



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 26 sierpnia 2016 r.

Poz. 3970

UCHWAŁA NR 39/2016 ZARZĄDU POWIATU WROCŁAWSKIEGO

z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Wrocławskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia powiatowego za rok 2015

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150, poz. 1045, poz. 1189, poz. 1269, poz. 1830 i poz. 1890).

§ 1. Zarząd Powiatu Wrocławskiego przyjmuje sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Wrocławskiego wraz z informacją o stanie mienia powiatowego za rok 2015.

Starosta Powiatu Wrocławskiego:
R. Potocki

Załącznik do uchwały nr 39/2016 Zarządu Powiatu Wrocławskiego z dnia 30 marca 2016 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Wrocławskiego za rok 2015

Budżet Powiatu Wrocławskiego za rok 2015 po stronie dochodów został wykonany w wysokości **100 686 444 zł**, a po stronie wydatków **103 456 494 zł** i zamyka się deficytem w wysokości **2 770 050 zł**.

W roku 2015 uruchomiono kwotę wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym Powiatu wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie **9 630 694 zł**.

Powiat Wrocławski, zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Wrocławskiego wyemitował obligacje komunalne w łącznej kwocie **7 600 000 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z inwestycjami w zakresie budowy i modernizacji dróg powiatowych.

Dochody ogółem:

- planowane : **103 432 629,-**
- wykonane : **100 686 444,- tj. 97,34 % w tym:**

1) Dochody bieżące:

- planowane : **94 131 022,-**
- wykonane : **93 891 365,- tj. 99,75 %**

2) Dochody majątkowe:

- planowane : **9 301 607,-**
- wykonane : **6 795 079,- tj. 73,05 %**

1. Struktura dochodów:

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

- planowane : **16 380 737,-**
- wykonane : **13 826 353,- tj. 84,41 %**

W/w zadania dotyczą przede wszystkim zagadnień z zakresu prac geodezyjnych i kartograficznych, Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób bezrobotnych oraz wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych, wyposażenia szkół podstawowych oraz gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, z zakresu pomocy społecznej sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych, zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeprowadzania kwalifikacji wojskowej, bezpieczeństwa publicznego sfinansowania kosztów związanych z utrzymaniem stanowisk pracy pracowników Starostwa realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Wykonanie dochodów z tytułu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zostało zrealizowane na poziomie 84,41 %.

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

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

- planowane :	2 960 040,-
- wykonane :	2 932 366,- tj. 99,07 %

Środki otrzymane dotyczą:

1) dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie uwzględnionego na zatwierdzonej przez Ministra Administracji i Cyfryzacji Liście zmienionej nr 1 zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój” zadania inwestycyjnego Powiatu Wrocławskiego pn. „Remont drogi powiatowej 1535D, celem poprawy bezpieczeństwa oraz dostępności do terenów zabudowy mieszkaniowej i przemysłowej w rozwojowej miejscowości Nadolice Małe w gminie Czernica” w kwocie **1 714 824 zł**,

2) dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój” zadania inwestycyjnego Powiatu Wrocławskiego pn. „Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drodze powiatowej nr 1453D, po jej przebudowie na odcinku: Węgrów – granica powiatu, w ramach zadania: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1453D – Etap II, węzeł Łozina – granica powiatu” w kwocie **1 137 474 zł**,

3) dotacji celowej na zadania bieżące związane z dofinansowaniem zadania publicznego realizowanego w ramach programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” na rok 2015 na pokrycie kosztów zatrudnienia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w kwocie **80 068 zł**,

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

1.3. Dochody z tytułu subwencji :

- planowane :	26 710 082,-
- wykonane :	26 710 082,- tj. 100 %

w tym :

- część oświatowa subwencji ogólnej jednostek samorządu terytorialnego	21 050 444,-
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 659 638,-

Zestawienie wykonania dochodów z tytułu subwencji zawiera załącznik nr 3.

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

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

1) na budowę i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej – wroSIP w kwocie **251 223 zł**,

2) na zadanie rekultywacyjne pod tytułem ”Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizacji operatów ewidencji i ochrony gruntów rolnych”: zakup serwera bazodanowego, licencji, urządzenia wielofunkcyjnego oraz skanera w kwocie **134 330 zł**,

3) na realizację remontu dróg powiatowych nr 1937D i 1938D stanowiących drogi objazdowe w okresie budowy drogi wojewódzkiej Żerniki Wrocławskie – Siechnice (od ronda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 do drogi krajowej nr 94), po których odbywała się obsługa komunikacyjna budowy – dowóz, wywóz materiałów budowlanych i ziemi w kwocie **500 000 zł**,

4) na zadanie inwestycyjne dróg w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych” w kwocie **2 156 408 zł**, w tym:

- środki z gminy Kobierzyce w kwocie **156 210 zł** na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1971D w miejscowości Domasław - Etap II” polegający na wykonaniu projektu przebudowy drogi 1971D,

- środki z gminy Kobierzyce na zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1951D ul. Pszenna w miejscowości Ślęza na odcinku od skrzyżowania z ul. Rzeczną do skrzyżowania z ul. Szyszkową i Akacją wraz z budową kładki dla pieszych – w systemie zaprojektuj i wybuduj” otrzymano kwotę **1 050 000 zł**, w tym na realizację robót uzupełniających w kwocie 100 000 zł,

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

- środki z gminy Czernica na zadanie „Budowa chodnika w miejscowości Jeszkowice” w kwocie **190 198 zł**,

- środki z gminy Czernica na kontynuację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1535D, celem poprawy bezpieczeństwa oraz dostępności do terenów zabudowy mieszkaniowej i przemysłowej w rozwojowej miejscowości Nadolice Małe” w kwocie **250 000 zł**,

- środki z gminy Siechnice na zadanie budowa chodnika przy ul. Brochowskiej w miejscowości Iwiny w kwocie **250 000 zł**,

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

2. Dotacje otrzymane z powiatów:

1) dotacje celowe z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w domach dziecka i rodzinach zastępczych od innych powiatów **838 143 zł**.

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

3. Dotacje od samorządu województwa:

1) dotacja stanowiąca wkład własny przy realizacji projektu partnerskiego pn. „Studium Spójności funkcjonalnej we Wrocławskim Obszarze Funkcjonowania” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013 przy współudziale Powiatu Wrocławskiego (lider projektu) oraz partnerów: Miasta Wrocław, Województwa Dolnośląskiego (Instytut Rozwoju Terytorialnego), Gminy Kąty Wrocławskie, Siechnice i Wołów w kwocie **10 062 zł**.

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

4. Wpłaty gmin na rzecz jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących

- z tytułu umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka. Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w

pierwszym roku pobytu, 30% w drugim oraz 50 % w trzecim roku i w latach następnych. W roku 2015 uzyskano wpływy w kwocie **633 129 zł**.

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

5. Środki pochodzące z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenia upraw leśnych w kwocie **48 363 zł**,

- środki pochodzące z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej związane z dofinansowaniem powiatu w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji w wyniku orzeczenia sądu o ich przepadku na rzecz Powiatu i przekazaniu tych pojazdów do stacji demontażu w roku 2014 w kwocie **40 000 zł**.

Zestawienie wykonania dochodów z tytułu dotacji celowych z funduszy celowych i środków od innych pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych przedstawia załącznik nr 8.

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

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

- planowana dotacja ze środków EFRR	116 288,-
- wykonana	86 148,-
- planowana dotacja ze środków budżetu państwa	20 521,-
- wykonana	15 203,-

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

- planowana dotacja ze środków EFRR	592 478,-
- wykonana	348 832,-
- planowana dotacja ze środków budżetu państwa	104 555,-
- wykonana	92 556,-

3) w 2014 roku zakończona została realizacja projektu pt. "Termomodernizacja budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kątach Wrocławskich polegająca na wymianie stolarki okiennej, dociepleniu i remoncie elewacji", którego celem jest poprawa efektywności energetycznej budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kątach Wrocławskich poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych. W styczniu

2015 roku złożono wniosek o płatność końcową na kwotę wydatków kwalifikowanych w wysokości 136 674 zł, wnioskowana kwota dofinansowania **116 054 zł** – środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, po zweryfikowaniu i zatwierdzeniu wniosku przez IZ RPO WD, Powiat otrzymał w II półroczu 2015 r.

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

1.6. Pozostałe dochody :

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

- planowane : **37 626 007,-**
- wykonane : **37 954 112,-** tj. **100,87 %**

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

- planowane: **1 600 000,-**
- wykonanie: **2 301 501,-** tj. **143,84 %**

- sprzedaż dowodów rejestracyjnych, praw jazdy, świadectw kwalifikacyjnych,

- planowane : **3 400 000,-**
- wykonane : **3 901 424,-** tj. **114,75 %**

- odsetki bankowe **296 685,-**

- wpływy z innych opłat (z tytułu zajęcia pasa drogi) **1 200 863,-**

- kary za nie dotrzymanie terminu realizacji wynikającego z zawartych umów, nielegalne zajęcie pasa drogowego **20 872,-**

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym: wynajem lokali mieszkaniowych, pomieszczeń, nieruchomości **334 219,-**

- wpływy z usług w jednostkach podległych, w tym oświatowych:

wpływy m.in. z zakwaterowań, obsługa szkoleń i imprez, wynajem pomieszczeń, za wyżywienie uczniów i pracowników, dowóz dzieci do szkoły **128 047,-**

- z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej stanowiących 25 % dochodu Powiatu z ogółu wpływów osiąganych z opłat z tytułu trwałego zarządu, czynszu dzierżawnego, najmu nieruchomości Skarbu Państwa, opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa oraz ich sprzedaży, w tym m.in.:

- opłaty z tyt. użytkowania wieczystego i trwałego zarządu w kwocie 607 132 zł,
- opłaty z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w prawo własności w kwocie 83 132 zł,
- opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa Agencji Nieruchomości Rolnych w prawo własności w kwocie 70 671 zł,
- opłaty wnoszone z tyt. czynszu i dzierżawy 8 692 zł,
- sprzedaż gruntów Skarbu Państwa w kwocie 202 748 zł, **980 797,-**

- wpływy z różnych opłat – usuwanie oraz holowanie pojazdów usuniętych z dróg powiatowych, prowadzenie parkingów strzeżonych **158 670,-**

- wpływy z opłat za wydanie: kart wędkarskich, udostępnienie informacji, koszty upomnienia oraz opłat za wydanie duplikatów świadectw **8 748,-**
- wpływy z różnych dochodów m.in. z tytułu: opłat inkaso, opłaty parkingowe, zwroty zaliczek na wydatki komornicze, złomowanie pojazdów usuniętych z dróg powiatowych w wyniku przypadku na rzecz Powiatu, rozliczenia nienależnie pobranych świadczeń z rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo - wychowawczych, wycinka drzew, rozliczenie z US z podatku Vat, wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika - ZUS, odszkodowanie za uszkodzone mienie, zwrot nadpłaty za usługi MPWiK **225 294,-**
- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci wychowanków w placówkach opiekuńczych, wychowawczych i rodzinach zastępczych **57 757,-**
- wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach **9 431,-**
- wpływy ze sprzedaży mienia Powiatu: nabycie praw własności dla lokalu mieszkalnego położonego w Sobótce - płatności rozłożonej na raty w kwocie 768 zł, sprzedaż nieruchomości położonych w Kątach Wrocławskich: działki nr 95/3 w kwocie 454 500 zł i działki nr 96/10 w kwocie 535 300 zł **990 568,-**
- wpływy z tytułu opłat za korzystania ze środowiska oraz wpływy z administracyjnych kar pieniężnych za nieprzestrzeganie warunków określonych w pozwoleniach **422 842,-**
- wpływy z tytułu opłat związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego, udostępnienie materiałów i informacji z zasobów powiatowych **2 471 917,-**
- wpływy środków finansowych z tytułu rozliczenia w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego dotyczących zadań z zakresu dróg powiatowych **555 351,-**

Zestawienie dochodów własnych przedstawia załącznik nr 10.

1.7. Dochody majątkowe:

- wpływy środków dotacji z tytułu pomocy finansowej otrzymanych od samorządu województwa na zadanie rekultywacyjne pod tytułem " Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizacji operatów ewidencji i ochrony gruntów rolnych": zakup serwera bazodanowego, licencji, urządzenia wielofunkcyjnego oraz skanera **134 330 zł,**
- wpływy środków pochodzących z dotacji celowych otrzymanych z gmin z tytułu pomocy finansowej na zadanie inwestycyjne dróg: w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych" w kwocie **2 156 408 zł**, w tym:
 - środki z gminy Kobierzyce w kwocie **156 210 zł** na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1971D w miejscowości Domasław - Etap II” polegający na wykonaniu projektu przebudowy drogi 1971D,
 - środki z gminy Kobierzyce na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1951D ul. Pszenna w miejscowości Ślęza na odcinku od skrzyżowanie z ul. Rzeczną do skrzyżowania z ul. Szyszkową i Akacją wraz z budową kładki dla pieszych – w systemie zaprojektuj i wybuduj” otrzymano kwotę **1 050 000 zł**, w tym na realizację robót uzupełniających w kwocie 100 000 zł,
 - środki z gminy Żórawina na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1972D dotyczącego budowy chodnika i kanalizacji deszczowej w miejscowości Jarosławice” w kwocie **260 000 zł**,
 - środki z gminy Czernica na zadanie „Budowa chodnika w miejscowości Jeszkowice” w kwocie **190 198 zł**,
 - środki z gminy Czernica na kontynuację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1535D, celem poprawy bezpieczeństwa oraz dostępność do terenów zabudowy mieszkaniowej i przemysłowej w rozwojowej miejscowości Nadolice Małe” w kwocie **250 000 zł**,
 - środki z gminy Siechnice na zadanie budowa chodnika przy ul. Brochowskiej w miejscowości Iwiny w kwocie **250 000 zł**,

- wpływy środków pochodzących z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację dwóch zadań inwestycyjnych w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” w kwocie **2 852 298 zł**, w tym:

- 1) „Remont drogi powiatowej 1535D, celem poprawy bezpieczeństwa oraz dostępności do terenów zabudowy mieszkaniowej i przemysłowej w rozwojowej miejscowości Nadolice Małe w gminie Czernica” **1 714 824 zł**,
- 2) „Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drodze powiatowej nr 1453D, po jej przebudowie na odcinku: Węgrów – granica powiatu, w ramach zadania: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1453D – Etap II, węzeł Łozina – granica powiatu” **1 137 474 zł**,

- wpływy środków finansowych z tytułu rozliczenia w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego dotyczą zadań inwestycyjnych dróg powiatowych **545 421 zł**,

- wpływy środków pochodzących z dotacji otrzymanych w ramach płatności końcowej dotyczącej rozliczenia wydatków poniesionych w roku 2014 na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kątach Wrocławskich polegającego na wymianie stolarki okiennej, dociepleni i remoncie elewacji”, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kątach Wrocławskich poprzez przeprowadzenie prac termo modernizacyjnych w kwocie **116 054 zł**,

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

W II półroczu roku 2015 dla nieruchomości stanowiących własność Powiatu Wrocławskiego przeznaczonych do sprzedaży położonych w obrębie Kąty Wrocławskie, Sobótka, Krzyżowice-Wierzbica/Małuszów pomimo umieszczenia informacji o ogłoszonych przetargach na portalach internetowych, w Gazecie Wrocławskiej, Dzienniku Gazecie Prawnej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. urzędu, na banerach ogłoszeniowych umieszczonych na nieruchomościach i wysyłaniu ofert do inwestorów zajmujących się pozyskiwaniem terenów pod projekty biurowe i komercyjne oraz do podmiotów bezpośrednio zainteresowanych, do sprzedaży nie doszło.

I p	Obręb/położenie	Nr działki	Cena wywoławcza	Informacje
1	Kąty Wrocławskie	Dz. nr 96/11	810 000,00 zł	I przetarg: 18.03.2015 r. II przetarg: 09.06.2015 r.
		Dz. nr 96/7 i 96/6	435 000,00 zł	
		Dz. nr 96/11	646 000,00 zł	III przetarg: 08.09.2015 r. IV przetarg: 15.01.2016 r. (wynik negatywny)
		Dz. nr 96/7 i 96/6	310 000,00 zł	
2	Sobótka	Dz. nr 71 ul. Św. Jakuba 3	1 200 000,00 zł	w 2014 r. odbyły się trzy przetargi (wynik negatywny) I rokowania: 25.02.2015 r. II rokowania: 29.05.2015 r.
			990 000,00 zł	III rokowania: 03.09.2015 r. (wynik negatywny)
3	Tereny objęte WSSE w Krzyżowicach-Wierzbicy/Małuszowie	83,6772 ha	50 209 000,00 zł (z tego 15% dla spółki zarządzającej WSSE)	I przetarg: 30.10.2015 r.
			49 373 000,00 zł (z tego 15% dla spółki zarządzającej WSSE)	II przetarg: 30.12.2015 r. (wynik negatywny)
4	Tereny inwestycyjne w Krzyżowicach-Wierzbicy/Małuszowie	32,1023 ha	19 264 000,00 zł	I przetarg: 30.10.2015 r.
			18 942 000,00 zł	II przetarg: 30.12.2015 r. (wynik negatywny)

Działka nr 96/11 obręb Kąty Wrocławskie przewidziana jest do dalszej sprzedaży.

Działka nr 71 obręb Sobótka w grudniu 2015 r. została podzielona na trzy działki o nr 71/1, 71/2 i 71/3. Przy czym działka nr 71/1 została oddana w trwały zarząd Powiatowemu Zespołowi Szkół nr 3 w Sobótce, zaś dwie pozostałe działki przeznaczono do sprzedaży w 2016 r.

Zestawienie wykonania dochodów majątkowych przedstawia załącznik nr 11.

Łączne zestawienie wykonania dochodów przedstawia załącznik nr 12.

I. Wydatki ogółem:

- planowane	118 508 856,-	
- wykonane	103 456 494,-	tj. 87,30 % w tym:

1) Wydatki bieżące:

- planowane	94 561 716,-
- wykonane	81 918 135,- tj. 86,63 %

w tym: wynagrodzenia:

- planowane	28 127 817,-
- wykonane	26 875 989,- tj. 95,55%

pochodne od wynagrodzeń

- planowane	5 365 962,-
- wykonane	4 964 177,- tj. 92,51 %

2) Wydatki majątkowe:

- planowane	23 947 140,-
- wykonane	21 538 359,- tj. 89,94 %

2. Struktura wydatków.

1.1. 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 2015 r. występowały następujące planowane źródła finansowania jednostki:

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

Łączna kwota planowanych wydatków wynosi **5 104 139 zł**. W 2015 r. zostały wykonane na kwotę **5 068 896 zł**, tj. **99,31%**.

Na wykonane wydatki składają się między innymi następujące elementy :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 635,-
- wynagrodzenia osobowe	3 199 656,-
- wynagrodzenie osobowe w ramach projektu pn. "Studium spójności funkcjonalnej we Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym"	20 310,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 201,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w ramach projektu pn. "Studium spójności funkcjonalnej we Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym"	5 166,-
- pochodne od wynagrodzeń	641 361,-
- pochodne od wynagrodzeń w ramach projektu pn. "Studium spójności funkcjonalnej we Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym"	4 980,-
- wynagrodzenia bezosobowe	126 630,-
- wynagrodzenia bezosobowe w ramach projektu pn. "Studium spójności funkcjonalnej we Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym"	7 000,-
- zakup materiałów i wyposażenia	211 935,-
- zakup usług pozostałych	344 314,-
- zakupu usług telekomunikacyjnych - obejmuje zakup usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet	34 409,-
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe	9 695,-
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 762,-

Na realizację zadań związanych z administrowaniem i rozbudową Systemu Informacji Przestrzennej wroSIP wydatkowano ogółem kwotę **334 964 zł** z tego kwota **251 223 zł** stanowi udział gmin w kosztach ogólnych utrzymania systemu i prac rozwojowych.

W zakresie administrowania systemu wroSIP – zadanie wykonywane przez Powiatowy Zakład Katastralny wydatkowano kwotę **235 000 zł**, z tego kwota **176 250 zł** stanowi wkład z gmin i dotyczy m.in. wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, szkoleń pracowników, zakupu urządzeń, wyposażenia i materiałów niezbędnych do obsługi i prowadzenia wroSIP, usług związanych z asystą techniczną, usług internetowych oraz opłat abonamentowych i eksploatacyjnych.

W ramach prac rozwojowych systemu wroSIP wydatkowano ogółem kwotę **99 964 zł** z tego kwota **74 973 zł** stanowi wkład z gmin i dotyczy m.in. świadczenia usług serwisu gwarancyjnego oprogramowania ESRI, pomocy technicznej za prawo do aktualizacji oprogramowania ORAKLE, wykonania i dostawy materiałów promocyjnych, zmiana serwera aplikacyjnego – serwisu oprogramowania iMap.

W ramach rozdziału 71012 wydatkowano kwotę **134 330 zł** na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego niezbędnego do zakładania i aktualizacji operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych, w tym: serwera bazodanowego, skanera, urządzenia wielofunkcyjnego, licencji Orakle.

Na w/w cel Powiat otrzymał środki dotacji celowe z tytułu pomocy finansowej na podstawie zawartej umowy z Województwem Dolnośląskim z przeznaczeniem na finansowanie zadanie rekultywacyjnego pod tytułem " Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania".

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

1. Kontynuacja realizacji projektu pn. „Studium spójności funkcjonalnej we Wrocławskim obszarze Funkcjonalnym” – wyznaczenie granic Wrocławskiego Obszaru Funkcjonowania na bazie wielokryterialnych analiz obejmujących 44 gminy oraz zbudowanie podstaw

Zintegrowanej Strategii Rozwoju dla WrOF. Okres realizacji w lata 2014 - 2015 rok. Planowana kwota na rok 2015 w wysokości 150 610 zł i obejmuje:

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

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

- 39 639 zł – wydatki ponoszone przez Powiat Wrocławski – Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu, w tym kwota 30 324 zł pochodząca ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, kwota 5 351 zł ze środków budżetu państwa oraz 3 964 zł – wkład własny zapewniony i przekazany przez Województwo Dolnośląskie,

Celem projektu jest wyznaczenie granic Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego na bazie wielokryterialnych analiz obejmujących 44 gminy, w tym zwłaszcza analiz polityki przestrzennej zawartej w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zbudowanie podstaw Zintegrowanej Strategii Rozwoju dla WrOF, która da podstawy dla opracowania i zatwierdzenia dokumentu, będącego w przyszłości bazą dla zintegrowanego działania rozwojowego inwestycyjnego w obszarze WrOF. W ramach celu wyznaczone zostaną priorytetowe, wspólne kierunki dla obszaru, w tym m.in. dotyczące: lokalizacji funkcji mieszkaniowych i centrów usługowych, planu transportowego, ochrony środowiska i rozwoju rekreacji, lokalizacji usług publicznych oraz kierunkowych inwestycji we WrOF. Przeprowadzona zostanie także diagnoza możliwości wdrożenia strategii oraz matryca dla wielopoziomowego zarządzania przestrzenią we WrOF.

Termin realizacji: 30.12.2013 r. – 30.06.2015 r.

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

Liderem projektu jest Powiat Wrocławski.

