

## **Informacja z wykonania budżetu Powiatu Wrocławskiego za I półrocze 2011 roku**

Budżet Powiatu Wrocławskiego, uchwalony 9 lutego 2011 roku (uchwała Rady Powiatu Wrocławskiego V/32/11) po stronie dochodów zamykał się kwotą **104 497 962 zł**, natomiast po stronie wydatków kwotą **101 025 314 zł**.

W trakcie trwania okresu sprawozdawczego dokonano zwiększenia dochodów z następujących tytułów:

- na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego dotyczącej zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę **10 000 zł**,
- wpływów z tytułu pomocy finansowej z gmin w wysokości **312 065 zł**,
- dotacji celowej otrzymanej z Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki w wysokości **172 062 zł**,
- dotacji celowych otrzymanych na podstawie zawartych umów z Województwem Dolnośląskim w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” w wysokości **2 687 000 zł**,
- ponadplanowych dochodów w wysokości **401 890 zł**.

Dokonano również zmniejszenia dochodów z następujących tytułów:

- na podstawie decyzji Ministerstwa Finansów informującego zmniejszeniu części subwencji oświatowej i równoważącej o kwotę **54 936 zł**,
- na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego dotyczącej zmniejszenia dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **1 122 zł**,
- na podstawie aneksu akceptującego modyfikację projektu pn. „Budowa Ośrodka Sportów Wodnych w Borzygniewie o kwotę **8 739 zł**,
- zmniejszenia wpływów z tytułu sprzedaży mienia na kwotę **4 899 405 zł**.

Łącznie po zmianach dochody wynoszą **103 116 777 zł**, wydatki **110 305 926 zł**. W pierwszym półroczu roku 2011 uchwałą Rady Powiatu Wrocławskiego uruchomiono kwotę wolnych środków w wysokości **7 189 149 zł** wynikającą z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.

### **I. Dochody ogółem:**

- planowane : **103 116 777,-**
- wykonane : **41 492 608,- tj. 40.24 % w tym:**

#### 1) Dochody bieżące:

- planowane : **70 899 612,-**
- wykonane : **36 380 176,- tj. 51,31 %**

#### 2) Dochody majątkowe:

- planowane : **32 217 165,-**
- wykonane : **5 112 432,- tj. 15.87 %**

### **1. Struktura dochodów:**

#### **1.1. Dochody z tytułu wykonywania przez Powiat zadań zleconych z zakresu administracji rządowej :**

- planowane :	<b>11 504 802,-</b>
- wykonane :	<b>5 921 632,- tj. 51,47 %</b>

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. Wykonanie dochodów z tytułu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości **51,47%** związane jest między innymi z zaplanowaną kwotą dotyczącą składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób bezrobotnych.

Powyższe środki przekazywane są przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki na podstawie wniosków, składanych przez Powiatowy Urząd Pracy.

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

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

- planowane :	<b>2 687 000,-</b>
- wykonane :	-

Powyższa dotacja przeznaczona na jest realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1933D na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 94 w miejscowości Groblice do granicy powiatu wrocławskiego, gmina Siechnice, powiat wrocławski” w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”. Środki na dofinansowanie w/w zadania Powiat otrzyma w II półroczu 2011 r. po zakończeniu w/w zadania remontowego.

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

### **1.3. Dochody z tytułu subwencji :**

- planowane :	<b>23 810 309,-</b>
- wykonane :	<b>14 065 686,- tj. 59,07 %</b>

w tym :

- część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatów :

- planowane :	<b>18 724 602,-</b>
- wykonane :	<b>11 522 832,- tj. 61,54 %</b>

- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów :

- planowane :	<b>5 085 707,-</b>
- wykonane :	<b>2 542 854,- tj. 50 %</b>

Zestawienie wykonania dochodów z tytułu subwencji zawiera załącznik nr 3.

### **1.4. Dotacje celowe, pomoc finansowa z gmin, powiatów i inne:**

- środki pochodzące z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentu za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych **22 085 zł.**

Pomoc finansowa z gmin :

- na budowę i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej – wroSIP **218 110 zł,**

Dotacje z powiatu:

- dotacje celowe z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w domach dziecka i rodzinach zastępczych od innych powiatów **202 357 zł,**
- dotacje celowe na prowadzenie zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania drogi powiatowej **11 000 zł.**

Zestawienie wykonania dochodów z tytułu dotacji celowych - pomocy finansowej otrzymywanych z gmin zawiera załącznik nr 4.

Zestawienie wykonania dochodów z tytułu dotacji celowych z powiatu stanowi załącznik nr 5.

#### **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 **163 411,-**
- wykonana dotacja z środków budżetu państwa **8 651,-**

- 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:

- planowana dotacja ze środków Unii **1 431 868,-**
- wykonanie **1 428 348,-**

- 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:

- planowana dotacja ze środków Unii **1 483 608,-**
- wykonanie **725 196,-**

- na realizację zadania pn. „Budowa Ośrodka Sportów Wodnych w Borzygniewie (II 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:

- planowana dotacji ze środków Unii	<b>1 153 570,-</b>
- wykonanie	<b>716 202,-</b>

Zestawienie wykonania dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich stanowi załącznik nr 6.

#### **1.6. Pozostałe dochody :**

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

- planowane :	<b>22 975 439,-</b>	
- wykonane :	<b>9 842 840,-</b>	tj. <b>42,84 %</b>

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

- planowane:	<b>1 500 000,-</b>	
- wykonanie:	<b>990 576,-</b>	tj. <b>66,04 %</b>

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

- planowane :	<b>2 900 000,-</b>	
- wykonane :	<b>1 526 122,-</b>	tj. <b>52,62 %</b>

- z tytułu odsetek bankowych **131 842,-**

- z tytułu zajęcia pasa drogi **597 131,-**

- z tytułu najmu lokali mieszkalnych, pozostałych usług w jednostkach podległych, w tym oświatowych **111 895,-**

- z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej **453 314,-**

- wpływy wynikające z rozliczeń związanych z dopłatami do produkcji rolnej po zlikwidowanym gospodarstwie pomocniczym **416 478,-**

- wpływy z tytułu odszkodowania na rzecz Powiatu za odjęcie prawa własności działki gruntu położonej w gminie Kobierzyce pod budowę obwodnicy Tyniec Mały i Małuszów **18 699,-**

- wpływy ze sprzedaży mienia Powiatu **2 233 951,-**

- wpływy z tytułu korzystania ze środowiska **272 261,-**
- wpływy z tytułu opłat związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego **1 208 444,-**

Integralną częścią w/w dochodów w kwocie **2 233 951 zł**, są wpływy majątkowe z tytułu sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Piłsudskiego przez nabywców NIK Delegatura we Wrocławiu i Województwa Dolnośląskiego na potrzeby Dolnośląskiego Biura Geodezyjnego i Terenów Rolnych. Wpływy bieżące w kwocie **1 208 444 zł** z tytułu opłat związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

W II półroczu 2011 roku przewiduje się wpływy z tytułu odszkodowania za odjęcie prawa własności nieruchomości przez Skarb Państwa działek położonych na terenie gm. Długołęka stanowiących własność Powiatu Wrocławskiego pod przygotowania i realizację inwestycji w zakresie dróg krajowych w kwocie **1669 578 zł**.

Z tytułu sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa z czego dochód Powiatu Wrocławskiego stanowi 25 % przewiduje się wpływy ze zbycia 6 nieruchomości położonych w obrębie Bielany Wrocławskie gmina Kobierzyce, Borowa i Januszkowice gmina Długołęka, Żerniki Wrocławskie gmina Siechnice pod zabudowę jedno i wielorodzinną w kwocie 631 250 zł. W trybie bezprzetargowym zostanie sprzedana na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomość położona w obrębie Nasławice gmina Sobótka z czego dochód dla Powiatu wyniesie 309 927 zł. Planowana jest sprzedaż działek położonych w obrębie Bielany Wrocławskie gmina Kobierzyce pod zabudowę jednorodzinną oraz bliźniaczą przewidywane wpływy dla Powiatu to 1 500 000 zł.

Zestawienie dochodów własnych przedstawia załącznik nr 7.

### **1.7. Dochody majątkowe:**

- wpływy ze sprzedaży mienia Powiatu **2 233 951,-**
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych **8 735,-**
- wpływy z tytułu realizowanych programów finansowanych z udziałem środków europejskich **2 869 746,-**

Wpływy majątkowe w kwocie **2 233 951 zł**, dotyczą sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Piłsudskiego, w tym m.in.:

- na rzecz NIK Delegatura we Wrocławiu. W 2010 roku wpłacono zadatek w kwocie 487 705 zł. Pozostała część należności w kwocie **1 268 562 zł**, zgodnie z terminem określonym w Akcie Notarialnym, została uiszczona w I półroczu 2011 roku,
- na rzecz Województwa Dolnośląskiego na potrzeby Dolnośląskiego Biura Geodezyjnego i Terenów Rolnych w kwocie **964 469 zł**.

