

**UCHWAŁA NR 47/2014**  
**ZARZĄDU POWIATU WROCŁAWSKIEGO**

z dnia 26 marca 2014 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Wrocławskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania  
z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia powiatowego za rok 2013**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 oraz poz. 1646)

**§ 1.** Zarząd Powiatu Wrocławskiego przyjmuje sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Wrocławskiego wraz z informacją o stanie mienia powiatowego za rok 2013.

Starosta Powiatu  
Wrocławskiego

**Roman Potocki**

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Wrocławskiego za rok 2013

Budżet Powiatu Wrocławskiego za rok 2013 po stronie dochodów został wykonany w wysokości **91 410 276 zł**, a po stronie wydatków **89 315 315 zł** i zamyka się nadwyżką w wysokości **2 094 962 zł**.

W roku 2013 uruchomiono kwotę wolnych środków wynikających z rozliczeń i kredytów z lat ubiegłych w wysokości **1 945 552 zł**.

### I. Dochody ogółem:

- planowane : **108 986 055,-**  
- wykonane : **91 410 276,- tj. 83,87 % w tym:**

#### 1) Dochody bieżące:

- planowane : **84 822 591,-**  
- wykonane : **83 419 185,- tj. 98,35%**

#### 2) Dochody majątkowe:

- planowane : **24 163 464,-**  
- wykonane : **7 991 091,- tj. 33,07 %**

### 1. Struktura dochodów:

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

- planowane : **14 555 443,-**  
- wykonane : **14 555 046,- tj. 100 %**

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, finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych, przeprowadzania kwalifikacji wojskowej, obrony narodowej, bezpieczeństwa publicznego.

Wykonanie dochodów z tytułu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zostało zrealizowane na poziomie 100%.

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

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

**Dotacje na zadania bieżące otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** dotyczące realizacji zadania publicznego pn. „Resortowy program wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2013”- dofinansowanie szkolenia dla

rodzin zastępczych oraz wynagrodzenia osób prowadzących rodzinne domy dziecka i zawodowe rodziny zastępcze.

- planowane :	<b>28 543,-</b>
- wykonane :	<b>28 543,- tj. 100 %</b>

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

#### **Dotacje na zadania własne bieżące:**

- planowane :	<b>1 956 427,-</b>
- wykonane :	<b>1 942 607,- tj. 99,29 %</b>

Środki otrzymane dotyczą wydatków związanych z:

1) realizacją zadania w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” pn. „Remont drogi powiatowej nr 1986D relacji Jordanów Śląski – Nasławice, celem poprawy dostępności do terenów aktywności gospodarczej” w kwocie 1.920.275 zł,

2) dofinansowaniem zadania publicznego realizowanego w ramach „Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 asystent rodzinny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” na pokrycie kosztów zatrudnienia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w kwocie 22.332 zł.

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

#### **1.3. Dochody z tytułu subwencji :**

- planowane :	<b>24 997 891,-</b>
- wykonane :	<b>24 997 891,- tj. 100 %</b>

w tym :

- część oświatowa subwencji ogólnej  
jednostek samorządu terytorialnego **20 621 122,**

- część równoważąca subwencji ogólnej  
dla powiatów **4 376 769,-**

Zestawienie wykonania dochodów z tytułu subwencji zawiera załącznik nr 4.

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

1. Środki pozyskane z innych źródeł otrzymane z Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Powiat Wrocławski - Powiat Borken. Wymiana doświadczeń w ramach partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 10 000 zł.

2. Dotacje na pomoc finansową otrzymaną z gmin :

- na budowę i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej – wroSIP w kwocie **312.267 zł,**

- na zadanie inwestycyjne dróg powiatowych z gminy Siechnice – polepszenie bezpieczeństwa na ul. Głównej w miejscowości Święta Katarzyna na odcinku od torów kolejowych do skrzyżowania z ul. Żernicką oraz robót drogowych w miejscowości Smardzów na drodze powiatowej nr 1938D w kwocie **743.204 zł**.

- na remonty dróg powiatowych z gminy Siechnice – wymiana istniejących krawężników na nowe wraz z uzupełnieniem wcześniej zdemontowanych płytek chodnika w kwocie **69.939 zł**,

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

### 3. Dotacje otrzymane z powiatów:

- dotacje celowe z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w domach dziecka i rodzinach zastępczych od innych powiatów **573.309 zł**,

- dotacje celowe na prowadzenie zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych **20.000 zł**.

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

4. Wpływy z wpłaty gmin i powiatów na rzecz jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących z tytułu umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka. Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu oraz 30% wydatków w drugim roku pobytu dziecka w kwocie **140.366 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. Dotacje z funduszy celowych i środki od innych pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych:

- dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie realizowanego projektu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” na zakup dwóch pojazdów przystosowanych do przewozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kątach Wrocławskich w kwocie **114.954 zł**,

- środki pochodzące z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentu za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych w kwocie **47.931 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 2012 w kwocie **28.000 zł**.

- środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. „Ścieżka przyrodnicza – edukacyjna nad zbiornikiem Mietkowskim” w kwocie **27.592 zł**, w tym na zakupy inwestycyjne w kwocie 5.761 zł, oraz na

zadanie pn. „Program edukacji ekologicznej – Powiat Wrocławski w zgodzie z naturą” w kwocie **27.932 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:**

- na realizację projektu pn. „Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP – komponent turystyka i kultura”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013, Priorytet 6 - Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i kultura”), Działanie 6.5 – Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową.

- planowana dotacja ze środków Unii **179 391,-**

W związku z zakończeniem realizacji projektu złożono wnioski o płatność pośrednią dotyczącą rozliczenia wydatków poniesionych w roku 2012 oraz w roku 2013 w łącznej kwocie 213.587 zł, którą Powiat otrzymał w 2014 roku. Wniosek o płatność końcową zostanie złożony w 2014 roku w kwocie 120.415 zł,

- na realizację programu operacyjnego Kapitał Ludzki Projektu pn. „Uczyć się, aby być, wiedzieć i żyć wspólnie w społeczeństwie” Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, realizowanego w Zespole Szkół Specjalnych przy Zakładzie Opiekuńczo – Lecznym w Wierzbicach:

- wykonana dotacja ze środków Unii **28 775,-**

- wykonana dotacja z środków budżetu państwa **5 078,-**

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

- wykonana dotacja ze środków Unii **204 109,-**

- na realizację projektu wsparcia osób niepełnosprawnych pn. „Per Aspera ad Astra” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet, VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 – Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

- wykonana dotacja ze środków Unii **12 480,-**

- wykonana dotacja ze środków budżetu państwa **2 202,-**

- na realizację programu operacyjnego Kapitał Ludzki Projektu pn. „, Różne formy terapii wspomagające rozwój uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kątach Wrocławskich”. Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych:

- wykonana dotacja ze środków Unii	<b>76 403,-</b>
- wykonana dotacja ze środków budżetu państwa	<b>16 418,-</b>

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

### 1.6. Pozostałe dochody :

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

- planowane :	<b>30 202 284,-</b>	
- wykonane :	<b>29 101 147,-</b>	tj. <b>96,35 %</b>

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

- planowane:	<b>2 281 136,-</b>	
- wykonanie:	<b>1 497 377,-</b>	tj. <b>65,64 %</b>

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

- planowane :	<b>3 150 000,-</b>	
- wykonane :	<b>3 395 827,-</b>	tj. <b>107,80 %</b>

- z tytułu odsetek bankowych	<b>186 852,-</b>
- wpływy z innych opłat (z tytułu zajęcia pasa drogi)	<b>1 043 771,-</b>
- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym: wynajem lokali mieszkaniowych,	<b>238 612,-</b>
- pozostałych usług w jednostkach podległych, w tym oświatowych: wpływy m.in. zakwaterowań, obsługa szkoleń i imprez, wynajem pomieszczeń, za wyżywienie uczniów i pracowników, dowóz dzieci do szkoły	<b>126 115,-</b>
- z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu sprzedaży gruntów Skarbu Państwa, trwałego zarządu, czynszu dzierżawnego i najmu, wieczystego użytkowania	<b>844 401,-</b>
- wpływy z różnych opłat – usuwanie oraz holowanie pojazdów usuniętych z dróg powiatowych, prowadzenie parkingów strzeżonych	<b>127 465,-</b>
- wpływy z opłat za wydanie: kart wędkarskich, udostępnienie informacji, koszty upomnienia oraz opłat za wydanie duplikatów świadectw	<b>6 608,-</b>
- wpływy z różnych dochodów m.in. z tytułu: opłat inkaso, opłaty parkingowe, zwroty zaliczek na wydatki komornicze, złomowanie pojazdów usuniętych z dróg powiatowych w wyniku przepadku na rzecz Powiatu, rozliczenia nienależnie pobranych świadczeń z rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo - wychowawczych, wycinka drzew, utrata wadium odstąpienie od podpisania umowy, rozliczenie zwrotu kaucji z lat ubiegłych inne rozliczenia z lat ubiegłych, wpływy z tytułu odszkodowania na rzecz Powiatu za grunt położony w obrębie Zacharzyce, Gmina Siechnice pod inwestycje drogowe (w kw. 417 165 zł.)	<b>598 033,-</b>

- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków w placówkach opiekuńczych i rodzinach zastępczych) **37 836,-**
- wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach **49 074,-**
- wpływy ze sprzedaży mienia Powiatu: nabycie praw własności dla lokalu mieszkalnego położonego w Sobótce – płatności rozłożonej na raty, sprzedaż dwóch nieruchomości położonych na terenie gminy Kobierzyce oznaczonych geodezyjnie jako, działki nr 286/122 AM-7 oraz działki nr 286/124 AM-7 obręb Bielany Wrocławskie **2 010 742,-**
- wpływy środków finansowych pochodzących z niewykorzystanych w terminie wydatków inwestycyjnych dróg powiatowych: drogi 1920D w Kielczowie, drogi 1938D w Świętej Katarzynie, drogi 1535D Dobrzykowie – Nadolice oraz drogi 1930D Chrzastawa ujętych w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012. **5 081 839,-**
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych m.in.: złomowanie pozostałych środków trwałych (wyposażenie) w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 Krzyżowicach. Sprzedaż środków trwałych – samochodu Farda Modeno w Starostwie Powiatowym **15 824,-**
- środki otrzymane w formie darowizny na dofinansowanie remontu drogi 1986D Jordanów Śląski (400.000 zł), na zorganizowanie pikniku z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego i Dnia Dziecka oraz na zakup upominków dla dzieci z rodzin zastępczych **403 160,-**
- wpływy z tytułu opłat za korzystania ze środowiska oraz wpływy z administracyjnych kar pieniężnych za nieprzestrzeganie warunków określonych w pozwoleniach **205 044,-**
- wpływy z tytułu opłat związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego, udostępnienie materiałów i informacji z zasobów powiatowych **2 628 197,-**

Integralną częścią w/w dochodów są wpływy bieżące w kwocie **2.628.197 zł** z tytułu opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego, sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz udostępnienie materiałów i informacji z zasobów powiatowych oraz wpływów pochodzących z niewykorzystanych w terminie wydatków inwestycyjnych dróg powiatowych: drogi 1920D w Kielczowie, drogi 1938D w Świętej Katarzynie, przebudowa drogi 1535D Dobrzykowie – Nadolice oraz drogi 1930D Chrzastawa ujętych w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 r. w kwocie **5 081 839 zł**.

W związku z wyrokiem Sądu Okręgowego we Wrocławiu na rzecz firmy Berger Bau sp. z o.o we Wrocławiu wypłacono kwotę 176.984 zł, tytułem zwrotu za niesłusznie naliczoną karę umowną za nieterminowe wykonanie umowy dotyczącej realizacji zadania remontowego - drogi powiatowej Zaprężyn – Bieżyce w 2010 rok, gdyż zaistniały inne niezależne od w/w firmy przeszkody w realizacji umowy tj. warunki atmosferyczne.

Wykonana kwota **844 401 zł**, stanowiąca 25 % dochodu Powiatu z ogółu wpływów osiągniętych z opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, czynszu dzierżawnego, najmu nieruchomości Skarbu Państwa, opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa oraz ich sprzedaży obejmuje:

- opłaty z tyt. użytkowania wieczystego i trwałego zarządu, ogólna kwota 451 504 zł,

- opłaty z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w prawo własności w kwocie 54 098 zł,
- opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa Agencji Nieruchomości Rolnych w prawo własności w kwocie 56 802 zł,
- opłaty wnoszone z tyt. czynszu i dzierżawy 16 086 zł,
- sprzedaż gruntów Skarbu Państwa w kwocie 265 911 zł.

W 2013 roku przewidywano sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości Skarbu Państwa położonych na terenie gminy Długołęka (obręb: Borowa, Domaszczyn, Kępa, Szczodre, Siedlec, Śliwice), gminy Siechnice (obręb: Radwanice), gminy Kobierzyce (obręb: Tyniec Mały) i gminy Mietków (obręb: Borzygniew). Działki zgodnie z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego położone są na terenie zabudowy mieszkaniowej. Kolejne przetargi miały miejsce w dniach:

V przetarg w dniu 18.03.2013

VI przetarg w dniu 20.05.2013

VII przetarg w dniu 03.07.2013

VIII przetarg w dniu 20.08.2013

IX przetarg w dniu 15.10.2013

X przetarg w dniu 22.11.2013

Podobnie jak w przypadku nieruchomości stanowiących własność Powiatu Wrocławskiego pomimo umieszczania informacji o ogłoszonych przetargach na kilku portalach internetowych, w Gazecie Wrocławskiej, w Gazecie Wyborczej, na tablicach ogłoszeń o sprzedaży nieruchomości w siedzibie gmin i w siedzibie tut. urzędu oraz na banerach ogłoszeniowych umieszczonych na nieruchomościach na zbycie działek stanowiących własność Skarbu Państwa do sprzedaży nie doszło wobec braku potencjalnych nabywców. W dalszym ciągu podejmowane są i będą działania zmierzające do pozyskania potencjalnych nabywców nieruchomości stanowiących Skarbu Państwa.

Zestawienie dochodów własnych przedstawia załącznik nr 10.

### 1.7. Dochody majątkowe:

- wpływy ze sprzedaży mienia Powiatu: nabycie praw własności dla lokalu mieszkalnego położonego w Sobótce – płatności rozłożonej na raty sprzedaż dwóch nieruchomości położonych na terenie gminy Kobierzyce oznaczonych geodezyjnie jako, działki nr 286/122 AM-7 oraz działki nr 286/124 AM-7 obręb Bielany Wrocławskie **2 010 742,-**
- dofinansowanie zadania – polepszenie bezpieczeństwa na ul. Głównej w miejscowości Święta Katarzyna na odcinku od torów kolejowych do skrzyżowania z ul. Żernicką oraz robót drogowych w miejscowości Smardzów na droga powiatowa nr 1938D w kwocie **743 204,-**
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych m.in.: złomowanie pozostałych środków trwałych (wyposażenie) w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 Krzyżowicach. Sprzedaż środków trwałych – samochodu Forda Mondeo w Starostwie Powiatowym **15 824,-**
- wpływy środków finansowych pochodzących z niewykorzystanych w terminie wydatków inwestycyjnych dróg powiatowych: drogi 1920D w Kielczowie, drogi 1938D w Świętej Katarzynie, drogi 1535D Dobrzykowie - Nadolice, drogi 1930D Chrzastawa ujętych w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012. **5 081 839,-**
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej na zakup trzech zestawów



komputerowych oraz drukarki z funkcją skanowania i kserowania dla PINB **18 766,-**

- dotacja na dofinansowanie ze środków PFRON projektu realizowanego w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” na zakup dwóch pojazdów przystosowanych do przewozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kątach Wrocławskich **114 954,-**
- środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. „Ścieżka przyrodnicza – edukacyjna nad zbiornikiem Mietkowskim” na zakup dwóch zestawów ławostołów z zadaszeniem oraz zestawu multimedialnego – tablicy interaktywnej **5 761,-**

W roku 2013 pomimo umieszczania informacji o ogłoszonych przetargach na kilku portalach internetowych, w dwutygodniku budowlanym PROFILE-BIZNES, w miesięczniku Wiadomości Dolnośląskie, w Gazecie Wrocławskiej, w Gazecie Wyborczej, na tablicach ogłoszeń o sprzedaży nieruchomości w siedzibie gmin i w siedzibie tut. urzędu oraz na banerach ogłoszeniowych umieszczonych na nieruchomościach na zbycie atrakcyjnych działek stanowiących własność Powiatu Wrocławskiego i wysyłaniu ofert do inwestorów zajmujących się pozyskiwaniem terenów pod projekty biurowe i komercyjne (Marmaid, Skanska, Unidevelopment, Grupa Koncept, Development, HB Reavis Poland, Frapo-INVEST) do sprzedaży nie doszło wobec braku potencjalnych nabywców.

Przedmiotem sprzedaży w roku 2013 były działki budowlane zlokalizowane w północno-wschodniej części obrębu Bielany Wrocławskie. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego położone są na terenie zabudowy mieszkaniowej. Działki w obrębie: Małkowice, to istniejące zainwestowanie. Natomiast działki w obrębie Kąty Wrocławskie, to teren przeznaczony na usługi z zielenią towarzyszącą oraz zabudową o przewadze funkcji mieszkaniowej.

Nieruchomości Powiatu Wrocławskiego dla których ogłoszono przetarg w 2013 r.				
lp	położenie	Nr działki	cena	informacje
1	Bielany Wrocławskie gm. Kobierzyce	352	2 600 000 zł 2 340 000 zł 1 800 000 zł	I przetarg 06.06.2013 II przetarg 02.09.2013 I rokowania 18.11.2013
2	Bielany Wrocławskie gm. Kobierzyce	351	405 000 zł 380 000 zł 300 000 zł 300 000 zł	I przetarg 06.06.2013 II przetarg 02.09.2013 I rokowania 14.10.2013 II rokowania 18.11.2013
3	Bielany Wrocławskie gm. Kobierzyce	286/124	2 250 000 zł 2 025 000 zł 1 590 000 zł	I przetarg 06.06.2013 II przetarg 12.09.2013 I rokowania 18.11.2013
4	Bielany Wrocławskie gm. Kobierzyce 286/122	286/122	775 000 zł 750 000 zł 610 000 zł	I przetarg 06.06.2013 II przetarg 12.09.2013 I rokowania 18.11.2013
5	Bielany Wrocławskie gm. Kobierzyce 286/122	286/129	400 000 zł 370 000 zł 300 000 zł 300 000 zł	I przetarg 06.06.2013 II przetarg 02.09.2013 I rokowania 14.10.2013 II rokowania 18.11.2013
6	Krzyżowice –Wierzbice gm. Kobierzyce	205/3 204/1 u.4/8	190 000 zł 160 000 zł 150 000 zł 135 000 zł	III przetarg 23.01.2013 IV przetarg 06.06.2013 V przetarg 02.09.2013 I rokowania 14.10.2013
7	Smolec gm. Katy Wrocławskie	233	1 200 000 zł 1 200 000 zł 1 120 000 zł	V przetarg 24.01.2013 VI przetarg 06.06.2013 VII przetarg 02.09.2013

			1 120 000 zł	I rokowania 18.11.2013
8	Kąty Wrocławskie	96/3 95	1 900 000 zł	IV przetarg 24.01.2013
			1 800 000 zł	V przetarg 12.09.2013
			1 800 000 zł	I rokowania 18.11.2013
9	Małkowice gm. Kąty Wrocławskie	74/14 74/15	250 000 zł	I przetarg 04.07.2013
			200 000 zł	II przetarg 12.09.2013
			150 000 zł	I rokowania 14.10.2013

Przetargi na w/w nieruchomości będą kontynuowane w 2014 roku.

W wyniku przeprowadzonych rokowań doszło do sprzedaży dwóch nieruchomości stanowiących własność Powiatu Wrocławskiego położonych na terenie gminy Kobierzyce, oznaczonych geodezyjnie jako:

- działka nr 286/122 AM-7 obręb: Bielany Wrocławskie na rzecz Przedsiębiorstwa Robót Instalacyjno-Montażowych EXPRIM Spółka z o.o. na kwotę 610 000 zł,
- działka nr 286/124 AM-7 obręb: Bielany Wrocławskie na rzecz TOP DEWELOPER Tomasz Tomaszewski na kwotę 1 400 000 zł.

Zestawienie wykonania dochodów majątkowych przedstawia załącznik nr 11.

Łączne zestawienie wykonania dochodów przedstawia załącznik nr 12.

## II. Wydatki ogółem:

- planowane **106 611 694,-**
- wykonane **89 315 315,- tj. 83,78 % w tym:**

### 1) Wydatki bieżące:

- planowane **86 555 603,-**
- wykonane **79 220 274,- tj. 91,53 %**

#### **w tym:** wynagrodzenia:

- planowane **25 525 865,-**
- wykonane **25 043 384,- tj. 98,11%**

#### poходne od wynagrodzeń

- planowane **4 944 225,-**
- wykonane **4 712 325,- tj. 95,31 %**

### 2) Wydatki majątkowe:

- planowane **20 056 091,-**
- wykonane **10 095 040,- tj. 50,33 %**

## 2. Struktura wydatków.

### 2.1. Zadania powiatu z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami.

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

W 2013 r. występowały następujące źródła finansowania jednostki:

- dotacja na zadania zlecone	<b>240 000,-</b>
- pomoc finansowa z gminy	<b>195 000,-</b>
- dochody własne Powiatu	<b>4 734 900,-</b>

Łączna kwota planowanych wydatków wynosi **5 169 900 zł**. W 2013 r. zostały wykonane na kwotę **5 097 434**, tj. **98,60%**.

Na wykonane wydatki składają się między innymi następujące elementy :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	<b>7 793,-</b>
- wynagrodzenia osobowe	<b>3 099 990,-</b>
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>233 654,-</b>
- wynagrodzenia bezosobowe	<b>195 746,-</b>
- pochodne od wynagrodzeń	<b>633 214,-</b>
- zakup materiałów i wyposażenia	<b>179 324,-</b>
- zakup usług pozostałych	<b>487 775,-</b>
- zakup usług dostępu do sieci Internet	<b>20 956,-</b>
- zakup usług telekomunikacyjnych (telefonii stacjonarnej i komórkowej)	<b>20 863,-</b>
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe	<b>7 352,-</b>
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<b>85 009,-</b>
- zakupy inwestycyjne – 2 – zestawy komputerowe z drukarką, 2 zestawy komputerowe z monitorami, skaner Epson	<b>30 066,-</b>

W ramach realizowanych zadań związanych z administrowaniem i rozbudową Systemu Informacji Przestrzennej wroSIP przez Powiatowy Zakład Katastralny wydatkowano kwotę **260 000 zł**, z tego kwota **195 000 zł** stanowi udział gmin w kosztach ogólnych utrzymania systemu i prac rozwojowych. W 2013 roku na bieżące administrowanie wroSIP wydatkowano kwotę 235 000 zł, w tym środki z gmin w kwocie 176 250 zł i dotyczą m.in. wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, szkolenia pracowników, zakupu urządzeń, wyposażenia i materiałów niezbędnych do obsługi i prowadzenia wroSIP, usług związanych z asystą techniczną, obsługą systemów informatycznych, usług internetowych. W ramach administrowania wroSIP uruchomione zostały nowe portale w środowisku webEWID – Portal Rzeczoznawcy, Portal Komornika, Portal Geodety, pozyskano i opublikowano w serwisie dane z Bazy Danych Obiektów Topograficznych, dla użytkowników autoryzowanych udostępniono dane pozyskane z RZGW dotyczące terenów powodzi, stref pośredniej i bezpośredniej ochrony ujęcia wody. W zakresie prac rozwojowych wroSIP wydatkowano kwotę 25 000 zł, w tym środki z gmin w kwocie 18 750 zł i wykonano prace polegające na opracowaniu w oparciu o ortofotomapy warstwy obiektów budowlanych dla obszaru Powiatu Wrocławskiego.

W ramach rozdz. 71012 zaplanowano kwotę **140 000 zł** na finansowanie Systemu Informacji Przestrzennej wroSIP, z tego kwota w wysokości **105 000 zł** stanowi udział gmin w kosztach ogólnych utrzymania systemu i prac rozwojowych. W 2013 r. wydatkowano kwotę **133 921 zł**, w tym udział gmin w kwocie 100 441 zł na: oprogramowania Oracle – asysta techniczna oraz serwis Eris – aktualizacja i serwis licencji komercyjnych dla gmin, serwis bazy danych Oracle, wykonanie usługi naukowo – badawczej polegającej na analizie obrotu nieruchomości w Powiecie Wrocławskim, promocje i szkolenia. Na potrzeby systemu wroSIP wydatkowano kwotę **59 040 zł** na zakup licencji aplikacji iMapMobile na platformy mobilne iOS, Windows, PhareAndroid).

## **Zadania majątkowe ujęte w WPF w wykazie przedsięwzięć wieloletnich realizowane na lata 2013-2016:**

1. Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego (wroSIP) – komponent turystyka i kultura. Okres realizacji rok 2013, planowana kwota **256 273 zł**.

Projekt złożony w 2012 roku w ramach naboru dla działania 6.5 „Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową – e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury oraz elektronicznego systemu służącego bezpieczeństwu turystów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013, Priorytet 6. Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i kultura).

Celem projektu jest wsparcie infrastruktury turystycznej i kulturowej poprzez stworzenie prezentacji walorów turystycznych i kulturowych Powiatu Wrocławskiego jako kompleksowego regionalnego produktu turystycznego.

Umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPDS.06.05.00-02-007/12-00 z dnia 14.05.2013 r. Termin realizacji projektu od 02.03.2012 r. do 31.12.2013 r. oraz podpisano aneks UDA-RPDS.06.05.00-02-007/12-00 z dnia 22.10.2013 r. z powodu oszczędności poprzetargowych. W I kwartale 2014 r. złożono dokumentację do zawarcia kolejnych aneksów wynikających ze zmiany wyodrębnionego rachunku bankowego, oszczędności przetargowych, wydatku niekwalifikowanego dotyczącego naliczenia kary za nieterminowe wykonanie przedmiotowej umowy, zmiana terminu zakończenia rzeczowego projektu.

Całkowita wartość projektu po zmianach wynosi 477 251 zł, w tym wydatki poniesione w roku 2012 w kwocie 303 280 zł, z tego wnioskowana kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 212 296 zł oraz wydatki niekwalifikowane w kwocie 105 zł.

W roku 2013 planowane wydatki obejmują kwotę 256 273 zł, w tym:

dofinansowanie z EFRR (70%) = 179 391 zł

wkład własny powiatu (30%) = 76 882 zł.

