

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Wrocławskiego za rok 2007

Budżet Powiatu Wrocławskiego za rok 2007 po stronie dochodów został wykonany w wysokości **52.708.934 zł**, a po stronie wydatków **58.755.168 zł**. W roku 2007 uruchomiono nadwyżkę w łącznej kwocie **9.556.810 zł**, w tym **1.783 zł** nadwyżka na funduszach pomocowych.

Skumulowana nadwyżka za rok 2007 ukształtowała się na poziomie **3.509.155 zł**.

I. Dochody :

- planowane -	55 639 823,-
- wykonane -	52 708 934,- tj. 94,73 %

1. Struktura dochodów :

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

- planowane -	5 947 892,-
- wykonane -	5 822 507,- tj. 97,89%

W/w zadania dotyczą przede wszystkim zagadnień z zakresu prac geodezyjnych i kartograficznych, Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, składek na ubezpieczenie zdrowotne, przeprowadzenia poboru, przygotowania dokumentacji dla JRG PSP Wrocław Bielany Wrocławskie oraz pomocy dla repatriantów .

Różnica w wielkości wykonania dotacji związana jest przede wszystkim 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 -	736 066,-
- wykonane -	732 721,- tj. 99,55%

Środki otrzymane z w/w tytułu dotyczyły:

- wydatków związanych z utrzymaniem podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej w Borzogniewie,
- wydatków związanych z wypłatą wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego,
- wydatków związanych z dofinansowaniem zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego,
- wydatków związanych ze sfinansowaniem prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego,
- wydatków związanych z 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”,
- wypłaty stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej,
- wypłaty 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 -	17 265 425,-	
- wykonane -	17 265 425,-	tj. 100%

w tym :

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **13 172 355,-**
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów **1 315 454,-**
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów **2 777 616,-**

Zestawienie dochodów z tytułu subwencji przedstawia załącznik nr 3.

1.4. Inne dotacje celowe z funduszy, gmin i powiatów :

- środki pochodzące z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentu za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych **38.400 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 nowych niespokrewnionych z dzieckiem zawodowych rodzin zastępczych oraz wspierania już istniejących **4.521 zł**.

Dotacje z funduszy:

- na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw związanych z ochroną gruntów rolnych oraz zakładaniem i aktualizacją ewidencji gruntów na terenie Powiatu Wrocławskiego **39.860 zł**.

Dotacje z gmin:

- na realizację zadań remontowych dróg powiatowych **1.229.992 zł**,
- na realizację zadań inwestycyjnych dróg powiatowych **197.008 zł**,
- na budowę i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej – wroSIP **283.080 zł**,
- na zakup jednolitego stroju dla uczniów szkoły podstawowej specjalnej **700 zł**.

Dotacje z powiatów:

- z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w domach dziecka i rodzinach zastępczych od innych powiatów **898.082 zł**.

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

Zestawienie dochodów z tytułu dotacji celowych 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 2007 roku, w ramach realizacji programów objętych finansowaniem ze środków Funduszy Unii Europejskiej zrealizowano zadania w następujących obszarach:

1. Zadania dotyczące dróg powiatowych, łączna kwota uzyskanego dofinansowania wynosi **2.820.825 zł**.

2. Zadanie w obszarze oświatowo - edukacyjnym tj. „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” na rok 2006/2007 otrzymano środki w wysokości **65.943 zł.**
3. Zadanie w obszarze oświatowym tj. „Małe miejscowości mogą być atrakcyjne dla turystów” w ramach programu Socrates – Comenius na rok 2006/2007 otrzymano środki w wysokości **3.228 zł.**

Łączna kwota dotacji ze środków pomocowych w roku 2007 wynosi **2.889.996zł.**

1.6. Pozostałe dochody :

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

- planowane -	13 948 988,-
- wykonane-	15 081 400,- tj. 108,12%

z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywanych przez Urząd Skarbowy:

- planowane	1 000 000,-
- wykonane	1 400 701,- tj. 140,07%

- z tytułu sprzedaży dowodów rejestracyjnych, praw jazdy, świadectw kwalifikacyjnych	2 747 323,-
- wpływy z innych lokalnych opłat (zajęcie pasa drogi)	347 827,-
- z tytułu odsetek bankowych	403 319,-
- wpływy z opłat za zarząd	7 705,-
- wpływy z usług (wpływy z zakwaterowań, obsługa szkoleń i imprez)	524 308,-
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	122 395,-
- z tytułu najmu lokali mieszkalnych	120 258,-
- wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie za utratę prawa własności – dot. dróg)	1 896 346,-
- wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	498 429,-

Zestawienie dochodów własnych przedstawia załącznik nr 7.

1.7. Dochody majątkowe:

- | | |
|---|--------------------|
| - wpływy ze sprzedaży mienia Powiatu, dotyczą lokali mieszkalnych położonych w Sobótce na rzecz osób fizycznych | 24 262,- |
| - wpływy z tytułu realizacji programów objętych finansowaniem z Funduszy Unii Europejskiej | 2 820 825,- |
| - wpływy z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych przy udziale środków z gmin | 197 008,- |
| - wpływy z tytułu dotacji celowej na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej,(zakup sprzętu komputerowego) | 4 795,- |
| - wpływy z tytułu dotacji celowej TFOGR na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw związanych z ochroną gruntów rolnych oraz zakładaniem i aktualizacją ewidencji gruntów na terenie Powiatu Wrocławskiego | 39 860,- |
| - wpływy z tytułu dotacji celowej na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy Zintegrowanego Centrum Służb Ratowniczych – Bielany Wrocławskie | 195 478,- |
| - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 98 133,- |

Jednym z zasadniczych elementów planu dochodów budżetu w roku 2007 były wpływy ze sprzedaży mienia Powiatu. Ich wykonanie na poziomie 24.262 zł wynikało z przesunięcia na 2008 r. sprzedaży działek położonych w Krzyżowicach i Małuszowie pod budowę stacji energetycznych. Z uwagi na to, iż zainteresowana nabyciem działek spółka Polskie Sieci Energetyczne w okresie ogłaszania przetargu przekształciła się w firmę Polskie Sieci Energetyczne – Operator S.A. i wygasły dotychczasowe pełnomocnictwa, przetarg nieograniczony ustny nie doszedł do skutku w 2007 r.

Jednocześnie należy nadmienić, iż w I kwartale roku 2008 transakcja została zrealizowana.

Zestawienie wykonania dochodów majątkowych przedstawia załącznik nr 9.

Zestawienie wykonania dochodów przedstawia załącznik nr 8.

II. Wydatki :

- | | |
|---------------|--------------------------------|
| - planowane - | 65 195 633,- |
| - wykonane - | 58 755 168,- tj. 90,12% |

w tym :

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| - wynagrodzenia | 14 851 387,- |
| - pochodne od wynagrodzeń | 2 762 929,- |

2. Struktura wydatków :

2.1. Zadania Powiatu z zakresu prac geodezyjnych i kartograficznych.

Zadania Powiatu w roku 2007 z zakresu prac geodezyjnych i kartograficznych realizowane były przez **Powiatowy Zakład Katastralny**, który z dniem 30.06.2007 r. został zlikwidowany i przekształcony w jednostkę budżetową.

W pierwszym półroczu zakład budżetowy finansowany był dotacją na zadania zlecone oraz dochodami własnymi z tytułu świadczonych usług.

Dotacja na zadania zlecone:

- | | |
|---------------|--------------------------|
| - planowana - | 86 907,- |
| - wykonana - | 86 907,- tj. 100% |

Łącznie zaplanowane przychody zakładu budżetowego (rozdział 71012) na rok 2007 ukształtowały się na poziomie **1.246.000 zł.** i zostały wykonane w I półroczu na kwotę **1.231.698 zł,** tj. **98,85 %** w tym z tytułu :

- | | |
|------------------------|--------------------|
| - sprzedaży usług - | 1 133 343,- |
| - najmu i dzierżawy | 10 970,- |
| - dotacji budżetowej - | 86 907,- |
| - uzyskanych odsetek - | 242,- |

Planowane wydatki na rok 2007 uchwalono na kwotę **1.243.000 zł** a ich wykonanie w I półroczu wyniosło **1.227.473 zł.** tj. **98,75 %.**

Na wykonane wydatki składają się następujące elementy :

- | | |
|---|------------------|
| - wynagrodzenia osobowe | 814 949,- |
| - pochodne od wynagrodzeń | 157 624,- |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 24 760,- |
| - koszty podróży służbowych i ryczałtów samochodowych | 3 962,- |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 6 363,- |
| - zakup energii | 56 455,- |

- zakup usług (konserwacyjnych, pocztowych, wywóz nieczystości, dozór mienia)	78 941,-
- zakup usług telekomunikacyjnych (telefonii stacjonarnej i komórkowej)	14 042,-
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 580,-

W wyniku przekształcenia zakładu budżetowego, zadania z zakresu prac geodezyjnych i kartograficznych od dnia 01.07.2007 r. realizowane są w jednostce budżetowej – Powiatowym Zakładzie Katastralnym.

