

## **Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Wrocławskiego za rok 2011**

Budżet Powiatu Wrocławskiego za rok 2011 po stronie dochodów został wykonany w wysokości **81 499 993 zł**, a po stronie wydatków **81 534 270 zł** i zamyka się deficytem w wysokości **34 277 zł**.

W roku 2011 uruchomiono kwotę wolnych środków wynikających z rozliczeń i kredytów z lat ubiegłych w wysokości **7 189 149 zł** oraz zaciągnięto kredyt długoterminowy w wysokości **3 472 648 zł** przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w postaci kredytów.

### **I. Dochody ogółem:**

- planowane :	<b>86 267 035,-</b>
- wykonane :	<b>81 499 993,- tj. 94,47 % w tym:</b>

#### 1) Dochody bieżące:

- planowane :	<b>72 601 013,-</b>
- wykonane :	<b>74 955 571,- tj. 103,24 %</b>

#### 2) Dochody majątkowe:

- planowane :	<b>13 666 022,-</b>
- wykonane :	<b>6 544 422,- tj. 47,89 %</b>

### **1. Struktura dochodów:**

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

- planowane :	<b>11 946 228,-</b>
- wykonane :	<b>11 945 032,- tj. 99,99 %</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 z zakresu obrony cywilnej i pomocy społecznej.

Wykonanie dochodów z tytułu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zostało zrealizowane na poziomie 99,99%.

Zestawienie wykonania dochodów z zakresu zadań zleconych 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>1 421 678,-</b>	
- wykonane :	<b>1 421 678 ,-</b>	<b>tj. 100 %</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,
- dofinansowania prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego,
- dofinansowania 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” realizowanego w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”.

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

## 1.3. Dochody z tytułu subwencji :

- planowane :	<b>23 883 927,-</b>	
- wykonane :	<b>23 883 927,-</b>	<b>tj. 100 %</b>

w tym :

- część oświatowa subwencji ogólnej jednostek samorządu terytorialnego **18 798 220,-**
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów **5 085 707,-**

Zestawienie wykonania dochodów z tytułu subwencji zawiera załącznik nr 3.

## 1.4. Dotacje z tytułu pomocy finansowej i dotacje celowe z gmin, powiatów, funduszy i inne:

1. Środki pochodzące z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentu za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych **44 243 zł.**
2. Dotacje na pomoc finansową z gmin :
  - na budowę i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej – wroSIP **335 553 zł,**
  - na remonty dróg powiatowych – remont chodnika w miejscowości Kotowice, gmina Siechnice **181 304 zł,**
  - na dofinansowanie zadania z zakresu ochrony środowiska pn. „Rewitalizacja historycznej alei w Sadowicach Wrocławskich” **20 000 zł.**

### 3. Dotacje z powiatu:

- dotacje celowe z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w domach dziecka i rodzinach zastępczych od innych powiatów **444 092 zł**,
- dotacje celowe na prowadzenie zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania drogi powiatowej **17 000 zł**.

### 4. Dotacje z funduszy i środki od innych samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw:

- Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zadania pn. "Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego do potrzeb dzieci i młodzieży niepełnosprawnej poprzez montaż windy" **205 156 zł**,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. "Rewitalizacja historycznej alei w Sadowicach Wrocławskich" **80 676 zł**.

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

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

Zestawienie wykonania dochodów z tytułu dotacji celowych z funduszy celowych i środków od innych samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw przedstawia załącznik nr 6.

### **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 **135 172,-**
- wykonana dotacja ze środków budżetu państwa **7 156,-**

- 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:

- wykonania dotacja ze środków Unii **1 600 219,-**

- 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 **725 196,-**

- 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 **1 771 146,-**

Zestawienie wykonania dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich stanowi załącznik nr 7.

### 1.6. Pozostałe dochody :

1. Z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywanych przez Ministerstwo Finansów,

- planowane : **22 975 439,-**  
- wykonane : **23 367 142,-** tj. **101,70 %**

2. Z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywanych przez Urzędy Skarbowe,

- planowane: **1 500 000,-**  
- wykonanie: **2 112 970,-** tj. **140,86 %**

3. Z tytułu sprzedaży dowodów rejestracyjnych, praw jazdy, świadectw kwalifikacyjnych,

- planowane : **2 900 000,-**  
- wykonane : **3 071 059,-** tj. **105,90 %**

4. Z tytułu odsetek bankowych	<b>245 493,-</b>
5. Wpływy z innych opłat (z tytułu zajęcia pasa drogi)	<b>1 041 940,-</b>
6. Kary za zajęcie pasa drogi bez zezwolenia	<b>27 473,-</b>
7. Kary umowne z tytułu niedotrzymania terminu wykonania umowy	<b>6 672,-</b>
8. Z tytułu najmu lokali mieszkalnych	<b>73 127,-</b>
9. Z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (z tytułu sprzedaży gruntu SP, trwałego zarządu, czynszu dzierżawnego i najmu, wieczystego użytkowania)	<b>1 145 627,-</b>
10. Wpływy z tytułu usług (wpływy z tyt. im. in.: zakwaterowań, obsługa szkoleń i imprez, wynajem pomieszczeń, za wyżywienie uczniów i pracowników)	<b>144 299,-</b>
11. Wpływy ze składników majątkowych	<b>8 755,-</b>
12. Wpływy z różnych dochodów	<b>2 317 563,-</b>

#### **w tym m.in.:**

- 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 gm. Kobierzyce pod budowę obwodnicy Tyniec Mały i Małuszów	18 699,-
- wpływy z tytułu odszkodowania na rzecz Powiatu za utratę praw własności nieruchomości położonej w Łanach, gm. Czernica przeznaczonej pod budowę drogi wojewódzkiej Bielany-Łany-Długołęka	67 400,-
- wpływy z tytułu odszkodowania za przeniesienie praw własności nieruchomości z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla obiektu Kotowice-Siedlce przebudowa wału	4 725,-
- wpływy z tytułu odszkodowania za odjęcie prawa własności z mocy prawa na rzecz SP nieruchomości położonych na terenie gm. Długołęka przeznaczonych na pasy drogowe – realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych	1 669 577,-
13. Wpływy ze sprzedaży mienia	<b>2 233 951,-</b>
14. Wpływy z tytułu korzystania ze środowiska	<b>463 962,-</b>
15. Wpływy z tytułu opłat związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego	<b>2 396 651,-</b>

Zestawienie dochodów własnych przedstawia załącznik nr 8.

#### **1.7. Dochody majątkowe:**

- wpływy ze sprzedaży mienia Powiatu	<b>2 233 951,-</b>
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	<b>8 755,-</b>
- na realizację zadania pn. ” Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego do potrzeb dzieci i młodzieży niepełnosprawnej poprzez montaż windy” – dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	<b>205 156,-</b>
- wpływy z tytułu realizowanych programów finansowanych z udziałem środków europejskich	<b>4 096 560,-</b>

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 w roku 2011,
- na rzecz Województwa Dolnośląskiego na potrzeby Dolnośląskiego Biura Geodezyjnego i Terenów Rolnych w kwocie **964 469 zł**.

Planowano również sprzedaż wyodrębnionych lokali użytkowych w byłej siedzibie Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu. Transakcja nie doszła do skutku, z uwagi na fakt zainteresowania się nabyciem przedmiotowej nieruchomości przez Wojewodę Dolnośląskiego, z przeznaczeniem pod działalność instytucji o charakterze publicznym. Jednocześnie, z końcem roku Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości Powiatu Wrocławskiego (udział w zabudowie nieruchomości przy ul. Piłsudskiego), na nieruchomości Skarbu Państwa położoną w obrębie Bielany Wrocławskie i Pasikurówice. Przewidywany termin zawarcia umowy I kw. 2012 roku.

Planowana sprzedaż 1/7 udziału własności Powiatu Wrocławskiego w nieruchomości Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu oraz nieruchomości przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny aktywności gospodarczej i na cele produkcyjno – usługowe położone na terenie gm. Kobierzyce w obrębie Krzyżowice-Wierzbice i Małuszów, gm. Kąty Wrocławskie w obrębie Smolec, mimo ogłaszanych przetargów nie zostały zrealizowane, z powodu braku zainteresowania potencjalnych nabywców. Nie powiodła się również próba sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wrocławskiego położonej przy ul. Kościuszki 133 Zarząd Powiatu Wrocławskiego, zdecydował o konieczności organizowania kolejnych przetargów, aż do skutku zrealizowania transakcji.

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 oraz nierozstrzygnięcia sprawy w roku 2011, nie wpłynęła pozostała kwota 3 746 500 zł. Jednocześnie zakłada się, iż transakcja zostanie sfinalizowana do końca 2012 roku.

Zestawienie wykonania dochodów majątkowych przedstawia załącznik nr 9.

Łączne zestawienie wykonania dochodów przedstawia załącznik nr 10.

## II. Wydatki ogółem:

- planowane	<b>93 456 184,-</b>	
- wykonane	<b>81 534 270,-</b>	tj. <b>87,24 %</b> w tym:

### 1) Wydatki bieżące:

- planowane	<b>79 549 446,-</b>
- wykonane	<b>74 990 877,-</b> tj. <b>94,26%</b>

w tym wykonane:

- wynagrodzenia	<b>22 462 506,-</b>
- pochodne od wynagrodzeń	<b>3 776 458,-</b>

### 2) Wydatki majątkowe:

- planowane	<b>13 906 738,-</b>
- wykonane	<b>6 543 393,-</b> tj. <b>47,05 %</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 2011 r. występowały następujące źródła finansowania jednostki:

- dotacja na zadania zlecone	<b>220 000,-</b>
- pomoc finansowa z gminy	<b>19 538,-</b>
- dochody własne Powiatu	<b>4 313 000,-</b>

Łączna kwota planowanych wydatków wynosi **4 552 538 zł**. W 2011 r. zostały wykonane na kwotę **4 353 758**, tj. **95,63%**.

Na wykonane wydatki składają się między innymi następujące elementy :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	<b>10 449,-</b>
- wynagrodzenia osobowe	<b>2 709 382,-</b>
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>212 696,-</b>
- wynagrodzenia bezosobowe	<b>102 195,-</b>
- pochodne od wynagrodzeń	<b>482 609,-</b>
- zakup materiałów i wyposażenia	<b>145 675,-</b>
- zakup usług pozostałych	<b>423 561,-</b>
- zakup usług dostępu do sieci Internet	<b>30 628,-</b>
- zakup usług telekomunikacyjnych (telefonii stacjonarnej i komórkowej)	<b>24 368,-</b>
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe	<b>13 291,-</b>
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<b>83 246,-</b>
- zakupy inwestycyjne-zestawy komputerowe, zakupy licencji i urządzenia wielofunkcyjnego do celów skanowania i digitalizacji uzgadnianych projektów	<b>33 485,-</b>

W 2011 r. wydatkowano kwotę 72 788 zł na administrowanie Systemu Informacji Przestrzennej wroSIP. Zrealizowano prace związane z weryfikacją danych związanych z planowaniem przestrzennym w serwisie mapowym. Archiwizację zasobu map glebowo-rolniczych gmin Powiatu Wrocławskiego, polegającą na zeskanowaniu zasobu map oraz wielopunktowej kalibracji rastra mapy glebowo-rolniczej na podstawie wektorowej mapy ewidencji zrealizowano przy udziale środków otrzymanych z gmin w ramach wspólnej budowy wroSIP, w kwocie 14 653 zł. Wykonano również usługi związane z asystą techniczną, obsługą systemów informatycznych serwisu mapowego wroSIP.

