

**UCHWAŁA NR 69/2018**  
**ZARZĄDU POWIATU WROCŁAWSKIEGO**

z dnia 30 marca 2018 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Wrocławskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia powiatowego za rok 2017.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

**§ 1.** Zarząd Powiatu Wrocławskiego przyjmuje sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Wrocławskiego wraz z informacją o stanie mienia powiatowego za rok 2017.

Przewodniczący Zarządu  
Powiatu Wrocławskiego

**Roman Potocki**

## **Informacja z wykonania budżetu Powiatu Wrocławskiego za 2017 rok**

Budżet Powiatu Wrocławskiego za rok 2017 po stronie dochodów został wykonany w wysokości **116 577 459 zł**, a po stronie wydatków **103 867 013 zł** i zamyka się nadwyżką w wysokości **12 710 446 zł**.

W planie na rok 2017 uruchomiono kwotę wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym Powiatu wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie **1 081 184 zł**.

### **Dochody ogółem:**

- planowane : **119 194 980,-**  
- wykonane : **116 577 459,- tj. 97,80 % w tym:**

#### 1) Dochody bieżące:

- planowane : **106 896 134,-**  
- wykonane : **111 644 054 ,- tj. 104,44 %**

#### 2) Dochody majątkowe:

- planowane : **12 298 846,-**  
- wykonane : **4 933 405,- tj. 40,11 %**

### **1. Struktura dochodów:**

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

- planowane : **10 499 915,-**  
- wykonane : **10 298 059,- tj. 98,08 %**

Zadania dotyczą m.in. zagadnień z zakresu:

- 1) gospodarki gruntami i nieruchomościami, geodezji i kartografii, nadzoru budowlanego,
- 2) przeprowadzania kwalifikacji wojskowej i bezpieczeństwa publicznego,
- 3) nieodpłatnej pomocy prawnej,
- 4) oświaty i wychowania –wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczenia,
- 5) składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób bezrobotnych oraz wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych,
- 6) pomocy społecznej na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- 7) pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej na pomoc socjalną cudzoziemcom na wypłatę świadczeń dla osób posiadających Kartę Polaka oraz na pomoc dla repatriantów i ich rodzin,
- 8) rodziny – na realizację programu rządowego 500<sup>+</sup> na wypłaty dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej oraz finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców,
- 9) kosztów związanych z utrzymaniem stanowisk pracy pracowników starostwa realizujących zadania z zakresu administracji rządowej,
- 10) zakupu oprogramowania umożliwiającego rozbudowę systemu informatycznego Turbo EWID polegająca na dostawie, uruchomieniu i udzieleniu licencji na użytkowanie modułu Krajowy Zasób Nieruchomości - zadanie majątkowe.

W 2017 roku wykonanie dochodów z tytułu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zostało zrealizowane na poziomie **98,08 %**.

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

**1.2. Dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:**

- planowana kwota **3 000,-**

Powyższa kwota dotyczy zadania z zakresu obrony narodowej z przeznaczeniem na organizację ćwiczeń z w/w zakresu.

Zestawienie wykonania dochodów z tytułu bieżących realizowanych przez Powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zawiera załącznik nr 2.

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

- planowane : **239 723,-**  
- wykonane : **221 386,- tj. 92,35 %**

Otrzymane środki dotacji celowej dotyczą:

1) dofinansowania zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych zgodnie z uchwałą Rady Ministrów z 2015 roku w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”- Priorytet 3 planowana kwota 12 000 zł uzyskano wpływy w kwocie **12 000 zł**,

2) realizacji zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informatyczno – komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica” planowana kwota 28 000 zł uzyskano wpływy w kwocie **28 000 zł**,

3) dofinansowanie kosztów zatrudnienia 8 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach programu „Asystent rodzinny i koordynator pieczy zastępczej na rok 2017” planowana kwota 188 138 zł uzyskano wpływy w kwocie **181 386 zł**.

Zadanie związane ze sfinansowaniem wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach w związku z ustawą z 15 września 2017 o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości dostępności świadczeń opieki zdrowotnej nie zostało zrealizowane planowana kwota 11 585 zł.

Zestawienie wykonania dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu stanowi załącznik nr 3.

**1.4. Dochody z tytułu subwencji:**

- planowane **30 933 670,-**  
- wykonane **30 933 670,- tj. 100 %**

w tym :

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego:

- planowane **21 802 381,-**  
- wykonane **21 802 381,- tj. 100 %**

- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów:

- planowane **9 131 289,-**  
- wykonane **9 131 289,-tj. 100 %**

Zestawienie wykonania dochodów z tytułu subwencji zawiera załącznik nr 4.

### 1.5. Dotacje celowe, wpłaty z gmin i powiatów, pomoc finansowa z gmin i inne:

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

1) na budowę i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej – wroSIP planowana kwota 326 550 zł uzyskano wpływy w kwocie **326 550 zł**,

2) na opracowanie - wykonanie ortofotomapy dla obszaru Powiatu Wrocławskiego, planowana kwota 145 530 zł uzyskano wpływy w kwocie **145 530 zł**,

3) na zadania inwestycyjne w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn. „**Budowa i modernizacja dróg powiatowych**” planowana kwota 1 500 000 zł, uzyskano wpływy w kwocie **1 000 000 zł, w tym:**

1) z gminy Długołęka na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1371D i odcinka ul. Osiedlowej w miejscowości Siedlce, Gmina Długołęka” w kwocie **600 000 zł**,

2) z gminy Kąty Wrocławskie na zadanie „Przebudowa drogi nr 2022D w miejscowości Smolec w kwocie **400 000 zł**.

4) na zadania inwestycyjne w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn. „**Program „Bezpieczna droga**” planowana kwota 1 809 447 zł, uzyskano wpływy w kwocie **1 624 441 zł**, w tym :

1) z gminy **Kobierzyce** na zadanie „Przebudowa drogi 1971D polegająca na budowie chodnika ul. Tyniecka w miejscowości Domasław ” w kwocie **525 516 zł**,

2) z gminy **Czernica** na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1930D w miejscowości Chrząstawa Wielka polegająca na wykonaniu odcinka chodnika wraz z kanalizacją deszczową ” w kwocie **55 484 zł**,

3) z gminy **Kąty Wrocławskie** na zadanie „Przebudowa drogi nr 2016D w miejscowości Sośnica” w kwocie **302 404 zł**,

4) z gminy **Jordanów Śląski** na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1989D w miejscowości Glinica polegająca na budowie chodnika wraz z wykonaniem nowej nawierzchni” w kwocie **141 042 zł**,

5) z gminy **Siechnice** na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej 1942D w zakresie budowy chodnika na odcinku od skrzyżowania z drogą DK-94 do torów kolejowych w miejscowości Groblice – Zębice” w kwocie **599 995 zł**.

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

2. Dotacje z powiatu:

- dotacje celowe z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych od innych powiatów - planowana kwota 891 358 zł, uzyskano wpływy w kwocie **939 122 zł** tj. 105,36 % planowanych dochodów.

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

3. Wpływy z tytułu wpłat gmin na rzecz jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących:

- z tytułu umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi: 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu, 30% - w drugim roku oraz 50 % w trzecim roku i latach następnych. Planowana kwota 832 435 zł, uzyskano wpływy w kwocie **904 965 zł** tj. 108,71 % planowanych dochodów.

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

4. Środki pochodzące z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentu za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Planowana kwota 47 000 zł wykonana w kwocie **35 969 zł**, tj. 76,53 %.

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

#### **1.6 Dotacje celowe otrzymywane w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich.**

Planowana kwota dochodów w kwocie 3 279 793 zł uzyskano wpływy w kwocie **2 944 899 zł tj. 89,79 %** planowanych dochodów.

Wpływy z dotacji ze środków unijnych w kwocie **2 876 123 zł**, w tym na zadania majątkowe w kwocie 2 224 357 zł, na zadania bieżące w kwocie 651 766 zł.

Wpływy z dotacji z budżetu państwa w kwocie **68 776 zł**, w tym na zadania majątkowe kwocie 6 160 zł, na zadania bieżące 62 616 zł.

W/w dotacje przeznaczone są na realizację projektów:

1) **„Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG”** - realizacja projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2 – Technologie Informacyjno – Komunikacyjne, Działanie 2.1. E-usługi publiczne, Poddziałanie 2.1.1 – E-usługi publiczne – konkursy horyzontalne.

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

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

##### **Zadanie majątkowe - Rozdz. 71012.**

- planowana dotacja ze środków z Unii	17 737,-
- wykonana dotacja ze środków z Unii	-

2) **„Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 gmin: Kobierzyce, Kąty Wrocławskie, Siechnice, Długołęka, Czernica, Mietków, Jordanów Śląski i Żórawina”** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach OSI priorytetowej 2. Technologie informacyjno – komunikacyjne. Działanie 2.1 E-usługi publiczne.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności i jakości e-usług publicznych.

##### **Zadanie majątkowe - Rozdz. 75020.**

- planowana dotacja ze środków z Unii	431 384,-
- wykonana dotacja ze środków z Unii	<b>431 384,- tj. 100%</b>

3) **„Aktywni mieszkańcy Powiatu Wrocławskiego”** realizowany w latach 2017-2019 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne. Celem projektu jest wzrost aktywności społecznej i zawodowej oraz szans zatrudnienia 60 osób zamieszkujących Powiat Wrocławski.

##### **Zadanie bieżące – Rozdz. 85218.**

- planowana dotacja ze środków z Unii	93 186,-
- wykonana dotacja ze środków z Unii	<b>93 186,- tj. 100%</b>

4) „**Mam zawód – mam szansę**” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Edukacja, Poddziałanie 10.4.2 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia oraz dopasowania systemów kształcenia i szkolenia w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach do potrzeb rynku pracy. Skierowany jest do 195 uczniów i 10 nauczycieli zawodu w PZS nr 1 w Krzyżowicach.

**Zadanie majątkowe – rozdz. 80130:**

- planowana dotacja ze środków z Unii	24 000,-
- wykonana dotacja ze środków z Unii	<b>24 000,- tj. 100 %</b>

**Zadanie bieżące - rozdz. 80130:**

- planowana dotacja ze środków z Unii	544 038,-
- wykonana dotacja ze środków z Unii	<b>344 044,- tj. 63,24 %</b>
- planowana dotacja z budżetu państwa	60 970,-
- wykonana dotacja z budżetu państwa	<b>39 505,- tj. 64,79 %</b>

5) „**Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji w budynkach Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w**” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Priorytet 3. Gospodarka niskoemisyjna 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej.

**Zadania majątkowe – rozdz. 80130:**

- planowana dotacja ze środków z Unii	327 741,-
- wykonana dotacja ze środków z Unii	<b>327 741,- tj. 100%</b>

**Zadania majątkowe – rozdz. 85410:**

- planowana dotacja z budżetu Unii	262 660,-
- wykonana dotacja z budżetu Unii	<b>262 660,- tj. 100 %</b>

6) „**Rozwój szansą na przyszłość**” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, realizowany w latach 2017-2019. Projekt ma charakter partnerski – Liderem jest Fundacja Eudajmonia, Partnerem i Beneficjentem Powiat Wrocławski. Wsparcie projektowe kierowane jest do uczniów/wychowanków ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kątach Wrocławskich i Zespołu Szkół Specjalnych w Wierzbicach. Celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych i szans na rozwój potencjału 80 uczniów/uczennice SOSW i ZSS oraz 45 nauczycieli obu placówek poprzez udział w specjalistycznych zajęciach edukacyjno – zawodowych oraz wzmocnionej opiece psychologiczno – pedagogicznej oraz kursach/szkoleniach (dotyczy nauczycieli).

**Zadanie bieżące – Rozdz. 80195.**

- planowana dotacja ze środków z Unii	137 095,-
- wykonana dotacja ze środków z Unii	<b>125 446,- tj. 91,50 %</b>
- planowana dotacja z budżetu państwa	13 803,-
- wykonana dotacja z budżetu państwa	<b>12 631,- tj. 91,51 %</b>

7) „**Poprawa warunków nauczania w szkołach specjalnych Powiatu Wrocławskiego, poprzez rozbudowę Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kątach Wrocławskich i wyposażenie szkoły w sprzęt oraz zakup wyposażenia do Zespołu Szkół Specjalnych w Wierzbicach i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego**” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Priorytet 7. Infrastruktura edukacyjna, Działanie 7.1.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną.

Celem projektu jest poprawa warunków nauczania w ramach edukacji podstawowej i gimnazjalnej w szkołach podstawowych specjalnych Powiatu Wrocławskiego.

**Zadanie majątkowe – rozdz. 85403:**

- planowana dotacja ze środków z Unii	1 198 750,-
- wykonana dotacja ze środków z Unii	<b>1 126 210,- tj. 93,95%</b>

8) „**Nowa perspektywa – Lepszy start**” współfinansowanego ze środków RPO WD w ramach Działania 9.1.B Aktywna integracja. Celem projektu jest objęciem kompleksowym wsparciem i doprowadzenie do znacznego ograniczenia wystąpienia zagrożenia wykluczenia społecznego 486 wychowanków 11 dolnośląskich Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych, w tym 36 wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.

**Zadanie majątkowe – rozdz. 85420:**

- planowana dotacja ze środków z Unii	52 362,-
- wykonana dotacja ze środków z Unii	<b>52 362,- tj. 100%</b>
- planowana dotacja z budżetu państwa	6 160,-
- wykonana dotacja z budżetu państwa	<b>6 160,- tj. 100%</b>

**Zadanie bieżące - rozdz. 85420:**

- planowana dotacja ze środków z Unii	98 338,-
- wykonana dotacja ze środków z Unii	<b>89 090,- tj. 90,60 %</b>
- planowana dotacja z budżetu państwa	11 569,-
- wykonana dotacja z budżetu państwa	<b>10 480,- tj. 90,59 %</b>

Zestawienie wykonania dochodów otrzymanych z tytułu dotacji celowych 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>49 800 284,-</b>	
- wykonane	<b>50 930 609,-</b>	tj. 102,27 %

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

- planowane	<b>2 300 000,-</b>	
- wykonanie	<b>3 607 006,-</b>	tj. 156,83 %

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

- planowane :	<b>3 550 000,-</b>	
- wykonane :	<b>3 782 339,-</b>	tj. 106,54 %

- wpływów z innych opłat z tytułu zajęcia pasa drogi,

- planowane :	<b>1 360 000,-</b>	
- wykonane :	<b>1 679 337,-</b>	tj. 123,48 %

- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy,

- planowane :	<b>400 000,-</b>	
- wykonane :	<b>418 731,-</b>	tj. <b>104,68 %</b>
- odsetek ogółem		<b>673 911,-</b>
- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym: wynajem lokali mieszkaniowych, pomieszczeń, nieruchomości		<b>358 199,-</b>
- pozostałych usług w jednostkach podległych, w tym oświatowych: wpływy m.in. odpłatności za wyżywienie uczniów i pracowników, dowóz autobusem dzieci do szkoły		<b>101 047,-</b>
- wpływy z różnych opłat z tytułu:		
- usuwanie oraz holowanie pojazdów usuniętych z dróg powiatowych, prowadzenie parkingów strzeżonych		<b>135 099,-</b>
- za wydanie kart wędkarskich, udostępnienie informacji,		<b>3 502,-</b>
- duplikaty legitymacji, świadectw		<b>260,-</b>
- wpływy z tytułu opłat związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego, udostępnienie materiałów i informacji z zasobów powiatowych		<b>2 515 651,-</b>
- wpływy z tytułu opłat za korzystania ze środowiska,		<b>497 081,-</b>
- wpływy z tytułu kar administracyjnych - pieniężnych za nieprzestrzeganie warunków określonych w pozwoleniach za korzystanie ze środowiska		<b>10 789,-</b>
- wpływy z tytułu kar za nielegalne zajęcie pasa drogi		<b>9 874,-</b>
- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci, wychowanków w placówkach wychowawczych i rodzinach zastępczych		<b>56 720,-</b>
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych, w tym m.in. – zwroty niewykorzystanych, nienależnie pobranych dotacji, należności od rodziców za utrzymanie wychowanków, za wyżywienie, rozliczenie usług eksploatacyjnych z roku poprzedniego		<b>166 852,-</b>
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		<b>72 745,-</b>
- wpływy z tytułu otrzymanej darowizny od Firmy Leroy-Merlin - dotyczy przebudowy, rozbudowy odcinka istniejącej drogi publicznej nr 1916D ul. Kiełczowska Gm Długołęka		<b>100 000,-</b>
- wpływy z różnych dochodów m.in. z tytułu: opłat inkaso, opłaty parkingowe, rozliczenia nienależnie pobranych świadczeń z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczych, wycinka drzew, złomowanie pojazdów, rozliczenia z US podatku VAT danego roku, 2,5% kosztów obsługi PFRON, wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika-ZUS		<b>307 959,-</b>
- wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach		<b>486 350,-</b>
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych: sprzedaż inwentarza, sprzedaż środka trwałego (plater do wydruku wielkoformatowego)		<b>3 370,-</b>
- wpływy środków finansowych z tytułu rozliczenia w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, w tym: zadania majątkowe w kwocie 66 467 zł w zakresie inwestycji drogowych w kwocie 64 180 oraz zadania bieżące w kwocie 6 646 zł		<b>73 113,-</b>
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, w tym min. z tytułu sprzedaży gruntów Skarbu Państwa, trwałego zarządu, czynszu dzierżawnego i najmu, wieczystego użytkowania, przekształcenie prawa użytkowania w prawo własności w kw. 1 147 787 zł, w tym ze sprzedaży nieruchomości SP w kwocie 249 212 zł oraz opłaty z tytułu przekształcenia prawa		

użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa Agencji Nieruchomości Rolnych w prawo własności w kw. 43 981 zł **1 198 732,-**

Zestawienie dochodów własnych przedstawia załącznik nr 10.

**1.8. Dochody majątkowe** wykonane 2017 r. w kwocie **4 933 405 zł**, tj. 40,11% planowanych dochodów w kwocie 12 298 846 zł:

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

1) w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn. **„Budowa i modernizacja dróg powiatowych”** planowana kwota 1 500 000 zł, uzyskano wpływy w kwocie **1 000 000 zł, w tym:**

- z gminy Długołęka na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1371D i odcinka ul. Osiedlowej w miejscowości Siedlce, Gmina Długołęka” w kwocie **600 000 zł**,
- z gminy Kąty Wrocławskie na zadanie „Przebudowa drogi nr 2022D w miejscowości Smolec w kwocie **400 000 zł**.

2) w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn. **„Program „Bezpieczna droga”** planowana kwota 1 809 447 zł, uzyskano wpływy w kwocie **1 624 441 zł, w tym :**

- z gminy **Kobierzyce** na zadanie „Przebudowa drogi 1971D polegająca na budowie chodnika ul. Tyniecka w miejscowości Domasław ” w kwocie **525 516 zł**,
- z gminy **Czernica** na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1930D w miejscowości Chrząstawa Wielka polegająca na wykonaniu odcinka chodnika wraz z kanalizacją deszczową ” w kwocie **55 484 zł**,
- z gminy **Kąty Wrocławskie** na zadanie „Przebudowa drogi nr 2016D w miejscowości Sośnica” w kwocie **302 404 zł**,
- z gminy **Jordanów Śląski** na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1989D w miejscowości Glinica polegająca na budowie chodnika wraz z wykonaniem nowej nawierzchni” w kwocie **141 042 zł**,
- z gminy **Siechnice** na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej 1942D w zakresie budowy chodnika na odcinku od skrzyżowania z drogą DK-94 do torów kolejowych w miejscowości Groblice – Zębice” w kwocie **599 995 zł**.

**2.** Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych: sprzedaż inwentarza żywego, sprzedaż środka trwałego(plater do wydruku wielkoformatowego) w kwocie **3 370 zł**.

**3.** Wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zakup oprogramowania umożliwiającego rozbudowę systemu informatycznego Turbo EWID polegająca na dostawie, uruchomieniu i udzieleniu licencji na użytkowanie modułu Krajowy Zasób Nieruchomości w kwocie **8 610 zł**.

**4.** Wpływy środków pochodzących z dotacji celowych otrzymywanych w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich:

1) **„Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych ”** - realizacja projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2 – Technologie Informacyjno – Komunikacyjne, Działanie 2.1. E-usługi publiczne, Poddziałanie 2.1.1 – E-usługi publiczne – konkursy horyzontalne.

(zadanie majątkowe – Rozdz. 71012) planowane środki unijne w kwocie 17 737 zł,

2) **„Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 gmin: Kobierzyce, Kąty Wrocławskie, Siechnice, Długołęka, Czernica, Mietków, Jordanów Śląski i Żórawina”** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach

OSI priorytetowej 2. Technologie informacyjno – komunikacyjne. Działanie 2.1 E-usługi publiczne. (zadanie majątkowe – Rozdz. 75020) środki unijne w kwocie **431 384 zł**,

3) „**Mam zawód – mam szansę**” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Edukacja, Poddziałanie 10.4.2 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy (zadanie majątkowe – rozdz. 80130) środki unijne **24 000 zł**,

4) **„Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji w budynkach Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w”** ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 201-2020, Priorytet 3. Gospodarka niskoemisyjna 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej. (Zadania majątkowe – rozdz. 80130) środki unijne w kwocie **327 741 zł** oraz (rozd. 85410) środki unijne w kwocie **262 660 zł**,

5) **„Poprawa warunków nauczania w szkołach specjalnych Powiatu Wrocławskiego, poprzez rozbudowę Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kątach Wrocławskich i wyposażenie szkoły w sprzęt oraz zakup wyposażenia do Zespołu Szkół Specjalnych w Wierzbicach i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego”** ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Priorytet 7. Infrastruktura edukacyjna, Działanie 7.1.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną (zadanie majątkowe – rozdz. 85403) środki unijne w kwocie **1 126 210 zł**,

6) **„Nowa perspektywa – Lepszy start”** współfinansowanego ze środków RPO WD w ramach Działania 9.1.B Aktywna integracja, (zadanie majątkowe – rozdz. 85420) w kwocie **58 522 zł**, w tym 52 362 środki unijne, 6 160 środki krajowe,

5. Wpływy środków finansowych z tytułu rozliczenia w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, w tym m.in. zadania inwestycyjne dróg powiatowych w kwocie 64 180 zł **66 467,-**

W 2017 r. dla nieruchomości stanowiących własność Powiatu Wrocławskiego przeznaczonych do sprzedaży położonych w obrębie Małkowice, Nowiny, Kąty Wrocławskie, Krzyżowice-Wierzbica/Małuszów pomimo umieszczenia informacji o ogłoszonych przetargach na portalach internetowych, w Gazecie Wrocławskiej, Dzienniku Gazecie Prawnej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu, na banerach ogłoszeniowych umieszczonych na nieruchomościach i wysyłaniu ofert do inwestorów zajmujących się pozyskiwaniem terenów pod projekty biurowe i komercyjne oraz do podmiotów bezpośrednio zainteresowanych, do sprzedaży nie doszło.

I. Przeprowadzone i planowane przetargi na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Wrocławskiego:

**1) tereny mieszkaniowe/usługowe.**

	Nieruchomość	Przetarg/rozstrzygnięcie - data	Cena w przetargu	Wynik przetargu
1.	Małkowice: dz. 74/14 i 74/15	I przetarg/ 21.02.2017r. II przetarg/ 11.04.2017r. III przetarg/ 31.05.2017r. IV przetarg/ 27.09.2017r. <i>planowane ogłoszenie rokowań</i>	120 000,00 zł 99 000,00 zł 90 000,00 zł 90 000,00 zł	negatywny negatywny negatywny negatywny
2.	Krzyżowice-Wierzbica – 5 działek 17-arowych przy ul. Ogrodowej	I przetarg/ 14.04. 2017r. II przetarg/31.05.2017r. III przetarg/29.11.2017r.	4x130 000,00 zł 1x125 000,00 zł 4x117 000,00 zł 1x112 500,00 zł 4x117 000,00 zł	negatywny negatywny

		IV przetarg( <i>ogłoszenie - 31.01.2018r.</i> ) /07.03.2018 r.	1x112 500,00 zł 4x117 000,00 zł 1x112 500,00 zł	negatywny
3.	Kąty Wrocławskie - dz. 96/11	I przetarg/04.07.2017r. II przetarg/24.10.2017r. III przetarg/09.01.2018 r.	840 000,00 zł 790 000,00 zł 695 000,00 zł	negatywny negatywny
4.	Nowiny – 46 dz. o łącznej pow. 6,3883 ha	I przetarg/04.07.2017r. II przetarg/13.12.2017r. <i>Planowane ogłoszenie kolejnego przetargu</i>	4 900 000,00 zł 4 900 000,00 zł	negatywny negatywny

**2) tereny pod działalność gospodarczą.**

<b>I p</b>	<b>Obręb/położenie</b>	<b>powierzchnia</b>	<b>Wartość wg operatu z dn. 18.12.2017 r.</b>	<b>Informacje</b>
3	Tereny objęte WSSE w Krzyżowicach-Wierzbicy/Małuszowie	83,6772 ha	59 139 783,00 zł	<ol style="list-style-type: none"> <li>zaktualizowano wycenę dla przedmiotowych terenów – operat z dn. 18.12.2017 r.</li> <li>został wszczęty proces inwestycyjny związany z budową włączenia komunikacyjnego terenu inwestycyjnego do drogi krajowej nr 35 na wysokości ronda w Małuszowie;</li> <li>trwają czynności zmierzające do włączenia w granice WSSE dwóch działek gruntu stanowiących własność Skarbu Państwa, na których usytuowane są rowy melioracyjne dzielące teren inwestycyjny na odrębne kompleksy– włączenie przedmiotowych nieruchomości docelowo poprawi możliwość zagospodarowania terenu inwestycyjnego jako całości;</li> <li>wspólnie z WSSE „Invest-Park” Sp. z o.o. wszczęto procedurę sprzedażową dla <b>dz. nr 85/4</b> w Krzyżowicach-Wierzbicy z racji zainteresowania nabyciem nieruchomości przez południowo-koreańskiego inwestora; <b>cena wywoławcza</b> nieruchomości do przetargu – <b>9 093 150,00 zł</b> – dz. objęta granicami WSSE</li> </ol>
4	Tereny inwestycyjne w Krzyżowicach-Wierzbicy/Małuszowie w sąsiedztwie WSSE	32,1023 ha	27 040 516,00 zł	

II. Przygotowywany jest również do sprzedaży teren o pow. ok. 157 ha położony w Gniechowicach, gm. Kąty Wrocławskie. Znajduje się on w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej nr 35. W dniu 28.04.2016

r. Rada Miejska w Kątach Wrocławskich podjęła uchwałę w sprawie zmiany SUIKZP dla przedmiotowych terenów z aktualnie istniejącego przeznaczenia – tereny rolne na tereny pod szeroko pojętą aktywność gospodarczą. Procedura zmiany SUIKZP chwilowo została wstrzymana z powodu zastrzeżeń po stronie GDDKiA oraz Gminy Kobierzyce.

Zestawienie wykonania dochodów majątkowych przedstawia załącznik nr 11.

Łączne zestawienie wykonania dochodów przedstawia załącznik nr 12.

## II. Wydatki ogółem:

- planowane	<b>118 121 697,-</b>	
- wykonane	<b>103 867 013,-</b>	<b>tj. 87,93 % w tym:</b>
1) <u>Wydatki bieżące:</u>		
- planowane	<b>92 768 573,-</b>	
- wykonane	<b>83 259 582,-</b>	<b>tj. 89,75 % w tym:</b>
wynagrodzenia:		
- planowane	31 134 581,-	
- wykonane	30 323 584,-	tj. 97,40 % oraz
pochodne od wynagrodzeń:		
- planowane	5 759 435,-	
- wykonane	5 500 569,-	tj. 95,51%
2) <u>Wydatki majątkowe:</u>		
- planowane	<b>25 353 124,-</b>	
- wykonane	<b>20 607 431,-</b>	<b>tj. 81,28 %</b>

## 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 2017 r. występowały następujące planowane źródła finansowania jednostki:

- z dotacji na zadania zlecone	<b>321 950,-</b>
- z dotacji z tytułu pomocy finansowej z gmin	<b>183 750,-</b>
- z dotacji – środki unijne na realizację projektu pn. "Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG"	<b>12.750,-</b>
- z dochodów własnych Powiatu	<b>4 745 850,-</b>

Łączna kwota planowanych wydatków wynosi 5 264 300 zł. W 2017 r. zostały wykonane na kwotę **5 186 518 zł**, tj. 98,52 %, w tym:

- 1) planowane wydatki bieżące w kwocie 5 180 300 zł, wykonane na kwotę 5 119 208 zł, tj. 98,82%,
- 2) planowane wydatki majątkowe w kwocie 84 000 zł, wykonane na kwotę 67 310 zł, tj. 80,13%.

Na wykonane wydatki składają się między innymi następujące elementy:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 117,-
- wynagrodzenia osobowe	3 320 449,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 931,-
- pochodne od wynagrodzeń	642 588,-
- wynagrodzenia bezosobowe	103 971,-
- zakup materiałów i wyposażenia	160 656,-
- zakup usług pozostałych	366 442,-
- zakupu usług telekomunikacyjnych - zakup usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet	22 885,-
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe	3 870,-
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 288,-
- <b>wydatki na zakupy inwestycyjne</b> – zakup dwóch urządzeń wielofunkcyjnych A3 Canon imageRUNNER ADVANCE na potrzeby Pracowni Obsługi Bazy Danych i Materiałów Zasobu w kw. 29 816 zł oraz trzech klimatyzatorów AirWell w kw. 33 087 zł	62 903,-

Na realizację zadań związanych z administrowaniem, utrzymaniem i rozwojem Systemu Informacji Przestrzennej wroSIP zaplanowano wydatki w kwocie **435 400 zł**, udział gmin w kwocie 326 550 zł, udział Powiat w kwocie 108 850 zł. Powyższe zadanie zostało zrealizowane w całości, tj. 100%.

W zakresie administrowania systemu wroSIP – zadanie wykonywane przez Powiatowy zakład Katastralny wydatkowano kwotę **245 000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z administrowaniem i rozbudową Systemu Informacji Przestrzennej wroSIP, z tego kwota w wysokości **183 750 zł** stanowi wkład z gmin kwota 61 250 zł stanowi udział Powiatu. W 2017 r. zrealizowano 100% planowanych wydatków z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, opłaty abonamentowe za internet, materiały biurowe, materiały do reprodukcji, akcesoria komputerowe, szkolenia oraz usługi w zakresie asysty technicznej.

Na realizację zadania wroSIP związanego m.in. ze świadczeniem usług serwisu gwarancyjnego oprogramowania ESRI, pomocą techniczną za prawo do aktualizacji oprogramowania ORACLE, wykonaniem i dostawą materiałów promocyjnych oraz utrzymaniem serwisu mapowego wydatkowano kwotę **190 400 zł**, z tego kwota w wysokości **142 800 zł** stanowi udział gmin, kwota 47 600 zł stanowi udział Powiatu.

Na realizację zadania związanego z wykonaniem ortofotomapy dla obszaru Powiatu Wrocławskiego zaplanowano wydatki w kwocie **194 040 zł**, w tym udział gmin w finansowaniu w/w zadania w kwocie **145 530 zł**, udział Powiatu w kwocie 48 510 zł. W 2017 zrealizowano 100% planowanych wydatków z przeznaczeniem na: wynagrodzenia dla eksperta technicznego oraz na realizację ortofotomapy dla Powiatu Wrocławskiego.

**W ramach zakupów inwestycyjnych – rozdz. 71012** – na zakup serwera bazodanowego rackowego wraz z oprogramowaniem, dwóch sztuk pamięci oraz dysku dla obsługi systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wydatkowano kwotę **24 251 zł** tj. 97,00% planowanych wydatków w kwocie 25 000 zł.

Zadania z zakresu geodezji i kartografii – **rozdz. 71012** zadania realizowane w ramach dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie **45 000 zł** – zrealizowane w całości, tj. 100% planowanej dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie bieżących zadań polegających na wykonaniu aktualizacji:

- bazy danych szczegółowej osnowy wysokościowej Powiatu Wrocławskiego,
- poziomej osnowy geodezyjnej Powiatu w celu dostosowania do obowiązujących przepisów,
- operatu ewidencji w zakresie kompleksu działek o nr: 271, 274/1, 272, 273 i500/14 położonych w obrębie Księginice Małe obszar wiejski.

## Zadania inwestycyjne ujęte w WPF w wykazie przedsięwzięć wieloletnich realizowane w latach 2017-2020:

Rozdz. 71012.

1. Zadanie pn. „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG” realizacja projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2 – Technologie Informacyjno – Komunikacyjne, Działanie 2.1. E-usługi publiczne, Poddziałanie 2.1.1 – E-usługi publiczne – konkursy horyzontalne.

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

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

Limit zobowiązań w latach 2017-2018 w kwocie 3 499 362 zł, z tego w **2017 r. 20 868 zł**, w 2018 r. 3 478 494 zł.

Całkowita wartość projektu	51 512 402,-
- udział Powiatu Wrocławskiego	3 499 359,-, w tym:
wydatki kwalifikowane	3 488 517,-
wydatki niekwalifikowane	10 842,-

### Okres realizacji na lata 2016-2018 rok.

<b>Udział Powiatu Wrocławskiego, jako partnera w Projekcie</b>	<b>3 499 359,-</b>
w tym wydatki kwalifikowane	3 488 517,-
- finansowane ze środków UE	2 965 239,-
- wkład własny	523 278,-
wydatki niekwalifikowane	10 842,-

Łączna kwota dofinansowania 85% środków unijnych	<b>2 965 239,-</b>
wkład własny kwalifikowany	523 278,-
wkład własny niekwalifikowane	10 842,-

Po wprowadzeniu w ciągu roku 2017 zmian w zakresie klasyfikacji budżetowej oraz urealnieniu wartości poszczególnych kategorii wydatków kwalifikowanych wartość projektu realizowanego przez Powiat Wrocławski zmniejszył się w wyniku rozstrzygnięć postępowań przetargowych, skróceniu okresu zatrudnienia personelu oraz przesunięciu realizacji części zadań z roku 2017 na rok 2018.

Planowane wydatki w roku 2017 w kwocie 20 868 zł, w tym środki unijne w kwocie 17 737 zł, wkład własny kwalifikowany w kwocie 3 131 zł, w tym:

- 1) w ramach planu finansowego Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu w kwocie 15 000 zł wydatkowano środki w kwocie **4 406 zł**, w tym środki unijne w kwocie 3 745 zł, środki własne w kwocie 661 zł. Realizacja nastąpiła w obrębie jednego zadania - zatrudnienie personelu do pozyskiwania danych,
- 2) w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego we Wrocławiu w kwocie 5 868 zł wydatkowano 0,00 zł.

Pozostałe zadania w/w projektu Powiat Wrocławski będzie realizował w roku 2018, w tym: m.in.: modernizacja systemów dziedzinowych, infrastruktura techniczna wraz z oprogramowaniem bazodanowym, pozyskiwanie danych do baz, nadzór geodezyjny, informacja, promocja oraz zarządzanie projektem.

Dział - rolnictwo i łowiectwo - **Rozdział 01095** – pozostała działalność – zadanie realizowane jest w ramach dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem stanowisk pracy pracowników starostwa realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. Powyższe zadanie zrealizowano w 100 % w kwocie **88 547 zł**.

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

Planowana na rok 2017 kwota wydatków w wysokości **301 260 zł**, wykonana została na poziomie **297 963 zł** i obejmuje koszty związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa, między innymi:

- przygotowania nieruchomości Skarbu Państwa do sprzedaży,
- sporządzenia operatów szacunkowych do ustalenia wartości nieruchomości w celu ustalenia wysokości odszkodowania,
- wypłaty odszkodowania z tyt. nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa własności nieruchomości,
- sporządzenia operatów szacunkowych do celów aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa,
- dokumentacji geodezyjnej nieruchomości Skarbu Państwa dot. prowadzonych postępowań administracyjnych,
- pozyskiwania dokumentacji z ewidencji gruntów i budynków niezbędnych do realizacji zadań Starosty jako organu administracji geodezyjnej pierwszej instancji koszty wycinki drzew na rowach melioracyjnych,
- zastępstwa procesowego oraz bieżącego zarządzania mieniem Skarbu Państwa.

W/w rozdział obejmuje również planowaną kwotę **500 000 zł** (środki własne) na wydatki związane z wypłatą odszkodowań za grunty zajęte pod budowę dróg publicznych. W 2017 z tytułu wypłat przedmiotowych odszkodowań poniesiono wydatki w kwocie **4 860 zł**.

W zakresie działu Gospodarka mieszkaniowa – **Rozdz. 70005** – gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowana jest kwota **218 912 zł**, która wydatkowano w całości z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem stanowisk pracy pracowników starostwa realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

**W ramach zakupów inwestycyjnych - Rozdz. 70005**- zakup oprogramowania umożliwiającego rozbudowę systemu informatycznego Turbo EWID polegająca na dostawie, uruchomieniu i udzieleniu licencji na użytkowanie modułu Krajowy Zasób Nieruchomości – zadanie zostało zrealizowane w całości z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie **8 610 zł**.

## **2.2. Zadania dotyczące dróg rozdz. 60014 drogi powiatowe:**

Plan wydatków na rok 2017 w rozdz. 60014 wynosi **28 790 615 zł**, wykonanie zamyka się w kwocie **21 904 293** tj. **76,08 %**, w tym:

### **Wydatki majątkowe:**

- |             |                     |                    |
|-------------|---------------------|--------------------|
| - planowane | 18 232 404,-        |                    |
| - wykonane  | <b>14 233 498,-</b> | <b>tj. 78,07%,</b> |

w tym:

#### zadania inwestycyjne - własne:

- |             |                     |                    |
|-------------|---------------------|--------------------|
| - planowane | 16 345 670,-        |                    |
| - wykonane  | <b>12 464 001,-</b> | <b>tj. 76,25 %</b> |

zadanie inwestycyjne - projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2000D na odcinku od zjazdu z autostrady A4 przez miejscowość Kilianów, Piławę, Milin do Mietkowa, która stanowi bezpośrednie połączenie z siecią TEN-T obszarów aktywności gospodarczej powiatów wrocławskiego i świdnickiego „

- planowane 646 734,-  
- wykonane **646 734,- tj. 100%**

dotacje celowe na pomoc finansową dla gminy Długołęka i Jordanów Śląski:

- planowane 700 000,-  
- wykonane **583 714,- tj. 83,39%**

zakupy inwestycyjne:

- planowane 540 000,-  
- wykonane **539 049,- tj. 99,82%**

**Wydatki bieżące:**

- planowane 10 558 211,-  
- wykonane na kwotę **7 670 795,- tj. 72,65 %**,

w tym:

zadania remontowe:

- planowane 3 291 000,-  
- wykonane **2 501 850,- tj. 76,02 %**

**Zadania inwestycyjne dróg powiatowych ujęte w WPF w wykazie przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2017-2020.**

**1. „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” – poprawa infrastruktury drogowej.**

Limit zobowiązań w latach 2017-2018 w kwocie 20 400 000 zł, z tego w 2017 r. 11 900 000 zł, w 2018 r. 8 500 000 zł, dla zadania pn. „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”:

Planowana kwota w roku 2017 11 900 000 zł, wykonana w kwocie 8 754 614 zł tj. 73,57 %, w tym dofinansowanie z gmin w kwocie 1 000 000 zł.

1. Wydatkowano środki finansowe związane z realizacją zadania pn. „Przebudowa ulicy Chłopskiej w m. Smolec, gmina Kąty Wrocławskie” w łącznej wysokości **25.706 zł**, w tym na:

- budowę kabla w celu podłączenia z szafką sterowniczą pomp w Smolcu. Koszt realizacji wyniósł 1.845 zł;
- opłatę przyłączeniową do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A. Koszt opłaty wyniósł 1.288 zł;
- wykonanie utwardzonego pobocza z płyt wielootworowych w miejscowości Smolec. Koszt realizacji wyniósł 22.574 zł.

2. Dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1371D w miejscowości Pasikurówice – Siedlec – Godzieszowa, gmina Długołęka” wydatkowano środki finansowe w łącznej wysokości **3.114 zł**, w tym na:

- opracowanie analizy akustycznej dla prognozowanego oddziaływania przedsięwzięcia – koszt 3.075 zł;
- uzyskanie wypisu z rejestru gruntów – koszt 39 zł.

3. Dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1341D w miejscowości Szczodre, gmina Długołęka” wydatkowano środki finansowe w łącznej wysokości **3.036 zł**, w tym na:

- uzyskanie map ewidencyjnych – koszt 67 zł;
- uzyskanie wypisu z rejestru gruntów – koszt 155 zł;
- wykonanie oceny wpływu inwestycji na etapie eksploatacji na ponadnormatywne oddziaływanie na środowisko – generowanie hałasu – koszt 2.814 zł.