W II półroczu roku 2007 zaplanowano następujące źródła finansowania jednostki:

- z dotacji na zadania zlecone	86 907,-
- z dochodów własnych jednostki	160 000,-
- dochody własne powiatu	1 335 093,-

Łączna kwota planowanych wydatków na II półrocze roku 2007 wyniosła **1.582.000 zł**, wykonanie ukształtowało się na poziomie **1.555.795 zł**, co stanowi **98,34%** zaplanowanych.

Na wykonane wydatki składają się następujące elementy:

- wynagrodzenia osobowe	1 055 645,-
- pochodne od wynagrodzeń	194 877,-
- wynagrodzenia bezosobowe	26 966,-
- zakup materiałów i wyposażenia	27 848,-
- zakup energii	30 904,-
- zakup usług remontowych	28 434,-
- zakup usług pozostałych	103 005,-
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej	14 040,-
- zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych	28 882,-

2.2. Zadania dotyczące dróg powiatowych:

Rozdz. 60014 drogi publiczne powiatowe:

- planowane	22 800 548,-
- wykonane	19 136 586,- tj. 83,93%

Rozdz. 60078 usuwanie skutków klęsk żywiołowych:

- | | |
|-------------|----------------------|
| - planowane | 232 741,- |
| - wykonane | 232 713,- tj. 99,99% |

I. Na kwotę wykonanych wydatków złożyły się między innymi następujące elementy :**A. W zakresie inwestycji wykonano:**

1. Przebudowa drogi nr 1951D – I odcinek od Bielan do stacji PKP, II odc. od torów PKP do mostu na rzece Ślęza, (dł. 1200 m).
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1954D Suchy Dwór – Żórawina Etap I od km 3+658,00 do km 4+363,27 – kilometraż lokalny (dł. 700 m).
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 2021D w m. Krzeptów, gm. Kąty Wrocławskie (dł. 1000 m).
4. Przebudowa drogi powiatowej nr 2018D na odcinku Sadków – Małkowice (jeden odcinek) na dł. ok. 1,8 km.
5. Przebudowa drogi nr 2075D na odcinkach:
 - Maniów – etap II (dł. 800 m).
 - Świątniki – skrzyżowanie z drogą nr 1989D i etap III i IV (dł. 3900 m).

*** płatność inwestycji opisanych w pkt 2 i 3 dokonana została w I kwartale 2008r.**

B. W zakresie remontów nawierzchni dróg wykonano:

1. Remonty cząstkowe grysami i emulsją asfaltową na obszarze działania obwodu drogowego w Sulimowie, na terenie gmin Długołęka i Czernica, w ilości do 10 580 m².
2. Remonty cząstkowe grysami i emulsją asfaltową na obszarze działania obwodu drogowego w Sulimowie na terenie gmin Św. Katarzyna i Żórawina, w ilości do 6 600 m².
3. Remonty cząstkowe grysami i emulsją asfaltową na obszarze działania obwodu drogowego w Mirosławicach na terenie gmin Mietków, Jordanów i Sobótka, w ilości do 12 600 m².
4. Remonty cząstkowe grysami i emulsją asfaltową na obszarze działania obwodu drogowego w Mirosławicach, na terenie gmin Kobierzyce, Kąty Wrocławskie, w ilości do 12 200 m².
5. Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1941D na dł. ok. 600m i średniej szer. 6m w miejscowości Łukaszowice, gm. Św. Katarzyna.
6. Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1907D na odcinku Węgrów – Krakowiany, gm. Długołęka (dł. 3000 m).
7. Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1909D w m. Tokary na dł. ok. 960 m, gmina Długołęka.

8. Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1913D na odcinku od skrzyżowania z drogą nr 1341D w kierunku miejscowości Dobroszów Oleśnicki na dł. ok. 1418m, gmina Długołęka.
9. Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1926D na odcinku Kamieniec Wrocławski – Gajków, gmina Czernica (dł. 700 m).
10. Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1962D na odcinku od miejscowości Kuklice do skrzyżowania z drogą wojewódzka W-346, gmina Kobierzyce (dł. 1800 m).
11. Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1961D na odcinku Kuklice – Pełczyce, gmina Kobierzyce (dł. 900 m).
12. Remont chodnika i przykrawężnikowej części jezdni w drodze powiatowej nr 1986D w Nasławicach, gm. Sobótka (dł. 1100 m)
13. 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.
14. Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1918D w miejscowości Kamień, gmina Długołęka (dł. 600 m).
15. Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1914D w miejscowości Januskowice, na dł. ok. 1000 mb, gmina Długołęka.
16. Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1954D w miejscowości Bogunów, na długości ok. 1000 mb, gmina Żórawina.
17. Wykonanie poszerzenia drogi powiatowej nr 1926D w miejscowości Gajków, przy nowowybudowanym chodniku, na wysokości kościoła.

C. W zakresie oczyszczenia rowów oraz remontów urządzeń odwadniających:

1. Przebudowa przepustu drogowego przy drodze 1908D w miejscowości Zapreżyn, gmina Długołęka.
2. Wykonanie rowów na odcinku od granicy Powiatu Wrocławskiego do skrzyżowania w miejscowości Jaksonowice, gmina Długołęka, w ciągu drogi 1472D, na dł. 862 mb.
3. Odtworzenie rowów przy drodze 2075D na odcinku Wawrzeńczyce – Mietków, gmina Mietków (dł. 961 m).

D. W zakresie dokumentacji projektowych:

1. Wykonania projektu przebudowy drogi nr 1920D w Kiełczowie gm. Długołęka dł. ok. 2900 m.
2. Wykonania dokumentacji przebudowy drogi 1950D i 1975D w Krzyżowicach od skrzyżowania z drogą nr 1975D w kierunku miejscowości Bąki dł. ok. 1250 m.
3. 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.

- Wykonania projektu przebudowy drogi nr 1918D w Długolece od torów PKP w kierunku Kamienia na dł. ok. 1700m.

*** płatność poz. 2,3,4 dokonana została w I kwartale 2008 r.**

E. W zakresie nadzorów inwestorskich:

- Nadzór inwestorski dla przebudowy drogi powiatowej nr 1954D Suchy Dwór – Żórawina Etap I od km 3+658,00 do km 4+363,27 – kilometraż lokalny.
- Nadzór inwestorski dla przebudowy drogi powiatowej nr 2021D w m. Krzeptów, gm. Kąty Wrocławskie.
- Nadzór inwestorski dla przebudowy drogi nr 2018D na odcinku Sadków – Małkowice (jeden odcinek) gm. Kąty Wrocławskie, na dł. ok. 1,8 km.
- Nadzór inwestorski dla przebudowy drogi nr 2075D na odcinkach: Maniów – gmina Mietków, Świątniki – skrzyżowanie z drogą nr 1989D na terenie gmin Sobótka i Jordanów Śląski.
- Nadzór inwestorski na wykonanie rowów na odcinku od granicy Powiatu Wrocławskiego do skrzyżowania w miejscowości Jaksonowice, gmina Długoleka, w ciągu drogi 1472D, na dł. ok. 862mb.
- Nadzór inwestorski dla odtworzenia rowów przy drodze 2075D na odcinku Wawrzeńczyce – Mietków, gmina Mietków.

*** płatność nadzorów opisanych w pkt. 1 i 2 dokonana została w I kwartale 2008r.**

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

- Dostawa znaków drogowych pionowych dla potrzeb Obwodów Drogowych w Mirosławicach i w Sulimowie.
- Wykonanie oznakowania poziomego na terenie działania Obwodów Drogowych w Mirosławicach i w Sulimowie.
- Wykonanie wycinki drzew przy drogach powiatowych.
- Wykonanie koszenia poboczy przy drogach powiatowych.

G. W zakresie kosztów wydziałowych dokonano zakupu 2 samochodów marki Volkswagen Transporter T5 1,9 TDI dla potrzeb Obwodu Drogowego w Sulimowie oraz Obwodu Drogowego w Mirosławicach.

