

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Wrocławskiego za I półrocze 2015 roku

Budżet Powiatu Wrocławskiego, uchwalony 27 stycznia 2015 roku (uchwała nr IV/19/15 Rady Powiatu Wrocławskiego) po stronie dochodów zamykał się kwotą **99 969 265 zł**, natomiast po stronie wydatków kwotą **105 414 798 zł**.

W trakcie trwania okresu sprawozdawczego dokonano zwiększenia dochodów w kwocie 3 752 016 zł z tytułu:

- dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej otrzymanych z gmin Powiatu Wrocławskiego Kobierzyce i Żórawina na realizację zadań inwestycyjnych w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Budowa i modernizacja dróg powiatowych" w kwocie **718 000 zł**,
- dotacji celowej otrzymanej na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego, informującego o przyznaniu dofinansowania zadań w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych II Etap Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój”, zadania inwestycyjnego pn. "Kontynuacja przebudowy drogi powiatowej nr 1535D" w kwocie **2 088 525 zł**,
- na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego dotyczących zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie **102 750 zł**,
- części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów informującego o zwiększeniu w kwocie **441 741 zł**,
- części równoważącej subwencji ogólnej na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów informującego o zwiększeniu w kwocie **1 000 zł**,
- dochodów z tytułu należnych udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, wpływów z opłat komunikacyjnych, odsetek od rachunków bankowych w kwocie **400 000 zł**.

Na wydatki uruchomiono kwotę wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu w kwocie **5 630 694 zł**.

W I półroczu 2015 r. dochody po wprowadzonych zmianach wynoszą **103 721 281 zł**, wydatki **114 797 508 zł**.

Deficyt budżetu Powiatu na 2015 rok wynosi **11 076 227 zł**, powiększony o planowane rozchody w kwocie **2 154 467 zł** przeznaczone na spłatę rat zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, zostanie pokryty przychodami z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Powiat w kwocie **7 600 000 zł** oraz wolnymi środkami, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych w kwocie **5 630 694 zł**.

Uchwałą Rady Powiatu Wrocławskiego zaplanowano na rok 2015 emisję obligacji komunalnych w celu zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie budowy i modernizacji dróg w kwocie 7 600 000 zł.

Dochody ogółem:

- planowane :	103 721 281,-	
- wykonane :	47 621 732,-	tj. 45,91% w tym:

1) Dochody bieżące:

- planowane :	92 039 186,-	
- wykonane :	46 113 164 ,-	tj. 52,10%

2) Dochody majątkowe:

- planowane :	11 682 095,-	
- wykonane :	1 508 568,-	tj. 12,91%

1. **Struktura dochodów:**1.1. **Dochody z tytułu wykonywania przez Powiat zadań zleconych z zakresu administracji rządowej :**

- planowane :	14 370 904,-	
- wykonane :	4 918 399,-	tj. 34,22 %

W/w zadania dotyczą przede wszystkim zagadnień z zakresu prac geodezyjnych i kartograficznych, Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób bezrobotnych oraz wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych, przeprowadzania kwalifikacji wojskowej, bezpieczeństwa publicznego, z zakresu pomocy i kosztów związanych z utrzymaniem stanowisk pracy pracowników starostwa realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Wykonanie dochodów z tytułu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości **34,22%** związane jest między innymi z zaplanowaną kwotą dotyczącą składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób bezrobotnych. Środki przekazywane są przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki na podstawie wniosków składanych przez Powiatowy Urząd Pracy.

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

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

- planowane :	2 088 525,-
- wykonane :	-

- środki dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie uwzględnionego na zatwierdzonej przez Ministra Administracji i Cyfryzacji Liście zmienionej nr 1 zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój” zadania inwestycyjnego Powiatu Wrocławskiego pn. „Remont drogi powiatowej 1535D, celem poprawy bezpieczeństwa oraz dostępności do terenów zabudowy mieszkaniowej i przemysłowej w rozwojowej miejscowości Nadolice Małe w gminie Czernica” planowana kwota **2.088.525 zł**,

Zestawienie wykonania dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycyjnych zadań własnych powiatu stanowi załącznik nr 2.

1.3. **Dochody z tytułu subwencji:**

- planowane	26 710 082,-
- wykonane	15 783 942,- tj. 59,09 %

w tym :

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego:

- planowane	21 050 444,-
- wykonane	12 954 120,- tj. 61,54 %

- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów:

- planowane	5 659 638,-
- wykonane	2 829 822,- tj. 50,00 %

Zestawienie wykonania dochodów z tytułu subwencji zawiera załącznik nr 3.

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

1. Dotacje celowe otrzymane z gmin, województwa z tytułu pomocy finansowej:

- na budowę i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej – wroSIP planowana kwota 487 500 zł. W I półroczu uzyskano wpływy w kwocie **133 163 zł**.

- na zadania inwestycyjne w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” planowana kwota 1 468 000 zł, w tym:

- w I półroczu otrzymano środki z gminy Kobierzyce w kwocie **158 000 zł** na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1971D w miejscowości Domasław - Etap II polegający na wykonaniu projektu przebudowy drogi 1971D,

- na zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1951D ul. Pszenna w miejscowości Śleza na odcinku od skrzyżowania z ul. Rzeczną do skrzyżowania z ul. Szyszkową i Akacjową wraz z budową kładki dla pieszych – w systemie zaprojektuj i wybuduj” zaplanowano kwotę 1.050.000 zł, w tym na realizację robót uzupełniających w kwocie **100 000 zł**, którą Powiat otrzymał w I półroczu. Pozostałe środki, po wykonaniu zadania Powiat otrzyma w II półroczu w kwocie 950 000 zł,

- na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1972D dotyczącego budowy chodnika i kanalizacji deszczowej w miejscowości Jarosławice otrzymano środki z gminy Żórawina w kwocie **260 000 zł**,

- na realizację remontu dróg powiatowych nr 1937D i 1938D stanowiących drogi objazdowe w okresie budowy drogi wojewódzkiej Żerniki Wrocławskie – Siechnice (od ronda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 do drogi krajowej nr 94), po których odbywała się obsługa komunikacyjna budowy – dowóz, wywóz materiałów budowlanych i ziemi, planowana kwota 500 000 zł, środki Powiat otrzyma w II półroczu od Województwa Dolnośląskiego.

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

2. Dotacje z powiatu:

- dotacje celowe z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w domach dziecka i rodzinach zastępczych od innych powiatów - planowana kwota 788 837 zł. W I półroczu uzyskano wpływy w kwocie **415 282 zł**.

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

3. Dotacje od samorządu województwa:

- dotacja stanowiąca wkład własny przy realizacji projektu partnerskiego pn. „Studium spójności funkcjonalnej we Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym” w ramach Programu

Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2017-2013 przy współudziale Powiatu Wrocławskiego (lider projektu) oraz partnerów: Miasta Wrocław, Województwa Dolnośląskiego (Instytut Rozwoju Terytorialnego), Gminy Kąty Wrocławskie, Siechnice i Wołów. Planowane środki w kwocie 13 801 zł wykonane w kwocie **10 062 zł**.

Zestawienie wykonania dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych od samorządu województwa stanowi załącznik nr 6.

4. Wpływy z tytułu wpłaty gmin na rzecz jednostek 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 na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu, 30% - w drugim roku oraz 50 % w trzecim roku i latach następnych. Planowana kwota 422 213 zł, w I półroczu uzyskano wpływy w kwocie **247 841 zł**.

Zestawienie wykonania dochodów z tytułu wpływów z wpłat gmin na rzecz jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących, stanowi załącznik nr 7.

5. Środki pochodzące z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentu za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Planowana kwota 51 000 zł wykonana w I półroczu w kwocie **24 182 zł**.

Zestawienie wykonania dochodów otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, stanowi załącznik nr 8.

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

1) kontynuacja – realizacja zadania pn. „Studium spójności funkcjonalnej we Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007 – 2013, w ramach konkursu dotacji na działania miejskich obszarów funkcjonalnych. Projekt realizowany przy współpracy Powiatu Wrocławskiego (lidera projektu) oraz partnerów projektu tj. Miasta Wrocław, Województwa Dolnośląskiego, Gminy Siechnice i Wołów. Planowana do przekazania w roku 2015 przez Województwo Dolnośląskie kwota dotacji celowej w wysokości 13 801 zł, stanowi wkład własny projektu. Okres realizacji od 30-12-2013 r. do 30.06.2015 r.

- planowana dotacja ze środków EFRR	116 288,-
- wykonana	41 701,-
- planowana dotacja ze środków budżetu państwa	20 521,-
- wykonana	7 359,-

2) kontynuacja - realizacja 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	592 478,-
-------------------------------------	------------------

- wykonana	236 256,-
- planowana dotacja ze środków budżetu państwa	104 555,-
- wykonana	101 639,-

3) w 2014 roku zakończona realizacja projektu pt. "Termomodernizacja budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kątach Wrocławskich polegającego na wymianie stolarki okiennej, dociepleniu i remoncie elewacji", którego celem, to poprawa efektywności energetycznej budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kątach Wrocławskich poprzez przeprowadzenie prac termo modernizacyjnych.

W styczniu 2015 roku złożono wnioski o płatność końcową na kwotę wydatków kwalifikowanych w wysokości 136 674 zł, wnioskowana kwota dofinansowania 116 054 zł – środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, po zweryfikowaniu i zatwierdzeniu wniosku przez IZ RPO WD zostanie przekazana na rachunek Powiatu w II półroczu.

Zestawienie wykonania dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich stanowi załącznik nr 9.

1.6. Pozostałe dochody :

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

- planowane	37 626 007,-
- wykonane	16 881 396,- tj. 44,87 %

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

- planowane	1 600 000,-
- wykonanie	1 219 528,- tj. 76,22 %

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

- planowane :	3 400 000,-
- wykonane :	1 939 871,- tj. 57,06 %

- z tytułu odsetek bankowych **184 059,-**

- wpływów z innych opłat (z tytułu zajęcia pasa drogi) **1 105 246,-**

- kary za nie dotrzymanie terminu realizacji wynikającego z zawartych umów, nielegalne zajęcie pasa drogowego **10 266,-**

- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym: wynajem lokali mieszkaniowych, pomieszczeń, nieruchomości **132 172,-**

- pozostałych usług w jednostkach podległych, w tym oświatowych: wpływy m.in. zakwaterowań, obsługa szkoleń i imprez, wynajem pomieszczeń, za wyżywienie uczniów i pracowników, dowóz dzieci do szkoły **71 168,-**

- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, w tym min. tytułu sprzedaży gruntów Skarbu Państwa, trwałego zarządu, czynszu dzierżawnego i najmu, wieczystego użytkowania w kw. 746.154 zł, w tym ze sprzedaży nieruchomości SP w kwocie 84 082 zł oraz opłaty z tytułu

przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa Agencji Nieruchomości Rolnych w prawo własności w kw. 61.217 zł **807 709,-**

- wpływy z różnych opłat z tytułu – usuwanie oraz holowanie pojazdów usuniętych z dróg powiatowych, prowadzenie parkingów strzeżonych **70 292,-**
- wpływy z opłat za wydanie: kart wędkarskich, udostępnienie informacji, koszty upomnienia oraz opłat za wydanie duplikatów świadectw **4 978,-**
- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci, wychowanków w placówkach wychowawczych i rodzinach zastępczych **25 617,-**
- wpływy z różnych dochodów m.in. z tytułu: opłat inkaso, opłaty parkingowe, zwroty zaliczek na wydatki komornicze, rozliczenia nienależnie pobranych świadczeń z rodzin zastępczych, wycinka drzew, złomowanie pojazdów, rozliczenia z US podatku Vat, wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika-ZUS, rozliczenia z lat ubiegłych **113 333,-**
- wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach **9 431,-**
- wpływy ze sprzedaży mienia Powiatu: nabycie praw własności dla lokalu mieszkalnego położonego w Sobótce – płatności rozłożonej na raty w kwocie 768 zł, sprzedaż nieruchomości położonych w Kątach Wrocławskich: działki nr 95/3 w kwocie 454 500 zł i działki nr 96/10 w kwocie 535 300 zł **990 568,-**
- wpływy z tytułu opłat za korzystania ze środowiska oraz wpływy z administracyjnych kar pieniężnych za nieprzestrzeganie warunków określonych w pozwoleniach **418 102,-**
- wpływy z tytułu opłat związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego, udostępnienie materiałów i informacji z zasobów powiatowych **1 200 105,-**

Dochody z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa:

W II półroczu przewiduje się sprzedaż w trybie bezprzetargowym 28 nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych na terenie gminy Mietków gmina Borzygniew. Przewidywany dochód ze sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym na rzecz działkowców 1 691 182 zł z tego 75% dla Urzędu Wojewódzkiego, dochód dla Powiatu 422 795 zł.

Zestawienie dochodów własnych przedstawia załącznik nr 10.

1.7. Dochody majątkowe wykonane w I półroczu 2015 roku:

- wpływy środków pochodzących z dotacji celowych otrzymywanych z gmin z tytułu pomocy finansowej na zadanie inwestycyjne dróg ujętych w wykazie przedsięwzięć wieloletnich pn. „Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych” w kwocie **518 000 zł**, w tym:
 - z gminy Kobierzyce na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1971D w miejscowości Domasław - Etap II polegający na wykonaniu projektu przebudowy drogi 1971D w kwocie **158 000 zł**,
 - z gminy Kobierzyce na zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1951D ul. Pszenna w miejscowości Ślęza na odcinku od skrzyżowania z ul. Rzeczną do skrzyżowania z ul. Szyszkową i Akacją wraz z budową kładki dla pieszych – w systemie zaprojektuj i wybuduj” zaplanowano kwotę 1.050.000 zł, w tym na realizację robót uzupełniających w kwocie **100 000 zł**, którą Powiat otrzymał w I półroczu. Pozostałe środki po wykonaniu zadania Powiat otrzyma w II półroczu w kwocie 950 000 zł,
 - z gminy Żórawina na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1972D dotyczące budowy chodnika i kanalizacji deszczowej w miejscowości Jarosławice otrzymano środki w kwocie **260 000 zł**,

- wpływy ze sprzedaży mienia Powiatu w kwocie **990 568 zł**, w tym: nabycie praw własności dla lokalu mieszkalnego położonego w Sobótce – płatności rozłożonej na raty w kwocie **768 zł**, sprzedaż nieruchomości położonych w Kątach Wrocławskich: działki nr 95/3 w kwocie **454 500 zł** i działki nr 96/10 w kwocie **535 300 zł**.

