051,- tj. 74,44 %

w tym wykonane :

- wynagrodzenia	19 301 139,-
- pochodne od wynagrodzeń	3 294 475,-

2) Wydatki majątkowe:

- planowane -	52 579 199,-
- wykonane -	49 111 387,- tj. 93,41 %

2. Struktura wydatków :

2.1. Zadania Powiatu z zakresu prac geodezyjnych i kartograficznych.

Zadania Powiatu z zakresu prac geodezyjnych i kartograficznych realizowane są przez Powiatowy Zakład Katastralny (Rozdz. 71012). W 2009 roku występowały następujące źródła finansowania:

- z dotacji na zadania zlecone	170 000,-
- z dochodów własnych jednostki	330 000,-
- z dochodów własnych Powiatu	3 444 000,-

Łącznie kwota planowanych wydatków w roku 2009 wynosi **3 944 000 zł** i została wykonana na kwotę **3 797 099 zł tj. 96,28%**.

Na wykonane wydatki składają się następujące elementy:

- wynagrodzenia osobowe	2 800 716,-
- pochodne od wynagrodzeń	487 904,-
- wynagrodzenia bezosobowe	7 200,-
- zakup materiałów i wyposażenia	40 948,-
- zakup energii	9 783,-
- zakup usług remontowych	28 963,-
- zakup usług pozostałych	273 710,-

W ramach rozdz. 71012 wydatkowano kwotę **701 463 zł** na finansowanie Systemu Informacji Przestrzennej wroSIP, z tego kwota w wysokości **379 231 zł** stanowi udział gmin w kosztach ogólnych utrzymania systemu i prac rozwojowych, w tym: asysta techniczna, promocja i reklama, rozbudowa serwisu o nowe funkcje oraz wykonanie projektu informatycznego, dotyczącego integracji baz danych powiatu i gmin oraz aktualizacja rastrów mapy zasadniczej w bazie danych wroSIP. Kwota w wysokości **243 000 zł**, to udział gmin w realizacji ortofotomapy i numerycznego modelu terenu dla obszaru Powiatu Wrocławskiego przy udziale środków z PFGZGiK..

W celu pozyskania nowych źródeł finansowania działań podejmowanych na rzecz rozbudowy systemu wroSIP na podstawie pełnomocnictwa udzielonego Dyrektorowi Powiatowego Zakładu Katastralnego (uchwała Zarządu Powiatu Wrocławskiego z dnia 27.04.2009 r.), złożono wniosek w trybie konkursowym o dofinansowanie z funduszy strukturalnych na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 pn. "Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego (wroSIP) – komponent drogi i geodezji". Powyższy wniosek spełnił wszystkie kryteria oceny formalnej i merytorycznej, po uzyskaniu ostatecznej akceptacji podpisano umowę na początku 2010 roku. Głównym celem projektu jest dostarczenie mieszkańcom powiatu, regionu oraz podmiotom społecznym i gospodarczym usług publicznych w zakresie informacji przestrzennej poprzez rozbudowę infrastruktury organizacyjno - technicznej systemu informacyjnego Powiatu. Całkowita wartość projektu obejmującego lata 2007-2011 wynosi 4 391 982 zł, w tym koszty niekwalifikowane 92 869 zł. Dofinansowanie ze środków unii (85%) wynosi 3 654 246 zł, wkład własny Powiatu (15%) w wysokości 644 867 zł.

- wydatki kwalifikowane poniesione na realizację projektu w latach 2007-2008	897 047 zł,
- koszty kwalifikowane na realizację projektu w roku 2009	1 449 360 zł,
- koszty kwalifikowane na realizację projektu w roku 2010	1 158 120 zł,
- koszty kwalifikowane na realizację projektu w roku 2011	794 586 zł.

Zgonie z harmonogramem płatności dla projektu, złożono pierwszy wniosek o płatność w wysokości 1 994 445 zł, co stanowi 85% kosztów kwalifikowanych za lata 2007 -2009 roku.

Zadania z zakresu prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa **Rozdz. 01005** realizowane są w ramach dotacji celowej na zadania zlecone administracji rządowej.

- planowana	15 000,-
- wykonana	13 305,-

Otrzymałą dotację w 2009 wykorzystano na wykonanie operatu gruntów obręb Nadolice Wielkie gm. Czernica, gleboznawczej klasyfikacji gruntów obręb Czernica.

Zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami **Rozdz.70005** realizowane są w ramach dotacji celowej na zadania zlecone administracji rządowej.

- planowana	200 000,-
- wykonana	194 637,-

Wskazane środki przeznaczono na wydatki związane z gospodarowaniem zasobem Skarbu Państwa i dotyczyły kosztów poniesionych na roboty budowlane polegające na rozbiórce grożącego zawaleniem budynku gospodarczego w obrębie Zacharzyce gm. Siechnice, przygotowaniem nieruchomości SP do sprzedaży, prowadzonych postępowań administracyjnych, wyceną nieruchomości, wycinką drzew na rowach melioracyjnych, porządkowaniem stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych.

Zadania z zakresu prac geodezyjnych i kartograficznych **Rozdz. 71013** realizowane są w ramach dotacji celowej na zadania zlecone administracji rządowej.

- planowana	71 770,-
- wykonana	71 770,-

Powyższe środki wydatkowano na aktualizację użytku nieruchomości w obrębie Szymanów – Kilianów gm. Kąty Wrocławskie, uregulowanie stanu prawnego nieruchomości w Jordanowie Śląskim, odtworzenie punktu w obrębie Nowa Wieś Wrocławska, przeniesienie punktu poziomej osnowy geodezyjnej trzeciej klasy, operatu ewidencji gruntów i budynków. Wykonanie zadania pn."Modernizacja operatu ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków i lokali oraz wykonanie operatu mapy zasadniczej miasta Siechnice" przy udziale części środków z gm. Święta Katarzyna w kwocie **36 199 zł**.

2.2. Zadania dotyczące dróg powiatowych:

Rozdz. 60014 drogi publiczne powiatowe:

- planowane	37 186 030,-
- wykonane	24 389 524,- tj. 65,59%

w tym wydatki inwestycyjne:

- planowane	19 310 834,-
- wykonane	18 405 477,- tj. 95,32%

Wykonanie budżetu w wysokości 65,59% spowodowane jest głównie rozstrzygnięciami wynikającymi z procedury zamówień publicznych, których rezultatem było podpisanie umów na niższe kwoty niż zakładały kosztorysy inwestorskie będące podstawą do szacunkowej wyceny planowanych robót. W roku 2009, dla kilku wykonawców wyłonionych w trybie przetargów, naliczone były kary umowne w związku z nieterminowym wykonaniem robót bądź odstąpieniem od umowy z winy wykonawcy.

Rozdz. 60078 usuwanie skutków klęsk żywiołowych:

W rozdziale tym ujęto remont poboczy przy drodze powiatowej nr 1986D na odcinku Sobótka – Nasławice. Wartość zadania zleconego w trybie przetargu nieograniczonego wyniosła **153 144 zł** w tym środki otrzymane z budżetu państwa (MSWiA) w wysokości 100 000 zł.

I. Na kwotę wykonanych wydatków złożyły się między innymi następujące elementy :

A. W zakresie inwestycji:

1. Zakończenie przebudowy drogi powiatowej nr 2075D w **Jordanowie Śląskim**, etap V, na dł. ok. 0,5 km.
2. Zakończenie przebudowy drogi powiatowej nr 2003D dł. ok. 0,7km w miejscowości **Zachowice**, gm. Kąty Wrocławskie.
3. Zakończenie przebudowy drogi powiatowej nr 1950D i 1975D w Krzyżowicach od skrzyżowania z drogą powiatowa nr 1973D w kierunku miejscowości Bąki, na długości 1,318m.
4. Zakończenie inwestycji pn. Budowa dwóch mostów wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1453D w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1453D w Domaszczynie, dł. ok. 0,3 km.
5. Wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1918D w Długołęce od torów PKP w kierunku Kamienia w zakresie poszerzenie i wzmocnienie nawierzchni, budowa chodników i odwodnienia oraz zatok autobusowych na dł. ok. 1700m.
6. Wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1990D w miejscowości Rogów Sobócki na dł. ok. 3,4 km, gmina Sobótka w ramach zadania przebudowa drogi nr 1990D na odcinku Rogów Sobócki – Sobótka (dwa odcinki).

B. W zakresie remontów nawierzchni dróg wykonano:

1. Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1934D na odcinku Mokry Dwór – Trestno, etap I na dł. ok. 1598 mb.
2. Wykonanie remontów cząstkowych grysami i emulsją asfaltowa na terenie działania Obwodu Drogowego w Sulimowie, na terenie gmin Czernica i Długołęka, w ilości do 15005m².
3. Wykonanie remontów cząstkowych grysami i emulsją asfaltowa na terenie działania Obwodu Drogowego w Sulimowie, na terenie gmin Św. Katarzyna i Żórawina, w ilości do 9835m².
4. Wykonanie remontów cząstkowych grysami i emulsją asfaltowa na terenie działania Obwodu Drogowego w Mirosławicach , na terenie gmin Jordanów Śląski, Mietków, Sobótka, w ilości do 14900m².

5. Wykonanie remontów cząstkowych grysami i emulsją asfaltowa na terenie działania Obwodu Drogowego w Mirosławicach , na terenie gmin Kobierzyce i Kąty Wrocławski w ilości do 11700m².
6. Remont poboczy przy drodze powiatowej nr 1986D na odcinku Sobótka – Nasławice na długości ok. 2 km.
7. Remont drogi powiatowej nr 1908D Zaprzęzyn – Bierzyce, na dł. 2,7km. (Inwestycja wykonana w 80%).

C. W zakresie dokumentacji projektowych:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1971D w miejscowości Domasław, na dł. ok. 0,7 km.
2. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1933D na odcinku Groblice – Kotowice, na dł. ok. 2,0 km.

D. W zakresie nadzorów inwestorskich:

1. Nadzór inwestorski oraz nadzór autorski dla przebudowy drogi powiatowej nr 2075D w Jordanowie Śląskim, na dł. ok. 0,5 km.
2. Nadzór inwestorski dla przebudowy drogi powiatowej nr 2003D w miejscowości Zachowice, na dł. ok. 0,7 km.
3. Nadzór inwestorski oraz nadzór autorski dla przebudowy drogi powiatowej nr 1950D i 1975D w Krzyżowicach, od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1973D w kierunku miejscowości Bąki, na dł. ok. 1.318 m.
4. Nadzór inwestorski oraz nadzór autorski dla budowy dwóch mostów wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1453D w Domaszczynie, dł. 0,3 km.
5. Nadzór inwestorski oraz nadzór autorski dla przebudowy drogi powiatowej nr 1918D w Długołęce od torów PKP w kierunku Kamienia, dł. 1700 m.
6. Nadzór inwestorski oraz nadzór autorski dla przebudowy drogi powiatowej nr 1990D w m. Rogów Sobócki, gm. Sobótka, dł. 3.4 km.

E. W zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych wykonano dostawy i usługi:

1. Dostawa znaków drogowych pionowych dla potrzeb Obwodu Drogowego w Sulimowie, w ilości 2094 szt., oraz 138 m².
2. Dostawa znaków drogowych pionowych dla potrzeb Obwodu Drogowego w Mirosławicach, w ilości 1579 szt., oraz 135,34 m².
3. Wykonanie oznakowania poziomego na terenie działania Obwodu Drogowego w Mirosławicach, w ilości 7.475,07 m².
4. Wykonanie oznakowania poziomego na terenie działania Obwodu Drogowego w Sulimowie, w ilości 4.001,34 m².
5. Wykonanie koszenia poboczy przy drogach powiatowych na terenie gminy Długołęka, w ilości do 795.200m².

II. Zestawienie umów z gminami na dofinansowanie robót w roku 2009:

Zadania inwestycyjne

L.p.	Opis zadania, lokalizacja	Jednostka dofinansowująca	Kwota dofinansowania
2	Przebudowa drogi nr 1918D w Długołęce (dł. ok. ,7 km)	Gmina. Długołęka	700.000,-
RAZEM:			700.000,-

Zadania remontowe

L.p.	Opis zadania, lokalizacja	Jednostka dofinansowująca	Kwota dofinansowania
1	Remont drogi nr 1908D na odcinku Zapręzyn - Bierzyce	Gmina Długołęka	300.000,-
2.	Remont nawierzchni drogi nr 1371D w m. Pasikurowice (umowa SP.DT.5548/10/08)	Gmina Długołęka	102.395,-
3	Remont nawierzchni drogi nr 1925D (ul. Zielona) w m. Nadolice Małe, gm. Czernica (umowa SP.DT.5548/17/08),,	Gmina Czernica	80.000,-
RAZEM:			482.395,-

Dotacje otrzymane ze środków budżetu państwa (MSWiA)

L.p.	Opis zadania, lokalizacja	Jednostka dofinansowująca	Kwota dofinansowania
1	Wykonanie remontu poboczy przy drodze powiatowej nr 1986D na odcinku Sobótka - Nasławice	budżet państwa (MSWiA)	100.000,-
RAZEM:			100.000,-

Dotacja rozwojowa pochodząca ze środków Unii

L.p.	Opis zadania, lokalizacja	Jednostka dofinansowująca	Kwota dofinansowania
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1990D w m. Rogów Sobócki na dł. ok. 3,4 km, gm. Sobótka w ramach zadania: przebudowa drogi 1990D na odcinku: Rogów Sobócki – Sobótka dwa odcinki.	Województwo Dolnośląskie (Regionalny Program Operacyjny)	2.002.233,-
RAZEM:			2.002.233,-

Powyższa dotacja dotyczy dofinansowania projektu „Przebudowy drogi powiatowej nr 1990D w miejscowości Rogów Sobócki – Sobótka na długości ok. 3,2 km”, nr UDA-RPDS.03.01.00-02-028/09-00 w ramach Priorytetu nr 3 „Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku (Transport)”. Działania nr 3.1 „Infrastruktura drogowa”. Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013.

Zgodnie z harmonogramem płatności stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie złożono wniosek o płatność pośrednią do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego. Po spełnieniu warunków określonych w umowie o dofinansowanie oraz na podstawie faktycznie poniesionych odpowiednio udokumentowanych części wydatków kwalifikowanych na realizację projektu nastąpiła refundacja wydatków, co stanowi 50% całkowitego wydatku kwalifikowanego objętego wnioskiem o płatność pośrednią.

