



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 19 grudnia 2012 r.

Poz. 4983

UCHWAŁA NR 42/2012 ZARZĄDU POWIATU WROCŁAWSKIEGO

z dnia 28 marca 2012 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Wrocławskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia powiatowego za rok 2011

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707 i Nr 240, poz. 1429)

§ 1. Zarząd Powiatu Wrocławskiego przyjmuje sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Wrocławskiego wraz z informacją o stanie mienia powiatowego za rok 2011.

Starosta Powiatu:
Andrzej Szawan

Załącznik do uchwały nr 42/2012 Zarządu Powiatu Wrocławskiego z dnia 28 marca 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Wrocławskiego za rok 2011

Budżet Powiatu Wrocławskiego za rok 2011 po stronie dochodów został wykonany w wysokości **81 499 993 zł**, a po stronie wydatków **81 534 270 zł** i zamyka się deficytem w wysokości **34 277 zł**.

W roku 2011 uruchomiono kwotę wolnych środków wynikających z rozliczeń i kredytów z lat ubiegłych w wysokości **7 189 149 zł** oraz zaciągnięto kredyt długoterminowy w wysokości **3 472 648 zł** przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w postaci kredytów.

I. Dochody ogółem:

- planowane :	86 267 035,-
- wykonane :	81 499 993,- tj. 94,47 % w tym:

1) Dochody bieżące:

- planowane :	72 601 013,-
- wykonane :	74 955 571,- tj. 103,24 %

2) Dochody majątkowe:

- planowane :	13 666 022,-
- wykonane :	6 544 422,- tj. 47,89 %

1. Struktura dochodów:

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

- planowane :	11 946 228,-
- wykonane :	11 945 032,- tj. 99,99 %

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

Wykonanie dochodów z tytułu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zostało zrealizowane na poziomie 99,99%.

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

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

- planowane :	1 421 678,-	
- wykonane :	1 421 678 ,-	tj. 100 %

Środki otrzymane z w/w tytułu dotyczą:

- wydatków na sfinansowanie comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia pracownikowi zatrudnionemu w samorządach i jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do którego obowiązku należy świadczenie pracy w środowisku,
- dofinansowania prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego,
- dofinansowania zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1933D na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 94 w miejscowości Groblice do granicy powiatu wrocławskiego, gmina Siechnice, powiat wrocławski” realizowanego w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”.

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

1.3. Dochody z tytułu subwencji :

- planowane :	23 883 927,-	
- wykonane :	23 883 927,-	tj. 100 %

w tym :

- część oświatowa subwencji ogólnej jednostek samorządu terytorialnego **18 798 220,-**
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów **5 085 707,-**

Zestawienie wykonania dochodów z tytułu subwencji zawiera załącznik nr 3.

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

1. Środki pochodzące z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentu za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych **44 243 zł.**
2. Dotacje na pomoc finansową z gmin :
 - na budowę i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej – wroSIP **335 553 zł,**
 - na remonty dróg powiatowych – remont chodnika w miejscowości Kotowice, gmina Siechnice **181 304 zł,**
 - na dofinansowanie zadania z zakresu ochrony środowiska pn. „Rewitalizacja historycznej alei w Sadowicach Wrocławskich” **20 000 zł.**

3. Dotacje z powiatu:

- dotacje celowe z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w domach dziecka i rodzinach zastępczych od innych powiatów **444 092 zł**,
- dotacje celowe na prowadzenie zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania drogi powiatowej **17 000 zł**.

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

- Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zadania pn. "Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego do potrzeb dzieci i młodzieży niepełnosprawnej poprzez montaż windy" **205 156 zł**,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. "Rewitalizacja historycznej alei w Sadowicach Wrocławskich" **80 676 zł**.

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

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

Zestawienie wykonania dochodów z tytułu dotacji celowych z funduszy celowych i środków od innych samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw przedstawia załącznik nr 6.

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

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

- wykonana dotacja ze środków Unii **135 172,-**
- wykonana dotacja ze środków budżetu państwa **7 156,-**

- na realizację zadania pn. „Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej (wroSIP) – komponent geodezja i drogi” w ramach priorytetu nr 2 „Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku (Społeczeństwo Informacyjne)” Działanie nr 2.2 „Rozwój usług elektronicznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013:

- wykonania dotacja ze środków Unii **1 600 219,-**

- na realizację zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej na obszarze Powiatu Wrocławskiego i 7 gmin oraz wprowadzenie i zwiększenie dostępności elektronicznych usług dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych regionu powiatu i gmin: Czernica, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Mietków, Sobótka, Żórawina” Priorytet nr 2 „Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku (Społeczeństwo Informacyjne)”, Działanie

nr 2.2 „Rozwój usług elektronicznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013:

- wykonana dotacja ze środków Unii **725 196,-**

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

- wykonana dotacja ze środków Unii **1 771 146,-**

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

1.6. Pozostałe dochody :

1. Z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywanych przez Ministerstwo Finansów,

- planowane :	22 975 439,-	
- wykonane :	23 367 142,-	tj. 101,70 %

2. Z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywanych przez Urzędy Skarbowe,

- planowane:	1 500 000,-	
- wykonanie:	2 112 970,-	tj. 140,86 %

3. Z tytułu sprzedaży dowodów rejestracyjnych, praw jazdy, świadectw kwalifikacyjnych,

- planowane :	2 900 000,-	
- wykonane :	3 071 059,-	tj. 105,90 %

4. Z tytułu odsetek bankowych	245 493,-
5. Wpływy z innych opłat (z tytułu zajęcia pasa drogi)	1 041 940,-
6. Kary za zajęcie pasa drogi bez zezwolenia	27 473,-
7. Kary umowne z tytułu niedotrzymania terminu wykonania umowy	6 672,-
8. Z tytułu najmu lokali mieszkalnych	73 127,-
9. Z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (z tytułu sprzedaży gruntu SP, trwałego zarządu, czynszu dzierżawnego i najmu, wieczystego użytkowania)	1 145 627,-
10. Wpływy z tytułu usług (wpływy z tyt. im. in.: zakwaterowań, obsługa szkoleń i imprez, wynajem pomieszczeń, za wyżywienie uczniów i pracowników)	144 299,-
11. Wpływy ze składników majątkowych	8 755,-
12. Wpływy z różnych dochodów	2 317 563,-
w tym m.in.:	
- wpływy wynikające z rozliczeń związanych z dopłatami do produkcji rolnej po zlikwidowanym gospodarstwie pomocniczym	416 478,-

- wpływy z tytułu odszkodowania na rzecz Powiatu za odjęcie prawa własności działki gruntu położonej w gm. Kobierzyce pod budowę obwodnicy Tyniec Mały i Małuszów	18 699,-
- wpływy z tytułu odszkodowania na rzecz Powiatu za utratę praw własności nieruchomości położonej w Łanach, gm. Czernica przeznaczonej pod budowę drogi wojewódzkiej Bielany-Łany-Długoleka	67 400,-
- wpływy z tytułu odszkodowania za przeniesienie praw własności nieruchomości z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na realizację inwestycji w zakresie budowy przeciwpowodziowych dla obiektu Kotowice-Siedlce przebudowa wału	4 725,-
- wpływy z tytułu odszkodowania za odjęcie prawa własności z mocy prawa na rzecz SP nieruchomości położonych na terenie gm. Długoleka przeznaczonych na pasy drogowe – realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych	1 669 577,-
13. Wpływy ze sprzedaży mienia	2 233 951,-
14. Wpływy z tytułu korzystania ze środowiska	463 962,-
15. Wpływy z tytułu opłat związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego	2 396 651,-

Zestawienie dochodów własnych przedstawia załącznik nr 8.

1.7. Dochody majątkowe:

- wpływy ze sprzedaży mienia Powiatu	2 233 951,-
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 755,-
- na realizację zadania pn. ” Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego do potrzeb dzieci i młodzieży niepełnosprawnej poprzez montaż windy” – dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	205 156,-
- wpływy z tytułu realizowanych programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4 096 560,-

Wpływy majątkowe w kwocie **2 233 951 zł** dotyczą sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Piłsudskiego, w tym m.in.:

- na rzecz NIK Delegatura we Wrocławiu. W 2010 roku wpłacono zadatek w kwocie 487 705 zł. Pozostała część należności w kwocie **1 268 562 zł**, zgodnie z terminem określonym w Akcie Notarialnym w roku 2011,

- na rzecz Województwa Dolnośląskiego na potrzeby Dolnośląskiego Biura Geodezyjnego i Terenów Rolnych w kwocie **964 469 zł**.

Planowano również sprzedaż wyodrębnionych lokali użytkowych w byłej siedzibie Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu. Transakcja nie doszła do skutku, z uwagi na fakt zainteresowania się nabyciem przedmiotowej nieruchomości przez Wojewodę Dolnośląskiego, z przeznaczeniem pod działalność instytucji o charakterze publicznym. Jednocześnie, z końcem roku Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości Powiatu Wrocławskiego (udział w zabudowie nieruchomości przy ul. Piłsudskiego), na nieruchomości Skarbu Państwa położoną w obrębie Bielany Wrocławskie i Pasikowice. Przewidywany termin zawarcia umowy I kw. 2012 roku.

Planowana sprzedaż 1/7 udziału własności Powiatu Wrocławskiego w nieruchomości Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu oraz nieruchomości przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny aktywności gospodarczej i na cele produkcyjno – usługowe położone na terenie gm. Kobierzyce w obrębie Krzyżowice-Wierzbice i Małuszów, gm. Kąty Wrocławskie w obrębie Smolec, mimo ogłaszanych przetargów nie zostały zrealizowane, z powodu braku zainteresowania potencjalnych nabywców. Nie powiodła się również próba sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wrocławskiego położonej przy ul. Kościuszki 133 Zarząd Powiatu Wrocławskiego, zdecydował o konieczności organizowania kolejnych przetargów, aż do skutku zrealizowania transakcji.

W 2010 roku w wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniono nabywcę nieruchomości położonej w obrębie Sobótka – Górka. Na poczet sprzedaży wniesiono kwotę wadium w wysokości 420 000 zł. W wyniku zawieszenia sprzedaży oraz nierozstrzygnięcia sprawy w roku 2011, nie wpłynęła pozostała kwota 3 746 500 zł. Jednocześnie zakłada się, iż transakcja zostanie sfinalizowana do końca 2012 roku.

Zestawienie wykonania dochodów majątkowych przedstawia załącznik nr 9.

Łączne zestawienie wykonania dochodów przedstawia załącznik nr 10.

II. Wydatki ogółem:

- planowane	93 456 184,-	
- wykonane	81 534 270,-	tj. 87,24 % w tym:

1) Wydatki bieżące:

- planowane	79 549 446,-
- wykonane	74 990 877,- tj. 94,26%

w tym wykonane:

- wynagrodzenia	22 462 506,-
- pochodne od wynagrodzeń	3 776 458,-

2) Wydatki majątkowe:

- planowane	13 906 738,-
- wykonane	6 543 393,- tj. 47,05 %

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 2011 r. występowały następujące źródła finansowania jednostki:

- dotacja na zadania zlecone	220 000,-
- pomoc finansowa z gminy	19 538,-
- dochody własne Powiatu	4 313 000,-

Łączna kwota planowanych wydatków wynosi **4 552 538 zł**. W 2011 r. zostały wykonane na kwotę **4 353 758, tj. 95,63%**.

Na wykonane wydatki składają się między innymi następujące elementy :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 449,-
- wynagrodzenia osobowe	2 709 382,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 696,-
- wynagrodzenia bezosobowe	102 195,-
- pochodne od wynagrodzeń	482 609,-
- zakup materiałów i wyposażenia	145 675,-
- zakup usług pozostałych	423 561,-
- zakup usług dostępu do sieci Internet	30 628,-
- zakup usług telekomunikacyjnych (telefonii stacjonarnej i komórkowej)	24 368,-
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe	13 291,-
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 246,-
- zakupy inwestycyjne-zestawy komputerowe, zakupy licencji i urządzenia wielofunkcyjnego do celów skanowania i digitalizacji uzgadnianych projektów	33 485,-

W 2011 r. wydatkowano kwotę 72 788 zł na administrowanie Systemu Informacji Przestrzennej wroSIP. Zrealizowano prace związane z weryfikacją danych związanych z planowaniem przestrzennym w serwisie mapowym. Archiwizację zasobu map glebowo-rolniczych gmin Powiatu Wrocławskiego, polegającą na zeskanowaniu zasobu map oraz wielopunktowej kalibracji rastra mapy glebowo-rolniczej na podstawie wektorowej mapy ewidencji zrealizowano przy udziale środków otrzymanych z gmin w ramach wspólnej budowy wroSIP, w kwocie 14 653 zł. Wykonano również usługi związane z asystą techniczną, obsługą systemów informatycznych serwisu mapowego wroSIP.

W ramach rozdz. 71012 wydatkowano kwotę **394 154 zł** na finansowanie Systemu Informacji Przestrzennej wroSIP, z czego kwota w wysokości **335 553 zł** stanowi udział gmin w kosztach ogólnych utrzymania systemu i prac rozwojowych, w tym: asysta techniczna w zakresie internetowego serwisu map, serwisowanie oprogramowania Oracle i Eris, prace związane ze Standardem MPZP, bieżące administrowanie wroSIP, promocją i reklamą oraz archiwizacją zasobu map glebowo-rolniczych gmin Powiatu Wrocławskiego zrealizowana przez Powiatowy Zakład Katastralny.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich i WPF na lata 2011-2024.

1. Zadanie dotyczące aktualizacji i serwisu oprogramowania SpinMap.wroSIP ujęte w przedsięwzięciach wieloletnich w latach 2011- 2012 na łączną kwotę 54 366 zł, w roku 2011 wykonano w pełnej zaplanowanej kwocie **23 565 zł**.

W 2011 roku wyłoniono wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i podpisano umowę na okres od 2011 r. do 31 grudnia 2012 r. z firmą SmallGIS na łączną kwotę 54 366 zł. Zgodnie z zapisami umowy zrealizowano zadanie polegające na udzieleniu uprawnień do korzystania z aktualizacji i udostępnieniu numerów licencji. Realizacja pozostałej części umowy w kwocie 30 801 zł, ujętej w wykazie przedsięwzięć WPF na rok 2012, obejmuje zadania dotyczące wykonania usług pomocy technicznej w zakresie

korzystania z oprogramowania, zmian i optymalizacji oprogramowania na podstawie zgłoszeń w elektronicznym systemie komunikacji i zgłaszania błędów MANTIS oraz szkolenia dotyczące użytkowania Oprogramowania.

2. W 2011 roku kontynuowano realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 pn. "Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego (wroSIP) – komponent drogi i geodezja" Priorytet 2 „Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku” Działanie 2.2”Rozwój usług elektronicznych”.

W kwietniu b.r. realizacja rzeczowo – finansowa projektu została zakończona. W związku z tym znana jest ostateczna kwota wydatków kwalifikowanych, niekwalifikowanych oraz całkowita wartość projektu. Podpisano Aneks do umowy wprowadzając stosowne zmiany, mające na celu urealnienia wartości poszczególnych kategorii wydatków do wysokości faktycznie poniesionych.

Całkowita wartość projektu obejmującego lata 2007-2011 wynosi 4 321 886 zł, w tym koszty niekwalifikowane 278 198 zł. Dofinansowanie ze środków Unii (85%) wynosi 3 437 135 zł, wkład własny Powiatu (15%) wynosi 606 553 zł.

Nakłady finansowe na rok 2011 na realizację projektu wynoszą 1 717 551 zł i obejmują wydatki:

- | | |
|---|-------------|
| - kwalifikowane podlegające refundacji z budżetu środków europejskich | 1 431 868,- |
| - kwalifikowane – wkład własny Powiatu | 252 683,- |
| - niekwalifikowane, nie ujęte w budżecie projektu i przeznaczone dla podmiotu zewnętrznego odpowiedzialnego za operacyjne zarządzanie projektem | 33 000,- |

Wykonano ogółem w kwocie **1 647 089 zł**, w tym: kwalifikowane podlegające refundacji z budżetu środków europejskich w wysokości 1 372 286 zł, wkład własny Powiatu w wysokości 242 168 zł oraz kwota 32 635 zł, stanowiąca wydatek niekwalifikowany, nie ujęty w budżecie projektu przeznaczony dla podmiotu zewnętrznego odpowiedzialnego za operacyjne zarządzanie projektem.

Zrealizowano następujące kategorie wydatków:

- rozbudowa wroSIP – komponent drogi w kwocie 623 847,-
- rozbudowa wroSIP – komponent geodezja:
 - wdrożenie zmian do systemu Ośrodek w kwocie 506 790,-
 - wdrożenie zmian do systemu Xperis w kwocie 24 354,-
 - wdrożenie zmian oraz nowych usług do systemu wroSIP w kwocie 362 767,-
 - szkolenia certyfikowane dla zespołu wroSIP w kwocie 48 750,-
 - pozostałe szkolenia w kwocie 24 400,-
 - promocja projektu w kwocie 23 546,-
 - menadżer projektu w kwocie 32 635,-

Powiat otrzymał dofinansowanie odpowiadające poniesionym wydatkom kwalifikowanym podlegającym refundacji ze środków Unii w ogólnej kwocie **3 437 135 zł** zakończonego projektu, w tym:

- w roku 2010 w kwocie 1 836 916 zł – refundacja wydatków kwalifikowanych poniesionych w latach 2007-2009,
- w roku 2011 w kwocie 1 600 219 zł – refundacja wydatków kwalifikowanych poniesionych w 2010 r. w kwocie 227 933 zł, za 2011 rok w kwocie 1 372 286 zł.

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

- planowana	9 840,-
- wykonana	9 840,-

Otrzymałą dotację w 2011 r. wykorzystano na sporządzenie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania administracyjnego m.in. wydzielenia działek dożywnotnego użytkowania w obrębie Kotowice, gm. Siechnice, Kamienna gm. Kąty Wrocławskie, Wilczkowie gm. Jordanów Śląski i Milin gm. Mietków.

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

- planowana	255 000,-
- wykonana	254 286,-

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

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

W/w rozdział obejmuje również planowaną kwotę **125 000 zł** (środki własne) na wydatki związane z wypłatą odszkodowań za grunty zajęte pod budowę dróg publicznych na rzecz osób fizycznych. Wykonanie w 2011 roku zamyka się kwotą **110 300 zł**.

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

- planowana	75 830,-
- wykonana	75 830,-

Wydatkowano na informatyzację zbiorów Powiatowego Zakładu Katastralnego, zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi Dolnośląskiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego oraz na prace geodezyjne w drodze rozgraniczenia działek położonych w Strzegomianach gm. Sobótka.

