

**Uchwała nr XXIII/200/09
Rady Powiatu Wrocławskiego
z dnia 29 grudnia 2009 r.**

w sprawie budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2010.

Na podstawie art.12 pkt 5 i pkt 8 lit. d) oraz pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1988 r. o samorządzie powiatowym Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 167, poz.1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241 oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 2, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240) oraz art. 166, art. 169, art. 170, art. 184 ust. 1 pkt 7, 8 i 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz.1420 z 2006 r. Nr 45, poz. 319. Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz.587, Nr 115 poz.791, Nr 140 poz. 984, z 2008 r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666), art. 121 ust 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **97.758.351 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- | | |
|----------------------|---|
| 1) dochody bieżące | 60.681.566 zł, |
| 2) dochody majątkowe | 37.076.785 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1a. |

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **94.273.504 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- | | |
|----------------------|---|
| 1) wydatki bieżące | 79.416.068 zł, |
| 2) wydatki majątkowe | 14.857.436 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a. |

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012 zgodnie z załącznikiem nr 3 (3a – zadania inwestycyjne w 2010 roku).
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **158.953 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 1. Nadwyżkę budżetu powiatu w wysokości **3.484.847 zł** z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów w kwocie **3.484.847 zł**.

2. Rozchody budżetu w wysokości **3.484.847 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. 1. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **130.000 zł**,
- 2) celową w wysokości **3.088.121 zł**, z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki bieżące na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **100.000 zł**,
 - b) wydatki inwestycyjne na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w kwocie **2.988.121 zł**.

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

3. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6. 1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla:

- 1) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody – **1.700.000 zł**;
wydatki – **1.700.000 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych; dochody – **368.704 zł**; wydatki – **368.903 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7. Dotacje podmiotowe oraz dotacje celowe z budżetu dla:

- 1) działających na terenie powiatu szkół, placówek oświatowo - wychowawczych i placówek opiekuńczo - wychowawczych w wysokości **6.972.733,-**
 - 2) innych podmiotów w wysokości **49.320,-**
- zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody - **500.000,-**
- 2) wydatki - **1.476.000,-**

zgodnie z załącznikiem nr 11.

2. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:

- 1) przychody - **2.440.000,-**
- 2) wydatki - **3.213.000,-**

zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 9. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **6.000.000 zł**.

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **6.000.000 zł**,

2) zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4.

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2011 roku do kwoty **3.500.000 zł**,

3) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia z wyłączeniem wydatków między działami,

4) udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty **400.000 zł**,

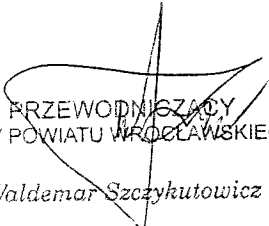
5) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty **300.000 zł**,

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 11. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu powiatu na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

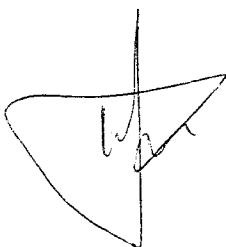

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU WROCŁAWSKIEGO
Waldemar Szczykutowicz

Dochody budżetu powiatu na 2010 rok.

| Dz. | Rozdz. | § | Źródła dochodów | Plan 2010 rok |
|------------|--------|------|---|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 15 000 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 15 000 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 15 000 |
| 020 | | | Leśnictwo | 45 000 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 45 000 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 45 000 |
| 600 | | | Transport i łączność | 15 000 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 15 000 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 15 000 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 37 226 785 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 37 226 785 |
| | | 0770 | Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 37 076 785 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 150 000 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 656 940 |
| | 71012 | | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 210 000 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 210 000 |
| | 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne | 45 000 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 45 000 |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 20 000 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 20 000 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 381 940 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 381 940 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 632 744 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 216 744 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 216 744 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 374 000 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 374 000 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 42 000 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 42 000 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 1 600 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 1 600 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 600 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 000 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 3 000 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 000 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 26 737 716 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 3 400 000 |
| | | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 2 900 000 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 500 000 |
| | 75622 | | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 23 337 716 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 21 837 716 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 1 500 000 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 22 128 108 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 17 734 325 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 17 734 325 |
| | 75832 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 4 393 783 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 393 783 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 158 953 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 21 803 |

| | | | | |
|-----------------------|-------|------|--|-------------------|
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 800 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 16 903 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 100 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 137 150 |
| | | 2008 | Dotacje rozwojowe | 137 150 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 9 637 505 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 9 637 505 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 9 637 505 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 500 000 |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 300 000 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 300 000 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 200 000 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 200 000 |
| Dochody ogółem | | | | 97 758 351 |



Dochody majątkowe na 2010 rok.

| Dz. | Rozdz. | § | Źródła dochodów | Plan 2010 rok |
|-----------------------|--------|------|--|-------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 37 076 785 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 37 076 785 |
| | | 0770 | Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 37 076 785 |
| Dochody ogółem | | | | 37 076 785 |



Wydatki budżetu powiatu na 2010 r.