W ramach rozdz. 71012 wydatkowano kwotę **394 154 zł** na finansowanie Systemu Informacji Przestrzennej wroSIP , z czego kwota w wysokości **335 553 zł** stanowi udział gmin w kosztach ogólnych utrzymania systemu i prac rozwojowych, w tym: asysta techniczna w zakresie internetowego serwisu map, serwisowanie oprogramowania Oracle i Eris, prace związane ze Standardem MPZP, bieżące administrowanie wroSIP, promocją i reklamą oraz archiwizacją zasobu map glebowo-rolniczych gmin Powiatu Wrocławskiego zrealizowana przez Powiatowy Zakład Katastralny.

### **Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich i WPF na lata 2011-2024.**

1. Zadanie dotyczące aktualizacji i serwisu oprogramowania SpinMap.wroSIP ujęte w przedsięwzięciach wieloletnich w latach 2011- 2012 na łączną kwotę 54 366 zł, w roku 2011 wykonano w pełnej zaplanowanej kwocie **23 565 zł**.

W 2011 roku wyłoniono wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i podpisano umowę na okres od 2011 r. do 31 grudnia 2012 r. z firmą SmallGIS na łączną kwotę 54 366 zł. Zgodnie z zapisami umowy zrealizowano zadanie polegające na udzieleniu uprawnień do korzystania z aktualizacji i udostępnieniu numerów licencji. Realizacja pozostałej części umowy w kwocie 30 801 zł, ujętej w wykazie przedsięwzięć WPF na rok 2012, obejmuje zadania dotyczące wykonania usług pomocy technicznej w zakresie

korzystania z oprogramowania, zmian i optymalizacji oprogramowania na podstawie zgłoszeń w elektronicznym systemie komunikacji i zgłaszania błędów MANTIS oraz szkolenia dotyczące użytkowania Oprogramowania.

2. W 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 geodezja" Priorytet 2 „Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku” Działanie 2.2 "Rozwój usług elektronicznych".

W kwietniu b.r. realizacja rzeczowo – finansowa projektu została zakończona. W związku z tym znana jest ostateczna kwota wydatków kwalifikowanych, niekwalifikowanych oraz całkowita wartość projektu. Podpisano Aneks do umowy wprowadzając stosowne zmiany, mające na celu urealnienia wartości poszczególnych kategorii wydatków do wysokości faktycznie poniesionych.

Całkowita wartość projektu obejmującego lata 2007-2011 wynosi 4 321 886 zł, w tym koszty niekwalifikowane 278 198 zł. Dofinansowanie ze środków Unii (85%) wynosi 3 437 135 zł, wkład własny Powiatu (15%) wynosi 606 553 zł.

Nakłady finansowe na rok 2011 na realizację projektu wynoszą 1 717 551 zł i obejmują wydatki:

- 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 **1 647 089 zł**, w tym: kwalifikowane podlegające refundacji z budżetu środków europejskich w wysokości 1 372 286 zł, wkład własny Powiatu w wysokości 242 168 zł oraz kwota 32 635 zł, stanowiąca wydatek niekwalifikowany, nie ujęty w budżecie projektu przeznaczony dla podmiotu zewnętrznego odpowiedzialnego za operacyjne zarządzanie projektem.

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,-
  - menadżer projektu w kwocie 32 635,-

Powiat otrzymał dofinansowanie odpowiadające poniesionym wydatkom kwalifikowanym podlegającym refundacji ze środków Unii w ogólnej kwocie **3 437 135 zł** zakończonego projektu, w tym:

- w roku 2010 w kwocie 1 836 916 zł – refundacja wydatków kwalifikowanych poniesionych w latach 2007-2009,
- w roku 2011 w kwocie 1 600 219 zł – refundacja wydatków kwalifikowanych poniesionych w 2010 r. w kwocie 227 933 zł, za 2011 rok w kwocie 1 372 286 zł.



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

- planowana	<b>9 840,-</b>
- wykonana	<b>9 840,-</b>

Otrzymałą dotację w 2011 r. wykorzystano na sporządzenie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania administracyjnego m.in. wydzielenia działek dożywnotnego użytkowania w obrębie Kotowice, gm. Siechnice, Kamienna gm. Kąty Wrocławskie, Wilczkowie gm. Jordanów Śląski i Milin gm. Mietków.

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

- planowana	<b>255 000,-</b>
- wykonana	<b>254 286,-</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,
- sfinansowania I etapu rekultywacji wyrobiska poeksploatacyjnego kopalni kruszywa naturalnego w Zachowicach,
- kosztów wycinki drzew na rowach melioracyjnych.

W/w rozdział obejmuje również planowaną kwotę **125 000 zł** (środki własne) na wydatki związane z wypłatą odszkodowań za grunty zajęte pod budowę dróg publicznych na rzecz osób fizycznych. Wykonanie w 2011 roku zamyka się kwotą **110 300 zł**.

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

- planowana	<b>75 830,-</b>
- wykonana	<b>75 830,-</b>

Wydatkowano na informatyzację zbiorów Powiatowego Zakładu Katastralnego, zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi Dolnośląskiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego oraz na prace geodezyjne w drodze rozgraniczenia działek położonych w Strzegomianach gm. Sobótka.

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

- planowane	<b>21 996 045,-</b>
- wykonane	<b>15 435 432,- tj. 70,17%</b>

w tym wydatki majątkowe:

- planowane           **5 731 977,-**  
 - wykonane           **1 235 543,- tj. 21,56%**

w tym wydatki remontowe:

- planowane       **10 721 820,-**  
 - wykonane       **9 989 115,- tj. 93,16%**

**Na kwotę wykonanych wydatków bieżących złożyły się między innymi następujące elementy:**

**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 krajowa 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 warstwy ścieralnej pomiędzy miejscowościami Świątniki – Sobótka na odcinku od ul. Broniewskiego w Sobótce do skrzyżowania z drogi 2028D w Świątnikach,
12. Wykonanie mijanek w pasie drogi powiatowej nr 1935D od Ronda w Żernikach Wrocławskich do skrzyżowania z drogi powiatową nr 1939D ul. Wrocławska w Radomierzycach, gm. Siechnice,
13. Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej z lepiszczem modyfikowanym miałem gumowym na drodze nr 1954D na odcinku Żórawina – Wrocław, w celu redukcji hałasu i emisji spalin, współfinansowany ze środków ochrony środowiska.

**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>,
16. Dostawa znaków drogowych pionowych,
17. Malowanie pasów drogowych poziomych,
18. Zakup sprzętu drobnego niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Obwodów Drogowych w Mirosławicach i w Sulimowie,
19. Zakupy różne,
20. Remonty sprzętu,
21. Wynajem sprzętu różnego (typu WUKO),
22. Zimowe utrzymanie dróg,
23. Dostawa mieszanki piasku z solą,
24. Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych zadrzewień rosnących w pasach drogowych.

**Otrzymano dofinansowanie z budżetu państwa na remont drogi w 1933D w miejscowości Groblice, zgodnie z poniższym zestawieniem:**

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”	1.414.274,-
	<b>RAZEM:</b>	<b>1.414.274,-</b>

Wartość powyższego zadania wynosi 2.893.513 zł, w tym udział własny Powiatu Wrocławskiego w kwocie 1.414.274 zł.

W ramach w/w zadania wykonano niezbędne roboty dodatkowe, uzupełniające, poniesiono koszty związane z nadzorem inwestorski, archeologicznym oraz nad przełożeniem światłowodów, w łącznej kwocie 595 078 zł. Całkowite wydatki poniesione na remont drogi 1933D wyniosły 3 448 591 zł.

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

Lp	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,-	31.05.2011
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,-	27 360,-	31.10.2011r.
4	utrzymanie zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych na terenie Gminy Kobierzyce	30 000,-	30 000,-	31.10.2011r.
5	utrzymanie zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych na terenie Gminy Żórawina	25 920	25 920	31.10.2011r
		<b>242 830</b>	<b>242 830,-</b>	

**Zestawienie umów z gminami na dofinansowanie robót w roku 2011 na zadania remontowe:**

L.p.	Opis zadania, lokalizacja	Jednostka dofinansowująca	Kwota dofinansowania
1	Remont drogi nr 1908D- budowa chodnika przy ul. Spacerowej w m. Kotowice Gmina Siechnice	Gmina Siechnice	181 304,-

W związku z brakiem wykonania niektórych zadań bieżących związanych z realizacją umów, których wykonawcy zostali wyłonieni w wyniku postępowania w sprawie zamówienia publicznego, w zaplanowanym pierwotnym terminie ustalono plan wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011 i skutkują zobowiązaniami finansowymi na następny rok (Uchwała Rady Powiatu Wrocławskiego nr X/72/11 z dnia 28.12.2011 r. z ostatecznym termin dokonania wydatków na dzień 30 czerwca 2012 r.).

Dotyczą zadań :

- wykonanie odwodnienia drogi powiatowej 1939D w miejscowości Radomierzyce, gmina Siechnice w kwocie **81 324 zł**,
- przywrócenie funkcji właściwego kształtowania zasobów wodnych oraz ochrony przed zanieczyszczeniami i przed powodzią (konserwacja bieżąca podstawowego układu odwodnieniowego i gruntowa konserwacja rowów melioracyjnych) drogi powiatowej 1986D na odcinku od Nasławic do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2075D na łączną kwotę **437 865 zł**, w tym środki ochrony środowiska 303 791 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej chodnika i kanalizacji deszczowej w miejscowościach Jarosławice i Okrzeszyce, gmina Żórawina w kwocie **57 564 zł**.

W roku 2011 dokonano zwrotu dotacji w kwocie 231 976 zł wraz z odsetkami w kwocie 41.951 zł związanej z zadaniem zrealizowanym w roku 2009 pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1990D w miejscowości Rogów Sobócki na dł. ok. 3,2 km, gmina Sobótka" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. W wyniku przeprowadzonych kontroli rzeczowo – finansowych przez instytucję zarządzającą projektami Urzędu Marszałkowskiego stwierdzono naruszenie prawa zamówień publicznych oraz niedostosowania prawa polskiego do prawa wspólnotowego i nałożono obowiązek zwrotu

części faktycznych wydatków kwalifikowanych – 5% należności – środków refundowanych z budżetu Unii. Pomimo wcześniejszych wyjaśnień, uzasadnień do stwierdzonych nieprawidłowości kontroli, Zarząd Powiatu podjął decyzję o zwrocie dotacji wraz z odsetkami w celu uniknięcia skutków wynikających z zastosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w przypadku niedotrzymania wskazanego terminu zwrotu w/w kwot.