4. Dla zadania pn. „Modernizacja dróg powiatowych na obszarze działania Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach na terenie powiatu wrocławskiego w podziale na części – część I w podziale na 2 zadania” – Zadanie nr 1 – „Modernizacja drogi powiatowej – ul. Wrocławskiej i Świdnickiej (dawnej drogi nr 35) w miejscowości Tyniec Mały na odcinku dł. ok. 1,76 km – d ul. Dolnej (od strony Wrocławia) do ul. Szkolnej (kierunek Matuszów), gm. Kobierzyce” w wydatkowano środki finansowe w wysokości **923.537 zł**, w tym:

- uzyskanie map ewidencyjnych – koszt 245 zł;
- uzyskanie wypisu z rejestru gruntów – koszt 87 zł;
- realizacja zadania w terenie – 923.205 zł.

Z uwagi na zły stan drogi na pozostałym odcinku zawarto umowę na realizację robót dodatkowych – co skutkowało poniesieniem wydatku w wysokości **459.095 zł**.

Przedmiotowe zadanie było dofinansowane ze środków Gminy Kobierzyce – wysokość dofinansowania 500.000 zł.

5. Dla zadania pn. „Modernizacja dróg powiatowych na obszarze działania Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach na terenie powiatu wrocławskiego w podziale na części – część I w podziale na 2 zadania” – Zadanie nr 2 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1941D na odcinku dł. ok. 1,74 km od m. Święta Katarzyna do m. Łukaszowice, gmina Siechnice” wydatkowano środki finansowe w wysokości **568.139 zł**.

6. Dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1930D od skrzyżowania z drogą nr 1535D w Nadolicach Wielkich do miejscowości Chrzęstawa Mała, gm. Czernica” wydatkowano łącznie środki finansowe w wysokości **545 zł** na uzyskanie map zasadniczych i wypisów z rejestru gruntów z Powiatowego Zakładu Katastralnego. Dokumenty te były niezbędne do wniosku o wydanie decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

7. Dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1928D w miejscowości Wojnowice, gmina Czernica” wydatkowano środki finansowe w łącznej wysokości **3.569 zł**, w tym na:

- uzyskanie wypisu z rejestru gruntów – koszt 99 zł;
- uzyskanie map ewidencyjnych – koszt 656 zł;
- wykonanie oceny wpływu inwestycji na etapie eksploatacji na ponadnormatywne oddziaływanie na środowisko – generowanie hałasu – koszt 2.814 zł.

8. Na terenie gminy Jordanów Śląski zrealizowano zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1989D polegająca na budowie chodnika w miejscowości Glinica, gmina Jordanów Śląski”.

Całkowita wartość zadania wyniosła 1.009.141 zł (w tym wartość robót budowlanych: 1.008.951 zł + 190,00 zł koszt pozyskania materiałów z PZK – wypis z rejestru gruntów i mapa ewidencyjna). W związku z realizacją zadania w roku 2017 wydatkowano środki:

- w ramach przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” – **718.528 zł** (tj. 718.338 zł i 190,00 zł – koszt pozyskania materiałów z PZK);
- w ramach przedsięwzięcia program „Bezpieczna droga” – 290.613 zł.

9. W roku 2017 został również wyłoniony wykonawca dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej

nr 1923D na odcinku od Kamieńca Wrocławskiego do przejazdu kolejowego, gm. Czernica”. Z uwagi na konieczność wykonania dodatkowych robót (wcześniej nieprzewidzianych), niezbędnych do prawidłowego zakończenia zadania, niemożliwe było zakończenie realizacji zadania w roku 2017. Umowa z Wykonawcą nie przewidywała płatności częściowych – w związku z czym całość środków finansowych na realizację zadania w wysokości 454.860 zł została ujęta w wykazie środków niewygasających (przyjętym w formie uchwały nr XX/164/17 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego), w tym:

- w ramach przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” – **84.860 zł**;
- w ramach przedsięwzięcia program „Bezpieczna droga” – 370.000 zł.

W roku 2018 został podpisany aneks z Wykonawcą zwiększający wartość zadania o kwotę 15.612 zł. Środki te wydatkowane będą w 2018 roku w ramach „Budowy i modernizacji dróg powiatowych”. Całkowity koszt zadania po zwiększeniu jego wartości wynosi 470.472 zł.

10. W roku 2017 rozpoczęła się realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2022D w m. Smolec, gm. Kąty Wrocławskie”. W wyniku robót dodatkowych i zawartych aneksów termin realizacja zadania został przedłużony do dnia 30.04.2018 r.

Całkowita wartość zadania wynosi: 1.974.875 zł.

W roku 2017 na realizację zadania poniesione zostały następujące wydatki:

- w ramach przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” – **921.668 zł**;
- w ramach przedsięwzięcia program „Bezpieczna droga” – 60.235 zł.

Z uwagi na konieczność przesunięcia terminu realizacji zadania środki finansowe w wysokości 981.902,60 zł zostały ujęte w wykazie środków niewygasających (przyjętym w formie uchwały nr XX/164/17 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego), w tym:

- w ramach przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” – **779.350 zł**;
- w ramach przedsięwzięcia program „Bezpieczna droga” – 202.552 zł.

W ramach realizacji zadania została również zawarta umowy na prowadzenie stałego nadzoru inwestorskiego. Wartość tej umowy wynosi 11.070,00 zł. Z tego tytułu wydatkowano w roku 2017 środki w wysokości **5.535 zł**.

Pozostałe środki w wysokości **5.535 zł** zostały ujęte w wykazie środków niewygasających (przyjętym w formie uchwały nr XX/164/17 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego).

**Zadanie to jest współfinansowane ze środków gminy Kąty Wrocławskie w wysokości 400.000 zł (środki te zostały przekazane przez Gminę i rozliczone w roku 2017).**

11. W roku 2017 zakończyła się realizacja zadania pn. „Modernizacja dróg powiatowych na obszarze działania Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach na terenie powiatu wrocławskiego w podziale na części – część II w podziale na 3 zadania”:

- Zadanie nr 1 – „Modernizacja drogi powiatowej nr 1968D na odcinku dł. ok. 636 m od końca nakładki przed m. Pożarzyce do granicy powiatu, gm. Jordanów Śląski” – z tytułu realizacji zadania wydatkowano środki w wysokości **210.635 zł**;

- Zadanie nr 2 – „Modernizacja drogi powiatowej nr 2007D na odcinku dł. ok. 1765 m od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2075D do początku mostu w m. Proszowice (dz. nr 359dr, 463dr, 457dr), gmina Mietków” – z tytułu realizacji zadania wydatkowano środki w wysokości **491.099 zł**;

- Zadanie nr 3 – „Modernizacja drogi powiatowej nr 1928D na odcinku dł. ok. 775 m od skrzyżowania z drogą nr 1535D do skrzyżowania z drogą nr 1930D, obręb Chrzęstawa Mała, gmina Czernica” – z tytułu realizacji zadania wydatkowano środki w łącznej wysokości **276.138 zł** (w tym koszt zakupu dokumentów z PZK i uzgodnienia dokumentacji z PKP).

12. Zrealizowano inwestycję pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1925D polegająca na budowie chodnika, zatoki i utwardzonego pobocza w miejscowości Jeszkowice, gmina Czernica – Część III”. Z tytułu realizacji tego zadania wydatkowano kwotę **304.050 zł**.

13. W roku 2017 wyłoniono wykonawcę zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1371D i odcinka ul. Osiedlowej w miejscowości Siedlec, gmina Długoleka”. Wartość robót wynosi 2.505.680,10 zł. Z tytułu realizacji tego zadania poniesiono w roku 2017 poniesiono wydatki w wysokości **1.201.034 zł**.

Pozostałe środki finansowe przewidziane na realizację zadania w wysokości **1.304.646 zł** zostały ujęte w wykazie środków niewygasających (przyjętym w formie uchwały nr XX/164/17 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego).

Dla przedmiotowego zadania sprawowany jest również nadzór inwestorski. Wartość umowna tego nadzoru wynosi 15.699 zł. W roku 2017 wydatkowo na ten cel środki w wysokości **7.525 zł**. Pozostałe środki finansowe przewidziane na pełnienie nadzoru inwestorskiego w wysokości **8.174 zł** zostały ujęte w wykazie środków niewygasających (przyjętym w formie uchwały nr XX/164/17 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego).

W dniu 22.12.2017 r. podpisano umowę na wykonanie robót podobnych do przedmiotowego zadania. Umowna wartość tych robót wynosi 1.142.369 zł. Środki te będą wydatkowane w roku 2018.

**Zadanie to jest współfinansowane ze środków gminy Długołęka w wysokości 600.000 zł (środki te zostały przekazane przez Gminę i rozliczone w roku 2017).**

14. Zrealizowano inwestycję pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 1341D w m. Łozina, gm. Długołęka”. Koszt realizacji zadania wyniósł 305.338 zł. Koszt wykonania robót podobnych dla przedmiotowego zadania wynosi: 44.988 zł. W ramach zadania sprawowany był również nadzór archeologiczny, którego koszt wyniósł 3.075,00 zł. Łącznie z tytułu realizacji przedmiotowej inwestycji poniesiono wydatki w wysokości **353.401 zł**.

15. W ramach przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” zrealizowano również inwestycję pn. „Polepszenie bezpieczeństwa ruchu pieszego na drogach powiatowych w zakresie wykonania wyniesionych przejść dla pieszych z masy mineralno-asfaltowej wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym na terenie działania Obwodów Drogowych w Mirosławicach i Sulimowie w podziale na 8 zadań”:

Zadanie 1 – Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych z masy mineralno-asfaltowej wraz z oznakowaniem poziomym na drodze powiatowej nr 1924D w miejscowości Krzyków, gmina Czernica. Koszt zadania: 9.164 zł;

Zadanie 2 - Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych z masy mineralno-asfaltowej wraz z oznakowaniem poziomym na drodze powiatowej nr 1955D w miejscowości Szukalice, gmina Żórawina. Koszt zadania: 10.457 zł;

Zadanie 3 - Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych z masy mineralno-asfaltowej wraz z oznakowaniem poziomym na drodze powiatowej nr 1968D w miejscowości Pożarzyce, gmina Jordanów Śląski. Koszt zadania: 7.124zł;

Zadanie 4 - Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych z masy mineralno-asfaltowej wraz z oznakowaniem poziomym na drodze powiatowej nr 1999D w miejscowości Borzygniew, gmina Mietków. Koszt zadania: 10.938zł;

Zadanie 5 - Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych z masy mineralno-asfaltowej wraz z oznakowaniem poziomym na drodze powiatowej nr 1972D w miejscowości Wojkowice, gmina Żórawina. Koszt zadania: 11.173 zł;

Zadanie 6 - Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych z masy mineralno-asfaltowej wraz z oznakowaniem poziomym na drodze powiatowej nr 1453D w miejscowości Łozina, gmina Długołęka. Koszt zadania: 10.596 zł;

Zadanie 7 - Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych z masy mineralno-asfaltowej wraz z oznakowaniem poziomym na drodze powiatowej nr 1955D w miejscowości Karwiany, gmina Żórawina. Koszt zadania: 10.223 zł;

Zadanie 8 - Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych z masy mineralno-asfaltowej wraz z oznakowaniem poziomym na drodze powiatowej nr 1934D w miejscowości Trestno, gmina Siechnice. Koszt zadania: 10.064 zł;

Łączne wydatki z tytułu realizacji tej inwestycji wyniosły: **79.740 zł**.

16. W roku 2017 Nadleśnictwo Oława realizowało zadanie pn. „Przebudowa leśnej drogi p. poz nr 32 w leśnictwie Chrzęstawa”, które obejmowało swym zakresem realizację robót na odcinku drogi powiatowej. Z tego tytułu Powiat Wrocławski wydatkował środki w wysokości **11.035 zł**, które zostały przekazane na rzecz Nadleśnictwa Oława i rozliczone w roku 2017.

17. Z uwagi na przesunięcie terminu wykonania robót budowlanych planowanych do realizacji w związku z realizacją w roku 2016 zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 2075D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Garncarsko, gmina Sobótka – ul. Nowowiejska na odcinku od ul. Fiołkowej do ul. Romana Zmorskiego”, środki finansowe w wysokości **4.920 zł** przeznaczone na pełnienie nadzoru autorskiego nad tą inwestycją, zostały ujęte w wykazie środków niewygasających (przyjętym w formie uchwały nr XX/164/17 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego).

### **Pozostałe działania podjęte w ramach przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”, w związku z którym nie wydatkowano jednak środków w roku 2017:**

1. Przygotowano dokumentacje do ogłoszenia przetargów dla zadań pn.:

- „Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.: Rozbudowa dróg powiatowych nr 1535D na odcinku od ronda w Łanach do skrzyżowania z drogą 1923D w miejscowości Dobrzykowice oraz 1923D od skrzyżowania z 1535D w Dobrzykowicach do zjazdu na dz. nr 37 w Kamieńcu Wrocławskim, gm. Czernica”;
- „Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1987D w miejscowości Wilczkowice, gm. Jordanów Śląski”;
- „Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.: Budowa drogi powiatowej nr 2026D, na odcinku drogi gruntowej od Zabrodzia do Nowej Wsi Wrocławskiej, gm. Kąty Wrocławskie”.

2. Podpisano umowę i rozpoczęto prace projektowe nad zadaniem pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.: Rozbudowa dróg powiatowych nr 1917D, tj. ul. Wilczyckiej w Kiełczowie i ul. Wrocławskiej w Wilczycach oraz nr 1922D, tj. ul. Rzecznej w Kiełczowie, gm. Długoleka”. Umowna kwota za realizację projektu wynosi: 192.495 zł. Koszt wykonania usług podobnych dla przedmiotowego zadania wynosi: 38.000 zł. Wszystkie koszty związane z realizacją dokumentacji projektowej zostaną poniesione w roku 2018.

3. Podpisano umowę i rozpoczęto prace projektowane nad zadaniem pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1923D na odcinku od skrzyżowania z drogą 1535D w miejscowości Dobrzykowice do przejazdu kolejowego obręb Dobrzykowice gm. Czernica w zakresie budowy chodnika”. Umowna kwota za realizację projektu wynosi: 59.285 zł. Wszystkie koszty związane z realizacją dokumentacji projektowej zostaną poniesione w roku 2018.

4. Podpisano umowę i rozpoczęto prace projektowe nad zadaniem pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1909D na odcinku od początku miejscowości Łozina do skrzyżowania z drogą 1341D w miejscowości Łozina gm. Długoleka”. Umowna kwota za realizację projektu wynosi: 109.470 zł. Wszystkie koszty związane z realizacją dokumentacji projektowej zostaną poniesione w roku 2018.

**2. Program „Bezpieczna droga”** - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych. Limit zobowiązań w latach 2017-2018 w kwocie 9 035 670 zł, z tego w **2017 r. 5 135 670 zł**, w 2018 r. 3 900 000 zł.

Planowana kwota w **2017 roku 5 135 670 zł**, została wykonana w kwocie **4 286 901 zł** tj. **83,47%**, w tym środki z gmin w kwocie 1 624 441 zł.

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

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

Plan na rok 2017 (po uwzględnieniu dotacji pochodzących z gmin) na koniec roku wynosił **5.135.670 zł**. W roku 2018 wynosi: **3.900.000 zł**. Łączny plan nakładów finansowych na realizację programu „Bezpieczna droga” w latach 2017-2018 wynosi: **9.035.670 zł**.

Zgodnie ze stanem na koniec roku, poszczególne gminy w 2017 r. przekazały środki finansowe w łącznej kwocie **1.624.441 zł**, w tym:

- Gmina Czernica – 55.484 zł,
- Gmina Jordanów Śląski – 141.042 zł,
- Gmina Kąty Wrocławskie – 302.404 zł,
- Gmina Kobierzyce – 525.516 zł,
- Gmina Siechnice – 599.995 zł,

Środki te zostały ujęte w budżecie Powiatu Wrocławskiego na rok 2017 na podstawie stosownych uchwał Rad Gmin lub Rad Miejskich i zawartych umów o współpracy z powiatem. Ponadto na kwotę planowaną jako wydatki na rok 2017 składały się środki finansowe stanowiące udział Powiatu, które nie zostały wykorzystane w roku 2016 na realizację programu.

Plan na rok 2018 oprócz udziału Powiatu w wysokości 3.900.000 zł zawiera dodatkowo:

- środki finansowe z gmin Siechnice (300.000,00 zł) oraz Żórawina (300.000 zł), które zostały już ujęte w budżecie, z uwagi na planowane rozpoczęcie w roku 2017 zadań dwuletnich, obejmujących lata 2017-2018;
- środki finansowe przeniesione z roku 2017 i stanowiące udział Powiatu w realizacji zadań planowanych do realizacji na terenie gmin Mietków (300.000 zł) i Żórawina (300.000 zł) – z uwagi na brak skutecznego wyłonienia wykonawcy przedmiotowych zadań w roku 2017.

W ramach realizacji programu „Bezpieczna droga” w roku 2017 dokonano następujących działań:

1. **Gmina Czernica** - zakończono realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1930D, polegająca na wykonaniu odcinka chodnika wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Chrzęstawa Wielka, gm. Czernica”. Realizacja tego zadania rozpoczęła się w roku 2016. W ramach realizacji robót dodatkowych w I półroczu 2017 r. wydatkowano kwotę **155.498 zł**. Całkowita wartość zadania wyniosła 754.988 zł.

**Realizacja robót dodatkowych była współfinansowana ze środków Gminy Czernica. Kwota dofinansowania z gminy w roku 2017 wyniosła: 55.484 zł.**

Ponadto w ramach tej inwestycji na podstawie odrębnej umowy na wykonanie „Wycinki drzewa z gatunku dąb szypułkowy o obwodzie pnia zmierzonym na wysokości 130 cm równym 337 cm, wraz z nadzorem entomologicznym prac w terenie oraz wykonaniem raportu z wykonanego nadzoru w zakresie prowadzonych prac wraz z uprzątnięciem i wywozem pozostałości po wykonanej usłudze w m. Chrzęstawa Wielka, gm. Czernica” dokonano usunięcia drzewa. Koszt realizacji wyniósł **11.610 zł**.

W roku 2017 został również wyłoniony wykonawca dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1923D na odcinku od Kamieńca Wrocławskiego do przejazdu kolejowego, gm. Czernica”. Z uwagi na konieczność wykonania dodatkowych robót (wcześniej nieprzewidzianych), niezbędnych do prawidłowego zakończenia zadania, niemożliwe było zakończenie realizacji zadania w roku 2017. Umowa z Wykonawcą nie przewidywała płatności częściowych – w związku z czym całość środków finansowych na realizację zadania w wysokości 454.859,88 zł została ujęta w wykazie środków niewygasających (przyjętym w formie uchwały nr XX/164/17 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego), w tym:

- w ramach przedsięwzięcia program „Bezpieczna droga” – **370.000 zł**;

- w ramach przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” – 84.860 zł.

**Zadanie to będzie dofinansowane w roku 2018 ze środków Gminy Czernica w kwocie 227.430 zł w ramach programu „Bezpieczna droga”.**

W roku 2018 został podpisany aneks z Wykonawcą zwiększający wartość zadania o kwotę 15.612 zł. Środki te wydatkowane będą w 2018 roku w ramach „Budowy i modernizacji dróg powiatowych”. Całkowity koszt zadania po zwiększeniu wynosi 470.472 zł.

2. **Gmina Jordanów Śląski** – zrealizowano zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1989D polegająca na budowie chodnika w miejscowości Glinica, gmina Jordanów Śląski”.

Całkowita wartość zadania wyniosła 1.009.141 zł (w tym wartość robót budowlanych: 1.008.951 zł + 190,00 zł koszt pozyskania materiałów z PZK – wypis z rejestru gruntów i mapa ewidencyjna). W związku z realizacją zadania w roku 2017 wydatkowano środki:

- w ramach przedsięwzięcia program „Bezpieczna droga” – **290.613 zł**.

- w ramach przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” – 718.528 zł (tj. 718.338 zł i 190 zł – koszt pozyskania materiałów z PZK);

**Przedmiotowe zadanie było dofinansowane ze środków Gminy Jordanów Śląski w wysokości 141.042 zł.**

3. **Gmina Kąty Wrocławskie** - zakończono realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2016D w miejscowości Sośnica, gmina Kąty Wrocławskie”. Zadanie to realizowane było w latach 2016-2017. W roku 2017 wydatkowano z tytułu jego realizacji kwotę **339.617 zł**. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 799.525 zł.

**Zadanie było dofinansowane ze środków Gminy Kąty Wrocławskie w kwocie 302.404 zł.**

W roku 2017 został również rozstrzygnięty przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2022D w m. Smolec, gm. Kąty Wrocławskie”, które obejmuje swym zakresem m.in. wykonanie chodnika – w związku z czym część środków finansowych na realizację zadania wydatkowana jest ze środków programu „Bezpieczna droga”.

Na realizację zadania w roku 2017 poniesione zostały następujące wydatki:

- w ramach przedsięwzięcia program „Bezpieczna droga” – **60.234 zł**.

- w ramach przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” – 921.668 zł;

Z uwagi na konieczność przesunięcia terminu realizacji zadania środki finansowe w wysokości 981.902,60 zł zostały ujęte w wykazie środków niewygasających (przyjętym w formie uchwały nr XX/164/17 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego), w tym:

- w ramach przedsięwzięcia program „Bezpieczna droga” – **202.552 zł**;

- w ramach przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” – 779.350 zł.

4. **Gmina Kobierzyce** – zakończone zostały prace budowlane związane z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1971D polegająca na budowie chodnika ul. Tyniecka w miejscowości Domasław”.

Wydatki z tytułu realizacji zadania wyniosły **1.051.031, zł** (w tym wartość kar umownych naliczonych wykonawcy zadania – 20.950 zł).

Dodatkowo rozliczona została również umowa na prowadzenie nadzoru archeologicznego w związku z przedmiotowym zadaniem. Z tego tytułu wydatkowano kwotę **22.042 zł**.

**Zadanie było dofinansowane ze środków Gminy Kobierzyce w wysokości 525.516 zł.**

5. **Gmina Mietków** – w roku 2017 rozpoczęto procedurę przetargową mającą na celu wyłonienie wykonawcy zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2075D w miejscowości Wawrzeńczyce, gmina Mietków, polegająca na wykonaniu jednostronnego chodnika n odcinku od przejazdu kolejowego do mostu na rz. Strzegomka”. Dwukrotne przeprowadzenie procedury nie przyniosło rezultatu z uwagi na brak złożonych ofert. Szacunkowa wartość robót wynosiła: 412.453 zł. Zadanie planowane było do dofinansowania ze środków Gminy Mietków. Planowana kwota dofinansowania z gminy wynosiła 300.000 zł. Z uwagi na brak rozpoczęcia realizacji zadania środki te zostały zdjęte z planu na rok 2017.

6. **Gmina Siechnice** – w roku 2017 rozpoczęła się realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1942D w zakresie budowy chodnika na odcinku od skrzyżowania z drogą DK-94 do torów kolejowych w m. Groblice – Zębice, gm. Siechnice”. Realizacja tego zadania obejmuje okres dwuletni (lata 2017-2018). Całkowita wartość zadania wynosi: 1.548.138 zł. W roku 2017 z tytułu realizacji tego zadania poniesiono koszty w wysokości **1.199.990 zł**.

**Zadanie to jest współfinansowane ze środków gminy Siechnice. Kwota dofinansowania w roku 2017 wyniosła 599.995 zł.**

7. **Gmina Sobótka** - zakończono prace związane z realizacją zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 2075D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Garncarsko, gm. Sobótka ul. Nowowiejska na odcinku od ul. Fiołkowej do ul. Romana Zmorskiego”. Wartość umowna wyniosła 61.008 zł.

8. **Gmina Żórawina** - w roku 2017 rozpoczęto procedurę przetargową mającą na celu wyłonienie wykonawcy zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1960D w miejscowości Wilczków w systemie zaprojektuj i wybuduj”. Z uwagi na zbyt wysoką wartość przedłożonej oferty przetarg został unieważniony.

Ponowne przeprowadzenie procedury przetargowej również nie przyniosło rezultatu w postaci wyłonienia wykonawcy. Po raz kolejny wpłynęła tylko jedna oferta przewyższająca wysokość środków zabezpieczonych na realizację zadania. W związku z tym podjęto decyzję o przełożeniu realizacji zadania na rok 2018.

Zadanie miało być dofinansowane ze środków Gminy Żórawina. Planowana kwota dofinansowania z gminy w roku 2017: 300.000 zł. Z uwagi na brak rozpoczęcia realizacji zadania dokonano korekty planu na rok 2017.

**Zadania realizowane w ramach programu przez gminy przy współfinansowaniu Powiatu Wrocławskiego**

- kwota planowana: 700.000 zł

- kwota wykonana: **583.714 zł**

W I półroczu 2017 r. Rada Powiatu Wrocławskiego podjęła decyzję w formie stosownych uchwał na temat przekazania na rzecz poszczególnych gmin realizacji zadań w ramach programu „Bezpieczna droga” na obszarze gmin Długołęka, Jordanów Śląski i Sobótka. W związku z tym została również podjęta decyzja o dofinansowaniu przez Powiat Wrocławski realizacji tych zadań i docelowym przekazaniu środków finansowych gminom, zgodnie z poniższym zestawieniem:

**1) Gmina Długołęka** – kwota planowana: 300.000 zł

zadanie pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż odcinka drogi powiatowej nr 1916D w m. Mirków ul. Kiełczowska od przejazdu kolejowego PKP do ul. Kwiatowej” **kwota przekazana: 300.000 zł**

Dotacja została przekazana w związku z realizacją przez Gminę zadania w ramach zastępstwa inwestorskiego.

**2) Gmina Jordanów Śląski** – kwota planowana: 100.000 zł

zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1968D (działka nr 256) polegająca na budowie chodnika w obrębie miejscowości Dankowice, gmina Jordanów Śląski” **kwota przekazana: 49.182 zł**

zadanie pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2075D (działka nr 109) na odcinku od skrzyżowania z ul. Kościuszki do placu zabaw w obrębie miejscowości Popowice, gmina Jordanów Śląski”

**kwota przekazana: 25.124 zł**

Dotacje zostały przekazane w związku z realizacją przez Gminę zadań w ramach zastępstwa inwestorskiego.

**3) Gmina Sobótka – kwota planowana: 300.00 zł**

zadanie pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2075D – ul. A. Mickiewicza w Sobótce” **kwota przekazana: 209 408 zł**

Dotacja została przekazana w związku z realizacją przez Gminę zadania w ramach zastępstwa inwestorskiego.

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

Limit zobowiązań w latach 2017-2018 w kwocie 18 854 229 zł, z tego w 2017 r. 646 734 zł, w 2018 r. 18 207 495 zł.

Powiat Wrocławski realizuje projekt ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD): Oś priorytetowa 5 Transport, Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa, Poddziałanie 5.1.1 Drogowa dostępność transportowa – Konkursy horyzontalne. W I półroczu 2016 r. złożono wniosek o uzyskanie dofinansowania dla inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2000D na odcinku od zjazdu z autostrady A4 przez miejscowości Kilianów, Piławę, Milin do Mietkowa, która stanowi bezpośrednie połączenie z siecią TEN-T obszarów aktywności gospodarczej powiatu wrocławskiego i powiatu świdnickiego”. Celem projektu jest poprawa drogowej dostępności transportowej Powiatu Wrocławskiego poprzez zapewnienie bezpośredniego połączenia z transeuropejską siecią transportową TEN-T. Realizacja inwestycji polepszy stan infrastruktury drogowej, z której korzystają mieszkańcy Dolnego Śląska.

Złożony w 2016 roku wniosek został pozytywnie oceniony przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego i znalazł się na liście rankingowej wniosków przewidzianych do dofinansowania. Projekt został wybrany do dofinansowania, co zostało potwierdzone w formie uchwały nr 3037/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 listopada 2016 r.

Sposób rozliczania przedmiotowego projektu jest refundacyjny. Poszczególne transze środków finansowych stanowiących refundację kosztów poniesionych przez Powiat Wrocławski będą otrzymywane na podstawie przedkładanych wniosków o płatność, które zgodnie z obecnymi założeniami składane będą raz na kwartał. Szczegółowe informacje dotyczące finansowania i rozliczania projektu określone są w umowie o dofinansowanie, która została podpisana w dniu 29.09.2017 r. Wcześniej nie było możliwe z uwagi na konieczność uzyskania przez Powiat Wrocławski niezbędnych do jej zawarcia załączników – pozwoleń na budowę i decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Przedmiotowe dokumenty zostały uzyskane w dniu 21 lipca 2017 r., zgodnie z zawartymi przez Powiat umowami z wykonawcami dokumentacji projektowej dla niniejszego projektu.

Okres realizacji projektu: 31.12.2015 – 31.12.2018.

Pierwotny koszt realizacji projektu wynosił 18.773.247 zł. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nastąpił wzrost wartości projektu o kwotę 140.460 zł – co spowodowało, iż koszt jego realizacji

wzrósł do kwoty 18.913.707 zł. Instytucja Zarządzająca RPO WD pismem z dnia 30 listopada 2017 r. wyraziła zgodę na zwiększenie wartości projektu oraz wydatków niekwalifikowanych o kwotę 140.460 zł.

W związku z przyznaniem dofinansowania i podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu w dniu 27 września 2017 r., przeprowadzeniem postępowań przetargowych na wykonanie dokumentacji projektowej i sprawowanie nadzoru autorskiego oraz zgodą Instytucji Zarządzającej RPO WD (w formie pisma z dnia 30 listopada 2017 r.) na wprowadzenie zmian do projektu polegających na przesunięciu kwoty w wysokości 8.742.035 zł z 2017 r. na 2018 r., zwiększeniu kwoty wydatków niekwalifikowanych oraz wydłużeniu okresu zakończenia realizacji projektu do dnia 31 grudnia 2018 r., wystąpiła konieczność dokonania stosownych zmian w budżecie Powiatu Wrocławskiego na rok 2017 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2026, w ramach wydatków inwestycyjnych:

- Plan budżetu roku 2017 przed zmianą – 9.388.769 zł

- Plan budżetu rok 2017 po zmianie – 646.734 zł

Całkowita wartość projektu wynosi: **18.913.707 zł**

Koszty kwalifikowane wynoszą: **18.728.462 zł**

w tym:

- wkład własny unijny (85%): **15.919.193 zł**

- wkład własny kwalifikowany (15%): **2.809.269 zł**

Koszty niekwalifikowane wynoszą: **185.245 zł**

w tym:

- wkład własny niekwalifikowany: **185.245 zł**

Limit zobowiązań na lata 2017-2018 po zmianach dokonanych na Sesji Rady Powiatu Wrocławskiego w dniu 28 grudnia 2017 r. (uchwała nr XX/162/17 Rady Powiatu Wrocławskiego) wynosi **18.854.229 zł**, w tym:

1) rok 2017 – **646.734 zł**, w tym:

- wkład unijny – 430.333 zł;

- środki własne kwalifikowane – 75.941 zł;

- środki własne niekwalifikowane – 140.460 zł

2) rok 2018 – **18.207.495 zł**, w tym:

- wkład unijny – 15.476.371 zł,

- środki własne – 2.731.124 zł.

W roku 2017 na realizację projektu zostały wydatkowane środki finansowe w wysokości **646.734 zł** z tytułu realizacji umów na opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego.

Wydatki kwalifikowane: 506.274 zł

- wkład unijny (85%): 430.333 zł

- wkład własny kwalifikowany (15%): 75.941 zł

Wydatki niekwalifikowane: 140.460 zł

Środki w roku 2017 zostały poniesione na:

1) Wydatek: **419.307 zł**, w tym: 298.709 zł środki unijne, 120.598 zł środki własne- kwalifikowane i niekwalifikowane;

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego (odcinek 1,2,3,4) – od zjazdu z autostrady A4 przez miejscowości Kilianów, Piławę, Milin. Zakres umowy obejmuje dwa etapy: Etap I – wykonanie dokumentacji i uzyskanie pozwoleń; Etap II – sprawowanie nadzoru autorskiego

2) Wydatek: **217.587 zł**, w tym (kara umowna w wysokości 19.080 zł), 123.260 zł środki unijne 94.327 zł środki własne kwalifikowane i niekwalifikowane.

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego (odcinek 5,6) – przebudowa drogi w Mietkowie

Wydatek: **9.840 zł** – w tym 8.364 zł środki unijne; 1.476 zł w ramach środki własne kwalifikowane i niekwalifikowane.

Z uwagi na przedłużającą się procedurą uzyskania ostatecznej decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) (z uwagi na wniesienie odwołania przez jedną ze stron postępowania administracyjnego do Wojewody Dolnośląskiego) zaszła konieczność ujęcia tego wydatku w wykazie środków niewygasających (przyjętym w formie uchwały nr XX/164/17 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego).

Zgodnie z planem na rok 2018 planowane są wydatki w wysokości **18.207.495 zł** (w tym: 15.476.371 zł środki unijne 2.731.124 zł środki własne kwalifikowane). Wszystkie środki stanowią wydatki kwalifikowane.

Na rok 2018 planowane są następujące działania:

- podpisanie umowy z Wykonawcą robót budowlanych – II kwartał 2018 r.;
- przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sprawowanie nadzoru inwestorskiego – II/III kwartał 2018 r.;
- podpisanie umów na działania promocyjne związane z realizacją projektu (tj. zaprojektowanie, wykonanie i dostawę materiałów odblaskowych, organizację konferencji podsumowującej efekty projektu).

W II półroczu 2017 r. została wszczęta procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych dla całego odcinka drogi objętego projektem w podziale na dwie części. Złożone przez Wykonawców oferty na obie części zadania przewyższały kwotę, jaką Zamawiający planował przeznaczyć na realizację tego przedsięwzięcia.

Wobec tego Zamawiający zwrócił się do Instytucji Zarządzającej RPO WD o możliwość realizacji części I Projektu z uwagi na bezpośrednie połączenie tej części z siecią TEN-T, które dla przyznania dofinansowania jest warunkiem obligatoryjnym. Taką zgodę Powiat Wrocławski uzyskał od Instytucji Zarządzającej RPO WD (w dniu 2 lutego 2018 r.). Na tej podstawie została zakończona procedura przetargowa pozwalająca na wyłonienie Wykonawcy Części I i unieważnienie postępowania dla Części II.

W dniu 30 grudnia 2017 r. został złożony jedyny jak dotąd wniosek o płatność – obejmujący okres 30.12.2015 r. – 20.10.2017 r. Wniosek ten został jednak następnie wycofany – w związku z koniecznością przygotowania i podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie sankcjonującego zmniejszenie zakresu rzeczowego projektu, poprzez wyłączenie z zakresu projektu realizacji Etapów 3-6 o łącznej długości 5,330 km oraz pozostawienie w projekcie zakresu robót budowlanych dotyczącego odcinka drogi o długości 5,920 km – bezpośrednio połączonego z siecią TEN-T (zgodnie z decyzją Instytucji Zarządzającej RPO WD z dnia 2 lutego 2018 r.).

#### **W ramach rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe.**

##### **Pozostałe zadanie w zakresie wydatków majątkowych – „Montaż klimatyzacji w siedzibie Obwodu Drogowego w Mirosławicach”**

W 2017 roku zamontowano klimatyzatory ściennie z jednostkami zewnętrznymi w dwóch pomieszczeniach biurowych w siedzibie Obwodu Drogowego w Mirosławicach, wydatkowano na w/w cel kwotę **6 200 zł** tj. 62% planowanych wydatków w kwocie 10 000 zł.

##### **Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe w ramach wydatków na zakupy inwestycyjne.**

W 2017 roku poniesiono wydatki w kwocie **539 049 zł** tj. 99,82% planowanych wydatków w kwocie 540 000 zł na zakup:

- 1) zamiatarki elewatorowej wraz z wyposażeniem do prac przy bieżącym utrzymaniu dróg powiatowych Powiatu Wrocławskiego **177.733,-**
- 2) 3 sztuk fabrycznie nowych ciągników jednoosiowych wraz z osprzętem do prac przy bieżącym utrzymaniu dróg powiatowych **46.088,-**

Zakup dokonano od firmy URMİK Sp. z o.o.

- 3) ładowacza czołowego (oryginału) z szufladą załadowniczą wraz z montażem do ciągnika JOHN DEERE 6930 Comfort **52.029,-**
- 4) 1 sztuki przyczepy samochodowej na potrzeby Obwodu Drogowego w Mirosławicach **7.922,-**  
Zakup dokonano od firmy Z.P.H.U. RYDWAN Tadeusz Osiak
- 5) rębaka mobilnego tarczowego do prac przy bieżącym utrzymaniu dróg powiatowych **64.082,-**
- 6) przyczepy – wywrotki trójstronnej typu tandem o ładowności min. 12 ton **72.122,-**
- 7) 2 sztuk posypywarek mieszanki piaskowo-solnej **55.965,-**
- 8) zamiatarki mechanicznej wraz z dostawą i montażem do ładowacza czołowego John Deere 643Rc oraz szczotką do odśnieżania **38.596,-**
- 9) piły spalinowej do cięcia stali i betonu na potrzeby Obwodu Drogowego w Mirosławicach **4.182,-**
- 10) zagęszczarki jednokierunkowej wraz z dostawą dla Obwodu Drogowego w Mirosławicach **3.799,-**
- 11) Zakup wraz z dostawą zagęszczarki dwukierunkowej BELLE RPC 45/60 dla Obwodu Drogowego w Sulimowie **16.531,-**

W zakresie remontów nawierzchni dróg zlecono:

1. Remonty cząstkowe masą mineralno-asfaltową na gorąco na drogach powiatowych Powiatu Wrocławskiego na terenie działów Obwodów Drogowych w Mirosławicach i w Sulimowie.
2. Remonty cząstkowe grysami i emulsją asfaltową na terenie Obwodów Drogowych w Mirosławicach i w Sulimowie.
3. Remont pobocza wzdłuż drogi powiatowej nr 1917D w m. Kiełczów w celu bezpiecznego ruchu pieszego.
- 4 Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1911D w m. Michałowice, gm. Długołęka.

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

1. Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 2000D na odcinku od zjazdu z autostrady A4 przez miejscowości Kilianów, Piławę, Milin do Mietkowa, która stanowi bezpośrednie połączenie z siecią TEN-T obszarów aktywności gospodarczej powiatu wrocławskiego i powiatu świdnickiego, w podziale na dwa zadania.  
Zadanie 1 – Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 2000D od zjazdu z autostrady A4 przez miejscowości Kilianów, Piławę, Milin (odcinki 1,2,3,4).  
Zadanie 2 – Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 2000D w Mietkowie (odcinki 5,6).
2. Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn. Rozbudowa dróg powiatowych nr 1917D, tj. ul. Wilczyckiej w Kiełczowie i ul. Wrocławskiej w Wilczycach oraz nr 1922D, tj. ul. Rzecznej w Kiełczowie, gm. Długołęka, w podziale na dwie części: Część I – Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn. Rozbudowa dróg powiatowych nr 1917D, tj. ul. Wilczyckiej w Kiełczowie i ul. Wrocławskiej w Wilczycach oraz nr 1922D, tj. ul. Rzecznej w Kiełczowie, gm. Długołęka.
3. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa dr. pow. nr 1923D na odcinku od skrzyżowania z dr. 1535D w m. Dobrzykowice do przejazdu kolejowego obręb Dobrzykowice gm. Czernica w zakresie budowy chodnika” w podziale na dwie części: Część I – Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa dr. pow. nr 1923D na odcinku od skrzyżowania z dr. 1535D w m. Dobrzykowice do przejazdu kolejowego obręb Dobrzykowice gm. Czernica w zakresie budowy chodnika”.
4. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa dr. pow. nr 1909D na odcinku od początku m. Łozina do skrzyżowania z dr. 1341D w miejscowości Łozina gm. Długołęka” w podziale na dwie części – Część I – Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa dr. pow. nr 1909D na odcinku od początku miejscowości Łozina do skrzyżowania z drogą 1341D w m. Łozina gm. Długołęka”.
5. Operat szacunkowy w celu ustalenia wartości budynku gospodarczego zlokalizowanego w miejscowości Godzieszowa, gm. Długołęka
6. Analiza odwodnienia pasa drogi powiatowej nr 1924D, tj. ul. Krzykowskiej w m. Dobrzykowice, gm. Czernica oraz terenów przyległych.

### **W zakresie nadzorów zlecono:**

1. Nadzór inwestorski nad inwestycją pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1371D i odcinka ul. Osiedlowej w miejscowości Siedlec, gmina Długołęka”.
2. Nadzór inwestorski nad inwestycją pn. „Przebudowa drogi powiatowej 2022D w m. Smolec, gm. Kąty Wrocławskie”.
3. Stały nadzór archeologiczny oraz badania wykopaliskowe w trakcie prac ziemnych prowadzonych w związku z realizacją zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 1341D w m. Łozina, gm. Długołęka”.