| Dział | Rozdział | § | nazwa | Plan na 2010: (6+14) | Z tego: | | | | w tym: | | | | | Wydatki majątkowe | w tym: |
|-------|----------|------|--|-------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------|---|------------------------------|--|-----------|-------------------|--------|
| | | | | | Wydatki bieżące (7+10+11+12+13) | Wydatki jednostek budżetowych | w tym na: Wynagrodzenia | Pochodne od wynagrodzeń | Dotacje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na obsługę długów | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Dotacje | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 15 000 | 15 000 | 15 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa | 15 000 | 15 000 | 15 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych działań | 15 000 | 15 000 | 15 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 020 | | | Leśnictwo | 73 000 | 73 000 | 28 000 | - | - | - | 45 000 | - | - | - | - | |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 45 000 | 45 000 | - | - | - | - | 45 000 | - | - | - | - | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 45 000 | 45 000 | - | - | - | - | 45 000 | - | - | - | - | |
| | 02002 | | Nadzór nad gospodarką leśną | 28 000 | 28 000 | 28 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych działań | 28 000 | 28 000 | 28 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 600 | | | Transport i łączność | 23 260 431 | 22 060 431 | 21 727 931 | 1 442 103 | 248 828 | 280 000 | 52 500 | - | - | 1 200 000 | - | |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 23 260 431 | 22 060 431 | 21 727 931 | 1 442 103 | 248 828 | 280 000 | 52 500 | - | - | 1 200 000 | - | |
| | | | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 280 000 | 280 000 | - | - | - | 280 000 | - | - | - | - | - | |
| | 2310 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 52 500 | 52 500 | - | - | - | - | 52 500 | - | - | - | - | |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 344 179 | 1 344 179 | 1 344 179 | 1 344 179 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 87 924 | 87 924 | 87 924 | 87 924 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 214 268 | 214 268 | 214 268 | - | 214 268 | - | - | - | - | - | - | |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 34 560 | 34 560 | 34 560 | - | 34 560 | - | - | - | - | - | - | |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 900 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 900 000 | - | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---|---|-----------|
| 801 | | Oswiata i wychowanie | 17 076 270 | 11 076 270 | 9 064 598 | 6 113 685 | 1 095 251 | 1 780 685 | 230 987 | - | - | 6 000 000 |
| | 80102 | Szkoly podstawowe specjalne | 2 485 933 | 2 485 933 | 1 032 732 | 741 590 | 136 617 | 1 426 532 | 26 669 | - | - | - |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 426 532 | 1 426 532 | | | | 1 426 532 | | | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 26 669 | 26 669 | | | | | 26 669 | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 694 731 | 694 731 | 694 731 | 694 731 | | | | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 46 859 | 46 859 | 46 859 | 46 859 | | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 117 993 | 117 993 | 117 993 | 117 993 | 117 993 | | | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18 624 | 18 624 | 18 624 | 18 624 | 18 624 | | | | | |
| | | Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych działań | 154 525 | 154 525 | 154 525 | | | | | | | |
| | 80111 | Gimnazja specjalne | 1 986 544 | 1 986 544 | 1 645 542 | 1 215 231 | 219 349 | 320 661 | 20 341 | - | - | - |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 320 661 | 320 661 | | | | 320 661 | | | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 341 | 20 341 | | | | | 20 341 | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 134 570 | 1 134 570 | 1 134 570 | 1 134 570 | | | | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 80 661 | 80 661 | 80 661 | 80 661 | | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 189 506 | 189 506 | 189 506 | 189 506 | 189 506 | | | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 29 843 | 29 843 | 29 843 | 29 843 | 29 843 | | | | | |
| | | Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych działań | 210 962 | 210 962 | 210 962 | | | | | | | |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 1 398 393 | 698 393 | 663 480 | 489 735 | 84 192 | 33 492 | 1 421 | - | - | 700 000 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 33 492 | 33 492 | | | | 33 492 | | | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 421 | 1 421 | | | | | 1 421 | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 447 804 | 447 804 | 447 804 | 447 804 | | | | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 36 031 | 36 031 | 36 031 | 36 031 | | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 72 473 | 72 473 | 72 473 | 72 473 | 72 473 | | | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 719 | 11 719 | 11 719 | 11 719 | 11 719 | | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 900 | 5 900 | 5 900 | 5 900 | 5 900 | | | | | 700 000 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 700 000 | | | | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych działań | 89 553 | 89 553 | 89 553 | | | | | | | |
| | 80121 | Licea ogólnokształcące specjalne | 298 880 | 298 880 | 284 643 | 209 107 | 39 740 | - | 14 237 | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych działań | 83 607 | 83 607 | 83 607 | 83 607 | | | | | | | | | | | | | | |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 39 490 | 39 490 | 39 490 | 39 490 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych działań | 39 490 | 39 490 | 39 490 | 39 490 | | | | | | | | | | | | | | |
| 80195 | | Pozostała działalność | 432 953 | 432 953 | 432 953 | 432 953 | 97 567 | 9 564 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 4018-4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 501 | 21 501 | 21 501 | 21 501 | 21 501 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4118-4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 239 | 8 239 | 8 239 | 8 239 | | 8 239 | | | | | | | | | | | | |
