

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Wrocławskiego za rok 2012

Budżet Powiatu Wrocławskiego za rok 2012 po stronie dochodów został wykonany w wysokości **91 273 112 zł**, a po stronie wydatków **94 986 416 zł** i zamyka się deficytem w wysokości **3 713 304 zł**.

W roku 2012 uruchomiono kwotę wolnych środków wynikających z rozliczeń i kredytów z lat ubiegłych w wysokości **7 940 713 zł** oraz zaciągnięto kredyt długoterminowy w wysokości **7 000 000 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu Budżetu Powiatu.

### I. Dochody ogółem:

- planowane :	<b>90 819 647,-</b>
- wykonane :	<b>91 273 112,- tj. 100,50 % w tym:</b>

#### 1) Dochody bieżące:

- planowane :	<b>76 897 003,-</b>
- wykonane :	<b>77 696 487,- tj. 101,04 %</b>

#### 2) Dochody majątkowe:

- planowane :	<b>13 922 644,-</b>
- wykonane :	<b>13 576 625,- tj. 97,51 %</b>

### 1. Struktura dochodów:

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

- planowane :	<b>12 291 868,-</b>
- wykonane :	<b>12 291 610,- tj. 100 %</b>

W/w zadania dotyczą przede wszystkim zagadnień z zakresu prac geodezyjnych i kartograficznych, Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób bezrobotnych oraz wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych, przeprowadzania kwalifikacji wojskowej, obrony narodowej, bezpieczeństwa publicznego z zakresu obrony cywilnej i pomocy społecznej.

Wykonanie dochodów z tytułu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zostało zrealizowane na poziomie 100%.

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

#### 1.2. Dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań przez Powiat:

**Dotacje na zadania bieżące otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na realizację zadania publicznego Pt. „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej I i II edycja:**

- planowane :	<b>20 702,-</b>	
- wykonane :	<b>20 679 ,-</b>	<b>tj. 99,89%</b>

Zestawienie wykonania dochodów z tytułu bieżących zadań realizowanych przez Powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przedstawia załącznik nr 2.

#### **Dotacje na zadania własne bieżące i inwestycyjne:**

- planowane :	<b>1 162 592,-</b>	
- wykonane :	<b>1 133 755 ,-</b>	<b>tj. 97,52 %</b>

Środki otrzymane z w/w tytułów dotyczą wydatków związanych z:

1) realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój obszarów wiejskich północnej części gm. Długoleka 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” w kwocie 897 807 zł,

2) realizacją zadań bieżących:

- dofinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego w kwocie 264 zł,
- dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla osób prowadzących rodzinny dom dziecka, zawodowych rodzin zastępczych, utrzymanie dziecka w rodzinie i realizację pomocy na kontynuowanie nauki, szkolenie rodzin zastępczych, osób prowadzących dom dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego w kwocie 101 400 zł,
- dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na przeprowadzenie prac adaptacyjno – remontowych budynków Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Kątach Wrocławskich, w związku z dostosowaniem do liczby wychowanków w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 134 284 zł.

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

**Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji obiektów zabytkowych** na dofinansowanie zadania w ramach programu Dziedzictwo Kulturowe pn. „Krzyżowice, pałac (XVIII w.): rewaloryzacyjne roboty budowlane polegające na wymianie dachu w kwocie 200 000 zł.

Zestawienie wykonania dochodów z tytułu dotacji celowych – dofinansowanie inwestycji obiektów zabytkowych przedstawia załącznik nr 4.

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

- planowane :	<b>24 969 766,-</b>	
- wykonane :	<b>24 969 766,-</b>	<b>tj. 100 %</b>

w tym :

- część oświatowa subwencji ogólnej

jednostek samorządu terytorialnego	<b>19 999 348,</b>
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	<b>4 969 032,-</b>
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	<b>1 386,-</b>

Zestawienie wykonania dochodów z tytułu subwencji zawiera załącznik nr 5.

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

1. Środki pochodzące z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentu za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych w kwocie **46 220 zł.**

2. Dotacje na pomoc finansową z gmin :

- na budowę i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej – wroSIP oraz opracowanie cyfrowej, lotniczej ortofotomapy wraz z numerycznym modelem terenu dla obszaru Powiatu Wrocławskiego w kwocie **520 918 zł,**

- na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – polepszenie parametrów drogi powiatowej nr 1959D, robót drogowych związanych z polepszeniem bezpieczeństwa w miejscowości Św. Katarzyna, budowy chodnika oraz likwidacji kolizji oświetlenia drogowego w miejscowości Wysoka w kwocie **1 354 948 zł,**

- na remonty dróg powiatowych – remont chodnika w miejscowości Kotowice, gmina Siechnice **18 854 zł,**

- na dofinansowanie zadania związanego z wykonaniem usług budowlanych polegających na demontażu, transporcie i utylizacji odpadów pochodzących z pokrycia dachowego pałacu będącego siedzibą Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach w kwocie **7 472 zł.**

Zestawienie wykonania dochodów z tytułu dotacji celowych - pomocy finansowej otrzymywanych z gmin zawiera załącznik nr 6.

3. Dotacje z powiatu:

- dotacje celowe z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w domach dziecka i rodzinach zastępczych od innych powiatów **468 079 zł,**

- dotacje celowe na prowadzenie zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych **17 000 zł.**

Zestawienie wykonania dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymywanych z powiatu stanowi załącznik nr 7.

4. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących z tytułu umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo – wychowawczej w kwocie **25 732 zł,** zgodnie z zasadami finansowania wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej określającymi, iż 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.

Zestawienie wykonania dochodów z tytułu wpływów z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących stanowi załącznik nr 8.

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

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. "Album promujący walory przyrodnicze powiatu wrocławskiego" pt. Powiat Wrocławski w zgodzie z naturą" w kwocie **19 900 zł.**

Zestawienie wykonania dochodów z tytułu dotacji celowych z funduszy celowych i środków od innych samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw przedstawia załącznik nr 9.

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

- końcowe rozliczenie zrealizowanego projektu pn. „Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej na obszarze Powiatu Wrocławskiego i 7 gmin oraz wprowadzenie i zwiększenie dostępności elektronicznych usług dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych regionu powiatu i 7 gmin: Czernica, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Mietków, Sobótka, Żórawina” Priorytet nr 2 „Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku (Społeczeństwo Informacyjne)”, Działanie nr 2.2 „Rozwój usług elektronicznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

- wykonana dotacja ze środków Unii **756 805,-**

- 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, realizowanego w Zespole Szkół Specjalnych przy Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym w Wierzbicach:

- wykonana dotacja ze środków Unii **283 978,-**

- wykonana dotacja z środków budżetu państwa **40 712,-**

- 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 realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu:

- wykonana dotacja ze środków Unii **122 220,-**

- wykonana dotacja z środków budżetu państwa **6 470,-**

- na realizację programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. "Per Aspera ad Astra" Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Euro – Koncert – lidera projektu.

- wykonana dotacja ze środków Unii **4 759,-**

- wykonana dotacja z środków budżetu państwa **840,-**

- 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>174 257,-</b>
- wykonana dotacja ze środków budżetu państwa	<b>27 816,-</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>
------------------------------------	----------------

Zestawienie wykonania dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich stanowi załącznik nr 10.

#### **1.6. Pozostałe dochody :**

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

- planowane :	<b>27 292 434,-</b>
- wykonane :	<b>26 534 995,- tj. 97,22 %</b>

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

- planowane:	<b>1 799 724,-</b>
- wykonanie:	<b>2 480 871,- tj. 137,85 %</b>

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

- planowane :	<b>3 050 000,-</b>
- wykonane :	<b>3 080 065,- tj. 100,99 %</b>

- z tytułu odsetek bankowych **384 959,-**

- wpływy z innych opłat (z tytułu zajęcia pasa drogi) **909 868,-**

- kary za zajęcie pasa drogi bez zezwolenia oraz za niedotrzymane terminu realizacji wynikającego z zawartych umów **198 200,-**

- z tytułu najmu lokali mieszkalnych **102 645,-**

- z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (z tytułu sprzedaży gruntu SP, trwałego zarządu, czynszu dzierżawnego i najmu, wieczystego użytkowania) **775 724,-**

- wpływy z tytułu usług (m.in: zakwaterowań, obsługi szkoleń i imprez, wynajmu pomieszczeń, wyżywienia uczniów i pracowników) **115 793,-**

- wpływy z różnych dochodów m.in.:  
zwrot podatku vat wynikającego z rozliczenia z US,  
wpłaty za ustanowienie służebności przesyłu dla linii kablowej nieruchomości stanowiącej własność SP położonej w miejscowości Małuszowicach,  
odszkodowanie na rzecz Powiatu z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa nieruchomości położonej na terenie gminy Jordanów Śląski na realizację inwestycji drogowej,  
inne rozliczenia wynikające z nienależnie pobranych świadczeń wychowanków z rodzin zastępczych oraz z placówek opiekuńczo – wychowawczych **998 576,-**
  
- 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,  
nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Kościuszki - obręb Wrocław Południe, nieruchomości położonej w obrębie Sobótka – Górka **10 266 691,-**
  
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych m.in. sprzedaż inwentarza w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 Krzyżowicach **6 466,-**
  
- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych **30 028,-**
  
- wpływy z różnych opłat z tytułu usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingów strzeżonych dla pojazdów usuniętych z dróg powiatowych oraz złomowanie pojazdów **69 452,-**
  
- wpływy z opłat za wydanie: kart wędkarskich, udostępnienie informacji, koszty zastępstwa procesowego **8 760,-**
  
- wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz wpływy z administracyjnych kar pieniężnych za nieprzestrzeganie warunków określonych w pozwoleniach **389 220,-**
  
- wpływy z tytułu opłat związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego związane są z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego i dotyczą sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych. **2 307 917,-**

Z ogółu wpływów osiąganych z opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, czynszu dzierżawnego, najmu nieruchomości Skarbu Państwa, opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa oraz ich sprzedaży dochód powiatu stanowi 25% wykonanej kwoty **775 724 zł**, w tym m.in:

- opłaty z tyt. użytkowania wieczystego i trwałego zarządu, ogólna kwota 365 113 zł,
- opłaty z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w prawo własności w kwocie 77 361 zł,
- opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa Agencji Nieruchomości Rolnych w prawo własności w kwocie 44 416 zł,
- opłaty wnoszone z tyt. czynszu i dzierżawy 23 471 zł,
- sprzedaż gruntów Skarbu Państwa w kwocie 263 016 zł.

W roku 2012 planowano również sprzedaż gruntów Skarbu Państwa położonych na terenie gminy Długołęka w obrębach:

- Brzezia Łąka (1 działka) kwota 43 250 zł,
- Pasikurowice (1 działka) kwota 190 000 zł,
- Siedlec (1 działka) kwota 96 200 zł (1 działka) kwota 81 100zł,
- Śliwice (1 działka) kwota 77 200 zł,

z gminy Kobierzyce:

- obręb: Wierzbice (1 działka) 78 000 zł,

z gminy Siechnice:

- obręb: Radwanice (1 działka) 97 500 zł.

Pomimo ogłaszanych przetargów (4- krotnie na nieruchomości w Brzeziej Łące i Radwanicach, 5-krotnie w Pasikurowicach i 6-krotnie w Wierzbicach oraz 2- krotnie na nieruchomości położoną w Siedlcu i Śliwicach) na stronie internetowej, w Gazecie Wrocławskiej, w

kwartalniku Zdrowie, w miesięczniku Wiadomości Dolnośląskie i tablicach ogłoszeń na zbycie w/w nieruchomości, do sprzedaży nie doszło, wobec braku potencjalnych nabywców.

Zestawienie dochodów własnych przedstawia załącznik nr 11.

### 1.7. Dochody majątkowe:

- dofinansowanie zadań – polepszenie parametrów drogi powiatowej nr 1959D, robót drogowych związanych z polepszeniem bezpieczeństwa w miejscowości Św. Katarzyna, budowy chodnika oraz likwidacji kolizji oświetlenia drogowego w miejscowości Wysoka **1 354 948,-**
- dofinansowanie zadania pn. „Rozwój obszarów wiejskich północnej części gm. Długołęka oraz podniesienie 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” w kwocie **897 807,-**
- wpływy ze sprzedaży mienia Powiatu **10 266 691,-**
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych **6 466,-**
- dofinansowanie zadania realizowanego w ramach programu Dziedzictwo Kulturowe pn. „Krzyżowice, pałac (XVIII w.): rewaloryzacyjne roboty budowlane polegające na wymianie dachu **200 000,-**
- wpływy z tytułu realizowanych programów finansowanych z udziałem środków europejskich - rozliczenie płatności końcowych projektów pn. „Budowa Ośrodka Sportów Wodnych w Borzogniewie” w kwocie 93 907 zł i „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” 756 805 zł. **850 712,-**

Wpływy majątkowe w kwocie **10 266 691 zł** dotyczą sprzedaży nieruchomości Powiatu Wrocławskiego, w szczególności:

- położonej we Wrocławiu przy ul. Kościuszki 129 oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 81/12, 81/22 i 81/23 obręb: Wrocław Południe w kwocie 5 959 000 zł,

- położonej w obrębie Sobótka-Górka oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 27/3 i 27/4 w kwocie 4 191 502 zł
- położonej na terenie gminy Kąty Wrocławskie oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 9/97 AM-1 obręb: Zabrodzie – tryb bezprzetargowy na rzecz p. Jaźwierskiego w kwocie 20 000 zł,
- 4 lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie w Krzyżowicach-Wierzbice gmina Kobierzyce w kwocie 95 270 zł.

W roku 2012, pomimo wielokrotnie ogłaszanych przetargów na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Wrocławskiego położonych na terenie gminy Kobierzyce: działka 205/3 wraz z udziałem 4/8 w działce 204/1 obręb Krzyżowice - Wierzbice oraz położonej w gminie Kąty Wrocławskie: działka nr 233 obręb Smolec i nieruchomości składającej się z dwóch działek gruntowych o numerach 96/3 i 95 obręb Kąty Wrocławskie nie znaleziono nabywców.

Działki znajdujące się na terenie Krzyżowice – Wierzbica/Małuszów były również kilkakrotnie wystawiane w przetargach ustnych nieograniczonych. Równolegle trwały negocjacje w sprawie utworzenia na tych terenach Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Przetargi na w/w nieruchomości będą kontynuowane w 2013 roku.

