

## **Informacja z wykonania budżetu Powiatu Wrocławskiego za I półrocze 2016 roku**

Budżet Powiatu Wrocławskiego, uchwalony 21 grudnia 2015 roku (uchwała nr IX/60/15 Rady Powiatu Wrocławskiego) po stronie dochodów zamykał się kwotą **102 752 533 zł**, natomiast po stronie wydatków kwotą **104 098 066 zł**.

W trakcie trwania okresu sprawozdawczego dokonano zwiększenia dochodów w kwocie 10 798 207 zł z tytułu:

- dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej otrzymanych z gmin Powiatu Wrocławskiego w kwocie **3 997 000 zł** na realizację zadań inwestycyjnych w ramach przedsięwzięcia wieloletniego, w tym: „Program” „Bezpieczna droga” w kw. 2 397 000 zł oraz „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” w kwocie 1 600 000 zł,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w kwocie **5 514 612 zł** na podstawie pism Wojewody Dolnośląskiego oraz ogłoszonej przez Wojewodę Dolnośląskiego listy rankingowej wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019,
- na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego dotyczących zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie **1 111 476 zł**,
- na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego dotyczących zwiększenia dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie **4 960 zł**,
- dochodów z tytułu należnych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów informującego o zwiększeniu w kwocie **170 159 zł**,

Dokonano również zmniejszenia dochodów w kwocie 974 283 zł z następujących tytułów:

- na podstawie decyzji Ministerstwa Finansów informującego o zmniejszeniu części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie **413 283 zł**,
- na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego dotyczącej zmniejszenia dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **561 000 zł**.

Na wydatki uruchomiono kwotę wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu w kwocie **3 773 250 zł**.

W I półroczu 2016 r. dochody po wprowadzonych zmianach wynoszą **112 576 457 zł**, wydatki **117 695 240 zł**.

Deficyt budżetu Powiatu na 2016 rok wynosi **5 118 783 zł**, zostanie pokryty przychodami z:

- 1) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Powiat,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych.

Przychody budżetu w kwocie 7 273 250 zł dotyczą emisji obligacji Powiatu Wrocławskiego w kwocie **3 500 000 zł** oraz wolne środki, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie **3 773 250 zł**.

Rozchody budżetu w kwocie 2 154 467 zł dotyczą spłat rat zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

Uchwałą Rady Powiatu Wrocławskiego zaplanowano na rok 2016 emisję obligacji komunalnych w celu zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie budowy i modernizacji dróg w kwocie 3 500 000 zł.

### **Dochody ogółem:**

- planowane : **112 576 457,-**  
 - wykonane : **51 704 256,- tj. 45,93% w tym:**

#### 1) Dochody bieżące:

- planowane : **94 410 378,-**  
 - wykonane : **50 851 443 ,- tj. 53,86%**

#### 2) Dochody majątkowe:

- planowane : **18 166 079,-**  
 - wykonane : **852 813,- tj. 4,69%**

### **1. Struktura dochodów:**

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

- planowane : **11 663 354,-**  
 - wykonane : **5 050 053,- tj. 43,30 %**

Zadania dotyczą m.in. zagadnień z zakresu:

- 1) gospodarki gruntami i nieruchomościami, geodezji i kartografii, nadzoru budowlanego,
- 2) przeprowadzania kwalifikacji wojskowej i bezpieczeństwa publicznego,
- 3) nieodpłatnej pomocy prawnej,
- 4) składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób bezrobotnych oraz wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych,
- 5) pomocy społecznej, w tym na realizację programu rządowego 500<sup>+</sup> na wypłaty dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej oraz zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- 6) pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej na realizację pomocy dla repatriantów i ich rodzin,
- 7) kosztów związanych z utrzymaniem stanowisk pracy pracowników starostwa realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

W I półroczu wykonanie dochodów z tytułu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zostało zrealizowane na poziomie **43,30 %**.

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 bieżących i inwestycyjnych zadań własnych powiatu:**

- planowane : **5 519 572,-**  
 - wykonane : **4 960,- tj. 0,09%**

1) środki dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie w ramach „**Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019**” zadań inwestycyjnych, ujętych w przedsięwzięciu wieloletnim pn. „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” dotyczą:

- „Przebudowa dróg powiatowych nr 1535D oraz 1930D w miejscowości Nadolice Wielkie, gmina Czernica w kwocie 3 000 000 zł,
- „Przebudowa ulicy Chłopskiej w miejscowości Smolec, gmina Kąty Wrocławskie w kwocie 2 514 612 zł,

2) środki dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych zgodnie z uchwałą Rady ministrów 2015 roku w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”- Priorytet 3 w kwocie **4 960 zł**.

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

### 1.3. Dochody z tytułu subwencji:

- planowane	<b>26 764 979,-</b>	
- wykonane	<b>15 860 740,-</b>	tj. 59,26 %
w tym :		
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego:		
- planowane	<b>21 478 190,-</b>	
- wykonane	<b>13 217 344,-</b>	tj. 61,54 %
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów:		
- planowane	<b>5 286 789,-</b>	
- wykonane	<b>2 643 396,-</b>	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 i inne:

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

1) na budowę i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej – wroSIP planowana kwota 322 500 zł. W I półroczu uzyskano wpływy w kwocie **322 500 zł**,

2) na zadania inwestycyjne w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn. „**Budowa i modernizacja dróg powiatowych**” planowana kwota 1 600 000 zł, uzyskano wpływy w kwocie **79 317 zł**:

- „Przebudowa dróg powiatowych nr 1535D oraz 1930D w miejscowości Nadolice Wielkie, gmina Czernica planowana kwota dofinansowania z gminy Czernica w kwocie 100 000 zł,
- „Przebudowa ulicy Chłopskiej w miejscowości Smolec, gmina Kąty Wrocławskie planowana kwota dofinansowania z gminy Kąty Wrocławskie w kwocie 1 500 000 zł.

W I półroczu 2016 r. otrzymano środki z gminy Sobótka w kwocie **79 317 zł** dotyczą rozliczenia zadania realizowanego w 2015 roku pn. „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1990D w Sobótce na odcinku od mostu na rzece Czarna Woda do połączenia z istniejącym chodnikiem” w Sobótce.

3) na zadania inwestycyjne w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn. „**Program „Bezpieczna droga”** planowana kwota 2 397 000 zł, uzyskano wpływy w kwocie **697 500 zł**, w tym:

**1) z gminy Czernica** w kwocie 297 000 zł na zadanie „Przebudowa drogi 1930D polegająca na wykonaniu chodnika wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Chrzastawa Wielka” ,

**2) z gminy Mietków** w kwocie 100 000 zł na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1996D w miejscowości Maniów Wielki polegająca na budowie chodnika” ,

**3) z gminy Sobótka** w kwocie 300 000 zł, - w I półroczu Powiat otrzymał środki w kwocie **197 500 zł** na zadania: „Przebudowa drogi nr 1994D polegająca na budowie chodnika w miejscowości Sobótka ul. Świdnicka na odcinku ul. Rubinowej do ul. B. Chrobrego w kwocie 167 500 zł oraz na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 2075D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Garncarsko, gmina Sobótka ul. Nowowiejska na odcinku od ul. Fiołkowej do ul. R. Zmorskiego w kwocie 30 000 zł,

**4) z gminy Kobierzyce** w kwocie 500 000 zł – w I półroczu Powiat otrzymał środki w kwocie **500 000 zł** na zadania „Przebudowa drogi nr 1971D polegająca na budowie chodnika w miejscowości Domasław” ,

**5) z gminy Kąty Wrocławskie** w kwocie 300 000 zł na zadanie „Przebudowa drogi 2016D w miejscowości Sośnica w miejscowości Kąty Wrocławskie” ,

**6) z gminy Jordanów Śląski** w kwocie 300 000 zł na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1965D (ul. Wrocławska) oraz 2075D (ul. Sobótki) polegająca na budowie chodnika w miejscowości Jordanów Śląski” ,

**7) z gminy Siechnice** w kwocie 300 000 zł na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej 1942D w zakresie budowy chodnika na odcinku od skrzyżowania z drogą DK-94 do torów kolejowych w miejscowości Groblice – Zębice” ,

**8) z gminy Żórawina** w kwocie 300 000 zł na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1972D polegająca na budowie chodnika wraz kanalizacją deszczową w miejscowości Okrzeszyce” .

W/w środki Powiat otrzyma po wykonaniu zadania w II półroczu 2016 roku.

Zestawienie wykonania dochodów z tytułu dotacji celowych - pomocy finansowej otrzymywanych z gmin, 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 771 432 zł. W I półroczu uzyskano wpływy w kwocie **476 334 zł**.

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

## 3. Wpływy z tytułu wpłat 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 744 177 zł, w I półroczu uzyskano wpływy w kwocie **327 380 zł**.

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

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 **21 362 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 7.

### 1.5. Pozostałe dochody :

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

- planowane	<b>43 279 976,-</b>	
- wykonane	<b>19 961 115,-</b>	tj. <b>46,12 %</b>

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

- planowane	<b>1 900 000,-</b>	
- wykonanie	<b>1 500 963,-</b>	tj. <b>79,00 %</b>

- wpływy z opłat komunikacyjnych, w tym m.in. z opłat za karty pojazdu, dowody rejestracyjne, licencje na wykonywanie transportu drogowego,

- planowane :	<b>3 400 000,-</b>	
- wykonane :	<b>1 899 079,-</b>	tj. <b>55,86 %</b>

- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy,

- planowane :	<b>400 000,-</b>	
- wykonane :	<b>213 554,-</b>	tj. <b>53,39 %</b>

- wpływów z innych opłat (z tytułu zajęcia pasa drogi),

- planowane :	<b>1 150 000,-</b>	
- wykonane :	<b>1 264 821,-</b>	tj. <b>109,98 %</b>

- kary za zajęcie bez zezwolenia pasa drogowego **5 652,-**

- z tytułu odsetek bankowych **180 683,-**

- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym: wynajem lokali mieszkaniowych, pomieszczeń, nieruchomości **116 600,-**

- pozostałych usług w jednostkach podległych, w tym oświatowych: wpływy m.in. odpłatności za wyżywienie uczniów i pracowników, dowóz autobusem dzieci do szkoły **60 465,-**

- wpływy z różnych opłat z tytułu:
  - usuwanie oraz holowanie pojazdów usuniętych z dróg powiatowych, prowadzenie parkingów strzeżonych 84 028,-
  - za wydanie kart wędkarskich, udostępnienie informacji, koszty upomnienia oraz opłaty za wydanie duplikatów świadectw 3 339,-
  - wpływy z tytułu opłat związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego, udostępnienie materiałów i informacji z zasobów powiatowych 1 240 842,-
  - wpływy z tytułu opłat za korzystania ze środowiska, w tym wpływy z administracyjnych kar pieniężnych za nieprzestrzeganie warunków określonych w pozwoleniach 422 649,-
  
- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci, wychowanków w placówkach wychowawczych i rodzinach zastępczych 27 649,-
  
- wpływy z różnych dochodów m.in. z tytułu: opłat inkaso, opłaty parkingowe, zwroty zaliczek na wydatki komornicze, rozliczenia nienależnie pobranych świadczeń z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczych, wycinka drzew, złomowanie pojazdów, rozliczenia z US podatku Vat, wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika-ZUS, rozliczenia z lat ubiegłych – zwroty niewykorzystanych dotacji 124 209,-
  
- wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach 681 970,-
  
- wpływy ze sprzedaży mienia Powiatu: sprzedaż zabudowanej działki nr 8/2 położonej w Sobótce obręb Górka w kwocie 10 000 zł oraz nabycie praw własności dla lokalu mieszkalnego położonego w Sobótce – płatności rozłożonej na raty w kwocie 756 zł 10 756,-
  
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych: sprzedaż samochodu osobowego Nissan Navara, sprzedaż inwentarza żywego trzech koni, złomowanie środka trwałego nienadającego się do użytkowania 65 240,-
  
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, w tym min. z tytułu sprzedaży gruntów Skarbu Państwa, trwałego zarządu, czynszu dzierżawnego i najmu, wieczystego użytkowania w kw. **959 424 zł**, w tym ze sprzedaży nieruchomości SP w kwocie 240 285 zł oraz opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa Agencji Nieruchomości Rolnych w prawo własności w kw. **39 279 zł** **998 703,-**

Dochody z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa:

W II półroczu przewiduje się sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych na terenie gminy Długołęka, obręb Domaszczyn, Pasikurowice, Łozina oraz gminy Kąty Wrocławskie, obręb Kilianów - Szymanów, w związku z w/w nieruchomościami zostaną przeprowadzone kolejne przetargi. Przewidywany dochód dla Powiatu Wrocławskiego w kwocie 216 000 zł.

Zestawienie dochodów własnych przedstawia załącznik nr 8.

#### **1.6. Dochody majątkowe wykonane w I półroczu 2016 r. w kwocie 852 813 zł:**

**1. Wpływy środków pochodzących z dotacji celowych otrzymywanych z gmin z tytułu pomocy finansowej na zadania inwestycyjne dróg:**

1) w ramach przedsięwzięcia wieloletniego „Program”Bezpieczna droga” w kwocie **697 500 zł**, w tym:

- z gminy Sobótka środki w kwocie **197 500 zł** na zadania: „Przebudowa drogi nr 1994D polegająca na budowie chodnika w miejscowości Sobótka ul. Świdnicka na odcinku ul. Rubinowej do ul. B. Chrobrego w kwocie 167 500 zł oraz na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 2075D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Garncarsko, gmina Sobótka ul. Nowowiejska na odcinku od ul. Fiołkowej do ul. R. Zmorskiego w kwocie 30 000 zł,

- z gminy Kobierzyce w kwocie **500 000 zł** na zadanie „Przebudowa drogi nr 1971D polegająca na budowie chodnika Domasław”,

2) w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn. **„Budowa i modernizacja dróg powiatowych”** z gminy Sobótka w kwocie **79 317 zł** na zadanie pn. „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej w Sobótce” na odcinku od mostu na rzece Czarna Woda do połączenia z istniejącym chodnikiem” w Sobótce, dotyczą rozliczenia zadania realizowanego w 2015 roku.

**2. Wpływy ze sprzedaży mienia Powiatu:** sprzedaż zabudowanej działki nr 8/2 położonej w Sobótce obręb Górka w kwocie 10 000 zł oraz nabycie praw własności dla lokalu mieszkalnego położonego w Sobótce – płatności rozłożonej na raty w kwocie 756 zł **10 756,-**

**3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych:** sprzedaż samochodu osobowego Nissan Navara, sprzedaż inwentarza żywego trzech koni, złomowanie środka trwałego nienadającego się do użytkowania **65 240,-**

W I półroczu 2016 r. przewiduje się sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Wrocławskiego w ramach ogłoszonych kolejnych przetargach.

lp	Obręb/położenie		Cena wywoławcza		Przewidywany dochód w II półroczu 2016 r.
1	Krzyżowice-Wierzbica	Pięć działek 17 arowych pod MN	Teren w trakcie podziału	Przewidywany termin przetargu – listopad 2016 r.	680 000 zł
2	Tereny objęte WSSE w Krzyżowicach-Wierzbicy/Małoszowie	7,4130 ha	69 473 000,00 zł	I przetarg – 30.10.2015 r.	4 234 000 zł
			68 315 000,00 zł	II przetarg – 30.12.2015 r.	
			68 315 000,00 zł	I rokowania – 22.04.2016 r.	
			4 234 000	Ogłoszenie wykazu celem sprzedaży pojedynczych działek – wykaz wywieszono 15.07.2016 r.	
3	Tereny inwestycyjne w Krzyżowicach-Wierzbicy/Małoszowie	17,9687 ha	6 368 000		6 368 000 zł

Zestawienie wykonania dochodów majątkowych przedstawia załącznik nr 9.

Łączne zestawienie wykonania dochodów przedstawia załącznik nr 10.

## II. Wydatki ogółem:

- planowane **117 695 240,-**  
 - wykonane **41 793 712,- tj. 35,51 % w tym:**

1) Wydatki bieżące:

- planowane	88 554 575,-	
- wykonane	36 020 057,-	tj. 40,68 %

2) Wydatki majątkowe:

- planowane	29 140 665,-	
- wykonane	5 773 655,-	tj. 19,81 %

## 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 2016 r. występowały następujące planowane źródła finansowania jednostki:

- z dotacji na zadania zlecone	316 338,-
- z dotacji z tytułu pomocy finansowej z gmin	260 000,-
- z dochodów własnych Powiatu	4 446 962,-

Łączna kwota planowanych wydatków wynosi **5 023 300 zł**. W I półroczu 2016 r. zostały wykonane na kwotę **2 537 949 zł**, tj. **50,52 %**.

Na wykonane wydatki składają się między innymi następujące elementy:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 771,-
- wynagrodzenia osobowe	1 603 009,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 748,-
- pochodne od wynagrodzeń	340 445,-
- wynagrodzenia bezosobowe	25 987,-
- zakup materiałów i wyposażenia	41 248,-
- zakup usług pozostałych	125 274,-
- zakupu usług telekomunikacyjnych - obejmuje zakup usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet	10 203,-
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe	1 986,-
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 650,-
- wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup licencji Portalu Rzeczoznawcy	23 000,-

W ramach planowanych wydatków realizowanych przez Powiatowy Zakład Katastralny ujęto kwotę **260 000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z administrowaniem i rozbudową Systemu Informacji Przestrzennej wroSIP, z tego kwota w wysokości **195 000 zł** stanowi wkład z gmin. W I półroczu 2016 r. wydatkowano kwotę **109 140 zł**, w tym środki Powiatu w kwocie 27 285 zł, udział gmin w kwocie 81 855 zł na: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, opłaty abonamentowe za Internet, materiały biurowe, materiały do reprodukcji oraz zakup licencji na oprogramowanie Office H&B 2016 PL, publikacje książkowe. W II półroczu nastąpi kontynuacja powyższych zadań.

Realizacja wydatków bieżących w I półroczu 2016 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, wektoryzacja obiektów budowlanych na podstawie ortofotomapy ( prace w ramach



rozbudowy wroSIP), usług obcych niezbędnych do zapewnienia obsługi powiatowego zasobu geodezyjno – kartograficznego.

W ramach rozdz. 71012 zaplanowano kwotę **170 000 zł**, na finansowanie Systemu Informacji Przestrzennej wroSIP, z tego kwota w wysokości **127 500 zł** stanowi udział gmin w kosztach ogólnych utrzymania systemu i prac rozwojowych. W I półroczu 2016 r. wydatkowano kwotę **91 400 zł**, w tym środki Powiatu w kwocie 22 850 zł, udział gmin w kwocie 68 550 zł na: usługi związane z pomocą techniczną dotyczącą oprogramowania ORAKLE-wersja Standard Edition, świadczenie serwisu gwarancyjnego oprogramowania ESRI. W II półroczu nastąpi kontynuacja w/w prace oraz zostaną zrealizowane wydatki w zakresie promocji systemu informacji przestrzennej wroSIP, koszty oprogramowania iMap.