| | 4128-4129 | Składki na Fundusz Pracy | 1 325 | 1 325 | 1 325 | 1 325 | | 1 325 | | | | | | | | | | | | |
| | 4178-4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 76 066 | 76 066 | 76 066 | 76 066 | 76 066 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pozostałe wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | 51 822 | 51 822 | 51 822 | 51 822 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych działań | 274 000 | 274 000 | 274 000 | 274 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 9 637 505 | 9 637 505 | 9 637 505 | 9 637 505 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Składki ubezpieczenia zdrowotnego oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 9 637 505 | 9 637 505 | 9 637 505 | 9 637 505 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85156 | | | 9 637 505 | 9 637 505 | 9 637 505 | 9 637 505 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 9 574 000 | 9 574 000 | 9 574 000 | 9 574 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych działań | 63 505 | 63 505 | 63 505 | 63 505 | | | | | | | | | | | | | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 7 042 189 | 7 042 189 | 7 042 189 | 7 042 189 | 890 792 | 180 600 | 3 328 730 | 2 326 917 | | | | | | | | | | |
| | | Płacówki opiekuńczo-wychowawcze | 3 525 608 | 3 525 608 | 3 525 608 | 3 525 608 | 74 600 | 13 400 | 3 142 208 | 252 000 | | | | | | | | | | |
| 85201 | | | 3 525 608 | 3 525 608 | 3 525 608 | 3 525 608 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 550 000 | 550 000 | 550 000 | 550 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych działań | 550 000 | 550 000 | 550 000 | 550 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 550 000 | 550 000 | 550 000 | 550 000 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|---|-----------|-----------|--|--|---------|--|---------|-----------|---------|--------|--|--|-----------|
| | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 944 620 | 944 620 | | | | | | 944 620 | | | | | |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 647 588 | 1 647 588 | | | | | | 1 647 588 | | | | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 252 000 | 252 000 | | | | | | | 252 000 | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 47 000 | 47 000 | | | 47 000 | | 47 000 | | | | | | |
| | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 4 000 | 4 000 | | | 4 000 | | 4 000 | | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 500 | 11 500 | | | 11 500 | | | | | 11 500 | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 900 | 1 900 | | | 1 900 | | | | | 1 900 | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 600 | 23 600 | | | 23 600 | | 23 600 | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych działań | 43 400 | 43 400 | | | 43 400 | | 43 400 | | | | | | |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 2 605 309 | 2 605 309 | | | 350 392 | | 280 192 | | | 70 200 | | | 2 074 917 |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 180 000 | 180 000 | | | | | | | | | | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 074 917 | 2 074 917 | | | | | | | | | | | 2 074 917 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 59 600 | 59 600 | | | 59 600 | | | | | 59 600 | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 600 | 10 600 | | | 10 600 | | | | | 10 600 | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 280 192 | 280 192 | | | 280 192 | | 280 192 | | | | | | |
| | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 904 750 | 904 750 | | | 904 750 | | 536 000 | | | 97 000 | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 491 000 | 491 000 | | | 491 000 | | 491 000 | | | | | | |
| | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 35 000 | 35 000 | | | 35 000 | | 35 000 | | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 82 000 | 82 000 | | | 82 000 | | | | | 82 000 | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 000 | 15 000 | | | 15 000 | | | | | 15 000 | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | | 10 000 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|----------|-------------------|
| 85420 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 2 011 454 | 2 011 454 | 2 009 587 | 1 317 227 | 234 072 | - | 1 867 | - | - | - |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 867 | 1 867 | | | | | 1 867 | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 221 236 | 1 221 236 | 1 221 236 | 1 221 236 | | | | | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 93 491 | 93 491 | 93 491 | 93 491 | | | | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 202 207 | 202 207 | 202 207 | | 202 207 | | | | | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 31 865 | 31 865 | 31 865 | | 31 865 | | | | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | | | | | | |
| | Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych działań | 458 288 | 458 288 | 458 288 | | | | | | | |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 28 835 | 28 835 | 28 835 | | | | | | | |
| | Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych działań | 28 835 | 28 835 | 28 835 | | | | | | | |
| 85495 | Pozostała działalność | 160 000 | 160 000 | 160 000 | | | | | | | |
| | Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych działań | 160 000 | 160 000 | 160 000 | | | | | | | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 140 000 | 140 000 | 140 000 | | | | | | | |
| | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 140 000 | 140 000 | 140 000 | | | | | | | |
| 92105 | Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych działań | 140 000 | 140 000 | 140 000 | | | | | | | |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 1 520 000 | 70 000 | 70 000 | | | | | | | |
| | Obiekty sportowe | 1 450 000 | | | | | | | | | |
| 92601 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 450 000 | | | | | | | | | |
| | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 70 000 | 70 000 | 70 000 | | | | | | | |
| 92605 | Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych działań | 70 000 | 70 000 | 70 000 | | | | | | | |
| | Ogółem wydatki | 94 273 504 | 79 416 068 | 55 526 591 | 21 245 732 | 3 803 808 | 18 905 117 | 3 234 360 | 1 750 000 | - | 14 857 436 |