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

1. Dostawa paliw płynnych dla potrzeb samochodów i sprzętów służbowych Powiatu Wrocławskiego w podziale na części – Część II: Dostawa oleju napędowego oznaczonego symbolem ON w ilości szacunkowej 34.700 litrów do zbiornika o pojemności 2.500 litrów znajdującego się na placu Obwodu Drogowego w Mirosławicach dla potrzeb samochodów i sprzętu służbowego Obwodu Drogowego w Mirosławicach.
2. Wycinka drzew oraz wykonanie zabiegów cięć pielęgnacyjno-technicznych koron drzew rosnących przy drogach powiatowych Powiatu Wrocławskiego w podziale na części – część I: Wycinka drzew oraz wykonanie zabiegów cięć pielęgnacyjno-technicznych koron drzew rosnących przy drogach powiatowych Powiatu Wrocławskiego w podziale na zadania:  
Zadanie 1 – Wykonanie usługi polegającej na usunięciu drzew w ilości do 84 sztuk rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego;  
Zadanie 2 – Wykonanie usługi polegającej na dokonaniu zabiegów cięć pielęgnacyjno-technicznych koron drzew w ilości do 806 sztuk, rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego.
3. Dostawa paliw płynnych dla potrzeb samochodów i sprzętów służbowych Powiatu Wrocławskiego w podziale na części – część III – Dostawa paliw płynnych dla potrzeb samochodów i sprzętów służbowych Obwodów Drogowych w Mirosławicach i w Sulimowie w podziale na 2 zadania:  
Zadanie 1 – Dostawa benzyny bezołowiowej oznaczonej symbolem 95 oraz oleju napędowego oznaczonego symbolem ON dla potrzeb samochodów i sprzętów służbowych Obwodu Drogowego w Sulimowie w szacunkowych ilościach: a) benzyna bezołowiowa Pb95 – 3.000 l, b) olej napędowy ON – 31.000 l.  
Zadanie 2 – Dostawa benzyny bezołowiowej oznaczonej symbolem 95 dla potrzeb samochodów i sprzętów służbowych Obwodu Drogowego w Mirosławicach w szacunkowej ilości – 3.500 l.
4. Wykonanie oznakowania poziomego na terenie działania Obwodu Drogowego w Sulimowie i w Mirosławicach w podziale na zadania, liczba zadań – 2.  
Zadanie 1 – Wykonanie oznakowania poziomego dla potrzeb Obwodu Drogowego w Sulimowie.  
Zadanie 2 – Wykonanie oznakowania poziomego dla potrzeb Obwodu Drogowego w Mirosławicach.
5. Dostawa znaków drogowych pionowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego dla potrzeb Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach w podziale na 2 zadania:  
Zadanie 1 – Dostawa znaków drogowych pionowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego dla potrzeb Obwodu Drogowego w Sulimowie.  
Zadanie 2 – Dostawa znaków drogowych pionowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego dla potrzeb Obwodu Drogowego w Mirosławicach.
6. Świadczenie usług sprzętowych wraz z obsługą operatorską przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych Powiatu Wrocławskiego w sezonie zimowym 2017/2018 na terenie działania Obwodu Drogowego w Sulimowie obejmującego teren gmin: Żórawina, Siechnice, Długołęka, Czernica oraz Obwodu Drogowego w Mirosławicach obejmującego teren gmin: Jordanów Śląski, Mietków, Kobierzyce, Kąty Wrocławskie, Sobótka
7. Wycinka drzew oraz wykonanie zabiegów cięć pielęgnacyjno-technicznych koron drzew rosnących przy drogach powiatowych Powiatu Wrocławskiego w podziale na części – część II: Wycinka drzew

oraz wykonanie zabiegów cięć pielęgnacyjno-technicznych koron drzew rosnących przy drogach powiatowych Powiatu Wrocławskiego w podziale na zadania:

Zadanie 1 – Wykonanie usługi polegającej na usunięciu drzew w ilości do 138 sztuk rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego;

Zadanie 2 – Wykonanie usługi polegającej na dokonaniu zabiegów cięć pielęgnacyjno-technicznych koron drzew w ilości do 794 sztuk, rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego.

8. Dostawa znaków drogowych pionowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego dla potrzeb Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach

9. Wykonanie nasadzeń 716 szt. drzew wzdłuż pasów drogowych dróg powiatowych powiatu wrocławskiego oraz ich pielęgnacja.

10. Naprawa sygnalizacji świetlnej akomodacyjnej na ul. Wrocławskiej w miejscowości Domasław, gmina Kobierzyce (dawna DK8 – przy skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1971D, tj. ul. Tyniecką).

11. Bieżąca konserwacja drogowej sygnalizacji świetlnej akomodacyjnej zlokalizowanej w ciągu byłej drogi krajowej nr 8 – na ul. Wrocławskiej w miejscowości Domasław, gmina Kobierzyce (przy skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1971D, tj. ul. Tyniecką).

12. Interwencyjne usuwanie i utylizacja martwych zwierząt z dróg powiatowych na terenie działania Obwodów Drogowych w Mirosławicach i Sulimowie.

13. Sprzątanie nawierzchni jezdni przy krawężnikach dróg Powiatu Wrocławskiego w podziale na zadania:

Zadanie 1 – Sprzątanie nawierzchni jezdni przy krawężnikach dróg powiatowych na terenie działania Obwodu Drogowego w Mirosławicach.

Zadanie 2 - Sprzątanie nawierzchni jezdni przy krawężnikach dróg powiatowych na terenie działania Obwodu Drogowego w Sulimowie.

14. Zakup gazu wraz z dzierżawą zbiornika na gaz na terenie siedziby Obwodu Drogowego w Sulimowie.

15. Dostawa masy mineralno-asfaltowej na zimno dla potrzeb Obwodów Drogowych w Mirosławicach i Sulimowie.

16. Wykonanie utwardzonego pobocza z płyt wielootworowych w miejscowości Smolec.

17. Odmulenie stawu zlokalizowanego przy drodze powiatowej nr 1972D w m. Wojkowice, gm. Żórawina (stanowiącego odbiornik dla wód opadowych z drogi).

18. Oczyszczenie kanalizacji deszczowej w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu wrocławskiego w podziale na 2 zadania

19. Wykonanie mechanicznej ścinki poboczy w ciągu dróg powiatowych Powiatu Wrocławskiego na terenie działania Obwodów Drogowych w Mirosławicach i w Sulimowie wraz z wywozem urobku, w podziale na 2 zadania

20. Wynajem bazy materiałowo-sprzętowej dla potrzeb zimowego utrzymania dróg Obwodu Drogowego w Sulimowie na terenie gminy Długołęka

21. Świadczenie usług ładowarką kołową o pojemności min. 0,75 m<sup>3</sup> z możliwością załadunku mieszanki piaskowo-solnej do zasobnika piaskarki na wysokość min. 3,2m przy realizacji zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego w sezonie 2017/2018 w bazie Obwodu Drogowego w Mirosławicach w ilości do 300 godz.

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

Powiat Wrocławski w 2017 roku kontynuował współpracę z samorządami gminnymi z terenu Powiatu Wrocławskiego.

Planowana kwota na § 2310 (Dotacje celowe na zadania bieżące) wynosi w 2017 roku 480.000 zł. Na podstawie podpisanych porozumień, Powiat Wrocławski przekazał gminom z terenu powiatu środki w wysokości **473 280 zł.**

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

### Zestawienie dotacji przekazanych gminom z terenu Powiatu Wrocławskiego

L.p.	Nazwa dotowanego zadania	Wysokość dotacji określona w porozumieniu	Wykonanie	Rozliczenie dotacji do dnia
1.	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Kobierzyce	85 952,-	<b>85 952,-</b>	31 maja 2017r.
2.	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Kąty Wrocławskie	110 400,-	<b>110 400,-</b>	31 maja 2017r.
3.	Utrzymanie zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych na terenie gminy Kobierzyce	51 168,-	<b>51 168,-</b>	30 listopada 2017r.
4.	Utrzymanie zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych na terenie gminy Kąty Wrocławskie	49 680,-	<b>49 680,-</b>	31 października 2017r.
5.	Utrzymanie zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych na terenie gminy Długołęka oraz utrzymanie czystości i porządku w ich obrębie	100 000,-	<b>100 000,-</b>	30 listopada 2017r.
6.	Utrzymanie zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych na terenie gminy Żórawina	46 080,-	<b>46 080,-</b>	31 października 2017r.
7.	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Kobierzyce	30 000,-	<b>30 000,-</b>	15 stycznia 2018r.
<b>RAZEM:</b>		<b>473 280,-</b>	<b>473 280,-</b>	

### Zestawienie dotacji otrzymanych z Gmin w roku 2017 w ramach zadania „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”

L.p.	Opis zadania, lokalizacja	Jednostka dofinansowująca	Kwota dofinansowania
<b>Budowa i modernizacja dróg powiatowych</b>			
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1371D i odcinka ul. Osiedlowej w miejscowości Siedlec, gmina Długołęka	Gmina Długołęka	<b>600 000,-</b>
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 2022D w m. Smolec, gm. Kąty Wrocławskie	Gmina Kąty Wrocławskie	<b>400 000,-</b>
<b>RAZEM:</b>			<b>1.000.000,-</b>

Kwota wskazana w tab. 2 w poz. 1 planowana była jako współfinansowanie Gminy Długołęka do realizacji zadania, które miało być realizowane w roku 2017 w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. W związku z brakiem otrzymania dofinansowania zmianie uległ sposób montażu finansowego zadania. Z planowanego wcześniej zakresu zadania obecnie realizowane będzie zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1371D i

odcinka ul. Osiedlowej w miejscowości Siedlec, gmina Długołęka” obejmujące częściowo zakres pierwotnego zadania. Montaż finansowy przebudowy w Siedlcu obejmować będzie współfinansowanie ze środków Gminy Długołęka w kwocie 600.000 zł. Wobec wcześniejszego wprowadzenia do budżetu Powiatu na rok 2017 środków w wysokości 400.000,00 zł stosowne zmiany, obejmujące m.in. zmianę nazwy zadania oraz zwiększenie dofinansowania z Gminy Długołęka o kwotę 200.000,00 zł zostały dokonane stosowne zmiany w budżecie Powiatu na rok 2017.

Ponadto w roku 2017 planowane było otrzymanie od Gminy Kobierzyce środków finansowych w wysokości 500.000 zł jako współfinansowania realizacji zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej – ulicy Wrocławskiej i Świdnickiej (dawnej drogi nr 35) w miejscowości Tyniec Mały na odcinku dł. ok. 1,76 km – od ul. Dolnej (od strony Wrocławia) do ul. Szkolnej (kierunek Małuszów), gmina Kobierzyce”. Środki te zostały przekazane przez Gminę w roku 2018.

**Zestawienie dotacji otrzymanych od Gmin w roku 2017 w ramach zadania Program „Bezpieczna droga”**

L.p.	Opis zadania, lokalizacja	Jednostka dofinansowująca	Kwota planowana [zł]	Kwota otrzymana [zł]
<b>Program „Bezpieczna droga”</b>				
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1930D, polegająca na wykonaniu odcinka chodnika wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Chrzastawa Wielka (roboty dodatkowe)	Gmina Czernica	55 484,-	55 484,-
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1989D polegająca na budowie chodnika wraz z wykonaniem nowej nawierzchni w miejscowości Glinica, gmina Jordanów Śląski	Gmina Jordanów Śląski	141 042,-	141 042,-
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 2016D w miejscowości Sośnica, gm. Kąty Wrocławskie	Gmina Kąty Wrocławskie	302 405,-	302 404,-
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1971D polegająca na budowie chodnika w miejscowości Domaśław (początkowo planowaną kwotą dofinansowania było 800.000,00 zł – na skutek zmiany umowy kwota ta została zmniejszona do wysokości 525.515,52 zł)	Gmina Kobierzyce	525 516,-	525 516
5	Przebudowa drogi powiatowej 1942D w zakresie budowy chodnika na odcinku od skrzyżowania z drogą DK-94 do torów kolejowych w m. Groblice – Zębice	Gmina Siechnice	600 000,-	599 995,-
<b>RAZEM:</b>			<b>1 624 447,-</b>	<b>1 624 441</b>

W przypadku zadań planowanych w ubiegłym roku do realizacji na terenie gmin Mietków („Przebudowa drogi powiatowej nr 2075D w miejscowości Wawrzeńczyce, gmina Mietków, polegająca na wykonaniu jednostronnego chodnika na odcinku od przejazdu kolejowego do zjazdu na dz. nr 123, obręb Wawrzeńczyce” – planowana kwota dofinansowania ze strony gminy - 300.000,00 zł) i Żórawina („Przebudowa drogi powiatowej nr 1960D w m. Wilczków w zakresie budowy

chodnika w ramach programu „Bezpieczna droga” w systemie zaprojektuj-wybuduj” – planowana kwota dofinansowania ze strony gminy – 300.000,00 zł) z uwagi na brak skutecznego wyłonienia ich wykonawców – realizacja tych zadań została przesunięta na rok 2018. W związku z tym środki planowane do uzyskania jako dofinansowania ze strony w/w gmin zostały wycofane z budżetu Powiatu na rok 2017.

### Zestawienie środków niewygasających

W związku z niezrealizowaniem części zadań w roku 2016, zaistniała konieczność zabezpieczenia środków niewygasających uchwałą Rady Powiatu Wrocławskiego nr XIV/103/16 z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.

L.p.	Nazwa zadania	Wysokość zrealizowanych środków niewygasających
1.	Umowa nr <b>ZP.273.152.2016.I.DT</b> Wykonanie mechanicznej ścinki poboczy w ciągu dróg powiatowych na terenie działania Obwodu Drogowego w Mirosławicach <b>Dział 600 Rozdział 60014 § 4270</b>	<b>47 786,-</b>  <b>(zabezpieczona kwota: 50 000,-)</b>
2.	Umowa nr <b>ZP.273.151.2016.I.DT</b> Wykonanie mechanicznej ścinki poboczy w ciągu dróg powiatowych na terenie działania Obwodu Drogowego w Sulimowie <b>Dział 600 Rozdział 60014 § 4270</b>	<b>49 642,-</b>  <b>(zabezpieczona kwota: 50 000,-)</b>
3.	Umowa nr <b>ZP.273.26.2016.I.DT</b> Wykonanie operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego <b>Dział 600 Rozdział 60014 § 4390</b>	<b>18 184,-</b>  <b>(zabezpieczona kwota: 22 258,-)</b>
4.	Umowa nr <b>ZP.273.7.2016.II.DT</b> Przebudowa ulicy Chłopskiej w m. Smolec, gmina Kąty Wrocławskie <b>Dział 600 Rozdział 60014 § 6050</b>	<b>523 911,-</b>  <b>(zabezpieczona kwota: 587 210,-)</b>
5.	Umowa nr <b>ZP.273.58.2016.I.DT</b> Nadzór inwestorski nad inwestycją pn. „Przebudowa ulicy Chłopskiej w m. Smolec, gmina Kąty Wrocławskie” <b>Dział 600 Rozdział 60014 § 6050</b>	<b>5 994,-</b>
6.	Umowa nr <b>ZP.273.84.2016.I.DT</b> Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 2075D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Garncarsko, gm. Sobótka ul. Nowowiejska na odcinku od ul. Fiołkowej do ul. Romana Zmorskiego <b>Dział 600 Rozdział 60014 § 6050</b>	<b>61 008,-</b>
7.	Umowa nr <b>ZP.273.54.2016.II.DT</b> Przebudowa drogi powiatowej nr 1954D w miejscowości Żerniki Wielkie, gmina Żórawina, polegająca na polepszeniu parametrów technicznych chodnika <b>Dział 600 Rozdział 60014 § 6050</b>	<b>177 496,-</b>

8.	Umowa nr <b>ZP.273.53.2016.II.DT</b> Przebudowa drogi powiatowej nr 1997D w miejscowości Maniów Mały polegająca na budowie chodnika <b>Dział 600 Rozdział 60014 § 6050</b>	<b>228 520,-</b> <b>(zabezpieczona kwota: 228 620,-)</b>
9.	Umowa nr <b>ZP.273.58.2016.II.DT</b> Przebudowa drogi powiatowej nr 2016D w miejscowości Sośnica, gmina Kąty Wrocławskie <b>Dział 600 Rozdział 60014 § 6050</b>	<b>459 908,00</b>
10.	Porozumienie z Polską Spółką Gazownictwa Przebudowa drogi powiatowej nr 1971D polegająca na budowie chodnika ul. Tyniecka w miejscowości Domasław <b>Dział 600 Rozdział 60014 § 6050</b>	<b>0,00</b> <b>(zabezpieczona kwota: 738,-)</b>
11.	Umowa nr <b>ZP.273.55.2016.II.DT</b> Polepszenie parametrów technicznych dróg powiatowych na obszarze działania Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach na terenie Powiatu Wrocławskiego w podziale na 3 zadania: Zadanie 1 – Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1939D na odcinku 900mb w m. Żerniki Wrocławskie – ul. Parkowa, gm. Siechnice <b>Dział 600 Rozdział 60014 § 6050</b>	<b>392 725,-</b> <b>(zabezpieczona kwota: 392 749,-)</b>
12.	Umowa nr <b>ZP.273.56.2016.II.DT</b> Polepszenie parametrów technicznych dróg powiatowych na obszarze działania Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach na terenie Powiatu Wrocławskiego w podziale na 3 zadania: Zadanie 2 – Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1946D na odcinku dł. ok. 1,9 km od drogi nr 1942D k/Rynakowic do m. Milejowice, gm. Żórawina <b>Dział 600 Rozdział 60014 § 6050</b>	<b>349 051,-</b> <b>(zabezpieczona kwota: 349 052,-)</b>
13.	Umowa nr <b>ZP.273.57.2016.II.DT</b> Polepszenie parametrów technicznych dróg powiatowych na obszarze działania Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach na terenie Powiatu Wrocławskiego w podziale na 3 zadania: Zadanie 3 – Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1968D na odcinku dł. ok. 1,6 km od drogi gminnej ul. Mleczna do istniejącej nakładki w kierunku granicy powiatu, obręb Pożarzyce, gm. Jordanów Śląski <b>Dział 600 Rozdział 60014 § 6050</b>	<b>590 274,-</b> <b>(zabezpieczona kwota: 590 291,-)</b>

### Środki niewygasające z roku 2017

W związku z niezrealizowaniem części zadań w roku 2017, zaistniała konieczność zabezpieczenia środków. Wykaz środków niewygasających został podjęty uchwałą Rady Powiatu Wrocławskiego nr XX/164/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.

L.p.	Nazwa zadania	Wysokość środków niewygasających [zł]
1.	Umowa nr <b>ZP.273.31.2017.II.DT</b> Przebudowa drogi powiatowej nr 1371D i odcinka ul. Osiedlowej	<b>1 304 645,89</b>

	w miejscowości Siedlec, gmina Długołęka <b>Dział 600 Rozdział 60014 § 6050</b>	
2.	Umowa nr <b>ZP.273.81.2017.I.DT</b> Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1371D i odcinka ul. Osiedlowej w miejscowości Siedlec, gmina Długołęka” <b>Dział 600 Rozdział 60014 § 6050</b>	<b>8 174,46</b>
3.	Umowa nr <b>ZP.273.82.2017.I.DT</b> Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2022D w Smolcu, gm. Kąty Wrocławskie” <b>Dział 600 Rozdział 60014 § 6050</b>	<b>5 535,00</b>
4.	Umowa nr <b>ZP.273.32.2017.II.DT</b> Przebudowa drogi powiatowej nr 2022D w Smolcu, gm. Kąty Wrocławskie <b>Dział 600 Rozdział 60014 § 6050</b>	<b>981 902,60</b>
5.	Umowa nr <b>ZP.273.62.2017.II.DT</b> Przebudowa drogi powiatowej nr 1923D na odcinku od Kamieńca Wrocławskiego do przejazdu kolejowego, gm. Czernica <b>Dział 600 Rozdział 60014 § 6050</b>	<b>454 859,88</b>
6.	Umowa nr <b>ZP.273.85.2016.I.DT</b> Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 2075D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Garncarsko, gmina Sobótka – ul. Nowowiejska na odcinku od ul. Fiołkowej do ul. Romana Zmorskiego (nadzór autorski) <b>Dział 600 Rozdział 60014 § 6050</b>	<b>4 920,00</b>
7.	Umowa nr <b>ZP.273.2.2017.II.DT</b> Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 2000D na odcinku od zjazdu z autostrady A4 przez miejscowości Kilianów, Piławę, Milin do Mietkowa, która stanowi bezpośrednie połączenie z siecią TEN-T obszarów aktywności gospodarczej powiatu wrocławskiego i powiatu świdnickiego w podziale na dwa zadania: Zadanie 2 – Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 2000D w Mietkowie (odcinki 5 i 6) <b>Dział 600 Rozdział 60014 § 6057 – 8.364,00</b> <b>Dział 600 Rozdział 60014 § 6059 – 1.476,00</b>	<b>9 840,00</b>

**Łącznie przeniesiono jako środki niewygasające roku 2017:**

<b>Dział 600 Rozdział 60014 § 6050</b>	<b>2 760 037,83</b>
<b>Dział 600 Rozdział 60014 § 6057</b>	<b>8 364,00</b>
<b>Dział 600 Rozdział 60014 § 6059</b>	<b>1 476,00</b>
	<b>2 769 877,83</b>

**W ramach Rozdz. 60095** w 2017 r. została przekazana dotacja w formie pomocy finansowe w kwocie 50 000 zł na rzecz **Gminy Czernsk** w związku z usuwaniem skutków w infrastrukturze drogowej poczynionych przez nawałnice, wichury, huragany, które nastąpiły na terenie tej gminy w dniach 11-12 sierpnia 2017 r.

Dział 600 - transport i łączność - **Rozdział 60095** – pozostała działalność - zadanie realizowane jest w ramach dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem stanowisk pracy pracowników starostwa realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. Powyższe zadanie zrealizowano w 100 % **1 160 zł**.

Zapłata odsetek w kwocie 60 zł w związku z dokonaniem późniejszej zapłaty za odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych w systemy kanalizacyjne.

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

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

- planowane	<b>250 000,-</b>
- wykonanie	<b>250 000,- tj. 100%</b>

Rozdział dotyczy zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, tj. dla spółek wodnych, które są formami organizacyjnymi nie działającymi w celu osiągnięcia zysku, zrzeszają osoby fizyczne lub prawne i mają na celu zaspokajanie wskazanych ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2015 r., ze zm2), potrzeb w dziedzinie gospodarowania wodami. W myśl art. 164 ust. 5c w/w ustawy spółki wodne mogą korzystać z pomocy finansowej z budżetów jednostek samorządu terytorialnego na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji.

Na podstawie podpisanych umów przekazano dotacje celowe Gminnym Spółkom Wodnym:

- **55 325 zł** Gminna Spółka Wodna w Czernicy
- **25 000 zł** Gminna Spółka Wodna w Długołęce
- **19 375 zł** Gminna Spółka Wodna w Jordanowie Śląskim
- **21 000 zł** Gminna Spółka Wodna w Kątach wrocławskich
- **44 700 zł** Gminna Spółka Wodna w Kobierzycach
- **30 000 zł** Gminna Spółka Wodna w Sobótce
- **17 200 zł** Gminna Spółka Wodna w Świętej Katarzynie
- **37 400 zł** Gminna Spółka Wodna w Żórawinie

#### **Dział 020 – Leśnictwo:**

##### **Rozdz. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną.**

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

W 2017 roku źródłem finansowania zadań są dochody własne Powiatu. Łączna planowana kwota wydatków wynosi 66 000 zł, wydatkowano w kwocie **23 093 zł** tj. 34,99%.

Osobną pozycję wydatków w omawianym dziale **020** stanowią środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów **rozdz. 02001 – Gospodarka leśna** - planowana kwota 47 000 zł. W 2017 roku wydatki ukształtowały się na poziomie **41 860 zł**.

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

Źródłem finansowania w/w wydatków w roku 2017 są dochody własne w kwocie 170 000 zł oraz dotacja na zadania zlecone w kwocie 14 195 zł, ogółem wynoszą 184 195 zł, wykonanie zamyka się w kwocie **161 855 zł** tj. 87,87 %.

**W rozdz. 75404** w ramach wsparcia policji na rzecz poprawy bezpieczeństwa Powiatu Wrocławskiego wydatkowano ogółem kwotę **39 781 zł**, tj. 99,45% planowanych wydatków w kwocie

40 000 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, w tym:

- w zakresie zadań bieżących w kwocie **18 123 zł** na zakup latarek i ubiorów taktycznych,
- w zakresie zakupów inwestycyjnych w kwocie **21 658 zł** zakupiono laserowy miernik prędkości.

**W rozdz. 75411** zaplanowano kwotę 45 000 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe dla straży pożarnej na rzecz poprawy bezpieczeństwa Powiatu Wrocławskiego. W 2017 r. wydatkowano kwotę **44 996 zł** tj. 99,99% planowanych wydatków z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, w tym: sprzęt ratowniczy – trójnogi, hełmy strażackie, ubrania specjalne.

**rozdz. 75414** dotyczący zadań z zakresu obrony cywilnej przyznano dotację celową otrzymywaną z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 3 000 zł. W 2017 r. wydatkowano kwotę **2 998 zł** na zakup i uzupełnienie wyposażenia pomieszczeń obrony cywilnej Szefa Obrony Cywilnej Powiatu oraz radiostacji nasobnej wraz z materiałami pomocniczymi - baterie.

Planowane wydatki w **rozdz. 75421** w kwocie 10 500 zł, wykonane w kwocie **4 642 zł** tj. 44,21 % dotyczą realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. W 2017 r. wydatkowano kwotę 725 zł, która dotyczy opłaty rocznego abonamentu systemu powiadamiania SMS- owego oraz w ramach wydatków majątkowych planowanych w kwocie 6 000 zł zakupiono Radiotelefon Motorola DM 4600e na potrzeby Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w kwocie 3 917 zł.

Wydatki zaplanowane w **rozdz. 75495** w kwocie 85 695 zł finansowane są dochodami własnymi w kwocie 74 500 zł oraz dotacją celową otrzymywaną z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 11 195 zł, wykonanie w kwocie **69 438 zł tj. 81,03 %**.

W 2017 r. w ramach wydatków finansowanych z dochodów własnych wykonanie ukształtowało się w kwocie **58 243 zł** - dotyczą: przeprowadzenia eliminacji „Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej”, zakupu nagród dla uczestników turnieju „Pomagajmy sobie wzajemnie”, „Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego”, zwycięzców „Zawodów Sportowo Pożarniczych”, zakup opasek odbłaskowych w ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły”, przeprowadzenia szkolenia i narady Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i dla przedstawicieli OSP z terenu powiatu wrocławskiego.

W zakresie **Rozdziału 75495** – pozostała działalność - zadanie realizowane jest w ramach dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem stanowisk pracy pracowników starostwa powiatowego realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. Planowana kwota wydatków **11 195 zł** wykonana została całości.

## 2.5. Administracja publiczna

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

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

- planowane :	<b>16 900 117,-</b>	
- wykonane :	<b>15 862 390,-</b>	<b>tj. 93,86 %</b>

w tym:

1) planowane wydatki majątkowe w kwocie 2 260 349 zł, wykonane na kwotę **1 960 567 zł** tj. 86,74%,

2) planowane wydatki bieżące w kwocie 14 639 768 zł, wykonane na kwotę **13 901 823 zł** tj. 94,96 %.

Procent wykonania wydatków obejmuje następujące elementy:

- dotacje celowe z budżetu udzielane na realizację zadań publicznych z zakresu podnoszenia świadomości prawnej i obywatelskiej oraz aktywności społecznej mieszkańców Powiatu Wrocławskiego dla organizacji pozarządowych i innych podmiotom wykonującym działalność pożytku publicznego	<b>31 895,-</b>
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, różne wydatki na rzecz osób fizycznych, zasadzone renty	<b>46 675,-</b>
- wynagrodzenia pracowników	<b>8 952 038,-</b>
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>586 180,-</b>
- pochodne od wynagrodzeń	<b>1 718 460,-</b>
- wynagrodzenia bezosobowe	<b>33 968,-</b>
- zakup materiałów	<b>545 927,-</b>
- zakup usług remontowych	<b>120 544,-</b>
- energia, woda	<b>142 197,-</b>
- zakup usług tj. opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, ochrona, sprzątanie obiektu,	<b>866 620,-</b>
- zakupu usług telekomunikacyjnych - obejmuje zakup usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet	<b>85 934,-</b>
- odpis na ZFSS -	<b>196 092,-</b>
- wydatki na zakupy inwestycyjne- sprzęt komputerowy i urządzenia biurowe	<b>109 723,-</b>
- wydatki inwestycyjne – nabycie działki nr 81/10 położonej we Wrocławiu obręb Południe dotyczące poprawy funkcjonalności pracy Urzędu Starostwa Powiatowego, obsługi mieszkańców powiatu, płatnej w ratach – II rata w kw. 1 000 000 zł, montaż i wykonanie systemu klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w kw. 360 423 zł , zakup i montaż regałów jezdnych do archiwum w kw. 80 572 zł, poprawa infrastruktury parkingowej przy Starostwie Powiatowym 3 500 zł	<b>1 444 495,-</b>
- <b>wydatki inwestycyjne</b> – projekt „Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 gmin...”	<b>406 349,-</b>

**W ramach rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe**

**W zakresie pozostałych wydatków majątkowych - inwestycyjnych:**

1) zakup regałów przesuwanych oraz stacjonarnych przeznaczonych do przechowywania dokumentów zaplanowano kwotę 119 000 zł wydatkowano w kwocie **80 572 zł**

2) zadanie w zakresie robót związanych z klimatyzacją pomieszczeń biurowych w siedzibie Starostwa Powiatowego zaplanowano kwotę 400 000 zł. W 2017 r. wydatkowano kwotę **360 423 zł** na montaż, uruchomienie systemu klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w 62 pomieszczeniach.

3) zadanie związane z poprawą infrastruktury parkingu przy Starostwie Powiatowym Na ten cel zaplanowano kwotę 100 000 zł. W 2017 r. wydatkowano kwotę **3 500 zł** na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego. W ramach zadania przeprowadzono w październiku 2017 r. dwa postępowania na wyłonienie wykonawcy ogrodzenia parkingu w trybie zapytania ofertowego. W związku z tym, iż złożone oferty do w/w postępowania znacznie przewyższały środki finansowe jakie zamierzano przeznaczyć na realizację zadania, postępowania zastały unieważnione.

**W zakresie zakupów inwestycyjnych:**

1) planowana kwota 235 000 zł przeznaczona na potrzeby Wydziałów Starostwa Powiatowego. W 2017 r. zakupiono kserokopiarki, zestawy komputerowe, komputery stacjonarne, przełączniki CISCO, telefony komórkowe oraz telefaks, wydatkowano kwotę **109 723 zł**.

## **Zadania bieżące ujęte w WPF w wykazie przedsięwzięć wieloletnich realizowane w latach 2017-2020:**

1. Rozdz. 75020 Zadanie pt. „**Certyfikacja systemu zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy PN-EN ISO 9001:2015 w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu**”, którego celem jest potwierdzenie utrzymania wysokiego poziomu usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe:

Limit zobowiązań w latach 2017-2019 w kwocie 11 870 zł, z tego w **2017 r. 4 982 zł**, w 2018 r. 3 444 zł, w 2019 r. 3 444 zł.

Dnia 22 czerwca 2017 r. została zawarta umowa nr ZP.273.58.2017.I.ORM pomiędzy Starostwem Powiatowym we Wrocławiu a Spółką Polskie Centrum Certyfikacji, w wyniku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizację jest Starostwo Powiatowe we Wrocławiu. Okres realizacji i łączne nakłady w okresie 2017 - 2019 wynoszą 11 870 zł. Wartość umowy obejmuje koszty związane z realizacją trzech etapów przedmiotu umowy, do których zaliczamy:

- przeprowadzenie audytu ponownej certyfikacji w 2017 r. i wydanie certyfikatu – w kwocie 4 981 zł,
- przeprowadzenie pierwszego auditu nadzoru w 2018 r. – w kwocie 3.444 zł,
- przeprowadzenie drugiego auditu nadzoru w 2019 r. – w kwocie 3.444 zł.

W 2017 r. w ramach zawartej umowy przeprowadzono pierwszy etap, którego celem było potwierdzenie, że system zarządzania funkcjonujący w Starostwie Powiatowym spełnia wymagania normy PN-EN ISO 9001:2009 i nowej normy PN-EN ISO 9001:2015 oraz, że jest w dalszym ciągu nadzorowany, utrzymywany i dostarcza informacji niezbędnych do ciągłego doskonalenia. Audit zakończył się pozytywnie, co oznacza utrzymanie przez Starostwo Powiatowe we Wrocławiu certyfikatu na zgodność z normą PN-EN ISO 9001:2009 oraz przyznanie certyfikatu na zgodność z normą PN-EN ISO 9001:2009, co potwierdza skuteczność wdrożenia systemu. W związku z zakończeniem pierwszego etapu nastąpił zapłata w kwocie **4 981 zł** 2017 roku.

## **Zadania majątkowe ujęte w WPF w wykazie przedsięwzięć wieloletnich realizowane w latach 2017-2020:**

1. Rozdz. 75020 „**Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług oraz tworzenie i wykorzystanie otwartych zasobów publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz gmin Czernica, Długołęka, Jordanów Śląski, Mietków, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Siechnice, Żórawina**”.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności i jakości usług publicznych drogą elektroniczną przez Starostwo Powiatowe oraz urzędy gmin uczestniczące w projekcie poprzez wdrożenie e-usług publicznych świadczonych na wysokich poziomach dojrzałości cyfrowej, zakup odpowiedniej infrastruktury teleinformatycznej.

Źródłem finansowania są środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 2. Technologie informacyjno – komunikacyjne, Działanie 2.1. E – usługi publiczne RPO WD 2014-2020.

Projekt został wybrany do dofinansowania w wyniku pozytywnie rozstrzygniętego protestu od negatywnej oceny merytorycznej. Planowany termin zawarcia umowy o dofinansowanie w sierpniu 2017 roku.

Projekt realizowany w partnerstwie przez Powiat Wrocławski oraz 8 gmin położonych na terenie Powiatu Wrocławskiego gmin Czernica, Długołęka, Jordanów Śląski, Mietków, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Siechnice, Żórawina. Liderem i koordynatorem w/w projektu jest Powiat Wrocławski.

Limit zobowiązań w latach 2017-2019 w kwocie 10 272 950 zł, z tego w **2017 r. 406 349 zł**, w 2018 r. 9 664 937 zł, w 2019 r. 201 664 zł.

## Okres realizacji 2015-2018.

Całkowita wartość projektu wyniesie 11.453.320 zł;

- udział Powiatu Wrocławskiego – 3.873.179 zł,

- udział gmin partnerskich – 7.580.141 zł.

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

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

Powiat w kwocie 580 977 zł,

Gminy w kwocie 1 135 197 zł

Wysokość wydatków niekwalifikowanych w kwocie 12 160 zł tylko po stronie gminy Kąty Wrocławskie.

W 2017 roku planowana kwota 406 349 zł na realizację w/w projektu, w tym wydatki Powiatu w kwocie 3 026 zł, przy udziale środków unijnych (85%) w kwocie 2 572 zł, wkład własny (15%) 454 zł oraz dla gmin tylko środki unijne (85%) w kwocie 403 323 zł. Wykonanie w kwocie **406 349 zł** stanowi 100% planowanych wydatków i dotyczy przygotowania dokumentacji przetargowej oraz działań promocyjnych w ramach projektu w kwocie 3 026 zł (środki unijne w kw. 2 572 zł, środki własne w kw. 454 zł) oraz środki przekazane dla gmin Partnerów w/w projektu w kw. 403 323 zł (środki unijne).

W 2018 roku planuje się przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne na dostawę infrastruktury informatycznej oraz na wdrożenie e-usług publicznych dla Lidera projektu i Partnerów.

W 2017 roku Powiat Wrocławski otrzymał planowane na rok 2017 dofinansowanie ze środków unijnych z tytułem refundacji poniesionych wydatków z roku 2016 i 2017 w kwocie 28 061 zł oraz kwotę 403 323 zł dla gmin Partnerów projektu.

W związku z przyznaniem dofinansowania i podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu w dniu 27-09-2017 r. oraz na podstawie zgody Instytucji Zarządzającej zostały wprowadzone zmiany do projektu polegające na przesunięciu kwoty planowanych wydatków z roku 2017 na rok 2018, zwiększeniu kwoty wydatków niekwalifikowanych. Wzrost wartości całkowitej projektu oraz wydłużenie okresu zakończenia realizacji na 31-12-2018 r.

Realizacja **wydatków niewygasających** zgodnie uchwałą Rady Powiatu Wrocławskiego nr XIV/103/16 z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.

Ujęte w wykazie wydatki w kwocie 7 626 zł zrealizowano w wysokości 5 338 zł dotyczą przygotowania dokumentacji przetargowej dla zamówień publicznych wynikających z przygotowanego Studium Wykonalności dla w/w projektu.

Kwota 2 288 zł nie została zrealizowana z powodu przedłużonej procedury oceny i wyboru projektu na skutek wniesienia protestu od negatywnej oceny projektu przez Powiat Wrocławski.

W/w kwota została wydatkowana ze środków planowanych roku 2017.

**2. Zadanie związane z nabyciem działki nr 81/10 położonej we Wrocławiu obręb Południe realizowane w latach 2016 -2019.** Celem zadania jest poprawa funkcjonalności pracy Urzędu Starostwa Powiatowego oraz obsługi mieszkańców powiatu.

Limit zobowiązań w latach 2017-2019 w kwocie 3 000 000 zł, z tego w **2017 r. 1 000 000 zł**, w 2018 r. 1 000 000 zł, w 2019 r. 1 000 000 zł.

W 2017 wydatkowano środki w kwocie **1 000 000 zł**. Kolejne płatności rozłożonej na raty nastąpią w latach 2018-2019 na łączną kwotę 2.000 000 zł.

Zapłata odsetek w kwocie 51 zł w wyniku korekty deklaracji częstkowej vat sporządzonej przez PZS nr 1 w Krzyżowicach.

**Rozdz. 75019** - planowane wydatki w kwocie 812 000 zł związane są z utrzymaniem Rady Powiatu, w roku 2017 ukształtowały się na poziomie **798 481 zł tj. 98,34%**.

**Rozdz. 75045** - zadanie zlecone administracji rządowej, jakim jest przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, zostało zrealizowane w 2017 r. w kwocie **36 053 zł**.

**Rozdział 75075** – promocja jednostek samorządu terytorialnego - planowane wydatki w kwocie 478 000 zł związane z Promocją Powiatu ukształtowały się na poziomie **404 612 zł tj. 84 65%** obejmują m.in. zakup powierzchni reklamowych, czasu reklamowego, publikacje treści promocyjnych w Internecie, czasopismach, albumach, informatorach, gazetach i materiały promocyjne, promujących Powiat.

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

W związku z koniecznością zapewnienia sprawnej realizacji zadania w drodze przetargu wyłoniono firmę handlową z Kątów Wrocławskich, która zajmuje się holowaniem pojazdów usuniętych z dróg Powiatu Wrocławskiego. Zarządzeniem Starosty Powiatu Wrocławskiego powierzono Powiatowemu Zespołowi Szkół nr 1 w Krzyżowicach prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych. W 2017 roku w orzecznym przypadku przez Sąd na rzecz Powiatu 34 pojazdów zostało złomowanych na stacji demontażu.

Zapłata odsetek w kwocie 145 zł za opóźnienie w płatności postanowienia Starosty Powiatu Wrocławskiego za holowanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg powiatowych.

Wykonano montaż przegród osłonowych metalowo – szklanych przy każdym stanowisku na Sali Obsługi Klienta w kwocie 17 000 zł.

W 2017 wykonanie ukształtowało się na poziomie **1 691 884 zł**, co stanowi 66,56 % całości zaplanowanych wydatków w kwocie 2 541 886 zł.

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

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

W 2017 r. zaplanowano następujące źródła finansowania:

- subwencja oświatowa **21 802 381,-**
- środki własne powiatu **3 751 930,-**
- środki dotacji celowej na realizację zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na: **51 585,-**
  - 1- dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do biblioteki szkolnej w PZS nr1 w kw. 12.000,-
  - 2- sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach 11.585,-
  - 3- na realizację rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych-„Aktywna tablic” 28.000,-
- środki dotacji celowej na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe dla szkoły podstawowej specjalnej i gimnazjum specjalne **15 373,-**
- środki dotacji celowej na realizację projektów : **2 737 486,-**
  - „Mam zawód – mam szansę” 629 008,-
  - 2- „ Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji w budynkach Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach – Zwiększenie efektywności energetycznej i ograniczenie emisji

w budynkach PZS nr 1 w Krzyżowicach poprzez modernizację systemu grzewczego wraz z wymiana źródła ciepła (z węgla kamiennego na gaz) oraz termomodernizację obiektów szkoły i internatu)” 590 401,-

3- „Nowa perspektywa – lepszy start” 168 429,-

4- „Poprawa warunków nauczania w szkołach specjalnych Powiatu Wrocławskiego, poprzez rozbudowę Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kątach Wrocławskich i wyposażenie szkoły w sprzęt oraz zakup wyposażenia do Zespołu Szkół Specjalnych w Wierzbicach i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego” 1 198 750,-

5- Rozwój szansą na przyszłość” 150 898,-

Wydatki dotyczące oświaty i wychowania oraz Edukacyjnej opieki wychowawczej:

- planowane :	<b>28 358 755,-</b>	
- wykonane :	<b>27 162 302,-</b>	<b>tj. 95,78 %</b>

w tym:

1) planowane wydatki majątkowe w kwocie 4.544.234 zł, wykonane na kwotę **4 215 545 zł** tj. 92,77%,

2) planowane wydatki bieżące w kwocie 23.814.521 zł, wykonane na kwotę **22 946 757 zł** tj. 96,36 %.