II. Zestawienie umów z gminami na dofinansowania robót w roku 2007:

a) Zadania inwestycyjne – dotacje otrzymane w 2007 roku:

L.p.	Opis zadania, lokalizacja	Jednostka dofinansowująca	Kwota dofinansowania [zł]
1	Przebudowa drogi nr 1951D – I odc. od Bielán do stacji PKP, II odc. od torów PKP do mostu na rz. Śleza (umowa SP.DT.5548/2.1/06)	Gmina Kobierzyce	197.008,00
RAZEM:			197.008,00

b) zadania remontowe:

L.p.	Opis zadania, lokalizacja	Jednostka dofinansowująca	Kwota dofinansowania [zł]
1	Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1960D od skrzyżowania z ulicą Nową w Kobierzycach do skrzyżowania z ulicą Lipową w Królikowicach (umowa SP.DT.5548/8.2/06) § 4270	Gmina Kobierzyce	137.992,00
2	Remont chodnika i przykrawężnikowej części jezdni w drodze powiatowej nr 1986D w Nasławicach, gm. Sobótka (umowa SP.DT.5548/1.1/07) § 4270	Gmina Sobótka	92.000,00
3	Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1907D na odcinku Węgrów – Krakowiany, gm. Długołęka (umowa SP.DT.5548/6.1/07) § 4270	Gmina Długołęka	350.000,00
4	Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1909D w miejscowości Tokary, na dł. ok. 960mb, gm. Długołęka (umowa SP.DT.5548/7.1/07 + aneks) § 4270	Gmina Długołęka	180.000,00
5	Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1913D na odcinku od skrzyżowania z drogą nr 1341D w kierunku miejscowości Dobroszów Oleśnicki (umowa SP.DT.5548/8.1/07) § 4270	Gmina Długołęka	170.000,00
6	Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1918D w m. Kamień, gm. Długołęka (umowa SP.DT.5548/16.1/07) § 4270	Gmina Długołęka	150.000,00
7	Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1914D w Januszkowicach na dł. ok. 1000m, gm. Długołęka (umowa SP.DT.5548/12.1/07) § 6050	Gmina Długołęka	150.000,00
RAZEM:			1.229.992,00

III. Zestawienie dofinansowań ze środków budżetu państwa (MSWiA) w roku 2007 na realizację zadań usuwania skutków klęsk żywiołowych rozdz. 60078:

L.p.	Opis zadania, lokalizacja	Jednostka dofinansowująca	Kwota dofinansowania [zł]
1	Wykonanie rowów na odcinku od granicy Powiatu Wrocławskiego do skrzyżowania w miejscowości Jaksonowice, gmina Długołęka, w ciągu drogi 1472D, na długości 862 mb (umowa Nr DOL/64/RC/MSWiA/2007)	budżet państwa (MSWiA)	125.936,00
2	Odtworzenie rowów przy drodze 2075D na odcinku Wawrzeńczyce – Mietków, gm. Mietków (umowa Nr DOL/63/RC/MSWiA/2007)	budżet państwa (MSWiA)	60.234,00
RAZEM:			186.170,00

Ponadto w 2007 roku zostały podpisane umowy o dofinansowanie z Gminą Kąty Wrocławskie na następujące inwestycje:

1. Przebudowa drogi nr 2021D w m. Krzeptów, gm. Kąty Wrocławskie (umowa SP.DT.5548/4.1/07) – kwota dotacji 200.000,00 zł
2. Przebudowa drogi nr 2018D na odcinku Sadków – Małkowice (jeden odcinek) na dł. ok. 1,8 km, gmina Kąty Wrocławskie (umowa nr SP.DT.5548/5.1/07) – kwota dotacji 400.000,00 zł

Środki finansowe z Gminy Kąty Wrocławskie zostaną przekazane dopiero w 2008 roku, z uwagi na przedłużenie realizacji prac inwestycyjnych. W przypadku pierwszego zadania opóźnienie powstało na skutek wydłużenia terminu budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzeptów, której inwestorem była Gmina Kąty Wrocławskie. Opóźnienie to wpłynęło na termin realizacji zadania Powiatu Wrocławskiego, który został wydłużony do dnia 20 grudnia 2007 r. Płatność za inwestycję ze środków Powiatu nastąpi w 2008 r.

Niekorzystne warunki przy przebudowie drogi 2018D na odcinku Sadków – Małkowice, uniemożliwiły wykonawcy ułożenie nawierzchni bitumicznej w terminie określonym umową. W związku z powyższym podpisano aneks przedłużający termin realizacji zadania. Płatność ze środków Powiatu nastąpiła w 2007 roku, w ostatnim dniu roku kalendarzowego.

Realizacja wyżej wymienionych zadań w okresie zimowym oraz panujące niekorzystne warunki atmosferyczne, wymagały przeprowadzenia dodatkowych badań kontrolnych konstrukcji jezdni.

Wszystkie te okoliczności wpłynęły na przesunięcie wpływu dotacji z Gminy do Powiatu Wrocławskiego.

Łączna wysokość uzyskanych w 2007 roku dofinansowań wynosi: **1.613.170 zł.**

IV. Zestawienie inwestycji współfinansowanych ze środków zewnętrznych (w ramach ZPORR):

Zestawienie dla inwestycji „Przebudowa drogi nr 1951D - I odc. od Bielan do stacji PKP; II odc. od torów PKP do mostu na rz. Śleza” realizowanej w ramach ZPORR – I i II półrocze 2007 (koszty kwalifikowane i niekwalifikowane)					
Rozkład procentowy	75%	25%	100%	n	100% + n
Paragraf	6058	6059		6050	
Podział Roczne	ZPORR	wkład własny Powiatu	kwalifikowane	środki własne "niekwalifikowane"	
Razem:	1 476 172	492 057	1 968 229	315 777	2 284 006

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 - **12.000,-**
- wykonane - **11 954,-**

Źródłem pokrycia w/w wydatków w roku 2007 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 2007 wydatki z tego tytułu ukształtowały się na poziomie **40.245 zł.**

2.4. Zadania zlecone administracji rządowej wykonywane przez Powiat :

Rozdz. 01005

- planowane	15 000,-
- wykonane	15 000,-

Otrzymaną dotację wykorzystano na opracowanie dokumentacji geodezyjnej działek gruntów „dożywotniego” użytkowania, modernizację ewidencji gruntów obszarów wiejskich.

Rozdział 70005

- planowane	295 401,-
- wykonane	290 344,-

Wskazane środki przeznaczono na wydatki związane z gospodarowaniem zasobem Skarbu Państwa i dotyczyły kosztów poniesionych w związku z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, prowadzonych postępowań administracyjnych, wyceną nieruchomości i odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości.

Nie wykonanie planu wydatków na kwotę 5.057 zł dotyczy zwrotu kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży w obrębie: Wilczkowa, Gminy Jordanów Śląski i Mietkowa.

Dotrzymanie terminów procedur udzielenia zamówień publicznych uniemożliwiło wydatkowanie przedmiotowej kwoty w całości.

Rozdział 71013

- planowane	52 352,-
- wykonane	52 352,-

Powyższe środki wydatkowano na informatyzację części kartograficznej zasobu geodezyjnego, polegającą na wykonaniu map numerycznych ewidencji gruntów i budynków.

2.5. 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	6 886 380,-
- wykonane	6 719 803,- tj. 97,58%

Kwota wykonania zawiera między innymi :

- wydatki na wynagrodzenia	3 806 894,-
- pochodne od wynagrodzeń	690 008,-
- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe	19 179,-
- zakup materiałów	314 721,-
- zakup usług (tj. opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, itd.)	1 162 412,-
- zakup usług remontowych	84 903,-
- energia, woda	93 957,-
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej	73 724,-
- zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych	117 850,-
- wydatki na zakupy inwestycyjne	69 273,-
- odpisy na ZFŚS	82.151,-

Rozdział Starostwo Powiatowe obejmuje również wydatki związane z utrzymaniem i modernizacją Systemu Informacji Przestrzennej. Zadanie to realizowane jest wspólnie z gminami. Wysokość dofinansowania gmin przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Nazwa finansowanego zadania	Rozdział	Kwota	Gmina
1	2	3	4	5
1	Udział w kosztach ogólnych wroSIP zgodnie z „Porozumieniem w sprawie budowy Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP”	75020	17 896	Czernica
			42 504	Długołęka
			11 185	Jordanów Śl.
			35 793	Kąty Wrocławskie
			29 082	Kobierzyce
			15 659	Mietków
			26 845	Sobótka
			20 133	Św. Katarzyna
			24 608	Żórawina
	razem	223 705		
2	Mapa numeryczna 10 obrębów	75020	25 620	Długołęka
		razem	25 620	
3	Wektorowe warstwy magistral sieci technicznego uzbrojenia terenu	75020	21 960	Sobótka
		razem	21 960	
4	Opracowanie warstwy adresowej	75020	11 795	Żórawina
		razem	11 795	
	O g ó ł e m		283 080	

Wydatki związane z utrzymaniem Rady Powiatu w 2007 roku ukształtowały się na poziomie **349.202 zł.**

Zadanie zlecone administracji rządowej, jakim jest przeprowadzenie poboru, zostało sfinansowane dotacją na zadania zlecone w wysokości **27.495 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 2007 ukształtowały się na poziomie **1.455.720 zł**.