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

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

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

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

W ramach działań realizowanych przez lidera projektu (Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu) w I półroczu 2015 r. poniesiono wydatki w kwocie **37 456 zł** w tym środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie **28 654 zł**, z budżetu państwa w kwocie **5 057 zł** oraz wkład własny zapewniony i przekazany przez Województwo Dolnośląskie w kwocie **3 745 zł**, które obejmują:

1. Działanie „Opracowanie wytycznych dla lokalizacji węzłów usługowych na obszarze Powiatu Wrocławskiego”. W jego ramach prowadzona jest wektoryzacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla gmin Powiatu Wrocławskiego. W I półroczu opracowano model wyznaczenia usługowych terenów w Powiecie Wrocławskim, wytyczne planistyczne dla lokalizacji usług, wektoryzacji przeznaczeń terenów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego dla obszarów gminy Długołęka i Czernica. Przygotowano ostateczne wersje geobaz z warstwami dotyczącymi istniejącej i planowanej zabudowy mieszkaniowej i usługowej dla obszaru gminy Mietków, Jordanów śląski, Długołęka oraz Żórawina.

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

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

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

Rozdział 01095 W zakresie działu rolnictwo i łowiectwo – pozostała działalność – zadanie realizowane jest w ramach dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem stanowisk pracy pracowników starostwa realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. Powyższe zadanie zrealizowano w 100 % w kwocie **77 906 zł**.

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

Planowana na rok 2015 kwota wydatków w wysokości **3 177 610 zł**, wykonana została na poziomie **3 177 377 zł** i obejmuje koszty związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa, które dotyczą:

- przygotowania nieruchomości Skarbu Państwa do sprzedaży,
- sporządzenia operatów szacunkowych do ustalenia wartości nieruchomości w celu ustalenia wysokości odszkodowania,
- sporządzenia operatów szacunkowych do celów aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa,
- koszty dokumentacji geodezyjnej nieruchomości Skarbu Państwa dot. prowadzonych postępowań administracyjnych,
- koszty wycinki drzew na rowach melioracyjnych, koszty zastępstwa procesowego, koszty bieżącego zarządzania mieniem Skarbu Państwa
- sfinansowania zobowiązań Skarbu Państwa tj. uregulowanie odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa z czego kwota 424 389 zł na rzecz osób fizycznych oraz kwota 2 547 676 zł na rzecz osób prawnych.

W/w rozdział obejmuje również planowaną kwotę **488 820 zł** (środki własne) na wydatki związane z wypłatą odszkodowań za grunty zajęte pod budowę dróg publicznych. W 2015 z tytułu wypłat przedmiotowych odszkodowań poniesiono wydatki w kwocie **105 340 zł**.

W zakresie działu Gospodarka mieszkaniowa – **Rozdz. 70005** – gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowana jest kwota **267 007 zł**, którą wydatkowano w całości z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem stanowisk pracy pracowników starostwa realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

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

- planowana	160 000,-
- wykonana	130 623,-

Kwota została wydatkowana m.in. na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonych w Krobielowicach Gm. Kąty Wrocławskie – dot. dz. Nr 41/3 i 41/1, rozgraniczenie nieruchomości położonych w Stępniu Gm. Długoleka – dot. dz. 133, 134/1 i 134/2, wznowienie znaków graficznych i okazania przebiegu granic nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 45 obręb: Wojnowice Gm. Czernica, aktualizacja operatu ewidencyjnego dla kompleksu działek w obrębie Śliwice Gm. Długoleka, modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Sulistrowiczki, jednostka ewidencyjna Sobótka- obszar wiejski wraz z utworzeniem inicjalnej bazy danych geodezyjnej ewidencji uzbrojenia terenu (GESUT) oraz bazy danych obiektów topograficznych o szczególności zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych.

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

Zaplanowaną kwotę **41 311 zł**, wykonano w kwocie **40 497 zł** i dotyczy kosztów poniesionych na opracowania geodezyjne i kartograficzne dla potrzeb gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa i regulacji stanów prawnych nieruchomości, w tym m.in. koszty wypisów i wyrysów, podziałów nieruchomości.

2.2. Zadania dotyczące dróg powiatowych rozdz. 60014:

- planowane	34 373 681,-
- wykonane	28 944 681,- tj. 84,21%

w tym wydatki majątkowe:

- planowane	22 891 037,-
- wykonane	20 898 000,- tj. 91,29%

w tym wydatki remontowe:

- planowane	4 501 000,-
- wykonane	3 687 909,- tj. 81,94%

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

W zakresie remontów dróg zlecono min.:

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

2. W II połowie 2015 roku podpisano i rozliczono umowę na realizację zadania: „Remont dróg powiatowych nr 1937D i 1938D stanowiących drogi objazdowe w okresie budowy drogi wojewódzkiej Żerniki Wrocławskie – Siechnice”, zawartą z firmą Berger Bau Polska Sp. z o.o. Kwota wydatkowana wynosiła: 703.050 zł brutto. Do realizacji ww. zadania Powiat Wrocławski otrzymał od Województwa Dolnośląskiego pomoc finansową w postaci dotacji celowej w wysokości 500.000 zł.

3. Konserwacja rowów przydrożnych na terenie działania Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach w podziale na 2 zadania.

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

Remont dachów, polegający na wymianie płyt eternitowych pokrycia dachowego na płyty warstwowe na czterech budynkach magazynowych Obwodu Drogowego w Mirosławicach przy ul. Czerńczyckiej 1 wraz z utylizacją płyt eternitowych, w systemie zaprojektuj – wybuduj. Wykonawcą zadania była firma DEK BUD Zakład Ogólnobudowlany Zbigniew Szram z siedzibą w Kątach Wrocławskich. Kwota wydatkowana wynosiła 137.206 zł.

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

1. Dostawa paliw płynnych dla potrzeb samochodów i sprzętów służbowych Wydziału Dróg i Transportu wykorzystywanych dla potrzeb bieżącego utrzymania dróg powiatowych Powiatu Wrocławskiego w podziale na części.

2. Świadczenie usług transportowych do prac na terenie działania Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach w podziale na części.

3. Wykonanie oznakowania poziomego dla potrzeb Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach w podziale na 2 zadania.

4. Dostawa masy mineralno – asfaltowej na zimno dla potrzeb Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach w podziale na 2 zadania.

5. Dostawa niesortu wraz z transportem dla potrzeb Obwodów Drogowych w Mirosławicach i w Sulimowie, w podziale na 2 zadania.

6. Wykonanie aktualizacji ekspertyzy nośności obiektu mostowego na rz. Graniczna w ciągu drogi powiatowej 1930D pomiędzy miejscowościami Chrzastawa Mała i Chrzastawa Wielka, gmina Czernica.

7. Wykonanie usług wycinki drzew rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego.

8. Wykonanie usług – zabiegów cięć pielęgnacyjno – technicznych koron drzew rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego.

9. Wykonanie nasadzeń 212 szt. młodych drzew wzdłuż pasów drogowych dróg powiatowych Powiatu Wrocławskiego oraz ich pielęgnacja.

10. Usługa zwalczania inwazyjnego chwastu barszczu Sosnowskiego czy też barszczu Mantegazziego metodą mechaniczną oraz chemiczną, który rośnie na poboczu pasów drogowych dróg powiatowych.

11. Wykonanie usługi transportowej w zakresie dowozu i odwozu dwoma busami dwóch grup skazanych zatrudnionych przez Starostwo Powiatowe we Wrocławiu do prac fizycznych na terenie Obwodów Drogowych w Mirosławicach i Sulimowie.

12. Dostawa niesortu wraz z transportem dla potrzeb Obwodów Drogowych w Mirosławicach i w Sulimowie, w podziale na 2 zadania.

13. Oczyszczanie kanalizacji deszczowej na terenie działania Obwodów Drogowych w Mirosławicach i w Sulimowie, w podziale na 2 zadania.
14. Dostawa znaków drogowych pionowych dla potrzeb Obwodów Drogowych w Sulimowie i Mirosławicach w podziale na 2 zadania
15. Remont kolektora deszczowego fi 300 w m. Groblice, gm. Siechnice
16. Wykonanie oznakowania poziomego dla potrzeb Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach w podziale na zadania – liczba zadań 2.
17. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach w podziale na 17 zadań.
18. Wynajem bazy materiałowo-sprzętowej dla potrzeb zimowego utrzymania dróg Obwodu Drogowego w Sulimowie na terenie gminy Długołęka.
19. Dostawa mieszanki piasku z 10% solą dla potrzeb zimowego utrzymania dróg powiatowych Powiatu Wrocławskiego na terenie działań Obwodów Drogowych w Mirosławicach i w Sulimowie, w podziale na 2 zadania.

Zadania inwestycyjne dróg powiatowych ujęte w WPF w wykazie przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2015-2018.

Planowane inwestycje w roku 2015 w kwocie 22 696 037 zł, wykonano w kwocie **20 722 739 zł**, tj. 91,31%.

1. W roku 2015 r. zapłacono kwotę **3.600.000,00 zł** na realizację inwestycji pn. „Polepszenie parametrów technicznych dróg powiatowych na terenie Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach”, zgodnie z umową zawartą w 2012 roku.
Powyższa kwota stanowi końcową płatność za realizację zadania.
2. W roku 2015 r. wydatkowano III transzę w wysokości **4.000.000,00 zł** opłaty za realizację polepszenia parametrów technicznych dróg powiatowych na terenie Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach, na które przetarg ogłoszony był w 2013 roku.
Pozostały do zapłaty:
- transza IV – płatność w wysokości 3.495.473,09 zł – do dnia 31 marca 2016 r.
3. W roku 2015 zakończono zadanie pn. „Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 2022D w Smolcu na odcinku od km 0+000 do km 0+589,24, gm. Kąty Wrocławskie”. Wykonawca – firma Skanska S.A., zadanie za łączną kwotę 1.883.507 zł.
W roku 2015 wydatkowano 1.416.570,06 z czego kwota 1.269.694,00 zł została wydatkowana ze środków niewygasających, a kwotę **146.876 zł** wydatkowano z bieżącego budżetu roku 2015 oraz poniesiono koszty z tytułu realizacji zamówień uzupełniających w wysokości **101.655 zł**
4. W roku 2015 zostało zlecone i rozliczone wykonanie zamówienia uzupełniającego do umowy podstawowej dla zadania 2: „Wykonanie na podstawie koncepcji dokumentacji projektowej i wybudowanie jednostronnego chodnika wzdłuż drogi powiatowej 1971D (ul. Tyniecka) w miejscowości Domasław po stronie prawej jadąc od skrzyżowania z ul. Wrocławską w stronę Tyńca M.”
Wartość środków finansowych z tego tytułu wynosiła **156.210 zł** (finansowane w całości z gminy Kobierzyce).
5. W roku 2015 kontynuowano realizację rozpoczętej w roku 2014 inwestycji „Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1967D w miejscowości Jordanów Śląski”. Wykonawcą zadania była firma SKANSKA S.A. Koszt realizacji zadania wynosił 799.497,16 zł. W I półroczu 2015 z bieżącego budżetu 2015 wydatkowano kwotę **1.968 zł** z tytułu pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedmiotowego zadania.
W I półroczu 2015 inwestycja została zakończona.

6. W roku 2015 kontynuowano realizację rozpoczętej w roku 2014 inwestycji „Budowa chodnika przy ul. Brochowskiej w miejscowości Iwiny, gm. Siechnice”. Wykonawcą tego zadania jest była Bickhardt Bau Polska Sp. z o.o. Łączny koszt inwestycji wyniósł: 1.338.153,25 zł (umowa podstawowa i uzupełniająca).

Ponadto w I połowie 2015 roku zlecono zamówienia dodatkowe i uzupełniające do umowy podstawowej.

W wyniku zakończenia robót budowlanych związanych z „Budową chodnika przy ul. Brochowskiej w miejscowości Iwiny, gm. Siechnice” w roku 2015 nastąpiło końcowe rozliczenie inwestycji w wyniku którego wydatkowano:

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

kwota **111.424 zł** - zamówienie uzupełniające – wydatkowano w II połowie 2015

Łącznie w 2015 roku wydatkowano kwotę 192.973 zł. Uzyskano dofinansowanie z Gminy Siechnice w wysokości 250.000 zł.

7. W związku z nierozpoczęciem robót budowlanych na zadaniu pn. „Budowa mostu w ciągu drogi powiatowej 1930D pomiędzy miejscowościami Chrzęstawa Mała oraz Chrzęstawa Wielka w miejscu istniejącego mostu na rzece Graniczna przewidzianego do rozbiórki” wartość nadzoru autorskiego w kwocie **9.840 zł** została przesunięta jako środki niewygasające do realizacji na rok 2016.

8. W związku z nierozpoczęciem robót budowlanych na zadaniu pn. „Przebudowa dróg powiatowych na terenie miejscowości Smolec, m. Kąty Wrocławskie.” wartość nadzoru autorskiego w kwocie **6.150 zł** została przesunięta jako środki niewygasające do realizacji na rok 2016.

9. W roku 2015 rozpoczęto realizację zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1990D, polegająca na wykonaniu chodnika między Rogowem Sobóckim a miastem Sobótka na odcinku od mostu na rzece Czarna Woda do istniejącego chodnika w Sobótce”. Z uwagi na niewydatkowanie w roku 2015 środków w wysokości **73.320 zł**, zostały one przesunięte jako środki niewygasające do realizacji na rok 2016.

10. W roku 2015 r. zakończono realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1951D (ul. Pszenna) w miejscowości Śleza na odcinku od skrzyżowania z ul. Szyszkową i Akacją wraz z budową kładki dla pieszych”. Wartość umowy podstawowej stanowi kwotę 1.749.250 zł. W roku 2015 r. wydatkowano kwotę 1.190.800 zł w tym 500.000 zł w ramach środków niewygasających z roku 2014. W roku 2015 wydatkowano kwotę 10.080 zł na pełnienie nadzoru archeologicznego na zadaniu. Łącznie w 2015 roku wydatkowano kwotę **700.980 zł**.

W roku 2015 wydatkowano kwotę za realizację robót uzupełniających w wysokości **161.000 zł**. Z uwagi na przedłużenie terminu realizacji zadania a w związku z tym rozliczenia zadania kwota **558.450 zł** oraz kwota za nadzór inwestorski **9.717 zł** zostały przesunięte jako środki niewygasające do realizacji na rok 2016.

Dofinansowanie ze środków Gminy Kobierzyce w wysokości: 1.050.000 zł w tym 100.000,00 na roboty uzupełniające.

11. W roku 2015 zrealizowano zadanie przy dofinansowaniu ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – tzw. „Schetyńówka”

„Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drodze powiatowej nr 1453D po jej przebudowie na odcinku Węgrów – granica powiatu, w ramach zadania: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1453D – etap II: Węzeł Łozina – granica powiatu”

Całkowity koszt inwestycji wyniósł **2.564.066 zł**.

Dotacja ze środków pochodzących z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych dla tej inwestycji wyniosła 1.137.474 zł.

12. W roku 2015 zrealizowano zadanie przy dofinansowaniu ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – tzw. „Schetynówka”

„Kontynuacja przebudowy drogi powiatowej nr 1535D, celem poprawy bezpieczeństwa oraz dostępności do terenów zabudowy mieszkaniowej i przemysłowej w rozwojowej miejscowości Nadolice Małe w gminie Czernica”

Całkowity koszt inwestycji wyniósł **3.514.300 zł** (w tym 50.525 zł zapłacona z rachunku niewygasających wydatków z roku 2014)

Dotacja ze środków pochodzących z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych dla tej inwestycji wyniosła 1.714.824 zł.

Dofinansowanie ze środków Gminy Czernica w wysokości 250.000 zł

13. W roku 2015 rozpoczęto realizację zadania w ramach „Polepszenia parametrów technicznych dróg powiatowych na obszarze działania Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach na terenie Powiatu Wrocławskiego:

– Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1972D na odcinku I dł. ok. 0,22 km przed wiaduktem na autostradą w Wojkowicach oraz na odcinku II dł. ok. 1,0 km od skrzyżowania z drogą wojewódzką W395 w Wojkowicach do skrzyżowania z drogą gminną (ul. Cisowa) w Mnichowicach, gm. Żórawina

Z uwagi na niewydatkowanie w roku 2015 środków w wysokości **536.073 zł**, zostały one przesunięte jako środki niewygasające do realizacji na rok 2016.

14. W roku 2015 zrealizowano w ramach „Polepszenia parametrów technicznych dróg powiatowych na obszarze działania Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach na terenie Powiatu Wrocławskiego następujące zadania:

– Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1990D na odcinku dł. ok. 0,95 km od mostu w Rogowie Sobóckim do skrzyżowania z drogą 2075D w m. Sobótka gm. Sobótka - **424 045 zł**,

– Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 2010D na odcinku dł. ok. 1,20 km na odcinku od nakładki wykonanej w 2014r. do miejscowości Nowa Wieś Kącka, gm. Kąty Wrocławskie - **390 347 zł**,

– Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1341D na odcinku dł. ok. 0,75 km na odcinku od skrzyżowania w Łozinie do wiaduktu S8, gm. Długołęka - **235 867 zł**,

– Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1341D na odcinku dł. ok. 1,25 km w m. Łosice od skrzyżowania z drogą 1911D do stawów Szczodre, gm. Długołęka - **373 770 zł**,

- Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 2075D na odcinku dł.ok.1,600km od miejscowości Maniów do granicy Powiatu , gm.Mietków - **578 716 zł**,

- Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1950D na odcinku dł.ok.3,700km Królikowice-Nowiny- Krzyżowice, gm. Kobierzyce - **595 216 zł**,

- Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1977D na odcinku ok.0,300km w miejscowości Solna, gm.Kobierzyce - **98 290 zł**,

- Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1967D na odcinku ok.0,800km w miejscowości Jordanów Śląski, gm. Jordanów Śląski - **739 514 zł**,

- Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1942D na odcinku ok.0,600km w m. Zębice od przejazdu kolejowego do trzech lip. gm. Siechnice - **268 972 zł**,

- Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1341D na odcinku dł. ok.1,500km od miejscowości Łozina do granicy Powiatu, gm.Długołęka - **436 532 zł**,

15. W roku 2015 zrealizowano zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1925D polegająca na budowie chodnika w miejscowości Jeszkowice gmina Czernica - Część II” i wydatkowano kwotę **205.920 zł.**

Dofinansowanie ze środków Gminy Czernica w wysokości 190.198 zł.

16. W roku 2015 zlecono wykonanie Studium wykonalności dla projektu "Przebudowa drogi powiatowej nr 2000D na odcinku od zjazdu z autostrady A4 przez miejscowość Kilianów, Piławę, Milin do Mietkowa, która stanowi bezpośrednie połączenie z siecią TEN-T obszarów aktywności powiatu wrocławskiego i powiatu świdnickiego”.

W roku 2015 wydatkowano kwotę - **23 247 zł** co stanowi 70% wartości umowy, pozostała część rozliczona będzie w 2016 r. Całkowita wartość umowy wynosiła 33 210 zł.

17. W roku 2015 zlecono projekt chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1341D miejscowość Szczodre, ul. Trzebnicka gmina Długołęka i wydatkowano kwotę **32 964 zł.**

18. W roku 2015 zrealizowano zadanie „Polepszenie bezpieczeństwa na drogach powiatowych w zakresie wykonania wyniesionych przejść dla pieszych z masy mineralno – asfaltowej wraz z oznakowaniem poziomym.” Wykonawcą zadania była Spółdzielnia Pracy „AGROBUD” z siedzibą we Wrocławiu. Kwota wydatkowana wynosiła **36.285 zł.**

ZAKUPY INWESTYCYJNE W przedmiotowej kwocie wykazane zostały również wydatki na zakupy inwestycyjne. Z planowanych środków finansowych w wysokości **195.000 zł** wydatkowano kwotę **175.261 zł** co stanowi **98,88%** zaplanowanych na ten cel środków. W ramach zakupów inwestycyjnych dokonano zakupu:

- kosiarki bijakowej
- zagęszczarki jednokierunkowej
- ręcznej przecinarki spalinowej do betonu
- ubijaka stopowego
- naziemnego dwupłaszczowego zbiornika na olej napędowy o poj. 2500l wraz z osprzętem i systemem dystrybucji oraz oprogramowaniem
- samochodu typu furgon transporter – brygadowy
- demontaż oraz montaż i uruchomienie systemu alarmowego oraz telewizji przemysłowej w obiekcie Obwodu Drogowego w Mirosławicach.

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

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

Planowana kwota - dotacje celowe na zadania bieżące wyniosła w 2015 roku 480.000 zł. Na podstawie podpisanych porozumień Powiat Wrocławski przekazał gminom z terenu powiatu środki w wysokości 424.660 zł. Z kwoty tej wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem łączną kwotę 423.084 zł. Pozostała różnica została zwrócona przez gminy na rzecz Powiatu.

Wysokości dotacji udzielonym gminom z terenu powiatu na realizację zadań zarządcy dróg powiatowych, na podstawie porozumień.

L.p.	Nazwa dotowanego zadania	Kwota dotacji zgodnie z porozumieniem	Wykorzystana kwota dotacji	Rozliczenie dotacji do dnia
1.	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Kąty Wrocławskie	110 400,00	110 400,00	31 maja 2015 r.
2.	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Kobierzyce	94 400,00	55 028,00	31 maja 2015 r.
3.	Utrzymanie zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych na terenie gminy Kąty Wrocławskie	49 680,00	49 680,00	31 października 2015 r.

4.	Utrzymanie zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych na terenie gminy Kobierzyce	53 472,00	53 472,00	30 listopada 2015 r.
5.	Utrzymanie zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych na terenie gminy Żórawina	46 080,00	46 080,00	31 października 2015 r.
6.	Utrzymanie zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych na terenie gminy Długołęka oraz utrzymanie czystości i porządku w ich obrębie	100 000,00	100 000,00	30 listopada 2015 r.
7.	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Kobierzyce	10 000,00	10 000,00	15 stycznia 2016 r.
SUMA:		464 032,00	424.660,00	

Na podstawie podpisanych umów Powiat Wrocławski w 2015 roku otrzymał dofinansowania na realizację zadań drogowych:

L.p.	Opis zadania, lokalizacja	Źródło dofinansowania	Kwota dofinansowania
1	Kontynuacja przebudowy drogi powiatowej nr 1535D, celem poprawy bezpieczeństwa oraz dostępności do terenów zabudowy mieszkaniowej i przemysłowej w rozwojowej miejscowości Nadolice Małe w gminie Czernica	Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych	1 714 824,00
2	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drodze powiatowej nr 1453D po jej przebudowie na odcinku Węgrów – granica powiatu, w ramach zadania: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1453D – etap II: węzeł Łozina – granica powiatu	Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych	1 137 474,00
3	Kontynuacja przebudowy drogi powiatowej nr 1535D, celem poprawy bezpieczeństwa oraz dostępności do terenów zabudowy mieszkaniowej i przemysłowej w rozwojowej miejscowości Nadolice Małe w gminie Czernica	Gmina Czernica	250 000,00
4	Budowa chodnika przy ul. Brochowskiej w miejscowości Iwiny	Gmina Siechnice	250 000,00
5	Roboty dodatkowe dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1971D w miejscowości Domasław, w dwóch etapach” w zakresie budowy chodnika	Gmina Kobierzyce	156 210,00
6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1951D (ul. Pszenna) w miejscowości Ślęza na odcinku od skrzyżowania z ul. Rzeczną do skrzyżowania z ul. Szyszkową i Akacją wraz z budową kładki dla pieszych – w systemie zaprojektuj-wybuduj	Gmina Kobierzyce	950 000,00
7	Roboty uzupełniające dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1951D (ul. Pszenna) w miejscowości Ślęza na odcinku od skrzyżowania z ul. Rzeczną do skrzyżowania z ul. Szyszkową i Akacją wraz z budową kładki dla pieszych – w systemie zaprojektuj-wybuduj”	Gmina Kobierzyce	100 000,00
8	Remont dróg powiatowych na 1937D i 1938D stanowiących drogi objazdowe w okresie budowy drogi wojewódzkiej Żerniki Wrocławskie – Siechnice (od ronda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 do drogi krajowej nr 94)	Województwo Dolnośląskie	500 000,00
9	Budowa chodnika w miejscowości Jeszkowice	Gmina Czernica	190 198,00
10	Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1972D, miejscowość Jarosławice, gmina Żórawina	Gmina Żórawina	260 000,00
RAZEM:			5.508.706,00

W roku 2015 dokonano zwrotu części dotacji przekazanej przez Gminę Kobierzyce na sfinansowanie realizacji robót dodatkowych dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej 1971D w miejscowości Domasław, w dwóch etapach” w zakresie budowy chodnika. Z przekazanej przez Gminę kwoty 158 000 zł wykorzystana została kwota 156 210 zł. Niewykorzystana kwota w wysokości 1 790 zł została zwrócona na konto Gminy Kobierzyce.

