

## **Informacja z wykonania budżetu Powiatu Wrocławskiego za I półrocze 2012 roku**

Budżet Powiatu Wrocławskiego, uchwalony 28 grudnia 2011 roku (uchwała Rady Powiatu Wrocławskiego X/76/11) po stronie dochodów zamykał się kwotą **101 988 947 zł**, natomiast po stronie wydatków kwotą **98 169 034 zł**.

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

- na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego dotyczącej zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę **30 754 zł**,
- wpływów z tytułu pomocy finansowej z gmin w wysokości **632 850 zł**,
- dotacji celowej otrzymanej na realizację projektu systemowego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wysokości **176 035 zł**,
- dotacji celowych otrzymanych na podstawie zawartych umów z Województwem Dolnośląskim w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych II Etap Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój” w wysokości **1 000 000 zł**,
- na podstawie decyzji Ministerstwa Finansów informującego o zwiększeniu części subwencji oświatowej w kwocie **853 149 zł**,
- udziałów powiatu stanowiących dochód budżetu państwa w podatku od osób prawnych w kwocie **43 000 zł**.

Dokonano również zmniejszenia dochodów z następujących tytułów:

- na podstawie decyzji Ministerstwa Finansów informującego o zmniejszeniu części subwencji równoważącej o kwotę **122 zł** oraz udziałów powiatu stanowiących dochód budżetu państwa w podatku od osób fizycznych w kwocie **1 137 238 zł**,
- na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego dotyczącej zmniejszenia dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **1 092 zł**,
- zmniejszenia wpływów z tytułu sprzedaży mienia na kwotę **14 940 713 zł**.

Łącznie po zmianach dochody wynoszą **88 645 570 zł**, wydatki **99 766 370 zł**. W pierwszym półroczu roku 2012 uchwałą Rady Powiatu Wrocławskiego uruchomiono kwotę wolnych środków w wysokości **7 940 713 zł** wynikającą z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych oraz zaplanowano do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w kwocie 7 000 000 zł.

### **I. Dochody ogółem:**

- planowane : **88 645 570,-**
- wykonane : **39 245 177,- tj. 44,27 % w tym:**

#### 1) Dochody bieżące:

- planowane : **75 961 411,-**
- wykonane : **39 030 235,- tj. 51,38 %**

#### 2) Dochody majątkowe:

- planowane : **12 684 159,-**
- wykonane : **214 942 ,- tj. 1,69 %**

## 1. Struktura dochodów:

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

- planowane :	<b>11 966 967,-</b>
- wykonane :	<b>5 864 338,- tj. 49,00 %</b>

W/w zadania dotyczą przede wszystkim zagadnień z zakresu prac geodezyjnych i kartograficznych, Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób bezrobotnych oraz wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych, przeprowadzania kwalifikacji wojskowej, obrony narodowej, bezpieczeństwa publicznego. Wykonanie dochodów z tytułu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości **49,00%** związane jest między innymi z zaplanowaną kwotą dotyczącą składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób bezrobotnych. Środki przekazywane są przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki na podstawie wniosków, składanych przez Powiatowy Urząd Pracy.

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

### 1.2. Dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu :

- planowane :	<b>1 000 000,-</b>
- wykonane :	-

Powyższa dotacja przeznaczona jest na realizację zadania pn. „Rozwój obszarów wiejskich północnej części gm. Długołęka oraz podniesienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drodze 1453D po jej przebudowie w miejscowości Łozina” w ramach programu „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1453D – etap II: Węzeł Łozina – granica powiatu”, ujętego w programie wieloletnim „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój”.

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

### 1.3. Dochody z tytułu subwencji :

- planowane :	<b>24 778 177,-</b>
- wykonane :	<b>14 674 756,- tj. 59,22 %</b>

w tym :

- część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatów :

- planowane :	<b>19 809 145,-</b>
- wykonane :	<b>12 190 240,- tj. 61,54 %</b>

- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów :

- planowane :	<b>4 969 032,-</b>
- wykonane :	<b>2 484 516,- tj. 50,00 %</b>

Zestawienie wykonania dochodów z tytułu subwencji zawiera załącznik nr 3.

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

- środki pochodzące z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentu za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych **23 110 zł.**

Pomoc finansowa z gmin :

- na budowę i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej – wroSIP **269 608 zł,**

Dotacje z powiatu:

- dotacje celowe z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w domach dziecka i rodzinach zastępczych od innych powiatów **89 508 zł,**
- dotacje celowe na prowadzenie zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania drogi powiatowej **11 000 zł.**

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących:

- z tytułu umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnego domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka **2 792 zł.**

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

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

Zestawienie wykonania dochodów z tytułu wpływów z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących, stanowi załącznik nr 6.

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

- 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, rozliczenie końcowe zakończonego projektu:

- |                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| - planowana dotacja ze środków Unii | <b>443 556,-</b> |
| - wykonanie                         | -                |

Po przeprowadzeniu kontroli w/w projektu przez Instytucję Zarządzającą Urzędem Marszałkowskiego sporządzono protokół, w którym wykazano istotne zastrzeżenia w zakresie zamówień publicznych oraz nałożono na Beneficjenta korektę finansową. Powiat Wrocławski

w związku z odmiennym stanowiskiem wobec protokołu pokontrolnego złożył zastrzeżenia w dnia 25.06.2012 r. i oczekuje na stanowisko kontrolujących. W II półroczu powinno nastąpić rozliczenie ostatniego wniosku o płatność oraz rozliczenie pomiędzy partnerami projektu.

- na realizację programu operacyjnego Kapitał Ludzki Projektu pn. „Uczyć się, aby być, wiedzieć i żyć wspólnie w społeczeństwie” Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych realizowany w Zespole Szkół Specjalnych przy Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym w Wierzbicach:

- wykonana dotacja ze środków Unii	<b>95 773,-</b>
- wykonana dotacja z środków budżetu państwa	<b>16 901,-</b>

- 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	<b>167 184,-</b>
- wykonana dotacja z środków budżetu państwa	<b>8 851,-</b>

- na realizację programu operacyjnego Kapitał Ludzki Projektu pn. „, Różne formy terapii wspomagające rozwój uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kątach Wrocławskich”. Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych:

- wykonana dotacja ze środków Unii	<b>50 692,-</b>
- wykonana dotacja z środków budżetu państwa	<b>8 946,-</b>

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

- wykonana dotacja ze środków Unii	<b>93 907,</b>
------------------------------------	----------------

W I półroczu 2012 r. Beneficjent projektu otrzymał refundację wydatków kwalifikowanych rozliczanych w ostatnim końcowym wniosku o płatność końcową za okres od 28.05.2011r. do 29.08.2011r. WNP końcowy został złożony w II połowie roku 2011.

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

#### **1.6. Pozostałe dochody :**

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

- planowane : **27 292 434,-**  
 - wykonane : **11 543 167,-** tj. **42,29 %**

- z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywanych przez Urzędy Skarbowe,

- planowane: **1 643 000,-**  
 - wykonanie: **1 737 263,-** tj. **105,74 %**

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

- planowane : **3 050 000,-**  
 - wykonane : **1 534 828,-** tj. **50,32 %**

- z tytułu odsetek bankowych **163 383,-**

- z tytułu zajęcia pasa drogi **763 341,-**

- kary za zajęcie pasa drogi bez zezwolenia oraz za nie dotrzymanie terminu realizacji wynikającego z zawartych umów **60 236,-**

- z tytułu najmu lokali mieszkalnych, pozostałych usług w jednostkach podległych, w tym oświatowych: wpływy m.in.: zakwaterowań, obsługa szkoleń i imprez, wynajem pomieszczeń, za wyżywienie uczniów i pracowników **88 510,-**

- z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej: **446 366,-**

- wpływy z różnych dochodów z tytułu: usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingów strzeżonych dla pojazdów usuniętych z dróg powiatowych oraz złomowanie pojazdów w kw. 21 604 zł, opłat inkaso, zwroty zaliczek na wydatki komornicze **79 918,-**

- wpływy ze sprzedaży mienia Powiatu: sprzedaż 4 lokali mieszkalnych i działek w obrębie Krzyżowice – Wierzbice gm. Kobierzyce, nieruchomości gruntowej w obrębie Zabrodzie w trybie bezprzetargowym na rzecz właściciela działek przyległych **116 189,-**

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych sprzedaż inwentarza w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 Krzyżowicach **4 846,-**

- wpływy z tytułu opłat za korzystania ze środowiska oraz wpływy z administracyjnych kar pieniężnych za nieprzestrzeganie warunków określonych w pozwoleniach **196 192,-**

- wpływy z tytułu opłat związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego **1 111 897,-**

Integralną częścią w/w dochodów są wpływy bieżące w kwocie **1 111 897 zł** z tytułu opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego, sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także uzgadnianiem usytuowania projektowych sieci uzbrojenia terenu.

Dochody z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa:

Od wpływów osiągniętych z opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, czynszu dzierżawnego, najmu nieruchomości Skarbu Państwa, opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa potrąca się 25% środków, które stanowią dochód Powiatu.

Na dzień 30.06.2012 r. stanowią **kwotę 446 366 zł**, w tym m.in

- opłaty z tyt. użytkowania wieczystego i trwałego zarządu kwota 347 813 zł,
- opłaty z tyt. przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności kwota 56 431 zł,
- opłaty wnoszone z tyt. czynszu i dzierżawy 9 537 zł,
- sprzedaży gruntów Skarbu Państwa kwota 31 391 zł, w tym ze sprzedaży udziałów w działce stanowiącej własność Skarbu Państwa tj. działka nr 167/1 AM-2 o pow. 0,1978 ha obręb: Szczodre, gmina Długołęka (kwota uzyskana ze sprzedaży 60 000 zł), sprzedaż w trybie bezprzetargowym działki Skarbu Państwa oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 274/2 AM-3 o pow. 0,0404 ha obręb: Kamieniec Wrocławski, gmina Czernica (kwota 26530 zł), sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz dotychczasowego najemcy w Sadowicach ul. Szkolna 7/4 (kwota 5585,70 zł), sprzedaż w trybie bezprzetargowym działki Skarbu Państwa oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 470/8 obręb: Kiełczów (kwota 8190 zł), sprzedaż w trybie bezprzetargowym działki Skarbu Państwa oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 186/93 obręb: Wilczyce (kwota 50031,71 zł), sprzedaż bezprzetargowa nieruchomości Skarbu Państwa tj. działki nr 408/1 o pow. 0,0120 ha obręb: Doroszków, gm. Długołęka (9 309,87 zł).

W II półroczu 2012r. przewiduje się sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców lokali mieszkalnych i lokali użytkowych położonych przy ul. Nowe Osiedle w miejscowości Sadowice (działka nr 441 AM-1 o pow. 0,5576 ha obręb: Sadowice, Gm. Kąty Wrocławskie), położonej na terenie gminy Kąty Wrocławskie, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 23/7 AM-1 o pow. 0,3040 ha obręb: Cesarzowice, położonej na terenie gminy Długołęka, oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 131/14 i 134/15 AM-1 o pow. po 0,0900 ha obręb: Borowa.

W pierwszej połowie 2012 roku wystawionych na sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego zostało osiem nieruchomości stanowiących **własność Skarbu Państwa** na łączną kwotę 807 000,00 zł.

W drugiej połowie 2012 roku wystawionych do sprzedaży zostanie osiem nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa o łącznej kwocie 806 300 zł.

LP.	POŁOŻENIE	NR DZIAŁKI	CENA	INFORMACJE
NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA				
1	Siedlec gm. Długołęka	29/3	97 000 zł	przetarg 27.09.2012 r.
2	Siedlec gm. Długołęka	67/2	81 100 zł	przetarg 27.09.2012 r.
3	Pasikurowice gm. Długołęka	379/2	150 000 zł	przetarg 27.09.2012 r.
4	Żerniki Wrocławskie gm. Siechnice	177/3	221 000 zł	przetarg 27.09.2012 r.
5	Wierzbice gm. Kobierzyce	50/5	60 000 zł	przetarg 27.09.2012 r.
6	Radwanice gm. Siechnice	784/19	85 000 zł	przetarg 27.09.2012 r.
7	Brzezia Łąka gm. Długołęka	272/3	35 000 zł	przetarg 27.09.2012 r.

8	Śliwice Gm. Długoteka	83/3	77 200 zł	przetarg 27.09.2012 r.
---	--------------------------	------	-----------	------------------------

Zlecono pięć podziałów nieruchomości oraz dziewięć operatów szacunkowych potrzebnych do dalszych działań związanych z otrzymaniem zezwolenia przez Wojewodę Dolnośląskiego na sprzedaż działek Skarbu Państwa. 35 nieruchomości oczekuje na zarządzenie Wojewody w sprawie ich sprzedaży.

Zestawienie dochodów własnych przedstawia załącznik nr 8.

### 1.7. Dochody majątkowe:

- wpływy ze sprzedaży mienia Powiatu **116 189,-**  
sprzedaż 4 lokali mieszkalnych i działek w obrębie Krzyżowice – Wierzbice gm. Kobierzyce, nieruchomości gruntowej w obrębie Zabrodzie w trybie bezprzetargowym na rzecz właściciela działek przyległych
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych **4 846,-**  
sprzedaż inwentarza w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach
- wpływy z tytułu realizowanych programów finansowanych z udziałem środków europejskich – rozliczenie płatności końcowych zrealizowanego projektu pn. „Budowa Ośrodka Sportów Wodnych w Borzygniewie” **93 907,-**

Zaplanowane dochody ze sprzedaży mienia pomimo kilku przetargów nie zostały wykonane w I półroczu. Zarząd podejmuje działania aby zrealizować w całości plan w II półroczu br.