Zestawienie wydatków działu 750 przedstawia załącznik nr 10.

2.6. Wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym dz.754:

Źródłem finansowania w/w wydatków w roku 2007 są dochody własne w kwocie **27.000 zł** oraz dotacja na zadania zlecone w kwocie **200.000 zł**.

Powyższa dotacja w **rozd. 75411** wydatkowana została w kwocie **195.478 zł** na opracowanie dokumentacji projektowej dla Zintegrowanego Centrum Służb Ratowniczych na budowę I etapu- dotyczącego Państwowej Straży Pożarnej wraz z główną dyspozytornią i zagospodarowaniem terenu.

Wydatki ujęte w **rozd. 75495** ukształtowały się na poziomie **14.477 zł**. Wydatkowano między innymi na zakup nagród rzeczowych dla zwycięzców w zawodach sportowo – pożarniczych, w turniejach wiedzy pożarniczej i konkursach plastycznych, zakup materiałów promocyjnych na Regionalne Mistrzostwa w Ratownictwie Medycznym i Drogowym oraz zakup opasek odblaskowych w ramach programu pn. „Bezpieczna Droga do Szkoły”.

2.7. Zadania powiatu z zakresu oświaty i wychowania.

W roku 2007 występowały następujące źródła finansowania w/w zadań

- subwencja oświatowa	13 172 355,-
- subwencja równoważąca	1 462 093,-
- dochody własne powiatu	1 282 643,-
- środki z nadwyżki budżetowej, w tym nadwyżka ze środków pomocowych 1.783 zł – program Sokrates-Comenius pn. „Małe miejscowości mogą być atrakcyjne dla turystów”	839 483,-
- dochody własne jednostek	401 645,-
- dotacja z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	43 139,-
- środki z programu ZPORR pod nazwą „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”	72 723,-

- dotacja z gminy Kobierzyce na realizację rządowego programu pomocy dla uczniów na zakup jednolitego stroju **700,-**

Łączna kwota planowanych wydatków na rok 2007 wynosiła **17.274.781 zł**, wykonana zaś ukształtowała się na poziomie **16.446.035 zł**, co stanowi **95,20 %** 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 | 3 280 302,- |
| - wynagrodzenia osobowe | 7 268 307,- |
| - pochodne od wynagrodzeń | 1 385 640,- |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 86 142,- |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 788 790,- |
| - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych | 86 088,- |
| - zakup energii | 388 344,- |
| - zakup usług remontowych | 1 176 947,- |
| - zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, bankowe, konserwacyjne itp.) | 333 203,- |
| - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej | 48 628,- |
| - zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych | 46 830,- |
| - wydatki na zakupy inwestycyjne | 613 392,- |
| - odpisy na ZFŚS | 429 903,- |

Po przeprowadzeniu dokładnej analizy z wykonania budżetu placówek oświatowych za 2007 rok należy stwierdzić, iż różnice między planem, a jego wykonaniem są nieznaczne i w głównej mierze wynikają z:

- mniejszego niż pierwotnie planowano kosztu związanego z remontem dachu budynku Publicznej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Kątach Wrocławskich (kwota 16.209 zł),
- niewypłacenia odpraw emerytalnych nauczycielom zatrudnionym w Zespole Szkolno – Opiekuńczym w Sobótce, którzy podjęli decyzję pozostania w stosunku pracy mimo nabycia uprawnień emerytalnych (kwota 18.000 zł),
- niewypłacenia odpraw emerytalnych nauczycielom zatrudnionym w Publicznej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Kątach Wrocławskich, którzy podjęli decyzję pozostania w stosunku pracy mimo nabycia uprawnień emerytalnych (kwota 8.023 zł),

- niewypłacenia odprawy emerytalnej nauczycielowi zatrudnionemu w Powiatowym Zespole Szkół Nr 2 w Czernicy, który podjął decyzję pozostania w stosunku pracy mimo nabycia uprawnień emerytalnych a także oszczędności wynikających z braku naboru na rok szkolny 2007/2008 do pierwszych klas szkół wchodzących w skład zespołu (kwota 33.752 zł).
- niewykonania remontu pokrycia i więźby dachowej w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach (kwota 200.000 zł),
- mniejszego niż pierwotnie planowano kosztu związanego z zakupem inwestycyjnym (przenośny garaż) w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Sobótce (kwota 4.070 zł).

W ramach zadań w zakresie wsparcia szans edukacyjnych, zrealizowano w Powiecie Projekt nr Z/2.02/II/2.2/03/06 „Program stypendialny wspierający młodzież z obszarów wiejskich w powiecie wrocławskim” w ramach Priorytetu 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”, zawartą dnia 17 listopada 2006 roku.

1. Na powyższy cel Powiat otrzymał kwotę **72.723 zł** (49 488 zł stanowi wkład EFS, a 23.235 zł pochodzi z budżetu państwa) z czego wydatkowano **65.943 zł**. Niewykorzystana kwota w wysokości **6.780 zł** zwrócona została na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Stypendia na rok szkolny 2006/2007 realizowane były przez:

- Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Krzyżowicach, gdzie na ten cel wydatkowano 40.736 zł z czego 27.721 zł stanowił wkład EFS, a 13.015 zł pochodziło z budżetu państwa,
- Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Czernicy, gdzie na ten cel wydatkowano 8.147 zł z czego 5.544 zł stanowił wkład EFS, a 2.603 zł pochodziło z budżetu państwa,
- Powiatowy Zespół Szkół Nr 3 w Sobótce, gdzie na ten cel wydatkowano 12.543 zł z czego 8.535 zł stanowił wkład EFS, a 4.007 zł pochodziło z budżetu państwa.
- pozostała kwota 4.517 zł (z czego 3.074 zł stanowił wkład EFS, a 1.443 zł pochodziło z budżetu państwa) wydatkowana została na obsługę i promocję projektu.

2. W roku sprawozdawczym wydatkowano również w łącznej kwocie **18.000 zł** środki na stypendia w ramach Rządowego Programu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej na lata 2006-2008”. Wyżej wymienione środki przekazane zostały do Powiatowych Zespołów Szkół Nr 1,2 i 3.

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/0718/4-53/07 z dnia 13.02.2007 r. zawartą pomiędzy Powiatem Wrocławskim a firmą Domino.wroc.pl sp. z o.o, w 2007 roku poniesiono następujące wydatki:

- zakup „Informatorów o szkołach ponadgimnazjalnych dla absolwentów gimnazjów na rok szkolny 2007/2008” w kwocie 3.155 zł,
- odnowienie ośmiu licencji na oprogramowanie Lotus Notes Collaboration Express oraz wykonanie usługi elektronicznego naboru do szkół ponadgimnazjalnych. Koszt powyższego zamówienia wynosi łącznie 17.080 zł brutto, z czego 8.540 zł zostało zapłacone w I półroczu 2007 roku natomiast pozostały koszt w wysokości 8.540 zł poniesiono (zgodnie z umową) po zakończeniu naboru do szkół ponadgimnazjalnych tj. na początku II półroczu 2007 roku.

Do Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kątach Wrocławskich oraz Powiatowego Zespołu Szkół Nr 3 w Sobótce przekazano środki na pokrycie kosztów związanych z organizacją nauczania indywidualnego w łącznej kwocie **48.145 zł**.

Z uwagi na realizowane projekty międzynarodowe Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Krzyżowicach otrzymał dofinansowanie w wysokości **8.500 zł**, z przeznaczeniem na wyjazd uczniów i nauczycieli placówki do Francji.

W związku z umową nr 06/JPC/06-0130 – Program Unii Europejskiej Sokrates – Comenius, zawartą w celu realizacji przez Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Krzyżowicach projektu pn: „Małe miejscowości mogą być atrakcyjne dla turystów” (na rok szkolny 2006/2007) wydatkowano kwotę **5.671 zł** .

