

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Wrocławskiego za rok 2008

Budżet Powiatu Wrocławskiego za rok 2008 po stronie dochodów został wykonany w wysokości **72 798 844 zł**, a po stronie wydatków **76 101 171 zł**.

W roku 2008 uruchomiono nadwyżkę w łącznej kwocie **3 502 111 zł**. Faktyczna skumulowana nadwyżka budżetu za rok 2008 wynosi **206 829 zł**.

I. Dochody ogółem :

- planowane -	77 416 479,-
- wykonane -	72 798 844,- tj. 94,04%

w tym:

dochody bieżące:

- planowane -	53 687 395,-
- wykonane -	55 791 463,- tj. 103,92 %

dochody majątkowe:

- planowane -	23 729 084,-
- wykonane -	17 007 381,- tj. 71,67 %

1. Struktura dochodów :

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

- planowane -	7 800 732,-
- wykonane -	7 180 261 tj. 92,05%

W/w zadania dotyczą przede wszystkim zagadnień z zakresu prac geodezyjnych i kartograficznych, Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, składek na ubezpieczenie zdrowotne, przeprowadzenia poboru.

Różnica w wielkości wykonania dotacji związana jest z niższym od planowanego poziomem wydatków dotyczących składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób bezrobotnych. Środki dotyczące składek na ubezpieczenia zdrowotne przekazywane są do Powiatu na podstawie wniosków składanych przez PUP. Z uwagi na to, iż planowane kwoty były wyższe niż faktycznie wykonane, powstała różnica w wykonaniu dochodów z tytułu zadań zleconych administracji rządowej.

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 -	715 033,-
- wykonane -	714 775,- tj. 99,96%

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

- utrzymaniem podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej w Borzygniewie,
- wypłatą wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego,
- dofinansowaniem zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego, a także dofinansowania modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu,
- dofinansowaniem działalności punktów konsultacyjnych organizowanych w szkołach przy poradni psychologiczno-pedagogicznej w ramach programu rządowego w sprawie poprawy stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach pt. „Zero tolerancji dla przemocy w szkole”,
- doposażeniem poradni psychologiczno – pedagogicznych w sprzęt i oprogramowanie do prowadzenia badań nad wczesnym wykrywaniem zaburzeń i dysharmonii wśród dzieci i młodzieży,
- prowadzeniem zajęć pozalekcyjnych w szkołach i w pozaszkolnych placówkach oświatowych rozwijające zainteresowania stanowiące uzupełnienie oferty edukacyjnej szkoły. Wspierania programów edukacyjnych i profilaktyczno – wychowawczych,
- zakupem EEG BIOFEEDBACK dla poradni psychologiczno – pedagogicznej i młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz pokrycie kosztów szkoleń dla pracowników w zakresie diagnozy i terapii tą metodą,
- wydatków związanych z zakupem oprogramowania wraz z oprzyrządowaniem dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii do prowadzenia interaktywnych lekcji,
- wypłaty stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej,
- wypłatą dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych zatrudnionych w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej świadczących pracę socjalną w środowisku,
- wydatków na zadania usuwania skutków powodzi.

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

1.3. Dochody z tytułu subwencji:

- planowane -	19 499 803,-	
- wykonane -	19 499 803,-	tj. 100%
w tym :		
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 938 982,-	
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	599 493,-	
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	732 499,-	
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 228 829,-	

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 **36 522 zł**,
- dotacja celowa na realizację programu z zakresu pomocy społecznej w ramach zawartej umowy z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej pn. „Opieka nad dzieckiem i rodziną” polegającym na tworzeniu Zespołów Interdyscyplinarnych jako profilaktyczne działania na rzecz pomocy dziecku i rodzinie **9 825 zł**.

Dotacje z funduszy:

- na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw związanych z ochroną gruntów rolnych i aktualizacją operatów ewidencji gruntów na terenie Powiatu Wrocławskiego środki otrzymane z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych **44 391 zł**.

Wpływy z tytułu pomocy finansowej z gmin:

- na realizację zadań remontowych dróg powiatowych **1 036 273 zł**,
- na realizację zadań inwestycyjnych dróg powiatowych **1 600 000 zł**,
- na realizację zadań inwestycyjnych obiektów sportowych **14 762 zł**.

Dotacje z gmin:

- na budowę i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej – wroSIP **368 836 zł**.

Dotacje z powiatów:

- z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w domach dziecka i rodzinach zastępczych od innych powiatów **689 256 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 wykonania dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z powiatów przedstawia załącznik nr 6.

1.5. Dotacje pochodzące ze środków pomocowych:

W wyniku rozliczeń końcowych programu ZPORR za lata 2006-2007 dotyczących zrealizowanych zadań inwestycyjnych dróg powiatowych otrzymano środki z Funduszu Unii Europejskiej w wysokości **509 479 zł** oraz dotacje z budżetu państwa w wysokości **95 187 zł**.

1.6. Pozostałe dochody :

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

- planowane -	17 431 347,
- wykonane-	19 333 494,- tj. 110,91%

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

- planowane	1 500 000,-
- wykonane	1 996 644,- tj. 133,11%

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

- planowane	3 000 000,-
- wykonane	3 003 007,- tj. 100,10%

wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości:

- planowane	20 821 469,-
- wykonane	14 097 512,- tj. 67,71%

- wpływy z innych lokalnych opłat (zajęcie pasa drogi)	432 903,-
- z tytułu odsetek bankowych	670 679
- wpływy z usług (wpływy z zakwaterowań, obsługa szkoleń i imprez)	520 908,-
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	33 050,-
- z tytułu najmu lokali mieszkalnych	117 448,-
- wpływy z różnych dochodów	64 064,-
- wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	438 487,-

Zestawienie dochodów własnych przedstawia załącznik nr 7.

1.7. Dochody majątkowe:

- wpływy z tytułu zrealizowanych programów objętych finansowaniem z Funduszy Unii Europejskiej	509 479,-
- wpływy z tytułu zrealizowanych programów objętych finansowaniem z budżetu państwa	95 187,-
- wpływy z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych dróg przy udziale środków z gmin	1 600 000,-
- wpływy ze sprzedaży mienia Powiatu	14 097 512,-
- wpływy z tytułu dotacji celowej na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej, (zakup samochodu dla PINB)	50 000,-
- wpływy z tytułu dotacji celowej TFOGR na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw związanych z ochroną gruntów rolnych i aktualizacją operatów ewidencji gruntów na terenie Powiatu Wrocławskiego	44 391,-
- wpływy pochodzące ze środków rezerwy uzupełniającej subwencji na dofinansowanie inwestycji drogowej, dotyczącej budowy mostów wraz z dojazdami w ciągu drogi 1453D	563 000,-
- wpływy z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących obiektów sportowych	14 762,-

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 33 050,-

Integralną część w/w dochodów stanowią wpływy ze sprzedaży mienia w kwocie **14 097 512 zł** i dotyczą :

- sprzedaży niezabudowanych działek obręb: Małuszów oraz Krzyżowice – Wierzbice **13 040 713 zł**,
- sprzedaży działki w obrębie Kąty Wrocławskie w kwocie **39 205 zł**,
- sprzedaży działki w obrębie Święta Katarzyna w kwocie **35 342 zł**,
- zamiany działki wynikającej z umowy pomiędzy Powiatem Wrocławskim, a Gm. Kąty Wrocławskie w kwocie **151 540 zł**,
- odszkodowania z tytułu przejęcia praw własności działki położonej w obrębie Krzyżowice w kwocie **815 000 zł**,
- sprzedaży nieruchomości osobom fizycznym w obrębie Sobótka Górka w kwocie **15.712 zł**.

Zestawienie wykonania dochodów majątkowych przedstawia załącznik nr 8.

Zestawienie wykonania dochodów przedstawia załącznik nr 9.

II. Wydatki :

- planowane - 85 618 590,-
- wykonane - 76 101 171,- tj. 88,88%

w tym wykonane :

- wynagrodzenia 17 424 745,-
- pochodne od wynagrodzeń 2 986 207,-

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 2008 roku występowały następujące źródła finansowania:

- z dotacji na zdania zlecone 180 000,-
- z dochodów własnych jednostki 334 000,-
- z dochodów własnych Powiatu 2 725 100,-

Łącznie kwota planowanych wydatków w roku 2008 wynosi **3 239 100 zł** i zostały wykonane na kwotę **3 221 837 zł tj. 99,47%**.

Na wykonane wydatki składają się następujące elementy:

- wynagrodzenia osobowe 2 379 777,-
- pochodne od wynagrodzeń 425 087,-
- wynagrodzenia bezosobowe 11 740,-
- zakup materiałów i wyposażenia 15 993,-

- zakup energii	17 233,-
- zakup usług remontowych	24 129,-
- zakup usług pozostałych	185 108,-
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej	7 654,-
- zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych	7 271,-

Rozdz. 71012 obejmuje również wydatki w łącznej kwocie **470 807 zł** związane z utrzymaniem i modernizacją Systemu Informacji Przestrzennej wroSIP, z tego dotacje z gmin w wysokości **368 836 zł**, na bieżące utrzymanie systemu i prace rozwojowe. Wysokość dofinansowania z gmin przedstawia poniższe zestawienie:

lp.	nazwa finansowanego zadania	rozdział	kwota	gmina
1	Udział w kosztach ogólnych wroSIP zgodnie z „Porozumieniem w sprawie budowy Systemu Informacji Przestrzennej tj. asysta techniczna bazy danych Oracle, serwisu oprogramowania ArcSDE, ArcIMS, ArcGIS,	71012	1 547	Czernica
			3 674	Długoleka
			967	Jordanów Śląski
			3 094	Kąty Wrocławskie
			2 514	Kobierzyce
			1 353	Mietków
			2 320	Sobótka
			1 740	Święta Katarzyna
			2 127	Żórawina
	razem	19 336		
2	Asysta techniczna w zakresie internetowego serwisu map	71012	2 928	Czernica
			6 954	Długoleka
			1 830	Jordanów Śląski
			5 856	Kąty Wrocławskie
			4 758	Kobierzyce
			2 562	Mietków
			4 392	Sobótka
			3 294	Święta Katarzyna
			4 026	Żórawina
	razem	36 600		
3	Rozbudowa serwisu o nową funkcjonalność	71012	3 660	Czernica
			8 693	Długoleka
			2 288	Jordanów Śląski
			7 320	Kąty Wrocławskie
			5 948	Kobierzyce
			3 203	Mietków
			5 490	Sobótka
			4 118	Święta Katarzyna
			5 033	Żórawina
	razem	45 750		
4	Promocja i reklama wroSIP		732	Czernica
			1 739	Długoleka
			458	Jordanów Śląski
			1 464	Kąty Wrocławskie
			1 190	Kobierzyce
			641	Mietków
			1 098	Sobótka
			824	Święta Katarzyna
			1 007	Żórawina
	razem	9 150		

5	Integracja Powiat-Gminy: studium i projekt	71012	14 640	Czernica
			34 770	Długoleka
			9 150	Jordanów Śląski
			29 280	Kąty Wrocławskie
			23 790	Kobierzyce
			12 810	Mietków
			21 960	Sobótka
			16 470	Święta Katarzyna
			20 130	Żórawina
			razem	183 000
6	Administracja wroSIP	71012	6 000	Czernica
			14 250	Długoleka
			3 750	Jordanów Śląski
			12 000	Kąty Wrocławskie
			9 750	Kobierzyce
			5 250	Mietków
			9 000	Sobótka
			6 750	Święta Katarzyna
			8 250	Żórawina
			razem	75 000
O g ó l e m			368 836	

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 **14 950,-**

Otrzymałą dotację w 2008 wykorzystano na kontrolę i weryfikację klasyfikacji gruntów zalesionych.

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

- planowana **543 192,-**
- wykonana **543 192,-**

Wskazane środki przeznaczono na wydatki związane z gospodarowaniem zasobem Skarbu Państwa i dotyczyły kosztów poniesionych na rekultywację gruntów w Zachowicach, przygotowaniem nieruchomości SP do sprzedaży, prowadzonych postępowań administracyjnych, wyceną nieruchomości, wycinką drzew na rowach melioracyjnych, porządkowaniem stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych. W ramach wskazanego rozdziału została wydatkowana kwota **231 192 zł**, pochodząca z rezerwy celowej na sfinansowanie zobowiązań SP dotycząca wypłat odszkodowań zasądzonych wyrokami Sądu Okręgowego we Wrocławiu.