Dotacje otrzymane ze środków budżetu państwa (Ministerstwo Infrastruktury)

L.p.	Opis zadania, lokalizacja	Jednostka dofinansowująca	Kwota dofinansowania [zł]
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1918D w m. Długołęka od torów PKP w kierunku Kamienia w zakresie poszerzenia i wzmocnienia nawierzchni, budowy chodników i odwodnienia oraz zatok autobusowych	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji - Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011	2.331.000,-
RAZEM:			2.331.000,-

Łącznie suma dofinansowań otrzymanych w roku 2009 wynosi 5.615.628 zł.

III. Zestawienie wykonania dotacji przekazywanych gminie na podstawie porozumień na zimowe utrzymanie dróg oraz koszenie poboczy na roku 2009r.

Nazwa dotowanego pomiotu	Planowana kwota dotacji	Wykonanie
Gmina Sobótka	78 600,-	78 600,-
Gmina Kąty Wrocławskie	76 635,-	76 635,-
Gmina Kobierzyce	106 265,-	106 080,-
Razem:	261 500,-	261 315,-

IV. Wykonane wydatki inwestycyjne, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2008 (Uchwała Rady Powiatu Wrocławskiego nr XV/151/08 z dnia 30.12.2008 r.). Zrealizowane w 2009 r. i zakończone w terminie wynikającym z uchwały tj. 30.06.2009r., według poniższego zestawienia:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2008	Wykonanie
600	60014	6050	Przebudowa drogi nr 1453D w Domaszczynie	2 043 515	2 017 408
600	60014	6050	Przebudowa drogi nr 1950D i 1975D w Krzyżowicach	1 468 110	14 640
600	60014	6050	Przebudowa drogi nr 2075D w Jordanowie Śląskim	2 260 000	2 056 769
600	60014	6050	Przebudowa drogi nr 2003D na odcinku Gniechowice - Zachowice	971 940	909 936
Razem:				6 743 565	4 998 753

Zakończenie przebudowy drogi powiatowej nr 1950D i 1975D w Krzyżowicach od skrzyżowania z drogą powiatowa nr 1973D w kierunku miejscowości Bąki, na długości 1,318m. Wartość całej inwestycji od podpisania umowy wyniosła 2.012.769 zł. Wykonawcy zapłacono za wykonanie I etapu robót w wysokości 924 130 zł. Potrącono kary za odstąpienie od umowy z przyczyn wykonawcy oraz za opóźnienie terminu oddania przedmiotu umowy. Razem kwota potrąceń wyniosła 841.736 zł.

Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1934D na odcinku Mokry Dwór – Trestno, etap I na dł. ok. 1598 mb. Na podstawie umowy z Województwem Dolnośląskim nr 2/23.8/2009 z dnia 9 czerwca 2009 r. Powiat Wrocławski miał otrzymać w 2009 r. dofinansowanie w ramach Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (TFOGR) do zadania rekultywacyjnego pod nazwą „Mokry Dwór – Trestno – droga dojazdowa do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej” w wysokości 191 760 zł. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu i zakończenia realizacji zadania po terminie rozliczenia dofinansowania, w dniu 24 listopada 2009r. podpisano aneks do przedmiotowej umowy, w wyniku którego dofinansowanie zostanie wypłacone w roku 2010.

2.3 Zadania Powiatu z zakresu Ochrony Środowiska określone w ustawie o lasach, wykonuje się w oparciu o porozumienia z nadleśnictwami przekazując im zadania oraz środki :

- planowane -	24 000,-
- wykonane -	17 028,-

Źródłem pokrycia w/w wydatków w roku 2009 były środki własne.

Osobną pozycję wydatków w omawianym dziale 020 stanowią środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów. W roku 2009 wydatki z tego tytułu ukształtowały się na poziomie **39 004 zł**.

2.4. Administracja publiczna.

Dział 750 Administracja publiczna obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa, Rady Powiatu, obsługi poboru, promocji i wydatków realizowanych przez wydział komunikacyjny.

Wydatki związane z utrzymaniem Starostwa Powiatowego **rozd. 75020**:

- planowane	38 985 040,-
- wykonane	37 978 155,- tj. 97,42%

W planowanych wydatkach ujęta jest kwota przeznaczona na budowę nowej siedziby Starostwa w wysokości **30 545 132 zł**, z czego wydatkowano kwotę **30 364 180 zł**.

Środki na powyższy cel pochodzą z zaciągniętych kredytów długoterminowych:

- w wysokości 5 545 132 zł (zgodnie z umową z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z dnia 16 grudnia 2008 r. – kredyt zaciągnięty w 2008 roku na kwotę 10 000 000 zł),
- w wysokości 24 819 045 zł zgodnie z umową z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z dnia 19 maja 2009 – kredyt zaciągnięty w 2009 r. na podstawie uchwały Rady Powiatu Wrocławskiego nr XV/146/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. na kwotę 25 000 000 zł.

W roku 2009 r. wykonano następujący zakres prac:

- konstrukcję całego budynku wraz z obmurowaniem ścian zewnętrznych,
- stropy nad ostatnimi kondygnacjami wraz pokryciem dachowym,
- wszystkie ścianki działowe pomieszczeń wg projektu architektury budynku,
- instalacje wodociągowe i kanalizacyjne, piony i podejścia do przyborów,
- przyłącza: wodociągowe i kanalizacyjne do budynku,
- zbiornik retencyjny dla wód deszczowych wraz z przyłączem kanalizacyjnym,
- zamontowano całą stolarkę okienną w budynku,
- instalację elektryczną do wszystkich tablic na piętrach i piwnicy oraz pomieszczeń na trzech kondygnacjach budynku,
- wykończenia pomieszczeń,
- instalacje niskoprądowe – sieci komputerowych, p. poż. SSWIN, wyposażenia pomieszczeń serwerów UPS i agregatu prądotwórczego.

Zakończenie wszystkich prac związanych z budową nastąpiło 31.10.2009 roku zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym.

W kwocie wykonanej tj. **37 978 155 zł**, ujęte są wydatki bieżące, które zrealizowano na poziomie **7 418 653 zł**, co stanowi **90,38 %** planowanych środków na w/w cel.

Kwota wykonanie ogółem zawiera między innymi:

- wydatki na wynagrodzenia	5 004 339,-
- pochodne od wynagrodzeń	824 116,-
- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe	65 476,-
- zakup materiałów	243 508,-

- zakup usług (tj. opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, itd.)	566 407,-
- zakup usług remontowych	7 215,-
- energia, woda	115 668,-
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej	65 753,-
- odpisy na ZFŚS	118 738,-
- zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych	96 647,-
- wydatki na zakupy inwestycyjne	180 072,-
- wydatki inwestycyjne obejmujące przygotowanie studium wykonalności, niezbędny załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej na obszarze Powiatu Wrocławskiego i 7 gmin	15 250,-
- wydatki inwestycyjne dotyczące budowy nowej siedziby Starostwa Powiatowego	30 364 180,-

W wyniku przesunięcia terminów płatności spowodowanych opóźnieniem wykonania zasilania docelowego budynku siedziby Starostwa Powiatowego oraz niedostarczeniem przez wykonawcę urządzeń sieciowych i serwerów zgodnie z zamówieniem, Rada Powiatu Wrocławskiego uchwaliła wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 (nr XXIII/199/09 z dn. 29.12.09 r.) w kwocie **3 602 694 zł**. Ostateczny termin dokonania wydatków nastąpi do dnia 28.02.2010 roku.

W 2009 roku Powiat Wrocławski przystąpił do realizacji projektu pt. Program doskonalenia jakości usług publicznych w urzędach Dolnego Śląska i Małopolski z wykorzystaniem doświadczeń urzędu Miasta w Dzierżoniowie. Projekt ten realizowany jest w ramach konkursu nr 3/POKL/5.2.1/2008 „Wdrażanie usprawnień zarządczych w administracji samorządowej” Programu Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013 (PO KL) Priorytet 5 „Dobre Rządzenie”, Działanie 5.2 „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej” w ramach Poddziałania 5.2.1. „Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej”. Podpisanie umowy nastąpiło 7 lipca 2009 r. z Gminą Miejską Dzierżoniów oraz Umbrella Consulting Sp. z o. o. Realizację projektu rozpoczęto w miesiącu czerwcu 2009 r., zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 2 do umowy, a planowany termin jego zakończenia to drugi kwartał 2011 r. Wkład własny powiatu w projekcie wynosi 7.200,00 zł i został on ustalony na podstawie ilości pracowników objętych szkoleniem - 120 osób oraz kosztów uczestnictwa na jednego pracownika - 60 zł. Kwota ta, płatna jest zgodnie z postanowieniami umowy w trzech równych transzach: do końca lipca 2009 r., do końca I kwartału 2010 r. oraz do końca stycznia 2011 r. Projekt skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego na Dolnym Śląsku i w Małopolsce. Starostwo Powiatowe we Wrocławiu jest jednym z 27 urzędów biorących w nim udział.

Celem projektu jest poprawa jakości usług publicznych świadczonych klientom. Składa się na to m.in. udoskonalenie procesu świadczenia tych usług, wzrost kompetencji pracowników oraz zaangażowania w poprawę sprawności i efektywności działania urzędu, wdrażanie badań satysfakcji klientów i wykorzystywanie wyników do poprawy jakości usług, a także poprawa komunikacji w urzędzie oraz wprowadzenie regularnej corocznej samooceny zarządzania i wyników pracy urzędu przy pomocy modelu CAF, czyli Wspólnej Metody Oceny. Projekt obejmuje szereg szkoleń i warsztatów, w których uczestniczą pracownicy

Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, wdrożenie ISO 9000 oraz instalację portali internetowych wraz z elektronicznymi obiegami dokumentów wspierających ISO 9000. Poniesione wydatki na w/w projekt wynoszą **2 400 zł**.

W 2009 roku złożono wniosek o dofinansowanie z funduszy strukturalnych na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2007-2013 Priorytet 2. Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku (Społeczeństwo informacyjne), Działanie 2.2 Rozwój usług elektronicznych. Projekt pn. „Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej na obszarze Powiatu Wrocławskiego i 7 gmin oraz wprowadzenie i zwiększenie dostępności elektronicznych usług dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych regionu powiatu i gmin: Czernica, Jordanów Śląski, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Mietków, Sobótka, Żórawina” jest realizowany w partnerstwie z w/w gminami. Po spełnieniu pozytywnej oceny formalnej i merytorycznej i uzyskaniu ostatecznej akceptacji złożonego wniosku, została podpisana umowa w I kw. 2010 roku.

Celem projektu jest rozwój usług świadczonych drogą elektroniczną w urzędach dzięki wdrożeniu elektronicznego obiegu i archiwizacji dokumentów, stworzenia nowych e-punktów kontaktu klienta z urzędem, zakupie nowych formularzy spraw oraz wprowadzenie wewnętrznych systemów zarządzania w jednostkach.

Czas realizacji projektu obejmuje lata 2007- 2010. Całkowita wartość projektu **8 043 579 zł**. Wydatki Powiatu Wrocławskiego związane z projektem wynoszą: **2 220 612 zł**, w tym:

- 84,99 % - **1 887 298 zł** - zostanie zrefundowane ze środków unijnych,
- 15,01 % - **333 314 zł** - koszty własne powiatu.

Koszty poniesione na realizację projektu w latach 2007 - 2009 w kwocie 396 920 zł.

Koszty do poniesienia w 2010 roku w kwocie 1 823 692 zł.

Dodatkowo w 2009 r. zostały poniesione koszty niekwalifikowane związane z realizacją projektu w wysokości **6 100 zł** na przygotowanie fiszki projektowej i przygotowanie wniosku aplikacyjnego.

Zadanie zlecone administracji rządowej, jakim jest przeprowadzenie poboru, zostało sfinansowane dotacją na zadania zlecone w wysokości **36 881 zł**.

Wydatki związane z promocją Powiatu w 2009 roku ukształtowały się na poziomie **111 923 zł**.

Ostatnią grupę wydatków składających się na dział 750 Administracja publiczna są wydatki związane z zakupem druków komunikacyjnych, tablic rejestracyjnych, praw jazdy i świadectw kwalifikacyjnych. W roku 2009 ukształtowały się na poziomie **1 270 483 zł**.

Zestawienie wydatków działu 750 przedstawia załącznik nr 12.

2.5. Wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym dz.754:

Źródłem finansowania w/w wydatków w roku 2009 są dochody własne w kwocie **15 510 zł** oraz dotacja na zadania zlecone w kwocie **1 000 zł**.

Otrzymałą dotację z tytułu zadań zleconych w **rozdz. 75414** w wysokości **1 000 zł** wydatkowano za zakup materiałów- na potrzeby obrony cywilnej.

Wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym **rozdz. 75421** ukształtowały się na poziomie **4 900 zł.** i dotyczą wykonania projektu procedur zarządzania kryzysowego.

Wydatki ujęte w **rozdz. 75495** ukształtowały się na poziomie **10 610 zł.** Wydatkowano między innymi na: zakup nagród dla uczestników Turnieju o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego, Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” oraz Policyjnego Turnieju „Pomagajmy sobie wzajemnie”.

2.6. Zadania powiatu z zakresu oświaty i wychowania.

W roku 2009 występowały następujące źródła finansowania w/w zadań

- subwencja oświatowa	16 609 700,-
- subwencja równoważąca	1 872 783,-
- środki z nadwyżki budżetowej,	125 000,-
- dochody własne jednostek	162 479,-
- środki na realizację projektu pn. "Europa bez granic – robimy program rozrywkowy Talk – show"	30 689,-
- dotacja rozwojowa – realizacja programu Kapitał Ludzki "W pracowni analitycznej i zabiegowej leczymy świat zwierząt"	358 887,-
- dotacja z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	3 843,-

Łączna kwota planowanych wydatków na rok 2009 wynosiła **19 163 381 zł,** wykonanie ukształtowało się na poziomie **18 665 554 zł,** co stanowi **97,40 %** zaplanowanych. Budżety placówek sporządzane w oparciu o w/w kwotę zasilane były sukcesywnie w miarę splotu środków finansowych.