**Zadanie zrealizowane przy dofinansowaniu ze środków Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych**

Zadanie 1

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1535D, celem poprawy bezpieczeństwa oraz dostępności do terenów zabudowy mieszkaniowej i przemysłowej w rozwojowej miejscowości Nadolice Małe w gminie Czernica”. Zadanie ukończono w II połowie 2015.

Całkowita wartość zadania wyniosła – 3 514 300 zł.

Dofinansowanie ze środków pochodzących z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych wynosi 1 714 824 zł.

Dofinansowanie z Gminy Czernica w wysokości 250.000 zł.

Dofinansowane ze środków deweloperskiej firmy MCA Sp. z o.o. sp. k. w wysokości 200.000 zł.

Zadanie 2

„Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drodze powiatowej nr 1453D po jej przebudowie na odcinku Węgrów – granica powiatu, w ramach zadania: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1453D – etap II: Węzeł Łozina – granica powiatu”. Zadanie ukończono w II połowie 2015 r.

Całkowita wartość zadania wyniosła – 2 564 066 zł.

Dofinansowanie ze środków pochodzących z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych wynosi 1 137 474 zł.

W ramach programu wieloletniego pod nazwą Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 - złożono wnioski o dofinansowania:

1. Inwestycja pod nazwą „Przebudowa dróg powiatowych nr 1535D oraz 1930D w miejscowości Nadolice Wielkie, gmina Czernica” 30.10.2015 - złożono wniosek na dofinansowanie do Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Wartość inwestycji na podstawie kosztorysu inwestorskiego 6 000 999 zł.

Wartość wnioskowanego dofinansowania 3 000 000 zł.

2. Inwestycja pod nazwą „Przebudowa ulicy Chłopskiej w m. Smolec, gmina Kąty Wrocławskie” 30.10.2015 - złożono wniosek na dofinansowanie z urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Wartość inwestycji na podstawie kosztorysu inwestorskiego 5 029 224 zł.

Wartość wnioskowanego dofinansowania 2 514 612 zł

Powyższe inwestycje są przewidziane do wykonania i rozliczenia w roku 2016.

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

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

L.p.	Nazwa zadania	Wysokość zrealizowanych wydatków niewygasających
1.	Umowa: ZP.273.181.2014 Budowa chodnika przy ul. Brochowskiej Iwiny, gm. Siechnice Dział 600 Rozdział 60014 § 6050	631 442,-
2.	Umowa: SP.DT.273.198.2013 Nadzór autorski nad realizacją budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1935D, miejscowość Iwiny, ul. Brochowska gmina Siechnice Dział 600 Rozdział 60014 § 6050	1 845,-
3.	Umowa: ZP. 273.254.2014 Przebudowa drogi powiatowej nr 1916D (ul. Mleczna) w miejscowości Kiełczów, gmina Długołęka Dział 600 Rozdział 60014 § 6050	229 739,-

4.	Umowa: ZP.273.158.2014 Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 2022D w Smolcu na odcinku od km 0+000 do km 0+589,24, gm. Kąty Wrocławskie Dział 600 Rozdział 60014 § 6050	1 269 694,-
5.	Umowa: ZP.273.148.2012 Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją zadań związanych z „Przebudową dróg powiatowych na terenie miejscowości Smolec, gm. Kąty Wrocławskie” Dział 600 Rozdział 60014 § 6050	4 920,-
6.	Umowa: ZP.273.171.2014 Nadzór inwestorski nad polepszeniem parametrów technicznych drogi powiatowej nr 2022D w Smolcu na odcinku od km 0+000 do km 0+589,24, gm. Kąty Wrocławskie Dział 600 Rozdział 60014 § 6050	12 299,-
7.	Umowa: ZP.273.59.2011 Przebudowa drogi powiatowej nr 1920D w Kiełczowie wraz z odwodnieniem i przebudową infrastruktury telekomunikacyjnej na terenie gm. Długołęka Dział 600 Rozdział 60014 § 6050	1 184 925,-
8.	Umowa: SP-DT.273.1.2012 Pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1920D w Kiełczowie na terenie gminy Długołęka” Dział 600 Rozdział 60014 § 6050	8 856,-
9.	Umowa: ZP.273.6.2012 Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1920D w Kiełczowie na terenie gminy Długołęka” Dział 600 Rozdział 60014 § 6050	11 931,-
10.	Umowa: ZP.DT.273.148.2013 Zwiększenie zakresu pełnienia nadzoru inwestorskiego dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1920D w Kiełczowie na terenie gminy Długołęka” Dział 600 Rozdział 60014 § 6050	7 000,-
11.	Umowa: ZP.273.148.2014 Wykonanie jednostronnego chodnika wraz z opracowaniem koncepcji kompleksowej przebudowy drogi powiatowej nr 1971D (ul. Tyniecka) w miejscowości Domasław oraz wykonanie dokumentacji projektowej w podziale na 3 zadania: Zadanie 1: Opracowanie koncepcji kompleksowej przebudowy drogi powiatowej nr 1971D (ul. Tyniecka) w miejscowości Domasław. Zadanie 2: Wykonanie na podstawie koncepcji dokumentacji projektowej i wybudowanie jednostronnego chodnika wzdłuż drogi powiatowej 1971D (ul. Tyniecka) w miejscowości Domasław po stronie prawej jadąc od skrzyżowania z ul. Wrocławską w stronę Tyńca M. Dział 600 Rozdział 60014 § 6050	12 430,-
12.	Umowa: ZP.273.147.2014 Wykonanie jednostronnego chodnika wraz z opracowaniem koncepcji kompleksowej przebudowy drogi powiatowej nr 1971D (ul. Tyniecka) w miejscowości Domasław oraz wykonanie dokumentacji projektowej w podziale na 3 zadania: Zadanie 3: Wykonanie na podstawie koncepcji dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi nr 1971D (ul. Tyniecka) w m. Domasław w zakresie poszerzenia jezdni, kanalizacji deszczowej, chodnika po stronie lewej jadąc od skrzyżowania z ul. Wrocławską w stronę Tyńca M. Dział 600 Rozdział 60014 § 6050	5 830,-
13.	Umowa: ZP.273.162.2014 Nadzór Inwestorski nad wykonaniem na podstawie koncepcji dokumentacji projektowej i wybudowanie jednostronnego chodnika wzdłuż drogi powiatowej 1971D (ul. Tyniecka) w m. Domasław po stronie prawej jadąc od skrzyżowania z ul. Wrocławską w stronę Tyńca M. Dział 600 Rozdział 60014 § 6050	3 690,-
14.	Umowa: ZP.273.146.2014 Przebudowa drogi powiatowej nr 1951D (ul. Pszenna) w miejscowości Ślęza na odcinku od skrzyżowania z ul. Rzeczną do skrzyżowania z ul. Szyszkową i Akacją - w systemie zaprojektuj i wybuduj Dział 600 Rozdział 60014 § 6050	500 000,-
15.	Umowa: ZP.273.149.2014 Przebudowa drogi powiatowej nr 1967D (ul. Wrocławska) w miejscowości Jordanów Śląski, w systemie zaprojektuj i wybuduj Dział 600 Rozdział 60014 § 6050	499 497,-

16.	Umowa: ZP.273.163.2014 Nadzór Inwestorski nad zadaniem pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1967D (ul. Wrocławska) w miejscowości Jordanów Śląski, w systemie zaprojektuj i wybuduj” Dział 600 Rozdział 60014 § 6050	4 182,-
17.	Umowa: ZP.273.54.2013 Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej dla zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1535D w miejscowości Nadolice Małe i Wielkie oraz Chrząstawa Mała i Wielka” Dział 600 Rozdział 60014 § 6050	50 525,-
18.	Umowa: ZP.273.281.2014 Remont obustronnych poboczy drogi powiatowej nr 2000D na odcinku dł. ok 2 km pomiędzy miejscowościami Mietków - Milin Dział 600 Rozdział 60014 § 4270	255 101,-
19.	Umowa: SP.DT. 273.231.2014 ZADANIE 1 - Polepszenie bezpieczeństwa na drogach powiatowych w zakresie wykonania wyniesionych przejść dla pieszych z masy mineralno – asfaltowej wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym na terenie działania Obwodu Drogowego w Mirosławicach. Dział 600 Rozdział 60014 § 4270	7 380,-
20.	Umowa: SP.DT. 273.232.2014 ZADANIE 2 - Polepszenie bezpieczeństwa na drogach powiatowych w zakresie wykonania wyniesionych przejść dla pieszych z masy mineralno – asfaltowej wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym na terenie działania Obwodu Drogowego w Sulimowie. Dział 600 Rozdział 60014 § 4270	2 460,-
21.	Umowa: ZP.DT.273.275.2014 Awaryjne wykonanie remontu kanalizacji deszczowej fi 600mm w Jarosławicach, gm. Żórawina Dział 600 Rozdział 60014 § 4270	36 944,-
22.	Umowa: SP.DT. 273.265.2014 Remont muru oporowego z kamienia łupanego umacniającego skarpę rowu przy drodze powiatowej nr 2007D w m. Proszkowice, gm. Mietków Dział 600 Rozdział 60014 § 4270	23 000,-
23.	Umowa: SP.DT. 273.278.2014 Awaryjne wykonanie wzmocnienia dna i skarpy rowu na dł. ok. 125 mb w m. Dobrzykowice, gm. Czernica Dział 600 Rozdział 60014 § 4270	80 000,-

Dział 600 Rozdział 60014 § 6050 **4 438 804 zł**

Dział 600 Rozdział 60014 § 4270 **404 885 zł**

Ogółem wykonane wydatki niewygasające **4 843 689 zł**

Łączna kwota wydatków niewygasających z 2014 roku, które nie zostały wykonane do końca 30.06.2015 r. w kwocie **555.350 zł.**

W związku z niezrealizowaniem części zadań w roku 2015, zaistniała konieczność zabezpieczenia środków niewygasających.

Wykaz środków niewygasających został zatwierdzony uchwałą Rady Powiatu Wrocławskiego nr IX/58/15 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015.

Zestawienie środków zabezpieczonych jako środki niewygasające do realizacji na rok 2016.

L.p.	Nazwa zadania	Wysokość zrealizowanych środków niewygasających
1.	Umowa nr SP.ZP.272.63.2015.II.DT z dnia 18.11.2015 Zamówienie uzupełniające do zadania podstawowego pn. „Wykonanie oznakowania poziomego na terenie działania Obwodu Drogowego w Sulimowie i Mirosławicach w podziale na zadania, liczba zadań – 2: ZADANIE 2 – Wykonanie oznakowania poziomego dla potrzeb Obwodu Drogowego w Mirosławicach Dział 600 Rozdział 60014 § 4270	23.422,00

2.	<p>Umowa nr ZP.273.156.2015.I.DT z dnia 09.12.2015 Awarijny remont pobocza drogi polegający na odtworzeniu muru oporowego, celem zabezpieczenia konstrukcji drogi nr 1985D (ul. Piastowskiej) zlokalizowanej nad Potokiem Sulistrowickim w miejscowości Księginice Małe, gmina Sobótka” Dział 600 Rozdział 60014 § 42 70</p>	48.000,00
3.	<p>Umowa nr ZP.273.152.2015.I.2015.DT z dnia 07.12.2015 Ekspertyza w sprawie osunięcia korpusu drogowego na drodze powiatowej nr 1986D, relacji Jordanów Śląski – Nasławice, na odcinku od km 2+242 do km 2+542”, Dział 600 Rozdział 60014 § 4390</p>	14.760,00
4.	<p>Umowa NR SP.ZP.272.83.2014 z dnia 12.08.2014 Przebudowa drogi powiatowej nr 1951D (ul. Pszenna) w miejscowości Ślęza na odcinku od skrzyżowania z ul. Rzeczną do skrzyżowania z ul. Szyszkową i Akacjową wraz z budową kładki dla pieszych. Dział 600 Rozdział 60014 § 6050</p>	558.450,00
5.	<p>Umowa nr ZP.273.46.2015.I.DT z dnia 08.05.2015 Nadzór inwestorski nad realizacją zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1951D (ul. Pszenna) w miejscowości Ślęza na odcinku od skrzyżowania z ul. Rzeczną do skrzyżowania z ul. Szyszkową i Akacjową wraz z budową kładki dla pieszych.” Dział 600 Rozdział 60014 § 6050</p>	9.717,00
6.	<p>Umowa nr ZP.273.61.2013 Z DNIA 16.04.2013 Sprawowanie nadzoru autorskiego nad zadaniem pn. „Budowa mostu w ciągu drogi powiatowej 1930D pomiędzy miejscowościami Chrzęstawa Mała oraz Chrzęstawa Wielka w miejscu istniejącego mostu na rzece Graniczna przewidzianego do rozbioru.” Dział 600 Rozdział 60014 § 6050</p>	9.840,00
7.	<p>Umowa nr ZP.273.148.2012 Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania „Przebudowę dróg powiatowych na terenie miejscowości Smolec, m. Kąty Wrocławskie. Dział 600 Rozdział 60014 § 6050</p>	6.150,00
8.	<p>Umowa nr ZP.273.74.2015 .II.DT z dnia 15.12.2015 „Przebudowa drogi powiatowej nr 1990D, polegająca na wykonaniu chodnika między Rogowem Sobóckim a miastem Sobótka na odcinku od mostu na rzece Czarna Woda do istniejącego chodnika w Sobótce”. Dział 600 Rozdział 60014 § 6050</p>	73.320,00

9.	Umowa nr ZP.273. 35.2015.II.DT z dnia 02.10.2015 Polepszenie parametrów technicznych dróg powiatowych na obszarze działania Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach na terenie Powiatu Wrocławskiego w podziale na 5 zadań. Zadanie 1 –Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1972D na odcinku I dł. ok. 0,22 km przed wiaduktem nad autostradą w Wojkowicach oraz na odcinku II dł. ok. 1,0 km od skrzyżowania z drogą wojewódzką W395 w Wojkowicach do skrzyżowania z drogą gminną (ul. Cisowska) w Mnichowicach, gm. Zórawina Dział 600 Rozdział 60014 § 6050	536.073,00
----	--	------------

Łącznie przeniesiono jako środki niewygasające roku 2015:

Dział 600 Rozdział 60014 § 6050	1 193 550,00 zł
Dział 600 Rozdział 60014 § 4390	14 760,00 zł
Dział 600 Rozdział 60014 § 4270	<u>71 422,00 zł</u>
	1 279 732,00 zł

Przedsięwzięcia wieloletnie ujęte w WPF na lata 2016-2019.

Podstawowym zadaniem związanym z inwestycjami na drogach powiatowych ujętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”. Szczegóły dotyczące tego zadania zostały ujęte w przedmiotowym sprawozdaniu.

Oprócz tego w WPF zostały ujęte zadania:

1) Program „Bezpieczna droga” – Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych: W roku 2015 Zarząd Powiatu Wrocławskiego w formie uchwały przyjął dokument ustalający zasady współpracy z gminami w zakresie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego. Skutkiem finansowym tej decyzji była konieczność zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Powiatu Wrocławskiego na rok 2016 w wysokości 2.700.000 zł (stanowiących udział finansowy Powiatu Wrocławskiego w realizacji programu w roku 2016).

2) Pomoc finansowa dla gmin Powiatu Wrocławskiego – Współpraca w zakresie poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Wrocławskiego:

W związku z faktem, iż Gmina Siechnice starała się o uzyskanie dofinansowania w ramach tzw. „Schetynówek” dla przebudowy drogi gminnej relacji Blizanowice – Trestno w wyniku rozmów pomiędzy przedstawicielami Powiatu Wrocławskiego i Gminy Siechnice powiat zadeklarował współfinansowanie realizacji tego zadania w kwocie 300.000 zł. W tym celu została utworzona odpowiednia pozycja pn. „Pomoc finansowa dla gmin Powiatu Wrocławskiego” uwzględniająca dofinansowanie do przedmiotowego zadania oraz potencjalne inne dofinansowania zadań realizowanych przez gminy z terenu powiatu w roku 2016.

Ponadto w WPF zostało zaplanowane zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2000D na odcinku od zjazdu z autostrady A4 przez miejscowości Kilianów, Piławę, Milin do Mietkowa, która stanowi bezpośrednie połączenie z siecią TEN-T obszarów aktywności gospodarczej powiatów wrocławskiego i świdnickiego – Poprawa dostępności transportowej regionu oraz zwiększenie bezpieczeństwa i przepustowości na drogach powiatowych”, na które planuje się

uzyskać dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Nabór do programu odbędzie się w roku 2016.

W 2015 roku zrealizowany w tek części budżet, zamknął się kwotą **28.944.681 zł** wydatkowaną na zadania związane ze stałą poprawą stanu technicznego dróg Powiatu Wrocławskiego. W stosunku do planowanych wydatków osiągnięto realizację budżetu na poziomie **84,21%**.

W związku z wyrokami Sądu wypłacono odszkodowania w kwocie 5 056 zł w wyniku zdarzenia na drodze powiatowej, znajdującej się w zarządzie Powiatu Wrocławskiego wraz z odsetkami w kwocie 416 zł.

Zarząd Powiatu Wrocławskiego zarządza 119 drogami o łącznej długości ok. 851 km.

Ponadto w rozdziale 70005 wydatkowano kwotę **105 340 zł**, w związku z koniecznością wypłaty odszkodowań za działki przejęte pod drogi publiczne (poszerzenia istniejących dróg powiatowych). Planowana w tym rozdziale kwota została wykorzystana na poziomie **21,5%**. Pozostała a niewykorzystana kwota w wysokości **383.480 zł** była zabezpieczona jako rezerwa na poczet wypłat potencjalnych odszkodowań w roku 2015.

2.3. Zadania Powiatu z zakresu ochrony środowiska:

Rozdz. 01008 – zadanie pn. „Melioracje wodne”

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

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

Wykonanie zaplanowanych wydatków na finansowanie melioracji wodnych w roku 2015 roku wyniosło **200 000 zł**, i stanowi 100 % planowanych wydatków.

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

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

Dział 020 – Leśnictwo:

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

W 2015 roku źródłem finansowania zadań są dochody własne Powiatu.

Łączną planowaną kwotę wydatków **87 100 zł**, wydatkowano w wysokości **68 158** tj. 78,25 % z przeznaczeniem na realizację zadań:

- 1) zgodnie z zawartymi porozumieniami z Nadleśnictwami dotyczącymi nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa wydatkowano kwotę **22 990 zł**,
- 2) wykonanie inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie Gminy Długołęka, Gminy Czernica, Gminy Siechnice, Gminy Żórawina, Gminy Kobierzyce oraz Gminy Jordanów Śląski (zgodnie z umową Nr ZP.DT.2273.77.2015.I.OŚ z dnia 23.07.2015 r.) w kwocie **44 601 zł**,
- 3) zakupu oznaczników do cechowania drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa typu standard w ilości 3000 sztuk. - **567 zł**.

Osobną pozycję wydatków w omawianym dziale **020** stanowią środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów **Rozdział 02001** - planowana kwota 51 000 zł. W 2015 roku wydatki ukształtowały się na poziomie **48 364 zł**.

2.4. Bezpieczeństwo publiczne dz. 754.

Źródłem finansowania w/w wydatków w roku 2015 są dochody własne w kwocie **135 500 zł** oraz dotacja na zadania zlecone w kwocie **12 946 zł**.

W **rozdz. 75404** w ramach wsparcia policji na rzecz poprawy bezpieczeństwa Powiatu Wrocławskiego w zakresie wydatków majątkowych wydatkowano kwotę **21 500 zł** z przeznaczeniem na zakup samochodu małolitrażowego w wersji oznakowanej dla Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu zgodnie z zawartym porozumieniem dotyczącym dofinansowania w/w zadania. Zakupiono psa dla Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu – realizacja zadania zamyka się w kwocie **6 000 zł**.

W **rozdz. 75411** zaplanowano kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe dla straży pożarnej na rzecz poprawy bezpieczeństwa Powiatu Wrocławskiego.

W 2015 r. wydatkowano kwotę **29 862 zł** z przeznaczeniem na zakup sprzętu przeciwpożarowego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.

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

Planowane wydatki w **rozdz. 75421** w kwocie 9 500 zł dotyczą realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. W 2015 roku wydatkowano kwotę **725 zł**, która dotyczy opłaty rocznego abonamentu systemu powiadamiania SMS-owego.

Rozdz. 75495 - zaplanowane wydatki w kwocie **75 946 zł** finansowane są dochodami własnymi w kwocie **66 000 zł** oraz dotacją celową otrzymywaną z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie **9 946 zł**.

W 2015 r. w ramach wydatków finansowanych z dochodów własnych wykonanie ukształtowało się w kwocie **60 050 zł** i dotyczy: przeprowadzenia eliminacji „Turnieju wiedzy pożarniczej”, zakup nagród dla uczestników turnieju „Ogólnopolski Turniej Motoryzacyjny”, zakup nagród dla uczestników powiatowych zawodów sportowo – pożarniczych oraz dla uczestników turnieju „Pomagajmy sobie wzajemnie”, przeprowadzenie szkolenia dla druhów

OSP z terenu Powiatu Wrocławskiego, posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

W zakresie **Rozdziału 75495** – pozostała działalność – zaplanowaną kwotę **9 946 zł**, finansowaną z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem stanowisk pracy pracowników starostwa realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, wydatkowano w całości.

2.5 Administracja publiczna

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

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

- planowane :	12 784 139,-
- wykonane :	11 374 191,- tj. 88,97 %

Procent wykonania wydatków obejmuje następujące elementy:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 282,-
- wynagrodzenia pracowników	6 990 709,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	505 144,-
- wynagrodzenia bezosobowe	22 000,-
- pochodne od wynagrodzeń	1 356 625,-
- zakup materiałów	366 690,-
- zakup usług remontowych	53 842,-
- energia, woda	134 926,-
- zakup usług tj. usługi kancelarii prawnej, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, ochrona, sprzątanie obiektu,	860 643,-
- zakupu usług telekomunikacyjnych - obejmuje zakup usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet	93 715,-
- odpis na ZFŚS -	161 519,-
- wydatki inwestycyjne – montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach budynku Starostwa Powiatowego	102 311,-
- wydatki na zakupy inwestycyjne - 10 zestawów komputerowych, 2 komputerów przenośnych, przełączników sieciowych oraz samochodu osobowego	177 115,-

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

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

Dnia 29 maja 2014 r. została zawarta umowa nr ZP.ERP.273.88.2014 pomiędzy Starostwem Powiatowym we Wrocławiu a firmą Polskie Centrum Certyfikacji, w wyniku dokonania wyboru oferty w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o numerze sprawy SP.ERP.272.45.2014 przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego wyłączono z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizację jest Starostwo Powiatowe we Wrocławiu. Okres realizacji i łączne

nakłady w okresie 2014 - 2016 wynoszą 12.546 zł. Wartość umowy obejmuje koszty związane z realizacją trzech etapów przedmiotu umowy, do których zaliczamy:

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

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

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

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

W 2015 roku przystąpiono do realizacji III etapu inwestycji dotyczącej klimatyzacji budynku Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, która obejmuje prace w skrzydle budynku B oraz 15 pomieszczeń od strony południowej w PCPR, PZPPP oraz PZK.