W II półroczu 2012 r. przewiduje się również sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wrocławskiego położonej w obrębie Sobótka-Górka- ostateczna cena stanowi kwotę 4 166 500 zł (na poczet sprzedaży wniesiono wadium w wysokości 420 000 zł).

W pierwszym półroczu 2012 roku wystawionych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego zostało siedem nieruchomości stanowiących **własność Powiatu Wrocławskiego**. Na zakup tych nieruchomości w wyznaczonym terminie nie wpłynęło wadium, a także nie zostały złożone wymagane dokumenty, w związku z czym wszystkie przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym.

W drugiej połowie 2012 roku wystawionych do sprzedaży zostanie cztery nieruchomości Powiatu Wrocławskiego o łącznej kwocie 22 650 000 zł.

NIERUCHOMOŚCI POWIATU WROCŁAWSKIEGO				
1	Południe gm. Wrocław	81/12 81/22 81/23	5 900 000 zł	Przetarg ustny nieograniczony 11.09.2012 r.
2	Smolec gm. Kąty Wrocławskie	233	1 250 000 zł	Przetarg ustny nieograniczony 11.09.2012 r.
3	Kąty Wrocławskie gm. Kąty Wrocławskie	96/3, 95	2 000 000 zł	Przetarg ustny nieograniczony 11.09.2012 r.
4	Krzyżowice – Wierzbica gm. Kobierzyce	205/3 udział 4/8 w dz. 204/1	13 500 000 zł	Przetarg ustny nieograniczony 11.09.2012 r.

Zestawienie wykonania dochodów majątkowych przedstawia załącznik nr 9.

Łączne zestawienie wykonania dochodów przedstawia załącznik nr 10.

**II. Wydatki ogółem:**

- planowane	<b>99 766 370,-</b>	
- wykonane	<b>32 605 875,-</b>	tj. 32,68 % w tym:

1) Wydatki bieżące:

- planowane	<b>75 736 411,-</b>
- wykonane	<b>32 502 626,-</b> tj. 42,92%

2) Wydatki majątkowe:

- planowane	<b>24 029 959,-</b>
- wykonane	<b>103 249,-</b> tj. 0,43 %

**2. Struktura wydatków.****2.1. Zadania powiatu z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami.**

Zadania powiatu z zakresu prac geodezyjnych i kartograficznych realizowane są przez Powiatowy Zakład Katastralny **Rozdz. 71012.**

W I półroczu 2012 r. występowały następujące źródła finansowania jednostki:

- z dotacji na zadania zlecone	<b>240 000,-</b>
- z dotacji –pomocy finansowej gmin	<b>83 000,-</b>
- z dochodów własnych Powiatu	<b>4 507 300,-</b>

Łączna kwota planowanych wydatków wynosi **4 830 300 zł.** W I półroczu 2012 r. zostały wykonane na kwotę **2 325 497 zł,** tj. **48,14%.**

Na wykonane wydatki składają się między innymi następujące elementy:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	<b>3 434,-</b>
- wynagrodzenia osobowe	<b>1 419 290,-</b>
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>211 455,-</b>
- wynagrodzenia bezosobowe	<b>37 316,-</b>
- pochodne od wynagrodzeń	<b>295 645,-</b>
- zakup materiałów i wyposażenia	<b>44 933,-</b>
- zakup usług pozostałych	<b>135 040,-</b>
- Zakup usług dostępu do sieci Internet	<b>15 269,-</b>



- zakup usług telekomunikacyjnych (telefonii stacjonarnej i komórkowej)	<b>9 888,-</b>
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe	<b>7 179,-</b>
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<b>85 279,-</b>
- wydatki na zakupy inwestycyjne 2 – serwerów i urządzenia wielofunkcyjnego CANON	<b>19 783,-</b>

W I półroczu 2012 r. wydatkowano kwotę 131 675 zł na administrowanie Systemu Informacji Przestrzennej wroSIP, powyższa kwota zawiera: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, usług pozostałych: asysty technicznej, opłaty abonamentowe i za Internet oraz materiałów biurowych, papier ksero, tonery. Zrealizowano prace dotyczące aktualizacji rastrowego zasobu mapy analogowej sytuacyjno – wysokościowej. Zadanie związane z rozbudową i rozwojem Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP, finansowane ze środków otrzymanych z gmin. Planowana kwota **83 000 zł**, wykonano na kwotę **22 531 zł**. W II półroczu nastąpi kontynuacja powyższego zadania.

Realizacja wydatków bieżących w I półroczu 2012 przebiega zgodnie z założeniami przyjętymi w planie finansowym jednostki.

W ramach rozdz. 71012 zaplanowano kwotę **303 300 zł** na finansowanie Systemu Informacji Przestrzennej wroSIP, z tego kwota w wysokości **249 850 zł** stanowi udział gmin w kosztach ogólnych utrzymania systemu i prac rozwojowych.

W I półroczu 2012 r. wydatkowano kwotę **53 232 zł** na oprogramowanie Oracle, bieżące administrowanie oraz prace związane ze Standardem MPZP. W II półroczu zostaną zrealizowane wydatki na: serwis bazy danych Oracle, rozbudowa serwisu – komponent turystyka i kultura, prace ze standardem MPZP, promocja i szkolenie ,administrowanie wroSIP.

Zaplanowano kwotę 400 000 zł na zadanie pn. „Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP – komponent turystyka i kultura”, w tym opracowanie ortofotomapy udział gmin stanowi kwotę 300 000 zł. W I półroczu 2012 roku przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w wyniku, którego wybrano wykonawcę na wykonanie opracowania cyfrowej ortofotomapy i podpisano umowę na kwotę 280 440 zł. Struktura finansowania w związku z powyższym wynosi odpowiednio: dla Powiatu 70 110 zł, udział środków z gmin 210 330 zł. Wydatkowano kwotę 9 888 zł na opracowanie Studium wykonalności i wynagrodzenia dla eksperta technicznego za opracowania specyfikacji technicznej ortofotomapy do zamówienia publicznego. Jednocześnie pojawiła się możliwość uzyskania dofinansowania ze środków unijnych, w związku z tym Powiat przystąpił do prac nad przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej i złożył wniosek w ramach naboru dla działania 6.5 „Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową – e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury oraz elektronicznego systemu służącego bezpieczeństwu turystów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013, Priorytet 6. Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i kultura). Celem projektu jest wsparcie infrastruktury

turystycznej i kulturowej poprzez stworzenie prezentacji walorów turystycznych i kulturowych Powiatu Wrocławskiego jako kompleksowego regionalnego produktu turystycznego.

Projekt ujęto w załączniku przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2012-2015 na rok 2013 w kwocie 256 273 zł. Obecnie trwa ocena formalna projektu.

W II półroczu 2012 r. w ramach projektu planuje się poniesienie wydatków dotyczących opracowania cyfrowej ortofotomapy oraz pozostałej części wydatków na opracowanie studium wykonalności wraz z niezbędnymi załącznikami (pod warunkiem pozytywnej oceny formalnej) oraz wydatków na eksperta technicznego. Zakończenie oceny formalnej, a następnie merytorycznej i strategicznej i ewentualny wybór projektu do dofinansowania zaowocuje podpisaniem umowy. Wydatki poniesione w roku 2012 stanowią całkowitą wartość projektu w kwocie 559 553 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 391 687 zł, którą Powiat może otrzymać.

### **Zadania bieżące ujęte w WPF w wykazie przedsięwzięć wieloletnich realizowane na lata 2012-2015:**

1. Zadanie dotyczące aktualizacji i serwis oprogramowania SprinMAM.wroSIP, kontynuacja umowy i jej realizacji, limit na rok 2012 w kwocie 30 801 zł. W I półroczu dokonano wydatków na kwotę 15 400 zł, które obejmują wykonanie 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 w zakresie użytkowania Oprogramowania. W II półroczu nastąpi ciągłość realizacji w/w zagadnień i wydatkowania pozostałej kwoty 15 401 zł.

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

Zaplanowaną kwotę **10 000 zł.** planuje się wydatkować w II półroczu na opracowanie dokumentacji geodezyjnej działek pod budynkami oraz działek będących w dożywotnim użytkowaniu.

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

Planowana na rok 2012 kwota wydatków w wysokości **180 754 zł**, wykonana została na poziomie **62 405 zł** i obejmuje koszty związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa i dotyczą między innymi:

- przygotowania nieruchomości Skarbu Państwa do sprzedaży,
- przygotowania dokumentacji geodezyjnej nieruchomości Skarbu Państwa dotyczących prowadzonych postępowań administracyjnych,
- kosztów wycinki drzew na rowach melioracyjnych,
- kosztów bieżącego zarządzania mieniem.

Wykonanie za I półrocze obejmuje również wydatki związane z wypłatą odszkodowania wraz z odsetkami w kwocie 174 zł na rzecz osób fizycznych za przejętą przez Powiat Wrocławski nieruchomość pod drogę powiatową.

W/w rozdział obejmuje również planowaną kwotę **850 000 zł** (środki własne) na wydatki związane z wypłatą odszkodowań za grunty zajęte pod budowę dróg publicznych. Wykonanie w I półroczu wynosi **9 704 zł.**

W II półroczu planuje się następujące wydatki:

- koszty bieżącego zarządzania mieniem Skarbu Państwa,
- koszty wyceny nieruchomości do celów sprzedaży,
- sporządzenia operatów szacunkowych do aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa.

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

Planowana kwota wydatków na rok 2012 w wysokości **56 500 zł**, wykonana została na poziomie **1 476 zł** i dotyczy sporządzenia dokumentacji technicznej dotyczącej regulacji stanu prawnego działki położonej w obrębie Kozłów, gm. Kąty Wrocławskie. W II półroczu planuje się wykonanie wektorowej obiektowej mapy zasadniczej, obejmującej treść obligatoryjną i fakultatywną dla obrębu Kiełczów oraz wstępnych założeń projektu niwelacji III klasy gm. Czernica.

Zadania z zakresu opracowania geodezyjnego i kartograficznego **Rozdz. 71014** realizowane są w ramach dotacji celowej na zadania zlecone administracji rządowej.

Zaplanowaną kwotę **20 000 zł**, planuje się wydatkować w II półroczu wykonanie wektorowej mapy zasadniczej dla obrębu Kiełczów.

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

- plan wydatków na 2012 r. wynosi **29 078 984, zł**, w tym na inwestycje **20 600 000 zł**,
- wykonanie wydatków w I półroczu 2012 r. wyniosło **2 058 202 zł**.

### **I. W I półroczu 2012 roku ogółem wydatki bieżące wyniosły 1 105 751 zł.**

Na w/w kwotę wykonanych wydatków bieżących złożyły się m.in. następujące roboty:

#### **A. 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 Długoleś, w ilości do 5000 m<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 5000 m<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 6000 m<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 5000 m<sup>2</sup>.
5. Przywrócenie prawidłowego spływu wód opadowych z jezdni części dróg powiatowych do rowów drogowych na terenie działania Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach .

#### **B. 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 110 MG.
2. Dostawa masy mineralno – asfaltowej na zimno dla potrzeb obwodu drogowego w Sulimowie, w ilości do 110 MG.
3. Usługi transportowe samochodem ciężarowym – wywrotką w ilości do 1720 godz. dla potrzeb obwodu drogowego w Sulimowie.

4. Usługi transportowe koparko – ładowarką w ilości do 2430 godz. dla potrzeb obwodu drogowego w Mirosławicach.
5. Dostawa niesortu dla obwodu drogowego w Mirosławicach, w ilości do 1600 MG.
6. Dostawa niesortu dla potrzeb obwodu drogowego w Sulimowie, w ilości do 1000 MG.
7. Dostawa paliwa dla potrzeb obwodu drogowego w Sulimowie, w ilości do 13500 litrów.
8. Dostawa paliwa dla potrzeb obwodu drogowego w Mirosławicach, w ilości do 25000 litrów.
9. Dostawa masy mineralno – asfaltowej na gorąco dla obwodu drogowego w Sulimowie, w ilości do 200 MG.
10. Dostawa masy mineralno – asfaltowej na gorąco dla obwodu drogowego w Mirosławicach, w ilości do 200 MG.
11. Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie działania Obwodów Drogowych w Mirosławicach i w Sulimowie w podziale na zadania – liczba zadań 17.
12. Dostawa mieszanki piasku z solą dla potrzeb zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie działania Obwodów Drogowych w Mirosławicach i w Sulimowie.
13. Wykonanie koszenia poboczy przy drogach powiatowych na terenie gminy Długoleka, w ilości do 1.065.200 m<sup>2</sup>.
14. Wykonanie odwodnienia drogi powiatowej nr 1939D w miejscowości Radomierzyce, gm. Siechnice.

