

## **Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Wrocławskiego za rok 2010**

Budżet Powiatu Wrocławskiego za rok 2010 po stronie dochodów został wykonany w wysokości **82 775 258 zł**, a po stronie wydatków **76 238 824 zł** i zamyka się nadwyżką w wysokości **6 536 434 zł**.

W roku 2010 uruchomiono kwotę wolnych środków wynikających z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w wysokości **5 097 066 zł**.

### **I. Dochody ogółem:**

- planowane : **99 239 091,-**  
- wykonane : **82 775 258,- tj. 83,41 % w tym:**

#### 1) Dochody bieżące:

- planowane : **71 012 218,-**  
- wykonane : **72 404 014,- tj. 101,96 %**

#### 2) Dochody majątkowe:

- planowane : **28 226 873,-**  
- wykonane : **10 371 244,- tj. 36,74 %**

### **1. Struktura dochodów:**

#### **1.1. Dochody z tytułu wykonywania przez Powiat zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w tym na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych:**

- planowane : **12 095 204,-**  
- wykonane : **12 082 625,- tj. 99,90 %**

W/w zadania dotyczą przede wszystkim zagadnień z zakresu prac geodezyjnych i kartograficznych, Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób bezrobotnych oraz wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych, przeprowadzania kwalifikacji wojskowej, obrony narodowej, bezpieczeństwa publicznego, z pomocy społecznej oraz przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych. Wykonanie dochodów z tytułu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zostało zrealizowane na poziomie 99,90%.

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

Zestawienie wykonania dochodów z zakresu zadań zleconych administracji rządowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych zawiera załącznik nr 2.

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

- planowane :	<b>22 890,-</b>
- wykonane :	<b>21 807,- tj. 95,27 %</b>

Środki otrzymane z w/w tytułu dotyczą:

- wydatków na sfinansowanie comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia pracownikowi zatrudnionemu w samorządach i jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do którego obowiązku należy świadczenie pracy w środowisku,
- zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach rządowego programu wspierania w latach 2000-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących „Radosna Szkoła”,
- wydatków na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową,
- dofinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

Zestawienie wykonania dochodów z tytułu bieżących zadań własnych Powiatu przedstawia załącznik nr 3.

### 1.3. Dochody z tytułu subwencji :

- planowane :	<b>21 442 376,-</b>
- wykonane :	<b>21 442 376,- tj. 100 %</b>

w tym :

- część oświatowa subwencji ogólnej jednostek samorządu terytorialnego **17 048 593,-**
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów **4 393 783,-**

Zestawienie wykonania dochodów z tytułu subwencji zawiera załącznik nr 4.

### 1.4. Dotacje 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 **43 191 zł.**

Dotacje na pomoc finansową z gmin :

- na budowę i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej – wroSIP **332 312 zł**,  
( w tym zakupy inwestycyjne 25 757 zł)
- na remonty dróg powiatowych **610 346 zł**,
- na realizację zadania inwestycyjnego projektu „Budowa Ośrodka Sportów Wodnych w Borzygniewie”- wkład własny **197 178 zł.**

Dotacje z powiatu:

- dotacje celowe z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w domach dziecka i rodzinach zastępczych od innych powiatów **643 488 zł**,
- dotacje celowe na prowadzenie zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania drogi powiatowej **15 000 zł**.

Dotacje z funduszy:

- z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na rekultywację nawierzchni drogi powiatowej na odcinku Mokry Dwór – Trestno, zadanie z roku 2009 w związku z aneksem do umowy z 9 czerwca 2009 r. dotyczącego przesunięcia terminu zakończenia i rozliczenia na rok 2010 **191 760 zł**.

Zestawienie wykonania dochodów z tytułu dotacji celowych - pomocy finansowej otrzymywanych z gmin zawiera załącznik nr 5.

Zestawienie wykonania dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymywanych z powiatu stanowi załącznik nr 6.

Zestawienie wykonania dochodów z tytułu dotacji celowych z funduszy celowych przedstawia załącznik nr 7.

### **1.5. Dotacje celowe otrzymywane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:**

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

- wykonana dotacja ze środków Unii **142 514,-**
- wykonana dotacja ze środków budżetu państwa **7 545,-**

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

- wykonana dotacja ze środków Unii **137 149,-**

- na realizację zadania pn. „Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej (wroSIP) – komponent geodezja i drogi” w ramach priorytetu nr 2 „Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku (Społeczeństwo Informacyjne)” Działanie nr 2.2 „Rozwój usług elektronicznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013:

- wykonana dotacja ze środków Unii **1 836 916,-**

- na realizację zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej na obszarze Powiatu Wrocławskiego i 7 gmin oraz wprowadzenie i zwiększenie dostępności elektronicznych usług dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych regionu powiatu i gmin: Czernica, Kąty

Wrocławskie, Kobierzyce, Mietków, Sobótka, Żórawina” Priorytet nr 2 „Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku (Społeczeństwo Informacyjne)”, Działanie nr 2.2 „Rozwój usług elektronicznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013:

- wykonana dotacja ze środków Unii **4 664 402,-**

- na realizację zadania pn. „Budowa Ośrodka Sportów Wodnych w Borzygniewie (I etap)”, priorytet nr 6 „Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura)” Działanie nr 6.2 „Turystyka aktywna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013:

- wykonana dotacja ze środków Unii **89 740,-**

- w wyniku rozliczeń końcowych zrealizowanego w roku 2009 projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1990D w miejscowości Rogów Sobócki – Sobótka na dl. 3,2 km” w ramach Priorytetu nr 3 „Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku (Transport), Działanie nr 3.1 „Infrastruktura drogowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013:

- wykonana dotacja ze środków Unii **2 833 151,-**

Zestawienie wykonania dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich stanowi załącznik nr 8.

#### **1.6. Pozostałe dochody :**

- z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywanych przez Urząd Skarbowy,

- planowane : **21 837 716,-**  
- wykonane : **21 370 826,-** tj. **97,86 %**

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

- planowane: **1 500 000,-**  
- wykonanie: **1 618 865,-** tj. **107,92 %**

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

- planowane : **2 900 000,-**  
- wykonane : **2 925 893,-** tj. **100,89 %**

- z tytułu odsetek bankowych **174 215,-**  
- wpływy z innych opłat (z tytułu zajęcia pasa drogi) **724 178,-**  
- kary za zajęcie pasa drogi bez zezwolenia **43 481,-**  
- kary umowne z tytułu niedotrzymania terminu wykonania umowy **181 761,-**

- z tytułu najmu lokali mieszkalnych	87 281,-
- z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	723 155,-
- wpływy z tytułu usług (wpływy z zakwaterowań, obsługa szkoleń i imprez, wydawanie informacji zasobu geodezyjnego i kartograficznego)	500 248,-
- wpływy ze składników majątkowych	38 752,-
- wpływy z różnych dochodów	85 195,-
- wpływy z tytułu odszkodowania za ustanowienie służebności przesyłu dla linii elektroenergetycznej w obrębie Krzyżowice – Wierzbice i Małuszów oraz Gniechowice	4 854 040,-
- wpływy z tytułu korzystania ze środowiska	434 580,-
- środki pochodzące ze zlikwidowanego z dn. 01.01.2010 r. PFOŚiGW	2 733 311,-
- środki pochodzące ze zlikwidowanego z dn. 31.12.2010 r. PFGZGiK	433 171,-

Zestawienie dochodów własnych przedstawia załącznik nr 9.

### 1.7. Dochody majątkowe:

- wpływy ze sprzedaży mienia Powiatu	493 588,-
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	38 752,-
- wpływy z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych przy udziale środków TFOGR – budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych	191 760,-
- wpływy z tytułu realizowanych programów finansowanych z udziałem środków europejskich	9 424 209,-
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej z gmin na zakup serwera w ramach budowy systemu informacji przestrzennej wroSIP	25 757,-
- na realizację zadania inwestycyjnego projektu „Budowa Ośrodka Sportów Wodnych w Borzygniewie”- wkład własny	197 178 zł.

W 2010 roku w wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniono nabywcę nieruchomości położonej w obrębie Sobótka – Górka. Na poczet sprzedaży wniesiono kwotę wadium w wysokości 420 000 zł. Pozostała kwota 3 746 500 zł zostanie wpłacona po podpisaniu aktu notarialnego tj. na koniec miesiąca marca 2011 roku. Całkowita wartość nieruchomości **4 166 500 zł.**

W wyniku przeprowadzonych czynności dotyczących zbycia udziału Powiatu Wrocławskiego w nieruchomości przy ul. J. Piłsudskiego, doszło od sprzedaży części udziałów na rzecz Skarbu Państwa dla organu Najwyższej Izby Kontroli Delegatura we Wrocławiu, która jako jednostka nie posiadająca osobowości prawnej uzyskuje z mocy prawa (art.17 ustawa o gospodarce nieruchomościami) tytuł trwałego zarządu. W związku z tym z dniem 25.11.2010 r. podpisano umowę przedwstępną sprzedaży nieruchomości Akt Notarialny Nr 4996 i wpłacono zadatek w kwocie 487.705 zł. Pozostała część należności w kwocie 1 268 562 zł zostanie uiszczona w terminie określonym w w/w akcie notarialnym 30 marca 2011r. Równocześnie zostanie podpisany akt notarialny dotyczący przeniesienia praw własności udziału nieruchomości na nabywcę. Całkowita wartość brutto nieruchomości wynosi 2.142.645 zł.

Pomimo ogłaszanych przetargów na zbycie pozostałej części udziału Powiatu w w/w nieruchomości nie udało się pozyskać nabywców. Podjęto decyzję o wyodrębnieniu samodzielnych lokali, w celu pozyskania większej grupy zainteresowanych kupnem nieruchomości. W związku z tym, przewiduje się zbycie lokali użytkowych w 2011 roku.

Zestawienie wykonania dochodów majątkowych przedstawia załącznik nr 10.

Łączne zestawienie wykonania dochodów przedstawia załącznik nr 11.

## II. Wydatki ogółem:

- planowane	<b>100 851 310,-</b>	
- wykonane	<b>76 238 824,-</b>	tj. 75,60 % w tym:

### 1) Wydatki bieżące:

- planowane	<b>81 318 594,-</b>
- wykonane	<b>68 965 429,-</b> tj. 84,81%

w tym wykonane:

- wynagrodzenia	<b>20 543 493,-</b>
- pochodne od wynagrodzeń	<b>3 559 835,-</b>

### 2) Wydatki majątkowe:

- planowane	<b>19 532 716,-</b>
- wykonane	<b>7 273 295,-</b> tj. 37,24 %

## 2. Struktura wydatków.

### 2.1. Zadania powiatu z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami.

Zadania Powiatu z zakresu prac geodezyjnych i kartograficznych realizowane są przez Powiatowy Zakład Katastralny (Rozdz. 71012).

W 2010 r. występowały następujące źródła finansowania jednostki:

- z dotacji na zadania zlecone	<b>210 000,-</b>
- pomoc finansowa z gminy	<b>71 000,-</b>
- z dochodów własnych Powiatu	<b>3 570 000,-</b>

Łączna kwota planowanych wydatków wynosi **3 851 000 zł.** w 2010 r. zostały wykonane na kwotę **3 735 626,** tj. **97,00%.**

Na wykonane wydatki składają się między innymi następujące elementy :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	<b>13 481,-</b>
- wynagrodzenia osobowe	<b>2 603 856,-</b>
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>197 353,-</b>
- wynagrodzenia bezosobowe	<b>50 817,-</b>
- pochodne od wynagrodzeń	<b>521 783,-</b>
- zakup materiałów i wyposażenia	<b>4 495,-</b>
- zakup energii	<b>8 372,-</b>
- zakup usług pozostałych	<b>190 034,-</b>
- zakup usług remontowych	<b>5 856,-</b>
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe	<b>7 911,-</b>

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **75 026,-**

W 2010 r. wydatkowano kwotę 87.021 zł na administrowanie Systemu Informacji Przestrzennej wroSIP. Realizowano prace związane z bieżącym administrowaniem portalu mapowego oraz aktualizację wektorowych map ewidencyjnych obszaru gmin i powiatu.

W ramach rozdz. 71012 wydatkowano kwotę **389 122 zł** na finansowanie Systemu Informacji Przestrzennej wroSIP, z tego kwota w wysokości **332 312 zł** stanowi udział gmin w kosztach ogólnych utrzymania systemu i prac rozwojowych, w tym: asysta techniczna w zakresie internetowego serwisu map, serwisowania oprogramowania Oracle i Eris, prac związanych ze Standardem MPZP, bieżące administrowanie wroSIP, zakup serwera aplikacyjnego i oprogramowania systemowego. Wektoryzacja obiektu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zrealizowane zostało przez Powiatowy Zakład Katastralny.

W 2010 roku przystąpiono do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 pn. "Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego (wroSIP) – komponent drogi i geodezji" Priorytet 2 „Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku” Działanie 2.2 "Rozwój usług elektronicznych".

Całkowita wartość projektu obejmującego lata 2007-2011 wynosi 4 391 982 zł, w tym koszty niekwalifikowane 92 869 zł. Dofinansowanie ze środków Unii (85%) wynosi 3 654 246 zł, wkład własny Powiatu (15%) w wysokości 644 867 zł.

W ciągu roku dokonano zmian w planie wydatków polegających na zmniejszeniu kwot wydatków z udziałem środków unijnych oraz wkładu własnego w łącznej kwocie 889 964 zł w związku ze zmianą terminu realizacji części zadań w ramach kategorii rozbudowa wroSIP – komponent drogi, zgodnie z poniższą tabelą:

Rodzaj wydatków	Plan	Plan po zmianie
Wydatki kwalifikowane podlegające refundacji ze środków unijnych	984 403,-	227 933,-
Wydatki kwalifikowane wkład własny	173 718,-	40 223,-
<b>Razem</b>	1 158 121,-	<b>268 157,-</b>

Planowane wydatki na rok 2010 wynoszą **268 157 zł** i zostały wykonane w kwocie **268 156 zł**, w tym:

- kwalifikowane podlegające refundacji z budżetu środków europejskich **227 933,-**
- kwalifikowane – wkład własny Powiatu **40 223,-**
- oraz
- niekwalifikowane, nie ujęte w budżecie projektu i przeznaczone dla podmiotu zewnętrznego odpowiedzialnego za operacyjne zarządzanie projektem **32 635,-**

W 2010 roku w wyniku rozstrzygnięć postępowania zamówienia publicznego wyłoniono wykonawcę na wykonanie usługi rozbudowy Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego (wroSIP), polegającej na opracowaniu i złożeniu ewidencji dróg, świadczeniu promocji projektu zgodnie z wytycznymi oraz przeprowadzeniu odpowiednich szkoleń i prezentacji. Wartość zamówienia wynosi 1 274 900 zł i obejmuje realizację na lata 2010-2011; w tym w roku 2010 ( I etap) częściowo wykonano: komponent drogi w kwocie **110 227 zł**, komponent geodezja w kwocie **110 227 zł** oraz promocja w wysokości **23 546 zł**.