Na w/w zadanie wydatkowano kwotę **102 311 zł**.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęto projekt pn. "Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług oraz tworzenie i wykorzystanie otwartych zasobów publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz gmin Czernica, Długołęka, Jordanów Śląski, Mietków, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Siechnice, Żórawina" do realizacji w latach 2016-2018, realizowany w formule partnerstwa z w/w gminami. Przewidywana całkowita wartość projektu wyniesie 10 333 092 zł, w tym udział Powiatu 4 629 432 zł.

W 2016 roku planuje się przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na montaż i uruchomienie klimatyzacji w kolejnych pomieszczeniach budynku w Starostwie Powiatowym w kwocie 200 000 zł

W ramach **rozdziału 75020** zrealizowano wydatki w zakresie zakupów inwestycyjnych w kwocie **177 115 zł**. W 2015 roku dokonano zakupu urządzeń informatycznych – przełączników sieciowych w kwocie 9 175 zł, 10 zestawów komputerowych, 2 komputerów przenośnych w łącznej kwocie 68 060 zł oraz Forda „Mondeo” w kwocie 99 880 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem Rady Powiatu, Rozdz. **75019**, w roku 2015 ukształtowały się na poziomie **706 557 zł**, tj. 96,20% planowanej kwoty 734 500 zł.

Zadanie zlecone administracji rządowej, jakim jest przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej **rozdz. 75045**, zostało sfinansowane dotacją celową na zadania zlecone w wysokości **31 852 zł**.

Rozdział 75075 planowane wydatki w kwocie 342 800 zł związane z Promocją Powiatu w 2015 roku ukształtowały się na poziomie **339 773 zł**, tj. 99,12 % obejmują m.in. zakup powierzchni reklamowych, w tym:

- udostępnienie powierzchni reklamowej- stron informacyjno – promocyjnych w 22 wydaniach dwutygodnika „Ekspres Wrocławski- powiat”,
- udostępnienie powierzchni reklamowej- stron informacyjno – promocyjnych w 11 wydaniach miesięcznika „Gmina Polska”,
- udostępnienie powierzchni reklamowej - stron informacyjno – promocyjnych w 6 wydaniach do Gazety Wrocławskiej „Wrocław i wokół Wrocławia”,
- udostępnienie powierzchni reklamowej - stron informacyjno – promocyjnych w 4 wydaniach „Kapitału Dolnego Śląska „,
- udostępnienie powierzchni reklamowej - stron informacyjno – promocyjnych w Informatorze Samorządów Dolnego Śląska,
- dofinansowanie kosztów produkcji i emisji dwóch wydań audycji pt. „Studio Wschód” w telewizji Polskiej – Wrocław.

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

Ostatnią grupą wydatków składających się na dział 750 administracja publiczna w rozdz. 75095 są wydatki związane z zakupem druków komunikacyjnych, tablic rejestracyjnych, praw jazdy oraz zadania związanego z usuwaniem pojazdów, prowadzeniem parkingów strzeżonych dla pojazdów usuniętych z dróg powiatowych.

W związku z koniecznością zapewnienia sprawnej realizacji zadania w drodze przetargu wyłoniono firmę handlową z Kątów Wrocławskich, która zajmuje się holowaniem pojazdów usuniętych z dróg Powiatu Wrocławskiego. Zarządzeniem Starosty Powiatu Wrocławskiego powierzono Powiatowemu Zespołowi Szkół nr 1 w Krzyżowicach prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych.

W 2015 roku w orzeczonym przypadku przez Sąd na rzecz Powiatu 23 pojazdy zostały złomowane na stacji demontażu. Przewiduje się iż dotację za skasowane pojazdy w 2015 roku, Powiat otrzyma w 2016 roku w kwocie 46 000 zł.

W roku 2015 wykonanie ukształtowało się na poziomie **1 582 094 zł**, co stanowi **79,18 %** całości zaplanowanych wydatków w kwocie 1 998 000 zł.

W zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji w wyniku orzeczenia sądu o ich przypadku na rzecz Powiatu i przekazaniu tych pojazdów do stacji demontażu w roku 2014 dla 10 pojazdów otrzymano dofinansowanie w kwocie **40 000 zł** z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wydatkowano kwotę 102 zł - odsetek z zasądzonych wyrokiem Sądu na rzecz osób fizycznych, za niesłusznie wniesioną opłatę za wydanie kart pojazdu.

Zestawienie wydatków w dziale 750 przedstawia załącznik nr 13.

2.6 Zadania Powiatu z zakresu oświaty i wychowania.

W roku 2015 zaplanowano następujące źródła finansowania:

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

zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 6 712,-

Łączna kwota planowanych wydatków dotyczących oświaty na rok 2015 wynosi **24 374 674 zł**. Wykonanie ukształtowało się na poziomie **23 291 353 zł**, tj. **95,66 %**.

Powyższe wykonanie wydatków obejmuje następujące elementy :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	365 823,-
- nagrody o szczególnym charakterze	9 200,-
- stypendia dla uczniów	94 310,-
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	6 118 347,-
- wynagrodzenia osobowe,	10 542 886,-
- wynagrodzenia osobowe w ramach projektu „Bezpośrednie wsparcie rozwój szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego doskonalenia nauczycieli w Powiecie Wrocławskim”	52 934,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	853 123,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w ramach projektu „Bezpośrednie wsparcie rozwój szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego doskonalenia nauczycieli w Powiecie Wrocławskim”	2 281,-
- wynagrodzenia bezosobowe	32 879,-
- wynagrodzenia bezosobowe w ramach projektu „Bezpośrednie wsparcie rozwój szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego doskonalenia nauczycieli w Powiecie Wrocławskim”	121 389,-
- pochodne od wynagrodzeń	2 194 758,-
- pochodne od wynagrodzeń w ramach projektu „Bezpośrednie wsparcie rozwój szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego doskonalenia nauczycieli w Powiecie Wrocławskim”	18 794,-
- nagrody konkursowe	5 946,-
- zakup materiałów i wyposażenia	460 202,-
- zakup materiałów i wyposażenia w ramach projektu „Bezpośrednie wsparcie rozwój szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego doskonalenia nauczycieli w Powiecie Wrocławskim”	24 124,-
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	52 740,-
- zakup energii, gazu, wody	192 221,-
- zakup usług remontowych	378 781,-
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, bankowe, wywóz nieczystości)	339 691,-
- zakup usług pozostałych w ramach projektu „Bezpośrednie wsparcie rozwój szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego doskonalenia nauczycieli w Powiecie Wrocławskim”	395 940,-
- zakupu usług telekomunikacyjnych - obejmuje zakup usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet	45 390,-
- zakupu usług telekomunikacyjnych - obejmuje zakup usług telekomunikacyjnych w tym usług dostępu do sieci Internet w ramach projektu „Bezpośrednie wsparcie rozwój szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego doskonalenia nauczycieli w Powiecie Wrocławskim”	1 580,-
- odpis na ZFŚS	694 514,-

W 2015 r. wydatkowano kwotę **94 310 zł** tytułem wypłaty stypendiów dla uczniów, w tym 82 000 zł przekazano laureatom XV i XVI Edycji Programu Stypendialnego Rady Powiatu Wrocławskiego, oraz 12 310 zł wypłaciły szkoły tytułem stypendiów za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe.

W szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Wrocławskiego w ramach nagród konkursowych wydatkowano kwotę **5 946 zł** dla uczniów biorących udział w turniejach i konkursach.

Poniesiono wydatki zgodnie z zawartą umową w zakresie aplikacji naboru do szkół ponadgimnazjalnych firmy Vulcan „vEdukacja Nabór” w kwocie **3 500 zł**.

W 2015 roku wydatkowano kwotę **7 275 zł** z tytułu przedłużenia usługi asysty technicznej wraz z aktualizacją oraz hostingiem oprogramowania PABS wspomagającego zarządzanie oświatą w Powiecie Wrocławskim.

Przyznano nagrody Starosty Powiatu Wrocławskiego za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dla dyrektorów i nauczycieli jednostek oświatowych Powiatu Wrocławskiego w kwocie 19 500 zł.

Dla ekspertów biorących udział w pracach komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego wydatkowano kwotę **1 350 zł**.

Na doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w roku 2015 wydatkowano łącznie kwotę 57 133 zł, w tym w rozdziale 80146 – **37 005 zł**, w rozdziale 85446 – **20 128 zł**. W 2015 wydatkowano środki z przeznaczeniem na wzbogacenie bazy dydaktycznej placówek oświatowych w kwocie **46 190 zł**,

W ramach zadania „Wspieranie dostępu do podręczników” środki z dotacji celowej na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe wydatkowano w kwocie **6 550 zł** – zadanie realizowane przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Sobótce w kwocie 3.503 zł, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w kwocie 742 zł, Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jaszkołtu, w kwocie 2 305 zł.

Środki dotacji celowej na w/w zadanie w kwocie **65 zł** przeznaczono na zakup materiałów biurowych. Łącznie wydatkowanie środków dotacji zamyka się w kwocie **6 615 zł**.

Przyznano Nagrody Kuratora Oświaty dla dyrektorów szkół i placówek Powiatu Wrocławskiego za wybitne osiągnięcia pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dla dwóch dyrektorów jednostek oświatowych Powiatu Wrocławskiego Powiatowego: Zespołu Szkół Nr 3 w Sobótce oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Sobótce - wydatkowano kwotę **10 960 zł**.

Na organizację nauczania indywidualnego w 2015 wydatkowano kwotę 40 433 zł, w tym dla uczniów Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach 31 333 zł i 9 100 zł dla uczniów Powiatowego Zespołu Szkół nr 3 w Sobótce.

W związku z planowanym w kolejnym roku aplikowaniem o środki na realizację projektu: „*Poprawa warunków kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych zawodowych Powiatu Wrocławskiego*” dotyczącego PZS 1, wykonano ekspertyzę techniczną budynku pałacu – siedziby PZS 1, na podstawie umowy nr ZP.273.96.2015.I.GN z dnia 25.09.2015 r. zawartej pomiędzy Powiatem Wrocławskim, a Polskim Związkiem Inżynierów i Techników Budownictwa. Wynagrodzenie za zrealizowanie przedmiotu umowy wyniosło **23 087 zł**.

W związku z art. 32 tzw. ustawy o budżecie na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży Powiat Wrocławski, na podstawie metryczki subwencji oświatowej na rok 2015 zgodnie z *kalkulacją kwoty części oświatowej subwencji ogólnej* na w/w cel, przeznaczył kwotę **13 972 623 zł**, w tym na:

1. Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jaszkołtu – 3 661 120 zł,
2. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Sobótce – 3 077 298 zł,
3. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kątach Wrocławskich – 2 699 362 zł,
4. Zespół Placówek Oświatowych w Wierzbicach – 2 661 718 zł,

5. Zespół Szkół Specjalnych w Wierzbicach – 1 593 997 zł,
6. Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Krzyżowicach - 14 241 zł,
7. wykonanie remontów w szkołach/placówkach specjalnych Powiatu Wrocławskiego – 264 887 zł.

Część kwot przeznaczonych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, nie została wydatkowana.

W przypadku szkół i placówek Powiatu Wrocławskiego wszystkie zadania statutowe związane z zapewnieniem ww. warunków zostały wykonane pomimo niewydatkowania kwot w pełnej wysokości przeznaczonych na ich realizację.

W przypadku środków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w dotowanych przez Powiat Wrocławski niepublicznych szkołach i placówkach specjalnych, powodem nie zrealizowania przeznaczonych kwot była niższa od planowanej liczba dzieci/wychowanków wykazanych w informacjach miesięcznych stanowiących podstawę naliczenia dotacji na dany miesiąc.

W 2015 r. wykonano następujące prace remontowe w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Wrocławskiego:

- 1) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Sobótce – kwotę **117 963 zł** z przeznaczeniem na:
 - remont nawierzchni na terenie ośrodka 54 502,-
 - malowanie ścian w sali gimnastycznej 18 430,-
 - remont bramy wjazdowej wraz z częścią ogrodzenia 14 760,-
 - renowację podłogi w sali gimnastycznej oraz sali dydaktycznej 11 482,-
 - zbitcie starych tynków i położenie nowych wraz z malowaniem w kotłowni 10 220,-
 - remont elewacji od strony wejścia głównego i sali gimnastycznej 4 900,-
 - remont urządzeń grzewczych w kotłowni oraz naprawy sprzętu AGD 1 433,-
 - inne drobne prace naprawcze 2 236,-
- 2) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kątach Wrocławskich – kwotę **62 080 zł** na:
 - wymianę drzwi do 12 pomieszczeń oraz malowanie ścian i sufitów po montażu drzwi 26 399,-
 - dostosowanie łazienki do potrzeb osób niepełnosprawnych 23 001,-
 - konserwację windy 5 166,-
 - montaż zaworów, przebudowę zasilania wodnego, wykonanie ścianek działowych w pomieszczeniu kuchni, wymianę umywalk 4 251,-
 - naprawę i konserwację urządzeń biurowych 1 781,-
 - inne drobne naprawy 1 482,-
- 3) Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Krzyżowicach – kwotę **6 000 zł** na:
 - naprawę i konserwację kser 3 288,-
 - naprawę kosiarki 1 287,-
 - naprawę przyczepy 736,-
 - naprawę systemu alarmowego 369,-
 - naprawę samochodu 320,-
- 4) Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych we Wrocławiu - kwotę **5 159 zł** na przeglądy techniczne, konserwację centrali alarmowej oraz naprawę sprzętu,
- 5) Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Sobótce - kwotę **2 879 zł** na drobne naprawy,
- 6) Zespół Szkół Specjalnych w Wierzbicach – kwotę **1 200 zł** na naprawę sprzętu komputerowego.

Ponadto w roku 2015 r. jednostki oświatowe zakupiły materiały niezbędne do wykonania koniecznych prac remontowych i konserwatorskich na kwotę **15 666 zł** w tym:

- Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Sobótce 4 746 zł,
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Sobótce 4 024 zł,
- Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Krzyżowicach 3 000 zł,
- Zespół Szkół Specjalnych w Wierzbicach 1 819 zł,
- Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych 1 066 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Kątach Wrocławskich 1 011 zł.

W 2015 r. na podstawie umowy nr ZP.273.24.2015.II.GN z dnia 27.07.2015 r. zawartej pomiędzy Powiatem Wrocławskim, a firmą „Zakład Mechaniki Maszyn IGA” z siedzibą w Legnicy przeprowadzono remont kotłowni w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Kątach Wrocławskich. Wartość przedmiotu umowy wyniosła **179 516 zł**. Dodatkowo wymieniono zawór gazowy - wartość wykonanego zlecenia to **3 983 zł**. Łączny koszt przeprowadzonych prac to **183 499 zł**. Realizacja zakończyła się zgodnie z umową w terminie do dnia 31.08.2015 r.

Plan dotacji dla szkół i placówek niepublicznych na rok 2015 wynosi 6 322 838 zł z czego wydatkowano w kwocie **6 118 347 zł**, co stanowi 96,77% wykonania planu dotacji.

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

Kontynuacja rozpoczętego w 2014 roku projektu pn.: "Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Wrocławskim" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zadanie w całości finansowane jest ze środków zewnętrznych w tym: 85% Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i 15% budżet państwa. Beneficjentem projektu jest: Powiat Wrocławski / Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych we Wrocławiu. Planowany okres realizacji projektu: od stycznia 2014 r. do października 2015 r. Łączna wartość projektu 1 761 967 zł, w tym limit wydatków w roku 2015 wynosi 697 033 zł. W projekcie bierze udział 44 szkoły i 802 nauczycieli. Celem realizacji projektu jest pilotaż nowego modelu systemu doskonalenia nauczycieli i zewnętrznego wspomagania pracy szkoły w Powiecie Wrocławski.

W roku 2015 planowana kwota **697 033 zł**, w tym:

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

Na rzecz realizacji projektu otrzymano kwotę 617 043 zł, w tym środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 524 487 zł, z czego kwota 175 655 zł stanowi środki, które pozostały na rachunku projektu z roku 2014 oraz kwota 92 556 zł środki z budżetu państwa.

Wykonanie w 2015 roku zamyka się kwotą 617 043 zł, w tym środki z EFRR w kwocie 524 487 zł, wkład krajowy z budżetu państwa w kwocie 92 556 zł.

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

Przeprowadzono szkolenia dla nauczycieli m.in.:

- jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny,
- praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
- nauczyciel 45+,

- budowa koncepcji pracy przedszkola,
- techniki uczenia się i metody motywujące do nauki,
- wspieranie wychowawców klas – bezpieczna szkoła,
- techniki uczenia i metody motywujące do nauki, wspieranie pracy wychowawców itd.

Z dniem 31.10.2016 r. realizację projektu zakończono.

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

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 roku w sprawie *szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3* oraz uchwałą nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 roku w sprawie *ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”* Powiat Wrocławski złożył wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na rok 2016 na zakup książek do bibliotek szkolnych. Kwota wnioskowana z Priorytetu 3 wyniosła **16 960 zł**, finansowy wkład własny to **4 240 zł**, koszt całkowity to **21 200 zł**. Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego będzie oceniany przez zespół powołany odpowiednio przez wojewodę lub ministra. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku przekazanie środków w ramach wsparcia finansowego nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy wojewodą, a organem prowadzącym szkoły.

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

2.7. Ochrona zdrowia – Dz. 851 .

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

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

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

- planowane	11 816 000,-
- wykonane	9 293 000,- tj. 78,65 %

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

- planowane :	54 071,-
- wykonane :	53 212,- tj. 98,41 %

Powyższe kwoty zabezpieczają potrzeby w tym zakresie.

Rozdział 85195 – pozostała działalność – zadanie realizowane jest w ramach dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem stanowisk pracy pracowników starostwa realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. Planowaną kwotę wydatków **6 000 zł** wykonano w pełnym zakresie.

2.8. Pomoc społeczna oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

W roku 2015 zaplanowano następujące źródła finansowania:

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

Łącznie zaplanowana kwota wydatków w wysokości **3 218 087 zł** obejmuje wydatki związane z prowadzeniem Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich, realizującym zadania z zakresu opieki społecznej, wypłatę świadczeń z tytułu usamodzielnienia wychowanków placówek opiekuńczych oraz zobowiązań wobec Powiatów, dotyczących kosztów związanych z utrzymaniem dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo - wychowawczej na terenie innego powiatu.

Budżet po stronie wydatków za roku 2015 zamknął się kwotą **2 189 264 zł**, co stanowi **68,03 %** zaplanowanych wydatków.

Kwota wykonania zawiera między innymi:

- 1) dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (Dom Dziecka w Kątach Wrocławskich) **1 834 250,-**
- 2) dotacje celowe przekazane dla powiatów na zadania bieżące za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych **102 099,-**
- 3) świadczenia z tytułu usamodzielnienia wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych **118 823,-**
- 4) zakup usług remontowych (realizacja zadań remontowych w Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich) **134 092,-**

W Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich wykonano prace remontowe dachów budynków polegające na wymianie dachówki ceramicznej i położenia folii wysokoprzepuszczalnej wstępnego pokrycia budynku nr 4 i oficyny budynku nr 1. W wyniku przeprowadzonego przetargu wybrano wykonawcę na wykonanie w/w zadania, podpisano umowę nr ZP.273.82.2015.I.GN z firmą OZ-BUD Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe Sp. z o.o.Wrocław. Zgodnie z umową koszt remontu wraz z robotami dodatkowymi, związanymi z wymianą krokwi i podbitki zamyka się kwotą **134 092 zł**.

Usamodzielnieni wychowankowie placówek opiekuńczo wychowawczych.

W 2015 roku wydano na kontynuowanie nauki **67 736 zł** dla 15 usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii, w tym 8 wychowanków otrzymało pomoc w oparciu o zasady ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 7 wychowanków otrzymało pomoc w oparciu o ustawę o pomocy społecznej.

Dla 4 osób przyznano pomoc finansową na usamodzielnienie w kwocie **27 500 zł**.

Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej otrzymało 9 wychowanków w kwocie **23 587 zł**, w tym 5 osób otrzymało pomoc na zasadach ustawy o pomocy społecznej, 4 osoby w oparciu o zasady ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Wykonanie w 2015 r. ukształtowało się na poziomie **118 823 zł**, stanowi 48,92% planowanych wydatków w kwocie 242 916 zł.

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

Zobowiązania

Na podstawie art. 191 ust. 1-5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie innego powiatu, powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed skierowaniem do placówki opiekuńczo-wychowawczej, ponosi wydatki na jego utrzymanie w wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w tej placówce.

W placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie innego powiatu w 2015 roku przebywało 6 wychowanków pochodzących z terenu naszego powiatu. W trakcie roku wygasło 5 zawartych porozumień na koniec roku obowiązywało 1 porozumienie.

Zobowiązania z w/w tytułu zrealizowano w kwocie **102 099 zł**, tj. 30,43 % w stosunku do planowanej kwoty wydatków 335 542 zł.

Należności

W instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Wrocławskiego w 2015 r. przebywało 2 małoletnich pochodzących z terenu innych powiatów, które zostały umieszczone w Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich. Wpływy od innych powiatów z tytułu utrzymania dzieci w naszych placówkach opiekuńczo-wychowawczych wykonano w kwocie **61 820 zł**, tj. 32,37% w stosunku do planowanej kwoty wydatków 190 997 zł. Powyższe wykonanie wynika z tytułu wygaśnięcia 4 porozumień.

Odpłatności gmin za pobyt dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań związanych z umieszczeniem dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka. Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu, 30% - w drugim roku oraz 50% w trzecim roku i latach następnych. W 2015 wpływy z w/w tytułu wyniosły **291 266 zł** w stosunku do planowanej kwoty 229 736 zł tj. 126,78%.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Powyższy rozdział obejmuje wydatki związane z wypłatą świadczeń i pomocy pieniężnej dla rodzin zastępczych, a także wydatki związane z usamodzielnieniem wychowanków zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W 2015 roku występowały następujące źródła finansowania:

1) dochody własne w wysokości	3 308 471,-
2) dotacje celowe z innych powiatów w kwocie	597 840,-
3) dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	12 000,-
6) wpływy z gmin z tytułu umieszczenia dziecka w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej	192 477,-

Zaplanowany poziom wydatków na 2015 rok w wysokości **4 110 788 zł**, wykonany został w kwocie **3 509 938 zł**, co stanowi **85,38 %**.

Na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych dla 267 dzieci przebywających w 169 rodzinach w bieżącym roku wydatkowano kwotę **2 635 809 zł**, w tym:

- dla spokrewnionych rodzin zastępczych	1 122 962,-
- dla niezawodowych rodzin zastępczych	884 847,-
- dla zawodowych rodzin zastępczych	63 000,-
- dla zawodowych specjalistycznych rodzin zastępczych	49 350,-
- dla zawodowych o charakterze pogotowia rodzinnego rodzin zastępczych	96 285,-
- dla rodzinnych domów dziecka	419 365,-

w tym dla 4 rodzinnych domów dziecka wypłacono świadczenia w kwocie 79 241 zł, w oparciu o ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Kwota wykonania zawiera środki dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, którą wydatkowano na pokrycie kosztów utrzymania dziecka cudzoziemców umieszczonego w rodzinie zastępczej w kwocie **12 000 zł**.