## **II. W zakresie inwestycji drogowych zapisanych w WPF ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich na lata 2012-2015 rozpoczęto realizację niżej wymienionych zadań :**

1. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1535D miejscowościach Dobrzykowice, Nadolice Małe i Nadolice Wielkie oraz drogi 1930D Chrzastawa Mała i Chrzastawa Wielka”. Przewidywany termin realizacji na koniec br.

2. Rozpoczęto procedurę przetargową i podpisano umowę na wykonanie zadania: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1453D – etap II, węzeł Łozina – granica Powiatu. Zakończenie inwestycji zgodnie z umową nastąpi w II półroczu 2012 r.. Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o. o. z siedzibą w Brzegu. Umowę podpisano 23.05.2012 roku. Przebudowa drogi powiatowej nr 1453D w miejscowości Łozina swym zakresem rzeczowym obejmuje m.in. wzmocnienie konstrukcji nawierzchni oraz poszerzenie jezdni do szerokości 6,0m (lokalnie 5,5m). Ponadto przewiduje się budowę ciągów pieszych, normatywnych zjazdów na posesję oraz zatok autobusowych. Budowie lub przebudowie podlegać będzie odwodnienie drogi. Zadanie w roku 2012 otrzymało dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II, Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój. Kwota dofinansowania wynosi: 899 305zł. Wypłata dotacji nastąpi w terminie 21 dni od dnia złożenia w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim poprawnego wniosku.

3. Ogłoszono przetarg i podpisano umowę na realizację zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1920D w Kiełczowie wraz z odwodnieniem i przebudową infrastruktury telekomunikacyjnej na terenie gminy Długoleka” z firmą Mota Engil Central Europe S.A.. Ze względu na licznie napotykanne utrudnienia i kolizje z istniejącym uzbrojeniem podziemnym, a także konieczność wykonania robót dodatkowych związanych z niezbędnym odwodnieniem terenów przyległych do drogi podpisano aneks przedłużający termin wykonania całości zadania do 31 maja 2013 roku. Przedmiotowa inwestycja obejmuje przebudowę drogi

powiatowej 1920D na odcinku 2980m. W obszarze zabudowanym na zamkniętych rowach drogowych (kanalizacja deszczowa) wykonany zostanie chodnik od strony południowej oraz ciąg pieszo-rowerowy od strony północnej. Przewiduje się również wykonanie 7 zatok autobusowych, poszerzenie jezdni do 7 metrów oraz wykonanie nowych warstw bitumicznych. Ze strony Zamawiającego nadzór nad prawidłową realizacją robót sprawowany jest przez Inspektorów Nadzoru Autorskiego oraz Nadzoru Inwestorskiego, Kierownika Obwodu Drogowego w Sulimowie oraz pracowników WDiT.

4. W 2012 roku podjęto dalsze prace związane z kontynuacją przebudowy drogi powiatowej nr 1951D na odcinku od skrzyżowania z ulicą Szyszkową w miejscowości Śleza do skrzyżowania z ul. Chabrową w miejscowości Wysoka, gmina Kobierzyce. Termin zakończenia tego etapu prac przewidywany jest na koniec października br.

5. W I półroczu br. rozpoczęto realizację zadania „Polepszenie parametrów technicznych dróg powiatowych na terenie działania Obwodów Drogowych w Mirosławicach i w Sulimowie”. Inwestycja ta jest ujęta w Wieloletnim Planie Finansowym. Koszt całości inwestycji wynosi 10 000 000 zł. Całość robót obejmująca położenie nowej nawierzchni asfaltowej na około 35 km dróg powiatowych zostanie wykonana w 2012 r.. Zgodnie z warunkami przetargowymi Powiat Wrocławski po zakończeniu inwestycji zapłaci Wykonawcy w roku 2012 - 20% wartości zamówienia brutto, w roku 2013 - 25% wartości zamówienia brutto, w roku 2014 – 25% wartości zamówienia brutto, a pozostałe 30% wartości zamówienia w roku 2015. W ramach podpisanej umowy Powiat Wrocławski w jednym roku wyremontuje około 35 km dróg powiatowych polepszając jednocześnie ich parametry techniczne i bezpieczeństwo ruchu.

6. Rozpoczęto realizację przebudowy drogi powiatowej nr 2003D na odcinku od miejscowości Zachowice do skrzyżowania z drogą krajową K35 w Gniechowicach, gmina Kąty Wrocławskie. Inwestycja ta realizowana jest we współpracy z Firmą Sanbet Fabryka Betonu określonej w porozumieniu z Powiatem Wrocławskim z dnia 30.12.2011r. Firma Sanbet zgodnie z Porozumieniem zobowiązała się do wykonania części robót na odcinku od drogi krajowej do zjazdu na drogę wewnętrzną do firmy Sanbet. Szacunkowa wysokość kosztów robót wykonywanych na zlecenie firmy Sanbet określa się na około 750 000 zł. Powiat Wrocławski po przeprowadzeniu procedury przetargowej wyłonił wykonawcę robót, które zgodnie z zawartym Porozumieniem obejmują położenie nawierzchni asfaltowej. Zakończenie prac przewidziane jest na październik br.

7. Rozpoczęto przebudowę drogi powiatowej nr 1938D na odcinku od torów kolejowych w Świętej Katarzynie, przez Smardzów do skrzyżowania z drogą wojewódzką w Żernikach Wrocławskich, gmina Siechnice obejmującą podniesienie wytrzymałości części warstw konstrukcyjnych przebudowywanej drogi oraz modernizację nawierzchni jezdni na całym odcinku. W I półroczu br. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i podpisano umowy, których realizacja ma się zakończyć w miesiącu październiku 2012 r.

8. W Porozumieniu z gminą Kobierzyce rozpoczęto procedury przetargowe wyłonienia wykonawcy inwestycji służącej polepszeniu parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1959D od Autostradowej Obwodnicy Wrocławia w miejscowości Magnice do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1973D w Żernikach Małych oraz drogi powiatowej nr 1973D w miejscowości Żerniki Małe, gmina Kobierzyce. Realizacja tych robót jest przewidziana na II półroczu 2012 roku.

### Zestawienie porozumień z gminami:

L.p.	Jednostka dotująca	Jednostka dotowana	Nazwa zadania	Kwota	Uwagi
1	Powiat Wrocławski	Gmina Kąty Wrocławskie	zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie w sezonie 2011/2012	99.758,-	Dotacja wykorzystana w kwocie: 37.121 zł. niewykorzystana kwota dotacji: 62.637 zł.
2	Powiat Wrocławski	Gmina Kobierzyce	zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Kobierzyce w sezonie 2011/2012	85.466,-	Dotacja wykorzystana w kwocie: 47.742 zł. niewykorzystana kwota dotacji: 37.723 zł.
3	Powiat Wrocławski	Gmina Kobierzyce	Budowa chodników w pasie drogi powiatowej nr 1955D w miejscowościach Chrzanów, Raławice Wielkie, gmina Kobierzyce	nie więcej niż 250.000,-	Dotacja zostanie przekazana w terminie 7 dni od otrzymania noty księgowej (po zakończeniu realizacji zadania)
4	Powiat Wrocławski	Gmina Kobierzyce	Utrzymanie zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych na terenie gminy Kobierzyce w roku 2012	28.170,-	Dotacja zostanie przekazana gminie do dnia 31 lipca 2012r.
5	Powiat Wrocławski	Gmina Kąty Wrocławskie	Utrzymanie zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych na terenie gminy Kąty Wrocławskie w roku 2012	31.050,-	Dotacja zostanie przekazana gminie do dnia 31 lipca 2012r.
6	Powiat Wrocławski	Gmina Żórawina	Utrzymanie zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych na terenie gminy Żórawina w roku 2012	28.800,-	Dotacja zostanie przekazana gminie do dnia 31 lipca 2012r.

### Zestawienie środków niewygasających poniesionych kosztów w roku 2012

(Uchwała Rady Powiatu Wrocławskiego nr X/72/11 z dnia 28.12.2011 r.) zrealizowane zadania w 2012 r. i zakończone w terminach wynikających z uchwały według poniższego zestawienia:

Lp.	Inwestycja	Kwota wydatków nie zrealizowanych w 2011r. zabezpieczonych jako środki nie wygasających i wydane w 2012 r.
1	Przywrócenie funkcji właściwego kształtowania zasobów wodnych oraz ochrony przed zanieczyszczeniami i przed powodzią (konserwacja bieżąca podstawowego układu odwodnieniowego i gruntowna konserwacja rowów melioracyjnych) drogi powiatowej 1986D na odcinku od Nasławic do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2075D – umowa podstawowa.	<b>437.864 zł</b>
2	Wykonanie odwodnienia drogi powiatowej 1939D w miejscowości Radomierzyce, gmina Siechnice. Umowny termin zakończenia 29.12.2011r.	<b>81.324 zł</b>
3	Wykonanie dokumentacji projektowej chodnika i kanalizacji deszczowej w miejscowościach Jarosławice i Okrzeszyce, gmina Żórawina	<b>57.564 zł</b>
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1951D Ślęza (od ul. Szyszkowej) – Wysoka I etap, gmina Kobierzyce	<b>500.000 zł</b>
5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1920D w m. Kiełczów na odcinku 3 km	<b>500.000 zł</b>

W związku z wyrokiem Sądu Okręgowego we Wrocławiu II Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 9 lutego 2012 r., utrzymujący w mocy wyrok Sądu Rejonowego w Oławie I Wydział Cywilny z dnia 25 października 2011 r. nakazał wypłacić odszkodowanie wraz z ustawowymi odsetkami w kwocie 65 zł poszkodowanemu za uszkodzenie pojazdu w wyniku zdarzenia na drodze powiatowej, znajdującej się w zarządzie Powiatu Wrocławskiego.

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

w ustawie o lasach wykonuje się w oparciu o porozumienia z nadleśnictwami, przekazując im zadania oraz środki - **dz. 020**.

W 2012 roku źródłem finansowania zadań są dochody własne Powiatu. Łączna planowana kwota wydatków wynosi **28.100 zł**.

W II półroczu przewiduje się wydatkowanie środków zgodnie z zawartymi aneksami do umów dotyczących nadzoru nad lasami prywatnymi niezaliczanymi do Skarbu Państwa.

Osobną pozycję wydatków w omawianym dziale **020** stanowią środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów. Planowana kwota **45 500 zł**. W I półroczu wydatkowano kwotę **23 110 zł**.

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

Źródłem finansowania w/w wydatków w roku 2012 są dochody własne w kwocie **45 200 zł** oraz dotacja na zadania zlecone w kwocie **3 000 zł**.

W **rozd. 75414** dotyczącym zadań z zakresu obrony cywilnej przyznano dotację w kwocie **3 000 zł**. W II półroczu przewiduje się wydatkowanie wskazanej kwoty na zakup materiałów i uzupełnienie wyposażenia magazynu obrony cywilnej, urządzeń wielofunkcyjnych: fax, drukarkę, kserokopiarkę oraz rzutnika multimedialnego.

Planowane wydatki w **rozd. 75421** w kwocie **12 200 zł** dotyczą realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. W I półroczu wydatkowano kwotę **1 911 zł**, na zakup plandek zabezpieczających uszkodzone obiekty, rocznego abonamentu systemu powiadamiania SMS-owego, abonamentów telefonów komórkowych na potrzeby zarządzania kryzysowego.

W II półroczu planuje się zakup plandek zabezpieczających dachy. W ramach ewentualnych działań w zakresie likwidacji zagrożeń przewidziano środki na pokrycie kosztów rozmów telefonicznych.

Wydatki ujęte w **rozd.75495** wykonane w wysokości **8 981 zł** obejmują zakup nagród dla uczestników eliminacji powiatowych OTWP pn. „Młodzież zapobiega pożarom”, zwycięzców Ogólnopolskiego Turnieju pn. „Pomagajmy sobie wzajemnie”, zwycięzców konkursu kronik OSP, opasek odblaskowych w ramach akcji pn. „Bezpieczna droga do szkoły”. Zorganizowano sympozjum dotyczące „Bezpieczeństwa Powiatu Wrocławskiego na czas EURO 2012” oraz szkolenia przedstawicieli jednostek OSP.

W II półroczu planuje się przeprowadzenie powiatowych zawodów sportowo – pożarniczych i zakup nagród dla zwycięzców oraz szkolenia dla druhów OSP z terenu Powiatu Wrocławskiego.