W 2011 roku wypłacono zasądzone wyrokiem Sądu Okręgowego we Wrocławiu odszkodowanie w kwocie 140 000 zł za zdarzenie wypadkowe na drodze powiatowej dla dwóch osób wraz z odsetkami w kwocie 24 438 zł oraz koszty procesu sądowego w kwocie 17 394 zł. Z uwagi na charakter sprawy i okoliczności zdarzenia oraz brak możliwości uzyskania innego rezultatu w procedurze odwoławczej Zarząd Powiatu podjął decyzję o wypłacie odszkodowania wraz z odsetkami w celu uniknięcia dodatkowych kosztów procesowych.

**Zadania inwestycyjne dróg powiatowych ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich w WPF na lata 2011-2024.** Planowane inwestycje na rok 2011 w kwocie 5 500 000 zł.

1. Wykonanie w kwocie **3 567 zł** dotyczy kosztów przygotowania dokumentacji projektu na opracowanie studium wykonalności wraz z analizą finansową, ekonomiczną kosztów i korzyści w celu pozyskania środków z budżetu Unii.

Powiat złożył wniosek preselekcyjny w ramach naboru dla działania 3.1 „Infrastruktura drogowa”, Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Priorytet 3 Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku („Transport”). na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1938D na odcinku od przejazdu kolejowego na ul. Głównej w miejscowości Święta Katarzyna do drogi wojewódzkiej W395”. Łączne nakłady w kwocie 6 603 415 zł ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich na rok 2013 w kwocie 3 344 882 zł i na rok 2014 w kwocie 3 254 966 zł. Na etapie preselekcji projekt został pozytywnie oceniony. Instytucja Zarządzająca RPO WD, kierując się wybranymi kryteriami (pilność i równomierny rozwój) nie wybrała propozycji projektu Powiatu Wrocławskiego do kolejnego etapu w ramach naboru.

2. W 2011 roku w ramach zadań inwestycyjnych ogłoszono przetarg na wykonanie projektu drogi powiatowej 1535D Dobrzykowie – Nadolice w kwocie 178 965 zł. Przewidywana realizacja w 2012 roku.

3. Podjęto próby negocjacji z firmami zewnętrznymi dotyczące podziału kosztów na wspólne działanie w celu realizacji zadań inwestycyjnych tj. przebudowy drogi 1986D na odcinku od skrzyżowania z drogą 2075D do skrzyżowania z drogą powiatową 1987D do Nasławic, gm. Sobótka i Jordanów Śląski oraz drogi powiatowej 2003D na odcinku od K35 do drogi gminnej przy cmentarzu Zachowice. Z uwagi na brak ustaleń nie przystąpiono do realizacji w/w przedsięwzięć.

4. Przebudowa drogi powiatowej nr 1951D Śleza (od ul. Szyszkowej) - Wysoka, I etap, gm. Kobierzyce - zastosowanie niestandardowej technologii wykonania zadania spowodowało wydłużenie procesu ogłoszenia i rozstrzygnięcia zamówienia publicznego, w konsekwencji czego podpisano umowę z wykonawcą na łączną kwotę 6 497 504 zł w dniu 28.12.2011 r., co uniemożliwiło wykonanie zaplanowanej części robót w 2011 r. W związku z tym ustalono plan wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011 i skutkują zobowiązaniami finansowymi na następny rok (Uchwała Rady Powiatu Wrocławskiego nr X/72/11 z dnia 28.12.2011 r. z ostatecznym terminem dokonania wydatków na dzień 30 czerwca 2012 r.) na

kwotę 500 000 zł. Realizacja pozostałej części w/w zadania wraz z kosztami nadzoru inwestorskiego i autorskiego inwestycji w kwocie 33 702 zł nastąpi w roku 2012.

5. Przebudowa drogi powiatowej nr 1920D m. Kiełczów na odcinku 3 km – na etapie ogłoszenia zamówienia publicznego, nastąpiło przesunięcie terminu otwarcia ofert i wyłonienia wykonawcy, w konsekwencji czego podpisano umowę z wykonawcą na łączną kwotę 3 422 822 zł w dniu 28.12.2011 r., co uniemożliwiło wykonanie zaplanowanej części robót w 2011. W związku z tym ustalono plan wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011 i skutkują zobowiązaniami finansowymi na następny rok (Uchwała Rady Powiatu Wrocławskiego nr X/72/11 z dnia 28.12.2011 r. z ostatecznym termin dokonania wydatków na dzień 30 czerwca 2012 r.) na kwotę 500 000 zł. Realizacja pozostałej części w/w zadania wraz z kosztami nadzoru inwestorskiego inwestycji w kwocie 68 500 zł nastąpi w roku 2012.

### **2.3. Zadania Powiatu z zakresu ochrony środowiska** określone

w ustawie o lasach wykonuje się w oparciu o porozumienia z nadleśnictwami, dotyczące nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, przekazując im zadania oraz środki - **dz. 020**:

- planowane	<b>28 000,-</b>
- wykonane	<b>23 142,-</b>

Źródłem finansowania w/w wydatków w 2011 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 2011 roku wydatki ukształtowały się na poziomie **44 243 zł**.

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

Źródłem finansowania wydatków w roku 2011 są dochody własne w kwocie **68 900 zł** oraz dotacja na zadania zlecone w kwocie **3 000 zł**.

W **rozd. 75404** wydatkowano kwotę **35 000 zł** na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji w ramach pomocy dla policji na rzecz Komendy Powiatowej Policji Wrocław – Rakowiec, z przeznaczeniem na zakup radiowozu oznakowanego.

W **rozd. 75414** dotyczącym zadań z zakresu obrony cywilnej otrzymano dotację w wysokości **2 995 zł** i wydatkowano na zakup materiałów niezbędnych do uruchomienia łączności radiowej z poszczególnymi gminami Powiatu Wrocławskiego

Planowane wydatki w **rozd. 75421** w kwocie **11 900 zł** dotyczą realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. W 2011 roku wydatkowano kwotę 5 502 zł na zakup aparatu fotograficznego, rocznego abonamentu systemu powiadamiania SMS-owego.

Wydatki ujęte w **rozd.75495** wykonane w wysokości **14 442 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 oraz zakup opasek odblaskowych w ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły”

## 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>10 978 007,-</b>
- wykonane :	<b>10 124 361,- tj. 92 22 %</b>

Procent wykonania wydatków obejmuje następujące elementy:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>6 259,-</b>
- wynagrodzenia pracowników	<b>5 728 779,-</b>
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>417 284,-</b>
- wynagrodzenia bezosobowe	<b>28 341,-</b>
- pochodne od wynagrodzeń-	<b>973 687,-</b>
- zakup materiałów	<b>406 852,-</b>
- zakup usług remontowych	<b>47 891,-</b>
- energia, woda	<b>258 757,-</b>
- zakup usług (tj. opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, ochrona obiektu)	<b>758 653,-</b>
- zakup usług dostępu do sieci Internet	<b>43 950,-</b>
- zakup usług telekomunikacyjnych (telefonii stacjonarnej i komórkowej)	<b>83 051,-</b>
- różne opłaty i składki (tj. ubezpieczenie majątku powiatu oraz opłaty samochodowe)	<b>173 549,-</b>
- odpis na ZFŚS	<b>144 548,-</b>
- zakup i wykonanie ogrodzenia	<b>24 406,-</b>
- wydatki inwestycyjne dotyczące realizacji projektu z udziałem środków europejskich	<b>654 639,-</b>

W związku z brakiem możliwości odbioru końcowego zamontowanego systemu kolejkowego zakupionego w celu usprawnienia obsługi klientów oraz pracy Wydziału Komunikacji, z uwagi na występujące braki w wymaganym oprogramowaniu Rada Powiatu Wrocławskiego uchwaliła wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011 (nr X/72/11 z dnia 28.12.2011 r.) w kwocie **61 815 zł.**

W roku 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 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. Wpłacono trzecią transzę tytułem wkładu własnego powiatu w kwocie

**2 400 zł.** Na podstawie podpisanego aneksu do umowy gmina Dzierżonów 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 Dzierżonów, a Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji. W związku z tym Gmina musiała zwrócić nadwyżkę otrzymanych środków finansowych urzędom uczestniczącym w projekcie.

W ramach w/w projektu odbyły się szkolenia komunikacji w urzędzie dla kadry kierowniczej, warsztaty benchmarkingowe, spotkania dotyczące doskonalenia badań satysfakcji, 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 oraz audit certyfikacyjny, który zakończył się przyznaniem certyfikatu systemu zarządzania jakością, co potwierdza skuteczność wdrożenia systemu. Przeprowadzono ostatnią w ramach projektu III Samoocenę CAF, w której uczestniczyli pracownicy urzędu. W Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu odbyła się konferencja końcowa projektu w celu podsumowania działań realizowanych w urzędzie.

**Zadania bieżące ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich w WPF na lata 2011-2024, dotyczą:**

1) Realizacji projektu 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”. Łączne nakłady w kwocie 12 669 zł.

W roku 2011 dokonano wyboru oferty w prowadzonym postępowaniu o udzielenie 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: I etap w roku 2011 przeprowadzono audit certyfikacyjny zakończony wydaniem certyfikatu wydatkowano kwotę 6 519 zł, II etap przeprowadzenie pierwszego auditu nadzoru w 2012 i III etap przeprowadzenie drugiego auditu nadzoru w 2013 roku.

2) Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Wrocławskiego. Okres realizacji w latach 2011-2013. Łączna planowana kwota 468 000 zł, z tego w 2011 r. - 156 000 zł, wykonana została w wysokości 148 258 zł.

Pierwszy przetarg na wybór ubezpieczyciela został unieważniony, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta. Wobec konieczności kontynuacji ubezpieczenia majątku Powiatu Wrocławskiego, w wyniku zamówienia publicznego, w trybie z wolnej ręki zawarto umowę ubezpieczeniową na okres od 02.05.2011 r. do 31.07.2011 r. z firmą ERGO Hestia na kwotę 37 085 zł, którą zrealizowano w I półroczu. Po ponownym rozpisaniu przetargu na ubezpieczenie majątku Powiatu Wrocławskiego, w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono firmę Sopotkie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO HESTIA S.A. i zawarto umowę na usługi ubezpieczeniowe obejmujące ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej dla Powiatu Wrocławskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi na okres 36 miesięcy. Łączna kwota ubezpieczenia wynosi 333 519 zł i obejmuje okres realizacji na lata 2011-2013. Za rok 2011 wykonana została w kwocie 111 173 zł.

3) Ochrona osób i mienia oraz obiektu – siedziby Starostwa Powiatowego we Wrocławiu wraz z usługą kompleksowego utrzymania czystości pomieszczeń i terenu wokół siedziby. Okres realizacji na lata 2011-2012, łączna planowana kwota 309 636 zł, z tego w 2011 r. wykonana została w kwocie 97 780 zł.