Zadania z zakresu geodezji i kartografii – **rozdz. 71012** zadania realizowane w ramach dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie bieżących zadań polegających na:

- wykonaniu aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków dla 74 działek położonych w Powiecie Wrocławskim - realizacja nastąpi w II półroczu ,
- wykonaniu dokumentacji z ewidencji gruntów i budynków niezbędnych do realizacji zadań Starosty wydatkowano kwotę 17 671 zł.

Planowana kwota 100 440 zł wykonana została na poziomie **17 671 zł**. W II półroczu nastąpi kontynuacja w/w zadań.

W I półroczu 2016 r. planowane wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 183 700 zł wydatkowano w wysokości **23 000 zł** dotyczą zakupu licencji Portalu Rzeczoznawcy niezbędnego do internetowej obsługi rzeczoznawców majątkowych poprzez portal PZGiK(WebEWID) na potrzeby Powiatowego Zakładu Katastralnego.

Pozostała planowana kwota 160 700 zł zostanie wydatkowana w II półroczu na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizacji operatów ewidencji gruntów i prowadzenia ochrony gruntów rolnych. Na w/w zadanie przewidziane są środki z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego – podpisanie umowy nastąpi w III kw. 2016 roku.

### **Zadania inwestycyjne ujęte w WPF w wykazie przedsięwzięć wieloletnich realizowane na lata 2016-2019:**

1. Zadanie pn. „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG – Modernizacja i rozbudowa systemów teleinformatycznych powiatu, pozyskanie danych BDOT500 i GESUT oraz zwiększenie efektywności świadczenia e-usług” - realizacja projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2 – Technologie Informacyjno – Komunikacyjne, Działanie 2.1. E-usługi publiczne, Poddziałanie 2.1.1 – E-usługi publiczne – konkursy horyzontalne.

Zadanie planowane do realizacji przez Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego Lidera projektu i 26 Partnerów, w tym m.in. Powiat Wrocławski.

Okres realizacji na lata 2016-2018 rok.

Łączna planowana kwota przewidzianego do realizacji projektu wynosi 3 517 361 zł, z tego w **2016 r. 15 307 zł**, w 2017 r. 1 877 302 zł, w 2018 r. 1 624 752 zł.

Celem projektu jest modernizacja i rozbudowa systemów teleinformatycznych powiatów, pozyskanie danych BDOT500 i GESUT oraz zwiększenie efektywności świadczenia e-usług.

Całkowita wartość projektu                    51 512 402,-

Udział Powiatu Wrocławskiego, jako partnera w Projekcie	3 517 361,-
w tym wydatki kwalifikowane	3 506 516,-
wydatki niekwalifikowane	10 845,-

Łączna kwota dofinansowania 85% środków unijnych – wydatków kwalifikowanych w wysokości 2 980 538 zł przy wkładzie własnym w kwocie 536 823 zł.

Planowane wydatki w roku 2016 w kwocie **15 307 zł** przeznaczone na świadczenie usług Zewnętrznego Podmiotu Zarządzającego, wyłonionego przez Lidera Projektu.

W I półroczu złożono wnioski o dofinansowanie do Instytucji Zarządzającej jest obecnie przedmiotem oceny formalnej. Jeśli projekt zostanie zakwalifikowany i zostanie podpisana umowa, będzie realizowany w IV kwartale 2016 r.

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. W I półroczu 2016 roku planowana kwota wydatków **85 787 zł**, wykonana została na poziomie **40 547 zł**.

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

Planowana na rok 2016 kwota wydatków w wysokości **287 041 zł**, wykonana została na poziomie **180 627 zł** i obejmuje koszty związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa, między innymi:

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

W II półroczu planuje się następujące wydatki dotyczące:

- bieżącego zarządzania mieniem Skarbu Państwa w tym m.in. prace remontowe na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa,
- wycinki drzew na rowach melioracyjnych,
- 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 **500 000 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 **2 325 zł**.

W zakresie działu Gospodarka mieszkaniowa – **Rozdz. 70005** – gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowana jest kwota **257 858 zł** pochodząca z 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. W I półroczu 2016 r. wykonanie zamyka się w kwocie **121 873 zł**.

## 2.2. Zadania dotyczące dróg rozdz. 60014 drogi powiatowe, 60016 drogi gminne:

Plan wydatków na rok 2016 w rozdz. 60014 wynosi **36 610 019 zł**, w tym wydatki inwestycyjne **23 811 612 zł**, w I półroczu 2016 r. wykonanie zamyka się kwotą **6 268 488 zł** tj. **17,12 %**, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie **3 876 698 zł** tj. **16,28 %**.

### Zadania inwestycyjne dróg powiatowych ujęte w WPF w wykazie przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2016-2019.

#### 1. „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” – kwota planowana: 18.514.612 zł

W I półroczu 2016 r. zrealizowano zadania w kwocie **3 571 990 zł**:

1. Wydatkowano IV transzę w wysokości **3.495.473 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. Kwota ta stanowi końcową płatność za realizację zadania.

2. Wydatkowano środki finansowe na opracowanie operatu wodnoprawnego dla zadania pn. „Przebudowa drogi 1930D polegająca na budowie odcinka chodnika wraz z kanalizacją deszczową w m. Chrzastawa Wielka, gm. Czernica”. Koszt realizacji opracowania wyniósł **3.200 zł**.

3. Zakończono realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1990D, polegająca na wykonaniu chodnika między Rogowem Sobóckim a miastem Sobótka na odcinku od mostu na rzece Czarna Woda do istniejącego chodnika w Sobótce”. Realizacja tego zadania rozpoczęła się w roku 2015. W I półroczu wydatkowano z tytułu realizacji tego zadania kwotę **73.317 zł**, stanowiące udział finansowy Gminy Sobótka w realizacji przedmiotowego zadania. Z uwagi na niewydatkowanie w roku 2015 środków finansowych przeznaczonych na realizację tego zadania w wysokości 73.320 zł, zostały one przesunięte jako środki niewygasające na realizację na rok 2016. Z tych środków w I półroczu 2016 r. wydatkowano kwotę 73.320 zł.

4. Ogłoszono przetarg, wyłoniono wykonawców i podpisano umowy dla następujących projektów realizowanych przy dofinansowaniu ze środków **Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019**:

- „Przebudowa dróg powiatowych nr 1535D oraz 1930D w miejscowości Nadolice Wielkie, Gmina Czernica”. Całkowita wartość projektu wynosi **4.174.739 zł**.

Planowana kwota dofinansowanie z budżetu państwa wynosi 3 000 000 zł, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu wartość inwestycji została zmniejszona dofinansowanie będzie wynosić **2 087 370 zł**. Na etapie składania wniosku o uzyskanie dofinansowania Gmina zadeklarowała również współfinansowanie zadania w kwocie 100.000 zł (na podstawie umowy nr SP-DT.032.55.2015), jednakże z uwagi na rozstrzygnięcie procedury przetargowej i obniżenie wartości zadania udział finansowy Gminy może ulec ewentualnej zmianie. Obecnie trwa realizacja inwestycji w terenie.

- „Przebudowa ulicy Chłopskiej w m. Smolec, gmina Kąty Wrocławskie”. Całkowita wartość projektu wynosi **2.871.066 zł**.

Planowana kwota dofinansowanie z budżetu państwa wynosi 2 514 612 zł, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu wartość inwestycji została zmniejszona dofinansowanie będzie wynosić **1 413 147 zł**. Na etapie składania wniosku o uzyskanie dofinansowania Gmina zadeklarowała dofinansowanie w wysokości 1.500.000 zł (na podstawie umowy nr SP-DT.032.54.2015 przy szacunkowym koszcie zadania na poziomie 5.000.000 zł), jednakże z uwagi na rozstrzygnięcie procedury przetargowej i obniżenie wartości zadania udział finansowy Gminy może ulec ewentualnej zmianie. Obecnie trwa realizacja inwestycji w terenie.

Ponadto w I półroczu 2016 r. podjęto następujące działania w ramach pozycji „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”:

1. Zlecono aktualizację dokumentacji projektowej oraz uzyskanie decyzji ZRID dla projektu chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1341D miejscowość Szczodre, ul. Trzebnicka gmina Długołęka.
2. Trwają prace dotyczące realizacji zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej 1942D w zakresie budowy chodnika na odcinku od skrzyżowania z drogą DK-94 do torów kolejowych w m. Groblice – Zębice, m. Siechnice”.
3. Ogłoszono przetarg i podpisano umowę na realizację zadania pn. „Polepszenie parametrów technicznych dróg powiatowych 1915D i 1480D gmina Długołęka”. Wartość umowy wynosi **1.585.168 zł**. Obecnie trwa realizacja tego zadania a zakończenie robót planowane jest na początek października br.
4. Rozpoczęto realizację zadania pn. „Budowa miejsc postojowych ogólnodostępnych przy drodze powiatowej nr 1927D w miejscowości Gajków, gmina Czernica”. Koszt zadania wyniósł **48.812 zł**. Rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu 2016 r.

## **2. Pomoc finansowa dla gmin Powiatu Wrocławskiego – Współpraca w zakresie poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Wrocławskiego – kwota planowana 300.000 zł.**

Gmina Siechnice uzyskała dofinansowanie w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 na realizację przebudowy drogi gminnej Blizanowice – Trestno. Na podstawie zawartej umowy pomiędzy Powiatem Wrocławskim a Gminą Siechnice, Powiat dofinansuje realizację w/w zadania w kwocie **300.000 zł**. W tym celu została utworzona odpowiednia pozycja w WPF pn. „Pomoc finansowa dla gmin Powiatu Wrocławskiego” uwzględniająca przedmiotowe dofinansowanie zadania, środki na ten cel zostały ujęte w **rozdziale 60016 na § 6300**. Przekazanie środków gminie nastąpi po zakończeniu realizacji zadania – w II półroczu 2016 r.

## **3. „Program „Bezpieczna droga” – Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych – kwota planowana 5.097.000 zł.**

### **Zadania realizowane w ramach programu przy współfinansowaniu Gmin:**

W roku 2015 Zarząd Powiatu Wrocławskiego w formie uchwały przyjął dokument określający zasady współpracy z gminami w zakresie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego w latach 2016-2018. Skutkiem finansowym tej decyzji było stworzenie odpowiedniej pozycji w WPF i zabezpieczenie środków finansowych w budżecie Powiatu. Udział finansowy Powiatu w każdym roku wynosi **2.700.000 zł**. Dotacje ze strony gmin na realizację poszczególnych zadań przekazywane są na rzecz Powiatu na podstawie zawartych umów.

Plan na rok 2016 (po uwzględnieniu części dotacji pochodzących z gmin) na koniec I półrocza 2016 r. wynosi 5.097.000 zł. W kolejnych latach plan wynosi odpowiednio: 2017 r. – 3.200.000 zł; 2018 r. – 2.700.000 zł.

Łączny plan nakładów finansowych na realizację programu „Bezpieczna droga” w latach 2016-2018 wynosi: 10.997.000 zł.

Poszczególne Gminy zadeklarowały w 2016 r. następujące środki finansowe:

- Gmina Czernica – 297.000 zł,
- Gmina Jordanów Śląski – 300.000 zł
- Gmina Kąty Wrocławskie – 300.000 zł
- Gmina Kobierzyce – 500.000 zł
- Gmina Mietków – 100.000 zł
- Gmina Siechnice – 300.000 zł
- Gmina Sobótka – 300.000 zł
- Gmina Żórawina – 300.000 zł

Środki te zostały ujęte w budżecie Powiatu Wrocławskiego na rok 2016 na podstawie stosownych uchwał Rad Gmin i zawartych umów o współpracy z powiatem.

W ramach realizacji programu „Bezpieczna droga” w roku 2016 w I półroczu dokonano następujących działań:

1) Ogłoszono przetarg i podpisano umowę na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 2075D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Garncarsko Gmina Sobótka – ul. Nowowiejska, na odcinku od ul. Fiołkowej do ul. Romana Zmorskiego”. Całkowity koszt zadania wynosi 61.008 zł. Zadanie realizowane jest przy dofinansowaniu Gminy Sobótka. Na podstawie umowy gmina zadeklarowała dofinansowanie w wysokości **30.000 zł**. Środki z tego tytułu zostały już przekazane na rzecz Powiatu Wrocławskiego.

Ogłoszono również przetarg i podpisano umowę na sprawowanie nadzoru autorskiego dla przedmiotowego zadania. Całkowity koszt wynosi 4.920 zł.

2) Ogłoszono przetarg i podpisano umowę na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1994D polegająca na budowie chodnika w miejscowości Sobótka, gmina Sobótka – ul. Świdnicka, na odcinku od ul. Rubinowej do ul. Bolesława Chrobrego”. Całkowity koszt zadania wynosi 245.837 zł. Zadanie realizowane jest przy dofinansowaniu Gminy Sobótka. Na podstawie umowy gmina zadeklarowała dofinansowanie w wysokości **167.500 zł**. Środki z tego tytułu zostały już przekazane na rzecz Powiatu Wrocławskiego.

3) Ogłoszono przetarg na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi 1930D polegająca na budowie odcinka chodnika wraz z kanalizacją deszczową w m. Chrzastawa Wielka, gm. Czernica”. Obecnie trwają jeszcze prace komisji przetargowej. Zadanie realizowane będzie przy dofinansowaniu Gminy Czernica. Na podstawie umowy gmina zadeklarowała dofinansowanie w wysokości **297.000 zł**.

4) Ogłoszono przetarg na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1965D (ul. Wrocławska) oraz 2075D (ul. Sobótki) polegająca na budowie chodnika w miejscowości Jordanów Śląski, gmina Jordanów Śląski”. Obecnie trwają jeszcze prace komisji przetargowej. Zadanie realizowane będzie przy dofinansowaniu Gminy Jordanów Śląski. Na podstawie umowy gmina zadeklarowała dofinansowanie w wysokości **245.000 zł**.

5) Ogłoszono przetarg na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1972D polegająca na budowie chodnika wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Okrzeszyce,

gmina Żórawina”. Obecnie trwają jeszcze prace komisji przetargowej. Zadanie realizowane będzie przy dofinansowaniu Gminy Żórawina. Na podstawie umowy gmina zadeklarowała dofinansowanie w wysokości **300.000 zł**.

6) Ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1996D w miejscowości Maniów Wielki polegająca na budowie chodnika”. Obecnie trwa podpisywanie umowy z wykonawcą na realizację zadania, która odbędzie się przy dofinansowaniu Gminy Mietków. Na podstawie umowy gmina zadeklarowała dofinansowanie w wysokości **100.000 zł**.

7) Ogłoszono przetarg na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1971D polegająca na budowie chodnika, ul. Tyniecka w miejscowości Domaśław”. Zadanie realizowane będzie w latach 2016-2017 przy dofinansowaniu Gminy Kobierzyce. Na podstawie umowy zadeklarowała dofinansowanie w wysokości **500.000 zł** w roku 2016 i **500.000 zł** w roku 2017. Środki z tego tytułu (przeznaczone na rok 2016) zostały już przekazane na rzecz Powiatu Wrocławskiego.

8) Realizacja zadań na gminach Kąty Wrocławskie i Siechnice nie rozpoczęła się w I półroczu 2016 r. Obecnie trwa szczegółowe ustalanie warunków współpracy i opracowywanie umów dotyczących wspólnego finansowania zadań realizowanych na terenie tych gmin. Trwają również ustalenia z gminami, które nie wykorzystają jeszcze w pełni puli środków przeznaczonych na realizację zadań w roku 2016.

**Zadania realizowane w ramach programu przez gminy przy współfinansowaniu Powiatu Wrocławskiego – wykonanie w kwocie 300.000 zł.**

W I półroczu 2016 r. rozpoczęła się również realizacja zadania pn. „Budowa chodnika wzdłuż ul. Miłickiej (dz. nr ew. 176/1) na odcinku od granicy z miejscowością Łozina do dz. nr ew. 177 wraz z odwodnieniem, w obrębie miejscowości Bierzyce, gmina Długołęka”. Zadanie to realizowane jest przez Gminę Długołęka w ramach zastępstwa inwestorskiego przy dofinansowaniu ze strony Powiatu Wrocławskiego w kwocie **300.000 zł**.

**4. Projekt pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2000D na odcinku od zjazdu z autostrady A4 przez miejscowości Kilianów, Piławę, Milin do Mietkowa, która stanowi bezpośrednie połączenie z siecią TEN-T obszarów aktywności gospodarczej powiatu wrocławskiego i powiatu świdnickiego – Poprawa dostępności transportowej regionu oraz zwiększenie bezpieczeństwa i przepustowości na drogach powiatowych”**

Powiat Wrocławski planuje realizację inwestycji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD): Oś priorytetowa 5 Transport, Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa, Poddziałanie 5.1.1 Drogowa dostępność transportowa – Konkursy horyzontalne. W I półroczu 2016 r. złożono wniosek o uzyskanie dofinansowania dla inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2000D na odcinku od zjazdu z autostrady A4 przez miejscowości Kilianów, Piławę, Milin do Mietkowa, która stanowi bezpośrednie połączenie z siecią TEN-T obszarów aktywności gospodarczej powiatu wrocławskiego i powiatu świdnickiego”. Celem projektu jest poprawa dostępności transportowej regionu oraz zwiększenie bezpieczeństwa i przepustowości na drogach powiatowych.

Całkowita wartość projektu wynosi **18.773.247 zł**.

Wartość wnioskowanego dofinansowania jest na poziomie około 85% - **15.919.193 zł**.

W roku 2015 z tytułu realizacji Studium Wykonalności dla przedmiotowego projektu wydatkowano kwotę **23.247 zł**. W związku z tym plan finansowy dla inwestycji na lata 2016-2018 wynosi **18.750.000 zł**. Okres realizacji 2015 r. - 2018 r.

Wydatki planowane na realizację zadania wynoszą w kolejnych latach: 2016 – **200.000 zł**, 2017 – **9.225.000 zł**, 2018 – **9.325.000 zł**.

Ostateczny poziom dofinansowania zostanie określony w umowie o dofinansowanie projektu.

Planowana kwota 200 000 zł na rok 2016 została wykonana w wysokości **4 708 zł**.

W bieżącym roku na realizację projektu planowane są następujące wydatki:

- 13.038 zł z tytułu umowy na realizację Studium Wykonalności,

- 8.500 zł z tytułu umowy o dzieło na przygotowanie i złożenie wniosku aplikacyjnego dla projektu w I półroczu wydatkowano z tego tytułu kwotę **4.708 zł**.