Powyższe wykonanie wydatków obejmuje następujące elementy:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych, zasądzone renty	<b>362 819,-</b>
- stypendia dla uczniów	<b>77 454,-</b>
- stypendia dla uczniów w ramach projektu	<b>89 250,-</b>
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	<b>5 880 361,-</b>
- wynagrodzenia osobowe	<b>10 756 421,-</b>
- wynagrodzenia osobowe w ramach projektu	<b>157 097,-</b>
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>834 566,-</b>
- wynagrodzenia bezosobowe	<b>48 053,-</b>
- wynagrodzenia bezosobowe w ramach projektu	<b>8 601,-</b>
- pochodne od wynagrodzeń	<b>2 192 865,-</b>
- pochodne od wynagrodzeń w ramach projektu	<b>30 186,-</b>
- nagrody konkursowe	<b>4 892,-</b>
- zakup materiałów i wyposażenia	<b>405 206,-</b>
- zakup materiałów w ramach projektu	<b>25 589,-</b>
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	<b>111 185,-</b>
- zakup pomocy naukowych w ramach projektu	<b>287 977,-</b>
- zakup energii, gazu, wody	<b>195 820,-</b>
- zakup energii, gazu, wody w ramach projektu	<b>69,-</b>
- zakup usług remontowych	<b>126 094,-</b>
- zakup usług w ramach remontów	<b>100,-</b>
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, bankowe, wywóz nieczystości)	<b>342 766,-</b>
- zakup usług pozostałych w ramach projektu	<b>16 844,-</b>
- zakupu usług telekomunikacyjnych - obejmuje zakup usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet	<b>33 402,-</b>
- odpis na ZFŚS	<b>684 742,-</b>
- <b>wydatki inwestycyjne,</b>	<b>4 215 545,-</b>
1- remont sali lekcyjnej i sali szkoleniowej w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach w kw. 18 867,-	
2- modernizacja sal lekcyjnych, sali szkoleniowej w ramach projektu pn. ”Mam zawód – mam szansę” w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach w kw. 24 000,-	
3- wykonanie i dostawę tablic informacyjnych, aktualizacja kosztów inwestycyjnych dla II etapu zgodnie z opracowanym programem funkcjonalno-użytkowym oraz prace budowlane, instalacyjne	

związane z przebudową systemu grzewczego w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji w budynkach PZS nr 1 w Krzyżowicach” w kw. 1 500 259,-

4- przebudowa i modernizacja dwóch pomieszczeń do prowadzenia zajęć w budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Sobótce w ramach projektu pn. „Nowa perspektywa – lepszy start” w kw. 58 522,-

5- dokumentacja techniczna dotycząca przebudowy i modernizacji dwóch pomieszczeń (pozostałe zadania inwestycyjne) w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w kw. 6 027,-

6- opracowanie programu – funkcjonalno-użytkowego oraz wykonanie prac modernizacji i przebudowy wraz z robotami dodatkowymi związanymi z wzmocnieniem stropu w budynku internatu - dla zadania „Modernizacja z przebudową pomieszczeń budynku internatu w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach” (pozostałe zadania inwestycyjne) w kw. 484 710,-

7- wykonanie robót budowlanych polegających na połączeniu budynku sali rehabilitacyjnej z budynkiem głównym z SOSW w Kątach Wrocławskich, zakup materiałów, dokumentacja projektu, nadzór inwestorski, doradztwo eksperta zewnętrznego w ramach projektu „Poprawa warunków nauczania w szkołach Powiatu Wrocławskiego, poprzez rozbudowę Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kątach Wrocławskich i wyposażenie w sprzęt oraz zakup wyposażenia do Zespołu Szkół Specjalnych w Wierzbicach i Młodzieżowego ośrodka Wychowawczego w Sobótce” w kw. 2 123 160,-

### **Zadania majątkowe ujęte w WPF w wykazie przedsięwzięć wieloletnich realizowane w latach 2017-2020:**

**1. Rozdz. 80130 „Mam zawód – mam szansę”** – Projekt o charakterze partnerskim obejmujący w swej strukturze wydatki bieżące i majątkowe w łącznej kwocie 1 265 664 zł, w tym budżet Powiatu Wrocławskiego w kwocie 1 127 886 zł, z tego środki unijne 958 183 zł, środki budżetu państwa 102 847 zł, wkład własny niepieniężny Powiatu i od przedsiębiorców 66 856 zł w tym Powiatu 5 856 zł. Liderem i wnioskodawcą jest Syntea SA, partnerem Powiat Wrocławski. Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia oraz dopasowania systemów kształcenia i szkolenia w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach do potrzeb rynku pracy. Skierowany jest do 195 uczniów i 10 nauczycieli zawodu w PZS nr 1 w Krzyżowicach.

Na w/w projekt została podpisana umowa nr RPDS.10.04.02-IZ.00.02-058/16-00 z dnia 20.12.2016 r. przez Lidera projektu – Syntea SA, źródłem współfinansowania – Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego w latach 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Edukacja Poddziałanie 10.4.2 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – ZIT WrOF.

#### Okres realizacji projektu 2017-2018.

**Limit zobowiązań wydatków majątkowych na rok w 2017 r. w kwocie 43 000 zł.**

Zadanie realizowane w ramach planu finansowego jednostki w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach.

Planowane wydatki na rok 2017 obejmują kwotę **24 000 zł** dotyczą realizacji w/w projektu i stanowią wydatki kwalifikowane - środki unijne przeznaczone na realizację zadania, dotyczące modernizacji sali lekcyjnej i szkoleniowej na potrzeby utworzenia warunków pracy dla zawodów w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach. Zadanie zostało zrealizowane w całości ze środków dotacji otrzymanych przez Powiat na ten cel.

**Planowane wydatki niekwalifikowane poza projektem** na rok 2017 w kwocie 19 000 zł (środki własne Powiatu) przeznaczone na realizację zadania przeprowadzenie remontu sali lekcyjnej oraz sali szkoleniowej w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach. Wykonanie zamyka się w kwocie **18 867 zł**.

Powyższe zadanie zostało zrealizowane i wykonane w 2017 r. na łączną kwotę 42 867 zł.

**2. Rozdz. 85403 "Poprawa warunków nauczania w szkołach specjalnych Powiatu Wrocławskiego poprzez rozbudowę Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kątach Wrocławskich i wyposażenie w sprzęt oraz zakup wyposażenia do Zespołu Szkół Specjalnych w Wierzbicach i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Sobótce".**

Na realizację projektu została podpisana umowa nr RPDS.07.01.01-02-0087/16-00 z dnia 29.12.2016 r. Źródłem współfinansowania – Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego w latach 2014-2020, Oś priorytetowa: 7 Infrastruktura edukacyjna, Działanie 7.1. Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną, Poddziałanie 7.1.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – konkursy horyzontalne.

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

Limit zobowiązań w latach 2017-2018 w kwocie 3 647 415 zł, z tego w **2017 roku w kwocie 2 123 161 zł**, w 2018 roku w kwocie 1 524 254 zł.

Termin realizacji zadania w latach 2016-2018.

Całkowita wartość projektu w kwocie	3 673 707,-
Wydatki kwalifikowane	3 258 003,-
- dofinansowanie dla Powiatu (85%)	2 769 303,-
- wkład własny Powiatu (15%)	488 702,-
oraz wydatki niekwalifikowane Powiatu	415 704,-

Planowane wydatki majątkowe na rok 2017 w kwocie **2 123 161 zł**,- w tym dofinansowanie – środki unijne (85%) w kwocie 1 783 192 zł oraz wkład własny powiatu (15%) w kwocie 314 681 zł, wkład własny niekwalifikowany w kwocie 25 288 zł.

W 2017 r. wykonano zadania w kwocie **2 123 160 zł** w tym: środki unijne 1 783 191 zł oraz wkład własny Powiatu kwalifikowany 314 681 zł, wkład własny niekwalifikowany w kwocie 25 288 zł. Przeprowadzono postępowanie na wybór wykonawcy prac projektowych i robót budowlanych związanych z rozbudową SOSW polegającej na dobudowaniu budynku sali rehabilitacyjnej oraz połączeniu jej łącznikiem z budynkiem głównym. W wyniku przeprowadzonego postępowania 28.06.2017 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Budowlanym Inter-System, wartość przedmiotu umowy w kwocie 3 110 313 zł. W roku 2017 wydatkowano łącznie **734 544 zł** środki unijne 602 867 zł, środki własne 131 676 zł. Ponadto przeprowadzono postępowanie, dokonano wyboru oraz podpisano umowę na doradztwo techniczne i pełnienie nadzoru inwestorskiego nad ww. robotami w kwocie 54 120 zł.

Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasną z upływem roku budżetowego 2017 do w/w. zadania ujęto kwotę **1 388 616 zł** środki unijne 1 180 323,82 zł oraz środki własne – 208 292,43 zł) z czego kwota 27 060 zł dotyczy doradztwa technicznego i pełnienie nadzoru inwestorskiego, kwota 1 361 556,25 zł dotyczy robót budowlanych związanych z rozbudową SOSW.

W roku 2018 nastąpi kontynuacja realizacji rozpoczętego zadania - robót budowlanych w 2017 r. oraz doradztwa technicznego i pełnienie nadzoru inwestorskiego.

Zmiany do umowy projektu: Aneks nr 1 dotyczący zwiększenia wartości projektu oraz zmiany załączników do umowy w wyniku rozstrzygnięcia postępowania na rozbudowę SOSW.

Na realizację w/w projektu Powiat otrzymał środki unijne z tytułu refundacji za wydatki poniesione w 2016 roku w kwocie 18 610 zł oraz w formie zaliczki w kwocie 1 107 600 zł. Łączne wpływy w kwocie 1 126 210 zł.

**3. Rozdz. 80130 "Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji w budynkach Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach"** realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD), Piorytet 3. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkursy horyzontalne.

Na realizację projektu została podpisana umowa nr RPDS.03.03.01-02-0014/16-00 z dnia 20.02.2017 r.

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji w budynkach Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach, poprzez termomodernizację budynków oraz modernizację systemu grzewczego wraz z wymianą źródła ciepła. Przedmiotem w/w projektu jest termomodernizacja 2 budynków wchodzących w skład PZS nr 1 w Krzyżowicach ( internat, sala gimnastyczna) wraz z modernizacją systemu grzewczego i wymianą źródła ciepła z węgla kamiennego na gaz.

Limit zobowiązań w latach 2017-2018 w kwocie 2 361 922 zł, z tego w **2017 roku w kwocie 1 500 261 zł**, w 2018 roku w kwocie 861 661 zł.

#### Okres realizacji 2016-2018.

Całkowita wartość projektu w kwocie	3 554 805,-
Wydatki kwalifikowane	1 887 587,- , w tym:
- dofinansowanie- wkład unijny (85%)	1 604 449,-
- wkład własny (15%)	283 138,-
oraz wydatki niekwalifikowane	1 667 218,-

Pomoc de minimis – pomoc objęta limitem, wymagająca monitoringu kwota dofinansowania 97 201 jako 85% wydatków kwalifikowanych w wys. 114 354 zł, dotycząca termomodernizacji budynku Sali gimnastycznej wraz z mieszkaniami w PZS nr 1 w Krzyżowicach.

Planowane wydatki w 2017 roku w kwocie 1 500 261 zł, w tym wkład unijny (85%) w kwocie 768 747 zł, wkład własny (15%) w kwocie 135 661 zł, wydatki niekwalifikowane w kwocie 595 853 zł przy udziale środków z ochrony środowiska w kwocie 340 000 zł.

Wykonanie zamyka się w kwocie **1 500 259 zł**, w tym środki unijne (85%) w kwocie 768 747 zł, wkład własny (15%) w kwocie 135 661 zł, wkład własny niekwalifikowany w kwocie 595 853 zł.

W 2017 r. zrealizowano następujące zadania:

- zakup i dostawę tablic informacyjnych w kwocie **3 822 zł**,
- zgodnie z zawartą umową z wykonawcą o wartości 1 483 031 zł – II etap wydatkowano kwotę **1 438 470 zł**, w tym: przygotowanie dokumentacji projektowej w kwocie 103 320 zł, roboty budowlane polegające na dostosowaniu pomieszczeń w przybudówce internatu na potrzeby nowej kotłowni na gaz w kwocie 50 000 zł, dostawa i montaż kotłów grzewczych, montaż automatyki sterującej energią cieplną oraz przebudowa istniejącej sieci cieplnej w kwocie 1 285 150 zł,
- nadzór inwestorski nad pracami projektowymi i budowlanymi I rata w kwocie **4 858 zł**,
- przygotowanie przetargu dotyczącego aktualizacji kosztów inwestycji dla etapu II i audytu energetycznego w kwocie **3 690 zł** (koszty niekwalifikowane poza projektem),
- w związku z niezrealizowaniem części zadań w roku 2017, zaistniała konieczność zabezpieczenia środków niewygasających uchwałą Rady Powiatu Wrocławskiego nr XX/164/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017. Ujęte w wykazie wydatki w kwocie **49 419 zł**, w tym środki unijne w kwocie 22 725,30 zł, środki własne w kwocie 26 693,64 zł dotyczą zadania dostawy i montażu kotłów grzewczych i gazowych 44 560 zł, nadzór inwestorski 4 859 zł.

W 2017 dokonano zmian w umowie o dofinansowanie projektu zgodnie z Aneks nr 1 do umowy, który dotyczył zmiany daty rozpoczęcia realizacji projektu, zmiany harmonogramu płatności (usunięcie rozbieżności we wniosku o dofinansowanie projektu),

Aneks nr 2. dotyczący zmiany załączników do umowy w związku z przeprowadzonymi postępowaniami o zamówienie publiczne i zawarciem umów z wykonawcami, w tym harmonogram realizacji zamówień publicznych, harmonogram rzeczowo – finansowy. Wartość projektu ogółem nie ulega zmianie a kwota wynikająca z oszczędności poprzetargowych zostaje przeniesiona z roku 2017 na rok 2018,

Aneks nr 3 dotyczący zmian kwestii proceduralnych -podstaw prawnych w umowie.

W 2017 Powiat Wrocławski otrzymał środki unijne w kwocie 590 401 zł, w tym:

- płatności w formie zaliczki w kwocie 314 911 zł,
- płatności w formie refundacji za wydatki poniesione w latach 2016 i 2017 w kwocie 275 490 zł.

W związku ze złożonym wnioskiem o płatność za wydatki poniesione w roku 2017 Powiat otrzymał dofinansowanie w formie refundacji w kwocie 429 385 zł, która wpłynęła na rachunek w lutym 2018 roku.

W 2018 roku będą realizowane zadania (III Etap) związane z robotami budowlanymi-termomodernizacja budynku internatu z przybudówką oraz budynku sali gimnastycznej wraz z częścią mieszkalną, dokumentacja projektowa, nadzór autorski, przyłącze do sieci gazowej.

**4. Rozdz. 85420 „Nowa perspektywa – Lepszy start”** Projekt o charakterze partnerskim obejmujący w swej strukturze wydatki bieżące i majątkowe w łącznej kwocie 11 000 000 zł, w tym budżet Powiatu Wrocławskiego w kwocie 280 646 zł, z tego środki unijne 251 106 zł, środki budżetu państwa 29 540 zł, wkład własny niepieniężny 50 000 zł. Współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa – Włączenie społeczne, Działanie 9.1.B – Aktywna inteligencja. Partnerem wiodącym i Wnioskodawcą jest Województwo Dolnośląskie. Partnerami są Powiat Wrocławski i 7 dolnośląskich jednostek samorządu terytorialnego.

Celem projektu jest objęcie kompleksowym wsparciem i doprowadzenie do znacznego ograniczenia wystąpienia zagrożenia wykluczenia społecznego wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Sobótce.

Okres realizacji 2017-2018.

**Limit zobowiązań wydatków majątkowych na rok 2017 w kwocie 58 522 zł.**

Zadanie realizowane w ramach planu finansowego jednostki w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Sobótce.

W 2017 r. wykonanie zamyka się w kwocie **58 522 zł**, w tym środki unijne w kwocie 52 362 zł, środki z budżetu państwa w kwocie 6 160 zł tj. 100% planowanych wydatków.

W ramach zawartej umowy z wykonawcą na realizację zadania pn. "Roboty budowlane obejmujące przebudowę i modernizację dwóch pomieszczeń do prowadzenia zajęć w budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Sobótce", przeprowadzono adaptację pomieszczeń - modernizacji sali na parterze i na piętrze budynku poprzez wymianę instalacji elektrycznej i oświetleniowej, grzejników, wykładziny, wykonanie sufitów podwieszanych, wentylacji grawitacyjnej, tynków, gładzi, malowania oraz połączenia dwóch sal sąsiadujących. Zadanie zostało zrealizowane w kwocie 51 643 zł ze środków dotacji otrzymanych na ten cel. Ponadto w sali na parterze wykonano szafę wnękową oraz zakupiono stół przytwierdzony do ściany. Zadanie zostało zrealizowane w kwocie 6 879 zł ze środków dotacji otrzymanych na ten cel.

**W ramach rozdz. 85420 – młodzieżowe ośrodki wychowawcze - pozostałe wydatki inwestycyjne roku 2017** zaplanowano kwotę 6 500 zł. W 2017 r. wydatkowano w kwocie **6 027 zł** z przeznaczeniem na dokumentację techniczną dotyczącą przebudowy i modernizacji dwóch pomieszczeń w MOW w Sobótce.

**W ramach rozdz. 80130** - szkoły zawodowe – **pozostałe wydatki inwestycyjne w roku 2017** zaplanowano kwotę 240 000 zł z przeznaczeniem na adaptację pomieszczeń w prawym skrzydle pałacu w celu utworzenia dwóch sal dydaktycznych wraz z węzłem sanitarnym w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach. W 2017 r. nie dokonano wydatków gdyż mimo przeprowadzenia dwóch postępowań nie dokonano wyboru wykonawcy. PZS nr 1 w Krzyżowicach wystąpił z wnioskiem o wyrażenie zgody na zabezpieczenie w planie finansowym na rok 2018 ww. kwoty celem zrealizowania zadania w roku 2018.

**W ramach Rozdz. 85410** – internaty i bursy szkolne – **pozostałe wydatki inwestycyjne w roku 2017** zaplanowano kwotę 572 790 zł z przeznaczeniem na modernizację z przebudową pomieszczeń zlokalizowanych na I piętrze budynku internatu Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach.

W 2017 r. wykonanie zamyka się kwotą **484 710 zł** na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego na w/w zadanie w kwocie 4 920 zł oraz przeprowadzono postępowanie na wybór wykonawcy prac projektowych i robót budowlanych, w związku z tym została podpisana umowa w kwocie 479 790 zł na wykonanie w/w zadań. Wykonano wszystkie prace w zakresie modernizacji i przebudowy I piętra budynku internatu w kwocie 255 803 zł.

Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasną z upływem roku budżetowego 2017 do w/w. zadania ujęto kwotę 223 987 zł, która dotyczy robót budowlanych.

#### **Zadania bieżące ujęte w WPF w wykazie przedsięwzięć wieloletnich realizowane w lata 2017-2020:**

**1. Rozdz. 80130 „Mam zawód – mam szansę”** – Projekt o charakterze partnerskim obejmujący w swej strukturze wydatki bieżące i majątkowe w łącznej kwocie 1 265 664 zł, w tym budżet Powiatu Wrocławskiego w kwocie 1 127 886 zł, z tego środki unijne 958 183 zł, środki budżetu państwa 102 847 zł, wkład własny niepieniężny Powiatu i od przedsiębiorców 66 856 zł w tym Powiatu 5 856 zł. Liderem i wnioskodawcą jest Syntea SA, partnerem Powiat Wrocławski. Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia oraz dopasowania systemów kształcenia i szkolenia w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach do potrzeb rynku pracy. Skierowany jest do 195 uczniów i 10 nauczycieli zawodu w PZS nr 1 w Krzyżowicach.

Na w/w projekt została podpisana umowa nr RPDS.10.04.02-IZ.00.02-058/16-00 z dnia 20.12.2016 r. przez Lidera projektu – Syntea SA. Źródłem współfinansowania – Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego w latach 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Edukacja Poddziałanie 10.4.2 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – ZIT WtOF.

#### Okres realizacji projektu 2017-2018.

Udział Powiatu w części zadań bieżących w kwocie 1 037 030 zł, w tym

- dofinansowanie ze środków unijnych 934 183 zł,

- dofinansowanie ze środków budżetu państwa 102 847 zł,

- wkład własny niepieniężny 5 856 zł.

Łączne nakłady finansowe i niepieniężne Powiatu w kwocie 1 042 886 zł.

Limit zobowiązań wydatków bieżących na lata 2017-2018, w kwocie 1 037 030 zł, z tego **na rok 2017 r. w kwocie 605 008 zł**, w 2018 roku w kwocie 432 022 zł.

Planowane wydatki na rok 2017 w kwocie 605 008 zł, w tym środki unijne 544 038 zł, środki z budżetu państwa 60 970 zł. W 2017 r. wydatki ogółem zamykają się w **kwocie 383 548 zł**, w tym:

- wkład środków unijnych w kwocie 344 044 zł,

- wkład środków krajowych w kwocie 39 504 zł.

1. Zadanie realizowane w zakresie planu finansowego jednostki w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach planowane wydatki w kwocie 388 615 zł, w tym środki unijne 327 645 zł, środki z budżetu państwa 60 970 zł. W 2017 r. wydatkowano kwotę **327 257 zł**, w tym środki unijne 287 753 zł, środki krajowe 39 504 zł z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek, meble, drukarki, oprogramowania, tablicę multimedialne, laptopy, doradztwo edukacyjno – zawodowe stypendia dla uczniów, staże dla uczniów, stypendia dla stażystów, opieka nad stażystami oraz kosztów związanych z zarządzaniem projektem.

2. Zadanie realizowane w zakresie planu finansowego jednostki w Starostwie Powiatowym w kwocie 216 393 zł finansowane ze środków unijnych. W 2017 r. wydatkowano kwotę **56 291 zł** m.in. na opłacenie wyjazdu uczniów PZS nr 1 w Krzyżowicach do Centrum Nauki Kopernika w Warszawie, zorganizowanie staży zawodowych w przedsiębiorstwach, zajęcia z rysunku odręcznego dla uczniów oraz na koszty związane z zarządzaniem projektem.

W 2017 Powiat Wrocławski otrzymał dofinansowanie w kwocie 407 549 zł, w tym na zadania bieżące w kwocie 383 549 zł, środki unijne w kwocie 344 044 zł, środki z budżetu państwa w kwocie 39 505 zł oraz środki unijne na zadania majątkowe w kwocie 24 000 zł.

W 2018 r. nastąpi kontynuacja realizacji zadań w/w projektu.

**2. Rozdz. 80130 „Nowa perspektywa – Lepszy start”** Projekt o charakterze partnerskim obejmujący w swej strukturze wydatki bieżące i majątkowe w łącznej kwocie 11 000 000 zł, w tym budżet Powiatu Wrocławskiego w kwocie 280 646 zł, z tego środki unijne 251 106 zł, środki budżetu państwa 29 540 zł, wkład własny niepieniężny 50 000 zł. Współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa – Włączenie społeczne, Działanie 9.1.B – Aktywna inteligencja. Partnerem wiodącym i Wnioskodawcą jest Województwo Dolnośląskie. Partnerami są Powiat Wrocławski i 7 dolnośląskich jednostek samorządu terytorialnego.

Celem projektu jest objęcie kompleksowym wsparciem i doprowadzenie do znacznego ograniczenia wystąpienia zagrożenia wykluczenia społecznego wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Sobótce.

#### Okres realizacji 2017-2018.

Udział Powiatu w części zadań bieżących w kwocie 222 124 zł, w tym:

- dofinansowanie ze środków unijnych 198 744 zł,  
- dofinansowanie ze środków budżetu państwa 23 380 zł,

oraz wkład własny niepieniężny 50 000 zł.

Limit zobowiązań wydatków bieżących na lata 2017-2018, w kwocie 222 124 zł, z tego **na rok w 2017 r. w kwocie 109 907 zł**, w 2018 roku w kwocie 112 217 zł.

Planowane wydatki na rok 2017 w kwocie 109 907 zł, w tym środki unijne 98 338 zł, środki z budżetu państwa 11 569 zł. W 2017 wydatki ogółem zamykają się w **kwocie 99 570 zł**, środki unijne 89 090 zł, środki krajowe 10 480 zł, w tym zostały poniesione na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, zakupiono 7 laptopów, tablicę interaktywną, rzutnik multimedialny, sprzęt do realizacji zajęć z gospodarstwa domowego, na realizację zajęć z wychowanekami oraz opiekę nad wychowanekami podczas wyjazdów, na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań administracyjno – księgowych koordynatora.

Powyższe zadanie realizowane w ramach planu finansowego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Sobótce w kwocie 107 907 zł, wykonanie w kwocie 97 786 zł oraz w ramach planu finansowego w Starostwie Powiatowym w kwocie 2 000 zł wykonanie w kwocie 1 784 zł.

W 2017 r. Powiat otrzymał dofinansowanie w kwocie 158 092 zł, w tym środki unijne w kwocie 141 452 zł, środki z budżetu państwa w kwocie 16 640 zł.

Na zadania bieżące w kwocie 99 570 zł, w tym:

- środki unijne w kwocie 89 090 zł,
- środki z budżetu państwa w kwocie 10 480 zł.

Na zadania majątkowe w kwocie 58 522 zł, w tym:

- środki unijne w kwocie 52 362 zł
- środki z budżetu państwa w kwocie 6 160 zł.

W 2017 roku dokonano zmian w budżecie projektu zgodnie z: Aneks nr 1 do umowy partnerskiej zwiększenia wartości projektu o kwotę 90 497 zł oraz Aneks nr 2 do umowy partnerskiej zwiększenie o kwotę 82 100 zł i Aneksu nr 3 zwiększenie wartości projektu było spowodowane zmianą wniosku o dofinansowanie projektu i przekazanie do realizacji nowych zadań. Na podstawie Aneksu nr 4 do umowy partnerskiej dokonano zmniejszenie wartości projektu o kwotę 7 311 zł w wyniku powstałych oszczędności przy realizacji adaptacji sal w ramach środków majątkowych.

W 2018 r. nastąpi kontynuacja realizacji zadań w/w projektu.

3. Rozdz. 80195 projekt **pn. Rozwój szansa na przyszłość** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2017-2020, realizowany w latach 2017-2019. Projekt ma charakter partnerski – Liderem jest Fundacja Eudajmonia, Partnerem i Beneficjentem Powiat Wrocławski umowa nr RPDS.10.02.02-02-0006/17-00 z dnia 29.09.2017 r. Wsparcie projektowe jest do uczniów za Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kątach Wrocławskich i Zespołu Szkół Specjalnych w Wierzbicach.

Celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych i szans na rozwój potencjału 80 uczniów/uczennic SOSW i ZSS oraz 45 nauczycieli obu placówek poprzez udział w specjalistycznych zajęciach pozalekcyjnych i przedszkolnych, indywidualnych i grupowych terapii, nowoczesnym doradztwie edukacyjno – zawodowym oraz wzmocnionej opiece psychologiczno – pedagogicznej oraz kursach/szkoleniach (dotyczy nauczycieli).

#### Okres realizacji 2017-2019

Całkowita wartość projektu w kwocie	853 748,-
dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego	725 686,-
dotacja budżetu państwa	73 062,-
oraz	
wkład własny niepieniężny jedynie przez Partnera	55 000,-
Budżet projektu po stronie Powiatu Wrocławskiego wynosi	659 244,-
dotacja z EFS w kwocie	560 359,-
dotacja z budżetu państwa w kwocie	43 885,-
oraz	
wkład własny niepieniężny jedynie przez Partnera	55 000,-

Limit zobowiązań wydatków bieżących na lata 2017-2019, w kwocie 604 244 zł, z tego **na rok 2017 r. w kwocie 150 898 zł**, w 2018 roku w kwocie 277 082 zł. w roku 2019 w kwocie 176 264 zł.

Projekt realizowany jest w dwóch placówkach:

- 1) w ramach planu finansowego jednostki w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczy w Kątach Wrocławskich,
- 2) w ramach planu finansowego Zespołu Szkół Specjalnych w Wierzbicach.

Planowane wydatki na rok 2017 w kwocie 150 898 zł, w tym środki EFS 137 095 zł, środki z budżetu państwa 13 803 zł. W 2017 r. Wydatki ogółem zamykają się w **kwocie 138 077 zł**, w tym:

- środki EFS w kwocie 125 446 zł,

- środki z budżetu państwa w kwocie 12 631 zł.

1. Zadanie realizowane w zakresie planu finansowego Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kątach Wrocławskich.

Planowane wydatki w kwocie 73 278 zł, w tym środki z EFS w kwocie 66 574 zł, środki z budżetu państwa w kwocie 6 704 zł. W 2017 r. wykonane zostały w kwocie **65 650 zł**, w tym środki z EFS w kw. 59 644, środki z budżetu państwa w kwocie w kw. 6 006 zł.

W ramach w/w projektu zrealizowano m.in. zadania: zajęcia indywidualne dla uczniów, terapie, w tym pedagogiczne, zajęcia z psychologiem, udział nauczycieli w podnoszeniu kwalifikacji, doposażenie gabinetów, zarządzanie projektem.

2. Zadanie realizowane w zakresie planu finansowego Zespołu Szkół Specjalnych w Wierzbicach.

Planowane wydatki w kwocie 77 620 zł, w tym środki z EFS w kwocie 70 521 zł, środki z budżetu państwa w kwocie 7 099 zł. W 2017 r. wykonane zostały w kwocie **72 427 zł**, w tym środki z EFS w kw. 65 802, środki z budżetu państwa w kwocie w kw. 6 625 zł.

W ramach w/w projektu zrealizowano m.in. zadania: zajęcia indywidualne dla uczniów, terapie, w tym rozwijająca myślenie matematyczne, zajęcia z psychologiem, informatyczno-matematyczne udział nauczycieli w podnoszeniu kwalifikacji, doposażenie gabinetów, zarządzanie projektem.

W 2017 r. Powiat otrzymał środki w kwocie 138 077 zł, w tym środki EFS w kwocie 125 446 zł, środki z budżet państwa w kwocie 12 631 zł, które zostały wydatkowane w całości na w/w zadania realizowane przez SOSW i ZSS.

W 2018 roku nastąpi kontynuacja realizacji zadań w/w projektu.

4. Projekt partnerski **pn. „MOB. 2.0” - Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego**” - nowy projekt, który będzie realizowany w 2018 r.

Beneficjentem projektu jest Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Krzyżowicach, umowa na realizację projektu została zawarta pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji a PZS nr 1. Projekt będzie realizowany w okresie 17 miesięcy rozpocznie się 01.08.2017 r. a zakończenie 31.12.18 roku. Maksymalna kwota przyznanej dotacji wynosi 490 618 zł . Pierwsza płatność zaliczkowa zgodnie z umową w wysokości 392 494 zł będąca równowartością 80% maksymalnej kwoty dofinansowania została przekazana na konto organu prowadzącego w roku 2017. Zgodnie z zapisami umowy oraz porozumieniem zawartym pomiędzy beneficjentem projektu a organem prowadzącym środki zostaną przekazane szkole w roku 2018. Celem projektu jest zwiększenie szans na rynku pracy poprzez rozwój umiejętności współpracy i umiejętnego poruszania się na międzynarodowym rynku pracy wraz z podniesieniem praktycznego poziomu wyuczonego zawodu.

Okres realizacji 2017-2019 rok

Łączne nakłady finansowe – 490 618 zł stanowi dofinansowanie całego projektu. Limit na rok 2018 wynosi 490 618 zł.

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

W 2017 r. wydatkowano kwotę **77 454 zł** tytułem wypłaty stypendiów dla uczniów, w tym **45 000 zł** przekazano laureatom XVII Edycji Programu Stypendialnego Rady Powiatu Wrocławskiego, **23 000 zł** laureatom XVIII Edycji Programu Stypendialnego oraz **9 454 zł** wypłaciły szkoły tytułem stypendiów za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe.

W związku z przyznaniem przez Wojewodę Dolnośląskiego dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do biblioteki szkolnej w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach zgodnie z uchwałą

nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 06.10.2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3 oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 06.10.2015 r. r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 (...) wprowadzono do budżetu kwotę **12 000 zł**. W związku z koniecznością zapewnienia wkładu własnego do w/w zadania w wysokości 20% zwiększono budżet szkoły dodatkowo o kwotę 3 000 zł, łącznie **15 000 zł** Zadanie zostało zrealizowane w całości tj. 100% planowanych wydatków na ten cel, w tym środki dotacji celowej na bieżące zadania własne w kwocie 12 000 zł.

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16.03.2017 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na podstawie wniosków złożonych przez jednostki oświatowe Powiat otrzymał dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przekazywanej z budżetu państwa na w/w. cel w kwocie 15 373 zł, która została wydatkowana w kwocie **14 967 zł** tj. 97,36 % planowanych wydatków.

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” oraz na podstawie wniosków złożonych przez jednostki oświatowe wprowadzono do budżetu przyznaną przez Wojewodę Dolnośląskiego dotację celową na bieżące zadania własne w kwocie **28 000 zł** w tym MOW - 14 000 zł, ZSS - 14 000 zł. Całość zadania wraz z zapewnieniem wkładu własnego, który stanowił 20% wyniosła 35 000 zł. Zadanie zostało zrealizowane w całości, wydatkowano 35 000 zł co stanowiło 100% wartości zadania.

W 2017 r. w ramach posiadanych środków jednostki wydatkowały na nauczanie indywidualne kwotę **78 683 zł** (z czego PZS 1 – 19 795 zł, PZS 3 – 37 509 zł, ZSS - 21 379 zł).

W 2017 r. zostały wydatkowane środki z przeznaczeniem na wzbogacenie bazy dydaktycznej i wyposażenia placówek oświatowych w wysokości **111 185 zł**.

W planie finansowym na 2017 r. ujęto środki przeznaczone na doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie 83 794 zł, w tym w rozdziale 80146 ujęto kwotę 54 532 zł z czego w 2017 r. placówki wydatkowały kwotę **50 410 zł**, a w rozdziale 85446 zaplanowano kwotę 29 262 zł, z czego zrealizowano **28 148 zł**.

W związku z koniecznością realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży dokonano zmian w planie finansowym PZS 3 w Sobótce zabezpieczając w rozdziale 80150 kwotę **11 538 zł** z czego w 2017 r. wydatkowano **11 538 zł**.

Plan dotacji dla szkół i placówek niepublicznych na rok 2017 wynosi **5 938 878 zł**, z czego wydatkowano **5 880 361 zł** tj. 99,01 % planowanych wydatków.

W ramach prac remontowych w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Wrocławskiego w 2017 r. poniesiono wydatki w kwocie **126 094 zł**, w tym:

- 1) w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach wydatkowano **53 624 zł** z przeznaczeniem na:
  - modernizację sali lekcyjnej nr 8 poprzez zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych oraz posadzki cementowej, gruntowanie podłoża, wykonanie nowej podłogi z podbudową z płyty OSB, zbito tynki wewnętrzne, wymieniono instalację elektryczną, obudowano płytami gipsowo- kartonowymi, przygotowano powierzchnię pod malowanie, wykonano nowy sufit, wymieniono drzwi oraz zamontowano lampy ledowe 52 000 zł,
  - inne drobne naprawy 1 624 zł;
- 2) w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Sobótce wydatkowano **37 204 zł** z przeznaczeniem na:
  - remont kuchni i pomieszczeń przyległych 15 744 zł,

- remont dachu, usunięcie częściowych przecieków 15 006 zł,
- naprawę pompy ładującej oraz palników olejowych w kotłowni 3 426 zł,
- naprawę sprzętu AGD 1 474 zł,
- naprawę kopiarki 1 047 zł,
- inne drobne naprawy 508 zł,

3) w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Kątach Wrocławskich poniesiono wydatki w kwocie **24 041 zł** z przeznaczeniem na:

- malowanie ścian korytarza na I piętrze budynku wraz z klatką schodową 11 808 zł,
- konserwację windy 5 569 zł,
- naprawę samochodów 4 132 zł,
- konserwację podestu do busa 738 zł,
- naprawę urządzeń w kotłowni poprzez demontaż uszkodzonego i montaż nowego reduktora ciśnienia oraz montaż zaworów 705 zł,
- inne drobne naprawy 1 089 zł;

4) w Powiatowym Zespole Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych we Wrocławiu **6 419 zł** przeznaczono na przeglądy techniczne, drobne naprawy i konserwacje sprzętu;

5) w Powiatowym Zespole Szkół nr 3 w Sobótce wydatkowano **4 400 zł** z przeznaczeniem na:

- remont / naprawę pieców c.o. 1 548 zł,
- naprawę sprzętu biurowego oraz kosiarki 1 294 zł,
- montaż drzwi w budynku przy ul. Jakuba 3 1 021 zł,
- naprawę samochodu służbowego 537 zł,

7) w Zespole Szkół Specjalnych w Wierzbicach **405 zł** z przeznaczeniem na drobne naprawy.

W 2017 r. zawarto umowę dotyczącą aplikacji wykorzystywanej przy naborze do szkół ponadgimnazjalnych firmy Vulcan „vEdukacja Nabór” wykonanie zamyka się kwotą **3 800 zł**.

W 2017 roku planowane jest przedłużenie usługi asysty technicznej wraz z aktualizacją oraz hostingiem oprogramowania PABS wspomagającego zarządzanie oświatą w Powiecie Wrocławskim na kwotę **7 500 zł**, która została wykonana w 100% .

W 2017 r. wydatkowano kwotę **1 500 zł** na wypłaty wynagrodzeń dla ekspertów biorących udział w pracach komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Realizacja planu finansowego w roku 2017 przebiegła w sposób właściwy, umożliwiając bezpieczne funkcjonowanie szkół/placówek oraz prawidłową realizację zadań statutowych.

Zapłata odsetek w kwocie 614 zł na podstawie wydanego postanowienia Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej – wypłata wynagrodzenia wraz z odsetkami wstrzymanego w związku z procesem, który toczył się przeciwko pracownikowi SOSW w Kątach Wrocławskich.

Zapłata odsetki w kwocie 5 671 zł z tytułu pokrycia kosztów przesunięcia terminu zapłaty za dostawę nawozów w PZS nr 1 w Krzyżowicach.

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

## **2.7. Ochrona zdrowia – Dział 851.**

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

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

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

- planowane	<b>7 150 000,-</b>
- wykonane	<b>6 970 000,- tj. 97,48 %</b>

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

- planowane	<b>57 000,-</b>
- wykonane	<b>40 763,- tj. 71,51 %</b>

Powyższe kwoty zabezpieczają potrzeby w tym zakresie.

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

### **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

#### **Pozostałe wydatki inwestycyjne:**

W roku 2017 w ramach w/w rozdziału zaplanowano środki w kwocie 100 000 zł na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego pn. „, Przystosowanie budynku nr 1 na potrzeby mieszkania chronionego, Środowiskowego Domu Samopomocy Doraźnej oraz Powiatowego Klubu Seniora dla Powiatowego Centrum Usług Społecznych wraz z wyposażeniem” w Kątach Wrocławskich na terenie Domu Dziecka. Wykonanie ukształtowało się w kwocie **9 840 zł**, stanowią 9,84 % planowanych wydatków.

#### **W ramach rozdz. 85205 zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie -**

Zaplanowano kwotę 20 286 zł, na realizację programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie, w tym środki z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 10 285 zł z przeznaczeniem na w/w cel. W 2017 w ramach środków własnych wydatkowano kwotę **250 zł** na szkolenia pracowników, ze środków dotacji celowej w kwocie **10 285 zł** z przeznaczeniem na realizację programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu.

### **Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie**

Planowanym źródłem finansowania wydatków są:

- dochody własne	1 480 500,-
- środki dotacji celowej na realizację projektu „, Aktywni mieszkańcy Powiatu wrocławskiego”	93 186,-

W 2017 roku wydatki ukształtowały się na poziomie **1 519 819 zł**, co stanowi **96,58 %** planowanych wydatków w kwocie 1 573 686 zł.

Powyższe wykonanie wydatków obejmuje następujące elementy:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>180,-</b>
- wynagrodzenia osobowe	<b>852 769,-</b>
- wynagrodzenia osobowe w ramach projektu	<b>16 332,-</b>
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>59 977,-</b>
- pochodne od wynagrodzeń	<b>172 513,-</b>

- pochodne od wynagrodzeń w ramach projektu	3 543,-
- wynagrodzenia bezosobowe	12 240,-
- wynagrodzenia bezosobowe w ramach projektu	45 240,-
- zakup materiałów i wyposażenia	63 788,-
- zakup materiałów i wyposażenia w ramach projektu	1 140,-
- zakup energii	12 044,-
- zakup usług pozostałych	146 075,-
- zakup usług pozostałych w ramach projektu	16 474,-
- zakupu usług telekomunikacyjnych - obejmuje zakup usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet	4 986,-
- podróże służbowe, w tym ryczałty samochodowe	37 585,-
- podróże służbowe w ramach projektu	2 375,-
- odpisy na ZFŚS	33 467,-

Na potrzeby jednostki w 2017 r. dokonano m.in.: zakupów materiałów biurowych i wyposażenia, na podstawie not opłacono olej opałowy, poniesiono koszty związane z obsługą prawną oraz opłaty pocztowe.