2.2. Zadania dotyczące dróg powiatowych rozdz. 60014:

- planowane	21 996 045,-
- wykonane	15 435 432,- tj. 70,17%

w tym wydatki majątkowe:

- planowane **5 731 977,-**
- wykonane **1 235 543,-** tj. 21,56%

w tym wydatki remontowe:

- planowane **10 721 820,-**
- wykonane **9 989 115,-** tj. 93,16%

Na kwotę wykonanych wydatków bieżących złożyły się między innymi następujące elementy:

W zakresie remontów nawierzchni dróg wykonano:

1. Remonty cząstkowe masą mineralno asfaltową na gorąco na obszarze działania obwodu drogowego w Sulimowie, na terenie gmin Czernica i Długołęka, w ilości do 12160m²,
2. Remonty cząstkowe masą mineralno asfaltową na gorąco na obszarze działania obwodu drogowego w Sulimowie, na terenie gmin Siechnice i Żórawina, w ilości do 5660m²,
3. Remonty cząstkowe masą mineralno – asfaltową na gorąco na obszarze działania obwodu drogowego w Mirosławicach, na terenie gmin Jordanów Śląski, Mietków, Sobótka, w ilości do 9400m²,
4. Remonty cząstkowe masą mineralno – asfaltową na gorąco na obszarze działania obwodu drogowego w Mirosławicach, na terenie gmin Kobierzyce i Kąty Wrocławskie, w ilości do 4700m²,
5. Remont drogi powiatowej nr 1933D na odcinku od skrzyżowania z drogą krajowa nr 94 w miejscowości Groblice do granicy Powiatu Wrocławskiego, na długości 6430m,
6. Remont mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2075D w km. 24+960, w m. Mietków,
7. Remonty cząstkowe grysami i emulsją asfaltową na obszarze działania obwodu drogowego w Sulimowie na terenie gmin Czernica i Długołęka, w ilości do 10320m²,
8. Remonty cząstkowe grysami i emulsją asfaltową na obszarze działania obwodu drogowego w Sulimowie na terenie gmin Siechnice i Żórawina, w ilości do 8490m²,
9. Remonty cząstkowe grysami i emulsją asfaltową na obszarze działania obwodu drogowego w Mirosławicach na terenie gmin Jordanów Śląski, Mietków, Sobótka, w ilości do 10600m²,
10. Remonty cząstkowe grysami i emulsją asfaltową na obszarze działania obwodu drogowego w Mirosławicach, na terenie gmin Kobierzyce i Kąty Wrocławskie, w ilości do 6800m²,
11. Wykonanie warstwy ścieralnej pomiędzy miejscowościami Świątniki – Sobótka na odcinku od ul. Broniewskiego w Sobótce do skrzyżowania z drogi 2028D w Świątnikach,
12. Wykonanie mijanek w pasie drogi powiatowej nr 1935D od Ronda w Żernikach Wrocławskich do skrzyżowania z drogi powiatową nr 1939D ul. Wrocławska w Radomierzycach, gm. Siechnice,
13. Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej z lepiszczem modyfikowanym miałem gumowym na drodze nr 1954D na odcinku Żórawina – Wrocław, w celu redukcji hałasu i emisji spalin, współfinansowany ze środków ochrony środowiska.

W zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych wykonano dostawy i usługi:

1. Dostawa masy mineralno – asfaltowej na zimno dla potrzeb obwodu drogowego w Mirosławicach w ilości do 50MG,
2. Dostawa masy mineralno – asfaltowej na zimno dla potrzeb obwodu drogowego w Sulimowie, w ilości do 50MG,

3. Usługi transportowe samochodem ciężarowym – wywrotką w ilości do 1550 godz. dla potrzeb obwodu drogowego w Sulimowie,
4. Usługi transportowe samochodem ciężarowym – wywrotką w ilości do 950 godz. dla potrzeb obwodu drogowego w Mirosławicach,
5. Usługi transportowe koparko – ładowarką w ilości do 1000 godz. dla potrzeb obwodu drogowego w Mirosławicach,
6. Usługi transportowe koparko – ładowarką w ilości do 900 godz. dla potrzeb obwodu drogowego w Sulimowie,
7. Dostawa niesortu dla potrzeb obwodu drogowego w Mirosławicach, w ilości do 1000MG,
8. Dostawa niesortu dla potrzeb obwodu drogowego w Sulimowie, w ilości do 1000MG,
9. Dostawa paliwa dla potrzeb obwodu drogowego w Sulimowie, w ilości do 24100 litrów,
10. Dostawa paliwa dla potrzeb obwodu drogowego w Mirosławicach, w ilości do 25800 litrów,
11. Dostawa masy mineralno – asfaltowej na gorąco dla obwodu drogowego w Sulimowie, w ilości do 300MG,
12. Dostawa masy mineralno – asfaltowej na gorąco dla obwodu drogowego w Mirosławicach, w ilości do 300MG,
13. Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie działania Obwodów Drogowych w Mirosławicach i w Sulimowie,
14. Dostawa mieszanki piasku z solą dla potrzeb zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie działania Obwodów Drogowych w Mirosławicach i w Sulimowie,
15. Wykonanie koszenia poboczy przy drogach powiatowych na terenie gminy Długoleka, w ilości do 1.065.200 m²,
16. Dostawa znaków drogowych pionowych,
17. Malowanie pasów drogowych poziomych,
18. Zakup sprzętu drobnego niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Obwodów Drogowych w Mirosławicach i w Sulimowie,
19. Zakupy różne,
20. Remonty sprzętu,
21. Wynajem sprzętu różnego (typu WUKO),
22. Zimowe utrzymanie dróg,
23. Dostawa mieszanki piasku z solą,
24. Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych zadrzewień rosnących w pasach drogowych.

Otrzymano dofinansowanie z budżetu państwa na remont drogi w 1933D w miejscowości Groblice, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Opis zadania, lokalizacja	Jednostka dofinansowująca	Kwota dofinansowania
Remont drogi powiatowej nr 1933D na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 94 w miejscowości Groblice do granicy powiatu wrocławskiego, gmina Siechnice, powiat wrocławski	Dolnośląski Urząd Wojewódzki dofinansowanie w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”	1.414.274,-
	RAZEM:	1.414.274,-

Wartość powyższego zadania wynosi 2.893.513 zł, w tym udział własny Powiatu Wrocławskiego w kwocie 1.414.274 zł.

W ramach w/w zadania wykonano niezbędne roboty dodatkowe, uzupełniające, poniesiono koszty związane z nadzorem inwestorski, archeologicznym oraz nad przełożeniem światłowodu, w łącznej kwocie 595 078 zł. Całkowite wydatki poniesione na remont drogi 1933D wyniosły 3 448 591 zł.

Zestawienie porozumień z gminami celem zabezpieczenia dotacji na zimowe utrzymanie dróg oraz koszenie poboczy w roku 2011 r.

Lp	Nazwa dotowanego zadania	Planowana kwota dotacji	Wykonana kwota dotacji	Rozliczenie dotacji do dnia
1	zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie	77 520,-	77 520,-	31.05.2011
2	zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Kobierzyce	82 030,-	82 030,-	31.05.2011r.
3	utrzymanie zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie	27 360,-	27 360,-	31.10.2011r.
4	utrzymanie zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych na terenie Gminy Kobierzyce	30 000,-	30 000,-	31.10.2011r.
5	utrzymanie zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych na terenie Gminy Żórawina	25 920	25 920	31.10.2011r
		242 830	242 830,-	

Zestawienie umów z gminami na dofinansowanie robót w roku 2011 na zadania remontowe:

L.p.	Opis zadania, lokalizacja	Jednostka dofinansowująca	Kwota dofinansowania
1	Remont drogi nr 1908D- budowa chodnika przy ul. Spacerowej w m. Kotowice Gmina Siechnice	Gmina Siechnice	181 304,-

W związku z brakiem wykonania niektórych zadań bieżących związanych z realizacją umów, których wykonawcy zostali wyłonieni w wyniku postępowania w sprawie zamówienia publicznego, w zaplanowanym pierwotnym terminie ustalono plan wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011 i skutkują zobowiązaniami finansowymi na następny rok (Uchwała Rady Powiatu Wrocławskiego nr X/72/11 z dnia 28.12.2011 r. z ostatecznym termin dokonania wydatków na dzień 30 czerwca 2012 r.).

Dotyczą zadań :

- wykonanie odwodnienia drogi powiatowej 1939D w miejscowości Radomierzyce, gmina Siechnice w kwocie **81 324 zł**,
- przywrócenie funkcji właściwego kształtowania zasobów wodnych oraz ochrony przed zanieczyszczeniami i przed powodzią (konserwacja bieżąca podstawowego układu odwodnieniowego i gruntowa konserwacja rowów melioracyjnych) drogi powiatowej 1986D na odcinku od Nasławic do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2075D na łączną kwotę **437 865 zł**, w tym środki ochrony środowiska 303 791 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej chodnika i kanalizacji deszczowej w miejscowościach Jarosławice i Okrzeszyce, gmina Żórawina w kwocie **57 564 zł**.

W roku 2011 dokonano zwrotu dotacji w kwocie 231 976 zł wraz z odsetkami w kwocie 41.951 zł związanej z zadaniem zrealizowanym w roku 2009 pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1990D w miejscowości Rogów Sobócki na dł. ok. 3,2 km, gmina Sobótka" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. W wyniku przeprowadzonych kontroli rzeczowo – finansowych przez instytucję zarządzającą projektami Urzędu Marszałkowskiego stwierdzono naruszenie prawa zamówień publicznych oraz niedostosowania prawa polskiego do prawa wspólnotowego i nałożono obowiązek zwrotu

części faktycznych wydatków kwalifikowanych – 5% należności – środków refundowanych z budżetu Unii. Pomimo wcześniejszych wyjaśnień, uzasadnień do stwierdzonych nieprawidłowości kontroli, Zarząd Powiatu podjął decyzję o zwrocie dotacji wraz z odsetkami w celu uniknięcia skutków wynikających z zastosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w przypadku niedotrzymania wskazanego terminu zwrotu w/w kwot.

W 2011 roku wypłacono zasądzone wyrokiem Sądu Okręgowego we Wrocławiu odszkodowanie w kwocie 140 000 zł za zdarzenie wypadkowe na drodze powiatowej dla dwóch osób wraz z odsetkami w kwocie 24 438 zł oraz koszty procesu sądowego w kwocie 17 394 zł. Z uwagi na charakter sprawy i okoliczności zdarzenia oraz brak możliwości uzyskania innego rezultatu w procedurze odwoławczej Zarząd Powiatu podjął decyzję o wypłacie odszkodowania wraz z odsetkami w celu uniknięcia dodatkowych kosztów procesowych.

Zadania inwestycyjne dróg powiatowych ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich w WPF na lata 2011-2024. Planowane inwestycje na rok 2011 w kwocie 5 500 000 zł.

1. Wykonanie w kwocie **3 567 zł** dotyczy kosztów przygotowania dokumentacji projektu na opracowanie studium wykonalności wraz z analizą finansową, ekonomiczną kosztów i korzyści w celu pozyskania środków z budżetu Unii.

Powiat złożył wniosek preselekcyjny w ramach naboru dla działania 3.1 „Infrastruktura drogowa”, Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Priorytet 3 Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku („Transport”). na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1938D na odcinku od przejazdu kolejowego na ul. Głównej w miejscowości Święta Katarzyna do drogi wojewódzkiej W395”. Łączne nakłady w kwocie 6 603 415 zł ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich na rok 2013 w kwocie 3 344 882 zł i na rok 2014 w kwocie 3 254 966 zł. Na etapie preselekcji projekt został pozytywnie oceniony. Instytucja Zarządzająca RPO WD, kierując się wybranymi kryteriami (pilność i równomierny rozwój) nie wybrała propozycji projektu Powiatu Wrocławskiego do kolejnego etapu w ramach naboru.

2. W 2011 roku w ramach zadań inwestycyjnych ogłoszono przetarg na wykonanie projektu drogi powiatowej 1535D Dobrzykowie – Nadolice w kwocie 178 965 zł. Przewidywana realizacja w 2012 roku.

3. Podjęto próby negocjacji z firmami zewnętrznymi dotyczące podziału kosztów na wspólne działanie w celu realizacji zadań inwestycyjnych tj. przebudowy drogi 1986D na odcinku od skrzyżowania z drogą 2075D do skrzyżowania z drogą powiatową 1987D do Nasławic, gm. Sobótka i Jordanów Śląski oraz drogi powiatowej 2003D na odcinku od K35 do drogi gminnej przy cmentarzu Zachowice. Z uwagi na brak ustaleń nie przystąpiono do realizacji w/w przedsięwzięć.

4. Przebudowa drogi powiatowej nr 1951D Ślęza (od ul. Szyszkowej) - Wysoka, I etap, gm. Kobierzyce - zastosowanie niestandardowej technologii wykonania zadania spowodowało wydłużenie procesu ogłoszenia i rozstrzygnięcia zamówienia publicznego, w konsekwencji czego podpisano umowę z wykonawcą na łączną kwotę 6 497 504 zł w dniu 28.12.2011 r., co uniemożliwiło wykonanie zaplanowanej części robót w 2011 r. W związku z tym ustalono plan wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011 i skutkują zobowiązaniami finansowymi na następny rok (Uchwała Rady Powiatu Wrocławskiego nr X/72/11 z dnia 28.12.2011 r. z ostatecznym terminem dokonania wydatków na dzień 30 czerwca 2012 r.) na

kwotę 500 000 zł. Realizacja pozostałej części w/w zadania wraz z kosztami nadzoru inwestorskiego i autorskiego inwestycji w kwocie 33 702 zł nastąpi w roku 2012.

5. Przebudowa drogi powiatowej nr 1920D m. Kielczów na odcinku 3 km – na etapie ogłoszenia zamówienia publicznego, nastąpiło przesunięcie terminu otwarcia ofert i wyłonienia wykonawcy, w konsekwencji czego podpisano umowę z wykonawcą na łączną kwotę 3 422 822 zł w dniu 28.12.2011 r., co uniemożliwiło wykonanie zaplanowanej części robót w 2011. W związku z tym ustalono plan wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011 i skutkują zobowiązaniami finansowymi na następny rok (Uchwała Rady Powiatu Wrocławskiego nr X/72/11 z dnia 28.12.2011 r. z ostatecznym termin dokonania wydatków na dzień 30 czerwca 2012 r.) na kwotę 500 000 zł. Realizacja pozostałej części w/w zadania wraz z kosztami nadzoru inwestorskiego inwestycji w kwocie 68 500 zł nastąpi w roku 2012.

2.3. Zadania Powiatu z zakresu ochrony środowiska określone

w ustawie o lasach wykonuje się w oparciu o porozumienia z nadleśnictwami, dotyczące nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, przekazując im zadania oraz środki - dz. 020:

- planowane	28 000,-
- wykonane	23 142,-

Źródłem finansowania w/w wydatków w 2011 roku były środki własne.

Osobną pozycję wydatków w omawianym dziale 020 stanowią środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów. W 2011 roku wydatki ukształtowały się na poziomie **44 243 zł**.

2.4. Bezpieczeństwo publiczne dz. 754.

Źródłem finansowania wydatków w roku 2011 są dochody własne w kwocie **68 900 zł** oraz dotacja na zadania zlecone w kwocie **3 000 zł**.

W **rozdz. 75404** wydatkowano kwotę **35 000 zł** na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji w ramach pomocy dla policji na rzecz Komendy Powiatowej Policji Wrocław – Rakowiec, z przeznaczeniem na zakup radiowożu oznakowanego.

W **rozdz. 75414** dotyczącym zadań z zakresu obrony cywilnej otrzymano dotację w wysokości **2 995 zł** i wydatkowano na zakup materiałów niezbędnych do uruchomienia łączności radiowej z poszczególnymi gminami Powiatu Wrocławskiego

Planowane wydatki w **rozdz. 75421** w kwocie **11 900 zł** dotyczą realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. W 2011 roku wydatkowano kwotę 5 502 zł na zakup aparatu fotograficznego, rocznego abonamentu systemu powiadamiania SMS-owego.

Wydatki ujęte w **rozdz. 75495** wykonane w wysokości **14 442 zł** obejmują zakup nagród dla uczestników Turnieju o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego i Motoryzacyjnego, Wiedzy Pożarniczej pn. „Młodzież zapobiega pożarom” oraz Policyjnego Turnieju „Pomagajmy sobie wzajemnie”, zwycięzców Powiatowych Zawodów Sportowo – Pożarniczych oraz zakup opasek odblaskowych w ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły”

2.5. Administracja publiczna

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

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

- planowane :	10 978 007,-
- wykonane :	10 124 361,- tj. 92 22 %

Procent wykonania wydatków obejmuje następujące elementy:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 259,-
- wynagrodzenia pracowników	5 728 779,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	417 284,-
- wynagrodzenia bezosobowe	28 341,-
- pochodne od wynagrodzeń-	973 687,-
- zakup materiałów	406 852,-
- zakup usług remontowych	47 891,-
- energia, woda	258 757,-
- zakup usług (tj. opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, ochrona obiektu)	758 653,-
- zakup usług dostępu do sieci Internet	43 950,-
- zakup usług telekomunikacyjnych (telefonii stacjonarnej i komórkowej)	83 051,-
- różne opłaty i składki (tj. ubezpieczenie majątku powiatu oraz opłaty samochodowe)	173 549,-
- odpis na ZFŚS	144 548,-
- zakup i wykonanie ogrodzenia	24 406,-
- wydatki inwestycyjne dotyczące realizacji projektu z udziałem środków europejskich	654 639,-

W związku z brakiem możliwości odbioru końcowego zamontowanego systemu kolejkowego zakupionego w celu usprawnienia obsługi klientów oraz pracy Wydziału Komunikacji, z uwagi na występujące braki w wymaganym oprogramowaniu Rada Powiatu Wrocławskiego uchwaliła wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011 (nr X/72/11 z dnia 28.12.2011 r.) w kwocie **61 815 zł.**

W roku 2011 r. Powiat Wrocławski kontynuował realizację projektu pt. Program doskonalenia jakości usług publicznych w urzędach Dolnego Śląska i Małopolski z wykorzystaniem doświadczeń urzędu Miasta w Dzierżoniowie. Projekt ten realizowany jest w ramach konkursu nr 3/POKL/5.2.1/2008 „Wdrażanie usprawnień zarządczych w administracji samorządowej” Programu Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013 (PO KL) Priorytet 5 „Dobre Rządzenie”, Działanie 5.2 „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej” w ramach Poddziałania 5.2.1. „Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej”. Podpisanie umowy nastąpiło 7 lipca 2009 r. z Gminą Miejską Dzierżoniów oraz Umbrella Consulting Sp. z o. o. Projekt rozpoczęto w 2009 r., zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do umowy, a planowany termin jego zakończenia to drugi kwartał 2011 r. Wpłacono trzecią transzę tytułem wkładu własnego powiatu w kwocie

2 400 zł. Na podstawie podpisanego aneksu do umowy gmina Dzierżoniów zobowiązała się do zwrotu w/w transzy, gdyż wniesiony wkład własny przez jednostki samorządu terytorialnego uczestniczące w projekcie przewyższał kwotę zadeklarowaną w umowie zawartej pomiędzy gminą Dzierżoniów, a Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji. W związku z tym Gmina musiała zwrócić nadwyżkę otrzymanych środków finansowych urzędom uczestniczącym w projekcie.