Wyżej wymieniony projekt związany jest z wymianą międzynarodową uczniów i ma na celu pogłębianie wiedzy nie tylko o historii własnego regionu, ale także poznanie kultury, specyfiki i historii regionu w której znajduje się szkoła partnerska. Stanowi on także promocję turystyki w małych miejscowościach.

Ponadto w roku 2007 wydatkowano środki na:

- nagrody Starosty Powiatu Wrocławskiego za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze dla nauczycieli i dyrektorów jednostek oświatowych Powiatu Wrocławskiego w kwocie **25.177 zł**,
- zakup bezterminowej licencji na programy PABS i LBPP wspomagające zarządzanie oświatą w Powiecie Wrocławskim, usługę asysty technicznej programów na okres 12 miesięcy oraz szkolenia dla księgowych z zakresu konstrukcji planu finansowego w kwocie **3.640 zł**,
- realizację umów podpisanych z ekspertami w związku z przeprowadzeniem postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w kwocie **840 zł**,

- pokrycie kosztów podróży do Ensisheim przedstawicieli Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach w związku z uczestnictwem w Kiermaszu Bożonarodzeniowym w kwocie **3.000 zł**,
- wyposażenie sali gimnastycznej w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach w kwocie **32.058 zł**.

W roku sprawozdawczym wydatkowano środki pochodzące z dotacji celowych przeznaczone na realizację programów:

- w ramach wdrażania reformy oświaty - wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym wymiarem zajęć) ustnego egzaminu maturalnego w jednostkach oświatowych Powiatu Wrocławskiego w kwocie **2.129 zł**,
- w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2007 r. „Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów” - zakupu mundurków szkolnych dla uczniów szkoły podstawowej Zespołu Szkół Specjalnych przy Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym w Wierzbicach w kwocie **700 zł**,
- w ramach wdrażania reformy oświaty – prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego w kwocie **720 zł**,
- w ramach rządowego programu poprawy stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach dofinansowanie działalności punktów konsultacyjnych organizowanych w szkołach przez publiczne poradnie psychologiczno – pedagogiczne – zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 28 z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie Rządowego programu poprawy stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach „Zero tolerancji dla przemocy w szkole” w kwocie **11.029 zł**,
- na dofinansowanie zakupu i instalacji w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach zestawu do monitoringu wizyjnego w kwocie **10.236 zł** (pozostała kwota w wysokości **10.000 zł** przekazana została do PZS Nr 1 w Krzyżowicach ze środków Powiatu Wrocławskiego).

W celu realizacji w roku 2007 prac remontowo – modernizacyjnych w szkołach i placówkach oświatowych zostały wydatkowane środki finansowe na następujące zadania:

- kompleksowy remont dachu – wymiana pokrycia dachowego, instalacji odgromowej, obróbek blacharskich, remont kominów w Publicznej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Kątach Wrocławskich. Łączny koszt przedsięwzięcia oszacowano na kwotę **142.969 zł**, z czego **23.778 zł** pokryte zostało ze środków pozyskanych z części oświatowej subwencji ogólnej

z 0,6% rezerwy w roku 2007 z tytułu dofinansowania remontów bieżących, pozostała kwota **119.191 zł** pochodziła ze środków Powiatu.

- remont dachu, poddasza i schodów oraz elewacji w budynku Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sobótce a także wyburzenie przybudówki. Łączny koszt przedsięwzięcia wyniósł **356.546 zł**,
- zakończenie prac remontowych w Powiatowym Zespole Szkół nr 3 w Sobótce na kwotę **27.292 zł**.

W roku 2007 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 „Meritum” w Czernicy
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kątach Wrocławskich
- Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające w Kątach Wrocławskich.

Zestawienie wydatków oświatowych przedstawia załącznik nr 11.

2.8. 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 -	4 624 000,-
- wykonane -	4 510 000,-

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 2007 .

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

- planowane -	52 885,-
- wykonane -	51 084,-

Powyższe środki w pełni zabezpieczyły potrzeby na rok 2007, w tym zakresie. Różnica między środkami planowanymi, a wykonanymi wynika ze zmieniającej się liczby wychowanków w ciągu roku oraz likwidacji Rodzinnego Domu Dziecka.

2.9. Dział 852 –Pomoc społeczna.

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

Rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze.

W roku 2007 wystąpiły następujące źródła finansowania jednostek opiekuńczo-wychowawczych :

- dochody własne powiatu	2 154 671,-
- dochody własne ponadplanowe	13 553,-
- nadwyżka budżetowa	69 286,-
- dotacje celowe na zadania własne	6 000,-
- dotacje celowe od innych powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	684 489,-

Łącznie zaplanowana kwota wydatków w wysokości **2.927.999 zł** obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich, trzech Rodzinnych Domów Dziecka oraz niepublicznej placówki Dom Dziecka im. Dominika Savio w Kiełczowie.

Budżety placówek opiekuńczo-wychowawczych po stronie wydatków za rok 2007 zamknęły się kwotą **2.729.080 zł**, co stanowi **93,21 %** całości zaplanowanych wydatków.

Podstawowe grupy wydatków to :

- dotacja podmiotowa dla jednostek nie zaliczanych do sektora fin. publicznych-Dom Dziecka w Kiełczowie	547 248,-
- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	111 381,-

- wynagrodzenia osobowe	1 141 565,-
- pochodne od wynagrodzeń	177 255,-
- wynagrodzenia bezosobowe	31 076,-
- zakup materiałów i wyposażenia	43 661,-
- zakup środków żywności	70 584,-
- zakup energii, wody, gazu	179 113,-
- pozostałe usługi (wywóz śmieci, pocztowe, itp.)	50 830,-
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 516,-
- zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych	2 273,-
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 632,-
- wydatki na zakupy inwestycyjne	88 450,-

W roku 2007 na terenie Powiatu Wrocławskiego działały trzy Rodzinne Domy Dziecka. Łączna kwota wydatków związana z funkcjonowaniem w/w jednostek ukształtowała się na poziomie **270.986 zł.**

Podstawowe grupy wydatków obejmują między innymi:

- świadczenia na rzecz dzieci przebywających w placówkach	94 077,-
- wynagrodzenia osobowe	83 434,-
- pochodne od wynagrodzeń	18 327,-
- wynagrodzenia bezosobowe	28 332,-
- zakup materiałów i wyposażenia	9 315,-
- zakup energii	8 786,-
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 884,-
- pozostałe wydatki bieżące	25 831,-

W roku sprawozdawczym na mocy uchwały nr VIII/64/07 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 25.09.2007 r. Dom Dziecka w Kątach Wrocławskich postawiony został w stan likwidacji. Całość zadań prowadzonych przez w/w placówkę zostało przekazanych Caritas Archidiecezji Wrocławskiej, zgodnie z zawartą umową dotyczącą prowadzenia od dnia 01.01.2008 r. Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej im. Św. Mikołaja w Kątach Wrocławskich z zachowaniem dotychczasowego zakresu usług opiekuńczo – wychowawczych.

Rodzinny Dom Dziecka nr 2 w Dobrzykowicach w roku 2007 miał w pełni wykorzystany liczący 8 miejsc limit wychowanków.

Wykonanie planu ukształtowało się na poziomie **94,22%**. Środki wydatkowano między innymi na: świadczenia dla dzieci w kwocie **53.758 zł**, remont jadalni oraz doposażenie pomieszczeń użytkowanych przez wychowanków, jak również dofinansowanie wypoczynku letniego na łączną kwotę **4.000 zł**, wynagrodzenia pracownika i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe oraz pozostałe wydatki bieżące ponoszone na utrzymanie placówki wypłacane na podstawie rachunków.

Rodzinny Dom Dziecka nr 3 w Świętej Katarzynie w roku 2007 został zlikwidowany. Mienie zlikwidowanej placówki zostało przeznaczone na cele z zakresu pomocy społecznej i rozdysponowane pomiędzy Rodzinne Domy Dziecka nr 2, nr 4, Pogotowie Rodzinne w Maniowie i Dom Dziecka w Kiełczowie. W związku z powyższym plan jednostki został zrealizowany na poziomie 62,23%.

