

UCHWAŁA NR 33/2015
ZARZĄDU POWIATU WROCŁAWSKIEGO

z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Wrocławskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia powiatowego za rok 2014

Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379. poz. 911, poz. 1146, poz.1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238)

§ 1. Zarząd Powiatu Wrocławskiego przyjmuje sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Wrocławskiego wraz z informacją o stanie mienia powiatowego za rok 2014.

Starosta Powiatu
Wrocławskiego

Roman Potocki

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Wrocławskiego za rok 2014

Budżet Powiatu Wrocławskiego za rok 2014 po stronie dochodów został wykonany w wysokości **95 506 675 zł**, a po stronie wydatków **105 736 899 zł** i zamyka się deficytem w wysokości **10 230 224 zł**.

W roku 2014 uruchomiono kwotę wolnych środków wynikających z rozliczeń i kredytów z lat ubiegłych w wysokości **252 413 zł**.

Powiat Wrocławski, zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Wrocławskiego wyemitował obligacje komunalne w łącznej kwocie **26 035 000 zł**, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 4 415 000 zł w celu restrukturyzacji zadłużenia Powiatu oraz na pokrycie wydatków związanych z inwestycjami w zakresie budowy i modernizacji dróg i kultury fizycznej w kwocie 21 620 000 zł. Dokonano również spłaty rat kredytów w kwocie 6 750 775 zł.

I. Dochody ogółem:

- planowane : **94 500 089,-**
- wykonane : **95 506 675,- tj. 101,07 % w tym:**

1) Dochody bieżące:

- planowane : **86 095 402,-**
- wykonane : **88 203 850,- tj. 102,45%**

2) Dochody majątkowe:

- planowane : **8 404 696,-**
- wykonane : **7 302 825,- tj. 86,89 %**

1. Struktura dochodów:

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

- planowane : **14 734 737,-**
- wykonane : **14 297 167,- tj. 97,03 %**

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, wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w ramach zadania pn. „Wspieranie dostępu do podręczników”, z zakresu pomocy i polityki społecznej z przeznaczeniem na sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych oraz pomocy dla repatriantów i ich rodzin, przeprowadzania kwalifikacji wojskowej, bezpieczeństwa publicznego oraz przygotowania i przeprowadzenia wyborów do rady powiatu. Wykonanie dochodów z tytułu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zostało zrealizowane na poziomie 97,03 %.

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

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

Dotacje na zadania bieżące otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej dotyczące realizacji zadania publicznego pn. „Resortowy program wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014”- dofinansowanie szkolenia dla rodzin zastępczych oraz wynagrodzenia osób prowadzących rodzinne domy dziecka.

- planowane :	15 845,-
- wykonane :	9 671,- tj. 61,04 %

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

Dotacje na zadania własne bieżące i inwestycyjne:

- planowane :	944 403,-
- wykonane :	939 262,- tj. 99,46 %

Środki otrzymane dotyczą wydatków związanych z:

- 1) realizacją zadania inwestycyjnego w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” pn. ”Przebudowa drogi powiatowej nr 1535 D, celem poprawy bezpieczeństwa oraz dostępności do terenów zabudowy mieszkaniowej i przemysłowej w rozwojowej miejscowości Dobrzykowie w gminie Czernica kwocie **874 356 zł**,
- 2) dofinansowaniem zadania publicznego realizowanego w ramach „Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 asystent rodzinny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” na pokrycie kosztów zatrudnienia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w kwocie **58 150 zł**,
- 3) dofinansowaniem wydatków określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ponoszonych w 2014 roku na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w spokrewnionych i niezawodowych rodzinach zastępczych utworzonych przed 2014 r. w kwocie **6 756 zł**.

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

1.3. Dochody z tytułu subwencji :

- planowane :	26 535 440,-
- wykonane :	26 535 440,- tj. 100 %

w tym :

- część oświatowa subwencji ogólnej jednostek samorządu terytorialnego	20 596 987,-
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 938 453,-

Zestawienie wykonania dochodów z tytułu subwencji zawiera załącznik nr 4.

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

1. Dotacje na pomoc finansową otrzymaną z budżetu gmin i województwa dolnośląskiego :

1) na budowę i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej – wroSIP w kwocie **362 599 zł**, w tym na zakupy inwestycyjne w kwocie **97 495 zł**,

2) na zadanie rekultywacyjne pod tytułem ” Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizacji operatów ewidencji i ochrony gruntów rolnych zakup macierzy i oprogramowania, serwerów do backupu w kwocie **121 540 zł**,

3) na zadanie inwestycyjne dróg w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn. ”Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych w kwocie **2 908 440 zł**, w tym:

- środki z gminy Kobierzyce na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1971D w miejscowości Domasław w dwóch etapach w kwocie **532 288 zł**,

- środki z gminy Długołęka na zadanie „Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1453D na odcinku Bierzyce – Węgrów oraz drogi powiatowej nr 1918D w m. Kamień w kwocie **1 000 000 zł**,

- środki z gminy Czernica na zadanie - przebudowa drogi powiatowej nr 1535D, celem poprawy bezpieczeństwa oraz dostępności do terenów zabudowy mieszkaniowej i przemysłowej w rozwojowej miejscowości Dobrzykowie wraz z budową chodnika przy drodze 1922D” oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1925D, polegająca na budowie chodnika w miejscowości Jaszkowice w kwocie **426 152 zł**,

- środki z gminy Żórawina na zadanie - budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi nr 1972D, miejscowość Jarosławice w kwocie **150 000 zł**,

- środki z gminy Siechnice na zadanie - budowa chodnika przy ul. Brochowskiej w miejscowości Iwiny w kwocie **300 000 zł**,

- środki z gminy Kąty Wrocławskie na zadanie – polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 2022D w Smolcu na odcinku od km 0+000 do km 0+589,24 w kwocie **400 000 zł**,

- środki z gminy Jordanów Śląski na zadanie – Przebudowa chodnika drogi powiatowej nr 1967D w miejscowości Jordanów Śląski w kwocie **100 000 zł**.

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

2. Dotacje otrzymane z powiatów:

1) dotacje celowe z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w domach dziecka i rodzinach zastępczych od innych powiatów **841 842 zł**.

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

3. Dotacje od samorządu województwa:

1) dotacja stanowiąca wkład własny przy realizacji projektu partnerskiego pn.”Studium Spójności funkcjonalnej we Wrocławskim Obszarze Funkcjonowania” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013 przy współudziale Powiatu Wrocławskiego (lider projektu) oraz partnerów: Miasta Wrocław, Województwa Dolnośląskiego (Instytut Rozwoju Terytorialnego), Gminy Katy Wrocławskie, Siechnice i Wołów w kwocie **27 848 zł**.

Zestawienie wykonania dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych od samorządu województwa stanowi załącznik nr 7.

4. Wpływy z wpłaty gmin i powiatów na rzecz jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących z tytułu umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka. Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi 10% wydatków poniesionych na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu. W drugim roku pobytu 30% wydatków a w trzecim roku i latach następnych 50% wydatków. W roku 2014 uzyskano wpływy w kwocie **325 191 zł.**

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. Środki pochodzące z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentu za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych w kwocie **48 363 zł,**

- środki pochodzące z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej związane z dofinansowaniem powiatu w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji w wyniku orzeczenia sądu o ich przepadku na rzecz Powiatu i przekazaniu tych pojazdów do stacji demontażu w roku 2013 w kwocie **56.000 zł.**

Zestawienie wykonania dochodów z tytułu dotacji celowych z funduszy celowych i środków od innych pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych przedstawia załącznik nr 9.

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

1) na realizację zadania pn. „Studium spójności funkcjonalnej we Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007 – 2013. Projekt realizowany przy współpracy Powiatu Wrocławskiego (lidera projektu) oraz partnerów projektu tj. Miasta Wrocław, Województwa Dolnośląskiego, Gminy Siechnice i Wołów. Planowana do przekazania przez Województwo Dolnośląskie kwota dotacji celowej 34 765 zł, stanowi wkład własny projektu wykonana została w kwocie 27 848 zł. Okres realizacji od 30.12.2013 r. do 31.03.2015 r.

- planowana dotacja ze środków EFRR	610 667,-
- wykonana	565 454,-
- planowana dotacja ze środków budżetu państwa	107 764,-
- wykonana	99 786,-

2) środków pochodzących z dotacji celowej otrzymanych w ramach płatności końcowej dotyczącej rozliczenia wydatków poniesionych w latach poprzednich na realizację projektu pn. „Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP – komponent turystyka i kultura” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013, Priorytet 6 - Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i kultura”), Działanie 6.5 – Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową.

- planowana dotacja ze środków Unii	213 587,-
- wykonana	333 994,-

3) na realizację projektu pn. "Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Wrocławskim" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół. Okres realizacji od stycznia 2014 do października 2015 r.

- planowana dotacja ze środków EFRR	905 195,-
- wykonana	978 201,-
- planowana dotacja ze środków budżetu państwa	159 740,-
- wykonana	141 626,-

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

- planowana dotacja ze środków Unii	177 550,-
- wykonana	165 119,-

5) na realizację projektu wsparcia osób niepełnosprawnych pn. „Per Aspera ad Astra” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet, VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 – Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. W 2014 roku zaplanowana kwota na realizację projektu dotyczy kosztów związanych z obsługą rachunku bankowego. Jednostka PCPR realizująca w/w zadanie nie ponosi opłat związanych z obsługą bankową rachunku, w związku z tym nie dokonano wydatków w ramach projektu.

- planowana dotacja ze środków Unii	408,-
- planowana dotacja ze środków budżetu państwa	72,-

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

1.6. Pozostałe dochody :

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywanych przez Ministerstwo Finansów,

- planowane :	31 132 354,-
- wykonane :	31 477 884,- tj. 101,11 %

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywanych przez Urzędy Skarbowe,

- planowane:	1 500 000,-
- wykonanie:	1 452 734,- tj. 96,85 %

- sprzedaż dowodów rejestracyjnych, praw jazdy, świadectw kwalifikacyjnych,

- planowane :	3 200 000,-
- wykonane :	3 705 717,- tj. 115,80 %

- odsetki bankowych **316 117,-**

- wpływy z innych opłat (z tytułu zajęcia pasa drogi) **1 257 057,-**

- kary za nielegalne zajęcie pasa drogowego - ustawienie tablicy reklamowej, punktu usługowego oraz kary umowne uzyskane od wykonawców za niedotrzymanie warunków umowy **60 920,-**
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym: wynajem lokali mieszkaniowych, pomieszczeń, nieruchomości **282 249,-**
- wpływy z usług w jednostkach podległych, w tym oświatowych: wpływy m.in. z zakwaterowań, obsługa szkoleń i imprez, wynajem pomieszczeń, za wyżywienie uczniów i pracowników, dowóz dzieci do szkoły **119 758,-**
- z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej stanowiąca 25 % dochodu Powiatu 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, w tym m.in.:
 - opłaty z tyt. użytkowania wieczystego i trwałego zarządu, ogólna kwota 560 437 zł,
 - opłaty z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w prawo własności w kwocie 139 587 zł,
 - opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa Agencji Nieruchomości Rolnych w prawo własności w kwocie 289 498 zł,
 - opłaty wnoszone z tyt. czynszu i dzierżawy 6 230 zł,
 - sprzedaż gruntów Skarbu Państwa w kwocie 110 536 zł.**1 111 415,-**
- wpływy z różnych opłat – usuwanie oraz holowanie pojazdów usuniętych z dróg powiatowych, prowadzenie parkingów strzeżonych **122 293,-**
- wpływy z opłat za wydanie: kart wędkarskich, udostępnienie informacji, koszty upomnienia oraz opłat za wydanie duplikatów świadectw **8 698,-**
- wpływy z różnych dochodów m.in. z tytułu: opłat inkaso, opłaty parkingowe, zwroty zaliczek na wydatki komornicze, złomowanie pojazdów usuniętych z dróg powiatowych w wyniku przepadku na rzecz Powiatu, rozliczenia nienależnie pobranych świadczeń z rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo - wychowawczych, wycinka drzew, rozliczenie z US z podatku Vat, wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika – ZUS, wadium odstąpienie od podpisania umowy, inne rozliczenia z lat ubiegłych, wpływy z tytułu odszkodowania na rzecz Powiatu za nieruchomości położonych na terenie gminy Długołęka, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki obręb Piechowice, obręb Śliwice przeznaczonych pod inwestycje drogowe (w kw. 463 970 zł.) **624 834,-**
- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci wychowanków w placówkach opiekuńczych, wychowawczych i rodzinach zastępczych **35 741,-**
- wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach **743,-**
- wpływy ze sprzedaży mienia Powiatu: nabycie praw własności dla lokalu mieszkalnego położonego w Sobótce – płatności rozłożonej na raty w kwocie 742 zł, sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Kobierzyce na Bielanych Wrocławskich w kwocie 2 032 000 zł i nieruchomości położonej we Wrocławiu obręb Południe, w stosunku do której Powiat Wrocławski posiadał udział w wysokości 1/7 części w kwocie 641 429 zł **2 674 171,-**
- wpływy środków finansowych pochodzących z niewykorzystanych w terminie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego dotyczącego zadania bieżącego - wykonanie modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej na terenie Powiatu Wrocławskiego **367 402,-**
- wpływy środków finansowych pochodzących z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego dotyczących zadań inwestycyjnych dróg

powiatowych, w tym: Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1535D w miejscowości Dobrzykowie, Nadolice Małe i Nadolice Wielkie oraz drogi nr 1930D w Chrzastawie Małej i Chrzastawie Wielkiej. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z sprawowaniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych na terenie miejscowości Smolec, Gmina Kąty Wrocławskie”. Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z sprawowaniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Budowa mostu w ciągu drogi powiatowej 1930D pomiędzy miejscowościami Chrzastawą Małą, a Chrzastawą Wielką w miejscu istniejącego mostu na rzece Graniczna przewidzianego do rozbiórki” **185 945,-**

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych m.in.: sprzedaż samochodu osobowego Daewoo Matiz, przyczepy, kosiarki, samochodu ciężarowego, sprzedaż materiałów powstałych z rozbiórki budowli usytuowanych na działce w gminie Kątach Wrocławskich, obręb Gniechowice, obręb Kąty Wrocławskie oraz obręb Krzyżowice –Wierzbice w gminie Kobierzyce oraz sprzedaż inwentarza żywego (koni, krowy), maszyn rolniczych (pługu, brony) w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 Krzyżowicach **106 884,-**

- środki otrzymane w formie darowizny jako wkład finansowy przy odtworzeniu rowu drogowego wzdłuż drogi powiatowe – ul. Chłopskiej w miejscowości Smolec w kwocie 15 000 zł. Dofinansowania zadania pn. ”Przebudowa drogi powiatowej 1535D, celem poprawy bezpieczeństwa oraz dostępności do terenów zabudowy mieszkaniowej i przemysłowej w rozwojowej miejscowości Nadolice Małe w gminie Czernica w kwocie 200 000 zł. Środki przeznaczone przez Bank Zachodni WBK na realizację przez Zespół Szkół Specjalnych w Wierzbicach projektu pn. „ Muzyka i Ruch, Odkrywamy Siebie” w ramach programu działań charytatywnych „Bank Dziecięcych Uśmiechów” w kwocie 2 300 zł. **217 300,-**

- wpływy z tytułu opłat za korzystania ze środowiska oraz wpływy z administracyjnych kar pieniężnych za nieprzestrzeganie warunków określonych w pozwoleniach **431 722,-**

- wpływy z tytułu opłat związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego, udostępnienie materiałów i informacji z zasobów powiatowych **2 188 614,-**

Zestawienie dochodów własnych przedstawia załącznik nr 11.

1.7. Dochody majątkowe:

- wpływy ze sprzedaży mienia Powiatu: nabycie praw własności dla lokalu mieszkalnego położonego w Sobótce – płatności rozłożonej na raty w kwocie 742 zł, sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Kobierzyce na Bielanych Wrocławskich w kwocie 2 032 000 zł i nieruchomości położonej we Wrocławiu obręb Południe, w stosunku do której Powiat Wrocławski posiadał udział w wysokości 1/7 części w kwocie 641 429 zł **2 674 171,-**

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych m.in.: sprzedaż samochodu osobowego Daewoo Matiz, przyczepy, kosiarki, samochodu ciężarowego, sprzedaż materiałów powstałych z rozbiórki budowli usytuowanych na działce w gminie Kątach Wrocławskich, obręb Gniechowice, obręb Kąty Wrocławskie oraz obręb Krzyżowice –Wierzbice w gminie Kobierzyce oraz sprzedaż inwentarza żywego (koni, krowy), maszyn Rolniczych (pługu, brony) w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 Krzyżowicach **106 884,-**

- wpływy środków finansowych pochodzących z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego dotyczących zadań inwestycyjnych dróg powiatowych, w tym: Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1535D w miejscowości Dobrzykowie, Nadolice Małe i Nadolice Wielkie oraz drogi nr 1930D w Chrzastawie Małej i Chrzastawie Wielkiej. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z sprawowaniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych na terenie miejscowości Smolec, Gmina Kąty Wrocławskie”. Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z sprawowaniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.„Budowa mostu w ciągu drogi powiatowej 1930D pomiędzy miejscowościami Chrzastawą Małą, a Chrzastawą Wielką w miejscu istniejącego mostu na rzece Graniczna przewidzianego do rozbiórki” **185 945,-**

- wpływy środków pochodzących z dotacji celowej otrzymanych w ramach płatności pośredniej dotyczącej rozliczenia wydatków poniesionych w latach poprzednich na realizację projektu pn. „Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP – komponent turystyka i kultura” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata

2007 – 2013, Priorytet 6 - Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i kultura”), Działanie 6.5 – Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową.,- **333 994,-**

- wpływy środków pochodzących z dotacji celowych otrzymanych z gmin z tytułu pomocy finansowej na budowę i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej – wroSIP na zakupy inwestycyjne: koszty dostawy instalacji i konfiguracji na serwerze aplikacji Powiatowego Zakładu Katastralnego, oprogramowania aplikacji internetowych EMUiA i EMG, zakup licencji na dwa rdzenie ArcGIS for Serwer Enterpric Standard oraz serwera rackowego z oprogramowaniem, 7 sztuk dysków i 1 sztuki pamięci dla systemu wroSIP **97 495,-**

- wpływy środków dotacji z tytułu pomocy finansowej otrzymanych od samorządu województwa na zadanie rekultywacyjne pod tytułem” Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizacji operatów ewidencji i ochrony rolnych gruntów zakup macierzy i oprogramowania, serwerów do backupu **121 540,-**

- wpływy środków pochodzących z dotacji celowych otrzymanych z gmin z tytułu pomocy finansowej na zadanie inwestycyjne dróg: w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn. ”Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych w kwocie **2 908 440 zł**, w tym:

- środki z gminy Kobierzyce na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1971D w miejscowości Domasław w dwóch etapach w kwocie **532 288 zł**,

- środki z gminy Długoleka na zadanie „Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1453D na odcinku Bierzyce – Węgrów oraz drogi powiatowej nr 1918D w m. Kamień w kwocie **1 000 000 zł**,

- środki z gminy Czernica na zadanie - przebudowa drogi powiatowej nr 1535D, celem poprawy bezpieczeństwa oraz dostępności do terenów zabudowy mieszkaniowej i przemysłowej w rozwojowej miejscowości Dobrzykowie wraz z budową chodnika przy drodze 1922D” oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1925D, polegająca na budowie chodnika w miejscowości Jaszkowice w kwocie **426 152 zł**,

- środki z gminy Żórawina na zadanie - budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi nr 1972D, miejscowość Jarosławice w kwocie **150 000 zł**,

- środki z gminy Siechnice na zadanie - budowa chodnika przy ul. Brochowskiej w miejscowości Iwiny w kwocie **300 000 zł**,

- środki z gminy Kąty Wrocławskie na zadanie – polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 2022D w Smolcu na odcinku od km 0+000 do km 0+589,24 w kwocie **400 000 zł**,

- środki z gminy Jordanów Śląski na zadanie – Przebudowa chodnika drogi powiatowej nr 1967D w miejscowości Jordanów Śląski w kwocie **100 000 zł**.

- wpływy środków pochodzących z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizacją własnego zadania inwestycyjnego w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” pn. ”Przebudowa drogi powiatowej nr 1535 D, celem poprawy bezpieczeństwa oraz dostępności do terenów zabudowy mieszkaniowej i przemysłowej w rozwojowej miejscowości Dobrzykowie w gminie Czernica kwocie **874 356 zł**.

W II półroczu roku 2014 dla nieruchomości stanowiących własność Powiatu Wrocławskiego przeznaczonych do sprzedaży położonych w obrębie Kąty Wrocławskie i w obrębie Nowiny pomimo umieszczania informacji o ogłoszonych przetargach na kilku portalach internetowych, w dwutygodniku budowlanym PROFILE-BIZNES, w miesięczniku Wiadomości Dolnośląskie, w Gazecie Wrocławskiej, w Gazecie Wyborczej, na tablicach ogłoszeń o sprzedaży nieruchomości w siedzibie gmin i w siedzibie urzędu oraz na banerach ogłoszeniowych umieszczonych na nieruchomościach i wysyłaniu ofert dla inwestorów zajmujących się pozyskiwaniem terenów pod projekty biurowe i komercyjne (Skanska, Unidevelopment, Grupa Koncept, Development, HB Reavis Poland, Frapo-INVEST) do sprzedaży nie doszło wobec braku potencjalnych nabywców.

Nieruchomości Powiatu Wrocławskiego dla których ogłoszono przetarg w 2014 r.				
lp	położenie	Nr działki	cena	informacje
1	Sobótka	71	1 360 000 zł 1 360 000 zł 1 224 000 zł	I przetarg 21.05.2014 II przetarg 01.08.2014 III przetarg 20.11.2014

				W dniu 19.12.2014 r. ogłoszone zostały I rokowania na sprzedaż z ceną wywoławczą 1 200 000 zł
2	Nowiny gm. Kobierzyce	38 działek	za łączną kwotę 4 542 000 zł	I przetarg 22.07.2014 II przetarg 15.10.2014
3	Kąty Wrocławskie	95/3 96/10 96/11 96/7 i 96/6	450 000 zł 530 000 zł 810 000 zł 435 000 zł	Działki 96/3 i 95 zostały podzielone. W związku ze zmianą mpzp – przeznaczenie aktualne pod zabudowę mieszkaniową. Nowe działki zostały wycenione w sierpniu 2014 i w 21.11.2014 został podany do publicznej wiadomości wykaz o przeznaczeniu ich do sprzedaży

W roku 2015 przewiduje się do sprzedaży nieruchomości stanowiące własność Powiatu Wrocławskiego na łączną kwotę **8 675 000 zł:**

- 1) nieruchomość położona w Sobótce działka nr 71 za kwotę 1 224 000 zł , sprzedaż z ceną wywoławczą 1 200 000 zł - termin rokowań 25.02.2015 r. brak zainteresowania za strony nabywców,
- 2) działki położone w Kątach Wrocławskich aktualne przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną na kwotę 2 225 000 zł,
- 3) działka położona na terenie gminy Kobierzyce, w obrębie Małuszów oznaczonej geodezyjnie jak działka 64/12 o pow. 7,4130 ha włączona do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na kwotę 5 250 000 zł.

Zestawienie wykonania dochodów majątkowych przedstawia załącznik nr 12.

Łączne zestawienie wykonania dochodów przedstawia załącznik nr 13.

II. Wydatki ogółem:

- planowane **114 036 736,-**
 - wykonane **105 736 899,- tj. 92,72 % w tym:**

1) Wydatki bieżące:

- planowane **86 095 402,-**
 - wykonane **78 968 130,- tj. 91,72 %**

w tym: wynagrodzenia:

- planowane **26 777 127,-**
 - wykonane **26 018 682,- tj. 97,17%**

poходne od wynagrodzeń

- planowane **5 057 522,-**
 - wykonane **4 830 645,- tj. 95,51 %**

2) Wydatki majątkowe:

- planowane **27 941 334,-**
 - wykonane **26 768 769,- tj. 95,80 %**

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 2014 r. występowały następujące planowane źródła finansowania jednostki:

- dotacja na zadania zlecone	216 000,-
- pomoc finansowa z gminy	202 500,-
- środki dotacji z tytułu realizacji projektu pn. „Studium spójności funkcjonalnej we Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, wkład unijny 77 767 zł, wkład krajowy 13 723 zł oraz wkład własny otrzymany od Województwa Dolnośląskiego - partnera projektu 10 166 zł.	101 656,-
- dochody własne Powiatu	4 645 110,-

Łączna kwota planowanych wydatków wynosi **5 165 256 zł.** W 2014 r. zostały wykonane na kwotę **5 096 870 zł, tj. 98,68%.**

Na wykonane wydatki składają się między innymi następujące elementy :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,-
- wynagrodzenia osobowe	3 160 572,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 754,-
- wynagrodzenia bezosobowe	190 490,-
- pochodne od wynagrodzeń	638 150,-
- zakup materiałów i wyposażenia	201 792,-
- zakup usług pozostałych	407 981,-
- zakup usług dostępu do sieci Internet	18 598,-
- zakup usług telekomunikacyjnych (telefonii stacjonarnej i komórkowej)	20 933,-
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe	9 428,-
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 197,-
- szkolenia pracowników obsługujących powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny, konferencje	41 247,-

Realizacja zadań związanych z administrowaniem i rozbudową Systemu Informacji Przestrzennej wroSIP przez Powiatowy Zakład Katastralny wykonana została na kwotę **270 000 zł**, z tego kwota **202 500 zł** stanowi udział gmin w kosztach ogólnych utrzymania systemu i prac rozwojowych. W 2014 roku na bieżące administrowanie wroSIP wydatkowano kwotę 235 000 zł, w tym środki z gmin w kwocie 176 250 zł i dotyczą m.in. wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, szkolenia pracowników, zakupu urządzeń, wyposażenia i materiałów niezbędnych do obsługi i prowadzenia wroSIP, usług związanych z asystą techniczną, usług internetowych oraz opłaty abonamentowe i eksploatacyjne. W ramach administrowania wroSIP wykonano prace związane z przywróceniem działań systemu wroSIP po awarii infrastruktury sprzętowej, w wyniku której została utracona baza danych. W zakresie prac rozwojowych wroSIP wydatkowano kwotę 35 000 zł, w tym środki z gmin w kwocie 26 250 zł: dokonano transferu danych dotyczących miejscowości, ulic i adresów z bazy Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP do bazy EWID 2007 z

zachowaniem zgodności z Rozporządzeniem w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów Ministra Administracji i Cyfryzacji.

W ramach rozdz. 71012 zaplanowano kwotę **213 500 zł**, w tym 83 500 zł wydatki bieżące, 130 000 zł wydatki majątkowe. Finansowanie Systemu Informacji Przestrzennej wroSIP, w kwocie **160 125 zł**, w tym 62 625 wydatki bieżące, 97 500 zł wydatki majątkowe stanowią udział gmin w kosztach ogólnych utrzymania systemu i prac rozwojowych.

W 2014 r. wydatkowano kwotę **83 499 zł**, (wydatki bieżące), w tym udział gmin w kwocie 62 604 zł na: oprogramowanie Oracle – pomoc techniczna oraz serwis Eris – oprogramowanie ArcGIS. W zakresie prac rozwojowych systemu informacji przestrzennej dotyczących wydatków majątkowych poniesiono koszty dostawy instalacji i konfiguracji na serwerze aplikacji Powiatowego Zakładu Katastralnego, zakupiono oprogramowania aplikacji internetowych EMUiA i EMG, licencji na dwa rdzenie ArcGIS for Serwer Enterpric Standard oraz serwera rackowego z oprogramowaniem, 7 sztuk dysków i 1 sztuki pamięci dla systemu wroSIP. Wykonana kwota **129 994 zł**, w tym kwota 97 495 zł stanowi udział gmin w w/w zakresie.

W ramach w/w rozdziału wydatkowano kwotę **121 540 zł** na zakup macierzy dla zapewnienia niezbędnej przestrzeni dyskowej na dane archiwizacji zasobu oraz oprogramowania do backupu serwerów i trzech macierzy do backupu. Na w/w cel powiat otrzymała środki dotacji z tytułu pomocy finansowej na podstawie zawartej umowy z Województwem Dolnośląskim z przeznaczeniem na finansowanie zadanie rekultywacyjnego pod tytułem” Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania” .

Zadania majątkowe ujęte w WPF w wykazie przedsięwzięć wieloletnich realizowane na lata 2014-2017:

1. „Studium spójności funkcjonalnej we Wrocławskim obszarze Funkcjonalnym” – wyznaczenie granic Wrocławskiego Obszaru Funkcjonowania na bazie wielokryterialnych analiz obejmujących 44 gminy oraz zbudowanie podstaw Zintegrowanie Strategii Rozwoju dla WrOF. Okres realizacji na lata 2014 - 2015 rok. Łączna planowana kwota 887 082 zł, z tego w 2014 r. - 736 472 zł.

- 301 815 zł – stanowi dotacja celowa dla Województwa Dolnośląskiego, w tym środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 256 543 zł oraz z budżetu państwa 45 272 zł,

- 146 700 zł – stanowi dotacja celowa dla Miasta Wrocław, w tym środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 124 695 zł oraz z budżetu państwa 22 004 zł,

- 186 301 zł – wydatki ponoszone przez Powiat Wrocławski – Starostwo Powiatowe we Wrocławiu w kwocie 142 350 zł ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 25 121 zł ze środków budżetu państwa oraz w kwocie 18 830 zł – wkład własny zapewniony i przekazany przez Województwo Dolnośląskie,

- 101 656 zł – wydatki ponoszone przez Powiat Wrocławski – Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu w kwocie 77 767 zł ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 13 723 zł ze środków budżetu państwa oraz w kwocie 10 166 zł – wkład własny zapewniony i przekazany przez Województwo Dolnośląskie,

Celem projektu jest wyznaczenie granic Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego na bazie wielokryterialnych analiz obejmujących 44 gminy, w tym zwłaszcza analiz polityki przestrzennej zawartej w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zbudowanie podstaw Zintegrowanej Strategii Rozwoju dla WrOF, która da podstawy dla opracowania i zatwierdzenia dokumentu, będącego w przyszłości bazą dla zintegrowanego działania rozwojowego inwestycyjnego w obszarze WrOF. W ramach celu

wyznaczone zostaną priorytetowe, wspólne kierunki dla obszaru, w tym m.in. dotyczące: lokalizacji funkcji mieszkaniowych i centrów usługowych, planu transportowego, ochrony środowiska i rozwoju rekreacji, lokalizacji usług publicznych oraz kierunkowych inwestycji we WrOF. Przeprowadzona zostanie także diagnoza możliwości wdrożenia strategii oraz matryca dla wielopoziomowego zarządzania przestrzenią we WrOF.