W II półroczu 2011 rozpoczęto przygotowania do sprzedaży lokali położonych we Wrocławiu przy ul. Piłsudskiego polegające na zniesieniu własności nieruchomości i wyodrębnieniu samodzielnych trzech lokali i poddasza. Szacowany dochód z w/w tytułu określa się na poziomie 3 000 000 zł. Przewiduje się wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wrocławskiego przy ul. Kościuszki 133 w wysokości 6 600 000 zł oraz z udziałów 1/7 w nieruchomości Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu w kwocie 1 450 500 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. W wyniku zawieszenia sprzedaży do końca września 2011 roku pozostająca kwota 3 746 500 zł zostanie wpłacona po rozstrzygnięciu sprawy. Całkowita wartość nieruchomości **4 166 500 zł**.

Ponadto w II półroczu 2011 będą przygotowywane nieruchomości do sprzedaży:

- w Kątach Wrocławskich po wydzieleniu części działek na kwotę około 2 000 000 zł,
- w Smolcu gmina Kąty Wrocławskie na cele produkcyjno – usługowe w wysokości około 1 600 000 zł,
- w Krzyżowicach - Wierzbice z kompleksu terenów inwestycyjnych na cele mieszkaniowe na kwotę około 15 000 000 zł.

Zestawienie wykonania dochodów majątkowych przedstawia załącznik nr 8.

Łączne zestawienie wykonania dochodów przedstawia załącznik nr 9.

## II. Wydatki ogółem:

- planowane	<b>110 305 926-</b>	
- wykonane	<b>36 287 741,-</b>	tj. <b>32,90 %</b> w tym:

### 1) Wydatki bieżące:

- planowane	<b>78 080 022,-</b>
- wykonane	<b>31 766 532,-</b> tj. <b>40,68%</b>

### 2) Wydatki majątkowe:

- planowane	<b>32 225 904,-</b>
- wykonane	<b>4 521 208,-</b> tj. <b>14,03 %</b>

## 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 I półroczu 2011 r. występowały następujące źródła finansowania jednostki:

- z dotacji na zadania zlecone	<b>220 000,-</b>
- z dochodów własnych Powiatu	<b>4 313 000,-</b>

Łączna kwota planowanych wydatków wynosi **4 533 000 zł**. W I półroczu 2011 r. zostały wykonane na kwotę **2 089 754 zł**, tj. **46,10%**.

Na wykonane wydatki składają się między innymi następujące elementy :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	<b>4 136,-</b>
- wynagrodzenia osobowe	<b>1 303 990,-</b>
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>212 696,-</b>

- wynagrodzenia bezosobowe	<b>4 500,-</b>
- pochodne od wynagrodzeń	<b>249 291,-</b>
- zakup materiałów i wyposażenia	<b>27 438,-</b>
- zakup usług pozostałych	<b>136 994,-</b>
- zakup usług telekomunikacyjnych (telefonii stacjonarnej i komórkowej)	<b>12 494,-</b>
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe	<b>7 982,-</b>
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<b>82 956,-</b>

W I półroczu 2011 r. wydatkowano kwotę 96 558 zł na administrowanie Systemu Informacji Przestrzennej wroSIP. W II półroczu planuje się następujące wydatki: zakup licencji oprogramowania antywirusowego Windows, programu finansowo – księgowego oraz realizację usług związanych z asystą techniczną wykorzystywanych systemów informatycznych i bieżącym prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Realizacja wydatków bieżących w I półroczu 2011 przebiega zgodnie z założeniami przyjętymi w planie finansowym jednostki.

W ramach rozdz. 71012 zaplanowano kwotę **376 666 zł** na finansowanie Systemu Informacji Przestrzennej wroSIP, z tego kwota w wysokości **312 065 zł** stanowi udział gmin w kosztach ogólnych utrzymania systemu i prac rozwojowych.

W I półroczu 2011 r. wydatkowano kwotę 3 215 zł na oprogramowanie Oracle i wynajm pracowni komputerowej GISLab. W II półroczu zostaną zrealizowane wydatki z tytułu: asysty technicznej w zakresie internetowego serwisu map, rozbudowy serwisu mapowego – archiwizacja zasobu map glebowych oraz budowa metadanych zasobu geodezyjnego, prac związanych ze Standardem MPZP, serwisowania oprogramowania Oracle i Eris oraz bieżące administrowanie wroSIP.

W I półroczu 2011 roku kontynuowano realizację 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".

W kwietniu br. realizacja rzeczowo – finansowa projektu została zakończona. W związku z tym znana jest ostateczna kwota wydatków kwalifikowanych, niekwalifikowanych oraz całkowita wartość projektu. Kwoty te, w porównaniu do wartości określonych w umowie o dofinansowanie projektu uległy zmianie. Podpisano Aneks do umowy wprowadzając stosowne zmiany, mające na celu urealnienia wartości poszczególnych kategorii wydatków do wysokości faktycznie poniesionych.

Ujęte w WPF nakłady finansowe w I półroczu 2011 poniesione na realizację projektu wynoszą 1 717 551 zł, w tym: refundowane ze środków Unii w kwocie 1 431 868 zł, wkład własny w kwocie 252 683 zł oraz niekwalifikowane, nie ujęte w budżecie projektu

i przeznaczone dla podmiotu zewnętrznego odpowiedzialnego za operacyjne zarządzanie projektem w kwocie 33 000 zł. Po wprowadzeniu zmian wynikające z aneksu powyższe wartości będą wynosiły: 1 647 454 zł, w tym: refundowane ze środków Unii w kwocie 1 372 286 zł, wkład własny w kwocie 242 169 zł oraz niekwalifikowane, nie ujęte w budżecie projektu i przeznaczone dla podmiotu zewnętrznego odpowiedzialnego za operacyjne zarządzanie projektem w kwocie 33 000 zł.

Całkowita wartość projektu obejmującego lata 2007-2011 wynosi 4 321 886 zł, w tym koszty niekwalifikowane 278 199 zł. Dofinansowanie ze środków Unii (85%) wynosi 3 437 135 zł, wkład własny Powiatu (15%) w wysokości 606 553 zł.

Zaplanowano wydatki na rok 2011 w wysokości **1 717 551 zł**, w tym:

- |                                                                                                                                                 |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| - kwalifikowane podlegające refundacji z budżetu środków europejskich                                                                           | 1 431 868,- |
| - kwalifikowane – wkład własny Powiatu                                                                                                          | 252 683,-   |
| - niekwalifikowane, nie ujęte w budżecie projektu i przeznaczone dla podmiotu zewnętrznego odpowiedzialnego za operacyjne zarządzanie projektem | 33 000,-    |

Wykonano ogółem w kwocie **1 614 454 zł**, w tym: kwalifikowane podlegające refundacji z budżetu środków europejskich w wysokości 1 372 286 zł, wkład własny Powiatu w wysokości 242 168 zł. Zrealizowano następujące kategorie wydatków:

- rozbudowa wroSIP – komponent drogi w kwocie 623 847,-
- rozbudowa wroSIP – komponent geodezja:
  - wdrożenie zmian do systemu Ośrodek w kwocie 506 790,-
  - wdrożenie zmian do systemu Xperis w kwocie 24 354,-
  - wdrożenie zmian oraz nowych usług do systemu wroSIP w kwocie 362 767,-
  - szkolenia certyfikowane dla zespołu wroSIP w kwocie 48 750,-
  - pozostałe szkolenia w kwocie 24 400,-
  - promocja projektu w kwocie 23 546,-

W II półroczu 2011 pozostaje do rozliczenia kwota 32 635 zł, stanowiące wydatek niekwalifikowany, nie ujęty w budżecie projektu przeznaczona dla podmiotu zewnętrznego odpowiedzialnego za operacyjne zarządzanie projektem.

W I pół. 2011 roku Powiat otrzymał zwrot części wydatków kwalifikowanych podlegających refundacji ze środków Unii w wysokości 1 428 348 zł, w tym za rok 2010 w kwocie 227 932 zł, za 2011 rok w kwocie 1 200 416 zł.

Złożono wniosek o płatność końcową projektu w kwocie 171 870 zł, który został pozytywnie oceniony przez instytucję Zarządzającą. Przewidywany wpływ środków w II połowie 2011 r.

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

Zaplanowaną na rok 2011 kwotę **10 000 zł** planuje się wydatkować w II półroczu na opracowanie dokumentacji geodezyjnej działek pod budynkami oraz działek dożywnotnego użytkowania, zmianę klasyfikacji gruntów ornych na leśne.

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



Planowana na rok 2011 kwota wydatków w wysokości **160 000 zł**, wykonana została na poziomie **39 844 zł**. Kwota ta 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,
- kosztów postępowań egzekucyjnych.

W/w rozdział obejmuje również planowaną kwotę **100 000 zł** (środki własne) na wydatki związane z wypłatą odszkodowań za grunty zajęte pod budowę dróg publicznych. Wykonanie w I półroczu wynosi **63 800 zł**.

W II półroczu planuje się następujące wydatki:

- koszty bieżącego zarządzania mieniem Skarbu Państwa m. in. sfinansowanie rekultywacji wyrobiska na terenie gminy Kąty Wrocławskie w obrębie Zachowice,
- koszty wyceny nieruchomości do celów sprzedaży,
- aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa.

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

Planowaną kwotę wydatków na rok 2011 w wysokości **75 000 zł**, planuje się przeznaczyć w II półroczu na wykonanie informatyzacji zbiorów Powiatowego Zakładu Katastralnego zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi DWINGiK.