Podstawowe grupy wydatków składających się na zagadnienia dotyczące oświaty to między innymi :

- dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek oświatowo-wychowawczych	4 040 345,-
- wynagrodzenia osobowe	9 369 532,-
- pochodne od wynagrodzeń	1 595 128,-
- wynagrodzenia bezosobowe	242 383,-
- zakup materiałów i wyposażenia	713 648,-
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	95 424,-
- zakup energii	481 017,-
- zakup usług remontowych	475 009,-
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, bankowe, konserwacyjne itp.)	444 468,-
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej	48 947,-
- zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych	58 925,-
- wydatki na zakupy inwestycyjne – wyposażenie pracowni sensoryczne w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sobótce	15 511,-
- odpisy na ZFŚS	530 604,-

Po przeprowadzeniu dokładnej analizy z wykonania budżetu placówek oświatowych za 2009 rok należy stwierdzić, iż różnice między planem na rok 2009, a jego wykonaniem w głównej mierze wynikają z:

- nie wypłacenia odpraw emerytalnych nauczycielom zatrudnionym w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kątach Wrocławskich, którzy podjęli decyzję o pozostaniu w stosunku pracy mimo nabycia uprawnień emerytalnych,
- niższego niż pierwotnie planowano kosztu związanego z remontem w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kątach Wrocławskich.

W trakcie roku budżetowego na podstawie pisma nr ST4/4820/33/09 z dnia 31.01.2009 r. Ministerstwa Finansów informującego o ostatecznej wysokości należnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, dokonano zmniejszenia w budżecie na rok 2009 kwoty **779 203 zł**. Szczegółowa analiza wykazała iż Ministerstwo Edukacji Narodowej pominęło część danych przy naliczaniu subwencji oświatowej należnej Powiatowi Wrocławskiemu na rok 2009. W związku z powyższym pismem nr ST5/4822/2p/BKU/09 z dnia 24.06.2009 r. Ministerstwo Finansów zwiększyło części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę **576 805 zł**. Jednocześnie zwiększono w/w część subwencji o kwotę **231 814 zł** przeznaczoną na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę art. 88 Karty Nauczyciela, zgodnie z pismem ST5/4822/34p/BKU/09 z dnia 12.11.2009r. z Ministerstwa Finansów.

W roku sprawozdawczym wydatkowano środki pochodzące z dotacji przekazywanej z budżetu państwa dla Powiatu na rok 2009 przeznaczone na:

- dotację przeznaczoną na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym wymiarem zajęć) części ustnej egzaminu maturalnego w jednostkach oświatowych Powiatu Wrocławskiego w kwocie **3 711 zł**,
- dotację przeznaczoną na sfinansowanie – w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego w kwocie **132 zł**.

Otrzymane dotacje w łącznej wysokości **3 843 zł** zostały w całości wydatkowane na powyższe cele.

W związku z umową nr UDA-POKL.09.02.00-02-062/08 z dnia 27.02.2009 r. o dofinansowanie w ramach POKL Projektu nr WND-POKL.09.02.00-02-062/08 pn. „W pracowni analitycznej i zabiegowej leczymy świat zwierząt” w ramach Priorytetu IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” realizowaną przez Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Krzyżowicach, do budżetu Powiatu Wrocławskiego wprowadzono kwotę **410 222 zł**.

Całkowity koszt realizacji powyższego przedsięwzięcia wyniesie łącznie 583 575 zł, w tym na 2009 r. - 422 222 zł (z czego: środki unijne - 358 888 zł, wkład własny szkoły - 63 334 zł, w tym 51 334 zł wkład pieniężny i 12 000 zł wkład niepieniężny), a na 2010 r. - 161 353 zł (z czego: środki unijne - 137 150 zł, wkład własny szkoły - 24 203 zł, w tym 21 803 zł wkład pieniężny i 2 400 zł wkład niepieniężny). W 2009 roku wydatkowano kwotę **410 220 zł**, w tym środki unijne pochodzące z otrzymanej dotacji rozwojowej w wysokości **358 887 zł**.

Celem projektu jest prowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych w laboratorium analitycznym i zabiegowym, co stanowi atrakcyjną i skuteczną metodę prowadzenia zajęć w klasach technikum. Nabyte przez uczniów umiejętności przyczynią się do

zdobycia dodatkowej wiedzy w zakresie anatomii zwierząt, diagnozy i rozpoznawania chorób zwierząt oraz analityki i kosmetologii weterynaryjnej itp.

W związku z umową nr F-PL-1-060-2009 o przyznanie środków finansowych w ramach Polsko–Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży na realizację przez Powiatowy Zespół Szkół Nr 3 w Sobótce Projektu nr F-PL-1-060-2009 pn. „Europa bez granic – robimy program rozrywkowy Talk–show!” do budżetu Powiatu Wrocławskiego wprowadzono kwotę 30 689 zł. Powyższe środki zostały wydatkowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Wyżej wymieniony projekt zakłada przygotowanie przez młodzież obu szkół partnerskich programu rozrywkowego typu Talk-show. Celem jest poznanie kultury, sztuki, historii i języków krajów partnerskich, wymiana doświadczeń, doskonalenie umiejętności i wypracowanie nowych metod w zakresie pracy grupowej, prowadzenie warsztatów dziennikarsko-filmowych, a także wspieranie uczniów z mniejszymi szansami oraz wspieranie tolerancji i zrozumienia dla odmienności innej kultury i języka.

Do Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach przekazano środki na pokrycie kosztów związanych z organizacją nauczania indywidualnego w łącznej kwocie **31 526 zł**.

W związku z ponownym przystąpieniem Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach i Powiatowego Zespołu Szkół Nr 3 w Sobótce do elektronicznego systemu rekrutacji oraz zgodnie z umową nr SP/EKS/0718/66-1414/07/08 z dnia 15.01.2008 r. zawartą pomiędzy Powiatem Wrocławskim, a firmą Domino.wroc.pl Sp. z o.o, w roku 2009 poniesiono wydatki związane z odnowieniem sześciu licencji na oprogramowanie Lotus Notes Collaboration Express oraz wykonanie usługi elektronicznego naboru do szkół w łącznej kwocie **16 000 zł**.

W 2009 r. wydatkowano kwotę **51 236 zł** tytułem wypłaty stypendiów, w tym 46 500 zł w ramach realizacji Programu Stypendialnego Rady Powiatu Wrocławskiego oraz 4 736 zł tytułem wypłaty stypendiów za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe.

W związku z nowelizacją aktów prawnych dokonano regulacji płac pracowników pedagogicznych oraz pracowników administracji i obsługi na łączną kwotę 61 883 zł.

Ponadto w roku 2009 wydatkowano środki na:

- nagrody Starosty Powiatu Wrocławskiego za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla nauczycieli i dyrektorów jednostek oświatowych Powiatu Wrocławskiego w kwocie **28 500 zł**,
- usługę asysty technicznej oprogramowania PABS i LBPP wspomagających zarządzanie oświatą w Powiecie Wrocławskim na okres 12 miesięcy na kwotę **6 832 zł**, szkolenia dla dyrektorów i księgowych jednostek oświatowych oraz pracowników Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, w kwocie **1 680 zł**.

W 2009 r. wykonano następujące prace remontowe w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Wrocławskiego:

W Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach na łączną kwotę 103 570 zł w tym:

- remont pomieszczenia z przeznaczeniem na laboratorium – 22 000 zł,
- remont pomieszczenia z przeznaczeniem na gabinet zabiegowy – 15 850 zł,
- remont pomieszczenia z przeznaczeniem na WC dla uczniów – 17 235 zł,
- wykonanie i montaż schodów – 13 375 zł,
- prace remontowe – przygotowanie pomieszczeń na laboratorium analityczne i zabiegowe (POKL) 12 500 zł,

- renowacja podłóg w sekretariacie i gabinecie dyrektora – 5 246 zł,
- inne prace związane z nadzorem budowlanym, serwisem i naprawą kser, ciągnika do nauki jazdy, samochodów, komputerów, wentylatora – 17 364 zł.

W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Sobótce na kwotę 66 133 zł w tym: remont frontowej części elewacji budynku 16 263 zł, kontynuacja rozpoczętego w II kwartale 2008 r. remontu pomieszczeń w internacie na co złożyło się: malowanie, wymiana grzejników oraz instalacji elektrycznej, usunięcie awarii WC z częściową wymianą rury kanalizacyjnej 49 870 zł.

W Powiatowym Zespole Szkół Nr 3 w Sobótce na kwotę 34 200 zł, w ramach której wykonano czyszczenie kamienia, oświetlenie zewnętrzne budynku, pomiar natężenia prądu oraz wymagane przeglądy techniczne;

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kątach Wrocławskich na łączną kwotę 262 622 zł na co złożyły się:

- II etap remontu instalacji elektrycznej 122 691 zł,
 - montaż wykładzin PCV w pomieszczeniach i na klatkach schodowych 38 978 zł,
 - wymiana wymienników ciepłej wody 32 600 zł,
 - remont łazienek 23 000 zł,
 - montaż kabin toaletowych 15 556 zł,
 - wykonanie instalacji kanalizacyjnej w pomieszczeniach gospodarczych i kotłowni 9 777 zł,
 - remont dachu 7 000 zł,
 - inne prace związane z aktualizacją mapy do celów projektowych, serwisem i naprawą samochodu, kopiarki, montażem wodomierza, sprzętu sanitarnego oraz zasilaczy do sali komputerowej i księgowości, konserwacją sprzętu przeciwpożarowego i telewizji przemysłowej oraz z wykonaniem innych drobnych napraw 13 020 zł.
- Dokonano również zakupu materiałów remontowych o łącznej wartości 61 076 zł, w tym: materiały hydrauliczne, biały montaż do łazienek oraz grzejniki 24 141 zł, drzwi ościeżnice 10 363 zł, glazura i płytki 6 775 zł, farby 2 124 zł, pozostałe materiały budowlane 17 673 zł.

W pozostałych placówkach wykonano drobne naprawy bieżące i konserwacje sprzętu zapewniając tym samym bezpieczne warunki funkcjonowania.

W rozdziale 80146 w 2009 wydatkowano kwotę **30 951 zł**, a w rozdziale 85446 kwotę w wysokości **19 198 zł**, w całości zrealizowano i przeznaczono na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

W roku 2009 udzielono również dotacji dla następujących placówek niepublicznych:

- Niepubliczny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy przy Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym dla Dzieci prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jaszotlu
- Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Wierzbicach,
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kątach Wrocławskich
- Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające w Kątach Wrocławskich.

Zakończono proces likwidacji szkół: Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Czernicy oraz Zespołu Szkolno – Opiekuńczego w Sobótce. Budżety obu placówek zostały zamknięte bez zobowiązań.

Zestawienie wydatków oświatowych przedstawia załącznik nr 13.

2.7. Ochrona zdrowia.

W/w dział zawiera wydatki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

Środki na wspomniany cel przekazywane są do powiatu z budżetu państwa :

- planowane -	7 471 000,-
- wykonane -	7 471 000,-

W związku z Porozumieniem z dnia 31 grudnia 2004 roku w sprawie powierzenia Miastu Wrocław niektórych zadań publicznych należących do Powiatu Wrocławskiego (dotyczy prowadzenia PUP) i umową z dnia 06 stycznia 2009 roku dotyczącą przekazania dotacji na pokrycie wydatków związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, otrzymane przez Powiat środki na w/w cel przesyłane były do Miasta Wrocław i zabezpieczyły bieżące zobowiązania z tego tytułu w roku 2009 .

Dział – Ochrona zdrowia zawiera również kwotę na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych :

- planowane -	56 549,-
- wykonane -	55 771,-

Różnica między środkami planowanymi, a wykonanymi wynika ze zmieniającej się liczby wychowanków w ciągu roku.

2.8. Dział 852 –Pomoc społeczna.

Zagadnienia składające się na dział 852 – Pomoc społeczna obejmują następujące segmenty :

Rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze.

W roku 2009 wystąpiły następujące źródła finansowania jednostek opiekuńczo-wychowawczych :

- dotacje celowe z powiatów	402 000,-
- dochody własne	2 708 720,-

Łącznie zaplanowana kwota wydatków w wysokości **3 110 720 zł** obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Rodzinnego Domu Dziecka w Dobrzykowicach, Domu Dziecka im. Dominika Savio w Kiełczowie oraz Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Kątach Wrocławskich realizujące zadania z zakresu opieki społecznej.

Budżety po stronie wydatków za roku 2009 zamknęły się kwotą **2 660 725 zł**, co stanowi **85,53%** zaplanowanych wydatków.

Kwota wykonania zawiera między innymi :

- dotacja podmiotowa dla jednostek niezaliczanych do sektora fin. publicznych (Dom Dziecka w Kiełczowie)	623 225,-
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom	

niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Kątach Wrocławskich)	1 425 212,-
- dotacje celowe przekazane dla powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	373 263,-
- świadczenia z tytułu usamodzielnienia wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych	69 911,-

W ramach rozdziału placówek opiekuńczo – wychowawczych ujęta jest kwota w wysokości **210 450 zł** związana z utrzymaniem Rodzinnego Domu Dziecka nr 2 w Dobrzykowicach, która w roku 2009 została wykonana na poziomie **169 114 zł**, co stanowi 80,36% i obejmuje między innymi :

- wynagrodzenia osobowe	43 741,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 381,-
- wynagrodzenia bezosobowe	22 134,-
- pochodne od wynagrodzeń	8 312,-
- świadczenia na rzecz dzieci przebywających w RDD	57 383,-
- zakup materiałów i wyposażenia	18 804,-
- zryczałtowane wydatki bieżące związane z utrzymaniem	14 359,-
- odpis na ZFŚS	1 000,-

W Rodzinnym Domu Dziecka nr 2 w Dobrzykowicach do połowy 2009 roku przebywało 8 wychowanków, zgodnie z przyznanym limitem miejsc. Na koniec roku w placówce przebywało 5 wychowanków. Środki wydatkowano między innymi na: świadczenia dla dzieci w kwocie **57 383 zł**, niezbędny sprzęt i odnowienie pokoi wychowanków placówki, wynagrodzenia pracownika i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe oraz pozostałe wydatki bieżące ponoszone na utrzymanie placówki wypłacane na podstawie rachunków.