Termin realizacji: 30.12.2013 r. – 31.03.2015 r.

W ciągu roku podpisano dwa aneksy do umowy, w których zmniejszono wartość projektu i kwotę dofinansowania.

Całkowita wartość projektu po zmianach:	938 317,19 zł
Kwota dofinansowania (90%)	844 485,47 zł
w tym 85% Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	717 812,65 zł
15% budżet państwa:	126 672,82 zł
Wkład własny (zapewnia Województwo Dolnośląskie):	93 831,72 zł.

Zmniejszenie wartości projektu i kwoty dofinansowania wynika z krótszego niż planowano okresu zatrudnienia personelu projektu oraz z oszczędności uzyskanych po przeprowadzonych postępowaniach o udzieleniu zamówienia publicznego.

Stopień realizacji:

Liderem projektu jest Powiat Wrocławski.

Partnerzy projektu: Miasto Wrocław, Województwo Dolnośląskie (Instytut Rozwoju Terytorialnego), Gmina Kąty Wrocławskie, Gmina Siechnice, Gmina Wołów. Na rzecz realizacji projektu zostały podpisane umowy formalne z w/w podmiotami.

Pierwsze wydatki w ramach projektu zostały poniesione w 2014 i dotyczyły Lidera projektu – Starostwo Powiatowe we Wrocławiu i Powiatowego Zakładu Katastralnego oraz Partnerów projektu – Gminy Wrocław i Instytutu Rozwoju Terytorialnego.

W ramach działań realizowanych przez Lidera projektu (Starostwo Powiatowe we Wrocławiu) poniesiono wydatki w kwocie 591 433 zł, w tym środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 487 688 zł, z budżetu państwa w kwocie 86 063 zł oraz wkład własny zapewniony i przekazany przez Województwo Dolnośląskie w kwocie 17 682 zł, obejmują:

1. Działanie "Zarządzanie projektem" polegające na sprawowaniu nadzoru nad prawidłowością realizacji projektu, rozliczeń finansowych z Instytucją Zarządzającą i partnerami projektu, przyjmowanie sprawozdań rzeczowo – finansowych, przekazywania środków partnerom pochodzących z dotacji. Organizowanie spotkań Grupy Sterującej złożonej z przedstawicieli wszystkich podmiotów biorących udział w projekcie. W 2014 roku złożono i rozliczono w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju 2 sprawozdania z wydatkowanych środków, na podstawie których otrzymano kolejne transze dotacji. Powyższe zadanie będzie kontynuowane w roku 2015. W styczniu złożono 3 sprawozdanie obejmujące całość wydatków poniesionych w 2014 roku. Na zakończenie realizacji projektu planowane jest złożenie sprawozdania końcowego, po jego zatwierdzeniu zostanie wypłacona IV transza dotacji.

2. Działanie „Konsultacje społeczne” polegające na organizowaniu warsztatów planistycznych, w których biorą udział eksperci związani z tematyką transportową, ochroną środowiska, rynku mieszkaniowego i usługowego oraz konsultacje społeczne. W 2014 r. przeprowadzono dla mieszkańców i organizacji pozarządowych 6 warsztatów planistycznych, 8 spotkań konsultacyjnych, 5 spotkań Grupy Sterującej oraz konferencję upowszechniającą pierwsze wyniki projektu. W ramach promocji projektu zakupiono folder informacyjny, ulotki, baner, plakaty, zaproszenia. Prowadzono i aktualizowano bieżącą stronę internetową z informacjami o projekcie. Poprzez dystrybucję folderu i ulotki informacyjnej oraz zamieszczanie artykułów w

lokalnej prasie upowszechniano informację o projekcie. Działanie będzie kontynuowane w 2015 r. zaplanowano przeprowadzenie spotkań w ramach warsztatów planistycznych, ocena wyników działania, publikacje wyników projektu oraz przeprowadzenie konferencji podsumowującej wyniki projektu.

W ramach działań realizowanych przez lidera projektu (Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu) w 2014 r. poniesiono wydatki w kwocie 101 656 zł, w tym środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 77 767 zł, z budżetu państwa w kwocie 13 723 zł oraz wkład własny zapewniony i przekazany przez Województwo Dolnośląskie w kwocie 10 166 zł, obejmują:

1. Działanie „Opracowanie wytycznych dla lokalizacji węzłów usługowych na obszarze Powiatu Wrocławskiego”. W jego ramach prowadzona jest wektoryzacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla gmin, Powiatu Wrocławskiego. W 2014 roku zrealizowano inwentaryzację terenów istniejącej i planowanej rozbudowy zabudowy usługowej i mieszkaniowej na obszarze Powiatu Wrocławskiego. Przeprowadzono diagnozę trendów i analizę potrzeb w zakresie lokalizacji funkcji usługowych oraz wytyczne planistyczne dla lokalizacji usług w Powiecie Wrocławskim. Działanie będzie kontynuowane w 2015 r. planowana jest dalsza wektoryzacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz przeprowadzenie analiz diagnozujących potrzeby w zakresie lokalizacji funkcji usługowych w Powiecie Wrocławskim.

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

- planowana	10 000,-
- wykonana	9 840,-

Otrzymałą dotację w 2014 r. wykorzystano na ustalenie przebiegu granic dla kompleksu działek w obrębie Bukowina, gmina Długoleka.

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

- planowana	262 000,-
- wykonana	234 999,-

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

- 1) przygotowania nieruchomości Skarbu Państwa do sprzedaży,
- 2) przygotowania dokumentacji geodezyjnej nieruchomości Skarbu Państwa dotyczącej prowadzonych postępowań administracyjnych,
- 3) koszty sporządzenia operatów szacunkowych do ustalenia wartości nieruchomości w celu ustalenia wysokości odszkodowania
- 4) wypłaty odszkodowania z tytułu nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa własności nieruchomości,
- 5) koszty sporządzenia operatów szacunkowych do celów aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa,
- 6) kosztów wycinki drzew na rowach melioracyjnych,
- 7) kosztów zastępstwa procesowego,
- 8) kosztów bieżącego zarządzania mieniem.

W/w rozdział obejmuje również planowaną kwotę **188 920 zł** (środki własne) na wydatki związane z wypłatą odszkodowań za grunty zajęte pod budowę dróg publicznych na rzecz osób fizycznych. Wykonanie w 2014 roku zamyka się kwotą **49 270 zł**.

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

- planowana	60 000,-
- wykonana	59 334,-

Kwota wykonania obejmuje: sporządzenia dokumentacji technicznej niezbędnej do doprowadzenia zgodności mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym na terenie gminy Kąty Wrocławskie, obręb Nowa Wieś Wrocławska działki nr 23/1- 23/15, modernizacji szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej tj. przeprowadzenie weryfikacji terenowej dla części obrębu Kiełczów, przebiegu granic działki położonej w obrębie Kępa oraz aktualizacji operatu egib polegającą na wykonaniu pomiaru z ustaleniem granic i sporządzeniem dokumentacji w celu wyznaczenia pola powierzchni działek ewidencyjnych z dokładnością do 0,0001 ha m.in. na terenie gminy Długołęka, Czernica, Sobótka, Kąty Wrocławskie, Jordanów Śląski. Wykonanie rozgraniczenia kompleksu nieruchomości położonych w obrębie Okrzeszyce, gmina Żórawina.

W/w rozdział obejmuje również planowaną kwotę **367 401 zł** (środki własne) na wydatki związane z zadaniem polegającym na wykonaniu modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej na terenie Powiatu Wrocławskiego w kwocie 349 566 zł wraz z nadzorem technicznym nad realizacją w/w zadania w kwocie 17 835 zł. Wykonanie w 2014 roku zamyka się kwotą **367 401 zł**.

Powyższe zadanie było ujęte w **wydatkach, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2013 r.** określone w uchwale Rady Powiatu Wrocławskiego nr XXII/199/13 z dnia 23 grudnia 2013 r., w łącznej kwocie wynikającej z umów **367 401 zł** nie zostało zrealizowane. W związku z tym zaistniała konieczność ujęcia zadania w planie wydatków budżetu na rok 2014, w celu ich wykonania. Środki z rachunku niewygasających wydatków zostały przekazane na dochody budżetu.

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

- planowana	43 577,-
- wykonana	40 048,-

Kwota została wydatkowana na opracowania geodezyjne i kartograficzne dla potrzeb gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa i regulacji stanów prawnych nieruchomości, w tym m.in. koszty wypisów i wyrysów, podziałów nieruchomości.

2.2. Zadania dotyczące dróg powiatowych rozdz. 60014:

- planowane	36 946 487,-
- wykonane	33 495 580,- tj. 90,66

w tym wydatki majątkowe:

- planowane	26 615 441,-
- wykonane	26 107 860,- tj. 98,09%

w tym wydatki remontowe:

- planowane **3 923 000,-**
- wykonane **3 309 848 tj. 84,37%**

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

W zakresie remontów nawierzchni dróg wykonano:

1. Remonty cząstkowe na terenie działania Obwodów Drogowych w Mirosławicach i w Sulimowie w podziale na 4 zadania.
2. Remont drogi powiatowej nr 1925D (ul. Zielona) w miejscowości Nadolice Małe, gmina Czernica w technologii cienkiego dywanika na zimno „SLURRY SEAL”.
3. Wykonanie remontów cząstkowych masą mineralno-asfaltową na gorąco na terenie gmin Długołęka i Czernica.
4. Wykonanie remontów cząstkowych masą mineralno-asfaltową na gorąco na drogach powiatowych Powiatu Wrocławskiego na terenie działań Obwodów Drogowych w Mirosławicach i w Sulimowie, w podziale na 3 zadania.

W zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych m.in. wykonano dostawy i usługi:

1. Dostawa paliwa dla samochodu służbowego Wydziału Dróg oraz samochodów służbowych i sprzętu Obwodu Drogowego w Mirosławicach i w Sulimowie (2 zadania).
2. Świadczenie usług transportowych samochodem ciężarowym – wywrotką o ładowności min. 8 ton, kiprzącą na boki i do tyłu, w ilości do 900 godzin, do prac na terenie Obwodu Drogowego w Sulimowie.
3. Świadczenie usług transportowych do prac na terenie działania Obwodu Drogowego w Sulimowie i w Mirosławicach w podziale na zadania – liczba zadań 3.
4. Dostawa masy mineralno-asfaltowej na gorąco dla potrzeb Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach w podziale na 3 zadania.
5. Wynajem samochodu ciężarowego z termosem do przewozu masy mineralno-asfaltowej na gorąco dla potrzeb Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach w podziale na 3 zadania.
6. Dostawa niesortu wraz z transportem dla potrzeb Obwodów Drogowych w Mirosławicach i w Sulimowie, w podziale na 2 zadania.
7. Wynajem WUKO w celu oczyszczenia dwóch przepustów dł. ok. 14 mb każdy w miejscowości Piława, gmina Mietków oraz miejscowości Księginice Małe, gmina Sobótka.
8. Wykonanie aktualizacji ekspertyzy nośności obiektu mostowego na rz. Graniczna w ciągu drogi powiatowej 1930D pomiędzy miejscowościami Chrząstawa Mała i Chrząstawa Wielka, gmina Czernica.
9. Wykonanie nasadzeń 392 szt. drzew liściastych wzdłuż pasów drogowych dróg powiatowych Powiatu Wrocławskiego oraz ich pielęgnacja.
10. Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji na terenie działania Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach w podziale na 2 zadania.
11. Wykonanie wycinki 7 sztuk drzew z gatunku wierzba rosnących na działce gminnej nr 197 w miejscowości Długołęka.
12. Interwencyjne usuwanie i utylizacja zwierząt z dróg powiatowych w podziale na 2 zadania.
13. Wynajem WUKO w celu oczyszczenia kanalizacji w m. Długołęka.
14. Wycinka drzew oraz wykonanie zabiegów cięć pielęgnacyjno-technicznych koron drzew rosnących przy drogach powiatowych Powiatu Wrocławskiego w podziale na 2 zadania.
15. Wynajem dwóch busów do przewozu dwóch grup skazanych zatrudnionych przy bieżącym utrzymaniu dróg powiatowych.

16. Odtworzenie rowu drogowego wzdłuż ulicy Chłopskiej w m. Smolec, na dł. 340 m.
17. Polepszenie bezpieczeństwa na drogach powiatowych w zakresie wykonania wyniesionych przejść dla pieszych z masy mineralno-asfaltowej wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym na terenie działania Obwodów Drogowych w Mirosławicach i Sulimowie w podziale na 2 zadania.
18. Remont ceglano-kamiennego przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1453D relacji Bierzyce-Kępa, gm. Długoleka.
19. Dostawa masy mineralno-asfaltowej na zimno dla potrzeb Obwodów Drogowych w Mirosławicach i w Sulimowie w podziale na 2 zadania.
20. Remont muru oporowego z kamienia łupanego umacniającego skarpę rowu przy drodze powiatowej nr 2007D w m. Proszkowice, gm. Mietków.
21. Dostawa znaków drogowych pionowych dla potrzeb Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach w podziale na zadania – liczba zadań 2.
22. Wykonanie oznakowania poziomego dla potrzeb Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach w podziale na zadania – liczba zadań 2.
23. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach w podziale na 17 zadań.
24. Wynajem bazy materiałowo-sprzętowej dla potrzeb zimowego utrzymania dróg Obwodu Drogowego w Sulimowie na terenie gminy Długoleka.
25. Dostawa mieszanki piasku z 10% soli dla potrzeb zimowego utrzymania dróg powiatowych Powiatu Wrocławskiego na terenie działań Obwodów Drogowych w Mirosławicach i w Sulimowie, w podziale na 2 zadania.

Zadania inwestycyjne dróg powiatowych ujęte w WPF w wykazie przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2014-2017.

Planowane inwestycje w rok 2014 w kwocie 25 915 441 zł, wykonano w kwocie 25 529 595 zł.

1. Kontynuacja zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1920D w Kiełczowie wraz z odwodnieniem i przebudową infrastruktury telekomunikacyjnej na terenie gminy Długoleka” wraz z robotami dodatkowymi i uzupełniającymi.

W ubiegłym roku planowane było wydatkowanie środków na realizację tego zadania zgodnie z poniższym zestawieniem:

- umowa podstawowa – kwota 1.500.000zł
- pełnienie nadzoru autorskiego – 9.840 zł
- pełnienie nadzoru inwestorskiego – 11.931 zł
- pełnienie nadzoru inwestorskiego nad pracami związanymi z naprawianiem usterek i wad dla zadania – 7.000zł

Z uwagi na brak osiągnięcia porozumienia pomiędzy Zamawiającym a Generalnym Wykonawcą inwestycja nadal nie jest rozliczona. Obecnie trwają ostateczne negocjacje mające na celu rozliczenie końcowe zadania.

W związku z tym następujące środki zostały zabezpieczone jako środki niewygasające na realizację w roku 2015:

- umowa podstawowa – kwota 1.500.000 zł
- pełnienie nadzoru autorskiego – 9.840 zł
- pełnienie nadzoru inwestorskiego – 11.931 zł
- pełnienie nadzoru inwestorskiego nad pracami związanymi z naprawianiem usterek i wad dla zadania – 7.000 zł.

2. W 2013 roku firma TPR Sp. z o.o. wystąpiła do Powiatu Wrocławskiego z wnioskiem o wsparcie finansowe w przeprowadzeniu remontu chodnika i wybudowaniu przejścia dla pieszych przy ulicy Wrocławskiej w Radomierzycach. Na podstawie zawartej umowy

pomiędzy Powiatem Wrocławskim a firmą TPR Sp. z o.o. Powiat współfinansował realizację tego zadania.

Z tego tytułu w 2014 roku zostały poniesione koszty w wysokości 35.000 zł.

3. W 2013 roku zostało zleczone wykonanie dokumentacji projektowej i przetargowej dla zadania: „Przebudowa dróg powiatowych na terenie miejscowości Smolec, gm. Kąty Wrocławskie” w podziale na dwa zadania:

Zadanie 1 – Projekt budowlany, Projekt wykonawczy i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wraz z nadzorem autorskim dla budowy chodnika wraz z kanalizacją deszczową w ul. Chłopskiej w Smolcu;

Zadanie 2 – Projekt budowlany, Projekt wykonawczy i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wraz z nadzorem autorskim dla przebudowy ul. Głównej w Smolcu. Środki zaplanowane na realizację zadania 2 w wysokości 46.617,00 zł, które były przeniesione na realizację w roku 2014 jako środki niewygasające zostały rozliczone w wysokości **44.895 zł.** Pomniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę 1.722,00 zł wynika z zabezpieczenia przez Zamawiającego tej kwoty do czasu uzyskania przez Wykonawcę pozwolenia na budowę dla przedmiotowego zadania.

W związku z tym kwota 1.722 zł niewydatkowana w roku 2014 została ujęta jako środki niewygasające na realizację w roku 2015.

Środki przewidziane na pełnienie nadzoru autorskiego dla obu zadań w roku 2013 (w wysokości 9.225,00 zł) również były przesunięte jako środki niewygasające. Środki te nie zostały jednak rozliczone w 2014 roku.

Z uwagi na przesunięcie terminu realizacji zadania całkowita wartość nadzoru autorskiego w kwocie 12.300 zł (9.225,00 zł za rok 2013 oraz 3.075,00 zł za rok 2014) została ujęta jako środki niewygasające na realizację w roku 2015.

4. W roku 2013 zostało zleczone opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn. „Budowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1930D pomiędzy miejscowościami Chrzastawa Mała i Chrzastawa Wielka w miejscu istniejącego mostu na rzece Graniczna przewidzianego do rozbiórki”. Łączny koszt dokumentacji projektowej stanowiła kwota 35.424 zł. Kwota 25.000 zł została wydatkowana w I półroczu 2014 r. ze środków niewygasających przesuniętych z roku 2013.

Ze środków budżetu roku 2014 z tytułu tego zadania poniesiono koszty w wysokości 10.424 zł.

Środki przewidziane na pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania w kwocie 9.840 zł nie zostały wydatkowane z uwagi na nierozpoczęcie robót budowlanych dla przedmiotowego zadania i zostały ujęte jako środki niewygasające na realizację w roku 2015.

5. W roku 2013 zostało również zleczone wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1535D w miejscowości Dobrzykowice, Nadolice Małe i Nadolice Wielkie oraz drogi 1930D Chrzastawa Mała i Chrzastawa Wielka”. Projekt realizowany był w dwóch częściach. Środki na realizację drugiego zadania w wysokości 109.839,00 zł zostały przesunięte jako środki niewygasające na realizację w roku 2014. Zadanie nie zostało jednak rozliczone z uwagi na trwające nadal negocjacje z Wykonawcą w zakresie rozliczenia opracowanej dokumentacji z uwagi na wady tego opracowania. **Z tytułu realizacji zadania w 2014 roku poniesiono koszty związane z pozyskaniem gruntów pod realizację przebudowy drogi w łącznej kwocie 1.520 zł.**

Z uwagi na niewydatkowanie środków w wysokości 109.839 zł w roku 2014, zostały one ujęte jako środki niewygasające na realizację w roku 2015.

6. W I połowie 2014 r. zapłacono kwotę 3.000.000 zł na realizację inwestycji pn. „Polepszenie parametrów technicznych dróg powiatowych na terenie Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach”, zgodnie z umową zawartą w 2012 roku.

Powyższa kwota stanowi część płatności całkowitej za realizację zadania. W roku 2015 zostanie poniesiona pozostała kwota w wysokości 3.600.000 zł.

7. W ubiegłym roku zapłacono również kwotę 7.500.000 zł, stanowiącą I i II transzę opłaty za realizację polepszenia parametrów technicznych dróg powiatowych na terenie Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach, na które przetarg ogłoszony był w 2013 roku.

Pozostały do zapłaty:

- transza III – płatność w wysokości 4.000.000 zł – do dnia 31 marca 2015 r.,
- transza IV – płatność w wysokości 3.495.473 zł – do dnia 31 marca 2016 r.

8. W roku 2014 r. firma Berger Bau Polska Sp. z o.o. zrealizowała zadanie pn. „Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1453D na odcinku Bierzyce – Węgrów, gmina Długoleka”.

Koszt realizacji zadania wraz z robotami uzupełniającymi wyniósł łącznie 1.553.384 zł.

9. Kolejnym zadaniem zrealizowanym w ubiegłym roku była „Przebudowa dróg powiatowych nr 1535D i nr 1922D w miejscowości Dobrzykowice, gm. Czernica w podziale na 2 zadania:

Zadanie 1 – Przebudowa drogi powiatowej nr 1535D celem poprawy bezpieczeństwa oraz dostępności do terenów zabudowy mieszkaniowej i przemysłowej w rozwojowej miejscowości Dobrzykowice, gmina Czernica.

Zadanie 2 – Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej 1922D wraz z wykonaniem koncepcji przebudowy drogi powiatowej nr 1922D na odcinku od skrzyżowania z drogą nr 1935D do dz. nr 237dr – w m. Dobrzykowice, gm. Czernica”.

Wykonawcą zadania był Zakład Budownictwa Ogólnego i Inżynieryjnego. **Z tytułu realizacji tego zadania poniesiono łącznie koszty w wysokości 2.334.693 zł.**

Zadanie to było dofinansowane ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Kwota dofinansowania wyniosła 874.356 zł.

10. W związku z przygotowywaniem realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1951D (ul. Pszenna) w miejscowości Śleza na odcinku od skrzyżowania z ul. Szyszkową i Akacją wraz z budową kładki dla pieszych”, w I półroczu 2014 roku poniesiono koszty związane z wypłatą odszkodowań za nieruchomości stanowiące wcześniej własność osób fizycznych a wydzielone na potrzeby realizacji przebudowy drogi.

Z tego tytułu w roku 2014 wypłacono łącznie odszkodowania na kwotę 32.800 zł.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu wyłoniono wykonawcę zadania – Przedsiębiorstwo Budowlane FILAR Sp. z o.o. Całkowity koszt realizacji zadania stanowi kwotę 1.749.250,00 zł. Na skutek konieczności wykonania dodatkowych, wcześniej nieprzewidzianych robót, niezbędnych do prawidłowego zakończenia zadania, Wykonawca nie był w stanie zakończyć części inwestycji planowanej do realizacji w roku 2014. **W związku z tym planowana do wydatkowania kwota w wysokości 500.000 zł przeznaczona w budżecie na pokrycie częściowych kosztów zadania w roku 2014 została ujęta jako środki niewygasające na realizację w roku 2015.**

11. Kolejnym zadaniem zrealizowanym w ubiegłym roku była „Przebudowa drogi powiatowej nr 2075D w m. Maniów, gmina Mietków, polegająca na wykonaniu chodnika, na dł. 280 m”. Zadanie to zostało zrealizowane przez firmę FADROMA-TRANSPORT Sp. z o.o.

Koszty poniesione z tytułu realizacji tego zadania wyniosły 96.424 zł.

12. Ten sam wykonawca, czyli firma FADROMA-TRANSPORT Sp. z o.o., zrealizował w ubiegłym roku zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2000D polegająca na budowie chodnika w m. Milin, gmina Mietków”.

Koszty poniesione z tytułu realizacji zadania wraz z robotami uzupełniającymi wyniosły 215.248 zł.

13. W roku 2014 Przedsiębiorstwo Usług Budowlano-Inżynieryjnych „ZEMAR” Sp. z o.o. Sp. komandytowa zrealizowało wraz z robotami dodatkowymi zadanie pn. „Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1972D, miejscowość Jarosławice, gmina Żórawina”

Koszty poniesione z tytułu realizacji zadania wraz z kosztami nadzoru inwestorskiego wyniosły łącznie 892.534 zł.

14. Kolejnym zadaniem zrealizowanym przez tego samego Wykonawcę była „Przebudowa drogi powiatowej nr 1925D polegająca na budowie chodnika w m. Jeszkowice, gmina Czernica”. **Koszt realizacji zadania wraz z robotami uzupełniającymi i nadzorem inwestorskim wyniósł łącznie 452.303 zł.**

15. Ponadto w 2014 roku został rozstrzygnięty przetarg na realizację zadania pn. „Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 2022D w Smolcu na odcinku od km 0+000 do km 0+589,24, gm. Kąty Wrocławskie”. Wykonawca – firma Skanska S.A. zrealizuje zadanie za łączną kwotę 1.883.507 zł, z czego 1.736.631 zł miało zostać wypłacone w 2014 roku a 146.876 zł w roku 2015. **Koszty poniesione z tytułu realizacji inwestycji w roku 2014 wyniosły ostatecznie 477.017 zł.**

Zwiększenie zakresu robót spowodowało przesunięcie możliwości wykonania warstw bitumicznych z zachowaniem reżimu technologicznego w dopuszczalnych średniodobowych temperaturach powietrza i podłoża co uniemożliwiło realizację zamierzonych na 2014 rok robót. W związku z tym kwota 1.269.694 zł została ujęta jako środki niewygasające na realizację w roku 2015.

Z uwagi na przesunięcie terminu wykonania robót budowlanych inwestycji, środki finansowe w wysokości 12.299 zł z tytułu pełnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem zostały ujęte jako środki niewygasające na realizację w roku 2015.

16. W roku 2014 został również rozstrzygnięty przetarg na wyłonienie Wykonawcy zadania pn. „Wykonanie jednostronnego chodnika wraz z opracowaniem koncepcji kompleksowej przebudowy drogi powiatowej nr 1971D (ul. Tyniecka) w miejscowości Domasław oraz wykonanie dokumentacji projektowej w podziale na 3 zadania: Zadanie 1: Opracowanie koncepcji kompleksowej przebudowy drogi powiatowej nr 1971D (ul. Tyniecka) w miejscowości Domasław; Zadanie 2: Wykonanie na podstawie koncepcji dokumentacji projektowej i wybudowanie jednostronnego chodnika wzdłuż drogi powiatowej 1971D (ul. Tyniecka) w miejscowości Domasław po stronie prawej jadąc od skrzyżowania z ul. Wrocławską w stronę Tyńca M.”; Zadanie 3: Wykonanie na podstawie koncepcji dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi nr 1971D (ul. Tyniecka) w miejscowości Domasław w zakresie poszerzenia jezdni, kanalizacji deszczowej, chodnika po stronie lewej jadąc od skrzyżowania z ul. Wrocławską w stronę Tyńca M.”. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu Wykonawcą prac zostało Przedsiębiorstwo Usług Budowlano-Inżynieryjnych „ZEMAR” Sp. z o.o. Sp. komandytowa.

Koszty poniesione z tytułu realizacji tej inwestycji w 2014 wyniosły łącznie 532.288 zł.

Z uwagi na brak możliwości wykonania przez Wykonawcę przy niskich średniodobowych temperaturach powietrza i podłoża (poniżej 5 st. C.) robót budowlanych z zachowaniem reżimu technologicznego wykonania robót bitumicznych, kwota 12.430 zł z tytułu realizacji zadań nr 1 i 2 została przesunięta jako środki niewygasające na realizację w roku 2015.

W związku z istotnymi zmianami wprowadzonymi przez Zamawiającego do wykonywanego projektu budowlanego (w ramach realizacji zadania nr 3) wydłużeniu uległy procesy formalno-prawne związane z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę. Wykonawca nie był więc w stanie dotrzymać umownego terminu realizacji, co skutkowało ujęciem kwoty 5.830 zł jako środków niewygasających na realizację w roku 2015.

Z uwagi na przesunięcie terminu wykonania robót budowlanych inwestycji zaszła również konieczność przeniesienia całości kosztów związanych z pełnieniem nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem na podstawie koncepcji dokumentacji projektowej i wybudowaniem jednostronnego chodnika wzdłuż drogi powiatowej 1971D (ul. Tyniecka) w m. Domastaw po stronie prawej jadąc od skrzyżowania z ul. Wrocławską w stronę Tyńca M., jako środków niewygasających na realizację w roku 2015. Koszt ten wynosi 3.690 zł.

17. Kolejnym zadaniem, którego realizacja została rozpoczęta w roku 2014 była „Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1967D w miejscowości Jordanów Śląski”. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu Wykonawcą zadania została firma SKANSKA S.A. Koszt realizacji zadania stanowi kwotę 799.497 zł.

Z tytułu realizacji tego zadania w 2014 roku poniesiono koszty w wysokości 300.000 zł.
Konieczność wykonania dodatkowych robót, których nie można było wcześniej przewidzieć, spowodowała przesunięcie możliwości wykonania warstw bitumicznych z zachowaniem reżimu technologicznego w dopuszczalnych średniodobowych temperaturach powietrza i podłoża. W związku z tym zaszła konieczność przeniesienia środków finansowych w wysokości 499.498 zł jako środków niewygasających na realizację w roku 2015.

Z uwagi na przesunięcie terminu zakończenia realizacji zadania zaszła również konieczność przeniesienia środków finansowych w wysokości 4.182 zł z tytułu pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedmiotowego zadania jako środków niewygasających na realizację w roku 2015.

18. Ponadto w ubiegłym roku zrealizowano zadanie pn. „Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1918D w m. Kamień, gmina Długoleka”. Wykonawcą zadania była firma Berger Bau Polska Sp. z o.o.

Koszty poniesione z tytułu realizacji zadania wyniosły 382.091 zł.

19. Kolejnym zadaniem, którego Wykonawca został wyłoniony w ubiegłym roku, była „Budowa chodnika przy ul. Brochowskiej w miejscowości Iwiny, gm. Siechnice”. Wykonawcą tego zadania jest firma Bickhardt Bau Polska Sp. z o.o.

Koszty poniesione z tytułu realizacji tego zadania (wraz z kosztami wykonania dokumentacji projektowej) wyniosły w 2014 roku 543.873 zł.

Podczas realizacji robót budowlanych wystąpiła kolizja z siecią telekomunikacyjną na odcinku 150 m, zlokalizowaną w terenie niezgodnie w stosunku do przebiegu sieci wykazany na mapach projektowych. Przeciągające się procesy formalno-prawne, umożliwiające prac na obcym obiekcie spowodowały konieczność zmiany terminu realizacji inwestycji oraz przeniesienia środków finansowych w wysokości 770.607 zł jako środków niewygasających na realizację w roku 2015.

Z uwagi na zmianę terminu wykonania robót budowlanych konieczne było również przeniesienie jako środków niewygasających kosztów pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją zadania w kwocie 3.075 zł.