Powyższe wydatki w 2013 roku zostały zrealizowane w kwocie **173 971 zł**, w tym środki z EFRR w kwocie 121 780 zł, środki jako wkład krajowy w kwocie 52 191 zł i obejmują: wykonanie inwentaryzacji obiektów zabytkowych i turystycznych położonych na terenie Powiatu Wrocławskiego, wykonanie usług doradczych w zadaniu rozbudowy systemu wroSIP, opracowanie dokumentacji przetargowej dotyczącej rozbudowy systemu wroSIP, wykonanie wirtualnego spaceru po Powiecie Wrocławskim oraz rozbudowę i wdrożenie systemu wroSIP – komponent turystyka i kultura oraz promocji projektu.

W związku z zakończeniem realizacji projektu złożono wnioski o płatność pośrednią dotyczącą rozliczenia wydatków poniesionych w roku 2012 oraz w roku 2013 w łącznej kwocie 213.587 zł, którą Powiat otrzymał w 2014 roku. Wniosek o płatność końcową zostanie złożony w 2014 roku w kwocie 120.415 zł,

## **Zadania bieżące ujęte w WPF w wykazie przedsięwzięć wieloletnich realizowane na lata 2013-2016:**

1. „Studium spójności funkcjonalnej we Wrocławskim obszarze Funkcjonalnym” – wyznaczenie granic Wrocławskiego Obszaru Funkcjonowania na bazie wielokryterialnych analiz obejmujących 44 gminy oraz zbudowanie podstaw Zintegrowanie Strategii Rozwoju dla WrOF. Okres realizacji na lata 2013 - 2015 rok. Łączna planowana kwota 1 109 650 zł, z tego w 2013 r. - 11 950 zł.

W wyniku trwających w ciągu roku procesów zmian została podpisana umowa DPT/BDG/II/POPT/113/13 z dnia 30.12.2013 na realizację programu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013 pn. „Studium spójności funkcjonalnej we

Wrocławskim obszarze Funkcjonalnym” – wyznaczenie granic Wrocławskiego Obszaru Funkcjonowania”. 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

Zaplanowano w 2013 roku kwota 11 950 zł, w tym kwota 9 142 zł środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, kwota 1 1614 zł środków budżetu państwa-wkład krajowy, kwota 1 194 zł wkład własny zapewniony i przekazany przez Województwo Dolnośląskie nie została wydatkowana.

**Termin realizacji:** 01.12.2013 r. – 31.03.2015 r.

Całkowita wartość projektu:	1 182 300 zł
Kwota dofinansowania (90%)	1 064 070 zł
w tym 85% Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	904 459 zł
15% budżet państwa:	159 611 zł
Wkład własny (zapewnia Województwo Dolnośląskie):	118 230 zł.
<u>Po stronie Lidera projektu:</u>	
Całkowita wartość projektu:	455 800 zł
Kwota dofinansowania (90%):	410 220 zł
w tym 85% Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego:	348 687 zł
15% budżet państwa:	61 533 zł
Wkład własny (zapewnia Województwo Dolnośląskie):	45 580 zł

### **Stopień realizacji:**

Liderem projektu jest Powiat Wrocławski

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

Podpisane umowy w ramach projektu:

- Umowa Partnerska nr SP-BFE.042.4-8.2013 z dnia 09.08.2013 r. pomiędzy wszystkimi ww. podmiotami.
- Aneks nr 1 do Umowy Partnerskiej z dnia 17.10.2013 r.
- Umowa o dofinansowanie projektu nr DPT/BDG-II/POPT/113/13 z dnia 30.12.2013 r. pomiędzy IZ POPT a Powiatem Wrocławskim.

W celu realizacji projektu niezbędne jest również podpisanie następujących umów:

- Umowy o przekazanie dotacji z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego pomiędzy Powiatem Wrocławskim, a Województwem Dolnośląskim (Instytutem Rozwoju Terytorialnego) oraz Gminą Wrocław – trwa procedura podpisywania umowy.
- Umowy o przekazanie dotacji celowej z Województwa Dolnośląskiego na sfinansowanie wkładu własnego w ramach niniejszego projektu pomiędzy Województwem Dolnośląskim (Instytutem Rozwoju Terytorialnego) a Powiatem Wrocławskim i Gminą Wrocław – planuje się podpisanie umowy niezwłocznie po podjęciu na początku roku 2014 przez

Sejmik Województwa Dolnośląskiego Uchwały dot. zmiany kwot dotacji celowej zgodnie z zaakceptowanym przez IZ POPT projektem.

W roku 2013 Lider projektu oraz Partnerzy projektu nie ponieśli żadnych wydatków w ramach niniejszego projektu.

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

- planowana **10 000,-**
- wykonana **10 000,-**

Otrzymałą dotację w 2013 r. wykorzystano na sporządzenie dokumentacji geodezyjnej polegającej na wydzieleniu działek pod budynkami oraz działek będących w dożywotnim użytkowaniu na terenie Powiatu Wrocławskiego w obrębie Domaszczyn, Kątna, Brzezina Łąka, Bogdaszowice i w Wojnarowie.

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

- planowana **372 911,-**
- wykonana **372 789,-**

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

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

Wykonanie za rok 2013 obejmuje również wydatki związane z wypłatą odszkodowań w kwocie 112 330 zł na rzecz osób fizycznych za przejęte przez Powiat Wrocławski nieruchomości pod drogi powiatowe.

W/w rozdział obejmuje również planowaną kwotę **1 000 000 zł** (środki własne) na wydatki związane z wypłatą odszkodowań za grunty zajęte pod budowę dróg publicznych na rzecz osób fizycznych. Wykonanie w 2013 roku zamyka się kwotą **633 900 zł**.

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

- planowana **56 500,-**
- wykonana **56 500,-**

Przeznaczono na sporządzenie dokumentacji technicznej dot. regulacji stanu prawnego działek położonych w obrębie Bielany Wrocławskie, gm. Kobierzyce, aktualizację użytków na terenie gminy Mietków, sporządzenie dokumentacji geodezyjnej w celu doprowadzenia do zgodności zapisów w operacie ewidencji gruntów i budynków - rozbieżności pomiędzy częścią opisową, a graficzną, przeprowadzenie weryfikacji zgodności mapy ewidencyjnej za stanem faktycznym w terenie – obręb: Mokronos Górny Gm. Kąty Wrocławskie, import do bazy danych systemu

teleinformacyjnego PZGiK dokumentów elektronicznych pochodzących z archiwizacji dokumentów zmian operatu ewidencji gruntów i budynków.

W/w rozdział obejmuje również planowaną kwotę **468 960 zł** (środki własne) z przeznaczeniem na realizację obowiązkowego zadania publicznego, o którym mowa w art.7d, pkt 3 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, polegającego na modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej na terenie Powiatu Wrocławskiego. W 2013 r. w wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego dokonano wyboru wykonawcy, z którym została podpisana umowa na wykonanie w/w zadania w kwocie 349 566 zł oraz podpisano umowę dotyczącą wykonania usług nadzoru technicznego nad realizacją prac w kwocie 17 835 zł. W związku z przesunięciem terminu realizacji umów podyktowanych okolicznościami niezależnymi od wykonawcy, a wpływającymi na wykonanie, zgodnie z zatwierdzonym projektem modernizacji szczegółowej osnowy, stabilizacji kilkudziesięciu punktów w formie reperów ziemnych, których pomiar zgodnie z przepisami prawa jest możliwy po okresie 3 miesięcy osiadania. Zaistniała konieczność ujęcia powyższego zadania w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 w łącznej kwocie **367 401 zł** - Uchwała nr XXII/199/13 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 23 grudnia 2013 r.

## 2.2. Zadania dotyczące dróg powiatowych rozdz. 60014:

- planowane	<b>32 992 286,-</b>
- wykonane	<b>20 475 486,- tj. 62,06%</b>

w tym wydatki majątkowe:

- planowane	<b>18 881 839,-</b>
- wykonane	<b>9 069 657,- tj. 48,03%</b>

w tym wydatki remontowe:

- planowane	<b>7 263 930,-</b>
- wykonane	<b>6 770 198,- tj. 93,20%</b>

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

### W zakresie remontów nawierzchni dróg wykonano:

- 1) Remonty cząstkowe masą mineralno-asfaltową na gorąco dla potrzeb Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach.
- 2) Remont drogi powiatowej nr 1986D relacji Jordanów Śląski – Nasławice, celem poprawy dostępności do terenów aktywności gospodarczej.
- 3) Roboty uzupełniające do zadania podstawowego – remont drogi powiatowej nr 1986D relacji Jordanów Śląski – Nasławice, celem poprawy aktywności gospodarczej.
- 4) Remonty cząstkowe grysami i emulsją asfaltową na terenie Obwodów Drogowych w Sulimowie i Mirosławicach.
- 5) Roboty dodatkowe dla zadania - remont przepustów pod drogami powiatowymi w celu przywrócenia funkcji właściwego kształtowania zasobów wodnych:
  - remont przepustu w m. Godzieszowa pod drogą powiatową nr 1371D.
  - remont przepustu w m. Jezierzycy Wielkie pod drogą powiatową nr 1968D.
- 6) Roboty uzupełniające dla zadania - remont przepustów pod drogami powiatowymi w celu przywrócenia funkcji właściwego kształtowania zasobów wodnych
  - remont przepustu w m. Jezierzycy Wielkie pod drogą powiatową nr 1968D.
  - remont przepustu w m. Godzieszowa pod drogą powiatową nr 1371D.
- 7) Remont i udrożnienie kanalizacji ogólnospławnej w ul. Kolejowej w m. Żerniki Wrocławskie, gmina Siechnice.
- 8) Remont i udrożnienie kanalizacji ogólnospławnej w ul. Kolejowej w m. Żerniki Wrocławskie na odcinku pomiędzy studniami S10 – S11.

- 9) Wymiana krawężników przy jezdni dróg powiatowych nr 1941D i 1945D w Św. Katarzynie wraz z częściowym odtworzeniem nawierzchni chodnika zdemontowanej przy wymianie krawężników.

**W zakresie dokumentacji projektowych, operatów szacunkowych i ekspertyz wykonano lub zlecono:**

- 1) Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania, 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”.
- 2) Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej dla zadania, pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1535D w miejscowości Dobrzykowice, Nadolice Małe i Nadolice Wielkie oraz drogi powiatowej nr 1930D w Chrzastawie Małej i Chrzastawie Wielkiej”.
- 3) Wykonanie projektu niwelety drogi powiatowej nr 1986D na odcinku pomiędzy miejscowościami Jordanów Śląski – Nasławice, gm. Jordanów Śląski oraz gm. Sobótka wraz z opracowaniem dwóch wariantów konstrukcji jezdni.
- 4) Wykonanie projektu technicznego określającego warunki przejazdu dla uzyskania maksymalnego obciążenia eksploatacyjnego na moście przez rz. Graniczna w ciągu drogi powiatowej 1930D pomiędzy miejscowościami Chrzastawa Mała i Chrzastawa Wielka, gmina Czernica”.
- 5) Opracowanie Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Wrocławskiego.
- 6) Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego renowacji rowu przydrożnego wzdłuż drogi powiatowej nr 1943D wraz z przepustami oraz renowacji rowu wzdłuż drogi gminnej w Ozorzycach, gm. Siechnice.
- 7) Opracowanie dokumentacji projektowej chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1935D, miejscowość Iwiny, ul. Brochowska gmina Siechnice.
- 8) Wykonanie aktualizacji operatu szacunkowego (2 egzemplarze) sporządzonego dnia 7 kwietnia 2006r., w celu określenia wartości rynkowej budynku gospodarczego na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 48/1 AM-1, pow. 306m<sup>2</sup>, obręb Śleza, gm. Kobierzyce.
- 9) Wykonanie operatu szacunkowego (2 egzemplarze) w celu określenia wartości rynkowej nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 222/3, 222/4, 223 obręb Chrzastawa Mała, gm. Czernica.
1. Wykonanie ekspertyzy dotyczącej wykonanych robót budowlanych w ramach zadania, pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1920D w Kiełczowie wraz z odwodnieniem i przebudową infrastruktury telekomunikacyjnej, na terenie gminy Długołęka.

**W zakresie nadzorów zlecono:**

- 1) Nadzór autorski – opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania: Budowa mostu w ciągu drogi powiatowej 1930D pomiędzy miejscowościami Chrzastawa Mała oraz Chrzastawa Wielka w miejscu istniejącego mostu na rzece Graniczna przewidzianego do rozbiórki.
- 2) Nadzór inwestorski - opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej dla zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1535D w miejscowości Dobrzykowice, Nadolice Małe i Nadolice Wielkie oraz drogi powiatowej nr 1930D w Chrzastawie Małej i Chrzastawie Wielkiej”.
- 3) Nadzór inwestorski dla remontu drogi powiatowej nr 1986D relacji Jordanów Śląski – Nasławice, celem poprawy dostępności do terenów aktywności gospodarczej.
- 4) Nadzór inwestorski nad przebudową drogi powiatowej nr 1920D w Kiełczowie.



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

- 1) Dostawa masy mineralno – asfaltowej na gorąco dla potrzeb Obwodu Drogowego w Sulimowie.
- 2) Dostawa masy mineralno – asfaltowej na gorąco dla potrzeb Obwodu Drogowego w Mirosławicach.
- 3) Dostawa masy mineralno - asfaltowej na zimno dla potrzeb Obwodów Drogowych w Mirosławicach i w Sulimowie w podziale na zadania - liczba zadań 2.
- 4) Dostawa mieszanki piasku z 10% solą dla potrzeb Obwodów Drogowych w Mirosławicach i w Sulimowie, w podziale na 2 zadania.
- 5) Wynajem samochodu ciężarowego z termosem do przewozu masy mineralno-asfaltowej na gorąco dla potrzeb Obwodu Drogowego w Mirosławicach.
- 6) Wynajem bazy materiałowo - sprzętowej dla potrzeb zimowego utrzymania dróg Obwodu Drogowego w Sulimowie na terenie gminy Długołęka.
- 7) Wynajem ładowarki dla Obwodu Drogowego w Mirosławicach, w ilości do 550 godz.
- 8) Świadczenie usług transportowych dla potrzeb Obwodu Drogowego w Mirosławicach.
- 9) Dostawa niesortu wraz z transportem dla potrzeb Obwodów Drogowych w Mirosławicach i w Sulimowie.
- 10) Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Obwodu Drogowego w Sulimowie.
- 11) Usługi transportowe koparko – ładowarką o mocy min. 50kW, wraz z kompletem łyżek do kopania: łyżka skarpowa o szer. min. 120cm, łyżka podsiębierna o szer. min 40cm, łyżka trapezowa do rowów, w ilości do 900 godzin, do prac na terenie ODS.
- 12) Wykonanie oznakowania poziomego dla potrzeb Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach w podziale na zadania – liczba zadań 2.
- 13) Dostawa znaków drogowych pionowych dla potrzeb Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach w podziale na zadania - liczba zadań 2.
- 14) Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2013/2014 na terenie działania Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach – liczba zadań 17.
- 15) Dostawa znaków drogowych pionowych celem jednostronnego ograniczenia ruchu pojazdów wysokotonazowych przez most w m. Wawrzeńczyce.
- 16) Dostawa znaków drogowych pionowych celem awaryjnego znakowania mostu w Chrząstawie.
- 17) Dostawa elementów stalowych - słupków do znaków pionowych do awaryjnego oznakowania mostu w Chrząstawie.
- 18) Zakup oznakowania pionowego przewidzianego do wprowadzenia na drodze powiatowej nr 1938D, gm. Siechnice.
- 19) Zakup noży ciężkich bijakowych dla Obwodu Drogowego w Sulimowie.
- 20) Wynajem podnośnika koszowego o wysięgu do 18 m w celu wykonania cięć pielęgnacyjnych w konarach drzew przy drodze powiatowej nr 1956D w m. Wilczków.
- 21) Usunięcie krzewów rosnących przy drogach powiatowych Powiatu Wrocławskiego wraz z utylizacją, których wiek nie przekroczył 10 lat, w ilości do 18.000m<sup>2</sup>.
- 22) Wykonanie wycinki 35 sztuk drzew rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego.
- 23) Zakup 116 sztuk krzewów i 4 sztuk drzew.
- 24) Wykonanie cięć sanitarno - pielęgnacyjnych koron drzew znajdujących się w pasie dróg powiatowych, na terenie gm. Długołęka, Siechnice i Czernica.
- 25) Wycinka drzew oraz wykonanie zabiegów cięć pielęgnacyjno - technicznych koron drzew rosnących przy drogach powiatowych w podziale na 2 zadania.
- 26) Wynajem dźwigu do usunięcia pni drzew wraz z bryłą korzeniową o wadze 7,0 – 12,0 Mg z pasa dróg powiatowych położonych na terenie gminy Długołęka.
- 27) Wynajem WUKO w celu wypompowania i oczyszczenia kanalizacji deszczowej w m. Szczodre przy drodze powiatowej nr 1341D.

- 28) Wynajem WUKO w celu udroźnienia kanalizacji deszczowej przy drodze powiatowej nr 1950D w m. Pietrzykowice w rejonie posesji przy ul. Fabrycznej 2 – 4.
- 29) Wynajem WUKO w celu konieczności natychmiastowego udroźnienia kanalizacji deszczowej na terenie Obwodu Drogowego w Sulimowie.
- 30) Wynajem WUKO w celu wypompowania i oczyszczenia kanalizacji deszczowej w m. Groblice przy drodze powiatowej nr 1933D.

**Zadania inwestycyjne dróg powiatowych ujęte w WPF w wykazie przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2013-2016.**

Planowane inwestycje w rok 2013 w kwocie 18 581 839 zł, wykonano w kwocie 8 975 952 zł.

1. W roku 2013 kontynuacja robót przy realizacji zadania pn. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1920D w Kielczowie wraz z odwodnieniem i przebudową infrastruktury telekomunikacyjnej na terenie gminy Długołęka”** wraz z robotami dodatkowymi i uzupełniającymi (realizacja zadania 2011-2014). Przedłużenia umownego terminu wykonania prac wynikały z warunków pogodowych uniemożliwiających prowadzenie robót oraz dodatkowych robót budowlanych zleconych w ramach umów dodatkowych.

W związku niewykonaniem wszystkich robót drogowych przy realizacji w/w inwestycji, z powodu licznych robót uzupełniających i dodatkowych, które pojawiły się w czasie realizacji zadania oraz niesprzyjających warunków atmosferycznych – długotrwałe opady deszczu, a tym samym nieprzeprowadzeniem odbiorów wykonanych robót drogowych i możliwości dokonania zapłaty w terminie ustalonym w uchwale Nr XV/131/12 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012, zadanie zostało ujęte w planie wydatków inwestycyjnych na rok 2013, a środki w kwocie 3 082 080 zł przekazane na dochody budżetu Powiatu.

W roku 2013 na przedmiotowe zadanie wydatkowano łącznie kwotę **3.080.045 zł**, w tym wartość umowy podstawowej, nadzoru inwestorskiego, wydruku projektu organizacji ruchu oraz koszt ekspertyzy robót wykonanych przez firmę Mota Engil.

W roku 2014 planowane jest wydatkowanie środków na realizację zadania zgodnie z poniższym zestawieniem:

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

2. We współpracy z Gminą Siechnice Powiat sfinansował prace związane z realizacją zadania **„Zaprojektowanie i wykonanie odbudowy nawierzchni, wymiany odcinka sieci kanalizacji burzowej, dokonanie napraw miejscowych kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej w miejscowości Żerniki Wrocławskie w podziale na zadania”**. Powiat pokrył koszty wykonania robót związanych z wymianą konstrukcji nawierzchni drogi powiatowej nr 1939D (bez warstwy ścieralnej), wykraczających poza zakres robót związanych z odtworzeniem nawierzchni po robotach kanalizacyjnych realizowanych przez Gminę Siechnice w wysokości 262.322 zł oraz koszty wymiany odcinka sieci kanalizacji burzowej w kwocie 40.503 zł. Łącznie na przedmiotowe zadanie zostały wydatkowane środki w wysokości **302.825 zł**. Powiat poniósł przedmiotowe koszty na podstawie umowy pomiędzy Powiatem a Gminą oraz refaktury wystawionej przez Gminę Siechnice.

3. W związku z koniecznością wykupu od osoby fizycznej działki przeznaczonej pod budowę chodnika i uregulowania jej stanu prawnego, w ramach realizacji zadania pn. „Polepszenie

parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1959D od AOW w miejscowości Magnice do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1973D w Żernikach Małych oraz drogi powiatowej nr 1973D w miejscowości Żerniki Małe, gm. Kobierzyce” w roku 2013 poniesiono łącznie koszt **7.179 zł** (koszt aktu notarialnego oraz zapłaty za działkę).

**4. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej i przetargowej dla zadania: „Przebudowa dróg powiatowych na terenie miejscowości Smolec, gm. Kąty Wrocławskie” w podziale na dwa zadania:**

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

Zadanie 2 – Projekt budowlany, Projekt wykonawczy i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wraz z nadzorem autorskim dla przebudowy ul. Głównej w Smolcu.

W przypadku zadania 2, w roku 2013 zostały poniesione koszty związane z realizacją projektu w wysokości **69.249 zł**.

Na zadanie 1, środki zaplanowane na sfinansowanie jego realizacji zostały przeniesione na realizację w roku kolejnym jako środki niewygasające – w wysokości **46.617 zł** ze względu na fakt, iż z uwagi na procesy formalno-prawne w urzędach i terminy w nich obowiązujące, wykonawca nie był w stanie dotrzymać umownego terminu realizacji. Środki przewidziane na pełnienie nadzoru autorskiego dla obu zadań w kwocie **9.225 zł** również zostały przesunięte jako środki niewygasające, z uwagi na przesunięcie terminu rozpoczęcia robót budowlanych wynikającego z przedłużającej się procedury uzyskania dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia prac.

**5. W roku 2013 zlecono również opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn. „Budowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1930D pomiędzy miejscowościami Chrzastawa Mała i Chrzastawa Wielka w miejscu istniejącego mostu na rzece Graniczna przewidzianego do rozbiórki”.** Środki finansowe przewidziane na realizację zadania w wysokości **35.424 zł**, ze względu na fakt, iż wykonawca nie był w stanie dotrzymać umownego terminu realizacji zadania z uwagi na procesy formalno-prawne w urzędach i terminy w nich obowiązujące, zostały ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 r. oraz środki dotyczące nadzoru autorskiego w kwocie **9.840 zł**.

W roku 2013 poniesiono jedynie koszty związane ze zleceniem wykonania operatu szacunkowego mającego na celu wskazanie wartości czasowego zajęcia nieruchomości osób prywatnych, w związku z koniecznością wykonania tymczasowej przeprawy nad rzeką Graniczną w kwocie **738 zł**.

**6. W związku z przygotowywaniem realizacji zadania obejmującego wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1951D w miejscowości Ślęza (na odcinku od skrzyżowania z ulicą Szyszkową do mostu) w roku 2013 poniesiono koszty związane z:**

- aktualizacją operatu szacunkowego w celu określenia wartości rynkowej budynku gospodarczego na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 48/1 obręb Ślęza – wartość operatu: **492 zł**,
- zakupem nieruchomości na potrzeby realizacji przebudowy drogi – tj. działek nr 47/1 i 48/1 obręb Ślęza – w kwocie **114.053 zł** (koszt zakupu oraz aktów notarialnych);
- zakupem materiałów geodezyjnych z Powiatowego Zakładu Katastralnego w kwocie **250 zł**,
- wznowieniem granic i podziałem działek zlokalizowanych w obrębie Ślęza w celu wydzielenia części działek na potrzeby realizacji przebudowy drogi – koszt **9.225 zł**.

Zadanie przewidziane jest do realizacji w roku 2014.

**7.** W związku z odstąpieniem od umowy z winy Wykonawcy na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1535D w miejscowości Dobrzykowice, Nadolice Małe i Nadolice Wielkie oraz drogi 1930D Chrzastawa Mała i Chrzastawa Wielka” z firmą RND S.A. w upadłości układowej, ponownie zlecono wykonanie przedmiotowej dokumentacji. Nowym wykonawcą została firma Prokom.

Z uwagi na zgłoszenie do dofinansowania ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych części zadania obejmującej wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1535D w miejscowości Dobrzykowice, zadanie zostało rozdzielone na dwie części. Część zadania obejmująca wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi w miejscowości Dobrzykowice została zakończona i sfinansowana w roku 2013. Koszt realizacji dokumentacji wyniósł: **47.601 zł**.

Druga część projektu jest nadal wykonywana a koszt jej realizacji w wysokości 109.839 zł z uwagi na fakt, iż wykonawca nie był w stanie dotrzymać umownego terminu realizacji ze względu na procesy formalno-prawne w urzędach i terminy w nich obowiązujące, został przesunięty jako środki niewygasające na realizację w roku 2014.

**8.** Zadanie pn. „**Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1938D ul. Główna w Świętej Katarzynie, gmina Siechnice**” obejmowało kompleksową przebudowę ulicy Główniej, wzmocnienie istniejących warstw konstrukcyjnych jezdni, wykonanie nowych nawierzchni chodnikowych, budowę zjazdów indywidualnych i publicznych a także wymianę nawierzchni na zatokach autobusowych. Inwestycja obejmowała również regulację wysokościową wjazdów i pokryw infrastruktury podziemnej oraz wykonanie grubowarstwowego oznakowania poziomego dwóch wyniesionych przejść dla pieszych oraz barierek ochronnych na skrzyżowaniu ulicy Główniej i Żernickiej.

Zadanie realizowane było we współpracy z Gminą Siechnice, która w roku 2013 w kwocie 666.554 zł.

Koszty związane z realizacją zadania zostały poniesione w roku 2013:

- umowa podstawowa – **1.820.793 zł**,
- roboty dodatkowe – **130.359 zł**,
- roboty uzupełniające – **181.898 zł**.

**9.** W I połowie 2013 r. wydatkowano kwotę **3.000.000 zł** za realizację inwestycji pn. „**Polepszenie parametrów technicznych dróg powiatowych na terenie Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach**”, zgodnie z umową zawartą w 2012 r.

Powyższa kwota stanowi część płatności całkowitej za realizację w/w zadania.

Pozostałe płatności przypadają w latach 2014 w kwocie 3.000.000 zł, natomiast oraz w 2015 r. w kwocie 3 600 000 zł.

W ramach w/w zadania na terenie całego Powiatu Wrocławskiego wyremontowano ok. 36 km dróg powiatowych.