W II półroczu 2015 r. przewiduje się sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Wrocławskiego w ramach ogłoszonych kolejnych przetargach.

lp	Obręb/położenie		Cena wywoławcza		Przewidywany dochód w II półroczu 2015 r.
1	Kąty Wrocławskie	Dz. nr 96/11	810 000,00 zł	I przetarg: 18.03.2015 r.	956 000 zł
		Dz. nr 96/7 i 96/6	435 000,00 zł	II przetarg: 09.06.2015 r.	
		Dz. nr 96/11	646 000,00 zł	III przetarg: 08.09.2015 r.	
		Dz. nr 96/7 i 96/6	310 000,00 zł		
2	Sobótka	Dz. nr 71		w 2014 r. odbyły się trzy przetargi (wynik negatywny)	990 000 zł
			1 200 000,00 zł	I rokowania: 25.02.2015 r. II rokowania: 29.05.2015r.	
			990 000,00 zł	III rokowania: 03.09.2015r.	
3	Tereny objęte WSSE w Krzyżowicach-Wierzbicy/Małoszowie	83,6772 ha	50 209 000,00 zł (z tego 15% dla spółki zarządzającej WSSE)	Przewidywany termin przetargu – koniec października 2015 r.	62 500 000 zł
4	Tereny inwestycyjne w Krzyżowicach-Wierzbicy/Małoszowie	32,1023 ha	19 264 000,00 zł		

Zestawienie wykonania dochodów majątkowych przedstawia załącznik nr 11.

Łączne zestawienie wykonania dochodów przedstawia załącznik nr 12.

II. Wydatki ogółem:

- planowane **114 797 508,-**
 - wykonane **45 024 313,- tj. 39,22 % w tym:**

1) Wydatki bieżące:

- planowane **92 639 880,-**
 - wykonane **36 987 634,- tj. 39,93%**

2) Wydatki majątkowe:

- planowane **22 157 628,-**
 - wykonane **8 036 679,- tj. 36,27 %**

2. Struktura wydatków.

2.1. Zadania powiatu z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami.

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

W I półroczu 2015 r. występowały następujące planowane źródła finansowania jednostki:

- z dotacji na zadania zlecone	298 000,-
- z dotacji z tytułu pomocy finansowej z gmin	176 250,-
- środki dotacji z tytułu - kontynuacji realizacji projektu pn. „Studium spójności funkcjonalnej we Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, wkład unijny 30 324 zł, wkład krajowy 5 351 zł oraz wkład własny otrzymany od Województwa Dolnośląskiego - partnera projektu 3 964 zł.	39 639,-
- z dochodów własnych Powiatu	4 590 250,-

Łączna kwota planowanych wydatków wynosi **5 104 139 zł**. W I półroczu 2015 r. zostały wykonane na kwotę **2 590 285 zł**, tj. **50,75 %**.

Na wykonane wydatki składają się między innymi następujące elementy:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 350,-
- wynagrodzenia osobowe	1 567 987,-
- wynagrodzenie osobowe w ramach projektu pn. „Studium spójności funkcjonalnej we Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym”	20 310,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 201,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w ramach projektu pn. „Studium spójności funkcjonalnej we Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym”	5 166,-
- pochodne od wynagrodzeń	336 971,-
- pochodne od wynagrodzeń w ramach projektu pn. „Studium spójności funkcjonalnej we Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym”	4 980,-
- wynagrodzenia bezosobowe	48 637,-
- wynagrodzenia bezosobowe w ramach projektu pn. „Studium spójności funkcjonalnej we Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym”	7 000,-
- zakup materiałów i wyposażenia	35 255,-
- zakup usług pozostałych	179 899,-
- zakupu usług telekomunikacyjnych - obejmuje zakup usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet	18 502,-
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe	5 820,-
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 710,-

W ramach planowanych wydatków realizowanych przez Powiatowy Zakład Katastralny ujęto kwotę **235 000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z administrowaniem i rozbudową Systemu Informacji Przestrzennej wroSIP, z tego kwota w wysokości **176 250 zł** stanowi wkład z gmin. W I półroczu 2015 r. wydatkowano kwotę **100 358 zł**, w tym udział gmin w kwocie **75 268 zł** na: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, opłaty abonamentowych i za Internet oraz materiały biurowe, materiały do reprodukcji oraz wyposażenie pomieszczenia biurowego. W II półroczu nastąpi kontynuacja powyższych zadań.

Realizacja wydatków bieżących w I półroczu 2015 przebiega zgodnie z założeniami przyjętymi w planie finansowym jednostki. W II półroczu nastąpi kontynuacja prac w

związku z digitalizacją dokumentacji zasobu geodezyjno - kartograficznego, zakładanie kartotek, opracowanie resortowo – wektorowej mapy z obszaru gminy Sobótka, zakupy materiałów do reprodukcji, usług obcych niezbędnych do zapewnienia obsługi powiatowego zasobu geodezyjno – kartograficznego.

W ramach rozdz. 71012 zaplanowano kwotę **415 000 zł**, na finansowanie Systemu Informacji Przestrzennej wroSIP, z tego kwota w wysokości **311 250 zł** stanowi udział gmin w kosztach ogólnych utrzymania systemu i prac rozwojowych.

W I półroczu 2015 r. wydatkowano kwotę **1 129 zł**, w tym udział gmin w kwocie 847 zł na: oprogramowanie Oracle – pomoc techniczna. W II półroczu zostaną zrealizowane wydatki dotyczące oprogramowania Oracle - pomoc techniczna, świadczenia serwisu gwarancyjnego oprogramowania Eris, koszty promocji Systemu informacji przestrzennej wroSIP w Powiecie Wrocławskim oraz koszty serwisu oprogramowania i Map.

W ramach w/w rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie **138 200 zł**, na które przewidziane są środki z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego – podpisanie umowy o dotację nastąpi w III kw. 2015 r. dla zadania pn. „Zakup sprzętu pomiarowego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizacji operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych”, w tym: urządzenia wielofunkcyjnego formatu A3 na potrzeby Pracowni Ewidencji Gruntów i Budynków, dwóch zestawów komputerowych wraz z wysokodajnym oprogramowaniem graficznym oraz monitorami, serwera domenowego wraz z licencją Microsoft Windows Server STD, oprogramowania do backupu serwerów Linux, serwer plików wraz z licencją Microsoft Windows Server Std. Realizacja w/w zadania nastąpi w II półroczu 2015 r.

Zadania bieżące ujęte w WPF w wykazie przedsięwzięć wieloletnich realizowane na lata 2015-2018:

1. Kontynuacja realizacji projektu pn. „Studium spójności funkcjonalnej we Wrocławskim obszarze Funkcjonalnym” – wyznaczenie granic Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego na bazie wielokryterialnych analiz obejmujących 44 gminy oraz zbudowanie podstaw Zintegrowanie Strategii Rozwoju dla WrOF. Okres realizacji na lata 2014 - 2015 rok. Planowana kwota na rok 2015 w wysokości 150 610 zł i obejmuje:

- 12 600 zł – stanowi dotacja celowa dla Miasta Wrocław, w tym środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 10 710 zł oraz z budżetu państwa 1 890 zł,

- 98 371 zł – wydatki ponoszone przez Powiat Wrocławski – Starostwo Powiatowe we Wrocławiu, w tym kwota 75 254 zł pochodząca ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, kwota 13 280 zł ze środków budżetu państwa oraz 9 837 zł – wkład własny zapewniony i przekazany przez Województwo Dolnośląskie,

- 39 639 zł – wydatki ponoszone przez Powiat Wrocławski – Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu, w tym kwota 30 324 zł pochodząca ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, kwota 5 351 zł ze środków budżetu państwa oraz 3 964 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. – 30.06.2015 r.

Całkowita wartość projektu	938 317,-
Kwota dofinansowania (90%)	844 486,-
w tym: 85% Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	717 813,-
15% budżet państwa	126 673,-
Wkład własny (zapewniony przez Województwo Dolnośląskie)	93 831,-

Liderem projektu jest Powiat Wrocławski.

Partnerzy projektu: Miasto Wrocław, Województwo Dolnośląskie (Instytut Rozwoju Terytorialnego), Gmina Kąty Wrocławskie, Gmina Siechnice, Gmina Wołów.

W ramach działań realizowanych przez Lidera projektu (Starostwo Powiatowe we Wrocławiu) w I półroczu 2015 r. poniesiono wydatki w kwocie **63 572 zł**, w tym środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie **48 632 zł**, z budżetu państwa w kwocie **8 583 zł** oraz wkład własny zapewniony i przekazany przez Województwo Dolnośląskie w kwocie **6 357 zł**, obejmują:

1. Działanie "Zarządzanie projektem" polegające na bieżącej współpracy z Partnerami projektu w zakresie realizacji zadań, przeprowadzeniu posiedzeń Grupy Sterującej projektu, zarządzaniu finansowym, bieżącym monitorowaniu w zakresie wykonania przez partnerów zaplanowanych zadań zgodnie z zapisami umowy oraz porozumieniami między partnerami. Powyższe działanie zostało zakończone w I półroczu 2015 r.

2. Działanie „Konsultacje społeczne” polegające na realizacji działania w zakresie promocji i publikacji wyników projektu, przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, opracowaniu założeń do publikacji. Powyższe działanie zostało zakończone w I półroczu 2015 r.

W ramach działań realizowanych przez lidera projektu (Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu) w I półroczu 2015 r. poniesiono wydatki w kwocie **37 456 zł** w tym środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie **28 654 zł**, z budżetu państwa w kwocie **5 057 zł** oraz wkład własny zapewniony i przekazany przez Województwo Dolnośląskie w kwocie **3 745 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 I półroczu opracowano model wyznaczenia usługowych terenów w Powiecie Wrocławskim, wytyczne planistyczne dla lokalizacji usług, wektoryzacji przeznaczeń terenów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego dla obszarów gminy Długołęka i Czernica. Przygotowano ostateczne wersje geobaz z warstwami dotyczącymi istniejącej i planowanej zabudowy mieszkaniowej i usługowej dla obszaru gminy Mietków, Jordanów śląski, Długołęka oraz Żórawina.

Projekt zakończono rzeczowo. Sprawozdanie końcowe z wykonania projektu wraz z niezbędnymi załącznikami przekazano do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w miesiącu lipcu 2015 r.

W II półroczu 2015 roku, po zakończeniu procedur weryfikacji i zatwierdzeniu sprawozdania przez Ministerstwo nastąpi przekazanie dotacji celowej w formie refundacji poniesionych wydatków w kwocie 52 290 zł, w tym:

1. Powiat Wrocławski – Lider projektu w kwocie **41 501 zł**, w tym środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 35 276 zł oraz środki z budżetu państwa w kwocie 6 225 zł,
2. Miasto Wrocław (partner projektu) w kwocie **10 789 zł**, w tym środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 9 171 zł oraz środki z budżetu państwa w kwocie 1 618 zł.

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

Zaplanowana kwota **10 000 zł** nie zostanie wydatkowana z uwagi na brak możliwości wykonania prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa.

W zakresie działu rolnictwo i łowiectwo - **Rozdział 01095** – pozostała działalność – zadanie realizowane jest w ramach dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem stanowisk pracy pracowników starostwa realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. Planowana kwota wydatków **68 873 zł**, w I półroczu 2015 roku wykonana została na poziomie **33 491 zł**.

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

Planowana na rok 2015 kwota wydatków w wysokości **205 545 zł**, wykonana została na poziomie **52 596 zł** i obejmuje koszty związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa, między innymi:

- przygotowania nieruchomości Skarbu Państwa do sprzedaży,
- przygotowania dokumentacji geodezyjnej nieruchomości Skarbu Państwa dotyczącej prowadzonych postępowań administracyjnych,
- koszty sporządzenia operatów szacunkowych do ustalenia wartości nieruchomości w celu ustalenia wysokości odszkodowania,
- kosztów wycinki drzew na rowach melioracyjnych,
- kosztów zastępstwa procesowego,
- kosztów bieżącego zarządzania mieniem.

W II półroczu planuje się następujące wydatki:

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

W/w rozdział obejmuje również planowaną kwotę **488 920 zł** (środki własne) na wydatki związane z wypłatą odszkodowań za grunty zajęte pod budowę dróg publicznych. W I półroczu z tytułu wypłat przedmiotowych odszkodowań poniesiono wydatki w kwocie **70 096 zł**.

W zakresie działu Gospodarka mieszkaniowa – **Rozdz. 70005** – gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowana jest kwota **242 045 zł** pochodząca z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji

rządowej z przeznaczenie na sfinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem stanowisk pracy pracowników starostwa realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. W I półroczu 2015 r. wykonanie zamyka się w kwocie **117 708 zł**.

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

Planowana kwota wydatków na rok 2015 w wysokości **160 000 zł**, wydatkowana zostanie w II półroczu 2015 r. na: rozgraniczenia nieruchomości położonych na terenie gminy Kąty Wrocławskie w obrębie Krobielowice, na dofinansowanie kosztów modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Sulistrowiczki jednostka ewidencyjna Sobótka wraz z utworzenie inicjalnej bazy GESUT oraz BDOT 500 oraz na aktualizację operatu ewidencyjnego utworzenie inicjalnej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT dla kompleksu działek obrębu Śliwice, jednostka ewidencyjna Długoleś.

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

Zaplanowaną kwotę **41 311 zł**, wykonano w kwocie **5 264 zł** dotyczy kosztów poniesionych na pozyskiwanie dokumentacji z ewidencji gruntów i budynków niezbędnych do realizacji zadań Starosty jako organu administracji geodezyjnej pierwszej instancji.

W II półroczu 2015 r. planuje się wykonać dokumentację geodezyjną związaną z przekazaniem działek na rzecz Skarbu Państwa- PGL Lasy Państwowe oraz pozyskanie dokumentacji z ewidencji gruntów i budynków niezbędnych do realizacji zadań Starosty jako organu administracji geodezyjnej pierwszej instancji.

2.2. Zadania dotyczące dróg powiatowych rozdz. 60014:

Plan wydatków na rok 2015 wynosi **32 689 169 zł**, w tym wydatki inwestycyjne **21 206 525 zł**, w I półroczu 2015 r. wykonanie zamyka się kwotą **10 409 618 zł** tj. **31,84 %**, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 8 012 679 zł tj. 37,78 %.