## 2.5. Administracja publiczna

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

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

- planowane :	<b>10 973 819,-</b>	
- wykonane :	<b>4 758 947</b>	<b>tj. 43,37 %</b>

Procent wykonania wydatków obejmuje następujące elementy:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>69 793,-</b>
- wynagrodzenia pracowników	<b>2 658 403,-</b>
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>426 869,-</b>
- wynagrodzenia bezosobowe -	<b>5 758,-</b>
- pochodne od wynagrodzeń -	<b>517 699,-</b>
- zakup materiałów -	<b>167 387,-</b>
- zakup usług remontowych	<b>40 724,-</b>
- energia, woda -	<b>126 954,-</b>
- zakup usług (tj. opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, ochrona obiektu) -	<b>377 826,-</b>
- zakup usług telekomunikacyjnych (telefonii stacjonarnej i komórkowej) -	<b>45 966,-</b>
- odpis na ZFŚS -	<b>111 034,-</b>
- zakupy inwestycyjny jednostki na zakup rutera na potrzeby utworzonego punktu rejestracji pojazdów i pobierania opłat przy ul. Karkonoskiej	<b>6 962,-</b>

### Zadania bieżące ujęte w WPF w wykazie przedsięwzięć wieloletnich realizowane w lata 2012-2015:

1. 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, którego celem jest uzyskanie certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością ISO. W I półroczu w ramach kontynuacji realizacji zawartej umowy nr SP-OR.272.2.2011 przeprowadzono pierwszy audyt nadzoru, którego celem było określenie zgodności systemu zarządzania Klienta lub jego części z kryteriami audytu, ocena zdolności systemu zarządzania



do zapewnienia, że organizacja Klienta spełnia mające zastosowanie wymagania przepisów prawnych i umów, ocena skuteczności systemu zarządzania do zapewnienia, że organizacja Klienta ciągle spełnia swoje wyspecyfikowane cele oraz identyfikacja potencjalnego doskonalenia systemu zarządzania. Audyt zakończył się pozytywnie, co oznacza utrzymanie przez Starostwo Powiatowe we Wrocławiu certyfikatu systemu zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami polskiej normy PN-EN ISO 9001:2009 i potwierdza skuteczność wdrożenia systemu. W II półroczu, w związku z zakończeniem drugiego etapu nastąpi wydatkowanie zaplanowanej na rok 2012 r. kwoty w wysokości 3.075 zł.

W zakresie wieloletnich umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

2. Kontynuacja umowy dotyczącej ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Wrocławskiego jest realizowana przez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia. Opłata za polisę ubezpieczeniową zostanie zrealizowana w II półroczu 2012 r. w kwocie 111 174 zł.

3. Kontynuacja umowy dotyczącej ochrony osób i mienia oraz obiektu - siedziby Starostwa Powiatowego we Wrocławiu wraz z usługą kompleksowego utrzymania czystości pomieszczeń i terenu wokół siedziby Starostwa. W I półroczu wydatkowano w kwotę 97 779 zł, w tym za usługę sprzątnięcia 66 420 zł, za ochronę obiektu 31 359 zł. Pozostała zaplanowana kwota 97 780 zł zostanie wydatkowana w II półroczu 2012 roku.

4. W I półroczu 2012 r. w wyniku postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego zawarto umowę z Kancelarią prawną LEXTRA z siedzibą we Wrocławiu, na obsługę prawną Powiatu Wrocławskiego na łączną kwotę 53 751 zł, okres realizacji od 01.02.2012 r. do 31.12.2013 r. Wydatkowano kwotę 11 685 zł, a pozostała planowana kwota 14 022 zł zostanie zrealizowana w II półroczu 2012 rok.

**Wykonane wydatki inwestycyjne, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2011** (Uchwała Rady Powiatu Wrocławskiego nr X/72/11 z dnia 28.12.2011 r.) zrealizowane w 2012 r. i zakończone w terminach wynikających z uchwały według poniższego zestawienia:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2011 Zgodnie z uchwałą	Wykonanie
750	75020	6060	Zakup systemu kolejkowego na potrzeby Wydziału Komunikacji	61 815,-	61 814,-

Poniesiono wydatki dotyczące pozwu z dnia 10 kwietnia 2008 r., w którym poszkodowani domagali się od Powiatu Wrocławskiego zasądzenia łącznej kwoty 55 000 zł wraz z odsetkami od dnia 01.06.2005 r. do dnia zapłaty tytułem zadośćuczynienia za krzywdę spowodowaną przez odłamanie się gałęzi chorego drzewa na drodze powiatowej nr 1920D w miejscowości Pietrzykowice. Domagano się również zasądzenia renty płatnej od dnia 1-go każdego miesiąca oraz ustalenia odpowiedzialności strony pozwanej za skutki wypadku mogące ujawnić się w przyszłości. W dniu 03.08.2011 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu Wydział I Cywilny wydał wyrok, zmieniony na skutek apelacji poszkodowanego wyrokiem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Wydział I Cywilny z dnia 25.01.2012 r., zasądzając od pozwanego – Powiatu Wrocławskiego kwotę 52 800 zł tytułem skapitalizowanej renty wraz z

ustawowymi odsetkami w kwocie 15 823 zł oraz ustalając wysokość stałej renty w wysokości 1 000 zł.

W budżecie na rok 2012 ujęto kwotę 34 927 zł, w związku z przyznaniem dofinansowania z budżetu Unii w ramach programu „Europa dla obywateli” na realizację projektu pn. „Obywatelska sieć regionów przyjaznych obywatelowi”. Projekt miał na celu zorganizowanie cyklu konferencji, w tym jednej przez Powiat Wrocławski poświęconych zagadnieniom ochrony praw konsumentów i pacjentów w poszczególnych państwach Unii Europejskiej oraz umożliwić wymianę doświadczeń i wypracowania wspólnego stanowiska, które byłoby podstawą tworzenia uregulowań wspólnotowych. Jednym z kryteriów organizacji projektu był udział czterech partnerów. W związku z rezygnacją jednego z partnerów Powiat Wrocławski zakończył zadanie bez ponoszenia kosztów i odpowiednio zweryfikował plan budżetu na rok 2012.

Wydatki związane z utrzymaniem Rady Powiatu w pierwszym półroczu roku 2012 ukształtowały się na poziomie **278 575 zł**

Zadanie zlecone administracji rządowej, jakim jest przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, rozdz. 75045 zostało zrealizowane w I półroczu w wysokości **41 629 zł**.

Wydatki związane z Promocją Powiatu w I półroczu ukształtowały się na poziomie **70 594 zł** i dotyczyły między innymi zakupu usług zamieszczania informacji o działalności Powiatu w Expressie Wrocławskim, udostępnienie stron gazetowych w miesięczniku Wrocławskim, w miesięczniku samorządowo – gospodarczym Wiadomości Dolnego Śląska i w kwartalniku Magazyn Dolnośląski, powierzchni reklamowej w Informatorze Samorządów Dolnego Śląska wykonywaną przez Wrocławską Fabrykę Prasową, materiałów promocyjnych, kosztów produkcji i emisji audycji pt. „Studio Wschód”.

Ostatnią grupą wydatków składających się na dział 750 Administracja publiczna w rozdz. 75095 - ponoszone są wydatki związane z zakupem druków komunikacyjnych, tablic rejestracyjnych, praw jazdy oraz zadania związane z usuwaniem pojazdów, prowadzeniem parkingów strzeżonych dla pojazdów usuniętych z dróg powiatowych.

W pierwszym półroczu roku 2012 ukształtowały się na poziomie **495 220 zł**, co stanowi **30,87 %** całości zaplanowanych wydatków.

Planowane środki w roku 2012 w pełni zabezpieczają potrzeby na wyżej wymienione zadania.

Zestawienie wydatków w dziale 750 administracja publiczna przedstawia załącznik nr 11.

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

W pierwszym półroczu roku 2012 występowały następujące źródła finansowania w/w zadań:

- subwencja oświatowa - **19 809 145,-**
- środki własne - **4 462 191,-**
- środki dotacji z tytułu realizacji projektu pn. „Różne formy terapii wspomagające rozwój Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kątach Wrocławskich” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki **205 033,-**
- środki dotacji z tytułu realizacji projektu pn. „Uczyć się, aby być,

wiedzieć i żyć wspólnie w społeczeństwie” w Zespole Szkół Specjalnych przy Zakładzie Opiekuńczo – Lecznicznym w Wierzbicach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki **334 120,-**

Łączna kwota planowanych wydatków dotyczących oświaty na rok 2012 wynosi **24 810 489 zł**, w tym inwestycyjne w wysokości **2 403 903 zł**.

Wykonanie wydatków bieżących za pierwsze półrocze ukształtowało się na poziomie **10 615 958 zł**, tj. **42,79 %**.

Powyższe wykonanie wydatków obejmuje następujące elementy:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>185 716,-</b>
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	<b>2 713 358,-</b>
- wynagrodzenia osobowe -	<b>4 675 415,-</b>
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>775 824,-</b>
- wynagrodzenia bezosobowe -	<b>17 394,-</b>
- pochodne od wynagrodzeń -	<b>939 611,-</b>
- zakup materiałów i wyposażenia -	<b>161 769,-</b>
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych -	<b>26 778,-</b>
- zakup energii, gazu, wody -	<b>129 763,-</b>
- zakup usług remontowych -	<b>50 497,-</b>
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, bankowe, wywóz nieczystości) -	<b>274 673,-</b>
- Zakup usług dostępu do sieci Internet	<b>5 914,-</b>
- zakup usług telekomunikacyjnych (telefonii stacjonarnej i komórkowej)	<b>19 616,-</b>
- odpis na ZFŚS	<b>526 520,-</b>

W I półroczu 2012 r. wydatkowano kwotę 42 222 zł tytułem wypłaty stypendiów, w tym 36 000 zł przekazano laureatom XII edycji Programu Stypendialnego Rady Powiatu Wrocławskiego oraz 6 222 zł wypłaciły szkoły tytułem stypendiów za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe.

W szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Wrocławskiego w I półroczu 2012 r. poniesiono wydatki związane z wykonaniem prac remontowych na łączną kwotę 50 497 zł w tym:

W Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach wydatkowano **38.950 zł** z przeznaczeniem na:

- wykonanie prac elektrycznych w obiektach szkoły w tym m.in.: wymiana istniejących linii na izolowane oraz przełączenie zasilania w celu powrotu do układu podstawowego, ułożenie nowego pionu zasilającego, wymiana rozdzielni głównej w pomieszczeniu przy stacji trafo, zamontowanie i podłączenie w układ sterowania oświetleniem zewnętrznym zegarów astronomicznych 30 602 zł,
- kontynuację rozpoczętej w 2010 r. wymiany stolarki okiennej – wymieniono okna w sekretariacie 2 914 zł,
- naprawę i konserwację kser i komputerów 2 761 zł,
- naprawę samochodów szkolnych 2 673 zł;

W Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Kątach Wrocławskich poniesiono wydatki w kwocie **8 623 zł** z przeznaczeniem na:

- naprawę samochodu 5 000 zł - tuleja wahacza, zestaw łożysk, sprzęgło z kołem dwumasowym,
- konserwację windy 2 583 zł,
- naprawę rozszczelnienia rur wodnych pionu zimnej wody 664 zł,
- naprawę 2 komputerów 376 zł;

W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Sobótce kwotę **1 722 zł** przeznaczono na serwis kotłowni oraz spawanie wymiennika ciepłej wody użytkowej;

W Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sobótce przeprowadzona została naprawa i przegląd pieca c.o. na kwotę **922 zł**.

Przeprowadzono drobne naprawy bieżące i konserwacje sprzętu w celu zapewnienia bezpiecznych warunków funkcjonowania oraz zakupiono niezbędne materiały do wykonania koniecznych prac remontowo – modernizacyjnych.

W II półroczu 2012 r. planuje się przeprowadzić kolejne prace remontowo – modernizacyjne w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Wrocławskiego:

- w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach w ramach pozostałej kwoty 6 649 zł planuje się wykonanie remontu posadzki w stołówce internatowej oraz inne drobne naprawy bieżące,
- w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Kątach Wrocławskich wymianę drzwi na II piętrze budynku na kwotę 8 000 zł. Wydatki zostaną poniesione w lipcu i sierpniu 2012 r.;
- w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Sobótce zaplanowano prace związane z przeprowadzeniem remontu kotłowni polegającego na wymianie dwóch wymienników ciepłej wody typu LUMO 200 na kwotę 11 000 zł. Koszt zostanie poniesiony w miesiącu lipcu i sierpniu br. Zaplanowano również inne prace związane m.in. z remontem pralnicy na kwotę 4 778 zł. Wydatkowanie nastąpi w IV kwartale.

W budżecie na rok 2012 Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach zaplanowano kwotę 100 000 zł - wydatki na zakupy inwestycyjne w związku z uruchomieniem nowego kierunku kształcenia w technikum – technik geodeta. W II półroczu zostaną wykorzystane środki na zakup niezbędnego sprzętu.

W związku z planowanym przedsięwzięciem budowlanym dotyczącym dachu na budynku pałacu będącego siedzibą Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach, w budżecie na rok 2012 zabezpieczono kwotę 2 403 903 zł

W wyniku przeprowadzonego przetargu w I półroczu br., podpisana została umowa nr ZP.273.46.2012 z dnia 20.06.2012 r. pomiędzy Powiatem Wrocławskim, a Zakład Handlowo-Budowlany Tadeusz Desaniuk z siedzibą w Muszynie, na roboty budowlane polegające na wykonaniu nowego oraz rozbiórce istniejącego dachu budynku pałacu w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach.

Za wykonanie prac wyszczególnionych w w/w umowie ustalono wynagrodzenie w wysokości 1 633 749 zł. Rozpoczęcie prac nastąpiło w miesiącu czerwcu, a zakończenie przewidywane jest na koniec 2012 r.

Podpisana została również Umowa nr 1/2012 (Nr RBPPiZN.OŚiGO.6232.0013.12-002/12) z dnia 27.06.2012 r. w sprawie udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 20 000 zł z Gminą Kobierzyce na realizację zadania: wykonanie usług i robót budowlanych polegających na demontażu, transporcie i utylizacji odpadów zawierających azbest pochodzących z pokrycia dachowego na budynku pałacu.

