

UCHWAŁA NR 212/22/2010
ZARZĄDU POWIATU CHRZANOWSKIEGO

z dnia 11 marca 2010 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu
Chrzanowskiego za 2009 rok.**

Działając w oparciu o art. 32 ust.1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. nr 142, poz. 1592, z późniejszymi zmianami), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240) oraz art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241)

Zarząd Powiatu uchwała, co następuje :

§ 1. Zarząd Powiatu Chrzanowskiego przyjmuje sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Chrzanowskiego za 2009 r., które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta

Janusz Szcześniak

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU CHRZANOWSKIEGO ZA 2009 ROK

Zarząd Powiatu Chrzanowskiego, działając w oparciu o art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240) oraz art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241) przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Chrzanowskiego za 2009 r.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 – Dochody Budżetu Powiatu Chrzanowskiego
2. Załącznik nr 2 – Wydatki Budżetu Powiatu Chrzanowskiego
3. Załącznik nr 3 - Dochody i wydatki dotyczące zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi.
4. Załącznik nr 4 – Dotacje celowe przekazane z budżetu
5. Załącznik nr 5 – Wydatki majątkowe budżetu
6. Załącznik nr 6 – Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
7. Załącznik nr 7 – Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym
8. Załącznik nr 8 – Dochody z mienia
9. Załącznik nr 9 – Dochody własne i wydatki nimi finansowane
10. Załącznik nr 10 – Plan przychodów i rozchodów Powiatu Chrzanowskiego.

Dochody

W roku 2009 Powiat Chrzanowski zrealizował dochody ogółem w wysokości 80 552 908,35 zł, co stanowi 100,48 % planu dochodów.

Dochody z dotacji celowych, subwencji i dochodów własnych zrealizowano w następujących wysokościach:

1. dotacje celowe w kwocie 23 273 074,93 zł, co stanowi 28,89% wszystkich dochodów
2. subwencje w kwocie 31 488 844,00 zł., co stanowi 39,09% wszystkich dochodów
3. dochody własne w kwocie 25 790 989,42 zł, co stanowi 32,02% wszystkich dochodów

Szczegółowe zestawienie dochodów budżetu Powiatu Chrzanowskiego zawiera załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

WYDATKI

W roku 2009 wydatki budżetu Powiatu Chrzanowskiego wynosiły 94 936 755,45 zł, co stanowi 97,58% planu.

Wydatki zrealizowano w następujących kategoriach:

Dział 020 – Leśnictwo 36 983,78 zł. Kwotę tę przeznaczono na realizację zadań bieżących w zakresie gospodarki leśnej oraz nadzoru nad gospodarką leśną

Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo1 543,10 zł. Kwotę tę przeznaczono na realizację zadań bieżących w zakresie rybołówstwa i rybactwa

Dział 600 – Transport i łączność23 391 093,80 zł.

- dotacja celowa przekazana dla Województwa Małopolskiego na współfinansowanie zadania „Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 933 Oświęcim-Chrzanów wraz z budową wiaduktu”,
- dotacje celowe przekazane gminom Alwernia i Trzebinia na realizację zadań własnych powiatu na podstawie zawartych porozumień dotyczących zimowego utrzymania dróg powiatowych,
- wydatki bieżące Powiatowego Zarządu Dróg w Chrzanowie w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- pozostałe wydatki bieżące,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:
 - budowa i przebudowa chodników,
 - modernizacja chodników i nawierzchni dróg,
 - projekty techniczne budowy chodników i przebudowy dróg,
 - zakupy inwestycyjne:

1) młot spalinowy do bieżącego utrzymania dróg

2) czujnik radarowy do mierzenia natężenia ruchu

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa186 192,29 zł.

- wydatki bieżące, związane z gospodarowaniem majątkiem Powiatu i majątkiem Skarbu Państwa,

Dział 710 – Działalność usługowa480 265,09 zł.

- wydatki bieżące, związane z pracami geodezyjnymi i kartograficznymi (nieinwestycyjnymi) oraz opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi,
- wydatki, związane z bieżącym funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Chrzanowie.

Dział 720 – Informatyka.....8 558,00 zł.

- wydatki na rozbudowę systemów elektronicznej administracji w Małopolsce

Dział 750 – Administracja publiczna9 638 471,85 zł.