Limit wydatków na realizację "Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Wrocławskiego"

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|------|-------|--------|--|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------|--|------------|---|----------------------------------|
| | | | | | net budżetowy 2010 (8+9+10+11) | dotychczasowe wydatki | dotychczasowe pożyczki | dotychczasowe z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.r.p. | 2011 | | 2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 |
| | | | POWIAT WROCŁAWSKI (I + II + III + IV) | 171 087 683 | 8 900 000 | 8 900 000 | 0 | 0 | 0 | 36 450 000 | 4 806 000 | Starostwo Powiatowe we Wrocławiu |
| I. | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, DZIAŁ 600 (Zadania: 1+2) | 108 457 683 | 900 000 | 900 000 | 0 | 0 | 0 | 18 300 000 | 4 806 000 | Starostwo Powiatowe we Wrocławiu |
| III. | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, DZIAŁ 801 i 854 (Zadania: 4+5+6) | 23 680 000 | 6 550 000 | 6 550 000 | 0 | 0 | 0 | 16 100 000 | 0 | Starostwo Powiatowe we Wrocławiu |
| IV. | | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT, DZIAŁ 926 (Zadanie 7) | 3 950 000 | 1 450 000 | 1 450 000 | 0 | 0 | 0 | 2 050 000 | 0 | Starostwo Powiatowe we Wrocławiu |
| 1 | 600 | 60014 | Program budowy i modernizacji dróg lokalnych | 75 281 411 | 900 000 | 900 000 | 0 | 0 | 0 | 1 800 000 | 4 806 000 | Starostwo Powiatowe we Wrocławiu |
| 1.1. | | | Przebudowa drogi nr 1453D Łozna-Węgrów | 8 512 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 534 000 | Starostwo Powiatowe we Wrocławiu |
| 1.2. | | | Przebudowa drogi nr 1535D Dobrzykowie-Neudolice | 8 300 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 534 000 | Starostwo Powiatowe we Wrocławiu |
| 1.3. | | | Przebudowa drogi nr 1933D Groble-Karłowice | 8 439 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 534 000 | Starostwo Powiatowe we Wrocławiu |
| 1.4. | | | Przebudowa drogi nr 1951D Wysoka-Śleza | 8 447 995 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 534 000 | Starostwo Powiatowe we Wrocławiu |
| 1.5. | | | Przebudowa drogi nr 1954D Biestryków-Zorawina | 8 300 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 534 000 | Starostwo Powiatowe we Wrocławiu |
| 1.6. | | | Przebudowa drogi nr 2000D w Miętków-Kąty Wrocławskie (A4) | 8 362 416 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 534 000 | Starostwo Powiatowe we Wrocławiu |
| 1.7. | | | Przebudowa drogi nr 2022D Smolec-Krzęptów | 8 300 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 534 000 | Starostwo Powiatowe we Wrocławiu |
| 1.8. | | | Przebudowa drogi nr 2075D Gamsarisko-Subotke-Swiątniki | 8 300 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 534 000 | Starostwo Powiatowe we Wrocławiu |

Załącznik nr 3 a
do uchwały
Rady Powiatu nr XXIII/200/09
z dnia 29 grudnia 2009 r.

**Wykaz wydatków majątkowych
w 2010 r.**

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania | Planowane wydatki na 2010 r. |
|-------|--------|------|--|------------------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 1 200 000 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe wydatki inwestycyjne | 900 000 |
| | | 6050 | Zadania ujęte w planie wydatków na realizację Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2010-2012 | 900 000 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe wydatki na zakupy inwestycyjne | 300 000 |
| | | 6060 | Zakup urządzeń drogowych | 300 000 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 104 000 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 104 000 |
| | | 6060 | Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych | 104 000 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 600 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 3 600 |
| | | 6060 | Zakup sprzętu fotograficznego | 3 600 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 2 988 121 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 2 988 121 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 988 121 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 6 000 000 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 700 000 |
| | | 6050 | Rewitalizacja i rozbudowa Powiatowego Zespołu Szkół nr 3 w Sobótce - zadanie ujęte w planie wydatków na realizację Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2010-2012 r. | 700 000 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 5 300 000 |
| | | 6050 | Rewitalizacja i przebudowa Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach - zadanie ujęte w planie wydatków na realizację Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2010 - 2012 | 5 300 000 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 311 715 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędu 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 | 800 000 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 800 000 |
| | | 6050 | Budowa windy w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Kątach Wrocławskich | 250 000 |
| | | 6050 | Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kątach Wrocławskich | 550 000 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 1 450 000 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 450 000 |
| | | 6050 | Budowa Ośrodka Sportów Wodnych w Borzygniewie - zadanie ujęte w planie wydatków na realizację Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2010 -2012 | 1 450 000 |
| Wydatki ogółem: | | | | 14 857 436 |

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Powiatu
nr XXIII/200/09
z dnia 29 grudnia 2009 r.