Nieruchomości Powiatu Wrocławskiego		
Nieruchomości ogłoszone w przetargu ustnym nieograniczonym (termin 24.01.2013 r.);3	3 290 000,-	dz. nr 233 obręb Smolec, gm. Kąty Wrocławskie; dz. nr 95, 96/3 obręb Kąty Wrocławskie, (obecnie wstrzymana sprzedaż) dz. nr 205/3, udział 4/8 - 204/1, obręb Krzyżowice – Wierzbica, gm. Kobierzyce.
Nieruchomości ogłaszane w kolejnych przetargach 7	6 000 000,-	<u>obrab Bielany Wrocławskie</u> dz. nr 286/129 o pow. 0,2035 ha (4MN/MW, 9MN/UP) dz. nr 286/122 o pow. 0,3933 ha (1MN) dz. nr 286/124 o pow. 1,1733 ha (1MN, 9MN/UP) dz. nr 352 o pow. 1,3609 ha (1MN, 9MN/UP) dz. nr 351 o pow. 0,2044 ha (1MN) <u>obrab Małkowice</u> dz. nr 74/14 o pow. 0,1909 ha (istniejące zainwestowanie) dz. nr 74/15 o pow. 0,1130 ha (istniejące zainwestowanie)
Nieruchomości powstałe po zamianie z Gminą Sobótka 13	1 306 096,-	obrab Przedzrowice, dz. nr 41/29 AM-1, pow. 0,0938 ha; obrab Rogów Sobócki, działki: nr 402/15 AM-1, pow. 0,1039 ha, nr 402/16 AM-1, pow. 0,0965 ha, nr 402/17 AM-1, pow. 0,1217 ha; obrab Będkowice, działki: nr 172/8 AM-1, pow. 0,1398 ha oraz nr 172/9 AM-1, pow. 0,2162 ha; obrab Księgnice Małe, działki: nr 327/2 AM-1, pow. 0,1558 ha, nr 327/3 AM-1, pow. 0,1529 ha, nr 327/4 AM-1, pow. 0,1495 ha; obrab Księgnice Małe, dz. nr 500/3 AM-1, pow. 0,0987 ha; obrab Sobótka Górka, działki: nr 3/21 AM-5, pow. 0,1644 ha, nr 3/22 AM-5, pow. 0,1415 ha, nr 3/19 AM-5, pow. 0,1589 ha.
Udział 1/7 w nieruchomości przy ul. Powstańców Śląskich (termin 25.03.2013 r.) 1	660 714,-	
Tereny wyłączone z WSSE obrab Krzyżowice - Wierzbica	1 800 000,-	„Rolne Gospodarstwo Pomocnicze przy ZSPN1” ok. 30 ha
Projektowana sprzedaż dz. Nr 697/8 AM-4, obrab Gniechowice, gm. Kąty Wrocławskie	2 000 000,-	Tzw. „FOLWARK WIERZBA MAŁA” 3,9085 ha * 60,00 zł/m <sup>2</sup>
Proponowany podział nieruchomości obrab Nowiny, gm. Kobierzyce 35	3 500 000,-	wg wstępnego podziału na 35 działek MN wykonanego przez geodetę P. Jakubiaka ≈ 5 ha * 70,00 zł/m <sup>2</sup>
Sprzedaż dz. nr 8/2 obrab Sobótka Górka, gm. Sobótka	24 500,-	nieruchomość zabudowana garażem - 50 % bonifikaty z tytułu wpisu do rejestru zabytków
<b>ŁĄCZNA KWOTA:</b>	<b>18 581 310,-</b>	



Zestawienie wykonania dochodów majątkowych przedstawia załącznik nr 12.

Łączne zestawienie wykonania dochodów przedstawia załącznik nr 13.

## II. Wydatki ogółem:

- planowane	<b>101 939 061,-</b>	
- wykonane	<b>94 986 416,-</b>	tj. 93,18 % w tym:

### 1) Wydatki bieżące:

- planowane	<b>76 609 617,-</b>
- wykonane	<b>71 079 775,-</b> tj. 92,78%

w tym wykonane:

- wynagrodzenia	<b>23 891 589,-</b>
- pochodne od wynagrodzeń	<b>4 326 989,-</b>

### 2) Wydatki majątkowe:

- planowane	<b>25 329 444,-</b>
- wykonane	<b>23 906 641,-</b> tj. 94,38 %

## 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 2012 r. występowały następujące źródła finansowania jednostki:

- dotacja na zadania zlecone	<b>240 000,-</b>
- pomoc finansowa z gminy	<b>83 000,-</b>
- dochody własne Powiatu	<b>4 507 300,-</b>

Łączna kwota planowanych wydatków wynosi **4 830 300 zł.** W 2012 r. zostały wykonane na kwotę **4 703 850,** tj. **97,38%.**

Na wykonane wydatki składają się między innymi następujące elementy :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	<b>7 661,-</b>
- wynagrodzenia osobowe	<b>2 954 601,-</b>
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>211 455,-</b>
- wynagrodzenia bezosobowe	<b>108 069,-</b>
- pochodne od wynagrodzeń	<b>560 241,-</b>
- zakup materiałów i wyposażenia	<b>106 965,-</b>
- zakup usług pozostałych	<b>501 469,-</b>
- zakup usług dostępu do sieci Internet	<b>30 613,-</b>
- zakup usług telekomunikacyjnych (telefonii stacjonarnej i komórkowej)	<b>21 895,-</b>

- podróże służbowe i ryczałty samochodowe **13 992,-**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **85 771,-**
- zakupy inwestycyjne – serwery domenowy i pocztowy i urządzenie wielofunkcyjne Canon **24 703,-**

Zrealizowano prace dotyczące aktualizacji rastrowego zasobu mapy analogowej sytuacyjno – wysokościowej. Wydatkowano kwotę **81 285 zł** na zadanie związane z rozbudową i rozwojem Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP, finansowane ze środków otrzymanych z gmin, na realizację prac polegających na pozyskaniu mapy zasadniczej w postaci skalibrowanego rastra z georeferencją dla obszaru Powiatu Wrocławskiego oraz włączeniu rastrów mapy analogowej do zasobów mapy numerycznej.

W ramach rozdz. 71012 wydatkowano kwotę **342 384** na finansowanie Systemu Informacji Przestrzennej wroSIP, kwota **247 038 zł** stanowi udział gmin w kosztach ogólnych utrzymania systemu i prac rozwojowych. Na bieżące administrowanie wroSIP wydatkowano kwotę 230 000 zł, w tym środki z gmin w kwocie 172 500 zł i dotyczą m.in. wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, usług pozostałych: asysty technicznej, opłaty abonamentowe i Internet oraz materiałów biurowych, papier ksero, tonery.

W ramach rozwoju wroSIP wydatkowano kwotę 112 384 zł, z czego kwota 74 538 zł stanowi udział gmin w pracach związanych ze Standardem MPZP, serwisem bazy danych Oracle, rozbudową serwisu – komponent turystyka i kultura, promocją i szkoleniem oraz oprogramowaniem Oracle.

W 2012 zaplanowano kwotę 328 707 zł na zadanie pn. „Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP – komponent turystyka i kultura”, w tym opracowanie ortofotomapy. Udział gmin w/w zadaniu stanowi kwotę 228 707 zł. 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 wynosi odpowiednio: dla Powiatu 71 019 zł, dofinansowanie z gmin 209.421 zł. W związku z pojawieniem się możliwość uzyskania dofinansowania ze środków unijnych, Powiat przystąpił do prac nad przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej i złożył wnioski 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.** W ramach powyższego zadania poniesiono wydatki dotyczące opracowania cyfrowej ortofotomapy oraz opracowania studium wykonalności wraz z niezbędnymi załącznikami oraz wydatków na eksperta technicznego. Projekt pierwotnie został negatywnie oceniony pod względem formalnym. W wyniku pozytywnie rozpatrzonego odwołania został poddany ponownej ocenie i został pozytywnie oceniony pod względem formalnym. Podczas oceny merytorycznej projekt uzyskał 28 pkt. I znajduje się na 3 miejscu listy rankingowej projektów ocenionych w danym naborze. Obecnie trwa ocena strategiczna projektu dokonywana przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego. 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 realizowanych w latach 2012-2015.**

1. Zadanie dotyczące aktualizacji i serwisu oprogramowania SprinMAM.wroSIP, kontynuacja umowy i jej realizacji, limit na rok 2012 w kwocie 30 801 zł. Poniesione wydatki w 2012 r. na kwotę 30 801 zł, zamykają realizację w/w zadania 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

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

- planowana	<b>10 000,-</b>
- wykonana	<b>9 996,-</b>

Otrzymałą dotację w 2012 r. wykorzystano na sporządzenie dokumentacji geodezyjnej polegającej na wydzieleniu działek pod budynkami oraz działek będących w dożywotnim

użytkowaniu na terenie Powiatu Wrocławskiego w obrębie Brzezina Łąka , Milin, Chwałów , Nasławice, Wierzbice , Stróża.

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

- planowana	<b>200 754,-</b>
- wykonana	<b>200 553,-</b>

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

- przygotowania nieruchomości Skarbu Państwa do sprzedaży,
- przygotowania dokumentacji geodezyjnej nieruchomości Skarbu Państwa,
- wyceny nieruchomości do celów aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
- kosztów zastępstwa procesowego,
- kosztów bieżącego zarządzania mieniem SP,
- sfinansowania I etapu rekultywacji wyrobiska poeksploatacyjnego kopalni kruszywa naturalnego w Zachowicach,
- kosztów wycinki drzew na rowach melioracyjnych.

Wykonanie za rok 2012 obejmuje również wydatki związane z wypłatą odszkodowań 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 na rzecz osób fizycznych. Wykonanie w 2012 roku zamyka się kwotą **246 929 zł**. Planowana w tym rozdziale kwota została wykorzystana na poziomie **29%**, z uwagi na fakt, iż w budżecie zabezpieczona była kwota na wypłatę odszkodowania w wysokości **768 300,00 zł**, wynikającej z decyzji Prezydenta Wrocławia nr 42/2011 z dnia 5 sierpnia 2011 r. Od przedmiotowej decyzji wniesiono odwołanie. Decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 16 kwietnia 2012 r. decyzja

Prezydenta Wrocławia została uchylona w całości i przekazana do ponownego rozpatrzenia. W związku z tym planowana wcześniej do wypłaty kwota nie została wydatkowana.

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

- planowana	<b>76 500,-</b>
- wykonana	<b>76 500,-</b>

Przeznaczono na sporządzenie dokumentacji technicznej dotyczącej regulacji stanu prawnego działki położonej w obrębie Kozłów, gm. Kąty Wrocławskie, regulacji stanu prawnego granic działki położonej w obrębie Kąty Wrocławskie, gleboznawczej klasyfikacji gruntu w granicach działek położonej w obrębie Kąty Wrocławskie, nieruchomości działek położonych w obrębie Jordanów Śląski oraz wykonanie wektorowej i obiektowej mapy zasadniczej, obejmującej treść obligatoryjną i fakultatywną dla obrębu Kiełczów.

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

- planowane	<b>30 099 238,-</b>
- wykonane	<b>27 620 339,- tj. 91,76%</b>

w tym wydatki majątkowe:

- planowane	<b>21 967 754,-</b>
- wykonane	<b>21 163 658,- tj. 96,34%</b>

w tym wydatki remontowe:

- planowane	<b>2 851 984,-</b>
- wykonane	<b>2 762 240,- tj. 96,85%</b>

Na kwotę wykonanych wydatków bieżących złożyły się następujące elementy m.in.:

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

1. Roboty uzupełniające dla zadania – przywrócenie prawidłowego spływu wód opadowych z jezdni dróg powiatowych do rowów drogowych w latach 2011/2012.

2. Remont przepustów pod drogami powiatowymi w celu przywrócenia funkcji właściwego kształtowania zasobów wodnych:

- remont przepustu w m. Jezierzycy pod drogą powiatową nr 1968D
- remont przepustu w m. Godzieszowa pod drogą powiatową nr 1371D
- remont przepustu pomiędzy m. Godzieszowa i granicą powiatu pod drogą powiatową nr 1371D
- remont przepustu w m. Bierzyce pod drogą powiatową nr 1453D
- remont przepustu w m. Strzegomiany pod drogą powiatową nr 1990D
- remont przepustu w m. Sulistrowiczki pod drogą powiatową nr 1990D
- remont przepustu pomiędzy m. Mnichowice i Wojkowice pod drogą powiatową nr 1972D
- remont przepustu w m. Groblice pod drogą powiatową nr 1942D
- remont przepustu w m. Bratowice pod drogą powiatową nr 1942D

3. Zabezpieczenie drogi nr 1985D przed osuwaniem się skarpy nasypu działki sąsiedniej w miejscowości Księginice Małe, gm. Sobótka.

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

1. Dostawa paliwa dla potrzeb Obwodów Drogowych w Mirosławicach i w Sulimowie – liczba zadań 2.
2. Usługi koparko-ładowarką o mocy min. 50kW wraz z kompletem łyżek do kopania w ilości do 1230 godzin do prac na terenie Obwodu Drogowego w Mirosławicach.
3. Dostawa niesortu wraz z transportem dla potrzeb Obwodów Drogowych w Mirosławicach i w Sulimowie – liczba zadań 2.
4. Dostawa masy mineralno-asfaltowej na zimno dla Obwodów Drogowych w Mirosławicach i w Sulimowie – liczba zadań 2.
5. Wykonanie remontów cząstkowych masą mineralno-asfaltową na gorąco na terenie Obwodu Drogowego w Sulimowie – gminy Czernica i Długołęka wraz z robotami uzupełniającymi.
6. Wykonanie remontów cząstkowych masą mineralno-asfaltową na gorąco na terenie Obwodu Drogowego w Sulimowie – gminy Siechnice i Żórawina wraz z robotami uzupełniającymi.
7. Wykonanie remontów cząstkowych masą mineralno-asfaltową na gorąco na terenie Obwodu Drogowego w Mirosławicach – gminy Jordanów Śląski, Mietków i Sobótka wraz z robotami uzupełniającymi.
8. Wykonanie remontów cząstkowych masą mineralno-asfaltową na gorąco na terenie Obwodu Drogowego w Mirosławicach – gminy Kobierzyce i Kąty Wrocławskie wraz z robotami uzupełniającymi.
9. Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych zadrzewień rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego polegających na usunięciu drzew w ilości do 143 sztuk.
10. Świadczenie usług transportowych dla potrzeb Obwodów Drogowych w Mirosławicach i w Sulimowie – liczba zadań 3.
11. Dostawa masy mineralno-asfaltowej na gorąco wraz z transportem dla potrzeb Obwodów Drogowych w Mirosławicach i w Sulimowie – liczba zadań 3.
12. Wynajem samochodu ciężarowego z termosem do przewozu masy mineralno-asfaltowej na gorąco.
13. Wykonanie oznakowania pozimowego dla potrzeb Obwodów Drogowych w Mirosławicach i w Sulimowie – liczba zadań 2.
14. Dostawa znaków drogowych pionowych dla potrzeb Obwodów Drogowych w Mirosławicach i w Sulimowie – liczba zadań 2.
15. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2012/2013 na terenie działania Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach – liczba zadań 17.
16. Wykonanie nasadzeń 430 szt. drzew liściastych i 8 szt. drzew iglastych wzdłuż pasów drogowych dróg powiatowych Powiatu Wrocławskiego.
17. Dostawa mieszanki piasku z solą dla potrzeb Obwodów Drogowych w Mirosławicach i w Sulimowie – liczba zadań 2.
18. Wykonanie wycinki drzew oraz zabiegów cięć pielęgnacyjno-technicznych koron drzew rosnących przy drogach powiatowych Powiatu Wrocławskiego.
19. Usunięcie wraz z utylizacją krzewów, których wiek nie przekroczył 10 lat, rosnących przy drogach powiatowych Powiatu Wrocławskiego.
20. Zabiegi cięć pielęgnacyjno-technicznych koron drzew w ilości do 220 sztuk, rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego.
21. Wykonanie ekspertyzy nośności obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej 1942D w miejscowości Zębice, gmina Siechnice.
22. Wykonanie czyszczenia z namułu i odtworzenia rowu przy drodze powiatowej nr 1371D na dł. 450,00 mb w obrębie m. Godzieszowa, gm. Długołęka.
23. Wykonanie trzykrotnego koszenia poboczy przy drogach powiatowych na obszarze działania Obwodu Drogowego w Sulimowie na terenie gminy Długołęka.

24. Poziome sprzątanie pasa drogowego dróg powiatowych Powiatu Wrocławskiego wraz z utylizacją zanieczyszczeń.
25. Wykonanie ekspertyzy nośności obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej 1930D pomiędzy miejscowościami Chrzastawa Mała i Chrzastawa Wielka, gmina Czernica.
26. Wykonanie opracowania najkorzystniejszego wariantu organizacji ruchu w celu poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 35 z drogą nr 1950D w Małuszowie, gm. Kobierzyce.

### **Zadania inwestycyjne dróg powiatowych ujęte w WPF w wykazie przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2012-2015.**

Planowane inwestycje w rok 2012 w kwocie 21 620 254 zł, wykonano w kwocie 21 089 217 zł.