W ramach w/w projektu odbyły się szkolenia komunikacji w urzędzie dla kadry kierowniczej, warsztaty benchmarkingowe, spotkania dotyczące doskonalenia badań satysfakcji, poprawy obsługi klienta oraz satysfakcji pracowników i poprawy zarządzania zasobami ludzkimi. Starosta Powiatu zatwierdził i wprowadził do stosowania Politykę Jakości, Księgę Jakości, która ustanawia podstawowe wytyczne dla funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością oraz wskazuje procesy i procedury zgodnie z wymogami Polskiej Normy PN-EN ISO 9001-2009. Przeprowadzono audyty jakości w celu oceny stopnia wdrożenia systemu oraz audit certyfikacyjny, który zakończył się przyznaniem certyfikatu systemu zarządzania jakością, co potwierdza skuteczność wdrożenia systemu. Przeprowadzono ostatnią w ramach projektu III Samoocenę CAF, w której uczestniczyli pracownicy urzędu. W Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu odbyła się konferencja końcowa projektu w celu podsumowania działań realizowanych w urzędzie.

Zadania bieżące ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich w WPF na lata 2011-2024, dotyczą:

1) Realizacji projektu pn. „Usługa w zakresie certyfikacji systemu zarządzania jakością zgodnie z wymogami polskiej normy PN-EN ISO 9001:2009 w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu wraz z nadzorem certyfikacyjnym”. Łączne nakłady w kwocie 12 669 zł.

W roku 2011 dokonano wyboru oferty w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego i podpisano umowę z firmą Polskie Centrum Certyfikacji PCC-Cert Sp. z o.o., która obejmuje realizację trzech etapów: I etap w roku 2011 przeprowadzono audit certyfikacyjny zakończony wydaniem certyfikatu wydatkowano kwotę 6 519 zł, II etap przeprowadzenie pierwszego auditu nadzoru w 2012 i III etap przeprowadzenie drugiego auditu nadzoru w 2013 roku.

2) Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Wrocławskiego. Okres realizacji w latach 2011-2013. Łączna planowana kwota 468 000 zł, z tego w 2011 r. - 156 000 zł, wykonana została w wysokości 148 258 zł.

Pierwszy przetarg na wybór ubezpieczyciela został unieważniony, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta. Wobec konieczności kontynuacji ubezpieczenia majątku Powiatu Wrocławskiego, w wyniku zamówienia publicznego, w trybie z wolnej ręki zawarto umowę ubezpieczeniową na okres od 02.05.2011 r. do 31.07.2011 r. z firmą ERGO Hestia na kwotę 37 085 zł, którą zrealizowano w I półroczu. Po ponownym rozpisaniu przetargu na ubezpieczenie majątku Powiatu Wrocławskiego, w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono firmę Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO HESTIA S.A. i zawarto umowę na usługi ubezpieczeniowe obejmujące ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej dla Powiatu Wrocławskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi na okres 36 miesięcy. Łączna kwota ubezpieczenia wynosi 333 519 zł i obejmuje okres realizacji na lata 2011-2013. Za rok 2011 wykonana została w kwocie 111 173 zł.

3) Ochrona osób i mienia oraz obiektu – siedziby Starostwa Powiatowego we Wrocławiu wraz z usługą kompleksowego utrzymania czystości pomieszczeń i terenu wokół siedziby. Okres realizacji na lata 2011-2012, łączna planowana kwota 309 636 zł, z tego w 2011 r. wykonana została w kwocie 97 780 zł.

Dokonano wyboru oferty w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego i wyłoniono firmę Zakład Usług Budowlanych WiW BUD w Legnicy oraz podpisano umowę na okres od 01.06.2011 r. do 31.12.2012 r. na łączną kwotę 309 636 zł obejmującą realizację usług w zakresie dozoru i ochrony mienia w obiekcie biurowym Starostwa Powiatowego oraz kompleksowego utrzymania czystości pomieszczeń. Za rok 2011 wykonana została w kwocie 97 780 zł.

Powiat Wrocławski w 2010 roku zakończył projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 pn. „Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej na obszarze Powiatu Wrocławskiego i 7 gmin oraz wprowadzenie i zwiększenie dostępności elektronicznych usług dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych regionu powiatu i gmin: Czernica, Jordanów Śląski, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Mietków, Sobótka, Żórawina” w Priorytecie 2 ‘Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku (Społeczeństwo Informacyjne)’, Działanie 2.2 „Rozwój usług elektronicznych”.

W 2011 roku zaplanowano kwotę **1 098 195 zł**, która dotyczy refundacji wydatków kwalifikowanych poniesionych przez Partnerów w/w projektu. Wykonano w kwocie **654 639 zł**. Przeprowadzono i zakończono kontrolę rzeczowo – finansową realizacji projektu, przez instytucję zarządzającą Urzędu Marszałkowskiego, która obejmowała Lidera i Partnerów, w zakresie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, rzeczowej, finansowej, polityki wspólnotowej, realizacji projektu, zasad informacji i promocji, dokumentowania i archiwizacji realizacji projektu. Po zaakceptowaniu protokołu pokontrolnego zostanie rozliczony końcowy wniosek o płatność. Pozostająca kwota refundacji dla Partnerów 443 556 zł zostanie zrealizowana w 2012 roku.

Wydatkowano kwotę 106 zł z tytułu naliczonych odsetek powstałych wskutek zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu pobranej w wysokości wyższej niż określono w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.03.2006 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie karty pojazdu.

Wydatki związane z utrzymaniem Rady Powiatu Rozdz. 75019 w roku 2011 ukształtowały się na poziomie **558 851 zł**.

Zadanie zlecone administracji rządowej, jakim jest przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej rozdz. 75045, zostało sfinansowane dotacją celową na zadania zlecone w wysokości **40 429 zł**.

Wydatki związane z promocją rozdz. 75075 ukształtowały się na poziomie **153 983 zł** i dotyczyły między innymi zakupu usługi zamieszczania informacji o działalności Powiatu w Expressie Wrocławskim, udostępnienia stron gazetowych w miesięczniku Wrocławskim, powierzchni reklamowych w Informatorze Samorządów Dolnego Śląska, materiałów promocyjnych, kosztów produkcji i emisji audycji pt. „Studio Wschód” oraz reportażu z przebiegu „Regat o Puchar Starosty Powiatu Wrocławskiego”.

Ostatnią grupą wydatków składających się na dział 750 Administracja publiczna są wydatki związane z zakupem druków komunikacyjnych, tablic rejestracyjnych, praw jazdy. W roku 2011 ukształtowały się na poziomie **1 146 358 zł**.

Zestawienie wydatków w dziale 750 przedstawia załącznik nr 11.

2.6. Zadania Powiatu z zakresu oświaty i wychowania.

W roku 2011 występowały następujące źródła finansowania w/w zadań :

- subwencja oświatowa -	18 798 220,-
- środki własne -	1 931 244,-
- dochody własne jednostek	442 189,-
- dotacja na dofinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	204,-
- dotacja na dofinansowanie zdania pn. "Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego do potrzeb dzieci i młodzieży niepełnosprawnej poprzez montaż windy"	205 156,-

Kwota planowanych wydatków dotyczących oświaty na rok 2011 wynosi **21 377 013 zł**, wykonanie ukształtowało się na poziomie **21 004 927 zł**, co stanowi **98,26%**.

Powyższe wykonanie wydatków obejmuje następujące elementy :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	282 589,-
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	5 064 813,-
- wynagrodzenia osobowe -	9 729 540,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	701 317,-
- wynagrodzenia bezosobowe -	50 271,-
- pochodne od wynagrodzeń -	1 867 540,-
- zakup materiałów i wyposażenia -	636 617,-
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych -	85 132,-
- zakup energii, gazu, wody -	407 211,-
- zakup usług remontowych -	341 940,-
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, bankowe, wywóz nieczystości) -	408 106,-
- zakup usług dostępu do sieci Internet	10 919,-
- stypendia dla uczniów	59 414,-
- zakup usług telekomunikacyjnych (telefonii stacjonarnej i komórkowej)	41 454,-
- odpis na ZFŚS	633 021,-
- zakupy inwestycyjne – (tj. transportera schodowego gąsienicowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Kątach Wrocławskich na zabezpieczenie potrzeb dzieci i młodzieży niepełnosprawnej)	12 960,-
- zadanie inwestycyjne pn. „Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego do potrzeb dzieci i młodzieży niepełnosprawnej poprzez montaż windy” – współfinansowane ze środków PFRON w kwocie 205 156 zł,	420 876,-

Otrzymano dotacje celową w wysokości **204 zł**, na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

W Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach wydatkowano środki na pokrycie kosztów związanych z organizacją nauczania indywidualnego w kwocie **15 975 zł**.

W związku z ponownym przystąpieniem Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach i Powiatowego Zespołu Szkół Nr 3 w Sobótce do elektronicznego systemu rekrutacji oraz zgodnie z umową nr EKS-4350-0001/001/2011 z dnia 22.02.2011 r. zawartą pomiędzy Powiatem Wrocławskim, a domino. wroc.pl s.c. z siedzibą we Wrocławiu,

poniesiono wydatki związane z odnowieniem siedmiu licencji na oprogramowanie Lotus Notes Collaboration Express oraz wykonano usługi elektronicznego naboru do szkół ponadgimnazjalnych w łącznej kwocie **18 450 zł**.

W roku 2011 w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach utworzono nową bazę kształcenia zawodowego w zawodzie technik geodeta i wydatkowano łączną kwotę 287.000 zł min. na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do uruchomienia części bazy dydaktycznej.

W roku 2011 wydatkowano kwotę **59 414 zł** tytułem wypłaty stypendiów dla uczniów, w tym **49 500 zł** w ramach realizacji Programu Stypendialnego Rady Powiatu Wrocławskiego oraz **9 914 zł** tytułem wypłaty stypendiów za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe.

Poniesiono również wydatki na:

- nagrody Starosty Powiatu Wrocławskiego za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dla dyrektorów i nauczycieli jednostek oświatowych Powiatu Wrocławskiego w kwocie **30 000 zł**,
- usługę asysty technicznej oprogramowania PABS wspomagającego zarządzanie oświatą w Powiecie Wrocławskim na okres 12 miesięcy w kwocie **6 642 zł**, szkolenia dla dyrektorów i księgowych jednostek oświatowych oraz pracowników Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w kwocie **2 337 zł**,
- realizację umów podpisanych z ekspertami w związku z przeprowadzonymi postępowaniami egzaminacyjnymi dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w kwocie **300 zł**,
- zorganizowanie spotkania naczelników wydziałów oświaty Starostw Powiatowych i Miast na prawach powiatu poświęconego realizowaniu przez Ośrodek Rozwoju Edukacji „Systemu doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganie szkół” w kwocie **1 440 zł**.

W 2011 r. wykonano następujące prace remontowe w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Wrocławskiego:

W Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach na łączną kwotę **305 750 zł** w tym:

- remont kotłowni - 219 080 zł,
- remont elewacji sali gimnastycznej - 44 288 zł,
- kontynuacja rozpoczętej w 2010 r. wymiany stolarki okiennej w internacie – wymieniono okna w pokojach internatu na I piętrze od strony dziedzińca - 28 057 zł,
- remont łazienki w żeńskiej części internatu na I piętrze - 5 850 zł,
- inne prace związane z naprawą i konserwacją samochodów, mikroskopu, kserokopiarek i komputerów - 8 475 zł,

Ponadto poniesiono wydatki na zakup materiałów niezbędnych do wykonania remontu w szkole i internacie w kwocie 19 143 zł.

W Powiatowym Zespole Szkół Nr 3 w Sobótce na kwotę **4 745 zł**, na którą złożyły się:

- wykonanie instalacji elektrycznej w bibliotece - 4 194 zł,
- naprawa rynien - 271 zł,
- przegląd ksero – 280 zł,

Dokonano również zakupu materiałów niezbędnych do wykonania remontu w kwocie 3 000 zł.

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kątach Wrocławskich na łączną kwotę **14 783 zł** na co złożyły się:

- remont sekretariatu oraz korytarza przed sekretariatem w tym położenie glazury, wyburzenie ścianki, połączenie instalacji elektrycznej, malowanie - 11 070 zł,
- naprawa samochodów - 2 034 zł,
- naprawa drukarek i ksero - 1 408 zł,
- naprawa młotowiertarki - 271 zł,

Poniesiono również koszty związane z zakupem materiałów remontowych w wysokości 3 666 zł.

W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Sobótce wykonano remont sali biologicznej i świetlicy szkolnej polegający na skuciu starych tynków i położeniu nowych oraz malowaniu w kwocie **5 000 zł** oraz zakupiono materiały remontowe w kwocie 1 500 zł.

W Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kątach Wrocławskich poniesiono nakłady w wysokości **9 118 zł**. W ramach tej kwoty usunięto szkody wynikłe z awarii c.o. w tym: wymieniono grzejnik i zawory, przeprowadzono remont 2 pomieszczeń polegający na wymianie tynków, malowaniu ścian i sufitów, położeniu nowej płyty gipsowej na jednej ze ścian, naprawie drzwi, zastosowaniu preparatu grzybobójczego na powierzchni podłogi, położeniu płyt, ułożeniu paneli i montażu listew przypodłogowych na kwotę 8 786 zł oraz dokonano naprawy drukarki i centrali telefonicznej za 332 zł.

W Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sobótce na łączną kwotę **2 644 zł** w tym:

- przegląd techniczny, pomiary elektryczne - 1 384 zł,
 - naprawa i konserwacja kserokopiarek - 762 zł,
 - instalacyjne prace naprawcze - 498 zł,
- zakupiono także materiały remontowe za kwotę 158, zł.

Placówki oświatowe w roku 2011 poniosły wydatki na poprawę stanu technicznego i funkcjonalnego w wysokości 369 507 zł, w tym na remonty w kwocie 342 040 zł, na zakup materiałów remontowych 27 467 zł.

W roku 2011 r. na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano łącznie 70 930 zł, w tym: rozdział 80146 w kwocie 33 776 zł, rozdział 85446 w kwocie 37 154 zł.

W 2011 roku dokonano zwiększenia dotacji na rok 2011 dla szkół i placówek niepublicznych w związku z przeliczeniem stawek przypadających na poszczególnych uczniów/wychowanków wg algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na rok 2011 oraz zgodnie ze składanymi miesięcznymi informacjami o liczbie uczniów- wychowanków. Ogółem wykonanie dotacji zamyka się kwotą **5 064 813 zł** i obejmuje niżej wymienione placówki systemu oświaty:

- Niepubliczny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy przy Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym dla Dzieci prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jaszkołtu
- Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Wierzbicach.

W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Kątach Wrocławskich zrealizowany został projekt pn. „Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego do potrzeb dzieci i młodzieży niepełnosprawnej poprzez montaż windy”. Zgodnie z umową nr DS-N/1735/11 z dnia 27.06.2011 r. zawartą z Województwem Dolnośląskim, całkowita

wartość projektu wyniosła 416 983 zł, a dofinansowanie ze środków PFRON do 50% wartości projektu w kwocie 205 156 zł. Roboty budowlane wykonała firma ARTMED wyłoniona w drodze przetargu w I półroczu 2011 r., z którą podpisana została umowa nr ZP.273.10.2011 w dniu 28.06.2011 r. Z uwagi na 8-dniowe opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy naliczono karę w wysokości 6 672 zł. Dodatkowo poniesione zostały koszty związane z realizacją nadzoru budowlanego i elektrycznego robót budowlanych w wysokości 3 690 zł, oraz z zakupem tablicy informacyjnej informującej o dofinansowaniu zadania ze środków PFRON w kwocie 203 zł. W efekcie zrealizowanego projektu wybudowana została winda osobowa zatrzymująca się na piętrach i półpiętrach budynku oraz na poziomie zerowym umożliwiającym wejście do windy z zewnątrz budynku. Dojazd do dźwigu na zewnątrz budynku został wyrównany i utwardzony. W wyniku przeprowadzonego przetargu dokonano zakupu transportera schodowego gaśnicowego (schodolazu), który umożliwia osobom niepełnosprawnym przemieszczanie się pomiędzy szkołą, a stołówką szkolną. Koszt realizacji przedmiotu zamówienia wyniósł 12 960 zł.

Projekt pn.: "Uczyć się, aby być, wiedzieć, działać i żyć wspólnie w społeczeństwie". Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich w latach 2012-2013 w łącznej kwocie 379 043 zł.

W 2011 roku został opracowany oraz złożony do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych w Zespole Szkół Specjalnych przy Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym w Wierzbicach jest jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizację projektu. Koordynacją przedsięwzięcia zajmuje się firma zewnętrzna. Pierwotny termin rozpoczęcia realizacji projektu był planowany na wrzesień 2011 roku.

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki podpisana została 19 października 2011 r. pomiędzy Powiatem Wrocławskim a Województwem Dolnośląskim. Ze względów organizacyjnych spowodowanych nierozstrzygnięciem przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem była usługa zarządzania w/w projektem termin realizacji projektu został za zgodą Instytucji Pośredniczącej przesunięty. Obecny okres realizacji projektu obejmuje: od 03.01.2012 r. do 28.02.2013 r. Całkowita wartość projektu wynosi: 379 043 zł.

- w roku 2012 przyznane dofinansowanie wyniesie: 334 120 zł
- w tym: Europejski Fundusz Społeczny (85%) 284 002 zł
- wkład Budżetu Państwa (15%) 50 118 zł
- w roku 2013 przyznane dofinansowanie wyniesie: 44 923 zł
- w tym: Europejski Fundusz Społeczny (85%) 38 185 zł
- wkład Budżetu Państwa (15%) 6 738 zł.

W 2011 roku został opracowany oraz złożony do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych pn. "Różne formy terapii wspomagające rozwój uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kątach Wrocławskich". Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu, ujętego w wykazie przedsięwzięć wieloletnich w uchwale Rady Powiatu Wrocławskiego nr X/75/11 z dnia 28.12.2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu

Wrocławskiego (na lata 2012-2024), to styczeń 2012 roku (okres realizacji projektu: 02.01.2012r.– 30.07.2013 r.).

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki podpisana została 11 października 2011 r. pomiędzy Powiatem Wrocławskim a Województwem Dolnośląskim.

Całkowita wartość projektu wynosi: 328 430 zł.

– w roku 2012 przyznane dofinansowanie wyniesie:	205 033 zł
w tym: Europejski Fundusz Społeczny (85%)	174 278 zł
wkład Budżetu Państwa (15%)	30 755 zł
– w roku 2013 przyznane dofinansowanie wyniesie:	123 397 zł
w tym: Europejski Fundusz Społeczny (85%)	104 888 zł
wkład Budżetu Państwa (15%)	18 509 zł.

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

2.7. Ochrona zdrowia – Dz. 851 .

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

- planowane -	10 655 102,-
- wykonane -	10 655 102,- tj. 100 %

W związku z Porozumieniem z dnia 31 grudnia 2004 roku w sprawie powierzenia Miastu Wrocław niektórych zadań publicznych należących do Powiatu Wrocławskiego (dotyczy prowadzenia PUP) i umową dotyczącą przekazywania dotacji na pokrycie wydatków związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, otrzymywane przez Powiat środki na w/w cel przesyłane są do Miasta Wrocław i w pełni zabezpieczyły bieżące zobowiązania w roku 2011.