20. W ramach kontynuacji realizacji tzw. „nakładek” w 2014 roku rozstrzygnięty został przetarg na realizację zadania pn. „Polepszenie parametrów technicznych dróg powiatowych na obszarze działania Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach na terenie Powiatu Wrocławskiego w podziale na zadania”. W ramach inwestycji wykonano nakładki na 7 odcinkach dróg powiatowych w ramach niżej wymienionych zadań:

Zadanie 1 – Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1910D na odcinku dł. ok. 1,600 km pomiędzy miejscowościami Bąków – Bukowina, gm. Długołęka – **koszt realizacji 470.017 zł**, Wykonawca – SKANSKA S.A.;

Zadanie 2 – Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1977D na odcinku dł. ok. 1,000 km od skrzyżowania z drogą 1978D do początku miejscowości Solna, gm. Kobierzyce – **koszt realizacji 274.713 zł**, Wykonawca – Eurovia Polska S.A.;

Zadanie 3 – Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1986D na odcinku ok. 1,000 km od mostu przy kościele w miejscowości Nasławice w stronę Sobótki, gm. Sobótka – **koszt realizacji 308.300 zł**, Wykonawca – SKANSKA S.A.;

Zadanie 4 – Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 2006D na odcinku 0,150 km w miejscowości Okulice – **koszt realizacji 48.000 zł**, Wykonawca – „Bisek” Wojciech Bisek;

Zadanie 5 – Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 2010D na odcinku dł. ok. 1,450 km od przejazdu kolejowego w stronę miejscowości Nowa Wieś Kącka, gm. Kąty Wrocławskie – **koszt realizacji 406.073 zł**, Wykonawca – Eurovia Polska S.A.;

Zadanie 6 – Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 2010D na odcinku dł. ok. 0,800 km w miejscowości Nowa Wieś Kącka, gm. Kąty Wrocławskie – **koszt realizacji 208.775 zł**, Wykonawca – Eurovia Polska S.A.;

Zadanie 7 – Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1928D na odcinku dł. ok. 0,470 km pomiędzy miejscowościami Czernica – Wojkowice, gm. Czernica – **koszt realizacji 235.165 zł**, Wykonawca – SKANSKA S.A.

21. W roku 2014 firma FADROMA-TRANSPORT Sp. z o.o. wykonała również zadanie pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1999D (ul. Ogrodowa) w miejscowości Mietków, gm. Mietków”.

Koszty poniesione z tytułu realizacji zadania wyniosły 189.832 zł.

22. Kolejnym rozpoczętym w ubiegłym roku zadaniem była „Przebudowa drogi powiatowej nr 1916D (ul. Mleczna) w miejscowości Kiełczów, gm. Długołęka”. Wykonawcą zadania została firma ECO-INSTAL ZAŁUBSCY Sp. z o.o. Sp. komandytowa

Na skutek braku możliwości wykonania przez Wykonawcę w warunkach niskich średniodobowych temperatur powietrza i podłoża (poniżej 5 st. C.) robót budowlanych z zachowaniem reżimu technologicznego (wykonanie stabilizacji podłoża pod warstwy bitumiczne oraz prac bitumicznych), zaszła konieczność przeniesienia całości kosztów zadania w wysokości 240.448 zł jako środków niewygasających na realizację w roku 2015.

Zadania bieżące dróg ujęte w WPF w wykazie przedsięwzięć wieloletnich realizowane na lata 2014-2017:

1. „Kontynuacja zadania „Opracowanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Wrocławskiego”.

Na Powiat Wrocławski, w związku z ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r., nr 5, poz. 13) oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie art. 12 ust. 5 w/w ustawy (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. nr 117, poz. 684) nałożony został obowiązek opracowania Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Powiatu Wrocławskiego.

Celem opracowania Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego jest poprawa jakości systemu transportowego i jego rozwój, zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju, tj. zapewniający równowagę pomiędzy celami transportowymi (m.in. gospodarczymi), a aspektami społecznymi, przestrzennymi oraz ochrony środowiska. W

2014 roku poniesiono koszty związane z rozliczeniem końcowym w/w zadania w kwocie **22 140 zł.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa uwzględniająca lata 2014-2017 została przyjęta uchwałą Rady Powiatu Wrocławskiego nr XXII/200/13 z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wrocławskiego.

Limit wydatków na rok 2014 na realizację zadania „Budowa i modernizacja dróg powiatowych – drogi powiatowe” wynosił 15.800.000 zł. W wyniku kilku zmian w/w uchwały, ostateczna wysokość limitu wydatków na 2014 rok ukształtowała się na poziomie **25.915.441 zł** (uchwała Rady Powiatu Wrocławskiego nr XXX/243/14 z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wrocławskiego).

Realizacja zaplanowanych wydatków wyniosła **25.529.595,00 zł** (wraz z ujęciem środków niewygasających), co daje 98,51 % realizacji założonego planu.

Limit wydatków na rok 2014 na realizację zadania bieżącego „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Wrocławskiego – Poprawa jakości systemu transportowego i jego rozwój, zgodny z zasadami równoważonego rozwoju tj. zapewniającego równowagę pomiędzy celami transportowymi a aspektami społecznymi, przestrzennymi oraz ochrony środowiska” wynosił 22.140 zł.

ZAKUPY INWESTYCYJNE w 2014 roku poniesiono wydatki w kwocie **578 264 zł** z przeznaczeniem na zakup przyczepy do samochodów służbowych – transportowych w kwocie 4 500 zł, głowicę koszącą do ramienia hydraulicznego FERRI wraz z montażem w kwocie 17 435 zł oraz ciągnik rolniczy wraz z oprzyrządowaniem w kwocie 556 329 zł do bieżącego utrzymania dróg powiatowych.

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

Powiat Wrocławski w 2014 roku kontynuował współpracę z samorządami gminnymi z terenu Powiatu Wrocławskiego. Oprócz tego nawiązano również współpracę z prywatnymi podmiotami. Planowana kwota dotacji wyniosła w 2014 roku 500.000 zł. Na podstawie podpisanych porozumień, Powiat Wrocławski przekazał gminom z terenu powiatu środki w wysokości 439.232 zł. Z kwoty tej wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem łączną kwotę 329.269 zł. Pozostała różnica została zwrócona przez gminy na rzecz Powiatu.

L.p.	Nazwa dotowanego zadania	Kwota dotacji zgodnie z porozumieniem	Wykorzystana kwota dotacji	Rozliczenie dotacji do dnia
1.	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Kąty Wrocławskie	106.950,-	23.185,-	31 maja 2014 r.
2.	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Kobierzyce	91.450,-	65.252,-	31 maja 2014 r.
3.	Utrzymanie zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych na terenie gminy Kąty Wrocławskie	49.680,-	49.680,-	31 października 2014 r.
4.	Utrzymanie zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych na terenie gminy Kobierzyce	45.072,-	45.072,-	30 listopada 2014 r.
5.	Utrzymanie zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych na terenie gminy Żórawina	46.080,-	46.080,-	31 października 2014 r.
6.	Utrzymanie zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych na terenie gminy Długołęka oraz utrzymanie czystości i porządku w ich obrębie	100.000,-	100.000,-	30 listopada 2014 r.
SUMA:		439.232,-	329.269,-	

Na podstawie podpisanych umów Powiat Wrocławski w 2014 roku otrzymał dofinansowania na realizację zadań drogowych:

L.p.	Opis zadania, lokalizacja	Jednostka dofinansowująca	Kwota dofinansowania [zł]
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1535D, celem poprawy bezpieczeństwa oraz dostępności do terenów zabudowy mieszkaniowej i przemysłowej w rozwojowej miejscowości Dobrzykowice w gminie Czernica wraz z budową odcinka chodnika przy drodze 1922D	Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych	874.356,-
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1535D, celem poprawy bezpieczeństwa oraz dostępności do terenów zabudowy mieszkaniowej i przemysłowej w rozwojowej miejscowości Dobrzykowice w gminie Czernica wraz z budową odcinka chodnika przy drodze 1922D	Gmina Czernica	200.000,-
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1925D polegająca na budowie chodnika w miejscowości Jeszkowice, gmina Czernica	Gmina Czernica	226.152,-
4	Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1453D na odcinku Bierzyce-Węgrów, gmina Długołęka	Gmina Długołęka	678.564
5	Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1918D w m. Kamień, gmina Długołęka	Gmina Długołęka	321.436,-
6	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1967D w miejscowości Jordanów Śląski	Gmina Jordanów Śląski	100.000,-
7	Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 2022D w Smolcu na odcinku od km 0+000 do km 0+589,24, gm. Kąty Wrocławskie	Gmina Kąty Wrocławskie	400.000,-
8	Przebudowa drogi powiatowej 1971D w miejscowości Domasław, w dwóch etapach	Gmina Kobierzyce	532.288,-
9	Budowa chodnika przy ul. Brochowskiej w miejscowości Iwiny	Gmina Siechnice	300.000,- (całość dofinansowania 550.000 zł; 250.000,00 w roku 2015)
10	Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1972D, miejscowość Jarosławice, gmina Żórawina	Gmina Żórawina	150.000,- (całość dofinansowania 350.000 zł; 200.000,00 w roku 2015)
11	Odtworzenie rowu drogowego wzdłuż ulicy Chłopskiej w m. Smolec, na długości 340 mb	Omega Buildings Sp. z o.o. Sp. k.	15.000,-
12	Kontynuacja przebudowy drogi powiatowej nr 1535D, celem poprawy bezpieczeństwa oraz dostępności do terenów zabudowy mieszkaniowej i przemysłowej w rozwojowej miejscowości Nadolice Małe w gminie Czernica (Zadanie planowane do realizacji w roku 2015)	MCA Sp. z o.o. Sp. k.	200.000,-
RAZEM:			3.997.796,-

W roku 2014 dokonano zwrotu części dotacji przekazanej przez Gminę Kobierzyce na sfinansowanie realizacji zadania pn. „Wykonanie jednostronnego chodnika wraz z opracowaniem koncepcji kompleksowej przebudowy drogi powiatowej nr 1971D (ul. Tyniecka) w miejscowości Domasław oraz wykonanie dokumentacji projektowej w podziale na 3 zadania”. Z przekazanej przez Gminę kwoty **550.000 zł** wykorzystana została kwota **532.288 zł**. Niewykorzystana kwota w wysokości **17.712 zł** została zwrócona na konto Gminy Kobierzyce.

Zadanie zrealizowane przy dofinansowaniu ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych

Zakres zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1535D, celem poprawy bezpieczeństwa oraz dostępności do terenów zabudowy mieszkaniowej i przemysłowej w rozwojowej miejscowości Dobrzykowice w gminie Czernica wraz z budową odcinka chodnika przy drodze 1922D” obejmował wykonanie przebudowy nawierzchni drogi oraz wbudowanie chodników z dwóch stron ulicy na całej długości zadania (ok. 1260 m). W trakcie realizacji zadania przebudowano 27

istniejących zjazdów, wykonano otwartą zatokę autobusową, zainstalowano 2 nowe wiaty przystankowe, przebudowano istniejące rowy przydrożne, przepusty, kanalizację deszczową. Ponadto ustawiono nowe oznakowanie pionowe i wykonano oznakowanie poziome chemoutwardzalne grubowarstwowe, 6 przejść dla pieszych oraz azyl na przejściu dla pieszych. Wykonana została również sygnalizacja wzbudzona na przejściu dla pieszych. Całkowite koszty poniesione z tytułu realizacji tego zadania wyniosły łącznie 2.334.693 zł. Dofinansowanie ze środków pochodzących z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych wyniosło 874.356 zł. Ponadto zadanie dofinansowane było również ze środków Gminy Czernica w wysokości 200.000 zł.

W ubiegłym roku złożono wnioski o uzyskanie dofinansowania w roku 2015 w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych dla niżej wymienionych zadań:

- 1) Kontynuacja przebudowy drogi powiatowej nr 1535 D, celem poprawy bezpieczeństwa oraz dostępności do terenów zabudowy mieszkaniowej i przemysłowej w rozwojowej miejscowości Nadolice Małe w gminie Czernica;
- 2) Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drodze powiatowej nr 1453D po jej przebudowie na odcinku Węgrów – granica powiatu, w ramach zadania: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1453D – etap II, węzeł Łozina – granica powiatu.

Pierwsze z zadań zostało uwzględnione na zatwierdzonej przez Ministra Administracji i Cyfryzacji liście zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach NPPDL.

W związku z niezrealizowaniem części zadań w roku 2014, zaistniała konieczność zabezpieczenia ich jako środków niewygasających roku 2014. **Wykaz środków niewygasających został zatwierdzony uchwałą Rady Powiatu Wrocławskiego nr III/16/14 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014.** Szczegółowe zestawienie środków niewygasających zawiera poniższa tabela.

L.p.	Nazwa zadania	Wysokość środków niewygasających	Uzasadnienie
1.	Umowa: ZP.DT.273.281.2014 Remont obustronnych poboczy drogi powiatowej nr 2000D na odcinku dł. ok. 2 km pomiędzy miejscowościami Mietków - Milin Rozdział 60014, Dział 600 § 4270	255.101,00	Z uwagi na przeciągającą się procedurę przetargową związaną z wyłonieniem Wykonawcy oraz zmiany pierwotnego terminu realizacji umowy zachodzi konieczność przeniesienia środków finansowych.
2.	Umowa: SP.DT.273.231.2014 Polepszenie bezpieczeństwa na drogach powiatowych w zakresie wykonania wyniesionych przejść dla pieszych z masy mineralno – asfaltowej wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym na terenie działania Obwodu Drogowego w Mirosławicach Rozdział 60014, Dział 600 § 4270	7.380,00	Przeniesienie środków finansowych nastąpiło w skutek braku możliwości zachowania przez Wykonawcę reżimu technologicznego w wykonaniu oznakowania poziomego grubowarstwowego z uwagi na niskie średniodobowe temperatury powietrza i nawierzchni oraz wysoką wilgotność powietrza.
3.	Umowa: SP.DT.273.232.2014 Polepszenie bezpieczeństwa na drogach powiatowych w zakresie wykonania wyniesionych przejść dla pieszych z masy mineralno – asfaltowej wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym na terenie działania Obwodu Drogowego w Sulimowie Rozdział 60014, Dział 600 § 4270	2.460,00	Przeniesienie środków finansowych nastąpiło w skutek braku możliwości zachowania przez Wykonawcę reżimu technologicznego w wykonaniu oznakowania poziomego grubowarstwowego z uwagi na niskie średniodobowe temperatury powietrza i nawierzchni oraz wysoką wilgotność powietrza.
4.	Umowa: ZP.DT.273.275.2014 Awaryjne wykonanie remontu kanalizacji deszczowej fi 600mm w Jarosławicach, gm. Żórawina Rozdział 60014, Dział 600 § 4270	46.872,00	Z uwagi, iż termin wykonania umowy przypada na dzień 28.12.2014r., przeprowadzenie z należytą starannością odbioru robót celem stwierdzenia prawidłowego wykonania robót w terenie, planowane jest na początku roku 2015, a sprzedaż robót przez firmę będzie

			możliwa po dokonaniu odbioru. W związku z tym zachodzi konieczność przeniesienia środków finansowych.
5.	Umowa: ZP.DT.273.265.2014 Remont muru oporowego z kamienia łupanego umacniającego skarpę rowu przy drodze powiatowej nr 2007D w m. Proszkowice, gm. Mietków Rozdział 60014, Dział 600 § 4270	23.000,00	Z uwagi, iż termin wykonania umowy przypada na dzień 29.12.2014r., przeprowadzenie z należytą starannością odbioru robót celem stwierdzenia prawidłowego wykonania robót w terenie, planowane jest na początku roku 2015, a sprzedaż robót przez firmę będzie możliwa po dokonaniu odbioru. W związku z tym zachodzi konieczność przeniesienia środków finansowych.
6.	Umowa: ZP.DT.273.278.2014 Awaryjne wykonanie wzmocnienia dna i skarp rowu na dł. ok. 125 mb w m. Dobrzykowice, gm. Czernica Rozdział 60014, Dział 600 § 4270	80.000,00	Z uwagi, iż termin wykonania umowy przypada na dzień 29.12.2014r., przeprowadzenie z należytą starannością odbioru robót celem stwierdzenia prawidłowego wykonania robót w terenie, planowane jest na początku roku 2015, a sprzedaż robót przez firmę będzie możliwa po dokonaniu odbioru. W związku z tym zachodzi konieczność przeniesienia środków finansowych.
7.	Umowa: ZP.273.181.2014 Budowa chodnika przy ul. Brochowskiej Iwiny, gm. Siechnice Rozdział 60014, Dział 600 § 6050	770.607,00	Podczas realizacji robót budowlanych zgodnie z umową wystąpiła kolizja z siecią telekomunikacyjną na odcinku 150m zlokalizowaną w terenie w niezgodnie w stosunku do przebiegu sieci wykazany na mapach projektowych, której właścicielem nie jest Zarządca drogi. Przeciągające się procesy formalno – prawne, umożliwiające prace na obcym obiekcie spowodowały konieczność zmiany terminu realizacji inwestycji oraz przeniesienia środków finansowych.
8.	Umowa: SP.DT.273.198.2013 Nadzór autorski nad realizacją budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1935D, miejscowość Iwiny, ul. Brochowska gmina Siechnice Rozdział 60014, Dział 600 § 6050	3.075,00	Z uwagi na przesunięcie terminu wykonania robót budowlanych inwestycji zachodzi konieczność przeniesienia środków finansowych na pełnienie nadzoru autorskiego nad tą inwestycją.
9.	Umowa: ZP.273.254.2014 Przebudowa drogi powiatowej nr 1916D (ul. Mleczna) w miejscowości Kielczów, gmina Długoleś Rozdział 60014, Dział 600 § 6050	240.448,00	Przeniesienie środków finansowych nastąpiło w skutek braku możliwości wykonania przez Wykonawcę w warunkach niskich średniodobowych temperatur powietrza i podłoża (poniżej 5 st. C) robót budowlanych z zachowaniem reżimu technologicznego (wykonanie stabilizacji podłoża pod warstwy bitumiczne oraz prac bitumicznych).
10.	Umowa: ZP.273.147.2012 Wykonanie dokumentacji projektowej i przetargowej dla zadania „Przebudowa dróg powiatowych na terenie miejscowości Smolec, Gm. Kąty Wrocławskie” Rozdział 60014, Dział 600 § 6050	1.722,00	Ze względu na procesy formalno-prawne w urzędach i terminy w nich obowiązujące oraz zmianę zakresu opracowania powstałą podczas realizacji umowy na wniosek Zamawiającego, Wykonawca nie był w stanie dotrzymać umownego terminu realizacji.
11.	Umowa: ZP.273.158.2014 Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 2022D w Smolcu na odcinku od km	1.269.694,00	Zwiększenie zakresu robót spowodowało przesunięcie możliwości wykonania warstw

	0+000 do km 0+589,24, gm. Kąty Wrocławskie Rozdział 60014, Dział 600 § 6050		bitumicznych z zachowaniem reżimu technologicznego w dopuszczalnych średniodobowych temperaturach powietrza i podłoża.
12.	Umowa: ZP.273.148.2012 Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją zadań związanych z „Przebudową dróg powiatowych na terenie miejscowości Smolec, gm. Kąty Wrocławskie” Rozdział 60014, Dział 600 § 6050	12.300,00	Z uwagi na przesunięcie terminu wykonania robót budowlanych inwestycji zachodzi konieczność przeniesienia środków finansowych na pełnienie nadzoru autorskiego nad inwestycją.
13.	Umowa: ZP.273.171.2014 Nadzór inwestorski nad polepszeniem parametrów technicznych drogi powiatowej nr 2022D w Smolcu na odcinku od km 0+000 do km 0+589,24, gm. Kąty Wrocławskie Rozdział 60014, Dział 600 § 6050	12.299,00	Z uwagi na przesunięcie terminu wykonania robót budowlanych inwestycji zachodzi konieczność przeniesienia środków finansowych na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją.
14.	Umowa: ZP.273.59.2011 Przebudowa drogi powiatowej nr 1920D w Kielczowie wraz z odwodnieniem i przebudową infrastruktury telekomunikacyjnej na terenie gm. Długoleka Rozdział 60014, Dział 600 § 6050	1.500.000,00	Z uwagi na przedłużające się procedury rozliczeniowe z Wykonawcą, zachodzi konieczność przeniesienia środków finansowych.
15.	Umowa: SP-DT.273.1.2012 Pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1920D w Kielczowie na terenie gminy Długoleka” Rozdział 60014, Dział 600 § 6050	9.840,00	Z uwagi na rozliczenie inwestycji zachodzi konieczność przeniesienia środków finansowych na pełnienie nadzoru autorskiego nad inwestycją.
16.	Umowa: ZP.273.6.2012 Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1920D w Kielczowie na terenie gminy Długoleka” Rozdział 60014, Dział 600 § 6050	11.931,00	Z uwagi na rozliczenie inwestycji zachodzi konieczność przeniesienia środków finansowych na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją.
17.	Umowa: ZP.DT.273.148.2013 Zwiększenie zakresu pełnienia nadzoru inwestorskiego dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1920D w Kielczowie na terenie gminy Długoleka” Rozdział 60014, Dział 600 § 6050	7.000,00	Z uwagi na rozliczenie inwestycji zachodzi konieczność przeniesienia środków finansowych na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją.
18.	Umowa: ZP.273.148.2014 Wykonanie jednostronnego chodnika wraz z opracowaniem koncepcji kompleksowej przebudowy drogi powiatowej nr 1971D (ul. Tyniecka) w miejscowości Domaślaw oraz wykonanie dokumentacji projektowej w podziale na 3 zadania: Zadanie 1: Opracowanie koncepcji kompleksowej przebudowy drogi powiatowej nr 1971D (ul. Tyniecka) w miejscowości Domaślaw. Zadanie 2: Wykonanie na podstawie koncepcji dokumentacji projektowej i wybudowanie jednostronnego chodnika wzdłuż drogi powiatowej 1971D (ul. Tyniecka) w miejscowości Domaślaw po stronie prawej jadąc od skrzyżowania z ul. Wrocławską w stronę Tyńca M. Rozdział 60014, Dział 600 § 6050	12.430,00	Przeniesienie środków finansowych nastąpiło w skutek braku możliwości wykonania przez Wykonawcę, przy niskich średniodobowych temperaturach powietrza i podłoża (poniżej 5 st. C), robót budowlanych z zachowaniem reżimu technologicznego wykonania robót bitumicznych.
19.	Umowa: ZP.273.147.2014 Wykonanie jednostronnego chodnika wraz z opracowaniem koncepcji kompleksowej przebudowy drogi powiatowej nr 1971D (ul. Tyniecka) w miejscowości Domaślaw oraz wykonanie dokumentacji projektowej w podziale na 3 zadania: Zadanie 3: Wykonanie na podstawie koncepcji dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi nr 1971D (ul. Tyniecka) w m. Domaślaw w zakresie poszerzenia jezdni, kanalizacji deszczowej, chodnika po stronie lewej jadąc od skrzyżowania z ul. Wrocławską w stronę Tyńca M. Rozdział 60014, Dział 600 § 6050	5.830,00	W związku z istotnymi zmianami wprowadzonymi przez Zamawiającego do wykonywanego projektu budowlanego wydłużeniu uległy procesy formalno – prawne związane z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę. Wykonawca nie był w stanie dotrzymać umownego terminu realizacji.
20.	Umowa: ZP.273.162.2014 Nadzór Inwestorski nad wykonaniem na podstawie koncepcji dokumentacji projektowej i wybudowanie jednostronnego chodnika wzdłuż drogi powiatowej 1971D (ul. Tyniecka) w m. Domaślaw po stronie prawej jadąc od skrzyżowania z ul. Wrocławską w stronę Tyńca M. Rozdział 60014, Dział 600 § 6050	3.690,00	Z uwagi na przesunięcie terminu wykonania robót budowlanych inwestycji zachodzi konieczność przeniesienia środków finansowych na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją.

21.	Umowa: ZP.273.61.2013 Nadzór Autorski nad zadaniem pn. „Budowa mostu w ciągu drogi powiatowej 1930D pomiędzy miejscowościami Chrzastawa Mała oraz Chrzastawa Wielka w miejscu istniejącego mostu na rzece Graniczna przewidzianego do rozbiórki.” Rozdział 60014, Dział 600 § 6050	9.840,00	Z uwagi na wydłużenie procedury wydania ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę, nastąpiło przesunięcie terminu rozpoczęcia robót budowlanych, nad którymi projektant zgodnie z zawartą umową winien sprawować nadzór autorski. W związku z tym zachodzi konieczność przeniesienia środków finansowych przeznaczonych na pełnienie ww. nadzoru.
22.	Umowa: ZP.273.146.2014 Przebudowa drogi powiatowej nr 1951D (ul. Pszenna) w miejscowości Ślęza na odcinku od skrzyżowania z ul. Rzeczną do skrzyżowania z ul. Szyszkową i Akacją - w systemie zaprojektuj i wybuduj Rozdział 60014, Dział 600 § 6050	500.000,00	Przeniesienie środków finansowych nastąpiło w skutek konieczności wykonania dodatkowych robót, wcześniej nieprzewidzianych, ale niezbędnych do prawidłowego zakończenia zadania, w związku z którymi Wykonawca nie jest w stanie zakończyć części inwestycji przewidzianej do realizacji w roku bieżącym.
23.	Umowa: ZP.273.149.2014 Przebudowa drogi powiatowej nr 1967D (ul. Wrocławska) w miejscowości Jordanów Śląski, w systemie zaprojektuj i wybuduj Rozdział 60014, Dział 600 § 6050	499.498,00	Konieczność wykonania dodatkowych robót, których nie można było wcześniej przewidzieć, spowodowało przesunięcie możliwości wykonania warstw bitumicznych z zachowaniem reżimu technologicznego w dopuszczalnych średniodobowych temperaturach powietrza i podłoża. W związku z tym zachodzi konieczność przeniesienia środków finansowych.
24.	Umowa: ZP.273.163.2014 Nadzór Inwestorski nad zadaniem pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1967D (ul. Wrocławska) w miejscowości Jordanów Śląski, w systemie zaprojektuj i wybuduj” Rozdział 60014, Dział 600 § 6050	4.182,00	Z uwagi na rozliczenie inwestycji zachodzi konieczność przeniesienia środków finansowych na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją.
25.	Umowa: ZP.273.54.2013 Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej dla zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1535D w miejscowości Nadolice Małe i Wielkie oraz Chrzastawa Mała i Wielka”. Rozdział 60014, Dział 600 § 6050	109 839,00	Z uwagi na przedłużające się procedury rozliczeniowe z Wykonawcą za wykonywaną dokumentację projektową, zachodzi konieczność przeniesienia środków finansowych.

Łączna wartość środków przeniesionych jako środki niewygasające na rok 2015:

Rozdział 60014 Dział 600 § 6050	4.984.225 zł
Rozdział 60014 Dział 600 § 4270	414.813 zł
	<u>5.399.038 zł</u>

Ponadto w roku 2014 wydatkowano środki niezrealizowane w roku 2013 i zabezpieczone jako środki niewygasające.

Zestawienie środków, które zostały wydatkowane w roku 2014 jako środki niewygasające zawiera poniższa tabela:

L.p.	Inwestycja	Kwota wydatków niezrealizowanych w 2013 r. zabezpieczonych jako środki niewygasające i wydatkowane w 2014 r.
1.	Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania „Budowa mostu w ciągu drogi powiatowej 1930D pomiędzy miejscowościami Chrzastawa Mała oraz Chrzastawa Wielka w miejscu istniejącego mostu na rzece Graniczna przewidzianego do rozbiórki” (§ 6050)	25.000,-
2.	Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego renowacji rowu przydrożnego wzdłuż drogi powiatowej nr 1943D wraz z przepustami oraz renowacji rowu wzdłuż drogi gminnej w Ozorzycach, gm. Siechnice (§ 4270)	6.150,-
3.	Wykonanie oznakowania poziomego dla potrzeb obwodu drogowego w Sulimowie (§ 4270)	38.178,-

RAZEM:	69.328,-
---------------	-----------------

Nie wszystkie środki zaplanowane jako środki niewygasające z 2013 r. zostały wydatkowane. **Szczegółowe zestawienie środków, które nie zostały wydatkowane zawiera poniższa tabela:**

L.p.	Inwestycja	Kwota wydatków niezrealizowanych w 2013 r. zabezpieczonych jako środki niewygasające i niewydatkowanych w 2014 r.
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1535D w miejscowości Dobrzykowice, Nadolice Małe i Nadolice Wielkie oraz drogi powiatowej nr 1930D w Chrzastawie Małej i Chrzastawie Wielkiej (§ 6050)	109.839,-
2.	Wykonanie dokumentacji projektowej i przetargowej dla zadania „Przebudowa dróg powiatowych na terenie miejscowości Smolec, gm. Kąty Wrocławskie” (§ 6050)	46.617,-
3.	Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją zadań związanych z „Przebudową dróg powiatowych na terenie miejscowości Smolec, gm. Kąty Wrocławskie”	9.225,-
4.	Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania „Budowa mostu w ciągu drogi powiatowej 1930D pomiędzy miejscowościami Chrzastawa Mała oraz Chrzastawa Wielka w miejscu istniejącego mostu na rzece Graniczna przewidzianego do rozbiórki”	10.424,-
5.	Sprawowanie nadzoru autorskiego nad zadaniem „Budowa mostu w ciągu drogi powiatowej 1930D pomiędzy miejscowościami Chrzastawa Mała oraz Chrzastawa Wielka w miejscu istniejącego mostu na rzece Graniczna przewidzianego do rozbiórki”	9.840,-
RAZEM:		185.945,-

Niewykorzystane środki finansowe pochodzące ze środków niewygasających z 2013 r. w wysokości **185.945 zł** zostały ujęte w budżecie Powiatu na rok 2014 z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych.

W związku z wyrokami Sądu wypłacono odszkodowania w kwocie 27 306 zł w wyniku zdarzenia na drodze powiatowej, znajdującej się w zarządzie Powiatu Wrocławskiego wraz z odsetkami w kwocie 4 642 zł

Zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia 2014 roku, Wydział Dróg i Transportu w imieniu Zarządu Powiatu Wrocławskiego zarządził 119 drogami o łącznej długości ok. **585 km**.

W 2014 roku zrealizowany przez Wydział budżet, po uwzględnieniu środków niewygasających, zamknął się kwotą **33.495.580 zł**, wydatkowaną na zadania związane ze stałą poprawą stanu technicznego dróg Powiatu Wrocławskiego. W stosunku do planowanych wydatków osiągnięto realizację budżetu na poziomie **90,66 %**.

Ponadto w rozdziale 70005 wydatkowano kwotę **49.270 zł** w związku z koniecznością wypłaty odszkodowań za działki przejęte pod drogi publiczne (poszerzenia istniejących dróg powiatowych). Planowana w tym rozdziale kwota została wykorzystana na poziomie **26%**. Pozostała a niewykorzystana kwota w wysokości **139.650,00 zł** była zabezpieczona jako rezerwa na poczet wypłat potencjalnych odszkodowań w roku 2014.