Pozostałe środki finansowe w wysokości 178.462 zł planowane są na opracowanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowego projektu.

#### **Udział poszczególnych kosztów projektu kształtuje się następująco:**

Całkowita wartość projektu (uwzględniająca nakłady poniesione w 2015 r. na opracowanie Studium Wykonalności) wynosi: **18.773.247 zł**,

Koszty kwalifikowane: **18.728.462 zł**,

Koszty niekwalifikowane: **44.785 zł**,

Wysokość dofinansowania kosztów kwalifikowanych ze środków RPO ( 85%) **15.919.193 zł**,

Wysokość wkładu własnego do kosztów kwalifikowanych ( 15%): **2.809.269 zł**.

Złożony przez Powiat Wrocławski wniosek podlega obecnie ocenie przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego.

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

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

#### **W zakresie innych remontów w ramach bieżącego utrzymania nieruchomości i ruchomości Starostwa Powiatowego zlecono m.in.:**

Remont elementów ogrodzenia polegający na wymianie bramy wjazdowej do siedziby Obwodu Drogowego w Mirosławicach.

#### **W zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych m.in. wykonano lub zlecono dostawy i usługi:**

1. Świadczenie usług sprzętowych i transportowych w roku 2016 przy robotach drogowych na terenie działania Obwodu Drogowego w Sulimowie i w Mirosławicach w podziale na 3 części.
2. Dostawa oleju napędowego oznaczonego symbolem ON w ilości szacunkowej do 23.000 litrów do zbiornika o pojemności 2.500 litrów znajdującego się na placu Obwodu Drogowego w Mirosławicach dla potrzeb samochodów służbowych i sprzętów służbowych.
3. Dostawa paliw płynnych w asortymencie benzyny bezołowiowej oznaczonej symbolem 95 oraz oleju napędowego oznaczonego symbolem ON, dla potrzeb samochodów oraz sprzętów służbowych Obwodów Drogowych w Mirosławicach i w Sulimowie, w podziale na 2 zadania – część I.

4. Wykonanie operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego.
5. Wykonanie audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego dla istniejącej i projektowanej organizacji ruchu na drogach powiatowych: nr 1935D i 1939D (Radomierzyce, Żerniki Wrocławskie).
6. Wykonanie usługi polegającej na usunięciu drzew w ilości do 45 sztuk rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego.
7. Wykonanie i opracowanie pomiarów natężenia ruchu drogowego na drogach powiatowych oraz przejazdach kolejowo-drogowych w ciągu dróg powiatowych Powiatu Wrocławskiego w podziale na 2 zadania.
8. Dostawa masy mineralno – asfaltowej na zimno dla potrzeb Obwodów Drogowych w Mirosławicach i Sulimowie w podziale na 2 części – część I.
9. Oczyszczenie kanalizacji deszczowej w ciągu dróg powiatowych na terenie działania Obwodów Drogowych w Mirosławicach i Sulimowie w podziale na 2 części.
10. Dostawa niesortu dla potrzeb Obwodów Drogowych w Mirosławicach i Sulimowie w podziale na 2 zadania.
11. Sprzątanie nawierzchni jezdni przy krawężnikach dróg Powiatu Wrocławskiego na terenie Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach.
12. Naprawa sygnalizacji świetlnej na ul. Wrocławskiej w miejscowości Domasław, gmina Kobierzyce (dawna droga krajowa nr K-8: przy skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1971D-ul. Tyniecką).

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

Powiat Wrocławski w I półroczu 2016 roku kontynuował współpracę z samorządami gminnymi z terenu Powiatu Wrocławskiego.

Planowana kwota na § 2310 (Dotacje celowe na zadania bieżące) wynosi w 2016 roku 480.000 zł. Na podstawie podpisanych w I półroczu 2016 r. porozumień, Powiat Wrocławski przekazał gminom z terenu powiatu środki w wysokości 355.344 zł.

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

<b>L.p.</b>	<b>Nazwa dotowanego zadania</b>	<b>Wysokość dotacji określona w porozumieniu</b>	<b>Wykonanie na koniec I półrocza</b>	<b>Rozliczenie dotacji do dnia</b>
1.	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Kąty Wrocławskie	110 400,00	<b>110 400,00</b>	31 maja 2016 r.
2.	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Kobierzyce	93 776,00	<b>93 776,00</b>	31 maja 2016 r.
3.	Utrzymanie zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych na terenie gminy Kobierzyce	51 168,00	<b>51 168,00</b>	30 listopada 2016 r.
4.	Utrzymanie zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych na terenie gminy Długołęka oraz utrzymanie czystości i porządku w ich obrębie	100 000,00	<b>100 000,00</b>	30 listopada 2016 r.
<b>RAZEM:</b>		<b>355 344,00</b>	<b>355 344,00</b>	



Dotacje związane z utrzymaniem zieleni przydrożnej (poz. 3-4) zostały przekazane Gminom w dniu 17 czerwca 2016 r. (poz. 3) i 13 maja 2016 r. (poz. 4). Rozliczenie tych dotacji nastąpi w terminach wykazanych w powyższej tabeli.

W związku z powyższym w I półroczu 2016 r. wydatki poniesione z tytułu udzielonych dotacji gminom z terenu Powiatu Wrocławskiego wyniosły 355.344 zł.

**Zestawienie dotacji otrzymanych od Gmin lub planowanych do otrzymania w roku 2016 w ramach zadania „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”**

L.p.	Opis zadania, lokalizacja	Jednostka dofinansowująca	Kwota dofinansowania
<b>Budowa i modernizacja dróg powiatowych</b>			
1	Przebudowa ulicy Chłopskiej w m. Smolec (umowa zawarta w roku 2015 dotyczy zadania realizowanego w roku 2016; kwota dofinansowania może ulec zmianie z uwagi na obniżenie kosztów realizacji zadania po rozstrzygnięciu przetargu)	Gmina Kąty Wrocławskie	1 500 000,-
2	Przebudowa dróg powiatowych nr 1535D i 1930D w m. Nadolice Wielkie (umowa zawarta w roku 2015 dotyczy zadania realizowanego w roku 2016; kwota dofinansowania może ulec zmianie z uwagi na obniżenie kosztów realizacji zadania po rozstrzygnięciu przetargu)	Gmina Czernica	100 000,-
	<b>Razem:</b>		<b>1 600 000,</b>
1	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1990D w Sobótce na odcinku od mostu na rzece Czarna Woda do połączenia z istniejącym chodnikiem w Sobótce (umowa zawarta w roku 2015 dotyczy zadania realizowanego w latach 2015-2016; umowna wartość dofinansowania w kwocie 79.319,69 zł uległa zmianie w wyniku rozliczeń powykonawczych)	Gmina Sobótka	79 317,- (kwota wpłynęła już na konto Powiatu Wrocławskiego)

**Zestawienie dotacji otrzymanych od Gmin lub planowanych do otrzymania w roku 2016 w ramach zadania Program „Bezpieczna droga”**

L.p.	Opis zadania, lokalizacja	Jednostka dofinansowująca	Kwota planowana	Kwota wynikająca z umowy
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1930D, polegająca na wykonaniu odcinka chodnika wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Chrzastawa Wielka	Gmina Czernica	297 000,-	297 000,-
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1965D (ul. Wrocławska) oraz 2075D (ul. Sobótki) polegająca na budowie chodnika w miejscowości Jordanów Śląski	Gmina Jordanów Śląski	300 000,-	245 000,- (ostateczna wartość udziału finansowego gminy po zawarciu umowy z Wykonawcą)
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 2016D w miejscowości Sośnica, gm. Kąty Wrocławskie	Gmina Kąty Wrocławskie	300 000,-	brak zawartej umowy z Gminą
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1971D polegająca na budowie chodnika w miejscowości Domasław	Gmina Kobierzyce	500 000,-	500 000,- (kwota wpłynęła już na konto Powiatu Wrocławskiego)

5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1996D w miejscowości Maniów Wielki polegająca na budowie chodnika	Gmina Mietków	100 000,-	100 000,-
6	Przebudowa drogi powiatowej 1942D w zakresie budowy chodnika na odcinku od skrzyżowania z drogą DK-94 do torów kolejowych w m. Groblice – Zębice	Gmina Siechnice	300 000,-	brak zawartej umowy z Gminą
7	Przebudowa drogi powiatowej nr 1994D polegająca na budowie chodnika w miejscowości Sobótka, gmina Sobótka – ul. Świdnicka na odcinku od ul. Rubinowej do ul. Bolesława Chrobrego	Gmina Sobótka	300 000,-	167 500,- (kwota wpłynęła już na konto Powiatu Wrocławskiego)
	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 2075D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Garncarsko, gmina Sobótka – ul. Nowowiejska na odcinku od ul. Fiołkowej do ul. Romana Zmorskiego			30 000,- (kwota wpłynęła już na konto Powiatu Wrocławskiego)
8	Przebudowa drogi powiatowej nr 1972D polegająca na budowie chodnika wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Okrzeszyce	Gmina Żórawina	300 000,-	300 000,-
<b>RAZEM:</b>			<b>2 397 000,-</b>	

W przypadku gmin Kąty Wrocławskie i Siechnice nie zostały jeszcze zawarte umowy dotyczące ustalenia warunków współpracy i finansowania zadań. Trwają również ustalenia z gminami, które nie wykorzystywały jeszcze w pełni środków przeznaczonych na realizację zadań w roku 2016 w zakresie wykorzystania pozostałych środków.

Planowana kwota dotacji dofinansowania z gmin na w /w zadanie w kwocie 2 397 000 zł w I półroczu wykonano w kwocie **697 500 zł**.

#### **Zestawienie dotacji przekazanych Gminom lub planowanych do przekazania w roku 2016**

L.p.	Opis zadania, lokalizacja	Jednostka dofinansowująca	Kwota dofinansowania
1	Budowa chodnika wzdłuż ul. Milickiej (dz. nr ew. 176/1) na odcinku od granicy z miejscowością Łozina do dz. nr ew. 177 wraz z odwodnieniem, w obrębie miejscowości Bierzyce. (dotacja przekazana na rzecz <b>Gminy Długołęka</b> w związku z realizacją przez tą Gminę zadania inwestycyjnego w formie zastępstwa inwestorskiego w ramach programu „Bezpieczna droga”)	Powiat Wrocławski	300 000,-
2	Poprawa dostępności komunikacyjnej oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez rozbudowę drogi gminnej Trestno – Blizanowice (dotacja zostanie przekazana <b>Gminie Siechnice</b> po zakończeniu realizacji przez nią przedmiotowego zadania)	Powiat Wrocławski	300 000,-
<b>RAZEM:</b>			<b>600 000,-</b>

#### **Zestawienie środków niewygasających**

W związku z niezrealizowaniem części zadań w roku 2015, zaistniała konieczność zabezpieczenia środków niewygasających i przeniesienia ich z budżetu roku 2015 na rok 2016. Wykaz środków niewygasających został zatwierdzony uchwałą Rady Powiatu

Wrocławskiego nr IX/58/15 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015.

**Zestawienie środków, które zostały wydatkowane w roku 2016 jako środki niewygasające zawiera poniższa tabela.**

L.p.	Nazwa zadania	Wysokość zrealizowanych środków niewygasających
1.	Umowa nr <b>SP.ZP.272.63.2015.II.DT</b> z dnia 18.11.2015 r. Zamówienie uzupełniające do zadania podstawowego pn. „Wykonanie oznakowania poziomego na terenie działania Obwodu Drogowego w Sulimowie i Mirosławicach w podziale na zadania, liczba zadań – 2: ZADANIE 2 – Wykonanie oznakowania poziomego dla potrzeb Obwodu Drogowego w Mirosławicach <b>Dział 600 Rozdział 60014 § 4270</b>	23 184,-
2.	Umowa nr <b>ZP.273.156.2015.I.DT</b> z dnia 09.12.2015 r. Awaryjny remont pobocza drogi polegający na odtworzeniu muru oporowego, celem zabezpieczenia konstrukcji drogi nr 1985D (ul. Piastowskiej) zlokalizowanej nad Potokiem Sulistrowickim w miejscowości Księginice Małe, gmina Sobótka” <b>Dział 600 Rozdział 60014 § 4270</b>	47 999,-
3.	Umowa nr <b>ZP.273.152.2015.I.2015.DT</b> z dnia 07.12.2015 r. Ekspertyza w sprawie osunięcia korpusu drogowego na drodze powiatowej nr 1986D, relacji Jordanów Śląski – Nasławice, na odcinku od km 2+242 do km 2+542” <b>Dział 600 Rozdział 60014 § 4390</b>	14 760,-
4.	Umowa nr <b>SP.ZP.272.83.2014</b> z dnia 12.08.2014 r. 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 <b>Dział 600 Rozdział 60014 § 6050</b>	558 450,-
5.	Umowa nr <b>ZP.273.46.2015.I.DT</b> z dnia 08.05.2015 r. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania „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.” <b>Dział 600 Rozdział 60014 § 6050</b>	9 717,-
6.	Umowa nr <b>ZP.273.74.2015.II.DT</b> z dnia 15.12.2015 r. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1990D, polegająca na wykonaniu chodnika między Rogowem Sobóckim a miastem Sobótka na odcinku od mostu na rzece Czarna Woda do istniejącego chodnika w Sobótce” <b>Dział 600 Rozdział 60014 § 6050</b>	73 320,-
7.	Umowa nr <b>ZP.273.35.2015.II.DT</b> z dnia 02.10.2015 r. Polepszenie parametrów technicznych dróg powiatowych na obszarze działania Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach na terenie Powiatu Wrocławskiego w podziale na 5 zadań. Zadanie 1 – Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1972D na odcinku I dł. ok. 0,22 km przed wiaduktem nad autostradą w Wojkowicach oraz na odcinku II dł. ok. 1,0 km od skrzyżowania z drogą wojewódzką W395 w Wojkowicach do skrzyżowania z drogą gminną (ul. Cisowska) w Mnichowicach, gm. Żórawina. <b>Dział 600 Rozdział 60014 § 6050</b>	525 731

**Łącznie wydatkowano jako środki niewygasające roku 2015:**

Dział 600 Rozdział 60014 § 6050	1 167 217 zł
Dział 600 Rozdział 60014 § 4390	14 760 zł
Dział 600 Rozdział 60014 § 4270	<u>71 184 zł</u>
	1 253 161 zł

Część wydatków niewygasających z 2015 r. w kwocie 15 990 zł (rozd.60014§6050) dotyczących zadań:

- sprawowanie nadzoru autorskiego nad zadaniem pn. „Budowa mostu w ciągu drogi powiatowej 1930D pomiędzy miejscowościami Chrzęstawa Mała oraz Chrzęstawa Wielka w miejscu istniejącego mostu na rzece Graniczna przewidzianego do rozbiórki” umowa nr ZP.273.61.2013,

- sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania „Przebudową dróg powiatowych na terenie miejscowości Smolec, m. Kąty Wrocławskie umowa nr ZP.273.148.2012.

Nie została zrealizowana z faktu, iż umowy na sprawowanie nadzorów autorskich nad w/w zadaniami nie zostały zrealizowane, z uwagi na upływ terminu ważności tych umów. W związku z tym, z tytułu przedmiotowych umów nie zostały poniesione żadne nakłady finansowe.

Nie wszystkie środki zaplanowane jako niewygasające zostały w pełni wykorzystane w kwocie 10 581 zł, (rozd.60014§6050 w kwocie 10 343 i rozdz. § 4270 w kwocie 238 zł) na skutek rozliczeń powykonawczych umów z wykonawcami zadań.

Łączna kwota wydatków niewygasających z 2015 roku, które nie zostały wykonane do końca 30.06.2016 r. w kwocie **26 571 zł.**

**Wydatki na zakupy inwestycyjne** - Planowana w roku 2016 wartość wydatków inwestycyjnych wynosi **850.000 zł.** W zakresie wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2016 r. poniesiono wydatki z tytułu zakupu zagęszczarki stopowej na potrzeby działania Obwodu Drogowego w Sulimowie. Koszt zagęszczarki wyniósł **6.753 zł.**

Ponadto ogłoszono przetarg i podpisano umowę dla niżej wymienionych zadań:

2. „Dostawa dwóch ciągników rolniczych na potrzeby Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach do bieżącego utrzymania dróg Powiatu Wrocławskiego”. Wartość umowy brutto to **564.570 zł.** Umowę zrealizowano w miesiącu lipcu 2016 r. a wykonawcą była firma P.H.P. Agro-Efekt Sp. z o.o.

2. „Dostawa 2 sztuk przyczep transportowych o ładowności 8 ton na potrzeby Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach”. Wartość umowy brutto to **92.742 zł.** Umowę zrealizowano w miesiącu lipcu 2016 r. a wykonawcą była firma Polboto-Agri Sp. z o.o.

Pozostałe środki w **wysokości 185.935 zł** zostaną przeznaczone na realizację dalszych planowanych w II półroczu 2016 r. zakupów inwestycyjnych.

W związku z wyrokami Sądu wypłacono odszkodowania w kwocie 6 381 zł w wyniku zdarzenia na drodze powiatowej, znajdującej się w zarządzie Powiatu Wrocławskiego wraz z odsetkami w kwocie 3 321 zł.

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 **172 zł,** w I półroczu 2016 roku wykonana została na poziomie **86 zł.**

### 2.3. Zadania Powiatu z zakresu ochrony środowiska:

#### Rozdz. 01008 – zadanie pn. „Melioracje wodne”

- planowane	<b>230 000 zł</b>
- wykonanie	<b>210 200 zł tj. 91,39%</b>

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 2015 r., ze zm2), 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 urządzeń 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 2016 roku zrealizowano w 91,39 %.

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

- 53 700 zł** – Gminna Spółka Wodna w Czernicy
- 20 000 zł** – Gminna Spółka Wodna w Długołęce
- 33 700 zł** – Gminna Spółka Wodna w Kątach Wrocławskich
- 35 400 zł** – Gminna Spółka Wodna w Kobierzycach
- 20 000 zł** - Gminna Spółka Wodna w Sobótce
- 15 000 zł** - Gminna Spółka Wodna w Świętej Katarzynie
- 32 400 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 2016 roku źródłem finansowania zadań są dochody własne Powiatu. Łączna planowana kwota wydatków wynosi **27 000 zł**.

W II półroczu przewiduje się wydatkowanie środków zgodnie z zawartymi aneksami do umów z Nadleśnictwami w kwocie 23 147 zł dotyczących nadzoru nad lasami.

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 2016 r. wydatkowano kwotę **21 362 zł**.