W zakresie remontów nawierzchni dróg:

Remonty cząstkowe na terenie działania Obwodów Drogowych w Mirosławicach i w Sulimowie w podziale na 4 zadania.

W zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych wykonano dostawy i usługi:

1. Dostawa paliw płynnych dla potrzeb samochodów i sprzętów służbowych Wydziału Dróg i Transportu wykorzystywanych dla potrzeb bieżącego utrzymania dróg powiatowych Powiatu Wrocławskiego w podziale na części - część I i II
2. Świadczenie usług transportowych do prac na terenie działania Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach w podziale na części – część I (3 zadania)
3. Wykonanie oznakowania poziomego dla potrzeb Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach w podziale na 2 zadania.
4. Dostawa masy mineralno – asfaltowej na zimno dla potrzeb Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach w podziale na 2 zadania.
5. Dostawa niesortu wraz z transportem dla potrzeb Obwodów Drogowych w Mirosławicach i w Sulimowie, w podziale na 2 zadania.
6. Wykonanie aktualizacji ekspertyzy nośności obiektu mostowego na rz. Graniczna w ciągu drogi powiatowej 1930D pomiędzy miejscowościami Chrzastawa Mała i Chrzastawa Wielka, gmina Czernica.

7. Wykonanie usługi wycinki drzew rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego.
8. Wykonanie nasadzeń 212 szt. młodych drzew wzdłuż pasów drogowych dróg powiatowych Powiatu Wrocławskiego oraz ich pielęgnacja.
9. Wykonanie usługi transportowej w zakresie dowozu i odwozu dwoma busami dwóch grup skazanych (po 7 i po 8 osób) zatrudnionych przez Starostwo Powiatowe we Wrocławiu do prac fizycznych na terenie Obwodów Drogowych w Mirosławicach i Sulimowie.

Inwestycje drogowe zapisane w WPF, ujętych w wykazie przedsięwzięć wieloletnich na lata 2015-2018, rozpoczęto realizację niżej wymienionych zadań:

1. W I półroczu 2015 r. zapłacono kwotę **3.600.000 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 końcową płatność za realizację zadania.
2. W I półroczu 2015 r. wydatkowano III transzę w wysokości **4.000.000 zł** 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 IV – płatność w wysokości 3.495.473 zł – do dnia 31 marca 2016 r.
3. W I półroczu 2015 r. kontynuowano 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., zadanie za łączną kwotę 1.883.507 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 1.269.694,00 zł została przesunięta jako środki niewygasające na realizację w roku 2015. W I półroczu 2015 wydatkowano 1.416.570 zł z czego kwota 1.269.694 zł została wydatkowana ze środków niewygasających, a kwotę **146.876 zł** wydatkowano z bieżącego budżetu roku 2015.
4. W I półroczu 2015 zostało zlecone i rozliczone wykonanie zamówienia uzupełniającego do umowy podstawowej dla zadania 2: „Wykonanie na podstawie koncepcji dokumentacji projektowej i wybudowanie jednostronnego chodnika wzdłuż drogi powiatowej 1971D (ul. Tyniecka) w miejscowości Domaśław po stronie prawej jadąc od skrzyżowania z ul. Wrocławską w stronę Tyńca M.”
Wartość środków finansowych z tego tytułu wynosiła **156.210 zł**.
5. W I półroczu 2015 r. kontynuowano realizację rozpoczętej w roku 2014 inwestycji „Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1967D w miejscowości Jordanów Śląski”. Wykonawcą zadania była firma SKANSKA S.A. Koszt realizacji zadania wynosił 799.497,16 zł. W I półroczu 2015 r. z bieżącego budżetu wydatkowano kwotę **1.968 zł** z tytułu pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedmiotowego zadania.
W I półroczu 2015 inwestycja została zakończona.
6. W I półroczu 2015 r. kontynuowano realizację rozpoczętej w roku 2014 inwestycji „Budowa chodnika przy ul. Brochowskiej w miejscowości Iwiny, gm. Siechnice”. Wykonawcą tego zadania jest była Firma Bickhardt Bau Polska Sp. z o.o.

Ponadto w I połowie 2015 roku zlecono zamówienia dodatkowe i uzupełniające do umowy podstawowej. W wyniku zakończenia robót budowlanych związanych z „Budową chodnika przy ul. Brochowskiej w miejscowości Iwiny, gm. Siechnice” w I połowie 2015 nastąpiło końcowe rozliczenie inwestycji w wyniku którego wydatkowano:

kwota **81.549 zł** - zamówienie dodatkowe – wydatkowano w I połowie 2015

kwota 111.424 zł - zamówienie uzupełniające – do wydatkowania w II połowie 2015 r.

7. W I półroczu 2015 r. zlecono i rozliczono umowę na weryfikację (koreferat) projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1535D w miejscowości Nadolice Małe i Wielkie oraz drogi powiatowej nr 1930D w Chrząstawie Małej i Chrząstawie Wielkiej”. Kwota wydatkowana wynosi **22.140 zł**.

8. W I półroczu 2015 r. zlecono i rozliczono umowę na opracowanie dokumentacji projektowej skrzyżowania z lewoskrętem z drogi powiatowej nr 1535D na działkę budowlaną 75/42 w m. Krzyków, gm. Czernica. Kwota wydatkowana wynosi: **3.936 zł**.

9. Kwotę w wysokości 6.150 zł przeznaczono na sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania: „Przebudowa dróg powiatowych na terenie miejscowości Smolec, gm. Kąty Wrocławskie” w podziale na dwa zadania” na 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”. Do realizacji w II półroczu 2015 r.

10. Kwota w wysokości 9.840 zł na sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania: „Budowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1930D pomiędzy miejscowościami Chrząstawa Mała i Chrząstawa Wielka w miejscu istniejącego mostu na rzece Graniczna przewidzianego do rozbioru”. Do realizacji na etapie rozpoczęcia prac budowlanych związanych z budową mostu.

11. W I półroczu 2015 r. kontynuowano realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1951D (ul. Pszenna) w miejscowości Ślęza na odcinku od skrzyżowania z ul. Szyszkową i Akacją wraz z budową kładki dla pieszych”. Wartość umowy podstawowej stanowi kwotę 1.749.250 zł. W I półroczu 2015 r. zapłacono Wykonawcy płatność częściową w wysokości 690.800,00 zł (500.000,00 ze środków niewygasających; 190.800 zł do zapłaty w II połowie 2015). Pozostało do zapłaty 1.058.450 zł.

Na skutek zlecenia zamówienia uzupełniającego do umowy podstawowej pozostało do wydatkowania w 2015 roku 161.000 zł.

12. W I półroczu 2015 **ogłoszono przetarg** na realizację zadania – do realizacji przy dofinansowaniu ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – tzw. „Schetynówka”

„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”

W 2014 roku wnioskowano o dotację ze środków pochodzących z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych dla tej inwestycji na kwotę w wysokości 1.633.851 zł.

W I połowie 2015 wszczęto procedurę przetargową dla wyłonienia Wykonawcy.

Podpisanie umowy z firmą Wykonawczą nastąpi w II połowie 2015 r.

13. W I półroczu 2015 **podpisano umowę** na realizację zadania – do realizacji przy dofinansowaniu ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – tzw. „Schetynówka”

„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”

Całkowita wartość zadania wynosi 3.106.381 zł. Dofinansowanie ze środków pochodzących z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych wynosi 2.088.525 zł. Zadanie jest planowane do dofinansowania ze środków Gminy Czernica w wysokości 250.000 zł (porozumienie w tej sprawie jest w trakcie przygotowywania).

Zadanie jest dofinansowane również ze środków deweloperskiej firmy MCA Sp. z o.o. sp. k. w wysokości 200.000 zł.

ZAKUPY INWESTYCYJNE planowana kwota 300 000 zł. W I półroczu 2015 roku w zakresie planowanej kwoty nie poniesiono żadnych wydatków. W II półroczu wstępnie planowany jest zakup kosiarki na potrzeby Obwodu Drogowego w Sulimowie oraz samochodu służącego do przewozu osób i sprzętu na potrzeby Obwodu Drogowego w Mirosławicach.

Powiat Wrocławski w 2015 roku kontynuował współpracę z samorządami gminnymi z terenu Powiatu Wrocławskiego.

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

Planowana kwota 480.000 zł. Na podstawie podpisanych w I półroczu 2015 r. porozumień, Powiat Wrocławski przekazał gminom z terenu powiatu środki w wysokości 414 660 zł.

Poniższa tabela zawiera szczegółowe informacje na temat dotacji udzielonych gminom z terenu powiatu na realizację zadań zarządcy dróg powiatowych, na podstawie stosownych porozumień.

L.p.	Nazwa dotowanego zadania	Plan	Wykonanie na koniec I półrocza 2015 roku	Rozliczenie dotacji do dnia
1.	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Kąty Wrocławskie	110 400,-	110 400,-	31 maja 2015 r.
2.	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Kobierzyce	94 400,-	55 028,-	31 maja 2015 r.
3.	Utrzymanie zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych na terenie gminy Kąty Wrocławskie	49 680,-	49 680,-	31 października 2015 r.
4.	Utrzymanie zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych na terenie gminy Kobierzyce	53 472,-	53 472,-	30 listopada 2015 r.
5.	Utrzymanie zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych na terenie gminy Żórawina	46 080,-	46 080,-	31 października 2015 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 2015 r.
SUMA:			414 660,-	

Środki z dotacji przekazanej Gminie Kąty Wrocławskie zostały wykorzystane w całości. Środki z dotacji przekazanej Gminie Kobierzyce nie zostały wykorzystane w całości – część niewykorzystana w wysokości 39.372 zł została zwrotnie przekazana przez Gminę.

Dotacje związane z utrzymaniem zieleni przydrożnej zostały przekazane Gminom: Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Żórawinie i Długołęce. Rozliczenie dotacji nastąpi w terminach wykazanych w powyższej tabeli.

W 2015 roku Powiat Wrocławski otrzyma dofinansowania z gmin na realizację zadań drogowych:

L. p.	Opis zadania, lokalizacja	Jednostka dofinansowująca	Kwota dofinansowania
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1951D (ul. Pszenna) w miejscowości Śleza na odcinku od skrzyżowania z ul. Rzeczną do skrzyżowania z ul. Szyszkową i Akacją wraz z budową kładki dla pieszych w systemie zaprojektuj-wybuduj (porozumienie z 2014 roku)	Gmina Kobierzyce	950 000,-
2	Budowa chodnika przy ul. Brochowskiej w miejscowości Iwiny (całkowita wartość 550 000,00 zł, 300 000,00 – w 2014 r.)	Gmina Żórawina	260 000,- <i>wpłynęło na konto powiatu</i>
3	Roboty uzupełniające do zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1971D w miejscowości Domasław, w dwóch etapach” w zakresie budowy chodnika (finansowane ze środków Gminy, wykonane w kwocie 156 210zł).	Gmina Kobierzyce	158 000,- <i>wpłynęło na konto powiatu (Kwota 1.790 zł podlega zwrotowi na rachunek Gminy Kobierzyce w II pół. 2015 r.)</i>
4	Roboty uzupełniające do zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1951D (ul. Pszenna) w miejscowości Śleza na odcinku od skrzyżowania z ul. Rzeczną do skrzyżowania z ul. Szyszkową i Akacją wraz z budową kładki dla pieszych” w systemie zaprojektuj-wybuduj	Gmina Kobierzyce	100 000,- <i>wpłynęło na konto powiatu</i>
5	Remont dróg powiatowych na 1937D i 1938D stanowiących drogi objazdowe w okresie budowy drogi wojewódzkiej Żerniki Wrocławskie – Siechnice	Województwo Dolnośląskie	500 000,-
RAZEM:			1 968 000

Informacja na temat zadań realizowanych przy dofinansowaniu ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – tzw. „Schetynówka”

Zadanie 1:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1535D, celem poprawy bezpieczeństwa oraz dostępności do terenów zabudowy mieszkaniowej i przemysłowej w rozwojowej miejscowości Nadolice Małe w gminie Czernica”. Całkowita wartość zadania wynosi 3.106.381 zł. Dofinansowanie ze środków pochodzących z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych wynosi 2.088.525 zł. Zadanie jest planowane do dofinansowania ze środków Gminy Czernica w wysokości 250.000 zł (porozumienie w tej sprawie jest w trakcie przygotowywania).

Zadanie jest dofinansowane również ze środków deweloperskiej firmy MCA Sp. z o.o. sp. k. w wysokości 200.000 zł.

Zadanie 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”.

W 2014 roku wnioskowano o dotację ze środków pochodzących z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych dla tej inwestycji na kwotę w wysokości 1.633.851 zł. W I połowie 2015 wszczęto procedurę przetargową dla wyłonienia Wykonawcy.

Podpisanie umowy z firmą Wykonawcą nastąpi w II połowie 2015r.

Wydatki majątkowe i bieżące, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2014.
(Uchwała Rady Powiatu Wrocławskiego nr III/16/14 z dnia 29 grudnia 2014 r.) zrealizowane w terminie wynikającym z uchwały tj. do 30 czerwca 2015 r.