W ramach projektu wykonano również opracowanie dokumentacji przetargowej w kwocie **24 156 zł**.

Zgodnie z harmonogramem zamówień w 2011 będą realizowane zadania:

- rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego (wroSIP) – komponent drogi i komponent geodezja (II etap) w kwocie 1 030 900 zł,
- wdrożenie zmian do systemu Ośrodka -zintegrowany system do prowadzenia zasobu w kwocie 510 450 zł
- wdrożenie zmian w systemie finansowo – księgowym Xpertis w kwocie 24 354 zł,
- prowadzenie szkoleń certyfikowanych dla zespołu wroSIP w kwocie 48 750 zł.

Zgodnie z harmonogramem w 2010 roku złożono pierwszy wniosek o płatność pośrednią i otrzymano dofinansowanie w kwocie 1 836 916 zł za lata 2007 -2009. Kolejny wniosek o płatność pośrednią złożono w listopadzie i dofinansowanie w kwocie 20 533 zł Powiat otrzyma w roku 2011.

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

- planowana	<b>14 000,-</b>
- wykonana	<b>10 860,-</b>

Otrzymałą dotację w 2010 r. wykorzystano na:

- wydzielenie działek dożywotniego użytkowania w obrębie Kątna gmina Długołęka, Stary Śleszów, Nadolice Małe;
- klasyfikację gruntów w obrębie Proszowice Michałowice.

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

- planowana	<b>150 000,-</b>
- wykonana	<b>148 026,-</b>

Kwota wykonania obejmuje koszty związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa i dotyczy między innymi:

- przygotowania nieruchomości Skarbu Państwa do sprzedaży,
- przygotowania dokumentacji geodezyjnej nieruchomości Skarbu Państwa dotyczących prowadzonych postępowań administracyjnych,
- wyceny nieruchomości do celów aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
- kosztów zastępstwa procesowego,
- kosztów bieżącego zarządzania mieniem SP.

W/w rozdział obejmuje również planowaną kwotę **150 000 zł** (środki własne) na wydatki związane z wypłatą odszkodowań za grunty zajęte pod budowę dróg publicznych na rzecz osób fizycznych. Wykonanie w 2010 roku zamyka się kwotą **13 102 zł**.



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

- planowana	<b>65 000,-</b>
- wykonana	<b>65 000,-</b>

Wydatkowano w całości na sfinansowanie wykonania poziomej osnowy geodezyjnej III klasy na obszarze Powiatu Wrocławskiego oraz pomiaru mas ziemnych na wyrobisku w obrębie Zachowice.

## **2.2. Zadania dotyczące dróg powiatowych rozdz. 60014:**

- planowane	<b>19 932 918,-</b>
- wykonane	<b>11 997 039,- tj. 60,19%</b>

w tym wydatki majątkowe:

- planowane	<b>1 200 000,-</b>
- wykonane	<b>103 000,-</b>

W łącznej kwocie planowanych wydatków bieżących ujęte były zadania, które miały być realizowane w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”. W związku z niezaakceptowaniem przez Urząd Wojewódzki wniosków i jednoczesnym brakiem realizacji dochodów majątkowych Powiatu, planowane zadania w zakresie remontów dróg nie zostały podjęte.

### **A. W zakresie remontów nawierzchni dróg wykonano:**

1. Remonty cząstkowe grysami i emulsją asfaltową na obszarze działania Obwodu Drogowego w Sulimowie, na terenie gmin Czernica i Długołęka, w ilości 15005m<sup>2</sup> (785,01MG).
2. Remonty cząstkowe grysami i emulsją asfaltową na obszarze działania Obwodu Drogowego w Sulimowie, na terenie gmin Św, Katarzyna i Żórawina, w ilości 9835m<sup>2</sup> (497,55MG).
3. Remonty cząstkowe grysami i emulsją asfaltową na obszarze działania Obwodu Drogowego w Mirosławicach, na terenie gmin Jordanów, Mietków, Sobótka, w ilości 15900m<sup>2</sup> (934,01MG).
4. Remonty cząstkowe grysami i emulsją asfaltową na obszarze działania Obwodu Drogowego w Mirosławicach, na terenie gmin Kobierzyce, Kąty Wrocławskie, w ilości 12600m<sup>2</sup> (779,24MG).
5. Remonty nawierzchni na drogach powiatowych w zakresie likwidacji przełomów i remontów cząstkowych masą na gorąco – droga powiatowa nr 2075D Sobótka – Przedzrowice, gm. Sobótka, w ilości 2400m<sup>2</sup>.
6. Remonty nawierzchni na drogach powiatowych w zakresie likwidacji przełomów i remontów cząstkowych masą na gorąco – droga powiatowa nr 2075D Przedzrowice Świątniki gm. Sobótka, w ilości 1000m<sup>2</sup>.
7. Remonty nawierzchni na drogach powiatowych w zakresie likwidacji przełomów i remontów cząstkowych masą na gorąco – droga powiatowa nr 1990D Sobótka – Rogów Sobócki, gm. Sobótka, w ilości 480m<sup>2</sup>.

8. Remonty nawierzchni na drogach powiatowych w zakresie likwidacji przełomów i remontów cząstkowych masą na gorąco – droga powiatowa nr 1994D Sobótka – Sobótka Zachodnia, gm. Sobótka, w ilości 480m<sup>2</sup>.
9. Remonty nawierzchni na drogach powiatowych w zakresie likwidacji przełomów i remontów cząstkowych masą na gorąco – droga powiatowa nr 2000D Kilianów – Piława, gm. Katy Wrocławskie, w ilości 700m<sup>2</sup>.
10. Remonty nawierzchni na drogach powiatowych w zakresie likwidacji przełomów i remontów cząstkowych masą na gorąco – droga powiatowa nr 1453D Łozina - Bierzyce, gm. Długołęka, w ilości 1500m<sup>2</sup>.
11. Remonty nawierzchni na drogach powiatowych w zakresie likwidacji przełomów i remontów cząstkowych masą na gorąco – droga powiatowa nr 1938D Smardzów – Św. Katarzyna, gm. Siechnice, w ilości 2400m<sup>2</sup>.
12. Remonty nawierzchni na drogach powiatowych w zakresie i remontów cząstkowych masą na gorąco – droga powiatowa nr 1920D Kiełczów do skrzyżowania z dr. powiatową nr 1917D, droga powiatowa nr 1917D Wilczyce – Kiełczów, w ilości do 550 m<sup>2</sup>, droga powiatowa nr 1341D – Szczodre (na wysokości stawów rybnych), gm. Długołęka, w ilości 1090m<sup>2</sup>.
13. Remonty nawierzchni na drogach powiatowych w zakresie i remontów cząstkowych masą na gorąco – droga powiatowa nr 1954D Suchy Dwór - Biestrzyków, gm. Żórawina, w ilości 550m<sup>2</sup>.
14. Remonty nawierzchni na drogach powiatowych w zakresie i remontów cząstkowych masą na gorąco – droga powiatowa nr 2075D Maniów do granicy Powiatu, w ilości 1200m<sup>2</sup>.
15. Remonty nawierzchni na drogach powiatowych w zakresie i remontów cząstkowych masą na gorąco – droga powiatowa nr 1938D Smardzów – DW 395, gm. Siechnice, w ilości 530m<sup>2</sup>.
16. Wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1972D na odcinku Księginice – Domasław, na dł. 1,2 km.
17. Remont rowów przydrożnych wraz z modernizacją przepustów w celu przywrócenia funkcji właściwego kształtowania zasobów wodnych oraz ochrony przed zanieczyszczeniami – droga powiatowa nr 2075D Sobótka – Przedzrowice, gm. Sobótka, na długości 2300m.
18. Remont rowów przydrożnych wraz z modernizacją przepustów w celu przywrócenia funkcji właściwego kształtowania zasobów wodnych oraz ochrony przed zanieczyszczeniami – droga powiatowa nr 2075D Przedzrowice - Świątniki, gm. Sobótka, na długości 1700m.
19. Remont rowów przydrożnych wraz z modernizacją przepustów w celu przywrócenia funkcji właściwego kształtowania zasobów wodnych oraz ochrony przed zanieczyszczeniami – droga powiatowa nr 1994D Sobótka – Sobótka Zachodnia, gm. Sobótka, na długości 1200m.
20. Remont rowów przydrożnych wraz z modernizacją przepustów w celu przywrócenia funkcji właściwego kształtowania zasobów wodnych oraz ochrony przed zanieczyszczeniami – droga powiatowa nr 2000D Kilianów - Piława, gm. Katy Wrocławskie, na długości 1750m.
21. Remont rowów przydrożnych wraz z modernizacją przepustów w celu przywrócenia funkcji właściwego kształtowania zasobów wodnych oraz ochrony przed zanieczyszczeniami – droga powiatowa nr 1453D Łozina - Bierzyce, gm. Długołęka, na długości 700m.
22. Remont rowów przydrożnych wraz z modernizacją przepustów w celu przywrócenia funkcji właściwego kształtowania zasobów wodnych oraz ochrony przed

zanieczyszczeniami – droga powiatowa nr 1938D Smardzów – Św. Katarzyna, gm. Siechnice, na długości 1400m.

23. Remont rowów przydrożnych wraz z modernizacją przepustów w celu przywrócenia funkcji właściwego kształtowania zasobów wodnych oraz ochrony przed zanieczyszczeniami – droga powiatowa nr 1920D Kiełczów do skrzyżowania z dr. powiatową nr 1917D Wilczyce – Kiełczów, na długości 820m, droga powiatowa nr 1341D Szczodre (na wysokości stawów rybnych), na długości 280m, gm. Długoleka.
24. Remont rowów przydrożnych wraz z modernizacją przepustów w celu przywrócenia funkcji właściwego kształtowania zasobów wodnych oraz ochrony przed zanieczyszczeniami – droga powiatowa nr 1954D Suchy Dwór – Biestrzyków, gm. Żórawina, na długości 1100m.
25. Remont rowów przydrożnych wraz z modernizacją przepustów w celu przywrócenia funkcji właściwego kształtowania zasobów wodnych oraz ochrony przed zanieczyszczeniami – droga powiatowa nr 2075D Maniów do granicy powiatu, gm. Mietków, na długości 1775m.
26. Remont rowów przydrożnych wraz z modernizacją przepustów w celu przywrócenia funkcji właściwego kształtowania zasobów wodnych oraz ochrony przed zanieczyszczeniami – droga powiatowa nr 1938D – Smardzów – DW 395, gm. Siechnice, na długości 900m.
27. Remonty nawierzchni drogi powiatowej nr 2075D na odcinku od drogi krajowej nr K-8 do odnowionej nawierzchni ul. Wrocławskiej, w miejscowości Jordanów Śląski.
28. Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2000D na odcinku Piława – Milin.
29. Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2018D w miejscowości Małkowice.
30. Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1954D na odcinku od granicy powiatu do końca miejscowości Biestrzyków.
31. Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1954D w miejscowości Suchy Dwór.
32. Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1453D na odcinku granica Powiatu – Domaszczyn

**B. 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 - 162 szt. pozostałe 146,51 m<sup>2</sup>, Obwód Drogowy Mirosławice znaki ostrzegawcze, zakazu, nakazu, informacyjne w ilości 284 szt. pozostałe 169,59 m<sup>2</sup>).
2. Wykonanie oznakowania poziomego na terenie działania Obwodów Drogowych w Mirosławicach - 5.934,06 m<sup>2</sup>, w Sulimowie – 3.024,75 m<sup>2</sup>.
3. Wykonanie koszenia poboczy przy drogach powiatowych na terenie gminy Długoleka, w ilości do 795.200 m<sup>2</sup>.
4. Wykonanie ekspertyzy stanu zdrowotnego drzew liściastych i iglastych rosnących wzdłuż alei w Sadowicach Wrocławskich.
5. Remonty cząstkowe masą mineralno – asfaltową na gorąco na terenie Obwodu Drogowego w Sulimowie, na terenie gmin Czernica i Długoleka, w ilości do 1010 m<sup>2</sup>.
6. Remonty cząstkowe masą mineralno – asfaltową na gorąco na terenie Obwodu drogowego w Sulimowie, na terenie gmin Siechnice i Żórawina, w ilości 840m<sup>2</sup>.
7. Remonty cząstkowe masą mineralno – asfaltową na gorąco na terenie Obwodu drogowego w Mirosławicach, na terenie gmin Jordanów Śląski, Mietków, Sobótka, w ilości do 1800m<sup>2</sup>.
8. Dostawa masy mineralno – asfaltowej na gorąco dla potrzeb Obwodów Drogowych w Mirosławicach i w Sulimowie.
9. wynajem samochodu ciężarowego z termosem do przewozu masy mineralno – asfaltowej na gorąco dla potrzeb Obwodów Drogowych w Mirosławicach i w Sulimowie.

10. Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie działania Obwodów Drogowych w Mirosławicach i w Sulimowie.
11. Dostawa mieszanki piasku z solą dla potrzeb zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie działania Obwodów Drogowych w Mirosławicach i w Sulimowie.

**C. W zakresie realizacji inwestycji** sfinalizowano opracowanie dokumentacji projektowej na „Przebudowę drogi powiatowej nr 1951D na odcinku Ślęza – Wysoka” w wysokości **103.700,00 zł.**

W 2010 roku planowane środki ujęte w WPI na łączną kwotę 900 000 zł, które wykonano na poziomie 11,52 %, przewidziane były na prace przygotowawcze związane z przebudową dróg na terenie Powiatu Wrocławskiego pn. „Budowa i modernizacja dróg lokalnych powiatowych i gminnych” (na lata 2010-2026). Powyższe wydatki nie zostały zrealizowane z uwagi na unieważnienie uchwały Rady Powiatu Wrocławskiego nr XXI/189/09 z dnia 06.10.2009 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania związanego z realizacją w/w zadania przy wykorzystaniu instrumentu finansowego jakim jest Forfaiting – czyli wykupu wierzytelności, a tym samym zaciągnięcia przez Powiat zobowiązania długoterminowego, które zdaniem Kolegium RIO we Wrocławiu miałyby wpływ na zadłużenie, dług publiczny oraz spowodowałyby przekroczenie dopuszczalnego limitu zadłużenia w latach następnych.