### **Zadania bieżące ujęte w WPF w wykazie przedsięwzięć wieloletnich realizowane w lata 2017-2020:**

1. **Rozdz. 85218 pn. „Aktywny mieszkaniec Powiatu Wrocławskiego”** Na realizację projektu została podpisana umowa nr RPDS.07.01.01-02-0087/16-00 z dnia 29.12.2016 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne. Celem projektu jest wzrost aktywności społecznej i zawodowej oraz szans zatrudnienia 60 osób zamieszkujących Powiat Wrocławski. Uczestnikami projektu będzie 36 kobiet i 24 mężczyzn, w tym 31 osób niepełnosprawnych. Zastosowanie instrumentów aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym i zdrowotnym ma na celu ułatwienie uczestnikom wyjście z trudnej sytuacji życiowej i wzmocnienie zdolności do zatrudnienia lub samozatrudnienia.

#### Okres realizacji w latach 2017-2019

Łączne nakłady projektu w kwocie 822 776 zł, w tym:

- dofinansowanie ze środków unijnych EFS	699 286 zł
- udział własny Powiatu	123 490 zł,
w tym środki z PFRON	60 000 zł.

Limit zobowiązań wydatków bieżących na lata 2017-2019, w kwocie 762 776 zł, z tego **na rok 2017 r. w kwocie 93 186 zł**, w 2018 roku w kwocie 382 117 zł, w 2019 r. 287 473 zł.

W 2017 r. zaplanowane wydatki w kwocie 93 186 zł finansowane są w całości ze środków unijnych zostały wykonane w kwocie **89 153 zł** na zadania z zakresu pracy socjalnej, specjalistycznego poradnictwa (prawne, rodzinne i psychologiczne), organizację usług integracyjno – edukacyjnych, usług wsparcia dla osób niepełnosprawnych, brokera edukacyjnego oraz treningów kompetencji i umiejętności społecznych.

W 2018 roku nastąpi kontynuacja zadań w/w projektu oraz rozpocznie się realizacja nowych zadań , w tym usługi coacha, zatrudnienie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, zajęcia rehabilitacyjne oraz zespoły ćwiczeń psychoruchowych.

W 2017 r. Powiat Wrocławski otrzymał środki unijne w kwocie 93 186 zł, które zostały wykorzystane w kwocie 89 153 zł. Pozostająca na koniec roku kwota 4 033 zł nie podlega zwrotowi do instytucji pośredniczącej i może zostać wykorzystana w kolejnych etapach realizacji projektu.

## **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 w kwocie **28 841 zł** wykonano w całości.

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

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych określiła maksymalne wydatkowanie środków finansowych na pokrycie kosztów funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej – WTZ. PFRON jest zobowiązany pokryć koszty warsztatów w wysokości 90% a Powiat 10% ogółu kosztów. W Powiecie Wrocławskim funkcjonuje jeden warsztat w Małkowicach, prowadzony przez Caritas Archidiecezji Wrocławskiej, w którym przebywa 30 osób. Roczny koszt pobytu jednego uczestnika w WTZ w 2017 roku wynosi 19 284 zł, z czego PFRON pokrywa 15 996 zł tj. 82,95% a Powiat 3 288 zł tj. 17,05%. Przyznaną dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki na pokrycie w/w działalności przedstawia poniższa tabela:

<b>Nazwa placówki</b>	<b>Plan na 2017 rok</b>	<b>Wykonanie w 2017 r.</b>	
WTZ w Małkowicach	98 640,-	98 640,-	100 %

Ustawa zobowiązuje Powiat do pokrycia wydatków związanych z uczestnictwem osób z naszego powiatu w warsztatach terapii zajęciowej znajdujących się na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego. Na realizację tych zadań zabezpieczono kwotę 26 660 zł, wydatkowano kwotę **18 217 zł**, co stanowi **68,33%**.

## **Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy.**

Zgodnie z porozumieniem z dnia 16 maja 2013 roku (ze. zm.) w sprawie powierzenia Miastu Wrocław niektórych zadań publicznych należących do Powiatu Wrocławskiego z budżetu Powiatu przyznano dotację celową na pokrycie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem Powiatowego Urzędu Pracy. Planowana kwota wynosi **2 146 830 zł**. Wykonanie w 2017 roku wynosi **2 145 830 zł tj. 100 %**.

**Rozdz. 85334 – pomoc dla repatriantów**, planowane wydatki w kwocie **11 378 zł** finansowane z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wydatkowano w całości tj. 100 % z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przejazdu, zagospodarowanie, bieżące utrzymanie oraz pokrycie kosztów związanych z podjęciem nauki. Pomocą objęta została jedna rodzina.

**Rozdział 85395 – pozostała działalność**, planowane wydatki w kwocie **74 952 zł** finansowane z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wydatkowano w całości z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla osób posiadających Kartę Polaka. Świadczenia przyznawane są decyzjami Wojewody Dolnośląskiego wskazującymi Starostę jako organ właściwy do ich wypłaty. W ramach w/w dotacji wydatkowano kwotę **1 452 zł** dotyczącą kosztów obsługi w/w zadania tj. 100 % planowanych wydatków zadanie realizowane przez **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** we Wrocławiu.

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

### **2.9 Dział 855 – Rodzina:**

#### **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

Powyższy rozdział obejmuje wydatki związane z wypłatą świadczeń i pomocy pieniężnej dla rodzin zastępczych, a także wydatki związane z usamodzielnieniem wychowanków zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz wypłaty dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej w ramach programu rządowego 500+ finansowanego z dotacji celowej z zakresu administracji rządowej.

Planowanym źródłem finansowania powyższych zadań stanowią:	
- dochody własne w wysokości	<b>3 404 638,-</b>
- dotacje celowe od innych powiatów	<b>870 000,-</b>
- wpływy z gmin z tytułu umieszczenia dziecka w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej	<b>478 287,-</b>
- dotacje celowe z zakresu administracji rządowej na za zlecone powiatom z przeznaczeniem na wypłaty dodatku wychowawczego w ramach programu rządowego 500+	<b>1 305 179,-</b>
- dotacje celowe z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone powiatom z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców	<b>12 000,-</b>
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w ramach programu „Asystent rodzinny i koordynatorzy rodzinne pieczy zastępczej na rok 2017” na dofinansowanie kosztów zatrudnienia koordynatorów	<b>188 138,-</b>

Zaplanowany poziom wydatków na 2017 rok w wysokości 6 258 242 zł, w 2017 r. wykonany został na kwotę **5 532 574 zł**, co stanowi **88,40 %**.

Wydatki związane z wypłatą dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej realizowane w ramach programu rządowego 500+ finansowane z dotacji celowej z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone powiatom zamykają się kwocie **1 291 845 zł tj. 99,98%** w stosunku do planowanych w kwocie 1 292 128 zł. W ramach w/w dotacji wydatkowano kwotę 13 047 zł dotyczącą kosztów obsługi programu 500+ tj. 99,96 % planowanych wydatków w kwocie 13 051 zł realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu.

W 2017 r. dokonano zwrotu dotacji celowej w kwocie 274 zł z tytułu nienależnie pobranego świadczenia - wypłaty dodatku wychowawczego w 2016 roku w ramach programu 500+ wraz z odsetkami w kwocie 2 zł.

Na pokrycie kosztów **utrzymania dzieci** w rodzinach zastępczych dla 275 dzieci przebywających w 198 rodzinach w 2017 r. wydatkowano kwotę **2 742 424 zł**, w tym:

- dla spokrewnionych rodzin zastępczych	1 076 883,-
- dla niezawodowych rodzin zastępczych	1 029 449,-
- dla zawodowych rodzin zastępczych	247 148,-
- dla rodzinnych domów dziecka	388 944,-

Zrealizowane wydatki w/w zakresie obejmują kwotę 12 000 zł stanowiącą 100% otrzymanej dotacji celowej z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone powiatom z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dziecka cudzoziemców umieszczonego w rodzinie zastępczej.

Rodzinne formy pieczy zastępczej oprócz świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka, otrzymały świadczenia z tytułu utrzymania domów, na pokrycie niezbędnych kosztów związanych remontem lub ze zmianą lokalu w budynku wielorodzinnym oraz nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka w kwocie **94 958 zł**.

Zaplanowane środki finansowe w kwocie 3 072 403 zł wykonane na poziomie **2 837 382 zł** tj. 92,35%.

### Usamodzielnienia wychowanków w rodzinach zastępczych.

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

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

W 2017 roku wypłacono świadczenia na łączną kwotę **135 954 zł** tj. 62,51% w stosunku do planowanych w kwocie 217 505 zł z tytułów:

- pomoc na kontynuowanie nauki w kwocie **107 622 zł**,
- pomoc pieniężną na zagospodarowanie w formie rzeczowej w kwocie **1 500 zł**,
- na usamodzielnienie w kwocie **26 832 zł**.

Zaplanowane w budżecie środki na wypłatę świadczeń z tytułu usamodzielnienia wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej oraz kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 4 582 036 zł wykonane na poziomie **4 265 181 tj.** 93,08 %.

W 2017 roku na terenie Powiatu Wrocławskiego funkcjonowało 9 rodzinnych domów dziecka, 3 rodziny zastępcze zawodowe, 9 rodzin zawodowe specjalistyczne, 4 rodziny zastępcze pełniące funkcje pogotowia rodzinnego. Wypłacono wraz z pochodnymi wynagrodzenia w wysokości **586 602 zł**, co stanowi 87,32 % planowanych wydatków w kwocie 671 810 zł.

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

#### Zobowiązania.

W planie finansowym na 2017 rok zostały zabezpieczone środki pieniężne na wydatki związane z utrzymaniem dzieci pochodzących z terenu Powiatu Wrocławskiego, a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów w wysokości 349 320 zł. W 2017 roku na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych wydatkowano kwotę **229 839 zł** tj. **65,80 %**.

#### Należności od powiatów

Wpływy od innych powiatów z tytułu utrzymania dzieci w naszych rodzinach zastępczych w 2017 r. wyniosły łącznie **903 379 zł**.

Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie na 2017r.	%
Należności od innych powiatów z tytułu kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych	870 000,-	903 379,-	103,84

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

Zgodnie z art. 191 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo – wychowawczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi 10 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu oraz 30% wydatków z tytułu przebywania dziecka drugim roku oraz 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w trzecim i następnych latach. Wykonanie w 2017 r. z w/w tytułu wynosi **547 139 z tj.** 114,40 %, w stosunku do planowanej kwoty 478 287 zł.

**W ramach Rozdziału 85508 rodziny zastępcze – w planowanych i wykonanych wydatkach ogółem zawarte są wydatki na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej – realizowane w zakresie planu finansowego w Powiatowy Centrum Pomocy Rodzinie.**

W 2017 r. wydatkowano kwotę **450 677 zł** tj. 68,83 % planowanej kwoty 654 799 zł. Powyższe środki przeznaczono na wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób zatrudnionych na stanowisku koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

W czerwcu 2017 roku został rozstrzygnięty „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017” zgodnie z zapotrzebowaniem przyznano dotację celową w kwocie 188 138 zł na dofinansowanie do wynagrodzeń dla koordynatorów, którą wydatkowano w kwocie **181 386 zł** tj. 96,41 %.

Wydatki związane z realizacją zadań w ramach programu rządowego 500+ finansowane z dotacji celowej z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone powiatom dotyczących wypłat dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej w zakresie kosztów obsługi zamykają się w kwocie **13 047 zł** tj. 99,96% w stosunku do planowanych w kwocie 13 051 zł.

### **Rozdział 85510 działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

W roku 2017 zaplanowano następujące źródła finansowania:

- dotacje celowe z powiatów	<b>21 358,-</b>
- wpływy z gmin z tytułu umieszczenia dziecka w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej	<b>354 148,-</b>
- dochody własne	<b>2 421 876,-</b>

Łącznie zaplanowana kwota wydatków w wysokości 2 797 382 zł obejmuje wydatki związane z prowadzeniem Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich, realizującym zadania z zakresu opieki społecznej, wypłatą świadczeń z tytułu usamodzielnienia wychowanków placówek opiekuńczych oraz zobowiązań wobec Powiatów, dotyczących kosztów związanych z utrzymaniem dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo - wychowawczej na terenie innego powiatu.

Budżet po stronie wydatków za roku 2017 zamknął się kwotą **1 373 566 zł**, co stanowi 49,10 % w/w zaplanowanych wydatków.

Kwota wykonania zawiera między innymi:

- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (Dom Dziecka w Kątach Wrocławskich) **1 267 101,-**

- dotacje celowe przekazane dla powiatów na zadania bieżące za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych **13 970,-**

- świadczenia z tytułu usamodzielnienia wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych **39 481,-**

W 2017 roku zaplanowano wydatki w kwocie 30 000 zł na remont pomieszczeń placówki Interwencyjnej w budynku Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich wydatkowano kwotę **23 360 zł**. Dodatkowo na zakup i montaż niezbędnego wyposażenia zabezpieczono 30 000 zł z której wydatkowano kwotę **29 653 zł**.

W/w wydatki były związane z procedurą uruchomienia od 1 stycznia 2018 r. w Kątach Wrocławskich Powiatowego Centrum Usług Społecznych i przygotowaniu do prowadzenia nowopowołanych trzech powiatowych placówek opiekuńczo wychowawczych.

Zaplanowane środki finansowe w kwocie 70 000 zł wykonane na poziomie **53 014 zł** tj. 75,73 %.

Realizacja **wydatków niewygasających** zgodnie uchwałą Rady Powiatu Wrocławskiego nr XIV/103/16 z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.

Ujęte w wykazie wydatki w kwocie 15 990 zł zrealizowano w całości i dotyczą przygotowania wniosku o dofinansowanie oraz Studium Wykonalności dla projektu „Zwiększenie dostępu społecznych poprzez przebudowę, remont i wyposażenie Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich wraz z zagospodarowaniem terenu”. Wydatek poniesiony w kwocie 12 300 zł dotyczący przygotowania Studium Wykonalności został ujęty do budżetu projektu jako wydatek kwalifikowany. Kwotę 3 690 zł dotyczący przygotowania wniosku o dofinansowanie stanowi koszt niekwalifikowany i nie ujęty w projekcie.

### **Zadania majątkowe ujęte w WPF w wykazie przedsięwzięć wieloletnich realizowane w latach 2017-2020:**

**1. „Zwiększenie dostępu społecznych poprzez przebudowę, remont i wyposażenie Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich wraz z zagospodarowaniem terenu”** współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 – Oś priorytetowa 6 Infrastruktura spójności społecznej Działanie 6.1 Inwestycje w Infrastrukturę społeczną Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną – ZIT WrOF. Celem projektu jest dostosowanie budynków Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich do aktualnie obowiązujących standardów opieki nad wychowankami oraz zwiększeniu ich dostępu do usług społecznych.

W 2017 została podpisana umowa o dofinansowanie nr RPDS.06.01.02-02-0006/17-00 z dnia 27-09-2017 r.

#### Planowany okres realizacji 2016-2019

Łączne nakłady finansowe	3 355 930 zł, w tym:
- planowane dofinansowanie ze środków unijnych (85%)	2 626 955 zł,
- planowany udział własny kwalifikowany (15%)	463 580 zł,
- planowany udział własny niekwalifikowany	265 395 zł.

Limit zobowiązań wydatków bieżących na lata 2017-2019, w kwocie 3 319 100 zł, z tego na rok w 2018 r. w kwocie 1 256 120 zł, w 2019 roku w kwocie 2 062 980 zł.

Zarząd Powiatu Wrocławskiego w dniu 18-01-2017 r. zaakceptował wprowadzenie projektu do Wieloletniej Prognozy Finansowej. W wyniku korekty wniosku o dofinansowanie wartość projektu ostatecznie wybranego do dofinansowania, w tym również kwota dofinansowania uległa zmianie. Początek realizacji w/w projektu planowany jest **2018 roku**.

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

W 2017 roku wydano na kontynuowanie nauki **22 849 zł** dla 9 usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, na pomoc finansową **3 300 zł** dla 4 osób, na pomoc na zagospodarowanie **13 332 zł** dla 4 osób. Wykonanie za 2017 r. r. ukształtowało się na poziomie **39 481 zł** tj. 21,36 % w stosunku do wydatków planowanych w kwocie 184 812 zł.

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

#### **Zobowiązania**

Na podstawie art. 191 ust. 1-5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej powiat, na terenie którego funkcjonuje: rodzina zastępcza, rodzinny do dziecka lub placówka opiekuńczo – wychowawcza mogąca przyjąć dziecko, zawiera z powiatem

właściwym porozumienie w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków.

W placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie innego powiatu w 2017 roku przebywał 1 wychowanek pochodzących z terenu naszego powiatu.

W planie na 2017 rok zostały zabezpieczone środki pieniężne na wydatki związane z utrzymaniem dzieci pochodzących z terenu Powiatu Wrocławskiego, a przebywających w placówkach działających na terenie innych powiatów w wysokości 158 380 zł. W 2017 r. zostały wykonane w kwocie **13 970 zł**, tj. 8,82 % planowanych wydatków.

### **Należności od powiatów**

W instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Wrocławskiego w 2017 r. przebywało 2 małoletnich pochodzących z terenu innych powiatów, których umieszczono w Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich. Wpływy od innych powiatów z tytułu utrzymania dzieci w naszych placówkach opiekuńczo-wychowawczych w 2017 roku wyniosły **35 743 zł**, tj. 167,35 % w stosunku do planowanej kwoty 21 358 zł.

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

Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań związanych z umieszczeniem dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka. Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu, 30% - w drugim roku oraz 50 % w trzecim roku i latach następnych. W 2017 roku na terenie Powiatu przebywało 24 dzieci, wpływy z w/w tytułu wyniosły **357 826 zł** w stosunku do planowanej kwoty 354 148 zł tj. 101,04%.

Na rok 2018 planowany jest nowy projekt w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu nr RPDS.09.02.01-02-0002/17-00 z dnia 20-11-2017 pn. „Piecza zastępcza siłą Powiatu Wrocławskiego” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest wzrost jakości usług świadczonych pieczy zastępczej oraz wsparcie systemu pieczy zastępczej poprzez podniesienie kwalifikacji kadr systemu pieczy zastępczej.

Uczestnikami projektu będzie 330 osób funkcjonujących jako rodzina zastępcza spokrewniona, rodzina zastępcza niezawodowa i zawodowa, prowadzący Rodzinne Domy Dziecka, kandydaci do pełnienia tych funkcji oraz dzieci i młodzież przebywająca w rodzinnych i instytucjonalnych formach pieczy zastępczej z terenu Powiatu Wrocławskiego.

### Okres realizacji 2018-2020

Całkowita wartość projektu	1 597 166,- w tym:
- środki unijne (EFS)	1 357 591,-
- środki z budżetu państwa	155 575,-
- wkład własny Powiatu, w tym środki PFRON	84 000,-

Realizacja w/w projektu rozpocznie się w roku 2018 zgodnie z planem finansowym i harmonogramem projektu.

Zestawienie wydatków w zakresie działu – rodzina przedstawia załącznik nr 16.

### **2.10. Wydatki majątkowe.**

Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych stanowi **załącznik nr 17**. Wykonana kwota **20 607 431 zł**, tj. 81,28 % planu wydatków w kwocie 25 353 124 zł.

**Zadania inwestycyjne ujęte w WPF w wykazie przedsięwzięć wieloletnich realizowane w latach 2017-2020:**

**Rozdz. 60014 -**

**1. „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” – poprawa infrastruktury drogowej.**

Limit zobowiązań w latach 2017-2018 w kwocie 20 400 000 zł, z tego w 2017 r. 11 900 000 zł, w 2018 r. 8 500 000 zł, dla zadania pn. „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”:

Planowana kwota w roku 2017 11 900 000 zł, wykonana w kwocie 8 754 614 zł tj. 73,57 %, w tym dofinansowanie z gmin w kwocie 1 000 000 zł.

1. Wydatkowano środki finansowe związane z realizacją zadania pn. „Przebudowa ulicy Chłopskiej w m. Smolec, gmina Kąty Wrocławskie” w łącznej wysokości **25.706 zł**, w tym na:

- budowę kabla w celu podłączenia z szafką sterowniczą pomp w Smolcu. Koszt realizacji wyniósł 1.845 zł;
- opłatę przyłączeniową do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A. Koszt opłaty wyniósł 1.288 zł;
- wykonanie utwardzonego pobocza z płyt wielootworowych w miejscowości Smolec. Koszt realizacji wyniósł 22.574 zł.

2. Dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1371D w miejscowości Pasikurovice – Siedlec – Godzieszowa, gmina Długoleka” wydatkowano środki finansowe w łącznej wysokości **3.114 zł**, w tym na:

- opracowanie analizy akustycznej dla prognozowanego oddziaływania przedsięwzięcia – koszt 3.075 zł;
- uzyskanie wypisu z rejestru gruntów – koszt 39 zł.

3. Dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1341D w miejscowości Szczodre, gmina Długoleka” wydatkowano środki finansowe w łącznej wysokości **3.036 zł**, w tym na:

- uzyskanie map ewidencyjnych – koszt 67 zł;
- uzyskanie wypisu z rejestru gruntów – koszt 155 zł;
- wykonanie oceny wpływu inwestycji na etapie eksploatacji na ponadnormatywne oddziaływanie na środowisko – generowanie hałasu – koszt 2.814 zł.

4. Dla zadania pn. „Modernizacja dróg powiatowych na obszarze działania Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach na terenie powiatu wrocławskiego w podziale na części – część I w podziale na 2 zadania” – Zadanie nr 1 – „Modernizacja drogi powiatowej – ul. Wrocławskiej i Świdnickiej (dawnej drogi nr 35) w miejscowości Tyniec Mały na odcinku dł. ok. 1,76 km – d ul. Dolnej (od strony Wrocławia) do ul. Szkolnej (kierunek Matuszów), gm. Kobierzyce” w wydatkowano środki finansowe w wysokości **923.537 zł**, w tym:

- uzyskanie map ewidencyjnych – koszt 245 zł;
- uzyskanie wypisu z rejestru gruntów – koszt 87 zł;
- realizacja zadania w terenie – 923.205 zł.

Z uwagi na zły stan drogi na pozostałym odcinku zawarto umowę na realizację robót dodatkowych – co skutkowało poniesieniem wydatku w wysokości **459.095 zł**.

Przedmiotowe zadanie było dofinansowane ze środków Gminy Kobierzyce – wysokość dofinansowania 500.000 zł

5. Dla zadania pn. „Modernizacja dróg powiatowych na obszarze działania Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach na terenie powiatu wrocławskiego w podziale na części – część I w podziale na 2 zadania” – Zadanie nr 2 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1941D na odcinku dł. ok. 1,74 km od m. Święta Katarzyna do m. Łukaszowice, gmina Siechnice” wydatkowano środki finansowe w wysokości **568.139 zł**.

6. Dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1930D od skrzyżowania z drogą nr 1535D w Nadolicach Wielkich do miejscowości Chrzóstawa Mała, gm. Czernica” wydatkowano łącznie środki finansowe w wysokości **545 zł** na uzyskanie map zasadniczych i wypisów z rejestru gruntów z Powiatowego Zakładu Katastralnego. Dokumenty te były niezbędne do wniosku o wydanie decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

7. Dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1928D w miejscowości Wojnowice, gmina Czernica” wydatkowano środki finansowe w łącznej wysokości **3.569 zł**, w tym na:  
- uzyskanie wypisu z rejestru gruntów – koszt 99 zł;  
- uzyskanie map ewidencyjnych – koszt 656 zł;  
- wykonanie oceny wpływu inwestycji na etapie eksploatacji na ponadnormatywne oddziaływanie na środowisko – generowanie hałasu – koszt 2.814 zł.

8. Na terenie gminy Jordanów Śląski zrealizowano zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1989D polegająca na budowie chodnika w miejscowości Glinica, gmina Jordanów Śląski”. Całkowita wartość zadania wyniosła 1.009.141 zł (w tym wartość robót budowlanych: 1.008.951 zł + 190,00 zł koszt pozyskania materiałów z PZK – wypis z rejestru gruntów i mapa ewidencyjna). W związku z realizacją zadania w roku 2017 wydatkowano środki:  
- w ramach przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” – **718.528 zł** (tj. 718.338 zł i 190,00 zł – koszt pozyskania materiałów z PZK);  
- w ramach przedsięwzięcia program „Bezpieczna droga” – 290.613 zł.

9. W roku 2017 został również wyłoniony wykonawca dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1923D na odcinku od Kamieńca Wrocławskiego do przejazdu kolejowego, gm. Czernica”. Z uwagi na konieczność wykonania dodatkowych robót (wcześniej nieprzewidzianych), niezbędnych do prawidłowego zakończenia zadania, niemożliwe było zakończenie realizacji zadania w roku 2017. Umowa z Wykonawcą nie przewidywała płatności częściowych – w związku z czym całość środków finansowych na realizację zadania w wysokości 454.860 zł została ujęta w wykazie środków niewygasających (przyjętym w formie uchwały nr XX/164/17 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego), w tym:  
- w ramach przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” – **84.860 zł**;  
- w ramach przedsięwzięcia program „Bezpieczna droga” – 370.000 zł.

W roku 2018 został podpisany aneks z Wykonawcą zwiększający wartość zadania o kwotę 15.612 zł. Środki te wydatkowane będą w 2018 roku w ramach „Budowy i modernizacji dróg powiatowych”. Całkowity koszt zadania po zwiększeniu jego wartości wynosi 470.472 zł.

10. W roku 2017 rozpoczęła się realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2022D w m. Smolec, gm. Kąty Wrocławskie”. W wyniku robót dodatkowych i zawartych aneksów termin realizacji zadania został przedłużony do dnia 30.04.2018 r. Całkowita wartość zadania wynosi: 1.974.875 zł. W roku 2017 na realizację zadania poniesione zostały następujące wydatki:  
- w ramach przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” – **921.668 zł**;  
- w ramach przedsięwzięcia program „Bezpieczna droga” – 60.235 zł.

Z uwagi na konieczność przesunięcia terminu realizacji zadania środki finansowe w wysokości 981.902,60 zł zostały ujęte w wykazie środków niewygasających (przyjętym w formie uchwały nr XX/164/17 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego), w tym:  
- w ramach przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” – **779.350 zł**;  
- w ramach przedsięwzięcia program „Bezpieczna droga” – 202.552 zł.

W ramach realizacji zadania została również zawarta umowy na prowadzenie stałego nadzoru inwestorskiego. Wartość tej umowy wynosi 11.070,00 zł. Z tego tytułu wydatkowano w roku 2017 środki w wysokości **5.535 zł**.

Pozostałe środki w wysokości **5.535 zł** zostały ujęte w wykazie środków niewygasających (przyjętym w formie uchwały nr XX/164/17 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego).

**Zadanie to jest współfinansowane ze środków gminy Kąty Wrocławskie w wysokości 400.000 zł (środki te zostały przekazane przez Gminę i rozliczone w roku 2017).**

11. W roku 2017 zakończyła się realizacja zadania pn. „*Modernizacja dróg powiatowych na obszarze działania Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach na terenie powiatu wrocławskiego w podziale na części – część II w podziale na 3 zadania*”:

- Zadanie nr 1 – „*Modernizacja drogi powiatowej nr 1968D na odcinku dł. ok. 636 m od końca nakładki przed m. Pożarzyce do granicy powiatu, gm. Jordanów Śląski*” – z tytułu realizacji zadania wydatkowano środki w wysokości **210.635 zł**;

- Zadanie nr 2 – „*Modernizacja drogi powiatowej nr 2007D na odcinku dł. ok. 1765 m od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2075D do początku mostu w m. Proszowice (dz. nr 359dr, 463dr, 457dr), gmina Mietków*” – z tytułu realizacji zadania wydatkowano środki w wysokości **491.099 zł**;

- Zadanie nr 3 – „*Modernizacja drogi powiatowej nr 1928D na odcinku dł. ok. 775 m od skrzyżowania z drogą nr 1535D do skrzyżowania z drogą nr 1930D, obręb Chrzęstawa Mała, gmina Czernica*” – z tytułu realizacji zadania wydatkowano środki w łącznej wysokości **276.138 zł** (w tym koszt zakupu dokumentów z PZK i uzgodnienia dokumentacji z PKP).

12. Zrealizowano inwestycję pn. „*Przebudowa drogi powiatowej nr 1925D polegająca na budowie chodnika, zatoki i utwardzonego pobocza w miejscowości Jeszkowice, gmina Czernica – Część III*”. Z tytułu realizacji tego zadania wydatkowano kwotę **304.050 zł**.

13. W roku 2017 wyłoniono wykonawcę zadania pn. „*Przebudowa drogi powiatowej nr 1371D i odcinka ul. Osiedlowej w miejscowości Siedlec, gmina Długoleka*”. Wartość robót wynosi 2.505.680,10 zł. Z tytułu realizacji tego zadania poniesiono w roku 2017 poniesiono wydatki w wysokości **1.201.034 zł**.

Pozostałe środki finansowe przewidziane na realizację zadania w wysokości **1.304.646 zł** zostały ujęte w wykazie środków niewygasających (przyjętym w formie uchwały nr XX/164/17 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego).

Dla przedmiotowego zadania sprawowany jest również nadzór inwestorski. Wartość umowna tego nadzoru wynosi 15.699 zł. W roku 2017 wydatkowano na ten cel środki w wysokości **7.525 zł**. Pozostałe środki finansowe przewidziane na pełnienie nadzoru inwestorskiego w wysokości **8.174 zł** zostały ujęte w wykazie środków niewygasających (przyjętym w formie uchwały nr XX/164/17 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego).

W dniu 22.12.2017 r. podpisano umowę na wykonanie robót podobnych do przedmiotowego zadania. Umowna wartość tych robót wynosi 1.142.369 zł. Środki te będą wydatkowane w roku 2018.

**Zadanie to jest współfinansowane ze środków gminy Długoleka w wysokości 600.000 zł (środki te zostały przekazane przez Gminę i rozliczone w roku 2017).**

14. Zrealizowano inwestycję pn. „*Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 1341D w m. Łozina, gm. Długoleka*”. Koszt realizacji zadania wyniósł 305.338 zł. Koszt wykonania robót podobnych dla przedmiotowego zadania wynosi: 44.988 zł. W ramach zadania sprawowany był

również nadzór archeologiczny, którego koszt wyniósł 3.075,00 zł. Łącznie z tytułu realizacji przedmiotowej inwestycji poniesiono wydatki w wysokości **353.401 zł**.

15. W ramach przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” zrealizowano również inwestycję pn. „Polepszenie bezpieczeństwa ruchu pieszego na drogach powiatowych w zakresie wykonania wyniesionych przejść dla pieszych z masy mineralno-asfaltowej wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym na terenie działania Obwodów Drogowych w Mirosławicach i Sulimowie w podziale na 8 zadań”:

Zadanie 1 – Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych z masy mineralno-asfaltowej wraz z oznakowaniem poziomym na drodze powiatowej nr 1924D w miejscowości Krzyków, gmina Czernica. Koszt zadania: 9.164 zł;

Zadanie 2 - Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych z masy mineralno-asfaltowej wraz z oznakowaniem poziomym na drodze powiatowej nr 1955D w miejscowości Szukalice, gmina Żórawina. Koszt zadania: 10.457 zł;

Zadanie 3 - Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych z masy mineralno-asfaltowej wraz z oznakowaniem poziomym na drodze powiatowej nr 1968D w miejscowości Pożarzyce, gmina Jordanów Śląski. Koszt zadania: 7.124zł;

Zadanie 4 - Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych z masy mineralno-asfaltowej wraz z oznakowaniem poziomym na drodze powiatowej nr 1999D w miejscowości Borzygniew, gmina Mietków. Koszt zadania: 10.938zł;

Zadanie 5 - Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych z masy mineralno-asfaltowej wraz z oznakowaniem poziomym na drodze powiatowej nr 1972D w miejscowości Wojkowice, gmina Żórawina. Koszt zadania: 11.173 zł;

Zadanie 6 - Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych z masy mineralno-asfaltowej wraz z oznakowaniem poziomym na drodze powiatowej nr 1453D w miejscowości Łozina, gmina Długoleka. Koszt zadania: 10.596 zł;

Zadanie 7 - Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych z masy mineralno-asfaltowej wraz z oznakowaniem poziomym na drodze powiatowej nr 1955D w miejscowości Karwiany, gmina Żórawina. Koszt zadania: 10.223 zł;

Zadanie 8 - Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych z masy mineralno-asfaltowej wraz z oznakowaniem poziomym na drodze powiatowej nr 1934D w miejscowości Trestno, gmina Siechnice. Koszt zadania: 10.064 zł;

Łączne wydatki z tytułu realizacji tej inwestycji wyniosły: **79.740 zł**.

16. W roku 2017 Nadleśnictwo Oława realizowało zadanie pn. „Przebudowa leśnej drogi p. poż nr 32 w leśnictwie Chrzastawa”, które obejmowało swym zakresem realizację robót na odcinku drogi powiatowej. Z tego tytułu Powiat Wrocławski wydatkował środki w wysokości **11.035 zł**, które zostały przekazane na rzecz Nadleśnictwa Oława i rozliczone w roku 2017.

17. Z uwagi na przesunięcie terminu wykonania robót budowlanych planowanych do realizacji w związku z realizacją w roku 2016 zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 2075D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Garncarsko, gmina Sobótka – ul. Nowowiejska na odcinku od ul. Fiołkowej do ul. Romana Zmorskiego”, środki finansowe w wysokości **4.920 zł** przeznaczone na pełnienie nadzoru autorskiego nad tą inwestycją, zostały ujęte w wykazie środków niewygasających (przyjętym w formie uchwały nr XX/164/17 Rady Powiatu Wrocławskiego

z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego).

**Pozostałe działania podjęte w ramach przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”, w związku z którym nie wydatkowano jednak środków w roku 2017:**

1. Przygotowano dokumentacje do ogłoszenia przetargów dla zadań pn.:

- „Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.: Rozbudowa dróg powiatowych nr 1535D na odcinku od ronda w Łanach do skrzyżowania z drogą 1923D

w miejscowości Dobrzykowice oraz 1923D od skrzyżowania z 1535D w Dobrzykowicach do zjazdu na dz. nr 37 w Kamieńcu Wrocławskim, gm. Czernica”;

- „Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1987D w miejscowości Wilczkowice, gm. Jordanów Śląski”;

- „Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.: Budowa drogi powiatowej nr 2026D, na odcinku drogi gruntowej od Zabrodzia do Nowej Wsi Wrocławskiej, gm. Kąty Wrocławskie”.

2. Podpisano umowę i rozpoczęto prace projektowe nad zadaniem pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.: Rozbudowa dróg powiatowych nr 1917D, tj. ul. Wilczyckiej w Kietczowie i ul. Wrocławskiej w Wilczycach oraz nr 1922D, tj. ul. Rzecznej w Kietczowie, m. Długoleka”. Umowna kwota za realizację projektu wynosi: 192.495 zł. Koszt wykonania usług podobnych dla przedmiotowego zadania wynosi: 38.000 zł. Wszystkie koszty związane z realizacją dokumentacji projektowej zostaną poniesione w roku 2018.

3. Podpisano umowę i rozpoczęto prace projektowe nad zadaniem pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1923D na odcinku od skrzyżowania z drogą 1535D w miejscowości Dobrzykowice do przejazdu kolejowego obręb Dobrzykowice gm. Czernica w zakresie budowy chodnika”. Umowna kwota za realizację projektu wynosi: 59.285 zł. Wszystkie koszty związane z realizacją dokumentacji projektowej zostaną poniesione w roku 2018.

4. Podpisano umowę i rozpoczęto prace projektowe nad zadaniem pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1909D na odcinku od początku miejscowości Łozina do skrzyżowania z drogą 1341D w miejscowości Łozina gm. Długoleka”. Umowna kwota za realizację projektu wynosi: 109.470 zł. Wszystkie koszty związane z realizacją dokumentacji projektowej zostaną poniesione w roku 2018.

**2. Program „Bezpieczna droga”** - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych. Limit zobowiązań w latach 2017-2018 w kwocie 9 035 670 zł, z tego w **2017 r. 5 135 670 zł**, w 2018 r. 3 900 000 zł.

Planowana kwota w **2017 roku 5 135 670 zł**, zł, została wykonana w kwocie **4 286 901 zł** tj. **83,47%**, w tym środki z gmin w kwocie 1 624 441 zł.

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

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

Plan na rok 2017 (po uwzględnieniu dotacji pochodzących z gmin) na koniec roku wynosił **5.135.670 zł**. W roku 2018 wynosi: **3.900.000 zł**. Łączny plan nakładów finansowych na realizację programu „Bezpieczna droga” w latach 2017-2018 wynosi: **9.035.670 zł**.

Zgodnie ze stanem na koniec roku, poszczególne gminy w 2017 r. przekazały środki finansowe w łącznej kwocie **1.624.441 zł**, w tym:

- Gmina Czernica – 55.484 zł,
- Gmina Jordanów Śląski – 141.042 zł,
- Gmina Kąty Wrocławskie – 302.404 zł,
- Gmina Kobierzyce – 525.516 zł,
- Gmina Siechnice – 599.995 zł,

Środki te zostały ujęte w budżecie Powiatu Wrocławskiego na rok 2017 na podstawie stosownych uchwał Rad Gmin lub Rad Miejskich i zawartych umów o współpracy z powiatem. Ponadto na kwotę planowaną jako wydatki na rok 2017 składały się środki finansowe stanowiące udział Powiatu, które nie zostały wykorzystane w roku 2016 na realizację programu.

Plan na rok 2018 oprócz udziału Powiatu w wysokości 3.900.000 zł zawiera dodatkowo:

- środki finansowe z gmin Siechnice (300.000,00 zł) oraz Żórawina (300.000 zł), które zostały już ujęte w budżecie, z uwagi na planowane rozpoczęcie w roku 2017 zadań dwuletnich, obejmujących lata 2017-2018;
- środki finansowe przeniesione z roku 2017 i stanowiące udział Powiatu w realizacji zadań planowanych do realizacji na terenie gmin Mietków (300.000 zł) i Żórawina (300.000 zł) – z uwagi na brak skutecznego wyłonienia wykonawcy przedmiotowych zadań w roku 2017.

W ramach realizacji programu „Bezpieczna droga” w roku 2017 dokonano następujących działań:

1. **Gmina Czernica** - zakończono realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1930D, polegająca na wykonaniu odcinka chodnika wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Chrzastawa Wielka, gm. Czernica”. Realizacja tego zadania rozpoczęła się w roku 2016. W ramach realizacji robót dodatkowych w I półroczu 2017 r. wydatkowano kwotę **155.498 zł**. Całkowita wartość zadania wyniosła 754.988 zł.

**Realizacja robót dodatkowych była współfinansowana ze środków Gminy Czernica. Kwota dofinansowania z gminy w roku 2017 wyniosła: 55.484 zł.**

Ponadto w ramach tej inwestycji na podstawie odrębnej umowy na wykonanie „Wycinki drzewa z gatunku dąb szypułkowy o obwodzie pnia zmierzonym na wysokości 130 cm równym 337 cm, wraz z nadzorem entomologicznym prac w terenie oraz wykonaniem raportu z wykonanego nadzoru w zakresie prowadzonych prac wraz z uprzątnięciem i wywozem pozostałości po wykonanej usłudze w m. Chrzastawa Wielka, gm. Czernica” dokonano usunięcia drzewa. Koszt realizacji wyniósł **11.610 zł**.

W roku 2017 został również wyłoniony wykonawca dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1923D na odcinku od Kamieńca Wrocławskiego do przejazdu kolejowego, gm. Czernica”. Z uwagi na konieczność wykonania dodatkowych robót (wcześniej nieprzewidzianych), niezbędnych do prawidłowego zakończenia zadania, niemożliwe było zakończenie realizacji zadania w roku 2017. Umowa z Wykonawcą nie przewidywała płatności częściowych – w związku z czym całość środków finansowych na realizację zadania w wysokości 454.859,88 zł została ujęta w wykazie środków niewygasających (przyjętym w formie uchwały nr XX/164/17 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego), w tym:

- w ramach przedsięwzięcia program „Bezpieczna droga” – **370.000 zł**;
- w ramach przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” – 84.860 zł.

**Zadanie to będzie dofinansowane w roku 2018 ze środków Gminy Czernica w kwocie 227.430 zł w ramach programu „Bezpieczna droga”.**

W roku 2018 został podpisany aneks z Wykonawcą zwiększający wartość zadania o kwotę 15.612 zł. Środki te wydatkowane będą w 2018 roku w ramach „Budowy i modernizacji dróg powiatowych”. Całkowity koszt zadania po zwiększeniu wynosi 470.472 zł.