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

- planowane :	65 521
- wykonane :	65 045,- tj. 99,27 %

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

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

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

Rozdział 85201 - placówki opiekuńczo-wychowawcze.

W roku 2011 wystąpiły następujące źródła finansowania jednostek opiekuńczo-wychowawczych :

- dotacje celowe z powiatów	250 000,-
-----------------------------	-----------

- dochody własne

2 715 838,-

Łącznie zaplanowana kwota wydatków w wysokości **2 965 838 zł** obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Rodzinnego Domu Dziecka w Dobrzykowicach oraz Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Kątach Wrocławskich realizujące zadania z zakresu opieki społecznej.

Budżety po stronie wydatków za roku 2011 zamknęły się kwotą **2 499 095 zł**, co stanowi **84,26%** zaplanowanych wydatków.

Kwota wykonania zawiera między innymi :

- | | |
|--|--------------------|
| - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Kątach Wrocławskich) | 1 909 199,- |
| - dotacje celowe przekazane dla powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień | 260 487,- |
| - świadczenia z tytułu usamodzielnienia wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych | 159 887,- |
| - zakup usług remontowych | 47 738,- |

W ramach rozdziału placówek opiekuńczo – wychowawczych ujęta jest kwota w wysokości **233 100 zł** związana z utrzymaniem Rodzinnego Domu Dziecka nr 2 w Dobrzykowicach, która w roku 2011 została wykonana na poziomie **195 704 zł**, co stanowi **83,96%** i obejmuje między innymi :

- | | |
|--|-----------------|
| - wynagrodzenia osobowe | 32 138,- |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 224,- |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 43 426,- |
| - pochodne od wynagrodzeń | 6 633,- |
| - świadczenia na rzecz dzieci przebywających w RDD | 73 920,- |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 18 354,- |
| - zryczałtowane wydatki bieżące związane z utrzymaniem | 18 915,- |
| - odpis na ZFŚS | 1 094,- |

W Rodzinnym Domu Dziecka nr 2 w Dobrzykowicach w 2011 r. przebywało 8 wychowanków, przy limicie 8 miejsc.

Środki wydatkowano na: świadczenia dla dzieci w kwocie **73 920 zł**, niezbędny sprzęt oraz wyremontowanie jadalni i korytarza, wypoczynek letni podopiecznych oraz pozostałe wydatki bieżące ponoszone na utrzymanie placówki wypłacane na podstawie rachunków.

Usamodzielnieni wychowankowie placówek opiekuńczo wychowawczych.

W 2011 roku plan finansowy dotyczący pomocy na usamodzielnienia dla wychowanków placówek zrealizowano w 39,62%. Planując wydatki na rok 2011 zabezpieczono środki finansowe przy założeniu, iż każdy z wychowanków skorzysta z prawa do ubiegania się o jednorazową pomoc na usamodzielnienie oraz pomoc na zagospodarowanie. Nadwyżka zaplanowanych środków finansowych powstała w wyniku:

- uchylecia 3 decyzji dotyczących kontynuowania nauki, w związku z jej przerwaniem,

- nie skorzystania przez wychowanków z jednorazowej pomocy na usamodzielnienie z powodu kontynuacji nauki,
- niższym od planowanego wpływem wniosków o udzielenie pomocy pieniężnej z tytułu kontynuowania nauki, usamodzielnienia i pomocy rzeczowej wychowanków z placówek opiekuńczo – wychowawczych funkcjonujących na terenie innych powiatów.

Wykonanie ogółem, przedstawia poniższa tabela:

	Plan na 2011 rok	Wykonanie w rok u 2011	%
Usamodzielnienia wychowanków	217 000,-	85 967,-	39,62 %

W 2011 roku wychowankowie placówek oświatowo – wychowawczych skorzystali z pomocy:

- na kontynuowane nauki dla 21 pełnoletnich wychowanków	55 531,-
- na jednorazową pomoc na usamodzielnienie dla 4 wychowanków	10 635,-
- na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 6 wychowanków	19 801,-

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

Zobowiązania

Na podstawie art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie innego powiatu, powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed skierowaniem do placówki opiekuńczo-wychowawczej, ponosi wydatki na jego utrzymanie w wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w tej placówce.

W placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie innego powiatu na koniec roku 2011 przebywało 5 wychowanków pochodzących z terenu naszego powiatu. W związku z przekierowaniem wychowanków do innych placówek, powrotów dzieci do domów rodzinnych, adopcji oraz usamodzielnienia koszty Powiatu uległy znacznemu zmniejszeniu w stosunku do pierwotnie planowanych zobowiązań (tj. 750 000 zł). W wyniku wprowadzonych zmian zabezpieczono środki pieniężne na wydatki związane z utrzymaniem dzieci pochodzących z terenu Powiatu Wrocławskiego, a przebywających w placówkach działających na terenie innych powiatów w wysokości 450 000 zł.

Wykonanie ukształtowało się na poziomie 57,89 % w wysokości **260 487 zł**.

Wyszczególnienie	Plan 2011r.	Wydatki 2011r.	%
Zobowiązania wobec innych powiatów z tytułu kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	450 000,-	260 487,-	57,89 %

Należności

W placówkach opiekuńczo – wychowawczych, funkcjonujących na terenie Powiatu Wrocławskiego przebywało 3 wychowanków z terenów innych powiatów, które umieszczone zostały w latach ubiegłych. W roku 2011 nie przyjęto żadnego dziecka spoza Powiatu Wrocławskiego z uwagi na brak wolnych miejsc w placówkach powiatu.

Wyszczególnienie	Plan 2011r.	Wydatki 2011 r.	%
Należności od innych powiatów z tytułu kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	250 000,-	88 721,-	35,49 %

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. Źródłem finansowania powyższych zadań są dochody własne w wysokości **2 025 846 zł**, dotacje celowe z innych powiatów w kwocie **250 000 zł** oraz dotacja celowa przekazywana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu zadań zleconych administracji rządowej w kwocie **9 882 zł** na finansowanie dzieci cudzoziemców.

Zaplanowany poziom wydatków na 2011 rok w wysokości **2 285 728 zł**, wykonany został na kwotę **2 113 211 zł**, co stanowi **92,45 %**.

Na terenie Powiatu Wrocławskiego w roku 2011 funkcjonowało 143 rodzin zastępczych, w których wychowywało się łącznie 209 dzieci.

Plan i wykonanie za 2011 rok w rodzinach zastępczych .

Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2011 rok	Wydatki w 2011 roku
pomoc pieniężna dla dzieci	1 805 513,-	1 772 978,-
wynagrodzenie + pochodne	265 215,-	199 595,-
Razem	2 070 728,-	1 972 573,-

Plan finansowy za 2011 rok został zrealizowany w 95,26%. Niewykorzystane środki finansowe zaplanowane były na utworzenie 2 rodzin zawodowych i 1 pogotowia rodzinnego na terenie Powiatu Wrocławskiego. W danym roku sprawozdawczym nie utworzono żadnej rodziny zastępczej zawodowej. Jedna rodzina pełniąca funkcję zawodowej rodziny zastępczej wielodzietnej przekształciła się w rodzinę zawodową o charakterze pogotowia rodzinnego. Nie powstało także pogotowie rodzinne z powodu braku kandydatów.

W danym okresie Starosta Powiatu przyznał rodzinom zastępczym jednorazowe świadczenia pieniężne na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny dziecka (dla 22 dzieci). Udzielono pomocy pieniężnej na pokrycie kosztów utrzymania 209 dzieci w rodzinach zastępczych.

Usamodzielnieni wychowankowie z rodzin zastępczych.

Zgodnie z art. 88 ust. 1, art. 89 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, 593) osoba, która osiągnęła pełnoletność w rodzinie zastępczej oraz osoba opuszczająca placówkę opiekuńczo - wychowawczą typu rodzinnego i socjalizacyjnego zostaje objęta pomocą mającą na celu jej życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem przez pracę socjalną, a także pomocą:

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

Wysokość środków wydatkowanych w roku 2011 roku na usamodzielnienia i kontynuację nauki:

Rodziny zastępcze	Liczba usamodzielnianych wychowanków pobierających świadczenia ogółem	Kwota świadczeń wydatkowana na kontynuację nauki	Kwota świadczeń wydatkowana z tytułu jednorazowej pomocy na usamodzielnienie	Kwota świadczeń wydatkowana z tytułu pomocy na zagospodarowanie
	71	157 888,-	58 442,-	73 374,-

Wykonane ukształtowało się na poziomie na poziomie **289 704 zł**.

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

Plan finansowy oraz jego wykonanie za rok 2011 dotyczących **zobowiązań** wobec innych powiatów z tytułu utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych:

Wyszczególnienie	Plan na 2011r.	Wykonanie w 2011r.	% wykonania
Zobowiązania wobec innych powiatów z tytułu kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych	215 000,-	140 638,-	65,41

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

Plan finansowy oraz jego wykonanie za rok 2011 **należności** od innych powiatów z tytułu utrzymania dzieci na terenie Powiatu Wrocławskiego:

Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Wykonanie w 2011 roku	% wykonania
Należności od innych powiatów z tytułu kosztów utrzymania dzieci	250 000,-	355 371,-	142,15

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

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 5 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku dotyczącym pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych przyznano dotację celową na zadania bieżące z zakresu zadań zleconych administracji rządowej w wysokości **9 882 zł**, którą wydatkowano na pokrycie kosztów utrzymania dziecka cudzoziemców umieszczonego w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie.

W 2011 roku zaplanowano następujące źródła:

- dotację celową na zadania własne w wysokości **7 200 zł** na wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do którego obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku,
- dochody własne w kwocie **767 450 zł**,
- dotacja celowa - program Kapitał Ludzki pn. „Postaw na Aktywność” w kwocie **172 062 zł**.

Łącznie planowana kwota wydatków na rok 2011 związanych z funkcjonowaniem PCPR wynosi **946 712 zł**, wydatki ukształtowały się na poziomie **870 108 zł**, co stanowi **91,91 %** i obejmują :

- wynagrodzenia osobowe	479 640,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 766,-
- pochodne od wynagrodzeń	87 253,-
- wynagrodzenia bezosobowe	27 960,-
- zakup materiałów i wyposażenia	27 375,-
- zakup energii	9 795,-
- pozostałe usługi (w tym: opłaty pocztowe, wywóz śmieci)	162 105,-

- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej	2 679,-
- zakup usług dostępu do sieci Internet	775,-
- podróże służbowe	18 856,-
- odpisy na ZFŚS	16 387,-

Powiat Wrocławski podpisał umowę projektu systemowego pn. „Postaw na aktywność” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet VII Promocja integracji społecznej, poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu. Przyznano środki w formie dotacji celowej na łączną kwotę **192 248 zł**, z czego **163 411 zł** dotacja celowa z Unii, **8 651 zł** dotacja celowa z budżetu państwa oraz środki z PFRON w kwocie **20 186 zł** stanowiące wkład własny.

W 2011 rok wydatkowano łączną kwotę **162 514 zł**, w tym środki jako wkład własny z PFRON w kwocie **20 186 zł**, wkład finansowany ze środków unijnych w kwocie **135 172 zł** i wkład krajowy w kwocie **7 156 zł**.

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności społeczno – zawodowej osób niepełnosprawnych w obszarach: społecznym, edukacyjnym i zdrowotnym korzystających ze wsparcia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu obejmującego grupę 22 osób.

Szczegółowe cele projektu to:

- ułatwienie osobom niepełnosprawnym dostępu do rehabilitacji i specjalistycznego poradnictwa poprzez udział w turnusach rehabilitacyjnych szkoleniowych,
- wzrost umiejętności i kompetencji psychospołecznych poprzez udział w treningach,
- wzrost kompetencji o charakterze zawodowym poprzez udział w kursie obsługi komputera.

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

Na terenie Powiatu Wrocławskiego funkcjonuje jedno mieszkanie chronione, którego zadania prowadzi Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Kątach Wrocławskich i przeznaczone jest dla 6 pełnoletnich byłych wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych. Przyznano dotację celową na w/w zadanie w kwocie **6 522 zł**, wykonano w kwocie **3 879 zł**.

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

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Malkowicach.

W 2011 roku ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych określiła maksymalne wydatkowanie środków finansowych na pokrycie kosztów funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej – WTZ. PFRON jest zobowiązany pokryć koszty warsztatów w wysokości 90%, a Powiat 10% ogółu kosztów. W Powiecie Wrocławskim funkcjonuje jeden warsztat w Malkowicach, prowadzony przez Caritas Archidiecezji Wrocławskiej, w którym przebywa 30 osób. Roczny koszt pobytu jednego uczestnika w WTZ, ustalony (na podstawie decyzji Zarządu PFRON informującej o wysokości środków przypadających według algorytmu od 2009 r. na realizację w/w zadań) wynosi 16 440 zł, z czego PFRON pokrywa 14 796 zł tj. 90%, a Powiat 1 644 zł tj. 10%. Przyznaną dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki na pokrycie w/w działalności przedstawia poniższa tabela:

Nazwa placówki	Plan na 2011 rok	Wykonanie za 2011 r.	%
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Małkovicach	49 320,-	49 320,-	100%

Zobowiązania.

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

W Powiecie Strzelińskim w WTZ uczestniczyła jedna osoba z Powiatu Wrocławskiego. Na terenie miasta Wrocław w WTZ uczestniczyło 9 mieszkańców Powiatu Wrocławskiego. Miesięczny koszt utrzymania jednego uczestnika w części nie objętej dofinansowaniem ze środków PFRON w 2011 roku wyniósł **137 zł**.

Nazwa placówki	Plan na 2011r.	Wykonanie na 2011r.	% wykonanie planu
WTZ - Powiaty	21 372,-	16 166,-	75 ,64 %

Roczny koszt uczestnictwa 10 osób w warsztatach zajęciowych :

Miasto Wrocław-9 osób – 14 522 zł,

Powiat Strzeliński-1 osoba – 1 644 zł.

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy.

Zgodnie z Porozumieniem z dnia 31 grudnia 2004 roku w sprawie powierzenia Miastu Wrocław niektórych zadań publicznych należących do Powiatu Wrocławskiego oraz umową Powiat przekazuje Miastu dotację na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem Powiatowego Urzędu Pracy. Wykonana kwota wynosi **1 357 341 zł** i w pełni zabezpieczyła potrzeby na rok 2011.

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 **6 543 393 zł**.

Poziom wykonania wydatków majątkowych tj. 47,05 % w stosunku do planowanych wynika między innymi z niższych wartości uzyskanych po przeprowadzonych czynnościach z zakresu ustawy o zamówieniach publicznych lub zmiany koncepcji realizacji zadań, w następującej szczegółowości:

1. Zadania w zakresie dróg publicznych powiatowych.

W roku 2011 dokonano zwrotu dotacji w kwocie **231 976 zł** wraz z odsetkami w kwocie 41 951 zł związanej z zadaniem zrealizowanym w roku 2009 pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1990D w miejscowości Rogów Sobócki na dł. ok. 3,2 km, gmina Sobótka" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. W wyniku przeprowadzonych kontroli rzeczowo – finansowych przez instytucję zarządzającą projektami Urzędu Marszałkowskiego stwierdzono naruszenie prawa zamówień publicznych oraz niedostosowania prawa polskiego do prawa wspólnotowego i nałożono obowiązek zwrotu części faktycznych wydatków kwalifikowanych – 5% należności – środków refundowanych

z budżetu Unii. Pomimo wcześniejszych wyjaśnień, uzasadnień do stwierdzonych nieprawidłowości kontroli, Zarząd Powiatu podjął decyzję o zwrocie dotacji wraz z odsetkami w celu uniknięcia skutków wynikających z zastosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w przypadku niedotrzymania wskazanego terminu zwrotu w/w kwot.

Zadania inwestycyjne dróg powiatowych ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich w WPF na lata 2011-2024. Planowane inwestycje na rok 2011 w kwocie 5 500 000 zł.

1. Wykonanie w kwocie **3 567 zł** dotyczy kosztów przygotowania dokumentacji projektu na opracowanie studium wykonalności wraz z analizą finansową, ekonomiczną kosztów i korzyści w celu pozyskania środków z budżetu Unii.

Powiat złożył wniosek preselekcyjny w ramach naboru dla działania 3.1 „Infrastruktura drogowa”, Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Priorytet 3 Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku („Transport”). na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1938D na odcinku od przejazdu kolejowego na ul. Głównej w miejscowości Święta Katarzyna do drogi wojewódzkiej W395”. Łączne nakłady w kwocie 6 603 415 zł ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich na rok 2013 w kwocie 3 344 882 zł i na rok 2014 w kwocie 3 254 966 zł. Na etapie preselekcji projekt został pozytywnie oceniony. Instytucja Zarządzająca RPO WD, kierując się wybranymi kryteriami (pilność i równomierny rozwój) nie wybrała propozycji projektu Powiatu Wrocławskiego do kolejnego etapu w ramach naboru.

2. W 2011 roku w ramach zadań inwestycyjnych ogłoszono przetarg na wykonanie projektu drogi powiatowej 1535D Dobrzykowie – Nadolice w kwocie 178 965 zł. Przewidywana realizacja w 2012 roku .

3. Podjęto próby negocjacji z firmami zewnętrznymi dotyczące podziału kosztów na wspólne działanie w celu realizacji zadań inwestycyjnych tj. przebudowy drogi 1986D na odcinku od skrzyżowania z drogą 2075D do skrzyżowania z drogą powiatową 1987D do Nasławic, gm. Sobótka i Jordanów Śląski oraz drogi powiatowej 2003D na odcinku od K35 do drogi gminnej przy cmentarzu Zachowice. Z uwagi na brak ustaleń nie przystąpiono do realizacji w/w przedsięwzięć.

4. Przebudowa drogi powiatowej nr 1951D Ślęza (od ul. Szyszkowej) - Wysoka, I etap, gm. Kobierzyce - zastosowanie niestandardowej technologii wykonania zadania spowodowało wydłużenie procesu ogłoszenia i rozstrzygnięcia zamówienia publicznego, w konsekwencji czego podpisano umowę z wykonawcą na łączną kwotę 6 497 504 zł w dniu 28.12.2011 r., co uniemożliwiło wykonanie zaplanowanej części robót w 2011 r. W związku z tym ustalono plan wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011 i skutkują zobowiązaniami finansowymi na następny rok (Uchwała Rady Powiatu Wrocławskiego nr X/72/11 z dnia 28.12.2011 r. z ostatecznym terminem dokonania wydatków na dzień 30 czerwca 2012 r.) na kwotę **500 000 zł**. Realizacja pozostałej części w/w zadania wraz z kosztami nadzoru inwestorskiego i autorskiego inwestycji w kwocie 33 702 zł nastąpi w roku 2012.