Na wynagrodzenia dla opiekunów zawodowych rodzin zastępczych, rodzin pełniących funkcję pogotowia rodzinnego i rodzinnego domu dziecka wydatkowano kwotę **416 304 zł**, co stanowi 75,78 % planu wydatków w kwocie 549 351 zł.

Usamodzielnieni wychowankowie z rodzin zastępczych.

Na podstawie ustawy o pomocy społecznej oraz o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej osoba, która osiągnęła pełnoletniość w rodzinie zastępczej oraz opuszczająca placówkę opiekuńczo – wychowawczą typu rodzinnego i specjalistycznego zostaje objęta pomocą mającą na celu jej życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem przez pracę socjalną.

W 2015 roku wypłacono świadczenia na łączną kwotę **181 613 zł**, w tym:

- pomoc pieniężną na usamodzielnienia dla 2 wychowanków na zasadach ustawy o pomocy społecznej i 3 w oparciu o ustawę o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej w kwocie **21 435 zł**,
- pomoc na kontynuowanie nauki dla 28 wychowanków otrzymało świadczenia na zasadach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w kwocie **137 856 zł**,
- pomoc na zagospodarowanie dla 9 wychowanków, w tym 4 wychowanków otrzymało świadczenie na zasadach ustawy o pomocy społecznej, 5 osób na zasadach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w kwocie **22 323 zł**.

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

Zobowiązania:

Plan finansowy oraz jego wykonanie za rok 2015 dotyczący **zobowiązań** wobec innych powiatów z tytułu utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych:

Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Wykonanie w 2015r.	% wykonania
Zobowiązania wobec innych powiatów z tytułu kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych	323 760,-	276 212,-	85,31

W 2015 roku w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów przebywało 26 małoletnich z Powiatu Wrocławskiego, zgodnie z podpisanymi porozumieniami o umieszczeniu dziecka w danej placówce.

Należności

Plan finansowy oraz jego wykonanie za rok 2015 dotyczący **należności** od innych powiatów z tytułu utrzymania dzieci na terenie Powiatu Wrocławskiego:

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Wykonanie w 2015 roku	% wykonania
Należności od innych powiatów z tytułu kosztów utrzymania dzieci	597 840,-	776 323,-	129,85

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

Odpłatności gmin za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej.

Zgodnie z art. 191 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo – wychowawczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi 10 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu, 30% wydatków z tytułu przebywania dzieci w drugim roku i 50% wydatków w trzecim i latach następnych. Wpływy z gmin za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej wynoszą **341 863 zł**, tj. 177,61% planowanych wpływów w kwocie 192 477 zł.

Rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie.

W 2015 roku zaplanowano następujące źródła finansowania:

- dochody własne w kwocie **1 386 749 zł**,

Planowana kwota wydatków na rok 2015 związanych z funkcjonowaniem PCPR wynosi **1 386 749 zł**, wydatki ukształtowały się na poziomie **1 294 594 zł**, co stanowi **93,35 %** i obejmuje:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	460,-
- wynagrodzenia osobowe	754 459,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 811,-
- pochodne od wynagrodzeń	155 274,-
- wynagrodzenia bezosobowe	22 074,-
- zakup materiałów i wyposażenia	78 800,-
- zakup energii	7 920,-
- zakup usług pozostałych, w tym opłaty pocztowe, obsługa prawna, BIP	144 130,-
- zakup usług telekomunikacyjnych-obejmuje zakup usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet	4 258,-
- podróże służbowe	30 530,-

- odpisy na ZFŚS

26 875,-

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

W 2015 r. wydatkowano kwotę **256 277 zł** tj. 49,05 % planowanej kwoty 522 485 zł. Powyższe środki przeznaczono na wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób zatrudnionych na stanowisku koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

W ramach programu pn. „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015” Powiat Wrocławski otrzymał dotację celową w kwocie **80.068 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie do wynagrodzeń dla 6 koordynatorów.

Rozdział 85205 zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - realizowany przez Powiatowy Centrum Pomocy Rodzinie. Wydatkowano kwotę **8 478 zł** na realizację programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Kwota **7 750 zł** stanowi dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzenia trenerów zajęć grupowych i indywidualnych oraz zakupu materiałów edukacyjnych i papierniczych. Ze środków własnych Powiatu Wrocławskiego wydatkowano kwotę **728 zł** na opłacenie składek społecznych.

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

Na terenie Powiatu Wrocławskiego funkcjonuje jedno mieszkanie chronione, którego zadania prowadzi Dom Dziecka w Kątach Wrocławskich i przeznaczone jest dla 6 pełnoletnich byłych wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych. Przyznana dotacja celowa wykonano w wysokości **31.441 zł**. Na koniec roku 2015 została z przekazanej dotacji niewykorzystana kwota 450 zł, którą zwrócono do budżetu w roku 2016.

W planie finansowym w/w zakresie zabezpieczono środki w kwocie 37 800 zł na uruchomienie mieszkania chronionego z przeznaczeniem dla 6 osób niepełnosprawnych. Z powodu rezygnacji potencjalnego organizatora nie doszło do jego uruchomienia.

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

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Małkowicach.

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych określiła maksymalne wydatkowanie środków finansowych na pokrycie kosztów funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej – WTZ. PFRON jest zobowiązany pokryć koszty warsztatów w wysokości 90%, a Powiat 10% ogółu kosztów. W Powiecie Wrocławskim funkcjonuje jeden warsztat w Małkowicach, prowadzony przez Caritas Archidiecezji Wrocławskiej, w którym przebywa 30 osób. Roczny koszt pobytu jednego uczestnika w WTZ, wynosi 18 684 zł, z czego PFRON pokrywa 15 396 zł tj. 82,40%, a Powiat 3 288 zł tj. 17,60%. Przyznana dotacja podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki na pokrycie w/w działalności przedstawia poniższa tabela:

Nazwa placówki	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	%
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Małkowicach	98 640,-	98 640,-	100%

Zobowiązania.

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

W warsztatach terapii zajęciowej uczestniczyło 2 osoby z terenu Powiatu Wrocławskiego przebywające w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Powiecie Strzelińskim oraz 9 osób uczestniczących w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Mieście Wrocław.

Nazwa placówki	Plan na 2015r.	Wykonanie na 2015r.	% wykonanie planu
WTZ - Powiaty	24 660,-	16 851,-	68,33 %

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy.

Zgodnie z Porozumieniem z dnia 16 maja 2013 roku w sprawie powierzenia Miastu Wrocław niektórych zadań publicznych należących do Powiatu Wrocławskiego oraz ze zmianami z budżetu Powiatu przyznano dotację celową na pokrycie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem Powiatowego Urzędu Pracy. Wykonana kwota w wysokości **1 651 149 zł** w pełni zabezpieczyła potrzeby na rok 2015.

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

2.9. Wydatki majątkowe.

Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych stanowi załącznik nr 16. Wykonana kwota **21 538 359 zł**, tj. 89,94 % planu wydatków w kwocie 23 947 140 zł.

Zadania w zakresie dróg publicznych powiatowych.

Zadania inwestycyjne dróg powiatowych **Rozdz. 60014** ujęte w WPF w wykazie przedsięwzięć wieloletnich w na lata 2015-2018. Planowane inwestycje na rok 2015 w kwocie 22 696 037 zł, wykonanie w kwocie 20 722 739 zł.

1. W roku 2015 r. zapłacono kwotę **3.600.000,00 zł** na realizację inwestycji pn. „Polepszenie parametrów technicznych dróg powiatowych na terenie Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach”, zgodnie z umową zawartą w 2012 roku.
Powyższa kwota stanowi końcową płatność za realizację zadania.

2. W roku 2015 r. wydatkowano III transzę w wysokości **4.000.000,00 zł** opłaty za realizację polepszenia parametrów technicznych dróg powiatowych na terenie Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach, na które przetarg ogłoszony był w 2013 roku.
Pozostały do zapłaty:
- transza IV – płatność w wysokości 3.495.473,09 zł – do dnia 31 marca 2016 r.

3. W roku 2015 zakończono zadanie pn. „Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 2022D w Smolcu na odcinku od km 0+000 do km 0+589,24, gm. Kąty Wrocławskie”. Wykonawca – firma Skanska S.A., zadanie za łączną kwotę 1.883.507 zł.
W roku 2015 wydatkowano 1.416.570,06 z czego kwota 1.269.694,00 zł została wydatkowana ze środków niewygasających, a kwotę **146.876 zł** wydatkowano z bieżącego budżetu roku 2015 oraz poniesiono koszty z tytułu realizacji zamówień uzupełniających w wysokości **101.655 zł**

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

Wartość środków finansowych z tego tytułu wynosiła **156.210 zł** (finansowane w całości z gminy Kobierzyce).

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

W I półroczu 2015 inwestycja została zakończona.

6. W roku 2015 kontynuowano realizację rozpoczętej w roku 2014 inwestycji „Budowa chodnika przy ul. Brochowskiej w miejscowości Iwiny, gm. Siechnice”. Wykonawcą tego zadania jest była Bickhardt Bau Polska Sp. z o.o. Łączny koszt inwestycji wyniósł: 1.338.153,25 zł (umowa podstawowa i uzupełniająca).

Ponadto w I połowie 2015 roku zlecono zamówienia dodatkowe i uzupełniające do umowy podstawowej.

W wyniku zakończenia robót budowlanych związanych z „Budową chodnika przy ul. Brochowskiej w miejscowości Iwiny, gm. Siechnice” w roku 2015 nastąpiło końcowe rozliczenie inwestycji w wyniku którego wydatkowano:

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

kwota **111.424 zł** - zamówienie uzupełniające – wydatkowano w II połowie 2015

Łącznie w 2015 roku wydatkowano kwotę 192.973 zł. Uzyskano dofinansowanie z Gminy Siechnice w wysokości 250.000 zł.

7. W związku z nierozpoczęciem robót budowlanych na zadaniu pn. „Budowa mostu w ciągu drogi powiatowej 1930D pomiędzy miejscowościami Chrzastawa Mała oraz Chrzastawa Wielka w miejscu istniejącego mostu na rzece Graniczna przewidzianego do rozbiórki” wartość nadzoru autorskiego w kwocie **9.840 zł** została przesunięta jako środki niewygasające na rok 2016.

8. W związku z nierozpoczęciem robót budowlanych na zadaniu pn. „Przebudowa dróg powiatowych na terenie miejscowości Smolec, m. Kąty Wrocławskie.” wartość nadzoru autorskiego w kwocie **6.150 zł** została przesunięta jako środki niewygasające do realizacji na rok 2016.

9. W roku 2015 rozpoczęto realizację zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1990D, polegająca na wykonaniu chodnika między Rogowem Sobóckim a miastem Sobótka na odcinku od mostu na rzece Czarna Woda do istniejącego chodnika w Sobótce”. Z uwagi na niewydatkowanie w roku 2015 środków w wysokości **73.320 zł**, zostały one przesunięte jako środki niewygasające do realizacji na rok 2016.

10. W roku 2015 r. zakończono realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1951D (ul. Pszenna) w miejscowości Ślęza na odcinku od skrzyżowania z ul. Szyszkową i Akacją wraz z budową kładki dla pieszych”. Wartość umowy podstawowej stanowi kwotę 1.749.250 zł. W roku 2015 r. wydatkowano kwotę 1.190.800 zł w tym 500.000 zł w ramach środków niewygasających z roku 2014. W roku 2015 wydatkowano kwotę 10.080 zł na pełnienie nadzoru archeologicznego na zadaniu. Łącznie w 2015 roku wydatkowano kwotę **700.980 zł**.

W roku 2015 wydatkowano kwotę za realizację robót uzupełniających w wysokości **161.000 zł**. Z uwagi na przedłużenie terminu realizacji zadania a w związku z tym rozliczenia zadania kwota **558.450 zł** oraz kwota za nadzór inwestorski **9.717 zł** zostały przesunięte jako środki niewygasające do realizacji na rok 2016.

Dofinansowanie ze środków Gminy Kobierzyce w wysokości: 1.050.000 zł w tym 100.000,00 na roboty uzupełniające.

11. W roku 2015 zrealizowano zadanie przy dofinansowaniu ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – tzw. „Schetynówka”

„Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drodze powiatowej nr 1453D po jej przebudowie na odcinku Węgrów – granica powiatu, w ramach zadania: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1453D – etap II: Węzeł Łozina – granica powiatu”

Całkowity koszt inwestycji wyniósł **2.564.066 zł**.

Dotacja ze środków pochodzących z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych dla tej inwestycji wyniosła 1.137.474 zł.

12. W roku 2015 zrealizowano zadanie przy dofinansowaniu ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – tzw. „Schetynówka”

„Kontynuacja przebudowy drogi powiatowej nr 1535D, celem poprawy bezpieczeństwa oraz dostępności do terenów zabudowy mieszkaniowej i przemysłowej w rozwojowej miejscowości Nadolice Małe w gminie Czernica”

Całkowity koszt inwestycji wyniósł **3.514.300 zł** (w tym 50.525 zł zapłacona z rachunku niewygasających wydatków z roku 2014)

Dotacja ze środków pochodzących z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych dla tej inwestycji wyniosła 1.714.824 zł.

Dofinansowanie ze środków Gminy Czernica w wysokości 250.000 zł

13. W roku 2015 rozpoczęto realizację zadania w ramach „Polepszenia parametrów technicznych dróg powiatowych na obszarze działania Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach na terenie Powiatu Wrocławskiego:

– Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1972D na odcinku I dł. ok. 0,22 km przed wiaduktem na autostradą w Wojkowicach oraz na odcinku II dł. ok. 1,0 km od skrzyżowania z drogą wojewódzką W395 w Wojkowicach do skrzyżowania z drogą gminną (ul. Cisowa) w Mnichowicach, gm. Żórawina

Z uwagi na niewydatkowanie w roku 2015 środków w wysokości **536.073 zł**, zostały one przesunięte jako środki niewygasające do realizacji na rok 2016.

14. W roku 2015 zrealizowano w ramach „Polepszenia parametrów technicznych dróg powiatowych na obszarze działania Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach na terenie Powiatu Wrocławskiego następujące zadania:

– Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1990D na odcinku dł. ok. 0,95 km od mostu w Rogowie Sobóckim do skrzyżowania z drogą 2075D w m. Sobótka gm. Sobótka - **424 045 zł**,

– Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 2010D na odcinku dł. ok. 1,20 km na odcinku od nakładki wykonanej w 2014r. do miejscowości Nowa Wieś Kącka, gm. Kąty Wrocławskie - **390 347 zł**,

– Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1341D na odcinku dł. ok. 0,75 km na odcinku od skrzyżowania w Łozinie do wiaduktu S8, gm. Długołęka - **235 867 zł**,

– Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1341D na odcinku dł. ok. 1,25 km w m. Łosice od skrzyżowania z drogą 1911D do stawów Szczodre, gm. Długołęka- **373 770 zł**,

- Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 2075D na odcinku dł.ok.1,600km od miejscowości Maniów do granicy Powiatu , gm.Mietków - **578 716 zł**,

- Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1950D na odcinku dł.ok.3,700km Królikowice-Nowiny- Krzyżowice, gm. Kobierzyce - **595 216 zł**,

- Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1977D na odcinku ok.0,300km w miejscowości Solna, gm.Kobierzyce - **98 290 zł**,
- Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1967D na odcinku ok.0,800km w miejscowości Jordanów Śląski, gm. Jordanów Śląski - **739 514 zł**,
- Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1942D na odcinku ok.0,600km w m. Zębice od przejazdu kolejowego do trzech lip. gm. Siechnice - **268 972 zł**,
- Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1341D na odcinku dł. ok.1,500km od miejscowości Łozina do granicy Powiatu, gm.Długołęka - **436 532 zł**,

15. W roku 2015 zrealizowano zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1925D polegająca na budowie chodnika w miejscowości Jeszkowice gmina Czernica - Część II” i wydatkowano kwotę **205.920 zł**.

Dofinansowanie ze środków Gminy Czernica w wysokości 190.198 zł.

16. W roku 2015 zlecono wykonanie Studium wykonalności dla projektu "Przebudowa drogi powiatowej nr 2000D na odcinku od zjazdu z autostrady A4 przez miejscowość Kilianów, Piławę, Milin do Mietkowa, która stanowi bezpośrednie połączenie z siecią TEN-T obszarów aktywności powiatu wrocławskiego i powiatu świdnickiego”.

W roku 2015 wydatkowano kwotę - **23 247 zł** co stanowi 70% wartości umowy, pozostała część rozliczona będzie w 2016 r. Całkowita wartość umowy wynosiła 33 210 zł.

17. W roku 2015 zlecono projekt chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1341D miejscowość Szczodre, ul. Trzebnicka gmina Długołęka i wydatkowano kwotę **32 964 zł**.

18. W roku 2015 zrealizowano zadanie „Polepszenie bezpieczeństwa na drogach powiatowych w zakresie wykonania wyniesionych przejść dla pieszych z masy mineralno – asfaltowej wraz z oznakowaniem poziomym.” Wykonawcą zadania była Spółdzielnia Pracy „AGROBUD” z siedzibą we Wrocławiu. Kwota wydatkowana wynosi **36.285 zł**.

Rozdz. 60014 w ramach zakupów inwestycyjnych w 2015 roku poniesiono wydatki w kwocie **175 261 zł** z przeznaczeniem na zakup kosiarki bijakowej, zagęszczarki jednokierunkowej, ręcznej przecinarki spalinowej do betonu, ubijaka stopowego, naziemnego dwupłaszczyznowego zbiornika na olej napędowy o poj. 2500l wraz z osprzętem i systemem dystrybucji oraz oprogramowaniem, samochodu typu furgon transporter – brygadowy, demontaż oraz montaż i uruchomienie systemu alarmowego oraz telewizji przemysłowej w obiekcie Obwodu Drogowego w Mirosławicach.

Zadania w zakresie działalności usługowej:

Rozdz. 71012 – poniesiono wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie **134 330 zł** na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego niezbędnego do zakładania i aktualizacji operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych, w tym: serwera bazodanowego, skanera, urządzenia wielofunkcyjnego, licencji Oracle.

Na w/w cel powiat otrzymał środki dotacji z tytułu pomocy finansowej na podstawie zawartej umowy z Województwem Dolnośląskim z przeznaczeniem na finansowanie zadania rekultywacyjnego pod tytułem” Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania”.

Zadania w zakresie administracji publicznej:

W zakresie inwestycji **rozd. 75020** ujętych w WPF w wykazie przedsięwzięć wieloletnich w na lata 2015-2018 ujęto „Klimatyzację pomieszczeń Starostwa Powiatowego we Wrocławiu”. Planowana kwota w 2015 roku **102 403 zł**:

W 2015 roku przystąpiono do realizacji III etapu inwestycji dotyczącej klimatyzacji budynku Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, która obejmuje prace w skrzydle budynku B oraz 15 pomieszczeń od strony południowej w PCPR, PZPPP oraz PZK.

Na w/w zadanie wydatkowano kwotę **102 311 zł**.

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

W ramach **rozdziału 75020** zrealizowano wydatki w zakresie zakupów inwestycyjnych w kwocie **177 115 zł**. W 2015 roku dokonano zakupu urządzeń informatycznych – przełączników sieciowych w kwocie, 10 zestawów komputerowych w kwocie, 2 komputerów przenośnych oraz samochodu osobowego.

Zadania z zakresu Bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej:

Rozdz. 75404 - w zakresie wydatków majątkowych wydatkowano kwotę **21 500 zł** przeznaczoną na wsparcie finansowe dla policji na rzecz poprawy bezpieczeństwa Powiatu Wrocławskiego. W ramach realizacji powyższego zadania przekazano dotację, którą wykorzystano na zakup samochodu małodrożowego w wersji oznakowanej dla Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu zgodnie z zawartym porozumieniem dotyczącym dofinansowania w/w zadania. Zakupiono psa dla Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu – realizacja zadania zamyka się w kwocie **6 000 zł**.

Zadania w zakresie kultury fizycznej:

W ramach wydatków majątkowych **rozdz. 92601** na potrzeby jednostki budżetowej **Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie** zaplanowano kwotę 150 000 zł i zrealizowano zadanie inwestycyjne polegające na wykonaniu przyłączy elektrycznych na camping, oświetlenia, zaplecza sanitarnego i kuchennego. W/w zadanie na koniec roku 2015 zamyka się w kwocie **148 181 zł**.

Rozdz. 92601 - w ramach zakupów inwestycyjnych i planu finansowego Ośrodka w wysokości 52 000 zł wydatkowano środki na zakup 2 łodzi pływających typu Omega w kwocie **50 922 zł**.

2.10. Pozostałe wydatki.

Wydatki związane z upowszechnianiem turystyki, **Rozdz. 63003**, w 2015 r. ukształtowały się na poziomie **17 119 zł**, dotyczyły składki członkowskiej w Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej oraz opłaty związanej z uczestnictwem Powiatu Wrocławskiego w międzynarodowych Targach Turystycznych - 2016.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego **rozdz. 71015** finansowany jest dotacją na zadania zlecone administracji rządowej w wysokości **409 907 zł**, dochodami własnymi w kwocie **313 016 zł**. Wykonanie za 2015 rok kształtowało się na poziomie **719 205 zł**, w tym z dotacji celowej w kwocie **409.907 zł**. Procent wykonania stanowi 99,49 % całości planowanych wydatków.

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

W 2015 roku dokonano zwrotu subwencji w kwocie **1 857 547 zł**, zgodnie z decyzją Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie nienależnie uzyskanej kwoty części subwencji ogólnej za rok 2010.

Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego, pozostałe zadania w zakresie kultury w **rozdz. 92105** poniesiono w kwocie **63 177 zł**, tj. 63,18% planowanych wydatków w kwocie 100 000 zł oraz kulturę fizyczną, zadania w zakresie kultury fizycznej w **rozdz. 92605** poniesiono w kwocie **90 303 zł**, tj. 90,30 % planowanych wydatków w kwocie 100 000 zł.

W ramach zadań realizowanych z zakresu kultury i kultury fizycznej w 2015 r. poniesiono wydatki na realizację zadań publicznych, w ramach których Powiat Wrocławski przeznaczył dla wyłonionych w konkursie organizacji pozarządowych dotację w wysokości **180 000 zł**, w tym:

- na realizację zadań z zakresu kultury w **rozdz. 92105** zaplanowano w kwocie 90 000 zł, wydatkowano **59 977 zł**,
- na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w **rozdz. 92605** zaplanowano w kwocie 90 000 zł, wydatkowano **87 941 zł**.

W **rozdz. 92105** - pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę **3 200 zł** - pozostałe wydatki przeznaczono na:

- „Mistrzostwa Polski w Tańcach Standardowych” – 200 zł na zakup 2 pucharów dla najlepszych par tanecznych Powiatu Wrocławskiego,
- Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego „Haston Cup” – 2 000 zł na zakup pucharów dla najlepszych par tanecznych, które zwyciężą w najwyższych kategoriach tanecznych,
- IV Międzynarodowy Plener Plastyczny – Trzebnica 2015 – 1000 zł na zakup materiałów plastycznych.

W **rozdz. 92605** - zadania w zakresie kultury fizycznej, wydatkowano kwotę **2 362 zł**:

- dla uczestników wystawy hodowlanej pn: „Święto Konia 2015” - 1 500 zł na zakup 15 statuek,
- dla uczestników powiatowych zawodów przełajowych w biegach sztafetowych – 362 zł na zakup 3 medali,
- dla uczestników powiatowych zawodów w koszykówce dziewcząt i chłopców – 500 zł na zakup 2 pucharów i 3 medali.