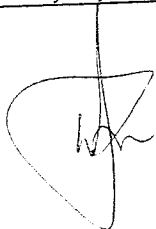
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

| L.p. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja dział rozdz. paragraf | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu 6+7) | w tym: | | Planowane wydatki 2010 r. | | | | | | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | | |
|------|--|---|------------------------------------|--|----------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------|---------|----|---|--|--|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | | z tego: z budżetu krajowego | | | | | z tego: z budżetu UE | | | | | |
| | | | | | | | razem (9+13) | z tego z budżetu UE | Razem wydatki (10+11+12) | z tego z budżetu krajowego | z tego z budżetu UE | Wydatki razem (14+15+16) | z tego z budżetu krajowego | z tego z budżetu UE | | | | | |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | |
| 1 | Wydatki pozostałe razem | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | |
| | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | | | 569 175 | 73 137 | 496 038 | 158 953 | 21 803 | - | - | 21 803 | 137 150 | - | - | 137 150 | | | | |
| | IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Nazwa projektu | | | 569 175 | 73 137 | 496 038 | 158 953 | 21 803 | - | - | 21 803 | 137 150 | - | - | 137 150 | | | | |
| | Razem wydatki | | | 569 175 | 73 137 | 496 038 | 158 953 | 21 803 | - | - | 21 803 | 137 150 | - | - | 137 150 | | | | |
| | z tego: 2009 r. | | | 410 222 | 51 334 | 358 888 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | 2010 r. | | | 158 953 | 21 803 | 137 150 | 158 953 | 21 803 | - | - | 21 803 | 137 150 | - | - | 137 150 | | | | |
| | Ogółem; | | | 569 175 | 73 137 | 496 038 | 158 953 | 21 803 | - | - | 21 803 | 137 150 | - | - | 137 150 | | | | |

Załącznik nr 5
do uchwały
Rady Powiatu
nr XXIII/200/09
z dnia 29 grudnia 2009 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

| L.p. | Treść | klasyfikacja § | Kwota 2010 r. |
|--------------------------|--|-------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | - |
| 1. | Kredyty | 952 | |
| 2. | Pożyczki | 952 | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 903 | |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | 951 | |
| 5. | Prywatyzacja majątku | 944 | |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | 957 | |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) | 931 | |
| 8. | Inne źródła (wolne środki) | 955 | |
| Rozchody ogółem: | | | 3 484 847 |
| 1. | Spląty kredytów | 992 | 3 484 847 |
| 2. | Spląty pożyczek | 992 | |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 963 | |
| 4. | Udzielone pożyczki | 991 | |
| 5. | Lokaty | 994 | |
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | 982 | |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | 995 | |

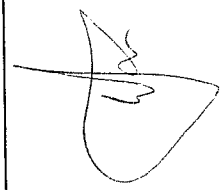


Załącznik nr 6
do uchwały
Rady Powiatu nr XXIII/200/09
z dnia 29 grudnia 2009 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r.

| Dział | Rozdz. | § | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | Wydatki majątkowe |
|-------|--------|------|----------------|-----------------------|-----------------|----------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: wynagrodzenia | poходne od wynagrodzeń | Świadczenia społeczne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 010 | | | 15 000 | 15 000 | 15 000 | | | | |
| | 01005 | 2110 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | | | | |
| 700 | | | 150 000 | 150 000 | 150 000 | | | | |
| | 70005 | 2110 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | | | | |
| 710 | | | 656 940 | 656 940 | 656 940 | 501 296 | 90 644 | - | - |
| | 71012 | 2110 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 178 600 | 31 400 | - | - |
| | | 4010 | | 178 600 | 178 600 | | | | |
| | | 4110 | | 27 100 | 27 100 | | 27 100 | | |
| | | 4120 | | 4 300 | 4 300 | | 4 300 | | |
| | 71013 | 2110 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | - | - | - | - |
| | | | | 45 000 | 45 000 | | | | |
| | 71014 | 2110 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | | | |
| | | | | 20 000 | 20 000 | | | | |
| | 71015 | 2110 | 381 940 | 381 940 | 381 940 | 322 696 | 59 244 | - | - |
| | | 4010 | | 64 032 | 64 032 | 64 032 | | | |
| | | 4020 | | 232 621 | 232 621 | 232 621 | | | |
| | | 4040 | | 26 043 | 26 043 | 26 043 | | | |
| | | 4110 | | 51 400 | 51 400 | | 51 400 | | |
| | | 4120 | | 7 844 | 7 844 | | 7 844 | | |
| 750 | | | 258 744 | 258 744 | 258 744 | 212 243 | 36 001 | - | - |

| | | | | | | | | | |
|----------------|------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|---------------|----------|
| 75011 | 2110 | 216 744 | 216 744 | 216 744 | 216 744 | 184 243 | 32 501 | - | - |
| | 4010 | | 168 582 | 168 582 | 168 582 | 168 582 | | | |
| | 4040 | | 15 661 | 15 661 | 15 661 | 15 661 | | | |
| | 4110 | | 27 987 | 27 987 | 27 987 | | 27 987 | | |
| | 4120 | | 4 514 | 4 514 | 4 514 | | 4 514 | | |
| 75045 | 2110 | 42 000 | 42 000 | 42 000 | 42 000 | 28 000 | 3 500 | - | - |
| | 4110 | | 3 300 | 3 300 | 3 300 | | 3 300 | | |
| | 4120 | | 200 | 200 | 200 | | 200 | | |
| | 4170 | | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | | | |
| | | | 10 500 | 10 500 | 10 500 | | | | |
| 752 | | | 1 600 | 1 600 | 1 600 | | | | |
| | 2110 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | - | - | - | - |
| | | | 1 600 | 1 600 | 1 600 | | | | |
| 754 | | | 3 000 | 3 000 | 3 000 | | | | |
| | 2110 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | | | | |
| | | | 3 000 | 3 000 | 3 000 | | | | |
| 851 | | | 9 637 505 | 9 637 505 | 9 637 505 | - | - | 63 505 | - |
| | 2110 | 9 637 505 | 9 637 505 | 9 637 505 | 9 637 505 | - | - | 63 505 | - |
| | 2320 | | 9 574 000 | 9 574 000 | 9 574 000 | | | | |
| | 4130 | | 63 505 | 63 505 | 63 505 | | | 63 505 | |
| Ogółem: | | | 10 722 789 | 10 722 789 | 10 722 789 | 713 539 | 126 645 | 63 505 | - |