2.3. Zadania Powiatu z zakresu ochrony środowiska:

Rozdz. 01008 – zadanie pn. „Melioracje wodne”

- planowane	200 000 zł
- wykonanie	200000 zł tj. 100 %

Rozdział dotyczy zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, tj. dla spółek wodnych, które są formami organizacyjnymi nie działającymi w celu osiągnięcia zysku, zrzeszają osoby fizyczne lub prawne i mają na celu zaspokajanie wskazanych ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 145), potrzeb w dziedzinie gospodarowania wodami. W myśl art. 164 ust. 5c ww. ustawy spółki wodne mogą korzystać z pomocy finansowej z budżetów jednostek samorządu terytorialnego na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji.

Wykonanie zaplanowanych wydatków na finansowanie melioracji wodnych w roku 2014 roku wyniosło **200 000 zł**, i stanowi 100 % planowanych wydatków.

Na podstawie podpisanych umów przekazano dotacje celowe Gminnym Spółkom Wodnym z terenu powiaty dla:

- 31 000 zł** – Gminna Spółka Wodna w Czernicy
- 20 000 zł** – Gminna Spółka Wodna w Długołęce
- 29 000 zł** – Gminna Spółka w Jordanowie Śląskim
- 34 000 zł** – Gminna Spółka Wodna w Kątach Wrocławskich
- 30 000 zł** – Gminna Spółka Wodna w Kobierzycach
- 18 500 zł** - Gminna Spółka Wodna w Sobótce
- 14 500 zł** - Gminna Spółka Wodna w Świętej Katarzynie
- 23 000 zł** - Gminna Spółka Wodna w Żórawinie

Dział 020 – Leśnictwo:

Zadania z zakresu ochrony środowiska określone w ustawie o lasach Powiat wykonuje w oparciu o porozumienia z nadleśnictwami, przekazując im zadania oraz środki **rozdz. 02002**.

W 2014 roku źródłem finansowania zadań są dochody własne Powiatu. Łączna planowana kwota wydatków wynosi **28.700 zł** została wykonana w kwocie **22 996 zł**, zgodnie z zawartymi porozumieniami z Nadleśnictwami dotyczącymi nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa.

Osobną pozycję wydatków w omawianym dziale **020** stanowią środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów. W 2014 roku wydatki ukształtowały się na poziomie **48 363 zł**.

2.4. Bezpieczeństwo publiczne dz. 754.

Źródłem finansowania planowanych wydatków w roku 2014 są dochody własne w kwocie **132 000 zł** oraz dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie **3 000 zł**.

W **rozdz. 75404** w 2014 r. w zakresie wydatków majątkowych wydatkowano kwotę **17 651 zł** przeznaczoną na wsparcie finansowe dla policji na rzecz poprawy bezpieczeństwa Powiatu Wrocławskiego. W ramach realizacji powyższego zadania przekazaną dotację, którą wykorzystano na zakup sprzętu informatycznego - 5 szt. urządzeń wielofunkcyjnych SANSUNG SL- M4070FR dla Komendy Policji w Sobótce, Kątach Wrocławskich, Długołęce, Kobierzycach i Siechnic. W zakresie wydatków bieżących wydatkowano kwotę **15 000 zł** w ramach wsparcia finansowego dla policji przekazano dotację, którą wykorzystano na zakup sprzętu informatycznego i materiałów biurowych, w tym m.in.: alkotesty dla Komisariatów

Policji w Kątach Wrocławskich, Długołęce, Osiedle, Kobierzycach i Żórawinie. Ogółem wykonanie w/w zakresie zamyka się kwota **32 651 zł**.

W rozdz. 75411 wydatkowano kwotę **15 000 zł** z przeznaczenie na wsparcie finansowe dla straży pożarnej na rzecz poprawy bezpieczeństwa Powiatu Wrocławskiego. W 2014 r. przekazano dotację w/w kwocie, którą wykorzystano na zakup sprzętu informatycznego i łączności.

W rozdz. 75414 dotyczącym zadań z zakresu obrony cywilnej środki z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie **3 000 zł** wydatkowano na zakup materiałów i uzupełnienie wyposażenia pomieszczeń obrony cywilnej oraz stanowiska Szefa Obrony Cywilnej Powiatu.

Planowane wydatki w **rozdz. 75421** w kwocie **14 000 zł** dotyczą realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. W 2014 r. wydatkowano kwotę **1 723 zł**, na zakup mebli – wyposażenia Stanowiska Kierownika Starosty Powiatu Wrocławskiego oraz Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Wydatki ujęte w **rozdz.75495** wykonane w kwocie **56 103 zł** obejmują zakup nagród dla uczestników eliminacji powiatowych OTWP pn. „Młodzież zapobiega pożarom”, zwycięzców Ogólnopolskiego Turnieju pn. „Pomagajmy sobie wzajemnie” oraz Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego, zwycięzców konkursu kronik OSP, uczestników Powiatowych Zawodów Sportowo – Pożarniczych jednostek OSP z terenu Powiatu Wrocławskiego, opasek odblaskowych w ramach akcji pn. „Bezpieczna droga do szkoły”. Zorganizowano narady, szkolenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa, Inspektorów Zarządzania Kryzysowego i OC gmin Powiatu Wrocławskiego. Przeprowadzono szkolenia dla druhów OSP z terenu Powiatu, wspólne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. W ramach wydatków majątkowych, zakupiono defibrylator dla Starostwa Powiatowego w kwocie **6 602 zł**.

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 **rozdz.75020** Starostwa Powiatowego :

- planowane	11 398 279,-
- wykonane	10 141 113,- tj. 88 97 %

Procent wykonania wydatków obejmuje następujące elementy:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 339,-
- wynagrodzenia pracowników	6 238 734,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	465 973,-
- wynagrodzenia bezosobowe	13 245,-
- pochodne od wynagrodzeń	1 212 321,-
- zakup materiałów	332 821,-
- zakup usług remontowych	46 357,-
- energia, woda	119 831,-
- zakup usług (tj. opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, ochrona obiektu)	870 505,-

- zakup usług dostępu do sieci Internet	25 403,-
- zakup usług telekomunikacyjnych (telefonii stacjonarnej i komórkowej)	63 100,-
- różne opłaty i składki (tj. ubezpieczenie majątku Powiatu, roczna składka za udział w członkostwie na rzecz Związku Powiatów Polskich)	164 699,-
- odpis na ZFŚS	157 234,-
- wydatki inwestycyjne – montaż układu klimatycznego w części budynku „B” oraz 1 pomieszczeniach skrzydle budynku A w Starostwie Powiatowym	92 963,-
- wydatki na zakupy inwestycyjne – na potrzeby Starostwa Powiatowego zakupiono 7 zestawów komputerowych w kwocie 38 885 zł oraz 2 skanery dla Wydziału Obsługi w kwocie 10 799 z	49 684,-

W związku z podpisaniem umowy dzierżawy z Urzędem Marszałkowskim na działkę graniczną z siedzibą Starostwa Powiatowego, celem przeznaczenia na plac parkingowy dla klientów oraz pracowników urzędu, została zakupiona i zamontowana siatka ogrodzeniowa zabezpieczająca cały teren w kwocie 13 776 zł

Zadania bieżące ujęte w WPF w wykazie przedsięwzięć wieloletnich realizowane w latach 2014-2017:

1. W ramach zadania pt. „**Certyfikacja systemu zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy PN-EN ISO 9001:2009 w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu**”, którego celem jest potwierdzenie utrzymania wysokiego poziomu usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe:

Dnia 29 maja 2014 r. została zawarta umowa nr ZP.ERP.273.88.2014 pomiędzy Starostwem Powiatowym we Wrocławiu a firmą Polskie Centrum Certyfikacji, w wyniku dokonania wyboru oferty w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o numerze sprawy SP.ERP.272.45.2014 przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego wyłączzonego z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizację jest Starostwo Powiatowe we Wrocławiu. Okres realizacji i łączne nakłady w okresie 2014 - 2016 wynoszą 12.546 zł. Wartość umowy obejmuje koszty związane z realizacją trzech etapów przedmiotu umowy, do których zaliczamy:

- przeprowadzenie auditu recertyfikacyjnego i wydanie certyfikatu – w kwocie 5.412 zł,
- przeprowadzenie pierwszego auditu nadzoru w 2015 r. – w kwocie 3.567 zł,
- przeprowadzenie drugiego auditu nadzoru w 2016 r. – w kwocie 3.567 zł.

W dniach 30.06-01.07.2014 r. w ramach zawartej umowy nr ZP.ERP.273.88.2014 przeprowadzono audit recertyfikacyjny, który zakończył się otrzymaniem certyfikatu systemu zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami polskiej normy PN-EN ISO 9001:2009, co potwierdza skuteczność poprawności funkcjonowania systemu i utrzymania wysokiego poziomu usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe we Wrocławiu. W związku z zakończeniem pierwszego etapu nastąpiło wydatkowanie zaplanowanej na rok 2014 r. kwoty w wysokości **5.412 zł.**

Zadania majątkowe ujęte w WPF w wykazie przedsięwzięć wieloletnich realizowane w lata 2014-2017:

1. Klimatyzacja pomieszczeń Starostwa Powiatowego we Wrocławiu. Łączna planowana kwota 229 806 zł, z tego w 2014 roku **127 403 zł.**

W wyniku przetargu nieograniczonego podpisano umowę z wykonawcą na dostawę i montaż układu klimatycznego w budynku Starostwa Powiatowego wraz z dokumentacją techniczną (schematem) podłączenia. W 2013 roku zrealizowano I etap prac w części budynku „A” w pomieszczeniach od strony parkingu z zastosowaniem metody Multisplit wydatkowano kwotę 145 973 zł.

W 2014 r. rozpoczęły się prace związane z drugim etapem inwestycji. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego podpisano umowę z wykonawcą Firma Alfa-Tech na wykonanie prac dotyczących klimatyzacji budynku Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, która obejmuje skrzydło budynku B w 13 pomieszczeń oraz 1 pomieszczenie w skrzydle budynku A. Zdanie zostało zrealizowane w kwocie **92 963 zł**.

Trzeci etap inwestycji realizowany będzie w 2015 roku, szacunkowy koszt jej realizacji wyniesie 102 403 zł.

W ramach **rozdziału 75020** zrealizowano wydatki w ramach zakupów inwestycyjnych w kwocie **49 684 zł**. W 2014 roku dokonano zakupu dwóch skanerów na potrzeby Wydziału Obsługi w kwocie 10 799 zł oraz 7 zestawów komputerowych w kwocie 38 885 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem Rady Powiatu, Rozdz. **75019**, w roku 2014 ukształtowały się na poziomie **625 361 zł**.

Zadanie zlecone administracji rządowej, jakim jest przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej **rozdz. 75045**, zostało sfinansowane dotacją celową na zadania zlecone w wysokości **34 357 zł**.

Wydatki związane z promocją **rozdz. 75075** ukształtowały się na poziomie **176 688 zł** i dotyczyły między innymi zakupu usług zamieszczania informacji o działalności Powiatu w Expressie Wrocławskim, udostępnienia stron gazetowych w miesięczniku Gmina Polska. Krajowy Przegląd Samorządowy”, w miesięczniku samorządowo – gospodarczym Wiadomości Dolnego Śląska, informacji o Powiecie Wrocławskim w dodatku Gazety Wrocławskie, „Wokół Wrocławia”, powierzchni reklamowej w Informatorze Samorządów Dolnego Śląska, materiałów promocyjnych, kosztów produkcji i emisji audycji pt. „Studio Wschód”. Promocja Powiatu Wrocławskiego w ramach Koncertu Charytatywnego na rzecz Kliniki Transplantologii Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej we Wrocławiu, plebiscytu Euro-Gmina, Euro – Powiat oraz umieszczenia reklamy na mapie turystycznej Powiatu Wrocławskiego dołączonej do Gazety Wrocławskiej.

Ostatnią grupą wydatków składających się na dział 750 administracja publiczna w **rozdz. 75095** są wydatki związane z zakupem druków komunikacyjnych, tablic rejestracyjnych, praw jazdy oraz zadania związane z usuwaniem pojazdów, prowadzeniem parkingów strzeżonych dla pojazdów usuniętych z dróg powiatowych. W związku z koniecznością zapewnienia sprawnej realizacji zadania w drodze przetargu wyłoniono firmę handlową z Kątów Wrocławskich, która zajmuje się holowaniem pojazdów usuniętych z dróg Powiatu Wrocławskiego. Zarządzeniem Starosty Powiatu Wrocławskiego powierzono Powiatowemu Zespołowi Szkół nr 1 w Krzyżowicach prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych. W 2014 roku po orzecznym przez sąd przepadku na rzecz Powiatu 11 pojazdy zostały złomowane na stacji demontażu.

W 2014 r. wydatki ukształtowały się na poziomie **1 528 698 zł**, co stanowi **87,15 %** zaplanowanych wydatków w kwocie 1 754 200 zł.

W zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji w wyniku orzeczenia sądu o ich przepadku na rzecz Powiatu i przekazaniu tych pojazdów do stacji demontażu w roku 2013 dla 14 pojazdów otrzymano dofinansowanie w kwocie **56 000 zł** z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zestawienie wydatków w dziale 750 przedstawia załącznik nr 14.

2.6 Zadania Powiatu z zakresu oświaty i wychowania.

W roku 2014 zaplanowano następujące źródła finansowania:

- subwencja oświatowa	20 596 987,-
- środki własne powiatu	2 657 986,-
- środki dotacji z tytułu realizacji projektu pn. "Bezpośrednie wsparcie rozwój szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Wrocławskim"	1 064 935,-
- Środki przekazane przez Bank Zachodni WBK na realizację przez Zespół Szkół Specjalnych w Wierzbicach projektu pn. „ Muzyka i Ruch, Okrywamy Siebie” w ramach programu działań charytatywnych „Bank Dziecięcych Uśmiechów”	2 300,-
- środki z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w ramach zadania pn. „Wspieranie dostępu do podręczników”	575,-

Łączna kwota planowanych wydatków dotyczących oświaty na rok 2014 wynosi **24 322 783 zł.** Wykonanie ukształtowało się na poziomie **23 483 125 zł, tj. 96,55 %.**

Powyższe wykonanie wydatków obejmuje następujące elementy :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	375 802,-
- stypendia dla uczniów	88 388,-
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	5 876 947,-
- wynagrodzenia osobowe	10 702 302,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	847 227,-
- wynagrodzenia bezosobowe	177 453,-
- pochodne od wynagrodzeń	2 266 831,-
- zakup materiałów i wyposażenia	585 487,-
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	60 183,-
- zakup energii, gazu, wody	223 448,-
- zakup usług remontowych	227 824,-
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, bankowe, wywóz nieczystości)	322 434,-
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, organizowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach realizacji projektu pn. "Bezpośrednie wsparcie rozwój szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Wrocławskim")	579 114,-
- zakup usług dostępu do sieci Internet	15 907,-
- zakup usług telekomunikacyjnych (telefonii stacjonarnej i komórkowej)	31 620,-
- odpis na ZFŚS	709 067,-

1. Na organizację nauczania indywidualnego w 2014 r. wydatkowano łącznie kwotę **37 641 zł**, w tym dla uczniów Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach 27 572 zł oraz 10 069 zł dla uczniów Powiatowego Zespołu Szkół Nr 3 w Sobótce.

2. W 2014 r. wydatkowano kwotę **88 388 zł** tytułem wypłaty stypendiów, w tym 42 000 zł przekazano laureatom XIV edycji Programu Stypendialnego Rady Powiatu Wrocławskiego oraz 36 000 zł przekazano laureatom XV edycji Programu Stypendialnego Rady Powiatu Wrocławskiego, 10 388 wypłaciły szkoły tytułem stypendiów za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe.

3. W roku 2014 zostały wydatkowane środki z przeznaczeniem na wzbogacenie bazy dydaktycznej i wyposażenia placówek oświatowych w łącznej kwocie **52 883 zł**.

4. W trakcie roku wprowadzono do budżetu po stronie dochodów kwotę 575 zł, która została przyznana przez Wojewodę Dolnośląskiego w ramach zadania „Wspieranie dostępu do podręczników” w formie dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Zadanie realizowane przez Zespół Szkół Specjalnych w Wierzbicach oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego w Kątach Wrocławskich zamyka się w kwocie **516 zł**.

5. W drugim półroczu wprowadzono do budżetu po stronie dochodów kwotę **2 300 zł**, która została przyznana przez Bank Zachodni WBK na realizację przez Zespół Szkół Specjalnych w Wierzbicach projektu pod nazwą „Muzyka i Ruch. Odkrywamy siebie”, w ramach programu działań charytatywnych „Bank dziecięcych uśmiechów”. Przyznana kwota została zrealizowana w całości.

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 **27 000 zł**,

- usługę asysty technicznej oprogramowania PABS wspomagającego zarządzanie oświatą w Powiecie Wrocławskim na okres 12 miesięcy w kwocie **7 175 zł**, w ramach asysty technicznej przeprowadzono szkolenia pracowników,

- zawarto umowę z firmą Vulcan, której celem było usprawnienie procesu rekrutacji do jednostek oświatowych za pomocą systemu komputerowego. Wartość umowy opiewała na kwotę **3 500 zł**,

- realizację umów podpisanych z ekspertami, w związku z przeprowadzonymi postępowaniami egzaminacyjnymi dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w kwocie **1 800 zł**.

W 2014 r. wykonano następujące prace remontowe w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Wrocławskiego:

1) w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach wydatkowano 39 472 zł z przeznaczeniem na:

- remont zaplecza kuchni 31 237 zł ,

- naprawę samochodów szkolnych 4 669 zł,

- naprawę systemu alarmowego 1 180 zł,

- naprawę i konserwację kser 1 685 zł,

- drobne naprawy w tym: naprawa pralki w internacie, mikroskopu, oraz naprawa gaźnika w kosiarce 701 zł,

2) w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Kątach Wrocławskich poniesiono wydatki w kwocie 26 504 zł z przeznaczeniem na:

- konserwację windy 5 166 zł,

- wymianę drzwi do 9 pomieszczeń wraz z obróbką i malowaniem ścian 16 826 zł,

- prace remontowe związane z malowaniem ścian i sufitów w 3 klasach 3 198 zł,
- inne drobne naprawy 1 314 zł,

W dniu 18 grudnia 2014 r. została zawarta umowa nr ZP.273.279.2014 pomiędzy Powiatem Wrocławskim a firmą FER-BUD Sp. z o.o. na wymianę instalacji elektrycznej wraz z remontem pomieszczeń w budynku stołówki z kuchnią i pomieszczeniami gospodarczymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Kątach Wrocławskich. Wartość przedmiotu umowy wynosi **140 119 zł**. Z uwagi na brak możliwości wykonania zadania związanego z realizacją umowy zaistniała konieczność zabezpieczenia środków na ten cel w wydatkach niewygasających - **Uchwała nr III/16/14 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014.**

3) w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Sobótce poniesiono wydatki w kwocie 11 500 zł z przeznaczeniem na:

- wymianę pompy ładującej CWU, mającej za zadanie zapewnienie obiegu ciepłej wody oraz naprawa sterowania do tej pompy 976 zł,
- malowanie ścian i sufitów w 4 klasach zgodnie z zaleceniami PIP z dnia 24 września 2014r 10 524 zł,

4) w Powiatowym Zespole Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych we Wrocławiu kwotę 7 230 zł przeznaczono na:

- przeglądy techniczne oraz przegląd budowlany 6 042 zł,
- drobne naprawy i konserwacje sprzętu 1 188 zł,

5) w Powiatowym Zespole Szkół nr 3 w Sobótce kwotę 1 978 zł przeznaczono na:

- naprawę rolet 480 zł,
- naprawę samochodu 320 zł,
- inne drobne naprawy 1 178 zł,

6) w Zespole Szkół Specjalnych w Wierzbicach 1 021 zł na naprawę komputerów i ksera.

Ponadto w 2014 roku placówki oświatowe Powiatu Wrocławskiego zakupiły materiały niezbędne do wykonania koniecznych prac konserwatorsko - remontowych na kwotę 11 041 zł w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach – 3 973, zł – materiały przeznaczone na bieżące prace remontowe w szkole m.in. do odnowienia stołów w świetlicy, zakup artykułów tynkarsko – malarskich do sali gimnastycznej, artykułów elektrycznych oraz materiałów do remontu ogrodzenia szkoły, w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Sobótce – 3 515 zł – materiały na bieżące naprawy oraz materiały hydrauliczne do usunięcia awarii kanalizacyjnej, w Powiatowym Zespole Szkół nr 3 w Sobótce – 1 729 zł – części do samochodu oraz artykuły hydrauliczne. Pozostałe placówki wydatkowały kwotę 1 824 zł na drobne materiały do prac remontowych.

Na dokszałcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w roku 2014 wydatkowano łącznie kwotę 57 301 zł, w tym w rozdziale 80146 – **38 076 zł**, w rozdziale 85446 – **19 225 zł**.

W 2014 roku dokonano zmian w planie dotacji 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 2014 oraz zgodnie ze składanymi miesięcznymi informacjami o liczbie uczniów- wychowanków. Powyższe zmiany polegały na przesunięciu środków pomiędzy jednostkami. W związku z pozostającą kwotą dotacji, która nie zostanie wykonana, dokonano zmniejszenia planu dotacji. Ogółem wykonanie dotacji zamyka się kwotą **5 876 947 zł** i obejmuje niżej wymienione placówki systemu oświaty:

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

– Specjalistyczna PPP „Promyk Słońca” filia w Iwinach.

Zadania bieżące ujęte w WPF w wykazie przedsięwzięć wieloletnich realizowane w latach 2014-2017:

W 2014 r. rozpoczęła się realizacja projektu pn.: "Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Wrocławskim" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Kwota w całości finansowana jest ze środków zewnętrznych w tym: 85% Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i 15% budżet państwa. Beneficjentem projektu jest: Powiat Wrocławski Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych we Wrocławiu. Planowany okres realizacji projektu: od stycznia 2014 r. do października 2015 r. Łączna wartość projektu to 1 761 968 zł, w tym limit wydatków na poszczególne lata wyniesie w 2014 roku - 1 064 935 zł, w roku 2015 – 697 033 zł. W projekcie bierze udział 44 szkoły i 802 nauczycieli.

Celem realizacji projektu jest pilotaż nowego modelu systemu doskonalenia nauczycieli i zewnętrznego wspomaganie pracy szkoły w Powiecie Wrocławski.

W związku z aneksem do umowy o dofinansowanie projektu zaakceptowanego przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia dokonano zmniejszenia planu projektu o kwoty pozostające po zakończeniu postępowań przetargowych.

Okres realizacji projektu od 01.01.2014 r. do 31. 10.2015 r.

W roku 2014 planowana kwota **1 064 935 zł**, w tym:

ERRS (85%)	905 195 zł,
wkład Budżetu Państwa (15%)	159 740 zł.

Wysokość transz przekazanych w 2014 na rzecz realizacji projektu wynosi 1 119 827 zł , w tym kwota 978 201 zł środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z tego kwota 175 653 zł pozostaje na rachunku bankowym projektu, którą przeznaczono do realizacji w roku 2015 oraz środki z budżetu państwa w kwocie 141 626 zł.

W związku z powyższym poniesione wydatki w 2014 ukształtowały się na poziomie 944 172 zł, w tym ze środki z EFRR w kwocie 802 548 zł, wkład krajowy z budżetu państwa w kwocie 141 626 zł.

W ramach wydatkowanych środków poniesiono koszty na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe wraz z pochodnymi, zakupiono sprzęt niezbędny do realizacji projektu, w tym laptopy, tablicę interaktywną wraz z rzutnikiem, artykuły biurowe, tonery, usługi pocztowe. Opłacono wynagrodzenia ekspertów zewnętrznych wspierających procesy wspomaganie w szkołach i przedszkolach, wynagrodzenia Szkolnych Organizatorów Edukacji.

Przeprowadzono szereg szkoleń m.in.:

- jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny,
- praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
- nauczyciel 45+,
- efektywna organizacja pracy zespołów nauczycielskich,
- praca z uczniem młodszym.

W 2015 roku planuje się dalszą realizację zadań wynikających z podpisanych umów z wykonawcami m.in. dalsze szkolenia dla uczestniczących w projekcie nauczycieli, zakup artykułów biurowych, usług pocztowych.

Zadania majątkowe ujęte w WPF w wykazie przedsięwzięć wieloletnich realizowane w lata 2014-2017:

1. Zadanie pn. „**Termomodernizacja budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kątach Wrocławskich**” polegającego na wymianie stolarki okiennej, dociepleniu i remoncie elewacji” planowana kwota **145 000 zł** na rok 2014 r. W ramach podpisanej umowy z wykonawcą na realizację II etapu termomodernizacji ośrodka, rozpoczęto

prace polegające na izolacji cieplnej budynków, poprzez remont elewacji wraz z ociepleniem ścian, dachu budynku stołówki i kuchni oraz budynku łącznika. Koszt wykonania w/w zadania wynosi 132 817 zł. W związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót budowlanych polegających na odprowadzeniu opadowych wód z dachu budynku, stołówki z kuchnią i budynku łącznika oraz przebudowy ścianki działowej przed wejściem do kuchni wydatkowano kwotę 7 568 zł.

Poniesiono koszty w kwocie 2 362 zł na: opracowanie studium wykonalności projektu, efektu ekologicznego i audytu energetycznego, promocję - zakup tablicy informacyjno – pamiątkowej oraz publikację artykułu w prasie o zasięgu lokalnym.

Całość zadania zamyka się kwotą **142 747 zł**.

W ramach naboru dla działania 5.4 „Zwiększanie efektywności energetycznej” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Priorytet „Regionalna infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku” podpisano umowę 29.12.2014 r. o dofinansowanie zadania **pn. „Termomodernizacja budynku szkoły Specjalnego ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kątach Wrocławskich”**.

Projekt podzielony jest na 2 etapy: I etap roboty budowlane polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu robót izolacyjnych cieplnych wraz z wymianą stolarki okiennej w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kątach Wrocławskich-realizowany w 2013 r. oraz II etap wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie elewacji wraz z ociepleniem ścian dachu budynku stołówki z kuchnią oraz budynkiem łącznika realizowany w 2014 r.

Realizację I etapu w całości sfinansowano ze środków budżetu Powiatu w 2013 r. w kwocie 227 012 zł są wydatkami niekwalifikowanymi w ramach projektu.

Etap II projektu obejmuje następujące prace: wykonanie dokumentacji (program funkcjonalno-użytkowy, wstępny kosztorys planowanych robót, studium wykonalności, audyt energetyczny, dokumentację efektu ekologicznego inwestycji); przygotowanie terenu pod roboty budowlane i podłoża pod ocieplenie ścian budynku; ocieplenie dachu i krycie dachu papą termozgrzewalną; izolację przeciwwilgociową ścian fundamentowych; wykonanie tynków i ich malowanie; obróbki blacharskie i instalację odgromową. Poniesiono koszty na: opracowania studium wykonalności projektu, efektu ekologicznego i audytu energetycznego, promocję - zakup tablicy informacyjno – pamiątkowej oraz publikację artykułu w prasie o zasięgu lokalnym.

Etap II zadania realizowany w 2014 r. w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych w ramach projektu wynosi 136 674 zł r.

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kątach Wrocławskich, poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych. Następstwem tego efektu będzie:

- poprawa jakości funkcjonowania placówki poprzez zmniejszenie rocznego zużycia energii cieplnej,
- przeciwdziałanie marginalizacji edukacyjnej i wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,
- podniesienie komfortu cieplnego budynku,
- zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery,
- poprawa warunków i jakości nauczania w zakresie edukacji szkolnej na terenie gminy Kąty Wrocławskie.

W styczniu 2015 roku złożony został wniosek o płatność końcową wydatków kwalifikowanych poniesionych w ramach projektu. Kwotę dofinansowania jaką otrzyma Powiat wynosi 116 054 zł.

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 -	13 160 000,-
- wykonane -	12 760 000 ,- tj. 96,96 %

W związku z Porozumieniem z dnia 16.05.2013 roku w sprawie powierzenia Miastu Wrocław, niektórych zadań publicznych należących do Powiatu Wrocławskiego (dotyczy prowadzenia PUP) oraz ze zmianami 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 2014 roku.

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

- planowane :	50 920,-
- wykonane :	50 918,- tj. 100 %

W 2014 roku otrzymane środki zabezpieczyły potrzeby w/w zakresie.

2.8. Pomoc społeczna oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

W roku 2014 zaplanowano następujące źródła finansowania:

1) dotacje celowe z powiatów	199 917,-
2) wpływy z gmin z tytułu umieszczenia dziecka w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej	50 000,-
3) dochody własne	2 398 470,-

Łącznie zaplanowana kwota wydatków w wysokości **2 648 387 zł** obejmuje wydatki związane z prowadzeniem Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich, realizującym zadania z zakresu opieki społecznej, wypłatę świadczeń z tytułu usamodzielnienia wychowanków placówek opiekuńczych oraz zobowiązań wobec Powiatów, dotyczących kosztów związanych z utrzymaniem dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo - wychowawczej na terenie innego powiatu.

Budżet po stronie wydatków za roku 2014 zamknął się kwotą **2 427 733 zł**, co stanowi **91,67 %** zaplanowanych wydatków.

Kwota wykonania zawiera między innymi:

1) dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (Dom Dziecka w Kątach Wrocławskich) **1 839 923,-**

2) dotacje celowe przekazane dla powiatów na zadania bieżące za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych **128 652,-**

3) świadczenia z tytułu usamodzielnienia wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych, w tym kwotę 6 895, dotyczącą projektu „Postaw na aktywność” wkład własny **97 834,-**

4) zakup usług remontowych (m.in. remonty wynikające z konieczności dostosowania placówki Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich do obowiązujących przepisów p. poż. zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi PSP oraz w wyniku awarii) **361 324 ,-**

W Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich wykonano prace remontowe polegające na usunięciu awarii sieci hydraulicznej w budynku placówki Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich w kwocie **27 798 zł**. W związku z dostosowaniem budynków w/w placówki do obowiązujących przepisów p.poż., zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi wydanymi przez Państwową Straż Pożarną przeprowadzono postępowanie przetargowe, w wyniku którego zawarto umowę z wykonawcą na wykonanie zadania dotyczącego zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpożarowego w placówce oraz zainstalowania systemu oddymiania. Na realizację zadania wydatkowano kwotę **199 168 zł**. Wykonano dodatkowe roboty budowlane związane z remontem budynku nr 4, w którym wystąpił pożar. Usunięcie skutków pożaru obejmowało wymianę instalacji elektrycznej w całym budynku wraz z osprzętem i pomiarami, remont pomieszczeń, wykonaniu izolacji p.poż., drewnianych sufitów, wymiany pomieszczeń. Na realizację zadania wydatkowano kwotę **81 197 zł**. W ramach zawartej umowy na wykonanie robót budowlanych zrealizowano zadanie polegające na wymianie drzwi zewnętrznych i stolarki budowlanej okiennej wraz z wykończeniem, parapetami zewnętrznymi w budynku nr 4. Wartość w/w zadania zamyka się w kwocie **52 813 zł**.