**1.** Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1535D w miejscowości Dobrzykowice, Nadolice Małe i Nadolice Wielkie oraz drogi 1930D Chrzastawa Mała i Chrzastawa Wielka”. Ze względu na procedury formalno-prawne w urzędach i terminy w nich obowiązujące, wykonawca nie był w stanie dotrzymać umownego terminu realizacji zadania. W związku z tym kwota **178.965 zł** została zabezpieczona jako środki niewygasające.

**2.** W ramach otrzymanej dotacji ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych zrealizowano zadanie pn. „Rozwój obszarów wiejskich północnej części gminy Długołęka oraz podniesienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drodze powiatowej nr 1453D po jej przebudowie w miejscowości Łozina w ramach zadania: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1453D – etap II: Węzeł Łozina – granica powiatu”. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. Umowę podpisano 23 maja 2012 r. Zgodnie z umową realizacja zadania miała się zakończyć do dnia 31 października 2012 r., jednakże rzeczywistym terminem zakończenia robót był dzień 22 listopada 2012 r. W związku z tym z należnego wykonawcy wynagrodzenia potrącono kwotę 131.898 zł za nieterminowe wykonanie prac. Poniesione w 2012 r. wydatki na realizację zadania kształtowały się następująco:

- ze środków własnych **2.094.885 zł**,
- z otrzymanej dotacji **897.807 zł**.

W ramach zadania wykonano kompleksową przebudowę drogi powiatowej 1453D w miejscowości Łozina. Inwestycja swym zakresem objęła odcinek 1290 m – od węzła Łozina w ciągu drogi ekspresowej S-8 do końca miejscowości Łozina.

Zakres rzeczowy prac obejmował:

- wzmocnienie konstrukcji i wykonanie poszerzenia jezdni,
- modernizację istniejącego odwodnienia drogi,
- budowę ciągów pieszych wzdłuż przebudowywanej drogi,
- budowę normatywnych zjazdów publicznych i prywatnych,
- budowę zatoki autobusowej o właściwych parametrach technicznych,
- budowę i przebudowę infrastruktury towarzyszącej kolidującej z rozwiązaniami drogowymi.

Całkowity koszt inwestycji (nadzór archeologiczny i nadzór inwestorski) wynosi **3 012 193 zł**

**3.** Zrealizowano zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1920D w Kielczowie wraz z odwodnieniem i przebudową infrastruktury telekomunikacyjnej na terenie gminy Długołęka” z firmą Mota Engil Central Europe S.A. Ze względu na liczne 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 dnia 31 maja 2013 roku. Koszt inwestycji wynosi: 6.997.504 zł bez kosztów robót dodatkowych i nadzorów. Przedmiotowa inwestycja obejmuje swym zakresem przebudowę drogi powiatowej 1920D na odcinku 2980 m. 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 Wydziału Dróg i Transportu.

W roku 2012 z tytułu realizacji inwestycji, z uwzględnieniem kosztów robót dodatkowych, wydatkowano kwotę **2.431.194 zł**.

Z wyżej wymienionych przyczyn oraz z uwagi na utrudnienia związane z zimowymi warunkami uniemożliwiającymi prawidłowe wykonanie robót, w ramach środków niewygasających na realizację przedmiotowego zadania została zabezpieczona kwota **3.287.757,00 zł** (w tym umowa podstawowa: 3.048.378,00 zł; roboty dodatkowe: 239.379 zł. Ponadto zabezpieczono również środki niewygasające związane z pełnieniem nadzoru autorskiego kwota **9.840 zł** i nadzoru inwestorskiego kwota **23.862 zł**, a także na realizację robót dodatkowych, których konieczność wykonania wynikała w drugiej połowie grudnia 2012 r. roboty te są niezbędne do wykonania umowy podstawowej kwota **233.673 zł**. Pozostała kwota w wysokości **1.500.000 zł** zaplanowana jest do wydatkowania z budżetu na rok 2013.

**4.** Zrealizowano zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1951D na odcinku od skrzyżowania z ulicą Szyszkową w miejscowości Śleza do skrzyżowania z ul. Chabrową w miejscowości Wysoka, gmina Kobierzyce (etap I)”. Wykonawcą robót była firma Eurovia Polska. Droga została przebudowana na długości ok. 1,3 km. Inwestycja obejmowała budowę ciągów pieszych i ciągów pieszo-rowerowych. Wzdłuż przebudowanej drogi zostały wykonane normatywne zjazdy do posesji oraz zjazdy publiczne. Wykonano również zatokę autobusową, kanalizację deszczową i rowy drogowe. W ramach zadania zostały ponadto wykonane dodatkowe miejsca postojowe i odcinek chodnika, mający na celu umożliwienie bezpiecznego przejścia pieszych od ulicy Chabrowej do boiska. Inwestycja była realizowana przy współudziale Gminy Kobierzyce, która przeznaczyła na ten cel dotację w wysokości 160.000 zł. Koszt inwestycji wraz z robotami dodatkowymi i uzupełniającymi oraz nadzorem archeologicznym i inwestorskim wyniósł **3.157.562 zł**.

**5.** W I półroczu 2012 roku rozpoczęto realizację zadania pn. „Polepszenie parametrów technicznych dróg powiatowych na terenie działania Obwodów Drogowych w Mirosławicach i w Sulimowie”. Inwestycja ta została ujęta w WPF. Koszt całości inwestycji wyniósł **12.000.000 zł**. Całość zadania obejmowała położenie nowej nawierzchni asfaltowej na około 36 km dróg powiatowych. Zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacji przetargowej, Powiat Wrocławski w roku 2012 zapłacił wykonawcy 20% wartości robót **2.400.000 zł**. W kolejnych latach płatności będą kształtować się następująco: 2013 r. – 25% wartości zamówienia brutto **3.000.000 zł**, 2014 r. – 25 % wartości zamówienia brutto **3.000.000 zł**, 2015 r. – 30% wartości zamówienia brutto **3.600.000 zł**. Realizacja tego zadania umożliwiła poprawę parametrów technicznych ok. 36 km dróg powiatowych na terenie całego Powiatu Wrocławskiego oraz znacząco zwiększyła bezpieczeństwo ruchu. Ponadto w ramach robót dodatkowych wydatkowano kwotę 730.001 zł. Łącznie poniesione wydatki w 2012 r. na w/w zadanie obejmują kwotę **3.130.001 zł**.

**6.** W ramach współpracy z firmą Sanbet Fabryka Betonu zrealizowano zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2003D na odcinku od miejscowości Zachowice do skrzyżowania z drogą krajową K35, gmina Kąty Wrocławskie”. Firma Sanbet zgodnie z porozumieniem podpisanym z Powiatem Wrocławskim wykonała część robót na odcinku od drogi krajowej do zjazdu na drogę wewnętrzną do siedziby firmy Sanbet (wartość tych robót wyniosła ok. 750.000 zł. Wykonawcą zadania była firma Heilit + Woerner Budowlana Sp. z o.o. Koszt inwestycji wraz z robotami uzupełniającymi i dodatkowymi wyniósł: **1.396.321 zł**. W ramach inwestycji przebudowano drogę powiatową nr 2003D na odcinku od cmentarza w miejscowości Zachowice do skrzyżowania z drogą krajową K-35 (długość przebudowanego

odcinka wyniosła ok. 1950m). Ze względu na zakres prac inwestycja realizowana była w dwóch odcinkach. Na pierwszym odcinku wykonano obustronne poszerzenie jezdni do szerokości 6m, warstwę profilującą na całej szerokości nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej, warstwę ścieralną, wzmocniono pobocza, wykonano odtworzenia i odmulenia rowów drogowych oraz wykonano zjazdy na pola w nawierzchni bitumicznej. Na drugim odcinku wykonano podbudowę z betonu asfaltowego na obustronnych poszerzeniach jezdni, warstwę profilującą na całej szerokości nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej oraz warstwę ścieralną. Łącznie poniesione wydatki w 2012 r. na w/w zadanie uwzględnieniem robót podstawowych, uzupełniających, dodatkowych oraz nadzorem inwestorskim i prac związanych z oczyszczeniem rowów obejmują kwotę **1.430.664 zł**.

7. Zrealizowano zadanie pn. „Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1959D od AOW w miejscowości Magnice do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1973D w Żernikach Małych oraz drogi powiatowej nr 1973D w miejscowości Żerniki Małe, gm. Kobierzyce”. Wykonawcą prac, których całkowity koszt (wraz z robotami dodatkowymi i uzupełniającymi) wyniósł **1.394.964 zł**, była firma Berger Bau Polska Sp. z o.o. Zakres robót obejmował swym zakresem m.in. ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, warstwy ścieralnej asfaltowej, uzupełnienie poboczy tłuczniami kamiennymi, regulację pionową studzienek i wpustów ulicznych, wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego, przebudowę ciągów pieszych, wycinkę drzew kolidujących z inwestycją. Przedmiotowe zadanie było realizowane we współpracy z Gminą Kobierzyce.

8. W ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1938D na odcinku Św. Katarzyna – Smardzów oraz Smardzów – etap I, podniesienie wytrzymałości warstw konstrukcyjnych przebudowywanej drogi” wykonano wyrównanie niwelety – likwidację zapadnięć i zaniżeń nawierzchni, w celu ułożenia warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego modyfikowanego miazgą gumową. Ponadto usunięto przełomy ciężkie i średnie powstałe w okresie zimowo-wiosennym. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Spółka z o.o. z Brzegu. Koszt inwestycji wraz z robotami dodatkowymi zamknął się kwotą **940.848 zł**.

9. Zrealizowano zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1938D w ramach zadania: Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1938D ul. Główna w Świętej Katarzynie, gmina Siechnice”. Zakres prac przewidzianych do wykonania obejmuje kompleksową przebudowę ulicy Głównej (droga powiatowa 1938D) – wzmocnienie istniejących warstw konstrukcyjnych jezdni, wykonanie nowych nawierzchni chodnikowych, budowę zjazdów indywidualnych i publicznych a także wymianę nawierzchni na zatokach autobusowych. Inwestycja obejmuje również regulację wysokościową wjazdów i pokryw infrastruktury podziemnej oraz wykonanie grubowarstwowego oznakowania poziomego, dwóch wyniesionych przejść dla pieszych oraz barierkach ochronnych na skrzyżowaniu ulicy Głównej i Żernickiej. Przedmiotowe zadanie realizowane jest we współpracy z gminą Siechnice. W 2012 roku zrealizowano projekt wymienionej inwestycji i wydatkowano kwotę **36.900 zł**.

Z uwagi na utrudnienia związane z zimowymi warunkami atmosferycznymi, całkowity koszt zadania kwota **1.820.794 zł** został ujęty jako środki niewygasające.

W ramach zmian w zakresie przedsięwzięć wieloletnich dotyczących wydatków majątkowych zrezygnowano z realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1938D na odcinku od przejazdu kolejowego na ul. Głównej w miejscowości Święta Katarzyna do drogi wojewódzkiej W395” – okres realizacji w latach 2013 -2014 na łączną kwotę 6599 848 zł. W związku z brakiem zakwalifikowania propozycji projektu Powiatu do dofinansowania przez Instytucję Zarządzającą RPO WD. Zadanie planowane jest do realizacji ze środków własnych, w ramach przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”.



**Wykonane wydatki dróg powiatowych, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2012 (Uchwała Rady Powiatu Wrocławskiego nr XV/131/12 z dnia 20.12.2012 r.).**

Zestawienie szczegółowe zestawienie środków niewygasających zawiera poniższa tabela.

<b>L. p.</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Wysokość środków niewygasających</b>	<b>Uzasadnienie</b>
1.	Umowa: <b>ZP.273.59.2011</b> Przebudowa drogi powiatowej nr 1920D w Kielczowie wraz z odwodnieniem i przebudową infrastruktury telekomunikacyjnej na terenie gminy Długołęka <b>Rozdział 60014, Dział 600 § 6050</b>	Umowa podstawowa: 3.048.378,00 Roboty dodatkowe: 239.379,00 Łącznie: <b>3.287.757,-</b>	Przeniesienie środków finansowych nastąpiło na skutek usterek stwierdzonych w trakcie realizacji zadania, których Wykonawca nie był w stanie wykonać w 2012 roku z uwagi na utrudnienia związane z zimowymi warunkami uniemożliwiającymi prawidłowe wykonanie robót.
2.	Umowa: <b>SP-DT.273.2.2012</b> Pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1920D w Kielczowie wraz z odwodnieniem i przebudową infrastruktury telekomunikacyjnej na terenie gminy Długołęka” <b>Rozdział 60014, Dział 600 § 6050</b>	<b>9.840,-</b>	Z uwagi na przesunięcie terminu wykonania robót budowlanych dla inwestycji, zaszła konieczność przeniesienia środków finansowych na pełnienie nadzoru autorskiego.
3.	Umowa: <b>ZP.273.6.2012</b> Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1920D w Kielczowie wraz z odwodnieniem i przebudową infrastruktury telekomunikacyjnej na terenie gminy Długołęka” <b>Rozdział 60014, Dział 600 § 6050</b>	<b>23.862,-</b>	Z uwagi na przesunięcie terminu wykonania robót budowlanych dla inwestycji, zaszła konieczność przeniesienia środków finansowych na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
4.	Umowa: <b>ZP.273.12.2012</b> Dokumentacja projektowa i przetargowa dla zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1535D w miejscowości Dobrzykowice, Nadolice Małe i Nadolice Wielkie oraz drogi 1930D Chrzęstawa Mała i Chrzęstawa Wielka” <b>Rozdział 60014, Dział 600 § 6050</b>	<b>178.965,-</b>	Ze względu na procedury formalno-prawne w urzędach i terminy w nich obowiązujące, wykonawca nie był w stanie dotrzymać umownego terminu realizacji zadania.
5.	Umowa: <b>ZP.273.130.2012</b> Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1938D ul. Główna w Świętej Katarzynie, gmina Siechnice <b>Rozdział 60014, Dział 600 § 6050</b>	<b>1.820.794,-</b>	Przeniesienie środków finansowych nastąpiło na skutek usterek stwierdzonych w trakcie realizacji zadania, których Wykonawca nie był w stanie wykonać w 2012 roku z uwagi na utrudnienia związane z zimowymi warunkami uniemożliwiającymi prawidłowe wykonanie robót.
6.	Umowa: <b>ZP.273.123.2012</b> Remont przepustu w m. Jezierzycy pod drogą powiatową nr 1968D <b>Rozdział 90001, Dział 900 § 4270</b>	<b>9.735,-</b>	Przeniesienie środków finansowych nastąpiło na skutek usterek stwierdzonych w trakcie realizacji zadania, których Wykonawca nie był w stanie wykonać w 2012 roku z uwagi na utrudnienia związane z zimowymi warunkami uniemożliwiającymi prawidłowe wykonanie robót.
7.	Umowa: <b>ZP.273.124.2012</b> Remont przepustu w m. Godziszowa pod drogą powiatową nr 1371D <b>Rozdział 90001, Dział 900 § 4270</b>	<b>33.904,-</b>	Przeniesienie środków finansowych nastąpiło na skutek usterek stwierdzonych w trakcie realizacji zadania, których Wykonawca nie był w stanie wykonać w 2012 roku z uwagi na utrudnienia związane z zimowymi warunkami uniemożliwiającymi prawidłowe wykonanie robót.
8.	Umowa: <b>ZP.273.125.2012</b> Remont przepustu pomiędzy m. Godziszowa i granicą powiatu pod drogą powiatową nr 1371D <b>Rozdział 90001, Dział 900 § 4270</b>	<b>8.500,-</b>	Przeniesienie środków finansowych nastąpiło na skutek usterek stwierdzonych w trakcie realizacji zadania, których Wykonawca nie był w stanie wykonać w 2012 roku z uwagi na utrudnienia związane z zimowymi warunkami uniemożliwiającymi prawidłowe wykonanie robót.
9.	Umowa: <b>ZP.273.134.2012</b> Remont przepustu w m. Bierzyce pod drogą powiatową nr 1453D <b>Rozdział 90001, Dział 900 § 4270</b>	<b>91.877,-</b>	Przeniesienie środków finansowych nastąpiło na skutek usterek stwierdzonych w trakcie realizacji zadania, których Wykonawca nie był w stanie wykonać w 2012 roku z uwagi na utrudnienia związane z zimowymi warunkami uniemożliwiającymi prawidłowe wykonanie robót.
10	Umowa: <b>ZP.273.139.2012</b> Remont przepustu w m. Strzegomiany pod drogą powiatową nr 1990D <b>Rozdział 90001, Dział 900 § 4270</b>	<b>33.210,-</b>	Przeniesienie środków finansowych nastąpiło na skutek usterek stwierdzonych w trakcie realizacji zadania, których Wykonawca nie był w stanie wykonać w 2012 roku z uwagi na utrudnienia związane z zimowymi warunkami uniemożliwiającymi prawidłowe wykonanie robót.
11	Umowa: <b>ZP.273.140.2012</b>	<b>28.000,-</b>	Przeniesienie środków finansowych nastąpiło na skutek