**10.** W roku 2013 ogłoszono kolejny przetarg na wykonanie polepszenia parametrów technicznych dróg powiatowych na terenie Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach, który objął swoim zakresem wykonanie prac na kolejnych odcinkach dróg. Łączna wartość inwestycji wynosi niecałe 15.000.000 zł.

Płatność zadania została ujęta w następujący sposób:

- transza I – płatność w wysokości 3.500.000 zł – do dnia 13 stycznia 2014 r.,
- transza II – płatność w wysokości 4.000.000 zł – do dnia 31 marca 2014 r.,
- transza III – płatność w wysokości 4.000.000 zł – do dnia 31 marca 2015 r.,
- transza IV – płatność w wysokości 3.495.473 zł – do dnia 31 marca 2016 r.

W związku z tym w roku 2013 nie poniesiono żadnych płatności z tytułu realizacji zadania.

**Zadania bieżące dróg ujęte w WPF w wykazie przedsięwzięć wieloletnich realizowane na lata 2013-2016:**

1. Opracowanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Wrocławskiego.

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

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

Szacunkowy koszt opracowania planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Wrocławskiego wynosi w roku 2013 – **46.740 zł**, w roku 2014 – 22 140 zł, łącznie 68.880 zł.

W 2013 roku wydatkowano na w/w cel kwotę **46 740 zł**.

**ZAKUPY INWESTYCYJNE** na potrzeby obwodów drogowych w Mirosławicach i w Sulimowie zakupiono samochód dostawczy FORD Transit, ręczny młot hydrauliczny, frezarka do niwelowania pni i przycinarka do nawierzchni asfaltowych. W 2013 r. wydatkowano kwotę **94 005 zł**.

W związku z niezrealizowaniem części zadań w roku 2013, zaistniała konieczność zabezpieczenia ich jako środków niewygasających roku 2013. **Wykaz środków niewygasających został zatwierdzony uchwałą Rady Powiatu Wrocławskiego nr XXII/199/13 z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013.** Szczegółowe zestawienie środków niewygasających zawiera poniższa tabela.

L.p.	Nazwa zadania	Kwota	Uzasadnienie
1.	Umowa: <b>ZP.DT.273.159.2013</b> Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego renowacji rowu przydrożnego wzdłuż drogi powiatowej nr 1943D wraz z przepustami oraz renowacji rowu wzdłuż drogi gminnej w Ozorzycach, gm. Siechnice <b>Rozdział 60014, Dział 600 § 4270</b>	<b>6.150,00</b>	Ze względu na procesy formalno-prawne oraz terminy obowiązujące w urzędach Wykonawca nie był w stanie dotrzymać wynikającego z umowy terminu realizacji zadania.
2.	Umowa: <b>ZP.DT.273.149.2013</b> Wykonanie oznakowania poziomego dla potrzeb obwodu drogowego w Sulimowie <b>Rozdział 60014, Dział 600 § 4270</b>	<b>38.179,00</b>	Ze względu na przedłużenie się robót budowlanych związanych z remontami nawierzchni na odcinkach, na których miało być wykonane przedmiotowe oznakowanie oraz ze względu na panujące warunki pogodowe Wykonawca nie był w stanie dotrzymać umownego terminu realizacji zadania.
3.	Umowa: <b>ZP.273.54.2013</b> Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1535D w miejscowości Dobrzykowice, Nadolice Małe i Nadolice Wielkie oraz drogi powiatowej nr 1930D w Chrzęstawie Małej i Chrzęstawie Wielkiej” <b>Rozdział 60014, Dział 600 § 6050</b>	<b>109.839,00</b>	Ze względu na procesy formalno-prawne oraz terminy obowiązujące w urzędach Wykonawca nie był w stanie dotrzymać wynikającego z umowy terminu realizacji zadania.

4.	Umowa: <b>ZP.273.147.2012</b> Wykonanie dokumentacji projektowej i przetargowej dla zadania „Przebudowa dróg powiatowych na terenie miejscowości Smolec, gm. Kąty Wrocławskie” <b>Rozdział 60014, Dział 600 § 605</b>	<b>46.617,00</b>	Ze względu na procesy formalno-prawne oraz terminy obowiązujące w urzędach Wykonawca nie był w stanie dotrzymać wynikającego z umowy terminu realizacji zadania.
5.	Umowa: <b>ZP.273.148.2012</b> Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją zadań związanych z „Przebudową dróg powiatowych na terenie miejscowości Smolec, gm. Kąty Wrocławskie” <b>Rozdział 60014, Dział 600 § 6050</b>	<b>9.225,00</b>	Przesunięcie terminu rozpoczęcia robót budowlanych wynikało z przedłużającej się procedury uzyskania dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia prac.
6.	Umowa: <b>ZP.273.60.2013</b> Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania „Budowa mostu w ciągu drogi powiatowej 1930D pomiędzy miejscowościami Chrzastawa Mała oraz Chrzastawa Wielka w miejscu istniejącego mostu na rzece Graniczna przewidzianego do rozbiórki” <b>Rozdział 60014, Dział 600 § 6050</b>	<b>35.424,00</b>	Ze względu na procesy formalno-prawne oraz terminy obowiązujące w urzędach Wykonawca nie był w stanie dotrzymać wynikającego z umowy terminu realizacji zadania.
7.	Umowa: <b>ZP.273.61.2013</b> Sprawowanie nadzoru autorskiego nad zadaniem „Budowa mostu w ciągu drogi powiatowej 1930D pomiędzy miejscowościami Chrzastawa Mała oraz Chrzastawa Wielka w miejscu istniejącego mostu na rzece Graniczna przewidzianego do rozbiórki” <b>Rozdział 60014, Dział 600 § 6050</b>	<b>9.840,00</b>	Przesunięcie terminu rozpoczęcia robót budowlanych wynikało z przedłużającej się procedury uzyskania dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia prac.

Łączna wartość środków niewygasających roku 2013:

Rozdział 60014 Dział 600 § 6050	210.945 zł
Rozdział 60014 Dział 600 § 4270	44.329 zł
<b>Razem:</b>	<b><u>255.274 zł</u></b>

Powiat Wrocławski w 2013 roku kontynuował współpracę z samorządami gminnymi z terenu Powiatu Wrocławskiego.

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

L.p.	Nazwa dotowanego zadania	Plan	Wykonanie	Rozliczenie dotacji do dnia
1.	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Kąty Wrocławskie	101.568,-	101.568,-	31 maja 2013 r.
2.	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Kobierzyce	86.848,-	86.848,-	31 maja 2013 r.
3.	Utrzymanie zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych na terenie gminy Żórawina	46.080,-	46.080,-	31 października 2013 r.
4.	Utrzymanie zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych na terenie gminy Kąty Wrocławskie	49.680,-	49.680,-	31 października 2013 r.
5.	Utrzymanie zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych na terenie gminy Kobierzyce	45.072,-	45.072,-	31 października 2013 r.
6.	Utrzymanie zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych na terenie gminy Długołęka	81.324,-	81.324,-	30 listopada 2013r.
<b>SUMA:</b>		<b>410.572,-</b>	<b>410.572,-</b>	

Ponadto na podstawie porozumienia pomiędzy Powiatem Wrocławskim a Powiatem Świdnickim, Wydział Dróg i Transportu prowadzi bieżące i zimowe utrzymanie odcinka drogi powiatowej 2075D na odcinku Maniów granica powiatu – Tworzyjanów – granica powiatu Garncarsko. Z tego tytułu w 2013 r. otrzymano dotację w wysokości **20 000 zł**.

Na podstawie podpisanych umów Powiat Wrocławski w 2013 roku otrzymał dofinansowania na realizację zadań drogowych:

L.p.	Opis zadania, lokalizacja	Jednostka dofinansowująca	Kwota dofinansowania
1	Remont drogi powiatowej 1986D relacji Jordanów Śląski – Nasławice celem poprawy dostępności do terenów aktywności gospodarczej	MSWiA – Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych	1.920.275,-
2	Realizacja robót drogowych związanych z polepszeniem bezpieczeństwa na ul. Głównej w miejscowości Święta Katarzyna – na odcinku od torów kolejowych do skrzyżowania z ul. Żernicką (droga powiatowa 1938D)	Gmina Siechnice	666.554,-
3	Realizacja robót drogowych związanych z polepszeniem bezpieczeństwa na drodze 1938D w miejscowości Smardzów	Gmina Siechnice	76.650,-
5	Wymiana krawężników przy ul. Głównej i Powstańców Śląskich od skrzyżowania z ul. Żernicką w kierunku Sulimowa i Łukaszowic na przebudowywanych odcinkach dróg w miejscowości Święta Katarzyna	Gmina Siechnice	69.939,-
4	Remont drogi powiatowej nr 1986D na odcinku od skrzyżowania z drogą 2075D w Jordanowie do zjazdu na teren firmy Skanska S.A. (darowizna)	Skanska S.A.	400.000,-
<b>RAZEM:</b>			<b>3 133 418,-</b>

Zakres zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1986D relacji Jordanów Śląski – Nasławice, celem poprawy dostępności do terenów aktywności gospodarczej” objął swoim zasięgiem kompleksową odbudowę jezdni. Dla odcinków przełomowych założono wymianę gruntu oraz wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych. Odcinki nie przełomowe zostały wzmocnione poprzez wykonanie recyklingu – następnie zaś wykonane zostały nowe warstwy bitumiczne. Obustronne pobocza gruntowe zostały utwardzone kruszywem. Zjazdy na pola uzyskały nawierzchnię bitumiczną. Wyremontowany został również przepust fi 1000 pod drogą. Wartość całkowita zadania realizowanego przy dofinansowaniu ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych wynosiła: **3.677.743 zł** oraz koszt robót uzupełniających – 179.862 zł. Wartość dofinansowania zadania wyniosła **1.920.275 zł**

**Wykonane wydatki majątkowe i bieżące, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2012.** ( Uchwała Rady Powiatu Wrocławskiego nr XV/131/12 z dnia 20 grudnia 2012 r.) zrealizowane w 2013 r. i zakończone w terminie wynikającym z uchwały według poniższego zestawienia:

Lp.	Zadania bieżące:	Kwota wydatków nie zrealizowanych w 2012 r. zabezpieczonych jako środki niewygasające i wydane w 2013 r.
1	Umowa: <b>ZP.273.123.2012</b> Remont przepustu w m. Jezierzycy pod drogą powiatową nr 1968D <b>Rozdział 90001, Dział 900 § 4270</b>	9.735,-
2	Umowa: <b>ZP.273.124.2012</b> Remont przepustu w m. Godzieszowa pod drogą powiatową nr 1371D <b>Rozdział 90001, Dział 900 § 4270</b>	33.904,-
3	Umowa: <b>ZP.273.125.2012</b> Remont przepustu pomiędzy m. Godzieszowa i granicą powiatu pod drogą powiatową nr 1371D <b>Rozdział 90001, Dział 900 § 4270</b>	8.500,-
4	Umowa: <b>ZP.273.134.2012</b> Remont przepustu w m. Bierzycy pod drogą powiatową nr 1453D <b>Rozdział 90001, Dział 900 § 4270</b>	91.877,-
5	Umowa: <b>ZP.273.139.2012</b> Remont przepustu w m. Strzegomiany pod drogą powiatową nr 1990D <b>Rozdział 90001, Dział 900 § 4270</b>	33.210,-
6	Umowa: <b>ZP.273.140.2012</b> Remont przepustu w m. Sulistrowiczki pod drogą powiatową nr 1990D <b>Rozdział 90001, Dział 900 § 4270</b>	28.000,-
7	Umowa: <b>ZP.273.141.2012</b> Remont przepustu pomiędzy m. Mnichowice i Wojkowice pod drogą powiatową nr 1972D <b>Rozdział 90001, Dział 900 § 4270</b>	26.259,-
8	Umowa: <b>ZP.273.142.2012</b> Remont przepustu w m. Groblice pod drogą powiatową nr 1942D <b>Rozdział 90001, Dział 900 § 4270</b>	8.670,-

9	Umowa: <b>ZP.273.143.2012</b> Remont przepustu w m. Bratowice pod drogą powiatową nr 1942D <b>Rozdział 90001, Dział 900 § 4270</b>	<b>22.941,-</b>
10	Umowa: <b>ZP-DT.273.137.2012</b> Wykonanie zabezpieczenia drogi nr 1985D przed osuwaniem się skarpy nasypu działki sąsiedniej w m. Księginice Małe, gm. Sobótka <b>Rozdział 60014, Dział 600 § 4270</b>	<b>65.368,-</b>
11	Umowa: <b>ZP-DT.273.61.2012</b> Wykonanie oznakowania poziomego na terenie Obwodów Drogowych w Mirosławicach i w Sulimowie <b>Rozdział 60014, Dział 600 § 4270</b>	<b>49.365,-</b>
<b>Zadania majątkowe:</b>		
1	Umowa: <b>ZP.273.59.2011</b> Przebudowa drogi powiatowej nr 1920D w Kielczowie wraz z odwodnieniem i przebudową infrastruktury telekomunikacyjnej na terenie gminy Długoleka- roboty dodatkowe <b>Rozdział 60014, Dział 600 § 6050</b>	473 051,-

W związku z niewykonaniem wszystkich robót drogowych dla inwestycji drogowych, z powodu odstąpienia od umowy z winy wykonawcy, licznych robót uzupełniających i dodatkowych, które pojawiły się w czasie realizacji zadań oraz niesprzyjających warunków atmosferycznych – długotrwałe opady deszczu, a tym samym nieprzeprowadzeniem odbiorów wykonanych robót drogowych i możliwości dokonania zapłaty w terminie ustalonym w uchwale Nr XV/131/12 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012, zadania zostały ujęte w planie wydatków inwestycyjnych na rok 2013 a środki w kwocie 5 081 839 zł przekazane na dochody budżetu Powiatu.

Zarząd Powiatu Wrocławskiego zarządza 118 drogami o łącznej długości **585,588 km**.

W 2013 roku zrealizowany plan wydatków dróg powiatowych, po uwzględnieniu środków niewygasających, zamyka się kwotą **20 475 486 zł**, wydatkowaną na zadania związane ze stałą poprawą stanu technicznego dróg Powiatu Wrocławskiego. W stosunku do planowanych wydatków udało się osiągnąć realizację budżetu na poziomie **62,06%**.

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

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

- planowane 180 000 zł
- wykonanie 180 000 zł tj. 100 %

Rozdział dotyczy zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, tj. dla spółek wodnych, które są formami organizacyjnymi nie działającymi w celu osiągnięcia zysku, zrzeszają osoby fizyczne lub prawne i mają na celu zaspokajanie wskazanych ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 145), potrzeb w dziedzinie gospodarowania wodami. W myśl art. 164 ust. 5c 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.

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

- Gminnej Spółki Wodnej w Kobierzycach 26 000 zł
- Gminnej Spółki Wodnej w Sobótce 20 000 zł
- Gminnej Spółki Wodnej w Świętej Katarzynie 29 000 zł
- Gminnej Spółki Wodnej w Żórawinie 20 000 zł



- Gminnej Spółki Wodnej w Czernicy	20 000 zł
- Gminnej Spółki Wodnej w Długołęce	20 000 zł
- Gminnej Spółki Wodnej w Jordanie Śląskim	17 000 zł
- Gminnej Spółki Wodnej w Kątach Wrocławskich	28 000 zł

### **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 **rozd. 02002**.

W 2013 roku źródłem finansowania zadań są dochody własne Powiatu. Łączna planowana kwota wydatków wynosi **28.700 zł** i została wykonana w kwocie **23 075 zł**, zgodnie z zawartymi aneksami do umów dotyczących nadzoru nad lasami prywatnymi niezaliczanymi do Skarbu Państwa.

Osobną pozycję wydatków w omawianym dziale **020** stanowią środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów. W 2013 roku wydatki ukształtowały się na poziomie **47 931 zł**.

#### **2.4. Bezpieczeństwo publiczne dz. 754.**

Źródłem finansowania wydatków w roku 2013 są dochody własne w kwocie **87 500 zł** oraz dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie **3 000 zł**.

W **rozd. 75404** w 2013 r. wydatkowano kwotę **45 577 zł** z przeznaczeniem na wsparcie finansowe i rzeczowe dla policji na rzecz poprawy bezpieczeństwa Powiatu Wrocławskiego. W ramach realizacji powyższego zadania, w zakresie wydatków majątkowych zakupiono laserowy miernik prędkości w kwocie **10 701 zł** dla Komisariatu w Kamieńcu Wrocławskim oraz dla Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu psa służbowego w kwocie **5 000 zł**.

Pozostałe wydatki, to środki przekazane na podstawie porozumienia dla Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, które zostały wykorzystane na zakup: zestawów komputerowych, latarek oraz alko-testów.

W **rozd. 75414** dotyczącym zadań z zakresu obrony cywilnej środki z dotację w kwocie **2 996 zł** wydatkowano na zakup materiałów i uzupełnienie wyposażenia magazynu obrony cywilnej.

Planowane wydatki w **rozd. 75421** w kwocie **14 000 zł** dotyczą realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. W 2013 r. wydatkowano kwotę **4 025 zł**, na opłacenie abonamentów telefonów komórkowych, opłatę rocznego abonamentu systemu powiadamiania SMS-owego oraz aktywacji SiSMS na kolejny rok.

Wydatki ujęte w **rozd.75495** wykonane w kwocie **17 896 zł** obejmują zakup nagród dla uczestników eliminacji powiatowych OTWP pn. „Młodzież zapobiega pożarom”, zwycięzców Ogólnopolskiego Turnieju pn. „Pomagajmy sobie wzajemnie” oraz Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego, zwycięzców konkursu kronik OSP, opasek odblaskowych w ramach akcji pn. „Bezpieczna droga do szkoły”. Zorganizowano posiedzenia dotyczące bezpieczeństwa Powiatu Wrocławskiego i porządku publicznego oraz zarządzania kryzysowego szkolenia dla przedstawicieli jednostek OSP z terenu Powiatu Wrocławskiego.

#### **2.5 Administracja publiczna**

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

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

- planowane :	<b>11 189 567,-</b>
- wykonane :	<b>9 812 787,- tj. 87,70 %</b>

Procent wykonania wydatków obejmuje następujące elementy:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>27 366,-</b>
- wynagrodzenia pracowników	<b>5 921 833,-</b>
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>447 112,-</b>
- wynagrodzenia bezosobowe	<b>4 482,-</b>
- pochodne od wynagrodzeń	<b>1 161 065,-</b>
- zakup materiałów	<b>315 880,-</b>
- zakup usług remontowych	<b>60 514,-</b>
- energia, woda	<b>153 423,-</b>
- zakup usług (tj. opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, ochrona obiektu)	<b>779 005,-</b>
- zakup usług dostępu do sieci Internet	<b>36 268,-</b>
- zakup usług telekomunikacyjnych (telefonii stacjonarnej i komórkowej)	<b>69 731,-</b>
- różne opłaty i składki (tj. ubezpieczenie majątku powiatu oraz opłaty samochodowe)	<b>175 429,-</b>
- odpis na ZFŚS	<b>149 719,-</b>
- wydatki inwestycyjne – montaż układu klimatycznego w części budynku „A” w pomieszczeniach od strony parkingu w Starostwie Powiatowym	<b>145 973,-</b>
- wydatki na zakupy inwestycyjne – na potrzeby Starostwa Powiatowego zakup nowego samochodu Skoda Superb II Sedan (103.051 zł) oraz urządzenia sieciowego Cisco Catalyst 2960s 24 porty	<b>107 274,-</b>

W 2013 r. dokonano wymiany i montażu oświetlenia wewnętrznego w siedzibie Starostwa Powiatowego w celu ograniczenia zużycia energii elektrycznej poprzez zmniejszenie ilości zapalonych lamp w ciągu dnia oraz przełączanie się na oświetlenie ledowe w nocy. Zastosowanie nowoczesnych i oszczędnych rozwiązań przyniosło oszczędności w zużyciu energii elektrycznej. Wykonano także modernizację oświetlenia zewnętrznego, które doświetliło cały parking, znacząco poprawiło obraz z kamer dozoru monitorowania oraz wygodę i komfort użytkowników. Przeprowadzono przetarg nieograniczony na sprzedaż energii elektrycznej, w wyniku którego zostały podpisane 2 odrębne umowy z wykonawcą na sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej, co dzięki tym działaniom spadły koszty opłat za energię elektryczną, a koszt za 1MWh obniżony został o 54,70 zł.

Wydatkowano kwotę 2 240 zł - odsetek z tytułu ubezpieczeń oraz zasądzonych wyrokiem Sądu na rzecz osób fizycznych, za niesłusznie wniesioną opłatę za wydanie kart pojazdu.

### **Zadania bieżące ujęte w WPF w wykazie przedsięwzięć wieloletnich realizowane w latach 2013-2016:**

1. Usługa w zakresie certyfikacji systemu zarządzania jakością zgodnie z wymogami polskiej normy PN-EN ISO 9001:2009 w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu wraz z nadzorem certyfikacyjnym, którego celem jest uzyskanie certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością ISO.

W 2013 r. w ramach kontynuacji realizacji zawartej umowy nr SP-OR.272.2.2011 przeprowadzono drugi audit nadzoru, którego celem było określenie zgodności systemu zarządzania Klienta lub jego części z kryteriami audytu, ocena zdolności systemu zarządzania do zapewnienia, że organizacja Klienta spełnia mające zastosowanie wymagania przepisów prawnych i umów, ocena skuteczności systemu zarządzania do zapewnienia, że organizacja Klienta ciągle spełnia swoje wyspecyfikowane cele oraz identyfikacja potencjalnego doskonalenia systemu zarządzania. 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 potwierdza skuteczność wdrożenia systemu. W związku z zakończeniem trzeciego - ostatniego etapu objętego w/w umową wydatkowano kwotę **3.075 zł**.

### **Zadania majątkowe ujęte w WPF w wykazie przedsięwzięć wieloletnich realizowane w lata 2013-2016:**

1. Klimatyzacja pomieszczeń Starostwa Powiatowego we Wrocławiu. Okres realizacji 2013 - 2015 roku, łączna planowana kwota 381 209 zł, z tego w 2013 roku **176 403 zł**.

W 2013 roku w wyniku przetargu nieograniczonego podpisano umowę z wykonawcą na dostawę i montaż układu klimatycznego w budynku Starostwa Powiatowego wraz z dokumentacją techniczną (schematem) podłączenia. Prace przeprowadzono w części budynku „A” w pomieszczeniach od strony parkingu z zastosowaniem metody Multisplit i zakończone zgodnie z terminem wynikającym z umowy i wydatkowano kwotę **145 973 zł**.

Kolejne etapy prac dotyczące wykonania klimatyzacji będą obejmować budynek „B” w latach 2014 -2015 r.

Wydatki związane z utrzymaniem Rady Powiatu, Rozdz. **75019**, w roku 2013 ukształtowały się na poziomie **602 804 zł**.

Zadanie zlecone administracji rządowej, jakim jest przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej **rozdz. 75045**, zostało sfinansowane dotacją celową na zadania zlecone w wysokości **33 829 zł**.

Wydatki związane z promocją **rozdz. 75075** ukształtowały się na poziomie **179 928 zł** i dotyczyły między innymi zakupu usług zamieszczania informacji o działalności Powiatu w Expressie Wrocławskim, udostępnienia stron gazetowych w miesięczniku Wrocławskim, w miesięczniku samorządowo – gospodarczym Wiadomości Dolnego Śląska i w kwartalniku Magazyn Dolnośląski, ogłoszeń prasowych w dzienniku „Rzeczpospolita” – dodatek Prawo i Praktyka, w Gazecie Wrocławskiej – dodatek Wokół Wrocławia, publikacji dotyczących atrakcji turystycznych Powiatu Wrocławskiego w gazecie „Odrodzone Słowo Polskie”, powierzchni reklamowej w Informatorze Samorządów Dolnego Śląska wykonywaną przez Wrocławską Fabrykę Prasową, materiałów promocyjnych, kosztów produkcji i emisji audycji w TVP Wrocław.

W 2013 roku w ramach współpracy Powiatu Wrocławskiego i Powiatu Borken zrealizowano projekt pn.: ”Konferencja : Powiat Wrocławski – Powiat Borken, Wymiana doświadczeń w zakresie partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego”.

Celem projektu była wymiana doświadczeń z zakresu dotychczasowej współpracy partnerskiej na poziomie powiatów i gmin ze strony niemieckiej i polskiej poprzez organizację spotkań, prezentacji.

Całkowita wartość projektu w kwocie 56 404 zł, w tym dofinansowanie z Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej w kwocie 10 000 zł. Poniesione wydatki dotyczą zakupu transferu lotniczego i lokalnego na terenie polski, noclegu i wyżywienia delegacji niemieckiej.

Ostatnią grupą wydatków składających się na dział 750 administracja publiczna w **rozdz. 75095** są wydatki związane z zakupem druków komunikacyjnych, tablic rejestracyjnych, praw jazdy oraz zadania związane z usuwaniem pojazdów, prowadzeniem parkingów strzeżonych dla pojazdów usuniętych z dróg powiatowych, które stało się zadaniem własnym powiatu. W związku z koniecznością zapewnienia sprawnej realizacji zadania zawarto umowy na holowanie 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 2013 r. po przeprowadzeniu postępowania, w wyniku którego sąd orzekł przepadek na rzecz Powiatu 15 pojazdów z czego 14 nie przedstawiało żadnej wartości dokonano procedury kasacji pojazdów.

W 2013 r. wydatki ukształtowały się na poziomie **1 508 690 zł**, co stanowi **87,82 %** zaplanowanych wydatków.

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 2012 w 2013 r. otrzymano dofinansowanie w kwocie **28 000 zł** z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zestawienie wydatków w dziale 750 przedstawia załącznik nr 13.

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

W roku 2013 występowały następujące źródła finansowania w/w zadań:

- subwencja oświatowa	<b>20 621 122,-</b>
- środki własne powiatu	<b>2 071 185,-</b>
- środki dotacji z tytułu realizacji projektu pn. „Różne formy terapii wspomagające rozwój Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kątach Wrocławskich” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	<b>123 397,-</b>
- środki dotacji z tytułu realizacji projektu pn. „Uczyć się, aby być, wiedzieć i żyć wspólnie w społeczeństwie” w Zespole Szkół Specjalnych przy Zakładzie Opiekuńczo – Lecznicznym w Wierzbicach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	<b>44 923,-</b>
- środki z PFRON dotacja na dofinansowanie ze środków PFRON projektu realizowanego w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” na zakup pojazdu przystosowanego do przewozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kątach Wrocławskich	<b>116 509,-</b>

Łączna kwota planowanych wydatków dotyczących oświaty na rok 2013 wynosi **22 977 136 zł**, wykonanie ukształtowało się na poziomie **22 600 005 zł**, tj. **98,36 %**.