Załącznik nr 7
do uchwały
Rady Powiatu nr XXIII/200/09
z dnia 29 grudnia 2009 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.

| Dział | Rozdz. | § | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | Z tego: | | | | W tym: | | W tym: | |
|----------------|--------|------|-------------------|--------------------------|-------------------|---------------|----------------------------|-------------------|----------------------|---------|------------------|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | Dotacje | Wydatki majątkowe | Dotacje | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| 600 | | | 15 000 | 280 000 | 280 000 | | | 280 000 | | | | |
| | 60014 | 2310 | | 280 000 | 280 000 | | | 280 000 | | | | |
| | | 2320 | 15 000 | | | | | | | | | |
| 851 | | | | 9 574 000 | 9 574 000 | - | - | 9 574 000 | | | | |
| | 85156 | 2320 | | 9 574 000 | 9 574 000 | - | - | 9 574 000 | | | | |
| 852 | | | 500 000 | 730 000 | 730 000 | | | 730 000 | | | | |
| | 85201 | 2320 | 300 000 | 550 000 | 550 000 | | | 550 000 | | | | |
| | 85204 | 2320 | 200 000 | 180 000 | 180 000 | | | 180 000 | | | | |
| 853 | | | | 3 610 779 | 1 299 064 | - | - | 1 299 064 | 2 311 715 | | 2 311 715 | |
| | 85311 | 2320 | | 19 728 | 19 728 | | | 19 728 | | | | |
| | 85333 | 2320 | | 1 279 336 | 1 279 336 | | | 1 279 336 | | | | |
| | | 6620 | | 2 311 715 | | | | | 2 311 715 | | 2 311 715 | |
| Ogółem: | | | | 14 194 779 | 11 883 064 | - | - | 11 883 064 | 2 311 715 | | 2 311 715 | |

Załącznik nr 8
do uchwały
Rady Powiatu nr XXIII/200/09
z dnia 29 grudnia 2009 r.

**Dochody z zakresu administracji
rządowej przekazywanych do
budżetu państwa na rok 2010**

| L.p. | Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Planowane dochody (Skarbu Państwa) na rok 2010 |
|----------------|-------|--------|------|---|--|
| 1. | 700 | 70005 | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości | 894 000 |
| 2. | 700 | 70005 | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze | 51 000 |
| 3. | 700 | 70005 | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 54 000 |
| 4. | 700 | 70005 | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości | 177 000 |
| 5. | 700 | 70005 | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4 000 |
| Ogółem: | | | | | 1 180 000 |



Plan Przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2010 r.

| L.p. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody | | | | Wydatki | | | Stan środków obrotowych na koniec roku | Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2009 r. |
|------|---|--|------------------|-------------------|----------|----------|---|---|----------------|--|---|
| | | | Ogółem | w tym: | | Ogółem | w tym: wpłaty do budżetu | Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2009 r. | | | |
| | | | | dotacje z budżetu | § 265 | | | | na inwestycje | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| I. | Gospodarstwa pomocnicze | 242 706 | 1 700 000 | - | - | - | 1 700 000 | - | 242 706 | - | |
| | z tego: | | | | | | | | | | |
| | Rolne Gospodarstwo Pomocnicze przy Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach Rozdz., 80197 | 242 706 | 1 700 000 | | | | 1 700 000 | | 242 706 | | |
| | w tym wynagrodzenia, | | | | | | § 4010 440 000 § 4040 30 000 § 4110 76 000 § 4120 11 000 § 4170 120 000 | | | | |
| II. | Dochoady własne jednostek budżetowych | 19 899 | 368 704 | - | - | - | 368 903 | - | 19 700 | - | |
| | z tego: | | | | | | | | | | |
| | 1. Zespół Szkół Specjalnych w Wierzbicach Rozdz. 80102 | 1 | 1 000 | | | | 1 000 | | 1 | | |
| | 2. Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Krzyżowicach Rozdz. 80130 | 16 078 | 181 000 | | | | 181 000 | | 16 078 | | |
| | 3. PCPR we Wroclawiu Rozdz. 85218 | 588 | 1 500 | | | | 1 700 | | 388 | | |
| | 4. Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Krzyżowicach Rozdz. 85410 | 3 229 | 185 000 | | | | 185 000 | | 3 229 | | |
| | 5. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Sobótce Rozdz. 85420 | 3 | 204 | | | | 203 | | 4 | | |
| | Ogółem | 262 605 | 2 068 704 | - | - | - | 2 068 903 | - | 262 406 | - | |