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

- planowana **282 350,-**
- wykonana **282 350,-**

Powyższe środki wydatkowano na modernizację operatu ewidencji gruntów i budynków, założenie ewidencji dla budynków i lokali dla miejscowości Kąty Wrocławskie i Sobótka, przeniesienie reperu Smolec.

2.2. Zadania dotyczące dróg powiatowych:

Rozdz. 60014 drogi publiczne powiatowe:

- planowane	27 940 057,-
- wykonane	23 660 701,- tj. 84,68%

Rozdz. 60078 usuwanie skutków klęsk żywiołowych:

- planowane	349 042,-
- wykonane	349 042,- tj. 100%

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

A. W zakresie inwestycji:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2021D w m. Krzeptów, gm. Kąty Wrocławskie, na dł. ok. 1 km.
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1954D Suchy Dwór – Żórawina Etap I od km 3+658,00 do km 4+363,27 – kilometrąz lokalny.
3. Przebudowę drogi powiatowej nr 2075D w Jordanowie Śląskim, etap V, na dł. ok. 0,5 km. (Inwestycja nie dokończona).
4. Przebudowę drogi powiatowej nr 2075D w Mietkowie, etap I, na dł. ok. 1,2 km.
5. Przebudowę drogi powiatowej nr 2003D dł. ok. 0,7km w miejscowości Zachowice, gm. Kąty Wrocławskie. (Inwestycja nie dokończona)
6. Przebudowę drogi powiatowej nr 1950D i 1975D od skrzyżowania z drogą powiatowa nr 1973D w kierunku miejscowości Bąki, na długości 1,318m. (Inwestycja nie dokończona).
7. Budowę 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. (Inwestycja wykonana w 92%).
8. Podpisano umowę na 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.
9. Podpisano umowę na przebudowę 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 chodnika i przykrawężnikowej części jezdni w drodze powiatowej nr 1986D w Nasławicach, gm. Sobótka, na powierzchni ok. 2385m².
2. Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1935D na odcinku od ronda dr. W-395 do drogi nr 1939D w miejscowości Radomierzyce, gmina Święta Katarzyna, na dł. ok. 1187 mb.
3. Wykonanie remontów cząstkowych grysami i emulsją asfaltową na terenie gmin Czernica i Długołęka w ilości 15.005m².
4. Wykonanie remontów cząstkowych grysami i emulsją asfaltową na terenie gmin Św. Katarzyna i Żórawina w ilości 8.160 m².

5. Wykonanie remontów cząstkowych grysami i emulsją asfaltową na terenie gmin Jordanów Śląski, Mietków, Sobótka w ilości 15.120 m².
6. Wykonanie remontów cząstkowych grysami i emulsją asfaltową na terenie gmin Kobierzyce i Kąty Wrocławskie w ilości 14.640 m².
7. Wykonanie remontu muru oporowego przy drodze powiatowej nr 1985D w miejscowości Księginice Małe, na długości 89,5 m.
8. Wykonanie remontu nawierzchni drogi powiatowej nr 1918D na odcinku od miejscowości Kamień do skrzyżowania z drogą nr 1919D, gmina Długołęka, na dł. 2.037 km.
9. Wykonanie remontu nawierzchni drogi powiatowej nr 1947D na odcinku Milejowie – Wilkowice, gm. Żórawina, 0,666 km.
10. Wykonanie remontu nawierzchni drogi powiatowej nr 1925D (ul. Zielona) w miejscowości Nadolice Małe, gm. Czernica, na dł. 0,468 km.
11. Wykonanie utwardzenia poboczy kruszywem kamiennym na terenie obwodu drogowego w Sulimowie, na dł. 50 mb.
12. Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1371D w m. Pasikurowice, gm. Długołęka na dł. 1.298 km.
13. Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2042D w miejscowości Cesarzowice, gm. Kąty Wrocławskie, do mostu na długości ok. 150m.

C. W zakresie dokumentacji projektowych:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi nr 1974D na odcinku od skrzyżowania w m. Krzyżowice do skrzyżowania z drogą wojewódzka nr W-346 w Gniechowicach, na dł. ok. 2550m.
2. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi 1950D i 1975D od skrzyżowania z drogą nr 1975D w kierunku Bąki dł. ok. 1250m.
3. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi nr 1918D w Długołęce od torów PKP w kierunku Kamienia na dł. ok. 1700m.
4. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1933D na odcinku Groblice – Kotowice na długości ok. 2 km.
5. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1951D na odcinku Śleza – Wysoka na długości ok. 1,7 km.
6. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1990D w miejscowości Rogów Sobócki, gmina Sobótka, na dł. ok. 3,4 km.
7. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1971D w miejscowości Domasław, gmina Kobierzyce, na dł. ok. 0,7km.

D. W zakresie nadzorów inwestorskich:

1. Nadzór inwestorski dla przebudowy drogi powiatowej nr 1954D Suchy Dwór – Żórawina Etap I od km 3+658,00 do km 4+363,27 – kilometrąz lokalny.
2. Nadzór inwestorski dla przebudowy drogi powiatowej nr 2021D w m. Krzeptów, gm. Kąty Wrocławskie, na dł. ok. 1 km.
3. Nadzór inwestorski dla przebudowy drogi powiatowej nr 2075D w Jordanowie Śląskim, na dł. ok. 0,5 km.
4. Nadzór inwestorski dla przebudowy drogi powiatowej nr 2075D w Mietkowie, na dł. ok. 1,2 km.
5. Nadzór inwestorski dla przebudowy drogi powiatowej nr 2003D w miejscowości Zachowice, na dł. ok. 0,7 km.
6. Nadzór inwestorski dla przebudowy drogi powiatowej nr 1950D i 1975D od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1973D w kierunku miejscowości Bąki, na dł. ok. 1.318 m.
7. Nadzór inwestorski dla remontu muru oporowego w Księginicach.

8. Nadzór archeologiczno – antropologiczny dla remontu muru oporowego w Księginicach.
9. Nadzór inwestorski dla budowy dwóch mostów wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1453D w Domaszczynie, dł. 0,3 km.
10. Nadzór inwestorski dla przebudowy drogi powiatowej nr 1918D w Długołęce od torów PKP w kierunku Kamienia, dł. 1700 m.
11. Nadzór inwestorski 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 Obwodów Drogowych w Mirosławicach i w Sulimowie. (znaki ostrzegawcze, zakazu, nakazu, informacyjne w ilości Obwód Drogowy Sulimów - 281 szt. pozostałe 129,13m², Obwód Drogowy Mirosławice znaki ostrzegawcze, zakazu, nakazu, informacyjne w ilości 126 szt. pozostałe 259,04 m²).
2. Wykonanie oznakowania poziomego na terenie działania Obwodów Drogowych w Mirosławicach - 6.610,45 m², w Sulimowie – 3.925,84 m².
3. Wykonanie koszenia poboczy przy drogach powiatowych na terenie gminy Długołęka, w ilości do 513600m².
4. Wykonanie koszenia poboczy przy drogach powiatowych na terenie gminy Kąty Wrocławskie w ilości do 239330 m².

II. Zestawienie umów z gminami na dofinansowania robót w roku 2008

1. Zadania inwestycyjne – środki otrzymane w 2008 roku:

L.p.	Opis zadania, lokalizacja	Jednostka dofinansowująca	Kwota dofinansowania
1	Przebudowa części drogi powiatowej nr 2003D długości ok. 0,7 km w miejscowości Zachowice, gm. Kąty Wrocławskie w ramach zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2003D na odcinku Gniechowice – Zachowice dł. ok. 2,7km”(umowa SP.DT.5548/5/08)	Gmina Kąty Wrocławskie	200.000,-
2	Budowa dwóch mostów wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1453Dw ramach zadania: „Przebudowa drogi nr 1453D w Domaszczynie, dł. ok. 0,3 km”(umowa SP.DT.5548/12/08)	Gmina Długołęka	500.000,-
Dotacje i zadania zrealizowane w roku 2008		Razem::	700.000,-
3	Przebudowa drogi nr 2021D w m. Krzeptów, gm. Kąty Wrocławskie(umowa SP.DT.5548/4.1/07)	Gmina Kąty Wrocławskie	200.000,-
4	Przebudowa drogi nr 2018D na odcinku Sadków – Małkowice (jeden odcinek) na dł. ok. 1,8 km, gmina Kąty Wrocławskie(umowa SP.DT.5548/5.1/07)	Gmina Kąty Wrocławskie	400.000,-
5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1954D Suchy Dwór – Żórawina Etap I(umowa SP.DT.5548/12.1/07) § 6050	Gmina Żórawina	300.000,-
Dotacje zrealizowane w roku 2008, natomiast zadanie wykonano w 2007 roku:		Razem:	900.000,-
		OGÓLEM:	1 600 000,-

2. Zadania remontowe – środki otrzymane w 2008 roku:

L.p.	Opis zadania, lokalizacja	Jednostka dofinansowująca	Kwota dofinansowania [
1	Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 2024D w m. Cesarzowice, gm. Kąty Wrocławskie, do mostu na dł. ok. 150m (umowa SP.DT.5549/9.2/08)	Gmina Kąty Wrocławskie	39.935,-
2	Remont nawierzchni drogi nr 1371D w m. Pasikowice (umowa SP.DT.5548/10/08)	Gmina Długołęka	460.204,-

3	Remont nawierzchni drogi nr 1918D na odcinku od miejscowości Kamień do skrzyżowania z drogą nr 1919D (umowa SP.DT.5548/11/08)	Gmina Długofęka	436.134,-
4	Remont nawierzchni drogi nr 1947D na odcinku Milejowice-Wilkowice, gm. Żórawina(umowa SP.DT.5548/16/08)	Gmina Żórawina	100.000,-
RAZEM:			1.036.273-

III. Zestawienie dotyczące realizacji zadania usuwania skutków klęsk żywiołowych w ramach rozdz. 60078 przy udziale środków otrzymanych z budżetu państwa:

L.p.	Opis zadania, lokalizacja	Jednostka dofinansowująca	Kwota dofinansowania [zł]
1	Wykonanie remontu muru oporowego przy drodze powiatowej 1985D w miejscowości Księginice Małe, gm. Sobótka(umowa Nr DOL/61/RC/MSWiA/2008	budżet państwa (MSWiA)	200.000,-
RAZEM:			200.000,-

IV. Zadanie inwestycyjne realizowane przy udziale środków pochodzących z rezerwy subwencji ogólnej:

L.p.	Opis zadania, lokalizacja	Jednostka dofinansowująca	Kwota dofinansowania [zł]
1	Budowa dwóch mostów wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1453Dw ramach zadania: „Przebudowa drogi nr 1453D w Domaszczynie, dł. ok. 0,3 km”	budżet państwa (Ministerstwo Infrastruktury)	563.000,-
RAZEM:			563.000,00-

Łącznie suma otrzymanych dofinansowań w roku 2008 wynosi 3 399 273 zł.

W związku z brakiem możliwości zakończenia realizacji niektórych zadań inwestycyjnych w roku 2008, w wyniku niedotrzymania terminów wykonania robót przez wykonawców oraz konieczności usunięcia wad stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego inwestycji, Rada Powiatu uchwaliła wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008 (nr XV/151/09 z dn. 31.12.08 r.) w kwocie 6 743 565 zł i dotyczą niżej wymienionych zadań:

- przebudowa drogi nr 1543D w Domaszczynie,
- przebudowa drogi nr 1950D i 1975 D w Krzyżowicach,
- przebudowa drogi nr 2075D w Jordanie Śląskim,
- przebudowa drogi nr 2003D na odcinku Gniechowice – Zachowice.

Ostateczny termin dokonania wydatków w/w zadań nastąpi do dnia 30 06 2009 roku.

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 -	22 000,-
- wykonane -	17 154,-

Źródłem pokrycia w/w wydatków w roku 2008 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 2008 wydatki z tego tytułu ukształtowały się na poziomie 36 522 zł.