Usamodzielnieni wychowankowie placówek opiekuńczo wychowawczych.

W 2014 roku wydano na kontynuowanie nauki **67 367 zł** dla 12 usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii, w tym 5 wychowanków otrzymało pomoc w oparciu o zasady ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 7 wychowanków otrzymało pomoc w oparciu o ustawę o pomocy społecznej. Kwota 3 601 zł stanowi wkład własny do projektu systemowego POKL „Postaw na aktywność”.

Dla 4 osób przyznano pomoc finansową na usamodzielnienie w kwocie **15 380 zł**, w tym 3 wychowanków otrzymało pomoc na zasadach ustawy o pomocy społecznej, i 1 osoba w oparciu o zasady ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej otrzymało 5 wychowanków w kwocie **15 087 zł**, w tym 4 osoby otrzymały pomoc na zasadach ustawy o pomocy społecznej, a 1 osoba w oparciu o zasady ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Kwota 3 294 zł stanowi wkład własny do projektu systemowego POKL „Postaw na aktywność”.

Wykonanie w 2014 r. ukształtowało się na poziomie **97 834 zł** i stanowi 76,79 % planowanych wydatków w kwocie 127 411 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 2014 roku przebywało 8 wychowanków pochodzących z terenu naszego powiatu. W trakcie roku wygasło 1 zawarte porozumienie.

Zobowiązania z w/w tytułu zrealizowano w kwocie **128 652 zł**, tj. 64,06 % w stosunku do planowanej kwoty wydatków 200 822 zł.

Należności

W instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Wrocławskiego w 2014 r. przebywało 8 małoletnich pochodzących z terenu innych powiatów, które zostały umieszczone w Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich. Wpływy od innych powiatów z tytułu utrzymania dzieci w naszych placówkach opiekuńczo-wychowawczych wykonano w kwocie **205 126 zł**, tj. 102,61% w stosunku do planowanej kwoty wydatków 199 917 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.

W 2014 roku występowały następujące źródła finansowania:

- | | |
|--|--------------------|
| 1) dochody własne w wysokości | 2 545 605,- |
| 2) dotacje celowe z innych powiatów w kwocie | 570 039,- |
| 3) dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych | 12 000,- |
| 4) dotacja na zadania bieżące otrzymana na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej dotycząca realizacji zadania publicznego pn. „Resortowy program wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014”- dofinansowanie szkolenia dla rodzin zastępczych oraz wynagrodzenia osób prowadzących rodzinne domy dziecka w kwocie 15 845 zł, w tym dofinansowanie szkolenia rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka – zadanie ujęte w planie wydatków jednostki PCPR w kwocie 1 400 zł | 14 445,- |
| 5) dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych na dofinansowanie wydatków określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ponoszonych w 2014 roku na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w spokrewnionych i niezawodowych rodzinach zastępczych utworzonych przed 2014 r. | 6 756,- |
| 6) wpływy z gmin z tytułu umieszczenia dziecka w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej | 50 000,- |

Zaplanowany poziom wydatków na 2014 rok w wysokości **3 198 845 zł**, wykonany został w kwocie **3 113 698 zł**, co stanowi **97,34 %**.

Na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych dla 245 dzieci przebywających w 162 rodzinach w bieżącego roku wydatkowano kwotę **2 217 897 zł**, w tym:

- | | |
|---|-----------|
| - dla spokrewnionych rodzin zastępczych | 916 751,- |
| - dla niezawodowych rodzin zastępczych | 754 970,- |
| - dla zawodowych rodzin zastępczych | 71 971,- |
| - dla zawodowych specjalistycznych rodzin zastępczych | 67 200,- |

- dla zawodowych o charakterze pogotowia rodzinnego rodzin zastępczych 137 030,-

Dla 4 rodzinnych domów dziecka wypłacono świadczenia w kwocie 269 974 zł, w tym w oparciu o ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w kwocie 56 962 zł.

Kwota wykonania zawiera środki dotacji celowej na realizację zadań w ramach opieki społecznej, w tym:

1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa 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**,

2) dotacja celowa na zadania bieżące otrzymana na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej dotycząca realizacji zadania publicznego pn. „Resortowy program wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014” z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzenia osób prowadzących rodzinne domy dziecka, zrealizowano w kwocie **8 271 zł**,

3) dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych na dofinansowanie wydatków określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ponoszonych w 2014 roku na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w spokrewnionych i niezawodowych rodzinach zastępczych utworzonych przed 2014 r. Wydatkowano na pokrycie niezbędnych środków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka oraz świadczenia przyznane w związku z wystąpieniem zdarzenia losowego w kwocie **6 756 zł**.

Na wynagrodzenia dla opiekunów zawodowych rodzin zastępczych, rodzin pełniących funkcję pogotowia rodzinnego i rodzinnego domu dziecka wydatkowano kwotę **468 000 zł**, co stanowi 93,64 % planu wydatków w kwocie 499 772 zł.

Usamodzielnieni wychowankowie z rodzin zastępczych.

Na podstawie ustawy 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 socjalną.

W 2014 roku wypłacono świadczenia na łączną kwotę **157 739 zł**, w tym:

- pomoc pieniężną na usamodzielnienia dla 1 wychowanków na zasadach ustawy o pomocy społecznej i 1 w oparciu o ustawę o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej w kwocie **5 496 zł**,
- pomoc na kontynuowanie nauki dla 29 wychowanków otrzymało świadczenia na zasadach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w kwocie **144 302 zł**, w tym 2 osoby otrzymały świadczenie w kwocie 3 953 zł, która stanowi wkład własny do projektu POKL „Postaw na Aktywność”,
- pomoc na zagospodarowanie dla 4 wychowanków, w tym 2 wychowanków otrzymało świadczenie na zasadach ustawy o pomocy społecznej, 2 osoba na zasadach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w kwocie **7 941 zł**,

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

Zobowiązania:

Plan finansowy oraz jego wykonanie za rok 2014 dotyczący **zobowiązań** wobec innych powiatów z tytułu utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych:

Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie w 2014r.	% wykonania
Zobowiązania wobec innych powiatów z tytułu kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych	291 400,-	270 062,-	92,68

W 2014 roku w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów przebywało 23 małoletnich z Powiatu Wrocławskiego zgodnie z podpisanymi porozumieniami o umieszczeniu dziecka w danej placówce.

Należności

Plan finansowy oraz jego wykonanie za rok 2014 **należności** od innych powiatów z tytułu utrzymania dzieci na terenie Powiatu Wrocławskiego:

Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykonanie w 2014 roku	% wykonania
Należności od innych powiatów z tytułu kosztów utrzymania dzieci	570 039,-	636 716,-	111,70

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 10 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu oraz 30% wydatków z tytułu przebywania dzieci powyżej roku i 50% wydatków w drugim roku pobytu dziecka. Wpływy z gmin za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej wynoszą 151 831 zł oraz za pobyt dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej wynoszą 173 360 zł. Wykonanie ogółem w 2014 roku z w/w tytułów zamyka się kwotą **325 191 zł**.

Rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie.

W 2014 roku zaplanowano następujące źródła finansowania:

- dochody własne w kwocie **1 081 900 zł**,
- dotacja celowa – kompleksowy projekt wsparcia osób niepełnosprawnych pn. „Per Aspera Ad Astra” w kwocie **480 zł**,
- dotacja celowa - program Kapitał Ludzki pn. „Postaw na Aktywność” w kwocie **177 500 zł**.

Łącznie planowana kwota wydatków na rok 2014 związanych z funkcjonowaniem PCPR wynosi **1 259 880 zł**, wydatki ukształtowały się na poziomie **1 245 409 zł**, co stanowi **98,85 %** i obejmuje:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 334,-
- wynagrodzenia osobowe	675 534,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 383,-
- pochodne od wynagrodzeń	144 856,-
- wynagrodzenia bezosobowe	18 379,-
- zakup materiałów i wyposażenia	49 208,-
- zakup energii	7 460,-
- pozostałe usługi (w tym: opłaty pocztowe, wywóz śmieci w ramach programu Kapitał Ludzki pn. „Postaw na aktywność” koszty szkoleń, kursów, turnusu rehabilitacyjnego oraz konsultacji)	228 606,-

- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej	3 397,-
- zakup usług dostępu do sieci Internet	1 098,-
- podróże służbowe	24 359,-
- odpisy na ZFŚS	24 408,-

Wydatkowano kwotę 2 629 zł - odsetki z tytułu ubezpieczeń.

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 z Unii w kwocie **177 500 zł**, oraz zabezpieczono wkład własny w rozdz. 85201 w kwocie **6 896 zł**, w rozdz. 85204 w kwocie **3 953 zł**, środki z PFRON w kwocie **20 475 zł**.

W ciągu roku dokonano zmian w projekcie w wyniku powstałych oszczędności związanych z przeprowadzonymi postępowaniami przetargowymi na usługi turnusu rehabilitacyjnego oraz kursów zawodowych. W związku z powyższym na realizację programu pn. „Postaw na Aktywność” otrzymano dotację z Unii w kwocie 177 500 zł.

W 2014 roku wydatkowano kwotę **165 119 zł** - środki z Unii, wkład własny w kwocie **31 323 zł**, w tym środki PFRON w kwocie 20 475 zł, środki ujęte w Rozdz. 85201 w kwocie 6 895 zł i w rozdz. 85204 w kwocie 3 953 zł.

Celem głównym projektu jest wzrost aktywności osób wykluczonych społecznie w obszarach: zawodowym, edukacyjnym i zdrowotnym, korzystających ze wsparcia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu obejmującego grupę 28 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.

Istotną wartością zakończonego w/w projektu było utrwalenie w uczestnikach postaw nakierowanych na aktywizację w obszarze społeczno – zawodowym, która w przyszłości zwiększy szanse na zatrudnienie tych osób. Dla niepełnosprawnych uczestników projektu w ramach instrumentu aktywizacji zdrowotnej przewidziano udział w turnusie rehabilitacyjnym wraz z kursem zawodowym obsługi komputera oraz treningami umiejętności społecznych. Z tej formy wsparcia skorzystało 21 osób niepełnosprawnych oraz 4 opiekunów. Usamodzielnieni uczestnicy projektu brali udział w cyklu wykładów „Jak zarządzać budżetem domowym” oraz uczestniczyli w wyjściach o charakterze kulturalnym. Skorzystano z poradnictwa zawodowego oraz terapii psychologicznej, udziału w kursach: języka rosyjskiego, angielskiego i greckiego oraz kurs przygotowawczy na stanowisko magazyniera , sprzedawcy, fryzjerski.

Zadania bieżące ujęte w WPF w wykazie przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2014-2017.

1. W 2014 r. kontynuacja realizacji projektu pn. **„PER ASPERA AD ASTRA – kompleksowy projekt wsparcia samozatrudnienia osób niepełnosprawnych”**.

Wartość projektu na rok 2014 w kwocie 480 zł.

Powiat Wrocławski, jako partner przystąpił do projektu, którego liderem jest Stowarzyszenie Euro - Concert 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 2014 r. przyznano środki w formie dotacji celowej na

łączą kwotę **480 zł**, w tym środki z Unii w kwocie **408 zł**, wkład krajowy w kwocie **72 zł**. Lider projektu w wniosku o dofinansowanie ujął koszty związane z obsługą rachunku bankowego w związku, z tym iż jednostka PCPR realizująca w/w zadanie nie ponosi opłat związanych z obsługą bankową rachunku, nie dokonano wydatków w ramach projektu.

Zgodnie z ustawą o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej zaplanowano kwotę **244 680 zł w rozdz. 85204**, którą przeznaczono na wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób zatrudnionych na stanowisku koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz szkoleń. W 2014 roku wydatkowano kwotę **172 418 zł**, co stanowi **70,47 %**. W ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej uzyskano dofinansowanie wynagrodzenia dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w kwocie **58 150 zł** oraz od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej otrzymano dofinansowanie na realizację zadania publicznego pn. „Resortowy program wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014” z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkoleń dla rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka w kwocie **1 400 zł**.

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

Na terenie Powiatu Wrocławskiego funkcjonuje jedno mieszkanie chronione, którego zadania prowadzi Dom Dziecka w Kątach Wrocławskich i przeznaczone jest dla 6 pełnoletnich byłych wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych. Przyznaną dotację celową wykonano w kwocie **7 627 zł**.

W związku z umieszczeniem w mieszkaniu chronionym w Wałbrzychu pełnoletniej wychowanki wraz z małoletnią córką instytucjonalnej pieczy zastępczej, pochodzącej z terenu Powiatu Wrocławskiego podpisano umowę o udzieleniu pomocy finansowej z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów utrzymania, wykonano w kwocie **5 797 zł**.

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

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Małkowicach.

W 2014 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, wynosi 18 084 zł, z czego PFRON pokrywa 14 796 zł tj. 81,82%, a Powiat 3 288 zł tj. 18,18%. Przyznaną dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki na pokrycie w/w działalności przedstawia poniższa tabela:

Nazwa placówki	Plan na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	%
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Małkowicach	98 640,-	98 640,-	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 Strzebińskim w WTZ uczestniczyła 2 osoby z Powiatu Wrocławskiego. Na terenie miasta Wrocław w WTZ uczestniczyło 8 mieszkańców Powiatu Wrocławskiego.

Nazwa placówki	Plan na 2014r.	Wykonanie na 2014r.	% wykonanie planu
WTZ - Powiaty	21 372,-	16 166,-	75,64 %

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy.

Zgodnie z Porozumieniem z dnia 16 maja 2013 roku w sprawie powierzenia Miastu Wrocław niektórych zadań publicznych należących do Powiatu Wrocławskiego oraz ze zmianami z budżetu Powiatu przyznano dotację celową na pokrycie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem Powiatowego Urzędu Pracy. Wykonana kwota wyniosła **1 582 246 zł** w pełni zabezpieczyła potrzeby na rok 2014.

Rozdział 85334 pomoc dla repatriantów wykonano w kwocie **9 804 zł** finansowane z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów i ich rodzin udzielanej przez powiaty.

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 **26 768 769 zł**, tj. 95,80 % planu wydatków w kwocie 27 941 334 zł.

Zadania w zakresie dróg publicznych powiatowych.

Zadania inwestycyjne dróg powiatowych **Rozdz. 60014** ujęte w WPF w wykazie przedsięwzięć wieloletnich w na lata 2014-2016. Planowane inwestycje na rok 2014 w kwocie 25 915 441 zł, wykonanie w kwocie 25 529 595 zł.

1. Kontynuacja zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1920D w Kiełczowie wraz z odwodnieniem i przebudową infrastruktury telekomunikacyjnej na terenie gminy Długoleka” wraz z robotami dodatkowymi i uzupełniającymi.

W ubiegłym roku planowane było wydatkowanie środków na realizację tego zadania zgodnie z poniższym zestawieniem:

- umowa podstawowa – kwota 1.500.000zł
- pełnienie nadzoru autorskiego – 9.840 zł
- pełnienie nadzoru inwestorskiego – 11.931 zł
- pełnienie nadzoru inwestorskiego nad pracami związanymi z naprawianiem usterek i wad dla zadania – 7.000zł

Z uwagi na brak osiągnięcia porozumienia pomiędzy Zamawiającym a Generalnym Wykonawcą inwestycja nadal nie jest rozliczona. Obecnie trwają ostateczne negocjacje mające na celu rozliczenie końcowe zadania.

W związku z tym następujące środki zostały zabezpieczone jako środki niewygasające na realizację w roku 2015:

- umowa podstawowa – kwota **1.500.000 zł**
- pełnienie nadzoru autorskiego – **9.840 zł**
- pełnienie nadzoru inwestorskiego – **11.931 zł**
- pełnienie nadzoru inwestorskiego nad pracami związanymi z naprawianiem usterek i wad dla zadania – **7.000 zł.**

2. W 2013 roku firma TPR Sp. z o.o. wystąpiła do Powiatu Wrocławskiego z wnioskiem o wsparcie finansowe w przeprowadzeniu remontu chodnika i wybudowaniu przejścia dla pieszych przy ulicy Wrocławskiej w Radomierzycach. Na podstawie zawartej umowy

pomiędzy Powiatem Wrocławskim a firmą TPR Sp. z o.o. Powiat współfinansował realizację tego zadania.

Z tego tytułu w 2014 roku zostały poniesione koszty w wysokości 35.000 zł.

3. W 2013 roku zostało zleczone wykonanie dokumentacji projektowej i przetargowej dla zadania: „Przebudowa dróg powiatowych na terenie miejscowości Smolec, gm. Kąty Wrocławskie” w podziale na dwa zadania:

Zadanie 1 – Projekt budowlany, Projekt wykonawczy i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wraz z nadzorem autorskim dla budowy chodnika wraz z kanalizacją deszczową w ul. Chłopskiej w Smolcu;

Zadanie 2 – Projekt budowlany, Projekt wykonawczy i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wraz z nadzorem autorskim dla przebudowy ul. Głównej w Smolcu. Środki zaplanowane na realizację zadania 2 w wysokości 46.617,00 zł, które były przeniesione na realizację w roku 2014 jako środki niewygasające zostały rozliczone w wysokości **44.895 zł.** Pomniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę 1.722,00 zł wynika z zabezpieczenia przez Zamawiającego tej kwoty do czasu uzyskania przez Wykonawcę pozwolenia na budowę dla przedmiotowego zadania.

W związku z tym kwota 1.722 zł niewydatkowana w roku 2014 została ujęta jako środki niewygasające na realizację w roku 2015.

Środki przewidziane na pełnienie nadzoru autorskiego dla obu zadań w roku 2013 (w wysokości 9.225,00 zł) również były przesunięte jako środki niewygasające. Środki te nie zostały jednak rozliczone w 2014 roku.

Z uwagi na przesunięcie terminu realizacji zadania całkowita wartość nadzoru autorskiego w kwocie 12.300 zł (9.225,00 zł za rok 2013 oraz 3.075,00 zł za rok 2014) została przesunięta jako środki niewygasające na realizację w roku 2015.

4. W roku 2013 zostało zleczone opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn. „Budowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1930D pomiędzy miejscowościami Chrzastawa Mała i Chrzastawa Wielka w miejscu istniejącego mostu na rzece Graniczna przewidzianego do rozbiórki”. Łączny koszt dokumentacji projektowej stanowiła kwota 35.424 zł. Kwota 25.000 zł została wydatkowana w I półroczu 2014 r. ze środków niewygasających przesuniętych z roku 2013.

Ze środków budżetu roku 2014 z tytułu tego zadania poniesiono koszty w wysokości 10.424 zł.

Środki przewidziane na pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania w kwocie 9.840 zł nie zostały wydatkowane z uwagi na nierozpoczęcie robót budowlanych dla przedmiotowego zadania i zostały ujęte jako środki niewygasające na realizację w roku 2015.

5. W roku 2013 zostało również zleczone wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1535D w miejscowości Dobrzykowice, Nadolice Małe i Nadolice Wielkie oraz drogi 1930D Chrzastawa Mała i Chrzastawa Wielka”. Projekt realizowany był w dwóch częściach. Środki na realizację drugiego zadania w wysokości 109.839,00 zł zostały przesunięte jako środki niewygasające na realizację w roku 2014. Zadanie nie zostało jednak rozliczone z uwagi na trwające nadal negocjacje z Wykonawcą w zakresie rozliczenia opracowanej dokumentacji z uwagi na wady tego opracowania. **Z tytułu realizacji zadania w 2014 roku poniesiono koszty związane z pozyskaniem gruntów pod realizację przebudowy drogi w łącznej kwocie 1.520 zł.**

Z uwagi na niewydatkowanie środków w wysokości 109.839 zł w roku 2014, zostały one ujęte jako środki niewygasające na realizację w roku 2015.

6. W I połowie 2014 r. zapłacono kwotę 3.000.000 zł na realizację inwestycji pn. „Polepszenie parametrów technicznych dróg powiatowych na terenie Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach”, zgodnie z umową zawartą w 2012 roku.

Powyższa kwota stanowi część płatności całkowitej za realizację zadania. W roku 2015 zostanie poniesiona pozostała kwota w wysokości 3.600.000 zł.

7. W ubiegłym roku zapłacono również kwotę 7.500.000 zł, stanowiącą I i II transzę opłaty za realizację polepszenia parametrów technicznych dróg powiatowych na terenie Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach, na które przetarg ogłoszony był w 2013 roku.

Pozostały do zapłaty:

- transza III – płatność w wysokości 4.000.000 zł – do dnia 31 marca 2015 r.,
- transza IV – płatność w wysokości 3.495.473 zł – do dnia 31 marca 2016 r.

8. W roku 2014 r. firma Berger Bau Polska Sp. z o.o. zrealizowała zadanie pn. „Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1453D na odcinku Bierzyce – Węgrów, gmina Długoleka”.

Koszt realizacji zadania wraz z robotami uzupełniającymi wyniósł łącznie 1.553.384 zł.

9. Kolejnym zadaniem zrealizowanym w ubiegłym roku była „Przebudowa dróg powiatowych nr 1535D i nr 1922D w miejscowości Dobrzykowice, gm. Czernica w podziale na 2 zadania:

Zadanie 1 – Przebudowa drogi powiatowej nr 1535D celem poprawy bezpieczeństwa oraz dostępności do terenów zabudowy mieszkaniowej i przemysłowej w rozwojowej miejscowości Dobrzykowice, gmina Czernica.

Zadanie 2 – Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej 1922D wraz z wykonaniem koncepcji przebudowy drogi powiatowej nr 1922D na odcinku od skrzyżowania z drogą nr 1935D do dz. nr 237dr – w m. Dobrzykowice, gm. Czernica”.

Wykonawcą zadania był Zakład Budownictwa Ogólnego i Inżynieryjnego. **Z tytułu realizacji tego zadania poniesiono łącznie koszty w wysokości 2.334.693 zł.**

Zadanie to było dofinansowane ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Kwota dofinansowania wyniosła 874.356 zł.

10. W związku z przygotowywaniem realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1951D (ul. Pszenna) w miejscowości Śleza na odcinku od skrzyżowania z ul. Szyszkową i Akacją wraz z budową kładki dla pieszych”, w I półroczu 2014 roku poniesiono koszty związane z wypłatą odszkodowań za nieruchomości stanowiące wcześniej własność osób fizycznych a wydzielone na potrzeby realizacji przebudowy drogi.

Z tego tytułu w roku 2014 wypłacono łącznie odszkodowania na kwotę 32.800 zł.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu wyłoniono wykonawcę zadania – Przedsiębiorstwo Budowlane FILAR Sp. z o.o. Całkowity koszt realizacji zadania stanowi kwotę 1.749.250,00 zł. Na skutek konieczności wykonania dodatkowych, wcześniej nieprzewidzianych robót, niezbędnych do prawidłowego zakończenia zadania, Wykonawca nie był w stanie zakończyć części inwestycji planowanej do realizacji w roku 2014. **W związku z tym planowana do wydatkowania kwota w wysokości 500.000 zł przeznaczona w budżecie na pokrycie częściowych kosztów zadania w roku 2014 została ujęta jako środki niewygasające na realizację w roku 2015.**

11. Kolejnym zadaniem zrealizowanym w ubiegłym roku była „Przebudowa drogi powiatowej nr 2075D w m. Maniów, gmina Mietków, polegająca na wykonaniu chodnika, na dł. 280 m”. Zadanie to zostało zrealizowane przez firmę FADROMA-TRANSPORT Sp. z o.o.

Koszty poniesione z tytułu realizacji tego zadania wyniosły 96.424 zł.

12. Ten sam wykonawca, czyli firma FADROMA-TRANSPORT Sp. z o.o., zrealizował w ubiegłym roku zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2000D polegająca na budowie chodnika w m. Milin, gmina Mietków”.

Koszty poniesione z tytułu realizacji zadania wraz z robotami uzupełniającymi wyniosły 215.248 zł.

13. W roku 2014 Przedsiębiorstwo Usług Budowlano-Inżynieryjnych „ZEMAR” Sp. z o.o. Sp. komandytowa zrealizowało wraz z robotami dodatkowymi zadanie pn. „Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1972D, miejscowość Jarosławice, gmina Żórawina”

Koszty poniesione z tytułu realizacji zadania wraz z kosztami nadzoru inwestorskiego wyniosły łącznie 892.534 zł.

14. Kolejnym zadaniem zrealizowanym przez tego samego Wykonawcę była „Przebudowa drogi powiatowej nr 1925D polegająca na budowie chodnika w m. Jeszkowice, gmina Czernica”. **Koszt realizacji zadania wraz z robotami uzupełniającymi i nadzorem inwestorskim wyniósł łącznie 452.303 zł.**

15. Ponadto w 2014 roku został rozstrzygnięty przetarg na realizację zadania pn. „Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 2022D w Smolcu na odcinku od km 0+000 do km 0+589,24, gm. Kąty Wrocławskie”. Wykonawca – firma Skanska S.A. zrealizuje zadanie za łączną kwotę 1.883.507 zł, z czego 1.736.631 zł miało zostać wypłacone w 2014 roku a 146.876 zł w roku 2015. **Koszty poniesione z tytułu realizacji inwestycji w roku 2014 wyniosły ostatecznie 477.017 zł.**

Zwiększenie zakresu robót spowodowało przesunięcie możliwości wykonania warstw bitumicznych z zachowaniem reżimu technologicznego w dopuszczalnych średniodobowych temperaturach powietrza i podłoża co uniemożliwiło realizację zamierzonych na 2014 rok robót. W związku z tym kwota 1.269.694 zł została ujęta jako środki niewygasające na realizację w roku 2015.

Z uwagi na przesunięcie terminu wykonania robót budowlanych inwestycji, środki finansowe w wysokości 12.299 zł z tytułu pełnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem zostały ujęte jako środki niewygasające na realizację w roku 2015.

16. W roku 2014 został również rozstrzygnięty przetarg na wyłonienie Wykonawcy zadania pn. „Wykonanie jednostronnego chodnika wraz z opracowaniem koncepcji kompleksowej przebudowy drogi powiatowej nr 1971D (ul. Tyniecka) w miejscowości Domasław oraz wykonanie dokumentacji projektowej w podziale na 3 zadania: Zadanie 1: Opracowanie koncepcji kompleksowej przebudowy drogi powiatowej nr 1971D (ul. Tyniecka) w miejscowości Domasław; Zadanie 2: Wykonanie na podstawie koncepcji dokumentacji projektowej i wybudowanie jednostronnego chodnika wzdłuż drogi powiatowej 1971D (ul. Tyniecka) w miejscowości Domasław po stronie prawej jadąc od skrzyżowania z ul. Wrocławską w stronę Tyńca M.”; Zadanie 3: Wykonanie na podstawie koncepcji dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi nr 1971D (ul. Tyniecka) w miejscowości Domasław w zakresie poszerzenia jezdni, kanalizacji deszczowej, chodnika po stronie lewej jadąc od skrzyżowania z ul. Wrocławską w stronę Tyńca M.”. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu Wykonawcą prac zostało Przedsiębiorstwo Usług Budowlano-Inżynieryjnych „ZEMAR” Sp. z o.o. Sp. komandytowa.

Koszty poniesione z tytułu realizacji tej inwestycji w 2014 wyniosły łącznie 532.288 zł.

Z uwagi na brak możliwości wykonania przez Wykonawcę przy niskich średniodobowych temperaturach powietrza i podłoża (poniżej 5 st. C.) robót budowlanych z zachowaniem reżimu technologicznego wykonania robót bitumicznych, kwota 12.430 zł z tytułu realizacji zadań nr 1 i 2 została przesunięta jako środki niewygasające na realizację w roku 2015.

W związku z istotnymi zmianami wprowadzonymi przez Zamawiającego do wykonywanego projektu budowlanego (w ramach realizacji zadania nr 3) wydłużeniu uległy procesy formalno-prawne związane z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę. Wykonawca nie był więc w stanie dotrzymać umownego terminu realizacji, co skutkowało ujęciem kwoty 5.830 zł jako środków niewygasających na realizację w roku 2015.

Z uwagi na przesunięcie terminu wykonania robót budowlanych inwestycji zaszła również konieczność przeniesienia całości kosztów związanych z pełnieniem nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem na podstawie koncepcji dokumentacji projektowej i wybudowaniem jednostronnego chodnika wzdłuż drogi powiatowej 1971D (ul. Tyniecka) w m. Domastaw po stronie prawej jadąc od skrzyżowania z ul. Wrocławską w stronę Tyńca M., jako środków niewygasających na realizację w roku 2015. Koszt ten wynosi 3.690 zł.

17. Kolejnym zadaniem, którego realizacja została rozpoczęta w roku 2014 była „Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1967D w miejscowości Jordanów Śląski”. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu Wykonawcą zadania została firma SKANSKA S.A. Koszt realizacji zadania stanowi kwotę 799.497 zł.

Z tytułu realizacji tego zadania w 2014 roku poniesiono koszty w wysokości 300.000 zł.
Konieczność wykonania dodatkowych robót, których nie można było wcześniej przewidzieć, spowodowała przesunięcie możliwości wykonania warstw bitumicznych z zachowaniem reżimu technologicznego w dopuszczalnych średniodobowych temperaturach powietrza i podłoża. W związku z tym zaszła konieczność przeniesienia środków finansowych w wysokości 499.498 zł jako środków niewygasających na realizację w roku 2015.

Z uwagi na przesunięcie terminu zakończenia realizacji zadania zaszła również konieczność ujęcia środków finansowych w wysokości 4.182 zł z tytułu pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedmiotowego zadania jako środków niewygasających na realizację w roku 2015.

18. Ponadto w ubiegłym roku zrealizowano zadanie pn. „Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1918D w m. Kamień, gmina Długoleka”. Wykonawcą zadania była firma Berger Bau Polska Sp. z o.o.

Koszty poniesione z tytułu realizacji zadania wyniosły 382.091 zł.

19. Kolejnym zadaniem, którego Wykonawca został wyłoniony w ubiegłym roku, była „Budowa chodnika przy ul. Brochowskiej w miejscowości Iwiny, gm. Siechnice”. Wykonawcą tego zadania jest firma Bickhardt Bau Polska Sp. z o.o.

Koszty poniesione z tytułu realizacji tego zadania (wraz z kosztami wykonania dokumentacji projektowej) wyniosły w 2014 roku 543.873 zł.

Podczas realizacji robót budowlanych wystąpiła kolizja z siecią telekomunikacyjną na odcinku 150 m, zlokalizowaną w terenie niezgodnie w stosunku do przebiegu sieci wykazany na mapach projektowych. Przeciągające się procesy formalno-prawne, umożliwiające prac na obcym obiekcie spowodowały konieczność zmiany terminu realizacji inwestycji oraz przeniesienia środków finansowych w wysokości 770.607 zł jako środków niewygasających na realizację w roku 2015.