### 2.4. Bezpieczeństwo publiczne dz. 754.

Źródłem finansowania w/w wydatków w roku 2016 są dochody własne w kwocie **103 500 zł** oraz dotacja na zadania zlecone w kwocie **14 195 zł**.

W **rozdz. 75404** zaplanowano kwotę 30 000 zł przeznaczone na wsparcie finansowe dla policji na rzecz poprawy bezpieczeństwa Powiatu Wrocławskiego dla Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu zostanie wydatkowana w II półroczu 2016 r. na zakup wyposażenia:

alkomatów niestacjonarnych, drukarek do alkomatów, dalmierzy oraz zestaw do poboru próbek Draber SSK5000.

W **rozd. 75411** zaplanowano kwotę **30 000 zł** z przeznaczeniem na wsparcie finansowe dla straży pożarnej na rzecz poprawy bezpieczeństwa Powiatu Wrocławskiego. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 r. zaplanowano zakup sprzętu ratowniczego oraz ochrony indywidualnej ratowników w poszczególnych Jednostkach Ratowniczo-Gaśniczych. Pozostała kwota dotacji zostanie wydatkowana w II półroczu na w/w cel.

W **rozd. 75414** dotyczący 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 2016 r. wydatkowano kwotę **1 148 zł** na zakup i uzupełnienie wyposażenia pomieszczeń obrony cywilnej oraz Stanowiska Kierownika Szefa Obrony Cywilnej Powiatu.

Planowane wydatki w **rozd. 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 **45 195 zł** finansowane są dochodami własnymi w kwocie **34 000 zł** oraz dotację celową otrzymywaną z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie **11 195 zł**.

W I półroczu 2016 r. w ramach wydatków finansowanych z dochodów własnych wykonanie ukształtowało się w kwocie **7 972 zł**, dotyczą: przeprowadzenia eliminacji „Turnieju wiedzy pożarnej”, zakup nagród dla uczestników turnieju „Ogólnopolski Turniej Motoryzacyjny”.

W II półroczu planuje się zakup nagród dla uczestników powiatowych zawodów sportowo – pożarniczych, przeprowadzenia 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 powiatowego realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. Planowana kwota wydatków **11 195 zł**. wykonana została całości.

## 2.5. Administracja publiczna

**Dział 750** Administracja publiczna obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego, Rady Powiatu, obsługi poboru, promocji i wydatków realizowanych z zakresu zadań komunikacyjnych.

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

- planowane : **15 677 985,-**

- wykonane : **7 675 453,-** tj. **48,96 %-**

Procent wykonania wydatków obejmuje następujące elementy:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>10 308,-</b>
- wynagrodzenia pracowników	<b>3 591 049,-</b>
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>534 365,-</b>
- pochodne od wynagrodzeń	<b>699 126,-</b>
- zakup materiałów	<b>203 893,-</b>
- zakup usług remontowych	<b>45 782,-</b>
- energia, woda	<b>69 955,-</b>
- zakup usług tj. opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, ochrona, sprzątnięcie obiektu,	<b>423 323,-</b>
- zakupu usług telekomunikacyjnych - obejmuje zakup usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet	<b>41 717,-</b>
- odpis na ZFSS -	<b>122 110,-</b>
- wydatki na zakupy inwestycyjne- zakup 2 kserokopiarek Tosihiba, tablicy elektronicznej dotykowej pełniące funkcję tablicy ogłoszeń	<b>36 471,-</b>
- wydatki inwestycyjne – nabycie działki nr 81/10 położonej we Wrocławiu obręb Południe dotyczące poprawy funkcjonalności pracy Urzędu Starostwa Powiatowego, obsługi mieszkańców powiatu w kwocie 1 674 000 zł oraz przygotowanie dokumentacji projektowej dla projektu „Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług oraz tworzenie i wykorzystanie otwartych zasobów publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz gmin” w kwocie 34 871 zł	<b>1 708 871,-</b>

#### **Zadania bieżące ujęte w WPF w wykazie przedsięwzięć wieloletnich realizowane w latach 2016-2019:**

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

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

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

W I półroczu 2016 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 związku z zakończeniem ostatniego etapu wydatkowano kwotę **3 567 zł**.

### **Zadania majątkowe ujęte w WPF w wykazie przedsięwzięć wieloletnich realizowane w lata 2016-2019:**

1. „Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług oraz tworzenie i wykorzystanie otwartych zasobów publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz gmin Czernica, Długołęka, Jordanów Śląski, Mietków, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Siechnice, Żórawina”. Celem projektu jest zwiększenie dostępności i jakości e-usług publicznych. Na realizację przedsięwzięcia Powiat planuje ubiegać się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 2. Technologie informacyjno – komunikacyjne, Działanie 2.1. E – usługi publiczne RPO WD 2014-2020.

Całkowita wartość projektu wyniesie 11.453.320 zł;

- udział Powiatu Wrocławskiego – 3.873.179 zł,
- udział gmin partnerskich – 7.580.141 zł.

Planowana wartość kosztów kwalifikowanych w ramach całego projektu w kwocie 11 441 160 zł.

Przewidywana wysokość dofinansowania dla powiatu i gmin stanowiąca 85% wydatków kwalifikowanych wyniesie 9.724.986 zł, w tym; dla Powiatu 3.292.202 zł, dla Gmin 6.432.784 zł.

Wkład własny powiatu i gmin (15%) w kwocie 1 716 174 zł, w tym:

- Powiat w kwocie 580 977 zł,
- Gminy w kwocie 1 135 197 zł

Planowana wysokość kosztów niekwalifikowanych w kwocie 7 995 zł – wniosek o dofinansowanie, wyłącznie po stronie powiatu. Wydatki niekwalifikowane po stronie gminy Kąty Wrocławskie w kwocie 12 160 zł.

Limit zobowiązań projektu w latach 2016-2019 wyniosą 10.313.958 zł, w tym limit wydatków w roku 2016 – 43.296 zł, w roku 2017 – 5.918.358 zł, w roku 2018 – 3.733.924 zł, oraz w 2019 – 618.380 zł. Okres realizacji 2016 -2019 r.

Wydatki ogółem Powiatu w projekcie wynoszą **3 881 174 zł**,(wkład własny poza projektem 7 995 zł), w tym w roku 2016 w kwocie 43 296 zł, w roku 2017 w kwocie 3 077 598 zł, w 2018 r. w kwocie 760 280 zł.

Planowana kwota 43 296 zł przeznaczona na przygotowanie dokumentacji projektowej w I półroczu 2016 r. wydatkowano kwotę **34 871 zł**, w tym:

1) umowa dotycząca przygotowania Studium Wykonalności zawarta po przeprowadzeniu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego z firmą NBC Consulting Sp.o.o. Katowice. Dokonano płatności w kwocie **27 675 zł**. W ramach w/w postępowania przetargowego udzielono zamówienia na opracowanie dokumentacji przetargowej do projektu partnerskiego. Zgodnie z zapisami umowy, prace związane z przygotowaniem dokumentacji przetargowej rozpoczną się w chwili uzyskania informacji o przyznanej dofinansowaniu.

2) umowa dotycząca przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach wydatków niekwalifikowanych zawarta na kwotę 7 995 zł została zrealizowana w kwocie **7 196 zł**, pozostała wartość wykonawcy otrzyma po zakończeniu procedur oceny projektu.



Wniosek w/w projektu przeszedł pozytywną ocenę techniczną, trwa ocena formalna wniosku. Zgodnie z zapisami dokumentacji konkursowej po ocenie formalnej wnioski zostaną skierowane do oceny merytorycznej, która będzie trwać 40 dni.

2. Zadanie związane z nabyciem działki nr 81/10 położonej we Wrocławiu obręb Południe realizowane w latach 2016 -2019 z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 4 773 250 zł, w tym: w roku 2016 w kwocie 1 773 250, w roku 2017 w kwocie 1 000 000 zł, w roku 2018 w kwocie 1 000 000 zł, w roku 2019 w kwocie 1 000 000 zł.

Celem zadania jest poprawa funkcjonalności pracy Urzędu Starostwa Powiatowego oraz obsługi mieszkańców powiatu.

W I półroczu wydatkowano środki w kwocie **1 674 000 zł**. Kolejne płatności rozłożonej na raty nastąpią w latach 2017-2019 na łączną kwotę 3.000 000 zł.

#### **Pozostałe zadania inwestycyjne planowane do realizacji na rok 2016:**

1. Zadanie „Klimatyzacja pomieszczeń Starostwa Powiatowego” – w wyniku przetargu nieograniczonego w miesiącu czerwcu podpisano umowę z Firmą CentroClima w Krakowie na montaż, wykonanie i uruchomienie systemu klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego. Zamontowano jednostki wewnętrzne w 25 pomieszczeniach w efekcie czego zakończony został etap zabezpieczenia klimatyzacji od strony południowej budynku i rozpoczęty od strony zachodniej. Wartość umowy w kwocie 168 313 zł zostanie wykonana w II półroczu oraz kwota 29 520 zł wynikająca z podpisanej umowy na wykonanie robót uzupełniających w ramach, której zostanie zamontowanych dodatkowych 6 jednostek wewnętrznych. Planowana kwota 200 000 zł - rozliczenie i płatność za w/w zadania nastąpią w II półroczu w kwocie 197 833 zł.

2. Zadanie „Montaż ogrodzenia parkingowego przy siedzibie Starostwa Powiatowego” – w związku z przejęciem prawa własności działki nr 81/10 o pow. 0,3277 ha od Urzędu Marszałkowskiego zaadaptowanej na parking w II półroczu zostaną wykonane prace związane z poprawą estetyki oraz funkcjonalnością użytkowanego terenu. Planowana kwota **20 000 zł**.

W ramach **rozdziału 75020** zaplanowano wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie **268 500 zł**. W I półroczu wydatkowano kwotę **36 471 zł** na zakup dwóch kserokopiarek w kwocie 18 144 zł i elektroniczną tablicę dotykową pełniącą funkcję tablicy ogłoszeń w kwocie 18 327 zł. Zamówiono notebooki oraz zestawy komputerowe o wartości 19 831 zł, płatności nastąpią w II półroczu.

Planowany wydatek w II półroczu 2016 r. m.in.: zakup serwera.

W ramach wydatków bieżących w II półroczu 2016 r. planuje się zakup 5 szt. Oprogramowania Microsoft Office Standard na kwotę 8 000 zł.

Planowane wydatki w kwocie 766 700 zł związane są z utrzymaniem Rady Powiatu, **rozdz. 75019** w I półroczu roku 2016 ukształtowały się na poziomie **381 170 zł tj. 49,72%**.

Zadanie zlecone administracji rządowej, jakim jest przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, **rozdz. 75045** zostało zrealizowane w I półroczu 2016 r. w kwocie **36 567 zł**.

**Rozdział 75075** – promocja jednostek samorządu terytorialnego - planowane wydatki w kwocie 448 000 zł związane z Promocją Powiatu w I półroczu ukształtowały się na poziomie **86 822 zł tj. 19,38%** obejmują m.in. zakup powierzchni reklamowych, w tym:

- udostępnienie powierzchni reklamowej - stron informacyjno – promocyjnych w 10 wydaniach dwutygodnika „Ekspres Wrocławski - powiat”,
  - udostępnienie powierzchni reklamowej - stron informacyjno – promocyjnych w 5 wydaniach miesięcznika „Gmina Polska – Krajowy Przegląd Samorządowy”,
  - udostępnienie powierzchni reklamowej – ogłoszenia prasowe w 4 wydaniach dodatku do Gazety Wrocławskiej „Wrocław i wokół Wrocławia”,
  - udostępnienie powierzchni reklamowej – prezentacja Powiatu w 1 wydaniu „Kapitału Dolnego Śląska „,
  - udostępnienie powierzchni reklamowej – w Informatorze Samorządów Dolnego Śląska,
  - udostępnienie powierzchni reklamowej – promocja Powiatu w 1 wydaniu Kapitału Polski,
  - koszty produkcji i emisji jednego wydania audycji pt. Studio Wschód w Telewizji Wrocław,
  - emisja i publikacja materiałów promocyjno – informacyjnych Powiatu w telewizji.
- W ramach zrealizowanych wydatków w I półroczu zakupiono materiały promocyjne, w tym m.in. Informatorów Samorządów Dolnego Śląska, zestawów promujących Powiat.

Ostatnią grupą wydatków składających się na dział 750 administracja publiczna w **rozd. 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 2016 roku w orzeczonym przypadku 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 23 pojazdów przejętych przez Powiat w roku 2015. Przewidywana kwota dofinansowania 46 000 zł, którą Powiat otrzyma w II półroczu 2016 r.

W I półroczu roku 2016 wykonanie ukształtowało się na poziomie **724 202 zł**, co stanowi **31,54 %** całości zaplanowanych wydatków w kwocie 2 295 956 zł.

Planowane środki w roku 2016 w pełni zabezpieczają potrzeby na wyżej wymienione zadania.

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

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

W pierwszym półroczu roku 2016 zaplanowano następujące źródła finansowania:

- subwencja oświatowa	<b>21 478 190,-</b>
- środki własne powiatu	<b>3 533 284,-</b>
- środki dotacji celowej na realizację zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do biblioteki szkolnej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczy w Sobótce "	<b>4 960,-</b>

Łączna kwota planowanych wydatków dotyczących oświaty na rok 2016 wynosi **25 016 434 zł**. Wykonanie wydatków za I półrocze 2016 r. ukształtowało się na poziomie **11 415 609 zł**, tj. **45,63 %**.

Powyższe wykonanie wydatków obejmuje następujące elementy:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	174 481,-
- stypendia dla uczniów	52 308,-
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	3 053 360,-
- wynagrodzenia osobowe	5 067 385,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	833 745,-
- wynagrodzenia bezosobowe	20 038,-
- pochodne od wynagrodzeń	1 043 660,-
- nagrody konkursowe	2 529,-
- zakup materiałów i wyposażenia	140 029,-
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	18 176,-
- zakup energii, gazu, wody	119 981,-
- zakup usług remontowych	20 369,-
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, bankowe, wywóz nieczystości)	137 227,-
- zakupu usług telekomunikacyjnych - obejmuje zakup usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet	20 216,-
- odpis na ZFSS	540 453,-
<b>- wydatki inwestycyjne, w tym:</b>	<b>54 649,-</b>

1) przygotowanie dokumentacji dla projektu pn. "Poprawa warunków nauczania w szkołach specjalnych Powiatu Wrocławskiego poprzez rozbudowę Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kątach Wrocławskich i wyposażenie w sprzęt oraz zakup wyposażenia do Zespołu Szkół Specjalnych w Wierzbicach i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Sobótce". Planowana w rozdz. 80195 kwota wydatków 80 000 zł wykonana w I półroczu w wysokości 21 279 zł z przeznaczeniem na opracowanie: programu funkcjonalno – użytkowego dla w/w. projektu w kwocie 14 391 zł oraz studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie dla w/w. projektu w kwocie 6 888 zł. W II półroczu planowane są wydatki w wysokości 2 952 zł celem całościowego rozliczenia umów (studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie dla ww. projektu), których łączna wartość wyniesie 24 231 zł.

#### **Zadania majątkowe ujęte w WPF w wykazie przedsięwzięć wieloletnich realizowane w lata 2016-2019:**

1. Rozdz. 85403 - **Projekt-1** pn. "Poprawa warunków nauczania w szkołach specjalnych Powiatu Wrocławskiego poprzez rozbudowę Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kątach Wrocławskich i wyposażenie w sprzęt oraz zakup wyposażenia do Zespołu Szkół Specjalnych w Wierzbicach i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Sobótce". Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.464.100 zł, w tym w roku 2017 – 2.186.600 zł oraz w 2018 – 1.277.500 zł.

Na realizację przedmiotowego zadania planuje się uzyskać dofinansowanie, w wysokości do 85 % poniesionych wydatków, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD), Oś priorytetowa: 7 Infrastruktura edukacyjna, Działanie 7.1. Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną (Poddziałanie 7.1.1).

Przewidywana wysokość dofinansowania wyniesie łącznie 2.944.485 zł.

W przypadku otrzymania dofinansowania istnieje możliwość zrefundowania wydatków poniesionych w 2016 roku na dokumentację projektową zaplanowaną w rozdz. 80195 w kwocie 80 000 zł – dofinansowanie 85% w kwocie 68 000 zł, wkład własny 15% w kwocie 12 000 zł.

Całkowita wartość projektu w kwocie	3 544 100,-
Wydatki kwalifikowane w kwocie	3 544 100,-
Planowane dofinansowanie w kwocie	3 012 485,-
Wkład własny	531 615,-

Celem projektu jest poprawa warunków nauczania w ramach edukacji podstawowej i gimnazjalnej w szkołach specjalnych Powiatu Wrocławskiego, poprzez rozbudowę Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kątach Wrocławskich, między innymi budowę Sali Rehabilitacyjnej, utworzenie Sali Doświadczenia Świata wraz z wyposażeniem, stymulującej rozwój zmysłów, wyposażenie w nowoczesny sprzęt pracowni cyfrowych szkół specjalnych Powiatu. Termin realizacji zadania w latach 2016-2018.

W związku z opracowanym Studium Wykonalności ulegną zmiany dotychczasowe wartości ogółem projektu, w tym:

Całkowita wartość projektu w kwocie	3 490 394,-
Wydatki kwalifikowane w kwocie	3 258 003,-
Planowane dofinansowanie w kwocie	2 769 302,-
Wkład własny	488 700,-
oraz wydatki niekwalifikowane w kwocie	232 391,-

Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę techniczną, trwa ocena formalna. Zgodnie z zapisami dokumentacji konkursowej po ocenie formalnej wniosek zostanie skierowany do oceny merytorycznej, która będzie trwać do 40 dni.

2) wykonanie dokumentacji projektowej dla projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji w budynkach PZS nr 1 w Krzyżowicach (wykonanie wentylacji w sali gimnastycznej wraz z rekuperacją oraz na wykonanie dokumentacji projektowej). Planowane wydatki w **rozd. 80130** w kwocie 185 000 zł, w tym 25 000 zł środki z ochrony środowiska w I półroczu wydatkowano kwotę **22 411 zł** z czego 11 685 zł na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla ww. projektu, oraz 10 726 zł studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie dla ww. projektu. W II półroczu planowane są wydatki w wysokości 2 681 zł celem całościowego rozliczenia umowy o wartości 13 407 zł - studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie dla ww. projektu.

#### **Zadania majątkowe ujęte w WPF w wykazie przedsięwzięć wieloletnich realizowane w lata 2016-2019:**

2. Rozdz. 85410 - **Projekt-2** pn. „Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji w budynkach Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach”.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.850.000 zł, w tym w roku 2016 – 1.200.000 zł, w roku 2017 – 1.400.000 zł i w roku 2018 – 1.250.000 zł.