2.4. Administracja publiczna.

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

Wydatki związane z utrzymaniem Starostwa Powiatowego:

- planowane	15 269 220,-
- wykonane	14 262 245,- tj. 93,41%

Kwota wykonania zawiera między innymi :

- wydatki na wynagrodzenia	4 693 578,-
- pochodne od wynagrodzeń	748 625,-
- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe	5 851,-
- zakup materiałów	288 672,-
- zakup usług (tj. opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, itd.)	605 462,-
- zakup usług remontowych	26 204,-
- energia, woda	115 118,-
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej	41 267,-
- odpisy na ZFŚS	101 277,-
- zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych	132 433,-
- wydatki na zakupy inwestycyjne	202 048,-
- jednorazowa opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości gruntowej – renta planistyczna związana ze zbyciem działek położonych w obrębie Małuszów, Krzyżowice – Wierzbice	2 559 771,-
- wydatki inwestycyjne dotyczące budowy nowej siedziby Starostwa Powiatowego	4 454 867,-

W planowanych wydatkach ujęte jest zadanie inwestycyjne dotyczące budowy nowej siedziby Starostwa Powiatowego na którą został zaciągnięty kredyt długoterminowy na podstawie uchwały Rady Powiatu Wrocławskiego nr XI/111/08 z dnia 28 kwietnia 2008 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie zamówień publicznych w celu wyboru banku, została podpisana umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 10.000.000 zł na sfinansowanie w/w inwestycji.

W 2008 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe w celu wyboru wykonawcy robót budowlanych i projektowych, w wyniku którego została podpisana umowa na budowę nowej siedziby Starostwa oraz przystąpiono do wykonania następujących prac:

- ogrodzenia terenu budowy,
- rozebrania hali magazynowej oraz podjęto prace związane rozbiórką budynku byłej przychodni i stacji benzynowej poprzez odcięcie mediów i likwidacji kolizji sieci energetycznej,
- opracowania docelowej koncepcji urbanistyczno-przestrzennej siedziby Starostwa i rozpoczęto prace związane z opracowaniem projektów branżowych,

- wykonania zasilenia placu budowy w energię elektryczną z przyłącza Izby Celnej oraz wody z osobnego przyłącza do obiektów,
- uzyskania decyzji od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i rozpoczęcia prac archeologicznych na terenie inwestycji,
- przeprowadzenia badania gruntowo-wodnego w celu ustalenia warunków geologiczno-inżynierskich oraz oceny skażenia podłoża,
- rozebrano budynek stacji benzynowej wraz z usunięciem zbiorników na paliwo płynne,
- uzyskano decyzję pozwolenie na budowę siedziby Starostwa Powiatowego,
- wykonano płytę fundamentową budynku wraz z posadowieniem szybów windowych i konstrukcji szkieletowej obiektu,
- wykonano ściany piwnic wraz ze stropami.

Wydatki związane z utrzymaniem Rady Powiatu w 2008 roku ukształtowały się na poziomie **429 350 zł.**

Zadanie zlecone administracji rządowej, jakim jest przeprowadzenie poboru, zostało sfinansowane dotacją na zadania zlecone w wysokości **31 043 zł.**

Wydatki związane z promocją Powiatu w 2008 roku ukształtowały się na poziomie **159 819 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 2008 ukształtowały się na poziomie **1 504 467 zł.**

Zestawienie wydatków działu 750 przedstawia załącznik nr 10.

2.5. Wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym dz.754:

Źródłem finansowania w/w wydatków w roku 2008 są dochody własne w kwocie **45 060 zł** oraz dotacja na zadania zlecone w kwocie **1 000 zł.**

Otrzymałą dotację z tytułu zadań zleconych w **rozd. 75414** w wysokości **997 zł.** wydatkowano za zakup materiałów- na potrzeby obrony cywilnej.

Wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym **rozd. 75421** ukształtowały się na poziomie **6 596 zł.** i dotyczą między innymi zakupu mebli oraz komputera.

Wydatki ujęte w **rozd. 75495** ukształtowały się na poziomie **33 620 zł.** Wydatkowano między innymi na: zakup nagród rzeczowych dla zwycięzców w zawodach sportowo – pożarniczych, w turniejach wiedzy pożarniczej i o bezpieczeństwie ruchu drogowego, oczyszczenie powierzchni pozostałej po rozbiórce wiaty z uwagi na szkodliwość dla mieszkańców i środowiska na terenie Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Kątach Wrocławskich.

2.6. Zadania powiatu z zakresu oświaty i wychowania.

W roku 2008 występowały następujące źródła finansowania w/w zadań

- subwencja oświatowa **14 938 982,-**

- subwencja równoważąca	2 599 317,-
- dochody własne powiatu	1 030 000,-
- środki z nadwyżki budżetowej,	164 060,-
- dochody własne jednostek	224 042,-
- dotacja z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	131 362,-

Łączna kwota planowanych wydatków na rok 2008 wynosiła **19 087 763 zł**, wykonanie ukształtowało się na poziomie **18 182 898 zł**, co stanowi **95,26 %** zaplanowanych. Budżety placówek sporządzane w oparciu o w/w kwotę zasilane były sukcesywnie w miarę spływu środków finansowych.

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

- dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek oświatowo-wychowawczych	3 688 521,-
- wynagrodzenia osobowe	8 275 015,-
- pochodne od wynagrodzeń	1 434 223,-
- wynagrodzenia bezosobowe	99 952,-
- zakup materiałów i wyposażenia	856 538,-
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	151 928,-
- zakup energii	406 744,-
- zakup usług remontowych	549 414,-
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, bankowe, konserwacyjne itp.)	394 934,-
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej	49 155,-
- zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych	62 543,-
- wydatki na zakupy inwestycyjne	292 171,-
- wydatki na zadania inwestycyjne (przebudowa i adaptacja obiektu pałacowego w Wilii w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach oraz projekt zagospodarowania terenu i budynku w Powiatowym Zespole Szkół nr 3 w Sobótce	952 620,-
- odpisy na ZFŚS	479 530,-

Po przeprowadzeniu dokładnej analizy z wykonania budżetu placówek oświatowych za 2008 rok należy stwierdzić, iż różnice między planem na rok 2008, a jego wykonaniem w głównej mierze wynikają z:

- mniejszego niż pierwotnie planowano kosztu związanego z zakupami inwestycyjnymi w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach na skutek wybrania tańszej oferty cenowej,
- niewykonania remontu w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kątach Wrocławskich w związku z planowanym przeniesieniem placówki do nowopowstającej siedziby Starostwa Powiatowego we Wrocławiu,
- nie wypłacenia odpraw emerytalnych nauczycielom zatrudnionym w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kątach Wrocławskich, którzy podjęli decyzję o pozostaniu w stosunku pracy mimo nabycia uprawnień emerytalnych,

- mniejszego niż pierwotnie planowano zużycia energii cieplnej w Powiatowym Zespole Szkół Nr 2 w Czernicy,
- w budżecie obejmującym koszty funkcjonowania placówek oświatowych ujęto środki na przeprowadzenie remontów w Publicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sobótce, w Publicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kątach Wrocławskich i w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Kątach Wrocławskich. Prace remontowe nie zostały w całości zrealizowane z uwagi na planowane w bliskiej perspektywie umiejscowienie poradni w przyszłej siedzibie władz Powiatu Wrocławskiego.

W trakcie roku budżetowego na podstawie pisma nr ST4/4820/69/08 z dnia 12 lutego 2008 r. Ministerstwa Finansów, informującego o ostatecznej wysokości należnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, wprowadzono do budżetu na rok 2008 kwotę **1 396 321 zł**, oraz na podstawie pisma nr ST5/4822/30p/BKU/08 z dnia 21 listopada 2008 r. Ministerstwa Finansów, informującego o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej, dokonano zwiększenia planu finansowego na rok 2008 o kwotę **6 281 zł**.

W roku sprawozdawczym wydatkowano środki pochodzące z dotacji przekazywanej z budżetu państwa dla Powiatu na rok 2008 przeznaczone na :

- wypłatę stypendiów (za okres styczeń-kwiecień 2008 r.) dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej w kwocie **4 000 zł**. Środki te zostały wydatkowane przez Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Krzyżowicach,
- dofinansowanie zakupu i instalacji w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Kątach Wrocławskich zestawu do monitoringu wizyjnego w kwocie **13 098 zł** - zgodnie z „Rządowym programem wspierania w latach 2007-2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”,
- dofinansowanie działalności punktów konsultacyjnych organizowanych w szkołach przez publiczne poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz zakup specjalistycznych zestawów do badania dzieci do 3 roku życia dla poradni psychologiczno - pedagogicznych i ich filii w ramach Rządowego programu na lata 2008-2013 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w kwocie **30 574 zł**,
- realizację Rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” – działanie III.4.1 – „Zajęcia pozalekcyjne w szkołach i w pozaszkolnych placówkach oświatowych rozwijające zainteresowania stanowiące uzupełnienie oferty edukacyjnej. Wspieranie programów edukacyjnych i profilaktyczno – wychowawczych realizowanych przez placówki wychowania pozaszkolnego” w kwocie **17 888 zł**,
- 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 **4 268 zł**,
- sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – doposażenia poradni psychologiczno - pedagogicznych w sprzęt i oprogramowanie do prowadzenia badań nad wczesnym wykrywaniem zaburzeń i dysharmonii wśród dzieci i młodzieży w kwocie **11 200 zł**,
- sfinansowanie zakupu EEG BIOFEEDBACK, pokrycie kosztów szkoleń dla pracowników w zakresie diagnozy i terapii tą metodą, oraz zakup oprogramowania wraz z oprzyrządowaniem do prowadzenia interaktywnych lekcji dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Sobótce w kwocie **36 322 zł**,

- zakup EEG BIOFEEDBACK dla Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej w Kątach Wrocławskich oraz pokrycie kosztów szkoleń dla pracowników w zakresie diagnozy i terapii tą metodą w kwocie **14 012 zł**.

Otrzymane dotacje w łącznej kwocie **131 362 zł** zostały w całości wydatkowane na powyższe zadania.

W związku z nowelizacją aktów prawnych dokonano regulacji płac pracowników pedagogicznych oraz pracowników administracji i obsługi.

Do Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach, Powiatowego Zespołu Szkół nr 3 w Sobótce, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kątach Wrocławskich oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Wierzbicach przekazano środki na pokrycie kosztów związanych z organizacją nauczania indywidualnego w łącznej kwocie **59 722 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 2008 roku poniesiono następujące wydatki:

- zakup „Informatorów o szkołach ponadgimnazjalnych dla absolwentów gimnazjów na rok szkolny 2007/2008” w kwocie **3 246 zł**,
- odnowienie sześciu licencji na oprogramowanie Lotus Notes Collaboration Express oraz wykonanie usługi elektronicznego naboru do szkół ponadgimnazjalnych. Koszt powyższego zamówienia wyniósł łącznie **14 000 zł**.

W ramach realizacji Programu Stypendialnego Rady Powiatu Wrocławskiego w 2008 r. dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych przekazano stypendia na łączną kwotę **41 500 zł**.

Wydatkowano kwotę 7 600 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów przejazdu dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych w Wierzbicach w ramach wycieczki do Pragi.

Wydatkowano łącznie kwotę **17 700 zł** w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach:

- w związku z zakupem nagród w ramach III Powiatowego Przeglądu Jasełek – Krzyżowice 2008 (5 000 zł),
- w celu sfinansowania kosztów zakupu nagród rzeczowych dla uczestników III Powiatowego Pleneru Artystycznego (4 000 zł),
- na sfinansowanie kosztów zakupu nagród rzeczowych dla uczestników IV Powiatowego Pleneru Artystycznego (4 000 zł)
- na pokrycie kosztów związanych z udziałem PZS 1 w targach bożonarodzeniowych w Ensisheim (4 700 zł).

Wydatkowano:

- kwotę 1 500 zł w celu sfinansowania zakupu nagród Starosty Powiatu Wrocławskiego dla zwycięzców I Europejskiego Biegu Przełajowego organizowanego przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Sobótce,
- kwotę 1 000 zł z przeznaczeniem na zakup nagród Starosty Powiatu Wrocławskiego dla dzieci z placówek specjalnych uczestniczących w imprezie Rajd „Niedźwiadek” zorganizowanej przez Zespół Szkolno - Opiekuńczy w Sobótce.

Ponadto w roku 2008 wydatkowano środki na:

- nagrody Starosty Powiatu Wrocławskiego za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla nauczycieli i dyrektorów jednostek oświatowych Powiatu Wrocławskiego w kwocie **37 157 zł**,
- usługę asysty technicznej oprogramowania PABS i LBPP wspomagających zarządzanie oświatą w Powiecie Wrocławskim na okres 12 miesięcy na kwotę **1 586 zł**, szkolenia dla dyrektorów i księgowych jednostek oświatowych oraz pracowników Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, w kwocie **1 300 zł**.