5. Przebudowa drogi powiatowej nr 1920D m. Kielczów na odcinku 3 km – na etapie ogłoszenia zamówienia publicznego, nastąpiło przesunięcie terminu otwarcia ofert i wyłonienia wykonawcy, w konsekwencji czego podpisano umowę z wykonawcą na łączną kwotę 3 422 822 zł w dniu 28.12.2011 r., co uniemożliwiło wykonanie zaplanowanej części robót w 2011 r. W związku z tym ustalono plan wydatków, które nie wygasają z upływem roku

budżetowego 2011 i skutkują zobowiązaniami finansowymi na następny rok (Uchwała Rady Powiatu Wrocławskiego nr X/72/11 z dnia 28.12.2011 r. z ostatecznym termin dokonania wydatków na dzień 30 czerwca 2012 r.) na kwotę **500 000 zł**. Realizacja pozostałej części w/w zadania wraz z kosztami nadzoru inwestorskiego inwestycji w kwocie 68 500 zł nastąpi w roku 2012.

2. Zadania w zakresie działalności usługowej:

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich i WPF na lata 2011-2024. W 2011 roku kontynuowano realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 pn. "Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego (wroSIP) – komponent drogi i geodezji" Priorytet 2 „Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku” Działanie 2.2 "Rozwój usług elektronicznych".

W kwietniu b.r. realizacja rzeczowo – finansowa projektu została zakończona. W związku z tym znana jest ostateczna kwota wydatków kwalifikowanych, niekwalifikowanych oraz całkowita wartość projektu. Podpisano Aneks do umowy wprowadzając stosowne zmiany, mające na celu urealnienie wartości poszczególnych kategorii wydatków do wysokości faktycznie poniesionych.

Całkowita wartość projektu obejmującego lata 2007-2011 wynosi 4 321 886 zł, w tym koszty niekwalifikowane 278 198 zł. Dofinansowanie ze środków Unii (85%) wynosi 3 437 135 zł, wkład własny Powiatu (15%) wynosi 606 553 zł.

Ujęte w WPF nakłady finansowe na rok 2011 na realizację projektu wynoszą 1 717 551 zł i obejmują wydatki:

- | | |
|---|-------------|
| - kwalifikowane podlegające refundacji z budżetu środków europejskich | 1 431 868,- |
| - kwalifikowane – wkład własny Powiatu | 252 683,- |
| - niekwalifikowane, nie ujęte w budżecie projektu i przeznaczone dla podmiotu zewnętrznego odpowiedzialnego za operacyjne zarządzanie projektem | 33 000,- |

Wykonano ogółem w kwocie **1 647 089 zł**, w tym: kwalifikowane podlegające refundacji z budżetu środków europejskich w wysokości 1 372 286 zł, wkład własny Powiatu w wysokości 242 168 zł oraz kwota 32 635 zł, stanowiąca wydatek niekwalifikowany, nie ujęty w budżecie projektu przeznaczony dla podmiotu zewnętrznego odpowiedzialnego za operacyjne zarządzanie projektem.

Powiat otrzymał dofinansowanie odpowiadające poniesionym wydatkom kwalifikowanym podlegającym refundacji ze środków Unii w ogólnej kwocie **3 437 135 zł** zakończonego projektu, w tym:

- w roku 2010 w kwocie 1 836 916 zł – refundacja wydatków kwalifikowanych poniesionych w latach 2007-2009,
- w roku 2011 w kwocie 1 600 219 zł – refundacja wydatków kwalifikowanych poniesionych w 2010 r. w kwocie 227 933 zł, za 2011 rok w kwocie 1 372 286 zł.

W Powiatowym Zakładzie Katastralnym dokonano zakupu zestawów komputerowych, licencji i urządzenia wielofunkcyjnego do celów skanowania i digitalizacji uzgadnianych projektów na potrzeby Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w kwocie **33 485zł**.

3. Zadania w zakresie administracji publicznej:

Realizacja projektu pn. „Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej na obszarze Powiatu Wrocławskiego i 7 gmin oraz wprowadzenie i zwiększenie dostępności elektronicznych usług dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych regionu powiatu i gmin:

Czernica, Jordanów Śląski, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Mietków, Sobótka, Żórawina” obejmuje środki na dofinansowanie poniesionych wydatków w/w gmin w kwocie 1 098 195 zł. Wykonanie związane z otrzymaniem refundacji na podstawie rozliczonych wniosków o płatność ze środków Unii ukształtowało się na poziomie **654 639 zł**. Pozostająca kwota refundacji dla Partnerów 443 556 zł zostanie zrealizowana w 2012 roku.

W związku z brakiem możliwości odbioru końcowego zamontowanego systemu kolejkowego zakupionego w celu usprawnienia obsługi klientów oraz prac Wydziału Komunikacji, z uwagi na występujące braki w wymaganym oprogramowaniu Rada Powiatu Wrocławskiego uchwaliła wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011 (nr X/72/11 z dnia 28.12.2011 r.) w kwocie **61 815 zł**. Zakupiono i wykonano ogrodzenie w kwocie **24 406 zł**.

4. Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej:

Wydatkowano kwotę **35 000 zł** na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji w ramach pomocy dla policji na rzecz Komendy Powiatowej Policji Wrocław - Rakowiec z przeznaczeniem na zakup radiowozu oznakowanego.

5. Zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej:

W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Kątach Wrocławskich zrealizowany został projekt pn. „Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego do potrzeb dzieci i młodzieży niepełnosprawnej poprzez montaż windy”. Zgodnie z umową nr DS-N/1735/11 z dnia 27.06.2011 r. zawartą z Województwem Dolnośląskim, całkowita wartość projektu wyniosła **416 983 zł**, a dofinansowanie ze środków PFRON do 50% wartości projektu w kwocie 205 156 zł. Roboty budowlane wykonała firma ARTMED wyłoniona w drodze przetargu w I półroczu 2011 r., z którą podpisana została umowa nr ZP.273.10.2011 w dniu 28.06.2011 r. Z uwagi na 8-dniowe opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy naliczono karę w wysokości 6 672 zł. Dodatkowo poniesione zostały koszty związane z realizacją nadzoru budowlanego i elektrycznego robót budowlanych w wysokości **3 690 zł**, oraz z zakupem tablicy informacyjnej informującej o dofinansowaniu zadania ze środków PFRON w kwocie **203 zł**. W efekcie zrealizowanego projektu wybudowana została winda osobowa zatrzymująca się na piętrach i półpiętrach budynku oraz na poziomie zerowym umożliwiającym wejście do windy z zewnątrz budynku. Dojazd do dźwigu na zewnątrz budynku został wyrównany i utwardzony. W wyniku przeprowadzonego przetargu dokonano zakupu transportera schodowego gąsienicowego (schodołazu), który umożliwia osobom niepełnosprawnym przemieszczanie się pomiędzy szkołą, a stołówką szkolną. Koszt realizacji przedmiotu zamówienia wyniósł **12 960 zł**.

6. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu:

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich i WPF na lata 2011-2024. W roku 2011 kontynuowano realizację projektu pn. „Budowa Ośrodka Sportów Wodnych w Borzygniewie. Priorytet nr 6 „Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska („Turystyka i Kultura”)”, Działanie nr 6.2 „Turystyka aktywna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Okres realizacji 2010-2011 r.

Po przeprowadzeniu postępowań dotyczących realizacji zamówień i dokonaniu wyborów wykonawców, szczegółowej analizie już poniesionych wydatków związanych z realizacją projektu oraz koniecznością uwzględnienia nowej procentowej stawki podatku Vat, jak również w wyniku powstałych oszczędności poprzetargowych przesunięto kwoty w

ramach poszczególnych kategorii projektu, dokonano modyfikacji projektu za zgodą Instytucji Zarządzającej na podstawie aneksów.

Całkowita wartość projektu 4 193 759 zł, w tym wydatki kwalifikowane 2 792 562 zł, środki unijne 1 954 793 zł, wkład własny 837 769 zł, wydatki niekwalifikowane 1 401 197 zł.

Celami szczegółowymi projektu są:

- poprawa atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Zalewu Mietkowskiego,
- ochrona przyrody w obrębie Zalewu Mietkowskiego – obszaru chronionego w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 oraz terenu Parku Krajobrazowego Dolina Bystrzycy przez uporządkowanie zagospodarowania terenu zgodnie z wytycznymi w zakresie ochrony środowiska.

Zaplanowano kwotę **2 430 000 zł**, na kontynuację w/w zadania.

Planowane wydatki związane z projektem:

- refundowane ze środków unijnych 1 153 570 zł
- wkład własny powiatu 494 387zł,
- wkład własny niekwalifikowany 782 043zł.

Wykonanie w 2011r. wyniosło ogółem **2 417 580 zł**, w tym: wydatki kwalifikowane podlegające refundacji z budżetu środków europejskich w wysokości 1 148 851 zł, wkład własny Powiatu w wysokości 492 365 zł oraz wydatki niekwalifikowane w kwocie 776 364 zł.

Rzeczowe zakończenie projektu nastąpiło 31 lipca 2011 r., a finansowe 31 sierpnia 2011 roku.

W 2011 roku Powiat otrzymał zwrot części wydatków kwalifikowanych podlegających refundacji ze środków Unii w wysokości 1 771 146 zł, w tym za rok 2010 w kwocie 713 402 zł, za 2011 rok w kwocie 2 800 zł oraz w kwocie 1 054 944 zł.

Złożono wnioski o płatność końcową projektu w kwocie 93 907 zł, której wypłata nastąpi w roku 2012.

2.10. Pozostałe wydatki.

Wydatki związane z upowszechnianiem turystyki **dz. 630** w 2011 r. ukształtowały się na poziomie **9 040 zł** i dotyczyły opłacenia składki członkowskiej w Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej oraz zakupu materiałów promocyjnych, w tym notatników, toreb bawełnianych z nadrukowanym hasłem zapraszającym do odwiedzenia powiatu.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego **rozdz. 71015** finansowany jest dotacją na zadania zlecone administracji rządowej w wysokości **393 747 zł**, dochodami własnymi w kwocie **194 991zł**. Wykonanie na koniec 2011 roku ukształtowało się na poziomie **588 738 zł**, co stanowi **99,61%** całości zaplanowanych wydatków.

Planowana w 2011 roku wysokość wpłaty Powiatu Wrocławskiego do budżetu państwa **rozdz. 75832** – część równoważąca subwencji dla powiatów w wysokości **2 279 786 zł**, określona na podstawie pisma Ministerstwa Finansów informującego o wysokości kwot subwencji na rok budżetowy 2011, została wykonana w pełnej wysokości.

Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w **rozdz. 92105** - pozostałe zadania w zakresie kultury oraz kulturę fizyczną i sport w **rozdz. 92605** w 2011 roku wyniosły **181 770 zł**, co stanowi 95,16 % całości zaplanowanych wydatków na w/w zadania.

W 2011 r. poniesiono wydatki na realizację zadań publicznych, w ramach których Powiat Wrocławski przeznaczył dla wyłonionych w konkursie organizacji pozarządowych dotację w łącznej wysokości **120 799 zł**, z czego na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki wydatkowano kwotę **69 759 zł** (w dziale 921), natomiast na zadania z zakresu kultury fizycznej wydatkowano **51 040 zł** (w dziale 926).

W ramach innych zadań realizowanych z zakresu kultury oraz kultury fizycznej w 2011 r. poniesiono wydatki na:

- pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i realizacją Projektu: III Piknik Żeglarski pn. „Marinowanie – Mietków 2011” w kwocie 40 999 zł,
- przygotowanie koncertu w ramach X jubileuszowego Festynu Gminno – Powiatowego w Nadolicach Wielkich w kwocie 1 000 zł,
- zakup materiałów edukacyjnych na Konferencję Naukową w kwocie 5 000 zł,
- zakup 55 egzemplarzy publikacji „Ślęzańskie Świąty” oraz 35 egzemplarzy książki pt. „Kościół Św. Jakuba w Sobótce” w kwocie 2 800 zł.

Poniesiono wydatki w łącznej kwocie 11 172 zł na zakup nagród Starosty Powiatu Wrocławskiego dla wyróżnionych uczestników – zwycięzców imprez kulturalnych i sportowych objętych patronatem Starosty, w tym min: w wyścigu „Ślęzański Mnich”, zawodów sportowych na terenie stadionu w Radwanicach, Ogólnopolskiego Turnieju Zapaśniczego Poland Open w Gniechowicach, zawodów jeździeckich pn. „Gala Jeździecka – Korona Kobierzyc”, zawodów Kolarskich dla dzieci, zawodów w powożeniu w Siedlcu Wrocławskim, Europejskich Mistrzostw w Zapasach za zdobycie złotego medalu w kategorii junior, pikniku lekkoatletycznego w Długolece, konkursu jazdy samochodem pn. „Mistrz Powiatu Wrocławskiego”, wyścigu Juniorów o Puchar Starosty Powiatu Wrocławskiego, w pikniku organizowanym z okazji Dnia Dziecka, I Jesienne Ogólnopolskie Spotkania Taneczne.

W roku 2011 kontynuowano realizację projektu pn. „Budowa Ośrodka Sportów Wodnych w Borzygniewie. Priorytet nr 6 „Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska („Turystyka i Kultura”)”, Działanie nr 6.2 „Turystyka aktywna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Okres realizacji 2010-2011 r.

Po przeprowadzeniu postępowań dotyczących realizacji zamówień i dokonaniu wyborów wykonawców, szczegółowej analizy już poniesionych wydatków związanych z realizacją projektu oraz koniecznością uwzględnienia nowej procentowej stawki podatku Vat, jak również w wyniku powstałych oszczędności poprzetargowych przesunięto kwoty w ramach poszczególnych kategorii projektu, dokonano modyfikacji projektu za zgodą Instytucji Zarządzającej na podstawie aneksów.

Całkowita wartość projektu 4 193 759 zł, w tym wydatki kwalifikowane 2 792 562 zł, środki unijne 1 954 793 zł, wkład własny 837 769 zł, wydatki niekwalifikowane 1 401 197 zł.

Celami szczegółowymi projektu są:

- poprawa atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Zalewu Mietkowskiego,
- ochrona przyrody w obrębie Zalewu Mietkowskiego – obszaru chronionego w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 oraz terenu Parku Krajobrazowego Dolina Bystrzycy przez uporządkowanie zagospodarowania terenu zgodnie z wytycznymi w zakresie ochrony środowiska.

W **rozd. 92601**– Obiekty sportowe zaplanowano kwotę **2 430 000 zł**, na kontynuację w/w zadania ujętego WPF na lata 2011-2024 w wykazie przedsięwzięć wieloletnich.

Planowane wydatki związane z projektem:

- refundowane ze środków unijnych 1 153 570 zł

- wkład własny powiatu 494 387zł,
- wkład własny niekwalifikowany 782 043zł.

Wykonanie w 2011r. wyniosło ogółem **2 417 580 zł**, w tym: wydatki kwalifikowane podlegające refundacji z budżetu środków europejskich w wysokości 1 148 851 zł, wkład własny Powiatu w wysokości 492 365 zł oraz wydatki niekwalifikowane w kwocie 776 364 zł.

Zrealizowano następujące kategorie wydatków:

- zarządzanie projektem 38 064,-
- realizacja umowy dotycząca robót budowlanych zakończonych odbiorem końcowym , bez stwierdzenia wad obiektu 2 230 207,-
- opłaty za przyłącza do sieci energetycznej 4 061,-
- wyposażenie w sprzęt wodny tj. łodzie żaglowe i wiosłowe, wózek slipowy, koła ratunkowe oraz kamizelki asekuracyjne 127 797,-
- promocja projektu – zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej projektu, trzech przenośnych masztów wraz z flagami oraz materiałów promocyjnych 17 451,-

Rzeczowe zakończenie projektu nastąpiło 31 lipca 2011 r., a finansowe 31 sierpnia 2011 roku.

W 2011 roku Powiat otrzymał zwrot części wydatków kwalifikowanych podlegających refundacji ze środków Unii w wysokości 1 771 146 zł, w tym za rok 2010 w kwocie 713 402 zł, za 2011 rok w kwocie 1 057 744 zł.

Złożono wniosek o płatność końcową projektu w kwocie 93 907 zł, której wypłata nastąpi w roku 2012.

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

Wydatki budżetu w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej stanowią łączną kwotę **1 191 609 zł**, tj. **74,44%** planu wydatków, w tym uzyskano dofinansowanie na zadanie z zakresu ochrony środowiska pn. „Rewitalizacja historycznej alei w Sadowicach Wrocławskich” z gm. Kąty Wrocławski w kwocie **20 000 zł** oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **80 676 zł**.

Powyższy poziom wydatków kształtował się następująco wg poszczególnych rozdziałów:

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- planowane 404 621 zł
- wykonanie 324 898 zł

W/w środki przeznaczone na realizację następujących zadań z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód:

1. Środki finansowe przeznaczone na realizację:
 - **16 501 zł** – remont przepustu drogowego pod drogą powiatową nr 1926D – ul. Polna w miejscowości Gajków,
 - **287 397 zł** - przywrócenie funkcji właściwego kształtowania zasobów wodnych oraz ochrony przed powodzią (konserwacja bieżąca podstawowego układu odwodnieniowego i gruntowna konserwacja rowów melioracyjnych) drogi powiatowej 1986D na odcinku od

Nasławice do skrzyżowania z droga powiatową nr 2075D – niniejsza kwota stanowi wydatek, który nie wygasa z upływem roku budżetowego 2011, zgodnie z Uchwałą Nr X/72/11 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w związku ze stwierdzonymi usterkami w realizacji zadania, których wykonawca nie był w stanie usunąć w roku 2011.

2. Środki finansowe przekazane na realizację ww. zadań do Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach w łącznej kwocie **21 000 zł**, zostały w całości wydatkowane, wg poniższego zestawienia:
 - **12 500 zł** - remont spustu wody ze stawu do najbliższej studzienki na terenie Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach,
 - **8 500 zł** – odwodnienie parkingu szkolnego na terenie Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach.

Wykonanie zaplanowanych wydatków na finansowanie gospodarki ściekowej i ochrony wód w roku 2011 roku wyniosło ok. 80,30 % w stosunku do planowanych rocznych wydatków. Taki udział procentowy wydatków wynika między innymi z faktu, iż nie zaistniała konieczność zlecenia przeprowadzenia ekspertyz, opinii biegłych oraz kontrolnych badań i pomiarów wód oraz ścieków, a także z braku wniosków z obwodów drogowych w Mirosławicach i Sulimowie o konieczności oczyszczania kanalizacji deszczowych na terenie ich działania. Nie złożono także wniosków w zakresie dotyczącym dofinansowania działań służących ochronie przeciwpowodziowej (odbudowa urządzeń ochrony przeciwpowodziowej oraz obiektów małej retencji).