Zestawienie środków, które zostały wydatkowane w roku 2015 jako wydatki niewygasające zawiera poniższa tabela:

L.p.	Nazwa zadania	Wysokość zrealizowanych wydatków niewygasających
1.	Umowa: ZP.273.181.2014 Budowa chodnika przy ul. Brochowskiej Iwiny, gm. Siechnice Dział 600 Rozdział 60014 § 6050	631 442,-
2.	Umowa: SP.DT.273.198.2013 Nadzór autorski nad realizacją budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1935D, miejscowość Iwiny, ul. Brochowska gmina Siechnice Dział 600 Rozdział 60014 § 6050	1 845,-
3.	Umowa: ZP. 273.254.2014 Przebudowa drogi powiatowej nr 1916D (ul. Mleczna) w miejscowości Kietczów, gmina Długołęka Dział 600 Rozdział 60014 § 6050	229 739,-
4.	Umowa: ZP.273.158.2014 Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 2022D w Smolcu na odcinku od km 0+000 do km 0+589,24, gm. Kąty Wrocławskie Dział 600 Rozdział 60014 § 6050	1 269 694,-
5.	Umowa: ZP.273.148.2012 Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją zadań związanych z „Przebudową dróg powiatowych na terenie miejscowości Smolec, gm. Kąty Wrocławskie” Dział 600 Rozdział 60014 § 6050	4 920,-
6.	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 Dział 600 Rozdział 60014 § 6050	12 299,-
7.	Umowa: ZP.273.59.2011 Przebudowa drogi powiatowej nr 1920D w Kietczowie wraz z odwodnieniem i przebudową infrastruktury telekomunikacyjnej na terenie gm. Długołęka Dział 600 Rozdział 60014 § 6050	1 184 925,-
8.	Umowa: SP-DT.273.1.2012 Pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1920D w Kietczowie na terenie gminy Długołęka” Dział 600 Rozdział 60014 § 6050	8 856,-
9.	Umowa: ZP.273.6.2012 Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1920D w Kietczowie na terenie gminy Długołęka” Dział 600 Rozdział 60014 § 6050	11 931,-
10.	Umowa: ZP.DT.273.148.2013 Zwiększenie zakresu pełnienia nadzoru inwestorskiego dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1920D w Kietczowie na terenie gminy Długołęka” Dział 600 Rozdział 60014 § 6050	7 000,-
11.	Umowa: ZP.273.148.2014 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. Dział 600 Rozdział 60014 § 6050	12 430,-

12.	Umowa: ZP.273.147.2014 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 3: Wykonanie na podstawie koncepcji dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi nr 1971D (ul. Tyniecka) w m. Domasław w zakresie poszerzenia jezdni, kanalizacji deszczowej, chodnika po stronie lewej jadąc od skrzyżowania z ul. Wrocławską w stronę Tyńca M. Dział 600 Rozdział 60014 § 6050	5 830,-
13.	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. Domasław po stronie prawej jadąc od skrzyżowania z ul. Wrocławską w stronę Tyńca M. Dział 600 Rozdział 60014 § 6050	3 690,-
14.	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 Dział 600 Rozdział 60014 § 6050	500 000,-
15.	Umowa: ZP.273.149.2014 Przebudowa drogi powiatowej nr 1967D (ul. Wrocławska) w miejscowości Jordanów Śląski, w systemie zaprojektuj i wybuduj Dział 600 Rozdział 60014 § 6050	499 497,-
16.	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” Dział 600 Rozdział 60014 § 6050	4 182,-
17.	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”. Dział 600 Rozdział 60014 § 6050	50 525,-
18.	Umowa: ZP.273.281.2014 Remont obustronnych poboczy drogi powiatowej nr 2000D na odcinku dł. ok 2 km pomiędzy miejscowościami Mietków - Milin Dział 600 Rozdział 60014 § 4270	255 101,-
19.	Umowa: SP.DT. 273.231.2014 ZADANIE 1 - 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. Dział 600 Rozdział 60014 § 4270	7 380,-
20.	Umowa: SP.DT. 273.232.2014 ZADANIE 2 - 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. Dział 600 Rozdział 60014 § 4270	2 460,-
21.	Umowa: ZP.DT.273.275.2014 Awaryjne wykonanie remontu kanalizacji deszczowej fi 600mm w Jarosławicach, gm. Żórawina Dział 600 Rozdział 60014 § 4270	36 944,-
22.	Umowa: SP.DT. 273.265.2014 Remont muru oporowego z kamienia łupanego umacniającego skarpę rowu przy drodze powiatowej nr 2007D w m. Proszkowice, gm. Mietków Dział 600 Rozdział 60014 § 4270	23 000,-
23.	Umowa: SP.DT. 273.278.2014 Awaryjne wykonanie wzmocnienia dna i skarp rowu na dł. ok. 125 mb w m. Dobrzykowice, gm. Czernica Dział 600 Rozdział 60014 § 4270	80 000,-

Dział 600 Rozdział 60014 § 6050

4 438 804 zł

Dział 600 Rozdział 60014 § 4270

404 885 zł

Ogółem wykonane wydatki niewygasające

4 843 689 złŁączna kwota wydatków niewygasających z 2014 roku, które nie zostały wykonane do końca 30.06.2015 r. w kwocie **555.350 zł** -

W pierwszym półroczu 2015 nastąpiło końcowe rozliczenie m.in. zadań:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1920D w Kielczowie wraz z odwodnieniem i przebudową infrastruktury telekomunikacyjnej na terenie gminy Długoleś”. W wyniku zakończenia negocjacji z Wykonawcą robót budowlanych nastąpiło końcowe rozliczenie umowy w kwocie niższej niż była zabezpieczona w środkach niewygasających.

- Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1535D w miejscowości Dobrzykowice, Nadolice Małe i Nadolice Wielkie oraz drogi 1930D Chrzastawa Mała i Chrzastawa Wielka”. W wyniku zakończenia negocjacji z Wykonawcą dokumentacji projektowej nastąpiło końcowe rozliczenie umowy w kwocie niższej niż była zabezpieczona w środkach niewygasających.

Podczas wykonywania prac budowlanych na zadaniu „Budowa chodnika przy ul. Brochowskiej Iwiny, gm. Siechnice” nastąpiła zmiana technologii wykonywanych robót, w wyniku której wydatkowano kwotę niższą niż była zabezpieczona w środkach niewygasających.

W zakresie działu 600 - transport i łączność - **Rozdział 60095** – pozostała działalność - zadanie realizowane jest w ramach dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem stanowisk pracy pracowników starostwa realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. Planowana kwota wydatków **1 665 zł**, w I półroczu 2015 roku wykonana została na poziomie **833 zł**.

2.3. Zadania Powiatu z zakresu ochrony środowiska:

Rozdz. 01008 – zadanie pn. „Melioracje wodne”

- planowane	200 000 zł
- wykonanie	200 000 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 w/w ustawy spółki wodne mogą korzystać z pomocy finansowej z budżetów jednostek samorządu terytorialnego na bieżące utrzymanie wód i urzędzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji.

Wykonanie zaplanowanych wydatków na finansowanie zadań z zakresu melioracji wodnych finansowane z środków własnych Powiatu w I półroczu 2015 roku zrealizowano w 100 %.

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

- 39 900 zł** – Gminna Spółka Wodna w Czernicy
- 18 500 zł** – Gminna Spółka Wodna w Długoleś
- 16 000 zł** – Gminna Spółka Wodna w Jordanowie Śląskim
- 26 000 zł** – Gminna Spółka Wodna w Kątach Wrocławskich
- 27 000 zł** – Gminna Spółka Wodna w Kobierzycach
- 27 500 zł** - Gminna Spółka Wodna w Sobótce
- 29 000 zł** - Gminna Spółka Wodna w Świętej Katarzynie
- 16 100 zł** - Gminna Spółka Wodna w Żórawinie

Dział 020 – Leśnictwo:

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

W 2015 roku źródłem finansowania zadań są dochody własne Powiatu. Łączna planowana kwota wydatków wynosi **87 100 zł**.

W II półroczu przewiduje się wydatkowanie środków zgodnie z zawartymi aneksami do umów z Nadleśnictwami w kwocie 22 990 zł dotyczących nadzoru nad lasami oraz wykonanie inwentaryzacji lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na terenie Gminy Długołęka, Gminy Czernica, Gminy Siechnice, Gminy Żórawina, Gminy Kobierzyce, Gminy Jordanów Śląski zgodnie z zawartą umową w kwocie 44 601 zł.

Osobną pozycję wydatków w omawianym dziale **020** stanowią środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów **rozdz. 02001** - planowana kwota **51 000 zł**. W I półroczu 2015 r. wydatkowano kwotę **24 182 zł**.

2.4. Bezpieczeństwo publiczne dz. 754.

Źródłem finansowania w/w wydatków w roku 2015 są dochody własne w kwocie **135 500 zł** oraz dotacja na zadania zlecone w kwocie **10 737 zł**.

W **rozdz. 75404** zaplanowano kwotę 30 000 zł, w tym środki w kwocie 24 000 zł przeznaczone na wsparcie finansowe dla policji na rzecz poprawy bezpieczeństwa Powiatu Wrocławskiego. W I półroczu 2015 r. przekazano dotację w ramach wsparcia policji dla Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu w kwocie **24 000 zł** zgodnie z podpisanym porozumieniem na dofinansowanie samochodu małodrożowego w wersji oznakowanej. W II półroczu planowana kwota **6 000 zł** przeznaczona na zakup psa dla Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu zostanie wydatkowana w II półroczu 2015 r.

W **rozdz. 75411** zaplanowano kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe dla straży pożarnej na rzecz poprawy bezpieczeństwa Powiatu Wrocławskiego. W I półroczu 2015 r. przekazano dotację dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu w kwocie **30 000 zł** zgodnie z podpisanym porozumieniem na zakup sprzętu przeciwpożarowego, sprzętu ratowniczego oraz sprzętu łączności radiowej do działań ratowniczych.

W **rozdz. 75414** dotyczącym zadań z zakresu obrony cywilnej przyznano dotację celową otrzymywaną z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie **3 000 zł**, W I półroczu 2015 r. wydatkowano kwotę **2 996 zł** na zakup i uzupełnienie wyposażenia pomieszczeń obrony cywilnej oraz Stanowiska Kierownika Szefa Obrony Cywilnej Powiatu.

Planowane wydatki w **rozdz. 75421** w kwocie 9 500 zł dotyczą realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. W I półroczu wydatkowano kwotę **362 zł**, która dotyczy opłaty rocznego abonamentu systemu powiadamiania SMS-owego.

W II półroczu planuje się zakup wyposażenia Stanowiska Kierowania Starosty Powiatu Wrocławskiego oraz Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, pokrycie kosztów rozmów telefonicznych oraz opłaty rocznego abonamentu systemu powiadamiania SMS-owego.

Wydatki zaplanowane w **rozd. 75495** w kwocie **73 737 zł** finansowane są dochodami własnymi w kwocie **66 000 zł** oraz dotacją celową otrzymywaną z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie **7 737 zł**.

W I półroczu 2015 r. w ramach wydatków finansowanych z dochodów własnych wykonanie ukształtowało się w kwocie **6 961 zł**, dotyczą: przeprowadzenia eliminacji „Turnieju wiedzy pożarniczej”, zakup nagród dla uczestników turnieju „Ogólnopolski Turniej Motoryzacyjny”.

W II półroczu planuje się zakup nagród dla uczestników powiatowych zawodów sportowo – pożarniczych oraz dla uczestników turnieju „Pomagajmy sobie wzajemnie”, przeprowadzenie szkolenia dla druhów OSP z terenu Powiatu Wrocławskiego, posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

W zakresie **Rozdziału 75495** – pozostała działalność - zadanie realizowane jest w ramach dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem stanowisk pracy pracowników starostwa realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. Planowana kwota wydatków **7 737 zł**. W I półroczu 2015 roku wykonana została na poziomie **3 764 zł**.

2.5. Administracja publiczna

Dział 750 Administracja publiczna obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego, Rady Powiatu, obsługi poboru, utrzymaniem stanowisk pracy pracowników starostwa realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, promocji i wydatków realizowanych przez wydział komunikacji.

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

- planowane :	12 679 139,-
- wykonane :	5 538 764,- tj. 43,68 %

Procent wykonania wydatków obejmuje następujące elementy:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 294,-
- wynagrodzenia pracowników	3 292 958,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	505 144,-
- wynagrodzenia bezosobowe	2 500,-
- pochodne od wynagrodzeń	657 120,-
- zakup materiałów	196 094,-
- zakup usług remontowych	23 531,-
- energia, woda	66 643,-
- zakup usług tj. opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, ochrona, sprzątnięcie obiektu,	371 630,-
- zakupu usług telekomunikacyjnych - obejmuje zakup usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet	43 017,-
- odpis na ZFŚS -	118 828,-

Zadania bieżące ujęte w WPF w wykazie przedsięwzięć wieloletnich realizowane w latach 2015-2018:

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 wyłączającego 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 I półroczu 2015 r. w ramach zawartej umowy przeprowadzono audit nadzoru, którego celem było potwierdzenie, że system zarządzania jest nadzorowany, utrzymywany i dostarcza informacji niezbędnych do ciągłego doskonalenia. Audit zakończył się pozytywnie, co oznacza utrzymanie przez Starostwo Powiatowe we Wrocławiu certyfikatu systemu zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami polskiej normy PN-EN ISO 9001:2009 i co potwierdza skuteczność wdrożenia systemu. W II półroczu, w związku z zakończeniem drugiego etapu nastąpi wydatkowanie zaplanowanej na rok 2015 r. kwoty w wysokości **3 567 zł**.

Zadania majątkowe ujęte w WPF w wykazie przedsięwzięć wieloletnich realizowane w lata 2015-2018:

1. Klimatyzacja pomieszczeń Starostwa Powiatowego we Wrocławiu. Planowana kwota w 2015 roku **102 403 zł**:

W I półroczu 2015 roku przystąpiono do realizacji III etapu (ostatni) inwestycji dotyczącej klimatyzacji budynku Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, która obejmuje prace w skrzydle budynku B oraz 15 pomieszczeń od strony południowej w PCPR, PZPPP oraz PZK. Wartość zadania wynosi 102 311 zł zostanie wydatkowana w II półroczu 2015 r.

Łączny koszt inwestycji I, II i III etapu zamyka się kwotą 341 248 zł przy zabezpieczeniu w klimatyzatory 48 pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego.

W ramach **rozdziału 75020** zaplanowano wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie **130 500 zł**. Planowany wydatek w II półroczu 2015 r. na zakup ok. 15 zestawów komputerowych i notebooków o szacunkowej wartości 75 000 zł, dwóch przełączników sieciowych o szacunkowej wartości 10 000 zł.

W ramach wydatków bieżących w II półroczu 2015 r. planuje się zakup 10 szt. Oprogramowania Microsoft Office Standard na kwotę 16 500 zł.

Planowane wydatki w kwocie 734 500 zł związane są z utrzymaniem Rady Powiatu, **rozdz. 75019** w I półroczu roku 2015 ukształtowały się na poziomie **335 968 zł**.

Zadanie zlecone administracji rządowej, jakim jest przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, **rozdz. 75045** zostało zrealizowane w I półroczu 2015 r. w kwocie **31 852 zł**.