Usamodzielnienia wychowanków z placówek opiekuńczo-wychowawczych i specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych

W poniższej tabeli przedstawiony jest plan finansowy za rok 2009 dotyczący usamodzielnienia wychowanków placówek i jego wykonanie.

Wyszczególnienie	Plan finansowy na rok 2009	Wykonanie w roku 2009	% wykonanie
Usamodzielnienia wychowanków	181 170,-	69 911,-	38,59

W badanym roku plan finansowy dotyczący pomocy na usamodzielnienia dla wychowanków placówek zrealizowano w 38,59%. Planując wydatki na rok 2009 zabezpieczono środki finansowe przy założeniu, iż każdy z wychowanków skorzysta z prawa do ubiegania się o jednorazową pomoc na usamodzielnienie oraz pomoc na zagospodarowanie. Nadwyżka zaplanowanych środków finansowych powstała w wyniku:
- uchylecia 3 decyzji dotyczących kontynuowania nauki, w związku z jej przerwaniem,

- nie skorzystania przez wychowanków z jednorazowej pomocy na usamodzielnienie z powodu kontynuacji nauki,
- niższym od planowanego wpływem wniosków o udzielenie pomocy pieniężnej z tytułu kontynuowania nauki, usamodzielnienia i pomocy rzeczowej wychowanków z placówek opiekuńczo – wychowawczych funkcjonujących na terenie innych powiatów.

Zobowiązania i należności z tytułu kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

Zobowiązania

W 2009 roku spośród wychowanków pochodzących z Powiatu Wrocławskiego, a umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów wygasło 11 umów a, zawarto 14 nowych porozumień. Inne wnioski dotyczące umieszczeń dzieci w placówkach były na bieżąco realizowane w oparciu o Wielofunkcyjną Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą w Kątach Wrocławskich i Dom Dziecka w Kielczowie, dzięki dostosowaniu limitów miejsc do faktycznych potrzeb.

Poniżej przedstawiony jest plan finansowy za rok 2009 dotyczący zobowiązań wobec innych powiatów z tytułu utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz jego wykonanie.

Wyszczególnienie	Plan finansowy na rok 2009	Wydatki w 2009 roku	% wykonanie
Zobowiązania wobec innych powiatów z tytułu kosztów utrzymania dzieci	470 000,-	373 263,-	79,42

Należności

Wpływy z tytułu utrzymania dzieci pochodzących z innych powiatów zostały zrealizowane w 78,25% w wyniku zmniejszenia się liczby dzieci z innych powiatów umieszczonych w placówkach na terenie Powiatu Wrocławskiego spowodowane wygaśnięciem 3 umów i podpisania tylko 2 porozumie.

W poniższej tabeli przedstawiony jest plan finansowy za rok 2009 dotyczący należności od innych powiatów z tytułu utrzymania dzieci na terenie naszego powiatu i jego wykonanie.

Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2009 rok	Wpływy w 2009 roku	% wykonanie
Należności od innych powiatów z tytułu kosztów utrzymania dzieci	402 000,-	314 545,-	78,25

Rozdz. 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Na terenie Powiatu Wrocławskiego funkcjonuje jeden dom pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku „Dom nad Zalewem” w Borzygniewie dysponujący limitem 70 miejsc. Plan dotacji na 2009 rok w rozdziale 85202 wyliczany jest przez Urząd Wojewódzki. Do wyliczenia dotacji przyjmuje się średni miesięczny koszt utrzymania w domu nie wyższy jednak niż średnia miesięczna kwota dotacji wyliczona dla województwa.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z dnia 29 listopada 2003, Nr 203 poz. 1966) Powiat Wrocławski przekazuje dotację na każdego

mieszkańca domu pomocy społecznej skierowanego przed dniem 01 stycznia 2004 roku. Wysokość dotacji odpowiada iloczynowi liczby mieszkańców domu i średniego miesięcznego kosztu utrzymania pomniejszonemu o dochody uzyskiwane z odpłatności za pobyt w domu w przeliczeniu na mieszkańca.

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu poinformował o wstrzymaniu dotacji dla Powiatu Wrocławskiego w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej oraz wezwał do zwrotu dotacji w wysokości 129 745 zł, z uwagi na zlecenie przez Powiat Wrocławski prowadzenia Domu Pomocy Społecznej w Borzygniewie Spółce jawnej „MAR-MA Maria Śpiewak, Krzysztof Śpiewak Spółka jawna” z siedzibą przy ul. Fromborskiej 11 we Wrocławiu w dniu 29 maja 2009 roku. Powiat Wrocławski przesłał informację, iż istnieje możliwość zlecenia zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej podmiotom wskazanym w art. 57 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o pomocy społecznej. Wojewoda Dolnośląski powiadomił Powiat Wrocławski o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie pobranej dotacji w 2009 roku na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Borzygniewie oraz poprosił o przedstawienie wyjaśnień, dokumentów i innych dowodów mających wpływ na wygaśnięcie obowiązku zwrotu dotacji. W związku z powyższym przedstawiono stanowisko Powiatu Wrocławskiego o możliwości zlecenia zadania polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej oraz przesłano dokumenty świadczące, że dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, czyli na utrzymanie osób uprawnionych w domu pomocy społecznej tj. osób skierowanych do takiej placówki przed dniem 1 stycznia 2004 r. lub osób przyjętych do takiej placówki ze skierowaniami wydanymi przed wskazaną datą.

Z uwagi na zaistniałą sytuację oraz wstrzymanie przez Wojewodę Dolnośląskiego dotacji na prowadzenie DPS doszło do rozwiązania umowy i przeniesienia 20 mieszkańców do innych placówek publicznych.

W dniu 30.10.2009 r. Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję o zwrocie pobranej dotacji, od której Powiat Wrocławski odwołał się do Ministerstwa Finansów. Decyzją z dnia 25.01.2010 roku Ministerstwo Finansów uchyliło w całości decyzję Wojewody Dolnośląskiego argumentując, iż narusza ona art. 145 ust. 1 i art. 146 ust.1 ustawy o finansach publicznych tj. organ lub inny dysponent części budżetowej, który udzielił dotacji, wydaje decyzję określającą kwotę przypadającą do zwrotu i termin, od którego nalicza się odsetki, w terminie jak dla zaległości podatkowych, do dnia 28 lutego roku następującego po roku, w którym udzielono dotacji. W związku z powyższym sprawę skierowano do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

Na bieżące utrzymanie Domu Pomocy Społecznej „Nad Zalewem” w Borzygniewie w 2009 roku wydatkowano kwotę w wysokości 156 802 zł, w tym z dotacji otrzymanej z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 129 745 zł oraz z budżetu Powiatu Wrocławskiego 28 057 zł.

Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2009r.	Wydatki w 2009 r.	%
Dom pomocy społecznej	182 102,-	157 802	86,66

Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze.

Wydatki związane z wypłatą świadczeń i pomocy pieniężnej dla rodzin zastępczych oraz z usamodzielnieniem wychowanków. W roku 2009 źródłem finansowania w/w wydatków były dochody własne w wysokości **2 492 719 zł**, oraz dotacje celowe otrzymywane od innych powiatów na podstawie porozumień, umów w wysokości **191 052 zł**.

Zaplanowany poziom wydatków na rok 2009 w wysokości **2 683 771 zł**, wykonany został na kwotę **2 022 991zł**, co stanowi **75,38 %**.

Na terenie Powiatu Wrocławskiego w roku 2009 funkcjonowało 116 rodzin zastępczych, w których wychowywało się łącznie 176 dzieci.

Poniższa tabela przedstawia liczbę rodzin zastępczych i liczbę dzieci w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Wrocławskiego w 2009 roku.

Typ rodziny	Liczba rodzin zastępczych w 2009r.	Liczba dzieci w rodzinach zastępczych w 2009r.
Rodziny spokrewnione	90	130
Rodziny niespokrewnione	20	21
Rodziny zawodowe wielodzietne	3	16
Rodziny zawodowe specjalistyczne	2	5
Rodziny zawodowe o charakterze pogotowia rodzinnego	1	4
RAZEM	116	176

W planie finansowym na 2009 rok zarezerwowane były środki pieniężne na wyżej wymienione rodziny zastępcze i na planowane utworzenie nowych rodzin.

Plan i wykonanie za 2009 rok w rodzinach zastępczych .

Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2009 rok	Wydatki w 2009 roku
pomoc pieniężna dla dzieci	1 802 510,-	1 387 385,-
wynagrodzenie + pochodne	245 622,-	188 138,-
Razem	2 048 132,-	1 575 523,-

Plan finansowy za 2009 rok został zrealizowany w 76,92%. Niewykorzystane środki finansowe zaplanowane były na utworzenie 2 rodzin zawodowych i dodatkowego (drugiego) pogotowia rodzinnego na terenie Powiatu Wrocławskiego. Jednak w danym roku sprawozdawczym powstała tylko jedna rodzina zawodowa (wielodzietna), nie powstało także drugie pogotowie rodzinne z powodu braku kandydatów. Sądy Rodzinne ustanowiły mniej rodzin zastępczych niż założono przy planowaniu budżetu na 2009 rok.

W danym okresie Starosta przyznał rodzinom zastępczym jednorazowe świadczenia pieniężne na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny dziecka (dla 15 dzieci). Udzielono pomocy pieniężnej na pokrycie kosztów utrzymania 176 dzieci w rodzinach zastępczych.

Usamodzielnieni wychowankowie z rodzin zastępczych.

Wysokość środków pieniężnych wydatkowanych w roku 2009 na usamodzielnienie i kontynuację nauki:

Rodziny zastępcze	Liczba usamodzielnianych wychowanków pobierających świadczenia ogółem	Kwota świadczeń wydatkowana na kontynuację nauki	Kwota świadczeń wydatkowana z tytułu jednorazowej pomocy na usamodzielnienie	Kwota świadczeń wydatkowana z tytułu pomocy na zagospodarowanie
	68	201 444,-	28 427,-	48 469,-

Plan finansowy oraz jego wykonanie przedstawia poniższa tabela:

Pomoc dla usamodzielnionych w 2009 r.	Plan finansowy na 2009 rok	Wykonanie w 2008 roku	%-
x	451 607	278 340,-	61,63

W roku 2009 z wnioskiem o przyznanie jednorazowej pomocy pieniężnej na usamodzielnienie zwróciło się 7 wychowanków z rodzin zastępczych. Wniosek o przyznanie pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej w roku sprawozdawczym złożyło 10 osób. Z comiesięcznej pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki skorzystały 51 osoby.

Plan został wykonany w 61,63%. Niewykorzystane środki w 2009 roku powstały z faktu zabezpieczenia dla każdego potencjalnego usamodzielnianego wychowanka środków finansowych na jednorazową pomoc na usamodzielnienie oraz pomoc na zagospodarowanie (także wychowanków pochodzących z terenów innych powiatów).

Zobowiązania i należności z tytułu kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych

Powiat Wrocławski w roku 2009 zawarł:

- 4 porozumień dotyczących ponoszenia wydatków na utrzymanie 4 wychowanków rodzin zastępczych pochodzących spoza Powiatu Wrocławskiego,
- 5 porozumień dotyczących ponoszenia wydatków na utrzymanie 6 wychowanków rodzin zastępczych pochodzących z naszego powiatu, umieszczonych w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie: miasta Wrocławia (2 dzieci) , miasta Opola (1 dziecko), Powiatu Średzkiego (1 dziecka).

Poniższa tabela przedstawia plan finansowy za rok 2009 dotyczący **zobowiązań** wobec innych powiatów z tytułu utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych oraz jego wykonanie:

Wyszczególnienie	Plan finansowy na rok 2009	Wydatki w 2009 roku	% wykonanie
Zobowiązania wobec innych powiatów z tytułu kosztów utrzymania dzieci	184 032,-	169 128,-	91,90

Plan został realizowany na poziomie 91,90%. Niewykorzystane środki stanowią 8,10%, tj. 14 904 zł. W 2009 roku w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, zostało umieszczonych mniej dzieci niż planowano z terenu Powiatu Wrocławskiego.

Plan finansowy oraz jego wykonanie za rok 2009 **należności** od innych powiatów z tytułu utrzymania dzieci na terenie Powiatu Wrocławskiego:

Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2009 rok	Wpływy w 2009 roku	% wykonanie
Należności od innych powiatów z tytułu kosztów utrzymania dzieci	191 052,-	193 038,-	101,04

Wykonanie dochodów z tytułu odpłatności za pobyt dzieci na terenie naszego Powiatu okazało się wyższe niż planowano z powodu podpisania 4 nowych porozumień wcześniej nie planowanych.

Rozdz. 85218 -- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Źródłem finansowania wydatków w w/w rozdziale są środki własne w kwocie **790 075 zł** oraz dotacja celowa na zadania własne w wysokości **9 000 zł** na sfinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. Zm.) tj. na wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do którego obowiązku należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku oraz dotacje rozwojowe na realizację projektu w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki pn. "Postaw na Aktywność" w kwocie **200 737 zł**.

Łączna kwota wydatków za rok 2009 PCPR wynosi **850 699 zł**, co stanowi **85,09%** planowanych wydatków. Jednostka prowadzi również obsługę zadań wynikających z prowadzenia Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Podstawowe grupy wydatków w/w jednostki to między innymi:

- wynagrodzenia	415 572,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 272,-
- pochodne od wynagrodzeń	78 467,-
- wynagrodzenia bezosobowe	25 945,-
- energia, gaz, woda	8 279,-
- zakup usług pozostałych	149 773,-
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej	4 164,-
- zakup materiałów i wyposażenia	87 799,-
- podróże służbowe i ryczałty	15 164,-
- odpisy na ZFŚS	11 500,-
- zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych	21 001,-

W związku z umową nr UDA-POKL.07.1002-02-015/09 z dnia 26 06.2009 r. o dofinansowanie projektu systemowego pn. „Postaw na aktywność” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet VII Promocja integracji społecznej, poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu. Przyznano środki w formie dotacji rozwojowej na łączną kwotę **200 737 zł** z czego 190 644 zł dofinansowanie z unii, 10 093 zł środki z budżetu państwa oraz wkład własny stanowiący kwotę 23 550 zł, w tym środki z PFRON w kwocie 16 048 zł.