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

- planowane	10 000 zł
- wykonanie	-

Rozdział dotyczy m.in. następujących zadań:

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

W roku 2011 r. nie przystąpiono do realizacji w/w zadań w związku z brakiem wniosków.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- planowane	440 676 zł
- wykonanie	241 878 zł

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

W/w środki wydatkowano na realizację następujących zadań:

- **27 050 zł** – wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych zadrzewień rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego polegających na usunięciu drzew w ilości do 79 sztuk,

- **26 082 zł** – wykonanie zabiegów cięć pielęgnacyjno-technicznych koron drzew w ilości do 230 sztuk, rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego,
- **11 000 zł** – wycinka 1 szt. obumarłego drzewa z gatunku dąb błotny równo z poziomem gruntu i przycinę suchych, obłamujących się gałęzi i konarów w koronach 43 sztuk drzew głównie z gatunku dąb czerwony rosnących w pasie drogi powiatowej nr 1973D na odcinku Żerniki Małe-Krzyżowice, wraz z uprzątnięciem i wywozem pozostałości po wycince,
- **16 394 zł** – wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew i krzewów niezbędnych przy realizacji zadania remontowego dotyczącego przywrócenia funkcji właściwego kształtowania zasobów wodnych oraz ochrony przed powodzią (konserwacja bieżąca podstawowego układu odwodnieniowego i gruntowna konserwacja rowów melioracyjnych wraz z przecinką drzew i krzewów) drogi powiatowej 1986D na odcinku od Nasławice do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2075D – kwota stanowi wydatek, który nie wygasa z upływem roku budżetowego 2011, zgodnie z Uchwałą NR X/72/11 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w związku ze stwierdzonymi usterkami w realizacji zadania, których wykonawca nie był w stanie usunąć w roku 2011,
- **161 352 zł** – wykonanie zadania pn. „Rewitalizacja historycznej alei w Sadowicach Wrocławskich”. Zadanie realizowane wspólnie przez Wydział Dróg i Transportu oraz Wydział Ochrony Środowiska.

Wykonanie zaplanowanych wydatków na finansowanie utrzymania zieleni w miastach i gminach w roku 2011 roku wyniosło ok. 54,89 % w stosunku do planowanych rocznych wydatków. Taki udział procentowy wydatków wynika między innymi z braku wniosków i zgłoszeń ze strony jednostek powiatowych w 2011 roku oraz pozyskania dotacji na realizację zadania pn. „Rewitalizacja historycznej alei w Sadowicach Wrocławskich” z gm. Kąty Wrocławskie w kwocie **20 000 zł** oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **80 676 zł**.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- planowane 10 000 zł
- wykonanie -

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

W roku 2011 r. nie przystąpiono do realizacji w/w zadań w związku z brakiem skarg i konieczności przeprowadzania interwencji przez organy Powiatu Wrocławskiego.

Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

- planowane 10 000 zł
- wykonanie -

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

W roku 2011 r. nie przystąpiono do realizacji w/w zadań w związku z brakiem wniosków. Badania gleby przewidziane są do przeprowadzenia w 2012 r.

Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

- planowane	665 379 zł
- wykonanie	579 903 zł

Rozdział dotyczy zadań w zakresie ochrony środowiska przed hałasem m.in. na sporządzenie ekspertyz w sprawach interwencyjnych i skargowych kierowanych do organów Powiatu Wrocławskiego.

W/w środki wydatkowane na realizację następujących zadań:

- **571 908 zł** – wykonanie warstwy o średniej grubości 4 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu 8 mm z lepiszczem modyfikowanym miałem gumowym na drodze powiatowej nr 1954D na odcinku Żórawina-Wrocław w celu redukcji hałasu i emisji spalin (etap I),
- **3 998 zł** – ekspertyza oceny poziomu hałasu przed realizacją zadania związanego z wykonaniem warstwy o średniej grubości 4 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu 8 mm z lepiszczem modyfikowanym miałem gumowym na drodze powiatowej nr 1954D na odcinku Żórawina-Wrocław w celu redukcji hałasu i emisji spalin (etap I),
- **3 997 zł** – ekspertyza oceny poziomu hałasu po realizacji zadania związanego z wykonaniem warstwy o średniej grubości 4 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu 8 mm z lepiszczem modyfikowanym miałem gumowym na drodze powiatowej nr 1954D na odcinku Żórawina-Wrocław w celu redukcji hałasu i emisji spalin (etap I).

Wykonanie zaplanowanych wydatków na finansowanie działań związanych ze zmniejszeniem hałasu i wibracji w 2011 roku wyniosło 87,15 % w stosunku do planowanych rocznych wydatków. Wydatkowanie niezrealizowano w 100% w związku z brakiem skarg i konieczności przeprowadzania interwencji przez organy Powiatu Wrocławskiego.

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

- planowane	10 000 zł
- wykonanie	-

Rozdział dotyczy zadań stanowiących wydatki m.in. na przeprowadzenie renowacji istniejącego zbiornika wodnego wraz z wysepką na terenie zabytkowego zespołu pałacowego w Krzyżowicach.

W roku 2011 r. nie przystąpiono do realizacji w/w zadania, które znajduje się na etapie zbierania niezbędnych materiałów do opracowania. Wydatkowanie środków zależeć będzie od postępu prac w roku 2012 r.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

- planowane	50 000 zł
- wykonanie	44 930 zł

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

1. Środki finansowe przeznaczono na:
 - **4 674 zł** – zakup ekologicznych gadżetów kształtujących właściwe nawyki i zachowania ekologiczne wśród mieszkańców Powiatu Wrocławskiego, w tym kredki w kartonowej tubie, domino-bierki, torba papierowa,
 - **3 506 zł** - zakup ekologicznych gadżetów kształtujących właściwe nawyki i zachowania ekologiczne wśród mieszkańców Powiatu Wrocławskiego, w tym kolorowanka dla dzieci.
 - **5 793 zł** – zakup notesów ekologicznych w komplecie z długopisem i zakładką ekologiczną, mających na celu podniesienie świadomości ekologicznej w zakresie m.in. ekologii, gospodarki odpadami, odnawialnych źródeł energii,
 - **10 000 zł** – dotacje przekazane organizacjom pozarządowym na realizację projektów o charakterze edukacyjnym adresowanych do dzieci i młodzieży szkolnej Powiatu Wrocławskiego, mających na celu propagowanie zachowań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju oraz projektów mających na celu popularyzację wiedzy na temat obszarów Natura 2000 adresowanych do mieszkańców Powiatu Wrocławskiego.
2. Środki finansowe przekazane na realizację zadań związanych z prowadzeniem edukacji ekologicznej do powiatowych jednostek oświatowych w łącznej kwocie **20 957 zł**, tj.: dla Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach w kwocie 15 500 zł, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Sobótce w kwocie 2 720 zł, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kątach Wrocławskich w kwocie 2 737 zł. W roku 2011 roku szkoły wykorzystywały w/w środki wg poniższego zestawienia:
 - **2 720 zł** – wydatkowano w ramach edukacji ekologicznej na realizację programu zielonej szkoły pn.: „Miejsca sercu bliskie – Zakopane-Wadowice 31 maja-03 czerwca 2011” w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Sobótce,
 - **2 737 zł** - wydatkowano w ramach edukacji ekologicznej na realizację programu pn.: „Żyjemy w zgodzie z naturą” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kątach Wrocławskich,
 - **15 500 zł** - wydatkowano w ramach edukacji ekologicznej na realizację projektu pn.: „ Łączy nas woda” oraz „Pomóżmy kasztanowcom, czyli brygada antyszrotówkowa” w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach.

Wykonanie zaplanowanych wydatków na finansowanie zadań w pozostałej działalności w roku 2011 roku wyniosło 89,86% w stosunku do planowanych rocznych wydatków.

Zestawienie wydatków gospodarki komunalnej i ochrony środowiska przedstawia załącznik nr 15.

III. Rachunek dochodów i wydatków rachunków samorządowych jednostek oświatowych.

Łączna kwota uzyskanych dochodów rachunku dochodów w 2011 roku wynosi **2 161 490 zł**, wydatków nimi finansowanych **2 161 490 zł**.

Na dochody składają się między innymi następujące elementy:

- przychody z tytułu darowizn	32 217,-
- wpływy z usług (tj. opłata za wyżywienie i zakwaterowanie młodzieży, pensjonat dla koni, centralne ogrzewanie, wodę, szkolenia i kursy)	534 014,-
- wpływy ze sprzedaży wyrobów (tj. sprzedaży pszenicy, jęczmienia, rzepaku, płodów rolnych i słomy prasowanej)	1 546 169,-
- różne dochody (tj. zwrot podatku akcyzowego za paliwo, odszkodowanie z tytułu zniszczonych upraw, dopłata z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego)	48 538,-
- pozostałe odsetki	552,-

Wydatki obejmują między innymi :

- wydatki zgodnie z wolą darczyńców,
- zakup materiałów, nawozów i środków ochrony roślin, nasion, wyposażenia (m.in. kuchni mikrofalowej i chłodziarko - zamrażarki), usługi pozostałe i remontowe (m.in. remont pomieszczeń socjalnych, wymiana okien w budynku mieszkalnym przy sali gimnastycznej oraz elewacji), zakup środków żywności, energii oraz zakupy inwestycyjne (pieca do ogrodu, konia, wału Tytan, pługa z doprawiaczem).

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

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

W roku 2011 nie dokonano czynności związanych z zapisami zawartymi w uchwale Powiatu Wrocławskiego nr XXVIII/238/10 z dnia 30.09.2010r. 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.

V. Zestawienie z wykonania dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Wrocławskiego za rok 2011 przedstawia załącznik nr 17.

VI. Zestawienie wydatków z tytułu zadań zleconych administracji rządowej za 2011 r. stanowi załącznik nr 18.

VII. Zestawienie wykonania wydatków budżetu Powiatu Wrocławskiego ogółem za 2011 r. stanowi załącznik nr 19.

IX. Informacja o pożyczkach, kredytach i poręczeniach.

Dokonano spłaty rat i odsetek od kredytów za 2011 roku:

Nazwa	Raty	Odsetki
Kredyt inwestycyjny długoterminowy	1 818 180,-	324 932,-
Kredyt długoterminowy	1 654 467,-	1 275 518,-
Kredyt długoterminowy	-	2 769,-
Ogółem:	3 472 647,-	1 603 219,-

W roku 2011 Zarząd Powiatu korzystając z upoważnień Rady Powiatu Wrocławskiego:

1. Dokonywał zmian w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu.
2. Podpisał umowę o kredyt długoterminowy przeznaczony w całości na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w postaci kredytów w wysokości 3 472 648 zł z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.
3. Lokował wolne środki budżetowe.

Zgodnie z zapisami ustawowymi utworzono rezerwę celową w wysokości 198 100 zł, na zabezpieczenie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego oraz ogólną w kwocie 115 900 zł.

Rezerwa celowa z uwagi na brak potrzeb nie została uruchomiona, natomiast rezerwę ogólną wydatkowano w kwocie 88 738 zł.

Wykonanie ogółem budżetu Powiatu Wrocławskiego w 2011 roku przedstawia poniższe zestawienie:

	PLAN	WYKONANIE	%
DOCHODY			
Dochody ogółem:	86 267 035,-	81 499 993,-	94,47
Dochody bieżące	72 601 013,-	74 955 571,-	103,24
Dochody majątkowe	13 666 022,-	6 544 422,-	47,89
WYDATKI			
Wydatki ogółem:	93 456 184,-	81 534 270,-	87,24
Wydatki bieżące	79 549 446,-	74 990 877,-	94,26
Wydatki majątkowe	13 906 738,-	6 543 393,-	47,05
Nadwyżka/Deficyt	- 7 189 149,-	-34 277,-	
Przychody	10 661 797,-	11 631 468,-	109,09
Rozchody	3 472 648,-	3 472 647,-	100,00

Wynik budżetu zamyka się deficytem w kwocie 34 277 zł i stanowi różnicę pomiędzy dochodami ogółem, a wydatkami ogółem, w tym:

1) wykonane dochody bieżące w kwocie 74 955 571 zł, a wykonane wydatki bieżące w kwocie 74 990 877 zł, stanowią deficyt bieżący w kwocie 35 306 zł, który został pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym powiatu wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych,

2) wykonane dochody majątkowe w kwocie 6 544 422 zł, a wykonane wydatki majątkowe w kwocie 6 543 393 zł, stanowią nadwyżkę w kwocie 1 029 zł.

Dług Powiatu Wrocławskiego na koniec roku 2011 zamyka się kwotą 30 435 274 zł, obejmuje zadłużenie wynikające z wcześniej zaciągniętych kredytów, w tym kredytu długoterminowego w kwocie 3 472 648 zł, przeznaczonego na spłatę zobowiązań – rat kredytów przypadających do spłaty w danym roku budżetowym.

Powstały deficyt na koniec roku 2011 wpływa na skumulowany deficyt budżetu, który wynosi 22 310 731 zł. W wyniku rozliczeń kredytów powstały wolne środki w wysokości 8 124 543 zł, które stają się przychodem i stanowią nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku budżetu.

Załącznik nr 1 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Wrocławskiego
z dnia 28 marca 2012 r.

**Zestawienie wykonania dochodów z zakresu zadań zleconych administracji rządowej
za 2011 rok**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 840	9 840	100,00
	01005	2110	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	9 840	9 840	
700			Gospodarka mieszkaniowa	255 000	254 286	99,72
	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	255 000	254 286	
710			Działalność usługowa	689 577	689 577	100,00
	71012	2110	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	220 000	220 000	
	71013	2110	Prace geodezyjno-kartograficzne (nieinwestycyjne)	75 830	75 830	
	71015	2110	Nadzór budowlany	393 747	393 747	
750			Administracja publiczna	257 306	257 305	100,00
	75011	2110	Urzędy wojewódzkie	216 876	216 876	
	75045	2110	Komisje poborowe	40 430	40 429	
752			Obrona narodowa	1 000	1 000	100,00
	75212	2110	Pozostałe wydatki obronne	1 000	1 000	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000	2 995	99,83
	75414	2110	Obrona cywilna	3 000	2 995	
851			Ochrona zdrowia	10 720 623	10 720 147	99,99
	85156	2110	Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadcz. dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowotnego	10 720 623	10 720 147	
852			Pomoc społeczna	9 882	9 882	
	85204	2110	Rodziny zastępcze	9 882	9 882	
Razem:				11 946 228	11 945 032	99,99

Załącznik nr 2 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Wrocławskiego
z dnia 28 marca 2012 r.

**Zestawienie wykonania dochodów z tytułu bieżących zadań własnych
za 2011 rok**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	1 414 274	1 414 274	100,00
	60014	2130	Drogi publiczne powiatowe	1 414 274	1 414 274	
801			Oświata i wychowanie	204	204	100,00
	80195	2130	Pozostała działalność	204	204	
852			Pomoc społeczna	7 200	7 200	100,00
	85218	2130	Powiatowe centra pomocy rodzinie	7 200	7 200	
Razem:				1 421 678	1 421 678	100,00

Załącznik nr 3 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Wrocławskiego
z dnia 28 marca 2012 r.

**Zestawienie wykonania dochodów z tytułu subwencji
za 2011 rok**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
758	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 798 220	18 798 220	100,00
758	75832	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 085 707	5 085 707	100,00
Razem:				23 883 927	23 883 927	100,00

Załącznik nr 4 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Wrocławskiego
z dnia 28 marca 2012 r.

**Zestawienie wykonania dochodów z tytułu dotacji celowych -pomocy finansowej
otrzymanych z gmin
za 2011 rok**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	236 602	181 304	76,63
	60014	2710	Drogi publiczne powiatowe	236 602	181 304	
710			Działalność usługowa	335 554	335 553	100,00
	71012	2710	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	335 554	335 553	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000	20 000	100,00
	90004	2710	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000	20 000	
Razem:				592 156	536 857	90,66

Załącznik nr 5 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Wrocławskiego
z dnia 28 marca 2012 r.

**Zestawienie wykonania dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z powiatu
za 2011 rok**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	17 000	17 000	100,00
	60014	2320	Drogi publiczne powiatowe	17 000	17 000	
852			Pomoc społeczna	500 000	444 092	88,82
	85201	2320	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	250 000	88 721	
	85204	2320	Rodziny zastępcze	250 000	355 371	
Razem:				517 000	461 092	89,19

Załącznik nr 6 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Wrocławskiego
z dnia 28 marca 2012 r.

**Zestawienie wykonania dochodów z tytułu dotacji celowych z funduszy celowych
i środków od innych samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie
odrębnych ustaw
za 2011 rok.**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	208 492	205 156	98,40
	85403	6260	Specjale ośrodki szkolno - wychowawcze	208 492	205 156	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 676	80 676	100,00
	90004	2460	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 676	80 676	
Razem:				289 168	285 832	98,85

Załącznik nr 7 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Wrocławskiego
z dnia 28 marca 2012 r.

**Zestawienie wykonania dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich
za 2011 rok**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
710			Działalność usługowa	1 431 868	1 600 219	111,76
	71012	6207	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i karytograficznej	1 431 868	1 600 219	
750			Administracja publiczna	1 483 608	725 196	48,88
	75020	6207	Starostwa powiatowe	1 483 608	725 196	
852			Pomoc społeczna	172 062	142 328	82,72
	85218	2007	Powiatowe centra pomocy rodzinie	163 411	135 172	
	85218	2009	Powiatowe centra pomocy rodzinie	8 651	7 156	
926			Kultura fizyczna	1 153 570	1 771 146	153,54
	92601	6207	Obiekty sportowe	1 153 570	1 771 146	
Razem:				4 241 108	4 238 889	99,95

Załącznik nr 8 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Wrocławskiego
z dnia 28 marca 2012 r.

Zestawienie dochodów własnych za 2011 rok

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
600	60014	0970	Transport i łączność - Drogi publiczne powiatowe		1 633	
700	70005	0470-0970	Gospodarka mieszkaniowa - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 076 760	4 014 599	
710	71012	0690-0970	Działalność usługowa -Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	2 300 000	2 425 248	
750	75020	0580-2360	Administracja publiczna - Starostwa powiatowe	874 523	1 394 682	
756	75618	0420-0920	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 662 359	4 142 692	
756	75622	0010	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatek doch. od osób fizycznych	22 975 439	23 367 142	
		0020	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatek doch. od osób prawnych	1 500 000	2 112 970	
801	80102	0920	Oświata i wychowanie -Szkoły podstawowe specjalne		169	
801	80111	0920	Oświata i wychowanie -Gimnazja specjalne		66	
801	80120	0690-0920	Oświata i wychowanie - Licea ogólnokształcące		7 604	
801	80123	0750	Oświata i wychowanie -Licea profilowane		946	
801	80130	0690-0970	Oświata i wychowanie - Szkoły zawodowe	416 478	531 135	
852	85201	0680 - 0970	Pomoc społeczna - Placówki opiekuńczo - wychowawcze		1 288	
852	85204	0680-0970	Pomoc społeczna -Rodziny zastępcze		3 764	
852	85218	0920	Pomoc społeczna - Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 123	
854	85403	0580-0920	Edukacyjna opieka wychowawcza - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	17 000	97 918	

854	85406	0750-0970	Edukacyjna opieka wychowawcza - Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 711	26 878	
854	85410	0830-0970	Edukacyjna opieka wychowawcza - Internaty i bursy szkolne		5 762	
854	85420	0680-0960	Edukacyjna opieka wychowawcza - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		20 061	
900	90019	0570-0920	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000	526 756	
900	90095	0920	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Pozostała działalność		1	
921	92105	0920	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Pozostałe zadania w zakresie kultury		6	
Razem:				43 330 270	38 682 443	89,27

Załącznik nr 9 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Wrocławskiego
z dnia 28 marca 2012 r.