Z uwagi na zmianę terminu wykonania robót budowlanych konieczne było również ujęcie jako środków niewygasających kosztów pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją zadania w kwocie 3.075 zł.

20. W ramach kontynuacji realizacji tzw. „nakładek” w 2014 roku rozstrzygnięty został przetarg na realizację zadania pn. „Polepszenie parametrów technicznych dróg powiatowych na obszarze działania Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach na terenie Powiatu Wrocławskiego w podziale na zadania”. W ramach inwestycji wykonano nakładki na 7 odcinkach dróg powiatowych w ramach niżej wymienionych zadań:

Zadanie 1 – Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1910D na odcinku dł. ok. 1,600 km pomiędzy miejscowościami Bąków – Bukowina, gm. Długołęka – **koszt realizacji 470.017 zł**, Wykonawca – SKANSKA S.A.;

Zadanie 2 – Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1977D na odcinku dł. ok. 1,000 km od skrzyżowania z drogą 1978D do początku miejscowości Solna, gm. Kobierzyce – **koszt realizacji 274.713 zł**, Wykonawca – Eurovia Polska S.A.;

Zadanie 3 – Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1986D na odcinku ok. 1,000 km od mostu przy kościele w miejscowości Nasławice w stronę Sobótki, gm. Sobótka – **koszt realizacji 308.300 zł**, Wykonawca – SKANSKA S.A.;

Zadanie 4 – Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 2006D na odcinku 0,150 km w miejscowości Okulice – **koszt realizacji 48.000 zł**, Wykonawca – „Bisek” Wojciech Bisek;

Zadanie 5 – Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 2010D na odcinku dł. ok. 1,450 km od przejazdu kolejowego w stronę miejscowości Nowa Wieś Kącka, gm. Kąty Wrocławskie – **koszt realizacji 406.073 zł**, Wykonawca – Eurovia Polska S.A.;

Zadanie 6 – Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 2010D na odcinku dł. ok. 0,800 km w miejscowości Nowa Wieś Kącka, gm. Kąty Wrocławskie – **koszt realizacji 208.775 zł**, Wykonawca – Eurovia Polska S.A.;

Zadanie 7 – Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1928D na odcinku dł. ok. 0,470 km pomiędzy miejscowościami Czernica – Wojkowice, gm. Czernica – **koszt realizacji 235.165 zł**, Wykonawca – SKANSKA S.A.

21. W roku 2014 firma FADROMA-TRANSPORT Sp. z o.o. wykonała również zadanie pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1999D (ul. Ogrodowa) w miejscowości Mietków, gm. Mietków”.

Koszty poniesione z tytułu realizacji zadania wyniosły 189.832 zł.

22. Kolejnym rozpoczętym w ubiegłym roku zadaniem była „Przebudowa drogi powiatowej nr 1916D (ul. Mleczna) w miejscowości Kiełczów, gm. Długołęka”. Wykonawcą zadania została firma ECO-INSTAL ZAŁUBSCY Sp. z o.o. Sp. komandytowa

Na skutek braku możliwości wykonania przez Wykonawcę w warunkach niskich średniodobowych temperatur powietrza i podłoża (poniżej 5 st. C.) robót budowlanych z zachowaniem reżimu technologicznego (wykonanie stabilizacji podłoża pod warstwy bitumiczne oraz prac bitumicznych), zaszła konieczność przeniesienia całości kosztów zadania w wysokości 240.448 zł jako środków niewygasających na realizację w roku 2015.

Rozdz. 60014 w ramach zakupów inwestycyjnych w 2014 roku poniesiono wydatki w kwocie **578 264 zł** z przeznaczeniem na zakup przyczepy do samochodów służbowych – transportowych w kwocie 4 500 zł, głowicę koszącą do ramienia hydraulicznego FERRI wraz z montażem w kwocie 17 435 zł oraz ciągnik rolniczy wraz z oprzyrządowaniem w kwocie 556 329 zł do bieżącego utrzymania dróg powiatowych.

Zadania w zakresie działalności usługowej:

Rozdz. 71012 – wydatki na zakupy inwestycyjne:

1) w zakresie prac rozwojowych systemu informacji przestrzennej dotyczących wydatków majątkowych poniesiono koszty dostawy instalacji i konfiguracji na serwerze aplikacji Powiatowego Zakładu Katastralnego, zakupiono oprogramowania aplikacji internetowych EMUiA i EMG, licencji na dwa rdzenie ArcGIS for Server Enterprise Standard oraz serwera rackowego z oprogramowaniem, 7 sztuk dysków i 1 sztuki pamięci dla systemu wroSIP. Wykonana kwota **129 994 zł**, w tym kwota 97 043 zł stanowi udział gmin w w/w zakresie,

2) w ramach w/w rozdziału wydatkowano kwotę **121 540 zł** na zakup macierzy dla zapewnienia niezbędnej przestrzeni dyskowej na dane archiwizacji zasobu oraz oprogramowania do backupu serwerów i trzech macierzy do backupu. Na w/w cel powiat otrzymała środki dotacji z tytułu pomocy finansowej na podstawie zawartej umowy z Województwem Dolnośląskim z przeznaczeniem na finansowanie zadanie rekultywacyjnego pod tytułem " Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania" .

Zadania w zakresie administracji publicznej:

W zakresie inwestycji **rozd. 75020** ujętych w WPF w wykazie przedsięwzięć wieloletnich w na lata 2014-2017. Planowane inwestycje na rok 2014 w kwocie 127 403 zł, wykonanie w kwocie **92 863 zł**.

1. Klimatyzacja pomieszczeń Starostwa Powiatowego we Wrocławiu. Łączna planowana kwota 229 806 zł, z tego w 2014 roku **127 403 zł**.

W wyniku przetargu nieograniczonego podpisano umowę z wykonawcą na dostawę i montaż układu klimatycznego w budynku Starostwa Powiatowego wraz z dokumentacją techniczną (schematem) podłączenia. W 2013 roku zrealizowano I etap prac w części budynku „A” w pomieszczeniach od strony parkingu z zastosowaniem metody Multisplit wydatkowano kwotę 145 973 zł.

W 2014 r. rozpoczęły się prace związane z drugim etapem inwestycji. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego podpisano umowę z wykonawcą Firma Alfa-Tech na wykonanie prac dotyczących klimatyzacji budynku Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, która obejmuje skrzydło budynku B w 13 pomieszczeń oraz 1 pomieszczenie w skrzydle budynku A. Zdanie zostało zrealizowane w kwocie **92 963 zł**.

Trzeci etap inwestycji realizowany będzie w 2015 roku, szacunkowy koszt jej realizacji wyniesie 102 403 zł.

W ramach **rozdziału 75020** zrealizowano wydatki w ramach zakupów inwestycyjnych w kwocie **49 684 zł**. W 2014 roku dokonano zakupu dwóch skanerów na potrzeby Wydziału Obsługi w kwocie 10 799 zł oraz 7 zestawów komputerowych w kwocie 38 885 zł.

Zadania z zakresu Bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej:

Rozdz. 75404 - w zakresie wydatków majątkowych wydatkowano kwotę **17 651 zł** przeznaczoną na wsparcie finansowe dla policji na rzecz poprawy bezpieczeństwa Powiatu Wrocławskiego. W ramach realizacji powyższego zadania przekazaną dotację, którą wykorzystano na zakup sprzętu informatycznego - 5 szt. urządzeń wielofunkcyjnych SANSUNG SL- M4070FR dla Komendy Policji w Sobótce, Kątach Wrocławskich, Długołęce, Kobierzycach i Siechnic

Rozdz. 75495 -zakupy inwestycyjne – zakupiono defibrylatora dla Starostwa Powiatowego w kwocie **6 602 zł**.

Zadania z zakresu oświaty i wychowania

Rozdz. 80130 planowane wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 69 990 zł związane z doposażeniem bazy dydaktycznej dla kierunku kształcenia technik geodeta w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach nie zostały wykonane w związku z nie złożeniem zapotrzebowania przez jednostkę.

Zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej:

W zakresie inwestycji **rozdz. 85403** ujętych w WPF w wykazie przedsięwzięć wieloletnich w na lata 2014-2017. Planowane inwestycje na rok 2014 w kwocie 145 000 zł, wykonanie w kwocie **142 747 zł.**

1. Zadanie pn. „**Termomodernizacja budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kątach Wrocławskich**” polegającego na wymianie stolarki okiennej, dociepleniu i remoncie elewacji” planowana kwota **145 000 zł** na rok 2014 r. W ramach podpisanej umowy z wykonawcą na realizację II etapu termomodernizacji ośrodka rozpoczęto prace polegające na izolacji cieplnej budynków, poprzez remont elewacji wraz z ociepleniem ścian, dachu budynku stołówki i kuchni oraz budynku łącznika. Koszt wykonania w/w zadania wynosi 132 817 zł. W związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót budowlanych polegających na odprowadzeniu opadowych wód z dachu budynku, stołówki z kuchnią i budynku łącznika oraz przebudowy ścianki działowej przed wejściem do kuchni wydatkowano kwotę 7 568 zł.

Poniesiono koszty w kwocie 2 362 zł na: opracowania studium wykonalności projektu, efektu ekologicznego i audytu energetycznego, promocji zakup tablicy informacyjno – pamiątkowej oraz publikację artykułu w prasie o zasięgu lokalnym.

Całość zadania zamyka się kwotą **142 747 zł.**

W ramach naboru dla działania 5.4 Zwiększanie efektywności energetycznej” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Priorytet „Regionalna infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku” podpisano umowę 29.12.2014 r. o dofinansowanie zadania pn. **”Termomodernizacja budynku szkoły Specjalnego ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kątach Wrocławskich”.**

Projekt podzielony jest na 2 etapy: etap I -Roboty budowlane polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu robót izolacyjnych cieplnych wraz z wymianą stolarki okiennej w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kątach Wrocławskich przy ul. Michała Drzymały 13,- realizowany w 2013 r. oraz etap II -Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie elewacji wraz z ociepleniem ścian dachu budynku stołówki z kuchnią oraz budynkiem łącznika realizowany w 2014 r. Cały projekt jest realizowany w formule zaprojektuj i wybuduj.

Realizację I etapu w całości sfinansowano ze środków budżetu Powiatu w 2013 r. w kwocie 227 012 zł i są wydatkami niekwalifikowanymi w ramach projektu.

Etap II projektu obejmuje następujące prace: wykonanie dokumentacji (program funkcjonalno-użytkowy, wstępny kosztorys planowanych robót, studium wykonalności, audyt energetyczny, dokumentacja dot. efektu ekologicznego inwestycji); przygotowanie terenu pod roboty budowlane i podłoża pod ocieplenie ścian budynku; ocieplenie dachu i krycie dachu papą termozgrzewalną; izolacja przeciwwilgociowa ścian fundamentowych; wykonanie tynków i ich malowanie; obróbki blacharskie (parapety zew., opierzenia) i instalacja odgromowa. Poniesiono koszty na: opracowania studium wykonalności projektu, efektu ekologicznego i audytu energetycznego, promocji zakup tablicy informacyjno – pamiątkowej oraz publikację artykułu w prasie o zasięgu lokalnym.

Etap II zadania realizowany w 2014 r. w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych w ramach projektu wynosi 136 674 zł r.

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kątach Wrocławskich, poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych. Następstwem tego efektu będzie:

- poprawa jakości funkcjonowania placówki poprzez zmniejszenie rocznego zużycia energii cieplnej,

- przeciwdziałanie marginalizacji edukacyjnej i wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,
- podniesienie komfortu cieplnego budynku,
- zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery,
- poprawa warunków i jakości nauczania w zakresie edukacji szkolnej na terenie gminy Kąty Wrocławskie.

W styczniu 2015 roku złożony został wniosek o płatność końcową wydatków kwalifikowanych poniesionych w ramach projektu. Kwotę dofinansowania jaką otrzyma Powiat wynosi 116 054 zł.

Zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochronie środowiska:

Rozdz. 90005 – planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 145 000 zł na realizację zadania polegającego na zainstalowaniu systemów fotowoltaicznych na obiekcie użyteczności publicznej będącym własnością Powiatu Wrocławskiego (wskazany w w/w opracowaniu programu poprawy efektywności energetycznej) nie będą wykorzystane w bieżącym roku budżetowym, z uwagi na trwające prace związane z przygotowaniem kompleksowej koncepcji gospodarki niskoemisyjnej, przed podjęciem działań realizacyjnych.

Zadania w zakresie kultury fizycznej:

W ramach wydatków majątkowych **rozdz. 92601** na potrzeby Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie zaplanowano środki w kwocie 450 000 zł z przeznaczeniem na rozbudowę infrastruktury ośrodka. W 2014 wykonano prace związane z modernizacją pomostu pływającego z dodatkowymi miejscami do cumowania oraz ogrodzeniem pola campingowego. Dla zapewnienia większego bezpieczeństwa wykonano instalację monitorującą – telewizję przemysłową pola campingowego. Łączna kwota wydatkowana na w/w zadanie wynosi **99 729 zł**.

2.10. Pozostałe wydatki.

Wydatki związane z upowszechnianiem turystyki, **Rozdz. 63003**, w 2014 r. ukształtowały się na poziomie **20 981 zł**, dotyczyły składki członkowskiej w Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, wykonania gry pamięciowej „Memory Powiat Wrocławski Game” oraz uczestnictwa Powiatu Wrocławskiego w wystawie pn. Międzynarodowa turystyka Majówka 2014 r.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego **rozdz. 71015** finansowany jest dotacją na zadania zlecone administracji rządowej w wysokości **400 229 zł**, dochodami własnymi w kwocie **279 280 zł**. Wykonanie za 2014 rok kształtowało się na poziomie **657 258 zł**, w tym z dotacji celowej w kwocie 394 310 zł. Procent wykonania stanowi **96,73 %** całości planowanych wydatków.

Przyznana dotację celową z zakresu zadań zleconych administracji rządowej w **dz. 751**, na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych, wykonano w kwocie **110 834 zł**, którą przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń członkom komisji wyborczych, delegacji, diet, podróży służbowych, koszty związane z drukiem kart do głosowania, obwieszczeń, plakatów.

Planowana w 2014 roku wysokość wpłaty Powiatu Wrocławskiego do budżetu państwa, **rozdz. 75832** – część równoważąca subwencji dla powiatów w wysokości **4 152 805 zł**, określona na podstawie pisma Ministerstwa Finansów informującego o wysokości kwot subwencji na rok budżetowy 2014, została wykonana w pełnej wysokości.

Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego, pozostałe zadania w zakresie kultury w **rozdz. 92105** poniesiono w kwocie **117 864 zł**, tj. 81,29 % planowanych wydatków w kwocie 145 000 zł oraz kulturę fizyczną, zadania w zakresie kultury fizycznej w **rozdz. 92605** poniesiono w kwocie **84 572 zł**, tj. 93,97 % planowanych wydatków w kwocie 90 000 zł.

W ramach zadań realizowanych z zakresu kultury i kultury fizycznej w 2014 r. poniesiono wydatki na realizację zadań publicznych, w ramach których Powiat Wrocławski przeznaczył dla wyłonionych w konkursie organizacji pozarządowych dotację w wysokości **170 000 zł**, w tym:

- na realizację zadań z zakresu kultury w **rozdz. 92105** zaplanowano w kwocie 90 000 zł, wydatkowano **89 479 zł**,
- na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w **rozdz. 92605** zaplanowano w kwocie 80 000 zł, wydatkowano **76 734 zł**.

W **rozdz. 92105** - pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę **28 385 zł**, w tym kwotę 25 000 zł wydatkowano na zorganizowanie VI Święta Żeglugi i Muzyki pn. „Marinowanie ” w Mietkowie przez Ośrodek Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie. Pozostałe wydatki przeznaczono na :

- „X Konkurs malarski pt.: „Za rogatkami Wrocławia” – 697 zł na zakup materiałów plastycznych dla uczestników konkursu,
- „Rekon 2014 – III Wrocławska Prezentacja Grup Rekonstrukcji Historycznej i Pojazdów Militarnych” – 1 197 zł na zakup 8 nagród książkowych i 8 statuetek dla zwycięzców konkursu,
- Międzynarodowy Plener Plastyczny Trzebnica 2014 na zakup materiałów plastycznych 1 000 zł,
- Zakup 14 egzemplarzy publikacji Pt. „Od patriotyzmu do nacjonalizmu. Rok 1813 w Sobótce i jego rola w świadomości narodowej Niemców” - 491 zł

W **rozdz. 92605** - zadania w zakresie kultury fizycznej, wydatkowano kwotę **7 838 zł**:

- na zakup Pucharu Starosty Powiatu Wrocławskiego oraz 35 statuetek okolicznościowych - impreza plenerowo-rekreacyjna „Operacja Zachód 2014– 1 000 zł,
- na zakup 15 statuetek dla uczestników wystawy hodowlanej pn: „Święto Konia 2014”- 1 500 zł,
- na zakup 200 medali dla uczestników imprezy sportowej „II Smolecka (za) Dyszka” 896 zł,
- na nagrody dla uczestników festynu „Piknik Sportowy-Piknik Rodzinny”- 3 rowerów, 12 zestawów sprzętu sportowego 2 460 zł.
- Ogólnopolskie zawody w powożeniu, Siedlce 2014, zakup 6 pucharów dla uczestników zawodów – 1 000 zł,
- Powiatowe zawody w koszykówce dziewcząt i chłopców – nagrody dla zwyciężskich zespołów – 982 zł.

Na zadania powiatu z zakresu kultury fizycznej realizowane w ramach **rozdz. 92601** – obiekty sportowe zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **566 274 zł** na utrzymanie Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie. Źródłem finansowana jednostki są dochody własne Powiatu.

Wydatki ukształtowały się na poziomie **544 202**, co stanowi **96,10 %** i obejmują:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych **2 658,-**

- wynagrodzenia osobowe	217 555,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 823,-
- wynagrodzenia bezosobowe	7 271,-
- pochodne od wynagrodzeń	47 120,-
- zakup materiałów i wyposażenia	35 374,-
- zakup energii	45 413,-
- zakup usług remontowych	24 283,-
- zakup usług pozostałych	102 016,-
- zakup usług dostępu do sieci Internet	2 771,-
- zakup usług telekomunikacyjnych (telefonii komórkowej)	4 324,-
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	20 531,-
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 334,-

Priorytetowym zadaniem Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie popularyzacja sportów wodnych uprawiania aktywnej turystyki oraz edukacja ochrony przyrody w obrębie Zalewu Mietkowskiego, promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska.

W 2014 r. poniesiono wydatki związane z bieżącym utrzymaniem oraz przygotowaniem infrastruktury Ośrodka do sezonu polegające na; przygotowaniu pola campingowego, przeprowadzeniu drobnych remontów i przeglądu sprzętu wodno – rekreacyjnego.

W ramach wydatków majątkowych **rozdz. 92601** na potrzeby Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie zaplanowano środki w kwocie 450 000 zł z przeznaczeniem na rozbudowę i infrastruktury ośrodka. W 2014 wykonano prace związane z modernizacją pomostu pływającego z dodatkowymi miejscami do cumowania oraz ogrodzeniem pola campingowego. Dla zapewnienia większego bezpieczeństwa wykonano instalację monitorującą – telewizję przemysłową pola campingowego. Łączna kwota wydatkowana na w/w zadanie wynosi **99 729 zł**.

W ramach wydatków bieżących jednostki zakupiono m.in.: boisko do piłki plażowej, dwie łodzie wiosłowe, urządzenie do koszenia trawy na obiekcie i polu campingowym, automaty prysznicowe do zaplecza sanitarnego, myjkę ciśnieniową do mycia sprzętu pływającego oraz niezbędne materiały bieżącego użytku. W celu propagowania OSWiRPW zostały poniesione nakłady na reklamę i promocję.

W 2014 roku uzyskano dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym: wynajem sprzętu wodnego, przechowywanie w okresie zimowym sprzętu żeglarskiego, cumowanie przy pomoście jednostek pływających, wynajem pola namiotowego, miejsc noclegowych, sali konferencyjnej. W związku z sezonowym charakterem prowadzenia usług w zakresie turystyki i uprawiania sportów wodnych wpływy z tytułu w/w dochodów uzależnione są w dużym stopniu od warunków atmosferycznych. Na poziom wykonania dochodów miał m.in. wzrost zainteresowanie obiektem. Wpływy wyniosły **129 892 zł**, co stanowi **64,95 %** planowanych dochodów w kwocie 200 000 zł.

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

Planowane wydatki w 2014 r. w kwocie 450 000 zł, finansowane z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 449 000 zł oraz wpływów z administracyjnych kar pieniężnych za nieprzestrzeganie warunków określonych w pozwoleniach w kwocie 1 000 zł.

Wykonanie zadań z zakresu ochrony środowiska **dz. 900** ukształtowało się na poziomie **241 890 zł**, co stanowi **53,75 %** planowanych wydatków w kwocie 450 000 zł w poszczególnych rozdziałach i obejmują:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- planowane	20 000,-
- wykonanie	20 000,-

Wykonanie związane było przede wszystkim z realizacją zadań z ochroną wód oraz modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji.

Środki przeznaczono na realizację działań realizowanych przez Obwody Drogowe w Sulimowie i w Mirosławicach, tj.:

Zadanie 1 – Oczyszczenie i renowacja kanalizacji deszczowej, kolektorów i przepustów drogowych w celu przywrócenia funkcji właściwego kształtowania zasobów wodnych oraz ochrony przed zanieczyszczeniami, na terenie Obwodu Drogowego w Sulimowie –kwota wydatków poniesiona ze środków pochodzących z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wynosiła **10 000 zł**.

Zadanie 2 - Oczyszczenie i renowacja kanalizacji deszczowej, kolektorów i przepustów drogowych w celu przywrócenia funkcji właściwego kształtowania zasobów wodnych oraz ochrony przed zanieczyszczeniami, na terenie Obwodu Drogowego w Mirosławicach – kwota wydatków poniesiona ze środków pochodzących z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wynosiła **10 000 zł**.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

- planowane	10 000,-
- wykonanie	-

Rozdział dotyczy m.in. następujących zadań:

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

W roku 2014 r. nie przystąpiono do realizacji w/w zadań w związku z brakiem skarg i konieczności przeprowadzania interwencji przez organy Powiatu Wrocławskiego.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- planowane	95 000,-
- wykonanie	95 000,-

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

Środki przeznaczono na realizację następujących zadań:

- **35 896 zł** – wykonanie nasadzeń 392 sztuk drzew liściastych wzdłuż pasów drogowych dróg powiatowych powiatu wrocławskiego,

- **59 104 zł** - realizacja usług związanych z wykonaniem zabiegów cięć pielęgnacyjno-technicznych koron drzew w ilości do 526 sztuk rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych powiatu wrocławskiego.

Wykonanie zaplanowanych wydatków na finansowanie utrzymania zieleni w miastach i gminach wykonano na poziomie 100% związane było z ochroną przyrody, w tym urządzaniem i utrzymaniem terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- planowane 250 000,- w tym kwota 145 000 zł stanowi wydatki majątkowe.
- wykonanie 75 227,- w tym wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014 w kwocie 69 200 zł.

Rozdział dotyczy zadań stanowiących wydatki m.in. na kontrolne badania i pomiary zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego oraz na sporządzenie ekspertyz w zakresie oddziaływania na powietrze atmosferyczne, a także na opracowanie koncepcji gospodarki niskoemisyjnej wraz z analizą opłacalności dla budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Wrocławskiego.

Środki przeznaczono na realizację następujących zadań z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu:

- **6 027 zł** – wykonanie kompleksowego audytu energetycznego oraz studium wykonalności w ramach projektu pn.: Termomodernizacja budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kątach Wrocławskich polegająca na wymianie części stolarki okiennej, dociepleniu i remoncie elewacji”.

Wydatki bieżące ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014. Uchwała Rady Powiatu Wrocławskiego nr III/16/14 z dnia 29 grudnia 2014 r. dotyczą:

1) **57 200 zł** - wykonanie opracowania koncepcji gospodarki niskoemisyjnej wraz z analizą opłacalności dla budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Wrocławskiego, obejmującego:

- opracowanie studium wykonalności pn. „Koncepcja gospodarki niskoemisyjnej wraz z analizą opłacalności dla kompleksu wybranych 6 budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Wrocławskiego, zlokalizowanych na terenie Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach przy ul. Głównej 2, z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii” dotyczy budynków,
- opracowanie studium wykonalności pn. „Koncepcja gospodarki niskoemisyjnej wraz z analizą opłacalności dla wybranych 7 budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Wrocławskiego, z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii”,
- opracowanie programu poprawy efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Wrocławskiego, na podstawie opracowanych powyżej studium wykonalności.

Wykonawca opracowań - Dolnośląskie Centrum Rozwoju Lokalnego - Umowa Nr ZP.OŚ.273.121.2014 z dnia 25.06.2014 r.

2) **12 000 zł** – na dokonanie szczegółowej weryfikacji studium wykonalności i programu poprawy efektywności energetycznej wykonanych na podstawie umowy Nr ZP.OŚ.273.121.2014 z dnia 25.06.2014 r. Wykonawca zadania – Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska s.c. z siedzibą we Wrocławiu – Umowa Nr ZP.OŚ.273.203.2014 z dnia 15.10.2014 r

Ponadto w roku 2014 zaplanowana kwota wydatków majątkowych w kwocie 145 000 zł na realizację zadania polegającego na zainstalowaniu systemów fotowoltaicznych na obiekcie użyteczności publicznej będącym własnością Powiatu Wrocławskiego (wskazanym w ww.

opracowaniu programu poprawy efektywności energetycznej) nie będzie wykorzystana w bieżącym roku budżetowym, z uwagi na trwające prace związane z przygotowaniem kompleksowej koncepcji gospodarki niskoemisyjnej, przed podjęciem działań realizacyjnych.

Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

- planowane 5 000,-
- wykonanie -

Rozdział dotyczy zadań stanowiących wydatki m.in. na sporządzenie ekspertyz w sprawach interwencyjnych i skargowych kierowanych do organów Powiatu Wrocławskiego.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

- planowane 70 000,-
- wykonanie 51 663,-

Środki przeznaczone na realizację m.in:

1) zadań związanych z prowadzeniem edukacji ekologicznej w szkołach będących jednostkami organizacyjnymi powiatu wrocławskiego - na ten cel przekazano do budżetów niżej wymienionych jednostek organizacyjnych środki w kwocie:

- **1 000 zł** - w ramach edukacji ekologicznej na przeprowadzenie projektu ekologicznego pn.: „Pomóżmy kasztanowcom czyli brygada antyszrotówkowa” w Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Krzyżowicach.
- **2 000 zł** - w ramach edukacji ekologicznej na przeprowadzenie projektu ekologicznego pn.: „W świecie zaginionych gatunków zwierząt” w Powiatowym Zespole Szkół nr 3 w Sobótce.
- **1 000 zł** - w ramach edukacji ekologicznej na przeprowadzenie programu zielonej szkoły pn.: „Poznajemy Parki Narodowe Polski” w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Sobótce.
- **3 997 zł** - w ramach edukacji ekologicznej na przeprowadzenie projektu ekologicznego pn.: „Czysty las – woła nas” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kątach Wrocławskich.
- **2 000 zł** - w ramach edukacji ekologicznej na przeprowadzenie projektu ekologicznego pn.: „Żyj w zgodzie z naturą” w Zespole Szkół Specjalnych im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego przy Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym w Wierzbicach.

2) zadań związanych z edukacją ekologiczną prowadzonych przez poszczególne Wydziały Starostwa Powiatowego:

- **11 500 zł** - ekopiórnik w ilości 1500 sztuk w zestawie z drewnianą linijką 15 cm, drewnianym ołówkiem, drewnianą temperówką, gumką oraz 3 kartonowymi długopisami.
- **1 156 zł** - druk i dostarczenie 895 sztuk uzupełniających materiałów edukacyjnych do folderu ekologicznego powstałego na potrzeby projektu pn.: „Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna nad Zbiornikiem Mietkowskim” w miejscowości Borzygniew, gm. Mietków.

3) zadanie pn. „Program edukacji ekologicznej – Powiat Wrocławski w zgodzie z naturą” związane z edukacją ekologiczną zrealizowane W roku 2014 program zrealizowano w następującym zakresie:

- **7 944 zł** - usługa cateringowa dla 1000 osób w związku z organizacją cyklu około 24 spotkań w ramach warsztatów ekologicznych dla dzieci ze szkół z terenu Powiatu Wrocławskiego w Ośrodku Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie w tym:
- **664 zł** - usługa cateringowa w związku z organizacją cyklu około 24 spotkań w ramach warsztatów ekologicznych dla dzieci ze szkół z terenu powiatu wrocławskiego w Ośrodku Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie,

- **3 472 zł** – usługa cateringowa w związku z organizacją cyklu około 24 spotkań w ramach warsztatów ekologicznych dla dzieci ze szkół z terenu powiatu wrocławskiego w Ośrodku Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie,
 - **1 928 zł** – usługa cateringowa w związku z organizacją cyklu około 24 spotkań w ramach warsztatów ekologicznych dla dzieci ze szkół z terenu powiatu wrocławskiego w Ośrodku Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie,
 - **1 720 zł** – usługa cateringowa w związku z organizacją cyklu około 24 spotkań w ramach warsztatów ekologicznych dla dzieci ze szkół z terenu powiatu wrocławskiego w Ośrodku Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie
 - **160 zł** – usługa cateringowa w związku z organizacją cyklu około 24 spotkań w ramach warsztatów ekologicznych dla dzieci ze szkół z terenu powiatu wrocławskiego w Ośrodku Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie,
- **1 575,00 zł** – usługa cateringowa w ramach przeprowadzenia warsztatów ekologicznych w Myśliborzu.
- **1 512 zł** – usługa transportowa w ramach przeprowadzenia warsztatów ekologicznych w Myśliborzu,
- **1 973 zł** – zakup nagród dla laureatów konkursu przyrodniczego pn.: „Przyroda wokół nas” z zakresu edukacji ekologicznej organizowanego pod patronatem Starosty Powiatu Wrocławskiego dla uczniów szkół podstawowych z terenu Powiatu Wrocławskiego.
- 4) środki finansowe przeznaczone na realizację ww. zadań koordynowanych przez Wydział Ochrony Środowiska:
- **9 997 zł** – dotacje przekazane organizacjom pozarządowym w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie/wsparcie realizacji zadań publicznych w 2014 r. w zakresie ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Realizacja projektów o charakterze edukacyjnym adresowanych do mieszkańców Powiatu Wrocławskiego, a w szczególności do dzieci i młodzieży szkolnej uczęszczającej do szkół podstawowych i gimnazjalnych Powiatu Wrocławskiego, ma na celu propagowanie zachowań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju.
- Wykonanie zaplanowanych wydatków na finansowanie pozostałych działalności w roku 2014 roku wyniosło 73,80 % 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 rachunku dochodów w 2014 roku wynosi **3 150 434 zł**, wydatków nimi finansowanych **3 096 747 zł**.