Wydatkowano kwotę **17 500 zł** na pokrycie kosztów związanych z rozbiórką budynku – magazynu opału w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach.

W ramach zadania „Rewitalizacja i przebudowa Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach” ze środków zaplanowanych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym przeznaczono i wydatkowano kwotę **927 000 zł** na przebudowę i adaptację obiektu przypałacowego. Ponadto w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach dokonano zakupów inwestycyjnych: siewnik (**48 679 zł**), ładowarka teleskopowa z osprzętem (**233 488 zł**), oraz brona talerzowa (**10 004 zł**).

W roku 2008 wykonano następujące prace remontowe w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Wrocławskiego:

- remont sali gimnastycznej w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach – koszt **149 079 zł**, obejmujący następujące prace: wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, wykonanie ścian gipsowych w węźle sanitarnym, remont pomieszczeń, lakierowanie parkietu, wykonanie schodów na piętro (metalowa konstrukcja i granitowe stopnie), wykonanie oraz montaż osłon na grzejniki oraz krat okiennych na łączną kwotę **99 172 zł**, a także zakup materiałów remontowych – **49 907 zł**,
- remont pomieszczeń z przeznaczeniem na portiernię w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach - koszt **11 499 zł**,
- remont schodów granitowych oraz konserwacja ścian w budynku głównym Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach – koszt **9 500 zł**,
- remont łazienki w internacie w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach – koszt **34 918 zł**,
- montaż okien w zapleczu świetlicy oraz w portierni w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach – łączny koszt **3 541 zł**,
- remont kotłowni w Powiatowym Zespole Szkół Nr 3 w Sobótce – koszt **3 587 zł**,
- automatyzacja rolet okiennych w Powiatowym Zespole Szkół Nr 3 w Sobótce – koszt **1 349 zł**,
- zagospodarowanie terenu wokół budynku Powiatowego Zespołu Szkół Nr 3 w Sobótce – koszt **58 034 zł**,
- wymiana okien w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Kątach Wrocławskich, koszt **41 172 zł**,
- remont instalacji elektrycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Kątach Wrocławskich, w tym: projekt – koszt 19 276 zł, I etap wymiany instalacji elektrycznej – koszt **57 491 zł**. II etap wymiany będzie się odbywał w 2009 r.,
- remont łazienki – koszt **24 191 zł**, oraz malowanie pomieszczeń – koszt **8 830 zł** w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Kątach Wrocławskich,
- remont pomieszczeń w internacie w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Sobótce – koszt **76 326 zł**,

- wykonanie zarurowania odcinka 100 mb rowu przebiegającego w bezpośrednim sąsiedztwie budynków szkolnych Zespołu Szkół Specjalnych w Wierzbicach - koszt **69 110 zł**.

Na bieżąco w miarę potrzeb realizowano drobne naprawy i konserwacje sprzętu w placówkach oświatowych.

W rozdziale 80146 w 2008 r. wydatkowano kwotę **29 465 zł**, a w rozdziale 85446 kwotę w wysokości **18 582 zł**, w całości zrealizowano i przeznaczono na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Zgodnie z założeniami mającymi na celu podniesienie atrakcyjności placówek szkolnictwa ponadgimnazjalnego opracowano „Projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu oraz rozbudowy budynków Powiatowego Zespołu Szkół nr 3 w Sobótce”.

Pojawienie się szansy składania propozycji projektów w trybie systemowym w ramach Działania 7.2 „Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych” w ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego, a tym samym możliwości pozyskania środków zewnętrznych, pozwoliło na złożenie propozycji projektów obejmujących poprawę stanu bazy placówek powiatowych (Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Krzyżowicach, Powiatowy Zespół Szkół Nr 3 w Sobótce, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kątach Wrocławskich). Ze względu na ograniczone środki alokacji przeznaczonej na dany nabór, propozycje projektów zgłoszonych przez Powiat Wrocławski w ramach Działania 7.2 RPO dla Województwa Dolnośląskiego nie zostały wybrane przez Zarząd Województwa.

W roku 2008 udzielono również dotacji dla następujących placówek niepublicznych:

- Niepubliczny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy przy Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym dla Dzieci prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jasz kotlu
- Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Wierzbicach,
- Liceum Profilowane „Meritum” w Sobótce,
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kątach Wrocławskich
- Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające w Kątach Wrocławskich.

Zestawienie wydatków oświatowych przedstawia załącznik nr 11.

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 -	6 080 416,-
- wykonane -	5 460 000,-

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 16 stycznia 2007 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 2008 .

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

- planowane -	53 880,-
- wykonane -	53 727,-

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 2008 wystąpiły następujące źródła finansowania jednostek opiekuńczo-wychowawczych :

- dochody własne powiatu	2 056 178,-
- dotacje celowe od innych powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	710 000,-

Łącznie zaplanowana kwota wydatków w wysokości **2.766 178 zł** obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem dwóch Rodzinnych Domów Dziecka, Domu Dziecka im. Dominika Savio w Kielczowie oraz Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Kątach Wrocławskich realizującej z dniem 01.01.2008 r. zadania z zakresu opieki społecznej, po zlikwidowanym Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich.

Budżety placówek opiekuńczo-wychowawczych po stronie wydatków za rok 2008 zamknęły się kwotą **2.423 641 zł**, co stanowi **87,62 %** całości zaplanowanych wydatków.

Podstawowe grupy wydatków to :

- dotacja podmiotowa dla jednostek nie zaliczanych do sektora fin. publicznych-Dom Dziecka w Kielczowie	580 122,-
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza)	1 307 395,-
- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	220 830,-
- wynagrodzenia osobowe	104 552,-
- pochodne od wynagrodzeń	18 506,-
- wynagrodzenia bezosobowe	29 833,-
- zakup materiałów i wyposażenia	12 692,-
- zakup energii, wody, gazu	6 371,-
- zakup usług remontowych	1 008,-
- pozostałe usługi (wywóz śmieci, pocztowe, itp.)	5 672,-
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii	

stacjonarnej	1 877,-
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 813,-

W wydatkowanych środkach w rozdziale 85201 w kwocie 85 241 zł zawarte są przejęte zobowiązania po zlikwidowanym Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich, które dotyczą wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego wobec byłych pracowników, opłat za energię i gaz, usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej oraz wypłaty wynagrodzenia dla likwidatora i księgowej.

W ramach rozdziału placówek opiekuńczo – wychowawczych ujęta jest kwota związana z utrzymaniem Rodzinnych Domów Dziecka. Łączna kwota wydatków związana z funkcjonowaniem w/w jednostek ukształtowała się na poziomie **156 998 zł**.

Podstawowe grupy wydatków obejmują między innymi:

- świadczenia na rzecz dzieci przebywających w placówkach	58 675,-
- wynagrodzenia osobowe	44 884,-
- pochodne od wynagrodzeń	7 918,-
- wynagrodzenia bezosobowe	20 290,-
- zakup materiałów i wyposażenia	11 125,-
- zakup energii	4 333,-
- zakup usług remontowych	1 008,-
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 316,-
- pozostałe wydatki bieżące	7 449,-

W Rodzinnym Domu Dziecka nr 2 w Dobrzykowicach w roku 2008 przebywało 7 wychowanków.

Wykonanie planu ukształtowało się na poziomie **91,36%**. Środki wydatkowano między innymi na: świadczenia dla dzieci w kwocie **58 675 zł**, remont salonu i kotłowni oraz odnowienie wraz z doposażeniem pokoi wychowanków placówki, wynagrodzenia pracownika i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe oraz pozostałe wydatki bieżące ponoszone na utrzymanie placówki wypłacane na podstawie rachunków.

Rodziny Dom dziecka nr 4 w Gajkowie w roku 2008 został zlikwidowany, środki finansowe zostały zabezpieczone na pokrycie pozostających zobowiązań. W związku z powyższym plan jednostki został zrealizowany na poziomie 100 %.

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

W poniższej tabeli przedstawiony jest plan finansowy za rok 2008 dotyczący usamodzielnienia wychowanków placówek i jego wykonanie.

Wyszczególnienie	Plan finansowy na rok 2008	Wykonanie w roku 2008	% wykonanie
Usamodzielnienia wychowanków	174 419,-	73 055,-	41,88

W badanym roku plan finansowy dotyczący pomocy na usamodzielnienia dla wychowanków placówek zrealizowano w **41,88%**. Planując wydatki na rok 2008

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 1 decyzji dotyczących kontynuowania nauki, w związku z jej przerwaniem,
- wygaśnięcia 1 decyzji w związku z ukończeniem przez osobę usamodzielnianą 25 roku życia,
- 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 2008 roku spośród wychowanków pochodzących z Powiatu Wrocławskiego, a umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów zawarto 7 nowych porozumień. Jest to znaczny wzrost w stosunku do lat ubiegłych związany z brakiem możliwości zapewnienia całodobowej opieki dla coraz większej liczby dzieci poniżej 7-go roku życia, co do których sąd rodzinny podjął decyzję o umieszczeniu z zastępczym środowisku wychowawczym, podczas gdy np. w 2007 roku pobyt dzieci dotyczył przede wszystkim sytuacji interwencyjnych, w których umieszczenie dzieci odbywało się natychmiastowo, z pominięciem wcześniejszego powiadomienia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu o potrzebie zapewnienia opieki dla dziecka, które uniemożliwiało w praktyce wskazanie placówki na terenie Powiatu Wrocławskiego.

Poniżej przedstawiony jest plan finansowy za rok 2008 dotyczący zobowiązań wobec innych powiatów z tytułu utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz jego wykonanie.

Wyszczególnienie	Plan finansowy na rok 2008	Wydatki w 2008 roku	% wykonanie
Zobowiązania wobec innych powiatów z tytułu kosztów utrzymania dzieci	240 000,-	220 830,-	92,01

Należności

Wpływy z tytułu utrzymania dzieci pochodzących z innych powiatów zostały zrealizowane w 98,32% dzięki systematycznej analizie wykorzystania miejsc w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Zmniejszenie ilości dzieci pochodzących z innych powiatów w stosunku do roku poprzedniego wynika z potrzeby zapewnienia w pierwszej kolejności miejsc dla dzieci z Powiatu Wrocławskiego.

W poniższej tabeli przedstawiony jest plan finansowy za rok 2008 dotyczący należności od innych powiatów z tytułu utrzymania dzieci na terenie naszego powiatu i jego wykonanie.

Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2008 rok	Wpływy w 2008 roku	% wykonanie
Należności od innych powiatów z tytułu kosztów utrzymania dzieci	500 000,-	491 590,-	98,32

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 w rozdziale 85202 wyliczany jest przez Urząd Wojewódzki. Plan finansowy za rok 2008 po zmianach oraz jego wykonanie przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2008 roku	Wydatki w 2008 roku
Dom pomocy społecznej	375 021,-	375 021,-

Plan finansowy został wykonany w 100 %. Zmniejszenie dotacji w stosunku do roku poprzedniego wynika ze spadku liczby mieszkańców skierowanych przed 1 stycznia 2004 roku, główną przyczyną są zgony tych osób. Dom Pomocy Społecznej w sprawozdaniu rocznym za 2008 rok wykazał wykorzystanie kwoty **375 021 zł** na bieżącą działalność ośrodka.

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2008 roku w Domu Pomocy Społecznej w Borzygniewie przebywało 67 mieszkańców, w tym 22 osób skierowanych przed 1 stycznia 2004 r. – (dotacja za ich pobyt przekazywana jest z budżetu państwa) i 45 osoby skierowane po 1 stycznia 2004 r. na podstawie nowych przepisów (dotacja za ich pobyt przekazywana jest przez gminę, która skierowała daną osobę oraz przez jej rodzinę).

Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze – obejmuje wydatki związane z wypłatą świadczeń i pomocy pieniężnej dla rodzin zastępczych, a także wydatki związane z usamodzielnieniem wychowanków. W roku 2008 źródłem finansowania w/w wydatków były dochody własne.

Zaplanowany poziom wydatków na rok 2008 w wysokości **2 647 372 zł**, wykonany został na kwotę **2 018 944 zł**, co stanowi **76,26 %**.

Na terenie Powiatu Wrocławskiego w roku 2008 funkcjonowało 106 rodzin zastępczych, w których wychowywało się łącznie 178 dzieci.

Poniższa tabela przedstawia liczbę rodzin zastępczych i liczbę dzieci w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Wrocławskiego w 2008 roku.