**Zestawienie wykonania dochodów majątkowych
za 2011 rok**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 388 484	2 233 951	23,79
	70005	0770	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 388 484	2 233 951	
710			Działalność usługowa	1 431 868	1 600 239	111,76
	71012	0870	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		20	
	71012	6207	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	1 431 868	1 600 219	
750			Administracja publiczna	1 483 608	725 195	48,88
	75020	6207	Starostwa powiatowe	1 483 608	725 195	
801			Oświata i wychowanie	-	8 735	
	80130	0870	Szkoły zawodowe		8 735	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	208 492	205 156	98,40
	85403	6260	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	208 492	205 156	
926			Kultura fizyczna	1 153 570	1 771 146	153,54
	92601	6207	Obiekty sportowe	1 153 570	1 771 146	
Razem:				13 666 022	6 544 422	47,89

Załącznik nr 10 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Wrocławskiego
z dnia 28 marca 2012 r.

Zestawienie wykonania dochodów za 2011 rok

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 840	9 840	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	9 840	9 840	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 840	9 840	
020			Leśnictwo	45 500	44 243	97,24
	02001		Gospodarka leśna	45 500	44 243	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 500	44 243	
600			Transport i łączność	1 667 876	1 614 211	96,78
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 667 876	1 614 211	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 414 274	1 414 274	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000	17 000	
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	236 602	181 304	
		0970	Pozostałe dochody		1 633	
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 331 760	4 268 885	37,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 331 760	4 268 885	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	255 000	254 286	
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 388 484	2 233 951	

		0470-0750 0920-0970	Pozostałe dochody	1 688 276	1 780 648	
710			Działalność usługowa	4 756 999	5 050 597	106,17
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	4 287 422	4 581 020	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	220 000	220 000	
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	335 554	335 553	
		0690-0970	Pozostałe dochody	2 300 000	2 425 248	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa z art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	1 431 868	1 600 219	
	71013		Prace geodezyjno-kartograficzne (nieinwestycyjne)	75 830	75 830	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 830	75 830	
	71015		Nadzór budowlany	393 747	393 747	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	393 747	393 747	
750			Administracja publiczna	2 615 437	2 377 183	90,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	216 876	216 876	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	216 876	216 876	
	75020		Starostwa powiatowe	2 358 131	2 119 878	
		0580-2360	Pozostałe dochody	874 523	1 394 682	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa z art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	1 483 608	725 196	
	75045		Komisje poborowe	40 430	40 429	

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 430	40 429	
752			Obrona narodowa	1 000	1 000	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000	1 000	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000	1 000	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000	2 995	99,83
	75414		Obrona cywilna	3 000	2 995	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000	2 995	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	28 137 798	29 622 804	105,28
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 662 359	4 142 692	
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 900 000	3 071 059	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	762 359	1 041 940	
		0570 - 0920	Pozostałe dochody		29 693	
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 475 439	25 480 112	
		0010	Podatek od osób fizycznych	22 975 439	23 367 142	
		0020	Podatek od osób prawnych	1 500 000	2 112 970	
758			Różne rozliczenia	23 883 927	23 883 927	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 798 220	18 798 220	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 798 220	18 798 220	
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 085 707	5 085 707	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 085 707	5 085 707	
801			Oświata i wychowanie	416 682	540 124	129,62
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	-	169	
		0920	Pozostałe dochody		169	

	80111		Gimnazja specjalne	-	66	
		0920	Pozostałe dochody		66	
	80120		Licea ogólnokształcące	-	7 604	
		0690 - 0920	Pozostałe dochody		7 604	
	80123		Licea profilowane	-	946	
		0750	Pozostałe dochody		946	
	80130		Szkoły zawodowe	416 478	531 135	
		0690 - 0830 0920 - 0970	Pozostałe dochody	416 478	522 400	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		8 735	
	80195		Pozostała działalność	204	204	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	204	204	
851			Ochrona zdrowia	10 720 623	10 720 147	99,99
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 720 623	10 720 147	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 720 623	10 720 147	
852			Pomoc społeczna	689 144	609 677	88,47
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	250 000	90 009	
		0680 - 0970	Pozostałe dochody		1 288	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000	88 721	
	85204		Rodziny zastępcze	259 882	369 017	
		0680- 0970	Pozostałe dochody		3 764	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 882	9 882	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000	355 371	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	179 262	150 651	
		0970	Pozostałe dochody		1 123	

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa z art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	163 411	135 172	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa z art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	8 651	7 156	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	7 200	7 200	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	233 203	355 775	152,56
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	225 492	303 074	
		0580 - 0920	Pozostałe dochody	17 000	97 918	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	208 492	205 156	
	85406		Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 711	26 878	
		0750 - 0970	Pozostałe dochody	7 711	26 878	
	85410		Internaty i bursy szkolne	-	5 762	
		0830- 0970	Pozostałe dochody		5 762	
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	-	20 061	
		0680 - 0960	Pozostałe dochody		20 061	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 676	627 433	104,45
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 676	100 676	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 676	80 676	
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000	20 000	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000	526 756	

		0570 - 0920	Pozostałe dochody	500 000	526 756	
	90095		Pozostała działalność	-	1	
		0920	Pozostałe dochody		1	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	6	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	6	
		0920	Pozostałe dochody		6	
926			Kultura fizyczna	1 153 570	1 771 146	153,54
	92601		Obiekty sportowe	1 153 570	1 771 146	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa z art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	1 153 570	1 771 146	
Razem:				86 267 035	81 499 993	94,47

Załącznik nr 11 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Wrocławskiego
z dnia 28 marca 2012 r.

**Zestawienie wydatków w dziale 750
Administracja publiczna za 2011 rok**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	13 160 203	12 240 858	93,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	216 876	216 876	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 686	168 686	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 670	15 670	
		4110 - 4120	Pochodne od wynagrodzeń	32 520	32 520	
	75019		Rady powiatów	597 740	558 851	93,49
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	541 540	509 275	
		4110 - 4120	Pochodne od wynagrodzeń	90	61	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 210	1 800	
		4210 -4700	Pozostałe wydatki	53 900	47 715	
	75020		Starostwa powiatowe	10 978 007	10 124 361	92,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	6 259	
		3050	Zasądzone renty	13 176	4 392	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 765 507	5 728 779	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	417 300	417 284	
		4110 - 4120	Pochodne od wynagrodzeń	984 420	973 687	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800	28 341	
		4140 - 4160 4210 - 4700	Pozostałe wydatki	2 575 509	2 224 759	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 100	86 221	
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 098 195	654 639	
	75045		Komisje poborowe	40 430	40 429	100,00
		4110 - 4120	Pochodne od wynagrodzeń	3 614	3 614	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 460	26 460	
		4210 -4410	Pozostałe wydatki	10 356	10 355	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	157 150	153 983	97,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 450	7 450	
		4210-4700	Pozostałe wydatki	149 700	146 533	
	75095		Pozostała działalność	1 170 000	1 146 358	97,98
		4210 -4430	Pozostałe wydatki	1 170 000	1 146 358	

Załącznik nr 12 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Wrocławskiego
z dnia 28 marca 2012 r.

**Zestawienie wydatków w dziale 801 - Oświata i wychowanie
w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
za 2011 rok**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	12 562 565	12 349 284	98,30
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 941 562	2 916 049	99,13
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	1 704 070	1 682 244	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 552	33 552	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	808 557	807 748	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 490	57 489	
		4110 - 4120	Pochodne od wynagrodzeń	158 774	156 698	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 508	2 508	
		4210 - 4440	Pozostałe wydatki	176 611	175 810	
	80111		Gimnazja specjalne	2 279 719	2 255 827	98,95
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	442 891	424 164	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 367	23 341	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 238 449	1 238 434	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 628	92 628	
		4110 - 4120	Pochodne od wynagrodzeń	235 787	231 530	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	951	951	
		4210 - 4440	Pozostałe wydatki	245 646	244 779	
	80120		Licea ogólnokształcące	789 054	789 054	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	740	740	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 827	530 827	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 233	39 233	
		4110 - 4120	Pochodne od wynagrodzeń	94 686	94 686	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 964	3 964	
		4210 - 4440	Pozostałe wydatki	119 604	119 604	
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	210 329	210 329	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 893	7 893	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 555	139 555	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 160	12 160	
		4110 - 4120	Pochodne od wynagrodzeń	26 447	26 447	
		4210 - 4440	Pozostałe wydatki	24 274	24 274	
	80123		Licea profilowane	274 078	274 078	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 782	182 782	

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 394	16 394	
		4110 -4120	Pochodne od wynagrodzeń	33 645	33 645	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 476	2 476	
		4210-4440	Pozostałe wydatki	38 781	38 781	
	80130		Szkoły zawodowe	5 285 870	5 279 030	99,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	194 343	194 343	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 186 191	3 186 002	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 827	212 827	
		4110 -4120	Pochodne od wynagrodzeń	630 202	629 726	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	14 000	
		4210-4700	Pozostałe wydatki	1 048 307	1 042 132	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	585 250	561 981	96,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 644	1 644	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 176	368 039	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 640	26 640	
		4110 -4120	Pochodne od wynagrodzeń	71 163	66 338	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	572	572	
		4210 -4440	Pozostałe wydatki	100 055	98 748	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 770	33 767	99,99
		4300	Pozostałe wydatki	33 770	33 767	
	80195		Pozostała działalność	162 933	29 169	17,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	300	
		4300 - 4700	Pozostałe wydatki	162 633	28 869	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 814 448	8 655 643	98,20
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	4 056 665	4 003 804	98,70
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	2 972 301	2 958 405	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 018	1 018	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 204	359 379	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 716	26 716	
		4110 -4120	Pochodne od wynagrodzeń	71 834	67 235	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	270	270	
		4210-4700	Pozostałe wydatki	162 122	156 945	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000	420 876	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 200	12 960	
	85406		Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 870 525	1 812 276	96,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 396	1 396	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 271 550	1 232 407	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 448	95 448	

		4110 -4120	Pochodne od wynagrodzeń	234 262	226 843	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 430	17 430	
		4210 -4700	Pozostałe wydatki	250 439	238 752	
	85410		Internaty i bursy	630 863	627 699	99,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 622	16 622	
		3050	Zasądzone renty	360	360	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 302	350 298	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 169	22 169	
		4110 -4120	Pochodne od wynagrodzeń	68 294	66 291	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	
		4210 -4700	Pozostałe wydatki	169 116	167 959	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	60 625	59 414	98,00
		3240	Stypendia dla uczniów	60 625	59 414	
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 119 321	2 115 117	99,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 040	2 040	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 334 069	1 334 069	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 613	99 613	
		4110 -4120	Pochodne od wynagrodzeń	247 496	247 496	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	1 600	
		4210 -4700	Pozostałe wydatki	411 555	409 694	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	22 048	20 605	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 949	37 154	93,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200	2 200	
		4300	Pozostałe wydatki	37 749	34 954	
	85495		Pozostała działalność	36 500	179	0,49
		4210-4300	Pozostałe wydatki	36 500	179	
Razem:				21 377 013	21 004 927	98,26

Załącznik nr 13 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Wrocławskiego
z dnia 28 marca 2012 r.

**Zestawienie wydatków
w dziale 852 - Pomoc społeczna
w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
za 2011 rok**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	6 204 800	5 486 293	88,42
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 965 838	2 499 095	84,26
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000	260 487	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 018 000	1 909 199	
		3110	Świadczenia społeczne	293 800	159 887	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 200	32 138	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 224	1 224	
		4110 -4120	Pochodne od wynagrodzeń	14 700	6 633	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 676	43 426	
		4210-4440	Pozostałe wydatki	107 238	86 101	
	85204		Rodziny zastępcze	2 285 728	2 113 211	92,45
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	215 000	140 638	
		3110	Świadczenia społeczne	1 805 513	1 772 978	
		4110 -4120	Pochodne od wynagrodzeń	39 828	21 812	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	225 387	177 783	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	946 712	870 108	91,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360	360	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 037	456 835	
		4017 - 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 766	22 805	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 766	30 766	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	97 000	83 207	
		4117-4119 4127-4129	Pochodne od wynagrodzeń	4 394	4 046	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 001	7 960	

		4177 -4179	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	
		4210-4700	Pozostałe wydatki	172 486	148 652	
		4217-4309	Pozostałe wydatki	122 902	95 477	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 522	3 879	59,48
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 522	3 879	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 739 748	1 422 827	38,05
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	70 692	65 486	92,64
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 372	16 166	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	49 320	49 320	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 669 056	1 357 341	36,99
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 357 341	1 357 341	
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 311 715		
Razem:				9 944 548	6 909 120	69,48

Załącznik nr 14 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Wrocławskiego
z dnia 28 marca 2012 r.

Zestawienie wydatków majątkowych za 2011 rok

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	5 731 977	1 235 543	21,56
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 731 977	1 235 543	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500 000	1 003 567	
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	231 977	231 976	
710			Działalność usługowa	1 752 551	1 680 574	95,89
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	1 752 551	1 680 574	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000	32 635	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 431 868	1 372 286	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 683	242 168	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	35 000	33 485	
750			Administracja publiczna	1 185 295	740 860	62,50
	75020		Starostwa powiatowe	1 185 295	740 860	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 100	86 221	
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 098 195	654 639	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000	35 000	100,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	35 000	35 000	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000	35 000	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 311 715	-	-

	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 311 715	-	
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 311 715		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	460 200	433 836	94,27
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	460 200	433 836	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000	420 876	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 200	12 960	
926			Kultura fizyczna	2 430 000	2 417 580	99,49
	92601		Obiekty sportowe	2 430 000	2 417 580	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	782 043	776 364	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 153 570	1 148 851	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	494 387	492 365	
Razem:				13 906 738	6 543 393	47,05

Załącznik nr 15 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Wrocławskiego
z dnia 28 marca 2012 r.

**Zestawienie wydatków
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
za 2011 rok**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 600 676	1 191 609	74,44
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	404 621	324 898	80,30
		4270 - 4390	Pozostałe wydatki	404 621	324 898	
	90002		Gospodarka odpadami	10 000	-	-
		4300- 4390	Pozostałe wydatki	10 000		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	440 676	241 878	54,89
		4300-4390	Pozostałe wydatki	440 676	241 878	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000	-	-
		4300-4390	Pozostałe wydatki	10 000		
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000	-	-
		4300-4390	Pozostałe wydatki	10 000		
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	665 379	579 903	87,15
		4270-4390	Pozostałe wydatki	665 379	579 903	
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	10 000	-	-
		4270	Pozostałe wydatki	10 000		
	90095		Pozostała działalność	50 000	44 930	89,86
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000	10 000	
		4210-4300	Pozostałe wydatki	40 000	34 930	
Razem:				1 600 676	1 191 609	74,44

Załącznik nr 16 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Wrocławskiego
z dnia 28 marca 2012 r.

**Zestawienie dochodów własnych i wydatków rachunku dochodów
samorządowych jednostek oświatowych za 2011 rok**

L.p.	Nazwa	Dochody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Krzyżowicach Rozdz. 80130	2 158 000	1 961 500	2 158 000	1 961 500
2	Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Krzyżowicach Rozdz. 85410	200 000	199 990	200 000	199 990
	Ogółem:	2 358 000	2 161 490	2 358 000	2 161 490

Załącznik nr 17 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Wrocławskiego
z dnia 28 marca 2012 r.

Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2011.

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
				1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	16 351 555	13 327 203	81,50
				1.1. Dotacje celowe	16 351 555	13 327 203	
1.	600	60014	2310	Dotacje celowe dla gmin - zimowe utrzymanie dróg i zieleni przydrożnej	242 830	242 830	
2.	750	75020	6617	Dotacja celowa dla gmin - dotyczy zrealizowanego w 2010 r. projektu realizowanego w 2010 r. projektu pn. "Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej na obszarze Powiatu Wrocławskiego i 7 gmin oraz wprowadzenie i zwiększenie dostępności elektronicznych usług dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych regionu powiatu i gmin: Czernica, Jordanów Śl., Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Mietków, Sobótka, Żórawina"	1 098 195	654 639	
3.	851	85156	2320	Dotacja celowa dla powiatu (Miasto Wrocław)	10 655 102	10 655 102	
4.	852	85201	2320	Dotacja celowa dla powiatu - pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	450 000	260 487	
5.	852	85204	2320	Dotacja celowa dla powiatu - pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	215 000	140 638	
6.	853	85311	2320	Dotacja celowa dla powiatu - WTZ	21 372	16 166	
7.	853	85333	2320	Dotacja celowa dla powiatu - (Miasto Wrocław)	1 357 341	1 357 341	
8.	853	85333	6620	Dotacja celowa dla powiatu - (Miasto Wrocław)	2 311 715		
				2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	7 333 104	7 158 010	97,61
				2.1. Dotacje podmiotowe	5 168 582	5 114 133	
1.	801	80102	2540	Niepubliczny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy przy Zakładzie Opiekuńczo - Lecznicznym dla Dzieci prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jaskotlu	1 704 070	1 682 244	
2.	801	80111	2540	Niepubliczny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy przy Zakładzie Opiekuńczo - Lecznicznym dla Dzieci prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jaskotlu	442 891	424 164	
3.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Małkowicach - Caritas Diecezji Wrocławskiej	49 320	49 320	
4.	854	85403	2540	Niepubliczny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy przy Zakładzie Opiekuńczo - Lecznicznym dla Dzieci prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jaskotlu	963 456	949 561	
5.	854	85403	2540	Specjalny Ośrodek Wychowawczy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa w Wierzbicach	2 008 845	2 008 844	
				2.2. Dotacje celowe	2 164 522	2 043 877	

1.	852	85201	2830	Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza im. Św. Mikołaja w Kątach Wrocławskich wraz z filią	2 018 000	1 909 199	
2.	852	85220	2830	Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza im. Św. Mikołaja w Kątach Wrocławskich	6 522	3 879	
3.	900	90095	2360	Dotacje celowe udzielane zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	10 000	10 000	
4.	921	92105	2360	Dotacje celowe udzielane zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i sztuki	70 000	69 759	
5.	926	92605	2360	Dotacje celowe udzielane zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych w zakresie sportu	60 000	51 040	
Ogółem:					23 684 659	20 485 213	86,49

Załącznik nr 18 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Wrocławskiego
z dnia 28 marca 2012 r.