Powyższe wykonanie wydatków obejmuje następujące elementy :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>404 731,-</b>
- stypendia dla uczniów	<b>80 000,-</b>
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych	

jednostek systemu oświaty	<b>5 318 394,-</b>
- wynagrodzenia osobowe	<b>10 806 815</b>
-	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>812 758,-</b>
- wynagrodzenia bezosobowe	<b>39 036,-</b>
- pochodne od wynagrodzeń	<b>2 279 226,-</b>
- zakup materiałów i wyposażenia	<b>523 155,-</b>
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	<b>93 488,-</b>
- zakup energii, gazu, wody	<b>234 431,-</b>
- zakup usług remontowych	<b>342 657,-</b>
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, bankowe, wywóz nieczystości)	<b>415 340,-</b>
- zakup usług dostępu do sieci Internet	<b>20 251,-</b>
- zakup usług telekomunikacyjnych (telefonii stacjonarnej i komórkowej)	<b>33 371,-</b>
- zakup 2 pojazdów przystosowanych do przewozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kątach Wrocławskich	<b>238 658,-</b>
- odpis na ZFŚS	<b>704 575,-</b>

Na organizację nauczania indywidualnego w 2013 r. wydatkowano łącznie kwotę **14 400 zł**, w tym dla uczniów Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach 8 666 zł oraz 5 734 zł dla uczniów Powiatowego Zespołu Szkół Nr 3 w Sobótce.

W ramach realizacji Programu Stypendialnego Rady Powiatu Wrocławskiego w 2013 r. szczególnie uzdolnionym uczniom szkół ponadgimnazjalnych przekazano stypendia na łączną kwotę 70 000 zł oraz 10 000 zł tytułem wypłaty stypendiów za dobre wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe w szkołach. Ogółem wydatkowano na w/w cel kwotę **80 000 zł**.

W roku 2013 zostały wydatkowane środki z przeznaczeniem na wzbogacenie bazy dydaktycznej i wyposażenia placówek oświatowych w łącznej kwocie **93 488 zł**.

Poniesiono również wydatki na:

- nagrody Starosty Powiatu Wrocławskiego za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dla dyrektorów i nauczycieli jednostek oświatowych Powiatu Wrocławskiego w kwocie **14 349 zł**,
- usługę asysty technicznej oprogramowania PABS wspomagającego zarządzanie oświatą w Powiecie Wrocławskim na okres 12 miesięcy w kwocie **7 099 zł**, w ramach asysty technicznej przeprowadzono szkolenia pracowników,

- wsparcie finansowe w kwocie **5 000 zł** przy przygotowaniu konferencji pn. "III Siechnicka Jesień Naukowa" pod patronatem Starosty Powiatu Wrocławskiego,
- realizację umów podpisanych z ekspertami, w związku z przeprowadzonymi postępowaniami egzaminacyjnymi dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w kwocie **2 250 zł**,

**W 2013 r. wykonano następujące prace remontowe w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Wrocławskiego:**

1. W Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach na łączną kwotę **43 285 zł**, w tym:
  - remont kotłowni 36 107 zł,
  - naprawa samochodów szkolnych 3 721 zł,
  - naprawa i konserwacja kserokopiarek 2 729 zł,
  - naprawy drobnego sprzętu np. kosiarek 728 zł,

Ponadto poniesiono wydatki w związku z zakupem materiałów niezbędnych do wykonania remontu w szkole i internacie na kwotę 2 267 zł.

2. W Powiatowym Zespole Szkół Nr 3 w Sobótce na kwotę **2 000 zł**, na którą złożyły się:
  - remont pieca c.o. 1 002 zł,
  - naprawa oświetlenia 391 zł,
  - naprawa drukarki 159 zł,
  - naprawa rolet 300 zł,
  - czyszczenie rynien 148 zł,

Ponadto dokonano zakupu materiałów niezbędnych do prac remontowych w kwocie 2 180 zł.

3. W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kątach Wrocławskich na łączną kwotę **282 437 zł**, na co złożyły się:

- prace remontowe na kwotę 227 012 zł polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu robót izolacyjnych cieplnych wraz z wymianą stolarki okiennej. Celem wykonywanego zadania była poprawa charakterystyki energetycznej budynku - termomodernizacja budynku. Na wykonanie tego zadania podpisana była umowa nr ZP.273.68.2013 z dnia 9 maja 2013 r. z wykonawcą - firmą FER-BUD Sp. z o.o. Zakres robót budowlanych obejmował przede wszystkim:
  - przygotowanie terenu pod roboty budowlane,
  - przygotowanie podłoża pod ocieplenie,
  - ocieplenie ścian budynku,
  - wymianę stolarki okiennej (klatka schodowa),
  - wykonanie tynków,
  - malowanie tynków zewnętrznych,
  - obróbki blacharskie – parapety zewnętrzne, opierzenia,
  - instalacja odgromowa,
  - rozbiórka schodów betonowych przy kominie,

- roboty budowlano-remontowe - 27 253 zł, w tym wymiana drzwi zewnętrznych wraz z ościeżnicami, malowanie klatki schodowej, kotłowni, warsztatu stolarskiego i tynków zewnętrznych oraz układanie kostki brukowej,
- dostawa i montaż drzwi do 9 pomieszczeń oraz remont pomieszczenia do rehabilitacji – 18 536 zł,
- konserwacja windy 5 166 zł,
- naprawa m.in. samochodu, ksera, rzutnika i urządzenia rejestrującego – 4 470 zł,

Dokonano również zakupu materiałów budowlanych na kwotę 1 331 zł.

4. W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Sobótce na kwotę **6 408 zł** w tym:

- lakierowanie podłóg/parkietu w stołówce 2 500 zł,
- remont dwóch świetlic, w tym zbijanie i położenie nowych tynków 2 400 zł,
- remont pieca c.o. 1 508 zł,

Ponadto poniesiono wydatki w związku z zakupem materiałów do bieżących napraw w kwocie 2 000 zł.

5. W Powiatowym Zespole Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych we Wrocławiu na kwotę **7 497 zł**, w tym:

- przegląd techniczny budynku w Sobótce 1 800 zł,
- naprawa i konserwacja centrali alarmowej w Kątach Wrocławskich 2 095 zł,
- naprawa ksera 1 188 zł,
- przeglądy techniczne 1 123 zł,
- przegląd i konserwacja pieca c.o. w Sobótce 738 zł,
- naprawa głowicy EEG 553 zł.

W pozostałych placówkach wykonano drobne naprawy bieżące i konserwacje sprzętu zapewniając tym samym bezpieczne warunki funkcjonowania w kwocie **1 030 zł**.

W rezultacie w 2013 r. wydatkowano na poprawę stanu technicznego i funkcjonalnego w jednostkach oświatowych kwotę 350 434 zł, w tym na remonty **342 657 zł**.

W 2013 roku zrealizowano projekt pn. „Zakup pojazdu przystosowanego do przewozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kątach Wrocławskich” zakupiono dwa pojazdy w kwocie 238 658 zł, w tym środki z PFRON otrzymane na podstawie zawartych dwóch umów o dofinansowanie w/w zadania w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” w obszarze D w kwocie **114 954 zł**.

Na doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w roku 2013 wydatkowano łącznie kwotę 57 255 zł, w tym w rozdziale 80146 – **37 683 zł**, w rozdziale 85446 – **19 572 zł**.

W 2013 roku dokonano zwiększenia dotacji dla szkół i placówek niepublicznych w związku z przeliczeniem stawek przypadających na poszczególnych uczniów/wychowanków wg algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na rok 2013 oraz zgodnie ze składanymi miesięcznymi informacjami o liczbie uczniów- wychowanków. Ogółem wykonanie dotacji zamyka się kwotą **5 318 394 zł** i obejmuje niżej wymienione placówki systemu oświaty:

- Niepubliczny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy przy Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym dla Dzieci prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jaszcotlu,
- Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Wierzbicach,
- Specjalistyczna PPP „Promyk Słońca” filia w Iwinach.

#### **Zadania bieżące ujęte w WPF w wykazie przedsięwzięć wieloletnich realizowane w latach 2013-2016:**

1. W 2013 r. kontynuacja realizacji projektu pn. **"Różne formy terapii wspomagające rozwój uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kątach Wrocławskich"**.

Beneficjentem projektu jest Powiat Wrocławski. Projekt jest realizowany w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kątach Wrocławskich, przy wsparciu podmiotu zewnętrznego Zespół Zarządzający Projektem.

Umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-POKL.09.01.02-02-011/11-00 została podpisana dnia 11 października 2011 r. pomiędzy Powiatem Wrocławskim a Województwem Dolnośląskim. Dnia 5 kwietnia 2012 r. podpisany został Aneks Nr UDA-POKL.09.01.02-02-011/11-01 do Umowy o dofinansowanie projektu z uwagi na zmiany dotyczące przetwarzania danych osobowych. Pozostałe warunki umowy pozostały bez zmian.

Celem głównym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów ze SOSW w Kątach Wrocławskich mających specjalne potrzeby edukacyjne, problemy w nauce, zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty oraz wykluczeniem społecznym poprzez zmniejszenie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych.

Termin realizacji projektu: od 02.01.2012 r. do 30.07.2013 r.

Całkowita wartość projektu wynosi: 328 430 zł.

- w roku 2012 przyznane dofinansowanie - 205 033 zł  
w tym: EFS (85%) = 174 278 zł,  
wkład Budżetu Państwa (15%) = 30 755 zł
- w roku 2013 przyznane dofinansowanie - 123 397 zł  
w tym: EFS (85%) = 104 887 zł,  
wkład Budżetu Państwa (15%) = 18 510 zł.

Wysokość transz przekazanych w 2013 r. na rzecz realizacji projektu wyniosła 92 821 zł, oraz środki z 2012 roku w kwocie 16 634 zł pozostające do realizacji w roku 2013. Wykonanie zamyka się kwotą **109 455 zł**, w tym środki z EFS w kwocie 93 037 zł, wkład krajowy z budżetu państwa w kwocie 16 418 zł.

Przeprowadzono m.in. zajęcia:

- wieloprofilowe dodatkowe zajęcia specjalistyczne,
- doradztwo oraz opieka pedagogiczna, psychologiczna oraz psychiatryczna,
- promocja projektu,
- zarządzanie projektem wykonywała firma zewnętrzna wybrana w przetargu nieograniczonym przeprowadzonym przez SOSW w Kątach Wrocławskich.

Realizacja projektu przebiegała w roku 2013 zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie.

## 2. W 2013 r. zakończono realizację projektu pn.: **"Uczyć się, aby być, wiedzieć, działać i żyć wspólnie w społeczeństwie"**.

Beneficjent projektu - Powiat Wrocławski. Projekt realizowany w Zespole Szkół Specjalnych przy Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicy w Wierzbicach, przy wsparciu podmiotu zewnętrznego Zespołu Zarządzającego Projektem.

Celem głównym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, mających problemy w nauce, zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty poprzez wdrożenie programu ukierunkowanego na podwyższenie, jakości usług edukacyjnych.

Umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-POKL.09.01.02-02-016/11-00 została podpisana dnia 19 października 2011 r. pomiędzy Powiatem Wrocławskim a Województwem Dolnośląskim. Dnia 5 kwietnia 2012 r. podpisany został Aneks Nr UDA-POKL.09.01.02-02-016/11-01 do Umowy o dofinansowanie projektu z uwagi na zmiany dotyczące przetwarzania danych osobowych. Pozostałe warunki umowy pozostały bez zmian

Termin realizacji projektu: od 03.01.2012 r. do 28.02.2013 r.

Całkowita wartość projektu wynosi: 379 043 zł.

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

Wysokość transz przekazanych na rzecz realizacji projektu na poniesione wydatki zamyka się w kwocie wykonania tj. **33 853 zł**, w tym środki z EFS w kwocie 28 775 zł, wkład krajowy z budżetu państwa w kwocie 5 078 zł.

Przeprowadzono następujące działania:



- wieloprofilowe wsparcie doradcze oraz opiekę pedagogiczno-psychologiczno-specjalistyczną,
- wsparcie uczniów w ramach dodatkowych zajęć pozalekcyjnych,
- funkcjonował powołany w roku 2012 wspólny dla Gimnazjum i Liceum – Szkolny Ośrodek Kariery,
- prowadzona była promocja projektu – zaprojektowano i wykonano publikację podsumowującą realizację projektu,
- zorganizowana została Konferencja promująca niepełnosprawnych na regionalnym rynku pracy oraz upowszechniająca tzw. ‘dobre praktyki’,
- zarządzanie projektem wykonywała firma zewnętrzna wybrana w przetargu nieograniczonym przeprowadzonym w roku 2011 przez ZSS w Wierzbicach.

Realizacja projektu przebiegała w roku 2013 zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie.

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

## 2.7. Ochrona zdrowia – Dz. 851 .

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

- planowane -	<b>13 120 000,-</b>
- wykonane -	<b>13 120 000 ,- tj. 100 %</b>

W związku z Porozumieniem z dnia 16.05.2013 roku w sprawie powierzenia Miastu Wrocław niektórych zadań publicznych należących do Powiatu Wrocławskiego (dotyczy prowadzenia PUP) i umową dotyczącą przekazywania dotacji na pokrycie wydatków związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, otrzymywane przez Powiat środki na w/w cel przesyłane są do Miasta Wrocław i w pełni zabezpieczyły bieżące zobowiązania w roku 2013.

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

- planowane :	<b>51 621,-</b>
- wykonane :	<b>51 433,- tj. 99,64 %</b>

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

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

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

**Rozdział 85201** - placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Łącznie planowana kwota wydatków w kwocie **3 214 554 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 2013 zamknął się kwotą **2 376 054 zł**, co stanowi **73,92 %** planowanych wydatków.

Kwota wykonania zawiera między innymi :

- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (Dom Dziecka w Kątach Wrocławskich) **1 642 672,-**
- dotacje celowe przekazane dla powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień **175 917,-**
- świadczenia z tytułu usamodzielnienia wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych, w tym jako wkład własny dotyczący projektu „Postaw na aktywność” w kwocie 8 723 zł **94 235,-**
- zakup usług remontowych (remonty wynikające z konieczności dostosowania placówki Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich do wymogów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) **441 280,-**

W ramach rozdziału placówek opiekuńczo – wychowawczych wydatkowano kwotę 4 034 zł, która dotyczy wypłaconego dodatkowego wynagrodzenia oraz kwotę 693 zł – pochodne od wynagrodzeń dla byłego pracownika za rok 2012 w związku z przekształceniem się Rodzinnego Domu Dziecka nr 2 w Dobrzykowicach – jednostki budżetowej w Rodzinny Dom Dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej z dniem 01.01.2013r.

W Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich wykonano prace remontowe wynikające z konieczności dostosowania placówki do wymogów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i obejmują m.in.: wymianę sieci wodociągowo – kanalizacyjnej wraz z przyłączami do budynku, remont zadaszeń wejść do placówki oraz naprawę w wyniku awarii hydraulicznych, niezbędne prace dotyczące odświeżenia dotychczasowych pomieszczeń kuchni wraz z wymianą stolarki okiennej, oświetlenia, przewodów wentylacyjnych oraz przebudową pomieszczeń mycia termosów i magazynu spożywczego oraz roboty budowlane dotyczące dróg wewnętrznych, chodników, placów, ogrodzenia oraz rewaloryzację stolarki drzwiowej drewnianej. Łączne koszty remontu w placówce zamykają się w kwocie **441 280 zł**.

**Wykonane wydatki majątkowe, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2012.** (Uchwała Rady Powiatu Wrocławskiego nr XV/131/12 z dnia 20 grudnia 2012 r.) zrealizowane w 2013 r. i zakończone w terminie wynikającym z uchwały według poniższego zestawienia:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2012 zgodnie z uchwałą	Wykonanie
852	85201	6050	Przeniesienie kotłowni gazowej wraz z wymianą instalacji grzewczej w Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich	320 330,-	<b>320 330,-</b>

#### **Usamodzielnieni wychowankowie placówek opiekuńczo wychowawczych.**

W 2013 roku wydano na kontynuowanie nauki **71 459 zł** dla 16 usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków

wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii, w tym 3 wychowanków otrzymało pomoc w oparciu o zasady ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która stanowi wkład własny do projektu systemowego POKL „Postaw na aktywność” w kwocie 8 723 zł, 13 wychowanków otrzymało pomoc w oparciu o ustawę o pomocy społecznej.

Dla 5 osób przyznano pomoc finansową na usamodzielnienie w kwocie **13 188 zł**, w tym 4 wychowanków otrzymało pomoc na zasadach ustawy o pomocy społecznej, i 1 osoba w oparciu o zasady ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej otrzymało 4 wychowanków w kwocie **9 588 zł**, w tym 2 osoby otrzymało pomoc na zasadach ustawy o pomocy społecznej, a 2 osoby w oparciu o zasady ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Wykonanie w 2013 r. ukształtowało się na poziomie **94 235 zł i stanowi 71,80 %** planowanych wydatków.

### **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 2013 roku przebywało 5 wychowanków pochodzących z terenu naszego powiatu. W trakcie roku zostały rozwiązane lub wygasły zawarte 4 porozumienia z 5 obowiązujących zostało jedno.

Zobowiązania z w/w tytułu zrealizowano w kwocie **175 917 zł**, stanowią 26,28 % wykonania planowanych wydatków.

#### **Należności**

W instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Wrocławskiego w 2013 r. przebywało 5 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 **38 750 zł**, tj. **38,75 %** w stosunku do planowanej kwoty wydatków 100 000 zł.

### **Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze**

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

Źródłem finansowania powyższych zadań są dochody własne w wysokości **2 532 884 zł**, dotacje celowe z innych powiatów w kwocie **416 000 zł**, dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na zadnia bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie **12 000 zł** na finansowanie pobytu w rodzinach zastępczych dzieci cudzoziemców oraz dotacje na zadania bieżące otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej dotyczące realizacji zadania publicznego pn. „Resortowy program wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2013”. Na wynagrodzenia osób prowadzących rodzinne domy dziecka i zawodowe rodziny zastępcze wydatkowano kwotę **26 383 zł**, pozostałą część dotacji w kwocie

2 160 zł przeznaczoną na zorganizowanie szkolenia dla rodzin zastępczych wykonano w ramach zadań realizowanych przez jednostkę PCPR.

Zaplanowany poziom wydatków na 2013 rok w wysokości **2 987 267 zł**, wykonany został na kwotę **2 878 282 zł**, co stanowi **96,35 %**.

#### Plan i wykonanie za 2013 rok w rodzinach zastępczych .

Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2013 rok	Wydatki w 2013 roku
pomoc pieniężna dla dzieci	2 314 089,-	2 290 493,-
wynagrodzenia + pochodne	437 299,-	403 502,-
<b>Razem</b>	<b>2 751 388,-</b>	<b>2 693 995,-</b>

Na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych dla 238 dzieci przebywających w 156 rodzinach w pierwszym półroczu bieżącego roku wydatkowano kwotę **2 064 465 zł**, w tym:

- dla spokrewnionych rodzin zastępczych 841 090,-
- dla niezawodowych rodzin zastępczych 700 219,-
- dla zawodowych rodzin zastępczych 62 400,-
- dla zawodowych specjalistycznych rodzin zastępczych 67 200,-
- dla zawodowych o charakterze pogotowia rodzinnego rodzin zastępczych 64 479,-

Dla 4 rodzinnych domów dziecka, w których przebywa 28 dzieci wypłacono świadczenia w kwocie 329 077 zł, w tym w oparciu o ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w kwocie 44 632 zł.

Kwota wykonania zawiera środki dotacji celowej otrzymanej 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 funkcje pogotowia rodzinnego i rodzinnego domu dziecka wydatkowano kwotę **403 502 zł**, co stanowi 92,27 % planu oraz otrzymano dofinansowanie w formie dotacji celowej na realizację zadań własnych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w kwocie **26 383 zł**.

#### **Usamodzielnieni wychowankowie z rodzin zastępczych.**

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

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

W 2013 roku wypłacono świadczenia na łączną kwotę **226 028 zł**, w tym:

- pomoc pieniężną na usamodzielnienia dla 7 wychowanków na zasadach ustawy o pomocy społecznej i 2 w oparciu o ustawę o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej w kwocie **38 991 zł**,
- pomoc na kontynuowanie nauki dla 34 wychowanków, w tym 9 wychowanków otrzymało świadczenia na zasadach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 25 na

zasadach ustawy o pomocy społecznej w kwocie **150 950 zł**, w tym kwota 20 353 zł stanowiąca wkład własny do projektu POKL „Postaw na Aktywność”,

- pomoc na zagospodarowanie dla 9 wychowanków, w tym 8 wychowanków otrzymało świadczenie, na zasadach ustawy o pomocy społecznej, 1 osoba na zasadach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w kwocie **36 087 zł**,

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

#### **Zobowiązania:**

Plan finansowy oraz jego wykonanie za rok 2013 dotyczący **zobowiązań** wobec innych powiatów z tytułu utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2013r.</b>	<b>Wykonanie w 2013r.</b>	<b>% wykonania</b>
Zobowiązania wobec innych powiatów z tytułu kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych	235 879,-	184 286,-	78,13

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

Plan finansowy oraz jego wykonanie za rok 2013 **należności** od innych powiatów z tytułu utrzymania dzieci na terenie Powiatu Wrocławskiego:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2013 rok</b>	<b>Wykonanie w 2013 roku</b>	<b>% wykonania</b>
Należności od innych powiatów z tytułu kosztów utrzymania dzieci	416 000,-	534 559,-	128,50

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

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

Zgodnie z art. 191 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo – wychowawczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi 10 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu oraz 30% wydatków w drugim roku pobytu dziecka. Wykonanie w 2013 r. z w/w tytułu wynosi **140 366 zł**.

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

W 2013 roku zaplanowano następujące źródła finansowania:

- dochody własne w kwocie **1 085 975 zł**,
- środki z tytułu otrzymanej darowizny na organizację pikniku z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, Dnia Dziecka, Dnia Rodziny oraz zakup upominków mikołajkowych dla dzieci w kwocie **3 160 zł**,
- dotacja celowa – kompleksowy projekt wsparcia osób niepełnosprawnych pn. „Per Aspera Ad Astra” w kwocie **19 780 zł**,
- dotacja celowa - program Kapitał Ludzki pn. „Postaw na Aktywność” w kwocie **238 905 zł**.

Łącznie planowana kwota wydatków na rok 2013 związanych z funkcjonowaniem PCPR wynosi **1 347 820 zł**, wydatki ukształtowały się na poziomie **1 294 927 zł**, co stanowi **96,08 %** i obejmuje :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>180,-</b>
- wynagrodzenia osobowe	<b>681 263,-</b>
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>45 382,-</b>
- pochodne od wynagrodzeń	<b>144 601,-</b>
- wynagrodzenia bezosobowe	<b>37 159,-</b>
- zakup materiałów i wyposażenia	<b>42 063,-</b>
- zakup energii	<b>9 851,-</b>
- pozostałe usługi (w tym: opłaty pocztowe, wywóz śmieci)	<b>266 537,-</b>
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej	<b>2 736,-</b>
- zakup usług dostępu do sieci Internet	<b>982,-</b>
- podróże służbowe	<b>22 500,-</b>
- odpisy na ZFŚS	<b>24 066,-</b>
- zakupy inwestycyjne – kserokopiarka na potrzeby bieżącej obsługi jednostki	<b>7 355,-</b>

Powiat Wrocławski podpisał umowę projektu systemowego pn. „Postaw na aktywność” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet VII Promocja integracji społecznej, poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu. Przyznano środki w formie dotacji celowej z Unii w kwocie **238 905 zł**, oraz zabezpieczono wkład własny w rozdz. 85201 w kwocie **8 723 zł**, w rozdz. 85204 w kwocie **20 353 zł**, środki z PFRON w kwocie **13 084 zł**.

W 2013 roku wydatkowano kwotę **204 109 zł** - środki z Unii, wkład własny w kwocie **42 160 zł**, w tym środki PFRON w kwocie 13 084 zł, środki ujęte w Rozdz. 85201 w kwocie 8 723 zł i w rozdz. 85204 w kwocie 20 353 zł.

Celem głównym projektu jest wzrost aktywności osób wykluczonych społecznie w obszarach: zawodowym, edukacyjnym i zdrowotnym, korzystających ze wsparcia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu obejmującego grupę 21 osób.

Szczegółowe cele projektu to:

- ułatwienie osobom niepełnosprawnym dostępu do rehabilitacji i specjalistycznego poradnictwa poprzez udział w turnusie rehabilitacyjno – szkoleniowym,
- wzrost umiejętności i kompetencji psycho - społecznych osób niepełnosprawnych poprzez udział w treningach,
- wzrost kompetencji o charakterze zawodowym poprzez udział w kursie obsługi komputera.

Istotną wartością zakończonego w/w projektu było utrwalenie w uczestnikach postaw nakierowanych na aktywizację w obszarze społeczno – zawodowym, która w przyszłości zwiększy szanse na zatrudnienie tych osób. W ramach aktywizacji zdrowotnej 13 osób niepełnosprawnych oraz 4 opiekunów skorzystało z turnusów rehabilitacyjnych - terapii psychologicznej. Największym powodzeniem cieszyły się kursy zawodowe organizowane w ramach instrumentu aktywizacji edukacyjnej m.in.: obsługi komputera i Internetu, kurs Kadry i Płace, języka angielskiego, kursu własna firma, ABC przedsiębiorczości.

W trakcie realizacji projektu „Postaw na aktywność” zaistniała konieczność zapłaty odsetek w kwocie 464 zł za nieterminowe wydatkowanie otrzymanej transzy środków finansowych w stosunku do zaplanowanego harmonogramu wydatków. Opóźnienia realizacji zadań wynikających z projektu nastąpiły w związku z rekrutacją uczestników oraz rezygnacją już zadeklarowanych osób. Formy wsparcia zaplanowanych na maj i czerwiec nie mogły zostać

zakończone ze względu na brak chętnych uczestników i konieczność osiągnięcia wskaźników w projekcie dotyczących ilości osób z podziałem na kobiety i mężczyzn, osób młodych, niepełnosprawnych, uczących się, zamieszkujących obszar wiejski.