W 2009 roku wydatkowano łączną kwotę 150 574 zł, w tym środki jako wkład własny z PFRON w kwocie 16 048 zł, unijne pochodzące z dotacji rozwojowej w kwocie **122 838 zł** i wkład krajowy w kwocie **6 503 zł**, udział własny Powiatu w wysokości **5 185 zł**.

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności społeczno – zawodowej osób niepełnosprawnych, nieaktywnych zawodowo, korzystających ze wsparcia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu.

Szczegółowe cele projektu to:

- wzrost aktywności społeczno – zawodowej osób niepełnosprawnych poprzez udział w turnusach rehabilitacyjnych ze szkoleniem komputerowym,
- wzrost kompetencji życiowych i umiejętności psych-społecznych umożliwiających osobom niepełnosprawnym aktywizację społeczno-zawodową poprzez poradnictwo,
- objęcie grupy 20 osób niepełnosprawnych instrumentami aktywnej integracji, poprzez zastosowanie instrumentów o charakterze aktywizacyjnym,

- wykorzystanie nowych metod pracy przez pracownika socjalnego i doradcę ds. osób niepełnosprawnych dla zapewnienia dostępu do działań aktywnej integracji.

Finansowanie	Plan finansowy na 2009 rok	Wpływy w 2009 roku	% wykonanie
Środki unijne „ – dotacja rozwojowa „8”	190 644,-	122 838,-	
Środki krajowe - dotacja rozwojowa „9”	10 093,-	6 503,-	
Wkład własny Powiatu „9”	7 502,-	5 185	
Razem:	208 239,-	134 526,-	64,60
Wkład własny środki z PFRON	16 048,-	16 048,-	
Ogółem:	224 287,-	150 574,-	67,13

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej.

Na terenie Powiatu Wrocławskiego funkcjonuje jedno mieszkanie chronione, którego zadania przejęła Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Kątach Wrocławskich i jest przeznaczone dla 6 pełnoletnich byłych wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych. Środki na powyższy cel przekazywane są w formie dotacji celowej i zostały wykonane w 2009 roku na kwotę **3 137 zł**.

2.9. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Warsztat Terapii Zajęciowej w Małkowicach.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych określiła sposób dofinansowania kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej – WTZ. W 2009 roku Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych był zobowiązany pokryć koszty funkcjonowania warsztatów w wysokości 90%, pozostałe 10% ze środków samorządu terytorialnego lub innych źródeł.

W Powiecie Wrocławskim funkcjonuje jeden warsztat w Małkowicach prowadzony przez Caritas Archidiecezji Wrocławskiej. Na podstawie umowy zawartej w dniu 10 marca 2009 roku o współfinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Małkowicach Powiat Wrocławski przekazał Caritas dotację w wysokości **49 320 zł**, co stanowi 62,96% wydatków w 2009 roku. W warsztacie przebywa 30 osób, roczny koszt pobytu jednego uczestnika w WTZ wynosi 16 440 zł, z czego PFRON pokrywa 14 796 zł, tj. 90% , a Powiat 1 644 zł, tj. 10%.

Nazwa placówki	Plan finansowy na 2009 rok	Wykonanie planu w roku 2009	% wykonanie
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Małkowicach	78 332,-	49 320,-	62,96%

Zobowiązania

Ustawa zobowiązuje Powiat do pokrycia 10% wydatków związanych z uczestnictwem mieszkańców naszego powiatu w warsztatach terapii zajęciowej znajdujących się na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego.

W Powiecie Strzelińskim w WTZ uczestniczyła jedna osoba z Powiatu Wrocławskiego. Na terenie miasta Wrocław w WTZ uczestniczyło 6 mieszkańców Powiatu Wrocławskiego. Miesięczny koszt utrzymania jednego uczestnika w części nie objętej dofinansowaniem ze środków PFRON w 2009 roku wyniósł **137 zł**.

Nazwa placówki	Plan finansowy na 2009 rok po zmianach	Wykonanie planu w 2009 roku	% wykonanie planu
WTZ - Powiaty	36 051,-	10 823,-	30,02 %

Roczny koszt uczestnictwa 7 osób w warsztatach zajęciowych :

Miasto Wrocław-6osób – 9 179 zł,

Powiat Strzeliński-1 osoba – 1 644 zł.

Rozdz. 85333 – Wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy

Zgodnie z porozumieniem z dnia 31 grudnia 2004 roku w sprawie powierzenia Miastu Wrocław niektórych zadań publicznych należących do Powiatu Wrocławskiego, Powiat przekazuje Miastu dotację na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem Powiatowego Urzędu Pracy. Wykonana kwota wynosi **1 120 370 zł** i w pełni zabezpieczyła potrzeby na rok 2009.

Zestawienie wydatków działu 852 –Pomoc społeczna oraz działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej przedstawia załącznik nr 14.

2.10. Pozostałe wydatki.

Wydatki związane z upowszechnianiem turystyki **dz. 630** w 2009 roku ukształtowały się na poziomie **24 400 zł**, i dotyczyły opłacenia składki członkowskiej w Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej oraz zakupu przewodnika pn. "Atrakcje turystyczne Powiatu Wrocławskiego"

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego **rozd. 71015** finansowany jest dotacją na zadania zlecone administracji rządowej w wysokości **398 514 zł**, dochodami własnymi w kwocie **143 780 zł**. Wykonanie na koniec 2009 roku ukształtowało się na poziomie **541 484 zł**, co stanowi **99,85%** całości zaplanowanych wydatków.

Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego **dz. 921** oraz kulturę fizyczną i sport **dz. 926**. Wydatki na w/w zadania w 2009 roku ukształtowały się na poziomie **186 401 zł**, co stanowi **62,55%** całości zaplanowanych wydatków.

W 2009 roku nie zrealizowano zaplanowanego zakupu 500 egzemplarzy publikacji pt.: „Leksykon Artystów Śląskich” tom 29 „Powiat Wrocławski” autorstwa Doroty Błaszczyk i Rainera Sachsa w wysokości 68 000 zł, które przeniesiono do realizacji na 2010 rok.

W 2009 r. poniesiono wydatki na realizację zadań publicznych, w ramach których Powiat Wrocławski przeznaczył dla wyłonionych w konkursie organizacji pozarządowych dotację w łącznej wysokości **85 950 zł**, z czego na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki

wydatkowano kwotę **35 904 zł** (w dziale 921), natomiast na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu wydatkowano **44 699 zł** (w dziale 926).

Ponadto zostały przyznane środki na zakup nagród:

z działu 921 dla:

- zakup nagród Starosty dla laureatów imprez „3-Maja z Polską” w kwocie 1 494 zł,
- realizację projektu; Piknik Żeglarski pn. „Marinowanie-Mietków w kwocie 4 945 zł,
- realizację „Koncertów Ziemi Wrocławskiej 2009” w kwocie 29 619 zł.

W ramach dz. 926 – kultura fizyczna i sport zaplanowano kwotę 100 000 zł na realizację zadania pod nazwą: „Ośrodek Sportów Wodnych w Mietkowie” ujętego w planie wydatków Wieloletniego Programu Inwestycyjnego – budowa obiektów sportowych.

W 2009 roku wydatkowano kwotę **69 740 zł**, w tym środki otrzymane z Gminy Mietków na inwentaryzację dendrologiczną oraz dokumentację projektową i aplikacyjną.

W roku 2009 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego złożono wniosek o dofinansowanie projektu pn: „Budowa Ośrodka Sportów Wodnych w Borzygniewie” w ramach priorytetu 6 „Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura)” Działanie nr 6.2 „Turystyka aktywna” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Wniosek spełnił wszystkie kryteria oceny formalnej i merytorycznej co zaowocowało podpisaniem umowy nr UDA-RPDS.06.02.00-02-017/09-00 z dnia 11 lutego 2010 r. o dofinansowanie projektu pn: „Budowa Ośrodka Sportów Wodnych w Borzygniewie (I etap)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Projekt obejmuje lata 2008–2011 Całkowita jego wartość to 3 529 524 zł, w tym wydatki kwalifikowane w wysokości 2 893 487 zł z czego dofinansowanie ze środków unii wynosi 2 025 441 zł (70%), wkład własny Powiatu w wysokości 868 046 zł (30%.) Głównym celem projektu jest poprawa atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Zalewu Mietkowskiego, ochrona przyrody w obrębie Zalewu Mietkowskiego – obszaru chronionego w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 oraz terenu Parku Krajobrazowego Dolina Bystrzycy przez uporządkowanie zagospodarowanie terenu zgodnie z wytycznymi w zakresie ochrony środowiska.

III. Wydatki majątkowe.

Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych stanowi załącznik nr 15. Kwota **49 111 387 zł**, obejmuje między innymi następujące grupy wydatków zestawione w poniższej tabeli:

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Wykonanie w 2009r.
600			Transport i łączność	18 405 477
	60014		Drogi publiczne powiatowe - wydatki inwestycyjne	18 315 807
		6050	Zadanie dotyczące przebudowy drogi nr 1950D i 1975D w Krzyżowicach	1 585 684

		6050	Zadanie dotyczące rekultywacji drogi powiatowej nr 1934D na odcinku Mokry Dwór – Trestno ujęte w planie zadań rekultywacyjnych na 2009 r. przy współudziale środków z TFOGR	980 782
		6050	Zadania ujęte w planie wydatków na realizację Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2009-2011	6 316 253
		6058	Zadanie dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 1990D w miejscowości Rogów Sobócki – Sobótka na długości ok. 3,2 km, ujęte w planie wydatków na realizację Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2009-2011	4 716 544
		6059	Zadanie dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 1990D w miejscowości Rogów Sobócki – Sobótka na długości ok. 3,2 km, ujęte w planie wydatków na realizację Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2009-2011	4 716 544
	60014		Drogi publiczne powiatowe wydatki na zakupy inwestycyjne -	89 670
		6060	Zakup samochodów osobowych na potrzeby Wydziału Dróg oraz obwodów drogowych – Sulimów i Mirosławice	89 670
710			Działalność usługowa	61 157
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - wydatki na zakupy inwestycyjne	61 157
		6060	Zakup oprogramowania ESRI ArcGIS 3D oraz licencji ArcGIS Arcinfo w wersji sieciowej do obsługi systemu wroSIP	61 157
750			Administracja publiczna	30 559 502
	75020		Starostwa powiatowe - wydatki inwestycyjne	30 379 430
		6050	Budowa siedziby Starostwa Powiatowego we Wrocławiu przy ul. Kościuszki - zadanie ujęte w planie wydatków na realizację Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2009-2011	30 364 180
		6050	Studium wykonalności dotyczące projektu „Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej na obszarze Powiatu Wrocławskiego i 7 gmin oraz wprowadzenie i zwiększenie dostępności elektronicznych usług dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych regionu powiatu i gmin: Czernica, Jordanów Śląski, Kąty wrocławskie, Kobierzyce, Mietków, Sobótka, Żórawina	15 250
	75020		Starostwa powiatowe - wydatki na zakupy inwestycyjne	180 072
		6060	Zakup urządzeń biurowych, sejfu, oprogramowania finansowo – księgowego i serwerów	180 072
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 511
	85406		Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	15 511
		6060	Zakup środka trwałego w celu wyposażenia gabinetu terapii sensorycznej	15 511
926			Kultura fizyczna i sport	69 740
	92601		Obiekty sportowe – wydatki inwestycyjne	69 740
		6050	Budowa Ośrodka Sportów Wodnych w Borzygniewie - zadanie ujęte w planie wydatków na realizację Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2009-2011	69 740
Ogółem:				49 111 387

IV. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przychody w/w funduszu tworzą opłaty z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska. Na koniec 2009 roku wynosiły:

- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska - 493 632 zł
- wpływy z kar za korzystanie ze środowiska - 366 zł
- odsetki bankowe - 78 796 zł
- wpływy z różnych dochodów (należności) - 146 256zł (koszty poniesionej kompleksowej rekultywacji przeprowadzonej na działce nr 138 obręb Solna, gm. Kobierzyce, po zanieczyszczeniu olejem opałowym rowu melioracyjnego w wyniku kolizji drogowej).

W związku z wydaną przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska decyzją znak DKS-286/7286/147/2008/2009/EP z dnia 17.06.2009 r. uchylającą zaskarżoną decyzję w całości oraz umarzającą postępowanie organu I instancji w powyższej sprawie, ww. należności w kwocie 146 256 zł zostały umorzone.

Starosta Powiatu Wrocławskiego zwrócił się ponownie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji zobowiązującej sprawcę zanieczyszczenia terenu działki nr 138, obręb Solna, do poniesienia kosztów rekultywacji, zgodnie ze stanowiskiem GDOŚ zawartym w uzasadnieniu ww. decyzji uchylającej. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu w dniu 30.11.2009 r. wydał decyzję znak: RDOŚ-02-WSI-6614-3/20-22/08/09/ap zobowiązującą ponownie sprawcę zanieczyszczenia do poniesienia ww. kosztów rekultywacji. Na ww. decyzję zobowiązany wniósł odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, gdzie obecnie prowadzone jest dalsze postępowanie administracyjne.

Planowane wydatki w 2009 r. wynosiły: **1 650 000,00 zł.**

Wykonanie w kwocie **360 760 zł**, co stanowi ok. 21,86% planowanych rocznych wydatków.

Ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydatkowano w roku 2009 r. następujące kwoty na zadania:

- **8 384 zł** – wydatkowano w ramach edukacji ekologicznej na zakup materiałów i wyposażenie, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych oraz na potrzeby promocyjno – informatyczne,
- **2 515 zł** - zakup sprzętu służącego ochronie przyrody, w celu wspomaganie działalności Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Wrocławskiego,
- **283 162 zł** - budowa oczyszczalni ścieków wraz z przebudową systemu kanalizacji sanitarnej w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach,
- **50 000 zł** – inwestycja służąca gospodarce wodnej i ochronie przeciwpowodziowej, polegająca na dostosowaniu systemu rowów melioracyjnych w miejscowości Rogów Sobócki w celu właściwego odprowadzania wód spływających z terenu,
- **12 810 zł** – realizacja I etapu sporządzenia aktualizacji Programu Ochrony Środowiska oraz aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami wraz z opracowaniem dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

- **2 000 zł** – zakup powierzchni reklamowej w ramach edukacji ekologicznej na potrzeby promocyjno-informacyjne Powiatu Wrocławskiego w folderze „ Ślęzańska Droga Św. Jakuba”,
- **900 zł** – zorganizowanie konferencji pn. „Retencja wody oraz ochrona wód w lasach Powiatu Wrocławskiego” w dniu 12.10.2009 r. w Ośrodku Zarybieniowym Okręgu Wrocławskiego Polskiego Związku Wędkarskiego w miejscowości Szczodre, gm. Długołęka,
- **2 989 zł** - sporządzenie opinii dotyczącej oszacowania wysokości kosztów wykonania uzupełnienia okrywy rekultywacyjnej, stanowiącej zabezpieczenie hałdy odpadów pokutniczych byłej huty „Siechnice” zlokalizowanej w Siechnicach, gm. Święta Katarzyna,

Zestawienie przychodów i wydatków PFOŚiGW przedstawia załącznik nr 16.

V. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Planowane na rok 2009 przychody wykonane zostały w wysokości **2 525 038 zł**, i zawierają:

- | | |
|--|-------------|
| - wpływy z opłat za wykonane usługi związane z prowadzeniem zasobu geodezyjno-kartograficznego | 2 326 799,- |
| - uzyskane odsetki w kwocie | 46 125,- |
| - wpływy z tytułu odszkodowania | 2 114,- |
| - dofinansowanie z Centralnego FGZGiK | 150 000,- |

Planowane wydatki wykonane zostały w wysokości **3 072 554 zł**:

- | | |
|---|-------------|
| - wynagrodzenia bezosobowe | 112 666,- |
| - zakup materiałów | 140 021,- |
| - zakup energii | 80 803,- |
| - zakup usług pozostałych w tym techniczne prowadzenie zasobu geodezyjno-kartograficznego, modernizacja zasobu, naprawa sprzętu | 1 545 832,- |
| - zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej, | 35 071,- |
| - zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych | 91 149,- |
| - zakupy inwestycyjne | 393 769,- |
| - przelewy redystrybucyjne | 472 659,- |

Środki z PFGZGiK wspomagają finansowanie zadań związanych z aktualizacją i utrzymaniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz zakup urządzeń i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia tego zasobu., w tym:

- opracowanie cyfrowej ortofotomapy terenu Powiatu Wrocławskiego w ramach informacji przestrzennej wroSIP w kwocie **367 780 zł**, przy udziale środków z gmin w wysokości 243 000 zł,
- modernizacja systemu egip, założenie ewidencji budynków i lokali, wykonanie operatu mapy zasadniczej dla miasta Siechnice w wysokości **1 084 580 zł**. Zadanie zostało sfinansowane ze środków:

własnych PFGZGiK	w kwocie 834 580,-
Centralnego FGZGiK	w kwocie 150 000,-

Gminy Św. Katarzyna w kwocie 36 199,-
dotacji celowej w kwocie 63 801,-

Zestawienie przychodów i wydatków PFGZGiK przedstawia załącznik nr 17.

VI. Rachunek dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych oraz przychody i wydatki gospodarstwa pomocniczego.

Łączna kwota uzyskanych dochodów rachunku dochodów własnych w roku 2009 wynosi **260 347 zł**, wydatków nimi finansowanych **255 986 zł**.

Na dochody rachunku dochodów własnych składają się między innymi następujące elementy :

- przychody z tytułu darowizn	3 245,-
- wpływy z usług	255 861,-
- wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 157,-
- pozostałe odsetki	84,-

Wydatki obejmują między innymi :

- wydatki zgodnie z wolą darczyńców,
- zakupy materiałów i wyposażenia, usługi pozostałe i remontowe, zakupy środków żywności, energii itp.

Przychodami gospodarstwa pomocniczego są przede wszystkim wpływy ze sprzedaży wyrobów, a także z tytułu wykonywanych usług. Wykonanie dochodów ukształtowało się na poziomie **1 747 065 zł**.

Wydatki gospodarstwa to wynagrodzenia, zakupy materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych itp. Na koniec roku 2009 wykonane zostały w kwocie **1 605 635 zł**. Wykazano zobowiązania wymagalne w kwocie 7 213 zł z tytułu zakupu materiałów (nasiona kukurydzy), które zostało spłacone z początkiem roku 2010.

Działalność gospodarstwa pomocniczego za rok 2009 zamknęła się zyskiem w wysokości **53 147 zł**.

Zestawienie rachunku dochodów własnych i wydatków jednostek budżetowych oraz przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego przedstawia załącznik nr 18.

VII. Informacja dotycząca umorzeń, odroczeń i rozłożenia na raty należności jednostkom organizacyjnym Powiatu Wrocławskiego.

W roku 2009 zgodnie z zapisami uchwały Rady Powiatu Wrocławskiego nr XII/127/08 z dnia 19.06.08 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych przysługujących Powiatowi Wrocławskiemu oraz jego jednostkom organizacyjnym, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja Podatkowa, dokonano umorzeń i rozłożenia na raty w ramach upoważnień dla:

1. Kierowników jednostek organizacyjnych w drodze decyzji, na podstawie § 5 pkt 1 z tytułu:
 - odpłatności rodziców za pobyt wychowanków w placówce w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Kątach Wrocławskich na kwotę 729 zł,
 - opłatę za usługi geodezyjne w Powiatowym Zakładzie Katastralnym we Wrocławiu w kwocie 70 zł,

2. Zarządu Powiatu Wrocławskiego, na podstawie § 5 pkt. 2 z tytułu:
- odpłatności za korzystanie z energii ciepłej i wodnej w Rolnym Gospodarstwie Pomocniczym w Krzyżowicach w kwocie 5 351 zł,
 - odpłatności za zajęcie pasa drogowego w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu w kwocie 2 260 zł.

Powyższych czynności dokonano zgodnie z § 3 pkt 1 ust. 1,3,4,5 oraz § 4 ust. 1 i 2 wyżej wymienionej uchwały.

VIII. Zestawienie z wykonania dotacji podmiotowych i dotacji celowych z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na rok 2009 stanowi załącznik nr 19.

IX. Zestawienie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2009 zawiera załącznik nr 20.

X. Zestawienie wydatków budżetu Powiatu Wrocławskiego ogółem za rok 2009 przedstawia załącznik nr 21.

XI. Informacja o pożyczkach, kredytach i poręczeniach.

W roku 2009 wykorzystano ostatnią transzę kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2008 na budowę siedziby Starostwa Powiatowego w wysokości 4 545 132 zł oraz zaciągnięto drugi na w/w zadanie w wysokości 25 000 000 zł, który uruchomiono w kwocie 24 819 045 zł. Jednocześnie zaciągnięto kredyt krótkoterminowy na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu Powiatu w wysokości 5 000 000 zł, który został spłacony w wymaganym terminie, tj. w roku 2009. Dokonano spłaty rat i odsetek od kredytów za rok 2009:

l.p.	Nazwa	Raty	Odsetki
1.	Kredyt inwestycyjny długoterminowy	909 090,-	401 572,-
2.	Kredyt długoterminowy	-	439 392,-
3.	Kredyt krótkoterminowy	5 000 000,-	29 445,-
	Ogółem:	5 909 090,-	870 609,-

Zarząd Powiatu korzystając z upoważnień Rady Powiatu Wrocławskiego w roku 2009:

1. Dokonywał zmian w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu.
2. Podpisał umowę o kredyt długoterminowy na budowę siedziby Starostwa Powiatowego w wysokości 25 000 000 zł oraz kredyt krótkoterminowy w wysokości 5 000 000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu.
3. Lokował wolne środki budżetowe.

Zgodnie z zapisami ustawowymi utworzono rezerwę celową w wysokości 150 000 zł, jako zabezpieczenie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego oraz rezerwę ogólną w wysokości 1 488 828 zł.

Rezerwa celowa z uwagi na brak potrzeb jej uruchomienia pozostała w wysokości zaplanowanej, natomiast rezerwę ogólną wydatkowano w wysokości 135 000 zł, w miarę pojawiania się zadań koniecznych do sfinansowania.

**Zestawienie wykonania dochodów z tytułu dotacji na zadania zlecone
administracji rządowej za rok 2009**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000	13 305	88,70
	01005	2110	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000	13 305	88,70
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000	194 637	97,32
	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000	194 637	97,32
710			Działalność usługowa	640 284	640 284	100,00
	71012	2110	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	170 000	170 000	100,00
	71013	2110	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	71 770	71 770	100,00
	71015	2110	Nadzór budowlany	398 514	398 514	100,00
750			Administracja publiczna	253 197	253 197	100,00
	75011	2110	Urzędy wojewódzkie	216 316	216 316	100,00
	75045	2110	Komisje poborowe	36 881	36 881	100,00
752			Obrona narodowa	1 600	1 600	100,00
	75212	2110	Pozostałe wydatki obronne	1 600	1 600	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	1 000	100,00
	75414	2110	Obrona cywilna	1 000	1 000	100,00
851			Ochrona zdrowia	7 527 549	7 526 771	99,99
	85156	2110	Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadcz. dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowotnego	7 527 549	7 526 771	99,99
Razem:				8 638 630	8 630 794	99,91

**Zestawienie wykonania dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych
za rok 2009**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	2 431 000	2 431 000	100,00
	60014	6430	Drogi publiczne powiatowe	2 331 000	2 331 000	100,00
	60078	2130	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000	100 000	100,00
801			Oświata i wychowanie	3 843	3 843	100,00
	80195	2130	Pozostała działalność	3 843	3 843	100,00
852			Pomoc społeczna	191 102	138 678	72,57
	85202	2130	Domy pomocy społecznej	182 102	129 745	71,25
	85218	2130	Powiatowe centra pomocy rodzinie	9 000	8 933	99,26
Razem:				2 625 945	2 573 521	98,00

**Zestawienie wykonania dochodów z tytułu subwencji
za rok 2009**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
758	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 609 700	16 609 700	100,00
758	75832	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 798 917	3 798 917	100,00
Razem:				20 408 617	20 408 617	100,00

**Zestawienie wykonania dochodów z tytułu dotacji celowych z funduszy celowych
za rok 2009**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	191 760	-	-
	60014	6260	Drogi publiczne powiatowe	191 760		
Razem:				191 760		

**Zestawienie wykonania dochodów z tytułu dotacji celowych -pomocy finansowej
otrzymanych z gmin
za rok 2009**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	882 396	1 182 395	134,00
	60014	2710	Drogi publiczne powiatowe	182 396	482 395	
	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe	700 000	700 000	
710			Działalność usługowa	730 176	658 430	90,17
	71012	2710	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	630 176	622 231	
	71013	2710	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	100 000	36 199	
926			Kultura fizyczna i sport	-	28 060	
	92601	6300	Obiekty sportowe		28 060	
Razem:				1 612 572	1 868 885	115,89

**Zestawienie wykonania dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z powiatu
za rok 2009**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	0	2 000	
	60014	2320	Drogi publiczne powiatowe		2 000	
852			Pomoc społeczna	593 052	507 583	85,59
	85201	2320	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	402 000	314 545	
	85204	2320	Rodziny zastępcze	191 052	193 038	
Razem:				593 052	509 583	85,93

Zestawienie wykonania dochodów z tytułu dotacji rozwojowej otrzymanej na finansowanie projektów w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki za rok 2009

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	4 858 078	2 002 233	41,21
	60014	6208	Drogi publiczne powiatowe	4 858 078	2 002 233	
801			Oświata i wychowanie	358 888	358 887	100,00
	80195	2008	Pozostała działalność	358 888	358 887	
852			Pomoc społeczna	200 737	129 341	64,43
	85218	2008	Powiatowe centra pomocy rodzinie	190 644	122 838	
	85218	2009	Powiatowe centra pomocy rodzinie	10 093	6 503	
Razem:				5 417 703	2 490 461	45,97

**Zestawienie wykonania dochodów - środków pozyskanych z innych źródeł
za rok 2009**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	30 689	30 689	100,00
	80123	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów, samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	30 689	30 689	
Razem:				30 689	30 689	100,00

Zestawienie dochodów własnych za rok 2009

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
600	60014	0580 - 0970	Transport i łączność - Drogi publiczne powiatowe		1 454 714	
700	70005	0470- 0970	Gospodarka mieszkaniowa - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 519 171	8 651 040	
710	71012	0750- 0970	Działalność usługowa -Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	330 000	354 288	
750	75020	0690- 2360	Administracja publiczna - Starostwa powiatowe	360 000	631 693	
756	75618	0420- 0920	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 500 000	3 256 596	
756	75622	0010	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatek doch.od osób fizycznych	22 616 514	20 558 534	
		0020	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa -podatek doch.od osób prawnych	1 500 000	1 691 502	
758	75814	0970	Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe	1 744 812	1 744 812	
801	80102	0920	Oświata i wychowanie -Szkoły podstawowe specjalne		111	
801	80111	0920	Oświata i wychowanie -Gimnazja specjalne		103	
801	80120	0690- 0920	Oświata i wychowanie - Licea ogólnokształcące	4 236	6 491	
801	80123	0690- 0960	Oświata i wychowanie -Licea profilowane	1 631	5 123	
801	80130	0690- 0970	Oświata i wychowanie - Szkoły zawodowe	83 765	123 190	
801	80197	0870 -2380	Oświata i wychowanie -Gospodarstwa pomocnicze		26 462	
852	85204	0690- 0970	Pomoc społeczna -Rodziny zastępcze		2 198	
852	85218	0920	Pomoc społeczna - Powiatowe centra pomocy rodzinie		2 241	

854	85403	0680-0970	Edukacyjna opieka wychowawcza - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	35 380	67 813	
854	85406	0750-0920	Edukacyjna opieka wychowawcza - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 734	15 385	
854	85410	0830	Edukacyjna opieka wychowawcza - Internaty i bursy szkolne	15 104	26 653	
854	85420	0680-0970	Edukacyjna opieka wychowawcza - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	14 629	21 196	
926	92605	0900	Kultura fizyczna i sport Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		23	
Razem:				52 732 976	38 640 168	73,28