Na zadania powiatu z zakresu kultury fizycznej realizowane w ramach **rozdz. 92601** – obiekty sportowe zaplanowano wydatki w kwocie **1 201 785 zł**, w tym wydatki majątkowe w kwocie 550 000 zł na utrzymanie Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzogniewie.

Plan finansowy Ośrodka wraz z wydatkami majątkowymi wynosi 853 785 zł wykonany został w kwocie **775 645 zł**, tj. 90,85%. Źródłem finansowana jednostki są dochody własne Powiatu.

Na wykonane wydatki składają się między innymi następujące elementy:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 070,-
- wynagrodzenia osobowe	239 831,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 738,-
- wynagrodzenia bezosobowe	4 654,-
- pochodne od wynagrodzeń	51 768,-
- zakup materiałów i wyposażenia	40 531,-
- zakup energii	49 329,-
- zakup usług remontowych	9 647,-
- zakup usług pozostałych	107 344,-

- zakupu usług telekomunikacyjnych - obejmuje zakup usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet	7 171,-
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	24 670,-
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 068,-

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

W 2015 r. poniesiono wydatki związane z bieżącym utrzymaniem oraz przygotowaniem infrastruktury Ośrodka do sezonu polegające na; przygotowaniu pola campingowego, przeprowadzeniu drobnych remontów i przeglądu sprzętu wodno – rekreacyjnego.

W ramach wydatków majątkowych rozdz. 92601 na potrzeby jednostki budżetowej Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzogniewie zaplanowano kwotę 150 000 zł i zrealizowano zadanie inwestycyjne polegające na wykonaniu przyłączy elektrycznych na camping, oświetlenia, zaplecza sanitarnego i kuchennego. W/w zadanie na koniec roku 2015 zamyka się w kwocie **148 181 zł**.

Rozdz. 92601 - w ramach zakupów inwestycyjnych i planu finansowego Ośrodka w wysokości 52 000 zł wydatkowano środki na zakup 2 łodzi pływających typu Omega w kwocie **50 922 zł**.

Jednostka generuje dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym: wynajem pomieszczeń, sali konferencyjnej, miejsc na polu campingowym oraz opłat za parkowanie samochodów i łodzi, wypożyczanie sprzętu wodnego oraz najem pod usługi gastronomiczne. Powyższe dochody na koniec roku 2015 ukształtowały się w kwocie 163 539 zł tj. 113,57% w stosunku do planowanych w kwocie 144 000 zł. Sezonowy charakter prowadzenia usług w zakresie turystyki i uprawiania sportów wodnych sprawia, iż wpływy z tytułu w/w dochodów uzależnione są w dużym stopniu od warunków atmosferycznych.

Wykonane dochody ogółem Ośrodka wynoszą **195 157 zł**, co stanowi **135 53 %** planowanych dochodów w kwocie 144 000 zł.

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

Planowane wydatki w 2015 r. w kwocie 450 000 zł, finansowane z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 449 000 zł oraz wpływów z administracyjnych kar pieniężnych za nieprzestrzeganie warunków określonych w pozwoleniach w kwocie 1 000 zł.

Wykonanie zadań z zakresu ochrony środowiska **dz. 900** ukształtowało się na poziomie **267.930 zł**, co stanowi **59,54%** planowanych wydatków w kwocie 450 000 zł w poszczególnych rozdziałach i obejmują:

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

- planowane	4 400 zł
- wykonanie	2 400 zł

Rozdział dotyczy m.in. następujących zadań:

1. Wynagrodzenia za wykonanie ekspertyz i opinii biegłych w sprawach interwencyjnych i skargowych kierowanych do organów Powiatu Wrocławskiego.

2. Zabezpieczenia środków na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych 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 związku brakiem skarg i konieczności przeprowadzania interwencji przez organy Powiatu Wrocławskiego nie przystąpiono do realizacji zadań w 2015 roku

3. Ponadto w roku 2015 r. w ramach zadań związanych z gospodarką odpadami przekazano do budżetu Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie środki na zakup koszy do segregacji śmieci w ilości 16 sztuk. Kosze zostały oznakowane i rozstawione na polu namiotowym i plaży w celu segregacji śmieci przez turystów przebywających na terenie Ośrodka – poniesiony koszt zakupu koszy - **2 400 zł**.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- planowane	109 600 zł
- wykonanie	109 600 zł

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

Ww. środki przeznaczone na realizację następujących zadań:

- **3 988 zł** – stanowi 10% należytego wynagrodzenia po podpisaniu protokołu ostatecznego za wykonanie nasadzeń 392 szt. drzew liściastych wzdłuż pasów drogowych dróg powiatowych powiatu wrocławskiego oraz ich pielęgnacja do dnia 15.10.2015 r.
- **23 949 zł** – wykonanie nasadzeń 212 szt. młodych drzew wzdłuż pasów drogowych dróg powiatowych powiatu wrocławskiego oraz ich pielęgnacja do dnia 20.11.2015 r.
- **72 063 zł** – wykonanie cięć pielęgnacyjno-technicznych koron drzew w ilości do 657 sztuk rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu.

Wykonanie zaplanowanych wydatków na finansowanie utrzymania zieleni w miastach i gminach w roku 2015 roku wyniosło 100 % w stosunku do planowanych rocznych wydatków i związane było z ochroną przyrody, w tym urządzaniem i utrzymaniem terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków – zgodnie z art. 400a, ust. 1, pkt 29 ustawy p.o.ś.

Ponadto w roku 2015 r. w ramach zadań związanych z utrzymaniem zieleni w miastach i gminach przekazano do budżetu Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie środki na zakup i nasadzenie drzew i krzewów na polu namiotowym, przed kapitanatem w ilości 227 sztuk – poniesiony koszt – **9 600 zł**.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- planowane	180 000 zł
- wykonane	18 450 zł

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

Ww. środki przeznaczone na realizację następujących zadań z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu:

- **18 450 zł** – wykonanie aktualizacji audytu energetycznego dla obiektów Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach.

Ponadto w roku 2015 r. zakończono realizację rozpoczętych w 2014 roku opracowań koncepcji gospodarki niskoemisyjnej wraz z analizą opłacalności dla budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Wrocławskiego, na które wykorzystano środki umieszczone w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014 Uchwała Nr III/16/14 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 29.12.2014 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014.

1) wydatkowano kwotę **57 200 zł** na:

- opracowania studium wykonalności pn. „Koncepcja gospodarki niskoemisyjnej wraz z analizą opłacalności dla kompleksu wybranych 6 budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Wrocławskiego, zlokalizowanych na terenie Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii”. Opracowanie dotyczy budynków określonych w umowie,

- opracowania studium wykonalności pn. „Koncepcja gospodarki niskoemisyjnej wraz z analizą opłacalności dla wybranych 7 budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Wrocławskiego, z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii”. Opracowanie w formie osobnych dokumentów dotyczy budynków, których listę zamieszczono do umowy.

- opracowania programu poprawy efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Wrocławskiego, na podstawie opracowanych powyżej studium wykonalności.

2) wydatkowano kwotę **12 000 zł** na:

zadanie „Dokonanie szczegółowej weryfikacji studium wykonalności i programu poprawy efektywności energetycznej.

Środki w części przeznaczony na działania wynikające z koncepcji gospodarki niskoemisyjnej nie zostały wykorzystane, w związku z przelożeniem terminu rozpoczęcia projektów na rok 2016. Wynikało to między innymi z prac nad przygotowaniem szczegółowego zakresu proponowanych działań oraz decyzji Zarządu Powiatu Wrocławskiego o zmianie koncepcji działań dla obiektów PZS Nr 1 w Krzyżowicach w związku z tym przygotowawania aktualizacji audytu energetycznego dla obiektów, a także terminów planowanego naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Priorytetu 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym RPO WD 2014-2020.

Wykonanie zaplanowanych wydatków na finansowanie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu w roku 2015 roku wyniosło 10,25 % w stosunku do planowanych rocznych wydatków i związane było z ochroną powietrza - zgodnie z art. 400a, ust. 1, pkt 21 ustawy p.o.ś.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

- planowane 156 000 zł
- wykonanie 137 480 zł w tym środki w wysokości 1 993 zł umieszczone w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015.

Ww. środki przeznaczono na realizację następujących zadań:

1. Zadania ogólne z zakresu ochrony środowiska:

- **16 340 zł** – zaprojektowanie i wykonanie gry planszowej w ilości 1000 sztuk, promującej potencjał przyrodniczy Powiatu .
- **15 183 zł** – druk i dostawa publikacji albumowej promującej walory przyrodnicze powiatu wrocławskiego pn.: ”Powiat Wrocławski w zgodzie z naturą

- **5 706 zł** – zamówienie, wykonanie i dostawa 1000 sztuk worko-plecaków odblaskowych nadrukiem wykorzystującym herb i nazwę Powiatu Wrocławskiego.
- **16 482 zł** – rozpoznanie i udokumentowanie osuwisk oraz terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi na obszarze gminy Długołęka oraz stworzenie ich rejestru.
- **4 649 zł** – Aktualizacja Powiatowego Programu Ochrony Środowiska na lata 2015-2018 z perspektywą do roku 2022 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko założeń Aktualizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska – zgodnie z umową Nr ZP.273.86.2015.I.OŚ z dnia 12.08.2015 r. całkowity koszt 6 642 zł – z czego kwota **1 993 zł** została umieszczona w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 – Uchwała NR IX/58/15 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015.
- **3 690 zł** – audyt energetyczny powykonawczy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kątach Wrocławskich. Celem audytu było wykonanie pomiarów efektów długoterminowych i efektów bezpośrednich, obliczenie wskaźników rezultatu „Termomodernizacja budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kątach Wrocławskich.

Zadanie pn. „Program edukacji ekologicznej – Powiat Wrocławski w zgodzie z naturą” związane z edukacją ekologiczną w roku 2015 zrealizowano w następującym zakresie:

- **7 752 zł** – usługa związana z organizacją cyklu około 24 spotkań w ramach warsztatów ekologicznych dla dzieci ze szkół z terenu Powiatu Wrocławskiego w Ośrodku Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzyszniewie.
- **1 512 zł** - usługa transportowa przewozu osób w ramach realizacji warsztatów ekologicznych w Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa Salamandra w Myśliborzu.
- **1 624 zł** - usługa cateringowa dla 7-osobowej grupy,
- **2 628 zł** – zakup nagród dla laureatów konkursu przyrodniczego pn.: „Przyroda wokół nas” z zakresu edukacji ekologicznej organizowanego pod patronatem Starosty Powiatu.

2. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań Ochrony Środowiska przez organizacje pozarządowe:

- **39 128 zł** – dotacje przekazane organizacjom pozarządowym w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie/wsparcie realizacji zadań publicznych w 2015 r. w zakresie ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Realizacja projektów o charakterze edukacyjnym adresowanych do mieszkańców Powiatu Wrocławskiego w szczególności do dzieci i młodzieży szkolnej uczęszczającej do szkół podstawowych i gimnazjalnych Powiatu Wrocławskiego, ma na celu propagowanie zachowań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju.

Wykonanie zaplanowanych wydatków na finansowanie pozostałych działalności w roku 2015 roku wyniosło 88,13% w stosunku do planowanych rocznych wydatków i związane było przede wszystkim z edukacją ekologiczną oraz propagowaniem działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju - zgodnie z art. 400a, ust. 1, pkt 32 ustawy p.o.ś.

Ponadto w roku 2015 r. w ramach zadań związanych z prowadzeniem edukacji ekologicznej w szkołach będących jednostkami organizacyjnymi Powiatu Wrocławskiego przekazano do budżetów niżej wymienionych jednostek organizacyjnych środki w kwocie:

- **5 150 zł** - w ramach edukacji ekologicznej na przeprowadzenie projektu ekologicznego pn. „Pomóżmy kasztanowcom czyli brygada antyszczotówkowa” oraz projektu ekologicznego „Nie bójmy się pszczół, poznamy je bliżej” w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach.
- **2 624 zł** – w ramach edukacji ekologicznej na przeprowadzenie projektu ekologicznego pn. „Kształtowanie aktywnych postaw badawczych na obszarze prawnie chronionym Parku Narodowego Gór Stołowych” w Powiatowym Zespole Szkół nr 3 w Sobótce.
- **3 900 zł** – w ramach edukacji ekologicznej na przeprowadzenie programu zielonej szkoły pn. „Blisko przyrody Dolnego Śląska” w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Sobótce.

- 4 069 zł - w ramach edukacji ekologicznej na przeprowadzenie projektu ekologicznego pn.: „Kolorowe Karkonosze” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kątach Wrocławskich.
- 5 000 zł - w ramach edukacji ekologicznej na przeprowadzenie projektu ekologicznego pn.: „Zielone serce szkoły pod lupą” w Zespole Szkół Specjalnych im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego przy Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym w Wierzbicach.

Zestawienie wydatków gospodarki komunalnej i ochrony środowiska przedstawia załącznik nr 17.

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

Łączna kwota uzyskanych dochodów rachunku dochodów w 2015 roku wynosi 2 986 653 zł, wydatków nimi finansowanych 2 314 113 zł.

Na dochody składały się między innymi następujące elementy:

- wpływy ze sprzedaży wyrobów w tym: sprzedaż pszenicy, rzepaku, kukurydzy, buraków cukrowych, słomy, owsa, płodów rolnych i innych	1 956 660,-
- inne dochody w tym: dopłaty od ARiMR 446 360,- zwrot podatku akcyzowego w kw. 35 175 zł, dopłaty do materiału siewnego w kw. 14 000,- i inne	504 386,-
- opłaty za zakwaterowanie i wyżywienie uczniów w internacie oraz za wyżywienie pracowników i osób spoza szkoły	281 029,-
- wpływy z usług w tym: wpłaty za centralne ogrzewanie i wodę, wpłaty za pobyt (noclegi, wynajem pomieszczeń CKM), wynajem pensjonatu dla koni, kursy i szkolenia i inne	232 960,-
- pozostałe odsetki, darowizny, wpłaty.	11 618,-

Wydatki objęły między innymi:

- zakupy nawozów i środków ochrony roślin, opału, paliwa, materiału siewnego, wyposażenia, środków czystości, pomp, art. oświetleniowych, art. do stajni, art. biurowych i innych, w tym materiały remontowe w kwocie 79 167 zł	1 545 538,-
- zakup usług remontowych w tym: remont monitoringu, naprawa pompy retencyjnej i remont pompy ścieków, wymiana złącza elektrycznego, oraz przeglądy serwisowe w oczyszczalni ścieków, remont pomieszczeń w szkole (wykonanie posadzki sali lekcyjnej 20), pełnienie obowiązków inspektora nadzoru budowlanego, naprawa samochodów i kosiarek naprawa sprzętu rolniczego, ładowarki Bobcat, wymiana okna w byłym magazynie spożywczym i inne	35 214,-
- zakup artykułów żywnościowych do stołówki	179 717,-
- zakup usług pozostałych w tym: koszenie zbóż, rzepaku i kukurydzy, kopanie buraków, siew kukurydzy i buraków cukrowych, dezynsekcja oraz badania toksykologiczne zboża, organizacja wycieczek, usługi transportowe, weterynaryjne, kominiarskie, pralnicze, pocztowe i kurierskie, przegląd okresowy i techniczny wytwornicy pary, maszyn i samochodu, rozliczenie C.O, wywóz śmieci i inne	167 653,-

- podatki (rolny, leśny, od nieruchomości)	113 294,-
- podatek rolny i leśny 103 610,-	
- podatek od nieruchomości 9 684,-	
- wynagrodzenia bezosobowe w tym: prace podczas zniw, obsługa i dozór parkingu strzeżonego, pełnienie dyżuru w stajni, wykonywanie obowiązków pracownika służb BHP, prowadzenie zajęć z jazdy konnej i powożenia, przeprowadzenie kursu nauki jazdy oraz kombajnisty, przeprowadzenie przetargów i zapytań cenowych zgodnie zamówieniami publicznymi, naprawa linii telefonicznej w CKM, oraz rozbudowa linii teleinformatycznej na terenie szkoły i itp.	55 177,-
- pochodne od wynagrodzeń – składki ZUS i FP	9 215,-
- zakup energii (zapłata za energię elektryczną i wodę)	95 557,-
- różne opłaty i składki w tym: ubezpieczenie pól, ubezpieczenie pojazdów szkolnych, składki na rzecz spółek wodnych, opłata za wykorzystywanie materiału siewnego ze zbioru odmian chronionych, zakup usług telekomunikacyjnych, pozostałe opłaty, zaliczki na poczet postępowań egzekucyjnych w sprawach przeciw dłużnikom i inne	41 750,-
- zakupy inwestycyjne (rozsiewacz do nawozów oraz koła do międzrzyzędzi)	61 568,-
- przekazane środki pozostające na konię roku na rachunku bankowym WRD, przekazane do 5 stycznia roku 2014 do budżetu Powiatu	9 430,-

Na dzień 31 grudnia 2015 r. na wyodrębnionym rachunku jednostek systemu oświaty pozostały środki finansowe w kwocie 681 970,43 zł, które zostały odprowadzone na rachunek Powiatu Wrocławskiego w ustawowym terminie.

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

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

W 2015 zgodnie z zapisami uchwały Rady Powiatu Wrocławskiego nr XXVIII/238/10 z dnia 30.09.2010 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przysługujących Powiatowi Wrocławskiemu oraz jego jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i sposób uprawnionych do udzielania tych ulg, dokonano umorzeń i rozłożenia na raty w ramach upoważnień dla:

1. Kierowników jednostek organizacyjnych na podstawie Uchwały zgodnie z § 8 pkt 2 z tytułu:
- należności wynikających z opłat geodezyjno – kartograficzne w kwocie 670 zł w Powiatowym Zakładzie Katastralnym.

2. Zarządu Powiatu Wrocławskie na podstawie Uchwały zgodnie z § 8 pkt 2 z tytułu:
- należności wynikających z opłat geodezyjno – kartograficznych w kwocie 4 144 zł w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu oraz w Powiatowym Zakładzie Katastralnym w kwocie 1 563 zł.

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

V. Zestawienie z wykonania dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Wrocławskiego za rok 2015 przedstawia załącznik nr 19.

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

VII. Zestawienie wykonania wydatków budżetu Powiatu Wrocławskiego ogółem za 2015 r. stanowi załącznik nr 21.

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

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

Nazwa	Raty	Odsetki
Kredyt długoterminowy	1 654 467,-	494 273,-
Kredyt długoterminowy	500 000,-	143 238,-
Ogółem:	2 154 467,-	637 511,-

2. Dokonano w 2015 r. spłaty kwot odsetek od wyemitowanych obligacji w kwocie 744 378 zł

l.p.	SERIA	ODSETKI
1	A14	130 419,-
2	B14	8 349,-
3	C14	104 055,-
4	D14	39 435,-
5	E14	110 880,-
6	F14	85 560,-
7	G14	63 480,-
8	H14	143 000,-
9	I14	59 200,-
	Razem	744 378,-

W roku 2015 Zarząd Powiatu korzystając z upoważnień Rady Powiatu Wrocławskiego dokonywał zmian w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu.

Zgodnie z zapisami ustawowymi utworzono rezerwę celową w wysokości 280 563 zł, na zabezpieczenie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego oraz ogólną w kwocie 661 000 zł. Rezerwa celowa z uwagi na brak potrzeb nie została uruchomiona, natomiast rezerwę ogólną wydatkowano w kwocie 470 000 zł, w tym na spłatę zobowiązań z tytułu zwrotu subwencji ogólnej w kwocie 350 000 zł oraz na zadania związane z promocją Powiatu Wrocławskiego w kwocie 120 000 zł.

W ramach podjętej uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu Powiat Wrocławski wyemitował obligacje w 2015 r. na kwotę 7 600 000 zł, zgodnie z celem na zabezpieczenie środków finansowych z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych z zakresu budowy i modernizacji dróg. Na rok 2016 przewidziana jest emisja obligacji w kwocie 3 500 000 zł.

Łączna wartość wyemitowanych obligacji przez Powiat Wrocławski wynosi 33 635 000 zł, w tym kwota 26 035 000 zł dotyczy emisji w 2014 rok, kwota 7 600 000 zł w roku 2015.

W 2015 roku Powiat Wrocławski wyemitował obligacje komunalne na łączną kwotę 7 600 000 zł:

l.p.	SERIA	KWOTA
1	J15	3 600 000,-
2	K 5	4 000 000,-
	Razem	7 600 000,-

Wydatkowano kwotę 11 400 zł na wynagrodzenie dla Agenta Emisji z tytułu dojścia emisji do skutku stanowiącą 0,15% wartości uruchomionych serii obligacji zgodnie z zawartą umową.

Wykonanie ogółem budżetu Powiatu Wrocławskiego w 2015 roku przedstawia poniższe zestawienie:

DOCHODY		PLAN	Wykonanie	%
	Dochody ogółem:	103 432 629,-	100 686 444,-	97,34
	Dochody bieżące	94 131 022,-	93 891 365,-	99,75
	Dochody majątkowe	9 301 607,-	6 795 079,-	73,05
WYDATKI				
	Wydatki ogółem:	118 508 856,-	103 456 494,-	87,30
	Wydatki bieżące	94 561 716,-	81 918 135,-	86,63
	Wydatki majątkowe	23 947 140,-	21 538 359,-	89,94
Nadwyżka / Deficyt		- 15 076 227,-	- 2 770 050,-	
Przychody		17 230 694,-	21 967 922,-	
Rozchody		2 154 467,-	2 154 467,-	

Wynik budżetu zamyka się deficytem w kwocie 2 770 050 zł i stanowi różnicę pomiędzy dochodami ogółem, a wydatkami ogółem, w tym:

1) wykonane dochody bieżące w kwocie 93 891 365 zł, a wykonane wydatki bieżące w kwocie 81 918 135 zł, stanowią nadwyżkę operacyjną w kwocie 11 973 230 zł,

2) wykonane dochody majątkowe w kwocie 6 795 079 zł, a wykonane wydatki majątkowe w kwocie 21 538 359 zł, stanowią deficyt w kwocie 14 743 280, który został pokryty przychodami z tytułu wyemitowanych przez Powiat obligacji komunalnych w kwocie 7 600 000 zł oraz nadwyżką operacyjną w kwocie 7 143 280 zł.

Dług Powiatu Wrocławskiego na koniec roku 2015 zamyka się kwotą 57 520 680 zł, która obejmuje:

- zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 20 390 207 zł,
- wyemitowane obligacje komunalne 33 635 000 zł,
- kwotę 3 495 473 zł wynikającą z zawartych umów zaliczanych do kategorii kredytów i pożyczek z terminem zapłaty dłuższym niż rok.

Powstały deficyt na koniec roku 2015 wpływa na skumulowany deficyt budżetu, który wynosi 34 211 753 zł. W wyniku rozliczeń kredytów powstały wolne środki w wysokości 17 043 404 zł, które stają się przychodem i stanowią wolne środki, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu Powiatu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów z lat ubiegłych.