Na realizację przedmiotowego zadania, Powiat Wrocławski jako Wnioskodawca, planuje ubiegać się o dofinansowanie, w wysokości 85 % poniesionych wydatków kwalifikowanych, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD), Oś Priorytetowa 3. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym (Poddziałanie 3.1.1).

Przewidywana wysokość dofinansowania, obejmująca wyniesie łącznie 2.465.710 zł.

Istnieje również możliwość refundacji wydatków poniesionych w 2016 r. na przygotowanie dokumentacji projektowej zaplanowaną w rozdz. 80130 w kwocie 150 000 zł – dofinansowanie 85% w kwocie 127 500 zł, wkład własny 15% w kwocie 22 500 zł.

Całkowita wartość projektu w kwocie	4 000 000,-
Wydatki kwalifikowane w kwocie	3 050 836,-
Planowane dofinansowanie w kwocie	2 593 211,-
Wkład własny	457 625,-
oraz wydatki niekwalifikowane	949 164,-

Celem przedmiotowego projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej i ograniczenie niskiej emisji w budynkach PZS Nr 1 w Krzyżowicach poprzez modernizację systemu grzewczego wraz z wymianą źródła ciepła (z węgla kamiennego na gaz) oraz termomodernizację obiektów szkoły (Sali gimnastycznej i internatu). Termin realizacji zadania w latach 2016-2018.

W związku z opracowanym Studium Wykonalności ulegną zmiany dotychczasowe wartości ogółem projektu, w tym:

Całkowita wartość projektu w kwocie	3 554 805,-
Wydatki kwalifikowane w kwocie	2 192 631,-
Dofinansowanie w kwocie	1 863 736,-
Wkład własny	328 895,-
oraz wydatki niekwalifikowane w kwocie	1 362 174,-

Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę techniczną, trwa ocena formalna. Zgodnie z zapisami dokumentacji konkursowej po ocenie formalnej wniosek zostanie skierowany do oceny merytorycznej, która będzie trwać do 40 dni.

W I półroczu została zawarta umowa pomiędzy Powiatem Wrocławskim, a Przedsiębiorstwem Budowlanym Inter – System S.A. dotycząca realizacji zadania „Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji w budynkach PZS nr 1 w Krzyżowicach” – Etap I modernizacja energetyczna dachu budynku internatu. Przedmiotem umowy są prace projektowe i roboty budowlane polegające na wymianie pokrycia (dachówki) wraz z wymianą więźby dachowej z lukarnami, przebudowa poddasza oraz wymiana instalacji elektrycznej w budynku internatu w PZS nr 1 w Krzyżowicach. Wykonawca zakończy realizację przedmiotu umowy w terminie do dnia 10.10.2016 r. Wartość umowy w kwocie 1 148 223 zł. Ponadto została zawarta umowa, której przedmiotem jest pełnienie nadzoru inwestorskiego dla ww. projektu. Wartość umowy wynosi 8 610 zł z terminem wykonania do dnia 30.10.2016 r. W ramach planowanych wydatków **rozdz. 85410** na rok 2016 w kwocie 1 200 000 zł, w tym 225 000 zł środki z ochrony środowiska, w I półroczu dokonano opłaty przyłączeniowej w kwocie **10 959 zł**, zgodnie z zawartą umową o przyłączenie nr PSG/5/OKP/426/EA-UP/41/2016 z dnia 18.03.2016 r. Wysokość wydatków planowana w II półroczu wynosi **1 156 833 zł**.

#### **Zadania realizowane w ramach wydatków bieżących w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej:**

W I półroczu 2016 r. wydatkowano kwotę **52 308 zł** tytułem wypłaty stypendiów dla uczniów, w tym **42 000 zł** przekazano laureatom XVI Edycji Programu Stypendialnego Rady Powiatu Wrocławskiego oraz **10 308 zł** wypłaciły szkoły tytułem stypendiów za dobre wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe. Pozostała kwota w wysokości 30 000 zł zostanie wydatkowana w okresie wrzesień-grudzień br. z przeznaczeniem dla laureatów XVII Edycji Programu.

W związku z przyznaniem przez Wojewodę Dolnośląskiego dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do biblioteki szkolnej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Sobótce zgodnie z uchwałą nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3 oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 (...) wprowadzono do budżetu kwotę **4 960 zł**. Powyższa kwota zostanie przekazana do placówki celem wydatkowania w II półroczu 2016 r.

W ramach Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej z zakresu zadań zleconych administracji rządowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na podstawie wniosku złożonego przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Sobótce. Powiat Wrocławski złożył wniosek do Wojewody Dolnośląskiego o udzielenie dotacji celowej na ww. cel w kwocie **3 850 zł**. Powyższa kwota zostanie wprowadzona do budżetu Powiatu i przekazana do placówki celem wydatkowania w II półroczu 2016 r.

Komisja konkursowa przyznała środki finansowe na realizację projektu edukacyjnego „Katolicyzm i Prawosławie – dwa wyznania, jedna wiara” Powiatowemu Zespołowi Szkół nr 3 w Sobótce w wysokości **36 124 zł**, które zostaną przekazane jednostce przez Centrum Polsko – Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w Warszawie w II półroczu 2016 r.

W I półroczu został podpisany list intencyjny dotyczący realizacji projektu partnerskiego pn. „Nowa perspektywa – Lepszy start” współfinansowanego ze środków RPO WD w ramach działania 9.1 Aktywna integracja, poddziałania 9.1B. Projekt skierowany jest do osób przebywających w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych (w tym MOW w Sobótce, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Wrocławski). Realizacja projektu ma się przyczynić do ograniczenia ryzyka wykluczenia społecznego wychowanków MOW oraz ma na celu wspierać proces ich dostosowania społecznego i usamodzielnienia. Projekt będzie trwał 24 miesiące tj. będzie realizowany w okresie od stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2018 roku. Całkowita wartość projektu w części dotyczącej Powiatu Wrocławskiego / MOW w Sobótce to **1 000 000 zł** (500 000 zł w 2017 roku oraz 500 000 zł w roku 2018). W ramach projektu przewidziany jest cross financing w wysokości około 130 000 zł z przeznaczeniem na adaptację i remont pomieszczeń, w których odbywać się będą zajęcia realizowane w ramach projektu oraz zakup przez MOW środków trwałych. Szczegółowe zasady współpracy oraz realizacji projektu na podstawie przedmiotowego listu intencyjnego zostaną uregulowane w odrębnej umowie partnerskiej, której termin podpisania przewidziany jest na październik 2016 roku.

W I półroczu 2016 r. zostały wydatkowane środki z przeznaczeniem na wzbogacenie bazy dydaktycznej i wyposażenia placówek oświatowych w kwocie **18 176 zł**. Na organizację nauczania indywidualnego w 2016 wydatkowano kwotę 18 022 zł, w tym dla uczniów Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach 14 286 zł i 3 736 zł dla uczniów Powiatowego Zespołu Szkół nr 3 w Sobótce.

W związku z koniecznością realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży dokonano zmian w planie finansowym PZS nr 1 w Krzyżowicach zabezpieczając w rozdziale **80150** kwotę **4 747 zł**.

Plan dotacji dla szkół i placówek niepublicznych na rok 2016 wynosi 6 704 803 zł z czego w I półroczu wydatkowano **3 053 360 zł** co stanowi 45,54 % planu.

W planie finansowym na 2016 r. ujęto środki przeznaczone na doskonalenie zawodowe nauczycieli w rozdz. 80146 w kwocie **37 446 zł**, w I półroczu placówki wydatkowały kwotę **6 912 zł**, w rozdziale **85446** zaplanowano kwotę **21 315 zł**, wydatkowano kwotę **8 227 zł**. Pozostałe wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2016 r.

W ramach prac remontowych w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Wrocławskiego w I półroczu 2016 r. poniesiono wydatki w kwocie **20 369 zł**, w tym:

1) w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Kątach Wrocławskich poniesiono wydatki w kwocie **6 774 zł** z przeznaczeniem na:

- naprawa samochodów 3 137 zł,
- konserwację windy 2 583 zł,
- naprawę i konserwację urządzeń biurowych 685 zł,
- inne drobne naprawy 369 zł,

2) w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Sobótce wydatkowano **6 210 zł** z przeznaczeniem na:

- naprawę kotła olejowego 2 679zł,
- renowację podłogi 1 500 zł,
- naprawę sprzętu szwalniczego 812 zł,
- inne drobne naprawy 1 219 zł,

3) w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach wydatkowano **3 177 zł** z przeznaczeniem na:

- naprawę i konserwację kser 1 617 zł,
- konserwacja mikroskopów 7 szt. 599 zł,
- inne drobne naprawy 961 zł,

4) w Powiatowym Zespole Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych we Wrocławiu **2 092 zł** przeznaczono na drobne naprawy i konserwacje sprzętu,

5) w Powiatowym Zespole Szkół nr 3 w Sobótce **1 932 zł** przeznaczono na drobne naprawy,

6) w Zespole Szkół Specjalnych w Wierzbicach **184 zł** z przeznaczeniem na drobne naprawy.

Ponadto w I półroczu 2016 r. jednostki oświatowe Powiatu Wrocławskiego zakupiły materiały niezbędne do wykonania koniecznych prac remontowych na kwotę **7 384 zł** w tym:

- 1) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Sobótce – **2 979 zł** – materiały przeznaczone na bieżące prace remontowe w szkole (zawory, kleje, emulsje),
- 2) Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Krzyżowicach – **1 779 zł** – na materiały do remontu sal lekcyjnych, oraz innych drobnych prac remontowych,
- 2) Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Sobótce – **1 255 zł** - części do samochodu oraz farby.

Pozostałe placówki wydatkowały kwotę **1 371 zł** na drobne materiały do prac remontowych.

W II półroczu w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Sobótce w ramach pozostałej kwoty 10 790 zł zaplanowano prace związane z remontem tarasu (elewacja, tynki) oraz drobne naprawy. Pozostałe jednostki zaplanowały jedynie drobne, bieżące naprawy i konserwację sprzętu w celu zapewnienia bezpiecznych warunków funkcjonowania. 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 2016 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**.

Szczegółowa analiza wykonania budżetu placówek w I półroczu 2016 r. oraz ocena realizacji planu pod kątem zamknięcia roku budżetowego 2016 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 2016 r.

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

## **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	<b>9 077 000,-</b>
- wykonane	<b>3 710 000,- tj. 40,87 %</b>

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

- planowane	<b>57 000,-</b>
- wykonane	<b>23 634,- tj. 41,46 %</b>

Powyższe kwoty zabezpieczają potrzeby w tym zakresie.

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

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

W I półroczu roku 2016 zaplanowano następujące źródła finansowania:

- dotacje celowe z powiatów	<b>49 032,-</b>
- wpływy z gmin z tytułu umieszczenia dziecka w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej	<b>352 833,-</b>
- dochody własne	<b>2 503 095,-</b>

Łącznie zaplanowana kwota wydatków w wysokości **2 904 960 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 2016 zamknął się kwotą **888 107 zł**, co stanowi **30,57 %** 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)	<b>822 770,-</b>
--	------------------

- dotacje celowe przekazane dla powiatów na zadania bieżące za pobyt dzieci w placówkach



opiekuńczo-wychowawczych

23 030,-

- świadczenia z tytułu usamodzielnienia wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych 42 307,-

W 2016 roku zaplanowano wydatki w kwocie 18 700 zł na przeprowadzenie prac remontowych w placówce Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich, w tym m.in.:

- 1) zwrot wydatków i nakładów bieżącego utrzymania placówki,
- 2) naprawa instalacji odgromowej oraz zakup i montaż ławek na dziedzińcu.

W I półroczu 2016 roku nie wydatkowano środków z uwagi na przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego dotyczącego prac remontowych w placówce. Realizacja zadań remontowych nastąpi w II półroczu 2016 r. po wybraniu wykonawcy i podpisaniu umowy na wykonanie w/w zadania.

**Rozdz. 85201** placówki opiekuńczo – wychowawcze:

W ramach wydatków majątkowych zaplanowanych w kwocie **50 000 zł** z przeznaczeniem na wykonanie monitoringu, oświetlenia oraz ogrodzenia na terenie placówki Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich.

W zakresie prac związanych z wykonaniem ogrodzenia z siatki stalowej powlekanej podpisano umowę z wykonawcą w kwocie 18 597 zł. Realizacja w/w zadania nastąpi w II półroczu 2016 r.

Wykonanie pozostałych prac planowane jest w III kw. 2016 r.

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

W I półroczu 2016 roku wydano na kontynuowanie nauki **32 915 zł** dla 12 usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii i zakładów poprawczych, w tym 7 wychowanków otrzymało pomoc w oparciu o zasady ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 5 wychowanków otrzymało pomoc w oparciu o ustawę o pomocy społecznej.

W ramach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej przyznano pomoc finansową na usamodzielnienie 1 osobie w kwocie **6 600 zł**, pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej przyznano 2 osobom w kwocie **2 792 zł**.

Wykonanie za I półroczu 2016 r. ukształtowało się na poziomie **42 307 zł** tj. **17,87 %** w stosunku do wydatków planowanych w kwocie 236 712 zł. Środki na wypłaty dla wychowanków na usamodzielnienia w pełni zabezpieczają potrzeby 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 2016 roku przebywał 1 wychowanek pochodzących z terenu naszego powiatu.

W planie na 2016 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 **172 804 zł**. W I półroczu zostały wykonane w kwocie **23 030 zł**, tj. **13,33%** planowanych wydatków w pełni zabezpieczają zadania w/w zakresie.

### **Należności od powiatów**

W instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Wrocławskiego w I półroczu 2016 r. przebywała 9 małoletnich 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 2016 roku wyniosły **46 124 zł**, tj. **94,07%** w stosunku do planowanej kwoty 49 032 zł.

### **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 2016 roku na terenie Powiatu przebywało 22 dzieci wpływy w/w tytułu wyniosły **146 525 zł** w stosunku do planowanej kwoty 352 833 zł tj. 41,53%.

### **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 oraz wypłaty dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej w ramach programu rządowego 500+ finansowanego z dotacji celowej z zakresu administracji rządowej zlecone powiatów.

Planowanym źródłem finansowania powyższych zadań stanowią:

- dochody własne w wysokości	<b>2 886 256,-</b>
- dotacje celowe od innych powiatów w kwocie	<b>722 400,-</b>
- dotacje celowe z zakresu administracji rządowej na za zlecone powiatom z przeznaczeniem na wypłaty dodatku wychowawczego w ramach programu rządowego 500+	<b>756 436,-</b>
- wpływy z gmin z tytułu umieszczenia dziecka w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej	<b>391 344,-</b>

Zaplanowany poziom wydatków na 2016 rok w wysokości **4 756 436 zł**, w I półroczu wykonany został na kwotę **2 022 601 zł**, co stanowi **42,52 %**.

Na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych dla 245 dzieci przebywających w 175 rodzinach w I półroczu bieżącego roku wydatkowano kwotę **1 119 595 zł**, w tym:

- dla spokrewnionych rodzin zastępczych	538 921,-
---	-----------

- dla niezawodowych rodzin zastępczych 477 735,-
  - dla zawodowych specjalistycznych i o charakterze pogotowia rodzinnego rodzin zastępczych 102 939,-
- Dla 5 rodzinnych domów dziecka, w których przebywa 35 dzieci wypłacono świadczenia w kwocie **218 426 zł**.

W I półroczu 2016 roku powstało 13 rodzin zastępczych, do końca roku przewiduje się utworzenie 30 nowych rodzin zastępczych. Zaplanowane środki finansowe w kwocie 2 810 444 zł wykonane na poziomie **1 338 021 tj. 47,61 %** zabezpieczają potrzeby w w/w zakresie.

Wydatki związane z wypłatą dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej realizowane w ramach programu rządowego 500+ finansowane z dotacji celowej z zakresu administracji rządowej zlecone powiatów zamykają się kwocie **286 355 zł tj. 37,86%** w stosunku do planowanych w kwocie 756 436 zł.

W II półroczu 2016 r. wydatki zostaną w pełni wykorzystane do wysokości planu. Środki finansowe zabezpieczone na wypłatę dodatku wychowawczego będą niewystarczające do końca roku z uwagi na „ruchomą liczbę dzieci” przebywających w rodzinach zastępczych oraz rodzinnych domach dziecka. Dotychczasowe dane kształtują się na poziomie 160-210 dzieci objętych wypłatą dodatków wychowawczych w danym miesiącu. W związku z powyższym konieczne stanie się złożenie wniosku o dodatkowe środki i w konsekwencji zwiększenie planu.

#### **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 2016 roku wypłacono świadczenia na łączną kwotę **84 604 zł tj. 33,96%** w stosunku do planowanych w kwocie 249 147 zł z niżej wymienionych tytułów:

- pomoc pieniężną na usamodzielnienia dla 4 wychowanka na zasadach ustawy o pomocy społecznej w kwocie **20 232 zł**,
- pomoc na kontynuowanie nauki dla 22 wychowanków, w tym 10 wychowanków otrzymało świadczenia na zasadach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 12 osób na zasadach ustawy o pomocy społecznej w łącznej kwocie **59 206 zł**,
- pomoc pieniężną na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 1 wychowanka w kwocie **5 166 zł**,

W II półroczu 2016 roku pełnoletność w rodzinie zastępczej osiągnie 9 dzieci i pozostanie w rodzinie zastępczej do ukończenia szkoły, 6 wychowanków wystąpi z wnioskiem o przyznanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienia oraz 6 osób wystąpi z wnioskiem o przyznanie pomocy pieniężnej na zagospodarowanie w formie rzeczowej.

Zakłada, się iż w drugim półroczu 2016 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 kwocie 3 059 591 zł wykonane na poziomie **1 422 625 tj. 46,50 %** zabezpieczają potrzeby w w/w zakresie.

W pierwszym półroczu 2016 roku na terenie Powiatu Wrocławskiego funkcjonowało 5 rodzinnych domów dziecka, 2 rodziny zastępcze zawodowe 2 rodziny zawodowe specjalistyczne, 3 rodziny zastępcze pełniące funkcje pogotowia rodzinnego. Wypłacono wraz z pochodnymi wynagrodzenia w wysokości **212 576 zł**, co stanowi **34,07 %** planu wydatków w kwocie 623 969 zł. Środki zaplanowane na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla rodzin zastępczych w pełni zabezpieczają potrzeby do końca roku 2016.

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

#### **Zobowiązania.**

W planie finansowym na 2016 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 **316 440 zł**. W pierwszym półroczu 2016 roku na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych wydatkowano kwotę **101 045 zł** tj. **31,93 %**.