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

- planowane **39 687 311,-**
- wykonane **3 424 450,- tj. 8,63%**

w tym wydatki remontowe:

- planowane **10 113 089,-**
- wykonane **1 380 592,- tj. 13,65%**

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

1. Remonty cząstkowe masą mineralno asfaltową na gorąco na obszarze działania obwodu drogowego w Sulimowie, na terenie gmin Czernica i Długołęka, w ilości do 12160m<sup>2</sup>.
2. Remonty cząstkowe masą mineralno asfaltową na gorąco na obszarze działania obwodu drogowego w Sulimowie, na terenie gmin Siechnice i Żórawina, w ilości do 5660m<sup>2</sup>.
3. Remonty cząstkowe masą mineralno – asfaltową na gorąco na obszarze działania obwodu drogowego w Mirosławicach, na terenie gmin Jordanów Śląski, Mietków, Sobótka, w ilości do 9400m<sup>2</sup>.
4. Remonty cząstkowe masą mineralno – asfaltową na gorąco na obszarze działania obwodu drogowego w Mirosławicach, na terenie gmin Kobierzyce i Kąty Wrocławskie, w ilości do 4700m<sup>2</sup>.
5. Remont drogi powiatowej nr 1933D na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 94 w miejscowości Groblice do granicy Powiatu Wrocławskiego, na długości 6430m.
6. Remont mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2075D w km. 24+960, w m. Mietków.
7. Remonty cząstkowe grysami i emulsją asfaltową na obszarze działania obwodu drogowego w Sulimowie na terenie gmin Czernica i Długołęka, w ilości do 10320m<sup>2</sup>.

8. Remonty cząstkowe grysami i emulsją asfaltową na obszarze działania obwodu drogowego w Sulimowie na terenie gmin Siechnice i Żórawina, w ilości do 8490m<sup>2</sup>.
9. Remonty cząstkowe grysami i emulsją asfaltową na obszarze działania obwodu drogowego w Mirosławicach na terenie gmin Jordanów Śląski, Mietków, Sobótka, w ilości do 10600m<sup>2</sup>.
10. Remonty cząstkowe grysami i emulsją asfaltową na obszarze działania obwodu drogowego w Mirosławicach, na terenie gmin Kobierzyce i Kąty Wrocławskie, w ilości do 6800m<sup>2</sup>.
11. Wykonanie ścinki poboczy dróg powiatowych

**W zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych wykonano dostawy i usługi:**

1. Dostawa masy mineralno – asfaltowej na zimno dla potrzeb obwodu drogowego w Mirosławicach w ilości do 50MG.
2. Dostawa masy mineralno – asfaltowej na zimno dla potrzeb obwodu drogowego w Sulimowie, w ilości do 50MG.
3. Usługi transportowe samochodem ciężarowym – wywrotką w ilości do 1550 godz. dla potrzeb obwodu drogowego w Sulimowie.
4. Usługi transportowe samochodem ciężarowym – wywrotką w ilości do 950 godz. dla potrzeb obwodu drogowego w Mirosławicach
5. Usługi transportowe koparko – ładowarką w ilości do 1000 godz. dla potrzeb obwodu drogowego w Mirosławicach.
6. Usługi transportowe koparko – ładowarką w ilości do 900 godz. dla potrzeb obwodu drogowego w Sulimowie
7. Dostawa niesortu dla potrzeb obwodu drogowego w Mirosławicach, w ilości do 1000MG.
8. Dostawa niesortu dla potrzeb obwodu drogowego w Sulimowie, w ilości do 1000MG.
9. Dostawa paliwa dla potrzeb obwodu drogowego w Sulimowie, w ilości do 24100 litrów.
10. Dostawa paliwa dla potrzeb obwodu drogowego w Mirosławicach, w ilości do 25800 litrów.
11. Dostawa masy mineralno – asfaltowej na gorąco dla obwodu drogowego w Sulimowie, w ilości do 300MG.
12. Dostawa masy mineralno – asfaltowej na gorąco dla obwodu drogowego w Mirosławicach, w ilości do 300MG.
13. Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie działania Obwodów Drogowych w Mirosławicach i w Sulimowie.
14. Dostawa mieszanki piasku z solą dla potrzeb zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie działania Obwodów Drogowych w Mirosławicach i w Sulimowie.
15. Wykonanie koszenia poboczy przy drogach powiatowych na terenie gminy Długołęka, w ilości do 1.065.200 m<sup>2</sup>.

**W II półroczu przewiduje się uzyskanie dofinansowania na remont drogi 1933D zgodnie z poniższą tabelą:**

**Zestawienie umów o dofinansowanie w 2011r. – dotacje otrzymane 2011 roku:**

Opis zadania, lokalizacja	Jednostka dofinansowująca	Kwota dofinansowania
Remont drogi powiatowej nr 1933D na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 94 w miejscowości Groblice do granicy powiatu wrocławskiego, gmina Siechnice, powiat wrocławski	Dolnośląski Urząd Wojewódzki dofinansowanie w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”	2.687.000,-

**Na dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” złożono wniosek dotyczący zadania:** Remont drogi powiatowej nr 1933D na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 94 w miejscowości Groblice do granicy powiatu wrocławskiego, gmina Siechnice, powiat wrocławski. Zadanie to uzyskało dofinansowanie w kwocie 2.687.000 zł.

W związku z decyzją Ministra Finansów nr BP9/4135/12-1/BAQ/540/11/268 z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie korekty decyzji Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2011r. nr BP9/4135/12/BAQ/9,56/11/268 w sprawie zmian w budżecie państwa na 2011 rok, dla zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1933D na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 94 w miejscowości Groblice do granicy Powiatu Wrocławskiego” dla którego uzyskano dofinansowanie w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”, w II półroczu dokonano zmniejszenia na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego informującej o zmniejszeniu kwoty dotacji celowej w wysokości 1 272 726 zł po stronie planowanych dochodów i wydatków w zakresie bieżących zadań remontowych dróg w związku z podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie w/w projektu. Ostateczna kwota dofinansowania wynosi 1.414.274 zł.

Wnioski o dotację będą składane w terminach:

- sierpień 2011 w wysokości 570.702 zł
- listopad 2011 w wysokości 843.572 zł

Całkowita wartość przedsięwzięcia: 2.909.486 zł, w tym udział wkład własny Powiatu Wrocławskiego wynosi: 1.495.212 zł.

Przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających przewidzianych w zamówieniu podstawowym i dodatkowym. Wartość tych robót zostanie ostatecznie oszacowana w II połowie 2011r.

#### **Zestawienie porozumień z gminami celem zabezpieczenia dotacji na zimowe utrzymanie dróg oraz koszenie poboczy w roku 2011r.**

L.p.	Nazwa dotowanego zadania	Planowana kwota dotacji	Wykonana kwota dotacji	Rozliczenie dotacji do dnia
1	zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie	77.520,-	77 520,-	31.05.2011r.
2	zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Kobierzyce	82.030,-	82 030,-	31.05.2011r.
3	utrzymanie zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie	27.360,-		31.10.2011r.
4	utrzymanie zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych na terenie Gminy Kobierzyce	30.000,-		31.10.2011r.
5	utrzymanie zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych na terenie Gminy Żurawina	25.920,-		31.10.2011r.
		242.830,-	159.550,-	

W czerwcu 2011 r. rozpoczęto procedurę przetargową na wykonanie warstwy ścieralnej o średniej grubości 4 cm pomiędzy miejscowościami Świątniki – Sobótka na odcinku od ulicy Broniewskiego w Sobótce do skrzyżowania z drogą 2028D w Świątnikach o długości około 4250m .

W lipcu rozpoczęto procedurę przetargową na wykonanie warstwy o średniej grubości 4 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu do 8mm z lepiszczem modyfikowanym miałem gumowym na drodze 1954D na odcinku Żórawina - Wrocław celem redukcji poziomu hałasu i emisji spalin – etap I.

Zostały zawarte umowy na wykonanie remontów cząstkowych masą mineralno – asfaltową na gorąco oraz remontów cząstkowych grysami i emulsją na terenie działań obwodów drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach, których realizacja i końcowe rozliczenie nastąpi w II połowie 2011r.

W I połowie 2011r. podjęto próby rozpoczęcia inwestycji przewidzianych w WPF.

Realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1920D w m. Kiełczów na odcinku ok. 3 km” została wstrzymana ze względu na powstałe przeszkody związane z koniecznością wykonania przez Gminę Długołęka przyłączy kanalizacji deszczowej przebiegających pod jezdnią przeznaczoną do przebudowy drogi.

Kolejna inwestycja, której nie można było rozpocząć w I połowie 2011 roku dotyczy zadania przebudowy drogi powiatowej nr 1951D Śleza (od ul. Szyszkowej) – Wysoka I etap, gmina Kobierzyce. Ze względu na wystąpienie na pewnym odcinku płyt betonowych pod warstwami bitumicznymi zlecono wykonanie ekspertyzy wykorzystania płyt betonowych jako podbudowy sztywnej pod warstwy bitumiczne nawierzchni – droga powiatowa 1951D Śleza – Wysoka, której celem było sprawdzenie przydatności istniejących płyt betonowych jako podbudowy pod przyszłe warstwy bitumiczne, w związku z przebudową drogi powiatowej 1951D. Ponieważ ekspertyza wykazała możliwość pozostawienia w/w. płyt a tym samym obniżenie kosztów całej inwestycji, zmieniono technologię przebudowy drogi.