Jednocześnie Rozporządzenie Ministra Finansów z 23 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych do państwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu Państwa, wskazuje jednoznacznie, iż w/w forma finansowania inwestycji przez jednostki samorządu terytorialnego stanowi element długu publicznego. Mając powyższe na uwadze Rada Powiatu Wrocławskiego uchwalając budżet na rok 2011 zaniechała realizacji zadania w latach następnych pn. „Budowa i modernizacja dróg lokalnych powiatowych i gminnych”.

Planowany zakup sprzętu na zimowe utrzymanie dróg, na potrzeby obwodów drogowych w Mirosławicach i Sulimowie nie został zrealizowany z uwagi na decyzję Zarządu Powiatu o zleceniu firmom zewnętrznym w/w zadania.

#### **Zadania remontowe – dotacje otrzymane 2010 roku:**

<b>Opis zadania, lokalizacja</b>	<b>Jednostka dofinansowująca</b>	<b>Kwota dofinansowania</b>
Remont drogi nr 1972D na odcinku Księginice – Domasław	Gmina Kobierzyce	428.818,-
Remont drogi nr 1972D w m. Księginice na odcinku dł. ok. 850 m	Gmina Kobierzyce	181.528,-
	<b>RAZEM:</b>	<b>610.346,-</b>

#### **Zestawienie porozumień z gminami celem zabezpieczenia dotacji na zimowe utrzymanie dróg oraz koszenie poboczy w roku 2010r.**

<b>Lp</b>	<b>Nazwa dotowanego zadania</b>	<b>Planowana kwota dotacji</b>	<b>Wykonana kwota dotacji</b>	<b>Rozliczenie dotacji do dnia</b>
1	zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie	<b>76.000,-</b>	76.000,-	<b>31.05.2010</b>
2	zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Kobierzyce	<b>80.418,-</b>	80.418,-	<b>31.05.2010r.</b>

3	utrzymanie zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie	<b>27.360,-</b>	27.360,-	<b>31.10.2010r.</b>
4	utrzymanie zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych na terenie Gminy Kobierzyce	<b>28.080,-</b>	28.080,-	<b>31.10.2010r.</b>
		<b>211.858,-</b>	211.858,-	

W ramach podpisanej umowy nr UDA-RPDS.03.01.00-02-028/09-00 z dnia 04.08.2009 r. w I kwartale 2010r. złożono uzupełnienie do wniosku o płatność końcową na „Przebudowę drogi powiatowej nr 1990D w miejscowości Rogów Sobócki – Sobótka na dł ok. 3,2 km w ramach działania 3.1 Infrastruktura Drogowa Priorytet III Rozwój Infrastruktury Transportowej na Dolnym Śląsku. Zgodnie z umową zaszła konieczność przedstawienia do Urzędu Marszałkowskiego wyników pomiarów, osiągniętych w ramach inwestycji wskaźników rezultatu oraz przeprowadzenia pomiarów i niezbędnych obliczeń.

Celem sfinalizowania końcowej płatności poniesiono koszty związane ze zleceniem wykonania w/w pomiarów w kwocie 1.350 zł.

W miesiącu grudniu 2010 r. otrzymano końcową płatność w wysokości – 2.833.151 zł.

### **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 - **dz. 020**:

- planowane	<b>28 000,-</b>
- wykonane	<b>21 311,-</b>

Źródłem finansowania w/w wydatków w 2010 roku 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 2010 roku wydatki ukształtowały się na poziomie **43 191 zł**.

### **2.4. Bezpieczeństwo publiczne dz. 754.**

Źródłem finansowania wydatków w roku 2010 są dochody własne w kwocie **69 783 zł** oraz dotacja na zadania zlecone w kwocie **3 000 zł** i zadania własne w kwocie **7 526 zł**.

W **rozd. 75404** wydatkowano kwotę **5 000 zł** na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji w ramach pomocy dla policji na rzecz Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu z przeznaczeniem na kompleksową naprawę powielacza cyfrowego.

W **rozd. 75414** dotyczącym zadań z zakresu obrony cywilnej otrzymano dotację w wysokości **3 000 zł** i wydatkowano na zakup wyposażenia i sprzętu, w tym wodery-butyl wodoodporne.

Planowane wydatki w **rozd. 75421** w kwocie **20 600 zł** dotyczą realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. W związku z ogłoszonym alarmem powodziowym na obszarze Powiatu Wrocławskiego uruchomiono rezerwę celową na wykonanie zadań wskazanych zapisami ustawy o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 15.000 zł.

Wydatki ukształtowały się na poziomie **15 085 zł** i obejmują zakup wyposażenia dla pomieszczeń przeznaczonych na Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w siedzibie

Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, gdzie w okresie zagrożenia powodziowego organizowano całodobowe dyżury, oraz systemu sms do powiadamiania i alarmowania.

W **rozd. 75478** wydatkowano kwotę **9 408 zł**, w tym środki własne **1 882 zł** i dotację celową w kwocie **7 526 zł**, którą Powiat Wrocławski otrzymał z budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową (maj-czerwiec 2010 r.), na zabezpieczenie potrzeb związanych z działaniami prewencyjnymi i rzeczywistymi. Środki wykorzystano na zakup materiałów i sprzęt do zabezpieczenia działań ochronnych przed powodzią i zabezpieczenia wałów, usług sprzątnięcia i oczyszczania infrastruktury po zalaniu oraz niezbędnych, podstawowych potrzeb ludności.

Wydatki ujęte w **rozd.75495** wykonane w wysokości **40 411 zł** obejmują zakup nagród dla uczestników Turnieju o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego i Motoryzacyjnego, Wiedzy Pożarniczej pn. „Młodzież zapobiega pożarom” oraz Policyjnego Turnieju „Pomagajmy sobie wzajemnie”, zwycięzców Powiatowych Zawodów Sportowo - Pożarniczych

## 2.5. Administracja publiczna

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

Wydatki dotyczące **rozd.75020** Starostwa Powiatowego :

- planowane :	<b>16 770 302,-</b>
- wykonane :	<b>14 173 123,- tj. 84,51 %</b>

Procent wykonania wydatków obejmuje następujące elementy:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>25 623,-</b>
- wynagrodzenia pracowników	<b>5 665 747,-</b>
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>380 784,-</b>
- wynagrodzenia bezosobowe -	<b>25 284,-</b>
- pochodne od wynagrodzeń -	<b>948 408,-</b>
- zakup materiałów -	<b>307 085,-</b>
- zakup usług remontowych	<b>28 796,-</b>
- energia, woda -	<b>244 668,-</b>
- zakup usług (tj. opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, ochrona obiektu) -	<b>773 501,-</b>
- zakup usług telekomunikacyjnych (telefonii stacjonarnej i komórkowej) -	<b>85 937,-</b>
- odpis na ZFŚS -	<b>131 399,-</b>
- zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych -	<b>124 352,-</b>
- wydatki inwestycyjne dotyczące realizacji projektu z udziałem środków europejskich	<b>4 738 952,-</b>
- wydatki inwestycyjne dotyczące realizacji projektu z udziałem środków własnych	<b>294 045,-</b>

- wydatki inwestycyjne dotyczące realizacji projektu z udziałem środków własnych - niekwalifikowane	<b>5 141,-</b>
- wydatki na zakupy inwestycyjne – pakiet wdrożeniowy dla modułu finansowo – księgowego oraz kadrowo płacowego oraz programów komputerowych	<b>28 617,-</b>

W 2010r. Powiat Wrocławski kontynuując realizację projektu pt. Program doskonalenia jakości usług publicznych w urzędach Dolnego Śląska i Małopolski z wykorzystaniem doświadczeń urzędu Miasta w Dzierżoniowie. Projekt ten realizowany jest w ramach konkursu nr 3/POKL/5.2.1/2008 „Wdrażanie usprawnień zarządczych w administracji samorządowej” Programu Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013 (PO KL) Priorytet 5 „Dobre Rządzenie”, Działanie 5.2 „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej” w ramach Poddziałania 5.2.1. „Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej”. Podpisanie umowy nastąpiło 7 lipca 2009 r. z Gminą Miejską Dzierżoniów oraz Umbrella Consulting Sp. z o. o. Projekt rozpoczęto w 2009 r., zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do umowy, a planowany termin jego zakończenia to drugi kwartał 2011 r.

Wkład własny powiatu w projekcie wynosi 7 200 zł. Kwota płatna jest zgodnie z postanowieniami umowy w trzech równych transzach: do końca lipca 2009 r., do końca I kwartału 2010 r. oraz do końca stycznia 2011 r. Projekt skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego na Dolnym Śląsku i w Małopolsce. Starostwo Powiatowe we Wrocławiu jest jednym z 27 urzędów biorących w nim udział.

W ramach realizowanego projektu pt. Program doskonalenia jakości usług publicznych w urzędach Dolnego Śląska i Małopolski z wykorzystaniem doświadczeń urzędu Miasta w Dzierżoniowie, przeprowadzono w 2010 r.: szkolenie na temat elektronicznych obiegu dokumentów wspierających ISO 9000, wdrożenia benchmarkingu, warsztaty najwyższego kierownictwa z Kierownikiem projektu, badania satysfakcji pracowników, warsztaty samooceny CAF oraz szkolenie na temat komunikacji w urzędzie. Ponadto przeprowadzono badanie satysfakcji pracowników oraz badanie satysfakcji klientów. W wyniku przeprowadzonej drugiej samooceny CAF oraz przeprowadzonego badania satysfakcji pracowników uruchomionych zostało dziewięć działań projektów doskonalących. Na bieżąco przeprowadzane były spotkania z konsultantem prowadzącym mające na celu monitorowanie działań doskonalących. Trwało w dalszym ciągu wdrażanie systemu zarządzania jakością ISO 9000. Kompletna dokumentacja systemowa została zaakceptowana przez najwyższe kierownictwo i ustanowiona. Przeszkolonych zostało ośmiu audytorów wewnętrznych oraz dwóch audytów wiodący ISO 9000. Wpłacono drugą transzę tytułem wkładu własnego w wysokości **2.400 zł**.

W 2010 roku Powiat Wrocławski przystąpił do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Projekt „Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej na obszarze Powiatu Wrocławskiego i 7 gmin oraz wprowadzenie i zwiększenie dostępności elektronicznych usług dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych regionu powiatu i gmin: Czernica, Jordanów Śląski, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Mietków, Sobótka, Żórawina” jest realizowany w partnerstwie z w/w gminami, w Priorytecie 2 ‘Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku (Społeczeństwo Informacyjne)’, Działanie 2.2 „Rozwój usług elektronicznych”. Czas realizacji projektu obejmuje lata 2007- 2010.

W trakcie realizacji projektu dokonano zwiększania wydatków niekwalifikowanych o kwotę 200 000 zł, - wkład własny Powiatu. Jednocześnie po uzyskaniu zgody Instytucji Zarządzającej o możliwości dokonania zmian wydatków w taki sposób, aby łączna kwota wartości w danej kategorii nie przekraczała kwoty dofinansowania, wprowadzono zmianę sposobu rozdysponowania wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach projektu przez Lidera

i Partnerów. Plan po zmianach Powiatu Wrocławskiego przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj wydatków	Plan	Plan po zmianie
Wydatki kwalifikowane podlegające refundacji ze środków unijnych- Lider	1 549 956,-	1 665 798,-
Wydatki kwalifikowane podlegające refundacji ze środków unijnych- Partnerzy	4 881 951,-	4 766 109
Wydatki kwalifikowane wkład własny - Lidera	273 736,-,-	294 194,-
Wydatki niekwalifikowane wkład własny - Lidera		179 542,-
<b>Razem</b>	<b>6 705 643,-</b>	<b>6 905 643,-</b>

Całkowita wartość projektu po uwzględnieniu zmian wynosi 7 791 948 zł, w tym: wydatki kwalifikowane 7 233 804 zł, środki podlegające refundacji z Unii 6 148 010 zł, wkład własny 1 085 794 zł, wydatki niekwalifikowane 558 144 zł.

Wykonanie projektu Powiatu Wrocławskiego na rok 2010 ukształtowało się na poziomie **5 038 138 zł**, w tym:

- **1 664 948 zł** - refundowane ze środków unijnych,
- **294 045 zł** – wkład własny powiatu,
- **3 074 004 zł** –dotacje celowe przekazywane dla gmin – refundowane ze środków unijnych
- **5 141 zł** – wkład własny niekwalifikowany poza projektem.

W ramach realizowanego projektu dokonano między innymi zakupu plakatów i stojaków oraz usługi zewnętrznego zarządzania projektem. W wyniku rozstrzygnięć przetargowych wyłoniono wykonawców na zakup sprzętu komputerowego tj. komputerów, drukarek, skanerów dla Powiatu Wrocławskiego-Lidera i 7 Gmin- Partnerów. Dla powiatu kwota wynosi 1 661 120 zł. Zakupiono zestawy z certyfikowanego podpisu elektronicznego w kwocie 5 856 zł. Wydatkowano kwotę w wysokości 107 750 zł na rozbudowę i wdrożenie istniejącego systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów wraz z oprogramowaniem do wewnętrznego zarządzania jednostką. W ramach postępowania w trybie zapytania ofertowego wyłoniono podmiot na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu, zewnętrznego zarządzania i promocja na łączną kwotę 100 700 zł.

Do podpisania umów z wykonawcami każdy Partner przystępował indywidualnie oraz we własnym zakresie pokrywał wydatki związane z realizacją umowy.