.	Remont przepustu w m. Sulistrowiczki pod drogą powiatową nr 1990D <b>Rozdział 90001, Dział 900 § 4270</b>		usterek stwierdzonych w trakcie realizacji zadania, których Wykonawca nie był w stanie wykonać w 2012 roku z uwagi na utrudnienia związane z zimowymi warunkami uniemożliwiającymi prawidłowe wykonanie robót.
12	Umowa: <b>ZP.273.141.2012</b> Remont przepustu pomiędzy m. Mnichowice i Wojkowice pod drogą powiatową nr 1972D <b>Rozdział 90001, Dział 900 § 4270</b>	<b>26.259,-</b>	Przeniesienie środków finansowych nastąpiło na skutek usterek stwierdzonych w trakcie realizacji zadania, których Wykonawca nie był w stanie wykonać w 2012 roku z uwagi na utrudnienia związane z zimowymi warunkami uniemożliwiającymi prawidłowe wykonanie robót.
13	Umowa: <b>ZP.273.142.2012</b> Remont przepustu w m. Groblice pod drogą powiatową nr 1942D <b>Rozdział 90001, Dział 900 § 4270</b>	<b>8.670,-</b>	Przeniesienie środków finansowych nastąpiło na skutek usterek stwierdzonych w trakcie realizacji zadania, których Wykonawca nie był w stanie wykonać w 2012 roku z uwagi na utrudnienia związane z zimowymi warunkami uniemożliwiającymi prawidłowe wykonanie robót.
14	Umowa: <b>ZP.273.143.2012</b> Remont przepustu w m. Bratowice pod drogą powiatową nr 1942D <b>Rozdział 90001, Dział 900 § 4270</b>	<b>22.941,-</b>	Przeniesienie środków finansowych nastąpiło na skutek usterek stwierdzonych w trakcie realizacji zadania, których Wykonawca nie był w stanie wykonać w 2012 roku z uwagi na utrudnienia związane z zimowymi warunkami uniemożliwiającymi prawidłowe wykonanie robót.
15	Umowa: <b>ZP-DT.273.137.2012</b> Wykonanie zabezpieczenia drogi nr 1985D przed osuwaniem się skarpy nasypu działki sąsiedniej w m. Księginice Małe, gm. Sobótka <b>Rozdział 60014, Dział 600 § 4270</b>	<b>65.368,-</b>	Przeniesienie środków finansowych nastąpiło na skutek usterek stwierdzonych w trakcie realizacji zadania, których Wykonawca nie był w stanie wykonać w 2012 roku z uwagi na utrudnienia związane z zimowymi warunkami uniemożliwiającymi prawidłowe wykonanie robót.
16	Umowa: <b>ZP-DT.273.61.2012</b> Wykonanie oznakowania poziomego na terenie Obwodów Drogowych w Mirosławicach i w Sulimowie <b>Rozdział 60014, Dział 600 § 4270</b>	<b>49.365,-</b>	Przeniesienie środków finansowych nastąpiło na skutek podpisanego aneksu, przedłużającego termin wykonania zadania do 31 maja 2013 r. Powyższe spowodowane jest brakiem możliwości wykonania oznakowania z powodu wykonywanych w tym czasie remontów polepszających parametry techniczne dróg powiatowych. W chwili zakończenia remontów warunki atmosferyczne uniemożliwiły całkowite zakończenie oznakowania poziomego.
17	Roboty dodatkowe dla zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1920D w Kielczowie wraz z odwodnieniem i przebudową infrastruktury telekomunikacyjnej na terenie gminy Długołęka” <b>Rozdział 60014, Dział 600 § 6050</b>	<b>233.673,-</b>	Umowa na roboty dodatkowe, których konieczność wykonania wynika w drugiej połowie grudnia 2012 r. i jest niezbędna do wykonania umowy podstawowej.

Łączna wartość wydatków niewygasających wynosi **5.932.720 zł**, w tym:

Rozdział 60014 Dział 600 § 6050	5.554.891 zł
Rozdział 60014 Dział 600 § 4270	114.733 zł
Rozdział 90001 Dział 900 § 4270	263.096 zł

### **Współpraca z samorządami gminnymi z terenu Powiatu Wrocławskiego**

Powiat Wrocławski w 2012 roku kontynuował współpracę z samorządami gminnymi z terenu Powiatu Wrocławskiego.

Dotacje udzielone gminom z terenu powiatu na realizację zadań dróg powiatowych, na podstawie stosownych porozumień.

L.p.	Nazwa dotowanego zadania	Wykorzystana kwota dotacji	Rozliczenie dotacji do dnia
1.	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Kąty Wrocławskie	<b>37.121,-</b>	31 maja 2012 r.
2.	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Kobierzyce	<b>47.742,-</b>	31 maja 2012 r.
3.	Utrzymanie zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych na terenie gminy Kąty Wrocławskie	<b>31.050,-</b>	31 października 2012 r.
4.	Utrzymanie zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych na terenie gminy Kobierzyce	<b>28.170,-</b>	31 października 2012 r.
5.	Utrzymanie zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych na terenie gminy Żórawina	<b>28.800,-</b>	31 października 2012 r.

SUMA:	172.883,-
-------	-----------

Ponadto na podstawie porozumienia pomiędzy Powiatem Wrocławskim a Powiatem Świdnickim, Wydział Dróg i Transportu prowadzi bieżące i zimowe utrzymanie odcinka drogi powiatowej 2075D na odcinku /Maniów/ granica powiatu – Tworzyjanów – granica powiatu Garncarsko. Z tego tytułu w 2012 r. otrzymano dotację w wysokości **17.000 zł**.

### Dofinansowania na realizację zadań dróg powiatowych otrzymanych na podstawie umów.

L.p.	Opis zadania, lokalizacja	Jednostka dofinansowująca	Kwota dofinansowania
1	Rozwój obszarów wiejskich północnej części gminy Długołęka oraz podniesienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drodze powiatowej nr 1453D po jej przebudowie w miejscowości Łozina w ramach zadania: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1453D – etap II: Węzeł Łozina – granica powiatu	MSWiA – Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych	<b>897.807,-</b>
2	Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1959D od AOW w miejscowości Magnice do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1973D w miejscowości Żerniki Małe oraz drogi powiatowej nr 1973D w miejscowości Żerniki Małe wraz z budową chodników w pasie drogi powiatowej nr 1959D w miejscowościach Chrzanów, Raclawice Wielkie	Gmina Kobierzyce	<b>942.500,-</b>
3	Budowa chodników oraz likwidacja kolizji oświetlenia drogowego w pasie drogi powiatowej nr 1951D w miejscowości Wysoka	Gmina Kobierzyce	<b>153.998,-</b>
4	Wykonanie projektu niwelety drogi powiatowej nr 1938D z dostosowaniem profilu podłużnego krawężników do istniejących zjazdów na posesje i zatok postojowych ul. Głównej i Żernickiej wraz z rysunkiem odtworzenia nawierzchni chodników i parkingów na ul. Głównej w Św. Katarzynie	Gmina Siechnice	<b>18.450,-</b>
5	Realizacja robót drogowych związanych z polepszeniem bezpieczeństwa na ul. Głównej w miejscowości Święta Katarzyna – na odcinku od torów kolejowych do skrzyżowania z ul. Żernicką (droga powiatowa 1938D)	Gmina Siechnice	<b>240.000,-</b> (z kwoty całkowitej 906.554,14)
6	Wykonanie chodnika o długości 803 m przy ul. Spacerowej – droga powiatowa 1933D w m. Kotowice, gm. Siechnice (uzupełnienie dotacji z 2011 roku)	Gmina Siechnice	<b>18.854,-</b>
<b>RAZEM:</b>			<b>2 271 609,-</b>

**Wykonane wydatki inwestycyjne i remontowe dróg powiatowych, 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 terminie wynikającym z uchwały 30.06.2012 r., według poniższego zestawienia:

L.p.	Inwestycja	Kwota wydatków nie zrealizowanych w 2011 r. zabezpieczonych jako środki niewygasające 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 (Rozdział 60014, 90001 i 90004)	437.864,-
2.	Wykonanie odwodnienia drogi powiatowej 1939D w miejscowości Radomierzyce, gmina Siechnice. Umowny termin zakończenia 29.12.2011r.	81.324,-

3.	Wykonanie dokumentacji projektowej chodnika i kanalizacji deszczowej w miejscowościach Jarosławice i Okrzeszyce, gmina Żórawina	57.564,-
4.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1951D Śleza (od ul. Szyszkowej) – Wysoka I etap, gmina Kobierzyce	500.000,-
5.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1920D w m. Kielczów na odcinku 3 km	500.000,-

W związku z wyrokiem Sądu Okręgowego we Wrocławiu II Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 9 lutego 2012 r., utrzymującym w mocy wyrok Sądu Rejonowego w Oławie I Wydział Cywilny z dnia 25 października 2011 r. wypłacono 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.

Ponadto wyrokiem Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu, VI Wydział Cywilny z dnia 3 września 2012 r., zasądzono od Powiatu Wrocławskiego na rzecz poszkodowanego wypłatę odszkodowania wraz z odsetkami w kwocie 800 zł, za uszkodzenie samochodu na drodze powiatowej, w miejscowości Galowice.

Zarząd Powiatu Wrocławskiego zarządza 118 drogami o łącznej długości **585,588 km**.

W 2012 roku zrealizowany plan wydatków dróg powiatowych, po uwzględnieniu środków niewygasających, zamyka się kwotą **27 620 339 zł**, wydatkowaną na zadania związane ze stałą poprawą stanu technicznego dróg Powiatu Wrocławskiego. W stosunku do planowanych wydatków udało się osiągnąć realizację budżetu na poziomie **91,76%**, co stanowi wysoki wskaźnik i potwierdza skuteczność wydatkowania środków. Z planowanej kwoty 347.500 zł na zakupy inwestycyjne, wydatkowano kwotę **74.441 zł** na zakup skanera, rębaka do gałęzi, młota hydraulicznego i zagęszczarki.

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

- planowane	<b>28 100,-</b>
- wykonane	<b>21 698,-</b>

Źródłem finansowania w/w wydatków w 2012 roku były środki własne.

Osobną pozycję wydatków w omawianym dziale **020** stanowią środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów. W 2012 roku wydatki ukształtowały się na poziomie **46 220 zł**.

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

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

W **rozd. 75414** dotyczącym zadań z zakresu obrony cywilnej środki z dotacji w wysokości **2 996 zł** wydatkowano na zakup materiałów i uzupełnienie wyposażenia magazynu obrony cywilnej, urządzenia wielofunkcyjnego oraz rzutnika multimedialnego.

Planowane wydatki w **rozd. 75421** w kwocie **6 200 zł** dotyczą realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. W 2012 roku wydatkowano kwotę **3 306 zł** na zakup rocznego abonamentu systemu powiadamiania SMS-owego oraz zorganizowano posiedzenia

dla Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa dotyczące bezpieczeństwa na terenie Powiatu Wrocławskiego.

Wydatki ujęte w **rozd.75495** wykonane w wysokości **38 980 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. Przeprowadzono powiatowe zawody sportowo – pożarnicze oraz szkolenie druhow OSP.

## 2.5 Administracja publiczna

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

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

- planowane :	<b>11 069 119,-</b>	
- wykonane :	<b>10 321 131,-</b>	tj. <b>93,24 %</b>

Procent wykonania wydatków obejmuje następujące elementy:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>80 850,-</b>
- wynagrodzenia pracowników	<b>5 908 621,-</b>
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>426 868,-</b>
- wynagrodzenia bezosobowe	<b>16 700,-</b>
- pochodne od wynagrodzeń	<b>1 110 170,-</b>
- zakup materiałów	<b>340 748,-</b>
- zakup usług remontowych	<b>64 033,-</b>
- energia, woda	<b>219 437,-</b>
- zakup usług (tj. opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, ochrona obiektu)	<b>825 935,-</b>
- zakup usług dostępu do sieci Internet	<b>45 492,-</b>
- zakup usług telekomunikacyjnych (telefonii stacjonarnej i komórkowej)	<b>89 649,-</b>
- różne opłaty i składki (tj. ubezpieczenie majątku powiatu oraz opłaty samochodowe)	<b>133 031,-</b>
- odpis na ZFŚS	<b>148 224,-</b>
- zakupy inwestycyjne jednostki – zakup rutera na potrzeby utworzonego punktu rejestracji pojazdów i pobierania opłat przy ul. Karkonoskiej oraz sytemu parkingowego przy siedzibie Starostwa Powiatowego	<b>76 052,-</b>
- wydatki inwestycyjne dotyczące realizacji projektu z udziałem środków europejskich – końcowe rozliczenie zrealizowanego projektu pn. „Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej na obszarze Powiatu Wrocławskiego i 7 gm oraz wprowadzenie i zwiększenie dostępności elektronicznych usług dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych regionu powiatu i gmin: Czernica, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Mietków, Sobótka, Żórawina”	<b>443 556,-</b>

W wyniku przeprowadzonej przez Wydział Kontroli Zadań RPO Urzędu Marszałkowskiego w siedzibie Lidera – Powiatu Wrocławskiego oraz Partnerów – gminy, kontroli projektu zakończonego w 2010 roku pn. „Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej na obszarze Powiatu Wrocławskiego i 7 gmin oraz wprowadzenie i zwiększenie dostępności elektronicznych usług dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych regionu powiatu i gmin: Czernica, 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, dokonano zwrotu dotacji w kwocie 59 309 zł wraz z odsetkami w kwocie 15 710 zł.

Wydatkowano kwotę 16 523 zł odsetek z tytułu ubezpieczeń oraz zasadzonych wyrokiem Sądu na rzecz osób fizycznych, za niesłusznie wniesioną opłatę za wydanie kart pojazdu, zdarzenia – wypadku powstałego na drodze powiatowej w miejscowości Pasikurowice.

### **Zadania bieżące ujęte w WPF w wykazie przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2012-2015, dotyczą:**

1. Usług 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 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 wyniku zakończenia drugiego etapu nastąpiło wydatkowanie planowanej 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 wraz z jednostkami organizacyjnymi, realizowana przez Sopotckie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia. W roku 2012 została wykonana w kwocie 111 153 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 rok 2012 została wykonana w kwocie 195 561 zł.

4. W 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 25 707 zł.

**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,-

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, Rozdz. **75019**, w roku 2012 ukształtowały się na poziomie **572 255 zł**.

Zadanie zlecone administracji rządowej, jakim jest przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej rozdz. 75045, zostało sfinansowane dotacją celową na zadania zlecone w wysokości **41 629 zł**.

Wydatki związane z promocją **rozd. 75075** ukształtowały się na poziomie **175 302 zł** i dotyczyły między innymi zakupu usług zamieszczania informacji o działalności Powiatu w Expressie Wrocławskim, udostępnienia stron gazetowych w miesięczniku Wrocławskim, powierzchni reklamowych w Informatorze Samorządów Dolnego Śląska, udostępnienie strony w miesięczniku samorządowo-gospodarczym Wiadomości Dolnośląskie, w kwartalniku Magazyn Dolnośląski – Zdrowie materiałów promocyjnych, kosztów produkcji i emisji audycji pt. „Studio Wschód”. W 2012 r. poniesiono również wydatki w związku z udziałem Powiatu Wrocławskiego w seminarium realizowanym w ramach europejskiego programu „Młodzież” pn. „Cztery dni na wymianę doświadczeń, dyskusję i propozycję”.