Typ rodziny	Liczba rodzin zastępczych w 2008r.	Liczba dzieci w rodzinach zastępczych w 2008r.
Rodziny spokrewnione	88	134
Rodziny niespokrewnione	12	18
Rodziny zawodowe wielodzietne	3	14
Rodziny zawodowe specjalistyczne	2	5
Rodziny zawodowe o charakterze pogotowia rodzinnego	1	7
RAZEM	106	178

W planie finansowym na 2008 rok zarezerwowane były środki pieniężne na wyżej wymienione rodziny zastępcze i na planowane utworzenie nowych rodzin.

Plan i wykonanie za 2008 rok w rodzinach zastępczych .

Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2008 rok	Wydatki w 2008 roku
pomoc pieniężna dla dzieci	2 255 796	1 697 083
wynagrodzenie + pochodne	221 176	167 533
Razem	2 476 972	1 864 616

Plan finansowy za 2008 rok został zrealizowany w 76,26%. Niewykorzystane środki finansowe zaplanowane były na utworzenie 3 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. Ponadto w 2008 roku Sądy Rodzinne ustanowiły mniej rodzin zastępczych niż założono przy planowaniu budżetu na 2008 rok.

W danym okresie Starosta przyznał rodzinom zastępczym jednorazowe świadczenia pieniężne na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny dziecka na 25 dzieci, na łączną kwotę **54 764 zł**. Udzielono pomocy pieniężnej na pokrycie kosztów utrzymania 178 dzieci w rodzinach zastępczych w łącznej wysokości **1 642 319 zł**.

Usamodzielnieni wychowankowie z rodzin zastępczych.

Wysokość środków pieniężnych wydatkowanych w roku 2008 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
	44	188 539,-	11 805,-	43 987,-

Plan finansowy oraz jego wykonanie przedstawia poniższa tabela:

Pomoc dla usamodzielnianych w 2008 r.	Plan finansowy na 2008 rok	Wykonanie w 2008 roku	%-owe wykonanie
x	360 724	244 331,-	67,73

W roku 2008 z wnioskiem o przyznanie jednorazowej pomocy pieniężnej na usamodzielnienie zwróciło się 3 wychowanków z rodzin zastępczych. Wniosek o przyznanie pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej w roku sprawozdawczym złożyło 9 osób. Z comiesięcznej pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki skorzystały 32 osoby.

Plan został wykonany w 67,73%. Niewykorzystane środki w 2008 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 2008 zawarł:

- 6 porozumień dotyczących ponoszenia wydatków na utrzymanie 6 wychowanków rodzin zastępczych pochodzących spoza Powiatu Wrocławskiego, 5 z miasta Wrocław, 1 z Powiatu Wałbrzyskiego,
- 5 porozumień dotyczących ponoszenia wydatków na utrzymanie 5 wychowanków rodzin zastępczych pochodzących z naszego powiatu, umieszczonych w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie: miasta Wrocławia (2 dzieci) , miasta Zielona Góra (1 dziecko) , miasta Olesnica (1 dziecko).

Poniższa tabela przedstawia plan finansowy za rok 2008 dotyczący zobowiązań wobec innych powiatów z tytułu utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych oraz jego wykonanie:

Wyszczególnienie	Plan finansowy na rok 2008	Wydatki w 2008 roku	% wykonanie
Zobowiązania wobec innych powiatów z tytułu kosztów utrzymania dzieci	170 400,-	154 328,-	90,57

Plan został realizowany na poziomie 90,57%. Niewykorzystane środki stanowią 9,43%, tj. 14 317 zł. W 2008 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 2008 należności od innych powiatów z tytułu utrzymania dzieci na terenie Powiatu Wrocławskiego:

Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2008 rok	Wpływy w 2008 roku	% wykonanie
Należności od innych powiatów z tytułu kosztów utrzymania dzieci	210 000,-	197 666,-	94,13

Wykonanie dochodów z tytułu odpłatności za pobyt dzieci na terenie naszego Powiatu ukształtowało się na poziomie 94,13%.

Rozdz. 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Źródłem finansowania wydatków w w/w rozdziale są środki własne w kwocie **628 831 zł** oraz dotacja celowa na zadania własne w wysokości **8 650 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.

Łączna kwota wydatków za rok 2008 związanych z funkcjonowaniem PCPR wynosi **604 643 zł**, co stanowi **94,85%** planowanych wydatków. PCPR prowadzi również obsługę zadań wynikających z prowadzenia Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Podstawowe grupy wydatków w/w jednostki to między innymi:

- wynagrodzenia	375 061,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 687,-
- pochodne od wynagrodzeń	70 197,-
- energia, gaz, woda	8 535,-
- zakup usług pozostałych	55 186,-
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii	

stacjonarnej	10 298,-
- zakup materiałów i wyposażenia	17 114,-
- podróże służbowe i ryczałty	17 371,-
- odpisy na ZFŚS	9 909,-
- zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych	10 656,-

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 2008 roku na kwotę 3 333 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność.

W 2008 roku Powiat Wrocławski realizował w okresie od dnia 18 września do 31 grudnia program z zakresu pomocy społecznej „Opieka nad dzieckiem i rodziną” w ramach zawartej umowy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej.

Nazwa projektu i miejsce jego realizacji: „Tworzenie Zespołów Interdyscyplinarnych jako profilaktyczne działania na rzecz pomocy dziecku i rodzinie w środowisku ” na terenie Powiatu Wrocławskiego.

Celem głównym projektu było zintegrowanie działań instytucji lokalnych i utworzenie grup specjalistów (Zespołu Interdyscyplinarnego) podejmujących się współpracy w celu udzielenia pomocy podopiecznym i całej rodzinie.

W poniższej tabeli przedstawiono wykorzystane środki finansowe przy realizacji w/w projektu:

Wyszczególnienie	plan finansowy na 2008r.	wykonanie w 2008r.
środki przyznane z dotacji	10 000,-	9 825,-
środki własne	18 000,-	17 978,-
koszt realizacji projektu	28 000,-	27 803,-

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 2008 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 20 marca 2008 roku oraz aneksu z dnia 25 listopada 2008 roku o współfinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Małkowicach Powiat Wrocławski przekazał Caritas dotację w wysokości

50 269 zł, co stanowi 10% wydatków w 2008 roku. W warsztacie przebywa 30 osób, roczny koszt pobytu jednego uczestnika w WTZ wynosi 16 756 zł, z czego PFRON pokrywa 15 081 zł, tj. 90% , a Powiat 1 676 zł, tj. 10%.

Poniższa tabela przedstawia wykonanie przyznanej dotacji budżetowej z Powiatu Wrocławskiego na pokrycie bieżącej działalności WTZ .

Nazwa placówki	Plan finansowy na 2008 rok po zmianach	Wykonanie planu w roku 2008	% wykonanie planu
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Małkowicach	50 269,-	50 269,-	100%
Razem	50 269,-	50 269	100%

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 ośmioro mieszkańców Powiatu Wrocławskiego. Miesięczny koszt utrzymania jednego uczestnika w części nie objętej dofinansowaniem ze środków PFRON w 2008 roku wyniósł **124 zł**.

Poniższa tabela przedstawia rozliczenie zabezpieczonej kwoty 14 904zł. na realizację w/w zadań.

Nazwa placówki	Plan finansowy na 2008 rok po zmianach	Wykonanie planu w 2008 roku	% wykonanie planu
WTZ - Powiaty	14 904,-	11 103,-	74,50 %
Razem	14 904,-	11 103,-	74,50 %

Roczny koszt uczestnictwa 9 osób w warsztatach zajęciowych :

Miasto Wrocław-8 osób – 9 436 zł,

Powiat Strzeliński-1 osoba – 1 667 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 **726 137 zł** i w pełni zabezpieczyła potrzeby na rok 2008.

Zestawienie wydatków działu 852 –Pomoc społeczna oraz działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej przedstawia załącznik nr 12.

2.10. Pozostałe wydatki.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (rozdz. 71015) finansowany jest dotacją na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości **409 351 zł**, dochodami własnymi w kwocie **100 000 zł**. Wykonanie na koniec roku 2008 ukształtowało się na poziomie **509 256 zł**, co stanowi 99,98% całości zaplanowanych wydatków.

W zakresie kultury oraz sportu w 2008 roku, poniesiono wydatki w kwocie **112 443 zł** na realizację zadań publicznych, w ramach których Powiat Wrocławski przeznaczył dla wyłonionych w konkursie organizacji pozarządowych dotację w łącznej wysokości **103 520 zł**. Na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki przeznaczono 50 000 zł (w dziale 921), z czego w 2008 r. wydatkowano **49 856 zł**, natomiast na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 60 000 zł (w dziale 926) a wydatkowano **53 664 zł**.

Ponadto zostały przyznane środki na zakup nagród:
z działu 921 dla:

- uczestników imprezy pn. „Śpiewanie nad wodą” - kwotę 1 923 zł,

z działu 926 dla:

- zwycięzców I Półmaratonu Ślązańskiego – kwotę 2 000 zł,
- laureatów imprezy pn. „Święto Konia-Siedlec 2008” – kwotę 1 600 zł,
- laureatów Ogólnopolskich Zawodów w Powożeniu – kwotę 1 400 zł,
- laureatów I Międzynarodowego Kryterium Kolarskiego o Puchar Starosty Powiatu Wrocławskiego – kwotę 2 000 zł.

W ramach dz. 926 – kultura fizyczna i sport zaplanowano kwotę 350 000 zł na realizację zadania pod nazwą: "Ośrodek Sportów Wodnych w Mietkowie" ujętego w planie wydatków Wieloletniego Programu Inwestycyjnego – budowa obiektów sportowych.

W 2008 roku wydatkowano kwotę 296 494 zł, która stanowi nabycie przez Powiat udziałów ½ części działek położonych w obrębie Domanice i Borzygniew na mocy zawartego porozumienia pomiędzy Powiatem Wrocławskim, a Gminą Mietków oraz kwotę 29 524 zł na opracowanie koncepcji zagospodarowania i funkcjonowania ośrodka

Ogółem poniesione nakłady na w/w zadanie wyniosły **326 018 zł**, w tym środki otrzymane z Gminy Mietków.

III. Wydatki majątkowe.

Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych stanowi załącznik nr 13. Kwota **21 712 600 zł**, obejmuje między innymi następujące grupy wydatków zestawione w poniższej tabeli:

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	wykonanie
600			Transport i łączność	15 203 015
	60014		Drogi publiczne powiatowe - wydatki inwestycyjne	15 203 015
		6050	Zadania ujęte w planie wydatków na realizację Wieloletniego programu Inwestycyjnego na lata 2008-2010 r.	15 203 015
710			Działalność usługowa	278 262
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - wydatki inwestycyjne	228 262
		6060	Zakup sprzętu komputerowego, serwera oraz oprogramowania dla wroSIP	228 262
	71015		Nadzór budowlany - wydatki na zakupy inwestycyjne	50 000

		6060	Zakup samochodu	50 000
750			Administracja publiczna	4 656 915
	75020		Starostwa powiatowe - wydatki inwestycyjne	4 454 867
		6050	Budowa siedziby Starostwa Powiatowego we Wrocławiu ul. Kościuszki – zadanie ujęte w planie wydatków Wieloletniego programu Inwestycyjnego na lata 2008-2010	4 454 867
	75020		Starostwa powiatowe - wydatki na zakupy inwestycyjne	202 048
		6060	Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych	202 048
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 599
	75421		Zarządzanie kryzysowe - wydatki inwestycyjne	3 599
		6060	Zakup sprzętu komputerowego	3 599
801			Oświata i wychowanie	1 244 791
	80120		Licea ogólnokształcące - wydatki inwestycyjne	25 620
		6050	Rewitalizacja i rozbudowa Powiatowego zespołu Szkół nr 3 Sobótce – zadanie ujęte w planie wydatków Wieloletniego programu Inwestycyjnego na lata 2008-2010 –(projekt zagospodarowania przestrzennego terenu i budynku)	25 620
	80130		Szkoły zawodowe - wydatki na zakupy inwestycyjne	927 000
		6050	Rewitalizacja i rozbudowa Powiatowego zespołu Szkół nr 1 Krzyżowice – zadanie ujęte w planie wydatków Wieloletniego programu Inwestycyjnego na lata 2008-2010 – (przebudowa i adaptacja obiektu pałacowe – willi)	927 000
	80130		Szkoły zawodowe - wydatki na zakupy inwestycyjne	292 171
		6060	Zakup maszyn i urządzeń rolniczych	292 171
926			Kultura fizyczna i sport	326 018
	92601		Obiekty sportowe - wydatki inwestycyjne	326 018
		6050	Budowa ośrodka sportów wodnych - zadanie ujęte w planie wydatków Wieloletniego programu Inwestycyjnego na lata 2008-2010	326 018
Ogółem:				21 712 600

IV. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przychody w/w funduszu tworzą opłaty z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska. Na koniec 2008 roku wynosiły:

- wpływy z opłat	413 965 zł
- odsetki bankowe	105 433 zł
- wpływy z różnych dochodów	146 256 zł

Przychody w wysokości 146 256 zł dotyczą zwrotu środków wydatkowanych w roku 2007 w ramach kompleksowej rekultywacji, przeprowadzonej po zanieczyszczeniu olejem opałowym rowu melioracyjnego, w wyniku kolizji drogowej.