W 2010 r. złożono i rozliczono 5 wniosków o płatność na łączną kwotę 4 664 402 zł. Dofinansowanie dla Powiatu wynosi 1 590 398 zł, przekazane Partnerom 3 074 004 zł. Powyższa kwota obejmuje dofinansowanie dotyczące wydatków gminy i powiatu za lata 2007-2009 z tego dla Lidera w kwocie 310 864 zł, dla Partnerów 980 034 zł. W następnym roku przewiduje się wpływ środków z tytułu dofinansowania ze środków Unii na łączną wartość 1 483 608 zł, dla Lidera 385 413 zł, dla Partnerów 1 098 195 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem Rady Powiatu Rozdz. 75019 w roku 2010 ukształtowały się na poziomie **468 162 zł**.

Zadanie zlecone administracji rządowej, jakim jest przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej rozdz. 75045 , zostało sfinansowane dotacją celową na zadania zlecone w wysokości **40 263 zł**.

Wydatki związane z promocją ukształtowały się na poziomie **61 956 zł** i dotyczyły między innymi zakupu usługi zamieszczania informacji o działalności Powiatu w Expressie Wrocławskim, materiałów promocyjnych, oraz kosztów produkcji i emisji audycji pt. Studio Wschód.



Ostatnią grupą wydatków składających się na dział 750 Administracja publiczna są wydatki związane z zakupem druków komunikacyjnych, tablic rejestracyjnych, praw jazdy. W roku 2010 ukształtowały się na poziomie **1 391 353 zł**.

**Wykonane wydatki inwestycyjne, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2009** (Uchwała Rady Powiatu Wrocławskiego nr XXIII199/09 z dnia 29.12.2009 r.) zrealizowane w 2010 r. i zakończone w terminach wynikających z uchwały według poniższego zestawienia:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2009 Zgodnie z uchwałą	Wykonanie
750	75020	6050	Budowa siedziby Starostwa Powiatowego we Wrocławiu przy ul. Kościuszki	3 487 526,-	3 487 523,-
750	75020	6050	Dostawa urządzeń i serwerów	115 168,-	115 168,-
<b>Razem:</b>				<b>3 602 694,-</b>	<b>3 602 691,-</b>

Zestawienie wydatków w dziale 750 przedstawia załącznik nr 12.

## 2.6. Zadania Powiatu z zakresu oświaty i wychowania.

W roku 2010 występowały następujące źródła finansowania w/w zadań :

- subwencja oświatowa - **17 048 593,-**
- środki własne - **7 933 279,-**
- dochody własne jednostek **158 803,-**
- dotacja na zadania własne –rządowy program pn. „Radosna Szkoła” **5 995,-**
- dotacja na dofinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego **368,-**
- dotacja celowa na kontynuację programu operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „W pracowni analitycznej i zabiegowej leczymy świat zwierząt” **137 150,-**

Kwota planowanych wydatków dotyczących oświaty na rok 2010 wynosi **25 284 188 zł**, wykonanie ukształtowało się na poziomie **18 490 865 zł**, co stanowi **73,13%**.

W powyższej kwocie planowanych wydatków ujęte są zadania inwestycyjne w łącznej kwocie 6 550 000 zł. W związku ze zmianą koncepcji nie podjęto czynności realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, ujętych w WPI na rok 2010.

Wykonanie wydatków bieżących oraz zakupów inwestycyjnych ukształtowało się na poziomie **18 490 865 zł**, tj. **98,70%**.

Powyższe wykonanie wydatków obejmuje następujące elementy :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych **294 926,-**
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty **4 495 648,-**
- wynagrodzenia osobowe - **8 602 853,-**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **599 997,-**
- wynagrodzenia bezosobowe - **117 016,-**
- pochodne od wynagrodzeń - **1 639 630,-**

- zakup materiałów i wyposażenia -	<b>546 549,-</b>
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych -	<b>57 018,-</b>
- zakup energii, gazu, wody -	<b>486 663,-</b>
- zakup usług remontowych -	<b>300 400,-</b>
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, bankowe, wywóz nieczystości) -	<b>381 259,-</b>
- zakup usług telekomunikacyjnych (telefonii stacjonarnej i komórkowej)	<b>42 381,-</b>
- zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych	<b>48 317,-</b>
- zakupy inwestycyjne- zakup koni, jako pomocy dydaktycznej dla uczniów , zmywarka przemysłowa	<b>31 293,-</b>

W związku z kontynuacją realizacji umowy nr UDA-POKL.09.02.00-02-062/08 zawartej w dniu 27.02.2009 r. o dofinansowanie w ramach POKL Projektu nr WND-POKL.09.02.00-02-062/08 pn. „W pracowni analitycznej i zabiegowej leczymy świat zwierząt” w ramach Priorytetu IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” realizowaną przez Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Krzyżowicach, do budżetu Powiatu Wrocławskiego wprowadzono kwotę 158 953 zł. Całkowity koszt realizacji powyższego przedsięwzięcia wyniósł łącznie 583 572 zł, w tym na 2010 r. - 161 352 zł, z czego: środki unijne - 137 150 zł, wkład własny szkoły 24 202 zł, w tym 21 802 zł wkład pieniężny i 2 400 zł wkład niepieniężny. Realizacja projektu została zakończona w kwietniu 2010 r. i wydatkowano kwotę 158 952 zł. Celem projektu było prowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych w laboratorium analitycznym i zabiegowym, co stanowiło atrakcyjną i skuteczną metodę prowadzenia zajęć w klasach technikum. Nabyte przez uczniów umiejętności przyczyniły się do zdobycia dodatkowej wiedzy w zakresie anatomii zwierząt, diagnozy i rozpoznawania chorób zwierząt oraz analityki i kosmetologii weterynaryjnej itp.

W 2010 roku zrealizowano w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła” kwotę w wysokości **5 995 zł**, otrzymaną w formie dotacji celowej na realizację zadań własnych na zakup pomocy dydaktycznych.

Otrzymano dotację celową w wysokości **368 zł**, na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

W Zespole Szkół Specjalnych przy Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym w Wierzbicach wydatkowano środki na pokrycie kosztów związanych z organizacją nauczania indywidualnego w kwocie **6 164 zł**.

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 EKS-0718-001/002/2010 z dnia 23.02.2010 r. zawartą pomiędzy Powiatem Wrocławskim, a domino. wroc.pl s.c. z siedzibą we Wrocławiu, poniesiono wydatki związane z odnowieniem siedmiu licencji na oprogramowanie Lotus Notes Collaboration Express oraz wykonanie usługi elektronicznego naboru do szkół ponadgimnazjalnych w łącznej kwocie **17 446 zł**.

W roku 2010 wydatkowano kwotę **51 840 zł** tytułem wypłaty stypendiów dla uczniów, w tym **44 000 zł** w ramach realizacji Programu Stypendialnego Rady Powiatu Wrocławskiego oraz **7 840 zł** tytułem wypłaty stypendiów za wyniki w nauce.

Poniesiono również wydatki na:

- nagrody Starosty Powiatu Wrocławskiego za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dla dyrektorów i nauczycieli jednostek oświatowych Powiatu Wrocławskiego w kwocie **30 670 zł**,
- usługę asysty technicznej oprogramowania PABS wspomagającego zarządzanie oświatą w Powiecie Wrocławskim na okres 12 miesięcy w kwocie **6 156 zł**, szkolenia dla dyrektorów i księgowych jednostek oświatowych oraz pracowników Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w kwocie **1 900 zł**,
- realizację umów podpisanych z ekspertami w związku z przeprowadzonymi postępowaniami egzaminacyjnymi dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w kwocie **1 246 zł**.

W 2010 r. wykonano następujące prace remontowe w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Wrocławskiego:

W Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach na łączną kwotę 108 889 zł w tym:

- adaptacja pomieszczeń z przeznaczeniem na archiwum, biura księgowości oraz kasę 44 347 zł,
- remont łazienek w części męskiej internatu 19 000 zł,
- remont dachu - budynek w sadzie 15 000 zł,
- wymiana stolarki okiennej w internacie 12 434 zł,
- montaż instalacji elektrycznej 10 852 zł,
- inne prace związane z serwisem i naprawą ksero, ciągnika do nauki jazdy oraz samochodu i innego sprzętu 6 524 zł,
- naprawa dachu – budynek internatu 732 zł,

Ponadto poniesiono wydatki w związku z zakupem materiałów niezbędnych do wykonania remontu w szkole i internacie 20 561 zł.

W Powiatowym Zespole Szkół Nr 3 w Sobótce na kwotę 18 297 zł, na którą złożyły się:

- modernizacja przyłącza elektrycznego kotłowni i stanowisk komputerowych szkolnego centrum multimedialnego 11 197 zł,
- remont opierzenia i punktowa naprawa dachu po okresie zimowym - rynny, wykonanie osłonek przeciwśniegowych oraz czap kominowych 7 100 zł.

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kątach Wrocławskich na łączną kwotę 116 341 zł na co złożyły się:

- remont centralnego ogrzewania – demontaż instalacji centralnego ogrzewania, montaż przewodów zasilających, montaż grzejników centralnego ogrzewania 50 000 zł
- remont stołówki i łącznika 31 606 zł, tym: remont dwóch łazienek 15 600 zł, położenie wykładziny 10 614 zł, tynków, malowanie i wymiana drzwi w toaletach 5 392 zł,
- naprawa i przegląd samochodu 10 784 zł,
- wymiana okien w magazynie i na zapleczu kuchennym 9 365 zł,
- położenie kostki brukowej 5 400 zł,
- remont dachu 3 500 zł,
- inne naprawy bieżące sprzętu m. in. ksera, komputera, wagi kuchennej i lekarskiej, sprzętu kuchennego 3 143 zł,
- naprawa automatyki gazowej 2 543 zł,

Dokonano również zakupu materiałów remontowych niezbędnych do wykonania remontu stołówki, łącznika i kuchni 11 122 zł.

W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Sobótce na kwotę 51 479 zł w tym:

- prace ogólnobudowlane w pomieszczeniach magazynów żywnościowych - zbijanie tynku i położenie nowego, malowanie ścian, wymiana rur wodno-kanalizacyjnych, położenie kafli podłogowych 20 532 zł,
- remont biblioteki 10 996 zł w tym: postawienie ścianki działowej, malowanie biblioteki i drzwi w bibliotece, wymiana kabli elektrycznych 9 000 zł, wymiana 2 grzejników 1 996 zł,
- malowanie klas szkolnych 12 066 zł,
- położenie paneli podłogowych w internacie 7 885zł.

Ponadto poniesiono wydatki na zakup materiałów do położenia paneli 705 zł.

W Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sobótce wymieniono wykładowcy oraz dokonano przeglądu technicznego budynku na kwotę 4 451 zł. Dodatkowo zakupiono materiały do bieżących prac remontowych 2 606 zł.

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

W Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach w ramach doposażenia bazy dokonano zakupu inwestycyjnego - trzech koni stanowiących pomoc dydaktyczną dla uczniów szkoły **20 000 zł**, oraz przemysłową zmywarkę kapturową z funkcją wyparacza do kuchni i stołówki internatowej **11 293 zł**.

W 2010 roku wydatkowano w całości w rozdziale 80146 kwotę **30 857 zł**, a w rozdziale 85446 kwotę w wysokości **26 263 zł**, przeznaczone na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

W 2010 roku dokonano zwiększenia dotacji na rok 2010 dla szkół i placówek niepublicznych w związku z przeliczeniem stawek przypadających na poszczególnych uczniów/wychowanków wg algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na rok 2010 oraz wysokości wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia na rok 2010 – ogółem o kwotę 210 555 zł. W trakcie roku budżetowego dotowana szkoła niepubliczna - Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kątach Wrocławskich zaprzestała prowadzenia działalności ze względu na brak naboru uczniów na nowy rok szkolny 2010/2011. Ogółem wykonanie dotacji dla placówek systemu oświaty zamyka się kwotą **4 495 648 zł**:

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

Zestawienie wydatków w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, przedstawia załącznik nr 13.

## **2.7. Ochrona zdrowia – Dz. 851 .**

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 -	<b>10 897 972,-</b>
- wykonane -	<b>10 897 972,- tj. 100 %</b>

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 dotyczącą przekazywania dotacji na pokrycie wydatków związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, otrzymywane przez Powiat środki na w/w cel przesyłane są do Miasta Wrocław i w pełni zabezpieczyły bieżące zobowiązania w roku 2010.

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

- planowane :	<b>72 075</b>	
- wykonane :	<b>66 415,-</b>	tj. <b>92,15 %</b>

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

## **2.8. Pomoc społeczna – Dz.852 oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dz. 853.**

Zagadnienia składające się na **dz. 852** – pomoc społeczna obejmują następujące elementy:

**Rozdział 85201** - placówki opiekuńczo-wychowawcze.

W roku 2010 wystąpiły następujące źródła finansowania jednostek opiekuńczo-wychowawczych :

- dotacje celowe z powiatów	<b>330 000,-</b>
- dochody własne	<b>3 349 708,-</b>

Łącznie zaplanowana kwota wydatków w wysokości **3 679 708 zł** obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Rodzinnego Domu Dziecka w Dobrzykowicach, Domu Dziecka im. Dominika Savio w Kiełczowie oraz Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Kątach Wrocławskich realizujące zadania z zakresu opieki społecznej.

Budżety po stronie wydatków za roku 2010 zamknęły się kwotą **3 027 420 zł**, co stanowi **82,27%** zaplanowanych wydatków.

Kwota wykonania zawiera między innymi :

- dotację podmiotową dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Dom Dziecka w Kiełczowie)	<b>735 012,-</b>
- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Kątach Wrocławskich)	<b>1 338 650,-</b>
- dotacje celowe przekazane dla powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	<b>343 045,-</b>
- świadczenia z tytułu usamodzielnienia wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych	<b>106 962,-</b>

- remont budynku w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Kątach Wrocławskich **342 206,-**

Przeprowadzenie remontu budynku podyktowane było koniecznością zabezpieczenia miejsc oraz opieki dla 14 podopiecznych z niepublicznej placówki Domu Dziecka w Kiełczowie, z uwagi na wygaśnięcie z dniem 31.12.2010 r. umowy dotyczącej realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej, zapewniającej całodobową opiekę i wychowanie wychowanków.