Na realizację zadania w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” złożono wniosek dotyczący zadania pn: Remont drogi powiatowej nr 2075D na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1986D w miejscowości Sobótka do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2028D w miejscowości Świątniki, gmina Sobótka, powiat wrocławski. Wniosek został zakwalifikowany do dofinansowania w 2011 roku z budżetu państwa na liście rezerwowej. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania nie przyznano środków z dofinansowania w 2011 roku z budżetu państwa. W związku z powyższym środki finansowe zabezpieczone na realizację zadań drogowych przy współudziale środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 w wysokości 7.673.243 zł zostaną na najbliższej sesji Rady Powiatu przedstawione do weryfikacji.

W II połowie 2011r., na najbliższej sesji Rady Powiatu, planowane jest wprowadzenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w wykazie przedsięwzięć wieloletnich dotyczących zadań inwestycyjnych dróg powiatowych.

### **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**.

W 2011 roku źródłem finansowania zadań są dochody własne Powiatu. Łączna planowana kwota wydatków wynosi **28.200 zł**.

W II półroczu przewiduje się wydatkowanie środków zgodnie z zawartymi umowami dotyczącymi nadzoru nad lasami prywatnymi niezaliczanymi do Skarbu Państwa.

Osobną pozycję wydatków w omawianym dziale **020** stanowią środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów. Planowana kwota **45 500 zł**. W I półroczu wydatkowano kwotę **22 085 zł**.

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

Źródłem finansowania w/w wydatków w roku 2011 są dochody własne w kwocie **33 900 zł** oraz dotacja na zadania zlecone w kwocie **3 000 zł**.

W **rozd. 75414** dotyczącym zadań z zakresu obrony cywilnej przyznano dotację w kwocie **3 000 zł** i w II półroczu przewiduje się wydatkowanie wskazanej kwoty na zakup materiałów i uzupełnienie wyposażenia magazynu obrony cywilnej, łączności radiowej z poszczególnymi gminami.

Planowane wydatki w **rozd. 75421** w kwocie **11 900 zł** dotyczą realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. W I półroczu wydatkowano kwotę **1 912 zł**, na zakup rocznego abonamentu systemu powiadamiania SMS-owego oraz telefonów komórkowych na potrzeby zarządzania kryzysowego.

W II półroczu planuje się zakup aparatu fotograficznego oraz sprzęt na wyposażenie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. W ramach ewentualnych działań w zakresie likwidacji zagrożeń przewidziano środki na pokrycie kosztów rozmów telefonicznych.

Wydatki ujęte w **rozd.75495** wykonane w wysokości **9 478 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 konkursu kronik OSP.

W II półroczu planuje się realizację zadania pn. „Bezpieczna droga do szkoły” dotyczy zakupu opasek odblaskowych dla dzieci.

#### **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>10 761 407,-</b>
- wykonane :	<b>5 081 958,- tj. 47,22 %</b>

Procent wykonania wydatków obejmuje następujące elementy:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>5 132,-</b>
- wynagrodzenia pracowników	<b>2 542 247,-</b>
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>417 284,-</b>
- wynagrodzenia bezosobowe -	<b>22 033,-</b>

- pochodne od wynagrodzeń -	<b>452 358,-</b>
- zakup materiałów -	<b>164 849,-</b>
- zakup usług remontowych	<b>26 515,-</b>
- energia, woda -	<b>147 441,-</b>
- zakup usług (tj. opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, ochrona obiektu) -	<b>293 199,-</b>
- zakup usług telekomunikacyjnych (telefonii stacjonarnej i komórkowej) -	<b>42 184,-</b>
- odpis na ZFŚS -	<b>109 940,-</b>
- wydatki inwestycyjne dotyczące realizacji projektu z udziałem środków europejskich	<b>654 639,-</b>

W I półroczu 2011 r. Powiat Wrocławski kontynuował 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 uprawnień zarządczych w administracji samorządowej” Programu Operacyjnego 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 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 I półroczu wpłacono trzecią transzę tytułem wkładu własnego powiatu w kwocie **2 400 zł**. Na podstawie podpisanego aneksu do umowy gmina Dzierżoniów zobowiązała się do zwrotu w/w transzy, gdyż wniesiony wkład własny przez jednostki samorządu terytorialnego uczestniczące w projekcie przewyższał kwotę zadeklarowaną w umowie zawartej pomiędzy gminą Dzierżoniów, a Ministerstwem spraw Wewnętrznych i Administracji. W związku z tym Gmina musiała zwrócić nadwyżkę otrzymanych środków finansowych urzędowi uczestniczącym w projekcie.

W ramach w/w projektu odbyły się szkolenia komunikacji w urzędzie dla kadry kierowniczej, warsztaty benchmarkingowe, spotkania dotyczące doskonalenia badań satysfakcji i poprawy obsługi klienta oraz satysfakcji pracowników i poprawy zarządzania zasobami ludzkimi. Starosta Powiatu zatwierdził i wprowadził do stosowania Politykę Jakości, Księgę Jakości, która ustanawia podstawowe wytyczne dla funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością oraz wskazuje procesy i procedury zgodnie z wymogami Polskiej Normy PN-EN ISO 9001-2009. Przeprowadzono audyty jakości w celu oceny stopnia wdrożenia systemu.

W II półroczu 2011 odbył się audit certyfikacyjny, który zakończył się przyznaniem certyfikatu systemu zarządzania jakością zgodnie z w/w normami, co potwierdza skuteczność wdrożenia systemu.

Zadanie ujęte WPF pn. „Usługa w zakresie certyfikacji systemu zarządzania jakością zgodnie z wymogami polskiej normy PN-EN ISO 9001:2009 w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu wraz z nadzorem certyfikacyjnym „ W I półroczu dokonano wyboru oferty w prowadzonym postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego i podpisano umowę z firmą Polskie Centrum Certyfikacji PCC-Cert Sp. z o.o., która obejmuje realizację trzech etapów : przeprowadzenie auditu certyfikacyjnego i wydanie certyfikatu, przeprowadzenie pierwszego auditu nadzoru w 2012 i drugiego 2013 roku. W wyniku przyznania certyfikatu realizacja umowy pierwszego etapu nastąpi w II półroczu.

Powiat Wrocławski w 2010 roku zakończył projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 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” w Priorytecie 2 ‘Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku (Społeczeństwo Informacyjne)’, Działanie 2.2 „Rozwój usług elektronicznych”.

W I półroczu 2011 roku zaplanowano kwotę **1 098 195 zł**, która dotyczy refundacji wydatków kwalifikowanych poniesionych przez Partnerów w/w projektu. Wykonano w kwocie **654 639 zł**.

Pozostała kwota refundacji zostanie przekazana po planowanej w II półroczu kontroli dokumentacji projektowej oraz rozliczenia końcowego wniosku o płatność.

Wydatki związane z utrzymaniem Rady Powiatu w pierwszym półroczu roku 2011 ukształtowały się na poziomie **268 922 zł**.

Zadanie zlecone administracji rządowej, jakim jest przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, zostało zrealizowane w I półroczu w wysokości **28 965 zł**.

Wydatki związane z promocją Powiatu w I półroczu ukształtowały się na poziomie **68 838 zł** i dotyczyły między innymi zakupu usługi zamieszczania informacji o działalności Powiatu w Expressie Wrocławskim, udostępnienie stron gazetowych w miesięczniku Wrocławskim, materiałów promocyjnych, kosztów produkcji i emisji audycji pt. Studio Wschód oraz reportażu z przebiegu „Regat o puchar Starosty Powiatu Wrocławskiego”.

Ostatnią grupą wydatków składających się na dział 750 Administracja publiczna są wydatki związane z zakupem druków komunikacyjnych, tablic rejestracyjnych, praw jazdy. W pierwszym półroczu roku 2011 ukształtowały się na poziomie **503 266 zł**, co stanowi **47,93 %** całości zaplanowanych wydatków. Planowane środki w roku 2011 w pełni zabezpieczają potrzeby na wyżej wymieniony cel.

Zestawienie wydatków w dziale 750 przedstawia załącznik nr 10.

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

W pierwszym półroczu roku 2011 występowały następujące źródła finansowania w/w zadań :

- subwencja oświatowa -

**18 724 602-**

- środki własne -	<b>2 137 400,-</b>
- dochody własne jednostek	<b>418 378,-</b>

Łączna kwota planowanych wydatków dotyczących oświaty na rok 2011 wynosi **21 280 380 zł**, w tym inwestycyjne w wysokości **460 200 zł**.

Wykonanie wydatków bieżących za pierwsze półrocze ukształtowało się na poziomie **9 988 530 zł**, tj. **46,94%**.