### **Zadania bieżące ujęte w WPF w wykazie przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2013-2016.**

1. W 2013 r. kontynuacja realizacji projektu pn. **„PER ASPERA AD ASTRA – kompleksowy projekt wsparcia samozatrudnienia osób niepełnosprawnych”**.

Całkowita wartość projektu wynosi 26 120 zł, w tym na rok 2013 w kwocie 19 780 zł oraz na rok 2014 w kwocie 480 zł.

Powiat Wrocławski, jako partner przystąpił do projektu, którego liderem jest Stowarzyszenie Euro - Concert Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Działanie Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Na rok 2013 r. przyznano środki w formie dotacji celowej na łączną kwotę **19 780 zł**, w tym środki z Unii w kwocie **16 813 zł**, wkład krajowy w kwocie **2 967 zł**.

Planowany okres realizacji projektu od 01.11.2012 r. do 31.08.2014 r.

Powiat Wrocławski jako partner będzie odpowiedzialny za następujące zadania:

- zadanie 1. Rekrutacja Uczestników i Uczestniczek,
- zadanie 6. Zarządzanie projektem,
- koszty pośrednie.

W 2013 r. wydatkowano kwotę **14 681 zł**, w tym środki z Unii w kwocie 12 479 zł, wkład krajowy w kwocie 2 202 zł. W ramach realizacji projektu przeprowadzono rekrutację uczestników, w wyniku czego 45 osób niepełnosprawnych przystąpiło do udziału w w/w projekcie oraz podjęto działania informacyjno – promocyjne m.in. plakaty, ulotki, artykuły promujące projekt.

Planowany okres realizacji projektu od 01.11.2012 r. do 31.08.2014 r. Całkowita wartość projektu wynosi 26 120 zł, w tym na rok 2012 w kwocie 5 860 zł, na rok 2013 w kwocie 19 780 zł oraz na rok 2014 w kwocie 480 zł.

Zgodnie z ustawą o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej zaplanowano kwotę **136 430 zł w rozdz. 85204**, którą przeznaczono na wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób zatrudnionych na stanowisku koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz szkoleń. W 2013 roku wydatkowano kwotę **103 926 zł**, co stanowi **76,18%**. W konkursie ogłoszonym w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej uzyskano dofinansowanie wynagrodzenia dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w kwocie **22 332 zł** oraz w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej otrzymano dofinansowanie na realizację zadania publicznego pn. „Resortowy program wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2013” z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkoleń dla rodzin zastępczych, kandydatów na prowadzących rodzinne formy opieki zastępczej w kwocie **2 160 zł**.

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

Na terenie Powiatu Wrocławskiego funkcjonuje jedno mieszkanie chronione, którego zadania prowadzi Dom Dziecka w Kątach Wrocławskich i przeznaczone jest dla 6 pełnoletnich byłych wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych. Przyznaną dotację celową wykonano w kwocie **4 055 zł**.

W 2013 roku w mieszkaniu chronionym przeprowadzono niezbędne prace remontowe, które polegały na wymianie posadzki na tarasie, wykonaniu nowych tynków, odgrzybieniu ścian i sufitów wraz z malowaniem. Koszt wykonania zamyka w kwocie **35 282 zł**.

W związku z umieszczeniem w mieszkaniu chronionym w Wałbrzychu pełnoletniej wychowanki wraz z małoletnią córką instytucjonalnej pieczy zastępczej, pochodzącej z terenu Powiatu Wrocławskiego podpisano umowę o udzieleniu pomocy finansowej z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów utrzymania, wykonano w kwocie **1 707 zł**.

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

### **Warsztaty Terapii Zajęciowej w Małkowicach.**

W 2013 roku ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych określiła maksymalne wydatkowanie środków finansowych na pokrycie kosztów funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej – WTZ. PFRON jest zobowiązany pokryć koszty warsztatów w wysokości 90%, a Powiat 10% ogółu kosztów. W Powiecie Wrocławskim funkcjonuje jeden warsztat w Małkowicach, prowadzony przez Caritas Archidiecezji Wrocławskiej, w którym przebywa 30 osób. Roczny koszt pobytu jednego uczestnika w WTZ, wynosi 17 262 zł, z czego PFRON pokrywa 14 796 zł tj. 90%, a Powiat 2 466 zł tj. 10%. Przyznaną dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki na pokrycie w/w działalności przedstawia poniższa tabela:

<b>Nazwa placówki</b>	<b>Plan na 2013 r.</b>	<b>Wykonanie za 2013 r.</b>	<b>%</b>
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Małkowicach	73 980,-	73 980,-	100%

### **Zobowiązania.**

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

W Powiecie Strzelińskim w WTZ uczestniczyła jedna osoba z Powiatu Wrocławskiego. Na terenie miasta Wrocław w WTZ uczestniczyło 10 mieszkańców Powiatu Wrocławskiego.

<b>Nazwa placówki</b>	<b>Plan na 2013r.</b>	<b>Wykonanie na 2013r.</b>	<b>% wykonanie planu</b>
WTZ - Powiaty	21 372,-	16 029,-	75,00 %

## **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 z budżetu przyznano Miastu dotację na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem Powiatowego Urzędu Pracy. Wykonana kwota wyniosła **1 509 316 zł** i w pełni zabezpieczyła potrzeby na rok 2013.

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 **10 095 040 zł**, co stanowi **50,33 %** planu.

1. Zadania w zakresie dróg publicznych powiatowych.



Zadania inwestycyjne dróg powiatowych **Rozdz. 60014** ujęte w WPF w wykazie przedsięwzięć wieloletnich w na lata 2013-2016. Planowane inwestycje na rok 2013 w kwocie 18 581 839 zł, wykonanie w kwocie 8 975 652 zł.

**1. W roku 2013 kontynuacja robót przy realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1920D w Kielczowie wraz z odwodnieniem i przebudową infrastruktury telekomunikacyjnej na terenie gminy Długoleka”** wraz z robotami dodatkowymi i uzupełniającymi (realizacja zadania 2011-2014). Przedłużenia umownego terminu wykonania prac wynikały z warunków pogodowych uniemożliwiających prowadzenie robót oraz dodatkowych robót budowlanych zleconych w ramach umów dodatkowych.

W związku niewykonaniem wszystkich robót drogowych przy realizacji w/w inwestycji, z powodu licznych robót uzupełniających i dodatkowych, które pojawiły się w czasie realizacji zadania oraz niesprzyjających warunków atmosferycznych – długotrwałe opady deszczu, a tym samym nieprzeprowadzeniem odbiorów wykonanych robót drogowych i możliwości dokonania zapłaty w terminie ustalonym w uchwale Nr XV/131/12 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012, zadanie zostało ujęte w planie wydatków inwestycyjnych na rok 2013, a środki w kwocie 3 082 080 zł przekazane na dochody budżetu Powiatu.

W roku 2013 na przedmiotowe zadanie wydatkowano łącznie kwotę **3.080.045 zł**, w tym wartość umowy podstawowej, nadzoru inwestorskiego, wydruku projektu organizacji ruchu oraz koszt ekspertyzy robót wykonanych przez firmę Mota Engil.

W roku 2014 planowane jest wydatkowanie środków na realizację zadania zgodnie z poniższym zestawieniem:

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

**2. We współpracy z Gminą Siechnice Powiat sfinansował prace związane z realizacją zadania „Zaprojektowanie i wykonanie odbudowy nawierzchni, wymiany odcinka sieci kanalizacji burzowej, dokonanie napraw miejscowych kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej w miejscowości Żerniki Wrocławskie w podziale na zadania”.** Powiat pokrył koszty wykonania robót związanych z wymianą konstrukcji nawierzchni drogi powiatowej nr 1939D (bez warstwy ścieralnej), wykraczających poza zakres robót związanych z odtworzeniem nawierzchni po robotach kanalizacyjnych realizowanych przez Gminę Siechnice w wysokości 262.322 zł oraz koszty wymiany odcinka sieci kanalizacji burzowej w kwocie 40.503 zł. Łącznie na przedmiotowe zadanie zostały wydatkowane środki w wysokości **302.825 zł**. Powiat poniósł przedmiotowe koszty na podstawie umowy pomiędzy Powiatem a Gminą oraz refaktury wystawionej przez Gminę Siechnice.

**3. W związku z koniecznością wykupu od osoby fizycznej działki przeznaczonej pod budowę chodnika i uregulowania jej stanu prawnego, w ramach realizacji zadania pn. „Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1959D od AOW w miejscowości Magnice do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1973D w Żernikach Małych oraz drogi powiatowej nr 1973D w miejscowości Żerniki Małe, gm. Kobierzyce” w roku 2013 poniesiono łącznie koszt **7.179 zł** (koszt aktu notarialnego oraz zapłaty za działkę).**

4. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej i przetargowej dla zadania: „**Przebudowa dróg powiatowych na terenie miejscowości Smolec, gm. Kąty Wrocławskie**” w podziale na dwa zadania:

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

Zadanie 2 – Projekt budowlany, Projekt wykonawczy i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wraz z nadzorem autorskim dla przebudowy ul. Głównej w Smolcu.

W przypadku zadania 2, w roku 2013 zostały poniesione koszty związane z realizacją projektu w wysokości **69.249 zł**.

Na zadanie 1, środki zaplanowane na sfinansowanie jego realizacji zostały przeniesione na realizację w roku kolejnym jako środki niewygasające – w wysokości **46.617 zł** ze względu na fakt, iż z uwagi na procesy formalno-prawne w urzędach i terminy w nich obowiązujące, wykonawca nie był w stanie dotrzymać umownego terminu realizacji. Środki przewidziane na pełnienie nadzoru autorskiego dla obu zadań w kwocie **9.225 zł** również zostały przesunięte jako środki niewygasające, z uwagi na przesunięcie terminu rozpoczęcia robót budowlanych wynikającego z przedłużającej się procedury uzyskania dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia prac.

5. W roku 2013 zlecono również opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn. „**Budowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1930D pomiędzy miejscowościami Chrząstawa Mała i Chrząstawa Wielka w miejscu istniejącego mostu na rzece Graniczna przewidzianego do rozbiórki**”. Środki finansowe przewidziane na realizację zadania w wysokości **35.424 zł**, ze względu na fakt, iż wykonawca nie był w stanie dotrzymać umownego terminu realizacji zadania z uwagi na procesy formalno-prawne w urzędach i terminy w nich obowiązujące, zostało ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 r. oraz środki dotyczące nadzoru autorskiego w kwocie **9.840 zł**.

W roku 2013 poniesiono jedynie koszty związane ze zleceniem wykonania operatu szacunkowego mającego na celu wskazanie wartości czasowego zajęcia nieruchomości osób prywatnych, w związku z koniecznością wykonania tymczasowej przeprawy nad rzeką Graniczną w kwocie **738 zł**.

6. W związku z przygotowywaniem realizacji zadania obejmującego wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1951D w miejscowości Ślęza (na odcinku od skrzyżowania z ulicą Szyszkową do mostu) w roku 2013 poniesiono koszty związane z:

- aktualizacją operatu szacunkowego w celu określenia wartości rynkowej budynku gospodarczego na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 48/1 obręb Ślęza – wartość operatu: **492 zł**,
- zakupem nieruchomości na potrzeby realizacji przebudowy drogi – tj. działek nr 47/1 i 48/1 obręb Ślęza – w kwocie **114.053 zł** (koszt zakupu oraz aktów notarialnych);
- zakupem materiałów geodezyjnych z Powiatowego Zakładu Katastralnego w kwocie **250 zł**,
- wznowieniem granic i podziałem działek zlokalizowanych w obrębie Ślęza w celu wydzielania części działek na potrzeby realizacji przebudowy drogi – koszt **9.225 zł**

Zadanie przewidziane jest do realizacji w roku 2014.

7. W związku z odstąpieniem od umowy z winy Wykonawcy na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1535D w miejscowości Dobrzykowice, Nadolice Małe i Nadolice Wielkie oraz drogi 1930D Chrząstawa Mała i Chrząstawa Wielka” z firmą RND S.A. w upadłości układowej, ponownie zlecono wykonanie przedmiotowej dokumentacji. Nowym wykonawcą została firma Prokom.

Z uwagi na zgłoszenie do dofinansowania ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych części zadania obejmującej wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1535D w miejscowości Dobrzykowice, zadanie zostało rozdzielone na dwie części. Część zadania obejmująca wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi w miejscowości Dobrzykowice została zakończona i sfinansowana w roku 2013. Koszt realizacji dokumentacji wyniósł: **47.601 zł**.

Druga część projektu jest nadal wykonywana a koszt jej realizacji w wysokości 109.839 zł z uwagi na fakt, iż wykonawca nie był w stanie dotrzymać umownego terminu realizacji ze względu na procesy formalno-prawne w urzędach i terminy w nich obowiązujące, został przesunięty jako środki niewygasające na realizację w roku 2014.

**8. Zadanie pn. „Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1938D ul. Główna w Świętej Katarzynie, gmina Siechnice”** obejmowało kompleksową przebudowę ulicy Głównej, wzmocnienie istniejących warstw konstrukcyjnych jezdni, wykonanie nowych nawierzchni chodnikowych, budowę zjazdów indywidualnych i publicznych a także wymianę nawierzchni na zatokach autobusowych. Inwestycja obejmowała również regulację wysokościową wjazdów i pokryw infrastruktury podziemnej oraz wykonanie grubowarstwowego oznakowania poziomego dwóch wyniesionych przejść dla pieszych oraz barierek ochronnych na skrzyżowaniu ulicy Głównej i Żernickiej.

Zadanie realizowane było we współpracy z Gminą Siechnice, która w roku 2013 w kwocie 666.554 zł.

Koszty związane z realizacją zadania zostały poniesione w roku 2013:

- umowa podstawowa – **1.820.793 zł**,
- roboty dodatkowe – **130.359 zł**,
- roboty uzupełniające – **181.898 zł**.

**9. W I połowie 2013 r. wydatkowano kwotę 3.000.000 zł** za realizację inwestycji pn. „**Polepszenie parametrów technicznych dróg powiatowych na terenie Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach**”, zgodnie z umową zawartą w 2012 r.

Powyższa kwota stanowi część płatności całkowitej za realizację w/w zadania.

Pozostałe płatności przypadają w latach 2014 w kwocie 3.000.000 zł, natomiast oraz w 2015 r. w kwocie 3 600 000 zł.

W ramach w/w zadania na terenie całego Powiatu Wrocławskiego wyremontowano ok. 36 km dróg powiatowych.

**10. W roku 2013 ogłoszono kolejny przetarg na wykonanie polepszenia parametrów technicznych dróg powiatowych na terenie Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach**, który objął swoim zakresem wykonanie prac na kolejnych odcinkach dróg. Łączna wartość inwestycji wynosi niecałe 15.000.000 zł.

Płatność zadania została ujęta w następujący sposób:

- transza I – płatność w wysokości 3.500.000 zł – do dnia 13 stycznia 2014 r.,
- transza II – płatność w wysokości 4.000.000 zł – do dnia 31 marca 2014 r.,
- transza III – płatność w wysokości 4.000.000 zł – do dnia 31 marca 2015 r.,
- transza IV – płatność w wysokości 3.495.473 zł – do dnia 31 marca 2016 r.

W związku z tym w roku 2013 nie poniesiono żadnych płatności z tytułu realizacji zadania.

**Rozdz. 60014** w ramach zakupów inwestycyjnych na potrzeby obwodów drogowych w Mirosławicach i w Sulimowie zakupiono samochód dostawczy FORD Transit, ręczny młot hydrauliczny, frezarkę do niwelowania pni i przycinarkę do nawierzchni asfaltowych. W 2013 r. wydatkowano kwotę **94 005 zł**.

2. Zadania w zakresie działalności usługowej:

Zadania inwestycyjne **Rozdz. 71012** ujęte w WPF w wykazie przedsięwzięć wieloletnich na lata 2013-2016. Planowane inwestycje na rok 2013 w kwocie 256 273 zł, wykonanie w kwocie **173 971 zł**.

1. Projekt pn. „Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego (wroSIP) – komponent turystyka i kultura” złożony w 2012 roku w ramach naboru dla działania 6.5., Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową – e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury oraz elektronicznego systemu służącego bezpieczeństwu turystów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013, Priorytet 6. Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i kultura).

Celem projektu jest wsparcie infrastruktury turystycznej i kulturowej poprzez stworzenie prezentacji walorów turystycznych i kulturowych Powiatu Wrocławskiego jako kompleksowego regionalnego produktu turystycznego.

Umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPDS.06.05.00-02-007/12-00 z dnia 14.05.2013 r. Termin realizacji projektu od 02.03.2012 r. do 31.12.2013 r. oraz podpisano aneks UDA-RPDS.06.05.00-02-007/12-00 z dnia 22.10.2013 r. z powodu oszczędności przetargowych. W I kwartale 2014 r. złożono dokumentację do zawarcia kolejnych aneksów wynikających ze zmiany wyodrębnionego rachunku bankowego, oszczędności przetargowych, wydatku niekwalifikowanego dotyczącego naliczenia kary za nieterminowe wykonanie przedmiotowej umowy, zmiana terminu zakończenia rzeczowego projektu.

Całkowita wartość projektu po zmianach wynosi 477 251 zł, w tym wydatki poniesione w roku 2012 w kwocie 303 280 zł, z tego wnioskowana kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 212 296 zł oraz wydatki niekwalifikowane w kwocie 105 zł.

W roku 2013 planowane wydatki obejmują kwotę 256 273 zł, w tym:

dofinansowanie z EFRR (70%) = 179 391 zł

wkład własny powiatu (30%) = 76 882 zł.

Powyższe wydatki w 2013 roku zostały zrealizowane w kwocie **173 971 zł**, w tym środki z EFRR w kwocie 121 780 zł, środki jako wkład krajowy w kwocie 52 191 zł i obejmują: wykonanie inwentaryzacji obiektów zabytkowych i turystycznych położonych na terenie Powiatu Wrocławskiego, wykonanie usług doradczych w zadaniu rozbudowy systemu wroSIP, opracowanie dokumentacji przetargowej dotyczącej rozbudowy systemu wroSIP, wykonanie wirtualnego spaceru po Powiecie Wrocławskim oraz rozbudowę i wdrożenie systemu wroSIP – komponent turystyka i kultura oraz promocji projektu.

W związku z zakończeniem realizacji projektu złożono wnioski o płatność pośrednią dotyczącą rozliczenia wydatków poniesionych w roku 2012 oraz w roku 2013 w łącznej kwocie 213.587 zł, którą Powiat otrzymał w 2014 roku. Wniosek o płatność końcową zostanie złożony w 2014 roku w kwocie 120.415 zł,

**Rozdz. 71012** – wydatki na zakupy inwestycyjne – 2 zestawy komputerowe z drukarką, 2 zestawy komputerowe z monitorami, skaner Epson na potrzeby Powiatowego Zakładu Katastralnego w kwocie 30 066 zł oraz zakup licencji aplikacji iMapMobile na platformy mobilne na potrzeby systemu wroSIP w kwocie 59 040 zł. Łącznie wydatkowano kwotę **89 106 zł**.

3. Zadania w zakresie nadzoru budowlanego:

Rozdz. 71015 – wydatki na zakupy inwestycyjne, zostały poniesione na zakup trzech zestawów komputerowych oraz drukarki z funkcją skanowania i kserowania dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Środki na w/w cel pochodziły z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie **18 766 zł**.

#### 4. Zadania w zakresie administracji publicznej:

W zakresie inwestycji **rozd. 75020** ujętych w WPF w wykazie przedsięwzięć wieloletnich w na lata 2013-2016. Planowane inwestycje na rok 2013 w kwocie 174 403 zł, wykonanie w kwocie **145 973 zł**.

##### 1. Klimatyzacja pomieszczeń Starostwa Powiatowego we Wrocławiu.

W 2013 roku w wyniku przetargu nieograniczonego podpisano umowę z wykonawcą na dostawę i montaż układu klimatycznego w budynku Starostwa Powiatowego wraz z dokumentacją techniczną (schematem) podłączenia. Prace przeprowadzono w części budynku „A” w pomieszczeniach od strony parkingu z zastosowaniem metody Multisplit i zakończono zgodnie z terminem wynikającym z umowy. Wydatkowano kwotę **145 973 zł**.

Kolejne etapy prac dotyczące wykonania klimatyzacji będą obejmować budynek „B” w latach 2014 -2015 r.

W ramach zakupów inwestycyjnych w **Rozdz. 75020** na potrzeby Starostwa Powiatowego zakupiono samochód Skodę Superb II Sedan (103.051 zł) oraz urządzenie sieciowe Cisco Catalyst 2960s 24, wydatkowano kwotę **107 274,-**

#### 5. Zadania z zakresu Bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej:

**Rozdz. 75404** - wydatki na zakupy inwestycyjne, zostały poniesione na zakup laserowego miernika prędkości dla Komisariatu w Kamieńcu Wrocławskim w ramach wsparcia finansowego i rzeczowego dla policji na rzecz poprawy bezpieczeństwa Powiatu Wrocławskiego w kwocie 10 701 zł oraz zakup psa służbowego dla Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu w kwocie 5 000 zł. Łącznie wydatkowano kwotę **15 701 zł**.

#### 6. Zadania z zakresu pomocy społecznej:

**Rozdz. 85218** -zakupy inwestycyjne – kserokopiarka na potrzeby bieżącej obsługi jednostki PCPR w kwocie **7 355,-**

#### 7. Zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej:

**Rozdz. 85403** – realizacja projektu pn. „Zakup pojazdu przystosowanego do przewozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kątach Wrocławskich” zakupiono dwa pojazdy w kwocie **238 658 zł**, w tym środki z PFRON otrzymane na podstawie zawartych dwóch umów o dofinansowanie w/w zadania w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” w obszarze D w kwocie 114 954 zł.

#### 8. Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska:

**Rozdz. 90095** - w ramach realizacji zadania pn. „Ścieżka przyrodnicza – edukacyjna nad zbiornikiem Mietkowskim” zakupiono dwa zestawy ławostołów z zadaszeniem oraz zestaw multimedialny – tablicę interaktywną w kwocie **28 805 zł**, w tym otrzymano dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 5 761 zł.

#### 6. Zadania w zakresie kultury fizycznej:

**W ramach inwestycji rozdz. 92601 na potrzeby nowoutworzonej jednostki budżetowej Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzogniewie** wydatkowano kwotę **101 343 zł** na rozbudowę infrastruktury ośrodka. W 2013 r. wykonano

prace związane z modernizacją pomostu usprawniającą cumowanie sprzętu wodnego, oświetlenia oraz wydzielono miejsca do parkowania pojazdów przy jednostce. Dla zapewnienia bezpieczeństwa została wykonana instalacja monitorująca pomost, teren ośrodka, pole kempingowe oraz recepcję.

**Rozdz. 92601** - wydatki inwestycyjne zostały poniesione na zakup rowerów wodnych, kajaków polipropylenowych, łodzi wiosłowo-motorowej z silnikiem, lamy recepcyjnej - pierwsze wyposażenie dla ośrodka, zakupiono kamizelki asekuracyjne, osprzęt bosmański i inny niezbędny sprzęt. Na potrzeby nowoutworzonej jednostki budżetowej Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie, wydatkowano kwotę **98 430 zł**.

## 2.10. Pozostałe wydatki.

Wydatki związane z upowszechnianiem turystyki, **Rozdz. 63003**, w 2013 r. ukształtowały się na poziomie **6 718 zł** i dotyczyły składki członkowskiej w Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej oraz wykonania ulotek turystycznych „TOP 10 atrakcji turystycznych Powiatu Wrocławskiego”.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego **rozd. 71015** finansowany jest dotacją na zadania zlecone administracji rządowej w wysokości **415 097 zł**, w tym dotacją na zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej w kwocie 18 766 zł oraz dochodami własnymi w kwocie **266 032 zł**. Wykonanie za 2013 rok kształtowało się na poziomie **675 266 zł**, w tym zakupy inwestycyjne, które zostały poniesione na zakup trzech zestawów komputerowych oraz drukarki z funkcją skanowania i kserowania w kwocie 18 766 zł. Procent wykonania stanowi **99,14 %** całości planowanych wydatków.

Wydatki związane z obroną narodową w wysokości **989 zł Rozdz. 75212**, finansowane dotacją na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczono na zakup: akumulatorów do radiotelegrafu na potrzeby Zespołu Zarządzania Kryzysowego i spraw ochrony oraz pokrycie kosztów związanych z treningiem akcji kurierskiej.

Planowana w 2013 roku wysokość wpłaty Powiatu Wrocławskiego do budżetu państwa, **rozd. 75832** – część równoważąca subwencji dla powiatów w wysokości **2 182 431 zł**, określona na podstawie pisma Ministerstwa Finansów informującego o wysokości kwot subwencji na rok budżetowy 2013, została wykonana w pełnej wysokości.

Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w **rozd. 92105** - pozostałe zadania w zakresie kultury oraz kulturę fizyczną w **rozd. 92605**, w 2013 roku wyniosły **197 435 zł**, co stanowi 93,06 % całości zaplanowanych wydatków.

W 2013 r. poniesiono wydatki na realizację zadań publicznych, w ramach których Powiat Wrocławski przeznaczył dla wyłonionych w konkursie organizacji pozarządowych dotację w łącznej wysokości **149 394 zł** w tym:

- na realizację zadań z zakresu kultury w **rozd. 92105** zaplanowano w kwocie 85 000 zł, wydatkowano w kwocie **78 686 zł**,
- na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w **rozd. 92605** zaplanowano w kwocie 75 000 zł, wydatkowano **70 708 zł**.

W ramach innych zadań realizowanych z zakresu kultury **Rozdz. 92105** w 2013 r. poniesiono wydatki w kwocie **39 178 zł**, w tym kwotę 25 000 zł wydatkowano na zorganizowanie V Święta Żeglugi i Muzyki pn. „Marinowanie – Mietków 2013” przez Ośrodek Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie.

Pozostałe wydatki przeznaczono na :

- zakup publikacji pt. „Dolnośląskie zamki, dworki i płace” w kwocie 1 523 zł,
- nagrody Starosty Powiatu dla laureatów konkursu malarskiego „Za rogatkami Wrocławia” oraz zakup statuetek okolicznościowych w kwocie 5 496 zł.
- sfinansowanie dwóch koncertów odbywających się z okazji Dożynek Powiatowo – Gminnych w Sulistrowiczkach w kwocie 3 000 zł oraz programu Wrocławskiej Grupy Kabaretowej w Dobrzykowicach w kwocie 2 160 zł,
- w ramach patronatu Starosty Powiatu Wrocławskiego dla laureatów konkursu pn. „Najpiękniejszy wieniec dożynkowy” oraz dla uczestników w „II Międzynarodowym Plenerze Olastycznym Trzebnica 2013” ufundowano nagrody w kwocie 1 999 zł.