W ramach rozdziału placówek opiekuńczo – wychowawczych ujęta jest kwota w wysokości **203 400 zł** związana z utrzymaniem Rodzinnego Domu Dziecka nr 2 w Dobrzykowicach, która w roku 2010 została wykonana na poziomie **161 546 zł**, co stanowi 79,43% i obejmuje między innymi :

- wynagrodzenia osobowe **18 227,-**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **3 691,-**
- wynagrodzenia bezosobowe **43 441,-**
- pochodne od wynagrodzeń **3 191,-**
- świadczenia na rzecz dzieci przebywających w RDD **56 640,-**
- zakup materiałów i wyposażenia **19 435,-**
- zryczałtowane wydatki bieżące związane z utrzymaniem **15 875,-**
- odpis na ZFŚS **1 045,-**

W Rodzinnym Domu Dziecka nr 2 w Dobrzykowicach w pierwszym półroczu 2010 r. przebywało 6 wychowanków, na koniec 2010 zgodnie z limitem miejsc 8.

Środki wydatkowano na: świadczenia dla dzieci w kwocie **56 640 zł**, niezbędny sprzęt oraz wyremontowanie kuchni, wypoczynek letni podopiecznych oraz pozostałe wydatki bieżące ponoszone na utrzymanie placówki wypłacane na podstawie rachunków.

### **Usamodzielnieni wychowankowie placówek opiekuńczo wychowawczych.**

W badanym roku plan finansowy dotyczący pomocy na usamodzielnienia dla wychowanków placówek zrealizowano w 59,43%. Planując wydatki na rok 2010 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 3 decyzji dotyczących kontynuowania nauki, w związku z jej przerwaniem,
- nie skorzystania przez wychowanków z jednorazowej pomocy na usamodzielnienie z powodu kontynuacji nauki,
- niższym od planowanego wpływem wniosków o udzielenie pomocy pieniężnej z tytułu kontynuowania nauki, usamodzielnienia i pomocy rzeczowej wychowanków z placówek opiekuńczo – wychowawczych funkcjonujących na terenie innych powiatów.

Wykonanie ogółem, przedstawia poniższa tabela:

	Plan na 2010 rok	Wykonanie w rok u 2010	%
Usamodzielnienia wychowanków	180 000,-	106 962,-	59,43 %

W 2010 roku wychowankowie placówek oświatowo – wychowawczych skorzystali z pomocy:

- na kontynuowane nauki dla 14 pełnoletnich wychowanków **69 153,-**

- na jednorazową pomoc na usamodzielnienie dla 3 wychowanków	16 266,-
- na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 6 wychowanków	21 543,-

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

#### **Zobowiązania**

W 2010 roku spośród wychowanków pochodzących z Powiatu Wrocławskiego, a umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów wygasło 6 umów a, zawarto 5 nowych porozumień. Inne wnioski dotyczące umieszczeń dzieci w placówkach były na bieżąco realizowane w oparciu o Wielofunkcyjną Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą w Kątach Wrocławskich i Dom Dziecka w Kiełczowie, dzięki dostosowaniu limitów miejsc do faktycznych potrzeb.

Poniżej przedstawiony jest plan finansowy oraz jego wykonanie za rok 2010 dotyczący zobowiązań wobec innych powiatów z tytułu utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz jego wykonanie.

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan 2010r.</b>	<b>Wydatki 2010r.</b>	<b>%</b>
Zobowiązania wobec innych powiatów z tytułu kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	550 000,-	343 045,-	62,38%

#### **Należności**

Wpływy z tytułu utrzymania dzieci pochodzących z innych powiatów zostały zrealizowane w 108,23% w wyniku zwiększenia się liczby dzieci z innych powiatów umieszczonych w placówkach na terenie Powiatu Wrocławskiego, po podpisaniu 6 porozumień.

W poniższej tabeli przedstawiony jest plan finansowy oraz wykonanie za rok 2010 dotyczący należności od innych powiatów z tytułu utrzymania dzieci na terenie naszego powiatu i jego wykonanie.

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan 2010r.</b>	<b>Wydatki 2010.</b>	<b>%</b>
Należności od innych powiatów z tytułu kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	330 000,-	357 156,-	108,23%

#### **Domy Pomocy Społecznej.**

Z dniem 11 sierpnia 2009 r. została rozwiązana, za porozumieniem Stron, umowa nr 1/2008 o realizację zadania z zakresu pomocy społecznej zawarta w dniu 23 grudnia 2008 r. między Zarządem Powiatu Wrocławskiego a Spółką Jawną „MAR-MA Maria Śpiewak, Krzysztof Śpiewak Spółka Jawna”. Rozwiązanie powyższej umowy nastąpiło wskutek wstrzymania przez Wojewodę Dolnośląskiego od dnia 21 maja 2010 r. dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na podstawie art. 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539, z późn. zm.) przeznaczona dla powiatów, które prowadzą lub zlecają prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej, w których przebywają mieszkańcy przyjęci do tych domów przed dniem 1 stycznia 2004 r., a także dla powiatów, które przyjmą do domów osoby ze skierowaniami wydanymi przed tym dniem w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej . Tym samym Wojewoda wezwał do zwrotu dotacji w wysokości

**129 745 zł** za okres 1.01.2009 – 20.05.2009 r. z uwagi na zlecenie przez Powiat Wrocławski prowadzenia Domu Pomocy Społecznej w Borzygniewie Spółce jawnej „MAR-MA Maria Śpiewak, Krzysztof Śpiewak Spółka Jawna” z siedzibą przy ul. Fromborskiej 11 we Wrocławiu, jako podmiotowi nieuprawnionemu do prowadzenia DPS. Powiat Wrocławski odwołał się od powyższej decyzji do Ministra Finansów, wskazując na właściwy tryb zlecenia zadania oraz wykorzystanie przyznanej dotacji zgodnie z przeznaczeniem. W wyniku ponownego rozpatrzenia całości materiału dowodowego Wojewoda Dolnośląski ponowił nakaz zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranej dotacji. Od wydanej decyzji Powiat Wrocławski odwołał się do Ministra Finansów. W trakcie toczącego się postępowania administracyjnego zapadła decyzja Ministra Finansów, utrzymująca w mocy decyzję Wojewody Dolnośląskiego nakazującą zwrot dotacji. Zarząd Powiatu podjął uchwałę o dokonaniu zwrotu dotacji wraz z odsetkami w wysokości określonej, jak dla zaległości podatkowej, jednak korzystając z przysługującego prawa wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, gdyż w dalszym ciągu nie zgadza się ze stanowiskiem strony przeciwnej. Sprawa jest w toku.

### **Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze**

Powyższy rozdział obejmuje wydatki związane z wypłatą świadczeń i pomocy pieniężnej dla rodzin zastępczych, a także wydatki związane z usamodzielnieniem wychowanków. Źródłem finansowania powyższych zadań są dochody własne w wysokości **2 194 825 zł**, dotacje celowe z innych powiatów w kwocie **265 000 zł** oraz dotacja celowa przekazywana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu zadań zleconych administracji rządowej w kwocie **13 176 zł** na finansowanie dzieci cudzoziemców.

Zaplanowany poziom wydatków na 2010 rok w wysokości **2 473 001 zł**, wykonany został na kwotę **2 153 474 zł**, co stanowi **87,08 %**.

Na terenie Powiatu Wrocławskiego w roku 2010 funkcjonowało 131 rodzin zastępczych, w których wychowywało się łącznie 197 dzieci.

#### **Plan i wykonanie za 2010 rok w rodzinach zastępczych .**

Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2010 rok	Wydatki w 2010 roku
pomoc pieniężna dla dzieci	1 942 609,-	1 787 890,-
wynagrodzenie + pochodne	350 392,-	203 643,-
<b>Razem</b>	<b>2 293 001,-</b>	<b>1 991 533,-</b>

Plan finansowy za 2010 rok został zrealizowany w 83,86%. Niewykorzystane środki finansowe zaplanowane były na utworzenie 2 rodzin zawodowych i dodatkowego (drugiego) pogotowia rodzinnego na terenie Powiatu Wrocławskiego. W danym roku sprawozdawczym powstały 2 rodziny zawodowe. Jedna rodzina pełniąc funkcję pogotowia rodzinnego zdecydowała się na przekształcenie w rodzinę zawodową specjalistyczną. Nie powstało także drugie pogotowie rodzinne z powodu braku kandydatów.

W danym okresie Starosta Powiatu przyznał rodzinom zastępczym jednorazowe świadczenia pieniężne na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny dziecka (dla 30 dzieci). Udzielono pomocy pieniężnej na pokrycie kosztów utrzymania 197 dzieci w rodzinach zastępczych.

#### **Usamodzielnieni wychowankowie z rodzin zastępczych.**

Zgodnie z art. 88ust. 1, art. 89 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, 593) osoba, która osiągnęła pełnoletność w rodzinie zastępczej oraz osoba



opuszczająca placówkę opiekuńczo - wychowawczą typu rodzinnego i socjalizacyjnego zostaje objęta pomocą mającą na celu jej życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem przez pracę socjalną, a także pomocą:

- pieniężną na usamodzielnienie,
- pieniężną na kontynuację nauki,
- na zagospodarowanie w formie rzeczowej.
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki w gimnazjum, szkole ponadpodstawowej, szkole ponadgimnazjalnej lub w szkole wyższej. Pomoc tę przyznaje się do czasu jej ukończenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 25lat.

Wysokość środków wydatkowanych w roku 2010 roku na usamodzielnienia 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
	51	169 723,-	53 582,-	69 174,-

Planowane środki na 2010 r. na usamodzielnienia w wysokości **416 073 zł**, wykonane zostały na poziomie **292 479 zł**, co stanowi 70,30%.

### **Zobowiązania i należności z tytułu kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych**

Plan finansowy oraz jego wykonanie za rok 2010 dotyczących **zobowiązań** wobec innych powiatów z tytułu utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych:

Wyszczególnienie	Plan na 2010r.	Wykonanie w 2010r.	%
Zobowiązania wobec innych powiatów z tytułu kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych	180 000,-	161 941,-	89,97

Procent wykonania wynika z tego, iż mniej dzieci z terenu Powiatu Wrocławskiego zostało umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

Plan finansowy oraz jego wykonanie za rok 2010 **należności** od innych powiatów z tytułu utrzymania dzieci na terenie Powiatu Wrocławskiego:

Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok	Wykonanie w 2010 roku	% wykonanie
Należności od innych powiatów z tytułu kosztów utrzymania dzieci	265 000,-	286 332,-	108,05

Wyższe wykonanie dochodów wynika z większej niż pierwotnie planowano ilości podpisanych porozumień na mocy postanowień sądów o umieszczeniu dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu wrocławskiego.

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 5 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku dotyczącym pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych przyznano dotację celową na zadania bieżące z zakresu zadań zleconych administracji rządowej w wysokości **13 176 zł**, którą wydatkowano na pokrycie kosztów utrzymania dziecka cudzoziemców umieszczonego w rodzinie zastępczej.

### **Rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie**

W 2010 roku zaplanowano następujące źródła:

- dotację celową na zadania własne w wysokości **9 000 zł** na wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do którego obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku,
- dochody własne w kwocie **904 750 zł**,
- dotacja celowa - program Kapitał Ludzki pn. „Postaw na Aktywność” w kwocie **190 083 zł**.

Łącznie planowana kwota wydatków na rok 2010 związanych z funkcjonowaniem PCPR wynosi **1 103 833 zł**, wydatki ukształtowały się na poziomie **890 011 zł**, co stanowi **80,63 %** i obejmują :

- wynagrodzenia osobowe	<b>439 680,-</b>
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>35 654,-</b>
- pochodne od wynagrodzeń	<b>81 539,-</b>
- wynagrodzenia bezosobowe	<b>41 126,-</b>
- zakup materiałów i wyposażenia	<b>47 650,-</b>
- zakup energii	<b>14 642,-</b>
- pozostałe usługi (opłaty pocztowe, wywóz śmieci)	<b>147 571,-</b>
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej	<b>7 008,-</b>
- podróże służbowe	<b>19 294,-</b>
- zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych	<b>26 696,-</b>
- odpisy na ZFŚS	<b>15 194,-</b>

Powiat Wrocławski podpisał umowę projektu systemowego pn. „Postaw na aktywność” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet VII Promocja integracji społecznej, poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu. Przyznano środki w formie dotacji celowej na łączną kwotę **190 083 zł**, z czego **180 526 zł** dotacja celowa z Unii, **9 557 zł** dotacja celowa z budżetu państwa oraz wkład własny stanowiący kwotę **22 300 zł**, w tym środki z PFRON w kwocie **22 222 zł**.

W 2010 rok wydatkowano łączną kwotę **172 359 zł**, w tym środki jako wkład własny z PFRON w kwocie **22 222 zł**, wkład finansowany ze środków unijnych w kwocie **142 514 zł** i wkład krajowy w kwocie **7 545 zł**, udział własny Powiatu **78 zł**.

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

Szczegółowe cele projektu to:

- wzrost aktywności społeczno – zawodowej osób niepełnosprawnych poprzez udział w turnusach rehabilitacyjnych ze szkoleniem obsługi komputera i urządzeń biurowych,
- wzrost kompetencji życiowych i umiejętności psycho-społecznych umożliwiających osobom niepełnosprawnym aktywizację społeczno-zawodową poprzez poradnictwo,
- objęcie grupy 25 osób niepełnosprawnych instrumentami aktywnej integracji, poprzez zastosowanie instrumentów o charakterze aktywizacyjnym,
- ułatwienie dostępu do rehabilitacji, rynku pracy i specjalistycznego poradnictwa.

<b>Finansowanie</b>	<b>Plan 2010 r.</b>	<b>Wykonanie 2010 r</b>	<b>% wykonanie</b>
Środki unijne „ – dotacja rozwojowa „7”	180 526,-	142 514,-	
Środki krajowe - dotacja rozwojowa „9”	9 557,-	7 545,-	
Wkład własny Powiatu „9”	78,-	78,-	
<b>Razem:</b>	<b>190 161,-</b>	<b>150 137,-</b>	<b>78,96</b>
Wkład własny środki z PFRON	22 222,-	22 222,-	
<b>Ogółem:</b>	<b>212 383,-</b>	<b>172 359,-</b>	<b>81,16</b>

### **Rozdział 85220 - jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**

Na terenie Powiatu Wrocławskiego funkcjonuje jedno mieszkanie chronione, którego zadania prowadzi Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Kątach Wrocławskich i przeznaczone jest dla 6 pełnoletnich byłych wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych. Przyznano dotację celową na w/w zadanie w kwocie **6 522 zł**, wykonano w kwocie **3 022 zł**.