Powyższe wykonanie wydatków obejmuje następujące elementy :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>159 101,-</b>
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	<b>2 439 957,-</b>
- wynagrodzenia osobowe -	<b>4 336 108,-</b>
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>701 316,-</b>
- wynagrodzenia bezosobowe -	<b>14 997,-</b>
- pochodne od wynagrodzeń -	<b>814 919,-</b>
- zakup materiałów i wyposażenia -	<b>226 918,-</b>
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych -	<b>24 911,-</b>
- zakup energii, gazu, wody -	<b>188 725,-</b>
- zakup usług remontowych -	<b>260 460,-</b>
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, bankowe, wywóz nieczystości) -	<b>171 653,-</b>
- zakup usług telekomunikacyjnych (telefonii stacjonarnej i komórkowej)	<b>21 211,-</b>
- odpis na ZFŚS	<b>525 524,-</b>

W I półroczu 2011 r. wydatkowano kwotę 29 590 zł na stypendia dla uczniów w tym 25 500 zł przekazano laureatom Programu Stypendialnego Rady Powiatu Wrocławskiego oraz 4 090 zł wypłacono tytułem stypendiów za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe.

W związku z ponownym przystąpieniem Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach i Powiatowego Zespołu Szkół Nr 3 w Sobótce do elektronicznego systemu rekrutacji oraz zgodnie z umową nr EKS.4350-0001/001/2011 z dnia 22.02.2011 r. zawartą pomiędzy Powiatem Wrocławskim, a domino.wroc.pl s.c. z siedzibą we Wrocławiu, w I połowie 2011 r. poniesiono wydatki związane z odnowieniem siedmiu licencji na oprogramowanie Lotus Notes Collaboration Express oraz wykonanie usługi elektronicznego naboru do szkół ponadgimnazjalnych. Koszt powyższego zamówienia wyniesie łącznie



18 450 zł, z czego 9 225 zł zostało wykonane w I półroczu, natomiast pozostała kwota w wysokości 9 225 zł zostanie wypłacona (zgodnie z umową) po zakończeniu naboru do szkół ponadgimnazjalnych na początku II półrocza 2011 r.

W I półroczu 2011 r. wykonano następujące prace remontowe w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Wrocławskiego:

1. W Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach wydatkowano łącznie kwotę 34 177 zł w tym:
  - kontynuacja rozpoczętej w 2010 r. wymiany stolarki okiennej w internacie – wymieniono okna w pokojach internatu na I piętrze od strony dziedzińca 15 998 zł,
  - remont elewacji sali gimnastycznej 13 530 zł,
  - inne prace związane z naprawą i konserwacją ksero, komputerów oraz samochodu 4 649 zł.
2. W Powiatowym Zespole Szkół Nr 3 w Sobótce poniesiono wydatki w wysokości 4 465 zł z przeznaczeniem na wykonanie instalacji elektrycznej w bibliotece 4 194 zł oraz naprawę rynien 271 zł.
3. W Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kątach Wrocławskich usunięto szkody wynikłe z awarii c.o. w tym wymiana grzejnika i zaworów 1 293 zł.

W pozostałych placówkach wykonano drobne naprawy bieżące i konserwacje sprzętu w celu zapewnienia bezpiecznych warunków funkcjonowania.

W II półroczu 2011 r. planuje się przeprowadzić następujące prace remontowo – modernizacyjne w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Wrocławskiego: W Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach:

- ukończenie remontu elewacji sali gimnastycznej – 33 700 zł,
- kontynuację wymiany stolarki okiennej w internacie – 18 002 zł.

W Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kątach Wrocławskich ciąg dalszy prac związanych z usunięciem szkód wynikłych z awarii c.o. i zalania placówki w tym wymiana podłóg oraz malowanie na kwotę 8 107 zł.

W Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Kątach Wrocławskich naprawę 2 samochodów oraz drobne remonty na łączną kwotę 14 316 zł.

W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Sobótce zaplanowano prace związane z usunięciem uszkodzeń ścian i elewacji budynku, które zostaną wykonane przez pracowników placówki.

W wyniku przeprowadzonego przetargu w I półroczu br. podpisana została umowa nr ZP.273.10.2011 z dnia 28.06.2011 r. pomiędzy Powiatem Wrocławskim, a firmą handlową ARTMED z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim na roboty budowlane polegające na dobudowaniu zewnętrznego szybu windy wraz z podestami oraz dostawę dźwigu osobowego dla dzieci niepełnosprawnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Kątach Wrocławskich, za wykonanie której ustalono wynagrodzenie w wysokości 416 983 zł. Zgodnie z umową nr DS-N/1735/11 z dnia 27.06.2011 r. zawartą pomiędzy Województwem Dolnośląskim, a Powiatem Wrocławskim, zadanie pn. „Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego do potrzeb dzieci i młodzieży niepełnosprawnej poprzez montaż windy” otrzyma dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości do 160 612 zł. Zakończenie prac przewidywane jest na grudzień 2011 r.

W rozdziale 80146 w planie finansowym na 2011 r. ujęto kwotę 33 770 zł, z czego w I półroczu 2011 r. placówki wydatkowały kwotę 3 501 zł, a w rozdziale 85446 zaplanowano kwotę 39 949 zł, z czego zrealizowano 9 964 zł. Środki te przeznaczono na

doskonalenie zawodowe nauczycieli. Pozostałe wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2011 r.

W I półroczu 2011 r. dokonano zwiększenia dotacji na rok 2011 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 2011 – ogółem o kwotę 182 359 zł.

Szczegółowa analiza wykonania budżetu placówek w I półroczu 2011 r. oraz ocena realizacji planu pod kątem zamknięcia roku budżetowego 2011 bez zobowiązań wymagalnych - przy aktualnej wysokości comiesięcznych transz otrzymywanych środków pieniężnych – wykazała, że w szkołach i placówkach oświatowych nie ma zagrożenia wystąpienia braku środków finansowych na wydatki bieżące w II półroczu 2011 r.

Zestawienie wydatków w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, przedstawia załącznik nr 11.

## **2.7. Ochrona zdrowia .**

W/w dział zawiera wydatki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

Środki na wspomniany cel przekazywane są do Powiatu z budżetu państwa.

- planowane -	<b>10 324 000,-</b>	
- wykonane -	<b>5 206 000,-</b>	<b>tj. 50,43 %</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. Wykonanie ukształtowało się na poziomie 50,43%.

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

- planowane :	<b>66 961</b>	
- wykonane :	<b>27 378,-</b>	<b>tj. 40,89 %</b>

Powyższa kwota zabezpiecza potrzeby w tym zakresie.

## **2.8. Pomoc społeczna oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

### **Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze**

W I półroczu roku 2011 zaplanowano następujące źródła finansowania jednostek opiekuńczo-wychowawczych :

- dotacje celowe z powiatów	<b>250 000,-</b>
- dochody własne	<b>2 015 838,-</b>

Łącznie zaplanowana kwota wydatków w wysokości **3 265 838 zł** obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Rodzinnego Domu Dziecka w Dobrzykowicach, oraz

Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Kątach Wrocławskich realizujące zadania z zakresu opieki społecznej.

Budżety po stronie wydatków za I półrocze roku 2011 zamknęły się kwotą **1 176 208 zł**, co stanowi **36,02%** zaplanowanych wydatków.

Kwota wykonania zawiera między innymi :

- |                                                                                                                                                                                                                                |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| - 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>899 313,-</b> |
| - dotacje celowe przekazane dla powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień                                                                                                                                | <b>104 593,-</b> |
| - świadczenia z tytułu usamodzielnienia wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych                                                                                                                                        | <b>38 716,-</b>  |
| - zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                      | <b>47 738,-</b>  |

W ramach rozdziału placówek opiekuńczo – wychowawczych ujęta jest kwota w wysokości **233 100 zł** związana z utrzymaniem Rodzinnego Domu Dziecka nr 2 w Dobrzykowicach, która za I półrocze roku 2011 została wykonana na poziomie **85 848 zł**, co stanowi 36,83% i obejmuje między innymi :

- |                                                        |                 |
|--------------------------------------------------------|-----------------|
| - wynagrodzenia osobowe                                | <b>7 377,-</b>  |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                       | <b>1 224,-</b>  |
| - wynagrodzenia bezosobowe                             | <b>25 256,-</b> |
| - pochodne od wynagrodzeń                              | <b>897,-</b>    |
| - świadczenia na rzecz dzieci przebywających w RDD     | <b>35 520,-</b> |
| - zakup materiałów i wyposażenia                       | <b>4 117,-</b>  |
| - zryczałtowane wydatki bieżące związane z utrzymaniem | <b>10 637,-</b> |
| - odpis na ZFŚS                                        | <b>820,-</b>    |

W Rodzinnym Domu Dziecka nr 2 w Dobrzykowicach w pierwszym półroczu 2011 r. przebywało 8 wychowanków, przy limicie 8 miejsc.

Zabezpieczone środki w planie finansowym na 2011 rok dla w/w placówki są aktualnie wystarczające na utrzymanie płynności finansowej placówki.

## Usamodzielnienia wychowanków w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

W pierwszym półroczu 2011 roku wydano na kontynuowanie nauki **30 826 zł** dla 14 usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych. Natomiast dla 2 osób przyznano pomoc finansową na usamodzielnienie i zagospodarowanie w formie rzeczowej w łącznej kwocie **7 890 zł**.

Wykonanie za I półrocze ukształtowało się na poziomie 17,84 % i wynika z tego, iż większość wychowanków usamodzielnia się w drugim półroczu, z uwagi na termin osiągnięcia pełnoletności oraz pozostawania w placówkach do końca roku szkolnego.