**Zestawienie wydatków z tytułu zadań zleconych administracji rządowej
za 2011 roku**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 840	9 840	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	9 840	9 840	
		4300	Pozostałe wydatki	9 840	9 840	
700			Gospodarka mieszkaniowa	255 000	254 286	99,72
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	255 000	254 286	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500	8 239	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	1 500	1 453	
		4300 -4610	Pozostałe wydatki	245 000	244 594	
710			Działalność usługowa	689 577	689 577	100,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	220 000	220 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 000	187 000	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	33 000	33 000	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	75 830	75 830	
		4300	Pozostałe wydatki	75 830	75 830	
	71015		Nadzór budowlany	393 747	393 747	
		4010-4020	Wynagrodzenia osobowe	302 911	302 911	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 962	28 962	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	59 401	59 401	
		4210	Pozostałe wydatki	2 473	2 473	
750			Administracja publiczna	257 306	257 305	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	216 876	216 876	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	168 686	168 686	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 670	15 670	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	32 520	32 520	
	75045		Komisje poborowe	40 430	40 429	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	3 614	3 614	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 460	26 460	
		4210-4410	Pozostałe wydatki	10 356	10 355	
752			Obrona narodowa	1 000	1 000	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000	1 000	

		4210	Pozostałe wydatki	1 000	1 000	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000	2 995	99,83
	75414		Obrona cywilna	3 000	2 995	
		4300	Pozostałe wydatki	3 000	2 995	
851			Ochrona zdrowia	10 720 623	10 720 147	99,99
	85156		Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadcz. dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowotnego	10 720 623	10 720 147	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 655 102	10 655 102	
		4130	Pozostałe wydatki	65 521	65 045	
852			Pomoc społeczna	9 882	9 882	100,00
	85204		Rodziny zastępcze	9 882	9 882	
		3110	Pozostałe wydatki	9 882	9 882	
Razem:				11 946 228	11 945 032	99,99

Załącznik nr 19 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Wrocławskiego
z dnia 28 marca 2012 r.

Zestawienie wykonania wydatków za 2011 roku

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 840	9 840	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	9 840	9 840	
		4300	Pozostałe wydatki	9 840	9 840	
020			Leśnictwo	73 700	67 385	91,43
	02001		Gospodarka leśna	45 500	44 243	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 500	44 243	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	28 200	23 142	
		4300	Pozostałe wydatki	28 200	23 142	
600			Transport i łączność	21 996 045	15 435 432	70,17
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 996 045	15 435 432	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	242 830	242 830	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 500	46 473	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 270 836	1 250 092	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 734	95 432	
		4110 - 4120	Pochodne od wynagrodzeń	238 079	226 709	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	2 400	
		4210 - 4700	Pozostałe wydatki	14 302 102	12 294 002	
		4567	Pozostałe wydatki	41 987	41 951	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500 000	1 003 567	
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	231 977	231 976	
630			Turystyka	10 000	9 040	90,40
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000	9 040	
		4210-4430	Pozostałe wydatki	10 000	9 040	
700			Gospodarka mieszkaniowa	380 000	364 586	95,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	380 000	364 586	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500	8 239	
		4110 - 4120	Pochodne od wynagrodzeń	1 500	1 453	

		4300 -4610	Pozostałe wydatki	370 000	354 894	
710			Działalność usługowa	7 311 584	7 040 032	96,29
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	6 644 706	6 375 464	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000	10 449	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 763 000	2 709 382	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 700	212 696	
		4110 - 4120	Pochodne od wynagrodzeń	519 630	482 609	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 608	102 195	
		4140 4210 - 4700	Pozostałe wydatki	1 276 217	1 177 559	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000	32 635	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 431 868	1 372 286	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 683	242 168	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	33 485	
	71013		Prace geodezyjno-kartograficzne (nieinwestycyjne)	75 830	75 830	
		4300	Pozostałe wydatki	75 830	75 830	
	71015		Nadzór budowlany	591 048	588 738	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	625	593	
		4010 - 4020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 762	384 575	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 962	28 962	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	74 365	72 568	
		4210-4700	Pozostałe wydatki	102 334	102 040	
750			Administracja publiczna	13 160 203	12 240 858	93,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	216 876	216 876	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 686	168 686	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 670	15 670	
		4110 - 4120	Pochodne od wynagrodzeń	32 520	32 520	
	75019		Rady powiatów	597 740	558 851	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	541 540	509 275	
		4110 - 4120	Pochodne od wynagrodzeń	90	61	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 210	1 800	
		4210 -4700	Pozostałe wydatki	53 900	47 715	
	75020		Starostwa powiatowe	10 978 007	10 124 361	

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	6 259	
	3050	Zasądzone renty	13 176	4 392	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 765 507	5 728 779	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	417 300	417 284	
	4110 - 4120	Pochodne od wynagrodzeń	984 420	973 687	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800	28 341	
	4140 - 4160 4210 - 4700	Pozostałe wydatki	2 575 509	2 224 759	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 100	86 221	
	6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 098 195	654 639	
75045		Komisje poborowe	40 430	40 429	
	4110 - 4120	Pochodne od wynagrodzeń	3 614	3 614	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 460	26 460	
	4210 - 4410	Pozostałe wydatki	10 356	10 355	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	157 150	153 983	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 450	7 450	
	4210-4700	Pozostałe wydatki	149 700	146 533	
75095		Pozostała działalność	1 170 000	1 146 358	
	4210 - 4430	Pozostałe wydatki	1 170 000	1 146 358	
752		Obrona narodowa	1 000	1 000	100,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000	1 000	
	4210	Pozostałe wydatki	1 000	1 000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 900	57 939	80,58
75404		Komendy wojewódzkie Policji	35 000	35 000	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000	35 000	
75414		Obrona cywilna	3 000	2 995	
	4300	Pozostałe wydatki	3 000	2 995	
75421		Zarządzanie kryzysowe	11 900	5 502	
	4210-4360	Pozostałe wydatki	11 900	5 502	
75495		Pozostała działalność	22 000	14 442	
	4210 - 4300	Pozostałe wydatki	22 000	14 442	
757		Obsługa długu publicznego	1 673 004	1 603 219	95,83

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 673 004	1 603 219	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 673 004	1 603 219	
758			Różne rozliczenia	2 505 048	2 279 786	91,01
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	225 262	-	
		4810	Rezerwa ogólna	27 162		
		4810	Rezerwa celowa	198 100		
	75832		Część równoważąca subwencji dla powiatów	2 279 786	2 279 786	
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2 279 786	2 279 786	
801			Oświata i wychowanie	12 562 565	12 349 284	98,30
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 941 562	2 916 049	
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	1 704 070	1 682 244	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 552	33 552	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	808 557	807 748	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 490	57 489	
		4110 - 4120	Pochodne od wynagrodzeń	158 774	156 698	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 508	2 508	
		4210 - 4440	Pozostałe wydatki	176 611	175 810	
	80111		Gimnazja specjalne	2 279 719	2 255 827	
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	442 891	424 164	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 367	23 341	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 238 449	1 238 434	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 628	92 628	
		4110 - 4120	Pochodne od wynagrodzeń	235 787	231 530	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	951	951	
		4210 - 4440	Pozostałe wydatki	245 646	244 779	
	80120		Licea ogólnokształcące	789 054	789 054	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	740	740	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 827	530 827	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 233	39 233	
		4110 - 4120	Pochodne od wynagrodzeń	94 686	94 686	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 964	3 964	

		4210 -4440	Pozostałe wydatki	119 604	119 604	
80121			Licea ogólnokształcące specjalne	210 329	210 329	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 893	7 893	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 555	139 555	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 160	12 160	
		4110 -4120	Pochodne od wynagrodzeń	26 447	26 447	
		4210 -4440	Pozostałe wydatki	24 274	24 274	
80123			Licea profilowane	274 078	274 078	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 782	182 782	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 394	16 394	
		4110 -4120	Pochodne od wynagrodzeń	33 645	33 645	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 476	2 476	
		4210-4440	Pozostałe wydatki	38 781	38 781	
80130			Szkoły zawodowe	5 285 870	5 279 030	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	194 343	194 343	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 186 191	3 186 002	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 827	212 827	
		4110 -4120	Pochodne od wynagrodzeń	630 202	629 726	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	14 000	
		4210-4700	Pozostałe wydatki	1 048 307	1 042 132	
80134			Szkoły zawodowe specjalne	585 250	561 981	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 644	1 644	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 176	368 039	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 640	26 640	
		4110 -4120	Pochodne od wynagrodzeń	71 163	66 338	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	572	572	
		4210 -4440	Pozostałe wydatki	100 055	98 748	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 770	33 767	
		4300	Pozostałe wydatki	33 770	33 767	
80195			Pozostała działalność	162 933	29 169	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	300	
		4300 - 4700	Pozostałe wydatki	162 633	28 869	
851			Ochrona zdrowia	10 720 623	10 720 147	99,99
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 720 623	10 720 147	

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 655 102	10 655 102	
		4130	Pozostałe wydatki	65 521	65 045	
852			Pomoc społeczna	6 204 800	5 486 293	88,42
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 965 838	2 499 095	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000	260 487	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 018 000	1 909 199	
		3110	Świadczenia społeczne	293 800	159 887	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 200	32 138	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 224	1 224	
		4110 -4120	Pochodne od wynagrodzeń	14 700	6 633	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 676	43 426	
		4210-4440	Pozostałe wydatki	107 238	86 101	
	85204		Rodziny zastępcze	2 285 728	2 113 211	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	215 000	140 638	
		3110	Świadczenia społeczne	1 805 513	1 772 978	
		4110 -4120	Pochodne od wynagrodzeń	39 828	21 812	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	225 387	177 783	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	946 712	870 108	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360	360	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 037	456 835	
		4017 - 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 766	22 805	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 766	30 766	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	97 000	83 207	
		4117-4119 4127-4129	Pochodne od wynagrodzeń	4 394	4 046	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 001	7 960	
		4177 -4179	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	
		4210-4700	Pozostałe wydatki	172 486	148 652	

		4217-4309	Pozostałe wydatki	122 902	95 477	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 522	3 879	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 522	3 879	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 739 748	1 422 827	38,05
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	70 692	65 486	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 372	16 166	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	49 320	49 320	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 669 056	1 357 341	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 357 341	1 357 341	
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 311 715		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 814 448	8 655 643	98,20
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	4 056 665	4 003 804	
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	2 972 301	2 958 405	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 018	1 018	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 204	359 379	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 716	26 716	
		4110 -4120	Pochodne od wynagrodzeń	71 834	67 235	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	270	270	
		4210-4700	Pozostałe wydatki	162 122	156 945	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000	420 876	

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 200	12 960	
85406		Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 870 525	1 812 276	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 396	1 396	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 271 550	1 232 407	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 448	95 448	
	4110 -4120	Pochodne od wynagrodzeń	234 262	226 843	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 430	17 430	
	4210 -4700	Pozostałe wydatki	250 439	238 752	
85410		Internaty i bursy	630 863	627 699	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 622	16 622	
	3050	Zasądzone renty	360	360	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 302	350 298	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 169	22 169	
	4110 -4120	Pochodne od wynagrodzeń	68 294	66 291	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	
	4210 -4700	Pozostałe wydatki	169 116	167 959	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	60 625	59 414	
	3240	Stypendia dla uczniów	60 625	59 414	
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 119 321	2 115 117	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 040	2 040	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 334 069	1 334 069	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 613	99 613	
	4110 -4120	Pochodne od wynagrodzeń	247 496	247 496	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	1 600	
	4210 -4700	Pozostałe wydatki	411 555	409 694	
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	22 048	20 605	
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 949	37 154	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200	2 200	
	4300	Pozostałe wydatki	37 749	34 954	
85495		Pozostała działalność	36 500	179	
	4210-4300	Pozostałe wydatki	36 500	179	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 600 676	1 191 609	74,44
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	404 621	324 898	

		4270 - 4390	Pozostałe wydatki	404 621	324 898	
	90002		Gospodarka odpadami	10 000	-	
		4300- 4390	Pozostałe wydatki	10 000		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	440 676	241 878	
		4300-4390	Pozostałe wydatki	440 676	241 878	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000	-	
		4300-4390	Pozostałe wydatki	10 000		
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000	-	
		4300-4390	Pozostałe wydatki	10 000		
	90007		Zmniejszenie ha lasu i wibracji	665 379	579 903	
		4270-4390	Pozostałe wydatki	665 379	579 903	
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	10 000	-	
		4270	Pozostałe wydatki	10 000		
	90095		Pozostała działalność	50 000	44 930	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000	10 000	
		4210-4300	Pozostałe wydatki	40 000	34 930	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	121 000	120 755	99,80
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	121 000	120 755	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000	69 759	
		4210-4300	Pozostałe wydatki	51 000	50 996	
926			Kultura fizyczna	2 500 000	2 478 595	99,14
	92601		Obiekty sportowe	2 430 000	2 417 580	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	782 043	776 364	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 153 570	1 148 851	

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	494 387	492 365	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000	61 015	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000	51 040	
		4210	Pozostałe wydatki	10 000	9 975	
Razem:				93 456 184	81 534 270	87,24

INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATOWEGO
Rok 2011

1. Powiatowi Wrocławskiemu przysługują własności wynikające z decyzji komunalizacyjnych, aktów notarialnych.
2. Wartość mienia w stosunku do ostatniej informacji wzrosła o 12 421 744 zł i wynosi 198 376 316 zł (załącznik nr 1 do niniejszej informacji).
3. Zbyto od dnia złożenia ostatniej informacji, na podstawie decyzji i aktów notarialnych nieruchomości na łączną kwotę 2 317 882 zł, z tego:
 - Akt Notarialny 1071/2011 dotyczący sprzedaży 11,29 % udziału własności w nieruchomości położonej przy ul. Piłsudskiego 15/17 o wartości 200 369 zł,
 - Akt Notarialny 1360/2011 dotyczący sprzedaży 6,20 % udziału własności nieruchomości położonej przy ul. Piłsudskiego 15/17 o wartości 97 839 zł,
 - Decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr IF.V.JB4.7724-23/10-6 dotycząca odjęcia praw własności na rzecz Skarbu Państwa pod inwestycje drogowe działki nr 127/11 o wartości 23 000 zł,
 - Decyzja Ministerstwa Infrastruktury nr BO7o-781-0-357/10 dotycząca odjęcia praw własności na rzecz Województwa Dolnośląskiego pod inwestycje drogowe działki nr 1/4 o wartości 500 zł,
 - Decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr IF.V.VK.77224-8/10 dotycząca odjęcia praw własności na rzecz Skarbu Państwa pod inwestycje drogowe działki nr 67/1, 182/4, 56/3, 63, 36/8, 305/5, 77/1, 77/2, 77/3, 372/3 o wartości 1 996 174 zł
4. Nabyto nieruchomości na łączną kwotę 7 848 482 zł, z tego:
 - Porozumienie nr DiT. 5543-0008/003/2011 dotyczące działki 300/1 o pow. 33 m², położonej w Długołęce o wartości 2 800 zł,
 - Porozumienie nr DiT.5543-0020/003/2011 dotyczące działki 186/7 o pow.636 m² położonej w Rakowie o wartości 27 000 zł,
 - Pismo nr DiT.683-0004//001/2011 dotyczące działek 127/11 o pow. 233 m², 127/10 o pow. 526 m² położonej w Tyńcu Małym o wartości 74 806 zł,
 - Porozumienie nr DiT.683-0001//002/2011 dotyczące działki 36/5 o pow. 504 m², położonej w Groblicach o wartości 34 000 zł,
 - Protokół nr DiT.683-0005/001/2011 dotyczący działki 145/4 o pow. 110 m² położonej w Dobroszowie o wartości 6 500 zł,
 - Protokół nr DiT.683.11.2.2011dotyczące działki 79/9 o pow. 599 m² położonej w Kielczówku o wartości 40 000 zł,
 - Akt Notarialny dotyczący działek 134/75 o pow. 3,2023 ha, 427/8 o pow. 0,0800 ha, 427/ha, o pow. 0,0449 ha o łącznej wartości 296 494 zł,
 - /Decyzje Wojewody Dolnośląskie dotyczące nieruchomości (dróg powiatowych) o łącznej wysokości 7 366 882 zł.
5. Pozostałe zmiany wynikają z zakupów i likwidacji oraz wzrostu wartości środków trwałych z tytułu inwestycji, remontów w jednostkach budżetowych, co stanowi łączną kwotę 6 891 144 zł, w tym m.in:

- | | |
|--|-------------|
| - realizacja projektu pn. „Budowa Ośrodka Sportów Wodnych w Borzygniewie” | 4 210 662,- |
| - realizacja projektu pn. „Rozbudowa Sytemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego (wroSIP) – komponent Drogi i geodezja” | 1 882 611,- |
| - realizacja zadania pn. „Dostosowanie budynku Socjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego do potrzeb dzieci i młodzieży niepełnosprawnej poprzez montaż windy” oraz zakup „schodolazu” | 430 146,- |
| - zakup maszyn i urządzeń (z rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty) na potrzeby Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach | 181 080,- |
| - zakup zestawów komputerowych, licencji i urządzenia wielofunkcyjnego do celów skanowania i digitalizacji na potrzeby Powiatowego Zakładu Katasralnego | 33 485,- |
6. Użyczenie mienia Powiatu na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatem Wrocławskim a Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w związku z przejęciem zadania z zakresu pomocy społecznej, o łącznej wartości 1.364.263 zł.
7. Mienie Powiatu Wrocławskiego stanowią drogi publiczne powiatowe w łącznej długości 585,588 km.
8. W roku 2011 uzyskano dochód z mienia o łącznej wartości 5 118 174 zł, w tym:
- | | |
|---|---------------|
| - wpływy z tytułu najmu i dzierżawy | 73 127 zł, |
| - wpływy ze sprzedaży mienia | 2 233 951 zł, |
| - wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego | 1 041 940 zł, |
| - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 8 755 zł, |
| - wpływy z tytułu odszkodowania za odjęcie prawa własności – działek, nieruchomości pod realizację inwestycji drogowych | 1 760 401zł. |
9. Na rok 2011 przewidywano sprzedaż mienia dotyczącego nieruchomości, przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny aktywności gospodarczej i na cele produkcyjno – usługowe, położone na terenie gm. Kobierzyce w obrębie Krzyżowice – Wierzbice i Małuszów gm. Kąty Wrocławskie w obrębie Smolec. Sprzedaż w/w nieruchomości okazała się nieskuteczna, mimo ogłaszanych przetargów. Zarząd Powiatu Wrocławskiego zdecydował o organizowaniu kolejnych przetargów, aż do skutku zbycia przedmiotowych nieruchomości. Z końcem roku Rada Powiatu Wrocławskiego podjęła uchwałę nr IX/67/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości Powiatu Wrocławskiego (udział w zabudowie nieruchomości znajdującej się przy ul. Piłsudskiego we Wrocławiu), na nieruchomości Skarbu Państwa położone w Bielanych Wrocławskich, przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i pod tereny aktywności gospodarczej w miejscowości Pasikurowice o pow. 33,8195 ha. Przewidywany termin zawarcia umowy I kw. 2012 roku.

Załącznik nr 1

Informacja o składnikach majątkowych Powiatu (na 31.12.2011.)

L.p.	wyszczególnienie	2010 rok	2011 rok
1.	Grunty gr. - O	38 332 449	38 791 049
2.	Budynki gr. - I	53 757 823	52 946 480
3.	Budowle gr. - II	77 652 627	87 631 318
4.	Środki trwale gr. III - IX	8 607 411	9 301 273
5.	Pozostałe środki trwale	5 216 687	5 409 269
6.	Wartości niematerialne i prawne	2 387 575	4 296 927
Razem:		185 954 572	198 376 316