W I półroczu Powiat złożył wniosek o dofinansowanie w/w zadania pn. „Krzyżowice, pałac przebudowany w XVIII wieku: rewaloryzacyjne roboty budowlane polegające na wymianie dachu” do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w odpowiedzi na nabór II w ramach Programu Dziedzictwo Kulturowe. Pierwotnie wniosek nie otrzymał dofinansowania. Jednak ze względu na wysoką ilość otrzymanych punktów zostało złożone odwołanie, a wniosek został skierowany do powtórnej oceny. Odwołanie zostało rozpatrzone pozytywnie. Informacja dotycząca przyznania dofinansowania została przesłana 18.06.2012 r. Wysokość przyznanego dofinansowania wynosi 200 000 zł. Przygotowano oraz przesłano niezwłocznie do MKiDN niezbędne dokumenty w celu podpisania umowy o dofinansowanie projektu. Podpisanie umowy nastąpi w III kwartale 2012r.

Planowany okres realizacji projektu: od 20.06.2012 r. (termin podpisania umowy z wykonawcą robót) do 08.12.2012 r. termin zakończenia zadania.

Termin zakończenia zadania 08.12.2012 r. został wskazany przez MKiDN i jest ściśle powiązany z terminami rozliczenia przekazanej dotacji.

W II półroczu 2012 r. planuje się również zwiększenie dotacji na rok 2012 dla szkół i placówek niepublicznych systemu oświaty – w związku z przeliczeniem stawek wg algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na rok 2012 – ogółem o kwotę 172 113 zł.

W planie finansowym na 2012 r. ujęto środki przeznaczone na doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie 78 141 zł, w tym w **rozd. 80146** ujęto kwotę 36 378 zł, z czego w I półroczu 2012 r. placówki wydatkowały kwotę 8 408 zł, w **rozd. 85446** zaplanowano kwotę 41 763 zł, z czego zrealizowano 8 718 zł. Pozostałe wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2012 r.

Szczegółowa analiza wykonania budżetu placówek w I półroczu 2012 r. oraz ocena realizacji planu pod kątem zamknięcia roku budżetowego 2012 bez zobowiązań wymagalnych - przy aktualnej wysokości comiesięcznych transz otrzymywanych środków pieniężnych – wykazała, że w szkołach i placówkach oświatowych nie ma zagrożenia wystąpienia braku środków finansowych na wydatki bieżące w II półroczu 2012 r.

**Zadania bieżące ujęte w WPF w wykazie przedsięwzięć wieloletnich realizowane w lata 2012-2015:**

1. W I półroczu 2012 r. rozpoczęła się realizacja projektu pn. **"Różne formy terapii wspomagające rozwój uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kątach Wrocławskich"**.

Beneficjentem projektu jest Powiat Wrocławski. Projekt jest realizowany w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kątach Wrocławskich, przy wsparciu podmiotu zewnętrznego Zespół Zarządzający Projektem.

Umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-POKL.09.01.02-02-011/11-00 została podpisana dnia 11 października 2011 r. pomiędzy Powiatem Wrocławskim a Województwem Dolnośląskim. Dnia 5 kwietnia 2012 r. podpisany został Aneks Nr UDA-POKL.09.01.02-02-011/11-01 do Umowy o dofinansowanie projektu z uwagi na zmiany dotyczące przetwarzania danych osobowych. Pozostałe warunki umowy pozostały bez zmian.

Celem głównym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów ze SOSW w Kątach Wrocławskich mających specjalne potrzeby edukacyjne, problemy w nauce, zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty oraz wykluczeniem społecznym poprzez zmniejszenie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych. Termin realizacji projektu: od 02.01.2012 r. do 30.07.2013 r.

Całkowita wartość projektu wynosi: 328 430 zł.

- w roku 2012 przyznane dofinansowanie wyniesie: 205 033 zł  
w tym: EFS (85%) = 174 278 zł,  
wkład Budżetu Państwa (15%) = 30 755 zł
- w roku 2013 przyznane dofinansowanie wyniesie: 123 397 zł  
w tym: EFS (85%) = 104 888 zł,  
wkład Budżetu Państwa (15%) = 18 509 zł.

Wysokość transz przekazanych w I półroczu na rzecz realizacji projektu wyniosła 59 638 zł, i poniesiono wydatki w kwocie 54 437 zł, w tym środki z EFS w kwocie 46 272 zł, wkład krajowy z budżetu państwa w kwocie 8 165 zł. Przeprowadzono m.in. zajęcia dydaktyczno – specjalistyczne polegające na: wsparciu psychologa, logopedy oraz zajęć artterapii, muzykoterapii, hipoterapii, rehabilitacji w basenie i terapii metodą Thomatisa.

W II półroczu 2012 r. planuje się realizację zadań wynikających z podpisanych w I półroczu umów z wykonawcami oraz zakupy aparatury do EEG Biofeedback, materiałów eksploatacyjnych do prowadzenia terapii Biofeedback, materiałów biurowych.

W I półroczu 2012 r. w celu rozliczenia wydatków w ramach projektu z Instytucją Pośredniczącą złożono jeden wniosek o płatność: WNP za okres od 2012.01.02 do 2012.03.31- wysokość rozliczanych wydatków w kwocie 8 047 zł według podziału na źródła finansowania z budżetu państwa w kwocie 8 047 zł, w tym środki z EFS = 0,00 zł. W II półroczu planuje się złożenie kolejnych wniosków o płatność, celem rozliczenia kolejnych wydatków powstałych w ramach przedmiotowego projektu z Instytucją Pośredniczącą:

2. W I półroczu 2012 r. z rozpoczęła się realizacja projektu pn.: **"Uczyć się, aby być, wiedzieć, działać i żyć wspólnie w społeczeństwie"**.

Beneficjentem projektu jest Powiat Wrocławski. Projekt realizowany jest w Zespole Szkół Specjalnych przy Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicy w Wierzbicach, przy wsparciu podmiotu zewnętrznego Zespół Zarządzający Projektem.

Celem głównym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, mających problemy w nauce, zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty poprzez wdrożenie programu ukierunkowanego na podwyższenie, jakości usług edukacyjnych.

Umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-POKL.09.01.02-02-016/11-00 została podpisana dnia 19 października 2011 r. pomiędzy Powiatem Wrocławskim a Województwem Dolnośląskim. Dnia 5 kwietnia 2012 r. podpisany został Aneks Nr UDA-POKL.09.01.02-02-016/11-01 do Umowy o dofinansowanie projektu z uwagi na zmiany dotyczące przetwarzania danych osobowych. Pozostałe warunki umowy pozostały bez zmian

Termin realizacji projektu: 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: EFS (85%) = 284 002 zł,  
wkład Budżetu Państwa (15%) = 50 118 zł

– w roku 2013 przyznane dofinansowanie wyniesie: 44 923 zł

w tym: EFS (85%) = 38 185 zł,  
wkład Budżetu Państwa (15%) = 6 738 zł.

Wysokość transz przekazanych w I półroczu na rzecz realizacji projektu wyniosła 112 674 zł i poniesiono wydatki w kwocie 100 578 zł, w tym środki z EFS w kwocie 85 492 zł, wkład krajowy z budżetu państwa w kwocie 15 086 zł. Przeprowadzono m.in. zajęcia z tytułu terapii indywidualnych z psychologiem, logopedą, integracji sensorycznej, hipoterapii, dogoterapii, gimnastyki korekcyjnej, zajęcia rozwijające naukę języków obcych z wykorzystaniem sprzętu komputerowego ICT.

W II półroczu 2012 r. planuje się realizację zadań wynikających z podpisanych w I półroczu umów z wykonawcami oraz dalszą realizację projektu obejmującą m.in. organizację spotkań, konferencji, wycieczek, wydanie publikacji podsumowującej realizację projektu.

W I półroczu 2012 r. w celu rozliczenia wydatków w ramach projektu z Instytucją Pośredniczącą złożono jeden wniosek o płatność: WNP za okres od 2012.01.03 do 2012.03.31 - wysokość rozliczanych wydatków 30 795 zł, według podziału na źródła finansowania z budżet państwa w kwocie 30 795 zł, w tym środki z EFS 0,00 zł oraz planuje się złożenie kolejnych wniosków o płatność, celem rozliczenia kolejnych wydatków powstałych w ramach przedmiotowego projektu z Instytucją Pośredniczącą.

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

## 2.7. Ochrona zdrowia .

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

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

- planowane -	<b>10 745 000,-</b>
- wykonane -	<b>5 250 000,- tj. 48,86 %</b>

W związku z porozumieniem z dnia 31 grudnia 2004 roku w sprawie powierzenia Miastu Wrocław niektórych zadań publicznych należących do Powiatu Wrocławskiego (dotyczy prowadzenia PUP) i umową dotyczącą przekazywania dotacji na pokrycie wydatków związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, otrzymywane przez Powiat środki na w/w cel przesyłane są do Miasta Wrocław. Wykonanie ukształtowało się na poziomie 48,86%.

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

- planowane :	<b>66 415,-</b>	
- wykonane :	<b>26 723,-</b>	<b>tj. 40,24 %</b>

Powyższa kwota zabezpiecza potrzeby w tym zakresie.

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

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

W I półroczu roku 2012 zaplanowano następujące źródła finansowania jednostek opiekuńczo-wychowawczych :

- dotacje celowe z powiatów	<b>170 295,-</b>
- dochody własne	<b>2 833 172,-</b>

Łącznie zaplanowana kwota wydatków w wysokości **3 003 467 zł** obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Rodzinnego Domu Dziecka w Dobrzykowicach, oraz Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Kątach Wrocławskich realizujące zadania z zakresu opieki społecznej.

Budżety po stronie wydatków za I półrocze roku 2012 zamknęły się kwotą **1 279 784 zł**, co stanowi **42,61 %** 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>905 321,-</b>
- dotacje celowe przekazane dla powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	<b>204 321,-</b>
- świadczenia z tytułu usamodzielnienia wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych	<b>60 218,-</b>
- zakup usług remontowych ( remont awarii pieca w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w kwocie 2 583,- oraz remont pokoi dziecięcych w Rodzinnym Domu Dziecka w Dobrzykowicach w kwocie 4 000,-)	<b>6 583,-</b>

W ramach rozdziału placówek opiekuńczo – wychowawczych ujęta jest kwota w wysokości **242 821 zł** związana z utrzymaniem Rodzinnego Domu Dziecka nr 2 w Dobrzykowicach, która za I półrocze roku 2012 została wykonana na poziomie **107 341 zł**, co stanowi **44,21 %** i obejmuje między innymi :

- wynagrodzenia osobowe	<b>22 599,-</b>
-------------------------	-----------------



- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,-
- wynagrodzenia bezosobowe	10 248,-
- pochodne od wynagrodzeń	3 989,-
- świadczenia na rzecz dzieci przebywających w RDD	35 586,-
- zakup materiałów i wyposażenia	15 445,-
- zakup usług remontowych	4 000,-
- zryczałtowane wydatki bieżące związane z utrzymaniem	11 954,-
- odpis na ZFŚS	820,-

W Rodzinnym Domu Dziecka nr 2 w Dobrzykowicach w pierwszym półroczu 2012 r. przebywało 8 wychowanków, przy limicie 8 miejsc. Zabezpieczone środki w planie finansowym na 2012 rok dla w/w placówki są aktualnie wystarczające na utrzymanie płynności finansowej placówki.

W związku ze sprzedażą części nieruchomości Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Kątach Wrocławskich zaplanowano kwotę 18 450 zł, na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przeniesienia kotłowni z budynku gospodarczego będącego częścią sprzedaży do budynku stołówki. Na podstawie złożonych ofert w dniu 12.06.2012 zawarto umowę z wykonawcą na opracowanie projektu kotłowni gazowej w budynku stołówki wraz z wymianą sieci cieplnej budynku głównego na kwotę 17 220 zł. Realizacja w/w projektu nastąpi w II półroczu 2012 r.

Wymogi, które nakłada nowa ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, które dotyczą limitu miejsc do 14 osób w placówce opiekuńczo – wychowawczej konieczne stało się dostosowanie budynku Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej do założeń w/w ustawy i przeprowadzenia odpowiednich remontów. Przewidywany koszt zadania wynosi 59 616 zł do realizacji w II półroczu 2012 r. Również planuje się przeprowadzenie prac adopcyjno – remontowych w budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kątach Wrocławskich, który docelowo będzie wykorzystany jako siedziba placówki specjalistyczno – terapeutycznej.

#### **Usamodzielnienia wychowanków w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.**

W pierwszym półroczu 2012 roku wydano na kontynuowanie nauki **41 552 zł** dla 15 usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii, w tym 1 wychowanek otrzymał pomoc w oparciu o zasady ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Natomiast dla 2 osób przyznano pomoc finansową na usamodzielnienie w kwocie **8 784 zł** oraz zagospodarowanie w formie rzeczowej w łącznej kwocie **9 882 zł** na zasadach ustawy o pomocy społecznej.

Wykonanie za I półrocze ukształtowało się na poziomie **22,80 %** i wynika z tego, iż większość wychowanków usamodzielnili się w drugim półroczu, z uwagi na termin osiągnięcia pełnoletności oraz pozostawania w placówkach do końca roku szkolnego.