2. **Gmina Jordanów Śląski** – zrealizowano zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1989D polegająca na budowie chodnika w miejscowości Glinica, gmina Jordanów Śląski”.

Całkowita wartość zadania wyniosła 1.009.141 zł (w tym wartość robót budowlanych: 1.008.951 zł + 190,00 zł koszt pozyskania materiałów z PZK – wypis z rejestru gruntów i mapa ewidencyjna). W związku z realizacją zadania w roku 2017 wydatkowano środki:

- w ramach przedsięwzięcia program „Bezpieczna droga” – **290.613 zł**.

- w ramach przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” – 718.528 zł (tj. 718.338 zł i 190 zł – koszt pozyskania materiałów z PZK);

**Przedmiotowe zadanie było dofinansowane ze środków Gminy Jordanów Śląski w wysokości 141.042 zł.**

3. **Gmina Kąty Wrocławskie** - zakończono realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2016D w miejscowości Sośnica, gmina Kąty Wrocławskie”. Zadanie to realizowane było w latach 2016-2017. W roku 2017 wydatkowano z tytułu jego realizacji kwotę **339.617 zł**. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 799.525 zł.

**Zadanie było dofinansowane ze środków Gminy Kąty Wrocławskie w kwocie 302.404 zł.**

W roku 2017 został również rozstrzygnięty przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2022D w m. Smolec, gm. Kąty Wrocławskie”, które obejmuje swym zakresem m.in. wykonanie chodnika – w związku z czym część środków finansowych na realizację zadania wydatkowana jest ze środków programu „Bezpieczna droga”.

Na realizację zadania w roku 2017 poniesione zostały następujące wydatki:

- w ramach przedsięwzięcia program „Bezpieczna droga” – **60.234 zł**.
- w ramach przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” – 921.668 zł;

Z uwagi na konieczność przesunięcia terminu realizacji zadania środki finansowe w wysokości 981.902,60 zł zostały ujęte w wykazie środków niewygasających (przyjętym w formie uchwały nr XX/164/17 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego), w tym:

- w ramach przedsięwzięcia program „Bezpieczna droga” – **202.552 zł**;
- w ramach przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” – 779.350 zł.

4. **Gmina Kobierzyce** – zakończone zostały prace budowlane związane z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1971D polegająca na budowie chodnika ul. Tyniecka w miejscowości Domastaw”.

Wydatki z tytułu realizacji zadania wyniosły **1.051.031, zł** (w tym wartość kar umownych naliczonych wykonawcy zadania – 20.950 zł).

Dodatkowo rozliczona została również umowa na prowadzenie nadzoru archeologicznego w związku z przedmiotowym zadaniem. Z tego tytułu wydatkowano kwotę **22.042 zł**.

**Zadanie było dofinansowane ze środków Gminy Kobierzyce w wysokości 525.516 zł.**

5. **Gmina Mietków** – w roku 2017 rozpoczęto procedurę przetargową mającą na celu wyłonienie wykonawcy zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2075D w miejscowości Wawrzeńczyce, gmina Mietków, polegająca na wykonaniu jednostronnego chodnika n odcinku od przejazdu kolejowego do mostu na rz. Strzegomka”. Dwukrotne przeprowadzenie procedury nie przyniosło rezultatu z uwagi na brak złożonych ofert. Szacunkowa wartość robót wynosiła: 412.453 zł. Zadanie planowane było do dofinansowania ze środków Gminy Mietków. Planowana kwota dofinansowania z gminy wynosiła 300.000 zł. Z uwagi na brak rozpoczęcia realizacji zadania środki te zostały zdjęte z planu na rok 2017.

6. **Gmina Siechnice** – w roku 2017 rozpoczęła się realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1942D w zakresie budowy chodnika na odcinku od skrzyżowania z drogą DK-94 do torów kolejowych w m. Groblice – Zębice, gm. Siechnice”. Realizacja tego zadania obejmuje okres dwuletni (lata 2017-2018). Całkowita wartość zadania wynosi: 1.548.138 zł. W roku 2017 z tytułu realizacji tego zadania poniesiono koszty w wysokości **1.199.990 zł**.

**Zadanie to jest współfinansowane ze środków gminy Siechnice. Kwota dofinansowania w roku 2017 wyniosła 599.995 zł.**

7. **Gmina Sobótka** - zakończono prace związane z realizacją zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 2075D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Garncarsko, gm. Sobótka ul. Nowowiejska na odcinku od ul. Fiołkowej do ul. Romana Zmorskiego”. Wartość umowna wyniosła 61.008 zł.

8. **Gmina Żórawina** - w roku 2017 rozpoczęto procedurę przetargową mającą na celu wyłonienie wykonawcy zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1960D w miejscowości Wilczków w systemie zaprojektuj i wybuduj”. Z uwagi na zbyt wysoką wartość przedłożonej oferty przetarg został unieważniony.

Ponowne przeprowadzenie procedury przetargowej również nie przyniosło rezultatu w postaci wyłonienia wykonawcy. Po raz kolejny wpłynęła tylko jedna oferta przewyższająca wysokość środków zabezpieczonych na realizację zadania. W związku z tym podjęto decyzję o przełożeniu realizacji zadania na rok 2018.

Zadanie miało być dofinansowane ze środków Gminy Żórawina. Planowana kwota dofinansowania z gminy w roku wynosiła 2017: 300.000 zł. Z uwagi na brak rozpoczęcia realizacji zadania dokonano korekty planu na rok 2017.

**Zadania realizowane w ramach programu przez gminy przy współfinansowaniu Powiatu Wrocławskiego**

- kwota planowana: 700.000 zł

- kwota wykonana: **583.714 zł**

W I półroczu 2017 r. Rada Powiatu Wrocławskiego podjęła decyzję w formie stosownych uchwał na temat przekazania na rzecz poszczególnych gmin realizacji zadań w ramach programu „Bezpieczna droga” na obszarze gmin Długołęka, Jordanów Śląski i Sobótka. W związku z tym została również podjęta decyzja o dofinansowaniu przez Powiat Wrocławski realizacji tych zadań i docelowym przekazaniu środków finansowych gminom, zgodnie z poniższym zestawieniem:

**1) Gmina Długołęka** – kwota planowana: 300.000 zł

zadanie pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż odcinka drogi powiatowej nr 1916D w m. Mirków ul. Kiełczowska od przejazdu kolejowego PKP do ul. Kwiatowej” **kwota przekazana: 300.000 zł**

Dotacja została przekazana w związku z realizacją przez Gminę zadania w ramach zastępstwa inwestorskiego.

**2) Gmina Jordanów Śląski** – kwota planowana: 100.000 zł

zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1968D (działka nr 256) polegająca na budowie chodnika w obrębie miejscowości Dankowice, gmina Jordanów Śląski” **kwota przekazana: 49.182 zł**

zadanie pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2075D (działka nr 109) na odcinku od skrzyżowania z ul. Kościuszki do placu zabaw w obrębie miejscowości Popowice, gmina Jordanów Śląski”

**kwota przekazana: 25.124 zł**

Dotacje zostały przekazane w związku z realizacją przez Gminę zadań w ramach zastępstwa inwestorskiego.

**3) Gmina Sobótka** – kwota planowana: 300.00 zł

zadanie pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2075D – ul. A. Mickiewicza w Sobótce” **kwota przekazana: 209 408 zł**

Dotacja została przekazana w związku z realizacją przez Gminę zadania w ramach zastępstwa inwestorskiego.

**3. Projekt pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2000D na odcinku od zjazdu z autostrady A4 przez miejscowości Kilianów, Piławę, Milin do Mietkowa, która stanowi bezpośrednie połączenie z siecią TEN-T obszarów aktywności gospodarczej powiatu wrocławskiego i powiatu**

## świdnickiego – Poprawa dostępności transportowej regionu oraz zwiększenie bezpieczeństwa i przepustowości na drogach powiatowych”

Limit zobowiązań w latach 2017-2018 w kwocie 18 854 229 zł, z tego w **2017 r. 646 734 zł**, w 2018 r. 18 207 495 zł.

Powiat Wrocławski realizuje projekt ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD): Oś priorytetowa 5 Transport, Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa, Poddziałanie 5.1.1 Drogowa dostępność transportowa – Konkursy horyzontalne. W I półroczu 2016 r. złożono wniosek o uzyskanie dofinansowania dla inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2000D na odcinku od zjazdu z autostrady A4 przez miejscowości Kilianów, Piławę, Milin do Mietkowa, która stanowi bezpośrednie połączenie z siecią TEN-T obszarów aktywności gospodarczej powiatu wrocławskiego i powiatu świdnickiego”. Celem projektu jest poprawa drogowej dostępności transportowej Powiatu Wrocławskiego poprzez zapewnienie bezpośredniego połączenia z transeuropejską siecią transportową TEN-T. Realizacja inwestycji polepszy stan infrastruktury drogowej, z której korzystają mieszkańcy Dolnego Śląska.

Złożony w 2016 roku wniosek został pozytywnie oceniony przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego i znalazł się na liście rankingowej wniosków przewidzianych do dofinansowania. Projekt został wybrany do dofinansowania, co zostało potwierdzone w formie uchwały nr 3037/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 listopada 2016 r.

Sposób rozliczania przedmiotowego projektu jest refundacyjny. Poszczególne transze środków finansowych stanowiących refundację kosztów poniesionych przez Powiat Wrocławski będą otrzymywane na podstawie przedkładanych wniosków o płatność, które zgodnie z obecnymi założeniami składane będą raz na kwartał. Szczegółowe informacje dotyczące finansowania i rozliczania projektu określone są w umowie o dofinansowanie, która została podpisana w dniu 29.09.2017 r. Wcześniej podpisanie umowy nie było możliwe z uwagi na konieczność uzyskania przez Powiat Wrocławski niezbędnych do jej zawarcia załączników – pozwolenia na budowę i decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Przedmiotowe dokumenty zostały uzyskane w dniu 21 lipca 2017 r., zgodnie z zawartymi przez Powiat umowami z wykonawcami dokumentacji projektowej dla niniejszego projektu.

Okres realizacji projektu: 31.12.2015 – 31.12.2018.

Pierwotny koszt realizacji projektu wynosił 18.773.247 zł. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nastąpił wzrost wartości projektu o kwotę 140.460, zł – co spowodowało, iż koszt jego realizacji wzrósł do kwoty 18.913.707 zł. Instytucja Zarządzająca RPO WD pismem z dnia 30 listopada 2017 r. wyraziła zgodę na zwiększenie wartości projektu oraz wydatków niekwalifikowanych o kwotę 140.460 zł.

W związku z przyznaniem dofinansowania i podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu w dniu 27 września 2017 r., przeprowadzeniem postępowań przetargowych na wykonanie dokumentacji projektowej i sprawowanie nadzoru autorskiego oraz zgodą Instytucji Zarządzającej RPO WD (w formie pisma z dnia 30 listopada 2017 r.) na wprowadzenie zmian do projektu polegających na przesunięciu kwoty w wysokości 8.742.035 zł z 2017 r. na 2018 r., zwiększeniu kwoty wydatków niekwalifikowanych oraz wydłużeniu okresu zakończenia realizacji projektu do dnia 31 grudnia 2018 r., wystąpiła konieczność dokonania stosownych zmian w budżecie Powiatu Wrocławskiego na rok 2017 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2026, w ramach wydatków inwestycyjnych:

- Plan budżetu roku 2017 przed zmianą – 9.388.769 zł
- Plan budżetu rok 2017 po zmianie – 646.734 zł

Całkowita wartość projektu wynosi: **18.913.707 zł**

Koszty kwalifikowane wynoszą: **18.728.462 zł**

w tym:

- wkład własny unijny (85%): **15.919.193 zł**

- wkład własny kwalifikowany (15%): **2.809.269 zł**

Koszty niekwalifikowane wynoszą: **185.245 zł**

w tym:

- wkład własny niekwalifikowany: **185.245 zł**

Limit zobowiązań na lata 2017-2018 po zmianach dokonanych na Sesji Rady Powiatu Wrocławskiego w dniu 28 grudnia 2017 r. (uchwała nr XX/162/17 Rady Powiatu Wrocławskiego) wynosi **18.854.229 zł**, w tym:

1) rok 2017 – **646.734 zł**, w tym:

- wkład unijny – 430.333 zł;

- środki własne kwalifikowane – 75.941 zł;

- środki własne niekwalifikowane – 140.460 zł

2) rok 2018 – **18.207.495 zł**, w tym:

- wkład unijny – 15.476.371 zł,

- środki własne – 2.731.124 zł.

W roku 2017 na realizację projektu zostały wydatkowane środki finansowe w wysokości **646.734 zł** z tytułu realizacji umów na opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego.

Wydatki kwalifikowane: 506.274 zł

- wkład unijny (85%): 430.333 zł

- wkład własny kwalifikowany (15%): 75.941 zł

Wydatki niekwalifikowane: 140.460 zł

Środki w roku 2017 zostały poniesione na:

1) Wydatek: **419.307 zł**, w tym: 298.709 zł środki unijne, 120.598 zł środki własne- kwalifikowane i niekwalifikowane;

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego (odcinek 1,2,3,4) – od zjazdu z autostrady A4 przez miejscowości Kilianów, Piławę, Milin. Zakres umowy obejmuje dwa etapy: Etap I – wykonanie dokumentacji i uzyskanie pozwoleń; Etap II – sprawowanie nadzoru autorskiego

2) Wydatek: **217.587 zł**, w tym (kara umowna w wysokości 19.080 zł), 123.260 zł środki unijne 94.327 zł środki własne kwalifikowane i niekwalifikowane.

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego (odcinek 5,6) – przebudowa drogi w Mietkowie

Wydatek: **9.840 zł** – w tym 8.364 zł środki unijne; 1.476 zł w ramach środki własne kwalifikowane i niekwalifikowane.

Z uwagi na przedłużającą się procedurą uzyskania ostatecznej decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) (z uwagi na wniesienie odwołania przez jedną ze stron postępowania administracyjnego do Wojewody Dolnośląskiego) zaszła konieczność ujęcia tego wydatku w wykazie środków niewygasających (przyjętym w formie uchwały nr XX/164/17 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego).

Zgodnie z planem na rok 2018 planowane są wydatki w wysokości **18.207.495 zł** (w tym: 15.476.371 zł środki unijne 2.731.124 zł środki własne kwalifikowane. Wszystkie środki stanowią wydatki kwalifikowane.

Na rok 2018 planowane są następujące działania:

- podpisanie umowy z Wykonawcą robót budowlanych – II kwartał 2018 r.;

- przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sprawowanie nadzoru inwestorskiego – II/III kwartał 2018 r.;
- podpisanie umów na działania promocyjne związane z realizacją projektu (tj. zaprojektowanie, wykonanie i dostawę materiałów odblaskowych, organizację konferencji podsumowującej efekty projektu).

W II półroczu 2017 r. została wszczęta procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych dla całego odcinka drogi objętego projektem w podziale na dwie części. Złożone przez Wykonawców oferty na obie części zadania przewyższyły kwotę, jaką Zamawiający planował przeznaczyć na realizację tego przedsięwzięcia.

Wobec tego Zamawiający zwrócił się do Instytucji Zarządzającej RPO WD o możliwość realizacji części I Projektu z uwagi na bezpośrednie połączenie tej części z siecią TEN-T, które dla przyznania dofinansowania jest warunkiem obligatoryjnym. Taką zgodę Powiat Wrocławski uzyskał od Instytucji Zarządzającej RPO WD (w dniu 2 lutego 2018 r.). Na tej podstawie została zakończona procedura przetargowa pozwalająca na wyłonienie Wykonawcy Części I i unieważnienie postępowania dla Części II.

W dniu 30 grudnia 2017 r. został złożony jedyny jak dotąd wniosek o płatność – obejmujący okres 30.12.2015 r. – 20.10.2017 r. Wniosek ten został jednak następnie wycofany – w związku z koniecznością przygotowania i podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie sankcjonującego zmniejszenie zakresu rzeczowego projektu, poprzez wyłączenie z zakresu projektu realizacji Etapów 3-6 o łącznej długości 5,330 km oraz pozostawienie w projekcie zakresu robót budowlanych dotyczącego odcinka drogi o długości 5,920 km – bezpośrednio połączonego z siecią TEN-T (zgodnie z decyzją Instytucji Zarządzającej RPO WD z dnia 2 lutego 2018 r.).

#### **Pozostałe zadanie w zakresie wydatków majątkowych**

##### **Rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe:**

##### **„Montaż klimatyzacji w siedzibie Obwodu Drogowego w Mirosławicach”**

W 2017 roku zamontowano klimatyzatory ściennie z jednostkami zewnętrznymi w dwóch pomieszczeniach biurowych w siedzibie Obwodu Drogowego w Mirosławicach wydatkowano na w/w cel kwotę **6 200 zł** tj. 62% planowanych wydatków w kwocie 10 000 zł.

##### **Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe w ramach wydatków na zakupy inwestycyjne.**

w 2017 roku poniesiono wydatki w kwocie **539 049 zł** tj. 99,82% planowanych wydatków w kwocie 540 000 zł na zakup:

- 1) zamiatarki elewatorowej wraz z wyposażeniem do prac przy bieżącym utrzymaniu dróg powiatowych Powiatu Wrocławskiego **177.733,-**
- 2) 3 sztuk fabrycznie nowych ciągników jednoosiowych wraz z osprzętem do prac przy bieżącym utrzymaniu dróg powiatowych **46.088,-**  
Zakupu dokonano od firmy URMİK Sp. z o.o.
- 3) ładowacza czołowego (oryginału) z szufladą załadowniczą wraz z montażem do ciągnika JOHN DEERE 6930 Comfort **52.029,-**
- 4) 1 sztuki przyczepy samochodowej na potrzeby Obwodu Drogowego w Mirosławicach **7.922,-**  
Zakupu dokonano od firmy Z.P.H.U. RYDWAN Tadeusz Osiał
- 5) rębaka mobilnego tarczowego do prac przy bieżącym utrzymaniu dróg powiatowych **64.082,-**
- 6) przyczepy – wywrotki trójstronnej typu tandem o ładowności min. 12 ton **72.122,-**
- 7) 2 sztuk posypywarek mieszanki piaskowo-solnej **55.965,-**
- 8) zamiatarki mechanicznej wraz z dostawą i montażem do ładowacza czołowego John Deere 643Rc oraz szczotką do odśnieżania **38.596,-**
- 9) piły spalinowej do cięcia stali i betonu na potrzeby Obwodu Drogowego w Mirosławicach **4.182,-**
- 10) zagęszczarki jednokierunkowej wraz z dostawą dla Obwodu Drogowego w Mirosławicach **3.799,-**
- 11) Zakup wraz z dostawą zagęszczarki dwukierunkowej BELLE RPC 45/60 dla Obwodu Drogowego w Sulimowie **16.531,-**

**W ramach zakupów inwestycyjnych - Rozdz. 70005** - zakup oprogramowania umożliwiającego rozbudowę systemu informatycznego Turbo EWID polegająca na dostawie, uruchomieniu i udzieleniu licencji na użytkowanie modułu Krajowy Zasób Nieruchomości – zadanie zostało zrealizowane w całości z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie **8 610 zł**.

**Zadania inwestycyjne ujęte w WPF w wykazie przedsięwzięć wieloletnich realizowane w latach 2017-2020:**

### **Rozdział 71012 – ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej**

1. Zadanie pn. „**Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG**” realizacja projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2 – Technologie Informacyjno – Komunikacyjne, Działanie 2.1. E-usługi publiczne, Poddziałanie 2.1.1 – E-usługi publiczne – konkursy horyzontalne.

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

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

Limit zobowiązań w latach 2017-2018 w kwocie 3 499 362 zł, z tego w **2017 r. 20 868 zł**, w 2018 r. 3 478 494 zł.

Całkowita wartość projektu	51 512 402,-
- udział Powiatu Wrocławskiego	3 499 359,-, w tym:
wydatki kwalifikowane	3 488 517,-
wydatki niekwalifikowane	10 842,-

#### Okres realizacji na lata 2016-2018 rok.

<b>Udział Powiatu Wrocławskiego, jako partnera w Projekcie</b>	<b>3 499 359,-</b>
w tym wydatki kwalifikowane	3 488 517,-
- finansowane ze środków UE	2 965 239,-
- wkład własny	523 278,-
wydatki niekwalifikowane	10 842,-
Łączna kwota dofinansowania 85% środków unijnych	<b>2 965 239,-</b>
wkład własny kwalifikowany	523 278,-
wkład własny niekwalifikowane	10 842,-

Po wprowadzeniu w ciągu roku 2017 zmian w zakresie klasyfikacji budżetowej oraz urealnieniu wartości poszczególnych kategorii wydatków kwalifikowanych wartość projektu realizowanego przez Powiat Wrocławski zmniejszył się w wyniku rozstrzygnięć postępowań przetargowych, skróceniu okresu zatrudnienia personelu oraz przesunięciu realizacji części zadań z roku 2017 na rok 2018.

Planowane wydatki w roku 2017 w kwocie 20 868 zł, w tym środki unijne w kwocie 17 737 zł, wkład własny kwalifikowany w kwocie 3 131 zł, w tym:

- 1) w ramach planu finansowego Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu w kwocie 15 000 zł wydatkowano środki w kwocie **4 406 zł**, w tym środki unijne w kwocie 3 745 zł, środki własne w kwocie 661 zł. Realizacja nastąpiła w obrębie jednego zadania - zatrudnienie personelu do pozyskiwania danych,
- 2) w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego we Wrocławiu w kwocie 5 868 zł wydatkowano 0,00 zł.

Pozostałe zadania w/w projekcie Powiat Wrocławski będzie realizował w roku 2018, w tym: m.in.: modernizacja systemów dziedzinowych, infrastruktura techniczna wraz z oprogramowaniem bazodanowym, pozyskiwanie danych do baz, nadzór geodezyjny, informacja, promocja oraz zarządzanie projektem.

W ramach pozostałych wydatków majątkowych – **rozd. 71012 – wydatki na zakupy inwestycyjne dotyczą zadań:**

- zakup serwera bazodanowego rackowego wraz z oprogramowaniem, dwóch sztuk pamięci oraz dysku dla obsługi systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wydatkowano kwotę **24 251 zł** tj. 97,00% planowanych wydatków w kwocie 25 000 zł,

- w ramach planu Powiatowego Zakładu Katastralnego planowana kwota 69 000 zł wydatkowano kwotę **62 903 zł** tj. 91,16%, w tym na zakup dwóch urządzeń wielofunkcyjnych A3 Canon imageRUNNER ADVANCE na potrzeby Pracowni Obsługi Bazy Danych i Materiałów Zasobu w kw. 29 816 zł oraz trzech klimatyzatorów AirWell w kw. 33 087 zł.

**Zadania majątkowe ujęte w WPF w wykazie przedsięwzięć wieloletnich realizowane w latach 2017-2020:**

**1. Rozdz. 75020 „Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług oraz tworzenie i wykorzystanie otwartych zasobów publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz gmin Czernica, Długołęka, Jordanów Śląski, Mietków, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Siechnice, Żórawina”.**

Celem projektu jest zwiększenie dostępności i jakości usług publicznych drogą elektroniczną przez Starostwo Powiatowe oraz urzędy gmin uczestniczące w projekcie poprzez wdrożenie e-usług publicznych świadczonych na wysokich poziomach dojrzałości cyfrowej, zakup odpowiedniej infrastruktury teleinformatycznej.

Źródłem finansowania są środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 2. Technologie informacyjno – komunikacyjne, Działanie 2.1. E – usługi publiczne RPO WD 2014-2020.

Projekt został wybrany do dofinansowania w wyniku pozytywnie rozstrzygniętego protestu od negatywnej oceny merytorycznej. Planowany termin zawarcia umowy o dofinansowanie w sierpniu 2017 roku.

Projekt realizowany w partnerstwie przez Powiat Wrocławski oraz 8 gmin położonych na terenie Powiatu Wrocławskiego gmin Czernica, Długołęka, Jordanów Śląski, Mietków, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Siechnice, Żórawina. Liderem i koordynatorem w/w projektu jest Powiat Wrocławski.

Limit zobowiązań w latach 2017-2019 w kwocie 10 272 950 zł, z tego w **2017 r. 406 349 zł**, w 2018 r. 9 664 937 zł, w 2019 r. 201 664 zł.

Okres realizacji 2015-2018.

Całkowita wartość projektu wyniesie 11.453.320 zł;

- udział Powiatu Wrocławskiego – 3.873.179 zł,

- udział gmin partnerskich – 7.580.141 zł.

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

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

Powiat w kwocie 580 977 zł,

Gminy w kwocie 1 135 197 zł

Wysokość wydatków niekwalifikowanych w kwocie 12 160 zł tylko po stronie gminy Kąty Wrocławskie.

W 2017 roku planowana kwota 406 349 zł na realizację w/w projektu, w tym wydatki Powiatu w kwocie 3 026 zł, przy udziale środków unijnych (85%) w kwocie 2 572 zł, wkład własny (15%) 454 zł oraz dla gmin tylko środki unijne (85%) w kwocie 403 323 zł. Wykonanie w kwocie **406 349 zł** stanowi 100% planowanych wydatków i dotyczy przygotowania dokumentacji przetargowej oraz działań promocyjnych w ramach projektu w kwocie 3 026 zł (środki unijne w kw. 2 572 zł, środki własne w kw. 454 zł) oraz środki przekazane dla gmin Partnerów w/w projektu w kw. 403 323 zł (środki unijne).

W 2018 roku planuje się przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne na dostawę infrastruktury informatycznej oraz na wdrożenie e-usług publicznych dla Lidera projektu i Partnerów.

W 2017 roku Powiat Wrocławski otrzymał planowane na rok 2017 dofinansowanie ze środków unijnych z tytułem refundacji poniesionych wydatków z roku 2016 i 2017 w kwocie 28 061 zł oraz kwotę 403 323 zł dla gmin Partnerów projektu.

W związku z przyznaniem dofinansowania i podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu w dniu 27-09-2017 r. oraz na podstawie zgody Instytucji Zarządzającej zostały wprowadzone zmiany do projektu polegające na przesunięciu kwoty planowanych wydatków z roku 2017 na rok 2018, zwiększeniu kwoty wydatków niekwalifikowanych. Wzrost wartości całkowitej projektu oraz wydłużenie okresu zakończenia realizacji na 31-12-2018 r.

Realizacja wydatków niewygasających zgodnie uchwałą Rady Powiatu Wrocławskiego nr XIV/103/16 z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.

Ujęte w wykazie wydatki w kwocie 7 626 zł zrealizowano w wysokości 5 338 zł dotyczą przygotowania dokumentacji przetargowej dla zamówień publicznych wynikających z przygotowanego Studium Wykonalności dla w/w projektu.

Kwota 2 288 zł nie została zrealizowana z powodu przedłużonej procedury oceny i wyboru projektu na skutek wniesienia protestu od negatywnej oceny projektu przez Powiat Wrocławski.

W/w kwota została wydatkowana ze środków planowanych roku 2017.

## **Rozdz. 75020.**

**Zadanie związane z nabyciem działki nr 81/10 położonej we Wrocławiu obręb Południe realizowane w latach 2016 -2019.** Celem zadania jest poprawa funkcjonalności pracy Urzędu Starostwa Powiatowego oraz obsługi mieszkańców powiatu.

Limit zobowiązań w latach 2017-2019 w kwocie 3 000 000 zł, z tego w **2017 r. 1 000 000 zł**, w 2018 r. 1 000 000 zł, w 2019 r. 1 000 000 zł.

W 2017 r. wydatkowano środki w kwocie **1 000 000 zł**. Kolejne płatności rozłożonej na raty nastąpią w latach 2018-2019 na łączną kwotę 2.000 000 zł.

**W ramach rozdz. 75020 – Starostwa Powiatowe**

**W zakresie pozostałych wydatków majątkowych - inwestycyjnych:**

- 1) zakup regałów przesuwanych oraz stacjonarnych przeznaczonych do przechowywania dokumentów zaplanowano kwotę 119 000 zł wydatkowano w kwocie **80 572 zł**
- 2) zadanie w zakresie robót związanych z klimatyzacją pomieszczeń biurowych w siedzibie Starostwa Powiatowego zaplanowano kwotę 400 000 zł. W 2017 r. wydatkowano kwotę **360 423 zł** na montaż, uruchomienie systemu klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w 62 pomieszczeniach.
- 3) zadanie związane z poprawą infrastruktury parkingowej przy Starostwie Powiatowym Na ten cel zaplanowano kwotę 100 000 zł. W 2017 r. wydatkowano kwotę **3 500 zł** na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego. W ramach zadania przeprowadzono w październiku 2017 r. dwa postępowania na wyłonienie wykonawcy ogrodzenia parkingowej w trybie zapytania ofertowego. W

związku z tym, iż złożone oferty do w/w postępowania znacznie przewyższały środki finansowe jakie zamierzano przeznaczyć na realizację zadania, postępowania zastały unieważnione.

**W zakresie zakupów inwestycyjnych:**

1) planowana kwota 235 000 zł przeznaczona na potrzeby Wydziałów Starostwa Powiatowego. W 2017 r. zakupiono kserokopiarki, zestawy komputerowe, komputery stacjonarne, przełączniki CISCO, telefony komórkowe oraz telefaks, wydatkowano kwotę **109 723 zł**.

**Rozdz. 75404** – komendy wojewódzki Policji - w ramach wydatków majątkowych – **wydatki na zakupy inwestycyjne** planowanych w kwocie 21 659 zł zakupiono laser miernik prędkości w kwocie **21 658 zł** z na wyposażenie dla Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

**Rozdz. 75421** – zarządzanie kryzysowe w ramach wydatków majątkowych (**wydatki na zakupy inwestycyjne**) planowanych w kwocie 6 000 zł zakupiono Radiotelefon Motorola DM 4600e na potrzeby Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego **w kwocie 3 917 zł**.

**W ramach rozdz. 80130** - szkoły zawodowe – **pozostałe wydatki inwestycyjne w roku 2017** zaplanowano kwotę 240 000 zł z przeznaczeniem na adaptację pomieszczeń w prawym skrzydle pałacu w celu utworzenia dwóch sal dydaktycznych wraz z węzłem sanitarnym w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach. W 2017 r. nie dokonano wydatków gdyż mimo przeprowadzenia dwóch postępowań nie dokonano wyboru wykonawcy. PZS nr 1 w Krzyżowicach wystąpił z wnioskiem o wyrażenie zgody na zabezpieczenie w planie finansowym na rok 2018 ww. kwoty celem zrealizowania zadania w roku 2018.

**Zadania majątkowe ujęte w WPF w wykazie przedsięwzięć wieloletnich realizowane w latach 2017-2020:**

**1. Rozdz. 80130 „Mam zawód – mam szansę”** – Projekt o charakterze partnerskim obejmujący w swej strukturze wydatki bieżące i majątkowe w łącznej kwocie 1 265 664 zł, w tym budżet Powiatu Wrocławskiego w kwocie 1 127 886 zł, z tego środki unijne 958 183 zł, środki budżetu państwa 102 847 zł, wkład własny niepieniężny Powiatu i od przedsiębiorców 66 856 zł w tym Powiatu 5 856 zł. Liderem i wnioskodawcą jest Syntea SA, partnerem Powiat Wrocławski. Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia oraz dopasowania systemów kształcenia i szkolenia w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach do potrzeb rynku pracy. Skierowany jest do 195 uczniów i 10 nauczycieli zawodu w PZS nr 1 w Krzyżowicach.

Na w/w projekt została podpisana umowa nr RPDS.10.04.02-IZ.00.02-058/16-00 z dnia 20.12.2016 r. przez Lidera projektu – Syntea SA, źródłem współfinansowania – Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego w latach 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Edukacja Poddziałanie 10.4.2 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – ZIT WrOF.

**Okres realizacji projektu 2017-2018.**

**Limit zobowiązań wydatków majątkowych na rok w 2017 r. w kwocie 43 000 zł.**

Zadanie realizowane w ramach planu finansowego jednostki w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach.

Planowane wydatki na rok 2017 obejmują kwotę **24 000 zł** dotyczą realizacji w/w projektu i stanowią wydatki kwalifikowane - środki unijne przeznaczone na realizację zadania, dotyczące modernizacji sali lekcyjnej i szkoleniowej na potrzeby utworzenia warunków pracy dla zawodów w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach. Zadanie zostało zrealizowane w całości ze środków dotacji otrzymanych przez Powiat na ten cel.

**Planowane wydatki niekwalifikowane poza projektem** na rok 2017 w kwocie 19 000 zł (środki własne Powiatu) przeznaczone na realizację zadania przeprowadzenie remontu sali lekcyjnej oraz sali szkoleniowej w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach. Wykonanie zamyka się w kwocie **18 867 zł**.

Powyższe zadanie zostało zrealizowane i wykonane w 2017 r. na łączną kwotę 42 867 zł.

**2. Rozdz. 80130 "Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji w budynkach Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach"** realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD), Priorytet 3. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkursy horyzontalne.

Na realizację projektu została podpisana umowa nr RPDS.03.03.01-02-0014/16-00 z dnia 20.02.2017 r.

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji w budynkach Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach, poprzez termomodernizację budynków oraz modernizację systemu grzewczego wraz z wymianą źródła ciepła. Przedmiotem w/w projektu jest termomodernizacja 2 budynków wchodzących w skład PZS nr 1 w Krzyżowicach ( internat, sala gimnastyczna) wraz z modernizacją systemu grzewczego i wymianą źródła ciepła z węgla kamiennego na gaz.

Limit zobowiązań w latach 2017-2018 w kwocie 2 361 922 zł, z tego w **2017 roku w kwocie 1 500 261 zł**, w 2018 roku w kwocie 861 661 zł.

#### Okres realizacji 2016-2018.

Całkowita wartość projektu w kwocie 3 554 805,-

Wydatki kwalifikowane 1 887 587,- , w tym:

- dofinansowanie- wkład unijny (85%) 1 604 449,-

- wkład własny (15%) 283 138,-

oraz wydatki niekwalifikowane 1 667 218,-

Pomoc de minimis – pomoc objęta limitem, wymagająca monitoringu kwota dofinansowania 97 201 jako 85% wydatków kwalifikowanych w wys. 114 354 zł, dotycząca termomodernizacji budynku Sali gimnastycznej wraz z mieszkaniami w PZS nr 1 w Krzyżowicach.

Planowane wydatki w 2017 roku w kwocie 1 500 261 zł, w tym wkład unijny (85%) w kwocie 768 747 zł, wkład własny (15%) w kwocie 135 661 zł, wydatki niekwalifikowane w kwocie 595 853 zł przy udziale środków z ochrony środowiska w kwocie 340 000 zł.

Wykonanie zamyka się w kwocie **1 500 259 zł**, w tym środki unijne (85%) w kwocie 768 747 zł, wkład własny (15%) w kwocie 135 661 zł, wkład własny niekwalifikowany w kwocie 595 851 zł.

W 2017 r. zrealizowano następujące zadania:

- zakup i dostawę tablic informacyjnych w kwocie **3 822 zł**,

- zgodnie z zawartą umową z wykonawcą o wartości 1 483 031 zł – II etap wydatkowano kwotę **1 438 470 zł**, w tym: przygotowanie dokumentacji projektowej w kwocie 103 320 zł, roboty budowlane polegające na dostosowaniu pomieszczeń w przybudówce internatu na potrzeby nowej kotłowni na gaz w kwocie 50 000 zł, dostawa i montaż kotłów grzewczych, montaż automatyki sterującej energią cieplną oraz przebudowa istniejącej sieci cieplnej w kwocie 1 285 150 zł,

- nadzór inwestorski nad pracami projektowymi i budowlanymi I rata w kwocie **4 858 zł**,

- przygotowanie przetargu dotyczącego aktualizacji kosztów inwestycji dla etapu II i audytu energetycznego w kwocie **3 690 zł** (koszty niekwalifikowane poza projektem),

- w związku z niezrealizowaniem części zadań w roku 2017, zaistniała konieczność zabezpieczenia środków niewygasających uchwałą Rady Powiatu Wrocławskiego nr XX/164/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017. Ujęte w wykazie wydatki w kwocie **49 419 zł**, w tym środki unijne w kwocie 22 725,30 zł, środki własne w kwocie 26 693,64 zł dotyczą zadania dostawy i montażu kotłów grzewczych i gazowych 44 560 zł, nadzór inwestorski 4 859 zł.

W 2017 dokonano zmian w umowie o dofinansowanie projektu zgodnie z Aneksem nr 1 do umowy, który dotyczył zmiany daty rozpoczęcia realizacji projektu, zmiany harmonogramu płatności (usunięcie rozbieżności we wniosku o dofinansowanie projektu),

Aneks nr 2. dotyczący zmiany załączników do umowy w związku z przeprowadzonymi postępowaniami o zamówienie publiczne i zawarciem umów z wykonawcami, w tym harmonogram realizacji zamówień publicznych, harmonogram rzeczowo – finansowy. Wartość projektu ogółem nie ulega zmianie a kwota wynikająca z oszczędności poprzedzających zostaje przeniesiona z roku 2017 na rok 2018,

Aneks nr 3 dotyczący zmian kwestii proceduralnych -podstaw prawnych w umowie.

W 2017 Powiat Wrocławski otrzymał środki unijne w kwocie 590 401 zł, w tym:

- płatności w formie zaliczki w kwocie 314 911 zł,

- płatności w formie refundacji za wydatki poniesione w latach 2016 i 2017 w kwocie 275 490 zł.

W związku ze złożonym wnioskiem o płatność za wydatki poniesione w roku 2017 Powiat otrzymał dofinansowanie w formie refundacji w kwocie 429 385 zł, która wpłynęła na rachunek w lutym 2018 roku.

W 2018 roku będą realizowane zadania (III Etap) związane z robotami budowlanymi-termomodernizacja budynku internatu z przybudówką oraz budynku sali gimnastycznej wraz z częścią mieszkalną, dokumentacja projektowa, nadzór autorski, przyłącze do sieci gazowej

#### **Rozdz. 85203 – pozostałe wydatki inwestycyjne.**

W roku 2017 w ramach w/w rozdziału zaplanowano środki w kwocie 100 000 zł na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego pn. „, Przystosowanie budynku nr 1 na potrzeby mieszkania chronionego, Środowiskowego Domu Samopomocy Doradźni oraz Powiatowego Klubu Seniora dla Powiatowego Centrum Usług Społecznych wraz z wyposażeniem” w Kątach Wrocławskich na terenie Domu Dziecka. Wykonanie ukształtowało się w kwocie **9 840 zł**, stanowią 9,84 % planowanych wydatków.

#### **Zadania majątkowe ujęte w WPF w wykazie przedsięwzięć wieloletnich realizowane w latach 2017-2020:**

#### **Rozdz. 85403 ”Poprawa warunków nauczania w szkołach specjalnych Powiatu Wrocławskiego poprzez rozbudowę Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kątach Wrocławskich i wyposażenie w sprzęt oraz zakup wyposażenia do Zespołu Szkół Specjalnych w Wierzbicach i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Sobótce”.**

Na realizację projektu została podpisana umowa nr RPDS.07.01.01-02-0087/16-00 z dnia 29.12.2016 r. Źródłem współfinansowania – Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego w latach 2014-2020, Oś priorytetowa: 7 Infrastruktura edukacyjna, Działanie 7.1. Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną, Poddziałanie 7.1.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – konkursy horyzontalne.

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

Limit zobowiązań w latach 2017-2018 w kwocie 3 647 415 zł, z tego w **2017 roku w kwocie 2 123 161 zł**, w 2018 roku w kwocie 1 524 254 zł.

Termin realizacji zadania w latach 2016-2018.

Całkowita wartość projektu w kwocie	3 673 707,-
Wydatki kwalifikowane	3 258 003,-
- dofinansowanie dla Powiatu (85%)	2 769 303,-
- wkład własny Powiatu (15%)	488 702,-
oraz wydatki niekwalifikowane Powiatu	415 704,-

Planowane wydatki majątkowe na rok 2017 w kwocie **2 123 161 zł**, - w tym dofinansowanie – środki unijne (85%) w kwocie 1 783 192 zł oraz wkład własny powiatu (15%) w kwocie 314 681 zł, wkład własny niekwalifikowany w kwocie 25 288 zł.

W 2017 r. wykonano zadania w kwocie **2 123 160 zł** w tym: środki unijne 1 783 191 zł oraz wkład własny Powiatu kwalifikowany 314 681 zł, wkład własny niekwalifikowany w kwocie 25 288 zł. Przeprowadzono postępowanie na wybór wykonawcy prac projektowych i robót budowlanych związanych z rozbudową SOSW polegającej na dobudowaniu budynku sali rehabilitacyjnej oraz połączeniu jej łącznikiem z budynkiem głównym. W wyniku przeprowadzonego postępowania 28.06.2017 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Budowlanym Inter-System, wartość przedmiotu umowy w kwocie **3 110 313 zł**. W roku 2017 wydatkowano łącznie **734 544 zł** środki unijne 602 867 zł, środki własne 131 676 zł. Ponadto przeprowadzono postępowanie, dokonano wyboru oraz podpisano umowę na doradztwo techniczne i pełnienie nadzoru inwestorskiego nad ww. robotami w kwocie **54 120 zł**.

Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasną z upływem roku budżetowego 2017 do w/w. zadania ujęto kwotę **1 388 616 zł** środki unijne 1 180 323,82 zł oraz środki własne – 208 292,43 zł) z czego kwota 27 060 zł dotyczy doradztwa technicznego i pełnienie nadzoru inwestorskiego, kwota 1 361 556,25 zł dotyczy robót budowlanych związanych z rozbudową SOSW.

W roku 2018 nastąpi kontynuacja realizacji rozpoczętego zadania - robót budowlanych w 2017 r. oraz doradztwa technicznego i pełnienie nadzoru inwestorskiego.

Zmiany do umowy projektu: Aneks nr 1 dotyczący zwiększenia wartości projektu oraz zmiany załączników do umowy w wyniku rozstrzygnięcia postępowania na rozbudowę SOSW.

Na realizację w/w projektu Powiat otrzymał środki unijne z tytułu refundacji za wydatki poniesione w 2016 roku w kwocie 18 610 zł oraz w formie zaliczki w kwocie 1 107 600 zł. Łączne wpływy w kwocie 1 126 210 zł.

### **Pozostałe wydatki inwestycyjne,**

**W ramach Rozdz. 85410** – internaty i bursy szkolne –w roku 2017 zaplanowano kwotę 572 790 zł z przeznaczeniem na modernizację z przebudową pomieszczeń zlokalizowanych na I piętrze budynku internatu w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach.

W 2017 r. wykonanie zamyka się kwotą **484 710 zł** na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego na w/w zadanie w kwocie 4 920 zł oraz przeprowadzono postępowanie na wybór wykonawcy prac projektowych i robót budowlanych w związku z tym została podpisana umowa w kwocie 479 790 zł na wykonanie w/w zadań. Wykonano wszystkie prace w zakresie modernizacji i przebudowy I piętra budynku internatu w kwocie 255 803 zł.

Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasną z upływem roku budżetowego 2017 do w/w. zadania ujęto kwotę 223 987 zł, która dotyczy robót budowlanych.

### **Zadania majątkowe ujęte w WPF w wykazie przedsięwzięć wieloletnich realizowane w latach 2017-2020:**

**Rozdz. 85420 „Nowa perspektywa – Lepszy start”** Projekt o charakterze partnerskim obejmujący w swej strukturze wydatki bieżące i majątkowe w łącznej kwocie 11 000 000 zł, w tym budżet Powiatu Wrocławskiego w kwocie 280 646 zł, z tego środki unijne 251 106 zł, środki budżetu państwa 29 540

zł, wkład własny niepieniężny 50 000 zł. Współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa – Włączenie społeczne, Działanie 9.1.B – Aktywna inteligencja. Partnerem wiodącym i Wnioskodawcą jest Województwo Dolnośląskie. Partnerami są Powiat Wrocławski i 7 dolnośląskich jednostek samorządu terytorialnego.

Celem projektu jest objęcie kompleksowym wsparciem i doprowadzenie do znacznego ograniczenia wystąpienia zagrożenia wykluczenia społecznego wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Sobótce.

Okres realizacji 2017-2018.

### **Limit zobowiązań wydatków majątkowych na rok 2017 w kwocie 58 522 zł.**

Zadanie realizowane w ramach planu finansowego jednostki w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Sobótce.

W 2017 r. wykonanie zamyka się w kwocie **58 522 zł**, w tym środki unijne w kwocie 52 362 zł, środki z budżetu państwa w kwocie 6 160 zł tj. 100% planowanych wydatków.

W ramach zawartej umowy z wykonawcą na realizację zadania pn. "Roboty budowlane obejmujące przebudowę i modernizację dwóch pomieszczeń do prowadzenia zajęć w budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Sobótce", przeprowadzono adaptację pomieszczeń - modernizacji sali na parterze i na piętrze budynku poprzez wymianę instalacji elektrycznej i oświetleniowej, grzejników, wykładziny, wykonanie sufitów podwieszanych, wentylacji grawitacyjnej, tynków, gładzi, malowania oraz połączenia dwóch sal sąsiadujących. Zadanie zostało zrealizowane w kwocie 51 643 zł ze środków dotacji otrzymanych na ten cel.

Ponadto w sali na parterze wykonano szafę wnękową oraz zakupiono stół przytwierdzany do ściany. Zadanie zostało zrealizowane w kwocie 6 879 zł ze środków dotacji otrzymanych na ten cel.

### **Pozostałe wydatki inwestycyjne.**

**W ramach rozdz. 85420** – młodzieżowe ośrodki wychowawcze - zaplanowano kwotę 6 500 zł. W 2017 r. wydatkowano w kwocie **6 027 zł** z przeznaczeniem na dokumentację techniczną dotyczącą przebudowy i modernizacji dwóch pomieszczeń w MOW w Sobótce.

**W ramach wydatków majątkowych rozdz. 92601** na potrzeby jednostki budżetowej Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie zaplanowano środki w kwocie 65 000 zł, z tego kwota 45 000 zł dotyczy zadań inwestycyjnych. W 2017 na inwestycje wydatkowano kwotę **44 893 zł** z przeznaczeniem na adaptację pomieszczenia bosmańskiego na sanitariaty dla gości parkingu oraz na wykonanie okienka do wydawania potraw wraz z montażem infrastruktury kuchennej.

**W zakresie zakupów inwestycyjnych** zaplanowaną kwotę 20 000 zł wydatkowano w wysokości **17 343 zł** na zakup kontenera magazynowego dla sprzętu bosmańskiego.

### **2.11. Pozostałe wydatki.**

Wydatki związane z upowszechnianiem turystyki **dz. 630**. W 2017 r. wydatkowano kwotę **21 796 zł**, w tym na opłatę składki członkowskiej w Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej w kwocie 4 400 zł oraz opłatę za udział w Międzynarodowych Targach Turystycznych w 2018 roku w kwocie 3 396 zł, w ramach promocji Powiatu wykonano folder pn. „Turystyczny Powiat Wrocławski” w kwocie 14 000 zł. Procent wykonania stanowi 99,07 % całości planowanych wydatków w kwocie 22 000 zł.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego **rozdz. 71015** finansowany jest dotacją na zadania zlecone administracji rządowej w wysokości **515 040 zł**, oraz dochodami własnymi w kwocie

**331 044 zł.** Wykonanie w 2017 roku kształtuje się na poziomie **844 137 zł.** Procent wykonania stanowi **99,77 %** całości planowanych wydatków w kwocie 846 084 zł.

**Rozdz. 75515** - nieodpłatna pomoc prawna finansowana jest dotacją na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przekazywanej z budżetu państwa. W 2017 roku została przyznana kwota 313 020 zł, z tego 97% przeznaczone jest na wydatki związane wynagrodzeniami – umów zawartych organizacjami pozarządowymi, adwokatami, radcami prawnymi oraz 3% przeznaczane jest na ponoszenie kosztów administracyjno – technicznych.

W 2017 wydatkowano kwotę **311 394 zł** tj. 99,48% planowanych wydatków na przekazanie comiesięcznej dotacji w kwocie 5 060 zł na jeden punkt – łącznie dla 3 punktów przekazano kwotę **182 178 zł**, wynagrodzenia dla adwokatów i radców prawnych oraz koszty administracyjno – techniczne w kwocie **129 216 zł.**

**Rozdz. 75801-** w wyniku analizy danych systemu informacji oświatowej według stanu na 30 września 2016 rok stwierdzono, że w szkołach/placówkach prowadzonych/ dotowanych przez Powiat Wrocławski nie nastąpił wzrost zadań szkolnych i pozaszkolnych. W 2017 roku dokonano zwrotu nienależnie pobranej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2016 rok na podstawie decyzji Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 maja 2017 roku w kwocie **38 948 zł.**

Planowana w 2017 roku wysokość wpłaty Powiatu Wrocławskiego do budżetu państwa **rozdz. 75832** – część równoważąca subwencji dla powiatów w wysokości **7 594 103 zł**, określona na podstawie pisma Ministerstwa Finansów informującego o wysokości kwot subwencji na rok budżetowy 2017 została wykonana w pełnej wysokości.

Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w **rozdz. 92105** – pozostałe zadania w zakresie kultury zaplanowano kwotę 87 500 zł, wykonanie zamyka się kwotą **66 130 zł** tj. 75,58 % oraz na zadania w zakresie kultury fizycznej w **rozdz. 92605** – zaplanowano kwotę 122 500 zł, wykonanie zamyka się kwotą **95 394 zł** tj. 77,87%. W 2017 r. poniesiono wydatki na realizację zadań publicznych, w ramach których Powiat Wrocławski przeznaczył dla wyłonionych w konkursie organizacji pozarządowych dotację w wysokości 190 000 zł, wykonanie zamyka się w kwocie 150 524 zł, w tym:

- na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 77 500 zł (dział 921), z czego w 2017 r. wydatkowano 58 630 zł,
- na zadania z zakresu kultury fizycznej 112 500 zł (dział 926), z czego w 2017 r. wydatkowano 91 894 zł.

**Rozdz. 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury** - wydatkowano środki w kwocie **7 500 zł** na nagrody w ramach honorowych patronatów Starosty Powiatu Wrocławskiego dla laureatów konkursów w poszczególnych kategoriach podczas obchodów Święta Konia 2017 r., uczestników XXII Przeglądu Zespołów Śpiewaczych – Śpiewanie nad Wodą – Mietków 2017, laureatów XIV Powiatowego Otwartego Konkursu Matematycznego Gmin Ślązańskich, uczestników IV edycji Festiwalu Rockowa Żórawina, uczestników konkursów „Człowiek nie jest na sprzedaż”, Konkurs na najlepszy scenariusz filmowy o cyberbezpieczeństwie, uczestników w Mistrzostwach Powiatu w piłce siatkowej dziewcząt i chłopców oraz mini piłki siatkowej.

**Rozdział 92605** - zadania w zakresie kultury – wydatkowano środki w kwocie **3 500 zł** na nagrody w ramach honorowych patronatów Starosty Powiatu Wrocławskiego dla uczestników IV Mistrzostw Polskiej Policji w Półmaratonie oraz Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego.

Zadania powiatu z zakresu kultury fizycznej realizowane w ramach **rozdz. 92601** przez Ośrodek Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzogniewie, którego zadaniem jest oferowanie nowej jakości rekreacji i uprawiania sportów wodnych nad Zalewem Mietkowskim, promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska.

- planowane : **738 228,-**

- wykonane : **726 355,- tj. 98,39 %**

w tym:

1) planowane wydatki majątkowe w kwocie 65 000 zł, wykonane na kwotę **62 236 zł** tj. 95,75 %,

2) planowane wydatki bieżące w kwocie 673 228 zł, wykonane na kwotę **664 119 zł** tj. 98,65 %.

Procent wykonania wydatków bieżących obejmuje następujące elementy:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>945,-</b>
- wynagrodzenia osobowe	<b>296 338,-</b>
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>18 145,-</b>
- pochodne od wynagrodzeń	<b>61 542,-</b>
- wynagrodzenia bezosobowe	<b>9 962,-</b>
- zakup materiałów i wyposażenia m.in.:	
zakup materiałów biurowych, paliwa, drobny sprzęt i narzędzia	<b>14 212,-</b>
- zakup energii	<b>60 823,-</b>
- zakup usług remontowych – bieżące naprawy obiektów Ośrodka, wymiana konstrukcji drewnianych na budynku sali konferencyjnej i budynku sanitarnym, konserwacja systemu klimatyzacji, automatów prysznicowych, naprawa sprzętu pływającego	<b>19 280,-</b>
- zakup usług zdrowotnych	<b>183,-</b>
- zakup usług pozostałych m.in. – ochrona obiektu, konwój, obsługa strony internetowej, systemów komputerowych, usługi prawnicze	<b>142 042,-</b>
- zakup usług telekomunikacyjnych - obejmuje zakup usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet	<b>2 391,-</b>
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	<b>5 745,-</b>
- podróże służbowe krajowe	<b>1 180,-</b>
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie budynku oraz jednostek pływających	<b>4 929,-</b>
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<b>7 806,-</b>
- podatek od nieruchomości	<b>996,-</b>
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
- wywóz śmieci	<b>17 600,-</b>

W 2017 r. poniesiono wydatki związane z bieżącym utrzymaniem oraz przygotowaniem infrastruktury Ośrodka do sezonu polegające na przygotowaniu pola campingowego, przeprowadzeniu drobnych remontów i przeglądu sprzętu wodno – rekreacyjnego.

**W ramach wydatków majątkowych rozdz. 92601 na potrzeby jednostki budżetowej Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie** zaplanowano środki w kwocie 65 000 zł, z tego kwota 45 000 zł dotyczy zadań inwestycyjnych. W 2017 na inwestycje wydatkowano kwotę **44 893 zł** z przeznaczeniem na adaptację pomieszczenia bosmańskiego na sanitariaty dla gości parkingu oraz na wykonanie okienka do wydawania potraw wraz z montażem infrastruktury kuchennej.

W zakresie zakupów inwestycyjnych zaplanowaną kwotę 20 000 zł wydatkowano w wysokości **17 343 zł** na zakup kontenera magazynowego dla sprzętu bosmańskiego.

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

W 2017 r. wpływy ukształtowały się na poziomie **205 154 zł**, co stanowi **72,24 %** planowanych dochodów 284 000 zł.

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

Planowane wydatki w 2017 r. w kwocie 485 000 zł, finansowane z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 484 000 zł oraz wpływów z administracyjnych kar pieniężnych za nieprzestrzeganie warunków określonych w pozwoleniach w kwocie 1 000 zł sklasyfikowano w działach:

- dz. 900 zadania z zakresu ochrony środowiska w kwocie 145 000 zł,
- dz. 801 projekt pn. „Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji w budynkach Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach” w kwocie 340 000 zł.

Wykonanie w 2017 r. ukształtowało się na poziomie **127 572 zł**, co stanowi **87,98 %** planowanych wydatków w kwocie 145 000 zł, w poszczególnych rozdziałach z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska dz. 900.

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

- planowane	40 000,-
- wykonanie	<b>40 000,- tj. 100%</b>

Powyższe środki przeznaczono na realizację następujących zadań:

1. Oczyszczenie kanalizacji deszczowej w ciągu dróg powiatowych na terenie działania Obwodu Drogowego w Mirosławicach – **20.000 zł**,
2. Oczyszczenie kanalizacji deszczowej w ciągu dróg powiatowych na terenie działania Obwodu Drogowego w Sulimowie – **20.000 zł**.

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

- planowane	2 000,-
- wykonanie	<b>1 607,- tj. 80,35%</b>

Ww. środki przeznaczono na zakup worków do segregacji odpadów dla potrzeb Starostwa Powiatowego we Wrocławiu.

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

- planowane	5 000,-
- wykonanie	-

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

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

- planowane	98 000,-
- wykonanie	<b>85 965,- tj. 87,72%</b>

Ww. środki przeznaczono na:

1. Zadanie pn. „Program edukacji ekologicznej – Powiat Wrocławski w zgodzie z naturą” związane z edukacją ekologiczną, które w roku 2017 zrealizowano w następującym zakresie:
  - **3 320 zł** – zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursu „Przyroda wokół nas” z zakresu edukacji ekologicznej organizowanego pod patronatem Starosty Powiatu Wrocławskiego dla uczniów szkół podstawowych z terenu Powiatu Wrocławskiego,
  - **8 008 zł** – usługa cateringowa dla ok. 1060 osób, w związku z organizacją cyklu około 25 spotkań w ramach warsztatów ekologicznych dla dzieci ze szkół z terenu powiatu wrocławskiego w Ośrodku Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie w miesiącach kwiecień-czerwiec oraz wrzesień-październik 2017 r.,

- **2 800 zł** - usługa transportowa przewozu osób busem w ramach realizacji warsztatów ekologicznych w Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa Salamandra w Myśliborzu,
- **1 900 zł** - usługa wyżywienia dla 21-osobowej grupy 18 dzieci i 3 opiekunów,
- **24 968 zł** – przygotowanie projektu, wykonanie i dostawa materiałów edukacyjno-promocyjnych Powiatu Wrocławskiego dla uczestników warsztatów ekologicznych w Ośrodku Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzogniewie.

2. Zadania związane z propagowaniem działań proekologicznych:

- **9 500 zł** – zamówienie, wykonanie i dostawa w ramach propagowania i wspomagania ekologicznych form transportu następujących artykułów: worek odblaskowy na plecy (1000 sztuk), opaska odblaskowa samozaciskowa (1000 sztuk), latarka dynamo (500 sztuk),
- **482 zł** – zamówienie cyfrowego dalmierza laserowego (wraz z wyposażeniem) w ramach prowadzenia obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy,
- **1 858 zł** – zamówienie aparatu fotograficznego, kompaktowego (wraz z wyposażeniem) w ramach działań związanych m.in. z ochroną przyrody (ocena stanu drzew),
- **15 100 zł** – dotacje przekazane organizacjom pozarządowym w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie/wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017 r. w zakresie ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Realizacja projektów o charakterze promocyjnym i edukacyjnym adresowanych do mieszkańców Powiatu Wrocławskiego, a w szczególności do dzieci i młodzieży Powiatu Wrocławskiego, ma na celu propagowanie zachowań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju. Dotacja została przekazana Fundacji Eko Rozwoju na realizację projektu pn. „Znani i lubiani sąsiedzi. Zajęcia edukacyjne – Ekocentrum Wrocław”. W projekcie uczestniczyło ok. 997 osób.

Ponadto w roku 2017 r. w ramach zadań związanych z prowadzeniem edukacji ekologicznej w szkołach będących jednostkami organizacyjnymi powiatu wrocławskiego przekazano do budżetów niżej wymienionych jednostek organizacyjnych środki finansowe na realizację zaplanowanych projektów ekologicznych, które zostały wydatkowane w sposób następujący:

- **4 016 zł** – w ramach edukacji ekologicznej na przeprowadzenie projektu ekologicznego pn.: „Poznanie różnorodnych form ochrony przyrody” w Powiatowym Zespole Szkół nr 3 w Sobótce.
- **5 500 zł** – w ramach edukacji ekologicznej na przeprowadzenie programu zielonej szkoły pn.: „Ekologicznie działamy – Lawendowy Raj zakładamy, ilość śmieci ograniczamy” w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Sobótce.
- **3 573 zł** - w ramach edukacji ekologicznej na przeprowadzenie projektu ekologicznego pn.: „Zdrowe odżywianie – to ważne zadanie” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kątach Wrocławskich.
- **4 940 zł** - w ramach edukacji ekologicznej na przeprowadzenie projektu ekologicznego pn.: „Staramy się lokalnie, oddziałujemy globalnie” w Zespole Szkół Specjalnych im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego przy Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym w Wierzbicach.

Wydatki zrealizowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w ramach Działu 801 Oświata i wychowanie, Rozdziału 80130 szkoły zawodowe:

- planowane	340.000,-
- wykonanie	<b>340.000,- tj. 100%</b>

Planowana kwota **340 000 zł** dotyczy wykonania prac związanych z modernizacją systemu grzewczego wraz z wymianą źródła ciepła z paliwa węglowego na gaz ziemny oraz dostosowaniem infrastruktury pod potrzeby nowego systemu w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji w budynkach Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach – Etap II”. Projekt realizowany jest zgodnie z umową z dnia 05.05.2017 r. oraz Aneksm Nr 1 z dnia 09.08.2017 r. i Nr 2; całkowity koszt projektu określonego w umowie wynosi 1 483 030,68 zł.

Wykonana kwota 340 000 zł w ramach ww. umowy, stanowiła część wydatków własnych poniesionych w roku 2017 na przedmiotowe przedsięwzięcie.

Realizacja wydatków niewygasających zgodnie uchwałą Rady Powiatu Wrocławskiego nr XIV/103/16 z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.

Ujęte w wykazie wydatki w kwocie 459 908 dotyczą zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2016D w miejscowości Sośnica, gmina Kąty Wrocławskie", w tym udział środków z ochrony środowiska w kwocie 159 908 zł.

Zestawienie wydatków w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska stanowi załącznik nr 18.

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

Łączna kwota uzyskanych dochodów w 2017 roku wynosiła **2 925 781 zł**, wydatki nimi sfinansowane w kwocie **1 941 198 zł tj. 66,35 %** oraz środki w kwocie 486 350 zł pozostające na koniec roku na rachunku bankowym WRD, przekazane do 5 stycznia 2017 r. do budżetu Powiatu. Kwota wykonania ogółem wynosi **2 427 548 zł**.

#### Na dochody składają się m.in. następujące elementy:

- wpływy ze sprzedaży wyrobów w tym: sprzedaż pszenicy, rzepaku, kukurydzy, buraków cukrowych, słomy, siana, owsa, jabłek itp.	2 072 088,-
- inne dochody w tym: dopłaty od ARiMR w kw. 446 230 zł, zwrot podatku akcyzowego w kw. 34 531 zł, dopłaty do materiału siewnego w kw. 14 222 zł	494 983,-
- opłaty za zakwaterowanie i wyżywienie uczniów w internacie oraz za wyżywienie pracowników i osób spoza szkoły	231 981,-
- wpływy z usług w szkole m.in. wpłaty za centralne ogrzewanie i wodę, wynajem pensjonatu dla koni, wpłaty za noclegi, wynajem kombajnu, sali, itp.	111 140,-
- pozostałe odsetki, darowizny, wpłaty, itp.	15 589,-

#### Wydatki obejmują między innymi:

- zakup nawozów, opału, środków ochrony roślin, paliwa, zakup wyposażenia (do szkoły i internatu), materiału siewnego, środków czystości, artykułów biurowych, opon i dętek do przyczep rolniczych i ładowarki Bobcat, artykułów na potrzeby stajni i padoku, zakup szafek ochronnych na gaśnice i szafki na instrukcje ppoż, pozostałe zakupy, w tym materiały remontowe w kw. 53 490 zł	1 070 925,-
- zakup usług pozostałych w tym: koszenie zbóż i rzepaku, pomiary ochronne elektryczne w obiektach szkoły, koszenie kukurydzy, kopanie buraków cukrowych, usługa BHP, usługa informatyczna, usługa serwisowa kser, siew kukurydzy, montaż rolet (w salach lekcyjnych W13, 12 i 20, w pomieszczeniu przystosowanym na salę lekcyjną w budynku kuźni, w kasie, oraz w CKM-ie), wykonanie rocznego obowiązkowego przeglądu 18 budynków, usługi weterynaryjne, usługi pocztowe i transportowe zakupionych towarów, usługi kominiarskie, wywóz śmieci, itp.	238 890,-

- podatki (rolny w kw. 72 253 zł, leśny w kw. 174 zł, od nieruchomości w kw. 8 950 zł, VAT w kw. 93 317 zł)	174 694,-
- zakup artykułów żywnościowych do stołówki	165 892,-
- zakup usług remontowych w tym: prace remontowe w sanitariatach (wykonano całość prac w toalecie męskiej, natomiast w toalecie żeńskiej pozostało do ukończenia położenie płytek gresowych, montaż drzwi, kabin toaletowych i urządzeń sanitarnych oraz malowanie), remont sali lekcyjnej nr 6, zabicie tynków i położenie nowych wapienno-cementowych oraz wymiana lamp ledowych w sali lekcyjnej nr 8, wykonanie i montaż wolnostojącej rozdzielnicy napowietrznej, renowacja drzwi przejściowych w sali lekcyjnej nr 14, remont internatu (parter - aneks kuchenny i magazynek), naprawa hydrauliki i montaż drzwi wewnętrznych, naprawa samochodu Renault Trafic i Renault Kangoo, montaż linii świetlnej w sekretariacie, naprawa mebli w internacie, wykonanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich – poddasze, sala lekcyjna nr 6 i sanitariaty, naprawa pompy ścieków, itp.	124 971,-
- zakup energii (zapłata za energię elektryczną i wodę)	69 967,-
- wynagrodzenia bezosobowe w tym: prace podczas zniw, pełnienie dyżuru w stajni, obsługa i dozór parkingu strzeżonego, prace związane z zamówieniami publicznymi, prace realizowane pod nieobecność pracowników szkoły (księgowo, księgowo-płacowe, administracyjne, kadrowe), rozcyszczanie kopyt, itp.	59 985,-
- pozostałe wydatki w tym ubezpieczenia pojazdów i sprzętu (ciągnik John Deere, kombajn Class, koparka Borex, opryskiwacz), składki na rzecz spółek wodnych, opłata za wykorzystywanie materiału siewnego ze zbioru odmian chronionych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, itp.	19 836,-
- składki na ZUS i fundusz pracy	8 138,-
- przekazane środki pozostające na koniec 2016 roku na rachunku bankowym WRD, przekazane do 5 stycznia roku 2017 do budżetu Powiatu	486 350,-
- <u>zakupy inwestycyjne</u> (pralka półprofesjonalna do internatu, szatkownica do warzyw)	7 900,-

Na dzień 31 grudnia 2017 r. na wyodrębnionym rachunku pozostały środki finansowe w kwocie 984 583 zł, które zostały odprowadzone na rachunek Powiatu Wrocławskiego w ustawowym terminie.

Zestawienie dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych, przedstawia załącznik nr 19.

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

W 2017 zgodnie z zapisami uchwały Rady Powiatu Wrocławskiego nr XXVIII/238/10 z dnia 30.09.2010 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przysługujących Powiatowi Wrocławskiemu oraz jego jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i sposób uprawnionych do udzielania tych ulg, dokonano umorzeń i rozłożenia na raty w ramach upoważnień dla:

1. Kierowników jednostek organizacyjnych na podstawie w/w uchwały, zgodnie z § 8 pkt 1 z tytułu rozłożenia na raty należności dotyczących rozliczenia sezonu grzewczego tj. 12 rat po 100 zł w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach.

2. Zarządu Powiatu Wrocławskiego na podstawie w/w uchwały, zgodnie z § 8 pkt 2 z tytułu należności wynikających z opłat geodezyjno-kartograficznych w kwocie 1 285 zł w Powiatowym Zakładzie Katastralnym we Wrocławiu.

Powyższych czynności dokonano zgodnie z § 4 ust.1 wyżej wymienionej uchwały tj. zachodzi ważny interes społeczny oraz uzasadnione przypuszczenie, iż w postępowaniu nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji należności.

**V. Zestawienie z wykonania dotacji udzielonych z budżetu Powiatu za 2017 r. przedstawia załącznik nr 20.**

**VI. Zestawienie wydatków z tytułu zadań zleconych administracji rządowej za 2017 r. przedstawia załącznik nr 21.**

**VII. Zestawienie wykonania wydatków budżetu Powiatu Wrocławskiego ogółem za 2017 r. przedstawia załącznik nr 22.**

**VIII. Informacja o kredytach i wyemitowanych obligacjach i innych tytułach dłużnych zaliczanych do kategorii kredytów i pożyczek.**

1. Dokonano spłaty rat i odsetek za 2017 rok:

<b>l.p.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Rata</b>	<b>Odsetki</b>
1	Kredyt długoterminowy	1 654 467,-	380 315,-
2	Kredyt długoterminowy	500 000,-	114 506,-
	<b>Razem Kredyty</b>	<b>2 154 467,-</b>	<b>494 821,-</b>
3	Wyemitowane obligacje		1 010 197,-
4	Nieruchomość płatna w ratach	1 000 000,-	53 075,-
	<b>Ogółem</b>	<b>3 154 467,-</b>	<b>1 558 093,-</b>

W 2017 roku Zarząd Powiatu korzystając z upoważnień Rady Powiatu Wrocławskiego dokonywał zmian w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu.

Zgodnie z zapisami ustawowymi utworzono rezerwę celową w wysokości 277 000 zł, jako zabezpieczenie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego oraz ogólną w wysokości 924 128 zł. Rezerwa celowa z uwagi na brak potrzeb nie została uruchomiona, natomiast rezerwę ogólną wydatkowano w kwocie 326 479 zł, w tym m.in. na: zwiększenie dotacji celowej na bieżące utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 160 917 zł, na zadania związane z funkcjonowaniem Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji w Borzygniewie w kwocie 56 564 zł, z tytułu zwrotu części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 38 948 zł, wydatki związane z realizacją procedury utworzenia Centrum Usług Społecznych w Kątach Wrocławskich w kwocie 50 000 zł oraz na realizację bieżących zadań Rady Powiatu Wrocławskiego w kwocie 20 000 zł.

Wykonanie ogółem budżetu Powiatu Wrocławskiego w 2017 roku przedstawia poniższe zestawienie:

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>DOCHODY</b>			
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>119 194 980</b>	<b>116 577 459</b>	<b>97,80</b>
Dochody bieżące	106 896 134	111 644 054	104,44
Dochody majątkowe	12 298 846	4 933 405	40,11
<b>WYDATKI</b>			
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>118 121 697</b>	<b>103 867 013</b>	<b>87,93</b>
Wydatki bieżące	92 768 573	83 259 582	89,75
Wydatki majątkowe	25 353 124	20 607 431	81,28
<b>NADWYŻKA/DEFICYT</b>	<b>1 073 283</b>	<b>12 710 446</b>	
<b>PRZYCHODY</b>	<b>1 081 184</b>	<b>24 940 615</b>	
<b>ROZCHODY</b>	<b>2 154 467</b>	<b>2 154 467</b>	

Wynik budżetu zamyka się nadwyżką w kwocie 12 710 446 zł i stanowi różnicę pomiędzy dochodami ogółem, a wydatkami ogółem, w tym:

- 1) wykonane dochody bieżące w kwocie 111 644 054 zł, a wykonane wydatki bieżące w kwocie 83 259 582 zł stanowią nadwyżkę operacyjną w kwocie 28 384 472 zł,
- 2) wykonane dochody majątkowe w kwocie 4 933 405 zł, a wykonane wydatki majątkowe w kwocie 20 607 431 zł stanowią deficyt w kwocie 15 674 026 zł, który został pokryty nadwyżką operacyjną.

Dług Powiatu Wrocławskiego na koniec 2017 roku zamyka się kwotą 55 216 273 zł, która obejmuje:

- 1) zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 16 081 273 zł,
- 2) wyemitowane obligacje komunalne w kwocie 37 135 000 zł,
- 3) kwotę 2 000 000 zł z tytułu nabycia działki płatnej w ratach zaliczanej do kategorii kredytów i pożyczek z terminem zapłaty dłuższym niż rok.

## Zestawienie wykonania dochodów z zakresu zadań zleconych administracji rządowej za 2017 rok

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>88 547</b>	<b>88 547</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	88 547	88 547	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	88 547	88 547	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 160</b>	<b>1 160</b>	<b>100,00</b>
	60095		Pozostała działalność	1 160	1 160	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 160	1 160	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>528 782</b>	<b>525 485</b>	<b>99,38</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	528 782	525 485	99,38
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	520 172	516 875	99,37
		6410	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 610	8 610	100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>881 990</b>	<b>881 990</b>	<b>100,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	366 950	366 950	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	366 950	366 950	100,00
	71015		Nadzór budowlany	515 040	515 040	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	515 040	515 040	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>36 053</b>	<b>36 053</b>	<b>100,00</b>
	75045		Komisje poborowe	36 053	36 053	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 053	36 053	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>14 195</b>	<b>14 193</b>	<b>99,99</b>
	75414		Obrona cywilna	3 000	2 998	99,93
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000	2 998	

	75495		Pozostała działalność	11 195	11 195	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 195	11 195	
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>313 020</b>	<b>311 394</b>	<b>99,48</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	313 020	311 394	99,48
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	313 020	311 394	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 373</b>	<b>14 967</b>	<b>97,36</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	11 523	11 127	<b>96,56</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 523	11 127	96,56
	80111		Gimnazja specjalne	3 850	3 840	99,74
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 850	3 840	99,74
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 207 000</b>	<b>7 010 763</b>	<b>97,28</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 207 000	7 010 763	97,28
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 207 000	7 010 763	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 286</b>	<b>10 285</b>	<b>99,99</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 286	10 285	99,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 286	10 285	99,99
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>86 330</b>	<b>86 330</b>	<b>100,00</b>
	85334		Pomoc dla repatriantów	11 378	11 378	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 378	11 378	
	85395		Pozostała działalność	74 952	74 952	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	74 952	74 952	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 317 179</b>	<b>1 316 892</b>	<b>99,98</b>
	85508		Rodziny zastępcze	1 317 179	1 316 892	99,98
		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	100,00

		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 305 179	1 304 892	99,98
<b>Razem:</b>				<b>10 499 915</b>	<b>10 298 059</b>	<b>98,08</b>

**Zestawienie wykonania dochodów z tytułu bieżących zadań realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2017 roku**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 000</b>		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000		
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000		
<b>Razem:</b>				<b>3 000</b>		

## Zestawienie wykonania dochodów z tytułu bieżących zadań własnych za 2017 rok

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>51 585</b>	<b>40 000</b>	<b>77,54</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	34 434	28 000	<b>81,31</b>
		2130	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań	34 434	28 000	81,31
	80120		Licea ogólnokształcące	5 151	-	-
		2130	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań	5 151		
	80130		Szkoły zawodowe	12 000	12 000	100,00
		2130	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań	12 000	12 000	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>188 138</b>	<b>181 386</b>	<b>96,41</b>
	85508		Rodziny zastępcze	188 138	181 386	96,41
		2130	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań	188 138	181 386	96,41
<b>Razem:</b>				<b>239 723</b>	<b>221 386</b>	<b>92,35</b>

## Zestawienie wykonania dochodów z tytułu subwencji za 2017 rok

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>30 933 670</b>	<b>30 933 670</b>	<b>100,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 802 381	21 802 381	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 802 381	21 802 381	
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	9 131 289	9 131 289	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 131 289	9 131 289	
<b>Razem:</b>				<b>30 933 670</b>	<b>30 933 670</b>	<b>100,00</b>

**Zestawienie wykonania dochodów z tytułu dotacji celowych - pomocy finansowej otrzymanych z budżetów gmin za 2017 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>3 309 447</b>	<b>2 624 441</b>	<b>79,30</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 309 447	2 624 441	79,30
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 309 447	2 624 441	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>472 080</b>	<b>472 080</b>	<b>100,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	472 080	472 080	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	472 080	472 080	
<b>Razem:</b>				<b>3 781 527</b>	<b>3 096 521</b>	<b>81,89</b>

## Zestawienie wykonania dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z powiatu za 2017 rok

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
855			<b>Rodzina</b>	<b>891 358</b>	<b>939 122</b>	<b>105,36</b>
	85508		Rodziny zastępcze	870 000	903 379	103,84
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	870 000	903 379	103,84
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	21 358	35 743	167,35
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 358	35 743	167,35
<b>Razem:</b>				<b>891 358</b>	<b>939 122</b>	<b>105,36</b>

**Zestawienie wykonania dochodów z tytułu wpływów z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących za 2017 rok**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>832 435</b>	<b>904 965</b>	<b>108,71</b>
	85508		Rodziny zastępcze	478 287	547 139	114,40
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	478 287	547 139	114,40
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	354 148	357 826	101,04
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	354 148	357 826	101,04
<b>Razem:</b>				<b>832 435</b>	<b>904 965</b>	<b>108,71</b>

**Zestawienie wykonania dochodów z tytułu dotacji celowych z funduszy celowych i środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych za 2017 rok.**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>020</b>	<b>02001</b>		<b>Leśnictwo - Gospodarka leśna</b>	<b>47 000</b>	<b>41 860</b>	<b>89,06</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		5 891	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 000	35 969	
<b>Razem:</b>				<b>47 000</b>	<b>41 860</b>	<b>89,06</b>

**Zestawienie wykonania dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich za 2017 roku**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>17 737</b>	-	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	17 737	-	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 737		
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>431 384</b>	<b>431 384</b>	<b>100</b>
	75020		Starostwa powiatowe	431 384	431 384	100
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	403 323	403 323	100
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 061	28 061	100
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>93 186</b>	<b>93 186</b>	<b>100</b>
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	93 186	93 186	100
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	93 186	93 186	100
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 107 647</b>	<b>873 367</b>	<b>78,85</b>
	80130		Szkoły zawodowe	956 749	735 290	76,85
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	544 038	344 044	63,24
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	60 970	39 505	64,79
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	351 741	351 741	100

	80195		Pozostała działalność	150 898	138 077	91,50
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	137 095	125 446	91,50
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 803	12 631	91,51
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 629 839</b>	<b>1 546 962</b>	<b>94,92</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 198 750	1 126 210	93,95
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 198 750	1 126 210	93,95
	85410		Internaty i bursy szkolne	262 660	262 660	100
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	262 660	262 660	100
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	168 429	158 092	93,86
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	98 338	89 090	90,60
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 569	10 480	90,59
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 362	52 362	100,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 160	6 160	100
			<b>Razem:</b>	<b>3 279 793</b>	<b>2 944 899</b>	<b>89,79</b>

## Zestawienie dochodów własnych za 2017 rok

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
600	60014		<b>Transport i łączność - Drogi</b> <b>publiczne powiatowe</b>	-	170 588	
		0920 - 0970	Pozostałe dochody		170 588	
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa -</b> <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	7 658 995	1 315 538	17,18
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 659 995		
		0470-0750 0920	Pozostałe dochody		117 057	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	999 000	1 198 481	119,97
710	71012		<b>Działalność usługowa -</b> <b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	2 500 000	2 523 900	100,96
		0690	Wpływy z różnych opłat (z tytułu prowadzenia zasobu geodezyjno i kartograficznego)	2 500 000	2 515 651	100,63
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		100	
		0640 0920 - 0970	Pozostałe dochody		8 149	
710	71015		<b>Działalność usługowa -</b> <b>Nadzór budowlany</b>		34	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		34	
750	75020		<b>Administracja publiczna - Starostwa</b> <b>powiatowe</b>	188 280	646 643	343,45
		0420-0970	Pozostałe dochody	188 280	646 643	
750	75095		<b>Administracja publiczna -</b> <b>Pozostała działalność</b>	-	10 064	
		0970	Pozostałe dochody		10 064	
755	75515		<b>Wymiar sprawiedliwości -</b> <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	-	50	
		0950	Pozostałe dochody		50	
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>	5 470 000	6 028 385	110,21
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 550 000	3 782 339	106,54
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 360 000	1 679 337	123,48

		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	400 000	418 731	104,68
		0690	Wpływy z różnych opłat	160 000	135 099	84,44
		0570 - 0580 0920	Pozostałe dochody		12 879	
<b>756</b>	<b>75622</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>52 100 284</b>	<b>54 537 615</b>	<b>104,68</b>
		0010	Podatek od osób fizycznych	49 800 284	50 930 609	102,27
		0020	Podatek od osób prawnych	2 300 000	3 607 006	156,83
<b>758</b>	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>-</b>	<b>201 000</b>	
		0970	Pozostałe dochody		127 887	
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	6 646	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		66 467	
<b>801</b>	<b>80102</b>		<b>Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>-</b>	<b>97 605</b>	
		0900 - 0940	Pozostałe dochody	-	97 605	
<b>801</b>	<b>80111</b>		<b>Oświata i wychowanie Gimnazja specjalne</b>	<b>-</b>	<b>17 265</b>	
		0900- 0940	Pozostałe dochody		17 265	
<b>801</b>	<b>80120</b>		<b>Oświata i wychowanie Licea ogólnokształcące</b>	<b>-</b>	<b>16 919</b>	
		0610 -0970	Pozostałe dochody		16 919	
<b>801</b>	<b>80130</b>		<b>Oświata i wychowanie Szkoły zawodowe</b>	<b>-</b>	<b>562 408</b>	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		3 270	
		0610 - 0830 0920 - 0970	Pozostałe dochody		74 484	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		484 654	
<b>801</b>	<b>80195</b>		<b>Oświata i wychowanie Pozostała działalność</b>	<b>-</b>	<b>17</b>	
		0920	pozostałe dochody		17	
<b>852</b>	<b>85218</b>		<b>Pomoc społeczna Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>-</b>	<b>3 787</b>	<b>-</b>
		0920 - 0970	Pozostałe dochody		3 787	
<b>853</b>	<b>85324</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>-</b>	<b>29 493</b>	
		0970	Pozostałe dochody		29 493	
<b>854</b>	<b>85403</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>-</b>	<b>172 037</b>	
		0680 - 0830 0900 - 0940	Pozostałe dochody		172 037	
<b>854</b>	<b>85406</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza - Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>-</b>	<b>5 589</b>	