### **Rozdział 85311-rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (WTZ)**

#### **Warsztaty Terapii Zajęciowej w Małkowicach.**

W 2010 roku ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych określiła maksymalne wydatkowanie środków finansowych na pokrycie kosztów funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej – WTZ. PFRON jest zobowiązany pokryć koszty warsztatów w wysokości 90%, a Powiat 10% ogółu kosztów. W Powiecie Wrocławskim funkcjonuje jeden warsztat w Małkowicach, prowadzony przez Caritas Archidiecezji Wrocławskiej, w którym przebywa 30 osób. Roczny koszt pobytu jednego uczestnika w WTZ, ustalony (na podstawie decyzji Zarządu PFRON informującej o wysokości środków przypadających według algorytmu od 2009 r. na realizację w/w zadań) wynosi 16 440 zł, z czego PFRON pokrywa 14 796 zł tj. 90%, a Powiat 1 644 zł tj. 10%. Przyznaną dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki na pokrycie w/w działalności przedstawia poniższa tabela:

<b>Nazwa placówki</b>	<b>Plan na 2010 rok</b>	<b>Wykonanie za 2010 r.</b>	<b>%</b>
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Małkowicach	49 320,-	49 320,-	100%

#### **Zobowiązania.**

Ustawa zobowiązuje Powiat do pokrycia 10% wydatków związanych z uczestnictwem osób z 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 8 mieszkańców Powiatu Wrocławskiego. Miesięczny koszt utrzymania jednego uczestnika w części nie objętej dofinansowaniem ze środków PFRON w 2010 roku wyniósł **137 zł**.

<b>Nazwa placówki</b>	<b>Plan na 2010r.</b>	<b>Wykonanie na 2010r.</b>	<b>% wykonanie planu</b>
WTZ - Powiaty	19 728,-	13 426,-	68,06 %

Roczny koszt uczestnictwa 9 osób w warsztatach zajęciowych :  
 Miasto Wrocław-8 osób – 11 782 zł,  
 Powiat Strzeliński-1 osoba – 1 644 zł.

### Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy.

Zgodnie z Porozumieniem z dnia 31 grudnia 2004 roku w sprawie powierzenia Miastu Wrocław niektórych zadań publicznych należących do Powiatu Wrocławskiego oraz umową Powiat przekazuje Miastu dotację na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem Powiatowego Urzędu Pracy. Wykonana na kwota wynosi **1 279 336 zł** i w pełni zabezpieczyła potrzeby na rok 2010.

Zestawienie wydatków w zakresie pomocy społecznej oraz pozostałych zadań polityki społecznej przedstawia załącznik nr 14.

### 2.9. Wydatki majątkowe.

Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych stanowi załącznik nr 15. Kwota **7 273 395 zł**, obejmuje między innymi grupy wydatków zestawione w poniższej tabeli:

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Wykonane wydatki na 2010 r.
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>103 700</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>103 700</b>
		6050	Zadania ujęte w planie wydatków na realizację Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2010-2012	103 700
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>341 134</b>
	<b>71012</b>		<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>335 134</b>
		6050	Projekt pn. „Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej wroSIP – Komponent geodezja i drogi” - zadanie ujęte w planie wydatków na realizację Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2010-2012	32 635
		6057		227 933
		6059		40 224
		6060	Zakup serwera i oprogramowania systemowego związanego z budową i rozwojem Systemu Informacji Przestrzennej wroSIP	34 343
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>6 000</b>
		6060	Zakup kserokopiarki	6 000
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 066 755</b>
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>5 066 755</b>
		6050	Projekt pn. „Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej na obszarze Powiatu Wrocławskiego i 7 gmin oraz wprowadzenie i zwiększenie dostępności elektronicznych usług dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych regionu powiatu i gmin: Czernica, Jordanów	5 141
		6057		1 664 948
		6059		294 045
		6617	Śląski, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Mietków, Sobótka, Żórawina”	3 074 004

		6060	Zakup programów komputerowych	28 617
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 599</b>
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	3 599
		6060	Zakup systemu powiadamiania sms - wego	3 599
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 000</b>
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe – wydatki inwestycyjne</b>	<b>20 000</b>
		6060	Zakup koni jako pomocy dydaktycznej	20 000
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>11 293</b>
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>11 293</b>
		6060	Zakup przemysłowej zmywarki kapturowej z funkcją wyparacza	11 293
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>50 000</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>50 000</b>
		6050	Budowa kanalizacji deszczowej i obiektów małej retencji	50 000
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 676 914</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe – wydatki inwestycyjne</b>	<b>1 676 914</b>
		6050	Projekt pn. „Budowa Ośrodka Sportów Wodnych w Borzogniewie” - zadanie ujęte w planie wydatków na realizację Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2010-2012	525 569
		6057		805 942
		6059		345 403
<b>Ogółem:</b>				<b>7 273 395</b>

Poziom wykonania wydatków majątkowych tj. 37,24% w stosunku do planowanych wynika między innymi z niższych wartości uzyskanych po przeprowadzonych czynnościach z zakresu ustawy o zamówieniach publicznych lub zmiany koncepcji realizacji zadań, w następującej szczegółowości:

#### 1. W ramach dróg publicznych powiatowych.

W 2010 roku planowane środki ujęte w WPI na łączną kwotę 900 000 zł, które wykonano na poziomie 11,52 %, przewidziane były na prace przygotowawcze związane z przebudową dróg na terenie Powiatu Wrocławskiego pn. „Budowa i modernizacja dróg lokalnych powiatowych i gminnych” (na lata 2010-2026). Powyższe wydatki nie zostały zrealizowane z uwagi na unieważnienie uchwały Rady Powiatu Wrocławskiego nr XXI/189/09 z dnia 06.10.2009 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania związanego z realizacją w/w zadania przy wykorzystaniu instrumentu finansowego jakim jest Forfaiting – czyli wykupu wierzytelności, a tym samym zaciągnięcia przez Powiat zobowiązania długoterminowego, które zdaniem Kolegium RIO we Wrocławiu miałyby wpływ na zadłużenie, dług publiczny oraz spowodowałyby przekroczenie dopuszczalnego limitu zadłużenia w latach następnych.

Jednocześnie Rozporządzenie Ministra Finansów z 23 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych do państwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu Państwa, wskazuje jednoznacznie, iż w/w forma finansowania inwestycji przez jednostki samorządu terytorialnego stanowi element długu publicznego. Mając powyższe na uwadze Rada Powiatu Wrocławskiego uchwalając budżet na rok 2011 zaniechała realizacji

zadania w latach następnych pn. „Budowa i modernizacja dróg lokalnych powiatowych i gminnych”.

Planowany zakup sprzętu na zimowe utrzymanie dróg, na potrzeby obwodów drogowych w Mirosławicach i Sulimowie nie został zrealizowany z uwagi na decyzję Zarządu Powiatu o zleceniu firmom zewnętrznym w/w zadania.

## 2. W ramach administracji publicznej.

Realizacja projektu pn. „Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej na obszarze Powiatu Wrocławskiego i 7 gmin oraz wprowadzenie i zwiększenie dostępności elektronicznych usług dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych regionu powiatu i gmin: Czernica, Jordanów Śląski, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Mietków, Sobótka, Żórawina” obejmuje środki na dofinansowanie poniesionych wydatków w/w gmin w kwocie 4 766 109 zł. Wykonanie związane z otrzymaniem refundacji na podstawie rozliczonych wniosków o płatność ze środków Unii ukształtowało się na poziomie 3 074 004 zł. Pozostała kwota zostanie rozliczona w 2011 r.

Planowane zakupy urządzeń biurowych zostały zrealizowane w ramach w/w projektu, stąd wykonanie na poziomie 28 617 zł.

## 3. W zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej.

W 2010 roku zaplanowano trzy zadania inwestycyjne:

**Rewitalizacja i przebudowa Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach** - dział 801 rozdział 80130 - na kwotę 5 300 000 zł. Zadanie to dotyczyło finansowania adaptacji poddasza siedziby szkoły.

W celu zrealizowania powyższego zadania podejmowane były starania o otrzymanie dofinansowania:

- w 2008 r. Powiat Wrocławski aplikował o środki zewnętrzne w ramach działania 7.2 „Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2007-2013 na projekt: Rewitalizacja i przebudowa Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach - modernizacja poddasza i dachu w pałacu i budynku przypałacowym. Projekt jako wniosek preselekcyjny (propozycja projektu) został złożony w ramach trybu systemowego (preselekcja). Powyższa propozycja projektu nie została wybrana uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu (wniosku właściwego),

- w 2009 r. składany był wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dotację celową na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane: „Rewitalizacja i przebudowa Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach – remont zabytkowego budynku pałacu” wraz z niezbędnymi załącznikami - wniosek nie uzyskał wsparcia,

- dalszym etapem było złożenie w 2009 r. wniosku o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w ramach Programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego DZIEDZICTWO KULTUROWE, Priorytet 1 Ochrona zabytków. Nazwa zadania: „Rewaloryzacyjne roboty budowlane pałacu przebudowanego w XVIII w polegające na wymianie pokrycia dachowego, adaptacji poddasza i wykonaniu elewacji w ramach zadania Rewitalizacja i przebudowa Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach” – wniosek nie otrzymał dofinansowania,

- w 2010 r. ponownie został złożony wniosek wiążący się z realizacją powyższego zadania inwestycyjnego w ramach Programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - DZIEDZICTWO KULTUROWE, Priorytet 1 Ochrona Zabytków. Nazwa zadania:

„Krzyżowice, pałac przebudowany w XVIII wieku: rewaloryzacyjne roboty budowlane polegające na wymianie dachu” – wniosek również nie otrzymał dofinansowania.

**Rewitalizacja i rozbudowa Powiatowego Zespołu Szkół nr 3 w Sobótce** - dział 801 rozdział 80120 - na kwotę 700 000 zł.

W celu zrealizowania powyższego zadania również podejmowano starania o otrzymanie dofinansowania. W roku 2008 Powiat Wrocławski aplikował o środki zewnętrzne w ramach działania 7.2 RPO WD 2007-2013 na projekt: Budowa i modernizacja bazy edukacyjno-sportowej Powiatowego Zespołu Szkół nr 3 w Sobótce. Projekt jako wniosek preselekcyjny (propozycja projektu) został złożony w ramach trybu systemowego (preselekcja). Powyższa propozycja projektu nie została wybrana uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu (wniosku właściwego).

**Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kątach Wrocławskich** - dział 854 rozdział 85403 na kwotę 550 000 zł. Zadanie to zakładało budowę nowego obiektu ośrodka.

W roku 2008 Powiat Wrocławski aplikował o środki zewnętrzne w ramach działania 7.2 RPO WD 2007-2013 na projekt: Budowa nowego obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kątach Wrocławskich. Projekt jako wniosek preselekcyjny (propozycja projektu) został złożony w ramach trybu systemowego (preselekcja). Powyższa propozycja projektu nie została wybrana uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu (wniosku właściwego).

W roku 2009 i 2010 nie były ogłaszane nowe konkursy naboru w ramach działania 7.2 RPO WD 2007-2013 co spowodowało brak możliwości ponownego aplikowania o środki zewnętrzne.

Zadania te nie zostały zrealizowane w związku z nieotrzymaniem dofinansowania zewnętrznego oraz brakiem środków finansowych.

4. W zakresie pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Planowana kwota 2.311.715 zł stanowiła zabezpieczenie ewentualnej partycypacji Powiatu w wydatkach inwestycyjnych związanych z rozbudową i modernizacją siedziby Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Glinianej we Wrocławiu. Z uwagi na brak uregulowania stanu prawnego, dającego podstawę do udziału finansowego Powiatu w ogólnych kosztach rozbudowy budynku siedziby PUP, pozostała bez wykonania.

5. W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.

Poziom wykonania wydatków ukształtował się w wysokości 25,00%, z uwagi na brak wniosków w zakresie dofinansowania działań służących ochronie przeciwpowodziowej, w tym odbudowa urządzeń oraz obiektów małej retencji - rozdział gospodarka ściekowa i ochrona wód. Nie zaistniała konieczność wydatkowania środków przeznaczonych na nasadzenia zieleni w ramach inwestycji drogowych prowadzonych przez Powiat - rozdział utrzymania zieleni w miastach i gminach.

## 2.10. Pozostałe wydatki.

Wydatki związane z upowszechnianiem turystyki **dz. 630**. W 2010 r. ukształtowały się na poziomie **4 400 zł** i dotyczyły opłacenia składki członkowskiej w Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego **rozd. 71015** finansowany jest dotacją na zadania zlecone administracji rządowej w wysokości **382 334 zł**, dochodami własnymi w kwocie **222 057 zł**. Wykonanie na koniec 2010 roku ukształtowało się na poziomie **604 334 zł**, co stanowi **99,99%** całości zaplanowanych wydatków.

Przyznaną dotację celową z zakresu zadań zleconych administracji rządowej w **dz. 751**, na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych, wykonano w kwocie **27 235 zł** i przeznaczono na wypłaty wynagrodzeń członkom komisji wyborczych, delegacji oraz wynajmu pomieszczeń pod lokale wyborcze.

Planowana w 2010 roku wysokość wpłaty Powiatu Wrocławskiego do budżetu państwa **rozd. 75832** – część równoważąca subwencji dla powiatów w wysokości **736 244 zł**, określona na podstawie pisma Ministerstwa Finansów informującego o wysokości kwot subwencji na rok budżetowy 2010, została wykonana w pełnej wysokości.

Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w **rozd. 92105** - pozostałe zadania w zakresie kultury oraz kulturę fizyczną i sport w **rozd. 92605** w 2010 roku wyniosły **199 162 zł**, co stanowi 93,29% całości zaplanowanych wydatków na w/w zadania.

W 2010 r. poniesiono wydatki na realizację zadań publicznych, w ramach których Powiat Wrocławski przeznaczył dla wyłonionych w konkursie organizacji pozarządowych dotację w łącznej wysokości **121 898 zł**, z czego na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki wydatkowano kwotę **66 904 zł** (w dziale 921), natomiast na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu wydatkowano **54 994 zł** (w dziale 926).