W ramach innych zadań realizowanych z zakresu kultury fizycznej **Rozdz. 92605** w 2013 r. poniesiono wydatki w kwocie **8 863 zł** m.in: na nagrody Starosty Powiatu Wrocławskiego dla wyróżnionych uczestników/zwycięzców imprez, wydarzeń kulturalnych objętych patronatem Starosty Powiatu Wrocławskiego, w tym: cykl imprez motoryzacyjnych, związanych z organizacją GPP na trasie „XVI Historyczny Rajd Monte Carlo”, „V Międzynarodowy Półmaraton Ślezański”, „Święto Konia 2013”, wydarzenia sportowe pn. „III Samorządowe Dni Sportu w Łanach”, „Otwarte Mistrzostwa Powiatu Wrocławskiego w biegu na 5 km” „Mistrzostwo Polski w Triathlonie – Truman 2013”, wydarzeń związanych z organizacją pn. „Piknik Rodzinny i Integracyjny Dzień Dziecka”, I Otwarte Mistrzostwa Szkół Gimnazjalnych w Kwadracie.

Na zadania powiatu z zakresu kultury fizycznej realizowane w ramach **rozd. 92601** – obiekty sportowe zaplanowano kwotę **596 935 zł** na utrzymanie nowoutworzonej jednostki budżetowej Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie. Źródłem finansowana jednostki są dochody własne Powiatu.

Wydatki ukształtowały się na poziomie **581 919 zł**, co stanowi **97,48 %** i obejmują:

- wynagrodzenia osobowe	<b>154 282,-</b>
- wynagrodzenia bezosobowe	<b>45 242,-</b>
- pochodne od wynagrodzeń	<b>38 668,-</b>
- zakup materiałów i wyposażenia	<b>50 167,-</b>
- zakup energii	<b>27 152,-</b>
- zakup usług pozostałych	<b>37 149,-</b>
- zakup usług dostępu do sieci Internet	<b>2 502,-</b>
- zakup usług telekomunikacyjnych (telefonii komórkowej)	<b>3 000,-</b>
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	<b>12 239,-</b>
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<b>4 877,-</b>
- wydatki na zakupy inwestycyjne	<b>98 430,-</b>

- wydatki na realizację zadania inwestycyjnego **101 343,-**

Ośrodek Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie z dniem 1 stycznia 2013 rozpoczął działalność, jako nowa jednostka organizacyjna Powiatu Wrocławskiego. Priorytetowym zadaniem Ośrodka, oferującego nową jakość rekreacji i uprawiania sportów wodnych nad Zalewem Mietkowskim, jest promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska.

W 2013 r. poniesiono wydatki związane z bieżącym utrzymaniem oraz wyposażeniem pomieszczeń Ośrodka m.in.: zakup mebli do recepcji, pomieszczeń socjalnych, sali konferencyjnej oraz pomieszczeń biurowych. Na potrzeby realizacji zadań zakupiono programy komputerowe do obsługi finansowo – księgowej, kadrowo – płacowej, niezbędny sprzęt multimedialny. W ramach propagowania Ośrodka poniesiono nakłady na reklamę i promocję.

W ramach wydatków inwestycyjnych na rozbudowę infrastruktury już istniejącego ośrodka wydatkowano kwotę **101 343 zł**. W 2013 r. wykonano prace związane z modernizacją pomostu usprawniającą cumowanie sprzętu wodnego, oświetlenia oraz wydzielono miejsca do parkowania pojazdów przy jednostce. Dla zapewnienia bezpieczeństwa została wykonana instalacja monitorująca pomost, teren ośrodka, pole kempingowe oraz recepcję.

W ramach zakupów inwestycyjnych wydatkowano kwotę **98 430 zł** i przeznaczono na zakup: rowerów wodnych, kajaków polipropylenowych, łodzi wiosłowo-motorowej z silnikiem, ludy recepcyjnej - pierwsze wyposażenie dla ośrodka, zakupiono kamizelki asekuracyjne, osprzęt bosmański i inny niezbędny sprzęt na potrzeby Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie.

Jednostka generuje dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym m.in.: wynajem pomieszczeń, sali konferencyjnej, miejsc na polu campingowym oraz opłat za parkowanie samochodów i łodzi, wypożyczanie sprzętu wodnego. W związku z sezonowym charakterem prowadzenia usług w zakresie turystyki i uprawiania sportów wodnych wpływ z tytułu w/w dochodów uzależnione są w dużym stopniu od warunków atmosferycznych. W 2013 r. wpływy ogółem ukształtowały się na poziomie **71 406 zł**, co stanowi **31,05 %** planowanych.

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

Planowane wydatki w 2013 r., finansowane z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz wpływów z administracyjnych kar pieniężnych za nieprzestrzeganie warunków określonych w pozwoleniach oraz dotacją otrzymaną z WFOŚi GW na realizację zadania pn. „Ścieżka przyrodniczo – edukacyjna nad Zbiornikiem Mietkowskim” – w kwocie 27 594 zł i na realizację zadania pn. „Program edukacji ekologicznej – Powiat Wrocławski w zgodzie z naturą” w kwocie 28 131 zł oraz ze środków pochodzących z rezerwy ogólnej w kwocie 22 600 zł. Łączna kwota 368 325 zł. Zadania z zakresu ochrony środowiska dotyczące termomodernizacji budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kątach Wrocławskich ujęto w rozdz. 85403 w kwocie 210 000 zł.

Wykonanie zadań z zakresu ochrony środowiska **dz. 900** ukształtowało się na poziomie **164 689 zł**, co stanowi **44,71 %** planowanych wydatków w poszczególnych rozdziałach i obejmuje:

### **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

- planowane	100 400,-
- wykonanie	-



Z uwagi na wejście w życie w dniu 1 stycznia 2013 r. ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. z 30 listopada 2012 r., poz. 1342), która art. 285 ust. 2 i art. 287 ust. 1 wprowadziła zmiany powodujące, że podmioty korzystające ze środowiska będą wносиły opłatę za korzystanie ze środowiska za dany rok kalendarzowy tylko raz w roku (do dnia 31 marca następnego roku), a nie jak dotychczas dwa razy w roku (do 31 stycznia i do 31 lipca) – nie przystąpiono w roku 2013 r. do realizacji zadań w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód, których finansowanie pochodziłoby ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

**Wykonane wydatki bieżące, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2012.** (Uchwała Rady Powiatu Wrocławskiego nr XV/131/12 z dnia 20 grudnia 2012 r.) zrealizowane w 2013 r. i zakończone w terminie wynikającym z uchwały według poniższego zestawienia:

- **9 732 zł** – remont przepustu w miejscowości Jezierzycze pod drogą powiatową nr 1968D,
  - **33 904 zł** – remont przepustu w miejscowości Godzieszowa pod drogą powiatową nr 1371D,
  - **8 500 zł** – remont przepustu w miejscowości Godzieszowa i granicą Powiatu pod drogą powiatową nr 1371D,
  - **91 877 zł** – remont przepustu w miejscowości Bierzyce pod drogą powiatową nr 1453D,
  - **33 210 zł** – remont przepustu w miejscowości Strzegomiany pod drogą powiatową nr 1990D,
  - **28 000 zł** – remont przepustu w miejscowości Sulistrowiczki pod drogą powiatową nr 1990D,
  - **26 259 zł** – remont przepustu w miejscowości Mnichowie i Wojkowice pod drogą powiatową nr 1972D,
  - **8 670 zł** – remont przepustu w miejscowości Groblice pod drogą powiatową nr 1942D,
  - **22 941 zł** – remont przepustu w miejscowości Bratowice pod drogą powiatową nr 1942D,
- Łączna kwota zrealizowanych zadań wynosiła: **263 096 zł.**

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

- planowane 5 000,-
- wykonanie -

Rozdział dotyczy m.in. następujących zadań:

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

W roku 2013 r. nie przystąpiono do realizacji ww. zadań w związku z brakiem skarg i konieczności przeprowadzania interwencji przez organy Powiatu Wrocławskiego.

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

- planowane 50 000,-
- wykonanie 5 923,-

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.

W/w. środki przeznaczone na realizację następujących zadań:

- **5 013 zł** – wykonanie zabiegów cięć pielęgnacyjno-technicznych koron drzew w ilości 165 sztuk, rosnących w pasach dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego (zadanie koordynowane przez Wydział Dróg i Transportu).
- **910 zł** – zakup sadzonek krzewów i drzew oraz ziemi niezbędnych do zagospodarowania działki nr 209/4 przy drodze powiatowej 19/98D obręb Chwałów, gm. Mietków (zadanie koordynowane przez Wydział Dróg i Transportu).

Wykonanie wydatków na finansowanie utrzymania zieleni w miastach i gminach w roku 2013 roku wyniosło 11,85% w stosunku do planowanych.

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

- planowane 5 000,
- wykonanie -

Rozdział dotyczy zadań stanowiących wydatki m.in. na kontrolne badania i pomiary zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego oraz na sporządzenie ekspertyz w zakresie oddziaływania na powietrze atmosferyczne. W roku 2013 r. nie przystąpiono do realizacji zadań w związku z brakiem skarg i konieczności przeprowadzania interwencji przez organy Powiatu Wrocławskiego.

#### **Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji**

- planowane 5 000,-
- wykonanie -

Rozdział dotyczy zadań stanowiących wydatki m.in. na zakup oznakowania dla stref wprowadzonych przez Radę Powiatu oraz na sporządzenie ekspertyz w sprawach interwencyjnych i skargowych kierowanych do organów Powiatu Wrocławskiego. W roku 2013 r. nie przystąpiono do realizacji w/w. zadań.

#### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

- planowane 202 925,-
- wykonanie 158 766,-

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

1. Środki finansowe przeznaczone na realizację niżej wymienionych zadań koordynowanych przez Wydział Promocji, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej:
  - **11 603 zł** - wykonanie wznowienia publikacji albumowej promującej walory przyrodnicze powiatu wrocławskiego pn. „Powiat Wrocławski w zgodzie z naturą”.
  - **3 000 zł** – wykonanie 1000 szt. broszurki – ekołamiłówki w formacie A-5.
2. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania *pn. „Program edukacji ekologicznej – Powiat Wrocławski w zgodzie z naturą”* koordynowanego w partnerstwie z Dolnośląskim Zespołem Parków Krajobrazowych we Wrocławiu i obejmują:
  - **2 475 zł** – zakup nagród dla laureatów konkursu przyrodniczego pn.: „Przyroda wokół nas” z zakresu edukacji ekologicznej organizowanego pod patronatem Starosty Powiatu Wrocławskiego dla uczniów szkół podstawowych z terenu Powiatu Wrocławskiego w ramach w/w projektu (aparaty fotograficzne, MP4, plecaki),
  - **75 zł** – zakup papieru ozdobnego na dyplomy, zaświadczenia uczestnictwie, podziękowania.
  - **20 474 zł** – zakup materiałów i pomocy dydaktycznych wykonanych na potrzeby realizacji projektu – widokówki, teczki konferencyjne z kartonu, bawełniana torba z nadrukiem,
  - **967 zł** – zakup 6 sztuk sztalug trójnożnych,
  - **873 zł** – zamówienie 2 sztuk ekspozytorów (stojaków reklamowych na plakat A1) dwustronnych,

- **1 512 zł** – wykonanie usługi transportowej przewozu busem 8 osób na trasie Bielany Wrocławskie-Myślubórz,
- **1 559 zł** – zamówienie wyżywienia dla 8-osobowej grupy przebywającej na warsztatach ekologicznych w Myśluborzu,
- **8 000 zł** – zamówienie usługi cateringowej dla 1000 osób w związku z organizacją cyklu około 26 spotkań w ramach warsztatów ekologicznych dla dzieci ze szkół Powiatu Wrocławskiego w Ośrodku Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie,

Łączna kwota projektu wyniosła **35 932 zł**, w tym dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu we Wrocławiu w kwocie: 27 932 zł oraz wkład własny Powiatu 8 000 zł.

3. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania pn. „*Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna nad Zbiornikiem Mietkowskim*” koordynowanego w partnerstwie z Dolnośląskim Zespołem Parków Krajobrazowych we Wrocławiu i obejmują:
- **28 805 zł** – dostawa tablicy interaktywnej wraz z wyposażeniem, montażem oraz prezentacją funkcjonalności, 2 zestawów ławostołów z zadaszaniem w ramach poniesionych wydatków na zakupy inwestycyjne,
  - **23 000 zł** – dostawa i montaż 10 sztuk tablic dydaktycznych (w tym 2 dwustronne) wraz z oznakowaniem ścieżki w ilości 6 sztuk tabliczek oznaczeniowych oraz i 2 zestawów stołu drewnianego z ławami w ramach,
  - **3 444 zł** – wykonanie miejsca do palenia ogniska, które stanowi krąg o średnicy ok. 200 cm i wysokości ok. 40 cm otoczony opaską szerokości ok. 100 cm z kostki granitowej malej i dużej użyciem spoiwa ogniotrwałego wraz z obrzeżem, które zabezpieczy powierzchnię opaski przed rozchodzeniem,
  - **5 937 zł** – druk i dostawa folderu ekologicznego.

Łączna kwota projektu wyniosła **61 186 zł**, w tym dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu we Wrocławiu w kwocie: 27 593 zł, w tym środki na zakupy inwestycyjne w kwocie 5 761 zł oraz wkład własny Powiatu 33 593 zł.

4. Środki finansowe przeznaczone na realizację pozostałych zadań:
- **29 925 zł** – dotacje przekazane organizacjom pozarządowym w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie/wsparcie realizacji zadań publicznych w 2013 r. w zakresie ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Realizacja projektów o charakterze edukacyjnym adresowanych do mieszkańców Powiatu Wrocławskiego, a w szczególności do dzieci i młodzieży szkolnej uczęszczającej do szkół podstawowych i gimnazjalnych Powiatu Wrocławskiego, ma na celu propagowanie zachowań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju.
5. Środki finansowe przekazane na realizację zadań związanych z prowadzeniem edukacji ekologicznej w szkołach zostały wykonane w kwocie **17 120 zł** i obejmują:
- **5 666 zł** – w ramach edukacji ekologicznej na przeprowadzenie projektu ekologicznego pn.: „Poznawanie różnorodnych form ochrony przyrody” w Powiatowym Zespole Szkół nr 3 w Sobótce,
  - **2 684 zł** – w ramach edukacji ekologicznej na przeprowadzenie programu zielonej szkoły pn.: „Poznajmy Parki Narodowe Polski – Park narodowy Gór Stołowych” w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Sobótce,
  - **3 770 zł** - w ramach edukacji ekologicznej na przeprowadzenie projektu ekologicznego pn.: „Czysta woda –zdrowia doda” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kątach Wrocławskich,

- **5 000, zł** - w ramach edukacji ekologicznej na przeprowadzenie projektu ekologicznego pn.: „Podróże do świata natury” w Zespole Szkół Specjalnych im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego przy Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym w Wierzbicach.

Wykonanie zaplanowanych wydatków na finansowanie pozostałej działalności w roku 2013 roku wyniosło 78,24% w stosunku do planowanych rocznych wydatków i związane było przede wszystkim z edukacją ekologiczną oraz propagowaniem działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju.

### **Rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

- planowane	210 000,-
- wykonanie	210 000,-

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kątach Wrocławskich prowadzone były prace remontowe polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu robót izolacyjnych, cieplnych wraz z wymianą stolarki okiennej. Celem wykonanych prac remontowych jest poprawa charakterystyki energetycznej budynku-termomodernizacja budynku.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu została wybrana najkorzystniejsza oferta na kwotę 227 012 zł oraz została podpisana umowa z wykonawcą zadania firmą FER-BUD Sp. z o.o. (umowa Nr ZP.273.68.2013 z dnia 09.05.2013 r.). Zakres robót budowlanych obejmował: przygotowanie terenu pod roboty budowlane, przygotowanie podłoża pod docieplenie, ocieplenie ścian budynku, wymianę stolarki okiennej (klatka schodowa), wykonanie tynków, malowanie tynków zewnętrznych, obróbki blacharskie – parapety zewnętrzne, opierzenia, instalacja odgromowa. Zakres w/w robót został wykonany w całości w kwocie 227 012 zł, w tym środki pochodzące z ochrony środowiska w kwocie 210 000,00 zł.

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 2013 roku wynosi **3 277 092 zł**, wydatków nimi finansowanych **3 325 423 zł**.

Na dochody składają się między innymi następujące elementy:

- wpływy z usług w internacie (m.in. opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie młodzieży)	<b>324 861,-</b>
- wpływy z usług w szkole (m.in. wynajem pensjonatu dla koni, wpłaty za centralne ogrzewanie i wodę, transport zboża, wynajem sprzętu, kursy i szkolenia wpłaty za pobyt - noclegi, wynajem pomieszczeń)	<b>288 049,-</b>
- wpływy ze sprzedaży wyrobów (m.in. sprzedaż pszenicy, jęczmienia, rzepaku, owsa, buraków cukrowych, płodów rolnych)	<b>2 215 801,-</b>
- inne dochody (m.in. dopłaty od ARiMR w kwocie 399.624 zł, zwrot podatku akcyzowego w kwocie 33.048 zł)	<b>435 301,-</b>
- pozostałe odsetki, wpłaty	<b>957,-</b>

- przychody z tytułu darowizn 12 123,-

Wydatki obejmują między innymi:

- wynagrodzenia bezosobowe m.in. prace polowe, opieka nad zwierzętami w stajni, wykonanie projektu kolorystyki i remontu elewacji budynku pałacowego, przeprowadzenie kursów, obsługa imprezy okolicznościowej, malowanie magazynu żywnościowego 52 311,-

- zakup paliwa, nawozów, środków ochrony roślin, nasion zbóż kwalifikowanych, wyposażenie, środki czystości do internatu, kuchni i do stołówki 1 670 887,-

- zakup energii 146 464,-

- zakup usług remontowych m.in. remont elewacji na budynku szkoły w kwocie 554.564 zł, remont kuchni, prace elektryczne, naprawa sprzętu rolniczego, maszyn, samochodów, naprawa i częściowa wymiana instalacji odgromowej oraz zakup materiałów remontowych (w kwocie 82.444 zł) 764 916,-

- zakup usług pozostałych koszenie rzepaku i pszenicy, usługi transportowe, siew i kopanie buraków, usługi komunalne, usługi weterynaryjne 222 202,-

- zakup artykułów żywnościowych do stołówki 211 264,-

- różne opłaty i składki ubezpieczenie pól, ubezpieczenie pojazdów szkolnych 57 840,-

- pozostałe podatki (rolny, leśny) 113 543,-

- podatek od nieruchomości 8 339,-

- zakupy inwestycyjne (zakup kontenera na parking strzeżony) 10 676,-

W ramach wydatków wyodrębnionego rachunku jednostek systemu oświaty Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 wykonał m.in. prace remontowe polegające na wymianie stolarki okiennej, remoncie elewacji oraz częściowej infrastruktury drogowej, remoncie elektryki oraz kuchni szkolnej. Ponadto szkoła przeprowadziła remont elektryki obejmujący prace elektryczne na parkingu oraz remont instalacji oświetleniowej i zasilającej. W PZS Nr 1 wykonany został również remont kuchni szkolnej w zakresie wymiany instalacji elektrycznej, stolarki drzwiowej, płytek na ścianach i podłodze.

Na dzień 31 grudnia 2013 r. na wyodrębnionym rachunku jednostek systemu oświaty pozostały środki finansowe w kwocie 743 zł, które zostały odprowadzone na rachunek Powiatu 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 roku 2013 zgodnie z zapisami uchwały Rady Powiatu Wrocławskiego nr XXVIII/238/10 z dnia 30.09.2010 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przysługujących Powiatowi Wrocławskiemu oraz jego jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc

publiczną oraz wskazania organu i sposób uprawnionych do udzielania tych ulg, dokonano umorzeń i rozłożenia na raty w ramach upoważnień dla:

1. Kierowników jednostek organizacyjnych w drodze decyzji, na podstawie § 8 pkt. 1 z tytułu:
  - odpłatności rodziców za pobyt wychowanek w placówce w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Sobótce w kwocie 642 zł.
2. Zarządu Powiatu Wrocławskie na podstawie Uchwały zgodnie z § 8 pkt 2 z tytułu:
  - opłat za ogrzewanie rozłożonej na 24 raty kwoty 1.326 zł w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach.

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

**V. Zestawienie z wykonania dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Wrocławskiego za rok 2013 przedstawia załącznik nr 19.**

**VI. Zestawienie wydatków z tytułu zadań zleconych administracji rządowej za 2013 r. stanowi załącznik nr 20.**

**VII. Zestawienie wykonania wydatków budżetu Powiatu Wrocławskiego ogółem za 2013 r. stanowi załącznik nr 21.**

**VIII Informacja o pożyczkach, kredytach i poręczeniach.**

Dokonano spłaty rat i odsetek od kredytów za 2013 roku:

Nazwa	Raty	Odsetki
Kredyt inwestycyjny długoterminowy	1 818 180,-	111 423,-
Kredyt długoterminowy	1 654 468,-	863 409,-
Kredyt długoterminowy	347 265,-	124 754,-
Kredyt długoterminowy	500 000,-	261 893,-
Ogółem:	4 319 913,-	1 361 479,-

W roku 2013 Zarząd Powiatu korzystając z upoważnień Rady Powiatu Wrocławskiego:

1. Dokonywał zmian w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu.

Zgodnie z zapisami ustawowymi utworzono rezerwę celową w wysokości 236 000 zł, na zabezpieczenie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego oraz ogólną w kwocie 95 000 zł. Rezerwa celowa z uwagi na brak potrzeb nie została uruchomiona, natomiast rezerwę ogólną wydatkowano w kwocie 48 469 zł.

Wykonanie ogółem budżetu Powiatu Wrocławskiego w 2013 roku przedstawia poniższe zestawienie:

DOCHODY	PLAN	WYKONANIE	%
Dochody ogółem:	108 986 055,-	91 410 276,-	83,87
Dochody bieżące	84 822 591,-	83 419 185,-	98,35
Dochody majątkowe	24 163 464,-	7 991 091,-	33,07
<b>WYDATKI</b>			
Wydatki ogółem:	106 611 694,-	89 315 315,-	83,78
Wydatki bieżące	86 555 603,-	79 220 275,-	91,53
Wydatki majątkowe	20 056 091,-	10 095 040,-	50,33

<b>Nadwyżka/Deficyt</b>	2 374 361,-	+ 2 094 961,-
<b>Przychody</b>	1 945 552,-	7 591 327,-
<b>Rozchody</b>	4 319 913,-	4 319 913,-

Wynik budżetu zamyka się nadwyżką w kwocie 2 094 961 zł i stanowi różnicę pomiędzy dochodami ogółem, a wydatkami ogółem, w tym:

1) wykonane dochody bieżące w kwocie 83 419 185 zł, a wykonane wydatki bieżące w kwocie 79 220 275 zł, stanowią nadwyżkę operacyjną w kwocie 4 198 910 zł,

2) wykonane dochody majątkowe w kwocie 7 991 091 zł, a wykonane wydatki majątkowe w kwocie 10 095 040 zł, stanowią deficyt, który został pokryty przychodami z wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym Powiatu wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1 945 552 zł oraz dochodami bieżącymi w kwocie 158 397 zł.

Dług Powiatu Wrocławskiego na koniec roku 2013 zamyka się kwotą 50 890 922 zł, która obejmuje:

- zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 29 295 449 zł,
- kwotę 21 595 473 zł wynikającą z zawartych umów zaliczanych do kategorii kredytów i pożyczek z terminem zapłaty dłuższym niż rok.

Powstała nadwyżka na koniec roku 2013 wpływa na skumulowany deficyt budżetu, który wynosi 26 077 317 zł. W wyniku rozliczeń kredytów powstały wolne środki w wysokości 5 313 094 zł, które stają się przychodem i stanowią nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku budżetu.