**Zestawienie wykonania dochodów majątkowych
za rok 2009**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	8 080 838	5 033 233	62,29
	60014	6208	Drogi publiczne powiatowe	4 858 078	2 002 233	
	60014	6260	Drogi publiczne powiatowe	191 760		
	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe	700 000	700 000	
	60014	6430	Drogi publiczne powiatowe	2 331 000	2 331 000	
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 530 231	1 865	0,01
	70005	0770	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 530 231	1 865	0,01
710			Działalność usługowa	-	5 620	
	71012	0870	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		5 620	
750			Administracja publiczna	-	600	-
	75020	0870	Starostwa powiatowe		600	-
801			Oświata i wychowanie	9 152	32 127	351,04
	80130	0870	Szkoły zawodowe	9 152	11 727	128,14
	80197	0870	Gospodarstwa pomocnicze		20 400	
926			Kultura fizyczna i sport	-	28 060	
	92601		Obiekty sportowe		28 060	
Razem:				22 620 221	5 101 505	22,55

Zestawienie wykonania dochodów za rok 2009

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000	13 305	88,70
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	15 000	13 305	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000	13 305	
020			Leśnictwo	50 000	39 004	78,01
	02001		Gospodarka leśna	50 000	39 004	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	39 004	
600			Transport i łączność	8 363 234	7 072 342	84,56
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 263 234	6 972 342	
		0580-0970	Pozostałe dochody		1 454 714	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 000	
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	182 396	482 395	
		6208	Dotacje rozwojowe	4 858 078	2 002 233	
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie inwestycji lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	191 760		
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000	700 000	
		6430	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 331 000	2 331 000	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000	100 000	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	100 000	100 000	

700			Gospodarka mieszkaniowa	22 719 171	8 845 677	38,93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 719 171	8 845 677	
		0470 - 0750 0920 - 0970	Pozostałe dochody	7 988 940	8 649 175	
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 530 231	1 865	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 000	194 637	
710			Działalność usługowa	1 700 460	1 653 002	97,21
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	1 130 176	1 146 519	
		0750 - 0830 0920 - 0970	Pozostałe dochody	330 000	348 668	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		5 620	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	170 000	170 000	
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	630 176	622 231	
	71013		Prace geodezyjno-kartograficzne (nieinwestycyjne)	171 770	107 969	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71 770	71 770	
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000	36 199	
	71015		Nadzór budowlany	398 514	398 514	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	398 514	398 514	
750			Administracja publiczna	613 197	884 890	144,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	216 316	216 316	

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	216 316	216 316	
	75020		Starostwa powiatowe	360 000	631 693	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		600	
		0690 - 0830 0920- 2360	Pozostałe dochody	360 000	631 093	
	75045		Komisje poborowe	36 881	36 881	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 881	36 881	
752			Obrona narodowa	1 600	1 600	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600	1 600	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 600	1 600	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	1 000	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000	1 000	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000	1 000	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	27 616 514	25 506 632	92,36
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 500 000	3 256 596	
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 200 000	2 590 610	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000	578 563	
		0580 - 0920	Pozostałe dochody		87 423	
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 116 514	22 250 036	
		0010	Podatek od osób fizycznych	22 616 514	20 558 534	
		0020	Podatek od osób prawnych	1 500 000	1 691 502	
758			Różne rozliczenia	22 153 429	22 153 429	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 609 700	16 609 700	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 609 700	16 609 700	

	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 744 812	1 744 812	
		0970	Pozostałe dochody	1 744 812	1 744 812	
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 798 917	3 798 917	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 798 917	1 899 456	
801			Oświata i wychowanie	483 052	554 899	114,87
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		111	
		0920	Pozostałe dochody		111	
	80111		Gimnazja specjalne		103	
		0920	Pozostałe dochody		103	
	80120		Licea ogólnokształcące	4 236	6 491	
		0690 - 0920	Pozostałe dochody	4 236	6 491	
	80123		Licea profilowane	32 320	35 812	
		0690 - 0960	Pozostałe dochody	1 631	5 123	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 689	30 689	
	80130		Szkoły zawodowe	83 765	123 190	
		0960-0830 0920 - 0970	Pozostałe dochody	74 613	111 463	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 152	11 727	
	80195		Pozostała działalność	362 731	362 730	
		2008	Dotacje rozwojowe	358 888	358 887	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 843	3 843	
	80197		Gospodarstwa pomocnicze	-	26 462	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		20 400	
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego		6 062	
851			Ochrona zdrowia	7 527 549	7 526 771	99,99
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 527 549	7 526 771	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 527 549	7 526 771	
852			Pomoc społeczna	984 891	780 041	79,20
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	402 000	314 545	

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	402 000	314 545	
	85202		Domy pomocy społecznej	182 102	129 745	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	182 102	129 745	
	85204		Rodziny zastępcze	191 052	195 236	
		0690-0970	Pozostałe dochody		2 198	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	191 052	193 038	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	209 737	140 515	
		0920	Pozostałe dochody		2 241	
		2008	Dotacje rozwojowe	190 644	122 838	
		2009	Dotacje rozwojowe	10 093	6 503	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	9 000	8 933	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	72 847	131 047	179,89
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	35 380	67 813	
		0680 - 0970	Pozostałe dochody	35 380	67 813	
	85406		Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 734	15 385	
		0750 - 0920	Pozostałe dochody	7 734	15 385	
	85410		Internaty i bursy szkolne	15 104	26 653	
		0830	Pozostałe dochody	15 104	26 653	
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	14 629	21 196	
		0680 - 0970	Pozostałe dochody	14 629	21 196	
926			Kultura fizyczna i sport	-	28 083	
	92601		Obiekty sportowe	-	28 060	
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		28 060	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	23	
		0900	Pozostałe dochody		23	
Razem:				92 301 944	75 191 722	81,46

**Zestawienie wydatków w dziale 750
Administracja publiczna za rok 2009**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
750	75011		Urzędy wojewódzkie	216 316	216 316	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 591	169 591	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 754	15 754	
		4110 -4120	Pochodne od wynagrodzeń	30 971	30 971	
	75019		Rady powiatów	525 500	475 312	90,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	473	
		3030 4210 - 4750	Pozostałe wydatki	521 500	474 839	
	75020		Starostwa powiatowe	38 985 040	37 978 155	97,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 148 479	4 673 989	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 351	330 350	
		4110 -4120	Pochodne od wynagrodzeń	907 109	824 116	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000	65 476	
		3020 - 3050 4140 4210 - 4750	Pozostałe wydatki	1 752 719	1 524 722	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 560 382	30 379 430	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	216 000	180 072	
	75045		Komisje poborowe	36 881	36 881	100,00
		4110 -4120	Pochodne od wynagrodzeń	2 969	2 969	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 480	25 480	
		4210 - 4750	Pozostałe wydatki	8 432	8 432	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	174 000	111 923	64,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	2 600	
		4210-4700	Pozostałe wydatki	154 000	109 323	
	75095		Pozostała działalność	1 840 000	1 270 483	69,05
		4210 - 4300	Pozostałe wydatki	1 840 000	1 270 483	
Razem:				41 777 737	40 089 070	95,96

**Zestawienie wydatków w dziale 801 - Oświata i wychowanie
w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
za rok 2009**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	11 239 352	10 930 142	97,25
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 376 265	2 354 723	99,09
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	1 225 381	1 225 381	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 053	752 881	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 736	49 370	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	143 270	135 282	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	407	407	
		3020 4210-4750	Pozostałe wydatki	192 418	191 402	
	80111		Gimnazja specjalne	2 128 623	2 088 907	98,13
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	308 329	308 329	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 188 317	1 179 102	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 926	106 688	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	222 860	205 853	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	615	615	
		3020 4210-4750	Pozostałe wydatki	301 576	288 320	
	80120		Licea ogólnokształcące	914 490	862 518	94,32
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	35 797	35 547	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 132	551 132	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 686	60 685	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	100 661	94 645	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 094	5 094	
		3020 4210-4750	Pozostałe wydatki	161 120	115 415	
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	307 417	307 417	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 672	202 672	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 496	11 496	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	37 886	37 886	
		3020 4210-4750	Pozostałe wydatki	55 363	55 363	
	80123		Licea profilowane	1 153 329	1 153 329	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 526	690 526	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 712	47 712	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	128 820	128 820	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 719	5 719	
		3020 4210-4750 4217-4307	Pozostałe wydatki	280 552	280 552	

	80130		Szkoły zawodowe	3 043 505	3 043 505	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 817 621	1 817 621	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 650	121 650	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	340 813	340 813	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 132	12 132	
		3020 4210 4750	Pozostałe wydatki	751 289	751 289	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	650 028	650 028	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 579	425 579	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 141	18 141	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	73 249	73 249	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 343	2 343	
		3020 4210 4750	Pozostałe wydatki	130 716	130 716	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 855	30 951	81,76
		4300-4410	Pozostałe wydatki	37 855	30 951	
	80195		Pozostała działalność	627 840	438 764	69,88
		4010 4018-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 403	57 403	
		4110-4120 4118-4119 4128-4129	Pochodne od wynagrodzeń	23 482	23 480	
		4170 4178-4179	Wynagrodzenia bezosobowe	189 728	189 595	
		4240 -4700 4218-4419	Pozostałe wydatki	357 227	168 286	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 924 029	7 735 412	97,62
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	3 888 149	3 845 839	98,91
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	2 471 090	2 471 088	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647 204	647 204	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 557	67 856	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	125 108	105 051	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 046	5 046	
		3020 4210-4750	Pozostałe wydatki	571 144	549 594	
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 648 484	1 635 984	99,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 093 059	1 080 559	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 812	73 812	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	200 970	200 970	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 344	11 344	
		3020 4210-4750	Pozostałe wydatki	253 788	253 788	
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 511	15 511	
	85410		Internaty i bursy szkolne	434 845	434 845	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 377	236 377	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 237	18 237	

		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	46 286	46 286	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 888	7 888	
		3020-3050 4210-4750	Pozostałe wydatki	126 057	126 057	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	64 736	51 236	79,15
		3240	Stypendia dla uczniów	64 736	51 236	
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 748 310	1 748 310	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 073 862	1 073 862	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 967	78 967	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	202 794	202 794	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200	2 200	
		3020 4210-4750	Pozostałe wydatki	390 487	390 487	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 058	19 198	91,17
		4300	Pozostałe wydatki	21 058	19 198	
	85495		Pozostała działalność	118 447	-	-
		4270-4300	Pozostałe wydatki	118 447		
Razem:				19 163 381	18 665 554	97,40

**Zestawienie wydatków
w dziale 852 - Pomoc społeczna
w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
za 2009 rok**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	6 982 927	5 695 354	81,56
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	3 110 720	2 660 725	85,53
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	470 000	373 263	
		2580	Dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	736 600	623 225	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 512 500	1 425 212	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000	43 741	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 749	3 381	
		4110 -4120	Pochodne od wynagrodzeń	14 500	8 312	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000	22 134	
		3110 4210 - 4480	Pozostałe wydatki	304 371	161 457	
	85202		Domy pomocy społecznej	182 102	157 802	86,66
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	182 102	157 802	
	85204		Rodziny zastępcze	2 683 771	2 022 991	75,38
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	184 032	169 128	
		4110 -4120	Pochodne od wynagrodzeń	38 100	14 338	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	207 522	173 800	
		3110	Pozostałe wydatki	2 254 117	1 665 725	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	999 812	850 699	85,09
		4010 4018-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 531	415 572	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 273	26 272	
		4110 -4120 4118-4119 4128-4129	Pochodne od wynagrodzeń	91 352	78 467	

		4170 4178-4179	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000	25 945	
		4210-4750 4218-4759	Pozostałe wydatki	384 656	304 443	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 522	3 137	48,10
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 522	3 137	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 546 469	1 180 513	33,29
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	114 383	60 143	52,58
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 051	10 823	
		2580	Dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	78 332	49 320	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 432 086	1 120 370	32,64
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 120 371	1 120 370	
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 311 715		
Razem:				10 529 396	6 875 867	65,30

Zestawienie wydatków majątkowych za 2009 rok

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	19 310 834	18 405 477	95,31
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 310 834	18 405 477	
		6050	Wydatki inwestycyjne	9 577 143	8 882 719	
		6058-6059	Wydatki inwestycyjne	9 471 156	9 433 088	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	262 535	89 670	
710			Działalność usługowa	61 157	61 157	100,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	61 157	61 157	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	61 157	61 157	
750			Administracja publiczna	30 776 382	30 559 502	99,30
	75020		Starostwa powiatowe	30 776 382	30 559 502	
		6050	Wydatki inwestycyjne	30 560 382	30 379 430	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	216 000	180 072	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 600	-	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 600	-	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	3 600	-	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 311 715	-	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 311 715	-	
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 311 715		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 511	15 511	100,00
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	15 511	15 511	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	15 511	15 511	
926			Kultura fizyczna i sport	100 000	69 740	69,74
	92601		Obiekty sportowe	100 000	69 740	
		6050	Wydatki inwestycyjne	100 000	69 740	
Razem:				52 579 199	49 111 387	93,40

**Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
za rok 2009**

L.p.	§	Wyszczególnienie	Przychody	
			Plan	Wykonanie
1.		Przychody ogółem	400 000	719 050
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		366
	0690	Wpływy z różnych opłat	400 000	493 632
	0920	Pozostałe odsetki		78 796
	0970	Wpływy z różnych dochodów		146 256
			Wydatki	
2.		Wydatki ogółem	1 650 000	360 760
		Razem wydatki bieżące	900 000	27 598
	2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	300 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	8 233
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 000	400
	4300	Zakup usług pozostałych	490 000	15 710
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000	2 989
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	52
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	214
		Razem wydatki majątkowe	750 000	333 162
	6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	550 000	333 162
	6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000	

**Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
za 2009 rok**

L.p.	§	Wyszczególnienie	Przychody	
			Plan	Wykonanie
1.		Przychody ogółem	2 890 000	2 525 038
	0830	Wpływy z usług	2 700 000	2 326 799
	0920	Pozostałe odsetki	40 000	46 125
	0970	Wpływy z różnych dochodów		2 114
	2960	Przelewy redystrybucyjne	150 000	150 000
			Wydatki	
2.		Wydatki ogółem	4 317 000	3 072 554
		Razem wydatki bieżące	3 907 000	2 678 785
	2960	Przelewy redystrybucyjne	548 000	472 659
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000	112 666
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000	140 021
	4260	Zakup energii	90 000	80 803
	4270	Zakup usług remontowych	15 000	4 691
	4300	Zakup usług pozostałych	2 475 000	1 545 832
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	22 000	14 298
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 000	8 468
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 000	26 603
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	
	4430	Różne opłaty i składki	25 000	15 920
	4480	Podatek od nieruchomości	15 000	11 898
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	133 000	132 011
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	30 000	21 766
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	40 000	21 547
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	80 000	69 602
		Razem wydatki majątkowe	410 000	393 769
	6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	410 000	393 769