Usamodzielnienia wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	Plan na 2012 rok	Wykonanie w I półroczu 2012 roku	
	264 154,-	60 218,-	22,80 %

W II półroczu 2012 r. planowane jest usamodzielnienie 13 osób, w tym 7 wychowanków opuszczających instytucjonalną pieczę zastępczą, 3 wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych, 1 wychowanka młodzieżowych ośrodków socjoterapii oraz 2 wychowanków opuszczających zakład poprawczy.

Z pomocy na kontynuowanie nauki skorzysta 19 pełnoletnich wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii, w tym 11 otrzyma świadczenia w oparciu o ustawę o pomocy społecznej, 8 wychowanków na zasadach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na kwotę 53 439 zł.

Świadczenia na zagospodarowanie w formie rzeczowej otrzyma 17 wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii oraz zakładów poprawczych, w tym 8 wychowanków według ustawy o pomocy społecznej, 9 na zasadach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na kwotę 59 616 zł.

Świadczenia w formie pieniężnej otrzyma 6 wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej na zasadach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z uwagi na pobyt w placówce powyżej 3 lat oraz 1 wychowanek pozostający na zasadach ustawy o pomocy społecznej na kwotę 59 364 zł.

W planie finansowym na 2012 rok zabezpieczono kwotę 264 154 zł, która jest wystarczająca na pokrycie bieżących i planowanych wydatków w tym rozdziale.

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

#### **Zobowiązania**

Na podstawie art. 191 ust. 1-5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie innego powiatu, powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed skierowaniem do placówki opiekuńczo-wychowawczej, ponosi wydatki na jego utrzymanie w wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w tej placówce.

W placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie innego powiatu w pierwszym półroczu 2012 roku przebywało 7 wychowanków pochodzących z terenu naszego powiatu.

W planie na 2012 rok zostały zabezpieczone środki pieniężne na wydatki związane z utrzymaniem dzieci pochodzących z terenu Powiatu Wrocławskiego a przebywających w placówkach działających na terenie innych powiatów w wysokości **409 764 zł.**

W pierwszym półroczu 2012 roku środki finansowe do innych Powiatów zostały wykonane w wysokości **204 321 zł.**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2012 r.</b>	<b>Wydatki w I półroczu 2012 r.</b>	
-------------------------	------------------------	-------------------------------------	--

Zobowiązania wobec innych powiatów z tytułu kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	409 764,-	204 321	49,86 %
---	-----------	---------	---------

### Należności

W instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Wrocławskiego w I półroczu 2012 r. przebywało 3 małoletnich wychowanków z terenów innych powiatów, którzy umieszczeni zostali w latach ubiegłych.

Przewiduje się, iż wpływy od innych powiatów w II półroczu utrzymają się na podobnym, co w I półroczu 2012 r.

Wpływy od innych powiatów z tytułu utrzymania dzieci w naszych placówkach opiekuńczo-wychowawczych w pierwszym półroczu 2012 roku wyniosły **36 150 zł**.

Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wpływy w I półroczu 2012r.	
Należności od innych powiatów z tytułu kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	170 295,-	36 150,-	21,23 %

### 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 zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Źródłem finansowania powyższych zadań są dochody własne w wysokości **2 247 998 zł**, dotacje celowe z innych powiatów w kwocie **350 000 zł**. Zaplanowany poziom wydatków na 2012 rok w wysokości **2 597 998 zł**, w I półroczu wykonany został na kwotę **1 169 669 zł**, co stanowi **45,02 %**.

Na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych dla 179 dzieci przebywających w 131 rodzinach w pierwszym półroczu bieżącego roku wydatkowano kwotę 828 813 zł, w tym:

- dla spokrewnionych rodzin zastępczych	439 145,-
- dla niezawodowych rodzin zastępczych	258 369,-
- dla zawodowych specjalistycznych rodzin zastępczych	21 600,-
- dla zawodowych o charakterze pogotowia rodzinnego rodzin zastępczych	49 231,-
- dla rodzinnych domów dziecka	60 468,-

### Usamodzielnienia wychowanków w rodzinach zastępczych.

Zgodnie z art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, 593) osoba, która osiągnęła pełnoletność w rodzinie zastępczej oraz osoba opuszczająca placówkę opiekuńczo - wychowawczą typu rodzinnego i socjalizacyjnego zostaje objęta pomocą mającą na celu jej życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem przez pracę socjalną, a także pomocą:

- pieniężną na usamodzielnienie,
- pieniężną na kontynuację nauki,
- na zagospodarowanie w formie rzeczowej.

W pierwszym półroczu 2012 roku wypłacono świadczenia na łączną kwotę **115 606 zł** z niżej wymienionych tytułów:

- pomoc pieniężną na usamodzielnienia dla 2 wychowanków na zasadach ustawy o pomocy społecznej w kwocie **9 882 zł**,
- pomoc na kontynuowanie nauki dla 30 wychowanków, w tym 4 wychowanków otrzymało świadczenia na zasadach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 26 na zasadach ustawy o pomocy społecznej w kwocie **89 889 zł**,
- pomoc na zagospodarowanie dla 1 wychowanka, świadczenie wypłacane na zasadach ustawy o pomocy społecznej w kwocie **4 941 zł**,
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 4 wychowanków rodzin zawodowych w kwocie **10 894 zł**, w tym 3 świadczenia wypłacone na zasadach ustawy o pomocy społecznej, 1 zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W II półroczu 2012 roku pełnoletność w rodzinie zastępczej osiągnie 16 dzieci. Przewiduje się, iż 13 z nich pozostanie w rodzinie zastępczej i nie będzie pobierać pomocy na kontynuowanie nauki. Z wnioskiem do Starosty wystąpi 8 osób o przyznanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, 10 wychowanków będzie ubiegało się o pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej.

Zakłada, się iż w drugim półroczu 2012 roku inne powiaty prześlą nam do usamodzielnienia 5 pełnoletnich wychowanków pochodzących z terenu naszego powiatu. Otrzymają pomoc na kontynuowanie nauki, na zagospodarowanie w formie rzeczowej oraz na usamodzielnienia.

W pierwszym półroczu 2012 roku na terenie Powiatu Wrocławskiego funkcjonowało 4 rodziny zawodowe, w tym 2 rodziny zawodowe specjalistyczne, 2 rodziny zastępcze pełniące funkcje pogotowia rodzinnego oraz 2 rodzinne domy dziecka. Wypłacono wraz z pochodnymi wynagrodzenia w wysokości **141 987 zł**, co stanowi **41,23 %** planu. Środki zaplanowane na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla rodzin zastępczych w pełni zabezpieczają potrzeby do końca roku 2012.

W dniu 27.02.2012 roku ZUS poinformował o wszczęciu postępowania administracyjnego wobec zleceniobiorcy pełniącego funkcję rodziny zastępczej, poddając analizie tytuły ubezpieczeń. Po weryfikacji danych przedstawionych zleceniodawcy przez zleceniobiorcę i dokumentów posiadanych przez ZUS dokonano stosownych korekt rodzajów ubezpieczeń w wyniku czego skutkiem było naliczenie i odprowadzenie odsetek w wysokości 15 zł.

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

Na podstawie art. 191 ust. 1-5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej na terenie innego powiatu, powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej, ponosi wydatki na jego utrzymanie w łącznej kwocie świadczeń przysługujących danej rodzinie zastępczej. Powiat Wrocławski ponosi wydatki na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie innego powiatu.

W planie finansowym na 2012 rok zostały zabezpieczone środki pieniężne na wydatki związane z utrzymaniem dzieci pochodzących z terenu Powiatu Wrocławskiego, a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów w wysokości **230 000 zł**. W pierwszym półroczu 2012 roku na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych wydatkowano kwotę **77 268** tj. **33,59%**.

Powyższe środki w pełni zabezpieczają potrzeby na roku 2012.

Wpływy od innych powiatów z tytułu utrzymania dzieci w naszych rodzinach zastępczych w pierwszym półroczu br. wyniosły łącznie **53 358 zł**.

Wyszczególnienie	Plan na 2012r.	Wykonanie na I półroczu 2012 r.	
Należności od innych powiatów z tytułu kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych	350 000,-	53 358,-	15,25 %

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

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

W I półroczu 2012 roku zaplanowano następujące źródła:

- dochody własne w kwocie **1 042 747 zł**,
- dotacja celowa - program Kapitał Ludzki pn. „Postaw na Aktywność” w kwocie **176 035 zł**.

Łącznie zaplanowana kwota wydatków na rok 2012 PCPR wynosi **1 218 782 zł**. Za I półrocze 2012 roku wydatki ukształtowały się na poziomie **392 901 zł**, co stanowi **32,24 %** i obejmują :

- wynagrodzenia osobowe	<b>227 631,-</b>
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>35 067,-</b>
- pochodne od wynagrodzeń	<b>42 934,-</b>
- wynagrodzenia bezosobowe	<b>449,-</b>
- zakup materiałów i wyposażenia	<b>19 613,-</b>
- zakup energii	<b>7 699,-</b>
- pozostałe usługi (opłaty pocztowe, wywóz śmieci)	<b>32 245,-</b>
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej	<b>406,-</b>
- podróże służbowe	<b>7 398,-</b>
- odpisy na ZFŚS	<b>13 500,-</b>

W I półroczu 2012 r. Powiat Wrocławski podpisał umowę projektu systemowego pn. „Postaw na aktywność” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu. Przyznano środki w formie dotacji celowej na łączną kwotę **196 688 zł** z czego **167 184 zł** dotacja celowa z Unii, **8 851 zł** dotacja celowa z budżetu państwa oraz wkład własny – środki z PFRON w kwocie **20 653 zł**. Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w obszarach: społecznym,

edukacyjnym i zdrowotnym korzystających ze wsparcia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu obejmującego grupę 21 osób.

Szczegółowe cele projektu to:

- ułatwienie osobom niepełnosprawnym dostępu do rehabilitacji i specjalistycznego poradnictwa poprzez udział w turnusie rehabilitacyjno – szkoleniowym,
- wzrost umiejętności i kompetencji psycho - społecznych osób niepełnosprawnych poprzez udział w treningach,
- wzrost kompetencji o charakterze zawodowym poprzez udział w kursie obsługi komputera.

Planowany powyższy projekt zostanie zrealizowany w II półroczu 2012 r.

Powiat Wrocławski, jako partner przystąpił do projektu, którego liderem jest Stowarzyszenie Euro - Concert pn. „PER ASPERA AD ASTRA – kompleksowy projekt wsparcia samozatrudnienia osób niepełnosprawnych” Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Działanie Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W I półroczu został złożony wniosek o dofinansowanie projektu, który oceniony został pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym oraz jako jedyny rekomendowany do dofinansowania. Trwają negocjacje warunków umowy, stąd wielkość dofinansowania może ulec zmianie.

Planowany okres realizacji projektu od 01.11.2012 r. do 31.08.2014 r.

Powiat Wrocławski jako partner będzie odpowiedzialny za następujące zadania:

- zadanie 1. Rekrutacja Uczestników i Uczestniczek,
- zadanie 6. Zarządzanie projektem,
- koszty pośrednie.

Przedmiotowy projekt zakłada kompleksowe działania skierowane do osób niepełnosprawnych, zamieszkujących Powiat Wrocławski. Działania obejmują m.in. program szkoleniowo-doradczy ukierunkowany na prowadzenie działalności gospodarczej. W ramach projektu zostaną przeprowadzone szkolenia w zakresie: prowadzenia księgowości w mikroprzedsiębiorstwie, podstawy marketingu, prawo pracy, przepisy BHP itp. Uczestnikom projektu zostanie przyznane wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości, a także wsparcie pomostowe.

W II półroczu po dokonaniu odpowiednich zmian budżetu Powiatu w/w projekt zostanie przeznaczony do realizacji.

Zgodnie z ustawą o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej zaplanowano kwotę **35 998 zł** w **rozd. 85204**, którą przeznaczono na wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób zatrudnionych na stanowisku koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. W I półroczu wydatkowano kwotę **6 070 zł**, co stanowi **16,87%**.

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

Na terenie Powiatu Wrocławskiego funkcjonuje jedno mieszkanie chronione, którego zadania przejęła Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Kątach Wrocławskich i przeznaczone jest dla 6 pełnoletnich byłych wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych. Przyznano dotację celową na w/w zadanie w kwocie **6 796 zł**, wykonano w kwocie **1 837 zł**.

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

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

Nazwa placówki	Plan na 2012 rok	Wykonanie w I półroczu 2012 r.	
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Małkowicach	49 320,-	24 660,-	50,00%

Ustawa zobowiązuje Powiat do pokrycia 10% wydatków związanych z uczestnictwem osób z naszego powiatu w warsztatach terapii zajęciowej znajdujących się na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego. Na realizację tych zadań zabezpieczono kwotę **21 372 zł**, wydatkowano kwotę **411 zł**, co stanowi **1,92%**.

Środki finansowe zaplanowane w rozdziale 85311 na 2012 rok w pełni zabezpieczają potrzeby na cały rok.

## **Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy.**

Zgodnie z Porozumieniem z dnia 31 grudnia 2004 roku w sprawie powierzenia Miastu Wrocław niektórych zadań publicznych należących do Powiatu Wrocławskiego oraz umową Powiat przekazuje Miastu dotację na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem Powiatowego Urzędu Pracy. Planowana kwota wynosi **1 509 236 zł**. Wykonanie na koniec czerwca 2012 roku wynosi **686 015 zł**.