Rozdział 75075 planowane wydatki w kwocie 222 800 zł związane z Promocją Powiatu w I półroczu ukształtowały się na poziomie **147 568 zł** i obejmują m.in. zakup powierzchni reklamowych, w tym:

- udostępnienie powierzchni reklamowej- stron informacyjno – promocyjnych w 9 wydaniach dwutygodnika „Ekspres Wrocławski- powiat”,
- udostępnienie powierzchni reklamowej- stron informacyjno – promocyjnych w 5 wydaniach miesięcznika „Gmina Polska”,
- udostępnienie powierzchni reklamowej - stron informacyjno – promocyjnych w 3 wydaniach do Gazety Wrocławskiej „Wrocław i wokół Wrocławia”,
- udostępnienie powierzchni reklamowej - stron informacyjno – promocyjnych w 1 wydaniu „Kapitału Dolnego Śląska „,
- udostępnienie powierzchni reklamowej - stron informacyjno – promocyjnych w Informatorze Samorządów Dolnego Śląska.

W ramach zrealizowanych wydatków w I półroczu zakupiono materiały promocyjne, w tym m.in. promujące Powiat kalendarze, grę „Memory Powiat Wrocławski Game”, oraz materiały reklamujące Powiat Wrocławski.

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 związanego 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 I półroczu 2015 roku w orzeczonemu przez Sąd na rzecz Powiatu 10 pojazdów zostało złomowanych na stacji demontażu. Złożono wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w celu uzyskania dofinansowania w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji dla 10 pojazdów przejętych przez Powiat w roku 2014. Kwota dofinansowania wynosi 40 000 zł, którą Powiat otrzyma w II półroczu 2015 r.

W pierwszym półroczu roku 2015 wykonanie ukształtowało się na poziomie **650 121 zł**, co stanowi **32,54 %** całości zaplanowanych wydatków w kwocie 1 998 000 zł.

Planowane środki w roku 2015 w pełni zabezpieczają potrzeby na wyżej wymienione zadania.

Zestawienie wydatków w dziale 750 administracja publiczna przedstawia załącznik nr 13.

2.6. Zadania Powiatu z zakresu oświaty i wychowania.

W pierwszym półroczu roku 2015 zaplanowano następujące źródła finansowania:

- | | |
|---|---------------------|
| - subwencja oświatowa | 21 050 444,- |
| - środki własne powiatu | 2 620 485,- |
| - środki dotacji z tytułu realizacji projektu pn. "Bezpośrednie wsparcie rozwój szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Wrocławskim" | 697 033,- |

Łączna kwota planowanych wydatków dotyczących oświaty na rok 2015 wynosi **24 367 962 zł**. Wykonanie wydatków za I półrocze 2015 r. ukształtowało się na poziomie **11 682 719 zł**, tj. **47,94 %**.

Powyższe wykonanie wydatków obejmuje następujące elementy:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	171 405,-
- stypendia dla uczniów	58 070,-
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	3 092 543,-
- wynagrodzenia osobowe,	4 865 999,-
- wynagrodzenia osobowe w ramach projektu „Bezpośrednie wsparcie rozwój szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego doskonalenia nauczycieli w Powiecie Wrocławskim”	32 855,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	853 123,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w ramach projektu „Bezpośrednie wsparcie rozwój szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego doskonalenia nauczycieli w Powiecie Wrocławskim”	2 281,-
- wynagrodzenia bezosobowe	16 767,-
- wynagrodzenia bezosobowe w ramach projektu „Bezpośrednie wsparcie rozwój szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego doskonalenia nauczycieli w Powiecie Wrocławskim”	78 928,-
- pochodne od wynagrodzeń	1 028 941,-
- pochodne od wynagrodzeń w ramach projektu „Bezpośrednie wsparcie rozwój szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego doskonalenia nauczycieli w Powiecie Wrocławskim”	11 876,-
- nagrody konkursowe	1 723,-
- zakup materiałów i wyposażenia -	148 256,-
- zakup materiałów i wyposażenia w ramach projektu „Bezpośrednie wsparcie rozwój szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego doskonalenia nauczycieli w Powiecie Wrocławskim”	18 980,-
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	6 515,-
- zakup energii, gazu, wody	126 231,-
- zakup usług remontowych	15 303,-
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, bankowe, wywóz nieczystości)	129 448,-
- zakup usług pozostałych w ramach projektu „Bezpośrednie wsparcie rozwój szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego doskonalenia nauczycieli w Powiecie Wrocławskim”	324 212,-
- zakupu usług telekomunikacyjnych - obejmuje zakup usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet	23 313,-
- zakupu usług telekomunikacyjnych - obejmuje zakup usług telekomunikacyjnych w tym usług dostępu do sieci Internet w ramach projektu „Bezpośrednie wsparcie rozwój szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego doskonalenia nauczycieli w Powiecie Wrocławskim”	1 060,-
- odpis na ZFŚS	556 423,-

W I półroczu 2015 r. wydatkowano kwotę 58 070 zł tytułem wypłaty stypendiów dla uczniów, w tym 54 000 zł przekazano laureatom XV Edycji Programu Stypendialnego Rady Powiatu Wrocławskiego oraz 4 070 zł wypłaciły szkoły tytułem stypendiów za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe.

W I półroczu zawarto umowę w zakresie aplikacji naboru do szkół ponadgimnazjalnych firmy Vulcan „vEdukacja Nabór” w kwocie 3 500 zł zapłata zgodnie z umową nastąpi w II półroczu.

W II półroczu 2015 roku planowane jest przedłużenie usługi asysty technicznej wraz z aktualizacją oraz hostingiem oprogramowania PABS wspomagającego zarządzanie oświatą w Powiecie Wrocławskim w kwocie 7 275 zł.

W Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach wprowadzono rozdział 80150 dla realizacji zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży zaplanowano kwotę 14 241 zł, wydatkowano w I półroczu kwotę 7 431 zł. Pozostałe planowane wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2015 r.

W wyniku ostatecznego ustalenia sposobu agregowania wydatków dotyczących kosztów realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży dokonano zmian w planie finansowym zabezpieczając kwotę 264 887 zł z przeznaczeniem na remont kotłowni w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Kątach Wrocławskich. W ramach przetargu nieograniczonego została wybrana oferta złożona przez „Zakład Mechaniki Maszyn IGA” z siedzibą w Legnicy. Wykonanie w/w zadania nastąpi w II półroczu zgodnie z terminem wynikającym z umowy tj. do dnia 31.08.2015 r. w kwocie 179 516 zł.

W szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Wrocławskiego w ramach nagród konkursowych wydatkowano kwotę 1 723 zł dla uczniów biorących udział w turniejach i konkursach.

Wydatki bieżące, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2014. (Uchwała Rady Powiatu Wrocławskiego nr III/16/14 z dnia 29 grudnia 2014 r.) zrealizowane w terminie wynikającym z uchwały tj. do 31 maja 2015 r. dotyczą zadania polegającego na wymianie instalacji elektrycznej wraz z remontem pomieszczeń w budynku stołówki z kuchnią i pomieszczeniami gospodarczymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Kątach Wrocławskich w kwocie 140 119 zł zgodnie z umową.

W ramach prac remontowych w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Wrocławskiego w I półroczu 2015 r. poniesiono wydatki w kwocie **15 303 zł**, w tym:

1) w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Kątach Wrocławskich poniesiono wydatki w kwocie 8 268 zł z przeznaczeniem na:

- montaż zaworów, wykonanie ścianek działowych w pomieszczeniu kuchni, wymiana umywalek w kwocie 4 251 zł,
- konserwację windy 2 583 zł,
- naprawę i konserwację urządzeń biurowych 770 zł,
- inne drobne naprawy 694 zł,

2) w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach wydatkowano w kwotę 3 224 zł z przeznaczeniem na:

- naprawę kosiarki 1 287 zł,
- naprawę systemu alarmowego 369 zł,
- naprawę i konserwację kser 1 568 zł,

3) w Powiatowym Zespole Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych we Wrocławiu kwotę 2 139 zł przeznaczono na przeglądy techniczne oraz na konserwację centrali alarmowej.

4) w Powiatowym Zespole Szkół nr 3 w Sobótce kwotę 938 zł przeznaczono na drobne naprawy,

5) w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Sobótce wydatkowano kwotę 734 zł na drobne naprawy,

Ponadto w I półroczu 2015 r. jednostki oświatowe Powiatu Wrocławskiego zakupiły materiały niezbędne do wykonania prac remontowych na kwotę 5 316 zł, w tym:

- 1) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Sobótce – 1 739 zł – materiały przeznaczone na bieżące prace remontowe w szkole: zawory, kleje, emulsje,
- 2) Zespół Szkół Specjalnych w Wierzbicach – 1 221 zł – panele i farby do remontu zalanego sekretariatu,
- 3) Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Krzyżowicach – 1 204 – na materiały do remontu kosiarki oraz drobnych bieżących prac remontowych,
- 5) Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Sobótce – 997 zł - części do samochodu.

Pozostałe placówki wydatkowały kwotę 155 zł na drobne materiały do prac remontowych.

W II półroczu 2015 r. planuje się przeprowadzić kolejne prace remontowe w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Wrocławskiego:

1. W Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Kątach Wrocławskich w ramach pozostałej kwoty 23 952 zł zaplanowano wymianę drzwi w dwunastu pomieszczeniach na kwotę 21 000 zł oraz konserwację windy i podestu do busa na kwotę 2 952 zł.
 2. W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Sobótce w ramach pozostałej kwoty 19 266 zł zaplanowano prace związane z remontem urządzeń grzewczych w kotłowni, położenie nowych tynków w kotłowni oraz remont pomieszczeń sanitarnych.
- W pozostałych placówkach zaplanowano jedynie drobne naprawy bieżące i konserwację sprzętu w celu zapewnienia bezpiecznych warunków funkcjonowania.

Plan dotacji dla szkół i placówek niepublicznych na rok 2015 wynosi 6 322 838 zł z czego w I półroczu wydatkowano 3 092 543 zł co stanowi 48,91% wykonania planu dotacji.

W planie finansowym na 2015 r. ujęto środki przeznaczone na doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie 58 005 zł, w tym w rozdziale 80146 ujęto kwotę 37 877 zł z czego: w I półroczu 2015 r. placówki wydatkowały kwotę 13 755 zł w rozdziale 85446 zaplanowano kwotę 20 128 zł, z czego zrealizowano 4 780 zł.

Pozostałe wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2015 r.

Szczegółowa analiza wykonania budżetu placówek w I półroczu 2015 r. oraz ocena realizacji planu pod kątem zamknięcia roku budżetowego 2015 bez zobowiązań wymagalnych - przy aktualnej wysokości comiesięcznych transz otrzymywanych środków pieniężnych – wykazała, że w szkołach i placówkach oświatowych nie ma zagrożenia wystąpienia braku środków finansowych na wydatki bieżące w II półroczu 2015 r.

W 2014 roku zakończono realizację projektu pt. "Termomodernizacja budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kątach Wrocławskich polegającego na wymianie stolarki okiennej, dociepleniu i remoncie elewacji", którego celem, to poprawa efektywności energetycznej budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kątach Wrocławskich poprzez przeprowadzenie prac termo modernizacyjnych.

Na początku roku 2015 złożono wniosek o płatność końcową na kwotę wydatków kwalifikowanych w wysokości 136 674 zł, wnioskowana kwota dofinansowania 116 054 zł – środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego, po zweryfikowaniu i zatwierdzeniu wniosku przez IZ RPO WD zostaną przekazane na rachunek Powiatu w II półroczu.

Zadania bieżące ujęte w WPF w wykazie przedsięwzięć wieloletnich realizowane w lata 2015-2018:

Kontynuacja rozpoczętego w 2014 roku projektu pn.: "Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Wrocławskim" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zadanie w całości finansowane 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 1 761 967 zł, w tym limit wydatków w roku 2015 wynosi 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 roku 2015 planowana kwota **697 033 zł**, w tym:

ERRS (85%)	592 478 zł,
wkład Budżetu Państwa (15%)	104 555 zł.

Na rzecz realizacji projektu otrzymano kwotę 513 550 zł, w tym środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 411 911 zł z czego kwota 175 655 zł stanowi środki, które pozostały na rachunku projektu z roku 2014 oraz kwota 101 639 zł środki z budżetu państwa.

Wykonanie w I półroczu zamyka się kwotą 470 192 zł, w tym środki z EFRR w kwocie 399 663 zł, wkład krajowy z budżetu państwa w kwocie 70 529 zł.

W ramach wydatkowanych środków poniesiono koszty na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe wraz z pochodnymi m.in. dla koordynatorów projektu, zakupiono artykuły biurowe, usługi pocztowe. Opłacono wynagrodzenia ekspertów zewnętrznych wspierających procesy wspomaganie w szkołach i przedszkolach, wynagrodzenia Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji.

Przeprowadzono szkolenia dla nauczycieli m.in.:

- jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny,
- praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
- nauczyciel 45+,
- budowa koncepcji pracy przedszkola,
- techniki uczenia się i metody motywujące do nauki,
- wspieranie wychowawców klas – bezpieczna szkoła,

W II półroczu 2015 r. nastąpi kontynuacja realizacji zadań w w/w zakresie. Do zakończenia projektu do dnia 31-10-2015 r. zostaną przekazane na rachunek projektu kolejne transze dotacji.

Zestawienie wydatków w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, przedstawia załącznik nr 14.

2.7. Ochrona zdrowia – Dział 851.

W ramach W/w działu zadania realizowane są z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa za realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85156 – składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego obejmuje wydatki związane z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych.

W związku z porozumieniem z dnia 16 maja 2013 roku (ze zm.) w sprawie powierzenia Miastu Wrocław niektórych zadań publicznych należących do Powiatu Wrocławskiego (dotyczy prowadzenia PUP) przekazywane są środki w formie dotacji celowej na rachunek Miasta Wrocław z przeznaczeniem na pokrycie wydatków dotyczących opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

- planowane	12 816 000,-
- wykonane	4 183 000,- tj. 32,64 %

W ramach w/w rozdziału realizowane są wydatki przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych:

- planowane :	54 071,-
- wykonane :	27 706,- tj. 51,24 %

Powyższe kwoty zabezpieczają potrzeby w tym zakresie.

Rozdział 85195 – pozostała działalność – zadanie realizowane jest w ramach dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem stanowisk pracy pracowników starostwa realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. Planowana kwota wydatków **6 000 zł**, w I półroczu 2015 roku wykonana została na poziomie **2 918 zł**.

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

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

W I półroczu roku 2015 zaplanowano następujące źródła finansowania:

- dotacje celowe z powiatów	190 997,-
- wpływy z gmin z tytułu umieszczenia dziecka w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej	229 736,-
- dochody własne	2 797 354,-

Łącznie zaplanowana kwota wydatków w wysokości **3 218 087 zł** obejmuje wydatki związane z prowadzeniem Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich, realizującym zadania z zakresu opieki społecznej, wypłatą 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 I półrocze roku 2015 zamknął się kwotą **1 118 827 zł**, co stanowi **34,77 %** zaplanowanych wydatków.