Postępowanie administracyjne w w /w sprawie prowadzone jest w dalszym ciągu przez Wojewodę Dolnośląskiego.

Planowane wydatki w 2008 r. wynosiły 1 293 000 zł, wykonane **41 967 zł**.

Ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydatковано w 2008 r. następujące kwoty na zadania:

- **30 000 zł** – dotacja udzielona zgodnie z umową nr 1/2008 z dnia 4 marca 2008 r. Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska we Wrocławiu z przeznaczeniem na współfinansowanie badań monitoringowych środowiska na terenie Powiatu Wrocławskiego,
- **1 000 zł** – wydatковано, zgodnie z zapisami planu budżetu na wspomaganie działalności Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Wrocławskiego, na zakup noktowizora ATN Viper 1 (+1) szt. 1,
- **4 300 zł** – wydatковано w ramach edukacji ekologicznej na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do przeprowadzenia podczas roku szkolnego 2008/2009 w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach przy ul. Głównej 2 projektu związanego z ochroną środowiska pt. „Pomóżmy kasztanowcom, czyli brygada antyszrotówkowa w PZS Nr 1 w Krzyżowicach”,
- **2 825 zł** – wydatковано w ramach edukacji ekologicznej na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do przeprowadzenia konkursu fotograficznego pt. „Fauna i flora krzyżowickiego parku” w dniu 18 czerwca 2008 r. w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach przy ul. Głównej 2 oraz do przeprowadzenia do końca sierpnia 2008 r. wystawy pod planowanym tytułem,
- **945 zł** – wydatковано w ramach edukacji ekologicznej na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do przeprowadzenia konkursu ekologicznego pod patronatem Starosty Powiatu Wrocławskiego pt. ”Opracowanie trasy wycieczki w najciekawsze miejsca przyrodnicze w powiecie wrocławskim”,
- **2 700 zł** – wydatковано w ramach edukacji ekologicznej na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do przeprowadzenia projektu związanego z ochroną środowiska pt. „Pomóżmy kasztanowcom, czyli brygada antyszrotówkowa w PZS Nr 1 w Krzyżowicach” podczas roku szkolnego 2008/2009 w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach przy ul. Głównej 2,
- **197 zł** – wydatковано w ramach edukacji ekologicznej na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do przeprowadzenia konkursu fotograficznego pt. „Fauna i flora krzyżowickiego parku” w dniu 18 czerwca 2008 r. w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach przy ul. Głównej 2 oraz do przeprowadzenia do końca sierpnia 2008 r. wystawy pod planowanym tytułem.

Wykonanie zaplanowanych wydatków ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2008 roku wynosi ok. 3,25 % w stosunku do planowanych rocznych wydatków. Taki udział procentowy wydatków wynika z:

1. Braku wniosków z Gmin dla zadania pn. „wspomaganie działań gmin w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej” – planowana kwota wydatków - 300 000 zł. Wydatkowano 30 000 zł na współfinansowanie badań monitoringowych środowiska na terenie Powiatu Wrocławskiego realizowane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu,
2. Nie złożono wniosków także w zakresie dot. dofinansowania działań służących ochronie przeciwpowodziowej (odbudowa urządzeń ochrony przeciwpowodziowej oraz obiektów małej retencji) – planowana kwota wydatków – 200 000 zł,
3. Braku wniosków w bieżącym roku dotyczących programów ochrony środowiska, np. reintrodukcji zwierzyny drobnej – planowana kwota wydatków – 50 000 zł,
4. Braku wniosków w bieżącym roku na dotacje na finansowanie lub dofinansowanie działań bieżących jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – planowana kwota wydatków 10 000 zł,
5. Złożenia jednego wniosku przez Polski Związek Wędkarski Okręg we Wrocławiu na zakup sprzętu służącego ochronie przyrody, tj. noktowizor ATN Kiper 1 (1+) dla wspomagania działalności Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Wrocławskiego - planowana kwota wydatków - 1 000 zł (wykonanie na kwotę 1 000 zł),
6. Złożenia dwóch wniosków przez jednostkę oświatową tj. Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Krzyżowicach oraz przeprowadzenia konkursu pod patronatem Starosty Powiatu Wrocławskiego - dla zadania pn. „edukacja ekologiczna” z:
 - § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) – planowana kwota wydatków - 49 000 zł (łącznie wydatkowana kwota 8 070 zł)
 - § 4240 (zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek) – planowana kwota wydatków – 51 000,00 zł (łącznie wydatkowana kwota 2 897 zł),
7. Brak wniosków skutkujących koniecznością wykonania ekspertyz, opinii biegłych w sprawach interwencyjnych i skargowych kierowanych do organów Powiatu Wrocławskiego - planowana kwota 30 000 zł,
8. Zmiany terminu przygotowywania aktualizacji powiatowego planu gospodarki odpadami, w związku z przesunięciem terminu aktualizacji wojewódzkiego planu gospodarki. Plan powiatowy musi być zgodny z wojewódzkim planem. Zadanie przeniesiono na 2009 rok - planowana kwota wydatków – 25 000 zł,
9. Zadanie renowacji zbiornika retencyjno-hodowlanego z terenem rekreacyjnym w Krzyżowicach znajduje się na etapie zbierania niezbędnych materiałów do opracowania, stąd wydatkowanie środków zależeć będzie od postępu prac. Zadanie przeniesiono na 2009 rok – planowana kwota wydatków -100 000 zł,
10. Braku konieczności organizowania szkoleń z zakresu ochrony środowiska kierowanych do przedstawicieli gmin, radnych, służb architektoniczno-budowlanych i nadzoru budowlanego oraz zainteresowanych podmiotów – planowana kwota wydatków – 20 000 zł,
11. Niewykonywania kontrolnych pomiarów hałasu, badania gleb w sprawach interwencyjnych i skargowych. W 2008 roku nie zaistniała potrzeba zlecenia wyżej wymienionych prac - planowana kwota wydatków 20 000 zł,

12. Braku konieczności przeprowadzenia przedsięwzięć związanych z ochroną powierzchni ziemi – planowana kwota wydatków 300 000 zł,
13. Braku konieczności przeprowadzenia zagospodarowania odpadów z wypadków. Zadanie ciężące na staroście zgodnie z art. 17 b ustawy o odpadach – planowana kwota wydatków 25 000 zł,
14. Braku konieczności wydatkowania środków na obserwację terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi. Obowiązek wynikający z art. 110a ustawy Prawo Ochrony Środowiska – starosta prowadzi obserwacje terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi, tj. naturalne lub na skutek działalności człowieka osuwanie, spelznywanie lub obrywanie powierzchniowych warstw skał, zwietrzliny i gleby - planowana kwota wydatków 50 000 zł,
15. Planowana kwota wydatków 50 000 zł, na przeprowadzenia nasadzeń i utrzymania zieleni na terenie jednostek powiatowych. Brak wniosków i zgłoszeń ze strony jednostek powiatowych w 2008 roku,
16. Braku konieczności wydatkowania środków na szkolenia pracowników z przedsięwzięć dotyczących ochrony środowiska- planowana kwota wydatków 10 000 zł,
17. Braku konieczności zakupu licencji, programów komputerowych dla potrzeb Wydziału Ochrony Środowiska, dotyczących przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska - planowana kwota wydatków 2 000 zł.

Zestawienie przychodów i wydatków PFOŚiGW przedstawia załącznik nr 14.

V. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Planowane na rok 2008 przychody wykonane zostały w wysokości **2 750 130 zł**, i zawierają:

- wpływy z opłat za wykonane usługi związane z prowadzeniem zasobu geodezyjno-kartograficznego w kwocie **2 699 699 zł**,
- uzyskane odsetki w kwocie **50 431 zł**.

Planowane wydatki wykonane zostały w wysokości **1 851 294 zł**:

- wynagrodzenia bezosobowe **180 170,-**
- zakup materiałów **144 867,-**
- zakup energii **65 929,-**
- zakup usług pozostałych w tym techniczne prowadzenie zasobu geodezyjno-kartograficznego, modernizacja zasobu, naprawa sprzętu **458 522,-**
- zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej, **29 085,-**
- zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych **66 533,-**
- zakupy inwestycyjne **261 947,-**
- przelewy redystrybucyjne **550 028,-**

Środki z PFGZGiK wspomagają finansowanie zadań związanych z aktualizacją i utrzymaniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz zakupu urządzeń i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia tego zasobu.

Zestawienie przychodów i wydatków PFGZGiK przedstawia załącznik nr 15.

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 2008 wynosi **294 084 zł**, wydatków nimi finansowanych **291 551 zł**.

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

- przychody z tytułu darowizn	9 609,-
- wpływy z usług	273 744,-
- wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 602,-
- pozostałe odsetki	129,-

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. Łącznie wykonano za rok 2008 dochody w wysokości **1 648 410 zł**.

Wydatki gospodarstwa to wynagrodzenia, zakupy materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych itp. Na koniec roku 2008 wykonanie wydatków zamknęło się w kwocie **1 638 807 zł**.

Działalność gospodarstwa pomocniczego za rok 2008 zamknęła się zyskiem w wysokości **12 123 zł**.

Zestawienie rachunku dochodów własnych i wydatków jednostek budżetowych oraz przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego przedstawia załącznik nr 16.

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

W roku 2008 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 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 Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Sobótce na kwotę 26 093 zł,
 - odpłatności rodziców za pobyt wychowanków w placówce w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Kątach Wrocławskich na kwotę 1 107 zł,
 - odpłatności za wyżywienie wychowanków w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Kątach Wrocławskich w kwocie 1 011 zł,
 - odpłatności rodziców za pobyt wychowanków w Zespole Szkolno – Opiekuńczym w Sobótce w kwocie 5 654 zł.

2. Zarządu Powiatu Wrocławskiego, na podstawie § 5 pkt 2 z tytułu:

- odpłatności rodziców za pobyt wychowanków w placówce - należności przejęte po zlikwidowanym Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich w kwocie 34 043 zł,
- udostępnienia lokalu - należność przejęta po zlikwidowanym Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich w kwocie 3 438 zł.

Powyższych umorzeń dokonano zgodnie z § 3 pkt 1 ust. 1,2,3,5 wyżej wymienionej uchwały.

VIII. Zestawienie z wykonania dotacji podmiotowych i dotacji celowych z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na rok 2008 stanowi załącznik nr 17.

IX. Zestawienie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2008 zawiera załącznik nr 18.

X. Zestawienie wydatków budżetu Powiatu Wrocławskiego ogółem za rok 2008 przedstawia załącznik nr 19.

XI. Informacja o pożyczkach, kredytach i poręczeniach.

W 2008 roku Zarząd Powiatu realizując uchwałę Rady zaciągnął kredyt długoterminowy na budowę siedziby Starostwa Powiatowego w wysokości 10 000 000 zł, z czego na dzień 31.12.2008 r. wydatkowano kwotę 4 454 867 zł.

W roku 2008 Zarząd Powiatu korzystając z upoważnień Rady Powiatu Wrocławskiego:

1. Dokonywał zmian w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu.
2. Podpisał umowę o kredyt obrotowy w rachunku bieżącym. Z uwagi na zrealizowanie w I kwartale roku 2008 planowanych wpływów ze sprzedaży mienia, nie zaistniała konieczność uruchomienia środków z w/w tytułu.
3. Lokował wolne środki budżetowe w banku prowadzącym obsługę budżetu Powiatu.

Zgodnie z zapisami ustawowymi utworzono rezerwę celową w wysokości 200 000 zł, jako zabezpieczenie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego oraz rezerwę ogólną w wysokości 1 130 000 zł.