W dziale 750 Administracja publiczna **rozd. 75095** ponoszone są również 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 roku 2012 ukształtowały się na poziomie **1 197 784 zł**, co stanowi **74,66 %** zaplanowanych wydatków.

Zestawienie wydatków w dziale 750 przedstawia załącznik nr 14.

## 2.6 Zadania Powiatu z zakresu oświaty i wychowania.

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

- subwencja oświatowa **19 999 348,-**
- środki własne **4 181 658,-**
- 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	<b>205 033,-</b>
- 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	<b>334 120,-</b>
- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	<b>264,-</b>

Kwota planowanych wydatków dotyczących oświaty na rok 2012 wynosi **24 720 423 zł**, wykonanie ukształtowało się na poziomie **23 466 068 zł**, co stanowi **94,93%**.

Powyższe wykonanie wydatków obejmuje następujące elementy :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>321 245,-</b>
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	<b>5 511 019,-</b>
- wynagrodzenia osobowe	<b>10 379 987,-</b>
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>778 091,-</b>
- wynagrodzenia bezosobowe	<b>57 901,-</b>
- pochodne od wynagrodzeń	<b>2 102 936,-</b>
- zakup materiałów i wyposażenia	<b>522 336,-</b>
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	<b>82 651,-</b>
- zakup energii, gazu, wody	<b>227 425,-</b>
- zakup usług remontowych	<b>93 460,-</b>
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, bankowe, wywóz nieczystości)	<b>705 753,-</b>
- zakup usług dostępu do sieci Internet	<b>13 827,-</b>
- stypendia dla uczniów	<b>76 253,-</b>
- zakup usług telekomunikacyjnych (telefonii stacjonarnej i komórkowej)	<b>41 092,-</b>
- odpis na ZFŚS	<b>681 155,-</b>
- zakupy inwestycyjne – 4 tachimetry elektroniczne z akcesoriami na potrzeby uruchomionego nowego kierunku kształcenia zawodowego w technikum – technik geodeta w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach	<b>90 833,-</b>
- zadanie inwestycyjne - realizacja przedsięwzięcia budowlanego dotyczącego dachu na budynku pałacu będącego siedzibą Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach,	<b>1 508 200,-</b>

W celu zmiany sposobu funkcjonowania poradnictwa psychologicznego i pedagogicznego w Powiecie Wrocławskim, poszerzenia zakresu świadczenia usług dla wszystkich uczniów, rodziców i osób korzystających z pomocy poradni, z dniem 1 września 2012 r. utworzono nową jednostkę oświatową - Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych we Wrocławiu, w skład którego weszły Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczna w Kątach Wrocławskich oraz w Sobótce.



W trakcie roku budżetowego przekazano środki do Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztu uruchomienia dodatkowych oddziałów klas I oraz do Zespołu Szkół Specjalnych w Wierzbicach na pokrycie kosztów związanych z uruchomieniem dodatkowo dwóch zespołów rewalidacyjno – wychowawczych.

Zakupiono również 4 tachimetry elektroniczne z akcesoriami o łącznej wartości **90 834 zł**. Dokonane zakupy inwestycyjne były niezbędne do realizacji uruchomionego od roku szkolnego 2011/2012 nowego kierunku kształcenia zawodowego w technikum – technik geodeta.

Na organizację nauczania indywidualnego w 2012 r. wydatkowano łącznie **53 736 zł** w tym 43 372 zł dla uczniów Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach oraz 10 364 zł dla uczniów Powiatowego Zespołu Szkół Nr 3 w Sobótce.

W ramach realizacji Programu Stypendialnego Rady Powiatu Wrocławskiego w 2012 r. dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych przekazano stypendia na łączną kwotę **64 000 zł** oraz **12 253 zł** tytułem wypłaty stypendiów za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe w szkołach, łącznie **76 253 zł**.

Poniesiono również wydatki na:

- nagrody Starosty Powiatu Wrocławskiego za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dla dyrektorów i nauczycieli jednostek oświatowych Powiatu Wrocławskiego w kwocie **7 000 zł**,
- usługę asysty technicznej oprogramowania PABS wspomagającego zarządzanie oświatą w Powiecie Wrocławskim na okres 12 miesięcy w kwocie **6 869 zł**, szkolenia dla dyrektorów i księgowych jednostek oświatowych oraz pracowników Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w kwocie **2 450 zł**,
- realizację umów podpisanych z ekspertami, w związku z przeprowadzonymi postępowaniami egzaminacyjnymi dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w kwocie **1 200 zł**,

Otrzymano dotację celową w wysokości **264 zł**, na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych, powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

W 2012 r. wykonano następujące prace remontowe w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Wrocławskiego:

W Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach na łączną kwotę **42 890 zł**, w tym:

- remont instalacji elektrycznej w obiekcie szkoły – 30 602 zł,
- kontynuacja rozpoczętej w 2010 r. wymiany stolarki okiennej – 4 353 zł,
- inne prace związane z naprawą i konserwacją samochodów, mikroskopu, kserokopiarek i komputerów – 7 935 zł,

Ponadto poniesiono wydatki na zakup materiałów niezbędnych do wykonania remontu w szkole i internacie w kwocie 10 294 zł.

W Powiatowym Zespole Szkół Nr 3 w Sobótce na kwotę **3 473 zł**, na którą złożyły się:

- naprawa dachu – 1 968 zł,
- przegląd kotłowni olejowej - 741 zł,
- drobne naprawy – 764 zł,

Dokonano również zakupu materiałów niezbędnych do wykonania remontu w kwocie 5 628 zł.

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kątach Wrocławskich na kwotę **26 691 zł** na co złożyły się:

- naprawa samochodu – 10 213 zł,
- konserwacja windy – 5 166 zł,

- wymiana i montaż drzwi – 8 487 zł,
  - prace związane z naprawą komputerów, systemu alarmowego - 2 825 zł,
- Poniesiono również koszty związane z zakupem materiałów remontowych w wysokości 1 471 zł.

W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Sobótce na kwotę **17 500 zł**, na co złożyły się:

- remont wymienników ciepłej wody – 11 000 zł,
- konserwacja kotłowni – 1 722 zł,
- naprawa sprzętu – 4 778 zł

Ponadto poniesiono wydatki na zakup materiałów niezbędnych do wykonania remontu w kwocie 1 500 zł.

W pozostałych placówkach przeprowadzono drobne naprawy i konserwacje sprzętu oraz przeglądy na łączną kwotę 2 906 zł.

Placówki oświatowe w roku 2012 poniosły wydatki na poprawę stanu technicznego i funkcjonalnego w kwocie 112 353 zł, w tym na remonty w kwocie 93 460 zł, zakup materiałów remontowych w kwocie 18 893 zł.

W roku 2012 r. na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano łącznie 70 181 zł, w tym: **rozdział 80146** w kwocie 36 378 zł, **rozdział 85446** w kwocie 33 803 zł.

W 2012 roku dokonano zwiększenia dotacji na rok 2012 dla szkół i placówek niepublicznych w związku z przeliczeniem stawek przypadających na poszczególnych uczniów/wychowanków wg algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na rok 2012 oraz zgodnie ze składanymi miesięcznymi informacjami o liczbie uczniów- wychowanków. Ogółem wykonanie dotacji zamyka się kwotą **5 511 019 zł** i obejmuje niżej wymienione placówki systemu oświaty:

- Niepubliczny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy przy Zakładzie Opiekuńczo - Lecznicy dla Dzieci prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jaszczotlu,
- Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Wierzbicach,
- Specjalistyczna PPP „Promyk Słońca” filia w Iwinach.

W Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach zrealizowano przedsięwzięcie budowlane dotyczące dachu na budynku pałacu będącego siedzibą Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach i wydatkowano kwotę 1 708 200 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 Zakładem Handlowo-Budowlanym Tadeusz Desaniuk z siedzibą w Muszynie, na roboty budowlane polegające na wykonaniu nowego oraz rozbiórcie istniejącego dachu budynku pałacu. Za wykonanie prac wyszczególnionych w w/w umowie ustalono wynagrodzenie w wysokości 1 633 749 zł. W ramach w/w zadania poniesiono również wydatki związane z nadzorem inwestorskim w kwocie 7 970 zł oraz wykonaniem dodatkowych prac w kwocie 56 635 zł.

Podpisana została również Umowa nr 1/2012 (Nr RBPPiZN.OŚiGO.6232.0013.12-002/12) z dnia 27.06.2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Gminą Kobierzyce, którą wydatkowano w kwocie 7 472 zł 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/w zadanie zostało objęte dofinansowaniem w kwocie 200 000 zł ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo Kulturowe priorytet 1 „Ochrona zabytków pn. ”Krzyżowice pałac (XVIII w.): rewaloryzacyjne roboty

budowlane polegające na wymianie dachu”. W związku z przyznaniem dofinansowania konieczne było umieszczenie tablic informacyjnych, na które wydatkowano kwotę 2 374 zł.

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

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

Beneficjentem, którego jest Powiat Wrocławski. Projekt realizowany jest w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kątach Wrocławskich, przy wsparciu podmiotu zewnętrznego Zespołu Zarządzającego 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.

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.

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 2012 r. na rzecz realizacji projektu wyniosła 202 073 zł, w tym środki z EFS w kwocie 16 634 zł zostaną wydatkowane w 2013 r.

W związku z powyższym poniesione wydatki w 2012 ukształtowały się na poziomie 185 439 zł, w tym ze środków EFS w kwocie 157 623 zł, z wkładu krajowego budżetu państwa w kwocie 27 816 zł.

Przeprowadzono następujące działania: rekrutację uczestników projektu wśród uczniów na podstawie przeprowadzonej indywidualnej diagnozy potrzeb, wieloprofilowe dodatkowe zajęcia specjalistyczne tj. zajęcia grupowe z muzykoterapii, z hipoterapii, na basenie, terapia metodą Thomatisa, zajęcia indywidualne z terapii logopedycznej, psychoterapia grupowa-artterapia, bajkoterapia. Zakupiono sprzęt specjalistyczny aparat, Biofeedback oraz materiały niezbędne do prowadzenia zajęć.

Termin realizacji projektu: od 02.01.2012 r. do 30.07.2013 r.

Realizacja projektu przebiegała zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie. W ciągu roku 2012 miały miejsce drobne zmiany, które na bieżąco były konsultowane i zatwierdzane przez IP POKL. Zmiany wynikały głównie z powstałych oszczędności w wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych. 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.

#### **2. W 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-Lecznym w Wierzbicach, przy wsparciu podmiotu zewnętrznego Zespołu Zarządzającego 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 2012 na rzecz realizacji projektu wyniosła 324 690 zł, w tym środki z EFS w kwocie 53 282 zł zostaną wydatkowane oraz rozliczone w 2013 r.

W związku z powyższym poniesione wydatki w 2012 roku ukształtowały się na poziomie 271 408 zł, w tym ze środków EFS w kwocie 230 697 zł, z wkładu krajowego budżetu państwa w kwocie 40 711 zł.

Przeprowadzono rekrutację uczestników projektu wśród uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Wierzbicach, zajęcia z tytułu terapii indywidualnych z psychologiem, logopedą, integracji sensorycznej, terapii Biofeedback, zajęcia grupowe z hipoterapii, dogoterapii, gimnastyki korekcyjnej, terapii manualnej. Zakupiono testy psychologiczne, programy komputerowe do diagnozy, sprzęt specjalistyczny oraz materiały niezbędne do prowadzenia zajęć. W ramach wsparcia uczniów odbyły się zajęcia z języka angielskiego, niemieckiego, informatyczne, historyczno – dziennikarskie, matematyczne, wycieczki. Zrealizowano cykl szkoleń i warsztatów dla kadry dydaktyczno - pedagogicznej.

Termin realizacji projektu: od 03.01.2012 r. do 28.02.2013 r.

Realizacja projektu przebiegała zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie. W ciągu roku 2012 miały miejsce drobne zmiany, które na bieżąco były konsultowane i zatwierdzane przez IP POKL. Zmiany w projekcie wynikały głównie z powstałych oszczędności w wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych. 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

Zestawienie wydatków w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, przedstawia załącznik nr 15.

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

W/w dział zawiera wydatki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku. Środki na wspomniany cel przekazywane są do Powiatu z budżetu państwa.

- planowane -	<b>11 030 000,-</b>
- wykonane -	<b>11 030 000 ,- tj. 100 %</b>

W związku z Porozumieniem z dnia 31 grudnia 2004 roku w sprawie powierzenia Miastu Wrocław niektórych zadań publicznych należących do Powiatu Wrocławskiego

(dotyczy prowadzenia PUP) i umową dotyczącą przekazywania dotacji na pokrycie wydatków związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, otrzymywane przez Powiat środki na w/w cel przesyłane są do Miasta Wrocław i w pełni zabezpieczyły bieżące zobowiązania w roku 2012.

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

- planowane :	<b>59 345,-</b>	
- wykonane :	<b>59 109,-</b>	tj. <b>99,60 %</b>

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

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

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

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

W roku 2012 wystąpiły następujące źródła finansowania jednostek opiekuńczo-wychowawczych :

- dotacje celowe z powiatów	<b>170 295,-</b>
- dochody własne	<b>3 104 588,-</b>
- dotacje celowe dotyczące zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	<b>139 308,-</b>

Łącznie zaplanowana kwota wydatków w wysokości **3 414 191 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.

Budżet po stronie wydatków za roku 2012 zamknął się kwotą **2 976 915 zł**, co stanowi **87,19%** zaplanowanych wydatków.

Kwota wykonania zawiera między innymi :

- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Kątach Wrocławskich)	<b>1 645 870,-</b>
- dotacje celowe przekazane dla powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	<b>370 465,-</b>
- świadczenia z tytułu usamodzielnienia wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 124.024 zł oraz świadczenia dla wychowanków RDD w kwocie 73.986 zł	<b>198 010,-</b>
- zakup usług remontowych	<b>311 171,-</b>
- zadanie inwestycyjne – przesunięcie kotłowni wraz z wymianą instalacji grzewczej w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Kątach Wrocławskich	<b>320 330,-</b>

W związku ze sprzedażą części nieruchomości Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Kątach Wrocławskich zaistniała konieczność przeniesienia kotłowni

gazowej z budynku gospodarczego do stołówki wraz z wykonaniem nowej instalacji co, gazowej i elektrycznej z podłączeniem do istniejącej sieci ciepłej. Na wykonanie powyższych prac została opracowana dokumentacja techniczna. W 2012 roku została podpisana umowa z wykonawcą – Przedsiębiorstwem Gramet z siedzibą w Luboniu, wybranym po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego. Z uwagi na brak technicznych możliwości realizacji w/w zadania inwestycyjnego Rada Powiatu Wrocławskiego uchwaliła wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 (nr XV/131/12z dnia 20.12.2012r.) w kwocie **320 330 zł**.

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. W 2012 roku dokonano remontu pomieszczeń w budynku głównym w celu przekształcenia w cztery odrębne placówki. Koszt w/w remontu zamyka się kwotą **59 616 zł**. Przeprowadzono również prace adaptacyjne – remontowe w budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kątach Wrocławskich, w związku z dostosowaniem liczby wychowanków w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i dotyczy placówki specjalistyczno – terapeutycznej. Koszt w/w remontu zamyka się kwotą **213 976 zł**, w tym środki dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w kwocie 134 284 zł.