W ramach innych zadań realizowanych z zakresu kultury oraz sportu w 2010 r. poniesiono wydatki na:

- pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i realizacją Projektu: II Piknik Żeglarski pn. „Marinowanie – Mietków 2010” w kwocie 5 264 zł ,
- zakup 500 egzemplarzy publikacji pt. „, Leksykon Artystów Śląskich” tom 29 „Powiat Wrocławski” w kwocie 68 000 zł,
- ufundowanie „Nagrody Starosty” dla laureata „Ogólnopolskiego Otwarcia Sezonu Kolarskiego 2010” za zajęcie I miejsca w kategorii junior w kwocie 2 000 zł oraz dla najlepszych biegaczy Otwartych Mistrzostw Powiatu Wrocławskiego w biegu Długich 2010 w kwocie 2 000 zł

W ramach kultury fizycznej i sportu w **rozd. 92601**– Obiekty sportowe zaplanowano kwotę **1 870 000 zł**, w związku z podpisaniem umowy i przystąpieniem Powiatu Wrocławskiego do realizacji projektu obejmującego lata 2008-2011 pn. „Budowa Ośrodka Sportów Wodnych w Borzogniewie (I etap). Priorytet nr 6 „Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska („Turystyka i Kultura”)”, Działanie nr 6.2 „Turystyka aktywna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Partnerem projektu jest Gmina Mietków, której wkład własny wynosi 197 178 zł. Całkowita wartość projektu 3 538 310 zł, w tym wydatki kwalifikowane 2 811 787 zł, środki unijne 1 968 251 zł, wkład własny 843 536 zł, wydatki niekwalifikowane 726 523 zł. Po przeprowadzeniu postępowań dotyczących realizacji zamówień publicznych i dokonaniu wyboru wykonawców oraz szczegółowej analizy już poniesionych wydatków związanych z realizacją projektu, dokonano modyfikacji projektu za zgodą Instytucji Zarządzającej. Całkowita wartość przedsięwzięcia została zwiększona na kwotę 4 196 741 zł, przy czym kwota dofinansowania pozostała bez zmian - 1 968 251 zł. Zwiększenie projektu nastąpiło jedynie w obrębie wydatków niekwalifikowanych i wynoszą 1 384 954 zł,



Celami szczegółowymi projektu są:

- poprawa atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Zalewu Mietkowskiego,
- ochrona przyrody w obrębie Zalewu Mietkowskiego – obszaru chronionego w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 oraz terenu Parku Krajobrazowego Dolina Bystrzycy przez uporządkowanie zagospodarowania terenu zgodnie z wytycznymi w zakresie ochrony środowiska.

Planowane wydatki na rok 2010 Powiatu Wrocławskiego związane z projektem wynoszą **1 870 000 zł**, w tym:

- 807 832 zł – refundowane ze środków unijnych,
- 346 214 zł – wkład własny powiatu,
- 715 954 zł – wkład własny niekwalifikowany, w tym 453 398 zł poza projektem.

W 2010 r. na realizację projektu wydatkowano łączną kwotę **1 676 915 zł**, w tym:

- refundacja ze środków unijnych 805 942 zł,
- wkład własny 345 404 zł,
- wkład niekwalifikowany 525 569 zł.

Zrealizowane powyższe wydatki dotyczą:

- wypłaty wynagrodzenia za zastępstwo inwestycyjne w kwocie 20 496 zł,
- zrealizowanych robót budowlanych i projektu w kwocie 1 648 414 zł, m.in. dokumentacji, wycinki drzew, punktu informacji żeglarskiej, lali klubowo
- szkoleniowej, magazynu sprzętu żeglarskiego, sanitariatów, placu portowego, przyłącza wodociągowego, kanalizacji oraz sieci energetycznej wraz z przyłączem,
- montażu tablicy informacyjnej oraz umieszczenia ogłoszenia w prasie w ramach promocji projektu w kwocie 4 026 zł,
- opłaty za przyłącza do sieci energetycznej w kwocie 3 222 zł,
- wykonania operatu szacunkowego dla działki w obrębie Borzygniew w kwocie 757 zł.

Postęp w realizacji projektu przebiega zgodnie z założonym harmonogramem. Prowadzone są zaawansowane prace budowlane, których zakończenie przewiduje się w II kwartale 2011 roku i dotyczą między innymi: budową pomostu cumowniczego, slipu dużego z wyciągarką oraz przepompownią ścieków. Zostaną poniesione koszty związane z zarządzaniem projektem, promocją oraz z wyposażeniem Ośrodka Sportów Wodnych.

Złożono 4 wnioski o płatność i otrzymano kwotę refundacji ze środków unijnych w wysokości 89 740 zł. Czwarty obejmuje płatność pośrednią dotyczącą poniesionych w 2010 kosztów realizacji projektu w kwocie 713 402 zł, którą Powiat otrzyma w 2011 roku.

## **2.11. Zadania dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska dz. 900.**

Z dniem 1 stycznia 2010 r. uległy likwidacji powiatowe fundusze ochrony środowiska. W związku z tym należności i zobowiązania stały się odpowiednio należnościami i zobowiązaniami budżetu powiatu, a środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym stały się odpowiednio dochodami budżetu, z których dokonuje się wydatków ujmowanych w odpowiednich rozdziałach klasyfikacji budżetowej zgodnie z przedmiotowym zakresem zadań dotyczących ochrony środowiska.

Wydatki budżetu w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej stanowią łączną kwotę **1 254 496 zł**, tj. **38,80%** planu wydatków i kształtują się następująco wg poszczególnych rozdziałów:

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

- planowane 2 039 310 zł
- wykonanie 981 079 zł tj. (48,11 %)

W/w. środki wydatkowane na realizację następujących zadań:

#### 1. Zadania inwestycyjne:

- **50 000 zł** - budowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach podłączenie do ekologicznej oczyszczalni ścieków budynku internatu i CKM-u w celu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej.

#### 2. Zadania remontowe związane z rowami oraz kanalizacją deszczową z dróg:

- **77 525 zł** - remont rowów przydrożnych wraz z modernizacją przepustów w celu przywrócenia funkcji właściwego kształtowania zasobów wodnych oraz ochrony wód przed zanieczyszczeniami – droga powiatowa nr 2075D Sobótka – Przedzrowice, gm. Sobótka, na długości 2300m,
- **65 870 zł** - remont rowów przydrożnych wraz z modernizacją przepustów w celu przywrócenia funkcji właściwego kształtowania zasobów wodnych oraz ochrony wód przed zanieczyszczeniami – droga powiatowa nr 2075D Przedzrowice - Świątniki, gm. Sobótka, na długości 1700m,
- **35 131 zł** - remont rowów przydrożnych wraz z modernizacją przepustów w celu przywrócenia funkcji właściwego kształtowania zasobów wodnych oraz ochrony wód przed zanieczyszczeniami – droga powiatowa nr 1994D Sobótka – Sobótka Zachodnia, gm. Sobótka, na długości 1200m,
- **61 793 zł** - remont rowów przydrożnych wraz z modernizacją przepustów w celu przywrócenia funkcji właściwego kształtowania zasobów wodnych oraz ochrony wód przed zanieczyszczeniami – droga powiatowa nr 2000D Kilianów - Piława, gm. Kąty Wrocławskie, na długości 1750m (rozliczenie kary z tytułu niedotrzymania warunków umowy w kwocie 2 718,98 zł),
- **20 707 zł** - remont rowów przydrożnych wraz z modernizacją przepustów w celu przywrócenia funkcji właściwego kształtowania zasobów wodnych oraz ochrony wód przed zanieczyszczeniami – droga powiatowa nr 1453D Łozina - Bierzyce, gm. Długołęka, na długości 700m,
- **85 852 zł** - remont rowów przydrożnych wraz z modernizacją przepustów w celu przywrócenia funkcji właściwego kształtowania zasobów wodnych oraz ochrony wód przed zanieczyszczeniami – droga powiatowa nr 1938D Smardzów – Św. Katarzyna, gm. Siechnice, na długości 1400m,
- **29 825 zł** - remont rowów przydrożnych wraz z modernizacją przepustów w celu przywrócenia funkcji właściwego kształtowania zasobów wodnych oraz ochrony wód przed zanieczyszczeniami – droga powiatowa nr 1920D Kiełczów do skrzyżowania z dr. powiatową nr 1917D Wilczyce – Kiełczów, na długości 820m, droga powiatowa nr 1341D Szczodre (na wysokości stawów rybnych), na długości 280m, gm. Długołęka,
- **36 819 zł** - remont rowów przydrożnych wraz z modernizacją przepustów w celu przywrócenia funkcji właściwego kształtowania zasobów wodnych oraz ochrony wód przed zanieczyszczeniami – droga powiatowa nr 1954D Suchy Dwór – Biestrzyków, gm. Żórawina, na długości 1100m,
- **130 351 zł** - remont rowów przydrożnych wraz z modernizacją przepustów w celu przywrócenia funkcji właściwego kształtowania zasobów wodnych oraz ochrony wód

- przed zanieczyszczeniami – droga powiatowa nr 2075D Maniów do granicy powiatu, gm. Mietków, na długości 1775m
- **28 104 zł** - remont rowów przydrożnych wraz z modernizacją przepustów w celu przywrócenia funkcji właściwego kształtowania zasobów wodnych oraz ochrony wód przed zanieczyszczeniami – droga powiatowa nr 1938D – Smardzów – DW 395, gm. Siechnice, na długości 900m,
  - **23 351 zł** - remont rowów przydrożnych wraz z modernizacją przepustów w celu przywrócenia funkcji właściwego kształtowania zasobów wodnych oraz ochrony wód przed zanieczyszczeniami – droga powiatowa nr 1942D – Okrzeszyce - Bratowice, gm. Żórawina, gm. Siechnice,
  - **55 006 zł** - remont rowów przydrożnych wraz z modernizacją przepustów w celu przywrócenia funkcji właściwego kształtowania zasobów wodnych oraz ochrony wód przed zanieczyszczeniami – droga powiatowa nr 1942D – Kiełczów, gm. Długoleka,
  - **132 931 zł** - remont rowów przydrożnych wraz z modernizacją przepustów w celu przywrócenia funkcji właściwego kształtowania zasobów wodnych oraz ochrony wód przed zanieczyszczeniami – droga powiatowa nr 1453D – granica powiatu - Domaszczyn, gm. Długoleka,
  - **74 126 zł** - remont rowów przydrożnych wraz z modernizacją przepustów w celu przywrócenia funkcji właściwego kształtowania zasobów wodnych oraz ochrony wód przed zanieczyszczeniami – droga powiatowa nr 1454D – granica powiatu - Biestrzyków, gm. Żórawina (rozliczenie kary z tytułu niedotrzymania warunków umowy w kwocie 1 616 zł),
  - **73 688 zł** - remont rowów przydrożnych wraz z modernizacją przepustów w celu przywrócenia funkcji właściwego kształtowania zasobów wodnych oraz ochrony wód przed zanieczyszczeniami – droga powiatowa nr 1454D – granica powiatu – Suchy Dwór, gm. Żórawina (rozliczenie kary z tytułu niedotrzymania warunków umowy w kwocie 442 zł).

Wykonanie zaplanowanych wydatków na finansowanie gospodarki ściekowej i ochrony wód w roku 2010 roku wyniosło 48,11 % w stosunku do planowanych rocznych wydatków. Taki udział procentowy wydatków wynika między innymi z faktu, iż nie zaistniała konieczność zlecenia przeprowadzenia ekspertyz, opinii biegłych oraz kontrolnych badań i pomiarów wód oraz ścieków, a także braku wniosków z obwodów drogowych w Mirosławicach i Sulimowie o konieczności oczyszczania kanalizacji deszczowych na terenie ich działania. Nie złożono wniosków także w zakresie dot. dofinansowania działań służących ochronie przeciwpowodziowej (odbudowa urządzeń ochrony przeciwpowodziowej oraz obiektów małej retencji).

#### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

- planowane 10 000 zł
- wykonanie -

Rozdział dotyczy m.in. następujących zadań:

1. Wynagrodzenia za wykonanie ekspertyz i opinii biegłych w sprawach interwencyjnych i skargowych kierowanych do organów Powiatu Wrocławskiego.
2. Zabezpieczenia środków na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych oraz usuwanie odpadów porzuconych oraz powstałych w wyniku prac porządkowych, modernizacyjnych i rozbiórkowych z miejsc do tego nieprzeznaczonych na terenach będących własnością Powiatu Wrocławskiego oraz Skarbu Państwa gospodarowanych przez Starostę Powiatu Wrocławskiego.

W roku 2010 r. nie przystąpiono do realizacji w/w zadań w związku z brakiem skarg i konieczności przeprowadzania interwencji przez organy Powiatu Wrocławskiego.

#### **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

- planowane	800 000 zł
- wykonanie	188 865 zł tj. (23,61%)

Rozdział dotyczy zadań związanych z urządzaniem i utrzymaniem terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków na terenach będących własnością Powiatu Wrocławskiego oraz na wykonanie ekspertyz w w/w. sprawach.

W/w środki wydatkowano na realizację następujących zadań:

- zakup sadzonek drzew, preparatów do znakowania drzew w łącznej kwocie **19 844 zł**,
- wykonanie zabiegów cięć pielęgnacyjno-technicznych koron drzew w ilości 364 sztuk, rosnących w pasach dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego w kwocie **165 121 zł**,
- wykonanie ekspertyzy stanu zdrowotnego drzew liściastych i iglastych w kwocie **3 900 zł**.

Wykonanie zaplanowanych wydatków na finansowanie utrzymania zieleni w miastach i gminach w roku 2010 roku wyniosło 23,61 % w stosunku do planowanych rocznych wydatków. Taki udział procentowy wydatków wynika między innymi z konieczności unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. „Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych zadrzewień i zakrzewień rosnących przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego polegających na usunięciu drzew w ilości do 140 sztuk i usunięciu krzewów w ilości zajmowanej powierzchni do 20.000 m<sup>3</sup>”.

#### **Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

- planowane	10 000 zł
- wykonanie	-

Rozdział dotyczy zadań stanowiących wydatki m.in. na kontrolne badania i pomiary zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego oraz na sporządzenie ekspertyz w zakresie oddziaływania na powietrze atmosferyczne.

W roku 2010 r. nie przystąpiono do realizacji ww. zadań w związku z brakiem skarg i konieczności przeprowadzania interwencji przez organy Powiatu Wrocławskiego.