**Dotacje podmiotowe,
dotacje celowe z budżetu
dla jednostek niezaliczanych
do sektora finansów publicznych na
rok 2010.**

| L.p. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa instytucji | Kwota dotacji |
|----------------|-------|--------|------|---|------------------|
| 1. | 801 | 80102 | 2540 | Niepubliczny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy przy Zakładzie Opiekuńczo - Lecznicy dla Dzieci prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jaszkołtu | 1 426 532 |
| 2. | 801 | 80111 | 2540 | Niepubliczny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy przy Zakładzie Opiekuńczo - Lecznicy dla Dzieci prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jaszkołtu | 320 661 |
| 3. | 801 | 80120 | 2540 | Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające w Kątach Wrocławskich | 33 492 |
| 4. | 852 | 85201 | 2580 | Dom Dziecka im. Św. Dominika Savio w Kiełczowie | 944 620 |
| 5. | 852 | 85201 | 2830 | Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza im. Św. Mikołaja w Kątach Wrocławskich | 1 647 588 |
| 6. | 852 | 85220 | 2830 | Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza im. Św. Mikołaja w Kątach Wrocławskich | 6 522 |
| 7. | 853 | 85311 | 2580 | Warsztaty Terapii Zajęciowej w Małkowicach - Caritas Diecezji Wrocławskiej | 49 320 |
| 8. | 854 | 85403 | 2540 | Niepubliczny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy przy Zakładzie Opiekuńczo - Lecznicy dla Dzieci prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jaszkołtu | 818 015 |
| 9. | 854 | 85403 | 2540 | Specjalny Ośrodek Wychowawczy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa w Wierzbicach | 1 775 303 |
| Ogółem: | | | | | 7 022 053 |

**Plan przychodów i wydatków Powiatowego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
na 2010 rok.**

| L.p. | § | Wyszczególnienie | Plan na 2010 r. |
|------|------|--|------------------|
| I. | | Stan środków obrotowych na początek roku | 3 000 000 |
| II. | | Przychody | 500 000 |
| 1. | 0690 | Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska | 500 000 |
| III. | | Wydatki | 1 476 000 |
| 1. | | Wydatki bieżące | 926 000 |
| | 2440 | Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych | 300 000 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 000 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 31 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 511 000 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 30 000 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników | 5 000 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 000 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2 000 |
| 2. | | Wydatki majątkowe | 550 000 |
| | 6110 | Wydatki inwestycyjne funduszy celowych | 350 000 |
| | 6260 | Dotacje funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 200 000 |
| IV. | | Planowany stan funduszu na koniec 2010 r. | 2 024 000 |

Załącznik nr 12
do uchwały
Rady Powiatu nr XXIII/200/09
z dnia 29 grudnia 2009 r.

**Plan przychodów i wydatków Powiatowego
Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i
Kartograficznym
na 2010 rok.**

| L.p. | § | Wyszczególnienie | Plan na 2010 r. |
|------|------|--|------------------|
| I. | | Stan środków obrotowych na początek roku | 776 008 |
| II. | | Przychody | 2 440 000 |
| 1. | 0830 | Wpływy z usług | 2 400 000 |
| 2. | 0920 | Pozostałe odsetki | 40 000 |
| III. | | Wydatki | 3 213 000 |
| 1. | | Wydatki bieżące | 3 113 000 |
| | 2960 | Przelewy redystrybucyjne | 488 000 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 200 000 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 215 000 |
| | 4260 | Zakup energii | 100 000 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 810 000 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 16 000 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 10 000 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 35 000 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 20 000 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 25 000 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 15 000 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 23 000 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 30 000 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 38 000 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 78 000 |
| 2. | | Wydatki majątkowe | 100 000 |
| | 6120 | Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych | 100 000 |
| IV. | | Planowany stan funduszu na koniec 2010 r. | 3 008 |