Kwota wykonania zawiera między innymi :

- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (Dom Dziecka w Kątach Wrocławskich)	998 001,-
--	------------------

- dotacje celowe przekazane dla powiatów na zadania bieżące za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych **70 698,-**
- świadczenia z tytułu usamodzielnienia wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych **50 128,-**

W 2015 roku zaplanowano wydatki w kwocie 158 300 zł na przeprowadzenie prac remontowych w placówce Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich, w tym m.in.:

- 1) oświetlenie placówki, monitoring, ogrodzenie, ławki na dziedziniec,
- 2) zwrot wydatków i nakładów bieżącego utrzymania placówki,
- 3) remont dachu budynku placówki.

W I półroczu 2015 roku nie wydatkowano środków z uwagi na przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego dotyczącego remontu w placówce. Realizacja zadań remontowych nastąpi w II półroczu 2015 r. po wybraniu wykonawcy i podpisaniu umowy na wykonanie w/w zadania.

Usamodzielnienia wychowanków w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

W pierwszym półroczu 2015 roku wydano na kontynuowanie nauki **38 051 zł** dla 16 usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii i zakładów poprawczych, w tym 9 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.

W oparciu o zasady ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej przyznano pomoc finansową na usamodzielnienie 1 osobie w kwocie **4 400 zł**, pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej przyznano 2 osobom i dla 1 wychowanka zakładu poprawczego w kwocie **7 677 zł**.

Wykonanie za I półrocze 2015 r. ukształtowało się na poziomie **50 128 zł** tj. **20,64 %** w stosunku do wydatków planowanych w kwocie 242 916 zł wynika z tego, iż większość wychowanków usamodzielnili się w drugim półroczu.

W II półroczu 2015 r. planowane jest usamodzielnienie 14 osób, w tym 8 wychowanków opuszczających instytucjonalną pieczę zastępczą, 2 wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych, 2 wychowanek młodzieżowych ośrodków socjoterapii oraz 2 wychowanków opuszczających zakład poprawczy.

Z pomocy na kontynuowanie nauki skorzysta 20 pełnoletnich wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii oraz zakładów poprawczych, w tym 7 otrzyma świadczenia w oparciu o ustawę o pomocy społecznej, 13 wychowanków na zasadach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na kwotę 63 225 zł.

Świadczenia na zagospodarowanie w formie rzeczowej otrzyma 6 wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii i zakładów poprawczych, w tym 3 wychowanków według ustawy o pomocy społecznej, 3 na zasadach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na kwotę 36 966 zł.

Świadczenia w formie pieniężnej otrzyma 3 wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej na zasadach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z uwagi na pobyt w placówce powyżej 3 lat na kwotę 6 600 zł oraz 1 wychowanek na zasadach ustawy o pomocy społecznej na kwotę 6 888 zł.

W planie finansowym na 2015 rok zabezpieczono kwotę 242 916 zł, która jest wystarczająca na pokrycie bieżących i planowanych wydatków w tym zakresie.

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 powiat, na terenie którego funkcjonuje: rodzina zastępcza, rodzinny do dziecka lub placówka opiekuńczo – wychowawcza mogąca przyjąć dziecko, zawiera z powiatem właściwym porozumienie w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków.

W placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie innego powiatu w pierwszym półroczu 2015 roku przebywało 7 wychowanków pochodzących z terenu naszego powiatu. Planuje się, iż w II połowie 2015 roku nastąpi podpisanie kolejnych porozumień.

W planie na 2015 rok zostały zabezpieczone środki pieniężne na wydatki związane z utrzymaniem dzieci pochodzących z terenu Powiatu Wrocławskiego, a przebywających w placówkach działających na terenie innych powiatów w wysokości **335 542 zł**. W I półroczu zostały wykonane w kwocie **70 698 zł, tj. 21,07%** planowanych wydatków.

Należności od powiatów

W instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Wrocławskiego w I półroczu 2015 r. przebywała 2 małych dzieci pochodzących z terenu innych powiatów, których umieszczono w Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich. Wpływy od innych powiatów z tytułu utrzymania dzieci w naszych placówkach opiekuńczo-wychowawczych w I półroczu 2015 roku wyniosły **51 098 zł, tj. 26,75%** w stosunku do planowanej kwoty 190 997 zł. Zwiększenie wpływów z w/w tytułu związane jest z przyjmowaniem dzieci z innych powiatów do Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich. Placówka nie dysponuje stałymi miejscami, gdyż w pierwszej kolejności zabezpieczane są potrzeby dzieci z terenu Powiatu Wrocławskiego.

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

Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań związanych z umieszczeniem 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 na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu, 30% - w drugim roku oraz 50 % w trzecim roku i latach następnych. W I półroczu 2015 roku na terenie Powiatu przebywało 24 dzieci wpływy w/w tytułu wyniosły **132 717 zł** w stosunku do planowanej kwoty 229 736 zł tj. 57,77%. W II półroczu szacuje się iż liczba dzieci w pieczy zastępczej będzie wzrastać, co skutkować będzie wpływami do budżetu Powiatu.

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.

Planowanym źródłem finansowania powyższych zadań stanowią:

- dochody własne w wysokości	3 308 471,-
- dotacje celowe od innych powiatów w kwocie	597 840,-
- wpływy z gmin z tytułu umieszczenia dziecka w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej	192 477,-

Zaplanowany poziom wydatków na 2015 rok w wysokości **4 098 788 zł**, w I półroczu wykonany został na kwotę **1 653 580 zł**, co stanowi **40,34 %**.

Na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych dla 226 dzieci przebywających w 157 rodzinach w pierwszym półroczu bieżącego roku wydatkowano kwotę **1 100 783 zł**, w tym:

- dla spokrewnionych rodzin zastępczych	478 853,-
- dla niezawodowych rodzin zastępczych	480 171,-
- dla zawodowych specjalistycznych i o charakterze pogotowia rodzinnego rodzin zastępczych	141 759,-

Dla 4 rodzinnych domów dziecka, w których przebywa 25 dzieci wypłacono świadczenia w kwocie **157 645 zł**.

W I półroczu 2015 roku powstało 15 rodzin zastępczych, do końca roku przewiduje się utworzenie 15 nowych rodzin zastępczych. Zaplanowane środki finansowe w kwocie 2 865 521 zł wykonane na poziomie **1 258 428 tj. 43,92 %** zabezpieczają potrzeby w w/w zakresie.

Usamodzielnienia wychowanków w rodzinach zastępczych.

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

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

W pierwszym półroczu 2015 roku wypłacono świadczenia na łączną kwotę **101 449 zł** z niżej wymienionych tytułów:

- pomoc pieniężną na usamodzielnienia dla 2 wychowanka na zasadach ustawy o pomocy społecznej w kwocie **8 235 zł**,
- pomoc na kontynuowanie nauki dla 26 wychowanków, w tym 12 wychowanków otrzymało świadczenia na zasadach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 14 osób na zasadach ustawy o pomocy społecznej w łącznej kwocie **75 391 zł**,
- pomoc pieniężną na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 8 wychowanków, w tym 4 otrzymało świadczenia na zasadach ustawy o pomocy społecznej, 2 na zasadach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w kwocie **17 823 zł**,

W II półroczu 2015 roku pełnoletność w rodzinie zastępczej osiągnie 10 dzieci i pozostanie w rodzinie zastępczej do ukończenia szkoły, w tym 1 wychowanek będzie pobierał świadczenie

na kontynuowanie nauki, 6 osób wystąpi z wnioskiem o przyznanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz o pomoc pieniężną na zagospodarowanie w formie rzeczowej.

Zakłada, się iż w drugim półroczu 2015 roku inne powiaty prześlą do usamodzielnienia 3 pełnoletnich wychowanków pochodzących z terenu naszego powiatu. Otrzymają pomoc na kontynuowanie nauki, na zagospodarowanie w formie rzeczowej oraz na usamodzielnienia.

Zaplanowane w budżecie środki na wypłatę świadczeń z tytułu usamodzielnienia wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej oraz kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych w chwili obecnej zabezpieczają potrzeby, w tym zakresie.

W pierwszym półroczu 2015 roku na terenie Powiatu Wrocławskiego funkcjonowały 2 rodziny zawodowe, 2 rodziny zawodowe specjalistyczne, 3 rodziny zastępcze pełniące funkcje pogotowia rodzinnego oraz 4 rodzinne domy dziecka. Wypłacono wraz z pochodnymi wynagrodzenia w wysokości **202 181 zł**, co stanowi **36,78 %** planu wydatków w kwocie 549 697 zł. Środki zaplanowane na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla rodzin zastępczych w pełni zabezpieczają potrzeby do końca roku 2015.

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

Zobowiązania.

W planie finansowym na 2015 rok zostały zabezpieczone środki pieniężne na wydatki związane z utrzymaniem dzieci pochodzących z terenu Powiatu Wrocławskiego, a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów w wysokości **323 760 zł**. W pierwszym półroczu 2015 roku na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych wydatkowano kwotę **91 522 zł** tj. **28,27 %**.

Powyższe środki w pełni zabezpieczają potrzeby roku 2015.

Należności od powiatów

Wpływy od innych powiatów z tytułu utrzymania dzieci w naszych rodzinach zastępczych w pierwszym półroczu br. wyniosły łącznie **364 184 zł**.

Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Wykonanie na I półroczu 2015 r.	
Należności od innych powiatów z tytułu kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych	597 840,-	364 184	60,92 %

Przewiduje się, iż wysokość wpływów od innych powiatów wzrośnie w II półroczu, w związku z tym iż do końca roku zostanie podpisanych 5 nowych porozumień.

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 dziecka drugim roku oraz 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w trzecim i następnych latach. Wykonanie w I półroczu 2015 r. z w/w tytułu wynosi **115 124 z tj. 59,81 %**. w stosunku do planowanej kwoty 192 477 zł.

Rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Planowanym źródłem finansowania wydatków są dochody własne w kwocie **1 386 749 zł**. W I półroczu 2015 roku wydatki ukształtowały się na poziomie **579 426 zł**, co stanowi **41,78 %** obejmują :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	131,-
- wynagrodzenia osobowe	328 652,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 811,-
- pochodne od wynagrodzeń	67 827,-
- wynagrodzenia bezosobowe	2 963,-
- zakup materiałów i wyposażenia	30 957,-
- zakup energii	3 895,-
- zakup usług pozostałych	54 777,-
- zakupu usług telekomunikacyjnych - obejmuje zakup usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet	1 709,-
- podróże służbowe	14 428,-
- odpisy na ZFŚS	19 502,-

Na potrzeby jednostki w I półroczu dokonano m.in.: zakupów materiałów biurowych i wyposażenia oraz na podstawie not opłacono olej opałowy, poniesiono koszty związane z obsługą prawną oraz opłaty pocztowe.

Rozdział 85204 rodziny zastępcze – wydatki na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej – realizowany przez Powiatowy Centrum Pomocy Rodzinie.

W I półroczu 2015 r. wydatkowano kwotę **133 431 zł tj. 30,24 %** planowanej kwoty 441 211 zł. Powyższe środki przeznaczono na wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób zatrudnionych na stanowisku koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

W maju 2015 roku został rozstrzygnięty „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015” zgodnie z zapotrzebowaniem przyznano dotację celową w kwocie 87 360 zł na dofinansowanie do wynagrodzeń dla 6 koordynatorów. Powyższe środki dotacji zostaną ujęte w planie finansowym w II półroczu oraz wydatkowane w całości na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Rozdział 85205 zadania zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - realizowany przez Powiatowy Centrum Pomocy Rodzinie.

Zadanie realizowane jest w ramach dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Planowana kwota wydatków **7 750 zł**, zostanie wydatkowana w II półroczu 2015 r.

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. Przyznana dotację celową w kwocie 31 441 zł wykonano w wysokości **15 720 zł tj. 50 %**. W planie finansowym w/w zakresie zabezpieczono środki w kwocie 37 800 zł na uruchomienie mieszkania chronionego z przeznaczeniem dla 6 osób niepełnosprawnych.

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

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych określiła maksymalne wydatkowanie środków finansowych na pokrycie kosztów funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej – WTZ. PFRON jest zobowiązany pokryć koszty warsztatów w wysokości 90%, a Powiat 10% ogółu kosztów. W Powiecie Wrocławskim funkcjonuje jeden warsztat w Małkowicach, prowadzony przez Caritas Archidiecezji Wrocławskiej, w którym przebywa 30 osób. Roczny koszt pobytu jednego uczestnika w WTZ w 2015 roku 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 2015 rok	Wykonanie w I półroczu 2015 r.	
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Małkowicach	98 640,-	49 320,-	50 %

Ustawa zobowiązuje Powiat do pokrycia wydatków związanych z uczestnictwem osób z naszego powiatu w warsztatach terapii zajęciowej znajdujących się na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego. Na realizację tych zadań zabezpieczono kwotę **24 660 zł**, wydatkowano kwotę **822 zł**, co stanowi **3,33 %**.

Środki finansowe zaplanowane w rozdziale 85311 na 2015 rok w pełni zabezpieczają potrzeby na cały rok.

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy.

Zgodnie z porozumieniem z dnia 16 maja 2013 roku (ze. zm.) w sprawie powierzenia Miastu Wrocław niektórych zadań publicznych należących do Powiatu Wrocławskiego z budżetu Powiatu przyznano dotację celową na pokrycie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem Powiatowego Urzędu Pracy. Planowana kwota wynosi **1 651 149 zł**. Wykonanie na koniec czerwca 2015 roku wynosi **825 576 zł tj. 50 %**.

Zestawienie wydatków w zakresie pomocy społecznej oraz pozostałych zadań polityki społecznej przedstawia załącznik nr 15.

2.9. Wydatki majątkowe.

Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych stanowi załącznik nr 16. Wykonana kwota **8 036 679 zł**, tj 36,27 % planu wydatków w kwocie 22 157 628 zł.

W zakresie inwestycji drogowych rozdz. 60014 zapisanych w WPF ujętych w wykazie przedsięwzięć wieloletnich na lata 2015-2018 rozpoczęto realizację niżej wymienionych zadań.