#### **Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych**

- planowane	55 000 zł
- wykonanie	-

Rozdział dotyczy zadań stanowiących wydatki m.in. na kontrolne badania i pomiary gleby i wód podziemnych oraz na sporządzenie ekspertyz w sprawach interwencyjnych i skargowych kierowanych do organów Powiatu Wrocławskiego, jak również na prowadzenie rekultywacji terenów zanieczyszczonych będących własnością Powiatu Wrocławskiego. W roku 2010 r. nie przystąpiono do realizacji w/w. zadań w związku z brakiem skarg i konieczności przeprowadzania interwencji przez organy Powiatu Wrocławskiego.

#### **Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji**

- planowane	10 000 zł
- wykonanie	-

Rozdział dotyczy zadań stanowiących wydatki m.in. na zakup oznakowania dla stref wprowadzonych przez Radę Powiatu oraz na sporządzenie ekspertyz w sprawach interwencyjnych i skargowych kierowanych do organów Powiatu Wrocławskiego.

W roku 2010 r. nie przystąpiono do realizacji ww. zadań w związku z brakiem skarg i konieczności przeprowadzania interwencji przez organy Powiatu Wrocławskiego oraz w związku ze zobowiązaniem się właściciela akwenu (Polski Związek Wędkarski Okręg we Wrocławiu) do oznakowania strefy wprowadzonej uchwałą Rady Powiatu Wrocławskiego Nr XXVI/231/10 z dnia 22 czerwca 2010 r.

#### **Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**

- planowane	100 000 zł
- wykonanie	-

Rozdział dotyczy zadań stanowiących wydatki m.in. na przeprowadzenie renowacji istniejącego zbiornika wodnego wraz z wysepką na terenie zabytkowego zespołu pałacowego w Krzyżowicach. W roku 2010 r. nie przystąpiono do realizacji w/w. zadania znajduje się ono na etapie zbierania niezbędnych materiałów do opracowania, stąd wydatkowanie środków zależeć będzie od postępu prac w roku 2011 r.

#### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

- planowane	209 000 zł
- wykonanie	84 552 zł tj.(40,46%)

W/w. środki wydatkowano na realizację następujących zadań:

- **3 300 zł** – wydatkowano w ramach edukacji ekologicznej na nagrody finansowe dla uczestników konkursu fotograficznego pn. „Zrównoważony rozwój Powiatu Wrocławskiego w harmonii ze środowiskiem przyrodniczym” pod patronatem Starosty Powiatu Wrocławskiego.
- **2 816 zł** – wydatkowano w ramach edukacji ekologicznej na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby przeprowadzenia konkursu fotograficznego pn. „Zrównoważony rozwój Powiatu Wrocławskiego w harmonii ze środowiskiem przyrodniczym” pod patronatem Starosty Powiatu Wrocławskiego.
- **299 zł** - wydatkowano w ramach edukacji ekologicznej na zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursu fotograficznego pn. „Zrównoważony rozwój Powiatu Wrocławskiego w harmonii ze środowiskiem przyrodniczym” pod patronatem Starosty Powiatu Wrocławskiego.
- **4 000 zł** - wydatkowano w ramach edukacji ekologicznej na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby przeprowadzenia projektu pn.: „Sięgamy do gwiazd, a zahaczamy o azbest” oraz projektu pn. ”Pomóżmy kasztanowcom, czyli brygada antyszrotówkowa” w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach.
- **5 000 zł** - wydatkowano w ramach edukacji ekologicznej na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na potrzeby przeprowadzenia projektu pn.: „Sięgamy do gwiazd, a zahaczamy o azbest” oraz projektu pn. ”Pomóżmy kasztanowcom, czyli brygada antyszrotówkowa” w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach.
- **1 198 zł** - zakup usługi transportowej w ramach seminarium wyjazdowego, którego celem była edukacja ekologiczna uczestników w zakresie rolnictwa ekologicznego oraz odnawialnych źródeł energii.
- **5 490 zł** - wykonanie II etapu przedmiotu zamówienia w ramach opracowania Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska oraz Aktualizacji Planu Gospodarki

Odpadami dla Powiatu Wrocławskiego na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016.

- **51 850 zł** - przygotowanie, wykonanie i wydanie 1000 szt. egzemplarzy publikacji pt. „Powiat Wrocławski - miejsca i ludzie”.
- **9 552 zł** - zakup usługi transportowej w ramach wyjazdu szkoleniowego mającego na celu edukację ekologiczną oraz utrwalenie wzorców trwałej i zrównoważonej gospodarki rolnej związanej z gospodarowaniem rolniczym ukierunkowanym w szczególności na: ochronę gleb i wód, zachowanie cennych siedlisk i gatunków roślin i zwierząt, ochronę krajobrazu, racjonalne gospodarowanie nawozami.
- **1 047 zł** – w ramach edukacji ekologicznej - zakup materiałów na potrzeby przeprowadzenia projektu pn.: „Sięgamy do gwiazd, a zahaczamy o azbest” oraz projektu pn. ”Pomóżmy kasztanowcom, czyli brygada antyszrotówkowa” w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach, akcesoriów komputerowych na potrzeby przeprowadzenia konkursu fotograficznego pn. „Zrównoważony rozwój Powiatu Wrocławskiego w harmonii ze środowiskiem przyrodniczym” pod patronatem Starosty Powiatu Wrocławskiego.

Wykonanie zaplanowanych wydatków na finansowanie pozostałych działań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w roku 2010 roku wyniosło ok. 40,46% w stosunku do planowanych rocznych wydatków. Taki udział procentowy wydatków wynika między innymi z faktu, iż nie zaistniała konieczność 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, spęływanie lub obrywanie powierzchniowych warstw skał, zwietrzliny i gleby) oraz nie wykorzystano w całości planowanych wydatków na organizowanie szkoleń z zakresu ochrony środowiska kierowanych do przedstawicieli gmin, radnych, służb architektoniczno-budowlanych i nadzoru budowlanego oraz zainteresowanych podmiotów, w związku z brakiem wniosków.

Zestawienie wydatków gospodarki komunalnej i ochrony środowiska przedstawia załącznik nr 16.

### **III. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.**

Planowane przychody funduszu zostały wykonane na kwotę **2 359 501 zł tj. 100,84%** i obejmują :

- |  |                    |
|--|--------------------|
| - wpływy z opłat za wykonanie usług związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjno – kartograficznego | <b>2 329 747,-</b> |
| - uzyskane odsetki   | <b>29 754,-</b>    |

Planowane wydatki zostały wykonane na kwotę **2 986 183 zł tj. 89,26%** i dotyczyły:

- |  |                  |
|--|------------------|
| - obligatoryjne odpisy na centralny i wojewódzki FGZGiK  | <b>463 767,-</b> |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników  | <b>132 500,-</b> |
| - wynagrodzenia bezosobowe (dotyczyły między innymi: aktualizacji map numerycznych, wykonanie odpisów map) | <b>188 583,-</b> |
| - zakupy materiałów i wyposażenia  | <b>198 861,-</b> |
| - zakup energii  | <b>68 212,-</b>  |

- zakupy usług pozostałych, w tym techniczne prowadzenie zasobu g-k, modernizacja zasobu, usługi informatyczne	<b>1 473 733,-</b>
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej	<b>27 460,-</b>
- zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych, programów i licencji	<b>86 771,-</b>
- szkolenia pracowników	<b>26 059,-</b>
- wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych (zakup zestaw komputerowy dla pracowni Opracowań Numerycznych i Reprograficznych, klimatyzatora do serwerowni, macierz dyskowa wraz z osprzętem, wielofunkcyjnej kserokopiarki, drukarki, notebooki i licencji)	<b>271 543,-</b>

W roku 2010 wykonano zamówienie na założenie szczegółowej osnowy poziomej III klasy na obszarze Powiatu Wrocławskiego, w kwocie 938 180 zł oraz zakupu macierzy dyskowych w celu zwiększenia pojemności obecnie wykorzystywanych serwerów, w kwocie 79 910 zł.

Na podstawie zapisów ustawy o finansach publicznych z dniem 31.12.2010 r. ulegają likwidacji powiatowe fundusze gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym. Pozostające na rachunku funduszu zgromadzone środki zostały przekazane na rachunek budżetu powiatu w kwocie 433 534 zł. Stan należności i zobowiązań na dzień likwidacji zostały przejęte przez Powiat.

Zestawienie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym przedstawia załącznik nr 17.

#### **IV. Rachunek dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych oraz przychody i wydatki gospodarstwa pomocniczego.**

Łączna kwota uzyskanych dochodów rachunku dochodów własnych w 2010 roku wynosi **289 508 zł**, wydatków nimi finansowanych **314 377 zł**.

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

- przychody z tytułu darowizn	<b>10 946-</b>
- wpływy z usług	<b>277 340,-</b>
- wpływy ze sprzedaży wyrobów	<b>964 ,-</b>
- pozostałe odsetki	<b>258,-</b>

Wydatki obejmują między innymi :

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

Na podstawie zapisów ustawy o finansach publicznych z dniem 31.12.2010 r. ulegają likwidacji rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych. Środki pozostające na rachunkach zostały przekazane na rachunek budżetu powiatu w kwocie 104 zł oraz ujęte w dochodach zgodnie z klasyfikacją danego rodzaju rachunku dochodów jednostki.

Przychodami gospodarstwa pomocniczego są przede wszystkim wpływy z tytułu wykonywanych usług, a także ze sprzedaży wyrobów. Wykonanie dochodów ukształtowało się na poziomie **2 125 987 zł**, co stanowi **101,24 %** planowanej kwoty.

Wydatki gospodarstwa to wynagrodzenia, zakupy materiałów i wyposażenia, energii, usług pozostałych, remontowych itp. Na koniec roku 2010 wykonane zostały w kwocie **2 022 500 zł.** Z dniem 31.12.2010 r. zlikwidowano gospodarstwo pomocnicze. Stan należności i zobowiązań oraz środków obrotowych pozostających na koniec roku przejęła jednostka budżetowa Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Krzyżowicach, przy której zostało utworzone. Na podstawie zapisów nowej ustawy o finansach publicznych utworzono rachunek dochodów jednostek systemu oświaty w 2011 r. W związku z tym działalność gospodarcza będzie kontynuowana spełniając rolę pomocy dydaktycznej dla uczniów szkoły w dziedzinie rolnictwa, upraw itp.

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

#### **V. Informacja dotycząca umorzeń, odroczeń i rozłożenia na raty należności jednostkom organizacyjnym Powiatu Wrocławskiego.**

W roku 2010 zgodnie z zapisami uchwały Rady Powiatu Wrocławskiego nr XXVIII/238/10 z dnia 30.09.2010r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przysługujących Powiatowi Wrocławskiemu oraz jego jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i sposób uprawnionych do udzielania tych ulg, dokonano umorzeń i rozłożenia na raty w ramach upoważnień dla:

1. Kierowników jednostek organizacyjnych w drodze decyzji, na podstawie § 8 pkt 1 z tytułu:
  - odpłatności rodziców za pobyt wychowanków w placówce w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Kątach Wrocławskich na kwotę 686 zł,
  - odpłatności rodziców za pobyt wychowanek w placówce Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Sobótce w kwocie 5 479 zł,
  - opłaty za rozliczenie zgłoszenia dot. Inwentaryzacji przyłącz – Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu w kwocie 75 zł.
2. Zarządu Powiatu Wrocławskiego na podstawie § 8pkt 2 z tytułu:
  - odpłatności za korzystanie z energii cieplnej i wodnej w Rolnym Gospodarstwie Pomocniczym przy Powiatowym zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach w kwocie 9 870 zł,
  - opłaty drogowej za przejazd pojazdem nienormatywnym – Starostwo Powiatowe we Wrocławiu w kwocie 789 zł.

Powyższych czynności dokonano zgodnie z § 4 ust. 1 oraz § 5 ust.1 pkt 1 zapisami wyżej wymienionej uchwały.

#### **VI. Zestawienie z wykonania dotacji podmiotowych i dotacji celowych z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych za 2010 r. stanowi załącznik nr 19.**

#### **VII. Zestawienie wydatków z tytułu zadań zleconych administracji rządowej za 2010r. stanowi załącznik nr 20.**

#### **VIII. Zestawienie wykonania wydatków budżetu Powiatu Wrocławskiego ogółem za 2010 r. stanowi załącznik nr 21.**



## IX. Informacja o pożyczkach, kredytach i poręczeniach.

Dokonano spłaty rat i odsetek od kredytów za 2010 roku:

Nazwa	Raty	Odsetki
Kredyt inwestycyjny długoterminowy	1 818 180,-	362 942,-
Kredyt długoterminowy	1 656 501,-	1 207 145,-
Ogółem:	3 474 681,-	1 570 087,-

W roku 2010 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 krótkoterminowy odnawialny w wysokości 6 000 000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu z bankiem PKO Bank Polski S.A.
3. Lokował wolne środki budżetowe.

Zgodnie z zapisami ustawowymi utworzono rezerwę celową w wysokości 100 000 zł, na zabezpieczenie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, którą uruchomiono w kwocie 15 000 zł, w związku z akcją powodziową. Rezerwę ogólną zaplanowaną w wysokości 320 900 zł, uruchomiono w kwocie 67 382 zł, w miarę pojawiania się zadań koniecznych do sfinansowania.

Zaplanowaną rezerwę inwestycyjną w kwocie 2 988 121 zł przeznaczoną na wydatki związane z realizacją programów finansowych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii, w tym na projekty:

- „Rozbudowa Infrastruktury Teleinformatycznej na obszarze Powiatu Wrocławskiego i 7 gmin oraz wprowadzenie i zwiększenie dostępności elektronicznych usług dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych regionu powiatu i gmin: Czernica, Jordanów Śląski, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Mietków, Sobótka, Żórawina” Priorytet 2 Społeczeństwo Informacyjne na Dolnym Śląsku, Działanie 2.2 Rozwój usług elektronicznych, w kwocie 1 830 000 zł, po podpisaniu umowy uruchomiono kwotę 1 823 692 zł,
- „Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego (wroSIP) – komponent geodezja i drogi”, Priorytet 2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku (Społeczeństwo Informacyjne), Działanie 2.2 Rozwój usług elektronicznych, w kwocie 1 158 121, po podpisaniu umowy została uruchomiono w całości.

Uzyskana nadwyżka roku 2010 wpływa na skumulowany deficyt budżetu, który wynosi 22 276 453 zł. W wyniku rozliczeń kredytów powstały wolne środki w wysokości 8 158 820 zł, które stają się przychodem i stanowią nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku budżetu.