Rodzinny Dom dziecka nr 4 w Gajkowie w roku 2007 miał w pełni wykorzystany limit miejsc ustalony na poziomie 4 wychowanków. Wykonanie ukształtowało się na poziomie 90,15% i obejmuje wydatki poniesione na: świadczenia na dzieci **26.879 zł**, wynagrodzenia pracownika i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe oraz pozostałe wydatki bieżące ponoszone na utrzymanie placówki wypłacane na podstawie rachunków, jak również na zakup materiałów związanych z remontem schodów w kwocie **6.000 zł** oraz dofinansowanie wypoczynku letniego dla wychowanków w kwocie **2.000 zł**. Decyzja dyrektora placówki o przejściu na urlop macierzyński z początkiem roku 2008, bez wskazania osoby na zastępstwo spowodowała konieczność rozpoczęcia procedur likwidacyjnych placówki rodzinnej.

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

W poniższej tabeli przedstawiony jest plan finansowy na rok 2007 dotyczący usamodzielnienia wychowanków placówek i jego wykonanie.

Wyszczególnienie	Plan finansowy na rok 2007	Wykonanie w 2007 roku	% wykonanie
Usamodzielnienia wychowanków	143.783,-	103.259,-	71,82

W badanym roku plan finansowy dotyczący pomocy na usamodzielnienia dla wychowanków placówek zrealizowano w 71,82%. Planując wydatki na rok 2007 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:

- uchylenia 6 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.

Wielkość udzielonych świadczeń dla wychowanków.

Wyszczególnienie	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	
	liczba osób	wielkość świadczenia w zł	liczba osób	wielkość świadczenia w zł
Pomoc pieniężna na usamodzielnienie	2	13.176,-	0	0-
Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki	15	65.007,-	1	5.921,-
Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej	5	19.155,-	0	0
RAZEM		97 338,-		5 921,-
		SUMA	103 259,-	

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

W 2007 roku spośród wychowanków pochodzących z Powiatu Wrocławskiego, a umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów wygasła 1 umowa. Ponadto w danym okresie sprawozdawczym zawarto 5 nowych porozumień oraz dokonano 2 wypłat na podstawie not księgowych w związku z przyjęciem interwencyjnym dzieci, na krótki okres. Wszystkie inne wnioski dotyczące umieszczeń dzieci w placówkach były na bieżąco realizowane w oparciu o Domy Dziecka w Kątach Wrocławskich i w Kiełczowie, dzięki dostosowaniu limitów miejsc do faktycznych potrzeb.

Zwrot środków za pobyt w 2007r. dzieci w placówkach poza Powiatem 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. W rezultacie wydatki w 2007 roku były mniejsze w stosunku do przewidywanych w planie finansowym.

Poniżej przedstawiony jest plan finansowy na rok 2007 dotyczący zobowiązań wobec innych powiatów z tytułu utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz jego wykonanie.

Wyszczególnienie	Plan finansowy na rok 2007	Wydatki w 2007 roku	% wykonanie
Zobowiązania wobec innych powiatów z tytułu kosztów utrzymania dzieci	184.000,-	111.381,-	60,53

Wpływy z tytułu utrzymania dzieci pochodzących z innych powiatów zostały zrealizowane w 73,88%. Sytuacja ta wynikała ze zmniejszenia się liczby dzieci z innych powiatów w placówkach w wyniku wygaśnięcia 8 umów (aż 7 dotyczyło Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich, gdzie miesięczny koszt utrzymania wychowanka jest najwyższy) i podpisania w 2007 roku tylko 1 porozumienia w sprawie przyjęcia dziecka z terenu innego powiatu do Domu Dziecka w Kiełczowie.

W poniższej tabeli przedstawiony jest plan finansowy na rok 2007 dotyczący należności od innych powiatów z tytułu utrzymania dzieci na terenie naszego powiatu i jego wykonanie.

Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2007 rok	Wpływy w 2007 roku	% wykonanie
Należności od innych powiatów z tytułu kosztów utrzymania dzieci	1 000.000,-	738.817,-	73,88

Rozdz. 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Na terenie Powiatu Wrocławskiego funkcjonuje jeden dom pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku „Dom Nad Zalewem” w Borzygniewie dysponujący limitem 70 miejsc. Plan dotacji na 2007 rok w rozdziale 85202

wyliczany jest przez Urząd Wojewódzki. Plan finansowy na rok 2007 po zmianach oraz jego wykonanie przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2007r.	Wydatki w 2007 roku
Dom pomocy społecznej	491 230,-	490 524,-

Plan finansowy został wykonany w 99,86 %. Zmniejszenie dotacji wynika ze spadku liczby mieszkańców skierowanych przed 1 stycznia 2004 roku, główną przyczyną są zgony tych osób. Dom Pomocy Społecznej w sprawozdaniu rocznym za 2007 rok wykazał wykorzystanie kwoty **490.524 zł** na bieżącą działalność ośrodka.

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku w Domu Pomocy Społecznej w Borzogniewie przebywało 60 mieszkańców, w tym 27 osób skierowanych przed 1 stycznia 2004 r. – (dotacja za ich pobyt przekazywana jest z budżetu państwa) i 33 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).

W trakcie roku 2007 roku:

- 24 osoby opuściły Dom Pomocy Społecznej w Borzogniewie (powrót do domu rodzinnego, zgon, przeniesienie do innej placówki);
- umieszczono 20 osób w tym: 9 z terenu Powiatu Wrocławskiego (gminy: Kąty Wrocławskie – 2 osób; Kobierzyce – 1 osoba; Sobótka – 3 osoby, Mietków – 3 osoby), 5 z terenu miasta Wrocław, 6 z terenu innych powiatów.

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 2007 źródłem finansowania w/w wydatków były dochody własne w wysokości **1.637.613 zł** oraz dotacja celowa otrzymana z powiatów w wysokości **530.511 zł**.

Zaplanowany poziom wydatków na rok 2007 **2.168.124 zł**, wykonany został na kwotę **1.867.098 zł**, co stanowi 86,16 %.

Na terenie Powiatu Wrocławskiego w roku 2007 funkcjonowały 103 rodziny zastępcze, w których wychowywało się łącznie 195 dzieci, dotyczy rodzin spokrewnionych, niespokrewnionych, zawodowych i pogotowia rodzinnego. Poniższa tabela przedstawia liczbę rodzin zastępczych i liczbę dzieci w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Wrocławskiego w 2007 roku.

Typ rodziny	Liczba rodzin zastępczych w 2007r.	Liczba dzieci w rodzinach zastępczych w 2007r.
Rodziny spokrewnione	96	148
Rodziny niespokrewnione	13	23
Rodziny zawodowe wielodzietne	3	14
Rodziny zawodowe specjalistyczne	3	7
Rodziny zawodowe o charakterze pogotowia rodzinnego	1	3
RAZEM	103	195

W planie finansowym na 2007 rok zarezerwowane były środki pieniężne na wyżej wymienione rodziny zastępcze i na planowane utworzenie nowych rodzin.

Plan i wykonanie na 2007 rok w rodzinach zastępczych .

Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2007 rok	Wydatki w 2007 roku
pomoc pieniężna dla dzieci	1 849 941	1 633 076
wynagrodzenie + pochodne	205 983	136 138
Razem	2 055 924	1 769 215

Plan finansowy na 2007 rok został zrealizowany w 86,05%. Niewykorzystane środki finansowe zaplanowane były na utworzenie 4 rodzin zawodowych (w tym 1 specjalistycznej) i dodatkowego (drugiego) pogotowia rodzinnego na terenie Powiatu Wrocławskiego. Jednak w danym roku sprawozdawczym powstała tylko jedna rodzina zawodowa (specjalistyczna), nie powstało także drugie pogotowie rodzinne z powodu braku kandydatów. Ponadto w 2007 roku Sądy Rodzinne ustanowiły mniej rodzin zastępczych niż założono przy planowaniu budżetu na 2007 rok.

W danym okresie Starosta przyznał rodzinom zastępczym jednorazowe świadczenia pieniężne na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny dziecka na 32 dzieci, na łączną kwotę **57.963 zł**. Udzielono pomocy pieniężnej na pokrycie kosztów utrzymania 195 dzieci w rodzinach zastępczych w łącznej wysokości **1.575.113 zł**.

Usamodzielnieni wychowankowie z rodzin zastępczych.

Wysokość środków pieniężnych wydatkowanych w roku 2007 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
	54	158 361,-	14 823,-	43 437,-

Plan finansowy oraz jego wykonanie przedstawia poniższa tabela:

Pomoc dla usamodzielnionych w 2007r.	Plan finansowy na 2007 rok	Wykonanie w 2007 roku	%-owe wykonanie
x	272 992	216 621,-	79,35

W roku 2007 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 42 osoby.