1. W I półroczu 2015 r. zapłacono kwotę **3.600.000 zł** na realizację inwestycji pn. „Polepszenie parametrów technicznych dróg powiatowych na terenie Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Miroslawicach”, zgodnie z umową zawartą w 2012 roku. Powyższa kwota stanowi końcową płatność za realizację zadania.

2. W I półroczu 2015 r. wydatkowano III transzę w wysokości **4.000.000 zł** 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 IV – płatność w wysokości 3.495.473 zł – do dnia 31 marca 2016 r.

3. W I półroczu 2015 r. kontynuowano 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., zadanie za łączną kwotę 1.883.507 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 przesunięta jako środki niewygasające na realizację w roku 2015. W I półroczu 2015 wydatkowano 1.416.570 zł z czego kwota 1.269.694 zł została wydatkowana ze środków niewygasających, a kwotę **146.876 zł** wydatkowano z bieżącego budżetu roku 2015.

4. W I półroczu 2015 r. zostało zleczone i rozliczone wykonanie zamówienia uzupełniającego do umowy podstawowej dla zadania 2: „Wykonanie na podstawie koncepcji dokumentacji projektowej i wybudowanie jednostronnego chodnika wzdłuż drogi powiatowej 1971D (ul. Tyniecka) w miejscowości Domaśław po stronie prawej jadąc od skrzyżowania z ul. Wrocławską w stronę Tyńca M.”

Wartość środków finansowych z tego tytułu wynosiła **156.210 zł**.

5. W I półroczu 2015 r. kontynuowano realizację rozpoczętej w roku 2014 inwestycji „Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1967D w miejscowości Jordanów Śląski”. Wykonawcą zadania była firma SKANSKA S.A. Koszt realizacji zadania wynosił 799.497,16 zł. W I półroczu 2015 r. z bieżącego budżetu wydatkowano kwotę **1.968 zł** z tytułu pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedmiotowego zadania.

W I półroczu 2015 inwestycja została zakończona.

6. W I półroczu 2015 r. kontynuowano realizację rozpoczętej w roku 2014 inwestycji „Budowa chodnika przy ul. Brochowskiej w miejscowości Iwiny, gm. Siechnice”. Wykonawcą tego zadania jest była Firma Bickhardt Bau Polska Sp. z o.o.

Ponadto w I połowie 2015 roku zlecono zamówienia dodatkowe i uzupełniające do umowy podstawowej. W wyniku zakończenia robót budowlanych związanych z „Budową chodnika przy ul. Brochowskiej w miejscowości Iwiny, gm. Siechnice” w I połowie 2015 nastąpiło końcowe rozliczenie inwestycji w wyniku którego wydatkowano:

kwota **81.549 zł** - zamówienie dodatkowe – wydatkowano w I połowie 2015

kwota 111.424 zł - zamówienie uzupełniające – do wydatkowania w II połowie 2015 r.

7. W I półroczu 2015 zlecono i rozliczono umowę na weryfikację (koreferat) projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1535D w miejscowości Nadolice Małe i Wielkie oraz drogi powiatowej nr 1930D w Chrzastawie Małej i Chrzastawie Wielkiej”. Kwota wydatkowana wynosi: **22.140 zł**.

8. W I półroczu 2015 r. zlecono i rozliczono umowę na opracowanie dokumentacji projektowej skrzyżowania z lewoskrętem z drogi powiatowej nr 1535D na działkę budowlaną 75/42 w m. Krzyków, gm. Czernica. Kwota wydatkowana wynosi: **3.936,00 zł**.

9. Kwotę w wysokości 6.150 zł przeznaczono na sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania: „Przebudowa dróg powiatowych na terenie miejscowości Smolec, gm. Kąty Wrocławskie” w podziale na dwa zadania” na 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”. Do realizacji w II półroczu 2015 r.

10. Kwota w wysokości 9.840 zł na sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania: „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”. Do realizacji na etapie rozpoczęcia prac budowlanych związanych z budową mostu.

11. W I półroczu 2015 r. kontynuowano realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1951D (ul. Pszenna) w miejscowości Ślęza na odcinku od skrzyżowania z ul. Szyszkową i Akacją wraz z budową kładki dla pieszych”. Wartość umowy podstawowej stanowi kwotę 1.749.250 zł. W I półroczu 2015 r. zapłacono Wykonawcy płatność częściową w wysokości 690.800,00 zł (500.000,00 ze środków niewygasających; 190.800 zł do zapłaty w II połowie 2015). Pozostało do zapłaty 1.058.450 zł.

Na skutek zlecenia zamówienia uzupełniającego do umowy podstawowej pozostało do wydatkowania w 2015 roku 161.000 zł.

12. W I półroczu 2015 **ogłoszono przetarg** na realizację zadania – do realizacji przy dofinansowaniu ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – tzw. „Schetyńówka”

„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”

W 2014 roku wnioskowano o dotację ze środków pochodzących z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych dla tej inwestycji na kwotę w wysokości 1.633.851 zł.

W I połowie 2015 wszczęto procedurę przetargową dla wyłonienia Wykonawcy.

Podpisanie umowy z firmą Wykonawczą nastąpi w II połowie 2015 r.

13. W I półroczu 2015 **podpisano umowę** na realizację zadania – do realizacji przy dofinansowaniu ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – tzw. „Schetyńówka”

„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”

Całkowita wartość zadania wynosi 3.106.381 zł. Dofinansowanie ze środków pochodzących z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych wynosi 2.088.525 zł. Zadanie jest planowane do dofinansowania ze środków Gminy Czernica w wysokości 250.000 zł (porozumienie w tej sprawie jest w trakcie przygotowywania).

Zadanie jest dofinansowane również ze środków deweloperskiej firmy MCA Sp. z o.o. sp. k. w wysokości 200.000 zł.

Rozdz. 60014 - w ramach zakupów inwestycyjnych w na potrzeby dróg powiatowych zaplanowano wydatki w kwocie 300 000 zł. W I półroczu 2015 roku w zakresie planowanej kwoty nie poniesiono żadnych wydatków. W II półroczu wstępnie planowany jest zakup

kosiarki na potrzeby Obwodu Drogowego w Sulimowie oraz samochodu służącego do przewozu osób i sprzętu na potrzeby Obwodu Drogowego w Mirosławicach.

Rozdz. 71012 - W ramach zakupów inwestycyjnych zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 138 200 zł, na które przewidziane są środki z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego – podpisanie umowy o dotację nastąpi w III kw. 2015 r. dla zadania pn. "Zakup sprzętu pomiarowego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizacji operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych", w tym: urządzenia wielofunkcyjnego formatu A3 na potrzeby Pracowni Ewidencji Gruntów i Budynków, dwóch zestawów komputerowych wraz z wysokodajnym oprogramowaniem graficznym oraz monitorami, serwera domenowego wraz z licencją Microsoft Windows Serwer STD, oprogramowania do backupu serwerów Linux, serwer plików wraz z licencją Microsoft Windows Serwer Std. Realizacja w/w zadania nastąpi w II półroczu 2015 r.

W zakresie inwestycji - rozdz. 75020 zapisanych w WPF ujętych w wykazie przedsięwzięć wieloletnich na lata 2015-2018 rozpoczęto realizację niżej wymienionych zadań.

1. Klimatyzacja pomieszczeń Starostwa Powiatowego we Wrocławiu. Planowana kwota w 2015 roku 102 403 zł:

W I półroczu 2015 roku przystąpiono do realizacji III etapu (ostatni) inwestycji dotyczącej klimatyzacji budynku Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, która obejmuje prace w skrzydle budynku B oraz 15 pomieszczeń od strony południowej w PCPR, PZPPP oraz PZK. Wartość zadania wynosi 102 311 zł zostanie wydatkowana w II półroczu 2015 r.

Łączny koszt inwestycji I, II i III etapu zamyka się kwotą 341 248 zł przy zabezpieczeniu w klimatyzatory 48 pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego.

W ramach **rozdziału 75020** zaplanowano wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 130 500 zł. Planowany wydatek w II półroczu 2015 r. na zakup ok. 15 zestawów komputerowych i notebooków o szacunkowej wartości 75 00 zł, dwóch przełączników sieciowych o szacunkowej wartości 10 000 zł.

Rozdz. 75404 – planowane wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 30 000 zł, w tym środki w kwocie 24 000 zł przeznaczone na wsparcie finansowe dla policji na rzecz poprawy bezpieczeństwa Powiatu Wrocławskiego. W I półroczu 2015 r. przekazano dotację w ramach wsparcia policji dla Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu w kwocie **24 000 zł** zgodnie z podpisanym porozumieniem na dofinansowanie samochodu małowrażliwego w wersji oznakowanej. W II półroczu planowana kwota 6 000 zł przeznaczona na zakup psa dla Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu zostanie wydatkowana w II półroczu 2015 r.

W ramach wydatków majątkowych rozdz. 92601 na potrzeby jednostki budżetowej Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzycynie zaplanowano środki w kwocie 550 000 zł z przeznaczeniem na rozbudowę infrastruktury ośrodka, z tego kwotę **150 000 zł** przeznaczono na inwestycję związaną z wykonaniem przyłączy elektrycznych na campingu, oświetlenia, zaplecza sanitarnego. Rozpoczęcie inwestycji w miesiącu wrześniu 2015 r. w ramach planu finansowego Ośrodka. Pozostała kwota wydatków inwestycyjnych **200 000 zł** przeznaczona na rozbudowę pomostu pływającego, systemu monitoringu, pola campingowego do realizacji w II półroczu.

Rozdz. 92601 - w ramach zakupów inwestycyjnych zaplanowano kwotę 200 000 zł z przeznaczeniem na doposażenie ośrodka w sprzęt pływający: rowery wodne, łodzie żaglowe

typu Omega, silniki zaburtowe, z tego kwota 52 000 zł zostanie wydatkowana w miesiącu wrześniu 2015 r. w ramach planu finansowego Ośrodka.

2.9. Pozostałe wydatki.

Wydatki związane z upowszechnianiem turystyki **dz. 630**. W I półroczu 2015 r. wydatkowano kwotę **2 200 zł** na opłacenie I raty składki członkowskiej w Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej. W II półroczu zostanie opłacona II rata w/w składki, wniesiona opłata za Międzynarodowe Targi Turystyczne -2016 r. oraz zakupione materiały promocyjne.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego **rozd. 71015** finansowany jest dotacją na zadania zlecone administracji rządowej w wysokości **409 907 zł**, oraz dochodami własnymi w kwocie **313 016 zł**. Wykonanie na 30 czerwca 2015 roku kształtuje się na poziomie **333 117 zł**. Procent wykonania stanowi **46,08 %** całości planowanych wydatków w kwocie 722 923 zł.

Planowana w 2015 roku wysokość wpłaty Powiatu Wrocławskiego do budżetu państwa **rozd. 75832** – część równoważąca subwencji dla powiatów w wysokości **3 956 287 zł**, określona na podstawie pisma Ministerstwa Finansów informującego o wysokości kwot subwencji na rok budżetowy 2015, w I półroczu została wykonana na kwotę **1 978 146 zł**.

W związku z koniecznością zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty części subwencji ogólnej za rok 2010 zgodnie z decyzją Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2014 roku zabezpieczono w planie wydatków kwotę 1 857 548 zł. W I półroczu dokonano zwrotu w/w subwencji w kwocie **857 547 zł**, postępowanie w sprawie zwrotu pozostałej części zostanie zakończone w II półroczu 2015 r.

Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w **rozd. 92105** – pozostałe zadania w zakresie kultury zaplanowano kwotę 100 000 zł, wykonanie zamyka się kwotą **58 995 zł tj. 59 %** oraz na kulturę fizyczną w **rozd. 92605** – zaplanowano kwotę 100 000 zł, wykonanie zamyka się kwotą **85 100 zł tj. 85,10%**. W I półroczu 2015 r. poniesiono wydatki na realizację zadań publicznych, w ramach, których Powiat Wrocławski przeznaczył dla wyłonionych w konkursie organizacji pozarządowych dotację w wysokości 180 000 zł, w tym:

- na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 90 000 zł (dział 921), z czego w I półroczu wydatkowano 56 795 zł,
- na zadania z zakresu kultury fizycznej 90 000 zł (dział 926), z czego wydatkowano 83 600 zł.

Ufundowano Nagrody Starosty Powiatu Wrocławskiego:

W ramach **działu 921** na kwotę 2 200 zł:

- 1) „Mistrzostwa Polski w Tańcach Standardowych” – 200 zł na zakup dwóch pucharów dla najlepszych par tanecznych Powiatu Wrocławskiego,
- 2) Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego „Haston Cup” – 2 000 zł na zakup pucharów dla najlepszych par tanecznych, które zwyciężą w najwyższych kategoriach tanecznych.

W ramach **działu 926** na kwotę 1 500 zł:

- 1) dla uczestników wystawy hodowlanej pn: „Święto Konia 2015”- 1 500 zł na zakup 15 statuetek.

Zadania powiatu z zakresu kultury fizycznej realizowane w ramach **rozd. 92601** – obiekty sportowe zaplanowano kwotę **853 785 zł**, w tym wydatki majątkowe w kwocie

202 000 zł na utrzymanie jednostki budżetowej Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie. Źródłem finansowania jednostki są dochody własne Powiatu.

Wydatki za I półrocze 2015 roku ukształtowały się na poziomie **273 385 zł**, co stanowi **32,02 %** obejmują:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	343,-
- wynagrodzenia osobowe	107 541,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 738,-
- wynagrodzenia bezosobowe	500,-
- pochodne od wynagrodzeń	22 064,-
- zakup materiałów i wyposażenia m.in.:	
zakup materiałów i części do naprawy sprzętu	5 967,-
- zakup energii	19 659,-
- zakup usług remontowych	4 852,-
- zakup usług pozostałych	65 434,-
- zakupu usług telekomunikacyjnych - obejmuje zakup usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet	3 868,-
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	13 741,-
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 333,-

Priorytetowym zadaniem Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie jest oferowanie nowej jakości rekreacji i uprawiania sportów wodnych nad Zalewem Mietkowskim, promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska.

W I półroczu 2015 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 jednostki budżetowej Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie zaplanowano środki w kwocie 550 000 zł z przeznaczeniem na rozbudowę infrastruktury ośrodka, z tego kwotę **150 000 zł** przeznaczono na inwestycję związaną z wykonaniem przyłączy elektrycznych na campingu, oświetlenia, zaplecza sanitarnego. Rozpoczęcie inwestycji w miesiącu wrześniu 2015 r. w ramach planu finansowego Ośrodka.