Dokonano wyboru oferty w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego i wyłoniono firmę Zakład Usług Budowlanych WiW BUD w Legnicy oraz podpisano umowę na okres od 01.06.2011 r. do 31.12.2012 r. na łączną kwotę 309 636 zł obejmującą realizację usług w zakresie dozoru i ochrony mienia w obiekcie biurowym Starostwa Powiatowego oraz kompleksowego utrzymania czystości pomieszczeń. Za rok 2011 wykonana została w kwocie 97 780 zł.

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 2011 roku zaplanowano kwotę **1 098 195 zł**, która dotyczy refundacji wydatków kwalifikowanych poniesionych przez Partnerów w/w projekcie. Wykonano w kwocie **654 639 zł**. Przeprowadzono i zakończono kontrolę rzeczową – finansową realizacji projektu, przez instytucję zarządzającą Urzędu Marszałkowskiego, która obejmowała Lidera i Partnerów, w zakresie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, rzeczowej, finansowej, polityki wspólnotowej, realizacji projektu, zasad informacji i promocji, dokumentowania i archiwizacji realizacji projektu. Po zaakceptowaniu protokołu pokontrolnego zostanie rozliczony końcowy wniosek o płatność. Pozostająca kwota refundacji dla Partnerów 443 556 zł zostanie zrealizowana w 2012 roku.

Wydatkowano kwotę 106 zł z tytułu naliczonych odsetek powstałych wskutek zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu pobranej w wysokości wyższej niż określono w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.03.2006 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie karty pojazdu.

Wydatki związane z utrzymaniem Rady Powiatu Rozdz. 75019 w roku 2011 ukształtowały się na poziomie **558 851 zł**.

Zadanie zlecone administracji rządowej, jakim jest przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej rozdz. 75045, zostało sfinansowane dotacją celową na zadania zlecone w wysokości **40 429 zł**.

Wydatki związane z promocją rozdz. 75075 ukształtowały się na poziomie **153 983 zł** i dotyczyły między innymi zakupu usługi zamieszczania informacji o działalności Powiatu w Expressie Wrocławskim, udostępnienia stron gazetowych w miesięczniku Wrocławskim, powierzchni reklamowych w Informatorze Samorządów Dolnego Śląska, 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 roku 2011 ukształtowały się na poziomie **1 146 358 zł**.

Zestawienie wydatków w dziale 750 przedstawia załącznik nr 11.

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

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

- subwencja oświatowa -	18 798 220,-
- środki własne -	1 931 244,-
- dochody własne jednostek	442 189,-
- dotacja na dofinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	204,-
- dotacja na dofinansowanie zdania pn. "Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego do potrzeb dzieci i młodzieży niepełnosprawnej poprzez montaż windy"	205 156,-

Kwota planowanych wydatków dotyczących oświaty na rok 2011 wynosi **21 377 013 zł**, wykonanie ukształtowało się na poziomie **21 004 927 zł**, co stanowi **98,26%**.

Powyższe wykonanie wydatków obejmuje następujące elementy :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	282 589,-
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	5 064 813,-
- wynagrodzenia osobowe -	9 729 540,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	701 317,-
- wynagrodzenia bezosobowe -	50 271,-
- pochodne od wynagrodzeń -	1 867 540,-
- zakup materiałów i wyposażenia -	636 617,-
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych -	85 132,-
- zakup energii, gazu, wody -	407 211,-
- zakup usług remontowych -	341 940,-
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, bankowe, wywóz nieczystości) -	408 106,-
- zakup usług dostępu do sieci Internet	10 919,-
- stypendia dla uczniów	59 414,-
- zakup usług telekomunikacyjnych (telefonii stacjonarnej i komórkowej)	41 454,-
- odpis na ZFŚS	633 021,-
- zakupy inwestycyjne – (tj. transportera schodowego gaśnicowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Kątach Wrocławskich na zabezpieczenie potrzeb dzieci i młodzieży niepełnosprawnej)	12 960,-
- zadanie inwestycyjne pn. „Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego do potrzeb dzieci i młodzieży niepełnosprawnej poprzez montaż windy” – współfinansowane ze środków PFRON w kwocie 205 156 zł,	420 876,-

Otrzymano dotacje celową w wysokości **204 zł**, na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

W Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach wydatkowano środki na pokrycie kosztów związanych z organizacją nauczania indywidualnego w kwocie **15 975 zł**.

W związku z ponownym przystąpieniem Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach i Powiatowego Zespołu Szkół Nr 3 w Sobótce do elektronicznego systemu rekrutacji oraz zgodnie z umową nr 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,

poniesiono wydatki związane z odnowieniem siedmiu licencji na oprogramowanie Lotus Notes Collaboration Express oraz wykonano usługi elektronicznego naboru do szkół ponadgimnazjalnych w łącznej kwocie **18 450 zł**.

W roku 2011 w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach utworzono nową bazę kształcenia zawodowego w zawodzie technik geodeta i wydatkowano łączną kwotę 287.000 zł min. na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do uruchomienia części bazy dydaktycznej.

W roku 2011 wydatkowano kwotę **59 414 zł** tytułem wypłaty stypendiów dla uczniów, w tym **49 500 zł** w ramach realizacji Programu Stypendialnego Rady Powiatu Wrocławskiego oraz **9 914 zł** tytułem wypłaty stypendiów za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe.

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 **30 000 zł**,
- usługę asysty technicznej oprogramowania PABS wspomagającego zarządzanie oświatą w Powiecie Wrocławskim na okres 12 miesięcy w kwocie **6 642 zł**, szkolenia dla dyrektorów i księgowych jednostek oświatowych oraz pracowników Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w kwocie **2 337 zł**,
- realizację umów podpisanych z ekspertami w związku z przeprowadzonymi postępowaniami egzaminacyjnymi dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w kwocie **300 zł**,
- zorganizowanie spotkania naczelników wydziałów oświaty Starostw Powiatowych i Miast na prawach powiatu poświęconego realizowaniu przez Ośrodek Rozwoju Edukacji „Systemu doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganie szkół” w kwocie **1 440 zł**.

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

W Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach na łączną kwotę **305 750 zł** w tym:

- remont kotłowni - 219 080 zł,
- remont elewacji sali gimnastycznej - 44 288 zł,
- kontynuacja rozpoczętej w 2010 r. wymiany stolarki okiennej w internacie – wymieniono okna w pokojach internatu na I piętrze od strony dziedzińca - 28 057 zł,
- remont łazienki w żeńskiej części internatu na I piętrze - 5 850 zł,
- inne prace związane z naprawą i konserwacją samochodów, mikroskopu, kserokopiarek i komputerów - 8 475 zł,

Ponadto poniesiono wydatki na zakup materiałów niezbędnych do wykonania remontu w szkole i internacie w kwocie 19 143 zł.

W Powiatowym Zespole Szkół Nr 3 w Sobótce na kwotę **4 745 zł**, na którą złożyły się:

- wykonanie instalacji elektrycznej w bibliotece - 4 194 zł,
- naprawa rynien - 271 zł,
- przegląd ksero – 280 zł,

Dokonano również zakupu materiałów niezbędnych do wykonania remontu w kwocie 3 000 zł.

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kątach Wrocławskich na łączną kwotę **14 783 zł** na co złożyły się:

- remont sekretariatu oraz korytarza przed sekretariatem w tym położenie glazury, wyburzenie ścianki, połączenie instalacji elektrycznej, malowanie - 11 070 zł,
- naprawa samochodów - 2 034 zł,
- naprawa drukarek i ksero - 1 408 zł,
- naprawa młotowiertarki - 271 zł,

Poniesiono również koszty związane z zakupem materiałów remontowych w wysokości 3 666 zł.

W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Sobótce wykonano remont sali biologicznej i świetlicy szkolnej polegający na skuciu starych tynków i położeniu nowych oraz malowaniu w kwocie **5 000 zł** oraz zakupiono materiały remontowe w kwocie 1 500 zł.

W Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kątach Wrocławskich poniesiono nakłady w wysokości **9 118 zł**. W ramach tej kwoty usunięto szkody wynikłe z awarii c.o. w tym: wymieniono grzejnik i zawory, przeprowadzono remont 2 pomieszczeń polegający na wymianie tynków, malowaniu ścian i sufitów, położeniu nowej płyty gipsowej na jednej ze ścian, naprawie drzwi, zastosowaniu preparatu grzybobójczego na powierzchni podłogi, położeniu płyt, ułożeniu paneli i montażu listew przypodłogowych na kwotę 8 786 zł oraz dokonano naprawy drukarki i centrali telefonicznej za 332 zł.

W Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sobótce na łączną kwotę **2 644 zł** w tym:

- przegląd techniczny, pomiary elektryczne - 1 384 zł,
  - naprawa i konserwacja kserokopiarek - 762 zł,
  - instalacyjne prace naprawcze - 498 zł,
- zakupiono także materiały remontowe za kwotę 158, zł.

Placówki oświatowe w roku 2011 poniosły wydatki na poprawę stanu technicznego i funkcjonalnego w wysokości 369 507 zł, w tym na remonty w kwocie 342 040 zł, na zakup materiałów remontowych 27 467 zł.

W roku 2011 r. na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano łącznie 70 930 zł, w tym: rozdział 80146 w kwocie 33 776 zł, rozdział 85446 w kwocie 37 154 zł.

W 2011 roku 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 oraz zgodnie ze składanymi miesięcznymi informacjami o liczbie uczniów- wychowanków. Ogółem wykonanie dotacji zamyka się kwotą **5 064 813 zł** i obejmuje niżej wymienione placówki systemu oświaty:

- Niepubliczny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy przy Zakładzie Opiekuńczo - Lecznicyzm dla Dzieci prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jaskotlu
- Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Wierzbicach.

W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Kątach Wrocławskich zrealizowany został projekt pn. „Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego do potrzeb dzieci i młodzieży niepełnosprawnej poprzez montaż windy”. Zgodnie z umową nr DS-N/1735/11 z dnia 27.06.2011 r. zawartą z Województwem Dolnośląskim, całkowita

wartość projektu wyniosła 416 983 zł, a dofinansowanie ze środków PFRON do 50% wartości projektu w kwocie 205 156 zł. Roboty budowlane wykonała firma ARTMED wyłoniona w drodze przetargu w I półroczu 2011 r., z którą podpisana została umowa nr ZP.273.10.2011 w dniu 28.06.2011 r. Z uwagi na 8-dniowe opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy naliczono karę w wysokości 6 672 zł. Dodatkowo poniesione zostały koszty związane z realizacją nadzoru budowlanego i elektrycznego robót budowlanych w wysokości 3 690 zł, oraz z zakupem tablicy informacyjnej informującej o dofinansowaniu zadania ze środków PFRON w kwocie 203 zł. W efekcie zrealizowanego projektu wybudowana została winda osobowa zatrzymująca się na piętrach i półpiętrach budynku oraz na poziomie zerowym umożliwiającym wejście do windy z zewnątrz budynku. Dojazd do dźwigu na zewnątrz budynku został wyrównany i utwardzony. W wyniku przeprowadzonego przetargu dokonano zakupu transportera schodowego gaśnicowego (schodołazu), który umożliwia osobom niepełnosprawnym przemieszczanie się pomiędzy szkołą, a stołówką szkolną. Koszt realizacji przedmiotu zamówienia wyniósł 12 960 zł.