W ramach rozdziału placówki opiekuńczo – wychowawczej ujęta jest kwota w wysokości **242 821 zł** związana z utrzymaniem Rodzinnego Domu Dziecka nr 2 w Dobrzykowicach, która w roku 2012 została wykonana na poziomie **209 056 zł**, co stanowi 86,09 % i obejmuje między innymi :

- wynagrodzenia osobowe	<b>47 464,-</b>
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>2 700,-</b>
- wynagrodzenia bezosobowe	<b>27 327,-</b>
- pochodne od wynagrodzeń	<b>12 367,-</b>
- świadczenia na rzecz dzieci przebywających w RDD	<b>73 986,-</b>
- zakup materiałów i wyposażenia	<b>22 521,-</b>
- zryczałtowane wydatki bieżące związane z utrzymaniem	<b>21 597,-</b>
- odpis na ZFŚS	<b>1 094,-</b>

W Rodzinnym Domu Dziecka nr 2 w Dobrzykowicach w 2012 r. przebywało 8 wychowanków, przy limicie 8 miejsc.

Środki wydatkowane na: świadczenia dla dzieci w kwocie **73 986 zł**, niezbędny sprzęt, doposażenie placówki, remont pokoi wraz z korytarzem oraz wypoczynek letni podopiecznych. Istniejąca do dnia 31 grudnia 2012 roku jednostka budżetowa – Rodzinny Dom Dziecka nr 2 w Dobrzykowicach została z dniem 1 01.2013 r. przekształcona w Rodzinny Dom Dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej.

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

W 2012 roku na usamodzielnienia dla wychowanków placówek poniesiono wydatki w kwocie **124 024 zł**, co stanowi 77,06% wykonania planu.

Z pomocy na kontynuowanie nauki skorzystało 20 pełnoletnich wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii, w tym 17 osób otrzymało świadczenia w oparciu o ustawę o pomocy społecznej, 3 wychowanków na zasadach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na kwotę 77 351 zł.

Przyznano pomoc finansową dla 5 wychowanków na zasadach ustawy o pomocy społecznej, 2 w oparciu o ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na kwotę 24 705 zł.

Świadczenia na zagospodarowanie w formie rzeczowej otrzymało 5 wychowanków według ustawy o pomocy społecznej na kwotę 21 968 zł.

### **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 2012 roku przebywało 9 wychowanków pochodzących z terenu naszego powiatu.

Zobowiązania z w/w tytułu zrealizowano w kwocie **370 465 zł**, co stanowi 90,41 % wykonania planowanych wydatków.

#### **Należności**

W instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Wrocławskiego w 2012 r. przebywało 3 małoletnich wychowanków z terenów innych powiatów, którzy umieszczeni zostali w latach ubiegłych. Z uwagi na konieczność dostosowania liczby dzieci w placówce zgodnie z wymogami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nie przyjmowano wychowanków spoza terenu Powiatu Wrocławskiego.

Wpływy od innych powiatów z tytułu utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w 2012 roku wykonano w kwocie **90 562 zł**.

### **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 **2 268 784 zł**, dotacje celowe z innych powiatów w kwocie **350 000 zł**, dotacja celowa przekazywana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu zadań zleconych administracji rządowej w kwocie **12 000 zł** na finansowanie pobytu w rodzinach zastępczych dzieci cudzoziemców, oraz dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w kwocie **99 400 zł**.

Zaplanowany poziom wydatków na 2012 rok w wysokości **2 730 500 zł**, wykonany został na kwotę **2 506 988 zł**, co stanowi **91,81 %**.

Plan i wykonanie za 2012 rok w rodzinach zastępczych .

Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2012 rok	Wydatki w 2012 roku
pomoc pieniężna dla dzieci	2 121 598,-	2 031 358,-
wynagrodzenia + pochodne	350 502,-	278 353,-
<b>Razem</b>	<b>2 472 100,-</b>	<b>2 309 711,-</b>

Na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych dla 218 wychowanków przebywających w 150 rodzinach w roku 2012 wydatkowano kwotę **1 796 002 zł**, w tym:

- dla spokrewnionych rodzin zastępczych	908 938,-
- dla niezawodowych rodzin zastępczych	608 642,-
- dla zawodowych rodzin zastępczych	23 856,-
- dla zawodowych specjalistycznych rodzin zastępczych	52 942,-
- dla zawodowych o charakterze pogotowia rodzinnego rodzin zastępczych	56 387,-
- dla pomocowej rodziny zastępczej	744,-
- dla rodzinnych domów dziecka	144 493,-

Kwota wykonania zawiera środki dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na utrzymanie dziecka w rodzinie w kwocie **34 464 zł**, oraz na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, którą wydatkowano na pokrycie kosztów utrzymania dziecka cudzoziemców umieszczonego w rodzinie zastępczej w kwocie **12 000 zł**.

Na wynagrodzenia dla opiekunów zawodowych rodzin zastępczych, rodzin pełniących funkcje pogotowia rodzinnego i rodzinnego domu dziecka wydatkowano kwotę **278 354 zł**, co stanowi 79,42 % planu oraz otrzymano dofinansowanie w formie dotacji celowej na realizację zadań własnych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w kwocie **53 207 zł**.

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.

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

Na podstawie ustaw o pomocy społecznej oraz o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej osoba, która osiągnęła pełnoletniość w rodzinie zastępczej oraz opuszczając placówkę opiekuńczo – wychowawczą typu rodzinnego i specjalistycznego zostaje objęta pomocą mającą na celu jej życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem przez pracę socjalna, a także pomocą:

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

W 2012 roku wypłacono świadczenia na łączną kwotę **235 356 zł**, w tym:

- pomoc pieniężną na usamodzielnienia dla 4 wychowanków na zasadach ustawy o pomocy społecznej w kwocie **19 564 zł**,
- pomoc na kontynuowanie nauki dla 31 wychowanków, w tym 5 wychowanków otrzymało świadczenia na zasadach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 26 na zasadach ustawy o pomocy społecznej w kwocie **194 528 zł**,
- pomoc na zagospodarowanie dla 5 wychowanków, w tym 4 wychowanków otrzymało świadczenie, na zasadach ustawy o pomocy społecznej, 1 na zasadach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w kwocie **21 264 zł**,



W ramach realizacji zadań własnych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej otrzymano dofinansowanie w formie dotacji celowej na dofinansowanie pomocy na kontynuowanie nauki wychowanków w kwocie **1 729 zł**.

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

Plan finansowy oraz jego wykonanie za rok 2012 dotyczą **zobowiązań** wobec innych powiatów z tytułu utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych:

Wyszczególnienie	Plan na 2012r.	Wykonanie w 2012r.	% wykonania
Zobowiązania wobec innych powiatów z tytułu kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych	230 000,-	184 062,-	80,30

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

Plan finansowy oraz jego wykonanie za rok 2012 **należności** od innych powiatów z tytułu utrzymania dzieci na terenie Powiatu Wrocławskiego:

Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykonanie w 2012 roku	% wykonania
Należności od innych powiatów z tytułu kosztów utrzymania dzieci	350 000,-	377 517,-	107,86

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

### **Odpłatności gmin za pobyt dzieci w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.**

Zgodnie z art. 191 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo – wychowawczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio 10 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka. Wykonanie w 2012 r. z w/w tytułu wynosi **25 732 zł**.

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

W 2012 roku zaplanowano następujące źródła:

- dotację celową na zadania własne w wysokości **12 000 zł** na wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia pracownikowi socjalnemu, która nie została zrealizowana.
- dochody własne w kwocie **997 547 zł**,
- dotacja celowa – kompleksowy projekt wsparcia osób niepełnosprawnych pn. „Per Aspera Ad Astra” w kwocie **5 860 zł**,
- dotacja celowa - program Kapitał Ludzki pn. „Postaw na Aktywność” w kwocie **176 035 zł**.

Łącznie planowana kwota wydatków na rok 2012 związanych z funkcjonowaniem PCPR wynosi **1 191 442 zł**, wydatki ukształtowały się na poziomie **1 049 506 zł**, co stanowi **88,09 %** i obejmuje :

- wynagrodzenia osobowe	<b>599 158,-</b>
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>35 067,-</b>
- pochodne od wynagrodzeń	<b>103 366,-</b>
- wynagrodzenia bezosobowe	<b>24 866,-</b>

- zakup materiałów i wyposażenia	57 221,-
- zakup energii	12 327,-
- pozostałe usługi (w tym: opłaty pocztowe, wywóz śmieci)	164 417,-
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej	988,-
- zakup usług dostępu do sieci Internet	1 131,-
- podróże służbowe	17 294,-
- odpisy na ZFŚS	18 597,-

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 **176 035 zł**, z czego **167 184 zł** dotacja celowa z Unii, **8 851 zł** dotacja celowa z budżetu państwa oraz środki z PFRON w kwocie **20 653 zł**, stanowiące wkład własny.

W 2012 rok wydatkowano łączną kwotę **128 690 zł**, w tym środki jako wkład własny z PFRON w kwocie **20 653 zł**, wkład finansowany ze środków unijnych w kwocie **122 220 zł** i wkład krajowy w kwocie **6 470 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.

#### **Zadania bieżące ujęte w WPF w wykazie przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2012-2015**

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. Na rok 2012 r. przyznano środki w formie dotacji celowej na łączną kwotę **5 860 zł**, w tym środki z Unii w kwocie **4 981 zł**, wkład krajowy w kwocie **879 zł**.

Powiat Wrocławski jako partner odpowiedzialny był 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 2012 r. w ramach realizacji projektu przeprowadzono spotkania rekrutacyjne na terenie Powiatu Wrocławskiego, podjęto działania informacyjno – promocyjne m.in. plakaty, ulotki,

artykuły promujące projekt. Wydatkowano łączną kwotę **5 599 zł**, w tym środki z Unii w kwocie **4 759 zł**, wkład krajowy **840 zł**.

Planowany okres realizacji projektu od 01.11.2012 r. do 31.08.2014 r. Całkowity wartość projektu wynosi 26 120 zł, w tym na rok 2012 w kwocie 5 860 zł, na rok 2013 w kwocie 19 780 zł oraz na rok 2014 w kwocie 480 zł.

Zgodnie z ustawą o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej zaplanowano kwotę **88 900 zł w rozdz. 85204**, którą przeznaczono na wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób zatrudnionych na stanowisku koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz szkoleń. W 2012 roku wydatkowano kwotę **62 888 zł**, co stanowi **70,74%**. W dwóch edycjach konkursu ogłoszonego w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej uzyskano dofinansowanie na zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w kwocie **20 702 zł** oraz w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej otrzymano dofinansowanie na realizację projektu pn. „Rodzicielstwo zastępcze-wielkie wyzwanie, ogromna satysfakcja” z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkoleń dla rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych w kwocie **12 000 zł**.

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

Na terenie Powiatu Wrocławskiego funkcjonuje jedno mieszkanie chronione, którego zadania prowadzi Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Kątach Wrocławskich i przeznaczone jest dla 6 pełnoletnich byłych wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych. Przyznaną dotację celową na w/w zadanie w kwocie **6 796 zł**, wykonano w kwocie **3 816 zł**.

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

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

W 2012 roku ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych określiła maksymalne wydatkowanie środków finansowych na pokrycie kosztów funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej – WTZ. PFRON jest zobowiązany pokryć koszty warsztatów w wysokości 90%, a Powiat 10% ogółu kosztów. W Powiecie Wrocławskim funkcjonuje jeden warsztat w Małkowicach, prowadzony przez Caritas Archidiecezji Wrocławskiej, w którym przebywa 30 osób. Roczny koszt pobytu jednego uczestnika w WTZ, ustalony (na podstawie decyzji Zarządu PFRON informującej o wysokości środków przypadających według algorytmu od 2009 r. na realizację w/w zadań) wynosi 16 440 zł, z czego PFRON pokrywa 14 796 zł tj. 90%, a Powiat 1 644 zł tj. 10%. Przyznaną dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki na pokrycie w/w działalności przedstawia poniższa tabela:

Nazwa placówki	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	%
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Małkowicach	49 320,-	49 320,-	100%

##### **Zobowiązania.**

Ustawa zobowiązuje Powiat do pokrycia 10% wydatków związanych z uczestnictwem osób z naszego powiatu w warsztatach terapii zajęciowej znajdujących się na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego.

W Powiecie Strzelińskim w WTZ uczestniczyła jedna osoba z Powiatu Wrocławskiego. Na terenie miasta Wrocław w WTZ uczestniczyło 9 mieszkańców Powiatu Wrocławskiego.

Nazwa placówki	Plan na 2012r.	Wykonanie na 2012r.	% wykonanie planu
WTZ - Powiaty	21 372,-	14 796,-	69,23 %

## Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy.

Zgodnie z Porozumieniem z dnia 31 grudnia 2004 roku w sprawie powierzenia Miastu Wrocław niektórych zadań publicznych należących do Powiatu Wrocławskiego oraz umową Powiat przekazuje Miastu dotację na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem Powiatowego Urzędu Pracy. Wykonana kwota wyniosła **1 509 236 zł** i w pełni zabezpieczyła potrzeby na rok 2012.

Zestawienie wydatków w zakresie pomocy społecznej oraz pozostałych zadań polityki społecznej przedstawia załącznik nr 16.

### 2.9. Wydatki majątkowe.

Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych stanowi załącznik nr 17. Wykonana kwota **6 543 393 zł, co stanowi 94,38 % planu.**

#### 1. Zadania w zakresie dróg publicznych powiatowych.

Zadania inwestycyjne dróg powiatowych **Rozdz. 60014** ujęte w WPF w wykazie przedsięwzięć wieloletnich w na lata 2012-2015. Planowane inwestycje na rok 2012 w kwocie 21 620 254 zł, wykonanie w kwocie 21 089 217 zł.

**1.** Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1535D w miejscowości Dobrzykowice, Nadolice Małe i Nadolice Wielkie oraz drogi 1930D Chrzastawa Mała i Chrzastawa Wielka”. Ze względu na procedury formalno-prawne w urzędach i terminy w nich obowiązujące, wykonawca nie był w stanie dotrzymać umownego terminu realizacji zadania. W związku z tym kwota **178.965 zł** została zabezpieczona jako środki niewygasające na podstawie Uchwały nr XV/131/12 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012.

**2.** W ramach otrzymanej dotacji ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych zrealizowano zadanie pn. „Rozwój obszarów wiejskich północnej części gminy Długołęka oraz podniesienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drodze powiatowej nr 1453D po jej przebudowie w miejscowości Łozina w ramach zadania: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1453D – etap II: Węzeł Łozina – granica powiatu”. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. Umowę podpisano 23 maja 2012 r. Zgodnie z umową realizacja zadania miała się zakończyć do dnia 31 października 2012 r., jednakże rzeczywistym terminem zakończenia robót był dzień 22 listopada 2012 r. W związku z tym z należnego wykonawcy wynagrodzenia potrącono kwotę 131.898 zł za nieterminowe wykonanie prac. Poniesione w 2012 r. wydatki na realizację zadania kształtowały się następująco:

- ze środków własnych **2.094.885 zł,**
- z otrzymanej dotacji **897.807 zł.**

W ramach zadania wykonano kompleksową przebudowę drogi powiatowej 1453D w miejscowości Łozina. Inwestycja swym zakresem objęła odcinek 1290 m – od węzła Łozina w ciągu drogi ekspresowej S-8 do końca miejscowości Łozina.