		0920 - 0970	Pozostałe dochody		5 589	
<b>854</b>	<b>85410</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza - Internaty i bursy szkolne</b>	-	<b>1 696</b>	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		1 696	
<b>854</b>	<b>85420</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	-	<b>65 906</b>	
		0680 - 0970	Pozostałe dochody		65 906	
<b>855</b>	<b>85508</b>		<b>Rodzina Rodziny zastępcze</b>	-	<b>34 537</b>	
		0640-0970	Pozostałe dochody		34 537	
<b>855</b>	<b>85510</b>		<b>Rodzina Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>	-	<b>2 217</b>	
		0640-0970	Pozostałe dochody		2 217	
<b>900</b>	<b>90019</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>485 000</b>	<b>515 544</b>	<b>106,30</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000	179	17,90
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych		10 610	
		0690	Wpływy z różnych opłat	484 000	497 081	102,70
		0920	Pozostałe dochody		7 674	
<b>900</b>	<b>90095</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -Pozosta działalność</b>	-	<b>217</b>	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		217	
<b>921</b>	<b>92105</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	-	<b>102</b>	
		0940	Pozostałe dochody		102	
<b>926</b>	<b>92601</b>		<b>Kultura fizyczna sportowe - Obiekty</b>	<b>284 000</b>	<b>237 752</b>	<b>83,72</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	284 000	205 154	72,24
		0920-0970	Pozostałe dochody		32 598	
<b>926</b>	<b>92605</b>		<b>Kultura fizyczna w zakresie kultury fizycznej - Zadania</b>	-	<b>69</b>	
		0900	Pozostałe dochody		69	
<b>Razem:</b>				<b>68 686 559</b>	<b>67 196 977</b>	<b>97,83</b>

## Zestawienie wykonania dochodów majątkowych za 2017 rok

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>600</b>	<b>60014</b>		<b>Transport i łączność</b> -	<b>3 309 447</b>	<b>2 624 441</b>	<b>79,30</b>
			<b>Drogi publiczne powiatowe</b>			
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 309 447	2 624 441	79,30
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>6 668 605</b>	<b>8 610</b>	<b>0,13</b>
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 659 995		
		6410	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 610	8 610	
<b>710</b>	<b>71012</b>		<b>Działalność usługowa</b> -	<b>17 737</b>	<b>100</b>	<b>0,56</b>
			<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		100	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 737		
<b>750</b>	<b>75020</b>		<b>Administracja publiczna</b> -	<b>431 384</b>	<b>431 384</b>	<b>100,00</b>
			<b>Starostwa powiatowe</b>			
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów lasyfikowanych w paragrafie 625	403 323	403 323	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 061	28 061	
<b>758</b>	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia</b> -	<b>-</b>	<b>66 467</b>	
			<b>Różne rozliczenia finansowe</b>			
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		66 467	
<b>801</b>	<b>80130</b>		<b>Oświata i wychowanie</b> -	<b>351 741</b>	<b>355 011</b>	<b>100,93</b>
			<b>Szkoły zawodowe</b>			

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		3 270	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	351 741	351 741	
854	85403		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b> - <b>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</b>	<b>1 198 750</b>	<b>1 126 210</b>	<b>93,95</b>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 198 750	1 126 210	
854	85410		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b> - <b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>262 660</b>	<b>262 660</b>	<b>100,00</b>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	262 660	262 660	
854	85420		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b> - <b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>58 522</b>	<b>58 522</b>	<b>100,00</b>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 362	52 362	
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 160	6 160	
<b>Razem:</b>				<b>12 298 846</b>	<b>4 933 405</b>	<b>40,11</b>

## Zestawienie wykonania dochodów za 2017 rok

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>88 547</b>	<b>88 547</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	88 547	88 547	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	88 547	88 547	
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>47 000</b>	<b>41 860</b>	<b>89,06</b>
	02001		Gospodarka leśna	47 000	41 860	89,06
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		5 891	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 000	35 969	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 310 607</b>	<b>2 796 189</b>	<b>84,46</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 309 447	2 795 029	84,46
		0920 - 0970	Pozostałe dochody		170 588	
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 309 447	2 624 441	79,30
	60095		Pozostała działalność	<b>1 160</b>	<b>1 160</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 160	1 160	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 187 777</b>	<b>1 841 023</b>	<b>22,49</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 187 777	1 841 023	22,49
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	520 172	516 875	99,37
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 659 995		-
		0470-0750 0920	Pozostałe dochody		117 057	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	999 000	1 198 481	119,97
		6410	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 610	8 610	100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 871 807</b>	<b>3 878 004</b>	<b>100,16</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 356 767	3 362 930	100,18
		0690	Wpływy z różnych opłat (z tytułu prowadzenia zasobu geodezyjno i kartograficznego)	2 500 000	2 515 651	100,63
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		100	
		0640 0920 - 0970	Pozostałe dochody		8 149	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	366 950	366 950	100,00

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	472 080	472 080	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów inansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 737		-
	71015		Nadzór budowlany	515 040	515 074	100,01
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	515 040	515 040	100,00
		2360	przez jednostki samorządu terytorialnego		34	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>655 717</b>	<b>1 124 144</b>	<b>171,44</b>
	75020		Starostwa powiatowe	619 664	1 078 027	<b>173,97</b>
		0420-0970	Pozostałe dochody	188 280	646 643	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów inansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	403 323	403 323	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów inansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 061	28 061	100,00
	75045		Komisje poborowe	36 053	36 053	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 053	36 053	
	75095		Pozostała działalność	-	10 064	
		0970	Pozostałe dochody		10 064	
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 000</b>		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000		
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000		
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>14 195</b>	<b>14 193</b>	<b>99,99</b>
	75414		Obrona cywilna	3 000	2 998	99,93
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000	2 998	
	75495		Pozostała działalność	11 195	11 195	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 195	11 195	
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>313 020</b>	<b>311 444</b>	<b>99,50</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	313 020	311 444	99,50
		0950	Pozostałe dochody		50	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	313 020	311 394	

<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b>	<b>57 570 284</b>	<b>60 566 000</b>	<b>105,20</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 470 000	6 028 385	110,21
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 550 000	3 782 339	106,54
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 360 000	1 679 337	123,48
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	400 000	418 731	104,68
		0690	Wpływy z różnych opłat	160 000	135 099	84,44
		0570 - 0580 0920	Pozostałe dochody		12 879	
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	52 100 284	54 537 615	104,68
		0010	Podatek od osób fizycznych	49 800 284	50 930 609	102,27
		0020	Podatek od osób prawnych	2 300 000	3 607 006	156,83
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>30 933 670</b>	<b>31 134 670</b>	<b>100,65</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 802 381	21 802 381	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 802 381	21 802 381	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	201 000	
		0970	Pozostałe dochody		127 887	
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	6 646	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		66 467	
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	9 131 289	9 131 289	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 131 289	9 131 289	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 174 605</b>	<b>1 622 548</b>	<b>138,14</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	45 957	136 732	297,52
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 523	11 127	96,56
		2130	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań	34 434	28 000	81,31
		0900 - 0940	Pozostałe dochody	-	97 605	
	80111		Gimnazja specjalne	3 850	21 105	548,18
		0900- 0940	Pozostałe dochody		17 265	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 850	3 840	99,74
	80120		Licea ogólnokształcące	5 151	16 919	328,46
		0610 -0970	Pozostałe dochody		16 919	
		2130	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań	5 151		
	80130		Szkoły zawodowe	968 749	1 309 698	135,19
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		3 270	
		0610 - 0830 0920 - 0970	Pozostałe dochody		74 484	

		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		484 654	
		2130	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań	12 000	12 000	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	544 038	344 044	63,24
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	60 970	39 505	64,79
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	351 741	351 741	100,00
	80195		Pozostała działalność	150 898	138 094	91,51
		0920	pozostałe dochody		17	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	137 095	125 446	91,50
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 803	12 631	91,51
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 207 000</b>	<b>7 010 763</b>	<b>97,28</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 207 000	7 010 763	97,28
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 207 000	7 010 763	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>103 472</b>	<b>107 258</b>	<b>103,66</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 286	10 285	99,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 286	10 285	99,99
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	93 186	96 973	104,06
		0920 - 0970	Pozostałe dochody		3 787	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	93 186	93 186	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>86 330</b>	<b>115 823</b>	<b>134,16</b>

	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	29 493	
		0970	Pozostałe dochody		29 493	
	85334		Pomoc dla repatriantów	11 378	11 378	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 378	11 378	
	85395		Pozostała działalność	74 952	74 952	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	74 952	74 952	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 629 839</b>	<b>1 792 190</b>	<b>109,96</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 198 750	1 298 247	108,30
		0680 - 0830 0900 - 0940	Pozostałe dochody		172 037	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 198 750	1 126 210	93,95
	85406		Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-	5 589	
		0920 - 0970	Pozostałe dochody		5 589	
	85410		Internaty i bursy szkolne	262 660	264 356	100,65
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		1 696	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	262 660	262 660	100,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	168 429	223 998	132,99
		0680 - 0970	Pozostałe dochody		65 906	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	98 338	89 090	90,60
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 569	10 480	90,59
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 362	52 362	100,00

		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 160	6 160	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 229 110</b>	<b>3 379 119</b>	<b>104,65</b>
	85508		Rodziny zastępcze	2 853 604	2 983 333	104,55
		0640-0970	Pozostałe dochody		34 537	
		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	100,00
		2130	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań	188 138	181 386	96,41
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 305 179	1 304 892	99,98
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	870 000	903 379	103,84
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	478 287	547 139	114,40
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	375 506	395 786	105,40
		0640-0970	Pozostałe dochody		2 217	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 358	35 743	167,35
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	354 148	357 826	101,04
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>485 000</b>	<b>515 761</b>	<b>106,34</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	485 000	515 544	106,30
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000	179	17,90
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych		10 610	
		0690	Wpływy z różnych opłat	484 000	497 081	102,70
		0920	Pozostałe dochody		7 674	
	90095		Pozostała działalność	-	217	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		217	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>-</b>	<b>102</b>	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	102	
		0940	Pozostałe dochody		102	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>284 000</b>	<b>237 821</b>	<b>83,74</b>
	92601		Obiekty sportowe	284 000	237 752	83,72

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	284 000	205 154	72,24
		0920-0970	Pozostałe dochody		32 598	
	82605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	69	
		0900	Pozostałe dochody		69	
<b>Razem:</b>				<b>119 194 980</b>	<b>116 577 459</b>	<b>97,80</b>

## Zestawienie wydatków w dziale 750 Administracja publiczna za 2017 rok

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>20 768 056</b>	<b>18 793 420</b>	<b>90,49</b>
	75019		Rady powiatów	812 000	798 481	98,34
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	703 400	700 792	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	800	
		4210-4700	Pozostałe wydatki	107 800	96 889	
	75020		Starostwa powiatowe	16 900 117	15 862 390	93,86
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000	31 895	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000	29 361	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200	740	
		3050	Zasądzone renty	25 176	16 574	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 039 634	8 952 038	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	586 205	586 180	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	1 769 401	1 718 460	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	33 968	
		4140 4210-4700	Pozostałe wydatki	3 097 152	2 532 607	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 619 000	1 444 495	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 572	2 572	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454	454	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000	109 723	
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	403 323	403 323	
	75045		Komisje poborowe	36 053	36 053	100,00
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	3 597	3 597	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000	23 000	
		4210-4300	Pozostałe wydatki	9 456	9 456	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	478 000	404 612	84,65
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000		
		4090	Honoraria	1 402	928	

		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	316	157	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	11 795	
		4190 4210-4700	Pozostałe wydatki	431 282	391 732	
	75095		Pozostała działalność	2 541 886	1 691 884	66,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	4 650	
		4210-4610	Pozostałe wydatki	2 526 886	1 687 234	
<b>Razem:</b>				<b>20 768 056</b>	<b>18 793 420</b>	<b>90,49</b>

## Zestawienie wydatków w dziale 801- Oświata i wychowanie w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza za 2017 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 228 131</b>	<b>15 343 503</b>	<b>94,55</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 550 516	4 506 929	99,04
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	2 543 447	2 523 093	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 570	60 569	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 311 774	1 307 176	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 141	100 141	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	280 705	274 412	
		4210-4700	Pozostałe wydatki	253 879	241 538	
	80111		Gimnazja specjalne	2 104 886	2 052 585	97,52
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	93 615	93 082	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 877	31 046	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 354 571	1 322 397	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 298	99 298	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	278 546	267 309	
		4190 4210-4580	Pozostałe wydatki	240 286	233 429	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 693	6 024	
	80120		Licea ogólnokształcące	758 780	744 732	98,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 466	1 466	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 198	483 797	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 857	44 275	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	95 235	94 400	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500	7 483	
		4190 4210-4440	Pozostałe wydatki	123 524	113 311	
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	21 379	21 379	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 883	17 883	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	3 496	3 496	
	80130		Szkoły zawodowe	7 688 019	6 971 799	90,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	239 827	231 841	
		3247	Stypendia dla uczniów	92 750	89 250	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 503 177	3 346 763	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 236	57 629	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	274 147	265 657	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	734 710	683 676	
		4117-4127	Pochodne od wynagrodzeń	28 304	11 143	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100	6 410	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600	8 601	
		4190 4210-4700	Pozostałe wydatki	536 789	510 778	
		4217-4437	Pozostałe wydatki	389 118	216 925	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 000	18 867	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	792 747	792 746	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	731 514	731 513	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	872 516	833 254	95,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 714	1 217	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 961	562 434	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 075	46 074	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	115 994	109 653	
		4190 4210-4440	Pozostałe wydatki	113 780	110 632	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 992	3 244	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 532	50 410	92,44
		4300-4700	Pozostałe wydatki	54 532	50 410	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	11 538	11 538	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 125	9 125	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	1 773	1 773	
		4440	Pozostałe wydatki	640	640	
	80195		Pozostała działalność	165 965	150 877	90,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	
		4300	Pozostałe wydatki	13 567	11 300	
		4017-4019	Wynagrodzenia bezosobowe	58 509	50 858	
		4117-4129	Wynagrodzenia bezosobowe	11 618	9 899	
		4217-4249 4307 4309	Pozostałe wydatki	80 771	77 320	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>12 130 624</b>	<b>11 818 799</b>	<b>97,43</b>
	85401		Świetlice szkolne	18 134	17 470	96,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	435	435	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 671	14 207	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	2 951	2 751	
		4440	Pozostałe wydatki	77	77	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	5 031 748	5 001 056	99,39
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	2 150 645	2 134 448	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 022	1 022	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 187	475 287	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 879	35 879	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	98 342	93 154	
		4190 4210-4700	Pozostałe wydatki	146 512	138 106	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 783 192	1 783 191	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 969	339 969	
	85406		Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 006 504	1 965 898	97,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 049	3 049	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 337 661	1 315 373	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 333	92 333	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	262 255	255 605	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 660	32 660	
		4140 4210-4700	Pozostałe wydatki	278 546	266 878	
	85410		Internaty i bursy	1 418 192	1 270 390	89,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 962	30 676	
		3050	Zasądzone renty	360	360	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 139	539 337	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 544	47 611	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	118 873	109 187	
		4190 4260-4440	Pozostałe wydatki	66 524	58 509	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 790	484 710	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	86 810	77 454	89,22
		3240	Stypendia dla uczniów	86 310	77 454	
		4210	Pozostałe wydatki	500		
	85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	1 148 171	1 129 738	98,39
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	1 148 171	1 129 738	
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 381 414	2 328 645	97,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 702	1 498	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 392 312	1 362 642	
		4017-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 924	48 610	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 359	103 298	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	275 979	272 566	
		4117- 4129	Pochodne od wynagrodzeń	10 013	9 144	
		4210-4700	Pozostałe wydatki	416 507	408 907	
		4217-4439	Pozostałe wydatki	49 970	41 816	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	15 626	15 615	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500	6 027	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 362	52 362	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 160	6 160	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 262	28 148	96,19
		4300-4700	Pozostałe wydatki	29 262	28 148	
	85495		Pozostała działalność	10 389	-	-
		4300	Pozostałe wydatki	10 389		-
<b>Razem:</b>				<b>28 358 755</b>	<b>27 162 302</b>	<b>95,78</b>

## Zestawienie wydatków w dziale 852 - Pomoc społeczna w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej za 2017 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 722 813</b>	<b>1 569 035</b>	<b>91,07</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	100 000	9 840	9,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	9 840	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 286	10 535	51,93
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	696	696	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 904	8 903	
		4210-4700	Pozostałe wydatki	2 686	936	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 573 686	1 519 819	96,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	180	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 000	852 769	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 246	16 332	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000	59 977	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	179 900	172 513	
		4117-4127	Pochodne od wynagrodzeń	3 591	3 543	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	12 240	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	45 240	45 240	
		4140 4210-4700	Pozostałe wydatki	350 600	332 987	
		4217-4437	Pozostałe wydatki	26 109	24 038	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	28 841	28 841	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	28 841	28 841	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 358 460</b>	<b>2 350 017</b>	<b>99,64</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	125 300	116 857	93,26
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 660	18 217	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	98 640	98 640	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 146 830	2 146 830	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 146 830	2 146 830	
	85334		Pomoc dla repatriantów	11 378	11 378	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 378	11 378	
	85395		Pozostała działalność	74 952	74 952	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	73 500	73 500	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 049	1 049	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	206	206	
		4210-4300	Pozostałe wydatki	197	197	

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 861 944	1 861 944	
	85334		Pomoc dla repatriantów	33 215	33 214	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	33 215	33 214	
<b>Razem:</b>				<b>4 081 273</b>	<b>3 919 052</b>	<b>96,03</b>

## Zestawienie wydatków majątkowych za 2017 rok

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>18 232 404</b>	<b>14 233 498</b>	<b>78,07</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>18 232 404</b>	<b>14 233 498</b>	<b>78,07</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 345 670	12 464 001	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 333	430 333	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 401	216 401	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000	539 049	
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000	583 714	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 610</b>	<b>8 610</b>	<b>100,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>8 610</b>	<b>8 610</b>	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 610	8 610	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>114 868</b>	<b>91 560</b>	<b>79,71</b>
	<b>71012</b>		<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>114 868</b>	<b>91 560</b>	<b>79,71</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 737	3 745	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 131	661	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000	87 154	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 260 349</b>	<b>1 960 567</b>	<b>86,74</b>
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>2 260 349</b>	<b>1 960 567</b>	<b>86,74</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 619 000	1 444 495	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 572	2 572	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454	454	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000	109 723	
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	403 323	403 323	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>27 659</b>	<b>25 575</b>	<b>92,47</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	21 659	21 658	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 659	21 658	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 000	3 917	65,28
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	3 917	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 783 261</b>	<b>1 543 126</b>	<b>86,53</b>
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>1 783 261</b>	<b>1 543 126</b>	<b>86,53</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 000	18 867	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	792 747	792 746	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	731 514	731 513	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>100 000</b>	<b>9 840</b>	<b>9,84</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>100 000</b>	<b>9 840</b>	<b>9,84</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	9 840	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 760 973</b>	<b>2 672 419</b>	<b>96,79</b>
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</b>	<b>2 123 161</b>	<b>2 123 160</b>	<b>100,00</b>

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 783 192	1 783 191	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 969	339 969	
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>572 790</b>	<b>484 710</b>	<b>84,62</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 790	484 710	
	<b>85420</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>65 022</b>	<b>64 549</b>	<b>99,27</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500	6 027	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 362	52 362	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 160	6 160	<b>100,00</b>
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>65 000</b>	<b>62 236</b>	<b>95,75</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>65 000</b>	<b>62 236</b>	<b>95,75</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000	44 893	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	17 343	
Razem:				<b>25 353 124</b>	<b>20 607 431</b>	<b>81,28</b>

## Zestawienie wydatków w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska za 2017 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>145 000</b>	<b>127 572</b>	<b>87,98</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000	40 000	100,00
		4300	Pozostałe wydatki	40 000	40 000	
	90002		Gospodarka odpadami	2 000	1 607	<b>80,35</b>
		4210	Pozostałe wydatki	2 000	1 607	
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000	-	-
		4300-4390	Pozostałe wydatki	5 000		
	90095		Pozostała działalność	98 000	85 965	<b>87,72</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000	15 100	
		4190 4210 4300	Pozostałe wydatki	78 000	70 865	
Razem:				<b>145 000</b>	<b>127 572</b>	<b>87,98</b>

**Zestawienie dochodów własnych i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek  
oświatowych za 2017 rok**

L.p.	Nazwa	Dochody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	Powiatowy Zespól Szkół nr 1 w Krzyżowicach Rozdz. 80130	2 887 000	2 686 287	2 887 000	2 186 436
2	Powiatowy Zespól Szkół nr 1 w Krzyżowicach Rozdz. 85410	368 000	239 494	368 000	241 112
<b>Ogółem:</b>		<b>3 255 000</b>	<b>2 925 781</b>	<b>3 255 000</b>	<b>2 427 548</b>

## Zestawienia z wykonania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu za 2017 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
			<b>1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:</b>	<b>11 464 513</b>	<b>10 889 173</b>	<b>94,98</b>
			<b>1.1. Dotacje celowe</b>	<b>11 464 513</b>	<b>10 889 173</b>	<b>94,98</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 180 000</b>	<b>1 056 994</b>	<b>89,58</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 180 000</b>	<b>1 056 994</b>	<b>89,58</b>
		2310	Dotacje celowe dla gmin - zimowe utrzymanie dróg i zieleni przydrożnej	480 000	473 280	
		6610	Dotacje celowe dla gmin na realizację zadania w ramach Programu "Bezpieczna droga"	700 000	583 714	
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>100,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu	50 000	50 000	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>403 323</b>	<b>403 323</b>	
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>403 323</b>	<b>403 323</b>	
		6617	Dotacja celowa dla gmin Powiatu Wrocławskiego dotycząca realizacji partnerskiego pn. "Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz gmin Czernica, Długołęka, Jordanów Śląski, Mietków, Katy Wrocławskie, Kobierzyce, Siechnice, Zórawina	403 323	403 323	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 150 000</b>	<b>6 970 000</b>	<b>97,48</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>7 150 000</b>	<b>6 970 000</b>	<b>97,48</b>
		2320	Dotacja celowa dla powiatu (Miasto Wrocław)	7 150 000	6 970 000	97,48
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 173 490</b>	<b>2 165 047</b>	<b>99,61</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>26 660</b>	<b>18 217</b>	<b>68,33</b>
		2320	Dotacja celowa dla powiatu - Warsztaty Terapii Zajęciowej	26 660	18 217	
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>2 146 830</b>	<b>2 146 830</b>	<b>100,00</b>
		2320	Dotacja celowa dla powiatu - (Miasto Wrocław)	2 146 830	2 146 830	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>507 700</b>	<b>243 809</b>	<b>48,02</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>349 320</b>	<b>229 839</b>	<b>65,80</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu -pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	349 320	229 839	
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>	<b>158 380</b>	<b>13 970</b>	<b>8,82</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu -pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	158 380	13 970	
			<b>2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:</b>	<b>9 129 727</b>	<b>7 904 640</b>	<b>86,58</b>
			<b>2.1. Dotacje podmiotowe</b>	<b>6 034 518</b>	<b>5 979 001</b>	<b>99,08</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 637 062</b>	<b>2 616 175</b>	<b>99,21</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>2 543 447</b>	<b>2 523 093</b>	<b>99,20</b>
		2540	Niepubliczny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy przy Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym dla Dzieci prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jasz kotlu	2 543 447	2 523 093	
	<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>93 615</b>	<b>93 082</b>	<b>99,43</b>
		2540	Niepubliczny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy przy Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym dla Dzieci prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jasz kotlu	93 615	93 082	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>98 640</b>	<b>98 640</b>	<b>100,00</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>98 640</b>	<b>98 640</b>	<b>100,00</b>
		2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Małkowicach - Caritas Diecezji Wrocławskiej	98 640	98 640	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 298 816</b>	<b>3 264 186</b>	<b>98,95</b>
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>2 150 645</b>	<b>2 134 448</b>	<b>99,25</b>

		2540	Niepubliczny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy przy Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym dla Dzieci prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jaszczotlu	1 049 700	1 039 422	
		2540	Specjalny Ośrodek Wychowawczy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa w Wierzbicach	1 100 945	1 095 026	
	<b>85419</b>		<b>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</b>	<b>1 148 171</b>	<b>1 129 738</b>	<b>98,39</b>
		2540	Ośrodek Rewalidacyjny - Wychowawczy w Wierzbicach	1 148 171	1 129 738	
			<b>2.2. Dotacje celowe</b>	<b>3 095 209</b>	<b>1 925 639</b>	<b>62,21</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>100,00</b>
	<b>01008</b>		<b>Meliracje wodne</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>100,00</b>
		2830	Dotacje celowe dla Gminnych Spółek Wodnych:	250 000	250 000	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>40 000</b>	<b>31 895</b>	<b>79,74</b>
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>40 000</b>	<b>31 895</b>	<b>79,74</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację działań w zakresie podniesienia poziomu świadomości prawnej i obywatelskiej oraz aktywności społecznej mieszkańców Powiatu Wrocławskiego	40 000	31 895	
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>182 178</b>	<b>182 178</b>	<b>100,00</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>182 178</b>	<b>182 178</b>	<b>100,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację działań w zakresie podniesienia poziomu świadomości prawnej i obywatelskiej oraz aktywności społecznej mieszkańców Powiatu Wrocławskiego	182 178	182 178	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>28 841</b>	<b>28 841</b>	<b>100,00</b>
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>28 841</b>	<b>28 841</b>	<b>100,00</b>
		2830	Dom Dziecka im. Św. Mikołaja w Kątach Wrocławskich - mieszkanie chronione	28 841	28 841	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 384 190</b>	<b>1 267 101</b>	<b>53,15</b>
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>	<b>2 384 190</b>	<b>1 267 101</b>	<b>53,15</b>
		2830	Dotacja dla Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich	2 384 190	1 267 101	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 000</b>	<b>15 100</b>	<b>75,50</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000</b>	<b>15 100</b>	<b>75,50</b>
		2360	Dotacje celowe udzielane zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych w zakresie pozostałej działalności gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	20 000	15 100	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzicywa narodowego</b>	<b>77 500</b>	<b>58 630</b>	<b>75,65</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>77 500</b>	<b>58 630</b>	<b>75,65</b>
		2360	Dotacje celowe udzielane zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych w zakresie kultury	77 500	58 630	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>112 500</b>	<b>91 894</b>	<b>81,68</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury</b>	<b>112 500</b>	<b>91 894</b>	<b>81,68</b>
		2360	Dotacje celowe udzielane zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej	112 500	91 894	
<b>Razem:</b>				<b>20 594 240</b>	<b>18 793 813</b>	<b>91,26</b>

## Zestawienie wydatków z tytułu zadań zleconych administracji rządowej za 2017 roku

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>88 547</b>	<b>88 547</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	88 547	88 547	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 010	74 010	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	14 537	14 537	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 160</b>	<b>1 160</b>	<b>100,00</b>
	60095		Pozostała działalność	1 160	1 160	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970	970	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	190	190	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>528 782</b>	<b>525 485</b>	<b>99,38</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	528 782	525 485	99,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 976	182 976	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	35 936	35 936	
		4210-4610	Pozostałe wydatki	301 260	297 963	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 610	8 610	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>881 990</b>	<b>881 990</b>	<b>100,00</b>
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	366 950	366 950	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 301	269 301	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	52 649	52 649	
		4300	Pozostałe wydatki	45 000	45 000	
	71015		Nadzór budowlany	515 040	515 040	100,00
		4010-4020	Wynagrodzenia osobowe	409 956	409 956	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 683	28 683	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	76 401	76 401	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>36 053</b>	<b>36 053</b>	<b>100,00</b>
	75045		Kwalifikacja wojskowa	36 053	36 053	100,00
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	3 597	3 597	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000	23 000	
		4210-4300	Pozostałe wydatki	9 456	9 456	

<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>14 195</b>	<b>14 193</b>	<b>99,99</b>
	75414		Obrona cywilna	3 000	2 998	99,93
		4210	Pozostałe wydatki	3 000	2 998	
	75495		Pozostała działalność	11 195	11 195	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 357	9 357	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	1 838	1 838	
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>313 020</b>	<b>311 394</b>	<b>99,48</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	313 020	311 394	99,48
		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	182 178	182 178	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	1 986	1 986	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 110	10 110	
		4210-4360	Pozostałe wydatki	118 746	117 120	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 373</b>	<b>14 967</b>	<b>97,36</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	11 523	11 127	96,56
		4210-4240	Pozostałe wydatki	11 523	11 127	
	80111		Gimnazja specjalne	3 850	3 840	99,74
		4210-4240	Pozostałe wydatki	3 850	3 840	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 207 000</b>	<b>7 010 763</b>	<b>97,28</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 207 000	7 010 763	97,28
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 150 000	6 970 000	
		4130	Pozostałe wydatki	57 000	40 763	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 286</b>	<b>10 285</b>	<b>99,99</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 286	10 285	99,99

		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	696	696	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 904	8 903	
		4210	Pozostałe wydatki	686	686	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>86 330</b>	<b>86 330</b>	<b>100,00</b>
	85334		Pomoc dla repatriantów	11 378	11 378	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 378	11 378	
	85395		Pozostała działalność	74 952	74 952	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	73 500	73 500	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 049	1 049	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	206	206	
		4210-4300	Pozostałe wydatki	197	197	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 317 179</b>	<b>1 316 892</b>	<b>99,98</b>
	85508		Rodziny zastępcze	1 317 179	1 316 892	99,98
		3110	Świadczenia społeczne	1 304 128	1 303 845	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 791	8 791	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	1 730	1 729	
		4300	Pozostałe wydatki	2 530	2 527	
<b>Razem:</b>				<b>10 499 915</b>	<b>10 298 059</b>	<b>98,08</b>

## Zestawienie wykonania wydatków za 2017 rok

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>338 547</b>	<b>338 547</b>	<b>100,00</b>
	01008		Melioracje wodne	250 000	250 000	100,00
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansownie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000	250 000	
	01095		Pozostała działalność	88 547	88 547	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 010	74 010	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	14 537	14 537	
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>113 000</b>	<b>64 953</b>	<b>57,48</b>
	02001		Gospodarka leśna	47 000	41 860	89,06
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 000	41 860	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	66 000	23 093	34,99
		4210-4300	Pozostałe wydatki	66 000	23 093	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>28 841 775</b>	<b>21 955 453</b>	<b>76,12</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28 790 615	21 904 293	76,08
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	480 000	473 280	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000	36 391	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 039 415	1 993 960	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 606	120 603	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	395 890	388 948	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000		
		4210-4700	Pozostałe wydatki	7 457 300	4 657 613	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 345 670	12 464 001	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 333	430 333	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 401	216 401	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000	539 049	
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000	583 714	
	60095		Pozostała działalność	51 160	51 160	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu	50 000	50 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970	970	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	190	190	
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>22 000</b>	<b>21 796</b>	<b>99,07</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	22 000	21 796	
		4300-4430	Pozostałe wydatki	22 000	21 796	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 028 782</b>	<b>530 345</b>	<b>51,55</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 028 782	530 345	51,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 976	182 976	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	35 936	35 936	
		4210-4610	Pozostałe wydatki	801 260	302 823	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 610	8 610	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 570 692</b>	<b>6 484 346</b>	<b>98,69</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 724 608	5 640 209	98,53

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000	13 117	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 321 000	3 320 449	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 000	240 931	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	660 800	642 588	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 000	115 971	
		4140 4210-4700	Pozostałe wydatki	1 254 940	1 215 593	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 737	3 745	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 131	661	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000	87 154	
	71015		Nadzór budowlany	846 084	844 137	99,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 500	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 616	96 616	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusów służby cywilnej	489 413	489 321	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 339	39 331	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	97 616	96 198	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400	7 400	
		4210-4550	Pozostałe wydatki	114 200	113 771	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>20 768 056</b>	<b>18 793 420</b>	<b>90,49</b>
	75019		Rady powiatów	812 000	798 481	98,34
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	703 400	700 792	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	800	
		4210-4700	Pozostałe wydatki	107 800	96 889	
	75020		Starostwa powiatowe	16 900 117	15 862 390	93,86
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000	31 895	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000	29 361	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200	740	
		3050	Zasądzone renty	25 176	16 574	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 039 634	8 952 038	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	586 205	586 180	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	1 769 401	1 718 460	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	33 968	
		4140 4210-4700	Pozostałe wydatki	3 097 152	2 532 607	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 619 000	1 444 495	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 572	2 572	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454	454	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000	109 723	
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	403 323	403 323	
	75045		Komisje poborowe	36 053	36 053	100,00
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	3 597	3 597	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000	23 000	
		4210-4300	Pozostałe wydatki	9 456	9 456	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	478 000	404 612	84,65
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000		
		4090	Honoraria	1 402	928	

		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	316	157	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	11 795	
		4190 4210-4700	Pozostałe wydatki	431 282	391 732	
	75095		Pozostała działalność	2 541 886	1 691 884	66,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	4 650	
		4210-4610	Pozostałe wydatki	2 526 886	1 687 234	
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 000</b>	-	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000	-	
		4210	Pozostałe wydatki	3 000		
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>184 195</b>	<b>161 855</b>	<b>87,87</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	40 000	39 781	99,45
		4210	Pozostałe wydatki	18 341	18 123	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 659	21 658	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	45 000	44 996	99,99
		4210	Pozostałe wydatki	45 000	44 996	
	75414		Obrona cywilna	3 000	2 998	99,93
		4210	Pozostałe wydatki	3 000	2 998	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 500	4 642	44,21
		4300-4360	Pozostałe wydatki	4 500	725	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	3 917	
	75495		Pozostała działalność	85 695	69 438	81,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 357	9 357	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	1 838	1 838	
		4190 4210-4300	Pozostałe wydatki	74 500	58 243	
<b>755</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>313 070</b>	<b>311 444</b>	<b>99,48</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	313 070	311 444	99,48
		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	182 178	182 178	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	1 986	1 986	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 110	10 110	
		4210-4360	Pozostałe wydatki	118 796	117 170	
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 635 000</b>	<b>1 558 093</b>	<b>95,30</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 635 000	1 558 093	95,30
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 635 000	1 558 093	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 507 700</b>	<b>7 633 051</b>	<b>89,72</b>
	75801		Część oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	38 948	38 948	100,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	38 948	38 948	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	874 649	-	-
		4810	Rezerwa ogólna	597 649		
		4810	Rezerwa celowa	277 000		
	75832		Część równoważąca subwencji dla powiatów	7 594 103	7 594 103	100,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	7 594 103	7 594 103	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 228 131</b>	<b>15 343 503</b>	<b>94,55</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 550 516	4 506 929	99,04

		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	2 543 447	2 523 093	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 570	60 569	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 311 774	1 307 176	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 141	100 141	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	280 705	274 412	
		4210-4700	Pozostałe wydatki	253 879	241 538	
	80111		Gimnazja specjalne	2 104 886	2 052 585	97,52
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	93 615	93 082	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 877	31 046	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 354 571	1 322 397	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 298	99 298	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	278 546	267 309	
		4190 4210-4580	Pozostałe wydatki	240 286	233 429	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 693	6 024	
	80120		Licea ogólnokształcące	758 780	744 732	98,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 466	1 466	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 198	483 797	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 857	44 275	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	95 235	94 400	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500	7 483	
		4190 4210 4440	Pozostałe wydatki	123 524	113 311	
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	21 379	21 379	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 883	17 883	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	3 496	3 496	
	80130		Szkoły zawodowe	7 688 019	6 971 799	90,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	239 827	231 841	
		3247	Stypendia dla uczniów	92 750	89 250	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 503 177	3 346 763	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 236	57 629	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	274 147	265 657	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	734 710	683 676	
		4117-4127	Pochodne od wynagrodzeń	28 304	11 143	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100	6 410	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600	8 601	
		4190 4210-4700	Pozostałe wydatki	536 789	510 778	
		4217-4437	Pozostałe wydatki	389 118	216 925	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 000	18 867	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	792 747	792 746	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	731 514	731 513	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	872 516	833 254	95,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 714	1 217	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 961	562 434	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 075	46 074	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	115 994	109 653	
		4190 4210-4440	Pozostałe wydatki	113 780	110 632	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 992	3 244	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 532	50 410	92,44
		4300-4700	Pozostałe wydatki	54 532	50 410	

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	11 538	11 538	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 125	9 125	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	1 773	1 773	
		4440	Pozostałe wydatki	640	640	
	80195		Pozostała działalność	165 965	150 877	90,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	
		4300	Pozostałe wydatki	13 567	11 300	
		4017-4019	Wynagrodzenia bezosobowe	58 509	50 858	
		4117-4129	Wynagrodzenia bezosobowe	11 618	9 899	
		4217-4249 4307-4309	Pozostałe wydatki	80 771	77 320	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 207 000</b>	<b>7 010 763</b>	<b>97,28</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 207 000	7 010 763	97,28
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 150 000	6 970 000	
		4130	Pozostałe wydatki	57 000	40 763	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 722 813</b>	<b>1 569 037</b>	<b>91,07</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	100 000	9 840	9,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	9 840	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 286	10 535	51,93
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	696	696	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 904	8 903	
		4210-4700	Pozostałe wydatki	2 686	936	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 573 686	1 519 821	96,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	180	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 000	852 769	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 246	16 332	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000	59 977	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	179 900	172 513	
		4117-4127	Pochodne od wynagrodzeń	3 591	3 543	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	12 240	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	45 240	45 240	
		4140 4210-4700	Pozostałe wydatki	350 600	332 988	
		4217-4437	Pozostałe wydatki	26 109	24 039	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	28 841	28 841	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	28 841	28 841	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 358 460</b>	<b>2 350 017</b>	<b>99,64</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	125 300	116 857	93,26

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 660	18 217	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	98 640	98 640	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 146 830	2 146 830	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 146 830	2 146 830	
	85334		Pomoc dla repatriantów	11 378	11 378	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 378	11 378	
	85395		Pozostała działalność	74 952	74 952	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	73 500	73 500	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 049	1 049	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	206	206	
		4210-4300	Pozostałe wydatki	197	197	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>12 130 624</b>	<b>11 818 799</b>	<b>97,43</b>
	85401		Świetlice szkolne	18 134	17 470	96,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	435	435	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 671	14 207	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	2 951	2 751	
		4440	Pozostałe wydatki	77	77	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	5 031 748	5 001 056	99,39
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	2 150 645	2 134 448	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 022	1 022	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 187	475 287	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 879	35 879	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	98 342	93 154	
		4190 4210-4700	Pozostałe wydatki	146 512	138 106	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 783 192	1 783 191	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 969	339 969	
	85406		Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 006 504	1 965 898	97,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 049	3 049	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 337 661	1 315 373	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 333	92 333	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	262 255	255 605	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 660	32 660	
		4140 4210-4700	Pozostałe wydatki	278 546	266 878	
	85410		Internaty i bursy	1 418 192	1 270 390	89,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 962	30 676	
		3050	Zasądzone renty	360	360	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 139	539 337	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 544	47 611	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	118 873	109 187	
		4190 4260-4440	Pozostałe wydatki	66 524	58 509	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 790	484 710	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	86 810	77 454	89,22

		3240	Stypendia dla uczniów	86 310	77 454	
		4210	Pozostałe wydatki	500		
	85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	1 148 171	1 129 738	98,39
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	1 148 171	1 129 738	
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 381 414	2 328 645	97,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 702	1 498	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 392 312	1 362 642	
		4017-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 924	48 610	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 359	103 298	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	275 979	272 566	
		4117-4129	Pochodne od wynagrodzeń	10 013	9 144	
		4210-4700	Pozostałe wydatki	416 507	408 907	
		4217-4439	Pozostałe wydatki	49 970	41 816	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	15 626	15 615	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500	6 027	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 362	52 362	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 160	6 160	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 262	28 148	96,19
		4300-4700	Pozostałe wydatki	29 262	28 148	
	85495		Pozostała działalność	10 389	-	-
		4300	Pozostałe wydatki	10 389		
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 055 624</b>	<b>6 906 140</b>	<b>76,26</b>
	85508		Rodziny zastępcze	6 258 242	5 532 574	88,40
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	349 320	229 839	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	275	274	
		3110	Świadczenia społeczne	4 582 036	4 265 181	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 201	327 903	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000	16 155	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	184 158	134 583	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	621 720	538 470	
		4300-4560	Pozostałe wydatki	22 532	20 169	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 797 382	1 373 566	49,10
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	158 380	13 970	
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansownie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 384 190	1 267 101	
		3110	Świadczenia społeczne	184 812	39 481	
		4210-4300	Pozostałe wydatki	70 000	53 014	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>145 000</b>	<b>127 572</b>	<b>87,98</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000	40 000	100,00
		4300	Pozostałe wydatki	40 000	40 000	
	90002		Gospodarka odpadami	2 000	1 607	80,35
		4210	Pozostałe wydatki	2 000	1 607	
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000	-	-
		4300-4390	Pozostałe wydatki	5 000		
	90095		Pozostała działalność	98 000	85 965	87,72

		2360	Dotacja celowa z budżetu samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000	15 100	
		4190 4210-4300	Pozostałe wydatki	78 000	70 865	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>87 500</b>	<b>66 130</b>	<b>75,58</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	87 500	66 130	75,58
		2360	Dotacja celowa z budżetu samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	77 500	58 630	
		4190	Pozostałe wydatki	10 000	7 500	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>860 728</b>	<b>821 749</b>	<b>95,47</b>
	92601		Obiekty sportowe	738 228	726 355	98,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	945	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 500	296 338	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 147	18 145	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	63 672	61 542	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	9 962	
		4210-4700	Pozostałe wydatki	278 909	277 187	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000	44 893	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	17 343	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	122 500	95 394	77,87
		2360	Dotacja celowa z budżetu samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	112 500	91 894	
		4190	Pozostałe wydatki	10 000	3 500	
<b>Razem:</b>				<b>118 121 697</b>	<b>103 867 013</b>	<b>87,93</b>