**Projekt pn.: "Uczyć się, aby być, wiedzieć, działać i żyć wspólnie w społeczeństwie". Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich w latach 2012-2013 w łącznej kwocie 379 043 zł.**

W 2011 roku został opracowany oraz złożony do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych w Zespole Szkół Specjalnych przy Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym w Wierzbicach jest jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizację projektu. Koordynacją przedsięwzięcia zajmuje się firma zewnętrzna. Pierwotny termin rozpoczęcia realizacji projektu był planowany na wrzesień 2011 roku.

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki podpisana została 19 października 2011 r. pomiędzy Powiatem Wrocławskim a Województwem Dolnośląskim. Ze względów organizacyjnych spowodowanych nierozstrzygnięciem przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem była usługa zarządzania w/w projektem termin realizacji projektu został za zgodą Instytucji Pośredniczącej przesunięty. Obecny okres realizacji projektu obejmuje: od 03.01.2012 r. do 28.02.2013 r.

Całkowita wartość projektu wynosi: 379 043 zł.

– w roku 2012 przyznane dofinansowanie wyniesie:	334 120 zł
w tym: Europejski Fundusz Społeczny (85%)	284 002 zł
wkład Budżetu Państwa (15%)	50 118 zł
– w roku 2013 przyznane dofinansowanie wyniesie:	44 923 zł
w tym: Europejski Fundusz Społeczny (85%)	38 185 zł
wkład Budżetu Państwa (15%)	6 738 zł.

W 2011 roku został opracowany oraz złożony do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych pn. "Różne formy terapii wspomagające rozwój uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kątach Wrocławskich". Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu, ujętego w wykazie przedsięwzięć wieloletnich w uchwale Rady Powiatu Wrocławskiego nr X/75/11 z dnia 28.12.2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu

Wrocławskiego (na lata 2012-2024), to styczeń 2012 roku (okres realizacji projektu: 02.01.2012r.– 30.07.2013 r.).

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki podpisana została 11 października 2011 r. pomiędzy Powiatem Wrocławskim a Województwem Dolnośląskim.

Całkowita wartość projektu wynosi: 328 430 zł.

– w roku 2012 przyznane dofinansowanie wyniesie:	205 033 zł
w tym: Europejski Fundusz Społeczny (85%)	174 278 zł
wkład Budżetu Państwa (15%)	30 755 zł
– w roku 2013 przyznane dofinansowanie wyniesie:	123 397 zł
w tym: Europejski Fundusz Społeczny (85%)	104 888 zł
wkład Budżetu Państwa (15%)	18 509 zł.

Zestawienie wydatków w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, przedstawia załącznik nr 12.

## 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>10 655 102,-</b>
- wykonane -	<b>10 655 102,- 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 2011.

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

- planowane :	<b>65 521</b>
- wykonane :	<b>65 045,- tj. 99,27 %</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 2011 wystąpiły następujące źródła finansowania jednostek opiekuńczo-wychowawczych :

- dotacje celowe z powiatów	<b>250 000,-</b>
-----------------------------	------------------

- dochody własne

**2 715 838,-**

Łącznie zaplanowana kwota wydatków w wysokości **2 965 838 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 roku 2011 zamknęły się kwotą **2 499 095 zł**, co stanowi **84,26%** 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>1 909 199,-</b> |
| - dotacje celowe przekazane dla powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień  | <b>260 487,-</b>   |
| - świadczenia z tytułu usamodzielnienia wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych  | <b>159 887,-</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 w roku 2011 została wykonana na poziomie **195 704 zł**, co stanowi 83,96% i obejmuje między innymi :

- |  |                 |
|--|-----------------|
| - wynagrodzenia osobowe                                | <b>32 138,-</b> |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                       | <b>1 224,-</b>  |
| - wynagrodzenia bezosobowe                             | <b>43 426,-</b> |
| - pochodne od wynagrodzeń                              | <b>6 633,-</b>  |
| - świadczenia na rzecz dzieci przebywających w RDD     | <b>73 920,-</b> |
| - zakup materiałów i wyposażenia                       | <b>18 354,-</b> |
| - zryczałtowane wydatki bieżące związane z utrzymaniem | <b>18 915,-</b> |
| - odpis na ZFŚS  | <b>1 094,-</b>  |

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

Środki wydatkowano na: świadczenia dla dzieci w kwocie **73 920 zł**, niezbędny sprzęt oraz wyremontowanie jadalni i korytarza, wypoczynek letni podopiecznych oraz pozostałe wydatki bieżące ponoszone na utrzymanie placówki wypłacane na podstawie rachunków.

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

W 2011 roku plan finansowy dotyczący pomocy na usamodzielnienia dla wychowanków placówek zrealizowano w 39,62%. Planując wydatki na rok 2011 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:

Usamodzielnienia wychowanków	Plan na 2011 rok	Wykonanie w rok u 2011	%
	217 000,-	85 967,-	39,62 %

W 2011 roku wychowankowie placówek oświatowo – wychowawczych skorzystali z pomocy:

- na kontynuowane nauki dla 21 pełnoletnich wychowanków	55 531,-
- na jednorazową pomoc na usamodzielnienie dla 4 wychowanków	10 635,-
- na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 6 wychowanków	19 801,-

### **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 na koniec roku 2011 przebywało 5 wychowanków pochodzących z terenu naszego powiatu. W związku z przekierowaniem wychowanków do innych placówek, powrotów dzieci do domów rodzinnych, adopcji oraz usamodzielnienia koszty Powiatu uległy znacznemu zmniejszeniu w stosunku do pierwotnie planowanych zobowiązań (tj. 750 000 zł). W wyniku wprowadzonych zmian zabezpieczono środki pieniężne na wydatki związane z utrzymaniem dzieci pochodzących z terenu Powiatu Wrocławskiego, a przebywających w placówkach działających na terenie innych powiatów w wysokości 450 000 zł.

Wykonanie ukształtowało się na poziomie 57,89 % w wysokości **260 487 zł.**

Wyszczególnienie	Plan 2011r.	Wydatki 2011r.	%
Zobowiązania wobec innych powiatów z tytułu kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	450 000,-	260 487,-	57,89 %

#### **Należności**

W placówkach opiekuńczo – wychowawczych, funkcjonujących na terenie Powiatu Wrocławskiego przebywało 3 wychowanków z terenów innych powiatów, które umieszczone zostały w latach ubiegłych. W roku 2011 nie przyjęto żadnego dziecka spoza Powiatu Wrocławskiego z uwagi na brak wolnych miejsc w placówkach powiatu.

Wyszczególnienie	Plan 2011r.	Wydatki 2011 r.	%
Należności od innych powiatów z tytułu kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	250 000,-	88 721,-	35,49 %



## 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** oraz dotacja celowa przekazywana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu zadań zleconych administracji rządowej w kwocie **9 882 zł** na finansowanie dzieci cudzoziemców.

Zaplanowany poziom wydatków na 2011 rok w wysokości **2 285 728 zł**, wykonany został na kwotę **2 113 211 zł**, co stanowi **92,45 %**.

Na terenie Powiatu Wrocławskiego w roku 2011 funkcjonowało 143 rodzin zastępczych, w których wychowywało się łącznie 209 dzieci.

Plan i wykonanie za 2011 rok w rodzinach zastępczych .

Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2011 rok	Wydatki w 2011 roku
pomoc pieniężna dla dzieci	1 805 513,-	1 772 978,-
wynagrodzenie + pochodne	265 215,-	199 595,-
<b>Razem</b>	<b>2 070 728,-</b>	<b>1 972 573,-</b>

Plan finansowy za 2011 rok został zrealizowany w 95,26%. Niewykorzystane środki finansowe zaplanowane były na utworzenie 2 rodzin zawodowych i 1 pogotowia rodzinnego na terenie Powiatu Wrocławskiego. W danym roku sprawozdawczym nie utworzono żadnej rodziny zastępczej zawodowej. Jedna rodzina pełniąca funkcję zawodowej rodziny zastępczej wielodzietnej przekształciła się w rodzinę zawodową o charakterze pogotowia rodzinnego. Nie powstało także 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 22 dzieci). Udzielono pomocy pieniężnej na pokrycie kosztów utrzymania 209 dzieci w rodzinach zastępczych.

### Usamodzielnieni wychowankowie z rodzin zastępczych.

Zgodnie z art. 88 ust. 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 2011 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
	71	157 888,-	58 442,-	73 374,-

Wykonane ukształtowało się na poziomie na poziomie **289 704 zł**.

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

Plan finansowy oraz jego wykonanie za rok 2011 dotyczących **zobowiązań** wobec innych powiatów z tytułu utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych:

Wyszczególnienie	Plan na 2011r.	Wykonanie w 2011r.	% wykonania
Zobowiązania wobec innych powiatów z tytułu kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych	215 000,-	140 638,-	65,41

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 2011 **należności** od innych powiatów z tytułu utrzymania dzieci na terenie Powiatu Wrocławskiego:

Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Wykonanie w 2011 roku	% wykonania
Należności od innych powiatów z tytułu kosztów utrzymania dzieci	250 000,-	355 371,-	142.15

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 **9 882 zł**, którą wydatkowano na pokrycie kosztów utrzymania dziecka cudzoziemców umieszczonego w rodzinie zastępczej.

### Rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie.

W 2011 roku zaplanowano następujące źródła:

- dotację celową na zadania własne w wysokości **7 200 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 **767 450 zł**,
- dotacja celowa - program Kapitał Ludzki pn. „Postaw na Aktywność” w kwocie **172 062 zł**.

Łącznie planowana kwota wydatków na rok 2011 związanych z funkcjonowaniem PCPR wynosi **946 712 zł**, wydatki ukształtowały się na poziomie **870 108 zł**, co stanowi **91,91 %** i obejmują :

- wynagrodzenia osobowe	<b>479 640,-</b>
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>30 766,-</b>
- pochodne od wynagrodzeń	<b>87 253,-</b>
- wynagrodzenia bezosobowe	<b>27 960,-</b>
- zakup materiałów i wyposażenia	<b>27 375,-</b>
- zakup energii	<b>9 795,-</b>
- pozostałe usługi (w tym: opłaty pocztowe, wywóz śmieci)	<b>162 105,-</b>

- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej	<b>2 679,-</b>
- zakup usług dostępu do sieci Internet	<b>775,-</b>
- podróże służbowe	<b>18 856,-</b>
- odpisy na ZFŚS	<b>16 387,-</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 **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** stanowiące wkład własny.

W 2011 rok wydatkowano łączną kwotę **162 514 zł**, w tym środki jako wkład własny z PFRON w kwocie **20 186 zł**, wkład finansowany ze środków unijnych w kwocie **135 172 zł** i wkład krajowy w kwocie **7 156 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 psychospołecznych poprzez udział w treningach,
- wzrost kompetencji o charakterze zawodowym poprzez udział w kursie obsługi komputera.