Załącznik nr 1

**Zestawienie wykonania dochodów z zakresu zadań zleconych administracji rządowej
za 2015 rok**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	77 906	77 906	100,00
	01095	2110	Pozostała działalność	77 906	77 906	
600			Transport i łączność	1 665	1 665	100,00
	60095	2110	Pozostała działalność	1 665	1 665	
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 444 617	3 444 384	99,99
	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 444 617	3 444 384	
710			Działalność usługowa	909 218	879 027	96,68
	71012	2110	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	298 000	298 000	
	71013	2110	Prace geodezyjno-kartograficzne (nieinwestycyjne)	160 000	130 623	
	71014	2110	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	41 311	40 497	
	71015	2110	Nadzór budowlany	409 907	409 907	
750			Administracja publiczna	31 852	31 852	100,00
	75045	2110	Kwalifikacja wojskowa	31 852	31 852	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 946	12 942	99,97
	75414	2110	Obrona cywilna	3 000	2 996	
	75495	2110	Pozostała działalność	9 946	9 946	
801			Oświata i wychowanie	6 712	6 615	98,55
	80102	2110	Szkoły podstawowe specjalne	2 525	2 524	
	80111	2110	Gimnazja specjalne	4 187	4 091	
6.			Ochrona zdrowia	11 876 071	9 352 212	78,75
	85156	2110	Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadcz. dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowotnego	11 870 071	9 346 212	
	85195	2110	Pozostała działalność	6 000	6 000	
852			Pomoc społeczna	19 750	19 750	100,00
	85204	2110	Rodziny zastępcze	12 000	12 000	
	85205	2110	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 750	7 750	
Razem:				16 380 737	13 826 353	84,41

Załącznik nr 2

**Zestawienie wykonania dochodów z tytułu bieżących i inwestycyjnych zadań własnych
za 2015 rok**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	2 878 037	2 852 298	99,11
	60014	6430	Drogi publiczne powiatowe	2 878 037	2 852 298	
852			Pomoc społeczna	82 003	80 068	97,64
	85204	2130	Rodziny zastępcze	82 003	80 068	
Razem:				2 960 040	2 932 366	99,07

Załącznik nr 3

**Zestawienie wykonania dochodów z tytułu subwencji
za 2015 rok**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
758	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 050 444	21 050 444	100,00
758	75832	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 659 638	5 659 638	100,00
Razem:				26 710 082	26 710 082	100,00

Załącznik nr 4

**Zestawienie wykonania dochodów z tytułu dotacji celowych - pomocy finansowej
otrzymanych z budżetów gmin i województwa dolnośląskiego
za 2015 rok**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	2 668 000	2 656 408	99,57
	60014	2710	Drogi publiczne powiatowe	500 000	500 000	
	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe	2 168 000	2 156 408	
710			Działalność usługowa	622 500	385 553	61,94
	71012	2710	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	487 500	251 223	
	71012	6300	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	135 000	134 330	
Razem:				3 290 500	3 041 961	92,45

Załącznik nr 5

**Zestawienie wykonania dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z powiatu
za 2015 rok**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	788 837	838 143	106,25
	85201	2320	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	190 997	61 820	
	85204	2320	Rodziny zastępcze	597 840	776 323	
Razem:				788 837	838 143	106,25

Załącznik nr 6

Zestawienie wykonania dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych od samorządu województwa za 2015 rok

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
710			Działalność usługowa	13 801	10 062	72,91
	71012	2339	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	13 801	10 062	
Razem:				13 801	10 062	72,91

Załącznik nr 7

Zestawienie wykonania dochodów z tytułu wpływów z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących za 2015 rok

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	422 213	633 129	149,95
	85201	2900	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	229 736	291 266	
	85204	2900	Rodziny zastępcze	192 477	341 863	
Razem:				422 213	633 129	149,95

Załącznik nr 8

Zestawienie wykonania dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z funduszy celowych i środków od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych za 2015 rok.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
020			Leśnictwo	51 000	48 363	94,83
	02001	2460	Gospodarka leśna	51 000	48 363	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	40 000	-
	90002	2460	Gospodarka odpadami		40 000	
Razem:				51 000	88 363	173,26

Załącznik nr 9

Zestawienie wykonania dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich za 2015 rok

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
710			Działalność usługowa	136 809	101 351	74,08
	71012	2008	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	116 288	86 148	
	71012	2009	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	20 521	15 203	
801			Oświata i wychowanie	697 033	441 388	63,32
	80146	2007	Pozostała działalność	592 478	348 832	
	80146	2009	Pozostała działalność	104 555	92 556	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	116 054	
	85403	6207	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		116 054	
Razem:				833 842	658 793	79,01

Załącznik nr 10

Zestawienie dochodów własnych za 2015 rok

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
600	60014		Transport i łączność - Drogi publiczne powiatowe	-	81 548	
		0580 0920 - 0970	Pozostałe dochody	-	81 548	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 751 570	2 118 049	44,58
		0470-0750 0920-0970	Pozostałe dochody		147 911	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	881 000	979 570	111,19
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 870 570	990 568	25,59
710	71012		Działalność usługowa -Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	2 300 000	2 480 570	107,85
		0580 - 0970	Pozostałe dochody	2 300 000	2 480 570	
710	71013		Działalność usługowa -Prace geodezyjno - kartograficzne (nieinwestycyjne)	-	566	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		566	
710	71015		Działalność usługowa -Nadzór budowlany		552	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		552	
750	75020		Administracja publiczna - Starostwa powiatowe	200 000	355 776	
		0580 - 0970	Pozostałe dochody	200 000	355 776	
750	75095		Administracja publiczna - Pozostała działalność	-	10 316	
		0970	Pozostałe dochody		10 316	
754	75404		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie policji	-	60	
		0920	Pozostałe dochody		60	

756	75618		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 660 000	5 269 998	113,09
		0570-0920	Pozostałe dochody	110 000	167 711	
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 400 000	3 901 424	114,75
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 150 000	1 200 863	104,42
756	75622		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	39 226 007	40 255 613	102,62
		0010	podatek od osób fizycznych	37 626 007	37 954 112	100,87
		0020	podatek od osób prawnych	1 600 000	2 301 501	143,84
758	75814		Różne rozliczenia - Różne rozliczenia finansowe	250 000	555 351	222,14
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		9 930	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	250 000	545 421	
801	80102		Oświata i wychowanie -Szkoły podstawowe specjalne	-	2 382	
		0920-0970	Pozostałe dochody		2 382	
801	80111		Oświata i wychowanie -Gimnazja specjalne	-	244	
		0920	Pozostałe dochody		244	
801	80120		Oświata i wychowanie - Licea ogólnokształcące	-	12 494	
		0690-0970	Pozostałe dochody		12 494	
801	80130		Oświata i wychowanie - Szkoły zawodowe	-	49 609	
		0690-2400	Pozostałe dochody		49 609	
801	80146		Oświata i wychowanie - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	-	2 505	
		0920	Pozostałe dochody		2 505	
852	85201		Pomoc społeczna - Placówki opiekuńczo - wychowawcze	-	828	-
		0680 - 0970	Pozostałe dochody		828	
852	85204		Pomoc społeczna - Rodziny zastępcze	-	49 382	-
		0680-0970	Pozostałe dochody		49 382	

852	85218		Pomoc społeczna - Powiatowe centra pomocy rodzinie	-	8 695	-
		0920 - 0970	Pozostałe dochody		8 695	
853	85311		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	17	
		0900-0970	Pozostałe dochody		17	
853	85324		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	30 114	
		0970	Pozostałe dochody		30 114	
854	85403		Edukacyjna opieka wychowawcza - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	-	127 590	
		0680-0970	Pozostałe dochody		127 590	
854	85406		Edukacyjna opieka wychowawcza - Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-	4 144	
		0750-0970	Pozostałe dochody		4 144	
854	85410		Edukacyjna opieka wychowawcza - Internaty i bursy szkolne	-	4 367	
		0920 -2400	Pozostałe dochody		4 367	
854	85420		Edukacyjna opieka wychowawcza - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	-	64 127	
		0680-0970	Pozostałe dochody		64 127	
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	450 000	429 544	95,45
		0570	Wpływy z administracyjnych kar pieniężnych za nieprzestrzeganie warunków określonych w pozwoleniach	1 000	647	
		0690	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	449 000	422 195	94,03
		0920	Pozostałe dochody		6 702	
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Pozostała działalność	-	682	
		0580	Pozostałe dochody		573	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		109	

921	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	7	
		0920 - 0970	Pozostałe dochody		7	
926	92601		Kultura fizyczna - Obiekty sportowe	144 000	195 157	135,53
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	144 000	163 539	113,57
		0920-0970	Pozostałe dochody		31 618	
926	92605		Kultura fizyczna - Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	1	
		0920	Pozostałe dochody		1	
Razem:				51 981 577	51 947 192	99,93

Załącznik nr 11

**Zestawienie wykonania dochodów majątkowych
za 2015 rok**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	5 046 037	5 008 706	99,26
	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe	2 168 000	2 156 408	
	60014	6430	Drogi publiczne powiatowe	2 878 037	2 852 298	
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 870 570	990 568	25,59
	70005	0770	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 870 570	990 568	
710			Działalność usługowa	135 000	134 330	99,50
	71012	6300	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	135 000	134 330	
758			Różne rozliczenia	250 000	545 421	218,17
	75814	6680	Różne rozliczenia finansowe	250 000	545 421	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	116 054	
	85403	6207	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		116 054	
Razem:				9 301 607	6 795 079	73,05

Załącznik nr 12

Zestawienie wykonania dochodów za 2015 rok

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	77 906	77 906	100,00
	01095		Pozostała działalność	77 906	77 906	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	77 906	77 906	
020			Leśnictwo	51 000	48 363	94,83
	02001		Gospodarka leśna	51 000	48 363	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 000	48 363	
600			Transport i łączność	5 547 702	5 428 823	97,86
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 546 037	5 427 158	
		0580 0920 - 0970	Pozostałe dochody		- 81 548	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000	500 000	
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 168 000	2 156 408	
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 878 037	2 852 298	
	60095		Pozostała działalność	1 665	1 665	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 665	1 665	
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 196 187	5 562 433	67,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 196 187	5 562 433	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 444 617	3 444 384	
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 870 570	990 568	
		0470-0750 0920-0970	Pozostałe dochody		147 911	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	881 000	979 570	
710			Działalność usługowa	3 982 328	3 857 681	96,87
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	3 371 110	3 275 536	
		0580 -0970	Pozostałe dochody	2 300 000	2 480 570	
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa z art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	116 288	86 148	

		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.	20 521	15 203	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	298 000	298 000	
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 801	10 082	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	487 500	251 223	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	135 000	134 330	
	71013		Prace geodezyjno-kartograficzne (nieinwestycyjne)	160 000	131 189	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	160 000	130 623	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		566	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	41 311	40 497	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 311	40 497	
	71015		Nadzór budowlany	409 907	410 459	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	409 907	409 907	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		552	
750			Administracja publiczna	231 852	397 944	171,64
	75020		Starostwa powiatowe	200 000	355 776	
		0580 - 0970	Pozostałe dochody	200 000	355 776	
	75045		Komisje poborowe	31 852	31 852	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 852	31 852	
	75095		Pozostała działalność	-	10 316	
		0970	Pozostałe dochody		10 316	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 946	13 002	100,43
	75404		Komendy wojewódzkie policji	-	60	
		0920	Pozostałe dochody		60	
	75414		Obrona cywilna	3 000	2 996	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000	2 996	
	75495		Pozostała działalność	9 946	9 946	

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 946	9 946	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	43 886 007	45 525 611	103,74
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 660 000	5 269 998	
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 400 000	3 901 424	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 150 000	1 200 863	
	0570 - 0920	Pozostałe dochody	110 000	167 711	
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	39 226 007	40 255 613	
	0010	Podatek od osób fizycznych	37 626 007	37 954 112	
	0020	Podatek od osób prawnych	1 600 000	2 301 501	
758		Różne rozliczenia	26 960 082	27 265 433	101,13
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 050 444	21 050 444	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 050 444	21 050 444	
75814		Różne rozliczenia finansowe	250 000	555 351	
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	9 930	
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	250 000	545 421	
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 659 638	5 659 638	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 659 638	5 659 638	
801		Oświata i wychowanie	703 745	515 237	73,21
80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 525	4 906	
	0920 - 0970	Pozostałe dochody	-	2 382	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 525	2 524	
80111		Gimnazja specjalne	4 187	4 335	
	0920	Pozostałe dochody		244	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 187	4 091	
80120		Licea ogólnokształcące	-	12 494	
	0690 -0970	Pozostałe dochody		12 494	
80130		Szkoły zawodowe	-	49 609	
	0690 - 2400	Pozostałe dochody		49 609	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	697 033	443 893	
	0920	Pozostałe dochody		2 505	

		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.	592 478	348 832	
		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.	104 555	92 556	
851			Ochrona zdrowia	11 876 071	9 352 212	78,75
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 870 071	9 346 212	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 870 071	9 346 212	
	85195		Pozostała działalność	6 000	6 000	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000	6 000	
852			Pomoc społeczna	1 312 803	1 629 995	124,16
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	420 733	353 914	
		0680 - 0970	Pozostałe dochody		828	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 997	61 820	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	229 736	291 266	
	85204		Rodziny zastępcze	884 320	1 259 636	
		0680-0970	Pozostałe dochody		49 382	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000	12 000	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	82 003	80 068	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	597 840	776 323	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	192 477	341 863	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 750	7 750	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 750	7 750	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	-	8 695	
		0920 - 0970	Pozostałe dochody		8 695	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	30 131	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	17	
		0900-0970	Pozostałe dochody		17	
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	30 114	

		0970	Pozostałe dochody		30 114	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	316 282	-
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	-	243 644	
		0680 - 0970	Pozostałe dochody		127 590	
		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.		116 054	
	85406		Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-	4 144	
		0750 - 0970	Pozostałe dochody		4 144	
	85410		Internaty i bursy szkolne	-	4 367	
		0920- 2400	Pozostałe dochody		4 367	
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	-	64 127	
		0680 - 0970	Pozostałe dochody		64 127	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000	470 226	104,49
	90002		Gospodarka odpadami	-	40 000	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		40 000	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	450 000	429 544	
		0570	Wpływy z administracyjnych kar pieniężnych za nieprzestrzeganie warunków określonych w pozwoleniach	1 000	647	
		0690	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	449 000	422 195	
		0920	Pozostałe dochody		6 702	
	90095		Pozostała działalność	-	682	
		0580	Pozostałe dochody		573	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		109	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	7	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	7	
		0920 - 0970	Pozostałe dochody		7	
926			Kultura fizyczna	144 000	195 158	135,53
	92601		Obiekty sportowe	144 000	195 157	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	144 000	163 539	
		0920-0970	Pozostałe dochody		31 618	
	82605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	1	
		0920	Pozostałe dochody		1	
Razem:				103 432 629	100 686 444	97,34

Załącznik nr 13

**Zestawienie wydatków w dziale 750
Administracja publiczna za 2015 rok**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	15 891 291	14 034 467	88,32
	75019		Rady powiatów	734 500	706 557	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	664 000	644 844	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900	900	
		4210-4430	Pozostałe wydatki	69 600	60 813	
	75020		Starostwa powiatowe	12 784 139	11 374 191	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000	6 709	
		3050	Zasądzone renty	25 176	16 573	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 386 928	6 990 709	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	516 643	505 144	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	1 506 089	1 356 625	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000	22 000	
		4140 4210-4700	Pozostałe wydatki	2 962 400	2 197 005	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 403	102 311	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	235 500	177 115	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 852	31 852	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	3 366	3 366	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 160	21 160	
		4210-4300	Pozostałe wydatki	7 326	7 326	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	342 800	339 773	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 606	14 500	
		4190-4700	Pozostałe wydatki	328 194	325 273	
	75095		Pozostała działalność	1 998 000	1 582 094	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500	3 450	
		4210-4610	Pozostałe wydatki	1 986 500	1 578 644	
Razem:				15 891 291	14 034 467	88,32

Załącznik nr 14

**Zestawienie wydatków w dziale 801- Oświata i wychowanie
w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
za 2015 rok**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	14 605 128	14 031 540	96,07
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 166 657	4 096 881	
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 488 978	2 468 836	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 987	44 801	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 512	1 064 945	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 762	87 761	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	238 771	226 734	
		4190-4700	Pozostałe wydatki	205 647	203 804	
	80111		Gimnazja specjalne	2 123 245	2 067 792	
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	255 570	243 651	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 083	34 068	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 227 739	1 200 002	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 559	94 559	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	256 981	246 032	
		4210-4440	Pozostałe wydatki	247 418	244 831	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 895	4 649	
	80120		Licea ogólnokształcące	835 502	833 880	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 099	1 098	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 600	4 600	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 876	562 876	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 116	47 116	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	111 433	110 452	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 493	
		4190-4440	Pozostałe wydatki	105 878	105 245	
	80130		Szkoły zawodowe	5 655 902	5 450 853	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	244 394	244 394	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 768 171	3 623 418	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	297 505	297 502	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	805 592	764 231	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500	7 216	
		4190-4700	Pozostałe wydatki	527 740	514 092	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	892 991	878 633	

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 476	125	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 760	584 836	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 905	45 869	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	117 817	112 525	
		4190-4440	Pozostałe wydatki	134 283	132 528	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 750	2 750	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	734 910	654 048	
		4017-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 880	52 934	
		4047-4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 510	2 281	
		4117-4119 4127-4129	Pochodne od wynagrodzeń	24 580	18 794	
		4177-4179	Wynagrodzenia bezosobowe	144 400	121 389	
		4300	Pozostałe wydatki	37 877	37 005	
		4217-4369	Pozostałe wydatki	463 683	421 645	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych	14 241	14 241	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	549	549	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 826	10 826	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	590	590	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	2 276	2 276	
	80195		Pozostała działalność	181 680	35 212	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 350	
		4300-4390	Pozostałe wydatki	180 180	33 862	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 769 546	9 259 813	94,78
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	3 720 697	3 533 899	
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 713 445	2 551 485	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 321	1 285	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 998	500 917	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 574	37 574	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	105 051	100 391	
		4210-4700	Pozostałe wydatki	353 308	342 247	
	85406		Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 928 884	1 829 741	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 273	2 273	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 283 050	1 217 906	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 188	99 187	

		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	261 197	239 408	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 820	21 820	
		4140 4210 4700	Pozostałe wydatki	261 356	249 147	
	85410		Internaty i bursy szkolne	874 700	844 459	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 789	35 641	
		3050	Zasądzone renty	360	360	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 302	580 325	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 752	39 747	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	127 066	119 840	
		4260-4440	Pozostałe wydatki	76 431	68 546	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	94 810	94 430	
		3240	Stypendia dla uczniów	94 310	94 310	
		4210	Pozostałe wydatki	500	120	
	85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	864 845	854 375	
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	864 845	854 375	
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 182 436	2 082 781	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 009	1 229	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 600	4 600	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 272 784	1 196 835	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 267	103 218	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	262 987	250 595	
		4140-4700	Pozostałe wydatki	520 768	511 429	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16 021	14 875	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 128	20 128	
		4300-4700	Pozostałe wydatki	20 128	20 128	
	85495		Pozostała działalność	83 046	-	
		4300	Pozostałe wydatki	83 046		
Razem:				24 374 674,00	23 291 353,00	95,56

Załącznik nr 15

**Zestawienie wydatków
w dziale 852 - Pomoc społeczna
w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej za 2015 rok**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	9 315 829	7 289 992	78,25
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	3 218 087	2 189 264	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	335 542	102 099	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 475 329	1 834 250	
		3110	Świadczenia społeczne	242 916	118 823	
		4270-4430	Pozostałe wydatki	164 300	134 092	
	85204		Rodziny zastępcze	4 633 273	3 766 215	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	323 760	276 211	
		3110	Świadczenia społeczne	3 237 331	2 817 422	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 416	207 413	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 030	9 825	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	174 922	86 579	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	459 814	368 765	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 479	8 478	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	729	728	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 650	7 650	
		4210	Pozostałe wydatki	100	100	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 386 749	1 294 594	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	460	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 900	754 459	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 400	47 811	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	156 506	155 274	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000	22 074	
		4140-4700	Pozostałe wydatki	349 943	314 516	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	69 241	31 441	

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	69 241	31 441	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 774 449	1 766 640	99,56
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	123 300	115 491	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 860	16 851	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	98 640	98 640	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 651 149	1 651 149	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 651 149	1 651 149	
Razem:				11 090 278	9 056 632	81,66

Załącznik nr 16

Zestawienie wydatków majątkowych za 2015 rok

Dz.	Ro zdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	22 891 037	20 898 000	91,29
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 891 037	20 898 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 696 037	20 722 739	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000	175 261	
710			Działalność usługowa	138 200	134 330	97,20
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	138 200	134 330	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	138 200	134 330	
750			Administracja publiczna	337 903	279 426	82,69
	75020		Starostwa powiatowe	337 903	279 426	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 403	102 311	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	235 500	177 115	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000	27 500	91,67
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000	27 500	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	6 000	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	24 000	21 500	
926			Kultura fizyczna	550 000	199 103	36,20
	92601		Obiekty sportowe	550 000	199 103	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000	148 181	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	50 922	
Razem:				23 947 140	21 538 359	89,94

Załącznik nr 17

**Zestawienie wydatków
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
za 2015 rok**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000	267 930	59,54
	90002		Gospodarka odpadami	4 400	2 400	
		4210-4300	Pozostałe wydatki	4 400	2 400	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	109 600	109 600	
		4300	Pozostałe wydatki	109 600	109 600	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	180 000	18 450	
		4270-4300	Pozostałe wydatki	180 000	18 450	
	90095		Pozostała działalność	156 000	137 480	
		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	40 000	39 128	
		4190-4300	Pozostałe wydatki	116 000	98 352	
RAZEM:				450 000	267 930	59,54

Załącznik nr 18

Zestawienie dochodów własnych i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych za 2015 rok

L.p.	Nazwa	Dochody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Krzyżowicach Rozdz. 80130	3 403 000	2 702 561	3 403 000	2 036 421
2	Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Krzyżowicach Rozdz. 85410	500 000	284 092	500 000	277 692
	Ogółem:	3 903 000	2 986 653	3 903 000	2 314 113

Załącznik nr 19

Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Wrocławskiego w 2015 roku

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
				1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	14 643 711	11 774 759	80,41
				1.1. Dotacje celowe	14 643 711	11 774 759	
1.	600	60014	2310	Dotacje celowe dla gmin - zimowe utrzymanie dróg i zieleni przydrożnej	480 000	424 660	
2.	710	71012	2328 - 2329	Dotacje celowe dla powiatu (Miasto Wrocław) dotyczące realizacji projektu partnerskiego pn."Studium Spójności Funkcjonalnej we Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013	12 600	10 789	
3.	851	85156	2320	Dotacja celowa dla powiatu (Miasto Wrocław)- Składki ubezpieczenia zdrowotnego oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 816 000	9 293 000	
4.	852	85201	2320	Dotacja celowa dla powiatu - pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	335 542	102 099	
5.	852	85204	2320	Dotacja celowa dla powiatu - pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	323 760	276 211	
6.	853	85311	2320	Dotacja celowa dla powiatu - WTZ	24 660	16 851	
7.	853	85333	2320	Dotacja celowa dla powiatu - (Miasto Wrocław)	1 651 149	1 651 149	
				2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	9 386 048	8 469 724	90,24
				2.1. Dotacje podmiotowe	6 421 478	6 216 987	
1.	801	80102	2540	Niepubliczny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy przy Zakładzie Opiekuńczo - Lecznicy dla Dzieci prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jaskotlu	2 488 978	2 468 836	
2.	801	80111	2540	Niepubliczny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy przy Zakładzie Opiekuńczo - Lecznicy dla Dzieci prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jaskotlu	255 570	243 651	
3.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Małkowicach - Caritas Diecezji Wrocławskiej	98 640	98 640	
4.	854	85403	2540	Niepubliczny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy przy Zakładzie Opiekuńczo - Lecznicy dla Dzieci prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jaskotlu	1 066 572	1 017 270	
5.	854	85403	2540	Specjalny Ośrodek Wychowawczy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa w Wierzbicach	1 646 873	1 534 215	
6.	854	85419	2540	Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Wierzbicach	864 845	854 375	
				2.2. Dotacje celowe	2 964 570	2 252 737	