- wydatki bieżące, związane z wykonywaniem zadań rządowych w zakresie gospodarki nieruchomościami i w zakresie zadań geodezyjno-kartograficznych,

- wydatki bieżące, związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu,

- wydatki bieżące, związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego,

- wydatki bieżące, związane z promocją Powiatu,

- wydatki bieżące, związane działalnością komisji poborowych,

- wydatki inwestycyjne, to jest:

- zakup konferencyjnego systemu dyskusyjnego,

- zakup klimatyzatora,

- zakup sprzętu komputerowego i biurowego

Dział 752 – Obrona narodowa 2 813,93 zł.

- wydatki bieżące, związane z obroną narodową.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa5 624 100,83 zł.

- wydatki bieżące, związane z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,

- wydatki bieżące związane z obroną cywilną,

- wydatki bieżące związane z zarządzaniem kryzysowym,

- wydatki bieżące związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych,

- wydatki inwestycyjne, to jest:

- współfinansowanie zakupu wyposażenia biurowego i sprzętu informatycznego dla Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie,

- współfinansowanie zakupu samochodu, związanego z zarządzaniem kryzysowym i bezpieczeństwem publicznym

DZIAŁ 757 - Obsługa długu publicznego691 591,43 zł.

- odsetki i prowizje bankowe od zaciągniętych kredytów.

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie 34 458 032,06 zł.

- wydatki bieżące, zrealizowane w następujących placówkach oświatowych Powiatu Chrzanowskiego:

- I Liceum Ogólnokształcące w Chrzanowie
- II Liceum Ogólnokształcące w Chrzanowie
- I Liceum Ogólnokształcące w Trzebini
- Zespół Szkół Ogólnokształcących dla Dorosłych w Chrzanowie
- Zespół Szkół w Libiążu
- Zespół Szkół Ekonomiczno – Chemicznych w Trzebini
- Zespół Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini
- Powiatowe Centrum Edukacyjne w Chrzanowie
- Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Chrzanowie

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:

- Budowa kompleksu sportowego w I LO w Chrzanowie
- Termomodernizacja I LO w Chrzanowie
- Adaptacja i modernizacja pomieszczeń PCKU w Chrzanowie
- Termomodernizacja PCKU w Chrzanowie
- Budowa boiska wraz z oświetleniem w ZS w Libiążu
- Zakup przenośnej tablicy informacyjnej

DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia..... 2 694 681,69 zł.

- dotacja celowa przekazana z budżetu dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie na realizację programów polityki zdrowotnej,

- składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób bezrobotnych oraz uczniów, przebywających w placówkach oświatowych i opiekuńczych.

DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna 9 904 434,24 zł.

- wydatki zrealizowano w formie dotacji przekazanych z budżetu na rzecz:

- placówek opiekuńczo – wychowawczych,
- ośrodków wsparcia,
- rodzin zastępczych,
- zadań zleconych do realizacji fundacjom,
- zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów

publicznych.

- wydatki bieżące, zrealizowane w Domu Pomocy Społecznej w Płazie i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie,

- wydatki inwestycyjne, to jest:

- adaptacja budynku dla potrzeb wielofunkcyjnej placówki opiekuńczo-wychowawczej

DZIAŁ 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

.....3 175 545,29 zł.

- wydatki bieżące, związane z:

- rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych,
- funkcjonowaniem zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności,
- funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy.

- wydatki inwestycyjne, to jest:

- dalsza adaptacja i modernizacja budynku PUP w Chrzanowie

DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza.....4 285 611,03 zł.

- wydatki bieżące zrealizowane w następujących placówkach edukacyjnej opieki wychowawczej:

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Chrzanowie
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Chrzanowie
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Trzebini
- Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Trzebini
- Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Chrzanowie.

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....1 520,00 zł.

- wydatki bieżące, związane z transportem zwłok z miejsc publicznych.

DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....240 441,62 zł.

- wydatki bieżące związane z organizacją imprez kulturalnych na terenie Powiatu Chrzanowskiego,

- dotacje celowe przekazane Gminie Chrzanów na prowadzenie biblioteki powiatowej

DZIAŁ 926 - Kultura fizyczna i sport114 875,42 zł.

- wydatki bieżące związane z organizacją imprez sportowych na terenie Powiatu Chrzanowskiego,

- dotacje celowe, przekazane uczniowskim klubom sportowym na prowadzenie zajęć sportowych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych,

- wydatki inwestycyjne, to jest:

- zakup trybuny rozkładanej

Szczegółowe zestawienie wydatków budżetu Powiatu Chrzanowskiego zawiera załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.