Plan został wykonany w 79,35%. Niewykorzystane środki w 2007 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 2007 zawarł:

- 4 porozumienia dotyczące ponoszenia wydatków na utrzymanie 4 wychowanków rodzin zastępczych pochodzących spoza Powiatu Wrocławskiego, tj. z miasta Wrocław,
- 5 porozumień dotyczących ponoszenia wydatków na utrzymanie 5 wychowanków rodzin zastępczych pochodzących z naszego powiatu, umieszczonych w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie: miasta Wrocławia (3 dzieci), miasta Warszawy (1 dziecko), Powiatu Zgorzeleckiego (1 dziecko).

Poniższa tabela przedstawia plan finansowy na rok 2007 dotyczący zobowiązań wobec innych powiatów z tytułu utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych oraz jego wykonanie:

Wyszczególnienie	Plan finansowy na rok 2007	Wydatki w 2007 roku	% wykonanie
Zobowiązania wobec innych powiatów z tytułu kosztów utrzymania dzieci	112 200,-	97 883,-	87,24

Plan został realizowany na poziomie 87,24%. Niewykorzystane środki stanowią 12,76%, tj. 14 317 zł. W 2007 roku w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, zostało umieszczonych mniej dzieci niż planowano z terenu Powiatu Wrocławskiego.

Plan finansowy oraz jego wykonanie na rok 2007 należności od innych powiatów z tytułu utrzymania dzieci na terenie Powiatu Wrocławskiego:

Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2007 rok	Wpływy w 2007 roku	% wykonanie
Należności od innych powiatów z tytułu kosztów utrzymania dzieci	215 000,-	159 265,-	74,08

Wykonanie dochodów z tytułu odpłatności za pobyt dzieci na terenie naszego Powiatu ukształtowało się na poziomie 74,08%.

Rozdz. 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Źródłem finansowania wydatków w w/w rozdziale są środki własne w kwocie **450.225 zł** oraz dotacja celowa na zadania własne w wysokości **9.500 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 2007 związanych z funkcjonowaniem PCPR wynosi **516.146 zł**. PCPR prowadzi również obsługę zadań wynikających z prowadzenia Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Podstawowe grupy wydatków w/w jednostki to między innymi:

- wynagrodzenia

320 249,-

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 385,-
- pochodne od wynagrodzeń	67 348,-
- energia, gaz, woda	5 985,-
- zakup usług pozostałych	43 931,-
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 517,-
- zakup materiałów i wyposażenia	12 739,-
- podróże służbowe i ryczałty	14 231,-
- odpisy na ZFŚS	9 913,-
- zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych	10 135,-

W 2007 roku Powiat Wrocławski realizował w okresie od dnia 4 września do 31 grudnia program z zakresu pomocy społecznej w ramach zawartej umowy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej.

Nazwa projektu i miejsce jego realizacji: „Rozwój profesjonalnych rodzin zastępczych alternatywą dla instytucjonalnych form opieki nad dziećmi opuszczonymi” na terenie Powiatu Wrocławskiego.

Celem głównym projektu było tworzenie nowych niespokrewnionych z dzieckiem zawodowych rodzin zastępczych oraz wspierania już istniejących, poprzez organizowanie grup wsparcia dla opiekunów oraz udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych dotyczących podopiecznych (opracowywanie diagnoz psychologiczno – pedagogicznych wychowanków, tworzenie planów pracy z dziećmi, udzielanie porad).

W poniższej tabeli przedstawiono wykorzystane środki finansowe przy realizacji projektu:

Wyszczególnienie	plan finansowy na 2007r.	wykonanie w 2007r.
środki przyznane z dotacji	5.000,-	4.521,-
środki własne	10.494,-	10.494,-
koszt realizacji projektu	15.494,-	15.015,-

Projekt został wykonany w 97%, z uwagi na konieczność dokonywania przed i w trakcie jego realizacji, korekt związanych z przyznaną, w mniejszej kwocie od wnioskowanej, dotacji oraz rezygnacją pary kandydatów na opiekunów zastępczych z dalszego udziału w szkoleniu PRIDE – Rodzinna opieka zastępcza / Adopcja.

2.10. 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 2007 roku Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych był zobowiązany pokryć koszty funkcjonowania warsztatów w wysokości 95%, pozostałe 5% 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 3 kwietnia 2007 roku o współfinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Małkowicach Powiat Wrocławski przekazał Caritas dotację w wysokości 21.180 zł. co stanowi 5% wydatków w 2007 roku. W warsztacie przebywa 30 osób, roczny koszt pobytu jednego uczestnika w WTZ wynosi 14 120 zł, z czego PFRON pokrywa 13 414 zł, tj. 95% , a Powiat 706 zł, tj. 5%.

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

Nazwa placówki	Plan finansowy na 2007 rok po zmianach	Wykonanie planu w roku 2007	% wykonanie planu
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Małkowicach	21 180	21 180	100%
Razem	21 180	21 180	100%

Zobowiązania

Ustawa zobowiązuje Powiat do pokrycia 5% 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 sześciu mieszkańców Powiatu Wrocławskiego. Miesięczny koszt utrzymania jednego uczestnika w części nie objętej dofinansowaniem ze środków PFRON w 2007 roku wyniósł **58,83 zł**.

Poniższa tabela przedstawia rozliczenie zabezpieczonej kwoty 5 000 zł. na realizację tych zadań.

Nazwa placówki	Plan finansowy na 2007 rok po zmianach	Wykonanie planu w 2007 roku	% wykonanie planu
WTZ - Powiaty	5 000,-	4 647,-	92,95 %
Razem	5 000,-	4 647,-	92,95 %

Roczny koszt uczestnictwa 7 osób w warsztatach zajęciowych :

Miasto Wrocław-6 osób – 4 118 zł (jeden z uczestników korzystał z zajęć przez 10 miesięcy).

Powiat Strzeliński-1 osoba – 529 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 **704.768 zł** i w pełni zabezpieczyła potrzeby na rok 2007.

Rozdz. 85334 – wydatki związane z wypłaceniem jednorazowej pomocy finansowej dla repatriantów w kwocie **6.738 zł**.

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

2.11. Zadania z zakresu kultury i sportu:

W ramach zadań realizowanych z zakresu kultury oraz sportu w roku 2007 poniesiono wydatki na:

- realizację zadań publicznych, w ramach których Powiat Wrocławski przekazał wyłonionym w konkursie organizacjom pozarządowym dotację w łącznej kwocie **80.000 zł**, z czego na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki – **40.000 zł** (w dziale 921) oraz z zakresu sportu i rekreacji – **40.000 zł** (w dziale 926),
- wydanie publikacji pn. „Kościoł pod wezwaniem Trójcy Świętej w Żórawinie” autorstwa dr Piotra Oszczanowskiego o łącznej wartości **48.000 zł**,
- wydanie publikacji pn. „Powiat Wrocławski na tle Dolnego Śląska w fotografii lotniczej” o łącznej wartości **69.000 zł**,
- zakup nagród Starosty Powiatu Wrocławskiego na II Powiatowy Plener Artystyczny w Krzyżowicach w kwocie **4.000 zł**,

- zakup nagród Starosty Powiatu Wrocławskiego na X edycję konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży „Mój dom, moje miasto, moja ojczyzna” w kwocie **1.497 zł.**

III. Wydatki majątkowe.

Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych stanowi załącznik nr 13. Kwota **12.989.143 zł**, obejmuje między innymi następujące grupy wydatków zestawione w poniższej tabeli:

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	wykonanie
600			Transport i łączność	11 598 693
	60014		Drogi publiczne powiatowe - wydatki inwestycyjne	11 344 727
		6050	Zadania ujęte w planie wydatków na realizację Wieloletniego programu Inwestycyjnego na lata 2007-2009 r.	9 376 498
		6058	Zadania ujęte w planie wydatków na realizację Wieloletniego programu Inwestycyjnego na lata 2007-2009 r.	1 476 172
		6059	Zadania ujęte w planie wydatków na realizację Wieloletniego programu Inwestycyjnego na lata 2007-2009 r.	492 057
	60014		Drogi publiczne powiatowe - wydatki na zakupy inwestycyjne	253 966
		6060	Zakup sprzętu drogowego do utrzymania dróg powiatowych	253 966
710			Działalność usługowa	423 857
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - wydatki inwestycyjne	419 062
		6050	Remont dachu budynku przy ulicy Piłsudskiego	419 062
	71015		Nadzór budowlany - wydatki na zakupy inwestycyjne	4 795
		6060	Zakup sprzętu komputerowego	4 795
750			Administracja publiczna	69 273
	75020		Starostwa powiatowe - wydatki na zakupy inwestycyjne	69 273