Na dochody składały się między innymi następujące elementy:

- wpływy ze sprzedaży wyrobów w tym pszenicy, jęczmienia, rzepaku, buraków cukrowych, owsa, płodów rolnych itp. **1 897 844,-**
- inne dochody m.in. dopłaty od ARiMR, zwrot podatku akcyzowego za paliwo, dopłaty do materiału siewnego **463 450,-**
- wpływy z usług w szkole m.in. wynajem pensjonatu dla koni, wpłaty za centralne ogrzewanie i wodę, transport zboża, kursy i szkolenia, wpłaty za pobyt (noclegi, wynajem pomieszczeń) i **396 983,-**

inne

- wpływy za pobyt w internacie szkoły, w tym opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie młodzieży 332 393,-

- pozostałe odsetki, darowizny, wpłaty 14 764,-

Wydatki objęły między innymi:

- zakupy m.in. paliwa, opału, nawozów i środków ochrony roślin, materiału siewnego, wyposażenia, środków czystości do internatu, kuchni i stołówki i inne 1 495 045,-

- zakup usług remontowych m.in. remont elewacji na budynku szkoły, remont belwederku, toalet uczniowskich, instalacji elektrycznej, pomieszczeń przy kuchni, naprawa sprzętu rolniczego (maszyn i samochodów), naprawa wentylacji w kuchni i inne; 787 209,-

w tym zakup materiałów remontowych 93 485,-

- zakup artykułów żywnościowych do stołówki 243 031,-

- zakup usług pozostałych m.in. koszenie zbóż, siew i zbiór buraków, usługi transportowe, weterynaryjne, komunalne, kominiarskie, pralnicze i inne 184 088,-

- podatki, w tym: 117 510,-

- podatek rolny i leśny 109 191,-
- podatek od nieruchomości 8 319,-

- wynagrodzenia bezosobowe m.in. prace polowe, opieka nad zwierzętami w stajni, roszczyszczanie kopyt koniom, wykonanie projektu kolorystyki i remontu elewacji budynku pałacowego, przeprowadzenie kursów, obsługa imprez okolicznościowych, malowanie magazynu żywnościowego, prowadzenie zajęć i inne 93 196,-

- pochodne od wynagrodzeń – składki ZUS i FP 13 203,-

- zakup energii (zapłata za prąd i wodę) 92 639,-

- różne opłaty i składki m.in. ubezpieczenie pól, ubezpieczenie pojazdów szkolnych, zakup usług telekomunikacyjnych i inne 65 055,-

- przekazane środki pozostające na koniec roku na rachunku bankowym WRD, przekazane do 5 stycznia roku 2014 do budżetu Powiatu 743,-

- pozostałe wydatki 5 028,-

W ramach wydatków wyodrębnionego rachunku jednostek systemu oświaty Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 wykonał m.in. prace remontowe polegające na zrealizowaniu drugiego etapu remontu elewacji pałacu wraz z wymianą stolarki okiennej oraz wykonaniem częściowej infrastruktury drogowej (placu i chodników na dziedzińcu szkoły). Prace dodatkowo objęły wykonanie opracowania prac konserwatorskich kamienia, wykonanie badań stratygraficznych

tynków na elewacji pałacu, zrobienie nowego odpływu z rynny z uwagi na wykonanie nowego pilastru w skrzydle zachodnim, wymianę owalnych okien na północnych elewacjach skrzydeł wschodniego i zachodniego, wykonanie wewnętrznych reperacji po osadzeniu okien oraz drewnianych maskownic między oknami, renowację i konserwację kamiennego cokołu z piaskowca, konserwację elementów kamiennych z piaskowca występujących na elewacjach pałacu. W ramach robót dodatkowych przełożono istniejącą sieć ciepłowniczą i wodociagową, wykopano i ułożono rury kanalizacyjne, wymieniono zewnętrzne drzwi wejściowe do piwnic, przeprowadzono renowację schodów zejściowych do piwnic, wykonano i zamontowano rurę spustową, wyrównano powierzchnię południowej ściany szczytowej skrzydła zachodniego całość w/w prac, związanych z drugim etapem remontu elewacji – 578 189 zł.

Ponadto szkoła przeprowadziła remont toalet uczniowskich w kwocie 25 128 zł, belwederku znajdującego się na budynku pałacu obejmujący wymianę pokrycia dachowego, zabezpieczenie attyk oraz malowanie w kwocie 23 392 zł, instalacji elektrycznej w kwocie 16 936 zł oraz zrealizowano drugi etap remontu pomieszczeń przy kuchni w kwocie 12 626 zł.

Na dzień 31 grudnia 2014 r. na wyodrębnionym rachunku jednostek systemu oświaty pozostały środki finansowe w kwocie 9 431 zł, które zostały odprowadzone na rachunek Powiatu Wrocławskiego w ustawowym terminie.

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 2014 zgodnie z zapisami uchwały Rady Powiatu Wrocławskiego nr XXVIII/238/10 z dnia 30.09.2010 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przysługujących Powiatowi Wrocławskiemu oraz jego jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i sposób uprawnionych do udzielania tych ulg, dokonano umorzeń i rozłożenia na raty w ramach upoważnień dla:

1. Kierowników jednostek organizacyjnych w drodze decyzji, na podstawie § 8 pkt. 1 z tytułu:
 - odpłatności uczniów za pobyt w internacie w kwocie 1 587 zł w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Kątach Wrocławskich.
2. Zarządu Powiatu Wrocławskie na podstawie Uchwały zgodnie z § 8 pkt 2 z tytułu:
 - należności wynikających z opłat geodezyjno – kartograficznych w kwocie 24 380 zł w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu

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

V. Zestawienie z wykonania dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Wrocławskiego za rok 2014 przedstawia załącznik nr 20.

VI. Zestawienie wydatków z tytułu zadań zleconych administracji rządowej za 2014 r. stanowi załącznik nr 21.

VII. Zestawienie wykonania wydatków budżetu Powiatu Wrocławskiego ogółem za 2014 r. stanowi załącznik nr 22.

VIII Informacja o pożyczkach, kredytach i poręczeniach i wyemitowanych obligacjach komunalnych.

Dokonano spłaty rat i odsetek od kredytów za 2014 roku:

Nazwa	Raty	Odsetki
Kredyt inwestycyjny długoterminowy	1 818 189,-	9 218,-
Kredyt długoterminowy	1 654 468,-	678 168,-
Kredyt długoterminowy	2 778 118,-	15 884,-
Kredyt długoterminowy	500 000,-	203 353,-
Ogółem:	6 750 775,-	906 623,-

W roku 2014 Zarząd Powiatu korzystając z upoważnień Rady Powiatu Wrocławskiego dokonywał zmian w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu.

Zgodnie z zapisami ustawowymi utworzono rezerwę celową w wysokości 267 620 zł, na zabezpieczenie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego oraz ogólną w kwocie 284 764 zł. Rezerwa celowa z uwagi na brak potrzeb nie została uruchomiona, natomiast rezerwę ogólną wydatkowano w kwocie 47 764 zł.

W 2014 r. podjęto uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Celem planowanej emisji obligacji komunalnych jest zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu budowy i modernizacji dróg powiatowych oraz kultury fizycznej i sportu w 2014 r. w kwocie 21 620 000 zł, w 2015 r. w kwocie 7 600 000 zł, w 2016 r. w kwocie 3 500 000 zł oraz na spłatę w 2014 r. dwóch wcześniej zaciągniętych kredytów, w związku z planowaną restrukturyzacją zadłużenia Powiatu w kwocie 4 415 000 zł. W związku z koniecznością zapewnienia płynności finansowej Powiatu, regulowania zobowiązań oraz jednocześnie realizacją zadań inwestycyjnych, polegających na rozbudowie i ulepszeniu infrastruktury, obligacje jako jeden z elementów narzędzi rynku finansowego pozwoliły na sfinansowanie założonych zadań i celów.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano agenta emisji i podpisano umowę z Nordea Bank Polska S.A z siedzibą w Gdyni na przygotowanie, przeprowadzenie i obsługę emisji komunalnych dla Powiatu Wrocławskiego w kwocie 37 135 000 zł.

W 2014 roku Powiat Wrocławski wyemitował obligacje komunalne na łączną kwotę 26 035 000 zł:

l.p.	SERIA	KWOTA
1	A14	4 415 000
2	B14	320 000
3	C14	3 500 000
4	D14	1 500 000
5	E14	4 000 000
6	F14	3 000 000
7	G14	2 300 000
8	H14	5 000 000
9	I14	2 000 000
	Razem	26 035 000

W ramach zadań inwestycyjnych z zakresu budowy i modernizacji dróg powiatowych i kultury fizycznej i sportu wyemitowano obligacje w kwocie 21 620 000 zł, w tym:

- 1) na spłatę zaciągniętych zobowiązań długoterminowych dotyczących polepszenia parametrów technicznych dróg w kwocie 10 500 000 zł,
- 2) na realizację zadań inwestycyjnych w/w zakresie w kwocie 11 120 000 zł.

W wyniku wprowadzonej restrukturyzacji wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych wyemitowano obligacje o wartości 4 415 000 zł – seria A14, które przeznaczono na ich spłatę.

Poniesiono wydatki związane ze spłatą odsetek od wyemitowanych obligacji w kwocie 260 440 zł, w tym dla serii A14 i C14 w kwocie 135 380 zł oraz dla serii E14 i F14 w kwocie 125 060 zł.

Wydatkowano kwotę 39 052 zł na wynagrodzenie dla Agenta Emisji z tytułu dojścia emisji do skutku stanowiącą 0,15% wartości uruchomionych serii obligacji zgodnie z zawartą umową.

Wykonanie ogółem budżetu Powiatu Wrocławskiego w 2014 roku przedstawia poniższe zestawienie:

DOCHODY		PLAN	Wykonanie	%
	Dochody ogółem:	94 500 098	95 506 675	101,07
	Dochody bieżące	86 095 402	88 203 850	102,45
	Dochody majątkowe	8 404 696	7 302 825	86,89
WYDATKI				
	Wydatki ogółem:	114 036 736	105 736 899	92,72
	Wydatki bieżące	86 095 402	78 968 130	91,72
	Wydatki majątkowe	27 941 334	26 768 769	95,80
Nadwyżka / Deficyt		- 19 536 638	- 10 230 224	
Przychody		26 287 413	31 348 094	
Rozchody		6 750 775	6 750 775	

Wynik budżetu zamyka się deficytem w kwocie 10 230 224 zł i stanowi różnicę pomiędzy dochodami ogółem, a wydatkami ogółem, w tym:

1) wykonane dochody bieżące w kwocie 88 203 850 zł, a wykonane wydatki bieżące w kwocie 78 968 130 zł, stanowią nadwyżkę operacyjną w kwocie 9 235 720 zł,

2) wykonane dochody majątkowe w kwocie 7 302 825 zł, a wykonane wydatki majątkowe w kwocie 26 768 769 zł, stanowią deficyt, który został pokryty przychodami z tytułu wyemitowanych przez Powiat obligacji komunalnych w kwocie 19 465 944 zł.

Dług Powiatu Wrocławskiego na koniec roku 2014 zamyka się kwotą 59 675 148 zł, która obejmuje:

- zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 22 544 675 zł,
- wyemitowane obligacje komunalne 26 035 000 zł,
- kwotę 11 095 473 zł wynikającą z zawartych umów zaliczanych do kategorii kredytów i pożyczek z terminem zapłaty dłuższym niż rok.

Powstały deficyt na koniec roku 2014 wpływa na skumulowany deficyt budżetu, który wynosi 23 982 355 zł. W wyniku rozliczeń kredytów powstały wolne środki w wysokości 14 367 096 zł, które stają się przychodem i stanowią nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku budżetu.

**Zestawienie wykonania dochodów z zakresu zadań zleconych administracji rządowej
za 2014 rok**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000	9 840	98,40
	01005	2110	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	9 840	
700			Gospodarka mieszkaniowa	262 000	234 999	89,69
	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	262 000	234 999	
710			Działalność usługowa	719 806	709 692	98,59
	71012	2110	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	216 000	216 000	
	71013	2110	Prace geodezyjno-kartograficzne (nieinwestycyjne)	60 000	59 334	
	71014	2110	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	43 577	40 048	
	71015	2110	Nadzór budowlany	400 229	394 310	
750			Administracja publiczna	395 564	395 564	100,00
	75011	2110	Urzędy wojewódzkie	361 207	361 207	
	75045	2110	Komisje poborowe	34 357	34 357	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	111 068	110 834	99,79
	75109	2110	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	111 068	110 834	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000	3 000	100,00
	75414	2110	Obrona cywilna	3 000	3 000	
801			Oświata i wychowanie	575	516	89,74
	80102	2110	Szkoły podstawowe spweczjalne	575	516	
851			Ochrona zdrowia	13 210 920	12 810 918	96,97
	85156	2110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	13 210 920	12 810 918	
852			Pomoc społeczna	12 000	12 000	100,00
	85204	2110	Rodziny zastępcze	12 000	12 000	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 804	9 804	100,00
	85334	2110	Pomoc dla repatriantów	9 804	9 804	
Razem:				14 734 737	14 297 167	97,03

**Zestawienie wykonania dochodów z tytułu bieżących zadań realizowanych przez powiat
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
za 2014 rok**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	15 845	9 671	61,04
	85204	2120	Rodziny zastępcze	15 845	9 671	
Razem:				15 845	9 671	61,04

**Zestawienie wykonania dochodów z tytułu bieżących i inwestycyjnych zadań własnych
za 2014 rok**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	879 496	874 356	99,42
	60014	6430	Drogi publiczne powiatowe	879 496	874 356	
852			Pomoc społeczna	64 907	64 906	100,00
	85204	2130	Rodziny zastępcze	64 907	64 906	
Razem:				944 403	939 262	99,46

**Zestawienie wykonania dochodów z tytułu subwencji
za 2014 rok**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
758	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 596 987	20 596 987	100,00
758	75832	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 938 453	5 938 453	100,00
Razem:				26 535 440	26 535 440	100,00

**Zestawienie wykonania dochodów z tytułu dotacji celowych -pomocy finansowej
otrzymanych z budżetów gmin i województwa dolnośląskiego
za 2014 rok**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	3 550 000	2 908 440	81,93
	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe	3 550 000	2 908 440	
710			Działalność usługowa	486 625	484 139	99,49
	71012	2710	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	265 125	265 104	
	71012	6300	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	221 500	219 035	
Razem:				4 036 625	3 392 579	84,04

**Zestawienie wykonania dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z powiatu
za 2014 rok**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	769 956	841 842	109,34
	85201	2320	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	199 917	205 126	
	85204	2320	Rodziny zastępcze	570 039	636 716	
Razem:				769 956	841 842	109,34

**Zestawienie wykonania dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych od samorządu
województwa
za 2014 rok**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
710			Działalność usługowa	29 991	27 848	92,85
	71012	2339	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	29 991	27 848	
Razem:				29 991	27 848	92,85

Zestawienie wykonania dochodów z tytułu wpływów z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących za 2014 rok

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	100 000	325 191	325,19
	85201	2900	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	50 000	173 360	
	85204	2900	Rodziny zastępcze	50 000	151 831	
Razem:				100 000	325 191	325,19

Zestawienie wykonania dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z funduszy celowych i środków od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych za 2014 rok.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
020			Leśnictwo	51 000	48 363	94,83
	02001	2460	Gospodarka leśna	51 000	48 363	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	56 000	-
	90002	2460	Gospodarka odpadami		56 000	
Razem:				51 000	104 363	204,63

Zestawienie wykonania dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich za 2014 rok

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
710			Działalność usługowa	932 018	999 234	107,21
	71012	2008	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	610 667	565 454	
	71012	2009	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	107 764	99 786	
	71012	6207	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	213 587	333 994	
801			Oświata i wychowanie	1 064 935	1 119 827	105,15
	80146	2007	Pozostała działalność	905 195	978 201	
	80146	2009	Pozostała działalność	159 740	141 626	
852			Pomoc społeczna	177 980	165 119	92,77
	85218	2007	Powiatowe centra pomocy rodzinie	177 908	165 119	
	85218	2009	Powiatowe centra pomocy rodzinie	72	-	
Razem:				2 174 933	2 284 180	105,02

Zestawienie dochodów własnych za 2014 rok

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
600	60014		Transport i łączność - Drogi publiczne powiatowe	15 000	229 908	1532,72
		0580 0920 - 0970	Pozostałe dochody	15 000	227 101	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		2 807	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 354 168	4 364 864	100,25
		0470 - 0750 0920 - 0970 2360	Pozostałe dochody	1 000 000	1 690 693	
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 354 168	2 674 171	
710	71012		Działalność usługowa -Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	2 500 000	2 199 216	87,97
		0580 - 0970	Pozostałe dochody	2 500 000	2 199 216	
710	71013		Działalność usługowa -Prace geodezyjno - kartograficzne (nieinwestycyjne)	-	44 045	
		0580	Pozostałe dochody		44 045	
710	71015		Działalność usługowa -Nadzór budowlany		716	
		2360	Pozostałe dochody		716	
750	75020		Administracja publiczna - Starostwa powiatowe	-	446 665	
		0580 - 0750 0920 - 0970	Pozostałe dochody		365 108	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		81 557	
750	75095		Administracja publiczna - Pozostała działalność	-	4 980	
		0970	Pozostałe dochody		4 980	
756	75618		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 400 000	5 095 770	115,81
		0570-0920	Pozostałe dochody	100 000	132 996	
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 200 000	3 705 717	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000	1 257 057	

756	75622		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państw	32 632 354	32 930 618	100,91
		0010	podatek od osób fizycznych	31 132 354	31 477 884	
		0020	podatek od osób prawnych	1 500 000	1 452 734	
758	75814		Różne rozliczenia - Różne rozliczenia finansowe	553 346	553 347	100,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	367 401	367 402	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	185 945	185 945	
801	80102		Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe specjalne	2 300	4 425	192,39
		0920-0960	Pozostałe dochody	2 300	4 425	
801	80111		Oświata i wychowanie - Gimnazja specjalne	-	1 507	
		0920	Pozostałe dochody		1 507	
801	80120		Oświata i wychowanie - Licea ogólnokształcące	-	9 780	
		0690-0920	Pozostałe dochody		9 780	
801	80130		Oświata i wychowanie - Szkoły zawodowe	-	64 502	
		0690-0830 0920-2400	Pozostałe dochody		41 982	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		22 520	
801	80146		Oświata i wychowanie - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	-	2 859	
		0920	Pozostałe dochody		2 859	
852	85201		Pomoc społeczna - Placówki opiekuńczo - wychowawcze	-	2 044	-
		0680 - 0970	Pozostałe dochody		2 044	
852	85204		Pomoc społeczna - Rodziny zastępcze	-	34 794	-
		0680-0970	Pozostałe dochody		34 794	
852	85218		Pomoc społeczna - Powiatowe centra pomocy rodzinie	-	3 183	-
		0920	Pozostałe dochody		3 183	
854	85403		Edukacyjna opieka wychowawcza - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	-	120 857	
		0680-0920	Pozostałe dochody		120 857	
854	85406		Edukacyjna opieka wychowawcza - Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-	20 377	
		0750-0970	Pozostałe dochody		20 377	

854	85410		Edukacyjna opieka wychowawcza - Internaty i bursy szkolne	-	652	
		0920 -2400	Pozostałe dochody		652	
854	85420		Edukacyjna opieka wychowawcza - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	-	46 117	
		0680-0970	Pozostałe dochody		46 117	
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	450 000	437 865	97,30
		0570	Wpływy z administracyjnych kar pieniężnych za nieprzestrzeganie warunków określonych w pozwoleniach	1 000	973	
		0690	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	449 000	430 750	
		0920	Pozostałe dochody		6 142	
921	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	149	
		0920	Pozostałe dochody		149	
926	92601		Kultura fizyczna - Obiekty sportowe	200 000	129 892	64,95
		0750-0970	Pozostałe dochody	200 000	129 892	
Razem:				45 107 168	46 749 132	103,64

**Zestawienie wykonania dochodów majątkowych
za 2014 rok**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	4 429 496	3 785 603	85,46
	60014	0870	Drogi publiczne powiatowe		2 807	
	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe	3 550 000	2 908 440	
	60014	6430	Drogi publiczne powiatowe	879 496	874 356	
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 354 168	2 674 171	79,73
	70005	0770	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 354 168	2 674 171	
710			Działalność usługowa	435 087	553 029	127,11
	71012	6207	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	213 587	333 994	
	71012	6300	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	221 500	219 035	
750			Administracja publiczna	-	81 557	
	75020	0870	Starostwa powiatowe		81 557	
758			Różne rozliczenia	185 945	185 945	100,00
	75814	6680	Różne rozliczenia finansowe	185 945	185 945	
801			Oświat i wychowanie	-	22 520	
	80130	0870	Szkoły zawodowe		22 520	
Razem:				8 404 696	7 302 825	86,89

Zestawienie wykonania dochodów za 2014 rok

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000	9 840	98,40
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	9 840	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	9 840	
020			Leśnictwo	51 000	48 363	94,83
	02001		Gospodarka leśna	51 000	48 363	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 000	48 363	
600			Transport i łączność	4 444 496	4 012 704	90,28
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 444 496	4 012 704	
		0580 0920 - 0970	Pozostałe dochody	15 000	227 101	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		2 807	
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 550 000	2 908 440	
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	879 496	874 356	
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 616 168	4 599 863	99,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 616 168	4 599 863	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	262 000	234 999	
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 354 168	2 674 171	
		0470-0750 0920-0970 2360	Pozostałe dochody	1 000 000	1 690 693	
710			Działalność usługowa	4 668 440	4 464 890	95,64
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	4 164 634	3 926 437	
		0580 -0970	Pozostałe dochody	2 500 000	2 199 216	
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa z art..5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	610 667	565 454	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa z art..5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	107 764	99 786	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	216 000	216 000	
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 991	27 848	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	265 125	265 104	

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa z art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	213 587	333 994	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	221 500	219 035	
	71013		Prace geodezyjno-kartograficzne (nieinwestycyjne)	60 000	103 379	
		0580	Pozostałe dochody		44 045	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000	59 334	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	43 577	40 048	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 577	40 048	
	71015		Nadzór budowlany	400 229	395 026	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	400 229	394 310	
		2360	Pozostałe dochody		716	
750			Administracja publiczna	395 564	847 209	214,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	361 207	361 207	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	361 207	361 207	
	75020		Starostwa powiatowe	-	446 665	
		0580 - 0750 0920 - 0970	Pozostałe dochody		365 108	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		81 557	
	75045		Komisje poborowe	34 357	34 357	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 357	34 357	
	75095		Pozostała działalność	-	4 980	
		0970	Pozostałe dochody		4 980	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	111 068	110 834	99,79
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	111 068	110 834	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	111 068	110 834	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000	3 000	100,00
	75414		Obrona cywilna	3 000	3 000	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000	3 000	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	37 032 354	38 026 388	102,68
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 400 000	5 095 770	
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 200 000	3 705 717	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000	1 257 057	

		0570 - 0920	Pozostałe dochody	100 000	132 996	
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 632 354	32 930 618	
		0010	Podatek od osób fizycznych	31 132 354	31 477 884	
		0020	Podatek od osób prawnych	1 500 000	1 452 734	
758			Różne rozliczenia	27 088 786	27 088 787	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 596 987	20 596 987	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 596 987	20 596 987	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	553 346	553 347	
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	367 401	367 402	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	185 945	185 945	
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 938 453	5 938 453	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 938 453	5 938 453	
801			Oświata i wychowanie	1 067 810	1 203 416	112,70
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 875	4 941	
		0920 - 0960	Pozostałe dochody	2 300	4 425	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	575	516	
	80111		Gimnazja specjalne	-	1 507	
		0920	Pozostałe dochody		1 507	
	80120		Licea ogólnokształcące	-	9 780	
		0690 -0920	Pozostałe dochody		9 780	
	80130		Szkoły zawodowe	-	64 502	
		0690 -0830 0920 - 2400	Pozostałe dochody		41 982	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		22 520	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 064 935	1 122 686	
		0920	Pozostałe dochody		2 859	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa z art..5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	905 195	978 201	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa z art..5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	159 740	141 626	
851			Ochrona zdrowia	13 210 920	12 810 918	96,97
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	13 210 920	12 810 918	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 210 920	12 810 918	
852			Pomoc społeczna	1 140 688	1 458 750	127,88
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	249 917	380 530	
		0680 - 0970	Pozostałe dochody		2 044	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	199 917	205 126	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	50 000	173 360	

	85204		Rodziny zastępcze	712 791	909 918	
		0680-0970	Pozostałe dochody		34 794	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000	12 000	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 845	9 671	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	64 907	64 906	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	570 039	636 716	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	50 000	151 831	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	177 980	168 302	
		0920	Pozostałe dochody		3 183	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa z art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	177 908	165 119	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa z art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	72	-	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 804	9 804	100,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	9 804	9 804	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 804	9 804	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	188 003	-
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	-	120 857	
		0680 - 0920	Pozostałe dochody		120 857	
	85406		Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-	20 377	
		0750 - 0970	Pozostałe dochody		20 377	
	85410		Internaty i bursy szkolne	-	652	
		0920- 2400	Pozostałe dochody		652	
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	-	46 117	
		0680 - 0970	Pozostałe dochody		46 117	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000	493 865	109,75
	90002		Gospodarka odpadami	-	56 000	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		56 000	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	450 000	437 865	
		0570	Wpływy z administracyjnych kar pieniężnych za nieprzestrzeganie warunków określonych w pozwoleniach	1 000	973	
		0690	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	449 000	430 750	
		0920	Pozostałe dochody		6 142	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	149	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	149	
		0920 - 0970	Pozostałe dochody		149	
926			Kultura fizyczna	200 000	129 892	64,95
	92601		Obiekty sportowe	200 000	129 892	
		0750 - 0970	Pozostałe dochody	200 000	129 892	
			Razem:	94 500 098	95 506 675	101,07

**Zestawienie wydatków w dziale 750
Administracja publiczna za 2014 rok**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	14 419 343	12 867 424	89,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	361 207	361 207	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 911	301 911	
		4110 - 4120	Pochodne od wynagrodzeń	59 296	59 296	
	75019		Rady powiatów	689 600	625 361	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	629 875	579 748	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 125	6 125	
		4210 - 4430	Pozostałe wydatki	53 600	39 488	
	75020		Starostwa powiatowe	11 398 279	10 141 113	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000	4 851	
		3050	Zasądzone renty	25 176	16 488	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 574 594	6 238 734	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	466 000	465 973	
		4110 - 4120	Pochodne od wynagrodzeń	1 286 806	1 212 321	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 200	13 245	
		4140 4210 - 4700	Pozostałe wydatki	2 772 600	2 046 854	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 403	92 963	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 500	49 684	
	75045		Komisje poborowe	34 357	34 357	
		4110 - 4120	Pochodne od wynagrodzeń	3 159	3 159	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 080	22 080	
		4210 - 4300	Pozostałe wydatki	9 118	9 118	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	181 700	176 688	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 460	
		4210-4700	Pozostałe wydatki	178 200	173 228	
	75095		Pozostała działalność	1 754 200	1 528 698	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200	1 650	
		4210 - 4610	Pozostałe wydatki	1 743 000	1 527 048	
		4210 - 4610	Pozostałe wydatki	1 715 000	1 506 590	
Razem:				14 419 343	12 867 424	89,24

**Zestawienie wydatków w dziale 801- Oświata i wychowanie
w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
za 2014 rok**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	14 667 295	14 104 707	96,16
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 948 397	3 805 765	
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	2 227 209	2 146 981	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 268	48 684	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 143 868	1 101 916	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 966	85 965	
		4110 -4120	Pochodne od wynagrodzeń	248 326	234 449	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 280	1 280	
		4210 -4700	Pozostałe wydatki	192 480	186 490	
	80111		Gimnazja specjalne	1 908 943	1 872 672	
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	253 249	251 995	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 868	24 834	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 090 379	1 077 297	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 869	82 869	
		4110 - 4120	Pochodne od wynagrodzeń	230 764	218 786	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			
		4210 - 4440	Pozostałe wydatki	221 670	211 747	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 144	5 144	
	80120		Licea ogólnokształcące	802 830	800 488	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 202	1 100	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 210	543 185	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 755	44 747	
		4110 -4120	Pochodne od wynagrodzeń	109 684	109 501	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500	
		4210 -4440	Pozostałe wydatki	101 479	99 455	
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	109 148	109 148	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 293	4 293	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 750	70 750	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 736	6 736	
		4110 -4120	Pochodne od wynagrodzeń	15 325	15 325	
		4210 -4440	Pozostałe wydatki	12 044	12 044	
	80130		Szkoły zawodowe	5 806 725	5 642 324	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	254 830	253 634	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 788 517	3 726 952	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	298 951	298 951	
		4110 -4120	Pochodne od wynagrodzeń	826 343	798 758	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 510	8 508	
		4210-4700	Pozostałe wydatki	559 584	555 521	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 990		
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	904 024	879 587	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 395	1 121	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 975	576 886	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 109	48 109	
		4110 -4120	Pochodne od wynagrodzeń	122 883	119 986	
		4210 -4440	Pozostałe wydatki	136 362	131 185	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 300	2 300	

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 103 387	982 248	
		4017- 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 747	71 482	
		4117 - 4119 4127- 4129	Pochodne od wynagrodzeń	22 938	21 930	
		4177-4179	Wynagrodzenia bezosobowe	145 464	141 437	
		4300	Pozostałe wydatki	38 452	38 076	
		4217- 4369	Pozostałe wydatki	824 786	709 323	
	90195		Pozostała działalność	83 841	12 475	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800	1 800	
		4300	Pozostałe wydatki	82 041	10 675	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 655 488	9 378 418	97,13
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	3 892 884	3 805 379	
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	2 830 904	2 768 954	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 092	211	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 968	478 186	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 483	37 483	
		4110 -4120	Pochodne od wynagrodzeń	99 600	95 958	
		4210-4700	Pozostałe wydatki	299 837	281 840	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000	142 747	
	85406		Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 918 539	1 820 087	
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	6 857	6 506	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 296	2 296	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 251 312	1 196 885	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 672	98 359	
		4110 -4120	Pochodne od wynagrodzeń	260 084	244 229	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600	20 328	
		4140 4210 - 4700	Pozostałe wydatki	274 718	251 484	
	85410		Internaty i bursy szkolne	963 835	908 441	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 174	37 330	
		3050	Zasądzone renty	360	360	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 421	602 258	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 416	43 416	
		4110 - 4120	Pochodne od wynagrodzeń	137 770	127 277	
		4260 - 4440	Pozostałe wydatki	99 694	97 800	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	88 888	88 643	
		3240	Stypendia dla uczniów	88 388	88 388	
		4210	Pozostałe wydatki	500	255	
	85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	722 729	702 511	
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	722 729	702 511	
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 048 615	2 034 132	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 939	1 939	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 256 505	1 256 505	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 592	100 592	
		4110 -4120	Pochodne od wynagrodzeń	258 564	258 564	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600	1 600	
		4140 4210 -4700	Pozostałe wydatki	414 790	400 307	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	14 625	14 625	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 998	19 225	
		4300-4700	Pozostałe wydatki	19 998	19 225	
Razem:				24 322 783,00	23 483 125,00	96,55