Prognoza kwoty długu i spłata na rok 2010 i lata następne

| L.p. | Wyszczególnienie | Kwota długu na dzień 31.12.2009 r. | Prognoza | | | | | | | | | |
|-------|---|------------------------------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| | | | 2010 4 | 2011 5 | 2012 6 | 2013 7 | 2014 8 | 2015 9 | 2016 10 | 2017 11 | | |
| 1 | 2 | 3 | 34 090 910 | 27 121 216 | 23 636 369 | 20 151 522 | 16 666 666 | 14 999 999 | 13 333 332 | 11 666 665 | | |
| 1. | Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3) na 01.01. | 35 000 000 | 34 090 910 | 30 606 063 | 27 121 216 | 23 636 369 | 20 151 522 | 16 666 666 | 14 999 999 | 13 333 332 | 11 666 665 | |
| 1.1 | Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu: | 35 000 000 | 34 090 910 | 30 606 063 | 27 121 216 | 23 636 369 | 20 151 522 | 16 666 666 | 14 999 999 | 13 333 332 | 11 666 665 | |
| 1.1.1 | pożyczek | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2 | kredytów | 35 000 000 | 34 090 910 | 30 606 063 | 27 121 216 | 23 636 369 | 20 151 522 | 16 666 666 | 14 999 999 | 13 333 332 | 11 666 665 | |
| 1.1.3 | obligacji | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1.2.1 | pożyczki | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2 | kredyty, w tym: zagraniczne | | | | | | | | | | | |
| 1.2.3 | obligacje | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1.3.1 | Zaciągnięte zobowiązania | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2 | Planowane zobowiązania | | | | | | | | | | | |
| 2. | Obsługa długu (2.1+2.2+2.3) | 3 316 410 | 5 234 847 | 4 850 925 | 4 734 720 | 4 548 710 | 4 391 379 | 4 249 025 | 2 367 114 | 2 287 218 | | |
| 2.1 | Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania | 909 090 | 3 484 847 | 3 484 847 | 3 484 847 | 3 484 847 | 3 484 847 | 3 484 847 | 1 666 667 | 1 666 667 | 1 666 667 | |
| 2.1.1 | kredytów i pożyczek | 909 090 | 3 484 847 | 3 484 847 | 3 484 847 | 3 484 847 | 3 484 847 | 3 484 847 | 1 666 667 | 1 666 667 | 1 666 667 | |
| 2.1.2 | wykup papierów wartościowych | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3 | udzielenych poręczeń | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania | 2 407 320 | 1 750 000 | 1 366 078 | 1 249 873 | 1 063 863 | 906 523 | 782 358 | 700 447 | 620 551 | | |
| 2.3 | Spłata odsetek i dyskonta | | | | | | | | | | | |
| 3. | Prognozowane dochody budżetowe | 92 301 944 | 97 758 351 | 101 044 847 | 77 350 000 | 67 300 000 | 67 650 000 | 72 000 000 | 68 100 000 | 68 400 000 | | |
| 4. | Prognozowane wydatki budżetowe | 126 599 681 | 94 273 504 | 97 560 000 | 73 500 000 | 66 900 000 | 67 200 000 | 71 200 000 | 67 650 000 | 67 950 000 | | |
| 5. | Prognozowany wynik finansowy | - | 3 484 847 | 3 484 847 | 3 850 000 | 400 000 | 450 000 | 800 000 | 450 000 | 450 000 | | |
| 6. | Relacja do dochodów (w %) | 40,53 | 31,64 | 31,64 | 36,68 | 36,70 | 31,13 | 24,23 | 23,05 | 20,40 | | |
| 6.1 | dług (1-2.1-2.2):3 | 36,93 | 31,31 | 26,84 | 30,56 | 29,94 | 24,64 | 20,83 | 19,58 | 17,06 | | |
| 6.2 | dług po uwzględnieniu wyłączeń (1.1+1.2-2.1):3 | 36,93 | 31,31 | 26,84 | 30,56 | 29,94 | 24,64 | 20,83 | 19,58 | 17,06 | | |
| 6.3 | spłaty zadłużenia (2:3) | 3,59 | 5,35 | 4,80 | 6,12 | 6,76 | 6,49 | 3,40 | 3,48 | 3,34 | | |
| 6.4 | spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (2.1+2.3):3 | 3,59 | 5,35 | 4,80 | 6,12 | 6,76 | 6,49 | 3,40 | 3,48 | 3,34 | | |

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 9 999 998 | 8 333 331 | 6 666 664 | 4 999 997 | 3 333 330 | 1 666 663 | - |
| 11 666 665 | 9 999 998 | 8 333 331 | 6 666 664 | 4 999 997 | 3 333 330 | 1 666 663 |
| 11 666 665 | 9 999 998 | 8 333 331 | 6 666 664 | 4 999 997 | 3 333 330 | 1 666 663 |
| 11 666 665 | 9 999 998 | 8 333 331 | 6 666 664 | 4 999 997 | 3 333 330 | 1 666 663 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 2 252 125 | 2 119 671 | 2 039 109 | 1 956 995 | 1 875 037 | 1 785 755 | 1 718 439 |
| 1 666 667 | 1 666 667 | 1 666 667 | 1 666 667 | 1 666 667 | 1 666 667 | 1 666 663 |
| 1 666 667 | 1 666 667 | 1 666 667 | 1 666 667 | 1 666 667 | 1 666 667 | 1 666 663 |
| 585 458 | 453 004 | 372 442 | 290 328 | 208 370 | 119 088 | 51 776 |
| 68 650 000 | 68 900 000 | 69 200 000 | 69 400 000 | 69 700 000 | 70 000 000 | 70 300 000 |
| 68 200 000 | 68 450 000 | 68 750 000 | 68 950 000 | 69 250 000 | 69 550 000 | 69 180 000 |
| 450 000 | 450 000 | 450 000 | 450 000 | 450 000 | 450 000 | 1 120 000 |
| 17,85 | 15,17 | 12,58 | 10,02 | 7,47 | 4,93 | 2,44 |
| 14,57 | 12,09 | 9,63 | 7,20 | 4,78 | 2,38 | - |
| 14,57 | 12,09 | 9,63 | 7,20 | 4,78 | 2,38 | - |
| 3,28 | 3,08 | 2,95 | 2,82 | 2,69 | 2,55 | 2,44 |
| 3,28 | 3,08 | 2,95 | 2,82 | 2,69 | 2,55 | 2,44 |