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. Kwota **103 249 zł**, obejmuje między innymi następujące grupy wydatków:

- w zakresie inwestycji drogowych rozdz. 60014 zapisanych w WPF ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich na lata 2012-2015 rozpoczęto realizację niżej wymienionych zadań.

W 2012 roku podjęto dalsze prace związane z kontynuacją przebudowy drogi powiatowej nr 1951D na odcinku od skrzyżowania z ulicą Szyszkową w miejscowości Ślęza do skrzyżowania z ul. Chabrową w miejscowości Wysoka, gmina Kobierzyce. Termin zakończenia tego etapu prac przewidywany jest na koniec października br. W I półroczu wydatkowano kwotę **6 300 zł** za nadzór archeologiczny realizowanej inwestycji.

Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1535D miejscowościach Dobrzykowie, Nadolice Małe i Nadolice Wielkie oraz drogi 1930D Chrzastawa Mała i Chrzastawa Wielka”. Przewidywany termin realizacji na koniec br.

Rozpoczęto procedurę przetargową i podpisano umowę na wykonanie zadania: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1453D – etap II, węzeł Łozina – granica Powiatu. Zakończenie inwestycji zgodnie z umową nastąpi w II półroczu 2012 r.. Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o. o. z siedzibą w Brzegu. Umowę podpisano 23.05.2012 roku. Przebudowa drogi powiatowej nr 1453D w miejscowości Łozina swym zakresem rzeczowym obejmuje m.in. wzmocnienie konstrukcji nawierzchni oraz poszerzenie jezdni do szerokości 6,0m (lokalnie 5,5m). Ponadto przewiduje się budowę ciągów pieszych, normatywnych zjazdów na posesję oraz zatok autobusowych. Budowie lub przebudowie podlegać będzie odwodnienie drogi. Zadanie w roku 2012 otrzymało dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II, Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój. Kwota dofinansowania wynosi: 899 305 zł. Wypłata dotacji nastąpi w terminie 21 dni od dnia złożenia w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim poprawnego wniosku.

Ogłoszono przetarg i podpisano umowę na realizację zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1920D w Kiełczowie wraz z odwodnieniem i przebudową infrastruktury telekomunikacyjnej na terenie gminy Długoleka” z firmą Mota Engil Central Europe S.A. Ze względu na licznie napotykanne utrudnienia i kolizje z istniejącym uzbrojeniem podziemnym, a także konieczność wykonania robót dodatkowych związanych z niezbędnym odwodnieniem terenów przyległych do drogi podpisano aneks przedłużający termin wykonania całości zadania do 31 maja 2013 roku. Przedmiotowa inwestycja obejmuje przebudowę drogi powiatowej 1920D na odcinku 2980m. W obszarze zabudowanym na zamkniętych rowach drogowych (kanalizacja deszczowa) wykonany zostanie chodnik od strony południowej oraz ciąg pieszo-rowerowy od strony północnej. Przewiduje się również wykonanie 7 zatok autobusowych, poszerzenie jezdni do 7 metrów oraz wykonanie nowych warstw bitumicznych. Ze strony Zamawiającego nadzór nad prawidłową realizacją robót sprawowany jest przez Inspektorów Nadzoru Autorskiego oraz Nadzoru Inwestorskiego, Kierownika Obwodu Drogowego w Sulimowie oraz pracowników WDiT.

W I półroczu br. rozpoczęto realizację zadania „Polepszenie parametrów technicznych dróg powiatowych na terenie działania Obwodów Drogowych w Mirosławicach i w Sulimowie”. Inwestycja ta jest ujęta w Wieloletnim Planie Finansowym. Koszt całości inwestycji wynosi 10 000 000 zł. Całość robót obejmująca położenie nowej nawierzchni asfaltowej na około 35 km dróg powiatowych zostanie wykonana w 2012 r.. Zgodnie z warunkami przetargowymi Powiat Wrocławski po zakończeniu inwestycji zapłaci Wykonawcy w roku 2012 - 20% wartości zamówienia brutto, w roku 2013 - 25% wartości zamówienia brutto, w roku 2014 – 25% wartości zamówienia brutto, a pozostałe 30% wartości zamówienia w roku 2015. W ramach podpisanej umowy Powiat Wrocławski w jednym roku wyremontuje około 35 km dróg powiatowych polepszając jednocześnie ich parametry techniczne i bezpieczeństwo ruchu.

Rozpoczęto realizację przebudowy drogi powiatowej nr 2003D na odcinku od miejscowości Zachowice do skrzyżowania z drogą krajową K35 w Gniechowicach, gmina



Kąty Wrocławskie. Inwestycja ta realizowana jest we współpracy z Firmą Sanbet Fabryka Betonu określonej w porozumieniu z Powiatem Wrocławskim z dnia 30.12.2011r.

Firma Sanbet zgodnie z Porozumieniem zobowiązała się do wykonania części robót na odcinku od drogi krajowej do zjazdu na drogę wewnętrzną do firmy Sanbet.

Szacunkowa wysokość kosztów robót wykonywanych na zlecenie firmy Sanbet określa się na około 750 000 zł. Powiat Wrocławski po przeprowadzeniu procedury przetargowej wyłonił wykonawcę robót, które zgodnie z zawartym Porozumieniem obejmują położenie nawierzchni asfaltowej. Zakończenie prac przewidziane jest na październik br.

Rozpoczęto przebudowę drogi powiatowej nr 1938D na odcinku od torów kolejowych w Świętej Katarzynie, przez Smardzów do skrzyżowania z drogą wojewódzką w Żernikach Wrocławskich, gmina Siechnice obejmującą podniesienie wytrzymałości części warstw konstrukcyjnych przebudowywanej drogi oraz modernizację nawierzchni jezdni na całym odcinku. W I półroczu br. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i podpisano umowy, których realizacja ma się zakończyć w miesiącu październiku 2012 r.

W Porozumieniu z gminą Kobierzyce rozpoczęto procedury przetargowe wyłonienia wykonawcy inwestycji służącej polepszeniu parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1959D od Autostradowej Obwodnicy Wrocławia w miejscowości Magnice do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1973D w Żernikach Małych oraz drogi powiatowej nr 1973D w miejscowości Żerniki Małe, gmina Kobierzyce. Realizacja tych robót jest przewidziana na II półrocze 2012 roku.

W ramach zakupów inwestycyjnych w **rozdz. 60014** na potrzeby dróg powiatowych zakupiono skaner, rębak do gałęzi, młot hydrauliczny. W I półroczu wydatkowano kwotę **70 204 zł.**

**Rozdz. 71012** - wydatki na zakupy inwestycyjne, zostały poniesione na zakup 2 serwerów i urządzenia wielofunkcyjnego CANON na potrzeby Powiatowego Zakładu Katastralnego wykonane w kwocie **19 783 zł.**

**Rozdz. 75020** - wydatki na zakupy inwestycyjne, w I półroczu wydatkowano kwotę **6 962 zł** na zakup rutera na potrzeby utworzonego punktu rejestracji pojazdów i pobierania opłat przy ul. Karkonoskiej. W II półroczu w związku z podpisaniem umowy na dostawę i montaż samoobsługowego systemu parkingowego przy siedzibie Starostwa Powiatowe we Wrocławiu Na w/w zadanie zaplanowano kwotę 71 217 zł.

Wydatki inwestycyjne związane z zadaniem 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, rozliczenie końcowe zakończonego projektu. Po przeprowadzeniu kontroli w/w projektu przez Instytucję Zarządzającą Urzędu Marszałkowskiego sporządzono protokół, w którym wykazano istotne zastrzeżenia w zakresie zamówień publicznych oraz nałożono na Beneficjenta korektę finansową. Powiat Wrocławski w związku z odmiennym stanowiskiem wobec protokołu pokontrolnego złożył zastrzeżenia w dnia 25.06.2012 r. i oczekuje na stanowisko kontrolujących. W II półroczu powinno nastąpić rozliczenie ostatniego wniosku o

płatność oraz rozliczenie pomiędzy partnerami projektu– planowane środki dla gmin w kwocie 443 556 zł.

**Rozdz. 80130** - W związku z planowanym przedsięwzięciem budowlanym dotyczącym dachu na budynku pałacu będącego siedzibą Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach, w budżecie na rok 2012 zabezpieczono kwotę 2 403 903 zł. W wyniku przeprowadzonego przetargu w I półroczu br., podpisana została umowa nr ZP.273.46.2012 z dnia 20.06.2012 r. pomiędzy Powiatem Wrocławskim, a Zakład Handlowo-Budowlany Tadeusz Desaniuk z siedzibą w Muszynie, na roboty budowlane polegające na wykonaniu nowego oraz rozbiórce istniejącego dachu budynku pałacu w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach. Za wykonanie prac wyszczególnionych w w/w umowie ustalono wynagrodzenie w wysokości 1 633 749 zł. Rozpoczęcie prac nastąpiło w miesiącu czerwcu, a zakończenie przewidywane jest na grudzień 2012 r.

Podpisana została również Umowa nr 1/2012 (Nr RBPPiZN.OŚiGO.6232.0013.12-002/12) z dnia 27.06.2012 r. w sprawie udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 20 000 zł z Gminą Kobierzyce na realizację zadania: wykonanie usług i robót budowlanych polegających na demontażu, transporcie i utylizacji odpadów zawierających azbest pochodzących z pokrycia dachowego na budynku pałacu będącego siedzibą Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach.

W budżecie na rok 2012 Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach zaplanowano kwotę 100 000 zł - wydatki na zakupy inwestycyjne w związku z uruchomieniem nowego kierunku kształcenia w technikum – technik geodeta. W II półroczu zostaną wykorzystane środki na zakup niezbędnego sprzętu.

## 2.10. Pozostałe wydatki.

Wydatki związane z upowszechnianiem turystyki **dz. 630**. W I półroczu 2012 r. wydatkowano kwotę **2 200 zł** na opłacenie I raty składki członkowskiej w Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej. Następna, II rata w/w składki, zostanie opłacona w II półroczu.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego **rozdz.71015** finansowany jest dotacją na zadania zlecone administracji rządowej w wysokości **384 875 zł**, dochodami własnymi w kwocie **218 707 zł**. Wykonanie na 30 czerwca 2012 roku kształtuje się na poziomie **302 281 zł**, co stanowi **50,08 %** całości zaplanowanych wydatków.

Planowana w 2012 roku wysokość wpłaty Powiatu Wrocławskiego do budżetu państwa **rozdz. 75832** – część równoważąca subwencji dla powiatów w wysokości **2 774 694 zł**, określona na podstawie pisma Ministerstwa Finansów informującego o wysokości kwot subwencji na rok budżetowy 2012, w I półroczu została wykonana na kwotę **1 387 350 zł**.

Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w **rozdz. 92105** – pozostałe zadania w zakresie kultury oraz kulturę fizyczną w **rozdz. 92605** – zadania w zakresie kultury fizycznej, w I półroczu 2012 roku wyniosły **152 526 zł**, co stanowi **64,90 %** całości zaplanowanych wydatków na w/w zadania.

W ramach zadań realizowanych z zakresu kultury i kultury fizycznej w I półroczu 2012 r. poniesiono wydatki na:

1. Realizację zadań publicznych, w ramach których Powiat Wrocławski przeznaczył dla wyłonionych w konkursie organizacji pozarządowych dotację w wysokości **135 750 zł**, w tym:

- na realizację zadań z zakresu kultury w **rozd. 92105** zaplanowano w kwocie 75 000 zł w I półroczu wydatkowano **30 978 zł**,
- na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w **rozd. 92605** zaplanowano w kwocie **60 750 zł** w I półroczu wydatkowano **47 728 zł**.

W **rozd. 92105** - pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 68 120 zł i przeznaczono na :

- zakup publikacji „Kościoł pw. Trójcy Świętej w Żórawinie. Przewodnik albumowy”, „Item donamus Sechenice villam. Podwrocławskie Siechnice w latach 1253–2011”, „Kościoły Archidiecezji Wrocławskiej” tom I na łączną kwotę 46 732 zł,
- zorganizowanie IV Święta Żagli i Muzyki „Marinowanie – Mietków 2012”, koncertów muzycznych, widowisk plenerowych oraz pikniku „Piracki Piknik Rodzinny w kwocie 13 800 zł,
- nagrody Starosty Powiatu dla laureatów regat o Puchar Starosty Powiatu Wrocławskiego, konkursu malarskiego „Za rogatkami Wrocławia” oraz zakup statuetek okolicznościowych w kwocie 7 588 zł.

W **rozd. 92605** - zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 5 700 zł, w tym na zakup nagród dla uczestników konkursów: „Bezpieczna Zima”, „Mam świąteczko odblaskowe”, „Widzę jestem widziany”, odbywających się w trakcie XV Historycznego Rajdu Monte Carlo 2012.

W **rozd. 92601**– Obiekty sportowe zaplanowano kwotę **93 390 zł**, na utrzymanie Ośrodka Sportów Wodnych w Borzygniewie wybudowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. W I półroczu 2012 r. przystąpiono do prac związanych z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do wyłonienia operatora zewnętrznego Ośrodka, który z założenia miał przejąć wszystkie koszty związane z jego utrzymaniem. Ogłoszono przetarg, w wyniku którego nie wpłynęła żadna oferta. W związku z tym Powiat Wrocławski przystąpił do samodzielnego zagospodarowania Ośrodka Sportów Wodnych w Borzygniewie od maja 2012 roku można korzystać z kompleksu sportowego w zakresie wypożyczania sprzętu wodnego, korzystać z plaży wraz z pomostem cumowniczym dla łodzi oraz z miejsc parkingowych.