**Zestawienie rachunku dochodów własnych i wydatków jednostek budżetowych
oraz przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego
za 2009 rok**

L.p.	Nazwa	Przychody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	Dochody własne jednostek budżetowych	350 924	260 347	351 403	255 986
1	Zespół Szkół Specjalnych w Wierzbicach Rozdz. 80102	1 000	1	1 000	1
2	Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Krzyżowicach Rozdz. 80130	168 500	123 957	168 500	118 348
3	PCPR we Wrocławiu Rozdz. 85218	1 000	24	1 200	-
4	Zespół Szkolno - Opiekuńczy w Sobótce Rozdz. 85403	220		500	411
5	Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Krzyżowicach Rozdz. 85410	180 000	136 365	180 000	137 226
6	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Sobótce Rozdz. 85420	204	-	203	-
2.	Gospodarstwa pomocnicze	1 700 000	1 747 065	1 700 000	1 605 635
1	Rolne Gospodarstwo Pomocnicze przy Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach Rozdz. 80197	1 700 000	1 747 065	1 700 000	1 605 635
	Ogółem:	2 050 924	2 007 412	2 051 403	1 861 621

**Zestawienie z wykonania dotacji podmiotowych dotacji celowych z budżetu dla jednostek
niezaliczanych do sektora finansów publicznych
za rok 2009**

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	801	80102	2540	Niepubliczny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy przy Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym dla Dzieci prowadzonych przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jaszkołtu	1 225 381	1 225 381	
2.	801	80111	2540	Niepubliczny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy przy Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym dla Dzieci prowadzonych przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jaszkołtu	308 329	308 329	
3.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kątach Wrocławskich	5 946	5 945	
4.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające w Kątach Wrocławskich	29 851	29 602	
5.	852	85201	2580	Dom Dziecka im. Św. Dominika Savio w Kiełczowie	736 600	623 225	
6.	852	85201	2830	Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. Św. Mikołaja w Kątach Wrocławskich	1 512 500	1 425 212	
7.	852	85202	2830	Dom Pomocy Społecznej "Dom Nad Zalewem" w Borzygniewie Spółka Jawna MAR-MA	182 102	157 802	
8.	852	85220	2830	Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. Św. Mikołaja w Kątach Wrocławskich	6 522	3 137	
9.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Małkowicach - Caritas Archidiecezji Wrocławskiej	78 332	49 320	
10.	854	85403	2540	Niepubliczny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy przy Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym dla Dzieci prowadzonych przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jaszkołtu	775 631	775 629	
11.	854	85403	2540	Specjalny Ośrodek Wychowawczy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa w Wierzbicach	1 695 459	1 695 459	
Razem:					6 556 653	6 299 041	96,07

Zestawienie wydatków z tytułu zadań zleconych administracji rządowej
za rok 2009

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000	13 305	88,70
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000	13 305	
		4300	Pozostałe wydatki	15 000	13 305	
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000	194 637	97,32
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000	194 637	
		4300 -4610	Pozostałe wydatki	200 000	194 637	
710			Działalność usługowa	640 284	640 284	100,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	170 000	170 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000	145 000	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	25 000	25 000	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	71 770	71 770	
		4300	Pozostałe wydatki	71 770	71 770	
	71015		Nadzór budowlany	398 514	398 514	
		4010-4020	Wynagrodzenia osobowe	266 382	266 382	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 914	20 914	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	53 619	53 619	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 460	3 460	
		4210-4750	Pozostałe wydatki	54 139	54 139	
750			Administracja publiczna	253 197	253 197	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	216 316	216 316	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	169 591	169 591	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 754	15 754	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	30 971	30 971	
	75045		Komisje poborowe	36 881	36 881	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	2 969	2 969	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 480	25 480	
		4210-4750	Pozostałe wydatki	8 432	8 432	
752			Obrona narodowa	1 600	1 600	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600	1 600	
		4210	Pozostałe wydatki	1 600	1 600	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	1 000	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000	1 000	
		4210	Pozostałe wydatki	1 000	1 000	
851			Ochrona zdrowia	7 527 549	7 526 771	99,99
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 527 549	7 526 771	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 471 000	7 471 000	
		4130	Pozostałe wydatki	56 549	55 771	
Razem:				8 638 630	8 630 794	99,91

Zestawienie wykonania wydatków za 2009 rok

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000	13 305	88,70
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000	13 305	88,70
		4300	Pozostałe wydatki	15 000	13 305	
020			Leśnictwo	74 000	56 032	75,72
	02001		Gospodarka leśna	50 000	39 004	
		3030	Pozostałe wydatki	50 000	39 004	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	24 000	17 028	
		4300	Pozostałe wydatki	24 000	17 028	
600			Transport i łączność	37 616 030	24 542 668	65,25
	60014		Drogi publiczne powiatowe	37 186 030	24 389 524	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	261 500	261 315	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 195 232	1 047 421	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 289	73 526	
		4110 - 4120	Pochodne od wynagrodzeń	209 018	192 568	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	4 000	
		3020 4210 - 4750	Pozostałe wydatki	16 122 157	4 405 217	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 577 143	8 882 719	
		6058-6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 471 156	9 433 088	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	262 535	89 670	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	430 000	153 144	
		4270	Pozostałe wydatki	430 000	153 144	
630			Turystyka	30 000	24 400	81,33
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000	24 400	
		4210-4430	Pozostałe wydatki	30 000	24 400	
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 000	194 637	77,85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000	194 637	
		4300 - 4610	Pozostałe wydatki	250 000	194 637	
710			Działalność usługowa	5 369 240	5 148 014	95,88
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	4 655 176	4 498 561	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 683 000	2 623 720	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 000	176 996	
		4110 - 4120	Pochodne od wynagrodzeń	534 000	487 904	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500	7 200	

		3020-4140 4210 - 4700	Pozostałe wydatki	1 192 519	1 141 584	
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 157	61 157	
	71013		Prace geodezyjno-kartograficzne (nieinwestycyjne)	171 770	107 969	
		4300	Pozostałe wydatki	171 770	107 969	
	71015		Nadzór budowlany	542 294	541 484	
		4010 - 4020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 382	310 382	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 914	20 914	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	59 702	59 701	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 460	3 460	
		4210-4750	Pozostałe wydatki	147 836	147 027	
750			Administracja publiczna	41 777 737	40 089 070	95,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	216 316	216 316	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 591	169 591	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 754	15 754	
		4110 - 4120	Pochodne od wynagrodzeń	30 971	30 971	
	75019		Rady powiatów	525 500	475 312	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	473	
		3030 4210 - 4750	Pozostałe wydatki	521 500	474 839	
	75020		Starostwa powiatowe	38 985 040	37 978 155	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 148 479	4 673 989	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 351	330 350	
		4110 - 4120	Pochodne od wynagrodzeń	907 109	824 116	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000	65 476	
		3020 - 3050 4140 4210 - 4750	Pozostałe wydatki	1 752 719	1 524 722	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 560 382	30 379 430	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	216 000	180 072	
	75045		Komisje poborowe	36 881	36 881	
		4110 - 4120	Pochodne od wynagrodzeń	2 969	2 969	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 480	25 480	
		4210 - 4750	Pozostałe wydatki	8 432	8 432	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	174 000	111 923	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	2 600	
		4210-4700	Pozostałe wydatki	154 000	109 323	
	75095		Pozostała działalność	1 840 000	1 270 483	
		4210 - 4300	Pozostałe wydatki	1 840 000	1 270 483	
752			Obrona narodowa	1 600	1 600	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600	1 600	
		4210	Pozostałe wydatki	1 600	1 600	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 600	16 510	45,11
	75414		Obrona cywilna	1 000	1 000	

		4210	Pozostałe wydatki	1 000	1 000	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 600	4 900	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	4 900	
		4210-4360	Pozostałe wydatki	2 000	-	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600	-	
	75495		Pozostała działalność	20 000	10 610	
		4210	Pozostałe wydatki	20 000	10 610	
757			Obsługa długu publicznego	2 407 320	870 609	36,17
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 407 320	870 609	
		8070	Pozostałe wydatki	2 407 320	870 609	
758			Różne rozliczenia	1 503 828	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 503 828	-	-
		4810	Rezerwa ogólna	1 353 828		
		4810	Rezerwa celowa	150 000		
801			Oświata i wychowanie	11 239 352	10 930 142	97,25
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 376 265	2 354 723	
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	1 225 381	1 225 381	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 053	752 881	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 736	49 370	
		4110 -4120	Pochodne od wynagrodzeń	143 270	135 282	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	407	407	
		3020 4210 -4750	Pozostałe wydatki	192 418	191 402	
	80111		Gimnazja specjalne	2 128 623	2 088 907	
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	308 329	308 329	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 188 317	1 179 102	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 926	106 688	
		4110 - 4120	Pochodne od wynagrodzeń	222 860	205 853	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	615	615	
		3020 4210 - 4750	Pozostałe wydatki	301 576	288 320	
	80120		Licea ogólnokształcące	914 490	862 518	
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	35 797	35 547	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 132	551 132	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 686	60 685	
		4110 -4120	Pochodne od wynagrodzeń	100 661	94 645	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 094	5 094	
		3020 4210 -4750	Pozostałe wydatki	161 120	115 415	
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	307 417	307 417	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 672	202 672	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 496	11 496	
		4110 -4120	Pochodne od wynagrodzeń	37 886	37 886	
		3020 4210 -4750	Pozostałe wydatki	55 363	55 363	
	80123		Licea profilowane	1 153 329	1 153 329	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 526	690 526	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 712	47 712	
		4110 -4120	Pochodne od wynagrodzeń	128 820	128 820	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 719	5 719	
		3020 4210-4750 4217-4307	Pozostałe wydatki	280 552	280 552	
	80130		Szkoły zawodowe	3 043 505	3 043 505	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 817 621	1 817 621	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 650	121 650	
		4110 -4120	Pochodne od wynagrodzeń	340 813	340 813	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 132	12 132	
		3020 4210-4750	Pozostałe wydatki	751 289	751 289	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	650 028	650 028	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 579	425 579	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 141	18 141	
		4110 -4120	Pochodne od wynagrodzeń	73 249	73 249	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 343	2 343	
		3020 4210 -4750	Pozostałe wydatki	130 716	130 716	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 855	30 951	
		4300-4410	Pozostałe wydatki	37 855	30 951	
	80195		Pozostała działalność	627 840	438 764	
		4010 4018-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 403	57 403	
		4110-4120 4118-4119 4128-4129	Pochodne od wynagrodzeń	23 482	23 480	
		4170 4178-4179	Wynagrodzenia bezosobowe	189 728	189 595	
		4240-4700 4218-4419	Pozostałe wydatki	357 227	168 286	
	851		Ochrona zdrowia	7 527 549	7 526 771	99,99
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 527 549	7 526 771	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 471 000	7 471 000	
		4130	Pozostałe wydatki	56 549	55 771	
	852		Pomoc społeczna	6 982 927	5 695 354	81,56
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	3 110 720	2 660 725	

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	470 000	373 263	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	736 600	623 225	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 512 500	1 425 212	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000	43 741	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 749	3 381	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	14 500	8 312	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000	22 134	
		3110 4210-4480	Pozostałe wydatki	304 371	161 457	
	85202		Domy pomocy społecznej	182 102	157 802	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	182 102	157 802	
	85204		Rodziny zastępcze	2 683 771	2 022 991	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	184 032	169 128	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	38 100	14 338	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	207 522	173 800	
		3110	Pozostałe wydatki	2 254 117	1 665 725	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	999 812	850 699	
		4010 4018-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 531	415 572	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 273	26 272	
		4110-4120 4118-4119 4128-4129	Pochodne od wynagrodzeń	91 352	78 467	
		4170 4178-4179	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000	25 945	
		4210-4750 4218-4759	Pozostałe wydatki	384 656	304 443	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 522	3 137	

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 522	3 137	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 546 469	1 180 513	33,29
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	114 383	60 143	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 051	10 823	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	78 332	49 320	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 432 086	1 120 370	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 120 371	1 120 370	
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 311 715		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 924 029	7 735 412	97,62
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	3 888 149	3 845 839	
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	2 471 090	2 471 088	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647 204	647 204	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 557	67 856	
		4110 -4120	Pochodne od wynagrodzeń	125 108	105 051	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 046	5 046	
		3020 4210-4750	Pozostałe wydatki	571 144	549 594	
	85406		Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 648 484	1 635 984	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 093 059	1 080 559	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 812	73 812	
		4110 -4120	Pochodne od wynagrodzeń	200 970	200 970	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 344	11 344	
		3020 4210 -4750	Pozostałe wydatki	253 788	253 788	

		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 511	15 511	
	85410		Internaty i bursy	434 845	434 845	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 377	236 377	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 237	18 237	
		4110 -4120	Pochodne od wynagrodzeń	46 286	46 286	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 888	7 888	
		3020 -3050 4210 -4750	Pozostałe wydatki	126 057	126 057	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	64 736	51 236	
		3240	Stypendia dla uczniów	64 736	51 236	
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 748 310	1 748 310	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 073 862	1 073 862	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 967	78 967	
		4110 -4120	Pochodne od wynagrodzeń	202 794	202 794	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200	2 200	
		3020 4210 -4750	Pozostałe wydatki	390 487	390 487	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 058	19 198	
		4300	Pozostałe wydatki	21 058	19 198	
	85495		Pozostała działalność	118 447	-	
		4270-4300	Pozostałe wydatki	118 447	-	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	148 000	71 962	48,62
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	148 000	71 962	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	12 000	12 000	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 950	23 904	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 900	16 900	
		4210-4430	Pozostałe wydatki	95 150	19 158	
926			Kultura fizyczna i sport	150 000	114 439	76,29
	92601		Obiekty sportowe	100 000	69 740	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	69 740	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 000	44 699	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000	44 699	
Razem:				126 599 681	104 211 438	82,32