Powyższe środki w pełni zabezpieczają potrzeby roku 2016.

#### **Należności od powiatów**

Wpływy od innych powiatów z tytułu utrzymania dzieci w naszych rodzinach zastępczych w pierwszym półroczu br. wyniosły łącznie **430 210 zł**.

Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie na I półroczu 2016 r.	
Należności od innych powiatów z tytułu kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych	722 400,-	430 210,-	59,55 %

Przewiduje się, iż wysokość wpływów od innych powiatów wzrośnie w II półroczu, w związku z tym iż do końca roku zostanie podpisanych 8 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 2016 r. z w/w tytułu wynosi **180 855 z tj. 46,21 %**. w stosunku do planowanej kwoty 391 344 zł.

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

Planowanym źródłem finansowania wydatków są dochody własne w kwocie **1 358 803 zł**. W I półroczu 2016 roku wydatki ukształtowały się na poziomie **622 799 zł**, co stanowi **45,83 %** obejmują :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych **180,-**
- wynagrodzenia osobowe **355 588,-**

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 256,-
- pochodne od wynagrodzeń	77 566,-
- wynagrodzenia bezosobowe	1 270,-
- zakup materiałów i wyposażenia	21 891,-
- zakup energii	4 332,-
- zakup usług pozostałych	54 704,-
- zakupu usług telekomunikacyjnych - obejmuje zakup usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet	2 506,-
- podróże służbowe, w tym ryczałty samochodowe	14 911,-
- odpisy na ZFŚS	22 200,-

Na potrzeby jednostki w I półroczu dokonano m.in.: zakupów materiałów biurowych i wyposażenia, na podstawie not opłacono olej opałowy, poniesiono koszty związane z obsługą prawną oraz opłaty pocztowe. Planowane środki w pełni zabezpieczają potrzeby roku 2016.

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

W I półroczu 2016 r. wydatkowano kwotę **139 912 zł** tj. **38,03 %** planowanej kwoty 367 864 zł. Powyższe środki przeznaczono na wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób zatrudnionych na stanowisku koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

W czerwcu 2016 roku został rozstrzygnięty „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016” zgodnie z zapotrzebowaniem przyznano dotację celową w kwocie 67 359 zł na dofinansowanie do wynagrodzeń dla 7 koordynatorów. Powyższe środki dotacji zostaną ujęte w planie finansowym w II półroczu oraz wydatkowane w całości na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Wydatki związane z realizacją zadań w ramach programu rządowego 500+ finansowane z dotacji celowej z zakresu administracji rządowej zlecone powiatów dotyczących wypłat dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej w zakresie kosztów obsługi zamykają się kwocie **3 095 zł tj. 40,92%** w stosunku do planowanych w kwocie 7 564 zł.

**W ramach rozdz. 85205 zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** - zaplanowano kwotę **19 930 zł**, na realizację programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie, w tym środki z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 10 430 zł z przeznaczeniem na w/w cel. Program realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, zostanie wykonany w II półroczu 2016 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 28 841 zł wykonano w wysokości **14 423 zł tj. 50 %**. W planie finansowym w/w zakresie zabezpieczono środki w kwocie 50 400 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 2016 roku wynosi 19 284 zł, z czego PFRON pokrywa 15 996 zł tj. 82,95% a Powiat 3 288 zł tj. 17,05%. Przyznaną dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki na pokrycie w/w działalności przedstawia poniższa tabela:

<b>Nazwa placówki</b>	<b>Plan na 2016 rok</b>	<b>Wykonanie w I półroczu 2016 r.</b>	
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 23 016 zł, wydatkowano kwotę **889 zł**, co stanowi **3,86%**. Środki finansowe zaplanowane w rozdziale 85311 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 **1 861 944 zł**. Wykonanie na koniec czerwca 2016 roku wynosi **930 972 zł tj. 50 %**.

**Rozdział 85334** pomoc dla repatriantów, planowane wydatki w kwocie **33 215 zł** finansowane z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów i ich rodzin udzielanej przez powiaty. Realizacja w/w zadania wykonana w całości w I półroczu 2016 r.

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

### **2.9. Wydatki majątkowe.**

Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych stanowi załącznik nr 14. Wykonana kwota **5 773 655 zł**, tj. 19,81 % planu wydatków w kwocie 29 140 665 zł.

**Zadania inwestycyjne dróg powiatowych ujęte w WPF w wykazie przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2016-2019.**

**1. „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” – kwota planowana: 18.514.612 zł**

W I półroczu 2016 r. zrealizowano zadania w kwocie **3 571 990 zł**:

1) Wydatkowano IV transzę w wysokości **3.495.473 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. Kwota ta stanowi końcową płatność za realizację zadania.

2) Wydatkowano środki finansowe na opracowanie operatu wodnoprawnego dla zadania pn. „Przebudowa drogi 1930D polegająca na budowie odcinka chodnika wraz z kanalizacją deszczową w m. Chrzastawa Wielka, gm. Czernica”. Koszt realizacji opracowania wyniósł **3.200 zł**.

3) Zakończono realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1990D, polegająca na wykonaniu chodnika między Rogowem Sobóckim a miastem Sobótka na odcinku od mostu na rzece Czarna Woda do istniejącego chodnika w Sobótce”. Realizacja tego zadania rozpoczęła się w roku 2015. W I półroczu wydatkowano z tytułu realizacji tego zadania kwotę **73.317 zł**, stanowiące udział finansowy Gminy Sobótka w realizacji przedmiotowego zadania. Z uwagi na niewydatkowanie w roku 2015 środków finansowych przeznaczonych na realizację tego zadania w wysokości 73.320,00 zł, zostały one przesunięte jako środki niewygasające na realizację na rok 2016. Z tych środków w I półroczu 2016 r. wydatkowano kwotę 73.320 zł.

4) Ogłoszono przetarg, wyłoniono wykonawców i podpisano umowy dla następujących projektów realizowanych przy dofinansowaniu ze środków **Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019**:

- „Przebudowa dróg powiatowych nr 1535D oraz 1930D w miejscowości Nadolice Wielkie, Gmina Czernica”. Całkowita wartość projektu wynosi **4.174.739 zł**.

Planowana kwota dofinansowanie z budżetu państwa wynosi 3 000 000 zł, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu wartość inwestycji została zmniejszona dofinansowanie będzie wynosić **2 087 370 zł**. Na etapie składania wniosku o uzyskanie dofinansowania Gmina zadeklarowała również współfinansowanie zadania w kwocie **100.000 zł** (na podstawie umowy nr SP-DT.032.55.2015), jednakże z uwagi na rozstrzygnięcie procedury przetargowej i obniżenie wartości zadania udział finansowy Gminy może ulec ewentualnej zmianie. Obecnie trwa realizacja inwestycji w terenie.

- „Przebudowa ulicy Chłopskiej w m. Smolec, gmina Kąty Wrocławskie”. Całkowita wartość projektu wynosi **2.871.066 zł**.

Planowana kwota dofinansowanie z budżetu państwa wynosi 2 514 612 zł, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu wartość inwestycji została zmniejszona dofinansowanie będzie wynosić **1 413 147 zł**. Na etapie składania wniosku o uzyskanie dofinansowania Gmina zadeklarowała dofinansowanie w wysokości 1.500.000 zł (na podstawie umowy nr SP-DT.032.54.2015 przy szacunkowym koszcie zadania na poziomie **5.000.000 zł**, jednakże z uwagi na rozstrzygnięcie procedury przetargowej i obniżenie wartości zadania udział finansowy Gminy może ulec ewentualnej zmianie. Obecnie trwa realizacja inwestycji w terenie.

Ponadto w I półroczu 2016 r. podjęto następujące działania w ramach pozycji „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”:

1. Zlecono aktualizację dokumentacji projektowej oraz uzyskanie decyzji ZRID dla projektu chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1341D miejscowość Szczodre, ul. Trzebnicka gmina Długołęka.
2. Trwają prace dotyczące realizacji zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej 1942D w zakresie budowy chodnika na odcinku od skrzyżowania z droga DK-94 do torów kolejowych w m. Groblice – Zębice, m. Siechnice”.
3. Ogłoszono przetarg i podpisano umowę na realizację zadania pn. „Polepszenie parametrów technicznych dróg powiatowych 1915D i 1480D gmina Długołęka”. Wartość umowy wynosi **1.585.168 zł**. Obecnie trwa realizacja tego zadania a zakończenie robót planowane jest na początek października br.
4. Rozpoczęto realizację zadania pn. „Budowa miejsc postojowych ogólnodostępnych przy drodze powiatowej nr 1927D w miejscowości Gajków, gmina Czernica”. Koszt zadania wyniósł **48.812 zł**. Rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu 2016 r.

## **2. Pomoc finansowa dla gmin Powiatu Wrocławskiego – Współpraca w zakresie poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Wrocławskiego – kwota planowana 300.000 zł.**

Gmina Siechnice uzyskała dofinansowanie w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 na realizację przebudowy drogi gminnej Blizanowice – Trestno. Na podstawie zawartej umowy pomiędzy Powiatem Wrocławskim a Gminą Siechnice, Powiat dofinansuje realizację w/w zadania w kwocie **300.000 zł**. W tym celu została utworzona odpowiednia pozycja w WPF pn. „Pomoc finansowa dla gmin Powiatu Wrocławskiego” uwzględniająca przedmiotowe dofinansowanie zadania, środki na ten cel zostały ujęte w **rozdziale 60016 na § 6300**. Przekazanie środków gminie nastąpi po zakończeniu realizacji zadania – w II półroczu 2016 r.

## **3. Program „Bezpieczna droga” – Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych – kwota planowana 5.097.000 zł**

### **Zadania realizowane w ramach programu przy współfinansowaniu Gmin:**

W roku 2015 Zarząd Powiatu Wrocławskiego w formie uchwały przyjął dokument określający zasady współpracy z gminami w zakresie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego w latach 2016-2018. Skutkiem finansowym tej decyzji było stworzenie odpowiedniej pozycji w WPF i zabezpieczenie środków finansowych w budżecie Powiatu. Udział finansowy Powiatu w każdym roku wynosi **2.700.000 zł**. Dotacje ze strony gmin na realizację poszczególnych zadań przekazywane są na rzecz Powiatu na podstawie zawartych umów.

Plan na rok 2016 (po uwzględnieniu części dotacji pochodzących z gmin) na koniec I półrocza 2016 r. wynosi 5.097.000 zł. W kolejnych latach plan wynosi odpowiednio: 2017 r. – 3.200.000 zł; 2018 r. – 2.700.000 zł.

Łączny plan nakładów finansowych na realizację programu „Bezpieczna droga” w latach 2016-2018 wynosi: 10.997.000 zł.

Poszczególne Gminy zadeklarowały w 2016 r. następujące środki finansowe:

- Gmina Czernica – 297.000 zł,
- Gmina Jordanów Śląski – 300.000 zł
- Gmina Kąty Wrocławskie – 300.000 zł
- Gmina Kobierzyce – 500.000 zł
- Gmina Mietków – 100.000 zł
- Gmina Siechnice – 300.000 zł
- Gmina Sobótka – 300.000 zł



- Gmina Żórawina – 300.000 zł

Środki te zostały ujęte w budżecie Powiatu Wrocławskiego na rok 2016 na podstawie stosownych uchwał Rad Gmin i zawartych umów o współpracy z powiatem.

W ramach realizacji programu „Bezpieczna droga” w roku 2016 w I półroczu dokonano następujących działań:

1) Ogłoszono przetarg i podpisano umowę na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 2075D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Garncarsko Gmina Sobótka – ul. Nowowiejska, na odcinku od ul. Fiołkowej do ul. Romana Zmorskiego”. Całkowity koszt zadania wynosi 61.008 zł. Zadanie realizowane jest przy dofinansowaniu Gminy Sobótka. Na podstawie umowy gmina zadeklarowała dofinansowanie w wysokości **30.000 zł**. Środki z tego tytułu zostały już przekazane na rzecz Powiatu Wrocławskiego.

Ogłoszono również przetarg i podpisano umowę na sprawowanie nadzoru autorskiego dla przedmiotowego zadania. Całkowity koszt wynosi 4.920 zł.

2) Ogłoszono przetarg i podpisano umowę na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1994D polegająca na budowie chodnika w miejscowości Sobótka, gmina Sobótka – ul. Świdnicka, na odcinku od ul. Rubinowej do ul. Bolesława Chrobrego”. Całkowity koszt zadania wynosi 245.837 zł. Zadanie realizowane jest przy dofinansowaniu Gminy Sobótka. Na podstawie umowy gmina zadeklarowała dofinansowanie w wysokości **167.500 zł**. Środki z tego tytułu zostały już przekazane na rzecz Powiatu Wrocławskiego.

3) Ogłoszono przetarg na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi 1930D polegająca na budowie odcinka chodnika wraz z kanalizacją deszczową w m. Chrzastawa Wielka, gm. Czernica”. Obecnie trwają jeszcze prace komisji przetargowej. Zadanie realizowane będzie przy dofinansowaniu Gminy Czernica. Na podstawie umowy gmina zadeklarowała dofinansowanie w wysokości **297.000 zł**.

4) Ogłoszono przetarg na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1965D (ul. Wrocławska) oraz 2075D (ul. Sobótki) polegająca na budowie chodnika w miejscowości Jordanów Śląski, gmina Jordanów Śląski”. Obecnie trwają jeszcze prace komisji przetargowej. Zadanie realizowane będzie przy dofinansowaniu Gminy Jordanów Śląski. Na podstawie umowy gmina zadeklarowała dofinansowanie w wysokości **245.000 zł**.

5) Ogłoszono przetarg na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1972D polegająca na budowie chodnika wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Okrzeszyce, gmina Żórawina”. Obecnie trwają jeszcze prace komisji przetargowej. Zadanie realizowane będzie przy dofinansowaniu Gminy Żórawina. Na podstawie umowy gmina zadeklarowała dofinansowanie w wysokości **300.000 zł**.

6) Ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1996D w miejscowości Maniów Wielki polegająca na budowie chodnika”. Obecnie trwa podpisywanie umowy z wykonawcą na realizację zadania, która odbędzie się przy dofinansowaniu Gminy Mietków. Na podstawie umowy gmina zadeklarowała dofinansowanie w wysokości **100.000 zł**.

7) Ogłoszono przetarg na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1971D polegająca na budowie chodnika, ul. Tyniecka w miejscowości Domasław”. Zadanie realizowane będzie w latach 2016-2017 przy dofinansowaniu Gminy Kobierzyce. Na podstawie umowy zadeklarowała dofinansowanie w wysokości **500.000 zł** w roku 2016 i **500.000 zł** w roku 2017. Środki z tego tytułu (przeznaczone na rok 2016) zostały już przekazane na rzecz Powiatu Wrocławskiego.

8) Realizacja zadań na gminach Kąty Wrocławskie i Siechnice nie rozpoczęła się w I półroczu 2016 r. Obecnie trwa szczegółowe ustalanie warunków współpracy i opracowywanie umów dotyczących wspólnego finansowania zadań realizowanych na terenie tych gmin.

Trwają również ustalenia z gminami, które nie wykorzystają jeszcze w pełni puli środków przeznaczonych na realizację zadań w roku 2016.

#### **Zadania realizowane w ramach programu przez gminy przy współfinansowaniu Powiatu Wrocławskiego – wykonanie w kwocie 300.000 zł.**

W I półroczu 2016 r. rozpoczęła się również realizacja zadania pn. „Budowa chodnika wzdłuż ul. Milickiej (dz. nr ew. 176/1) na odcinku od granicy z miejscowością Łozina do dz. nr ew. 177 wraz z odwodnieniem, w obrębie miejscowości Bierzyce, gmina Długołęka”. Zadanie to realizowane jest przez Gminę Długołęka w ramach zastępstwa inwestorskiego przy dofinansowaniu ze strony Powiatu Wrocławskiego w kwocie **300.000 zł**.

#### **4. Projekt pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2000D na odcinku od zjazdu z autostrady A4 przez miejscowości Kilianów, Piławę, Milin do Mietkowa, która stanowi bezpośrednie połączenie z siecią TEN-T obszarów aktywności gospodarczej powiatu wrocławskiego i powiatu świdnickiego – Poprawa dostępności transportowej regionu oraz zwiększenie bezpieczeństwa i przepustowości na drogach powiatowych”**

Powiat Wrocławski planuje realizację inwestycji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD): Oś priorytetowa 5 Transport, Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa, Poddziałanie 5.1.1 Drogowa dostępność transportowa – Konkursy horyzontalne. W I półroczu 2016 r. złożono wniosek o uzyskanie dofinansowania dla inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2000D na odcinku od zjazdu z autostrady A4 przez miejscowości Kilianów, Piławę, Milin do Mietkowa, która stanowi bezpośrednie połączenie z siecią TEN-T obszarów aktywności gospodarczej powiatu wrocławskiego i powiatu świdnickiego”. Celem projektu jest poprawa dostępności transportowej regionu oraz zwiększenie bezpieczeństwa i przepustowości na drogach powiatowych.

Całkowita wartość projektu wynosi **18.773.247 zł**.

Wartość wnioskowanego dofinansowania jest na poziomie około 85% - **15.919.193 zł**.

W roku 2015 z tytułu realizacji Studium Wykonalności dla przedmiotowego projektu wydatkowano kwotę **23.247 zł**. W związku z tym plan finansowy dla inwestycji na lata 2016-2018 wynosi **18.750.000 zł**. Okres realizacji 2015 r. - 2018 r.

Wydatki planowane na realizację zadania wynoszą w kolejnych latach: 2016 – **200.000 zł**, 2017 – **9.225.000 zł**, 2018 – **9.325.000 zł**.

Ostateczny poziom dofinansowania zostanie określony w umowie o dofinansowanie projektu.

Planowana kwota 200 000 zł na rok 2016 wykonano w wysokości **4 708 zł**.

W bieżącym roku na realizację projektu planowane są następujące wydatki:

- **13.038 zł** z tytułu umowy na realizację Studium Wykonalności,
- **8.500 zł** z tytułu umowy o dzieło na przygotowanie i złożenie wniosku aplikacyjnego dla projektu w I półroczu wydatkowano z tego tytułu kwotę 4.708 zł.

Pozostałe środki finansowe w wysokości 178.462 zł planowane są na opracowanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowego projektu.

#### **Udział poszczególnych kosztów projektu kształtuje się następująco:**

Całkowita wartość projektu (uwzględniająca nakłady poniesione w 2015 r. na opracowanie Studium Wykonalności) wynosi: **18.773.247 zł**

Koszty kwalifikowane: **18.728.462 zł**

Koszty niekwalifikowane: **44.785 zł**

Wysokość dofinansowania kosztów kwalifikowanych ze środków RPO (ok. 85%): **15.919.193 zł**

Wysokość wkładu własnego do kosztów kwalifikowanych (ok. 15%): **2.809.269 zł.**

Złożony przez Powiat Wrocławski wniosek podlega obecnie ocenie przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego.