ZADANIA ZLECONE

Powiat Chrzanowski zrealizował dochody i wydatki dotyczące realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w następujących wysokościach:

- dochody9 179
929,13 zł

- wydatki9 179
929,13 zł

Szczegółowy zakres dochodów i wydatków, dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat określa załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania..

DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z BUDŻETU

Na podstawie porozumień przekazano z budżetu dotacje celowe na realizację zadań przez inne jednostki w wysokości.....3 975 823,03 zł

Szczegółową analizę dotacji celowych przekazanych z budżetu powiatu przedstawia załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Szczegółową analizę wydatków majątkowych przedstawia załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania.

FUNDUSZE CELOWE

POWIATOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Szczegółową analizę Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawia załącznik nr 6 do niniejszego sprawozdania.

POWIATOWY FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

Szczegółową analizę Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem geodezyjnym i Kartograficznym przedstawia załącznik nr 7 do niniejszego sprawozdania.

DOCHODY Z MIENIA

Powiat Chrzanowski zrealizował dochody z mienia w wysokości.....271 281,80 zł

Szczegółową analizę dochodów z mienia przedstawia załącznik nr 8 do niniejszego sprawozdania.

DOCHODY WŁASNE I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Wykaz jednostek organizacyjnych, które utworzyły rachunek dochodów własnych:

- 1/ Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie
- 2/ Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie
- 3/ Zespół Szkół Ogólnokształcących dla Dorosłych w Chrzanowie
- 4/ I Liceum Ogólnokształcące w Chrzanowie
- 5/ Zespół Szkół Techniczno - Usługowych w Trzebini
- 6/ Powiatowe Centrum Edukacyjne w Chrzanowie
- 7/ Zespół Szkół Ekonomiczno – Chemicznych w Trzebini
- 8/ Zespół Szkół w Libiążu
- 9/ Dom Pomocy Społecznej w Płazie
- 10/ Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie

Szczegółowe zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych przedstawia załącznik nr 9 do niniejszego sprawozdania.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW POWIATU CHRZANOWSKIEGO

Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów Powiatu Chrzanowskiego określa załącznik nr 10 do niniejszego sprawozdania.

Starosta

Janusz Szczęśniak

Załącznik nr 1
do uchwały Nr 212/22/2010
Zarządu Powiatu
Chrzanowskiego
z dnia 11 marca 2010 r.
Zalacznik1.xls

Dochody budżetu - wykonanie za 2009r.

Załącznik nr 2
do uchwały Nr 212/22/2010
Zarządu Powiatu
Chrzanowskiego
z dnia 11 marca 2010 r.
Zalacznik2.xls

Wydatki budżetu - wykonanie za 2009r.

Załącznik nr 3
do uchwały Nr 212/22/2010
Zarządu Powiatu
Chrzanowskiego
z dnia 11 marca 2010 r.
Zalacznik3.xls

**Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2009r.**

Załącznik nr 4
do uchwały Nr 212/22/2010
Zarządu Powiatu
Chrzanowskiego
z dnia 11 marca 2010 r.
Zalacznik4.xls

Dotacje celowe przekazywane z budżetu - wykonanie za 2009r.

Załącznik nr 5
do uchwały Nr 212/22/2010
Zarządu Powiatu
Chrzanowskiego
z dnia 11 marca 2010 r.
Zalacznik5.xls

Wydatki majątkowe budżetu - wykonanie za 2009r.

Załącznik nr 6
do uchwały Nr 212/22/2010
Zarządu Powiatu
Chrzanowskiego
z dnia 11 marca 2010 r.
Zalacznik6.xls

**Wykonanie planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009r.**

Załącznik nr 7
do uchwały Nr 212/22/2010
Zarządu Powiatu
Chrzanowskiego
z dnia 11 marca 2010 r.
Zalacznik7.xls

**Wykonanie planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w 2009r.**

Załącznik nr 8
do uchwały Nr 212/22/2010
Zarządu Powiatu
Chrzanowskiego
z dnia 11 marca 2010 r.
Zalacznik8.xls

Dochody z mienia - wykonanie za 2009r.

Załącznik nr 9

do uchwały Nr 212/22/2010

Zarządu Powiatu

Chrzanowskiego

z dnia 11 marca 2010 r.

Zalacznik9.xls

Plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych - wykonanie za 2009r.

Załącznik nr 10

do uchwały Nr 212/22/2010

Zarządu Powiatu

Chrzanowskiego

z dnia 11 marca 2010 r.

Zalacznik10.xls

Plan przychodów i rozchodów Powiatu Chrzanowskiego - wykonanie za 2009r.