1.	010	01008	2830	Dotacja dla spółek wodnych	200 000	200 000	
2.	852	85201	2830	Dom Dziecka im. Św.Mikołaja w Kątach Wrocławskich	2 475 329	1 834 250	
3.	852	85220	2830	Dom Dziecka im. Św.Mikołaja w Kątach Wrocławskich	69 241	31 441	
4.	900	90095	2360	Dotacje celowe udzielane zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	40 000	39 128	
5.	921	92105	2360	Dotacje celowe udzielane zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i sztuki	90 000	59 977	
6.	926	92605	2360	Dotacje celowe udzielane zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych w zakresie sportu	90 000	87 941	
Ogółem:					24 029 759	20 244 483	84,25

Załącznik nr 20

**Zestawienie wydatków z tytułu zadań zleconych administracji rządowej
za 2015 roku**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	77 906	77 906	100,00
	01095		Pozostała działalność	77 906	77 906	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 117	65 117	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	12 789	12 789	
600			Transport i łączność	1 665	1 665	100,00
	60095		Pozostała działalność	1 665	1 665	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 392	1 392	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	273	273	
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 444 617	3 444 384	99,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 444 617	3 444 384	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 175	223 175	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	43 832	43 832	
		4270 -4670	Pozostałe wydatki	3 177 610	3 177 377	
710			Działalność usługowa	909 218	879 027	96,68
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	298 000	298 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 300	249 300	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	48 700	48 700	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	160 000	130 623	
		4300	Pozostałe wydatki	1 600 000	130 623	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	41 311	40 497	
		4300-4520	Pozostałe wydatki	41 311	40 497	
	71015		Nadzór budowlany	409 907	409 907	
		4010-4020	Wynagrodzenia osobowe	318 221	318 221	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 235	25 235	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	63 835	63 835	
		4210	Pozostałe wydatki	2 616	2 616	
750			Administracja publiczna	31 852	31 852	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 852	31 852	
		4110 - 4120	Pochodne od wynagrodzeń	3 366	3 366	

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 160	21 160	
		4210 -4300	Pozostałe wydatki	7 326	7 326	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 946	12 942	99,97
	75414		Obrona cywilna	3 000	2 996	
		4210	Pozostałe wydatki	3 000	2 996	
	75495		Pozostała działalność	9 946	9 946	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 314	8 314	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	1 632	1 632	
801			Oświata i wychowanie	6 712	6 615	98,55
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 525	2 524	
		4210 - 4240	Pozostałe wydatki	2 525	2 524	
	80111		Gimnazja specjalne	4 187	4 091	
		4210-4240	Pozostałe wydatki	4 187	4 091	
851			Ochrona zdrowia	11 876 071	9 352 212	78,75
	85156		Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadcz.dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpie. zdrowotnego	11 870 071	9 346 212	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 816 000	9 293 000	
		4130	Pozostałe wydatki	54 071	53 212	
	85195		Pozostała działalność	6 000	6 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 015	5 015	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	985	985	
852			Pomoc społeczna	19 750	19 750	100,00
	85204		Rodziny zastępcze	12 000	12 000	
		3110	Pozostałe wydatki	12 000	12 000	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 750	7 750	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 650	7 650	
		4210	Pozostałe wydatki	100	100	
Razem:				16 380 737	13 826 353	84,41

Załącznik nr 21

Zestawienie wykonania wydatków za 2015 rok

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	277 906	277 906	100,00
	01008		Melioracje wodne	200 000	200 000	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000	200 000	
	01095		Pozostała działalność	77 906	77 906	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 117	65 117	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	12 789	12 789	
020			Leśnictwo	138 100	116 522	84,38
	02001		Gospodarka leśna	51 000	48 364	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 000	48 364	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	87 100	68 158	
		4210-4300	Pozostałe wydatki	87 100	68 158	
600			Transport i łączność	34 375 346	28 946 346	84,21
	60014		Drogi publiczne powiatowe	34 373 681	28 944 681	
		2810	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	480 000	424 660	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000	31 252	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 475 000	1 466 422	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 686	107 947	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	303 676	290 871	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	-	
		4210-4700	Pozostałe wydatki	9 050 282	5 725 529	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 696 037	20 722 739	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000	175 261	
	60095		Pozostała działalność	1 665	1 665	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 392	1 392	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	273	273	
630			Turystyka	21 000	17 119	81,52
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	21 000	17 119	
		4300-4430	Pozostałe wydatki	21 000	17 119	
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 944 617	3 560 804	90,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 944 617	3 560 804	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 175	223 175	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	43 832	43 832	
		4270-4610	Pozostałe wydatki	3 677 610	3 293 797	
710			Działalność usługowa	6 692 544	6 267 876	93,65
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	5 768 310	5 377 551	
		2328-2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 600	10 789	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000	11 635	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200 000	3 199 656	
		4018-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 959	46 161	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 250	233 201	
		4048-4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 671	8 975	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	656 500	641 361	
		4118-4129	Pochodne od wynagrodzeń	12 689	10 644	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 750	126 630	
		4178-4179	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000	19 000	
		4140 4210-4700	Pozostałe wydatki	1 251 000	918 921	
		4308-4309	Pozostałe wydatki	41 691	16 248	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	138 200	134 330	
	71013		Prace geodezyjno-kartograficzne (nieinwestycyjne)	160 000	130 623	
		4300	Pozostałe wydatki	160 000	130 623	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	41 311	40 497	
		4300-4520	Pozostałe wydatki	41 311	40 497	

	71015		Nadzór budowlany	722 923	719 205	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	671	
		4010-4020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 347	483 323	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 132	31 086	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	95 069	93 898	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 000	
		4210-4700	Pozostałe wydatki	103 375	101 227	
750			Administracja publiczna	15 891 291	14 034 467	88,32
	75019		Rady powiatów	734 500	706 557	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	664 000	644 844	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900	900	
		4210-4430	Pozostałe wydatki	69 600	60 813	
	75020		Starostwa powiatowe	12 784 139	11 374 191	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000	6 709	
		3050	Zasądzone renty	25 176	16 573	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 386 928	6 990 709	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	516 643	505 144	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	1 506 089	1 356 625	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000	22 000	
		4140 4210-4700	Pozostałe wydatki	2 962 400	2 197 005	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 403	102 311	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	235 500	177 115	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 852	31 852	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	3 366	3 366	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 160	21 160	
		4210-4300	Pozostałe wydatki	7 326	7 326	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	342 800	339 773	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 606	14 500	
		4190-4700	Pozostałe wydatki	328 194	325 273	
	75095		Pozostała działalność	1 998 000	1 582 094	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500	3 450	

		4210-4610	Pozostałe wydatki	1 986 500	1 578 644	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	148 446	131 079	88,30
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000	27 500	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	6 000	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansownie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	24 000	21 500	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000	29 862	
		4210	Pozostałe wydatki	30 000	29 862	
	75414		Obrona cywilna	3 000	2 996	
		4210	Pozostałe wydatki	3 000	2 996	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	9 500	725	
		4210-4360	Pozostałe wydatki	9 500	725	
	75495		Pozostała działalność	75 946	69 996	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 314	8 314	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	1 632	1 632	
		4190-4300	Pozostałe wydatki	66 000	60 050	
757			Obsługa długu publicznego	1 541 400	1 393 289	90,39
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 541 400	1 393 289	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	11 400	11 400	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 530 000	1 381 889	
758			Różne rozliczenia	6 285 398	5 813 834	92,50
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 857 548	1 857 547	
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	1 857 548	1 857 547	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	471 563	-	
		4810	Rezerwa ogólna	191 000		

		4810	Rezerwa celowa	280 563		
	75832		Część równoważąca subwencji dla powiatów	3 956 287	3 956 287	
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	3 956 287	3 956 287	
801			Oświata i wychowanie	14 605 128	14 031 540	96,07
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 166 657	4 096 881	
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 488 978	2 468 836	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 987	44 801	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 512	1 064 945	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 762	87 761	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	238 771	226 734	
		4190-4700	Pozostałe wydatki	205 647	203 804	
	80111		Gimnazja specjalne	2 123 245	2 067 792	
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	255 570	243 651	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 083	34 068	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 227 739	1 200 002	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 559	94 559	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	256 981	246 032	
		4210-4440	Pozostałe wydatki	247 418	244 831	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 895	4 649	
	80120		Licea ogólnokształcące	835 502	833 880	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 099	1 098	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 600	4 600	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 876	562 876	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 116	47 116	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	111 433	110 452	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 493	
		4190-4440	Pozostałe wydatki	105 878	105 245	
	80130		Szkoły zawodowe	5 655 902	5 450 853	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	244 394	244 394	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 768 171	3 623 418	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	297 505	297 502	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	805 592	764 231	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500	7 216	
		4190-4700	Pozostałe wydatki	527 740	514 092	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	892 991	878 633	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 476	125	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 760	584 836	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 905	45 869	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	117 817	112 525	
		4190-4440	Pozostałe wydatki	134 283	132 528	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 750	2 750	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	734 910	654 048	
		4017-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 880	52 934	
		4047-4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 510	2 281	
		4117-4119 4127-4129	Pochodne od wynagrodzeń	24 560	18 794	
		4177-4179	Wynagrodzenia bezosobowe	144 400	121 389	
		4300	Pozostałe wydatki	37 877	37 005	
		4217-4369	Pozostałe wydatki	463 683	421 645	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych	14 241	14 241	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	549	549	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 826	10 826	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	590	590	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	2 276	2 276	
	80195		Pozostała działalność	181 680	35 212	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 350	
		4300-4390	Pozostałe wydatki	180 180	33 862	
851			Ochrona zdrowia	11 876 071	9 352 212	78,75

	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 870 071	9 346 212	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 816 000	9 293 000	
		4130	Pozostałe wydatki	54 071	53 212	
	85195		Pozostała działalność	6 000	6 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 015	5 015	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	985	985	
852			Pomoc społeczna	9 315 829	7 289 992	78,25
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	3 218 087	2 189 264	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	335 542	102 099	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 475 329	1 834 250	
		3110	Świadczenia społeczne	242 916	118 823	
		4270-4430	Pozostałe wydatki	164 300	134 092	
	85204		Rodziny zastępcze	4 633 273	3 766 215	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	323 760	276 211	
		3110	Świadczenia społeczne	3 237 331	2 817 422	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 416	207 413	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 030	9 825	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	174 922	86 579	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	459 814	368 765	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 479	8 478	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	729	728	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 650	7 650	
		4210	Pozostałe wydatki	100	100	

	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 386 749	1 294 594	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	460	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 900	754 459	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 400	47 811	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	156 506	155 274	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000	22 074	
		4140-4700	Pozostałe wydatki	349 943	314 516	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	69 241	31 441	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	69 241	31 441	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 774 449	1 766 640	99,56
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	123 300	115 491	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 660	16 851	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	98 640	98 640	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 651 149	1 651 149	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 651 149	1 651 149	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 769 546	9 259 813	94,78
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	3 720 697	3 533 899	
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 713 445	2 551 485	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 321	1 285	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 998	500 917	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 574	37 574	

		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	105 051	100 391	
		4210-4700	Pozostałe wydatki	353 308	342 247	
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 928 884	1 829 741	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 273	2 273	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 283 050	1 217 906	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 188	99 187	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	261 197	239 408	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 820	21 820	
		4140 4210 - 4700	Pozostałe wydatki	261 356	249 147	
85410			Intematy i bursy szkolne	874 700	844 459	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 789	35 641	
		3050	Zasądzone renty	360	360	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 302	580 325	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 752	39 747	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	127 066	119 840	
		4260-4440	Pozostałe wydatki	76 431	68 546	
85415			Pomoc materialna dla uczniów	94 810	94 430	
		3240	Stypendia dla uczniów	94 310	94 310	
		4210	Pozostałe wydatki	500	120	
85419			Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	864 845	854 375	
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	864 845	854 375	
85420			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 182 436	2 082 781	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 009	1 229	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 600	4 600	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 272 784	1 196 835	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 267	103 218	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	262 987	250 595	
		4140-4700	Pozostałe wydatki	520 768	511 429	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16 021	14 875	
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 128	20 128	
		4300-4700	Pozostałe wydatki	20 128	20 128	

	85495		Pozostała działalność	83 046	-	
		4300	Pozostałe wydatki	83 046		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000	267 930	59,54
	90002		Gospodarka odpadami	4 400	2 400	
		4210-4300	Pozostałe wydatki	4 400	2 400	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	109 600	109 600	
		4300	Pozostałe wydatki	109 600	109 600	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	180 000	18 450	
		4270-4300	Pozostałe wydatki	180 000	18 450	
	90095		Pozostała działalność	156 000	137 480	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań	40 000	39 128	
		4190-4300	Pozostałe wydatki	116 000	98 352	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000	63 177	63,18
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000	63 177	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000	59 977	
		4190-4210	Pozostałe wydatki	10 000	3 200	
926			Kultura fizyczna	1 301 785	865 948	66,52
	92601		Obiekty sportowe	1 201 785	775 645	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	2 070	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 800	239 831	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 666	15 738	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	58 508	51 768	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 250	4 654	
		4210-4700	Pozostałe wydatki	310 561	262 481	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000	148 181	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	50 922	

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000	90 303	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000	87 941	
		4190-4210	Pozostałe wydatki	10 000	2 362	
Razem:				118 508 856	103 456 494	87,30

INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU WROCLAWSKIEGO

Rok 2015

1. Powiatowi Wrocławskiemu przysługują własności wynikające z decyzji komunalizacyjnych, aktów notarialnych.
2. Wartość mienia w stosunku do ostatniej informacji wzrosła o 12 315 529 zł i wynosi 299 719 683 zł (załącznik nr 1 do niniejszej informacji).
3. Od dnia złożenia ostatniej informacji zbyto, na podstawie decyzji, aktów notarialnych i protokołów nieruchomości na łączną kwotę **359 158 zł**, w tym:
 - Akt Notarialny 2788/2015 dotyczący sprzedaży działki 95/03 o powierzchni 0,2734 ha oraz działki nr 96/10 o powierzchni 0,3478 położonych w Kątach Wrocławskich o wartości księgowej 218 827 zł wraz z ogrodzeniem o wartości księgowej 18 177 zł,
 - Decyzja Wójta Gminy Kąty Wrocławskie nr GiGN.6831.64-2.2014 dotycząca nieruchomości przeznaczonych pod drogę dojazdową położoną w Kątach Wrocławskich, w wyniku której działki: nr 95/2, 96/4,96/9 o wartości księgowej 122 154 zł stały się własnością gminy Kąty Wrocławskie.
4. Nabyto nieruchomości na łączną kwotę **1 701 840 zł**, w tym:
 - Na podstawie protokołów rokowań przyjęcie na stan działek wydzielonych w mpzp pod drogi o wartości księgowej 105 340, w tym:
 - działki nr 41/4, obręb Zacharzyce, gmina Siechnice,
 - działki nr 121/11, obręb Zębice, gmina Siechnice,
 - działki nr 193/5, obręb Smolec, gmina Kąty Wrocławskie,
 - działki nr 18/5 obręb Śliwice, gmina Długołęka.
 - Decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr RP.V.K.7723.P.23-37-1/05 przyjęcia na stan działki nr 53/03 obręb Małuszów gmina Kobierzyce o wartości księgowej 200 000 zł,
 - Decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr NiR-ORL.7532.17.2014.BB i NiR-ORL.7532.P.23.17.2014.BB przyjęcie na stan działki nr 188 o wartości 1 205 400 zł, działki nr 253 o wartości 191 100 zł obręb Kątna gmina Długołęka, stanowiące część drogi powiatowej 1920D wraz z infrastrukturą techniczną o łącznej wartości księgowej 1 396 500 zł,
5. W roku 2015 dokonano rozliczeń inwestycji, zakupów składników majątkowych oraz wartości niematerialnych i prawnych m.in.:
 - inwestycje drogowe dotyczące polepszenia parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1535D i 1922D w miejscowości Dobrzykowice, gmina Czernica 2 382 294 zł,
 - inwestycje drogowe dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 1916 D ul. Mleczna od ul. Wrocławskiej do ul. Akacjowej w miejscowości Kielczów, gmina Długołęka
229 739 zł,
 - inwestycje drogowe dotyczące polepszenia parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1453D na odcinku Bierzyce-Węgrów, gmina Długołęka 1 553 384 zł,
 - inwestycje drogowe dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 2075D (budowa chodnika) w miejscowości Maniów, gmina Mietków 96 424 zł,
 - inwestycje drogowe dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 1938D na odcinku Św. Katarzyna - Smardzów, gmina Siechnice 940 848 zł,

- inwestycje drogowe dotyczące polepszenia parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1938D ul. Główna w miejscowości Św. Katarzyna, gmina Siechnice 2 169 951 zł,
- inwestycje drogowe dotyczące budowy chodnika przy ul. Brochowskiej nr 1935D w miejscowości Iwiny, gmina Siechnice 1 370 133 zł,
- inwestycje drogowe dotyczące przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 1967D ul. Wrocławska w miejscowości Jordanów Śląski, gmina Jordanów śląski 805 647 zł,
- inwestycje drogowe dotyczące polepszenia parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1950D na odcinku Królikowice-Nowiny-Krzyżowice, gmina Długołęka 595 216 zł,
- inwestycje drogowe dotyczące polepszenia parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1977D w miejscowości Solna, gmina Kobierzyce 98 289 zł,
- inwestycje drogowe dotyczące polepszenia parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1341D na odcinku Łozina – granica Powiatu, gmina Długołęka 436 532 zł,
- inwestycje drogowe dotyczące polepszenia parametrów technicznych drogi powiatowej nr 2075D na odcinku Maniów-granica Powiatu, gmina Mietków 578 716 zł,
- inwestycje drogowe dotyczące polepszenia bezpieczeństwa na drogach powiatowych – wyniesienie przejść dla pieszych z masy mineralno – asfaltowej wraz z oznakowaniem poziomym na terenie działania Obwodu Drogowego w Sulimowie - droga nr 1371 D w miejscowości Siedlec, gmina Długołęka 9 160 zł,
- inwestycje drogowe dotyczące polepszenia bezpieczeństwa na drogach powiatowych – wyniesienie przejść dla pieszych z masy mineralno – asfaltowej wraz z oznakowaniem poziomym na terenie działania Obwodu Drogowego w Sulimowie - droga nr 1936 D w miejscowości Radwanice, gmina Siechnice 8 725 zł,
- inwestycje drogowe dotyczące polepszenia bezpieczeństwa na drogach powiatowych – wyniesienie przejść dla pieszych z masy mineralno – asfaltowej wraz z oznakowaniem poziomym na terenie działania Obwodu Drogowego w Sulimowie droga nr 1972 D al. Niepodległości w rejonie ul. Kopernika w miejscowości Żórawina, gmina Żórawina 9 352 zł,
- inwestycje drogowe dotyczące polepszenia bezpieczeństwa na drogach powiatowych – wyniesienie przejść dla pieszych z masy mineralno – asfaltowej wraz z oznakowaniem poziomym na terenie działania Obwodu Drogowego w Sulimowie droga nr 1972D al. Niepodległości w rejonie ul. Truskawkowej w miejscowości Żórawina, gmina Żórawina 9 048 zł,
- inwestycja dotycząca rozbudowy infrastruktury Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie wykonanie przyłączy elektrycznych na camping, oświetlenia, zaplecza sanitarnego i kuchennego 148 181 zł,
- zakup 2 łodzi typu Omega 50 922 zł,
- inwestycja dotycząca wykonania III etapu klimatyzacji pomieszczeń Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, która objęła prace w skrzydle budynku B oraz 15 pomieszczeń od strony południowej w PCPR, PZPPP oraz PZK. 102 311 zł,
- zakup urządzeń informatycznych: przełączników sieciowych 9 175 zł,
- 10 zestawów komputerowych, 2 komputerów przenośnych 68 060 zł,
- zakup samochodu osobowego 99 880 zł,
- inwestycja dotycząca remontu elewacji wraz z ociepleniem budynku, odprowadzeniem wód opadowych z dachu stołówki i kuchni w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Kątach Wrocławskich 142 747 zł,
- zakup kosiarki bijakowej, zagęszczarki jednokierunkowej, ręcznej przecinarki spalinowej do betonu, ubijaka stopowego, naziemnego dwupłaszczowego zbiornika na olej napędowy o poj. 2500l wraz z osprzętem i systemem dystrybucji oraz oprogramowaniem, samochodu typu furgon transporter – brygadowy, demontaż oraz montaż i uruchomienie systemu alarmowego oraz telewizji przemysłowej w obiekcie Obwodu Drogowego w Mirosławicach 175 261 zł,

- zakup rozsiewacza do nawozów w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach 28 755 zł, doposażenie ciągnika – zakup kół do międzyrzędzi 21 300 zł 55 055zł,
- zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizacji operatów ewidencji gruntów, prowadzenia ochrony gruntów rolnych: serwera bazodanowego, skanera, urządzenia wielofunkcyjnego i licencji Orakle 134 330 zł,
- zakup ciągnika rolniczego – drogowego wraz z osprzętem na potrzeby Obwodu Drogowego w Mirosławicach 556 329 zł,
- planowane likwidacje poprzez prace rozbiórkowe środków trwałych m.in.:
 - wygaśnięcie licencji w Powiatowym Zespole Katastralnym 538 434 zł,
 - nieruchomości nie nadających się do użytkowania oraz usytuowanych częściowo w granicach drogi gminnej w wyniku zmiany planu w mpzp przygotowaniem do sprzedaży działek w celu podniesienia ich atrakcyjności 831 547 zł.

6. Mienie Powiatu Wrocławskiego w dzierżawie i użyczeniu:

- oddano w użyczenie zabudowaną nieruchomość wraz z wyposażeniem dla Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w związku z przejęciem zadania z zakresu pomocy społecznej, o łącznej wartości 1 364 263 zł,
- oddano w nieodpłatne użyczenie wyposażenia, związku z przekształceniem Rodzinnego Domu Dziecka nr 2 w Dobrzykowicach w Rodzinny Dom Dziecka rodzinnej pieczy zastępczej o wartości 47 243 zł,
- oddano w dzierżawę zabudowaną nieruchomość wraz z wyposażeniem w sprzęt sportowy i wodno – sportowy dla Ośrodka Sportów wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie o wartości 4 262 090 zł.

7. Mienie Powiatu Wrocławskiego stanowią drogi publiczne powiatowe o długości ok. 581 km.

8. W roku 2015 uzyskano dochód z mienia o łącznej wartości **2 525 650 zł**, w tym:

- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy **334 219,-**
- wpływy ze sprzedaży mienia - praw własności dla lokalu mieszkalnego położonego w Sobótce – płatności rozłożonej na raty w kwocie 768 zł, sprzedaż nieruchomości położonych w Kątach Wrocławskich: działki nr 95/3 w kwocie 454 500 zł i działki nr 96/10 w kwocie 535 300 zł **990 568,-**
- wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego **1 200 863,-**

Załącznik nr 1

**Informacja o składnikach majątkowych Starostwa Powiatowego
na dzień 31.12.2015 r.**

L.p.	wyszczególnienie	2014 rok	2015 rok
1.	Grunty gr. - 0	103 878 012	105 238 871
2.	Budynki gr. - I	49 543 028	48 938 361
3.	Budowle gr. - II	112 114 713	123 502 393
4.	Środki trwałe gr. III - IX	10 263 963	11 199 489
5.	Pozostałe środki trwałe	6 604 424	6 280 061
6.	Wartości niematerialne i prawne	5 000 014	4 560 508
Razem:		287 404 154	299 719 683