Usamodzielnienia wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	Plan na 2011 rok	Wykonanie w I półroczu 2011 roku	%
	217 000,-	38 716,-	17,84 %

Planuje się, iż do końca 2011 roku usamodzielnieni wychowankowie placówek oświatowo – wychowawczych skorzystają z pomocy:

- na kontynuowane nauki dla 19 pełnoletnich wychowanków 47 434,-
- na jednorazową pomoc na usamodzielnienie dla 10 wychowanków 65 880,-
- na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 11 wychowanków 51 057,-

W planie finansowym na 2011 rok zabezpieczono kwotę 217 000 zł, która jest wystarczająca na pokrycie bieżących i planowanych wydatków w tym rozdziale.

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

### Zobowiązania

Na podstawie art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie innego powiatu, powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed skierowaniem do placówki opiekuńczo-wychowawczej, ponosi wydatki na jego utrzymanie w wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w tej placówce.

W placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie innego powiatu w pierwszym półroczu 2011 roku przebywało 7 wychowanków pochodzących z terenu naszego powiatu, w tym 2 skierowanych zostało w bieżącym roku.

W planie na 2011 rok zostały zabezpieczone środki pieniężne na wydatki związane z utrzymaniem dzieci pochodzących z terenu Powiatu Wrocławskiego a przebywających w placówkach działających na terenie innych powiatów w wysokości **750 000 zł**.

W pierwszym półroczu 2011 roku środki finansowe do innych Powiatów zostały wykonane w wysokości **104 593 zł**.

Wyszczególnienie	Plan na 2011r.	Wydatki w I półroczu 2011r.	%
Zobowiązania wobec innych powiatów z tytułu kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	750 000,-	104 593,-	13,95%

### Należności

W placówkach opiekuńczo-wychowawczych, funkcjonujących na terenie Powiatu Wrocławskiego w pierwszym półroczu 2011 roku przebywało 3 wychowanków z terenów

innych powiatów. Przewiduje się, iż wpływy od innych powiatów w II półroczu utrzymają się na podobnym, co w I półroczu lub nieco wyższym poziomie.

Wpływy od innych powiatów z tytułu utrzymania dzieci w naszych placówkach opiekuńczo-wychowawczych w pierwszym półroczu 2011 roku wyniosły **39 051 zł**.

Wyszczególnienie	Plan na 2011r.	Wpływy w I półroczu 2011.	%
Należności od innych powiatów z tytułu kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	250 000,-	39 051,-	15,62%

### 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 **2 025 846 zł**, dotacje celowe z innych powiatów w kwocie **250 000 zł**. Zaplanowany poziom wydatków na 2011 rok w wysokości **2 275 846 zł**, wykonany został na kwotę **1 028 417 zł**, co stanowi **45,19 %**.

Na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych w pierwszym półroczu bieżącego roku wydatkowano kwotę 781 608 zł, w tym:

- dla spokrewnionych rodzin zastępczych	553 126,-
- dla niespokrewnionych rodzin zastępczych	128 204,-
- dla zawodowych niespokrewnionych rodzin zastępczych	100 278,-

### Usamodzielnienia wychowanków w rodzinach zastępczych.

Zgodnie z art. 88ust. 1 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.

Art. 89 ust. 2 - pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki w wysokości 30% podstawy wynoszącej 1.647 zł. miesięcznie przysługuje osobie usamodzielnianej kontynuującej naukę 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 25 lat.

W pierwszym półroczu 2011 roku wypłacono:

- pomoc pieniężną na usamodzielnienia dla 3 wychowanków w kwocie **10 874 zł**,
- pomoc na kontynuowanie nauki dla 28 wychowanków w łącznej kwocie **77 297zł**.

Usamodzielnienia wychowanków rodzin zastępczych	Plan na 2011 rok	Wykonanie w I półroczu 2011 roku	%
	270 744	88 171,-	32,57 %

W II półroczu 2011 roku pełnoletność w rodzinie zastępczej osiągnie 9 dzieci. Przewiduje się, iż 5 osób pozostanie w rodzinie zastępczej i nie będzie pobierać pomocy na kontynuowanie nauki, 5 wystąpi z wnioskiem do Starosty o przyznanie pomocy pieniężnej

na usamodzielnienie, 4 wychowanków będzie pobierało świadczenie na kontynuowanie nauki od września lub października 2011 roku, a 8 osób będzie się ubiegać o pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej.

Zakłada, się iż w drugim półroczu 2011 roku inne powiaty prześlą nam do usamodzielnienia 5 pełnoletnich wychowanków pochodzących z terenu naszego powiatu. Otrzymają pomoc na kontynuowanie nauki i na usamodzielnienia.

### **Wynagrodzenia dla opiekunów rodzin zastępczych.**

Zgodnie z **art. 75 ust. 3** ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku, zawodowa niespokrewniona z dzieckiem wielodzietna lub specjalistyczna rodzina zastępcza oraz zawodowa niespokrewniona z dzieckiem o charakterze pogotowia rodzinnego, otrzymuje wynagrodzenie z tytułu pozostawania w gotowości przyjęcia dziecka lub świadczonej opieki i wychowania.

W pierwszym półroczu 2011 roku na terenie Powiatu Wrocławskiego funkcjonowało 6 rodzin zawodowych, w tym 3 rodziny zawodowe wielodzietne, 2 rodziny zawodowe specjalistyczne, 1 rodzina o charakterze pogotowia rodzinnego. Wypłacono wraz z pochodnymi wynagrodzenia w wysokości **95 630 zł**, co stanowi 36,06% planu. Środki zaplanowane na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla rodzin zastępczych w pełni zabezpieczają potrzeby do końca roku 2011.

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

Na podstawie art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej na terenie innego powiatu, powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej, ponosi wydatki na jego utrzymanie w łącznej kwocie świadczeń przysługujących danej rodzinie zastępczej”. Powiat Wrocławski ponosi wydatki na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie innego powiatu.

W planie finansowym na 2011 rok zostały zabezpieczone środki pieniężne na wydatki związane z utrzymaniem dzieci pochodzących z terenu Powiatu Wrocławskiego, a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów w wysokości **215 000 zł**. W pierwszym półroczu 2011 roku na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych wydatkowano kwotę **63 008** tj. **29,31%**.

Powyższe środki w pełni zabezpieczają potrzeby na roku 2011.

Wpływy od innych powiatów z tytułu utrzymania dzieci w naszych rodzinach zastępczych w pierwszym półroczu br. wyniosły łącznie **163 306 zł**.

Wyszczególnienie	Plan na 2011r.	Wykonanie na I półroczu 2011	%
Należności od innych powiatów z tytułu kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych	250 000,-	163 306,-	65,32

Przewiduje się, iż wpływy w II półroczu utrzymają się na tym samym poziomie lub nieco wyższym.

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

W I półroczu 2011 roku zaplanowano następujące źródła:

- dochody własne w kwocie **767 450 zł**,

- dotacja celowa - program Kapitał Ludzki pn. „Postaw na Aktywność” w kwocie **172 062 zł.**

Łącznie zaplanowana kwota wydatków na rok 2011 związanych z funkcjonowaniem PCPR wynosi **939 512 zł.** Za I półrocze 2011 roku wydatki ukształtowały się na poziomie **358 686 zł,** co stanowi **38,18 %** i obejmują :

- wynagrodzenia osobowe	<b>211 659,-</b>
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>30 766,-</b>
- pochodne od wynagrodzeń	<b>37 501,-</b>
- wynagrodzenia bezosobowe	<b>7 520,-</b>
- zakup materiałów i wyposażenia	<b>8 396,-</b>
- zakup energii	<b>4 517,-</b>
- pozostałe usługi (opłaty pocztowe, wywóz śmieci)	<b>30 868,-</b>
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej	<b>1 799,-</b>
- podróże służbowe	<b>9 197,-</b>
- odpisy na ZFŚS	<b>13 948,-</b>

W I półroczu 2011 r. 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 **192 248 zł** z czego **163 411 zł** dotacja celowa z Unii, **8 651 zł** dotacja celowa z budżetu państwa oraz środki z PFRON w kwocie **20 186 zł.** Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności społeczno – zawodowej osób niepełnosprawnych w obszarach: społecznym, edukacyjnym i zdrowotnym korzystających ze wsparcia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu obejmującego grupę 22 osób.

Szczegółowe cele projektu to:

- ułatwienie osobom niepełnosprawnym dostępu do rehabilitacji i specjalistycznego poradnictwa poprzez udział w turnusach rehabilitacyjnych szkoleniowych,
- wzrost umiejętności i kompetencji psycho - społecznych poprzez udział w treningach,
- wzrost kompetencji o charakterze zawodowym poprzez udział w kursie obsługi komputera.

Planowany powyższy projekt zostanie zrealizowany w II półroczu 2011 r.

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

Na terenie Powiatu Wrocławskiego funkcjonuje jedno mieszkanie chronione, którego zadania przejęła Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Kątach

Wrocławskich i 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 **2 061 zł**.