#### **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 **3 879 zł**.

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

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

W 2011 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:

Nazwa placówki	Plan na 2011 rok	Wykonanie za 2011 r.	%
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 9 mieszkańców Powiatu Wrocławskiego. Miesięczny koszt utrzymania jednego uczestnika w części nie objętej dofinansowaniem ze środków PFRON w 2011 roku wyniósł **137 zł**.

Nazwa placówki	Plan na 2011r.	Wykonanie na 2011r.	% wykonanie planu
WTZ - Powiaty	21 372,-	16 166,-	75 ,64 %

Roczny koszt uczestnictwa 10 osób w warsztatach zajęciowych :

Miasto Wrocław-9 osób – 14 522 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 kwota wynosi **1 357 341 zł** i w pełni zabezpieczyła potrzeby na rok 2011.

Zestawienie wydatków w zakresie pomocy społecznej oraz pozostałych zadań polityki społecznej przedstawia załącznik nr 13.

### 2.9. Wydatki majątkowe.

Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych stanowi załącznik nr 14. Wykonana kwota **6 543 393 zł**.

Poziom wykonania wydatków majątkowych tj. 47,05 % 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. Zadania w zakresie dróg publicznych powiatowych.

W roku 2011 dokonano zwrotu dotacji w kwocie **231 976 zł** wraz z odsetkami w kwocie 41 951 zł związanej z zadaniem zrealizowanym w roku 2009 pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1990D w miejscowości Rogów Sobócki na dł. ok. 3,2 km, gmina Sobótka" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. W wyniku przeprowadzonych kontroli rzeczowo – finansowych przez instytucję zarządzającą projektami Urzędu Marszałkowskiego stwierdzono naruszenie prawa zamówień publicznych oraz niedostosowania prawa polskiego do prawa wspólnotowego i nałożono obowiązek zwrotu części faktycznych wydatków kwalifikowanych – 5% należności – środków refundowanych

z budżetu Unii. Pomimo wcześniejszych wyjaśnień, uzasadnień do stwierdzonych nieprawidłowości kontroli, Zarząd Powiatu podjął decyzję o zwrocie dotacji wraz z odsetkami w celu uniknięcia skutków wynikających z zastosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w przypadku niedotrzymania wskazanego terminu zwrotu w/w kwot.

Zadania inwestycyjne dróg powiatowych ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich w WPF na lata 2011-2024. Planowane inwestycje na rok 2011 w kwocie 5 500 000 zł.

1. Wykonanie w kwocie **3 567 zł** dotyczy kosztów przygotowania dokumentacji projektu na opracowanie studium wykonalności wraz z analizą finansową, ekonomiczną kosztów i korzyści w celu uzyskania środków z budżetu Unii.

Powiat złożył wniosek preselekcyjny w ramach naboru dla działania 3.1 „Infrastruktura drogowa”, Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Priorytet 3 Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku („Transport”), na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1938D na odcinku od przejazdu kolejowego na ul. Głównej w miejscowości Święta Katarzyna do drogi wojewódzkiej W395”. Łączne nakłady w kwocie 6 603 415 zł ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich na rok 2013 w kwocie 3 344 882 zł i na rok 2014 w kwocie 3 254 966 zł. Na etapie preselekcji projekt został pozytywnie oceniony. Instytucja Zarządzająca RPO WD, kierując się wybranymi kryteriami (pilność i równomierny rozwój) nie wybrała propozycji projektu Powiatu Wrocławskiego do kolejnego etapu w ramach naboru.

2. W 2011 roku w ramach zadań inwestycyjnych ogłoszono przetarg na wykonanie projektu drogi powiatowej 1535D Dobrzykowie – Nadolice w kwocie 178 965 zł. Przewidywana realizacja w 2012 roku .

3. Podjęto próby negocjacji z firmami zewnętrznymi dotyczące podziału kosztów na wspólne działanie w celu realizacji zadań inwestycyjnych tj. przebudowy drogi 1986D na odcinku od skrzyżowania z drogą 2075D do skrzyżowania z drogą powiatową 1987D do Nasławic, gm. Sobótka i Jordanów Śląski oraz drogi powiatowej 2003D na odcinku od K35 do drogi gminnej przy cmentarzu Zachowice. Z uwagi na brak ustaleń nie przystąpiono do realizacji w/w przedsięwzięć.

4. Przebudowa drogi powiatowej nr 1951D Ślęza (od ul. Szyszkowej) - Wysoka, I etap, gm. Kobierzyce - zastosowanie niestandardowej technologii wykonania zadania spowodowało wydłużenie procesu ogłoszenia i rozstrzygnięcia zamówienia publicznego, w konsekwencji czego podpisano umowę z wykonawcą na łączną kwotę 6 497 504 zł w dniu 28.12.2011 r., co uniemożliwiło wykonanie zaplanowanej części robót w 2011 r. W związku z tym ustalono plan wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011 i skutkują zobowiązaniami finansowymi na następny rok (Uchwała Rady Powiatu Wrocławskiego nr X/72/11 z dnia 28.12.2011 r. z ostatecznym terminem dokonania wydatków na dzień 30 czerwca 2012 r.) na kwotę **500 000 zł**. Realizacja pozostałej części w/w zadania wraz z kosztami nadzoru inwestorskiego i autorskiego inwestycji w kwocie 33 702 zł nastąpi w roku 2012.

5. Przebudowa drogi powiatowej nr 1920D m. Kiełczów na odcinku 3 km – na etapie ogłoszenia zamówienia publicznego, nastąpiło przesunięcie terminu otwarcia ofert i wyłonienia wykonawcy, w konsekwencji czego podpisano umowę z wykonawcą na łączną kwotę 3 422 822 zł w dniu 28.12.2011 r., co uniemożliwiło wykonanie zaplanowanej części robót w 2011 r. W związku z tym ustalono plan wydatków, które nie wygasają z upływem roku

budżetowego 2011 i skutkują zobowiązaniami finansowymi na następny rok (Uchwała Rady Powiatu Wrocławskiego nr X/72/11 z dnia 28.12.2011 r. z ostatecznym termin dokonania wydatków na dzień 30 czerwca 2012 r.) na kwotę **500 000 zł**. Realizacja pozostałej części w/w zadania wraz z kosztami nadzoru inwestorskiego inwestycji w kwocie 68 500 zł nastąpi w roku 2012.

## 2. Zadania w zakresie działalności usługowej:

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich i WPF na lata 2011-2024. W 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 b.r. realizacja rzeczowo – finansowa projektu została zakończona. W związku z tym znana jest ostateczna kwota wydatków kwalifikowanych, niekwalifikowanych oraz całkowita wartość projektu. Podpisano Aneks do umowy wprowadzając stosowne zmiany, mające na celu urealnienie wartości poszczególnych kategorii wydatków do wysokości faktycznie poniesionych.

Całkowita wartość projektu obejmującego lata 2007-2011 wynosi 4 321 886 zł, w tym koszty niekwalifikowane 278 198 zł. Dofinansowanie ze środków Unii (85%) wynosi 3 437 135 zł, wkład własny Powiatu (15%) wynosi 606 553 zł.

Ujęte w WPF nakłady finansowe na rok 2011 na realizację projektu wynoszą 1 717 551 zł i obejmują wydatki:

- |   |             |
|---|-------------|
| - 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 **1 647 089 zł**, w tym: kwalifikowane podlegające refundacji z budżetu środków europejskich w wysokości 1 372 286 zł, wkład własny Powiatu w wysokości 242 168 zł oraz kwota 32 635 zł, stanowiąca wydatek niekwalifikowany, nie ujęty w budżecie projektu przeznaczony dla podmiotu zewnętrznego odpowiedzialnego za operacyjne zarządzanie projektem.

Powiat otrzymał dofinansowanie odpowiadające poniesionym wydatkom kwalifikowanym podlegającym refundacji ze środków Unii w ogólnej kwocie **3 437 135 zł** zakończonego projektu, w tym:

- w roku 2010 w kwocie 1 836 916 zł – refundacja wydatków kwalifikowanych poniesionych w latach 2007-2009,
- w roku 2011 w kwocie 1 600 219 zł – refundacja wydatków kwalifikowanych poniesionych w 2010 r. w kwocie 227 933 zł, za 2011 rok w kwocie 1 372 286 zł.

W Powiatowym Zakładzie Katastralnym dokonano zakupu zestawów komputerowych, licencji i urządzenia wielofunkcyjnego do celów skanowania i digitalizacji uzgadnianych projektów na potrzeby Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w kwocie **33 485 zł**.

## 3. Zadania w zakresie 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 1 098 195 zł. Wykonanie związane z otrzymaniem refundacji na podstawie rozliczonych wniosków o płatność ze środków Unii ukształtowało się na poziomie **654 639 zł**. Pozostająca kwota refundacji dla Partnerów 443 556 zł zostanie zrealizowana w 2012 roku.

W związku z brakiem możliwości odbioru końcowego zamontowanego systemu kolejkowego zakupionego w celu usprawnienia obsługi klientów oraz prac Wydziału Komunikacji, z uwagi na występujące braki w wymaganym oprogramowaniu Rada Powiatu Wrocławskiego uchwaliła wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011 (nr X/72/11 z dnia 28.12.2011 r.) w kwocie **61 815 zł**. Zakupiono i wykonano ogrodzenie w kwocie **24 406 zł**.

#### 4. Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej:

Wydatkowano kwotę **35 000 zł** na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji w ramach pomocy dla policji na rzecz Komendy Powiatowej Policji Wrocław - Rakowiec z przeznaczeniem na zakup radiowozu oznakowanego.

#### 5. Zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej:

W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Kątach Wrocławskich zrealizowany został projekt pn. „Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego do potrzeb dzieci i młodzieży niepełnosprawnej poprzez montaż windy”. Zgodnie z umową nr DS-N/1735/11 z dnia 27.06.2011 r. zawartą z Województwem Dolnośląskim, całkowita wartość projektu wyniosła **416 983 zł**, a dofinansowanie ze środków PFRON do 50% wartości projektu w kwocie 205 156 zł. Roboty budowlane wykonała firma ARTMED wyłoniona w drodze przetargu w I półroczu 2011 r., z którą podpisana została umowa nr ZP.273.10.2011 w dniu 28.06.2011 r. Z uwagi na 8-dniowe opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy naliczono karę w wysokości 6 672 zł. Dodatkowo poniesione zostały koszty związane z realizacją nadzoru budowlanego i elektrycznego robót budowlanych w wysokości **3 690 zł**, oraz z zakupem tablicy informacyjnej informującej o dofinansowaniu zadania ze środków PFRON w kwocie **203 zł**. W efekcie zrealizowanego projektu wybudowana została winda osobowa zatrzymująca się na piętrach i półpiętrach budynku oraz na poziomie zerowym umożliwiającym wejście do windy z zewnątrz budynku. Dojazd do dźwigu na zewnątrz budynku został wyrównany i utwardzony. W wyniku przeprowadzonego przetargu dokonano zakupu transportera schodowego gaśnicowego (schodołazu), który umożliwia osobom niepełnosprawnym przemieszczanie się pomiędzy szkołą, a stołówką szkolną. Koszt realizacji przedmiotu zamówienia wyniósł **12 960 zł**.