Pozostała kwota wydatków inwestycyjnych **200 000 zł** przeznaczona na rozbudowę pomostu pływającego, systemu monitoringu, pola campingowego do realizacji w II półroczu.

W ramach zakupów inwestycyjnych zaplanowano kwotę **200 000 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie ośrodka w sprzęt pływający: rowery wodne, łodzie żaglowe typu Omega, silniki zaburtowe, z tego kwota **52 000 zł** zostanie wydatkowana w miesiącu wrześniu 2015 r. w ramach planu finansowego Ośrodka.

Jednostka generuje dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym: wynajem pomieszczeń, sali konferencyjnej, miejsc na polu campingowym oraz opłat za parkowanie samochodów i łodzi, wypożyczanie sprzętu wodnego. 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.

W I półroczu wpływy ukształtowały się na poziomie **83 661 zł**, co stanowi **58,10 %** planowanych dochodów 144 000 zł.

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

Planowane wydatki w 2015 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 w I połowie 2015 r. ukształtowało się na poziomie **69 328 zł**, co stanowi **15,41 %** planowanych wydatków w poszczególnych rozdziałach obejmują:

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

- planowane	5 000 zł
- wykonanie	2 400 zł

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, 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.
3. Zakup pojemników na odpady.

W I półroczu 2015 r. w ramach realizacji powyższego zadania zakupiono pojemniki do segregacji odpadów do Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji w Borzygniewie na kwotę: **2 400 zł**.

W związku z brakiem skarg i konieczności przeprowadzania interwencji przez organy Powiatu Wrocławskiego nie przystąpiono do realizacji pozostałych zadań. W miarę potrzeb powyższe zadania będą realizowane w II półroczu 2015 r.

Wykonanie zaplanowanych wydatków na finansowanie gospodarki odpadami w I półroczu 2015 roku wyniosło 48 % w stosunku do planowanych rocznych wydatków.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- planowane	105 000 zł
- wykonanie	22 134 zł

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

Środki przeznaczone m.in. na realizację zadania:

- **21 544 zł** – wykonanie nasadzeń 212 szt. młodych drzew wzdłuż pasów drogowych dróg powiatowych powiatu wrocławskiego oraz ich pielęgnacja do dnia 20.11.2015 r. - Umowa Nr ZP.DT.273.30.2015 z dnia 02.04.2015 r.

Wykonanie zaplanowanych wydatków na finansowanie utrzymania zieleni w miastach i gminach w I półroczu 2015 roku wyniosło 21,08 % w stosunku do planowanych rocznych wydatków.

W II półroczu 2015 r. planowana jest realizacja wykonania usługi cięć pielęgnacyjno – technicznych koron drzew rosnących w pasach dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego. Po podpisaniu ostatecznego protokołu odbioru bez wad oraz po zakończeniu pielęgnacji posadzonych drzew zostaną rozliczone dwa zadania związane z nasadzeniami drzew tj:

- **3 988 zł** czyli 10% należnego wynagrodzenia zgodnie z umową Nr ZP.DT.273.66.2014 z dnia 25.04.2014 r. dot. wykonania nasadzeń 392 sztuk drzew liściastych wzdłuż pasów drogowych dróg powiatowych powiatu wrocławskiego do dnia 15.10.2015 r.

- **2 395 zł** czyli 10% należnego wynagrodzenia zgodnie z umową Nr ZP.DT.273.30.2015 z dnia 02.04.2015 r. dot. wykonania nasadzeń 212 sztuk drzew liściastych wzdłuż pasów drogowych dróg powiatowych powiatu wrocławskiego do dnia 20.11.2015 r.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- planowane 180 000 zł
- wykonanie -

Rozdział dotyczy zadań stanowiących wydatki m.in. na kontrolne badania i pomiary zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego oraz na sporządzenie ekspertyz w zakresie oddziaływania na powietrze atmosferyczne, a także na działania wynikające z opracowanej w 2014/2015 r. koncepcji gospodarki niskoemisyjnej wraz z analizą opłacalności dla budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Wrocławskiego.

Wydatki bieżące, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2014. (Uchwała Rady Powiatu Wrocławskiego nr III/16/14 z dnia 29 grudnia 2014 r.) zrealizowane w terminie wynikającym z uchwały tj. do 31maja 2015 r.

W I półroczu 2015 r. zakończono realizację rozpoczętych w 2014 roku opracowań koncepcji gospodarki niskoemisyjnej wraz z analizą opłacalności dla budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Wrocławskiego, na które wykorzystano środki umieszczone w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014,tj:

1) **57 200 zł** – wydatkowano na 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. Nazwa zadania „Dokonanie szczegółowej weryfikacji studium wykonalności i programu poprawy efektywności energetycznej wykonanych na podstawie powyższej umowy (zadanie koordynowane przez Wydział Ochrony Środowiska).

W II półroczu planowane jest podjęcie działań związanych z poprawą efektywności energetycznej w budynkach Powiatu Wrocławskiego w ramach działań inwestycyjnych, co może wiązać się z koniecznością wprowadzenia zmian w planie budżetu na rok 2015.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

- planowane	160 000 zł
- wykonanie	44 794 zł

Środki przeznaczone na realizację m.in.:

1. Zadań związanych z prowadzeniem edukacji ekologicznej w szkołach będących jednostkami organizacyjnymi Powiatu Wrocławskiego:

- 5 150 zł - w ramach edukacji ekologicznej na przeprowadzenie projektu ekologicznego pn.: „Pomóżmy kasztanowcom czyli brygada antyszrotówkowa” oraz projektu ekologicznego „Nie bójmy się pszczoł, poznajmy je bliżej” w Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Krzyżowicach. Zadanie wykonane w I półroczu w kwocie **3 919 zł**,

- 2 624 zł – w ramach edukacji ekologicznej na przeprowadzenie projektu ekologicznego pn.: „Kształtowanie aktywnych postaw badawczych na obszarze prawno – chronionym Parku Narodowego Gór Stołowych” w Powiatowym Zespole Szkół nr 3 w Sobótce. Zadanie zaplanowane do wykonania w II półroczu 2015 r.,

- 3 900 zł – w ramach edukacji ekologicznej na przeprowadzenie programu zielonej szkoły pn.: „Blisko przyrody Dolnego Śląska” w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Sobótce. Zadanie wykonane w I półroczu w kwocie **900 zł**,

- 4 070 zł - w ramach edukacji ekologicznej na przeprowadzenie projektu ekologicznego pn.: „Kolorowe Karkonosze” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kątach Wrocławskich. Zadanie zaplanowane do wykonania w II półroczu 2015 r.

- 5 000 zł - w ramach edukacji ekologicznej na przeprowadzenie projektu ekologicznego pn.: „Zielone serce szkoły pod lupą” w Zespole Szkół Specjalnych przy Zakładzie Opiekuńczo-Lecznym w Wierzbicach. Zadanie wykonane w I półroczu w kwocie **398 zł**.

-4 000 zł - na zakup ławostołów koniecznych do prowadzenia warsztatów ekologicznych w Ośrodku Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie. Realizacja zadania w II półroczu 2015 r.

2. Zadań związanych z edukacją ekologiczną:

- **16 390 zł** – gra planszowa w ilości 1000 sztuk promująca potencjał przyrodniczy Powiatu Wrocławskiego.

- **2 628 zł** – zakup nagród dla uczestników biorących udział w konkursach ekologicznych.

3. Zadanie pn. „Program edukacji ekologicznej – Powiat Wrocławski w zgodzie z naturą” związane z edukacją ekologiczną. W I półroczu w/w. program zrealizowano w następującym zakresie:

- **5 376 zł** – usługa związana 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,

- **15 183 zł** – zakup i dostawa publikacji albumowej promującej walory przyrodnicze Powiatu Wrocławskiego pn.: „Powiat Wrocławski w zgodzie z naturą”.

Wykonanie zaplanowanych wydatków na finansowanie pozostałych działalności w I półroczu 2015 roku wyniosło ok. 28,08% w stosunku do planowanych rocznych wydatków.

W II półroczu 2015 r. realizowane będą następujące zadania:

- rozpoznanie i udokumentowanie osuwisk oraz terenów zagrożonych masowymi ruchami ziemi na obszarze gminy Długołęka oraz stworzenie jego rejestru (umowa Nr ZP.273.78.2015.I.OŚ z dnia 23 lipca 2015 r. – kwota wykonania: 16 482 zł),
- kontynuowanie dalszych etapów projektu ekologicznego pn. „Program edukacji ekologicznej – Powiat Wrocławski w zgodzie z naturą”, tj. przeprowadzenie warsztatów ekologicznych w Ośrodku Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie,
- przekazanie organizacjom pozarządowym w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie/wsparcie realizacji zadań publicznych w 2015 r. w zakresie ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego dotacji w planowanej wysokości **40 000 zł**. Realizacja projektów o charakterze edukacyjnym adresowanych do dzieci i młodzieży szkolnej Powiatu Wrocławskiego, ma na celu propagowanie zachowań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju.

Zestawienie wydatków w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska stanowi załącznik nr 17.

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

Łączna kwota uzyskanych dochodów na I półrocze 2015 roku wynosiła **1 112 873 zł**, wydatków nimi finansowanych **704 939 zł**.

Na dochody składają się m.in. następujące elementy:

- wpływy ze sprzedaży wyrobów m.in. sprzedaż buraków cukrowych, pszenicy, owsa, słomy, płodów rolnych itp.	340 319,-
- wpływy z usług w szkole m.in. wpłaty za pobyt, noclegi, wynajem pomieszczeń CKM, wynajem pensjonatu dla koni, wpłaty za centralne ogrzewanie i wodę, kursy i szkolenia, itp.	129 363,-
- opłaty za zakwaterowanie i wyżywienie uczniów w internacie oraz za wyżywienie pracowników i osób spoza szkoły	153 312,-
- inne dochody m.in. dopłaty od ARiMR w kwocie 446 360,-, zwrot podatku akcyzowego w kwocie 23 772,- dopłaty do materiału siewnego w kwocie 14 00,-	484 633,-
- pozostałe odsetki, darowizny, wpłaty	5 246,-

Wydatki obejmują między innymi:

- zakup m.in. opału, paliwa, środków czystości, środków ochrony roślin, sadzonek ziemniaków, nasion i rozsąd do wysiewu i sadzenia w ogrodzie, art. do stajni, art. biurowych, w tym materiałów remontowych w kwocie 15 228,-	393 517,-
- zakup usług remontowych m.in. wymiana złącz i przeglądu w oczyszczalni ścieków naprawa sprzętu rolniczego, maszyn, samochodów	4 756,-
- zakup artykułów żywnościowych do stołówki	82 564,-

- pozostałe podatki (rolny, leśny)	51 916,-
- różne opłaty i składki m.in. ubezpieczenie pól, ubezpieczenie pojazdów szkolnych i itp.	15 951,-
- zakup energii (zapłata za energię elektryczną i wodę)	29 040,-
- zakup usług pozostałych m.in. siew kukurydzy, buraków, dezynsekcja oraz badania toksykologiczne zboża organizacja wycieczek, usługi weterynaryjne, usługi kominiarskie, pralnicze, pocztowe przegląd techniczny maszyn i itp.	23 876,-
- wynagrodzenia bezosobowe m.in. obsługa i dozór parkingu strzeżonego, rozcyszczanie kopyt koniom, pełnienie dyżuru w stajni, prowadzenie zajęć jazdy konnej i powożenia, kursu nauki jazdy i kombajnisty, itp.	23 357,-
- podatek od nieruchomości	4 880,-
- składki na ZUS i fundusz pracy	2 801,-
- pozostałe wydatki m.in. zaliczki na poczet postępowań egzekucyjnych w sprawach przeciw dłużnikom, zakup usług telekomunikacyjnych,	1 282,-
- zakupy inwestycyjne – maszyn rolniczych: rozsiewacz do nawozów w kwocie 35 369,- oraz koła do międzyrzędzi w kwocie 26 199,-	61 568,-
- przekazane środki pozostające na koniec roku na rachunku bankowym WRD, przekazane do 5 stycznia roku 2015 do budżetu Powiatu	9 431,-

Zestawienie dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych, przedstawia załącznik nr 18.

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

W I półroczu 2015 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. Zarządu Powiatu Wrocławskie na podstawie Uchwały zgodnie z § 8 pkt 2 z tytułu:
 - należności wynikających z opłat geodezyjno – kartograficznych w kwocie 4 144 zł w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu oraz w Powiatowym Zakładzie Katastralnym w kwocie 1 563 zł.
- Powyższych czynności dokonano zgodnie z zapisami § 4. ust. 1 wyżej wymienionej uchwały.

V. Zestawienie z wykonania dotacji udzielonych z budżetu Powiatu za I półrocze 2015 r. przedstawia załącznik nr 19.

VI. Zestawienie wydatków z tytułu zadań zleconych administracji rządowej za I półrocze 2015 r. przedstawia załącznik nr 20.

VII. Zestawienie wykonania wydatków budżetu Powiatu Wrocławskiego ogółem za I półrocze roku 2015 r. przedstawia załącznik nr 21.

VIII. Informacja o pożyczkach, kredytach i wyemitowanych obligacji.

1. Dokonano spłaty rat i odsetek od kredytów za I półrocze 2015 roku:

Nazwa	Raty	Odsetki
Kredyt długoterminowy	827 234,-	257 622,-
Kredyt długoterminowy	250 000,-	75 618,-
Ogółem:	1 077 234,-	333 240,-

2. Dokonano spłaty rat odsetek od wyemitowanych obligacji za I półrocze 2015 roku:

W I półroczu 2015 roku poniesiono wydatki z tytułu spłaty odsetek od wyemitowanych obligacji w kwocie 408 000 zł, w tym dla serii:

l.p.	SERIA	ODSETKI
1	A14	74 790,-
2	C14	59 640,-
3	E14	61 880,-
4	F14	47 610,-
5	B14	4 387,-
6	D14	20 715,-
7	G14	33 258,-
8	H14	74 800,-
9	I14	30 920
	Razem	408 000,-

W I półroczu roku 2015 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 280 563 zł, jako zabezpieczenie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego oraz ogólną w wysokości 661 000 zł. Rezerwa celowa z uwagi na brak potrzeb jej uruchomienia pozostała bez zmian, natomiast rezerwę ogólną wydatkowano w wysokości 350 000 zł na spłatę zobowiązań z tytułu zwrotu subwencji ogólnej.