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

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:

Nazwa placówki	Plan na 2011 rok	Wykonanie w I półroczu 2011 r.	%
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Małkowicach	49 320,-	24 660,-	50,00%

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. Na realizację tych zadań zabezpieczono kwotę **21 372 zł**, wydatkowano kwotę **411 zł**, co stanowi **1,92%**.

Środki finansowe zaplanowane w rozdziale 85311 na 2011 rok w pełni zabezpieczają potrzeby na cały rok.

### **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. Planowana kwota wynosi **1 357 341 zł**. Wykonanie na koniec czerwca 2011 roku wynosi **616 970 zł**.

Zestawienie wydatków w zakresie pomocy społecznej oraz pozostałych zadań polityki społecznej przedstawia załącznik nr 12.

### **2.9. Wydatki majątkowe.**

Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych stanowi załącznik nr 13. Kwota **4 521 208 zł**, obejmuje między innymi następujące grupy wydatków:

- zadanie ujęte w planie wydatków i WPF na lata 2011-2024 r. dotyczące budowy obiektu sportowego – „Ośrodek Sportów Wodnych w Mietkowie” w ramach Programu Operacyjnego przy udziale środków europejskich wykonane w kwocie **2 252 115 zł**,



- dotacje celowe przekazane gminie dotyczące refundacji wydatków kwalifikowanych poniesionych przez Partnerów zrealizowanego projektu w 2010 roku 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” wykonano w kwocie **654 639 zł**. Pozostała kwota refundacji zostanie przekazana po planowanej w II półroczu kontroli dokumentacji projektowej oraz rozliczenia końcowego wniosku o płatność,

- zadanie ujęte w planie wydatków i WPF na lata 2011-2024 r. dotyczące projektu pn. „Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej wroSIP – Komponent geodezja i drogi” wykonane w kwocie **1 614 454 zł**. W II półroczu 2011 pozostaje do rozliczenia kwota 32 635 zł, wydatek niekwalifikowany, nie ujęty w budżecie projektu przeznaczona dla podmiotu zewnętrznego odpowiedzialnego za operacyjne zarządzanie projektem.

- zadanie ujęte w planie wydatków w kwocie **460 200 zł** Rozdz. 85403 – specjalne ośrodki wychowawcze dotyczące budowy windy oraz zakupu schodołazu zrealizowane będzie w II półroczu. W wyniku przeprowadzonego przetargu w I półroczu br. podpisana została umowa nr ZP.273.10.2011 z dnia 28.06.2011 r. pomiędzy Powiatem Wrocławskim, a firmą handlową ARTMED z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim na roboty budowlane polegające na dobudowaniu zewnętrznego szybu windy wraz z podestami oraz dostawę dźwigu osobowego dla dzieci niepełnosprawnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Kątach Wrocławskich, za wykonanie której ustalono wynagrodzenie w wysokości **416 983 zł**. Zgodnie z umową nr DS-N/1735/11 z dnia 27.06.2011 r. zawartą pomiędzy Województwem Dolnośląskim, a Powiatem Wrocławskim, zadanie pn. „Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego do potrzeb dzieci i młodzieży niepełnosprawnej poprzez montaż windy” otrzyma dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości do **160 612 zł**. Zakończenie prac przewidywane jest na grudzień 2011 r.

- zadanie ujęte w planie wydatków i WPF dotyczące budowy i modernizacji dróg powiatowych w łącznej kwocie **24 173 243 zł**.

W I półroczu podjęto próby rozpoczęcia inwestycji przebudowa drogi powiatowej nr 1920D w m. Kielczów na odcinku ok. 3 km. Ze względu na powstałe przeszkody, nie zależne od podmiotu, nie można było ogłosić przetargu. Wstrzymanie działań związane było z koniecznością wykonania przez Gminę Długołęka przyłączy kanalizacji deszczowej przebiegających pod jezdnią przeznaczoną do przebudowy drogi.

Kolejna inwestycja, której nie można było rozpocząć w I połowie 2011 roku dotyczy przebudowy drogi powiatowej nr 1951D Śleza (od ul. Szyszkowej) – Wysoka I etap, gmina Kobierzyce. Ze względu na wystąpienie na pewnym odcinku płyt betonowych pod warstwami bitumicznymi zlecono wykonanie ekspertyzy wykorzystania płyt betonowych jako podbudowy sztywnej pod warstwy bitumiczne nawierzchni – droga powiatowa 1951D Śleza – Wysoka, której celem było sprawdzenie przydatności istniejących płyt betonowych jako podbudowy pod przyszłe warstwy bitumiczne, w związku z przebudową drogi powiatowej 1951D. Ponieważ ekspertyza wykazała możliwość pozostawienia ww. płyt a tym samym obniżenie kosztów całej inwestycji, zmieniono technologię przebudowy drogi.

Na dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” złożono wniosek dotyczący zadania pn: Remont drogi powiatowej nr 2075D na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1986D w miejscowości Sobótka do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2028D w miejscowości Świątniki, gmina Sobótka, powiat wrocławski. Wniosek został zakwalifikowany do

dofinansowania w 2011 roku z budżetu państwa na liście rezerwowej. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania nie przyznano środków z dofinansowania w 2011 roku z budżetu państwa. W związku z powyższym środki finansowe zabezpieczone na realizację zadań drogowych przy współudziale środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 w wysokości **7.673.243 zł** zostaną na najbliższej sesji Rady Powiatu przedstawione do weryfikacji.

W II połowie 2011r. na najbliższej sesji Rady Powiatu, planowane jest wprowadzenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, dotyczące inwestycji drogowych.

## **2.10. Pozostałe wydatki.**

Wydatki związane z upowszechnianiem turystyki **dz. 630**. W I półroczu 2011 r. wydatkowano kwotę **2 200 zł** na opłacenie I raty składki członkowskiej w Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej. Następna, II rata w/w składki, zostanie opłacona w II półroczu.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego **rozd.71015** finansowany jest dotacją na zadania zlecone administracji rządowej w wysokości **384 965 zł**, dochodami własnymi w kwocie **197 301 zł**. Wykonanie na 30 czerwca 2011 roku kształtuje się na poziomie **307 431 zł**, co stanowi **52,80%** całości zaplanowanych wydatków.

Planowana w 2011 roku wysokość wpłaty Powiatu Wrocławskiego do budżetu państwa **rozd. 75832** – część równoważąca subwencji dla powiatów w wysokości **2 279 786 zł**, określona na podstawie pisma Ministerstwa Finansów informującego o wysokości kwot subwencji na rok budżetowy 2011, w I półroczu została wykonana na kwotę **1 139 892 zł**.

Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w **rozd. 92105** – pozostałe zadania w zakresie kultury oraz kulturę fizyczną w **rozd. 92605** – zadania w zakresie kultury fizycznej w I półroczu 2011 roku wyniosły **44 482 zł**, co stanowi 23,29% całości zaplanowanych wydatków na w/w zadania.

W ramach zadań realizowanych z zakresu kultury oraz sportu w I półroczu 2011 r. poniesiono wydatki na:

- pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i realizacją Projektu: III Piknik Żeglarski pn. „Marinowanie – Mietków 2011” w kwocie 40 999 zł,
- ufundowanie „Nagrody Starosty” z okazji organizowanego pikniku z okazji Dnia Dziecka, dla 5 zawodników wyścigu „Ślęzański Mnich” Ogólnopolskiego Otwarcia Sezonu Kolarskiego 2011, dla zwycięzców zawodów jeździeckich w tegorocznym cyklu zawodów „Gala jeździecka – Korona Kobierzyc”, „Regionalnych Zawodów w skokach przez przeszkody,, w Milejowicach, za zajęcie pierwszych czterech miejsc w Ogólnopolskim Turnieju Zapaśniczym Poland Open w Gniechowicach na łączną kwotę 3 483 zł.

Pozostałe wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2011 r., w którym zaplanowano m.in.:

- zakup 55 egzemplarzy publikacji pt. „Ślęzańskie Świąty” o łącznej wartości 2 000 zł,
- przygotowanie koncertu na X Jubileuszowy Festyn Gminno-Powiatowego w Nadolicach Wielkich w kwocie 1 000 zł.
- realizację zadań publicznych, w ramach których Powiat Wrocławski przeznaczył dla wyłonionych w konkursie organizacji pozarządowych dotację w wysokości 130 000 zł, w tym na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki 70 000 zł rozdz. 92105, natomiast na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 60 000 zł rozdz. 92605.

W I półroczu 2011 roku kontynuowano realizację projektu pn. „Budowa Ośrodka Sportów Wodnych w Borzygniewie. 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. Okres realizacji 2010-2011 r.

Po przeprowadzeniu postępowań dotyczących realizacji zamówień i dokonaniu wyborów wykonawców, szczegółowej analizie już poniesionych wydatków związanych z realizacją projektu oraz koniecznością uwzględnienia nowej procentowej stawki podatku Vat, dokonano modyfikacji projektu za zgodą Instytucji Zarządzającej.

Całkowita wartość projektu 4 202 049 zł, w tym wydatki kwalifikowane 2 799 302 zł, środki unijne 1 959 512 zł, wkład własny 839 790 zł, wydatki niekwalifikowane 1 402 747 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.

W **rozdz. 92601**– Obiekty sportowe zaplanowano kwotę **2 430 000 zł**, na kontynuację w/w zadania ujętego WPF.