Rezerwa celowa z uwagi na brak potrzeb jej uruchomienia pozostała w wysokości zaplanowanej, natomiast rezerwę ogólną wydatkowano w wysokości 414 744 zł, w miarę pojawiania się zadań koniecznych do sfinansowania.

**Zestawienie wykonania dochodów z tytułu dotacji na zadania zlecone
administracji rządowej za rok 2008**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000	14 950	99,67
	01005	2110	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000	14 950	99,67
700			Gospodarka mieszkaniowa	543 192	543 192	100,00
	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	543 192	543 192	100,00
710			Działalność usługowa	871 701	871 701	100,00
	71012	2110	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	180 000	180 000	100,00
	71013	2110	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	282 350	282 350	100,00
	71015	2110	Nadzór budowlany	359 351	359 351	100,00
	71015	6410		50 000	50 000	100,00
750			Administracja publiczna	239 566	239 566	100,00
	75011	2110	Urzędy wojewódzkie	208 523	208 523	100,00
	75045	2110	Komisje poborowe	31 043	31 043	100,00
752			Obrona narodowa	700	698	99,71
	75212	2110	Pozostałe wydatki obronne	700	698	99,71
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	997	99,70
	75414	2110	Obrona cywilna	1 000	997	99,70
851			Ochrona zdrowia	6 129 573	5 509 157	89,88
	85156	2110	Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadcz. dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowotnego	6 129 573	5 509 157	89,88
Razem:				7 800 732	7 180 261	92,05

**Zestawienie wykonania dochodów z tytułu dotacji na zadania zlecone
administracji rządowej za rok 2008**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000	14 950	99,67
	01005	2110	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000	14 950	99,67
700			Gospodarka mieszkaniowa	543 192	543 192	100,00
	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	543 192	543 192	100,00
710			Działalność usługowa	871 701	871 701	100,00
	71012	2110	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	180 000	180 000	100,00
	71013	2110	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	282 350	282 350	100,00
	71015	2110	Nadzór budowlany	359 351	359 351	100,00
	71015	6410		50 000	50 000	100,00
750			Administracja publiczna	239 566	239 566	100,00
	75011	2110	Urzędy wojewódzkie	208 523	208 523	100,00
	75045	2110	Komisje poborowe	31 043	31 043	100,00
752			Obrona narodowa	700	698	99,71
	75212	2110	Pozostałe wydatki obronne	700	698	99,71
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	997	99,70
	75414	2110	Obrona cywilna	1 000	997	99,70
851			Ochrona zdrowia	6 129 573	5 509 157	89,88
	85156	2110	Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadcz. dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowotnego	6 129 573	5 509 157	89,88
Razem:				7 800 732	7 180 261	92,05

Zestawienie wykonania dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych za rok 2008

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	200 000	200 000	100,00
	60078	2130	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200 000	200 000	100,00
801			Oświata i wychowanie	17 366	17 366	100,00
	80195	2130	Pozostała działalność	17 366	17 366	100,00
852			Pomoc społeczna	383 671	383 413	99,93
	85202	2130	Domy pomocy społecznej	375 021	375 021	100,00
	85218	2130	Powiatowe centra pomocy rodzinie	8 650	8 392	97,01
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	113 996	113 996	100,00
	85406	2130	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	73 674	73 674	100,00
	85415	2130	Pomoc materialna dla uczniów	4 000	4 000	100,00
	85420	2130	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	36 322	36 322	100,00
Razem:				715 033	714 775	99,96

**Zestawienie wykonania dochodów z tytułu subwencji
za rok 2008**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
758	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 938 982	14 938 982	100,00
758	75802	2760	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	36 493	36 493	100,00
		6180		563 000	563 000	100,00
758	75803	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	732 499	732 499	100,00
758	75832	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 228 829	3 228 829	100,00
Razem:				19 499 803	19 499 803	100,00

**Zestawienie wykonania dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych
z funduszy celowych
za rok 2008**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	50 000	44 391	88,78
	75020	6260	Starostwa powiatowe	50 000	44 391	
Razem:				50 000	44 391	88,78

**Zestawienie wykonania dochodów z tytułu dotacji celowych oraz pomocy finansowej
otrzymanych z gmin
za rok 2008**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	3 193 050	2 636 273	82,56
	60014	2710	Drogi publiczne powiatowe	1 583 050	1 036 273	65,46
	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe	1 610 000	1 600 000	99,38
710			Działalność usługowa	368 836	368 836	100,00
	71012	2310	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	368 836	368 836	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	-	14 762	
	92601	6300	Obiekty sportowe		14 762	
Razem:				3 561 886	3 019 871	84,78

**Zestawienie wykonania dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z powiatu
za rok 2008**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	710 000	689 256	97,08
	85201	2320	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	500 000	491 590	98,32
	85204	2320	Rodziny zastępcze	210 000	197 666	94,13
Razem:				710 000	689 256	97,08

Zestawienie dochodów własnych za rok 2008

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
600	60014	Transport i łączność - Drogi publiczne powiatowe		145 172
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 821 469	14 133 126
710	71012	Działalność usługowa - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	334 000	333 671
750	75020	Administracja publiczna - Starostwa powiatowe	861 000	1 160 026
756	75618	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	3 250 000	3 450 567
756	75622	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 - podatek od osób prawnych	17 431 347	19 333 494
			1 500 000	1 996 644
801	80102	Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe specjalne		123
801	80111	Oświata i wychowanie - Gimnazja specjalne		68
801	80120	Oświata i wychowanie - Licea ogólnokształcące	3 959	5 507
801	80123	Oświata i wychowanie - Licea profilowane	4 394	7 624
801	80130	Oświata i wychowanie - Szkoły zawodowe	113 788	181 914
801	80197	Oświata i wychowanie - Gospodarstwa pomocnicze	10 691	96 855
852	85201	Pomoc społeczna - Placówki opiekuńczo - wychowawcze		239
852	85204	Pomoc społeczna - Rodziny zastępcze		4 736
852	85218	Pomoc społeczna - Powiatowe centra pomocy rodzinie		4 052
854	85403	Edukacyjna opieka wychowawcza - Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	50 063	79 160

854	85406	Edukacyjna opieka wychowawcza - Poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	8 319	15 982
854	85410	Edukacyjna opieka wychowawcza - Internaty i bursy szkolne	14 834	24 147
854	85420	Edukacyjna opieka wychowawcza - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	17 994	26 358
926	92605	Kultura fizyczna i sport - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		9
Razem:			44 421 858	40 999 474

**Zestawienie wykonania dochodów majątkowych
za rok 2008**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	2 214 667	2 204 666	99,55
	60014	6298	Drogi publiczne powiatowe	509 479	509 479	100,00
	60014	6439	Drogi publiczne powiatowe	95 188	95 187	100,00
	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe	1 610 000	1 600 000	99,38
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 821 469	14 097 512	67,71
	70005	0770	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 821 469	14 097 512	67,71
710			Działalność usługowa	50 000	50 209	100,42
	71012	0870	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		209	
	71015	6410	Nadzór budowlany	50 000	50 000	
750			Administarcja publiczna	50 000	44 391	88,78
	75020	6260	Starostwa powiatowe	50 000	44 391	88,78
758			Różne rozliczenia	563 000	563 000	100,00
	75802	6180	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	563 000	563 000	
801			Oświata i wychowanie	29 798	32 683	109,68
	80130	0870	Szkoły zawodowe	19 107	21 992	
	80197	0870	Gospodarstwa pomocnicze	10 691	10 691	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	150	158	105,33
	85403	0870	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	150	158	105,33
926			Kultura fizyczna i sport	-	14 762	
	92601	6300	Obiekty sportowe		14 762	
Razem:				23 729 084	17 007 381	71,67

Zestawienie wykonania dochodów za rok 2008

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000	14 950	99,67
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	15 000	14 950	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000	14 950	
020			Leśnictwo	42 500	36 522	85,93
	02001		Gospodarka leśna	42 500	36 522	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 500	36 522	
600			Transport i łączność	3 997 717	3 586 111	89,70
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 797 717	3 386 111	
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 583 050	1 036 273	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	509 479	509 479	
		6439	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	95 188	95 187	
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 610 000	1 600 000	
		0580 - 0970	Pozostałe dochody		145 172	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200 000	200 000	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	200 000	200 000	
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 364 661	14 676 318	68,69
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 364 661	14 676 318	

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	543 192	543 192	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 821 469	14 097 512	
		0470 - 0750	Pozostałe dochody		35 814	
710			Działalność usługowa	1 574 537	1 574 208	99,98
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	882 836	882 298	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	180 000	180 000	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	368 836	368 836	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		209	
		0750 - 0970 - 2970	Pozostałe dochody	334 000	333 462	
	71013		Prace geodezyjno-kartograficzne (nieinwestycyjne)	282 350	282 350	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	282 350	282 350	
	71015		Nadzór budowlany	409 351	409 351	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	359 351	359 351	
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000	50 000	
750			Administracja publiczna	1 150 566	1 443 983	125,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	208 523	208 523	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	208 523	208 523	
	75020		Starostwa powiatowe	911 000	1 204 417	
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000	44 391	
		0690 - 0970 - 2360	Pozostałe dochody	861 000	1 160 026	

		Komisje poborowe	31 043	31 043	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 043	31 043	
		Obrona narodowa	700	698	99,71
	75212	Pozostałe wydatki obronne	700	698	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	700	698	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	997	99,70
	75414	Obrona cywilna	1 000	997	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000	997	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	22 181 347	24 780 705	111,72
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 250 000	3 450 567	
	0420 - 0490	Wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat lokalnych	3 250 000	3 435 910	
	0580 - 0920	Pozostałe dochody		14 657	
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 931 347	21 330 138	
	0010	Podatek od osób fizycznych	17 431 347	19 333 494	
	0020	Podatek od osób prawnych	1 500 000	1 996 644	
758		Różne rozliczenia	19 499 803	19 499 803	100,00
	75801	2920 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 938 982	14 938 982	
	75802	2920 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	599 493	599 493	
		2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	36 493	36 493	
		6180 Środki na inwestycje na drogach publicznych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	563 000	563 000	
	75803	2920 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	732 499	732 499	
	75832	2920 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 228 829	3 228 829	
801		Oświata i wychowanie	150 198	309 457	206,03
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		123	

	0920	Pozostałe dochody		123	
80111		Gimnazja specjalne		68	
	0920	Pozostałe dochody		68	
80120		Licea ogólnokształcące	3 959	5 507	
	0690 - 0920	Pozostałe dochody	3 959	5 507	
80123		Licea profilowane	4 394	7 624	
	0690 - 0960	Pozostałe dochody	4 394	7 624	
80130		Szkoły zawodowe	113 788	181 914	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	19 107	21 992	
	0690 - 0830 0920 - 0970	Pozostałe dochody	94 681	159 922	
80195		Pozostała działalność	17 366	17 366	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	17 366	17 366	
80197		Gospodarstwa pomocnicze	10 691	96 855	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 691	10 691	
	2380	Pozostałe dochody		86 164	
851		Ochrona zdrowia	6 129 573	5 509 157	89,88
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 129 573	5 509 157	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 129 573	5 509 157	
852		Pomoc społeczna	1 103 671	1 091 521	98,90
85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	500 000	491 829	
	0920 - 0970	Pozostałe dochody		239	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000	491 590	
85202		Domy pomocy społecznej	375 021	375 021	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	375 021	375 021	
85204		Rodziny zastępcze	210 000	202 402	
	0690 - 0970	Pozostałe dochody		4 736	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000	197 666	
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	8 650	12 444	
	0920 - 0970	Pozostałe dochody		4 052	

	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 650	8 392	
85295		Pozostała działalność	10 000	9 825	
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000	9 825	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	205 206	259 643	126,53
85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	50 063	79 160	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150	158	
	0680 - 0830 0920 - 0970	Pozostałe dochody	49 913	79 002	
85406		Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	81 993	89 656	
	0750 - 0920	Pozostałe dochody	8 319	15 982	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	73 674	73 674	
85410		Internaty i bursy szkolne	14 834	24 147	
	0830	Pozostałe dochody	14 834	24 147	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	4 000	4 000	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 000	4 000	
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	54 316	62 680	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	36 322	36 322	
	0680 - 0970	Pozostałe dochody	17 994	26 358	
926		Kultura fizyczna i sport	-	14 771	
92601		Obiekty sportowe	-	14 762	
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		14 762	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		9	
	0690	Pozostałe dochody		9	
Razem:			77 416 479	72 798 844	94,04