**Rozdz. 60014 - w ramach zakupów inwestycyjnych** Planowana kwota wydatków inwestycyjnych wynosi **850.000 zł.** W I półroczu 2016 r. poniesiono wydatki z tytułu zakupu zagęszczarki stopowej na potrzeby działania Obwodu Drogowego w Sulimowie. Koszt zagęszczarki wyniósł **6.753 zł.**

Ponadto ogłoszono przetarg i podpisano umowę dla niżej wymienionych zadań:

1. „Dostawa dwóch ciągników rolniczych na potrzeby Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach do bieżącego utrzymania dróg Powiatu Wrocławskiego”. Wartość umowy **564.570 zł.** Umowę zrealizowano w miesiącu lipcu 2016 r. a wykonawcą była firma P.H.P. Agro-Efekt Sp. z o.o.

2. „Dostawa 2 sztuk przyczep transportowych o ładowności 8 ton na potrzeby Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach”. Wartość umowy **92.742 zł.** Umowę zrealizowano w miesiącu lipcu 2016 r. a wykonawcą była firma Polboto-Agri Sp. z o.o.

Pozostałe środki w kwocie **185.935 zł** zostaną przeznaczone na realizację dalszych planowanych w II półroczu 2016 r. zakupów inwestycyjnych.

#### **Zadania inwestycyjne ujęte w WPF w wykazie przedsięwzięć wieloletnich realizowane na lata 2016-2019:**

**Rozdz. 71012** – zadanie pn. „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG – Modernizacja i rozbudowa systemów teleinformatycznych powiatu, pozyskanie danych BDOT500 i GESUT oraz zwiększenie efektywności świadczenia e-usług” - realizacja projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2 – Technologie Informacyjno – Komunikacyjne, Działanie 2.1. E-usługi publiczne, Poddziałanie 2.1.1 – E-usługi publiczne – konkursy horyzontalne.

Zadanie planowane do realizacji przez Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego Lidera projektu i 26 Partnerów, w tym m.in. Powiat Wrocławski.

Okres realizacji na lata 2016-2018 rok.

Łączna planowana kwota przewidzianego do realizacji projektu wynosi 3 517 361 zł, z tego w **2016 r. 1 530 7 zł**, w 2017 r. 1 877 302 zł, w 2018 r. 1 624 752 zł.

Celem projektu jest modernizacja i rozbudowa systemów teleinformatycznych powiatów, pozyskanie danych BDOT500 i GESUT oraz zwiększenie efektywności świadczenia e-usług.

Całkowita wartość projektu 51 512 402,-

Udział Powiatu Wrocławskiego, jako partnera w Projekcie	3 517 361,-
w tym wydatki kwalifikowane	3 506 516,-
wydatki niekwalifikowane	10 845,-

Łączna kwota dofinansowania 85% środków unijnych – wydatków kwalifikowanych w kwocie 2 980 538 zł przy wkładzie własnym w kwocie 536 823 zł.

Planowane wydatki w roku 2016 w **kwocie 15 307 zł** przeznaczone na świadczenie usług Zewnętrznego Podmiotu Zarządzającego, wyłonionego przez Lidera Projektu.

W I półroczu złożono wniosek o dofinansowanie do Instytucji Zarządzającej jest obecnie przedmiotem oceny formalnej. Jeśli projekt zostanie zakwalifikowany i zostanie podpisana umowa, będzie realizowany w IV kwartale 2016 r.

**Rozdz. 71012 – w ramach zakupów inwestycyjnych** w I półroczu 2016 r. planowane wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 183 700 zł wykonano w wysokości **23 000 zł** dotyczą zakupu licencji Portalu Rzeczoznawcy niezbędnego do internetowej obsługi rzeczoznawców majątkowych poprzez portal PZGiK(WebEWID) na potrzeby Powiatowego Zakładu Katastralnego.

Pozostała planowana kwota 160 700 zł zostanie wydatkowana w II półroczu na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizacji operatów ewidencji gruntów i prowadzenia ochrony gruntów rolnych. Na w/w zadanie przewidziane są środki z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego – podpisanie umowy nastąpi w III kw. 2016 roku.

**W zakresie inwestycji zapisanych w WPF ujętych w wykazie przedsięwzięć wieloletnich realizowane w lata 2016-2019:**

**Rozdz. 75020 - 1.** „Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług oraz tworzenie i wykorzystanie otwartych zasobów publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz gmin Czernica, Długołęka, Jordanów Śląski, Mietków, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Siechnice, Żórawina”. Celem projektu jest zwiększenie dostępności i jakości e-usług publicznych. Na realizację przedsięwzięcia Powiat planuje ubiegać się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 2. Technologie informacyjno – komunikacyjne, Działanie 2.1. E – usługi publiczne RPO WD 2014-2020.

Całkowita wartość projektu wyniesie 11.453.320 zł;

- udział Powiatu Wrocławskiego – 3.873.179 zł,
- udział gmin partnerskich – 7.580.141 zł.

Planowana wartość kosztów kwalifikowanych w ramach całego projektu w kwocie 11 441 160 zł.

Przewidywana wysokość dofinansowania dla powiatu i gmin stanowiąca 85% wydatków kwalifikowanych wyniesie 9.724.986 zł, w tym; dla Powiatu 3.292.202 zł, dla Gmin 6.432.784 zł.

Wkład własny powiatu i gmin (15%) w kwocie 1 716 174 zł, w tym:

- Powiat w kwocie 580 977 zł,
- Gminy w kwocie 1 135 197 zł

Planowana wysokość kosztów niekwalifikowanych w kwocie 7 995 zł – wniosek o dofinansowanie, wyłącznie po stronie powiatu. Wydatki niekwalifikowane po stronie gminy Kąty Wrocławskie w kwocie 12 160 zł.

Limit zobowiązań projektu w latach 2016-2019 wyniosą 10.313.958 zł, w tym limit wydatków w roku 2016 – 43.296 zł, w roku 2017 – 5.918.358 zł, w roku 2018 – 3.733.924 zł, oraz w 2019 – 618.380 zł. Okres realizacji 2016 -2019 r.

Wydatki ogółem Powiatu w projekcie wynoszą **3 881 174 zł**, w tym w roku 2016 w kwocie 43 296 zł, w roku 2017 w kwocie 3 077 598 zł, w 2018 r. w kwocie 760 280 zł.

Planowana kwota 43 296 zł przeznaczona na przygotowanie dokumentacji projektowej w I półroczu 2016 r. wydatkowano kwotę **34 871 zł**, w tym:

- 1) umowa dotycząca przygotowania Studium Wykonalności zawarta po przeprowadzeniu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego z firmą NBC Consulting Sp.o.o. Katowice. Dokonano płatności w kwocie 27 675 zł. W ramach w/w postępowania przetargowego udzielono zamówienia na opracowanie dokumentacji

przetargowej do projektu partnerskiego. Zgodnie z zapisami umowy prace związane z przygotowaniem dokumentacji przetargowej rozpoczną się w chwili uzyskania informacji o przyznanym dofinansowaniu.

2) umowa dotycząca przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach wydatków niekwalifikowanych zawarta na kwotę 7 995 zł została zrealizowana w kwocie 7 196 zł, pozostała wartość wykonawca otrzyma po zakończeniu procedur oceny projektu.

Wniosek w/w projektu przeszedł pozytywną ocenę techniczną, trwa ocena formalna wniosku. Zgodnie z zapisami dokumentacji konkursowej po ocenie formalnej wnioski zostaną skierowane do oceny merytorycznej, która będzie trwać 40 dni.

2. Zadanie związane z nabyciem działki nr 81/10 położonej we Wrocławiu obręb Południe realizowane w latach 2016 -2019 z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 4 773 250 zł, w tym: w roku 2016 w kwocie 1 773 250, w roku 2017 w kwocie 1 000 000 zł, w roku 2018 w kwocie 1 000 000 zł, w roku 2019 w kwocie 1 000 000 zł

Celem zadania jest poprawa funkcjonalności pracy Urzędu Starostwa Powiatowego oraz obsługi mieszkańców powiatu.

W I półroczu wydatkowane środki w kwocie **1 674 000 zł**. Kolejne płatności rozłożonej na raty nastąpią w latach 2017-2019 na łączną kwotę 3.000 000 zł.

3. Zadanie „Klimatyzacja pomieszczeń Starostwa Powiatowego” – w wyniku przetargu nieograniczonego w miesiącu czerwcu podpisano umowę z Firma CentroClima w Krakowie na montaż, wykonanie i uruchomienie systemu klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego. Zamontowano jednostki wewnętrzne w 25 pomieszczeniach w efekcie czego zakończony został etap zabezpieczenia klimatyzacji od strony południowej budynku i rozpoczęty od strony zachodniej. Wartość umowy w kwocie 168 313 zł zostanie wykonana w II półroczu oraz kwota 29 520 zł wynikająca z podpisanej umowy na wykonanie robót uzupełniających w ramach, której zostanie zamontowanych dodatkowych 6 jednostek wewnętrznych. Planowana kwota 200 000 zł - rozliczenie i płatność za w/w zadania nastąpią w II półroczu w kwocie 197 833 zł.

4. Zadanie „Montaż ogrodzenia parkingowego przy siedzibie Starostwa Powiatowego” – w związku z przejściem prawa własności działki nr 81/10 o pow. 0,3277 ha od Urzędu Marszałkowskiego zaadaptowanej na parking. W II półroczu zostaną wykonane prace związane z poprawą estetyki oraz funkcjonalności użytkowanego terenu. Planowana kwota 20 000 zł.

W ramach **rozd. 75020** zaplanowano wydatki na **zakupy inwestycyjne** w kwocie **268 500 zł**. W I półroczu wydatkowano kwotę **36 471 zł** na zakup dwóch kserokopiarek w kwocie 18 144 zł i elektroniczną tablicę dotykową pełniącą funkcję tablicy ogłoszeń w kwocie 18 327 zł. Zamówiono notebooki oraz zestawy komputerowe o wartości 19 831 zł, płatności nastąpią w II półroczu.

Planowany wydatek w II półroczu 2016 r. m.in.: zakup serwera.

W ramach wydatków bieżących w II półroczu 2016 r. planuje się zakup 5 szt. Oprogramowania Microsoft Office Standard na kwotę 8 000 zł.

**Rozdz. 80130 - szkoły zawodowe** - Wykonanie dokumentacji projektowej dla projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji w budynkach PZS nr 1 w Krzyżowicach (wykonanie wentylacji w sali gimnastycznej wraz z rekuperacją oraz na

wykonanie dokumentacji projektowej). Planowane wydatki w **rozd. 80130** w kwocie 185 000 zł, w tym 25 000 zł środki z ochrony środowiska. W I półroczu wydatkowano kwotę **22 411 zł** z czego 11 685 zł na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla ww. projektu, oraz 10 726 zł studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie dla ww. projektu. W II półroczu planowane są wydatki w wysokości 2 681 zł celem całościowego rozliczenia umowy o wartości 13 407 zł - studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie dla ww. projektu.

**Zadania majątkowe ujęte w WPF w wykazie przedsięwzięć wieloletnich realizowane w lata 2016-2019:**

**Rozdz. 85410** - internaty i bursy - Projekt-2 pn.„Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji w budynkach Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.850.000 zł, w tym w roku 2016 – 1.200.000 zł, w roku 2017 – 1.400.000 zł i w roku 2018 – 1.250.000 zł.

Na realizację przedmiotowego zadania, Powiat Wrocławski jako Wnioskodawca, planuje ubiegać się o dofinansowanie, w wysokości 85 % poniesionych wydatków kwalifikowanych, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD), Oś Priorytetowa 3. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym (Poddziałanie 3.1.1).

Przewidywana wysokość dofinansowania, wyniesie łącznie 2.465.710 zł.

Istnieje również możliwość refundacji wydatków poniesionych w 2016 r. na przygotowanie dokumentacji projektowej zaplanowaną w rozdz. 80130 w kwocie 150 000 zł – dofinansowanie 85% w kwocie 127 500 zł, wkład własny 15% w kwocie 22 500 zł.

Całkowita wartość projektu w kwocie	4 000 000,-
Wydatki kwalifikowane w kwocie	3 050 836,-
Planowane dofinansowanie w kwocie	2 593 211,-
Wkład własny	457 625,-
oraz wydatki niekwalifikowane	949 164,-

Celem przedmiotowego projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej i ograniczenie niskiej emisji w budynkach PZS Nr 1 w Krzyżowicach poprzez modernizację systemu grzewczego wraz z wymianą źródła ciepła (z węgla kamiennego na gaz) oraz termomodernizację obiektów szkoły (Sali gimnastycznej i internatu). Termin realizacji zadania w latach 2016-2018.

W związku z opracowanym Studium Wykonalności ulegną zmiany dotychczasowe wartości ogółem projektu, w tym:

Całkowita wartość projektu w kwocie	3 554 805,-
Wydatki kwalifikowane w kwocie	2 192 631,-
Dofinansowanie w kwocie	1 863 736,-
Wkład własny	328 895,-
oraz wydatki niekwalifikowane w kwocie	1 362 174,-

Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę techniczną, trwa ocena formalna. Zgodnie z zapisami dokumentacji konkursowej po ocenie formalnej wniosek zostanie skierowany do oceny merytorycznej, która będzie trwać do 40 dni.

W I półroczu została zawarta umowa pomiędzy Powiatem Wrocławskim, a Przedsiębiorstwem Budowlanym Inter – System S.A. dotycząca realizacji zadania „Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji w budynkach PZS nr 1 w Krzyżowicach” – Etap I modernizacja energetyczna dachu budynku internatu. Przedmiotem

umowy są prace projektowe i roboty budowlane polegające na wymianie pokrycia (dachówki) wraz z wymianą więźby dachowej z lukarnami, przebudowa poddasza oraz wymiana instalacji elektrycznej w budynku internatu w PZS nr 1 w Krzyżowicach. Wykonawca zakończy realizację przedmiotu umowy w terminie do dnia 10.10.2016 r. Wartość umowy w kwocie 1 148 223 zł. Ponadto została zawarta umowa, której przedmiotem jest pełnienie nadzoru inwestorskiego dla ww. projektu w kwocie 8 610 zł z terminem wykonania do dnia 30.10.2016 r. W ramach planowanych wydatków w kwocie 1 200 000 zł, w tym 225 000 zł środki z ochrony środowiska na rok 2016 w **rozd. 85410**, w I półroczu dokonano opłaty przyłączeniowej w kwocie **10 959 zł**, zgodnie z zawartą umową o przyłączenie nr PSG/5/OKP/426/EA-UP/41/2016 z dnia 18.03.2016 r. Wysokość wydatków planowana w II półroczu wynosi **1 156 833 zł**.

**Rozdz. 80195 – pozostała działalność** - Przygotowanie dokumentacji dla projektu pn. "Poprawa warunków nauczania w szkołach specjalnych Powiatu Wrocławskiego poprzez rozbudowę Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kątach Wrocławskich i wyposażenie w sprzęt oraz zakup wyposażenia do Zespołu Szkół Specjalnych w Wierzbicach i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Sobótce". Planowana w **rozd. 80195** kwota wydatków 80 000 zł wykonana w I półroczu w wysokości **21 279 zł** z przeznaczeniem na opracowanie: programu funkcjonalno – użytkowego dla w/w. projektu w kwocie 14 391 zł oraz studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie w kwocie 6 888 zł. W II półroczu planowane są wydatki w wysokości 2 952 zł celem całościowego rozliczenia umów (studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie dla ww. projektu), których łączna wartość wyniesie 24 231 zł.

**Rozdz. 85201 - placówki opiekuńczo – wychowawcze** - W ramach wydatków majątkowych zaplanowanych w kwocie 50 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie monitoringu, oświetlenia oraz ogrodzenia na terenie placówki Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich. W zakresie prac związanych z wykonaniem ogrodzenia z siatki stalowej powlekanej podpisano umowę z wykonawcą w kwocie 18 597 zł. Realizacja w/w zadania nastąpi w II półroczu 2016 r. Wykonanie pozostałych prac planowane jest w III kw. 2016 r.

**W ramach wydatków majątkowych rozdz. 92601 na potrzeby jednostki budżetowej Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzyszynie** zaplanowano środki w kwocie 160 000 zł z przeznaczeniem na rozbudowę infrastruktury ośrodka, z tego kwotę **60 000 zł** przeznaczono na inwestycję związaną z wykonaniem przyłączy elektrycznych na pomoście łącznie z licznikami pomiaru.

W zakresie zakupów inwestycyjnych zaplanowano kwotę **100 000 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie ośrodka w sprzęt pływający, z tego kwotę **67 213 zł** wydatkowano w I półroczu 2016 r. w ramach planu finansowego Ośrodka na zakup rowerów wodnych wraz z niezbędnym osprzętem (kamizelki ratunkowe).

## 2.9. Pozostałe wydatki.

Wydatki związane z upowszechnianiem turystyki **dz. 630**. W I półroczu 2016 r. wydatkowano kwotę **12 040 zł** na opłacenie I raty składki członkowskiej w Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej w kwocie 2 200 zł oraz wydano mapę turystyczną Powiatu Wrocławskiego w kwocie 9 840 zł. W II półroczu zostanie opłaconą II ratą w/w składki, wniesiona opłata za Międzynarodowe Targi Turystyczne -2017 r. oraz zakupione zostaną materiały promocyjne. Procent wykonania stanowi 54,73 % całości planowanych wydatków w kwocie 22 000 zł.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego **rozd. 71015** finansowany jest dotacją na zadania zlecone administracji rządowej w wysokości **466 378 zł**, oraz dochodami własnymi w kwocie **312 175 zł**. Wykonanie na 30 czerwca 2016 roku kształtuje się na poziomie **373 666 zł**. Procent wykonania stanowi **47,99 %** całości planowanych wydatków w kwocie 778 553 zł.

Rozdz. **75515** - nieodpłatna pomoc prawna finansowana jest dotacją na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przekazywanej z budżetu państwa. W 2016 roku została przyznana kwota 309 000 zł, z tego 97% przeznaczone jest na wydatki związane wynagrodzeniami – umów zawartych organizacjami pozarządowymi, adwokatami, radcami prawnymi oraz 3% przeznaczane jest na ponoszenie kosztów administracyjno – technicznych.