			Zakup sprzętu komputerowego	29 413
		6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do prowadzenia spraw związanych z ochroną gruntów rolnych oraz aktualizacji operatów ewidencji gruntów	39 860
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	195 478
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - wydatki inwestycyjne	195 478
		6050	Realizacja zadania „Przygotowanie dokumentacji JRG PSP Wrocław Bielany Wrocławskie”	195 478
801			Oświata i wychowanie	586 898
	80130		Szkoły zawodowe - wydatki na zakupy inwestycyjne	586 898
		6060	Zakup samochodu dostawczego i siewnika	75 900
			Zakup ciągnika	499 998
			Zakup rozdrabniacza do gałęzi	11 000
852			Pomoc społeczna	88 450
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze - wydatki na zakupy inwestycyjne	88 450
		6060	Zakup samochodu	88 450
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 494
	85410		Internaty i bursy szkolne - wydatki na zakupy inwestycyjne	7 994
		6060	Zakup patelni do stołówki internatowej	7 994
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze - wydatki na zakupy inwestycyjne	18 500
		6060	Zakup garażu przenośnego	18 500
Ogółem:				12 989 143

IV. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przychodami Funduszu są przede wszystkim opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska. W roku 2007 ukształtowały się na poziomie **341.462 zł**. Pozostałe dochody to odsetki bankowe **60.186 zł**.

Wydatki roku 2007 ukształtowały się na poziomie **219.626 zł** i obejmowały między innymi:

- opracowanie „Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska Powiatu Wrocławskiego” zgodnie z umową 1/OŚ/2007 z dnia 13.04.2007 r.

oraz „Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami Powiatu Wrocławskiego” w kwocie **10.980 zł**,

- opracowanie, zgodnie z umową 2/2007 z dnia 30.07.2007 r. „Inwentaryzacji stanu lasów dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa na terenie gmin Powiatu Wrocławskiego: Sobótka, Mietków, Kąty Wrocławskie” w kwocie **48.525 zł**,
- przygotowanie, w ramach edukacji ekologicznej, konferencji „Propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju – prowadzenie gospodarki leśnej w lasach prywatnych, zwiększenie zadrzewień, zalesień, reintrodukcji zwierzyny drobnej w lasach na terenie Powiatu Wrocławskiego” w kwocie **740 zł**,
- koszty kompleksowej rekultywacji przeprowadzonej w gminie Kobierzyce po zanieczyszczeniu olejem opałowym rowu melioracyjnego w wyniku kolizji drogowej w kwocie **146.256 zł**.
- zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do przeprowadzenia Konkursu Ekologicznego dla uczniów klas III gimnazjów z terenu Powiatu Wrocławskiego, organizowanego przez Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Krzyżowicach w kwocie **13.125 zł**.

Wykonanie zaplanowanych wydatków funduszu na poziomie niższym od planowanego spowodowane było następującymi czynnikami:

- brakiem wniosków z gmin dla zadania pod nazwą „Wspomaganie działań gmin w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej” – planowana kwota wydatków **300.000 zł**,
- zadanie pod nazwą „Dobra Dolina – zadanie II obręb Januszkowice - Jaksonowice” w planowanej kwocie wydatków **100.000 zł**, podmiot realizujący sfinansował z innych środków,
- brakiem wniosków w zakresie dotyczącym dofinansowania działań służących ochronie przeciwpowodziowej (odbudowa urządzeń melioracyjnych oraz obiektów małej retencji) – planowana kwota wydatków **100.000 zł**,
- złożeniem tylko jednego wniosku przez jednostki oświatowe dla zadania pod nazwą „Edukacja ekologiczna” – w tym zakup nagród w konkursach ekologicznych – planowana kwota **50.000 zł**, z czego wydatkowano **7.500 zł**, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek dla potrzeb jednostek oświatowych oraz Wydziału Ochrony Środowiska – planowana kwota **51.000 zł**, z czego wydatkowano **5.625 zł**,
- zadanie budowy zbiornika retencyjno – hodowlanego z terenem rekreacyjnym w Krzyżowicach znajduje się na etapie zbierania niezbędnych materiałów do opracowania. Zadanie przeniesiono na rok 2008. Planowana kwota wydatków **100.000 zł**,

- niewykonywaniem kontrolnych pomiarów hałasu, badania gleb w sprawach interwencyjnych i skargowych, w związku z brakiem zleceń wyżej wymienionych prac – planowana kwota wydatków **20.000 zł**,
- brakiem konieczności przeprowadzenia zagospodarowania odpadów z wypadków – planowana kwota **25.000 zł**,
- brakiem wniosków dotyczących przeprowadzania nasadzeń i utrzymania zieleni na terenie jednostek powiatowych – planowana kwota wydatków **50.000 zł**,
- brakiem konieczności wydatkowania zarezerwowanych środków na wspomaganie systemu gromadzenia danych związanych z dostępem informacji o środowisku, w związku z udostępnieniem przez Ministerstwo Środowiska możliwości bezpłatnego korzystania z systemu gromadzenia w/w danych – planowana kwota wydatków **1.000 zł**.

Zestawienie przychodów i wydatków PFOŚiGW przedstawia załącznik nr 14.

V. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Planowane na rok 2007 przychody wykonane zostały w wysokości **2.784.231 zł**, co stanowi **96,67 %** planu i zawierają:

- wpływy z opłat za wykonane usługi związane z prowadzeniem zasobu geodezyjno-kartograficznego w kwocie **2.755.765 zł**,
- uzyskane odsetki w kwocie **28.156 zł**.

Planowane wydatki wykonane zostały w wysokości **2.645.429 zł**:

- wynagrodzenia bezosobowe	105.792,-
- zakup materiałów	109.729,-
- zakup energii	30.786,-
- zakup usług pozostałych w tym techniczne prowadzenie zasobu geodezyjno-kartograficznego, modernizacja zasobu, naprawa sprzętu	840.720,-
- zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej,	16.680,-
- zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych	75.559,-
- wydatki inwestycyjne	750.000,-
- zakupy inwestycyjne	75.394,-
- przelewy redystrybucyjne	564.047,-

Wydatki inwestycyjne dotyczyły inwestycji pn. Remont dachu siedziby Powiatowego Zakładu Katastralnego. Łączny koszt inwestycji wyniósł

2.543.897 zł, z czego udział powiatu ukształtował się na poziomie 1.169.062 zł, co stanowi 41,75% całości kosztów. Realizacja w/w zadania ze środków Funduszu wyniosła **750.000 zł**.

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 2007 wynosi **386.122 zł**, wydatków nimi finansowanych **438.632 zł**. Na dochody rachunku dochodów własnych składają się między innymi następujące elementy :

- przychody z tytułu darowizn	97 120,-
- wpływy z usług	262 004,-
- wpływy ze sprzedaży wyrobów	26 820,-
- pozostałe odsetki	178,-

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 2007 dochody w wysokości **1.814.590 zł**.

Wydatki gospodarstwa to wynagrodzenia, zakupy materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych itp. Na koniec roku 2007 wykonanie wydatków zamknęło się w kwocie **1.707.021 zł**.

Działalność gospodarstwa pomocniczego za rok 2007 zamknęła się zyskiem w wysokości **172.327 zł**.

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

VII. Zestawienie z wykonania dotacji podmiotowych stanowi załącznik nr 17.

VIII. Zestawienie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zawiera załącznik nr 18.

IX. Zestawienie wydatków budżetu Powiatu Wrocławskiego ogółem za rok 2007 przedstawia załącznik nr 19.

X. Informacja o pożyczkach, kredytach i poręczeniach.

W minionym roku dokonano spłat :

rat kredytu długoterminowego	21 797,-
odsetek z w/w tytułu	754,-

Na koniec roku 2007 Powiat Wrocławski nie posiadał zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek.

W roku 2007 poszczególne elementy struktury dochodów realizowane były sukcesywnie, co bezpośrednio wpływało na tempo realizacji wydatków. Jedynym zagrożeniem na koniec roku 2007 było niezrealizowanie wpływów ze sprzedaży mienia z przyczyn niezależnych od powiatu (przekształcenie spółki).

Powyższa sytuacja nie spowodowała zachwiania płynności finansowej, ani też powstania zobowiązań wymagalnych.