Zakres rzeczowy prac obejmował:

- wzmocnienie konstrukcji i wykonanie poszerzenia jezdni,
- modernizację istniejącego odwodnienia drogi,

- budowę ciągów pieszych wzdłuż przebudowywanej drogi,
  - budowę normatywnych zjazdów publicznych i prywatnych,
  - budowę zatoki autobusowej o właściwych parametrach technicznych,
  - budowę i przebudowę infrastruktury towarzyszącej kolidującej z rozwiązaniami drogowymi.
- Całkowity koszt inwestycji (nadzór archeologiczny i nadzór inwestorski) wynosi **3 012 193 zł**

**3.** Zrealizowano zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1920D w Kiełczowie wraz z odwodnieniem i przebudową infrastruktury telekomunikacyjnej na terenie gminy Długołęka” z firmą Mota Engil Central Europe S.A. Ze względu na liczne 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 dnia 31 maja 2013 roku. Koszt inwestycji wynosi: 6.997.504 zł bez kosztów robót dodatkowych i nadzorów. Przedmiotowa inwestycja obejmuje swym zakresem przebudowę drogi powiatowej 1920D na odcinku 2980 m. 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 Wydziału Dróg i Transportu. W roku 2012 z tytułu realizacji inwestycji z uwzględnieniem kosztów robót dodatkowych wydatkowano kwotę **2.431.194 zł**.

Z wyżej wymienionych przyczyn oraz z uwagi na utrudnienia związane z zimowymi warunkami uniemożliwiającymi prawidłowe wykonanie robót, w ramach środków niewygasających na realizację przedmiotowego zadania została zabezpieczona kwota **3.287.757,00 zł** (w tym umowa podstawowa: 3.048.378,00 zł; roboty dodatkowe: 239.379 zł. Ponadto zabezpieczono również środki niewygasające związane z pełnieniem nadzoru autorskiego kwota **9.840 zł** i nadzoru inwestorskiego kwota **23.862 zł**, a także na realizację robót dodatkowych, których konieczność wykonania wynikała w drugiej połowie grudnia 2012 r. roboty te są niezbędne do wykonania umowy podstawowej kwota **233.673 zł**. Uchwała nr XV/131/12 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012.

Pozostała kwota w wysokości **1.500.000 zł** zaplanowana jest do wydatkowania z budżetu na rok 2013.

**4.** Zrealizowano zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1951D na odcinku od skrzyżowania z ulicą Szyszkową w miejscowości Śleza do skrzyżowania z ul. Chabrową w miejscowości Wysoka, gmina Kobierzyce (etap I)”. Wykonawcą robót była firma Eurovia Polska. Droga została przebudowana na długości ok. 1,3 km. Inwestycja obejmowała budowę ciągów pieszych i ciągów pieszo-rowerowych. Wzdłuż przebudowanej drogi zostały wykonane normatywne zjazdy do posesji oraz zjazdy publiczne. Wykonano również zatokę autobusową, kanalizację deszczową i rowy drogowe. W ramach zadania zostały ponadto wykonane dodatkowe miejsca postojowe i odcinek chodnika, mający na celu umożliwienie bezpiecznego przejścia pieszych od ulicy Chabrowej do boiska. Inwestycja była realizowana przy współudziale Gminy Kobierzyce, która przeznaczyła na ten cel dotację w wysokości 160.000 zł. Koszt inwestycji wraz z robotami dodatkowymi i uzupełniającymi oraz nadzorem archeologicznym i inwestorskim wyniósł **3.157.562 zł**.

**5.** W I półroczu 2012 roku rozpoczęto realizację zadania pn. „Polepszenie parametrów technicznych dróg powiatowych na terenie działania Obwodów Drogowych w Mirosławicach i w Sulimowie”. Inwestycja ta została ujęta w WPF. Koszt całości inwestycji wyniósł **12.000.000 zł**. Całość zadania obejmowała położenie nowej nawierzchni asfaltowej na około 36 km dróg powiatowych. Zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacji przetargowej,

Powiat Wrocławski w roku 2012 zapłacił wykonawcy 20% wartości robót **2.400.000 zł**. W kolejnych latach płatności będą kształtować się następująco: 2013 r. – 25% wartości zamówienia brutto **3.000.000 zł**, 2014 r. – 25 % wartości zamówienia brutto **3.000.000 zł**, 2015 r. – 30% wartości zamówienia brutto **3.600.000 zł**. Realizacja tego zadania umożliwiła poprawę parametrów technicznych ok. 36 km dróg powiatowych na terenie całego Powiatu Wrocławskiego oraz znacząco zwiększyła bezpieczeństwo ruchu. Ponadto w ramach robót dodatkowych wydatkowano kwotę 730.001 zł. Łącznie poniesione wydatki w 2012 r. na w/w zadanie obejmują kwotę **3.130.001 zł**.

**6.** W ramach współpracy z firmą Sanbet Fabryka Betonu zrealizowano zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2003D na odcinku od miejscowości Zachowice do skrzyżowania z drogą krajową K35, gmina Kąty Wrocławskie”. Firma Sanbet zgodnie z porozumieniem podpisanym z Powiatem Wrocławskim wykonała część robót na odcinku od drogi krajowej do zjazdu na drogę wewnętrzną do siedziby firmy Sanbet (wartość tych robót wyniosła ok. 750.000 zł. Wykonawcą zadania była firma Heilit + Woerner Budowlana Sp. z o.o. Koszt inwestycji wraz z robotami uzupełniającymi i dodatkowymi wyniósł: **1.396.321 zł**. W ramach inwestycji przebudowano drogę powiatową nr 2003D na odcinku od cmentarza w miejscowości Zachowice do skrzyżowania z drogą krajową K-35 (długość przebudowanego odcinka wyniosła ok. 1950m). Ze względu na zakres prac inwestycja realizowana była w dwóch odcinkach. Na pierwszym odcinku wykonano obustronne poszerzenie jezdni do szerokości 6m, warstwę profilującą na całej szerokości nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej, warstwę ścieralną, wzmocniono pobocza, wykonano odtworzenia i odmulenia rowów drogowych oraz wykonano zjazdy na pola w nawierzchni bitumicznej. Na drugim odcinku wykonano podbudowę z betonu asfaltowego na obustronnych poszerzeniach jezdni, warstwę profilującą na całej szerokości nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej oraz warstwę ścieralną. Łącznie poniesione wydatki w 2012 r. na w/w zadanie uwzględnieniem robót podstawowych, uzupełniających, dodatkowych oraz nadzorem inwestorskim i prac związanych z oczyszczeniem rowów obejmują kwotę **1.430.664 zł**.

**7.** Zrealizowano zadanie pn. „Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1959D od AOW w miejscowości Magnice do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1973D w Żernikach Małych oraz drogi powiatowej nr 1973D w miejscowości Żerniki Małe, gm. Kobierzyce”. Wykonawcą prac, których całkowity koszt (wraz z robotami dodatkowymi i uzupełniającymi) wyniósł **1.394.964 zł**, była firma Berger Bau Polska Sp. z o.o. Zakres robót obejmował swym zakresem m.in. ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, warstwy ścieralnej asfaltowej, uzupełnienie poboczy tłuczniem kamiennym, regulację pionową studzienek i wpustów ulicznych, wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego, przebudowę ciągów pieszych, wycinkę drzew kolidujących z inwestycją. Przedmiotowe zadanie było realizowane we współpracy z Gminą Kobierzyce.

**8.** W ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1938D na odcinku Św. Katarzyna – Smardzów oraz Smardzów – etap I, podniesienie wytrzymałości warstw konstrukcyjnych przebudowywanej drogi” wykonano wyrównanie niwelety – likwidację zapadnięć i zaniżeń nawierzchni, w celu ułożenia warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego modyfikowanego mianem gumowym. Ponadto usunięto przełomy ciężkie i średnie powstałe w okresie zimowo-wiosennym. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Spółka z o.o. z Brzegu. Koszt inwestycji wraz z robotami dodatkowymi zamknął się kwotą **940.848 zł**.

**9.** Zrealizowano zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1938D w ramach zadania: Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1938D ul. Główna w Świętej Katarzynie, gmina Siechnice”. Zakres prac przewidzianych do wykonania obejmuje kompleksową przebudowę ulicy Głównej (droga powiatowa 1938D) – wzmocnienie istniejących warstw konstrukcyjnych jezdni, wykonanie nowych nawierzchni chodnikowych,

budowę zjazdów indywidualnych i publicznych a także wymianę nawierzchni na zatokach autobusowych. Inwestycja obejmuje również regulację wysokościową włązów i pokryw infrastruktury podziemnej oraz wykonanie grubowarstwowego oznakowania poziomego, dwóch wyniesionych przejść dla pieszych oraz barierek ochronnych na skrzyżowaniu ulicy Głównej i Żernickiej. Przedmiotowe zadanie realizowane jest we współpracy z gminą Siechnice. W 2012 roku zrealizowano projekt wymienionej inwestycji i wydatkowano kwotę **36.900 zł**.

Z uwagi na utrudnienia związane z zimowymi warunkami atmosferycznymi, całkowity koszt zadania w kwocie **1.820.794 zł** został ujęty jako środki niewygasające, zgodnie z Uchwałą nr XV/131/12 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012.

W ramach zakupów inwestycyjnych w **rozdz. 60014** na potrzeby dróg powiatowych zakupiono skaner, rękaw do gałęzi, młot hydrauliczny i zagęszczarkę w kwocie **74 441 zł**.

2. Zadania w zakresie działalności usługowej:

**Rozdz. 71012** – wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup 2 serwerów domenowy i pocztowy oraz urządzenia wielofunkcyjnego Canon na Potrzeby Zakładu Katastralnego w kwocie **24 703 zł**.

3. Zadania w zakresie administracji publicznej:

**Rozdz. 75020** - realizacja projektu zakończonego w 2010 roku pn. „Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej na obszarze Powiatu Wrocławskiego i 7 gmin oraz wprowadzenie i zwiększenie dostępności elektronicznych usług dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych regionu powiatu i 7 gmin: Czernica, Jordanów Śląski, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Mietków, Sobótka, Żórawina” Wykonanie związane z otrzymaniem refundacji na podstawie końcowego rozliczenia wniosku o płatność ze środków Unii wykonano w kwocie **443 556 zł** i dotyczy refundacji dla gmin - partnerów projektu.

W wyniku przeprowadzonej kontroli w/w przez Wydział Kontroli Zadań RPO Urzędu Marszałkowskiego w siedzibie Lidera – Powiatu Wrocławskiego oraz Partnerów – gminy dokonano zwrotu dotacji w kwocie **59 309 zł**.

W ramach zakupów inwestycyjnych w **Rozdz. 75020** zakupiono ruter na potrzeby utworzonego punktu rejestracji pojazdów i pobierania opłat przy ul. Karkonoskiej oraz systemu parkingowego przy siedzibie Starostwa Powiatowego w kwocie **76 052 zł**.

4. Zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej:

**Rozdz. 80130** - W Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach zrealizowano przedsięwzięcie budowlane dotyczące dachu na budynku pałacu będącego siedzibą Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach i wydatkowano kwotę 1 708 200 zł, w tym dofinansowanie w kwocie **200 000 zł** ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo Kulturowe priorytet 1 „Ochrona zabytków pn. ”Krzyżowice pałac (XVIII w.): rewaloryzacyjne roboty budowlane polegające na wymianie dachu”, ujętego w załączniku w **rozdz. 92120** ochrona zabytków i opieka nad zabytkami oraz środki otrzymane z gm. Kobierzyce w kwocie 7 472 zł na wykonanie usług i robót budowlanych polegających na demontażu, transporcie i utylizacji odpadów zawierających azbest pochodzących z pokrycia dachowego na budynku pałacu.

W ramach zakupów inwestycyjnych w **Rozdz. 80130** zakupiono 4 tachimetry elektroniczne z akcesoriami na potrzeby uruchomionego nowego kierunku kształcenia zawodowego

w technikum – technik geodeta w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach w kwocie **90 833 zł**.

#### 5. Zadania w zakresie Pomocy społecznej:

**Rozdz. 85201** - w związku ze sprzedażą części nieruchomości Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Kątach Wrocławskich zaistniała konieczność przeniesienia kotłowni gazowej z budynku gospodarczego do stołówki wraz z wykonaniem nowej instalacji co, gazowej i elektrycznej z podłączeniem do istniejącej sieci ciepłej. Na wykonanie powyższych prac została opracowana dokumentacja techniczna. W 2012 roku została podpisana umowa z wykonawcą – Przedsiębiorstwem Gramet z siedzibą w Luboniu, wybranym po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego. Z uwagi na brak technicznych możliwości realizacji w/w zadania inwestycyjnego w 2012 r. Rada Powiatu Wrocławskiego uchwaliła wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 (nr XV/131/12z dnia 20.12.2012r.) w kwocie **320 330 zł**.

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

W ramach zakupów inwestycyjnych w **Rozdz. 92601** zakupiono przyczepę mieszkalną w celu poszerzenia oferty Ośrodka Sportów Wodnych w Borzygniewie o możliwość wynajmu miejsc noclegowych w kwocie **20 000 zł**.

### 2.10. Pozostałe wydatki.

Wydatki związane z upowszechnianiem turystyki, **Rozdz. 63003**, w 2012 r. ukształtowały się na poziomie **5 373 zł** i dotyczyły składki członkowskiej w Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej oraz zakupu map Administracyjno – Turystycznych Województwa Dolnośląskiego.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego **rozd. 71015** finansowany jest dotacją na zadania zlecone administracji rządowej w wysokości **401 404 zł**, dochodami własnymi w kwocie **218 707 zł**. Wykonanie na koniec 2012 roku ukształtowało się na poziomie **617 400 zł**, co stanowi **99,56%** zaplanowanych wydatków.

Wydatki związane z obroną narodową, **Rozdz. 75212**, finansowane są dotacją na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości **1 000 zł** z przeznaczeniem na zakup: lornetek oraz kamizelek z nadrukiem dla osób funkcyjnych na potrzeby Zespołu Zarządzania Kryzysowego i spraw ochrony.

Planowana w 2012 roku wysokość wpłaty Powiatu Wrocławskiego do budżetu państwa, **rozd. 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, została wykonana w pełnej wysokości.

Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w **rozd. 92105** - pozostałe zadania w zakresie kultury oraz kulturę fizyczną w **rozd. 92605**, w 2012 roku wyniosły **225 197 zł**, co stanowi 95,16 % całości zaplanowanych wydatków na w/w zadania.

W 2012 r. poniesiono wydatki na realizację zadań publicznych, w ramach których Powiat Wrocławski przeznaczył dla wyłonionych w konkursie organizacji pozarządowych dotację w łącznej wysokości **131 410 zł**, z czego na realizację zadań z zakresu kultury i



ochrony dziedzictwa narodowego wydatkowano kwotę **71 017 zł** w dziale 921, natomiast na zadania z zakresu kultury fizycznej wydatkowano **60 393 zł** w dziale 926.

W ramach innych zadań realizowanych z zakresu kultury **Rozdz. 92105** w 2012 r. poniesiono wydatki w kwocie **82 466 zł** m.in.: związanych z przygotowaniem i realizacją Projektu: IV Piknik Żeglarski pn. „Marinowanie – Mietków 2012” 23 800 zł, zakupu Nagród Starosty dla uczestników Regat o Puchar Starosty Powiatu Wrocławskiego odbywających się w ramach pikniku 1 100 zł, łącznie na kwotę 24 900 zł, 200 egzemplarzy publikacji „Item Donatus Sechenice villam” w kwocie 21 000 zł, 30 egzemplarzy publikacji pt: ”Dolnośląskie zamki, dwory i pałace” w kwocie 945 zł, nagród dla wyróżnionych – zwycięzców imprez sportowych w Konkursie Malarskim „Za rogatkami Wrocławia”, w spotkaniach Towarzystwa Miłośników Kultury Kresowej „Zasłuczanie”, oraz w festynie IX festyn „SAMI SWOI” w kwocie 2 790 zł.

W ramach innych zadań realizowanych z zakresu kultury fizycznej **Rozdz. 92605** w 2012 r. poniesiono wydatki w kwocie **11 321 zł** m.in.: na nagrody Starosty Powiatu Wrocławskiego dla wyróżnionych uczestników/zwycięzców imprez, wydarzeń kulturalnych objętych patronatem Starosty Powiatu Wrocławskiego, w tym m.in.: cykl imprez motoryzacyjnych, związanych z organizacją GPP na trasie „XVI Historyczny Rajd Monte Carlo”, „V Międzynarodowy Półmaraton Ślązański”, „Święto Konia 2012”.