Planowane wydatki związane z projektem wynoszą:

- refundowane ze środków unijnych 1 153 570 zł
- wkład własny powiatu 494 387zł,
- wkład własny niekwalifikowany 782 043zł.

Wykonanie za I półrocze 2011 wynosi ogółem **2 252 115 zł**, w tym: wydatki kwalifikowane podlegające refundacji z budżetu środków europejskich w wysokości 1 059 061 zł, wkład własny Powiatu w wysokości 453 883 zł oraz wydatki niekwalifikowane w kwocie 739 171 zł.

Zrealizowano następujące kategorie wydatków:

- |                                                                                                                                                        |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| - zarządzanie projektem                                                                                                                                | 11 712,-    |
| - realizacja umowy dotycząca robót budowlanych zakończonych odbiorem końcowym , bez stwierdzenia wad obiektu                                           | 2 230 207,- |
| - opłaty za przyłącza do sieci energetycznej                                                                                                           | 4 061,-     |
| - promocja projektu – zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej projektu, trzech przenośnych masztów wraz z flagami oraz materiałów promocyjnych | 6 135,-     |

W II półroczu planuje się poniesienie wydatków za wykonanie tablicy pamiątkowej wraz z montażem w Ośrodku Sportów Wodnych w Borzygniewie, zamieszczenie i publikację artykułu dla projektu w Magazynie Dolnośląskim Zdrowie, dostawy wyposażenia obiektu w sprzęt wodny oraz w ramach promocji projektu wykonanie folderów promocyjnych dla projektu. Zakończenie realizacji rzeczowo – finansowej projektu planowane jest na koniec sierpnia 2011.

W I półroczu 2011 roku Powiat otrzymał zwrot części wydatków kwalifikowanych podlegających refundacji ze środków Unii w wysokości 716 202 zł, w tym za rok 2010 w kwocie 713 402 zł, za 2011 rok w kwocie 2 800 zł.

Złożono wniosek o płatność pośrednią projektu w kwocie 1 054 944 zł. W miesiącu sierpniu planowane jest złożenie wniosku o płatność końcową w ramach przedmiotowego projektu.

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

Planowane wydatki w 2011 r. w kwocie 1 500 000 zł, wykonane w I połowie 2011 r. w kwocie 8 616 zł, tj. 0,57% planowanych wydatków kształtują się następująco wg. poszczególnych rozdziałów :

### Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- planowane 1 055 000 zł
- wykonanie -

W/w. środki przeznaczone m. in. na realizację następujących zadań remontowych związanych z rowami oraz kanalizacją deszczową:

- **12 500 zł** - remont spustu wody ze stawu do najbliższej studzienki na terenie Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach
- **8 500 zł** – wykonanie odwodnienia parkingu szkolnego na terenie Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach
- **17 821zł** - remont rowów przydrożnych wraz z modernizacją przepustów w celu przywrócenia funkcji właściwego kształtowania zasobów wodnych oraz ochrony wód przed zanieczyszczeniami – droga powiatowa nr 1922D w Kielczowie

Powyższe zadania zostaną zrealizowane w II półroczu 2011 r.

Nie wykonanie wydatków wynika między innymi z faktu, iż wiele środków zostało przeznaczonych na wykonanie zadań, których realizacja nastąpi w II połowie 2011 r. Ponadto nie zaistniała konieczność zlecenia przeprowadzenia ekspertyz, opinii biegłych oraz kontrolnych badań i pomiarów wód oraz ścieków. Nowe zadania będą realizowane w miarę potrzeb w II półroczu 2011 r., m.in. remont rowów przydrożnych wraz z modernizacją przepustów w celu przywrócenia funkcji właściwego kształtowania zasobów wodnych oraz ochrony wód przed zanieczyszczeniami – droga powiatowa nr 1926D w Gajkowie planowana kwota 16 501 zł.

### 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 I półroczu 2011 r. nie przystąpiono do realizacji w/w. zadań w związku z brakiem skarg i konieczności przeprowadzania interwencji przez organy Powiatu Wrocławskiego.

Powyższe zadania będą realizowane w II półroczu 2011 r. w miarę potrzeb.

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

- planowane 340 000 zł
- wykonanie -

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 ww. sprawach.

W /w. środki przeznaczono na realizację następujących zadań:

- **161 352 zł** – wykonanie rewitalizacji historycznej alei w Sadowicach Wrocławskich – termin realizacji II półrocze 2011 r.

Wydatkowanie tych środków wiąże się z działaniami przewidzianymi do realizacji w II półroczu 2011 r.

#### **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 I półroczu 2011 r. nie przystąpiono do realizacji ww. zadań w związku z brakiem skarg i konieczności przeprowadzania interwencji przez organy Powiatu Wrocławskiego.

Powyższe zadania będą realizowane w II półroczu 2011 r. w miarę potrzeb.

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

- planowane 10 000 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 I półroczu 2011 r. nie przystąpiono do realizacji w/w. zadań w związku z brakiem skarg i konieczności przeprowadzania interwencji przez organy Powiatu Wrocławskiego.

Powyższe zadania będą realizowane w II półroczu 2011 r. w miarę potrzeb.

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

- planowane 15 000 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.

Działania w tym zakresie zostaną podjęte w II połowie 2011 r., m.in. dotyczyć będą:

- wykonania ekspertyzy oceny pomiaru hałasu na drodze powiatowej nr 1954D na odcinku Żórawina-Wrocław

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

- planowane 10 000 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 I półroczu 2011 r. nie przystąpiono do realizacji ww. zadania znajduje się ono na etapie zbierania niezbędnych materiałów do opracowania, stąd wydatkowanie środków zależy będzie od postępu prac w II półroczu 2011 r.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

- planowane	50 000 zł
- wykonanie	8 616 zł

Zadań związanych z prowadzeniem edukacji ekologicznej w szkołach - na ten cel przekazano środki do Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach w kwocie 15 500 zł, do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Sobótce w kwocie 2 720 zł, do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kątach Wrocławskich w kwocie 2 737 zł. W I półroczu 2011 roku wydatkowano:

- **2 720 zł** – w ramach edukacji ekologicznej na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup pozostałych usług w ramach przeprowadzenia programu zielonej szkoły pn.: „Miejsca sercu bliskie – Zakopane-Wadowice 31 maja-03 czerwca 2011” w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Sobótce,
- **1 222 zł** - w ramach edukacji ekologicznej na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup pozostałych usług w ramach przeprowadzenia programu pn.: „Żyjemy w zgodzie z naturą” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kątach Wrocławskich,
- **4 674 zł** na zakup ekologicznych gadżetów kształtujących właściwe nawyki i zachowania ekologiczne wśród mieszkańców Powiatu Wrocławskiego, w tym kredki w kartonowej tubie, domino-bierki, torba papierowa.

Realizacja pozostałych środków zaplanowana została na II półrocze 2011 r.

Zestawienie wydatków gospodarki komunalnej i ochrony środowiska przedstawia załącznik nr 14.

**III. Rachunek dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych.**

Łączna kwota uzyskanych dochodów na I półrocze 2011 roku wynosiła **442 704 zł**, wydatków nimi finansowanych **366 285 zł**.

Na dochody składają się między innymi następujące elementy:

- przychody z tytułu darowizn	<b>28 400,-</b>
- wpływy z usług	<b>280 497,-</b>
- wpływy ze sprzedaży wyrobów	<b>130 327,-</b>
- różne dochody	<b>3 377,-</b>
- pozostałe odsetki	<b>103,-</b>

Wydatki obejmują między innymi :

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

Zestawienie dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych, przedstawia załącznik nr 15.

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

W I półroczu 2011 roku nie dokonano czynności związanych z zapisami zawartymi w uchwale 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.

**V. Zestawienie z wykonania dotacji udzielonych z budżetu Powiatu za I półrocze 2011 r. przedstawia załącznik nr 16.**

**VI. Zestawienie wydatków z tytułu zadań zleconych administracji rządowej za I półrocze 2011 r. przedstawia załącznik nr 17.**

**VII. Zestawienie wykonania wydatków budżetu Powiatu Wrocławskiego ogółem za I półrocze roku 2011 r. przedstawia załącznik nr 18.**

**VII. Informacja o pożyczkach, kredytach i poręczeniach.**

Dokonano spłaty rat i odsetek od kredytów za I półrocze 2011 roku:

Nazwa	Raty	Odsetki
Kredyt inwestycyjny długoterminowy	909 090,-	161 377,-
Kredyt długoterminowy	827 234,-	605 236,-
Ogółem:	1 736 324,-	766 613,-

W I półroczu roku 2011 Zarząd Powiatu korzystając z upoważnień Rady Powiatu Wrocławskiego:

1. Dokonywał zmian w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu.
2. Wszczęto postępowanie przetargowe w celu zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 3 472 648 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. W II półroczu nastąpiło rozstrzygnięcie w/w przetargu i wyłonienie wykonawcy BGK oddział we Wrocławiu

Zgodnie z zapisami ustawowymi utworzono rezerwę celową w wysokości 198 100 zł, jako zabezpieczenie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego oraz ogólną w wysokości 115 900 zł. Rezerwa celowa z uwagi na brak potrzeb jej uruchomienia pozostała bez zmian, natomiast rezerwę ogólną wydatkowano w wysokości 88 738 zł.