**Zestawienie wydatków
w dziale 852 - Pomoc społeczna
w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej za 2014 rok**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	7 368 389	6 972 682	94,63
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 648 387	2 427 733	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 822	128 652	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 958 782	1 839 923	
		3110	Świadczenia społeczne	120 515	90 939	
		3119	Świadczenia społeczne	6 896	6 895	
		4270	Pozostałe wydatki	361 372	361 324	
	85204		Rodziny zastępcze	3 443 525	3 286 116	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	291 400	270 062	
		3110	Świadczenia społeczne	2 403 720	2 371 683	
		3119	Świadczenia społeczne	3 953	3 953	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 592	132 196	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700	5 326	
		4110 -4120	Pochodne od wynagrodzeń	101 269	84 659	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	445 891	418 237	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 259 880	1 245 409	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 335	1 334	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 000	640 000	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 534	35 534	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 383	53 383	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	137 922	137 920	
		4117- 4127	Pochodne od wynagrodzeń	7 006	6 936	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 490	2 490	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 890	15 889	
		4210-4700	Pozostałe wydatki	246 770	245 163	
		4307 - 4309 4417	Pozostałe wydatki	119 550	106 760	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	16 597	13 424	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 797	5 797	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 800	7 627	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 712 062	1 706 856	99,70
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	120 012	114 806	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 372	16 166	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	98 640	98 640	

	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 582 246	1 582 246	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 582 246	1 582 246	
	85334		Pomoc dla repatriantów	9 804	9 804	
		3110	Świadczenia społeczne	9 804	9 804	
Razem:				9 080 451	8 679 538	95,58

Zestawienie wydatków majątkowych za 2014 rok

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	26 615 441	26 107 859	98,09
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 615 441	26 107 859	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 915 441	25 529 595	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000	578 264	
710			Działalność usługowa	257 000	251 534	97,87
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	257 000	251 534	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	257 000	251 534	
750			Administracja publiczna	229 903	142 647	62,05
	75020		Starostwa powiatowe	229 903	142 647	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 403	92 963	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 500	49 684	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 000	24 253	83,63
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000	17 651	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansownie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000	17 651	
	75495		Pozostała działalność	9 000	6 602	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000	6 602	
801			Oświata i wychowanie	69 990		
	80130		Szkoły zawodowe	69 990		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 990		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	145 000	142 747	98,45
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	145 000	142 747	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000	142 747	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	145 000	-	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	145 000	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000	-	
926			Kultura fizyczna	450 000	99 729	22,16
	92601		Obiekty sportowe	450 000	99 729	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000	99 729	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000	-	
Razem:				27 941 334	26 768 769	95,80

**Zestawienie wydatków
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
za 2014 rok**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000	241 890	53,75
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000	20 000	
		4300	Pozostałe wydatki	20 000	20 000	
	90002		Gospodarka odpadami	10 000	-	
		4300	Pozostałe wydatki	10 000	-	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	95 000	95 000	
		4300	Pozostałe wydatki	95 000	95 000	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250 000	75 227	
		4300	Pozostałe wydatki	105 000	75 227	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000		
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000	-	
		4390	Pozostałe wydatki	5 000		
	90095		Pozostała działalność	70 000	51 663	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu	10 000	9 997	
		4210-4300	Pozostałe wydatki	60 000	41 666	
RAZEM:				450 000	241 890	53,75

**Zestawienie dochodów własnych i wydatków rachunku dochodów
samorządowych jednostek oświatowych za 2014 rok**

L.p.	Nazwa	Dochody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Krzyżowicach Rozdz. 80130	3 708 600	2 770 285	3 708 600	2 765 313
2	Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Krzyżowicach Rozdz. 85410	550 000	335 150	550 000	331 434
	Ogółem:	4 258 600	3 105 435	4 258 600	3 096 747

Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Wrocławskiego w 2014 roku

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
				1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	16 210 152	15 506 803	95,66
				1.1. Dotacje celowe	16 210 152	15 506 803	
1.	600	60014	2310	Dotacje celowe dla gmin - zimowe utrzymanie dróg i zieleni przydrożnej	500 000	329 269	
2.	710	71012	2328 - 2329	Dotacje celowe dla powiatu (Miasto Wrocław) oraz Województwa Dolnośląskiego dotyczące realizacji projektu partnerskiego pn."Studium Spójności Funkcjonalnej we Wrocławskim obszarze Funkcjonowania"	146 700	128 923	
3.	710	71012	2338 - 2339	w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013	301 815	285 688	
4.	851	85156	2320	Dotacja celowa dla powiatu (Miasto Wrocław)- Składki ubezpieczenia zdrowotnego oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	13 160 000	12 760 000	
5.	852	85201	2320	Dotacja celowa dla powiatu - pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	200 822	128 652	
6.	852	85204	2320	Dotacja celowa dla powiatu - pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	291 400	270 062	
7.	852	85220	2710	Pomoc finansowa na częściowe pokrycie kosztów utrzymania mieszkania chronionego na terenie Wałbrzycha	5 797	5 797	
8.	853	85311	2320	Dotacja celowa dla powiatu - WTZ	21 372	16 166	
9.	853	85333	2320	Dotacja celowa dla powiatu - (Miasto Wrocław)	1 582 246	1 582 246	
				2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	8 489 170	8 199 347	96,59
				2.1. Dotacje podmiotowe	6 139 588	5 975 587	
1.	801	80102	2540	Niepubliczny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy przy Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym dla Dzieci prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jaskotlu	2 227 209	2 146 981	
2.	801	80111	2540	Niepubliczny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy przy Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym dla Dzieci prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jaskotlu	253 249	251 995	
3.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Małkowicach - Caritas Diecezji Wrocławskiej	98 640	98 640	
4.	854	85403	2540	Niepubliczny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy przy Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym dla Dzieci prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jaskotlu	1 057 012	1 040 037	

5.	854	85403	2540	Specjalny Ośrodek Wychowawczy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa w Wierzbicach	1 773 892	1 728 917	
6.	854	85406	2540	Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Promyk Słońca" Filia w Iwinach	6 857	6 506	
	854	85406	2540	Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Wierzbicach	722 729	702 511	
				2.2. Dotacje celowe	2 349 582	2 223 760	
1.	010	01008	2830	Dotacja dla spółek wodnych	200 000	200 000	
2.	852	85201	2830	Dom Dziecka im. Św.Mikołaja w Kątach Wrocławskich	1 958 782	1 839 923	
3.	852	85220	2830	Dom Dziecka im. Św.Mikołaja w Kątach Wrocławskich	10 800	7 627	
4.	900	90095	2360	Dotacje celowe udzielane zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	10 000	9 997	
5.	921	92105	2360	Dotacje celowe udzielane zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i sztuki	90 000	89 479	
6.	926	92605	2360	Dotacje celowe udzielane zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych w zakresie sportu	80 000	76 734	
Ogółem:					24 699 322	23 706 150	95,98

**Zestawienie wydatków z tytułu zadań zleconych administracji rządowej
za 2014 roku**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000	9 840	98,40
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	9 840	
		4300	Pozostałe wydatki	10 000	9 840	
700			Gospodarka mieszkaniowa	262 000	234 999	89,69
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	262 000	234 999	
		4270 -4670	Pozostałe wydatki	262 000	234 999	
710			Działalność usługowa	719 806	709 692	98,59
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	216 000	216 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 600	180 600	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	35 400	35 400	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	60 000	59 334	
		4300	Pozostałe wydatki	60 000	59 334	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	43 577	40 048	
		4300	Pozostałe wydatki	43 577	40 048	
	71015		Nadzór budowlany	400 229	394 310	
		4010-4020	Wynagrodzenia osobowe	307 526	307 526	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 235	25 235	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	64 852	58 933	
		4210	Pozostałe wydatki	2 616	2 616	
750			Administracja publiczna	395 564	395 564	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	361 207	361 207	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	301 911	301 911	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	59 296	59 296	
	75045		Komisje poborowe	34 357	34 357	
		4110 - 4120	Pochodne od wynagrodzeń	3 159	3 159	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 080	22 080	
		4210 -4300	Pozostałe wydatki	9 118	9 118	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	111 068	110 834	99,79

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	111 068	110 834	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000	4 985	
		4110 - 4120	Pochodne od wynagrodzeń	3 978	3 978	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 255	20 255	
		4210-4410	Pozostałe wydatki	81 835	81 616	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000	3 000	100,00
	75414		Obrona cywilna	3 000	3 000	
		4210	Pozostałe wydatki	3 000	3 000	
801			Oświata i wychowanie	575	516	89,74
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	575	516	
		4210 - 4240	Pozostałe wydatki	575	516	
851			Ochrona zdrowia	13 210 920	12 810 918	96,97
	85156		Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadcz. dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowotnego	13 210 920	12 810 918	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 160 000	12 760 000	
		4130	Pozostałe wydatki	50 920	50 918	
852			Pomoc społeczna	12 000	12 000	100,00
	85204		Rodziny zastępcze	12 000	12 000	
		3110	Pozostałe wydatki	12 000	12 000	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 804	9 804	100,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	9 804	9 804	
		3110	Świadczenia społeczne	9 804	9 804	
Razem:				14 734 737	14 297 167	97,03

Zestawienie wykonania wydatków za 2014 rok

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	210 000	209 840	99,92
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	9 840	
		4300	Pozostałe wydatki	10 000	9 840	
	01008		Melioracje wodne	200 000	200 000	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000	200 000	
020			Leśnictwo	79 700	71 359	89,53
	02001		Gospodarka leśna	51 000	48 363	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 000	48 363	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	28 700	22 996	
		4300	Pozostałe wydatki	28 700	22 996	
600			Transport i łączność	36 946 487	33 495 580	90,66
	60014		Drogi publiczne powiatowe	36 946 487	33 495 580	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000	329 269	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000	32 132	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 466 012	1 412 157	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 100	102 212	
		4110 - 4120	Pochodne od wynagrodzeń	282 688	270 778	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	-	
		4210 - 4700	Pozostałe wydatki	7 914 246	5 241 173	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 915 441	25 529 595	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000	578 264	
630			Turystyka	21 000	20 981	99,91
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	21 000	20 981	

		4210-4430	Pozostałe wydatki	21 000	20 981	
700			Gospodarka mieszkaniowa	462 000	284 269	61,53
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	462 000	284 269	
		4270 -4670	Pozostałe wydatki	462 000	284 269	
710			Działalność usługowa	7 291 059	7 147 377	98,03
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	6 140 572	6 023 336	
		2328 - 2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	146 700	128 923	
		2338 - 2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	301 815	285 688	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000	12 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100 300	3 099 799	
		4018-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 457	160 773	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 000	228 754	
		4110 - 4120	Pochodne od wynagrodzeń	644 600	626 268	
		4118 - 4129	Pochodne od wynagrodzeń	31 719	31 427	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 350	161 490	
		4178 - 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	40 000	
		4140 4210 - 4700	Pozostałe wydatki	995 850	950 400	
		4308-4309	Pozostałe wydatki	49 781	46 280	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	257 000	251 534	
	71013		Prace geodezyjno-kartograficzne (nieinwestycyjne)	427 401	426 735	
		4300	Pozostałe wydatki	427 401	426 735	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	43 577	40 048	
		4300	Pozostałe wydatki	43 577	40 048	
	71015		Nadzór budowlany	679 509	657 258	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	993	
		4010 - 4020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 280	431 273	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 528	33 106	

		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	94 386	79 951	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	
		4210-4700	Pozostałe wydatki	108 315	103 935	
750			Administracja publiczna	14 419 343	12 867 424	89,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	361 207	361 207	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 911	301 911	
		4110 - 4120	Pochodne od wynagrodzeń	59 296	59 296	
	75019		Rady powiatów	689 600	625 361	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	629 875	579 748	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 125	6 125	
		4210 -4430	Pozostałe wydatki	53 600	39 488	
	75020		Starostwa powiatowe	11 398 279	10 141 113	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000	4 851	
		3050	Zasądzone renty	25 176	16 488	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 574 594	6 238 734	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	466 000	465 973	
		4110 - 4120	Pochodne od wynagrodzeń	1 286 806	1 212 321	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 200	13 245	
		4140 4210 - 4700	Pozostałe wydatki	2 772 600	2 046 854	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 403	92 963	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 500	49 684	
	75045		Komisje poborowe	34 357	34 357	
		4110 - 4120	Pochodne od wynagrodzeń	3 159	3 159	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 080	22 080	
		4210 -4300	Pozostałe wydatki	9 118	9 118	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	181 700	176 688	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 460	
		4210-4700	Pozostałe wydatki	178 200	173 228	
	75095		Pozostała działalność	1 754 200	1 528 698	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200	1 650	
		4210 - 4610	Pozostałe wydatki	1 743 000	1 527 048	

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	111 068	110 834	99,79
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	111 068	110 834	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000	4 985	
		4110 - 4120	Pochodne od wynagrodzeń	3 978	3 978	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 255	20 255	
		4210-4410	Pozostałe wydatki	81 835	81 616	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135 000	108 477	80,35
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	35 000	32 651	
		3000	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000	15 000	
		6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000	17 651	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000	15 000	
		3000	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000	15 000	
	75414		Obrona cywilna	3 000	3 000	
		4210	Pozostałe wydatki	3 000	3 000	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	14 000	1 723	
		4210-4360	Pozostałe wydatki	14 000	1 723	
	75495		Pozostała działalność	68 000	56 103	
		4210 - 4300	Pozostałe wydatki	59 000	49 501	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000	6 602	
757			Obsługa długu publicznego	1 388 226	1 206 115	86,88
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 388 226	1 206 115	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	39 100	39 052	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 349 126	1 167 063	
758			Różne rozliczenia	4 657 425	4 152 805	89,17
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	504 620	-	
		4810	Rezerwa ogólna	237 000		
		4810	Rezerwa celowa	267 620		

	75832		Część równoważąca subwencji dla powiatów	4 152 805	4 152 805	
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	4 152 805	4 152 805	
801			Oświata i wychowanie	14 667 295	14 104 707	96,16
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 948 397	3 805 765	
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	2 227 209	2 146 981	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 268	48 684	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 143 868	1 101 916	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 966	85 965	
		4110 -4120	Pochodne od wynagrodzeń	248 326	234 449	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 280	1 280	
		4210 -4700	Pozostałe wydatki	192 480	186 490	
	80111		Gimnazja specjalne	1 908 943	1 872 672	
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	253 249	251 995	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 868	24 834	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 090 379	1 077 297	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 869	82 869	
		4110 - 4120	Pochodne od wynagrodzeń	230 764	218 786	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			
		4210 - 4440	Pozostałe wydatki	221 670	211 747	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 144	5 144	
	80120		Licea ogólnokształcące	802 830	800 488	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 202	1 100	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 210	543 185	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 755	44 747	
		4110 -4120	Pochodne od wynagrodzeń	109 684	109 501	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500	
		4210 -4440	Pozostałe wydatki	101 479	99 455	
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	109 148	109 148	

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 293	4 293	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 750	70 750	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 736	6 736	
		4110 -4120	Pochodne od wynagrodzeń	15 325	15 325	
		4210 -4440	Pozostałe wydatki	12 044	12 044	
	80130		Szkoły zawodowe	5 806 725	5 642 324	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	254 830	253 634	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 788 517	3 726 952	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	298 951	298 951	
		4110 -4120	Pochodne od wynagrodzeń	826 343	798 758	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 510	8 508	
		4210-4700	Pozostałe wydatki	559 584	555 521	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 990		
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	904 024	879 587	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 395	1 121	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 975	576 886	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 109	48 109	
		4110 -4120	Pochodne od wynagrodzeń	122 883	119 986	
		4210 -4440	Pozostałe wydatki	136 362	131 185	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 300	2 300	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 103 387	982 248	
		4017- 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 747	71 482	
		4117 - 4119 4127- 4129	Pochodne od wynagrodzeń	22 938	21 930	
		4177-4179	Wynagrodzenia bezosobowe	145 464	141 437	
		4300	Pozostałe wydatki	38 452	38 076	
		4217- 4369	Pozostałe wydatki	824 786	709 323	
	90195		Pozostała działalność	83 841	12 475	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800	1 800	

		4300	Pozostałe wydatki	82 041	10 675	
851			Ochrona zdrowia	13 210 920	12 810 918	96,97
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	13 210 920	12 810 918	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 160 000	12 760 000	
		4130	Pozostałe wydatki	50 920	50 918	
852			Pomoc społeczna	7 368 389	6 972 682	94,63
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 648 387	2 427 733	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 822	128 652	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 958 782	1 839 923	
		3110	Świadczenia społeczne	120 515	90 939	
		3119	Świadczenia społeczne	6 896	6 895	
		4270	Pozostałe wydatki	361 372	361 324	
	85204		Rodziny zastępcze	3 443 525	3 286 116	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	291 400	270 062	
		3110	Świadczenia społeczne	2 403 720	2 371 683	
		3119	Świadczenia społeczne	3 953	3 953	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 592	132 196	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700	5 326	
		4110 -4120	Pochodne od wynagrodzeń	101 269	84 659	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	445 891	418 237	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 259 880	1 245 409	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 335	1 334	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 000	640 000	

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 534	35 534	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 383	53 383	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	137 922	137 920	
		4117- 4127	Pochodne od wynagrodzeń	7 006	6 936	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 490	2 490	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 890	15 889	
		4210-4700	Pozostałe wydatki	246 770	245 163	
		4307 - 4309 4417	Pozostałe wydatki	119 550	106 760	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	16 597	13 424	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 797	5 797	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 800	7 627	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 712 062	1 706 856	99,70
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	120 012	114 806	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 372	16 166	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	98 640	98 640	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 582 246	1 582 246	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 582 246	1 582 246	
	85334		Pomoc dla repatriantów	9 804	9 804	
		3110	Świadczenia społeczne	9 804	9 804	

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 655 488	9 378 418	97,13
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	3 892 884	3 805 379	
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	2 830 904	2 768 954	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 092	211	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 968	478 186	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 483	37 483	
		4110 -4120	Pochodne od wynagrodzeń	99 600	95 958	
		4210-4700	Pozostałe wydatki	299 837	281 840	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000	142 747	
	85406		Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 918 539	1 820 087	
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	6 857	6 506	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 296	2 296	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 251 312	1 196 885	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 672	98 359	
		4110 -4120	Pochodne od wynagrodzeń	260 084	244 229	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600	20 328	
		4140 4210 - 4700	Pozostałe wydatki	274 718	251 484	
	85410		Internaty i bursy szkolne	963 835	908 441	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 174	37 330	
		3050	Zasądzone renty	360	360	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 421	602 258	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 416	43 416	
		4110 - 4120	Pochodne od wynagrodzeń	137 770	127 277	
		4260 - 4440	Pozostałe wydatki	99 694	97 800	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	88 888	88 643	
		3240	Stypendia dla uczniów	88 388	88 388	
		4210	Pozostałe wydatki	500	255	
	85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	722 729	702 511	
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	722 729	702 511	

	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 048 615	2 034 132	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 939	1 939	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 256 505	1 256 505	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 592	100 592	
		4110 -4120	Pochodne od wynagrodzeń	258 564	258 564	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600	1 600	
		4140 4210 -4700	Pozostałe wydatki	414 790	400 307	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	14 625	14 625	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 998	19 225	
		4300-4700	Pozostałe wydatki	19 998	19 225	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000	241 890	53,75
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000	20 000	
		4300	Pozostałe wydatki	20 000	20 000	
	90002		Gospodarka odpadami	10 000	-	
		4300	Pozostałe wydatki	10 000	-	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	95 000	95 000	
		4300	Pozostałe wydatki	95 000	95 000	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250 000	75 227	
		4300	Pozostałe wydatki	105 000	75 227	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000		
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000	-	
		4390	Pozostałe wydatki	5 000		
	90095		Pozostała działalność	70 000	51 663	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań	10 000	9 997	
		4210-4300	Pozostałe wydatki	60 000	41 666	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	145 000	117 864	81,29
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	145 000	117 864	

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000	89 479	
		4210 - 4300	Pozostałe wydatki	55 000	28 385	
926			Kultura fizyczna	1 106 274	728 503	65,85
	92601		Obiekty sportowe	1 016 274	643 931	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	2 658	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 600	217 555	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 900	12 823	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	50 343	47 120	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300	7 271	
		4210 - 4440	Pozostałe wydatki	272 631	256 775	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000	99 729	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000	-	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000	84 572	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000	76 734	
		4210	Pozostałe wydatki	10 000	7 838	
Razem:				114 036 736	105 736 899	92,72

INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU WROCŁAWSKIEGO Rok 2014

1. Powiatowi Wrocławskiemu przysługują własności wynikające z decyzji komunalizacyjnych, aktów notarialnych.
2. Wartość mienia w stosunku do ostatniej informacji wzrosła o 63 739 978 zł i wynosi 287 404 154 zł (załącznik nr 1 do niniejszej informacji).
3. Od dnia złożenia ostatniej informacji zbyto, na podstawie decyzji i aktów notarialnych nieruchomości, umów i protokołów kupna i sprzedaży na łączną kwotę **3 652 646 zł**, w tym:
 - Akt Notarialny 2823/2014 dotyczący sprzedaży działki 352 AM-7 o powierzchni 1,3609 m², obręb w Bielany Wrocławskie, gmina Kobierzyce o wartości księgowej 2 380 902 zł,
 - Akt Notarialny 1054/2014 dotyczący sprzedaży działki 1/7 części nieruchomości gruntowej działki nr 30, AM-35 o powierzchni 0,1244 ha, zabudowanej budynkiem biurowym położonej we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 96-98 o wartości księgowej 11 324 zł,
 - Akt Notarialny 1867/2014 dotyczący sprzedaży działki nr 351AM-7 o powierzchni 2044 m² obręb Bielany Wrocławskie, gmina Kobierzyce o wartości księgowej 357 599 zł,
 - Akt Notarialny 13135/2014 dotyczący sprzedaży działki nr 289/129 AM-7 o powierzchni 2035 m² obręb Bielany Wrocławskie, gmina Kobierzyce o wartości księgowej 356 024 zł,
 - Akt Notarialny 1054/2014 dotyczący sprzedaży 1/7 części nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem biurowym położonej we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 96-98 o wartości księgowej 83 016 zł,
 - Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30.10.2014 r. dotycząca realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi wojewódzkiej Bielany-Łany-Długołęka w wyniku której działki:
 - 117/2 AM 2 o powierzchni 0,3633 ha, obręb Piecowice
 - 230/2 AM 2 o powierzchni 0,2653 ha, obręb Śliwice gmina Długołękao wartości księgowej 396 018 zł, stały się własnością Województwa Dolnośląskiego.
 - Na podstawie umowy kupna – sprzedaży zawartej 14.07.2014 r., sprzedano kosiarkę rotacyjną o wartości księgowej 3 605 zł,
 - Na podstawie umowy kupna – sprzedaży zawartej 21.03.2014 r., sprzedano samochód osobowy marki Daewoo – Matiz o wartości księgowej 25 900 zł,
 - Na podstawie umowy kupna - sprzedaży zawartej 14.07.2014 r., sprzedano przyczepę samochodową marki Niewiadów o wartości księgowej 4 858 zł,
 - Na podstawie umowy kupna – sprzedaży zawartej 14.07.2014 r., sprzedano samochód ciężarowy marki Lublin II o wartości księgowej 33 400 zł.
4. Nabyto nieruchomości na łączną kwotę **50 199 222 zł**, w tym:
 - Na mocy decyzji powiatyzacyjnych Wojewody Dolnośląskiego (dostarczonych przez Wydział Dróg i Transportu w 2014 roku) przyjęto na stan działki drogowe o wartości 49 332 383 zł,
 - Na podstawie protokołów rokowań przyjęcie na stan działek wydzielonych w mpzp pod drogi o wartości księgowej 82 070 zł, w tym:

- działki nr 40/20, 41/2, obręb Ślęza, gmina Kobierzyce,
 - działki nr 42/2, obręb Ślęza, gmina Kobierzyce,
 - działki nr 36/4, obręb Ślęza, gmina Kobierzyce,
 - działki nr 34/9, 35/8, obręb Ślęza, gmina Kobierzyce,
 - działki nr 112/11, 112/12, obręb Kamień, gmina Długołęka,
 - działki nr 181/6, obręb Żerniki małe, gmina Kobierzyce,
 - Akt Notarialny 5406/2013 dotyczący zakupu działki nr 47/1 AM-1 o powierzchni 142 m², obręb Ślęza, gmina Kobierzyce, pod drogę 1951D o wartości księgowej 24 000 zł,
 - Akt Notarialny 5413/2013 dotyczący zakupu działki nr 48/1 AM-1 o powierzchni 306 m² obręb Ślęza, gmina Kobierzyce pod drogę 1951D o wartości księgowej 88 100 zł,
 - Akt Notarialny 4933/2014 dotyczący zakupu działek nr 83/48, 83/50, 83/52, 75/38, 75/43 obręb Krzyków, gmina Czernica pod drogę 1535D o wartości księgowej 292 zł,
 - Na podstawie umowy skg.18/2013 dotyczącej przyjęcia od gminy Mietków pomocy rzeczowej polegającej na budowie chodnika przy drodze nr 2000D oraz 2005D obręb Milin gmina Mietków o wartości księgowej 343 479 zł,
 - Przyjęcie na stan środków trwałych położonych na działce 81/11 obręb Krzyżowice – Wierzbice gmina Kobierzyce o wartości księgowej 328 898 zł.
5. Zmiany w wartościach mienia Powiatu Wrocławskiego wynikają z zakupów, sprzedaży i likwidacji środków trwałych.
6. Przeniesienia wartości księgowej 17 188 971 zł między grupami środków trwałych, które dotyczą działek drogowych.
7. W roku 2014 w jednostkach budżetowych dokonano rozliczeń inwestycji oraz zakupów składników majątkowych m.in.:
- inwestycje drogowe dotyczące polepszenia parametrów technicznych dróg powiatowych na terenie Obwodów Drogowych w Mirosławicach i Sulimowie 14 995 473 zł,
 - inwestycje drogowe dotyczące polepszenia parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1918D w miejscowości Kamień, gmina Długołęka 382 091 zł,
 - inwestycje drogowe dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 1925D polegające na budowie chodnika w miejscowości Jaszkowice, gmina Czernica 452 303 zł,
 - inwestycje drogowe dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 2000D polegające na budowie chodnika w miejscowości Milin, gmina Mietków 215 248 zł,
 - inwestycje drogowe dotyczące budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1999D w miejscowości Mietków, gmina Mietków 189 832 zł,
 - inwestycja dotycząca rozbudowy infrastruktury Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie dotycząca modernizacji pomostu pływającego z dodatkowymi miejscami do cumowania oraz ogrodzenia pola campingowego z monitoringiem 81 089 zł,
 - inwestycja dotycząca wykonania II etapu klimatyzacji pomieszczeń Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, która objęła skrzydło budynku B w 13 pomieszczeniach oraz 1 pomieszczenia w skrzydle A 92 963 zł,
 - zakup przyczepy, głowicy koszącej do ramienia hydraulicznego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych 21 935 zł,
 - zakup dwóch skanerów oraz 7 zestawów komputerowych na potrzeby Starostwa Powiatowego 49 684 zł,

- zakup defibrylatora na potrzeby Starostwa Powiatowego 6 602 zł,
- zakup serwera rackowego wraz z oprogramowaniem 7 szt. dysków i 1 pamięci wroSIP dla Powiatowego Zakładu Katastralnego 38 974 zł,
- zakup licencji WrcGIS na potrzeby wroSIP dla Powiatowego zakładu Katastralnego 66 420 zł,
- zakup systemu informatycznego do prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjno kartograficznego dla Powiatowego Zakładu Katastralnego 164 757 zł,
- zakup dotyczący wykonania instalacji i konfiguracji na serwerze aplikacji PZK oprogramowania aplikacji EMUiA oraz EMG na potrzeby wroSIP 24 600 zł,

Użyczenie mienia Powiatu na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatem Wrocławskim a Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w związku z przejęciem zadania z zakresu pomocy społecznej, o łącznej wartości 1.364.263 zł oraz nieodpłatnego użyczenia wyposażenia, związku z przekształceniem Rodzinnego Domu Dziecka nr 2 w Dobrzykowicach w Rodziny Dom Dziecka rodzinnej pieczy zastępczej, o łącznej wartości 47 243 zł. Na podstawie zawartej umowy dzierżawy między Powiatem, a OSWiR w Borzygniewie oddano w dzierżawę zabudowaną nieruchomość wraz z wyposażeniem w sprzęt sportowy i wodno – sportowy o łącznej kwocie 4 262 090 zł.

8. Mienie Powiatu Wrocławskiego stanowią drogi publiczne powiatowe o długości ok. 585 km.

9. W roku 2014 uzyskano dochód z mienia o łącznej wartości **4 784 330 zł**, w tym:

- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy 282 249,-
- wpływy ze sprzedaży mienia - nabycie praw własności dla lokalu mieszkalnego położonego w Sobótce – płatności rozłożonej na raty w kwocie 742 zł, sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Kobierzyce na Bielanych Wrocławskich w kwocie 2 032 000 zł i nieruchomości położonej we Wrocławiu obręb Południe, w stosunku do której Powiat Wrocławski posiadał udział w wysokości 1/7 części w kwocie 641 429 zł 2 674 171,-
- wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego 1 257 057,-
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 106 883,-
- wpływy z tytułu odszkodowania za odjęcie prawa własności – działek, nieruchomości pod realizację inwestycji drogowych - wpływy z tytułu odszkodowania na rzecz Powiatu za nieruchomości położonych na terenie gminy Długołęka, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki obręb Piechowice, obręb Śliwice przeznaczonych pod inwestycje drogowe 463 970,-

**Informacja o składnikach majątkowych Starostwa Powiatowego
na dzień 31.12.2014 r.**

L.p.	wyszczególnienie	2013 rok	2014 rok
1.	Grunty gr. – 0	40 678 475	103 878 012
2.	Budynki gr. - I	49 514 489	49 543 028
3.	Budowle gr. - II	112 517 966	112 114 713
4.	Środki trwałe gr. III - IX	10 403 854	10 263 963
5.	Pozostałe środki trwałe	5 913 849	6 604 424
6.	Wartości niematerialne i prawne	4 635 543	5 000 014
Razem:		223 664 176	287 404 154