**W rozdz. 92601**– Obiekty sportowe zaplanowano kwotę **173 390 zł** na utrzymanie Ośrodka Sportów Wodnych w Borzogniewie, wybudowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. W 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 Borzogniewie. 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.

Wykonanie w 2012 roku ukształtowało się na poziomie **152 667 zł**, co stanowi **88,05 %** planu i obejmuje:

- wynagrodzenia osobowe	<b>29 898,-</b>
- pochodne od wynagrodzeń	<b>6 696,-</b>
- wynagrodzenia bezosobowe	<b>8 117,-</b>
- zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie m.in. w niezbędny sprzęt łodzi i pomostu, krzesła, stoły, gaśnice)	<b>30 612,-</b>
- zakup energii	<b>23 502,-</b>
- zakup usług pozostałych (ochrona i dozór obiektu, wywóz nieczystości)	<b>33 841,-</b>
- wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup przyczepy mieszkalnej w celu poszerzenia oferty Ośrodka Sportów Wodnych w Borzogniewie o możliwości wynajmu miejsc noclegowych	<b>20 000,-</b>

Na podstawie Uchwały nr XIV/126/12 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 26 września 2012 roku od dnia 01.01.2013 r. Ośrodek Sportów Wodnych w Borzogniewie będzie funkcjonował, jako jednostka budżetowa pod nazwą Ośrodek Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzogniewie.

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

Wydatki budżetu z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w łącznej kwocie **473 930 zł**, stanowią **91,16%** planu wydatków, w tym sfinansowane środkami z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, z tytułu kar administracyjnych pieniężnych za nieprzestrzeganie warunków określonych w pozwoleniach oraz ze środków uzyskanych na dofinansowanie zadania z zakresu pn. „Album promujący walory przyrodnicze Powiatu Wrocławskiego,„ otrzymanych od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 19 900 zł.

Powyższy poziom wydatków kształtował się następująco wg poszczególnych rozdziałów:

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

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

- planowane	282 636,-
- wykonanie	263 096,-

Powyższa kwota stanowi wydatek, który nie wygasa z upływem roku budżetowego 2012, zgodnie z uchwałą NR XV/131/12 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 przeznaczony jest na realizację następujących zadań z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód:

- 9 735 zł – remont przepustu w miejscowości Jezierzycy pod drogą powiatową nr 1968D,
- 33 904 zł – remont przepustu w miejscowości Godzieszowa pod drogą powiatową nr 1371D,
- 8 500 zł – remont przepustu w miejscowości Godzieszowa i granicą Powiatu pod drogą powiatową nr 1371D,
- 91 877 zł – remont przepustu w miejscowości Bierzycy pod drogą powiatową nr 1453D,
- 33 210 zł – remont przepustu w miejscowości Strzegomiany pod drogą powiatową nr 1990D,
- 28 000 zł – remont przepustu w miejscowości Sulistrowiczki pod drogą powiatową nr 1990D,
- 26 259 zł – remont przepustu w miejscowości Mnichowie i Wojkowice pod drogą powiatową nr 1972D,
- 8 670 zł – remont przepustu w miejscowości Groblice pod drogą powiatową nr 1942D,
- 22 941 zł – remont przepustu w miejscowości Bratowice pod drogą powiatową nr 1942D,

Wykonane wydatki bieżące, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2011, zgodnie z Uchwałą NR X/72/11 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. zrealizowane w 2012 roku i zakończone w terminach wynikających z uchwały w kwocie **287 397 zł**, dotyczą zadania polegającego na przywróceniu funkcji właściwego kształtowania zasobów wodnych oraz ochrony przed powodzią (konserwacja bieżąca podstawowego układu odwodnieniowego i gruntowna konserwacja rowów melioracyjnych) drogi powiatowej 1986D na odcinku od Nasławice do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2075D.

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

- planowane	119 417,-
- wykonane	97 224,-

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

W/w środki wydatkowane 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.
- **11 600 zł** - wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych zadrzewień rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego polegających na usunięciu drzew w ilości do 143 sztuk.
- **47 711 zł** – wykonanie nasadzeń 430 sztuk drzew liściastych i 8 sztuk drzew iglastych wzdłuż pasów drogowych dróg powiatowych Powiatu Wrocławskiego.
- **10 413 zł** – wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych zadrzewień rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego polegających na usunięciu drzew w ilości do 67 sztuk.

Wykonane wydatki bieżące, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2011 zgodnie z Uchwałą NR X/72/11 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 28 grudnia 2011 r., zrealizowane w 2012 roku i zakończone w terminach wynikających z uchwały w kwocie **16 394 zł** dotyczą wykonania cięć pielęgnacyjnych drzew i krzewów niezbędnych przy realizacji zadania remontowego dotyczącego przywrócenia funkcji właściwego kształtowania zasobów wodnych oraz ochrony przed powodzią (konserwacja bieżąca podstawowego układu odwodnieniowego i gruntowna konserwacja rowów melioracyjnych wraz z przecinką drzew i krzewów) drogi powiatowej 1986D na odcinku od Nasławice do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2075D.

Wykonanie zaplanowanych wydatków na finansowanie utrzymania zieleni w miastach i gminach w roku 2012 roku wyniosło 81,42% w stosunku do planowanych rocznych wydatków i związane było przede wszystkim z ochroną przyrody, w tym urządzeniem i utrzymaniem terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków. Procent wykonania wynika m.in. z przeniesienia zaplanowanych zadań do wykonania na rok 2013.

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

- planowane 4 250,-
- wykonanie 2 172,-

W/w środki przeznaczono na realizację następujących zadań z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu, w tym **2 172 zł** – zakup i montaż 2 barierek z przeznaczeniem na stojaki rowerowe w garażu budynku Starostwa Powiatowego we Wrocławiu oraz 6 barierek z przeznaczeniem na stojaki rowerowe na terenie Ośrodka Sportów Wodnych w Borzygniewie.

Wykonanie zaplanowanych wydatków w roku 2012 roku wyniosło 51,11% w stosunku do planowanych rocznych wydatków i związane było przede wszystkim z ochroną powietrza oraz wspomaganiem ekologicznych form transportu.

Ponadto w 2012 r. nie złożono żadnych skarg oraz nie stwierdzono konieczności przeprowadzania interwencji przez organy Powiatu Wrocławskiego.

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

- planowane 13 947,-
- wykonane 13 946,-

W/w środki przeznaczone na realizację – zlecenie wykonania badań gleb na terenie użytkowanych rolniczo oraz zagrożonych zanieczyszczeniem na obszarze Powiatu Wrocławskiego i ich opracowanie.

Wykonanie zaplanowanych wydatków w roku 2012 roku wyniosło 100 %, związane było z ochroną powierzchni ziemi.

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

- planowane	99 650,-
- wykonanie	97 491,-

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

- **3 176 zł** – zakup ekologicznych gadżetów kształtujących właściwe nawyki i zachowania ekologiczne wśród mieszkańców Powiatu Wrocławskiego, w tym 500 sztuk zakładek do książek, 500 sztuk długopisów oraz 200 sztuk zestawów kredek z linijką w drewnianym pudełku,

- **3 000 zł** - zakup 75 sztuk książek dla laureatów i uczestników konkursu ekologicznego z zakresu edukacji ekologicznej organizowanego pod patronatem Starosty Powiatu Wrocławskiego dla uczniów szkół podstawowych z terenu Powiatu Wrocławskiego. Zadanie realizowane przy współudziale Dolnośląskiego Zespołu Parku Krajobrazowych,

- **3 788 zł** – realizacja usługi transportowej przewozu grupy uczniów, która zajęła I miejsce w organizowanym przez Powiat Wrocławski konkursie przyrodniczym pn. „Przyroda wokół nas” wraz z opiekunem oraz tłumaczem. Konkurs realizowany na podstawie spisanego porozumienia pomiędzy Powiatem Wrocławskim i Dolnośląskim Zespołem Parków Krajobrazowych,

- **14 361 zł** – zakup usług i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia warsztatów ekologicznych dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Powiatu Wrocławskiego przeprowadzonych na terenie Ośrodka Sportów Wodnych w Borzygniewie, w tym tablicy magnetycznej, markera suchościernalnego, ram aluminiowych, projektora, wózka audiowizualnego, ekranu ściennego, pilota, głośników,

- **24 465 zł** - wykonanie publikacji albumowej promującej walory przyrodnicze Powiatu Wrocławskiego pn. „Powiat Wrocławski w zgodzie z naturą”, w tym uzyskane dofinansowanie ze środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

- **2 250 zł** – zakup praw autorskich - umowa z Wrocławską Inicjatywą Rowerową o przeniesieniu majątkowych praw autorskich opracowań tras rowerowych biegnących po terenie Powiatu Wrocławskiego,

- **188 zł** – organizacja seminarium z zakresu gospodarki wodnej, ze szczególnym uwzględnieniem celów i zadań wynikających z obowiązującego „Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” oraz opracowanych warunków korzystania z wód regionu, w procedurze wydawania pozwoleń wodnoprawnych,

- **7 035 zł** – dostawa mapy turystycznej Powiatu Wrocławskiego wraz z naniesionymi trasami rowerowymi,

- **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.

W 2012 roku przekazano środki na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej jednostkom: Powiatowemu Zespołowi Szkół nr 1 w Krzyżowicach w kwocie 7 500 zł, do Powiatowemu Zespołowi szkół nr 3 w Sobótce w kwocie 6 230 zł, Młodzieżowemu Ośrodkowi Wychowawczemu w Sobótce w kwocie 2 984 zł, Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-

Wychowawczemu w Kątach Wrocławskich w kwocie 2 530 zł, które zostały wykorzystane, 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 pszczół, poznajmy je bliżej” w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach,
- **6 230 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” w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Sobótce,
- **2 514 zł** - wydatkowano w ramach edukacji ekologicznej na przeprowadzenie programu pn.: „Cała prawda o odpadach” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kątach Wrocławskich.

Wykonanie zaplanowanych wydatków na finansowanie pozostałej działalności w roku 2012 roku wyniosło 97,83% w stosunku do planowanych rocznych wydatków i związane było przede wszystkim z edukacją ekologiczną oraz propagowaniem działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju.

Zestawienie wydatków gospodarki komunalnej i ochrony środowiska przedstawia załącznik nr 18.

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

Łączna kwota uzyskanych dochodów na w 2012 roku wynosiła **3 883 033 zł**, wydatków nimi finansowanych **3 833 959 zł**.

Na dochody składają się między innymi następujące elementy:

- przychody z tytułu darowizn	<b>45 846,-</b>
- wpływy z usług ( tj. opłata za wyżywienie i zakwaterowanie młodzieży, pensjonat dla koni, centralne ogrzewanie, wodę, wynajem ciągnika, szkolenia i kursy)	<b>537 486,-</b>
- wpływy ze sprzedaży wyrobów (tj. sprzedaży pszenicy, jęczmienia, słomy, owsa, buraków cukrowych, cieląt)	<b>2 612 209,-</b>
- różne dochody (tj. odszkodowanie z tytułu zniszczonych upraw, za wymarżnięte uprawy pszenicy i rzepaku, dopłata z ARiMR w kwocie 453 714 zł)	<b>685 614,-</b>
- pozostałe odsetki	<b>1 878,-</b>

Wydatki obejmują między innymi :

- wydatki zgodnie z wolą darczyńców,
- zakup materiałów, nawozów i środków ochrony roślin, nasion, paliwa, opału, wyposażenia (m.in. kuchni mikrofalowej do internatu, sali dydaktycznej), zakup inwentarza żywego, usługi pozostałe i remontowe (m.in. naprawa dachu i wiaty, ogrodzenia, dostosowanie pomieszczeń w wili na sale dydaktyczne, stołówki, stropu, wykonanie boksów dla koni, monitoringu, remont samochodów), zakup środków żywności, energii, opłacenie różnych składek, podatków oraz zakupy inwestycyjne: samochód Nissan, opryskiwacz, ciągnik.

Środki finansowe pozostające na wydzielonym rachunku na dzień 31 grudnia 2012 r. w kwocie 49 074 zł zgodnie z obowiązkiem zostały odprowadzone na rachunek Budżetu Powiatu z zachowaniem terminu do 5 stycznia następnego roku.

Zestawienie dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych, przedstawia załącznik nr 19.

#### **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, odroczenia 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 3 044 zł.

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

#### **V. Zestawienie z wykonania dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Wrocławskiego za rok 2012 przedstawia załącznik nr 20.**

#### **VI. Zestawienie wydatków z tytułu zadań zleconych administracji rządowej za 2012 r. stanowi załącznik nr 21.**

#### **VII. Zestawienie wykonania wydatków budżetu Powiatu Wrocławskiego ogółem za 2012 r. stanowi załącznik nr 22.**

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

Dokonano spłaty rat i odsetek od kredytów za 2012 roku:

Nazwa	Raty	Odsetki
Kredyt inwestycyjny długoterminowy	1 818 180,-	256 671,-
Kredyt długoterminowy	1 654 468,-	1 282 407,-
Kredyt długoterminowy	347 265,-	194 167,-
Kredyt długoterminowy		13 053,-
Ogółem:	3 819 913,-	1 746 298,-

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

1. Dokonywał zmian w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu.
2. Podpisał umowę o kredyt długoterminowy przeznaczony w całości na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 7 000 000 zł z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.
3. Lokował wolne środki budżetowe.

Zgodnie z zapisami ustawowymi utworzono rezerwę celową w wysokości 225 323 zł, na zabezpieczenie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego oraz ogólną w kwocie 98 170 zł. Rezerwa celowa z uwagi na brak potrzeb nie została uruchomiona, natomiast rezerwę ogólną wydatkowano w kwocie 48 100 zł.

Wykonanie ogółem budżetu Powiatu Wrocławskiego w 2012 roku przedstawia poniższe zestawienie:

<b>DOCHODY</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
Dochody ogółem:	90 819 647,-	91 273 112,-	105,50
Dochody bieżące	76 897 003,-	77 696 487,-	101,04
Dochody majątkowe	13 922 644,-	13 576 625,-	97,51
<b>WYDATKI</b>			
Wydatki ogółem:	101 939 061,-	94 986 416,-	93,18
Wydatki bieżące	76 609 617,-	71 079 775,-	92,78
Wydatki majątkowe	25 329 444,-	23 906 641,-	94,38
<b>Nadwyżka/Deficyt</b>	- 11 119 414,-	- 3 713 304,-	
<b>Przychody</b>	14 940 713,-	15 124 543,-	101,23
<b>Rozchody</b>	3 819 913,-	3 819 913,-	100,00

Wynik budżetu zamyka się deficytem w kwocie 3 713 304 zł i stanowi różnicę pomiędzy dochodami ogółem, a wydatkami ogółem, w tym:

1) wykonane dochody bieżące w kwocie 77 696 487 zł, a wykonane wydatki bieżące w kwocie 71 079 775 zł, stanowią nadwyżkę operacyjną w kwocie 6 616 712 zł,

2) wykonane dochody majątkowe w kwocie 13 576 626 zł, a wykonane wydatki majątkowe w kwocie 23 906 641 zł, stanowią deficyt, który został pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie 7 000 000 zł oraz z wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym Powiatu wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 3 330 016 zł.

Dług Powiatu Wrocławskiego na koniec roku 2012 zamyka się kwotą 43 215 362 zł, która obejmuje:

- zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 33 615 362 zł, w tym kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2012 roku w kwocie 7 000 000 zł, przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu,
- kwotę 9 600 000 zł wynikającą z zawartych umów zaliczanych do kategorii kredytów i pożyczek z terminem zapłaty dłuższym niż rok.

Powstały deficyt na koniec roku 2012 wpływa na skumulowany deficyt budżetu, który wynosi 26 024 035 zł. W wyniku rozliczeń kredytów powstały wolne środki w wysokości 7 591 327 zł, które stają się przychodem i stanowią nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku budżetu.