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, w wyniku współpracy z gminami z terenu Powiatu Wrocławskiego, 1 stycznia 2016 r. zostało utworzonych 5 punktów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej – w Siechnicach, Kobierzycach, Sobótce, Długołęce i Kątach Wrocławskich. Zgodnie w przepisami ww. ustawy 3 z 5 punktów zostało powierzonych do prowadzenia organizacjom pozarządowym wyłonionym w wyniku rozstrzygniętego konkursu. Prowadzenie punktu w Sobótce powierzone zostało Fundacji Honeste Vivere z siedzibą w Warszawie, natomiast punkty w Długołęce i Kątach Wrocławskich Dolnośląskiemu Oddziałowi Okręgowemu Polskiego Czerwonego Krzyża we Wrocławiu.

Pozostałe punkty powierzone zostały samorządom zawodowym. Punkt w Siechnicach prowadzony jest przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu, natomiast punkt w Kobierzycach przez Okręgową Radę Adwokacką we Wrocławiu

W I półroczu Powiat Wrocławski otrzymał dotację w kwocie **154 500 zł**, środki wydatkowane na: przekazanie comiesięcznej dotacji w kwocie 4,999 zł na jeden punkt – łącznie dla 3 punktów przekazano kwotę **89 919 zł**, wynagrodzenia dla adwokatów i radców prawnych oraz koszty administracyjno – techniczne w kwocie **52 948 zł**.

Planowana w 2016 roku wysokość wpłaty Powiatu Wrocławskiego do budżetu państwa **rozd. 75832** – część równoważąca subwencji dla powiatów w wysokości **3 583 438 zł**, określona na podstawie pisma Ministerstwa Finansów informującego o wysokości kwot subwencji na rok budżetowy 2016, w I półroczu została wykonana na kwotę **1 791 720 zł**.

Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w **rozd. 92105** – pozostałe zadania w zakresie kultury zaplanowano kwotę 100 000 zł, wykonanie zamyka się kwotą **52 900 zł tj. 52,90 %** oraz na zadania w zakresie kultury fizycznej w **rozd. 92605** – zaplanowano kwotę 105 000 zł, wykonanie zamyka się kwotą **64 500 zł tj. 61,43%**. W I półroczu 2016 r. poniesiono wydatki na realizację zadań publicznych, w ramach, których Powiat Wrocławski przeznaczył dla wyłonionych w konkursie organizacji pozarządowych dotację w wysokości 185 000 zł, w tym:

- na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 90 000 zł (dział 921), z czego w I półroczu wydatkowano 50 900 zł,
- na zadania z zakresu kultury fizycznej 95 000 zł (dział 926), z czego wydatkowano 63 000 zł.

Ufundowano Nagrody Starosty Powiatu Wrocławskiego:

W ramach **działu 921** na kwotę 2 000 zł:

1) 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 2016”- 1 500 zł na zakup 15 statuetek.

Zadania powiatu z zakresu kultury fizycznej realizowane w ramach **rozd. 92601** – obiekty sportowe zaplanowano kwotę **684 664 zł**, w tym wydatki majątkowe w kwocie **68 000 zł** na utrzymanie Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie. Źródłem finansowana jednostki są dochody własne Powiatu.

Wydatki za I półrocze 2016 roku ukształtowały się na poziomie **324 385 zł**, co stanowi **47,38 %** obejmują:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	334,-
- wynagrodzenia osobowe	114 636,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 605,-
- pochodne od wynagrodzeń	23 867,-
- zakup materiałów i wyposażenia m.in.:	
zakup materiałów i części do naprawy sprzętu	12 722,-
- zakup energii	17 134,-
- zakup usług remontowych	4 409,-
- zakup usług pozostałych	28 727,-
- zakupu usług telekomunikacyjnych - obejmuje zakup usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet	2 829,-
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	12 976,-
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 333,-

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 2016 r. poniesiono wydatki związane z bieżącym utrzymaniem oraz przygotowaniem infrastruktury Ośrodka do sezonu polegające na; przygotowaniu pola campingowego, sprawdzenia funkcjonowania oświetlenia oraz systemu poboru opłat za zużycie energii elektrycznej, naprawa pomostu pływającego poprzez zabezpieczenie jego mocowań w celu zwiększenia bezpieczeństwa, 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 160 000 zł z przeznaczeniem na rozbudowę infrastruktury ośrodka, z tego kwotę **60 000 zł** przeznaczono na inwestycję związaną z wykonaniem przyłączy elektrycznych na pomoście łącznie z licznikami pomiaru.

W zakresie zakupów inwestycyjnych zaplanowano kwotę **100 000 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie ośrodka w sprzęt pływający, z tego kwotę **67 213 zł** wydatkowano w I półroczu 2016 r. w ramach planu finansowego Ośrodka na zakup rowerów wodnych wraz z niezbędnym osprzętem (kamizelki ratunkowe).

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 I półroczu wpływy ukształtowały się na poziomie **101 598 zł**, co stanowi **63,50 %** planowanych dochodów 160 000 zł.

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

Planowane wydatki w 2016 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 sklasyfikowano w działach:

- dz. 900 zadania z zakresu ochrony środowiska w kwocie 200 000 zł,
- dz.854 na zadanie pn.„Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji w budynkach Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach” w kwocie 225 000 zł,
- dz. 801 na zadanie wymiana wentylacji w sali gimnastycznej wraz rekultywacją w ramach termomodernizacji Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach w kwocie 25 000 zł.

Wykonanie w I połowie 2016 r. ukształtowało się na poziomie **31 685 zł**, co stanowi **15,84 %** planowanych wydatków w poszczególnych rozdziałach z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska dz. 900.

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

- planowane 5 000,-
- wykonanie -

Rozdział dotyczy m.in. następujących zadań:

1. Wynagrodzenia za wykonanie ekspertyz i opinii biegłych w sprawach interwencyjnych i skargowych kierowanych do organów Powiatu Wrocławskiego.
2. Zabezpieczenia środków na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych, 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.

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 2016 r.

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

- planowane 91 300,-
- wykonanie -

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

W I półroczu 2016 r. nie przystąpiono do realizacji zaplanowanych wydatków na finansowanie utrzymania zieleni w miastach i gminach. W II półroczu 2016 r. planowana jest realizacja następujących zadań:

- 78 300 zł - wykonania usługi cięć pielęgnacyjno – technicznych koron drzew rosnących w pasach dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego oraz koszenie i wykonanie nasadzeń nowych drzew i krzewów,
- 13 000 zł - wykonania nasadzeń drzew i krzewów na terenie Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie .

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

- planowane	10 000,-
- wykonanie	-

Rozdział dotyczy zadań stanowiących wydatki m.in. na kontrolne badania i pomiary zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego oraz na sporządzenie ekspertyz w zakresie oddziaływania na powietrze atmosferyczne.

W związku z brakiem skarg i konieczności przeprowadzania interwencji przez organy Powiatu Wrocławskiego nie przystąpiono do realizacji przedmiotowych zadań. W miarę potrzeb powyższe zadania będą realizowane w II półroczu 2016 r.

**Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji**

- planowane	20 000,-
- wykonanie	-

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

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

- planowane	73 700,-
- wykonanie	31 685,- tj. 42,99%

1. Zadania związane z prowadzeniem edukacji ekologicznej w szkołach będących jednostkami organizacyjnymi powiatu wrocławskiego, w tym:

4 500 zł - w ramach edukacji ekologicznej na przeprowadzenie projektu ekologicznego pn. „Nie bójmy się pszczół, poznajmy je bliżej” w Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Krzyżowicach. Zadanie zaplanowane do wykonania w II półroczu 2016 r.

3 480 zł – w ramach edukacji ekologicznej na przeprowadzenie projektu ekologicznego pn. „Kształtowanie aktywnych postaw badawczych na przykładzie inwazyjnej paleontologicznej trasy edukacyjnej” w Powiatowym Zespole Szkół nr 3 w Sobótce. Zadanie zaplanowane do wykonania w II półroczu 2016 r.

5 000 zł – w ramach edukacji ekologicznej na przeprowadzenie programu zielonej szkoły pn. „Woda źródłem życia” w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Sobótce. Zadanie wykonane w I półroczu na kwotę **2 408 zł.**

4 040 zł - w ramach edukacji ekologicznej na przeprowadzenie projektu ekologicznego pn. „Pory roku wokół nas” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kątach Wrocławskich. Zadanie wykonane w I półroczu na kwotę **1 167 zł.**

4 973 zł - w ramach edukacji ekologicznej na przeprowadzenie projektu ekologicznego pn. „Trzy żywioły badamy – o Ziemię zadbamy” w Zespole Szkół Specjalnych im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego przy Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicy w Wierzbicach. Zadanie wykonane w I półroczu na kwotę **2 002 zł.**

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

**3 680 zł** - usługa cateringowa w związku z organizacją cyklu ok. 25 spotkań w ramach warsztatów ekologicznych dla dzieci ze szkół z terenu powiatu wrocławskiego w Ośrodku Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie,

**19 800 zł** – projekt, wykonanie i dostawa materiałów edukacyjno-promocyjnych Powiatu Wrocławskiego dla uczestników warsztatów ekologicznych w Borzygniewie,

**2 628 zł** – zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursu przyrodniczego Powiatu Wrocławskiego.

Ponadto w I półroczu 2016 r. zakończono realizację rozpoczętego w 2015 roku zadania polegającego na wykonaniu opracowania pn. „Aktualizacja Powiatowego Programu Ochrony Środowiska na lata 2015-2018 z perspektywą do roku 2022 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko założeń Aktualizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska”, na które wykorzystano środki w kwocie 1 993 zł umieszczone w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 **Uchwała Nr IX/58/15 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 21.12.2015 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015.**

W II półroczu 2016 r. będą realizowane następujące zadania:

1. Kontynuowany będzie dalszy etap projektu ekologicznego pn. „Program edukacji ekologicznej – Powiat Wrocławski w zgodzie z naturą”, w tym m.in:

- usługa cateringowa w związku z organizacją cyklu ok. 25 spotkań w ramach warsztatów ekologicznych dla dzieci ze szkół z terenu powiatu wrocławskiego w Ośrodku Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie,
- przeprowadzenie warsztatów ekologicznych w Myśliborzu.

2. Przekazanie organizacjom pozarządowym w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie - wsparcie realizacji zadań publicznych w 2016 r. w zakresie ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego dotacji w planowanej wysokości **10 000 zł**. Realizacja projektów o charakterze edukacyjnym adresowanych do dzieci i młodzieży szkolnej Powiatu Wrocławskiego, ma na celu propagowanie zachowań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju.

**1. Dział 801 – planowane wydatki w 2016 r. w kwocie 25 000 zł** środki pochodzące z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska na realizację projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji w budynkach Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach”.

**Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe:**

- planowane 25 000,-
- wykonanie -

W budżecie na 2016 w Rozdz. 80130 planowana jest realizacja projektu r. pn. „Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji w budynkach Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach” w tym:

35 000 zł z czego **25 000 zł** pochodzi ze środków z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przeznaczone w planie budżetowym na wykonanie wentylacji w sali gimnastycznej wraz z rekuperacją w ramach termomodernizacji obiektów Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach,

150 000 zł przeznaczone w planie budżetowym na wykonanie dokumentacji projektowej na zadania związane z termomodernizacją obiektów powiatu Wrocławskiego wykonanie w kwocie 22 411 zł dotyczy:

- wykonanie „Studium Wykonalności i Wniosek o dofinansowanie” w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji w budynkach Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach” w kwocie 10 726 zł,

– opracowanie programu Funkcjonalno-Użytkowego dla projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji w budynkach Powiatowego zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach” kwocie 11 685 zł.

## **2. Dział 854 Rozdział 85410 – Edukacyjna opieka wychowawcza-Internaty i bursy szkolne:**

- **planowane w kwocie 225 000 zł** ze środków z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska dotyczy projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji w budynkach Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach”, w tym wykonanie prac związanych z wymianą pokrycia dachu wraz z konstrukcją , ociepleniem, adaptacją poddasza z wymianą instalacji elektrycznej budynku internatu PZS Nr 1 w Krzyżowicach”. Na realizację przedmiotowego zadania, Powiat Wrocławski jako Wnioskodawca, planuje ubiegać się o dofinansowanie, w wysokości 85 % poniesionych wydatków kwalifikowanych, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD).

Zadania majątkowe ujęte w WPF w wykazie przedsięwzięć wieloletnich realizowane w lata 2016-2019. Zadanie w budżecie na rok 2016 wynosi 1 200 000 zł.

W I półroczu została zawarta umowa pomiędzy Powiatem Wrocławskim, a Przedsiębiorstwem Budowlanym Inter – System S.A. dotycząca realizacji zadania „Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji w budynkach PZS nr 1 w Krzyżowicach” – Etap I modernizacja energetyczna dachu budynku internatu. Przedmiotem umowy są prace projektowe i roboty budowlane polegające na wymianie pokrycia (dachówki) wraz z wymianą więźby dachowej z lukarnami, przebudowa poddasza oraz wymiana instalacji elektrycznej w budynku internatu w PZS nr 1 w Krzyżowicach. Wykonawca zakończy realizację przedmiotu umowy w terminie do dnia 10.10.2016 r. Wartość umowy w kwocie 1 148 223 zł. Ponadto została zawarta umowa, której przedmiotem jest pełnienie nadzoru inwestorskiego dla ww. projektu. Wartość umowy wynosi 8 610 zł z terminem wykonania do dnia 30.10.2016 r. W ramach planowanych wydatków rozdz. 85410 na rok 2016 w kwocie 1 200 000 zł, w tym 225 000 zł środki z ochrony środowiska, w I półroczu dokonano opłaty przyłączeniowej w kwocie 10 959 zł, zgodnie z zawartą umową o przyłączenie nr PSG/5/OKP/426/EA-UP/41/2016 z dnia 18.03.2016 r. Wysokość wydatków planowana w II półroczu wynosi 1 156 833 zł.

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

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

Łączna kwota uzyskanych dochodów na I półroczu 2016 roku wynosiła **994 577 zł**, wydatki nimi sfinansowane w kwocie 742 540 zł oraz środki w kwocie 681 970 zł pozostające na koniec roku na rachunku bankowym WRD, przekazane do 5 stycznia 2016 r. do budżetu Powiatu. Kwota wykonania ogółem wynosi **1 424 510 zł**.

Na dochody składają się m.in. następujące elementy:

- wpływy ze sprzedaży wyrobów m.in. sprzedaż buraków cukrowych, pszenicy, owsa, słomy, płodów rolnych itp.	352 947,-
- wpływy z usług w szkole m.in. wpłaty za pobyt, noclegi, wynajem pomieszczeń CKM, wynajem pensjonatu dla koni,	97 556,-

wpłaty za centralne ogrzewanie i wodę, kursy i szkolenia, itp.	
- opłaty za zakwaterowanie i wyżywienie uczniów w internacie oraz za wyżywienie pracowników i osób spoza szkoły	156 788,-
- inne dochody m.in. dopłaty od ARiMR w kwocie 357 290,-, zwrot podatku akcyzowego w kwocie 23 932,-	381 222,-
- pozostałe odsetki, darowizny, wpłaty	6 064,-
Wydatki obejmują między innymi:	
- zakup m.in. opału, paliwa, środków czystości, środków ochrony roślin, sadzonek wyposażenie szkoły, internatu, kuchni, materiałów do przeprowadzenia egzaminów zawodowych, artykuły biurowe, w tym materiałów remontowych w kwocie 20 251,-	509 671,-
- zakup usług remontowych m.in. naprawa sprzętu rolniczego, maszyn	553,-
- zakup artykułów żywnościowych do stołówki	92 979,-
- pozostałe podatki (rolny, leśny, od nieruchomości)	53 635,-
- różne opłaty i składki m.in. ubezpieczenie pól, ubezpieczenie pojazdów szkolnych oraz zakup usług telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników.	22 309,-
- zakup energii (zapłata za energię elektryczną i wodę)	29 812,-
- zakup usług pozostałych m.in. siew kukurydzy, buraków, dezynsekcja oraz badania toksykologiczne zboża organizacja wycieczek, usługi weterynaryjne, usługi kominiarskie, pralnicze, pocztowe, wywóz śmieci, przegląd techniczny maszyn i itp.	22 319,-
- wynagrodzenia bezosobowe m.in. obsługa i dozór parkingu strzeżonego, pełnienie dyżuru w stajni, wykonywanie obowiązków pracownika służb BHP, kursy stosowania środków ochrony roślin itp.	9 728,-
- składki na ZUS i fundusz pracy	1 534,-
- przekazane środki pozostające na koniec roku na rachunku bankowym WRD, przekazane do 5 stycznia roku 2016 do budżetu Powiatu	681 970,-
- planowane zakupy inwestycyjne w kwocie 655 000,- w II półroczu 2016 r. przewiduje się zakup przyczepy jednoosiowej do nauki jazdy, przewozu koni oraz agregatu uprawowego.	

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

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

W I półroczu 2016 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, nie dokonano umorzeń i rozłożenia na raty w ramach w/w uchwały.

V. Zestawienie z wykonania dotacji udzielonych z budżetu Powiatu za I półrocze 2016 r. przedstawia załącznik nr 17.

VI. Zestawienie wydatków z tytułu zadań zleconych administracji rządowej za I półrocze 2016 r. przedstawia załącznik nr 18.

VII. Zestawienie wykonania wydatków budżetu Powiatu Wrocławskiego ogółem za I półrocze roku 2016 r. przedstawia załącznik nr 19.

VIII. Informacja kredytach i wyemitowanych obligacjach.

1. Dokonano spłaty rat i odsetek od kredytów za I półrocze 2016 roku:

Nazwa	Raty	Odsetki
Kredyt długoterminowy	827 234,-	215 392,-
Kredyt długoterminowy	250 000,-	63 166,-
<b>Ogółem:</b>	<b>1 077 234,-</b>	<b>278 558,-</b>

2. Dokonano spłaty rat odsetek od wyemitowanych obligacji za I półrocze 2016 roku:

W I półroczu 2016 roku poniesiono wydatki z tytułu spłaty odsetek od wyemitowanych obligacji w kwocie 449 397 zł, w tym dla serii:

l.p.	SERIA	ODSETKI
1	A14	55 629,-
2	C14	44 450,-
3	E14	51 240,-
4	F14	39 630,-
5	B14	3 962,-
6	D14	18 720,-
7	G14	30 222,-
8	H14	68 200,-
9	J15	50 904,-
10	I14	28 280,-
11	K15	58 160,-
	<b>Razem</b>	<b>449 397,-</b>

W I półroczu roku 2016 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 262 692 zł, jako zabezpieczenie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego oraz ogólną w wysokości 1 028 863 zł. Rezerwa celowa i ogólna z uwagi na brak potrzeb ich uruchomienia pozostały bez zmian.