#### 6. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu:

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich i WPF na lata 2011-2024. W roku 2011 kontynuowano realizację projektu pn. „Budowa Ośrodka Sportów Wodnych w Borzogniewie. 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, jak również w wyniku powstałych oszczędności poprzetargowych przesunięto kwoty w

ramach poszczególnych kategorii projektu, dokonano modyfikacji projektu za zgodą Instytucji Zarządzającej na podstawie aneksów.

Całkowita wartość projektu 4 193 759 zł, w tym wydatki kwalifikowane 2 792 562 zł, środki unijne 1 954 793 zł, wkład własny 837 769 zł, wydatki niekwalifikowane 1 401 197 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.

Zaplanowano kwotę **2 430 000 zł**, na kontynuację w/w zadania.

Planowane wydatki związane z projektem:

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

Wykonanie w 2011r. wyniosło ogółem **2 417 580 zł**, w tym: wydatki kwalifikowane podlegające refundacji z budżetu środków europejskich w wysokości 1 148 851 zł, wkład własny Powiatu w wysokości 492 365 zł oraz wydatki niekwalifikowane w kwocie 776 364 zł.

Rzeczowe zakończenie projektu nastąpiło 31 lipca 2011 r., a finansowe 31 sierpnia 2011 roku.

W 2011 roku Powiat otrzymał zwrot części wydatków kwalifikowanych podlegających refundacji ze środków Unii w wysokości 1 771 146 zł, w tym za rok 2010 w kwocie 713 402 zł, za 2011 rok w kwocie 2 800 zł oraz w kwocie 1 054 944 zł.

Złożono wniosek o płatność końcową projektu w kwocie 93 907 zł, której wypłata nastąpi w roku 2012.

## **2.10. Pozostałe wydatki.**

Wydatki związane z upowszechnianiem turystyki **dz. 630** w 2011 r. ukształtowały się na poziomie **9 040 zł** i dotyczyły opłacenia składki członkowskiej w Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej oraz zakupu materiałów promocyjnych, w tym notatników, toreb bawełnianych z nadrukowanym hasłem zapraszającym do odwiedzenia powiatu.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego **rozdz. 71015** finansowany jest dotacją na zadania zlecone administracji rządowej w wysokości **393 747 zł**, dochodami własnymi w kwocie **194 991zł**. Wykonanie na koniec 2011 roku ukształtowało się na poziomie **588 738 zł**, co stanowi **99,61%** całości zaplanowanych wydatków.

Planowana w 2011 roku wysokość wpłaty Powiatu Wrocławskiego do budżetu państwa **rozdz. 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, została wykonana w pełnej wysokości.

Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w **rozdz. 92105** - pozostałe zadania w zakresie kultury oraz kulturę fizyczną i sport w **rozdz. 92605** w 2011 roku wyniosły **181 770 zł**, co stanowi 95,16 % całości zaplanowanych wydatków na w/w zadania.



W 2011 r. poniesiono wydatki na realizację zadań publicznych, w ramach których Powiat Wrocławski przeznaczył dla wyłonionych w konkursie organizacji pozarządowych dotację w łącznej wysokości **120 799 zł**, z czego na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki wydatkowano kwotę **69 759 zł** (w dziale 921), natomiast na zadania z zakresu kultury fizycznej wydatkowano **51 040 zł** (w dziale 926).

W ramach innych zadań realizowanych z zakresu kultury oraz kultury fizycznej w 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,
- przygotowanie koncertu w ramach X jubileuszowego Festynu Gminno – Powiatowego w Nadolicach Wielkich w kwocie 1 000 zł,
- zakup materiałów edukacyjnych na Konferencję Naukową w kwocie 5 000 zł,
- zakup 55 egzemplarzy publikacji „Ślązańskie Światy” oraz 35 egzemplarzy książki pt. „Kościół Św. Jakuba w Sobótce” w kwocie 2 800 zł.

Poniesiono wydatki w łącznej kwocie 11 172 zł na zakup nagród Starosty Powiatu Wrocławskiego dla wyróżnionych uczestników – zwycięzców imprez kulturalnych i sportowych objętych patronatem Starosty, w tym min: w wyścigu „Ślązański Mnich”, zawodów sportowych na terenie stadionu w Radwanicach, Ogólnopolskiego Turnieju Zapaśniczego Poland Open w Gniechowicach, zawodów jeździeckich pn. „Gala Jeździecka – Korona Kobierzyc”, zawodów Kolarskich dla dzieci, zawodów w powożeniu w Siedlcu Wrocławskim, Europejskich Mistrzostw w Zapasach za zdobycie złotego medalu w kategorii junior, pikniku lekkoatletycznego w Długołęce, konkursu jazdy samochodem pn. „Mistrz Powiatu Wrocławskiego”, wyścigu Juniorów o Puchar Starosty Powiatu Wrocławskiego, w pikniku organizowanym z okazji Dnia Dziecka, I Jesienne Ogólnopolskie Spotkania Taneczne.

W roku 2011 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, jak również w wyniku powstałych oszczędności poprzetargowych przesunięto kwoty w ramach poszczególnych kategorii projektu, dokonano modyfikacji projektu za zgodą Instytucji Zarządzającej na podstawie aneksów.

Całkowita wartość projektu 4 193 759 zł, w tym wydatki kwalifikowane 2 792 562 zł, środki unijne 1 954 793 zł, wkład własny 837 769 zł, wydatki niekwalifikowane 1 401 197 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 **rozd. 92601**– Obiekty sportowe zaplanowano kwotę **2 430 000 zł**, na kontynuację w/w zadania ujętego WPF na lata 2011-2024 w wykazie przedsięwzięć wieloletnich.

Planowane wydatki związane z projektem:

- refundowane ze środków unijnych 1 153 570 zł

- wkład własny powiatu 494 387zł,
- wkład własny niekwalifikowany 782 043zł.

Wykonanie w 2011r. wyniosło ogółem **2 417 580 zł**, w tym: wydatki kwalifikowane podlegające refundacji z budżetu środków europejskich w wysokości 1 148 851 zł, wkład własny Powiatu w wysokości 492 365 zł oraz wydatki niekwalifikowane w kwocie 776 364 zł.

Zrealizowano następujące kategorie wydatków:

- zarządzanie projektem 38 064,-
- realizacja umowy dotycząca robót budowlanych zakończonych odbiorem końcowym , bez stwierdzenia wad obiektu 2 230 207,-
- opłaty za przyłącza do sieci energetycznej 4 061,-
- wyposażenie w sprzęt wodny tj. łodzie żaglowe i wiosłowe, wózek slipowy, koła ratunkowe oraz kamizelki asekuracyjne 127 797,-
- promocja projektu – zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej projektu, trzech przenośnych masztów wraz z flagami oraz materiałów promocyjnych 17 451,-

Rzeczowe zakończenie projektu nastąpiło 31 lipca 2011 r., a finansowe 31 sierpnia 2011 roku.

W 2011 roku Powiat otrzymał zwrot części wydatków kwalifikowanych podlegających refundacji ze środków Unii w wysokości 1 771 146 zł, w tym za rok 2010 w kwocie 713 402 zł, za 2011 rok w kwocie 1 057 744 zł.

Złożono wniosek o płatność końcową projektu w kwocie 93 907 zł, której wypłata nastąpi w roku 2012.

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

Wydatki budżetu w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej stanowią łączną kwotę **1 191 609 zł**, tj. **74,44%** planu wydatków, w tym uzyskano dofinansowanie na zadanie z zakresu ochrony środowiska pn. „Rewitalizacja historycznej alei w Sadowicach Wrocławskich” z gm. Kąty Wrocławski w kwocie **20 000 zł** oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **80 676 zł**.

Powyższy poziom wydatków kształtował się następująco wg poszczególnych rozdziałów:

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

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

- planowane 404 621 zł
- wykonanie 324 898 zł

W/w środki przeznaczone na realizację następujących zadań z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód:

1. Środki finansowe przeznaczone na realizację:

- **16 501 zł** – remont przepustu drogowego pod drogą powiatową nr 1926D – ul. Polna w miejscowości Gajków,
- **287 397 zł** - przywrócenie funkcji właściwego kształtowania zasobów wodnych oraz ochrony przed powodzią (konserwacja bieżąca podstawowego układu odwodnieniowego i gruntowna konserwacja rowów melioracyjnych) drogi powiatowej 1986D na odcinku od

Nasławice do skrzyżowania z droga powiatową nr 2075D – niniejsza kwota stanowi wydatek, który nie wygasa z upływem roku budżetowego 2011, zgodnie z Uchwałą Nr X/72/11 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w związku ze stwierdzonymi usterkami w realizacji zadania, których wykonawca nie był w stanie usunąć w roku 2011.

2. Środki finansowe przekazane na realizację ww. zadań do Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach w łącznej kwocie **21 000 zł**, zostały w całości wydatkowane, wg poniższego zestawienia:
  - **12 500 zł** - remont spustu wody ze stawu do najbliższej studzienki na terenie Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach,
  - **8 500 zł** – odwodnienie parkingu szkolnego na terenie Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach.

Wykonanie zaplanowanych wydatków na finansowanie gospodarki ściekowej i ochrony wód w roku 2011 roku wyniosło ok. 80,30 % 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 z braku wniosków z obwodów drogowych w Mirosławicach i Sulimowie o konieczności oczyszczania kanalizacji deszczowych na terenie ich działania. Nie złożono także wniosków w zakresie dotyczącym 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 2011 r. nie przystąpiono do realizacji w/w zadań w związku z brakiem wniosków.

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

- planowane	440 676 zł
- wykonanie	241 878 zł

Rozdział dotyczy zadań związanych 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:

- **27 050 zł** – wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych zadrzewień rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego polegających na usunięciu drzew w ilości do 79 sztuk,

- **26 082 zł** – wykonanie zabiegów cięć pielęgnacyjno-technicznych koron drzew w ilości do 230 sztuk, rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego,
- **11 000 zł** – wycinka 1 szt. obumarłego drzewa z gatunku dąb błotny równo z poziomem gruntu i przycinkę suchych, obłamujących się gałęzi i konarów w koronach 43 sztuk drzew głównie z gatunku dąb czerwony rosnących w pasie drogi powiatowej nr 1973D na odcinku Żerniki Małe-Krzyżowice, wraz z uprzątnięciem i wywozem pozostałości po wycince,
- **16 394 zł** – wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew i krzewów niezbędnych przy realizacji zadania remontowego dotyczącego przywrócenia funkcji właściwego kształtowania zasobów wodnych oraz ochrony przed powodzią (konserwacja bieżąca podstawowego układu odwodnieniowego i gruntowna konserwacja rowów melioracyjnych wraz z przecinką drzew i krzewów) drogi powiatowej 1986D na odcinku od Nasławice do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2075D – kwota stanowi wydatek, który nie wygasa z upływem roku budżetowego 2011, zgodnie z Uchwałą NR X/72/11 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w związku ze stwierdzonymi usterkami w realizacji zadania, których wykonawca nie był w stanie usunąć w roku 2011,
- **161 352 zł** – wykonanie zadania pn. „Rewitalizacja historycznej alei w Sadowicach Wrocławskich”. Zadanie realizowane wspólnie przez Wydział Dróg i Transportu oraz Wydział Ochrony Środowiska.