Zestawienie wydatków w dziale 750
Administracja publiczna

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
750	75011		Urzędy wojewódzkie	208 523	208 523	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 992	160 992	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 300	13 300	
		4110 - 4120	Pochodne od wynagrodzeń	34 231	34 231	
	75019		Rady powiatów	449 000	429 350	95,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	228	
		3030 - 4210 - 4700	Pozostałe wydatki	448 000	429 122	
	75020		Starostwa powiatowe	15 269 220	14 262 245	93,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 629 341	4 411 356	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 222	282 222	
		4110 - 4120	Pochodne od wynagrodzeń	921 900	748 625	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15 000	5 851	
		3020 - 3050 - 4140 - 4210 - 4750	Pozostałe wydatki	4 511 757	4 157 276	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700 000	4 454 867	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	209 000	202 048	
	75045		Komisje poborowe	31 043	31 043	100,00
		4110 - 4120	Pochodne od wynagrodzeń	1 895	1 895	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	20 230	20 230	
		4210 - 4410	Pozostałe wydatki	8 918	8 918	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	165 500	159 819	96,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 860	9 860	
		4210 - 4700	Pozostałe wydatki	155 640	149 959	
	75095		Pozostała działalność	1 915 000	1 504 467	78,56
		4210 - 4300	Pozostałe wydatki	1 915 000	1 504 467	
Razem:				18 038 286	16 595 447	92,00

**Zestawienie wydatków
w dziale 801 - Oświata i wychowanie
w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
za rok 2008**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	11 503 840	11 239 368	97,70
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 129 233	2 108 959	99,05
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	1 119 935	1 109 936	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 782	579 512	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 430	40 429	
		4110 - 4120	Pochodne od wynagrodzeń	105 091	105 091	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	276	276	
		3020 - 4210 - 4750	Pozostałe wydatki	273 719	273 715	
	80111		Gimnazja specjalne	2 326 622	2 283 132	98,13
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	401 447	357 957	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 216 753	1 216 753	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 672	84 672	
		4110 - 4120	Pochodne od wynagrodzeń	226 499	226 499	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	632	632	
		3020 - 4210 - 4750	Pozostałe wydatki	396 619	396 619	
	80120		Licea ogólnokształcące	1 103 020	1 073 006	97,28
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	57 456	36 822	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 978	649 978	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 543	41 543	
		4110 - 4120	Pochodne od wynagrodzeń	115 989	115 989	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 753	8 753	
		3020 - 4210 - 4750	Pozostałe wydatki	199 301	194 301	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	25 620	
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	243 767	243 767	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 081	161 081	

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 492	4 492	
	4110 - 4120	Pochodne od wynagrodzeń	29 078	29 078	
	3020 4210 - 4440	Pozostałe wydatki	49 116	49 116	
80123		licea profilowane	1 425 788	1 388 013	97,35
	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	63 000	25 225	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	858 297	858 297	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 894	53 894	
	4110 - 4120	Pochodne od wynagrodzeń	155 901	155 901	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 228	9 228	
	3020 4210 - 4750	Pozostałe wydatki	285 468	285 468	
80130		Szkoły zawodowe	3 627 790	3 550 861	97,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 287 766	1 287 766	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 353	91 353	
	4110 - 4120	Pochodne od wynagrodzeń	247 172	247 172	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 141	39 141	
	3020 4210 - 4750	Pozostałe wydatki	666 258	666 258	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	927 000	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	296 100	292 171	
134		Szkoły zawodowe specjalne	517 137	517 137	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 760	324 760	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 707	19 707	
	4110 - 4120	Pochodne od wynagrodzeń	48 389	48 389	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 380	3 380	
	3020 210 - 750	Pozostałe wydatki	120 901	120 901	
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 324	29 465	91,16
		Pozostałe wydatki	32 324	29 465	
		Pozostała działalność	98 159	45 028	45,87
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 611	1 611	
		Pochodne od wynagrodzeń	649	649	

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 008	2 008	
		4240 - 4700	Pozostałe wydatki	93 891	40 760	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 583 923	6 943 530	91,56
	85403		Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze	3 108 373	3 092 444	99,49
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	2 174 510	2 158 581	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 252	446 252	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 622	36 622	
		4110 - 4120	Pochodne od wynagrodzeń	85 134	85 134	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 746	10 746	
		3020 4210 - 4750	Pozostałe wydatki	355 109	355 109	
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 543 306	1 503 306	97,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	925 978	925 978	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 997	61 997	
		4110 - 4120	Pochodne od wynagrodzeń	175 905	175 905	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 788	25 788	
		3020 4210 - 4750	Pozostałe wydatki	353 638	313 638	
	85410		Internaty i bursy szkolne	503 537	503 537	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 633	267 633	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 146	14 146	
		4110 - 4120	Pochodne od wynagrodzeń	46 827	46 827	
		3020 - 3050 4210 - 4740	Pozostałe wydatki	174 931	174 931	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	45 500	45 500	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	45 500	45 500	
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 780 161	1 780 161	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 037 345	1 037 345	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 194	69 194	
		4110 - 4120	Pochodne od wynagrodzeń	197 589	197 589	

		3020 - 4210 - 4750	Pozostałe wydatki	476 033	476 033	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 582	18 582	100,00
		4300	Pozostałe wydatki	18 582	18 582	
	85495		Pozostała działalność	584 464	-	-
		4270- 4300	Pozostałe wydatki	584 464		
Razem:				19 087 763	18 182 898	95,26

**Zestawienie wydatków
w dziale 852 - Pomoc społeczna
w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
za rok 2008**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	6 442 574	5 435 407	84,37
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 766 178	2 423 641	87,62
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 000	220 830	
		2580	Dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	606 040	580 122	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	1 480 602	1 307 395	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 300	40 102	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 169	64 450	
		4110 - 4120	Pochodne od wynagrodzeń	21 579	18 506	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 543	29 833	
		3110 4210 - 4480	Pozostałe wydatki	278 945	162 403	
	85202		Domy pomocy społecznej	375 021	375 021	100,00
		3110	Pozostałe wydatki	375 021	375 021	
	85204		Rodziny zastępcze	2 647 372	2 018 944	76,26
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 400	154 328	
		4110 - 4120	Pochodne od wynagrodzeń	35 523	13 771	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	185 653	153 762	
		3110	Pozostałe wydatki	2 255 796	1 697 083	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	637 481	604 643	94,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 384	375 061	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 687	23 687	
		4110 - 4120	Pochodne od wynagrodzeń	75 169	70 197	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750	-	
		3020 4210 - 4750	Pozostałe wydatki	158 491	135 698	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 522	3 333	51,10

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 522	3 333	
	85295		Pozostała działalność	10 000	9 825	98,25
		4210 - 4410	Pozostałe wydatki	10 000	9 825	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	920 227	787 509	85,58
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	65 173	61 372	94,17
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 904	11 103	
		2580	Dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 269	50 269	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	855 054	726 137	84,92
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	855 054	726 137	
	85334		Pomoc dla repatriantów			
		3110	Pozostałe wydatki			
			Razem:	7 362 801	6 222 916	84,52

Zestawienie wydatków majątkowych za rok 2008

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	15 817 042	15 203 015
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 817 042	15 203 015
		6050	Wydatki inwestycyjne	15 667 000	15 203 015
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	150 042	
710			Działalność usługowa	284 236	278 262
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	234 236	228 262
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	234 236	228 262
	71015		Nadzór budowlany	50 000	50 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	50 000	50 000
750			Administracja publiczna	4 909 000	4 656 915
	75020		Starostwa powiatowe	4 909 000	4 656 915
		6050	Wydatki inwestycyjne	4 700 000	4 454 867
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	209 000	202 048
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000	3 599
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000	3 599
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	4 000	3 599
801			Oświata i wychowanie	1 326 100	1 244 791
	80120		Licea ogólnokształcące	30 000	25 620
		6050	Wydatki inwestycyjne	30 000	25 620
	80130		Szkoły zawodowe	1 296 100	1 219 171
		6050	Wydatki inwestycyjne	1 000 000	927 000
		6060	Wydatki na zakup inwestycyjne	296 100	292 171
926			Kultura fizyczna i sport	350 000	326 018
	92601		Obiekty sportowe	350 000	326 018
		6050	Wydatki inwestycyjne	350 000	326 018
Razem:				22 690 378	21 712 600

**Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
za rok 2008**

L.p.	§	Wyszczególnienie	Przychody	
			Plan	Wykonanie
1.		Przychody ogółem	500 000	665 654
	0690	Wpływy z różnych opłat	500 000	413 965
	0920	Pozostałe odsetki	-	105 433
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	146 256
			Wydatki	
			Plan	Wykonanie
2.		Wydatki ogółem	1 293 000	41 967
	2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	300 000	30 000
	2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	9 070
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51 000	2 897
	4300	Zakup usług pozostałych	590 000	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	-
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	-
	6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000	-
	6270	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	-

**Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
za 2008 rok**

L.p.	§	Wyszczególnienie	Przychody	
			Plan	Wykonanie
1.		Przychody ogółem	2 900 000	2 750 130
	0830	Wpływy z usług	2 870 000	2 699 699
	0920	Pozostałe odsetki	30 000	50 431
			Wydatki	
			Plan	Wykonanie
2.		Wydatki ogółem	3 350 000	1 851 294
	2960	Przelewy redystrybucyjne	580 000	550 028
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 000	180 170
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000	144 867
	4260	Zakup energii	100 000	65 929
	4270	Zakup usług remontowych	120 000	51 927
	4300	Zakup usług pozostałych	1 530 000	458 522
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	25 000	18 946
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000	8 799
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 000	20 286
	4430	Różne opłaty i składki	25 000	249
	4480	Podatek od nieruchomości	15 000	11 229
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	35 000	11 862
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	60 000	18 087
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	150 000	48 446
	6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	270 000	261 947

**Zestawienie rachunku dochodów własnych i wydatków jednostek budżetowych oraz
przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego
za rok 2008**

Nazwa	Przychody		Wydatki	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Dochody własne jednostek budżetowych	328 245	294 084	328 613	291 551
1 Zespół Szkół Specjalnych w Wierzbicach Rozdz. 80102	1 000		900	31
2 Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Krzyżowicach Rozdz. 80130	144 000	143 674	144 000	135 715
4 PCPR we Wrocławiu Rozdz. 85218	2 000	36	2 200	
5 Zespół Szkolno - Opiekuńczy w Sobótce Rozdz. 85403	730	2	1 000	247
6 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Kątach Wrocławskich Rozdz. 85403	210		210	198
7 Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Krzyżowicach Rozdz. 85410	180 000	150 372	180 000	155 360
8 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Sobótce Rozdz. 85420	305	-	303	-
Gospodarstwa pomocnicze	1 700 000	1 648 410	1 700 000	1 638 807
1 Rolne Gospodarstwo Pomocnicze przy Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach Rozdz. 80197	1 700 000	1 648 410	1 700 000	1 638 807
Ogółem:	2 028 245	1 942 494	2 028 613	1 930 358

**Zestawienie z wykonania dotacji podmiotowych, dotacji celowych z budżetu dla jednostek
niezaliczanych do sektora finansów publicznych
za rok 2008**

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	801	80102	2540	Niepubliczny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy przy Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym dla Dzieci prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jaszkołtu	1 119 935	1 109 936	
2.	801	80111	2540	Niepubliczny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy przy Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym dla Dzieci prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jaszkołtu	401 447	357 957	
3.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kątach Wrocławskich	18 240	7 182	
4.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające w Kątach Wrocławskich	39 216	29 640	
5.	801	80123	2540	Liceum Profilowane Meritum w Sobótce	63 000	25 225	
6.	852	85201	2580	Dom Dziecka im. Św. Dominika Savio w Kiełczowie	606 040	580 122	
7.	852	85201	2830	Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza im. Św. Mikołaja w Kątach Wrocławskich	1 480 602	1 307 395	
8.	852	85220	2830	Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza im. Św. Mikołaja w Kątach Wrocławskich	6 522	3 333	
9.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Małkowicach Caritas Archidiecezji Wrocławskiej	50 269	50 269	
10.	854	85403	2540	Niepubliczny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy przy Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym dla Dzieci prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jaszkołtu	700 941	692 976	
11.	854	85403	2540	Specjalny Ośrodek Wychowawczy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa w Wierzbicach	1 473 569	1 465 605	
Razem:					5 959 781	5 629 640	94,46