**Zestawienie wykonania dochodów z zakresu zadań zleconych administracji rządowej  
za 2013 rok**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>100,00</b>
	01005	2110	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	10 000	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>372 911</b>	<b>372 789</b>	<b>99,97</b>
	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	372 911	372 789	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>734 658</b>	<b>734 587</b>	<b>99,99</b>
	71012	2110	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	240 000	240 000	
	71013	2110	Prace geodezyjno-kartograficzne (nieinwestycyjne)	56 500	56 500	
	71014	2110	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	23 061	22 990	
	71015	2110	Nadzór budowlany	396 331	396 331	
	71015	6410		18 766	18 766	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>250 253</b>	<b>250 252</b>	<b>100,00</b>
	75011	2110	Urzędy wojewódzkie	216 423	216 423	
	75045	2110	Komisje poborowe	33 830	33 829	
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000</b>	<b>989</b>	<b>98,90</b>
	75212	2110	Pozostałe wydatki obronne	1 000	989	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 000</b>	<b>2 996</b>	<b>99,87</b>
	75414	2110	Obrona cywilna	3 000	2 996	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>13 171 621</b>	<b>13 171 433</b>	<b>99,99</b>
	85156	2110	Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadcz. dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowotnego	13 171 621	13 171 433	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	
	85204	2110	Rodziny zastępcze	12 000	12 000	
<b>Razem:</b>				<b>14 555 443</b>	<b>14 555 046</b>	<b>100,00</b>



**Zestawienie wykonania dochodów z tytułu bieżących zadań realizowanych przez powiat  
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  
za 2013 rok**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>28 543</b>	<b>28 543</b>	<b>100,00</b>
	85204	2120	Rodziny zastępcze	28 543	28 543	
<b>Razem:</b>				<b>28 543</b>	<b>28 543</b>	<b>100,00</b>

**Zestawienie wykonania dochodów z tytułu bieżących zadań własnych  
za 2013 rok**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 934 095</b>	<b>1 920 275</b>	<b>99,29</b>
	60014	2130	Drogi publiczne powiatowe	1 934 095	1 920 275	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>22 332</b>	<b>22 332</b>	<b>100,00</b>
	85204	2130	Rodziny zastępcze	22 332	22 332	
<b>Razem:</b>				<b>1 956 427</b>	<b>1 942 607</b>	<b>99,29</b>

**Zestawienie wykonania dochodów z tytułu subwencji  
za 2013 rok**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
758	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 621 122	20 621 122	100,00
758	75832	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 376 769	4 376 769	100,00
<b>Razem:</b>				<b>24 997 891</b>	<b>24 997 891</b>	<b>100,00</b>

**Zestawienie wykonania dochodów z tytułu dotacji celowych -pomocy finansowej  
otrzymanych z gmin  
za 2013 rok**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 000 000</b>	<b>813 143</b>	<b>81,31</b>
	60014	2710	Drogi publiczne powiatowe		69 939	
	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe	1 000 000	743 204	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>300 000</b>	<b>312 267</b>	<b>104,09</b>
	71012	2710	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	300 000	312 267	
<b>Razem:</b>				<b>1 300 000</b>	<b>1 125 410</b>	<b>86,57</b>

**Zestawienie wykonania dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z powiatu  
za 2013 rok**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>100,00</b>
	60014	2320	Drogi publiczne powiatowe	20 000	20 000	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>516 000</b>	<b>573 309</b>	<b>111,11</b>
	85201	2320	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	100 000	38 750	
	85204	2320	Rodziny zastępcze	416 000	534 559	
<b>Razem:</b>				<b>536 000</b>	<b>593 309</b>	<b>110,69</b>

**Zestawienie wykonania dochodów z tytułu wpływów z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących za 2013 rok**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>-</b>	<b>140 366</b>	<b>-</b>
	85201	2900	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		72 012	
	85204	2900	Rodziny zastępcze		68 354	
<b>Razem:</b>					<b>140 366</b>	<b>-</b>



**Zestawienie wykonania dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z funduszy celowych i środków od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych za 2013 rok.**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>49 000</b>	<b>47 931</b>	<b>97,82</b>
	02001	2460	Gospodarka leśna	49 000	47 931	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>116 509</b>	<b>114 954</b>	<b>98,67</b>
	85403	6260	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	116 509	114 954	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>55 725</b>	<b>83 525</b>	<b>149,89</b>
	90002	2460	Gospodarka odpadami		28 000	
	90095	2460	Pozostała działalność	49 964	49 764	
	90095	6280	Pozostała działalność	5 761	5 761	
<b>Razem:</b>				<b>221 234</b>	<b>246 410</b>	<b>111,38</b>



**Zestawienie wykonania dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich za 2013 rok**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>179 391</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	71012	6207	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	179 391		
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>44 923</b>	<b>33 853</b>	<b>75,36</b>
	80195	2007	Pozostała działalność	38 184	28 775	
	80195	2009	Pozostała działalność	6 739	5 078	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>258 685</b>	<b>218 791</b>	<b>84,58</b>
	85218	2007	Powiatowe centra pomocy rodzinie	255 718	216 589	
	85218	2009	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 967	2 202	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>123 397</b>	<b>92 821</b>	<b>75,22</b>
	85403	2007	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	104 887	76 403	
	85403	2009	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	18 510	16 418	
<b>Razem:</b>				<b>606 396</b>	<b>345 465</b>	<b>56,97</b>

## Zestawienie dochodów własnych za 2013 rok

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
600	60014		<b>Transport i łączność - Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>5 481 839</b>	<b>5 260 517</b>	<b>95,96</b>
		0580 - 0970 2990	Pozostałe dochody	400 000	178 678	
		6680	Wpłaty środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	5 081 839	5 081 839	
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>17 761 198</b>	<b>2 494 721</b>	<b>14,05</b>
		0470-0750 0920 - 0970	Pozostałe dochody		483 979	
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	17 761 198	2 010 742	
710	71012		<b>Działalność usługowa -Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>2 928 000</b>	<b>2 631 342</b>	<b>89,87</b>
		0690 0870 -0970	Pozostałe dochody	2 928 000	2 631 342	
750	75020		<b>Administracja publiczna - Starostwa powiatowe</b>	<b>1 076 000</b>	<b>1 258 848</b>	<b>116,99</b>
		0580-0750 0920 - 0970 2360	Pozostałe dochody	1 076 000	1 247 948	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		10 900	
750	75075		<b>Administracja publiczna - Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>-</b>	<b>69</b>	
		0580	Pozostałe dochody		69	
750	75095		<b>Administracja publiczna - Pozostała działalność</b>	<b>-</b>	<b>8 106</b>	
		0970	Pozostałe dochody		8 106	
756	75618		<b>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</b>	<b>4 305 000</b>	<b>4 568 653</b>	<b>106,12</b>
		0570-0920	Pozostałe dochody	55 000	129 055	
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 150 000	3 395 827	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000	1 043 771	
756	75622		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państw</b>	<b>32 483 420</b>	<b>30 598 524</b>	<b>94,20</b>
		0010	podatek od osób fizycznych	30 202 284	29 101 147	
		0020	podatek od osób prawnych	2 281 136	1 497 377	
801	80102		<b>Oświata i wychowanie -Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>5 504</b>	<b>5 672</b>	<b>103,05</b>
		0920-0970	Pozostałe dochody	5 504	5 672	

801	80111		Oświata i wychowanie -Gimnazja specjalne	-	27	
		0920	Pozostałe dochody		27	
801	80120		Oświata i wychowanie - Licea ogólnokształcące	-	8 300	
		0690-0920	Pozostałe dochody		8 300	
801	80130		Oświata i wychowanie - Szkoły zawodowe	-	77 096	
		0690-0830 092-2400	Pozostałe dochody		72 173	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		4 923	
801	80195		Oświata i wychowanie -Pozostała działalność	-	319	
		0920	Pozostałe dochody		319	
852	85201		Pomoc społeczna - Placówki opiekuńczo - wychowawcze	-	348	-
		0920 - 0970	Pozostałe dochody		347	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		1	
852	85204		Pomoc społeczna -Rodziny zastępcze	-	36 753	-
		0680-0970	Pozostałe dochody		36 753	
852	85218		Pomoc społeczna - Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 160	3 419	108,20
		0920 - 0970	Pozostałe dochody	3 160	3 419	
854	85403		Edukacyjna opieka wychowawcza - Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	-	121 384	
		0680-0920	Pozostałe dochody		121 384	
854	85406		Edukacyjna opieka wychowawcza - Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-	10 672	
		0750-0970	Pozostałe dochody		10 672	
854	85410		Edukacyjna opieka wychowawcza - Internaty i bursy szkolne	-	15 031	
		0830 -2400	Pozostałe dochody		15 031	
854	85420		Edukacyjna opieka wychowawcza - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	-	45 135	
		0680-0970	Pozostałe dochody		45 135	
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	4	
		2990	Pozostałe dochody		4	
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000	208 760	41,75
		0570	Wpływy z administracyjnych kar pieniężnych za nieprzestrzeganie warunków określonych w pozwoleniach	1 000	986	

		0690	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	499 000	204 058	
		0920	Pozostałe dochody		3 716	
<b>921</b>	<b>92105</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	-	<b>3</b>	
		0920	Pozostałe dochody		3	
<b>926</b>	<b>92601</b>		<b>Kultura fizyczna - Obiekty sportowe</b>	<b>230 000</b>	<b>71 406</b>	<b>31,05</b>
		0750-0970	Pozostałe dochody	230 000	71 406	
<b>926</b>	<b>92605</b>		<b>Kultura fizyczna - zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	-	<b>120</b>	
		0900 - 0970	Kultura fizyczna - zadania w zakresie kultury fizycznej		120	
<b>Razem:</b>				<b>64 774 121</b>	<b>47 425 229</b>	<b>73,22</b>

**Zestawienie wykonania dochodów majątkowych  
za 2013 rok**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 081 839</b>	<b>5 825 043</b>	<b>95,78</b>
	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe	1 000 000	743 204	
	60014	6680	Drogi publiczne powiatowe	5 081 839	5 081 839	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>17 761 198</b>	<b>2 010 742</b>	<b>11,32</b>
	70005	0770	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 761 198	2 010 742	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>198 157</b>	<b>18 767</b>	<b>9,47</b>
	71012	0870	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		1	
	71012	6207	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	179 391		
	71015	6410	Nadzór budowlany	18 766	18 766	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>-</b>	<b>10 900</b>	
	75020	0870	Starostwa powiatowe		10 900	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>-</b>	<b>4 923</b>	
	80130	0870	Szkoły zawodowe		4 923	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	
	85201	6680	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		1	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>116 509</b>	<b>114 954</b>	<b>98,67</b>
	85403	6260	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	116 509	114 954	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 761</b>	<b>5 761</b>	<b>100,00</b>
	90095	6280	Pozostała działalność	5 761	5 761	
<b>Razem:</b>				<b>24 163 464</b>	<b>7 991 091</b>	<b>33,07</b>

## Zestawienie wykonania dochodów za 2013 rok

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>100,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	10 000	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	10 000	
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>49 000</b>	<b>47 931</b>	<b>97,82</b>
	02001		Gospodarka leśna	49 000	47 931	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 000	47 931	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 435 934</b>	<b>8 013 935</b>	<b>95,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 435 934	8 013 935	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	1 934 095	1 920 275	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	20 000	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		69 939	
		0580 - 0970 2990	Pozostałe dochody	400 000	178 678	
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000	743 204	
		6680	Wpłaty środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	5 081 839	5 081 839	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>18 134 109</b>	<b>2 867 510</b>	<b>15,81</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 134 109	2 867 510	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	372 911	372 789	
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	17 761 198	2 010 742	
		0470-0750 0920-0970	Pozostałe dochody		483 979	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 142 049</b>	<b>3 678 196</b>	<b>88,80</b>
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	3 647 391	3 183 609	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1	
		0690 0920 - 0970	Pozostałe dochody	2 928 000	2 631 341	

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	240 000	240 000	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000	312 267	
		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.	179 391		
	71013		Prace geodezyjno-kartograficzne (nieinwestycyjne)	56 500	56 500	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 500	56 500	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	23 061	22 990	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 061	22 990	
	71015		Nadzór budowlany	415 097	415 097	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	396 331	396 331	
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 766	18 766	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 336 253</b>	<b>1 527 275</b>	<b>114,30</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	216 423	216 423	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	216 423	216 423	
	75020		Starostwa powiatowe	1 076 000	1 258 848	
		0580-0750 0920 - 0970 2360	Pozostałe dochody	1 076 000	1 247 948	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		10 900	
	75045		Komisje poborowe	33 830	33 829	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 830	33 829	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000	10 069	
		0580 - 2700	Pozostałe dochody	10 000	10 069	
	75095		Pozostała działalność	-	8 106	
		0970	Pozostałe dochody		8 106	
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000</b>	<b>989</b>	<b>98,90</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000	989	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000	989	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 000</b>	<b>2 996</b>	<b>99,87</b>
	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	

<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b>	<b>36 788 420</b>	<b>35 167 177</b>	<b>95,59</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 305 000	4 568 653	
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 150 000	3 395 827	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000	1 043 771	
		0570 - 0920	Pozostałe dochody	55 000	129 055	
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 483 420	30 598 524	
		0010	Podatek od osób fizycznych	30 202 284	29 101 147	
		0020	Podatek od osób prawnych	2 281 136	1 497 377	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>24 997 891</b>	<b>24 997 891</b>	<b>100,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 621 122	20 621 122	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 621 122	20 621 122	
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 376 769	4 376 769	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 376 769	4 376 769	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>50 427</b>	<b>125 267</b>	<b>248,41</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 504	5 672	
		0920 - 0970	Pozostałe dochody	5 504	5 672	
	80111		Gimnazja specjalne	-	27	
		0920	Pozostałe dochody	-	27	
	80120		Licea ogólnokształcące	-	8 300	
		0690 - 0920	Pozostałe dochody	-	8 300	
	80130		Szkoły zawodowe	-	77 096	
		0690 - 0830 0920 - 2400	Pozostałe dochody	-	72 173	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	4 923	
	80195		Pozostała działalność	44 923	34 172	
		0920	Pozostałe dochody	-	319	
		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.	38 184	28 775	
		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.	6 739	5 078	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>13 171 621</b>	<b>13 171 433</b>	<b>100,00</b>
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	13 171 621	13 171 433	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 171 621	13 171 433	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>840 720</b>	<b>1 035 861</b>	<b>123,21</b>
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	100 000	111 110	
		0680 - 0970	Pozostałe dochody	-	347	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	38 750	



		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		72 012	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		1	
	85204		Rodziny zastępcze	478 875	702 541	
		0680-0970	Pozostałe dochody		36 753	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000	12 000	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 543	28 543	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	22 332	22 332	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	416 000	534 559	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		68 354	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	261 845	222 210	
		0920 - 0960	Pozostałe dochody	3 160	3 419	
		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.	255 718	216 589	
		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.	2 967	2 202	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>239 906</b>	<b>399 997</b>	<b>166,73</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	239 906	329 159	
		0680 - 0920	Pozostałe dochody		121 384	
		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.	104 887	76 403	
		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.	18 510	16 418	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	116 509	114 954	
	85406		Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-	10 672	
		0750 - 0970	Pozostałe dochody		10 672	
	85410		Internaty i bursy szkolne	-	15 031	
		0830 - 2400	Pozostałe dochody		15 031	
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	-	45 135	
		0680 - 0970	Pozostałe dochody		45 135	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>555 725</b>	<b>292 289</b>	<b>52,60</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	4	

	2990	Pozostałe dochody		4	
90002		Gospodarka odpadami	-	28 000	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		28 000	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000	208 760	
	0570	Wpływy z administracyjnych kar pieniężnych za nieprzestrzeganie warunków określonych w pozwoleniach	1 000	986	
	0690	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	499 000	204 058	
	0920	Pozostałe dochody		3 716	
90095		Pozostała działalność	55 725	55 525	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 964	49 764	
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 761	5 761	
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	-	3	
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	3	
	0920	Pozostałe dochody		3	
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>230 000</b>	<b>71 526</b>	<b>31,10</b>
92601		Obiekty sportowe	230 000	71 406	
	0750 - 0970	Pozostałe dochody	230 000	71 406	
92605		Kultura fizyczna	-	120	
	0900 - 0970	Pozostałe dochody		120	
<b>Razem:</b>			<b>108 986 055</b>	<b>91 410 276</b>	<b>83,87</b>

**Zestawienie wydatków w dziale 750  
Administracja publiczna za 2013 rok**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 976 529</b>	<b>12 354 461</b>	<b>88,39</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>216 423</b>	<b>216 423</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 519	165 519	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 376	15 376	
		4110 - 4120	Pochodne od wynagrodzeń	35 528	35 528	
	<b>75019</b>		<b>Rady powiatów</b>	<b>612 700</b>	<b>602 804</b>	<b>98,38</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	565 600	562 039	
		4210 - 4430	Pozostałe wydatki	47 100	40 765	
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>11 189 567</b>	<b>9 812 787</b>	<b>87,70</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000	9 974	
		3050	Zasądzone renty	25 176	17 392	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 173 000	5 921 833	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	460 301	447 112	
		4110 - 4120	Pochodne od wynagrodzeń	1 263 337	1 161 065	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	4 482	
		4140 4210 - 4700	Pozostałe wydatki	2 944 350	1 997 682	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 403	145 973	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000	107 274	
	<b>75045</b>		<b>Komisje poborowe</b>	<b>33 830</b>	<b>33 829</b>	<b>100,00</b>
		4110 - 4120	Pochodne od wynagrodzeń	2 922	2 922	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000	23 000	
		4210 - 4280	Pozostałe wydatki	7 908	7 907	
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>206 009</b>	<b>179 928</b>	<b>87,34</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	
		4210-4700	Pozostałe wydatki	203 009	176 928	
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 718 000</b>	<b>1 508 690</b>	<b>87,82</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	2 100	
		4210 - 4610	Pozostałe wydatki	1 715 000	1 506 590	
			<b>Razem:</b>	<b>13 976 529</b>	<b>12 354 461</b>	<b>88,39</b>

**Zestawienie wydatków w dziale 801- Oświata i wychowanie  
w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza  
za 2013 rok**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 598 465</b>	<b>13 386 916</b>	<b>98,44</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>3 865 471</b>	<b>3 822 190</b>	<b>98,88</b>
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	2 036 540	2 003 524	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 683	49 683	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 226 932	1 221 529	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 604	84 604	
		4110 -4120	Pochodne od wynagrodzeń	260 734	258 887	
		4210 -4700	Pozostałe wydatki	206 978	203 963	
	<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>1 843 481</b>	<b>1 786 123</b>	<b>96,89</b>
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	297 675	277 370	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 178	17 178	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 762	976 053	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 828	76 828	
		4110 - 4120	Pochodne od wynagrodzeń	213 621	207 657	
		4140 - 4440	Pozostałe wydatki	231 303	227 300	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 114	3 737	
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>831 685</b>	<b>830 336</b>	<b>99,84</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300	1 300	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 202	570 201	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 660	44 660	
		4110 -4120	Pochodne od wynagrodzeń	110 660	109 563	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500	
		4210 -4440	Pozostałe wydatki	102 363	102 112	
	<b>80121</b>		<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>136 095</b>	<b>136 004</b>	<b>99,93</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 803	6 803	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 322	87 322	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 478	7 478	
		4110 -4120	Pochodne od wynagrodzeń	19 490	19 490	
		4210 -4440	Pozostałe wydatki	15 002	14 911	
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>5 977 120</b>	<b>5 934 171</b>	<b>99,28</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	281 131	280 477	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 901 251	3 900 936	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	285 860	285 860	
		4110 -4120	Pochodne od wynagrodzeń	846 391	825 789	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 275	8 267	

		4210-4700	Pozostałe wydatki	654 212	632 842	
<b>80134</b>			<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>819 943</b>	<b>792 207</b>	<b>96,62</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 359	1 359	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 925	507 901	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 799	41 799	
		4110 -4120	Pochodne od wynagrodzeń	118 605	109 816	
		4210 -4440	Pozostałe wydatki	132 375	129 375	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 880	1 957	
<b>80146</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>38 629</b>	<b>37 683</b>	<b>97,55</b>
		4300	Pozostałe wydatki	38 629	37 683	
<b>80195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>86 041</b>	<b>48 202</b>	<b>56,02</b>
		4017-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 168	1 150	
		4117-4119 4127-4129	Pochodne od wynagrodzeń	232	226	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400	2 250	
		4177-4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800	2 560	
		4210 - 4300	Pozostałe wydatki	38 718	12 099	
		4217-4379	Pozostałe wydatki	40 723	29 917	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9 378 671</b>	<b>9 213 089</b>	<b>98,23</b>
<b>85403</b>			<b>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</b>	<b>4 415 171</b>	<b>4 332 829</b>	<b>98,14</b>
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	3 063 386	3 011 117	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 028	1 028	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 972	457 738	
		4017-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 432	10 266	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 032	34 032	
		4047-4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	938	872	
		4110 -4120	Pochodne od wynagrodzeń	99 943	94 826	
		4117-4119 4127-4129	Pochodne od wynagrodzeń	2 800	2 501	
		4177-4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 280	1 279	
		4210-4700	Pozostałe wydatki	393 404	385 975	
		4217-4309	Pozostałe wydatki	107 947	94 537	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 009	238 658	
<b>85406</b>			<b>Poradnie psychologiczne pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 989 518</b>	<b>1 929 364</b>	<b>96,98</b>
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	33 974	26 383	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 594	10 594	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 259 286	1 243 797	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 718	98 708	
		4110 -4120	Pochodne od wynagrodzeń	267 289	253 126	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 580	20 580	
		4140 -4700	Pozostałe wydatki	299 077	276 176	
<b>85410</b>			<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>827 150</b>	<b>810 408</b>	<b>97,98</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 297	34 010	
		3050	Zasądzone renty	360	360	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 417	580 409	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 826	34 825	
	4110 -4120	Pochodne od wynagrodzeń	119 774	115 238	
	4260-4440	Pozostałe wydatki	55 476	45 566	
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>100,00</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	80 000	80 000	
<b>85420</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>2 044 041</b>	<b>2 040 916</b>	<b>99,85</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 939	1 939	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 249 513	1 249 513	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 092	103 092	
	4110 -4120	Pochodne od wynagrodzeń	263 186	263 186	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 600	
	4210 -4700	Pozostałe wydatki	410 719	408 360	
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 592	13 226	
<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>19 791</b>	<b>19 572</b>	<b>98,89</b>
	4300-4700	Pozostałe wydatki	19 791	19 572	
<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000</b>	-	-
	4300	Pozostałe wydatki	3 000	-	
<b>RAZEM:</b>			<b>22 977 136</b>	<b>22 600 005</b>	<b>98,36</b>

**Zestawienie wydatków  
w dziale 852 - Pomoc społeczna  
w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  
za 2013 rok**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 730 148</b>	<b>6 694 233</b>	<b>86,60</b>
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>3 214 554</b>	<b>2 376 054</b>	<b>73,92</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	669 456	175 917	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 941 024	1 642 672	
		3110	Świadczenia społeczne	122 524	85 512	
		3119	Świadczenia społeczne	8 723	8 723	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 034	4 034	
		4110 -4120	Pochodne od wynagrodzeń	793	693	
		4210-4390	Pozostałe wydatki	468 000	458 503	
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>3 123 697</b>	<b>2 982 208</b>	<b>95,47</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	235 879	184 286	
		3110	Świadczenia społeczne	2 293 736	2 270 140	
		3119	Świadczenia społeczne	20 353	20 353	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 383	82 605	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000		
		4110 -4120	Pochodne od wynagrodzeń	76 354	66 494	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	388 492	358 270	
		4300	Pozostałe wydatki	500	60	
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>1 347 820</b>	<b>1 294 927</b>	<b>96,08</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	180	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	637 765	637 370	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 280	43 893	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 382	45 382	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	136 830	134 030	
		4117-4119 4127-4129	Pochodne od wynagrodzeń	11 960	10 571	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 616	5 985	
		4177 -4179	Wynagrodzenia bezosobowe	35 884	31 174	
		4210-4700	Pozostałe wydatki	252 678	245 371	
		4217-4567	Pozostałe wydatki	166 025	133 616	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000	7 355	

	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>44 077</b>	<b>41 044</b>	<b>93,12</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 707	1 707	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000	4 055	
		4270	Pozostałe wydatki	35 370	35 282	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania społecznej w zakresie polityki</b>	<b>1 604 668</b>	<b>1 599 325</b>	<b>99,67</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>95 352</b>	<b>90 009</b>	<b>94,40</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 372	16 029	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	73 980	73 980	
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 509 316</b>	<b>1 509 316</b>	<b>100,00</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 509 316	1 509 316	
<b>RAZEM:</b>				<b>9 334 816</b>	<b>8 293 558</b>	<b>88,85</b>



## Zestawienie wydatków majątkowych za 2013 rok

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>18 881 839</b>	<b>9 069 657</b>	<b>48,03</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>18 881 839</b>	<b>9 069 657</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 581 839	8 975 652	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	94 005	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>367 079</b>	<b>281 843</b>	<b>76,78</b>
	<b>71012</b>		<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>348 313</b>	<b>263 077</b>	
		6057-6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 273	173 971	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	92 040	89 106	
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>18 766</b>	<b>18 766</b>	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 766	18 766	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>301 403</b>	<b>253 247</b>	<b>84,02</b>
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>301 403</b>	<b>253 247</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 403	145 973	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000	107 274	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 000</b>	<b>15 701</b>	<b>78,51</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>20 000</b>	<b>15 701</b>	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	15 701	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 000</b>	<b>7 356</b>	<b>81,73</b>
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>9 000</b>	<b>7 356</b>	
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000	7 356	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>240 009</b>	<b>238 658</b>	<b>99,44</b>
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</b>	<b>240 009</b>	<b>238 658</b>	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 009	238 658	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>35 761</b>	<b>28 805</b>	<b>80,55</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 761</b>	<b>28 805</b>	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 761	28 805	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>201 000</b>	<b>199 773</b>	<b>99,39</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>201 000</b>	<b>199 773</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000	101 343	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000	98 430	
<b>Razem:</b>				<b>20 056 091</b>	<b>10 095 040</b>	<b>50,33</b>

**Zestawienie wydatków  
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
za 2013 rok**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>368 325</b>	<b>164 689</b>	<b>44,71</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>100 400</b>	-	-
		4270	Pozostałe wydatki	100 400	-	
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>5 000</b>	-	-
		4300-4390	Pozostałe wydatki	5 000	-	
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>50 000</b>	<b>5 923</b>	<b>11,85</b>
		4210-4300	Pozostałe wydatki	50 000	5 923	
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>5 000</b>	-	-
		4300	Pozostałe wydatki	5 000	-	
	<b>90007</b>		<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>5 000</b>	-	-
		4390	Pozostałe wydatki	5 000		
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>202 925</b>	<b>158 766</b>	<b>78,24</b>
		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	30 000	29 925	
		4210-4300	Pozostałe wydatki	137 164	100 036	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 761	28 805	
<b>RAZEM:</b>				<b>368 325</b>	<b>164 689</b>	<b>44,71</b>

**Zestawienie dochodów własnych i wydatków rachunku dochodów  
samorządowych jednostek oświatowych za 2013 rok**

L.p.	Nazwa	Dochody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Krzyżowicach Rozdz. 80130	3 855 000	2 952 041	3 855 000	2 986 171
2	Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Krzyżowicach Rozdz. 85410	450 000	325 051	450 000	339 252
	<b>Ogółem:</b>	<b>4 305 000</b>	<b>3 277 092</b>	<b>4 305 000</b>	<b>3 325 423</b>

## Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Wrocławskiego w 2013 roku

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
				<b>1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:</b>	<b>15 968 330</b>	<b>15 417 827</b>	<b>96,55</b>
				<b>1.1. Dotacje celowe</b>	<b>15 968 330</b>	<b>15 417 827</b>	
1.	600	60014	2310	Dotacje celowe dla gmin - zimowe utrzymanie dróg i zieleni przydrożnej	410 600	410 572	
3.	851	85156	2320	Dotacja celowa dla powiatu (Miasto Wrocław)	13 120 000	13 120 000	
4.	852	85201	2320	Dotacja celowa dla powiatu - pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	669 456	175 917	
5.	852	85204	2320	Dotacja celowa dla powiatu - pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	235 879	184 286	
6.	852	85220	2710	Pomoc finansowa na częściowe pokrycie kosztów utrzymania mieszkania chronionego na terenie Wałbrzycha	1 707	1 707	
7.	853	85311	2320	Dotacja celowa dla powiatu - WTZ	21 372	16 029	
8.	853	85333	2320	Dotacja celowa dla powiatu - (Miasto Wrocław)	1 509 316	1 509 316	
				<b>2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:</b>	<b>7 823 579</b>	<b>7 398 420</b>	<b>94,57</b>
				<b>2.1. Dotacje podmiotowe</b>	<b>5 505 555</b>	<b>5 392 374</b>	
1.	801	80102	2540	Niepubliczny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy przy Zakładzie Opiekuńczo - Lecznicy dla Dzieci prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jaszku	2 036 540	2 003 524	
2.	801	80111	2540	Niepubliczny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy przy Zakładzie Opiekuńczo - Lecznicy dla Dzieci prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jaszku	297 675	277 370	
3.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Małkowicach - Caritas Diecezji Wrocławskiej	73 980	73 980	
4.	854	85403	2540	Niepubliczny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy przy Zakładzie Opiekuńczo - Lecznicy dla Dzieci prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jaszku	1 013 145	1 002 162	
5.	854	85403	2540	Specjalny Ośrodek Wychowawczy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa w Wierzbicach	2 050 241	2 008 955	
6.	854	85406	2540	Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Promyk Stońca" Filia w Iwinach	33 974	26 383	
				<b>2.2. Dotacje celowe</b>	<b>2 318 024</b>	<b>2 006 046</b>	
1.	010	01008	2830	Dotacja dla spółek wodnych	180 000	180 000	
2.	852	85201	2830	Dom Dziecka im. Św.Mikołaja w Kątach Wrocławskich	1 941 024	1 642 672	
3.	852	85220	2830	Dom Dziecka im. Św.Mikołaja w Kątach Wrocławskich	7 000	4 055	

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	30 000	29 925	
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	85 000	78 686	
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	75 000	70 708	
<b>Ogółem:</b>					<b>23 791 909</b>	<b>22 816 247</b>	<b>95,90</b>

**Zestawienie wydatków z tytułu zadań zleconych administracji rządowej  
za 2013 roku**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>100,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	10 000	
		4300	Pozostałe wydatki	10 000	10 000	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>372 911</b>	<b>372 789</b>	<b>99,97</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	372 911	372 789	
		4300 -4610	Pozostałe wydatki	372 911	372 789	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>734 658</b>	<b>734 587</b>	<b>99,99</b>
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	240 000	240 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 000	204 000	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	36 000	36 000	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	56 500	56 500	
		4300	Pozostałe wydatki	56 500	56 500	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	23 061	22 990	
		4300	Pozostałe wydatki	23 061	22 990	
	71015		Nadzór budowlany	415 097	415 097	
		4010-4020	Wynagrodzenia osobowe	307 526	307 526	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 235	25 235	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	59 720	59 720	
		4210	Pozostałe wydatki	3 850	3 850	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 766	18 766	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>250 253</b>	<b>250 252</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	216 423	216 423	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	165 519	165 519	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 376	15 376	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	35 528	35 528	
	75045		Komisje poborowe	33 830	33 829	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	2 922	2 922	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000	23 000	
		4210-4280	Pozostałe wydatki	7 908	7 907	

<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000</b>	<b>989</b>	<b>98,90</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000	989	
		4210-4410	Pozostałe wydatki	1 000	989	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 000</b>	<b>2 996</b>	<b>99,87</b>
	75414		Obrona cywilna	3 000	2 996	
		4210	Pozostałe wydatki	3 000	2 996	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>13 171 621</b>	<b>13 171 433</b>	<b>99,99</b>
	85156		Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadcz. dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowotnego	13 171 621	13 171 433	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 120 000	13 120 000	
		4130	Pozostałe wydatki	51 621	51 433	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>100,00</b>
	85204		Rodziny zastępcze	12 000	12 000	
		3110	Pozostałe wydatki	12 000	12 000	
<b>Razem:</b>				<b>14 555 443</b>	<b>14 555 046</b>	<b>100,00</b>

## Zestawienie wykonania wydatków za 2013 rok

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>190 000</b>	<b>190 000</b>	<b>100,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	10 000	
		4300	Pozostałe wydatki	10 000	10 000	
	01008		Melioracje wodne	180 000	180 000	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	180 000	180 000	
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>77 700</b>	<b>71 006</b>	<b>91,38</b>
	02001		Gospodarka leśna	49 000	47 931	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 000	47 931	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	28 700	23 075	
		4300	Pozostałe wydatki	28 700	23 075	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>32 992 286</b>	<b>20 475 486</b>	<b>62,06</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 992 286	20 475 486	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	410 600	410 572	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000	30 138	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350 000	1 304 684	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000	95 353	
		4110 - 4120	Pochodne od wynagrodzeń	278 000	262 249	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	-	
		4210 - 4700	Pozostałe wydatki	11 891 847	9 302 833	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 581 839	8 975 652	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	94 005	
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>21 000</b>	<b>6 718</b>	<b>31,99</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	21 000	6 718	



		4210-4430	Pozostałe wydatki	21 000	6 718	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 372 911</b>	<b>1 006 689</b>	<b>73,33</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 372 911	1 006 689	
		4300 -4610	Pozostałe wydatki	1 372 911	1 006 689	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 866 813</b>	<b>6 586 523</b>	<b>95,92</b>
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	5 637 163	5 464 366	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000	7 793	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100 300	3 099 990	
		4018-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 863		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 700	233 654	
		4110 - 4120	Pochodne od wynagrodzeń	660 400	633 214	
		4118-4129	Pochodne od wynagrodzeń	1 937		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	196 000	195 746	
		4140 4210 - 4700	Pozostałe wydatki	1 077 500	1 030 892	
		4308-4309	Pozostałe wydatki	150		
		6057-6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 273	173 971	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 040	89 106	
	71013		Prace geodezyjno-kartograficzne (nieinwestycyjne)	525 460	423 901	
		4300	Pozostałe wydatki	525 460	423 901	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	23 061	22 990	
		4300	Pozostałe wydatki	23 061	22 990	
	71015		Nadzór budowlany	681 129	675 266	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	792	
		4010 - 4020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 748	429 147	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 723	33 384	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	91 098	87 667	
		4210-4550	Pozostałe wydatki	106 794	105 510	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 766	18 766	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 976 529</b>	<b>12 354 461</b>	<b>88,39</b>

	75011		Urzędy wojewódzkie	216 423	216 423	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 519	165 519	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 376	15 376	
		4110 - 4120	Pochodne od wynagrodzeń	35 528	35 528	
	75019		Rady powiatów	612 700	602 804	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	565 600	562 039	
		4210 - 4430	Pozostałe wydatki	47 100	40 765	
	75020		Starostwa powiatowe	11 189 567	9 812 787	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000	9 974	
		3050	Zasądzone renty	25 176	17 392	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 173 000	5 921 833	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	460 301	447 112	
		4110 - 4120	Pochodne od wynagrodzeń	1 263 337	1 161 065	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	4 482	
		4140 4210 - 4700	Pozostałe wydatki	2 944 350	1 997 682	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 403	145 973	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000	107 274	
	75045		Komisje poborowe	33 830	33 829	
		4110 - 4120	Pochodne od wynagrodzeń	2 922	2 922	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000	23 000	
		4210 - 4280	Pozostałe wydatki	7 908	7 907	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	206 009	179 928	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	
		4210-4700	Pozostałe wydatki	203 009	176 928	
	75095		Pozostała działalność	1 718 000	1 508 690	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	2 100	
		4210 - 4610	Pozostałe wydatki	1 715 000	1 506 590	
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000</b>	<b>989</b>	<b>98,90</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000	989	
		4210-4410	Pozostałe wydatki	1 000	989	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>90 500</b>	<b>70 494</b>	<b>77,89</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000	45 577	

		3000	Pozostałe wydatki	30 000	29 876	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	15 701	
	75414		Obrona cywilna	3 000	2 996	
		4210	Pozostałe wydatki	3 000	2 996	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	14 000	4 025	
		4210-4360	Pozostałe wydatki	14 000	4 025	
	75495		Pozostała działalność	23 500	17 896	
		4210 - 4300	Pozostałe wydatki	23 500	17 896	
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 897 000</b>	<b>1 361 479</b>	<b>71,77</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 897 000	1 361 479	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 897 000	1 361 479	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 464 962</b>	<b>2 182 431</b>	<b>88,54</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	282 531	-	
		4810	Rezerwa ogólna	46 531		
		4810	Rezerwa celowa	236 000		
	75832		Część równoważąca subwencji dla powiatów	2 182 431	2 182 431	
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2 182 431	2 182 431	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 598 465</b>	<b>13 386 916</b>	<b>98,44</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 865 471	3 822 190	
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	2 036 540	2 003 524	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 683	49 683	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 226 932	1 221 529	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 604	84 604	
		4110 -4120	Pochodne od wynagrodzeń	260 734	258 887	
		4210 -4700	Pozostałe wydatki	206 978	203 963	
	80111		Gimnazja specjalne	1 843 481	1 786 123	
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	297 675	277 370	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 178	17 178	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 762	976 053	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 828	76 828	

		4110 - 4120	Pochodne od wynagrodzeń	213 621	207 657	
		4140 - 4440	Pozostałe wydatki	231 303	227 300	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 114	3 737	
	80120		Licea ogólnokształcące	831 685	830 336	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300	1 300	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 202	570 201	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 660	44 660	
		4110 -4120	Pochodne od wynagrodzeń	110 660	109 563	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500	
		4210 -4440	Pozostałe wydatki	102 363	102 112	
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	136 095	136 004	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 803	6 803	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 322	87 322	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 478	7 478	
		4110 -4120	Pochodne od wynagrodzeń	19 490	19 490	
		4210 -4440	Pozostałe wydatki	15 002	14 911	
	80130		Szkoły zawodowe	5 977 120	5 934 171	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	281 131	280 477	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 901 251	3 900 936	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	285 860	285 860	
		4110 -4120	Pochodne od wynagrodzeń	846 391	825 789	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 275	8 267	
		4210-4700	Pozostałe wydatki	654 212	632 842	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	819 943	792 207	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 359	1 359	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 925	507 901	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 799	41 799	
		4110 -4120	Pochodne od wynagrodzeń	118 605	109 816	
		4210 -4440	Pozostałe wydatki	132 375	129 375	

		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 880	1 957	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 629	37 683	
		4300	Pozostałe wydatki	38 629	37 683	
	80195		Pozostała działalność	86 041	48 202	
		4017-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 168	1 150	
		4117-4119 4127-4129	Pochodne od wynagrodzeń	232	226	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400	2 250	
		4177-4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800	2 560	
		4210 - 4300	Pozostałe wydatki	38 718	12 099	
		4217-4379	Pozostałe wydatki	40 723	29 917	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>13 171 621</b>	<b>13 171 433</b>	<b>99,99</b>
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	13 171 621	13 171 433	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 120 000	13 120 000	
		4130	Pozostałe wydatki	51 621	51 433	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 730 148</b>	<b>6 694 233</b>	<b>86,60</b>
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	3 214 554	2 376 054	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	669 456	175 917	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 941 024	1 642 672	
		3110	Świadczenia społeczne	122 524	85 512	
		3119	Świadczenia społeczne	8 723	8 723	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 034	4 034	
		4110 -4120	Pochodne od wynagrodzeń	793	693	
		4210-4390	Pozostałe wydatki	468 000	458 503	

	85204		Rodziny zastępcze	3 123 697	2 982 208	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	235 879	184 286	
		3110	Świadczenia społeczne	2 293 736	2 270 140	
		3119	Świadczenia społeczne	20 353	20 353	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 383	82 605	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000		
		4110 -4120	Pochodne od wynagrodzeń	76 354	66 494	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	388 492	358 270	
		4300	Pozostałe wydatki	500	60	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 347 820	1 294 927	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	180	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	637 765	637 370	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 280	43 893	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 382	45 381	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	136 830	134 030	
		4117-4119 4127-4129	Pochodne od wynagrodzeń	11 960	10 571	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 616	5 985	
		4177 -4179	Wynagrodzenia bezosobowe	35 884	31 174	
		4210-4700	Pozostałe wydatki	252 678	245 371	
		4217-4567	Pozostałe wydatki	166 025	133 616	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000	7 356	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	44 077	41 044	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 707	1 707	

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000	4 055	
		4270	Pozostałe wydatki	35 370	35 282	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 604 668</b>	<b>1 599 325</b>	<b>99,67</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	95 352	90 009	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 372	16 029	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	73 980	73 980	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 509 316	1 509 316	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 509 316	1 509 316	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9 378 671</b>	<b>9 213 089</b>	<b>98,23</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	4 415 171	4 332 829	
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	3 063 386	3 011 117	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 028	1 028	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 972	457 738	
		4017-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 432	10 266	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 032	34 032	
		4047-4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	938	872	
		4110 -4120	Pochodne od wynagrodzeń	99 943	94 826	
		4117-4119 4127-4129	Pochodne od wynagrodzeń	2 800	2 501	

		4177-4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 280	1 279	
		4210-4700	Pozostałe wydatki	393 404	385 975	
		4217-4309	Pozostałe wydatki	107 947	94 537	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 009	238 658	
	85406		Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 989 518	1 929 364	
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	33 974	26 383	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 594	10 594	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 259 286	1 243 797	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 718	98 708	
		4110 -4120	Pochodne od wynagrodzeń	267 289	253 126	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 580	20 580	
		4140 -4700	Pozostałe wydatki	299 077	276 176	
	85410		Internaty i bursy szkolne	827 150	810 408	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 297	34 010	
		3050	Zasądzone renty	360	360	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 417	580 409	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 826	34 825	
		4110 -4120	Pochodne od wynagrodzeń	119 774	115 238	
		4260-4440	Pozostałe wydatki	55 476	45 566	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	80 000	80 000	
		3240	Stypendia dla uczniów	80 000	80 000	
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 044 041	2 040 916	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 939	1 939	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 249 513	1 249 513	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 092	103 092	
		4110 -4120	Pochodne od wynagrodzeń	263 186	263 186	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 600	
		4210 -4700	Pozostałe wydatki	410 719	408 360	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 592	13 226	



	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 791	19 572	
		4300-4700	Pozostałe wydatki	19 791	19 572	
	85495		Pozostała działalność	3 000	-	
		4300	Pozostałe wydatki	3 000	-	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>368 325</b>	<b>164 689</b>	<b>44,71</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 400	-	
		4270	Pozostałe wydatki	100 400	-	
	90002		Gospodarka odpadami	5 000	-	
		4300-4390	Pozostałe wydatki	5 000	-	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000	5 923	
		4210-4300	Pozostałe wydatki	50 000	5 923	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000	-	
		4300	Pozostałe wydatki	5 000	-	
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000	-	
		4390	Pozostałe wydatki	5 000	-	
	90095		Pozostała działalność	202 925	158 766	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań	30 000	29 925	
		4210-4300	Pozostałe wydatki	137 164	100 036	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 761	28 805	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>127 160</b>	<b>117 864</b>	<b>92,69</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	127 160	117 864	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	85 000	78 686	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 160	2 160	
		4210-4300	Pozostałe wydatki	40 000	37 018	

<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>681 935</b>	<b>661 490</b>	<b>97,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	596 935	581 919	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 747	154 282	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	39 755	38 668	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 740	45 242	
		4210-4440	Pozostałe wydatki	153 693	143 954	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000	101 343	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000	98 430	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	85 000	79 571	
		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	75 000	70 708	
		4210	Pozostałe wydatki	10 000	8 863	
<b>Razem:</b>				<b>106 611 694</b>	<b>89 315 315</b>	<b>83,78</b>

## INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU WROCŁAWSKIEGO Rok 2013

1. Powiatowi Wrocławskiemu przysługują własności wynikające z decyzji komunalizacyjnych, aktów notarialnych.
2. Wartość mienia w stosunku do ostatniej informacji wzrosła o 24 849 845 zł i wynosi 223 664 176 zł (załącznik nr 1 do niniejszej informacji).
3. Od dnia złożenia ostatniej informacji zbyto, na podstawie decyzji i aktów notarialnych nieruchomości na łączną kwotę 2 891 926 zł, w tym:
  - Akt Notarialny 3913/2013 dotyczący sprzedaży działki 286/124 o powierzchni 1,1733 ha położonej w Bielanych Wrocławskich, gmina Kobierzyce o wartości księgowej 2 052 695 zł,
  - Akt Notarialny 19718/2013 dotyczący sprzedaży działki 286/122 AM-7 o powierzchni 0,3933 ha położonej w obrębie Bielany Wrocławski, gmina Kobierzyce o wartości księgowej 688 080 zł,
  - Decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr 26/11 dotycząca realizacji inwestycji drogowej pod nazwą: Budowa drogi wojewódzkiej Żerniki Wrocławskie – Siechnice, w wyniku której działki:
    - 90/2 o powierzchni 0,01365 ha
    - 90/6 AM-1 o powierzchni 0,0823 ha
    - 90/5 AM-1 o powierzchni 0,1047 hapołożone w gminie Siechnice, obręb Zacharzyce o wartości księgowej 81 166 zł, z dniem ustatecznienia się decyzji, stały się własnością Województwa Dolnośląskiego.
  - Na podstawie umowy kupna – sprzedaży zawartej 6.09.2013 r., sprzedano samochód osobowy marki Ford Mondeo B4Y 1.8, rok produkcji 2004 r. o wartości księgowej 69 985 zł.
4. Nabyto nieruchomości na łączną kwotę 2 007 250 zł, w tym:
  - Na mocy decyzji Wójta Gminy Długoleka w wyniku podziału działek, wydzielono grunty w mpzp na poszerzenie dróg powiatowych, o łącznej wartości 75 800 zł, w tym:
    - działka 447/3 o powierzchni 63 m<sup>2</sup>, obręb Dobroszów o wartości 3 800 zł,
    - działka 128/7 o powierzchni 2204 m<sup>2</sup>, obręb Łozina o wartości 52 000 zł,
    - działka 90/36 o powierzchni 98 m<sup>2</sup>, obręb Kiełczów o wartości 8 000 zł,
    - działka 49/39 o powierzchni 243 m<sup>2</sup>, obręb Siedlec o wartości 12 000 zł.
  - Decyzja Wójta Gminy Święta Katarzyna, w wyniku której powstały działki nr 25/7 o powierzchni 2292 m<sup>2</sup> i 25/8 o powierzchni 6861 m<sup>2</sup> obręb Sulęcín – Szostakowice, wydzielone w mpzp pod obwodnicę miejscowości Sulęcín o wartości 450 000 zł,
  - Decyzja Prezydenta Wrocławia nr 50/2013, na mocy której wydzielono grunt na poszerzenie drogi powiatowej, oznaczony geodezyjnie jako działka 115/5 AM-1 o powierzchni 160 m<sup>2</sup> obręb Małuszów, gmina Kobierzyce o wartości 13 100 zł,
  - Na mocy decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, w wyniku podziału działek – powstała działka 125/5 o powierzchni 6476 m<sup>2</sup> obręb Pietrzykowice – Rybnica o wartości 95 000 zł,

- Na podstawie umowy nieodpłatnego przekazania własności nieruchomości zawartej z Agencją Nieruchomości Rolnej przyjęto działki o łącznej wartości 993 280 zł, w tym:
    - działka 141/2 o powierzchni 2,2693 ha, obręb Strzegalowice
    - działka 1/12 o powierzchni 3,2538 ha, obręb Biskupice Podgórne
    - działka 1/15 o powierzchni 2,2563 ha, obręb Biskupice Podgórne
    - działka 108/2 o powierzchni 2,1534 ha, obręb Małuszów.
  - Na podstawie umowy zawartej 08.01.2013 r. z Gminą Mietków w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Wrocławskiemu polegającej na budowie chodnika dla pieszych w miejscowości Piława przy drodze powiatowej 2000D o wartości 237 116 zł
  - Na podstawie porozumienia z Gminą Jordanów Śląski przyjęcie chodnika przy drodze powiatowej nr 1968D relacji Jordanów Śląski– Pożarzyce o wartości 142 954 zł.
5. Zmiany w wartościach mienia Powiatu Wrocławskiego wynikają z zakupów, sprzedaży i likwidacji środków trwałych.
6. W roku 2013 w jednostkach budżetowych dokonano rozliczeń inwestycji oraz zakupów składników majątkowych m.in.:
- inwestycja dot. przebudowy drogi powiatowej nr 1951D na odcinku od skrzyżowania z ul. Szyszkową w miejscowości Śleza do skrzyżowania z ul. Chabrową w miejscowości Wysoka 3 779 256,-
  - inwestycja dot. przebudowy drogi powiatowej nr 1453D w miejscowości Łozina na odcinku 1 290 metrów. 3 224 192,-
  - inwestycja dot. przebudowy drogi powiatowej nr 2003D na odcinku między cmentarzem w Zachowicach i drogą krajową DK-35 na odcinku 1 950 metrów. 1 430 664,-
  - rozliczono inwestycję dot. polepszenia parametrów technicznych dróg powiatowych 1959D od AOW w Magnicach do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1973D w Żernikach Małych. 1 394 964,-
  - rozliczono inwestycję dot. polepszenia parametrów technicznych dróg powiatowych na terenie obwodów drogowych w Sulimowie i Mirosławicach 12 730 001,-
  - zakup samochodu osobowego Superb II Sedan marki Skoda na potrzeby Starostwa Powiatowego 103 051,-
  - zakup używanego samochodu ciężarowego Ford Transit na potrzeby obwodu drogowego w Sulimowie 58 483,-
  - zakup samochodu osobowego Renault Trafic Grand Passenger Pack Clim 9-osobowego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym 1 osoby na wózku z przeznaczeniem dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Katach Wrocławskich (zakup zrealizowany z udziałem środków PFRON w ramach programu „Wyrównywanie różnic między regionami II” w wysokości 42.799,60) 107 289,-
  - zakup samochodu osobowego Renault Trafic Grand Passenger Pack Clim 9-osobowego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym 2 osoby na wózku z przeznaczeniem dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Katach Wrocławskich(zakup zrealizowany z udziałem środków PFRON w ramach programu „Wyrównywanie różnic między regionami II” w wysokości 72.153,95) 131 370,-

- maszyn i urządzeń na potrzeby obwodów drogowych (młot hydrauliczny, ręczna frezarka do niwelowania pni, przycinarka do cięcia nawierzchni asfaltowych, pilarka spalinowa)	38 124,-
- w ramach projektu pn. „Ścieżka przyrodniczo – edukacyjna nad Zbiornikiem Mietkowskim” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zakupiono zestaw multimedialny – tablicę interaktywną Panasonic UB-880G oraz 4 zestawy ławostołów, w tym 2 z zadaszaniem, 10 sztuk tablic dydaktycznych	51 305,-
- zakup licencji na aplikację iMapMobile na 3 platformy mobilne (iOS, Windows Phone, Android) udostępniającą informacje wroSIP	59 040,-
- zakup 3 modułów tematycznych dostępnych dla zainteresowanego użytkownika internetu – systemu wroSIPw związku z finansowym zakończeniem projektu pn. „Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP – komponent turystyka i kultura”	173 971,-
- rozbudowa infrastruktury Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji w Borzygniewie – rozbudowa pomostu, miejsc parkingowych, monitoring	101 342,-
- zakup rowerów wodnych, kajaków polipropylenowych, łodzi wiosłowo-motorowej z silnikiem, lady recepcyjnej - pierwsze wyposażenie dla ośrodka, zakupiono kamizelki asekuracyjne, osprzęt bosmański i inny niezbędny sprzęt. Na potrzeby nowoutworzonej jednostki budżetowej OSWiR w Borzygniewie	98 430,-
- zestawy komputerowe wraz z drukarkami na potrzeby Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu	30 066,-
- wykonanie klimatyzacji w części „A” budynku Starostwa Powiatowego	145 973,-
- zakup kserokopiarki na potrzeby PCPR	7 355,-
- przebudowa kotłowni wraz z przyłączem gazowym w budynku Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich	320 329,-
- rozliczenia i przyjęcie na stan środka trwałego dotyczącego realizacji robót budowlanych polegających na wymianie dachu w PZS nr 1 w Krzyżowicach	1 708 199,-

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

7. Mienie Powiatu Wrocławskiego stanowią drogi publiczne powiatowe w łącznej długości 585,588 km.

8. W roku 2013 uzyskano dochód z mienia o łącznej wartości 3 726 114 zł, w tym:

- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	238 612,-
- wpływy ze sprzedaży mienia	2 010 742,-
- wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego	1 043 771,-
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 824,-
- wpływy z tytułu odszkodowania za odjęcie prawa	

własności – działek, nieruchomości pod realizację  
inwestycji drogowych

417 165,-

W roku 2013 pomimo wielokrotnie ogłaszanych przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Wrocławskiego oraz umieszczania informacji o ogłoszonych przetargach na portalach internetowych w dwutygodniku budowlanym PROFILE-BIZNES, w miesięczniku Wiadomości Dolnośląskie, w Gazecie Wrocławskiej, w Gazecie Wyborczej, na tablicach ogłoszeń o sprzedaży nieruchomości w siedzibie gmin i w siedzibie tut. urzędu oraz na banerach ogłoszeniowych umieszczonych na nieruchomościach na zbycie atrakcyjnych działek stanowiących własność Powiatu Wrocławskiego i wysyłaniu ofert do inwestorów zajmujących się pozyskiwaniem terenów pod projekty biurowe i komercyjne (Marmaid, Skanska, Unidevelopment, Grupa Koncept, Development, HB Reavis Poland, Frapo-INVEST) do sprzedaży nie doszło wobec braku potencjalnych nabywców.

Przedmiotem sprzedaży w roku 2013 były działki budowlane zlokalizowane w północno-wschodniej części obrębu Bielany Wrocławskie. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego położone są na terenie zabudowy mieszkaniowej. Działki w obrębie: Małkowice, stanowią nieruchomości niezabudowane, uzbrojone przeznaczone pod inwestycje mieszkaniowe, usługowe i rekreacyjne. Natomiast działki w obrębie Kąty Wrocławskie, to teren przeznaczony na usługi z zielenią towarzyszącą oraz zabudową o przewadze funkcji mieszkaniowej.

Przetargi na w/w nieruchomości będą kontynuowane w 2014 roku.

**Informacja o składnikach majątkowych Starostwa Powiatowego  
na dzień 31.12.2013 r.**

<b>L.p.</b>	<b>wyszczególnienie</b>	<b>2012 rok</b>	<b>2013 rok</b>
1.	Grunty gr. – 0	42 329 249	40 678 475
2.	Budynki gr. - I	47 261 954	49 514 489
3.	Budowle gr. - II	89 281 913	112 517 966
4.	Środki trwałe gr. III - IX	9 898 753	10 403 854
5.	Pozostałe środki trwałe	5 649 364	5 913 849
6.	Wartości niematerialne i prawne	4 393 098	4 635 543
<b>Razem:</b>		<b>198 814 331</b>	<b>223 664 176</b>