Wykonanie zaplanowanych wydatków na finansowanie utrzymania zieleni w miastach i gminach w roku 2011 roku wyniosło ok. 54,89 % w stosunku do planowanych rocznych wydatków. Taki udział procentowy wydatków wynika między innymi z braku wniosków i zgłoszeń ze strony jednostek powiatowych w 2011 roku oraz pozyskania dotacji na realizację zadania pn. „Rewitalizacja historycznej alei w Sadowicach Wrocławskich” z gm. Kąty Wrocławskie w kwocie **20 000 zł** oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **80 676 zł**.

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

#### **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 roku 2011 r. nie przystąpiono do realizacji w/w zadań w związku z brakiem wniosków. Badania gleby przewidziane są do przeprowadzenia w 2012 r.

**Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji**

- planowane	665 379 zł
- wykonanie	579 903 zł

Rozdział dotyczy zadań w zakresie ochrony środowiska przed hałasem m.in. na sporządzenie ekspertyz w sprawach interwencyjnych i skargowych kierowanych do organów Powiatu Wrocławskiego.

W/w środki wydatkowano na realizację następujących zadań:

- **571 908 zł** – wykonanie warstwy o średniej grubości 4 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu 8 mm z lepiszczem modyfikowanym miazem gumowym na drodze powiatowej nr 1954D na odcinku Żórawina-Wrocław w celu redukcji hałasu i emisji spalin (etap I),
- **3 998 zł** – ekspertyza oceny poziomu hałasu przed realizacją zadania związanego z wykonaniem warstwy o średniej grubości 4 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu 8 mm z lepiszczem modyfikowanym miazem gumowym na drodze powiatowej nr 1954D na odcinku Żórawina-Wrocław w celu redukcji hałasu i emisji spalin (etap I),
- **3 997 zł** – ekspertyza oceny poziomu hałasu po realizacji zadania związanego z wykonaniem warstwy o średniej grubości 4 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu 8 mm z lepiszczem modyfikowanym miazem gumowym na drodze powiatowej nr 1954D na odcinku Żórawina-Wrocław w celu redukcji hałasu i emisji spalin (etap I).

Wykonanie zaplanowanych wydatków na finansowanie działań związanych ze zmniejszeniem hałasu i wibracji w 2011 roku wyniosło 87,15 % w stosunku do planowanych rocznych wydatków. Wydatkowanie niezrealizowano w 100% w związku z brakiem skarg i konieczności przeprowadzania interwencji przez organy Powiatu Wrocławskiego.

**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 roku 2011 r. nie przystąpiono do realizacji w/w zadania, które znajduje się na etapie zbierania niezbędnych materiałów do opracowania. Wydatkowanie środków zależy będzie od postępu prac w roku 2012 r.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

- planowane	50 000 zł
- wykonanie	44 930 zł

W/w środki przeznaczone na finansowanie zadań związanych z edukacją ekologiczną.

1. Środki finansowe przeznaczono na:
  - **4 674 zł** – zakup ekologicznych gadżetów kształtujących właściwe nawyki i zachowania ekologiczne wśród mieszkańców Powiatu Wrocławskiego, w tym kredki w kartonowej tubie, domino-bierki, torba papierowa,
  - **3 506 zł** - zakup ekologicznych gadżetów kształtujących właściwe nawyki i zachowania ekologiczne wśród mieszkańców Powiatu Wrocławskiego, w tym kolorowanka dla dzieci.
  - **5 793 zł** – zakup notesów ekologicznych w komplecie z długopisem i zakładką ekologiczną, mających na celu podniesienie świadomości ekologicznej w zakresie m.in. ekologii, gospodarki odpadami, odnawialnych źródeł energii,
  - **10 000 zł** – dotacje przekazane organizacjom pozarządowym na realizację projektów o charakterze edukacyjnym adresowanych do dzieci i młodzieży szkolnej Powiatu Wrocławskiego, mających na celu propagowanie zachowań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju oraz projektów mających na celu popularyzację wiedzy na temat obszarów Natura 2000 adresowanych do mieszkańców Powiatu Wrocławskiego.
2. Środki finansowe przekazane na realizację zadań związanych z prowadzeniem edukacji ekologicznej do powiatowych jednostek oświatowych w łącznej kwocie **20 957 zł**, tj.: dla Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach w kwocie 15 500 zł, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Sobótce w kwocie 2 720 zł, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kątach Wrocławskich w kwocie 2 737 zł. W roku 2011 roku szkoły wykorzystywały w/w środki wg poniższego zestawienia:
  - **2 720 zł** – wydatkowano w ramach edukacji ekologicznej na realizację programu zielonej szkoły pn.: „Miejsca sercu bliskie – Zakopane-Wadowice 31 maja-03 czerwca 2011” w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Sobótce,
  - **2 737 zł** - wydatkowano w ramach edukacji ekologicznej na realizację programu pn.: „Żyjemy w zgodzie z naturą” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kątach Wrocławskich,
  - **15 500 zł** - wydatkowano w ramach edukacji ekologicznej na realizację projektu pn.: „ Łączy nas woda” oraz „Pomóżmy kasztanowcom, czyli brygada antyszrotówkowa” w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach.

Wykonanie zaplanowanych wydatków na finansowanie zadań w pozostałej działalności w roku 2011 roku wyniosło 89,86% w stosunku do planowanych rocznych wydatków.

Zestawienie wydatków gospodarki komunalnej i ochrony środowiska przedstawia załącznik nr 15.

### **III. Rachunek dochodów i wydatków rachunków samorządowych jednostek oświatowych.**

Łączna kwota uzyskanych dochodów rachunku dochodów w 2011 roku wynosi **2 161 490 zł**, wydatków nimi finansowanych **2 161 490 zł**.

Na dochody składają się między innymi następujące elementy:

- przychody z tytułu darowizn	<b>32 217,-</b>
- wpływy z usług ( tj. opłata za wyżywienie i zakwaterowanie młodzieży, pensjonat dla koni, centralne ogrzewanie, wodę, szkolenia i kursy)	<b>534 014,-</b>
- wpływy ze sprzedaży wyrobów (tj. sprzedaży pszenicy, jęczmienia, rzepaku, płodów rolnych i słomy prasowanej)	<b>1 546 169,-</b>
- różne dochody (tj. zwrot podatku akcyzowego za paliwo, odszkodowanie z tytułu zniszczonych upraw, dopłata z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego)	<b>48 538,-</b>
- pozostałe odsetki	<b>552,-</b>

Wydatki obejmują między innymi :

- wydatki zgodnie z wolą darczyńców,
- zakup materiałów, nawozów i środków ochrony roślin, nasion, wyposażenia (m.in. kuchni mikrofalowej i chłodziarko - zamrażarki), usługi pozostałe i remontowe (m.in. remont pomieszczeń socjalnych, wymiana okien w budynku mieszkalnym przy sali gimnastycznej oraz elewacji), zakup środków żywności, energii oraz zakupy inwestycyjne (pieca do ogrodu, konia, wału Tytan, pługa z doprawiaczem).

Zestawienie dochodów własnych i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych przedstawia załącznik nr 16.

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

W roku 2011 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 Wrocławskiego za rok 2011 przedstawia załącznik nr 17.**

#### **VI. Zestawienie wydatków z tytułu zadań zleconych administracji rządowej za 2011 r. stanowi załącznik nr 18.**

#### **VII. Zestawienie wykonania wydatków budżetu Powiatu Wrocławskiego ogółem za 2011 r. stanowi załącznik nr 19.**

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

Dokonano spłaty rat i odsetek od kredytów za 2011 roku:

Nazwa	Raty	Odsetki
Kredyt inwestycyjny długoterminowy	1 818 180,-	324 932,-
Kredyt długoterminowy	1 654 467,-	1 275 518,-
Kredyt długoterminowy	-	2 769,-
Ogółem:	3 472 647,-	1 603 219,-

W roku 2011 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 długoterminowy przeznaczony w całości na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w postaci kredytów w wysokości 3 472 648 zł z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.
3. Lokował wolne środki budżetowe.

Zgodnie z zapisami ustawowymi utworzono rezerwę celową w wysokości 198 100 zł, na zabezpieczenie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego oraz ogólną w kwocie 115 900 zł.

Rezerwa celowa z uwagi na brak potrzeb nie została uruchomiona, natomiast rezerwę ogólną wydatkowano w kwocie 88 738 zł.

Wykonanie ogółem budżetu Powiatu Wrocławskiego w 2011 roku przedstawia poniższe zestawienie:

<b>DOCHODY</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
Dochody ogółem:	86 267 035,-	81 499 993,-	94,47
Dochody bieżące	72 601 013,-	74 955 571,-	103,24
Dochody majątkowe	13 666 022,-	6 544 422,-	47,89
<b>WYDATKI</b>			
Wydatki ogółem:	93 456 184,-	81 534 270,-	87,24
Wydatki bieżące	79 549 446,-	74 990 877,-	94,26
Wydatki majątkowe	13 906 738,-	6 543 393,-	47,05
<b>Nadwyżka/Deficyt</b>	- 7 189 149,-	-34 277,-	
<b>Przychody</b>	10 661 797,-	11 631 468,-	109,09
<b>Rozchody</b>	3 472 648,-	3 472 647,-	100,00

Wynik budżetu zamyka się deficytem w kwocie 34 277 zł i stanowi różnicę pomiędzy dochodami ogółem, a wydatkami ogółem, w tym:

1) wykonane dochody bieżące w kwocie 74 955 571 zł, a wykonane wydatki bieżące w kwocie 74 990 877 zł, stanowią deficyt bieżący w kwocie 35 306 zł, który został pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym powiatu wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych,

2) wykonane dochody majątkowe w kwocie 6 544 422 zł, a wykonane wydatki majątkowe w kwocie 6 543 393 zł, stanowią nadwyżkę w kwocie 1 029 zł.

Dług Powiatu Wrocławskiego na koniec roku 2011 zamyka się kwotą 30 435 274 zł, obejmuje zadłużenie wynikające z wcześniej zaciągniętych kredytów, w tym kredytu długoterminowego w kwocie 3 472 648 zł, przeznaczonego na spłatę zobowiązań – rat kredytów przypadających do spłaty w danym roku budżetowym.

Powstały deficyt na koniec roku 2011 wpływa na skumulowany deficyt budżetu, który wynosi 22 310 731 zł. W wyniku rozliczeń kredytów powstały wolne środki w wysokości 8 124 543 zł, które stają się przychodem i stanowią nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku budżetu.