Wydatki za I półrocze ukształtowały się na poziomie **43 383 zł**, co stanowi **46,45 %** i obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie m.in. w niezbędny sprzęt łodzi i pomostu, krzesła, stołów, gaśnice)	4 005,-
- zakup energii	13 613,-
- zakup usług pozostałych (ochrona i dozór obiektu, wywóz nieczystości)	25 765,-

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

Planowane wydatki w 2012 r. w kwocie 500 000 zł, finansowane z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 499 000 zł oraz wpływów z administracyjnych kar pieniężnych za nieprzestrzeganie warunków określonych w pozwoleniach w kwocie

1 000 zł. Wykonanie w I połowie 2012 r. ukształtowało się na poziomie **71 154 zł**, co stanowi **14,23 %** planowanych wydatków w poszczególnych rozdziałach i obejmują:

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

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

- planowane	296 000 zł
- wykonanie	-

Realizacja zadań z w/w zakresu nastąpi w II połowie 2012 r. Ponadto nie zaistniała konieczność zlecenia przeprowadzenia ekspertyz, opinii biegłych oraz kontrolnych badań i pomiarów wód oraz ścieków. W II półroczu w miarę potrzeb będą realizowane nowe zadania m.in.:

- remont muru oporowego cieku przepływającego przy drodze powiatowej nr 1985D w m. Księginice Małe oraz remonty przepustów pod drogami powiatowymi w celu przywrócenia funkcji właściwego kształtowania zasobów wodnych oraz ochrony wód przed zanieczyszczeniami, planowana kwota 250 000 zł – zadania koordynowane przez Wydział Dróg i Transportu.

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

- planowane	5 000 zł
- wykonanie	-

Rozdział dotyczy m.in. następujących zadań:

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

W I półroczu 2012 r. nie przystąpiono do realizacji w/w zadań w związku z brakiem skarg i konieczności przeprowadzania interwencji przez organy Powiatu Wrocławskiego.

Powyższe zadania będą realizowane w II półroczu 2012 r. w miarę potrzeb.

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

- planowane	85 000 zł
- wykonanie	27 500 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 środki przeznaczono na realizację następujących zadań:

- **27 500 zł** – wykonanie zabiegów cięć pielęgnacyjno-technicznych koron drzew w ilości 220 sztuk, rosnących w pasach dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego.

Wykonanie zaplanowanych wydatków na finansowanie na utrzymanie zieleni w miastach i gminach w I półroczu 2012 roku wyniosło 32,35 % w stosunku do planowanych rocznych wydatków. W trakcie realizacji są również zadania, m.in.:

- wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych zadrzewień rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego polegających na usunięciu drzew w ilości 143 sztuk planowana kwota 11 600 zł.

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

- planowane 20 000 zł
- wykonanie -

Rozdział dotyczy zadań stanowiących wydatki m.in. na kontrolne badania i pomiary gleby i wód podziemnych oraz na sporządzenie ekspertyz w sprawach interwencyjnych i skargowych kierowanych do organów Powiatu Wrocławskiego, jak również na prowadzenie rekultywacji terenów zanieczyszczonych będących własnością Powiatu Wrocławskiego.

W I półroczu 2012 r. nie przystąpiono do realizacji w/w. zadań w związku z brakiem skarg i konieczności przeprowadzania interwencji przez organy Powiatu Wrocławskiego.

W lipcu 2012 r. Powiat Wrocławski podpisał umowę na wykonanie badań gleb na terenach użytkowanych rolniczo oraz zagrożonych zanieczyszczeniem na obszarze powiatu wrocławskiego wraz z ich opracowaniem planowana kwota 13 9467 zł, realizacja w II półroczu 2012 r.

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

- planowane 15 000 zł
- wykonanie -

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

Wykonanie zaplanowanych wydatków na finansowanie działań związanych ze zmniejszeniem hałasu i wibracji będą realizowane w II półroczu 2012 r. w miarę potrzeb.

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

- planowane 79 000 zł
- wykonanie 43 654 zł

1. Zadań związanych z prowadzeniem edukacji ekologicznej w szkołach - na ten cel przekazano środki do Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach w kwocie 7 500zł, do Powiatowego Zespołu szkół nr 3 w Sobótce w kwocie 6 230 zł, do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Sobótce w kwocie 2 984 zł, do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kątach Wrocławskich w kwocie 2 530 zł.

W I półroczu 2012 roku szkoły wykorzystywały środki wg poniższego zestawienia:

- **3 500, zł** - wydatkowano w ramach edukacji ekologicznej na zakup materiałów i wyposażenia w ramach przeprowadzenia projektu pn.: „Pomóżmy kasztanowcom, czyli brygada antyszrotówkowa w PZS nr 1 w Krzyżowicach” w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach.

- **4 000, zł** - wydatkowano w ramach edukacji ekologicznej na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup pozostałych usług w ramach przeprowadzenia projektu pn.: „Nie bójmy się pszczoł, poznajmy je bliżej” w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach.

- **6 080 zł** - wydatkowano w ramach edukacji ekologicznej na przeprowadzenie projektu ekologicznego pn. „Działania ekologiczne na przykładzie Euroregionu Nysa” w Powiatowym Zespole Szkół nr 3 w Sobótce.

- **2 984 zł** – wydatkowano w ramach edukacji ekologicznej na przeprowadzenie programu zielonej szkoły pn.: „Poznajmy Parki Narodowe Polski – Ojcowski Park Narodowy 06-07 czerwca 2012” Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Sobótce.
- **914 zł** - wydatkowano w ramach edukacji ekologicznej na przeprowadzenie programu pn.: „Cała prawda o odpadach” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kątach Wrocławskich. Realizacja pozostałych środków zaplanowana została na II półrocze 2012 r.

2. Zadań związanych z edukacją ekologiczną prowadzonych przez organizacje pozarządowe oraz poszczególne Wydziały Starostwa Powiatowego:

- **20 000 zł** – dotacje przekazane organizacjom pozarządowym w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie/wsparcie realizacji zadań publicznych w 2012 r. w zakresie ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Realizacja projektów o charakterze edukacyjnym adresowanych do dzieci i młodzieży szkolnej Powiatu Wrocławskiego, ma na celu propagowanie zachowań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju – zadanie koordynowane przez Wydział Ochrony Środowiska.
- **3 000 zł** – zakup książek dla laureatów, uczestników konkursu przyrodniczego pn.: „Przyroda wokół nas” z zakresu edukacji ekologicznej organizowanego pod patronatem Starosty Powiatu Wrocławskiego dla uczniów szkół podstawowych z terenu Powiatu Wrocławskiego. Zadanie koordynowane przez Wydział Promocji, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej, Wydział Ochrony Środowiska oraz Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych.
- **3 176 zł** – zakup ekologicznych gadżetów kształtujących właściwe nawyki i zachowania ekologiczne wśród mieszkańców Powiatu Wrocławskiego, w tym zestaw 8 drewnianych kredek z linijką, długopisy, zakładki do książek - zadanie koordynowane przez Wydział Promocji, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej.

Wykonanie zaplanowanych wydatków na finansowanie pozostałych działalności w I półroczu 2012 roku wyniosło 55,26% w stosunku do planowanych rocznych wydatków. W II półroczu 2012 r. będą realizowane nowe zadania w miarę potrzeb m.in.:

- wykonanie Albumu promującego walory przyrodnicze powiatu wrocławskiego pt. „Powiat wrocławski w zgodzie z naturą” planowana kwota 24 465 zł, w tym dofinansowanie z WFOŚiGW w kwocie 20 000 zł.

W ramach w/w zadania złożono wnioszek o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w odpowiedzi na konkurs dot. edukacji ekologicznej przyznano dofinansowanie w kwocie 20 000 zł.

Celem zadania jest promocja walorów przyrodniczych powiatu wrocławskiego oraz upowszechnienie wiedzy o przyrodzie. Przyjazna formuła wydawnictwa sprawia, że jest ono skierowane do wszystkich, którzy zainteresowani są poznaniem walorów przyrodniczych powiatu wrocławskiego, podniesieniem poziomu swojej wiedzy oraz świadomości ekologicznej. Publikacja w szczególności skierowana jest do dzieci i młodzieży, ale również do osób dorosłych, mieszkańców Powiatu Wrocławskiego i Dolnego Śląska oraz osób odwiedzających nasz region. Wydawnictwo stanowi uzupełnienie działań Powiatu Wrocławskiego w zakresie rozpowszechniania wiedzy z zakresu ochrony środowiska poprzez propagowanie edukacji ekologicznej.

Termin realizacji zadania od 08.03.2012 r. do 10.12.2012 r.

Pod koniec czerwca 2012 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest wybór wykonawcy na zaprojektowanie, wykonanie i dostawę publikacji albumowej promującej walory przyrodnicze powiatu wrocławskiego pt. „Powiat Wrocławski w zgodzie z naturą”.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego planuje się na lipiec 2012r. Wówczas znana będzie całkowita wartość zadania oraz ostateczna wartość przyznanej dotacji ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu. Na przełomie lipca i sierpnia 2012 r. planuje się podpisanie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowy dotacji na dofinansowanie w/w zadania.

Zestawienie wydatków w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska stanowi załącznik nr 15.

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

Łączna kwota uzyskanych dochodów na I półrocze 2012 roku wynosiła **1 574 685 zł**, wydatków nimi finansowanych **1 462 944 zł**.

Na dochody składają się między innymi następujące elementy:

- przychody z tytułu darowizn	<b>41 430,-</b>
- wpływy z usług ( tj. opłata za wyżywienie i zakwaterowanie młodzieży, pensjonat dla koni, centralne ogrzewanie, wodę, szkolenia i kursy)	<b>293 130,-</b>
- wpływy ze sprzedaży wyrobów (tj. sprzedaży pszenicy, jęczmienia, słomy, owsa, buraków cukrowych, cieląt)	<b>600 560,-</b>
- różne dochody (tj. odszkodowanie z tytułu zniszczonych upraw, za wymarżnięte uprawy pszenicy i rzepaku, dopłata z ARiMR w kwocie 453 714 zł)	<b>638 556,-</b>
- pozostałe odsetki	<b>1 009,-</b>

Wydatki obejmują między innymi :

- wydatki zgodnie z wolą darczyńców,
- zakup materiałów, nawozów i środków ochrony roślin, nasion, wyposażenia (m.in. kuchni mikrofalowej do internatu, sali dydaktycznej), zakup inwentarza żywego, usługi pozostałe i remontowe (m.in. naprawa dachu i wiaty, ogrodzenia), zakup środków żywności, energii oraz zakupy inwestycyjne (samochód Nissan, opryskiwacz, ciągnik).

Zestawienie dochodów 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 2012 zgodnie z zapisami uchwały Rady Powiatu Wrocławskiego nr XXVIII/238/10 z dnia 30.09.2010 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przysługujących Powiatowi Wrocławskiemu oraz jego jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i sposób uprawnionych do udzielania tych ulg, dokonano umorzeń i rozłożenia na raty w ramach upoważnień dla:

1. Kierowników jednostek organizacyjnych w drodze decyzji, na podstawie § 8 pkt. 1 z tytułu:
  - odpłatności rodziców za pobyt wychowanków w placówce - internat w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Kątach Wrocławskich na kwotę 400 zł,

- odpłatności rodziców za pobyt wychowanek w placówce Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Sobótce w kwocie 2 706 zł,  
 Powyższych czynności dokonano zgodnie z § 5 ust.1 pkt. 1 zapisami wyżej wymienionej uchwały.

**V. Zestawienie z wykonania dotacji udzielonych z budżetu Powiatu za I półrocze 2012 r. przedstawia załącznik nr 17.**

**VI. Zestawienie wydatków z tytułu zadań zleconych administracji rządowej za I półrocze 2012 r. przedstawia załącznik nr 18.**

**VII. Zestawienie wykonania wydatków budżetu Powiatu Wrocławskiego ogółem za I półrocze roku 2012 r. przedstawia załącznik nr 19.**

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

Dokonano spłaty rat i odsetek od kredytów za I półrocze 2012 roku:

Nazwa	Raty	Odsetki
Kredyt inwestycyjny długoterminowy	909 090,-	139 611,-
Kredyt długoterminowy	827 234,-	647 950,-
Kredyt długoterminowy	173 632,-	98 691,-
Ogółem:	1 909 956,-	886 252,-

W I półroczu roku 2012 Zarząd Powiatu korzystając z upoważnień Rady Powiatu Wrocławskiego:

1. Dokonywał zmian w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu.
2. Podjęto czynności przygotowawcze w celu rozpoczęcia procedury przetargowej na wybór banku na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 7 000 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu Budżetu Powiatu.
3. Lokował wolne środki budżetowe.

Zgodnie z zapisami ustawowymi utworzono rezerwę celową w wysokości 225 323 zł, jako zabezpieczenie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego oraz ogólną w wysokości 98 170 zł. Rezerwa celowa z uwagi na brak potrzeb jej uruchomienia pozostała bez zmian, natomiast rezerwę ogólną wydatkowano w wysokości 47 000 zł.