



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

---

Wrocław, dnia 23 sierpnia 2017 r.

Poz. 3552

### UCHWAŁA NR 47/2017 ZARZĄDU POWIATU WROCŁAWSKIEGO

z dnia 28 marca 2017 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Wrocławskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia powiatowego za rok 2016.**

Na podstawie Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 191)

**§ 1.** Zarząd Powiatu Wrocławskiego przyjmuje sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Wrocławskiego wraz z informacją o stanie mienia powiatowego za rok 2016.

Przewodniczący Zarządu Powiatu Wrocławskiego:  
*R. Potocki*

## **Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Wrocławskiego za rok 2016**

Budżet Powiatu Wrocławskiego za rok 2016 po stronie dochodów został wykonany w wysokości **105 864 188 zł**, a po stronie wydatków **99 312 509 zł** i zamyka się nadwyżką w wysokości **6 551 679 zł**.

W planie na rok 2016 uruchomiono kwotę wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym Powiatu wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie **3 545 874 zł**.

Powiat Wrocławski, zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Wrocławskiego wyemitował obligacje komunalne w łącznej kwocie **3 500 000 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z inwestycjami w zakresie budowy i modernizacji dróg powiatowych.

### **I. Dochody ogółem:**

- planowane :	<b>110 157 791,-</b>
- wykonane :	<b>105 864 188,- tj. 96,10 % w tym:</b>

#### 1) Dochody bieżące:

- planowane :	<b>94 539 417,-</b>
- wykonane :	<b>99 418 372,- tj. 105,16 %</b>

#### Dochody majątkowe:

- planowane :	<b>15 618 374,-</b>
- wykonane :	<b>6 445 816,- tj. 41,27 %</b>

### **1. Struktura dochodów:**

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

- planowane :	<b>11 540 152,-</b>
- wykonane :	<b>11 237 912,- tj. 97,38 %</b>

Zadania dotyczą m.in. zagadnień z zakresu:

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

W 2016 roku wykonanie dochodów z tytułu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zostało zrealizowane na poziomie **97,38 %**.

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

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

- planowane :	<b>3 572 836,-</b>
- wykonane :	<b>3 450 039,- tj. 96,56 %</b>

Środki otrzymane dotyczą:

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

- „Przebudowa dróg powiatowych nr 1535D oraz 1930D w miejscowości Nadolice Wielkie, gmina Czernica w kwocie **1 996 222 zł**,

- „Przebudowa ulicy Chłopskiej w miejscowości Smolec, gmina Kąty Wrocławskie w kwocie **1 381 498 zł**,

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

3) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z zatrudnieniem koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, w związku z rostrzygnięciem Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016 w kwocie **67 359 zł**.

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

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

- planowane :	<b>26 949 861</b>
- wykonane :	<b>26 949 861,- tj. 100 %</b>

w tym :

- część oświatowa subwencji ogólnej jednostek samorządu terytorialnego **21 663 072,-**

- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów **5 286 789,-**

Zestawienie wykonania dochodów z tytułu subwencji zawiera załącznik nr 3.

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

1. Dotacje na pomoc finansową otrzymaną z budżetu gmin:

1) na budowę i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej – wroSIP uzyskano wpływy w kwocie **322 500 zł**,

2) na zadania inwestycyjne w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn. **„Budowa i modernizacja dróg powiatowych”**, planowana kwota 1 600 000 zł, uzyskano wpływy w kwocie **1 679 317 zł**:

- „Przebudowa dróg powiatowych nr 1535D oraz 1930D w miejscowości Nadolice Wielkie, gmina Czernica, kwota dofinansowania w wysokości **100 000 zł** z gminy Czernica,

- „Przebudowa ulicy Chłopskiej w miejscowości Smolec, gmina Kąty Wrocławskie kwota dofinansowania w wysokości **1.126.968 zł** z gminy Kąty Wrocławskie,

- zadanie dotyczące polepszenia parametrów technicznych dróg powiatowych w obszarze działania Obwodów Drogowych w Sulimowie i Mirosławicach na terenie Powiatu Wrocławskiego – część I w podziale na 4 zadania – otrzymano dofinansowanie zadań realizowanych w obszarze gminy Kąty Wrocławskie w kwocie **373 032 zł**.

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

3) na zadania inwestycyjne w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn. **„Program „Bezpieczna droga”** planowana kwota 2 002 690 zł, uzyskano wpływy w kwocie **1 093 430 zł**, w tym:

1) z gminy Czernica w kwocie **302 690 zł** na zadanie „Przebudowa drogi 1930D polegająca na wykonaniu chodnika wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Chrzastawa Wielka”,

2) z gminy Mietków w kwocie **200 000 zł** na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1996D w miejscowości Maniów Wielki polegająca na budowie chodnika”,

3) z gminy Sobótka w kwocie **149 986 zł** na zadania: „Przebudowa drogi nr 1994D polegająca na budowie chodnika w miejscowości Sobótka ul. Świdnicka na odcinku ul. Rubinowej do ul. B. Chrobrego”,

4) z gminy Jordanów Śląski w kwocie **149 533 zł** na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1965D (ul. Wrocławska) oraz 2075D (ul. Sobótki) polegająca na budowie chodnika w miejscowości Jordanów Śląski”,

5) z gminy Żórawina w kwocie **291 221 zł**, w tym: na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1972D polegająca na budowie chodnika wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Okrzeszyce” w kwocie 171 391 zł oraz drogi nr 1954D w zakresie polepszenia parametrów technicznych chodnika w miejscowości Żerniki Wielkie w kwocie 119 830 zł.

2. Dotacje od samorządu województwa:

Dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zakup sprzętu pomiarowego, internetowego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizacji operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenie spraw ochrony gruntów rolnych w kwocie **147 631 zł**.

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

3. Dotacje otrzymane z powiatów:

1) dotacje celowe z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w domach dziecka i rodzinach zastępczych od innych powiatów **980 515 zł**.

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

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

- z tytułu umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka. Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu, 30% w drugim oraz 50 % w trzecim roku i w latach następnych. W roku 2016 uzyskano wpływy w kwocie **783 205 zł**.

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

5. Środki pochodzące z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenia upraw leśnych w kwocie **43 450 zł**,

- środki pochodzące z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej związane z dofinansowaniem powiatu w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji w wyniku orzeczenia sądu o ich przepadku na rzecz Powiatu i przekazaniu tych pojazdów do stacji demontażu w roku 2015 w kwocie **46 000 zł**.

Zestawienie wykonania dochodów z tytułu dotacji celowych z funduszy celowych i środków od innych pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych przedstawia załącznik nr 7.

### **1.5. Pozostałe dochody:**

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

- planowane :	<b>43 279 976,-</b>	
- wykonane :	<b>44 014 807,-</b>	tj. <b>101,70 %</b>

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

- planowane:	<b>1 900 000,-</b>	
- wykonanie:	<b>2 598 070,-</b>	tj. <b>136,74 %</b>

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

- planowane :	<b>3 400 000,-</b>	
- wykonane :	<b>3 741 813,-</b>	tj. <b>110,05 %</b>

- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy,

- planowane :	<b>400 000,-</b>	
- wykonane :	<b>435 020,-</b>	tj. <b>108,76 %</b>

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

- planowane : **1 150 000,-**
- wykonane : **1 400 010,- tj. 121,74 %**
  
- odsetki ogółem **435 052,-**
- kary za niedotrzymanie terminu realizacji wynikającego z zawartych umów, nielegalne zajęcie pasa drogowego **30 543,-**
  
- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci wychowanków w placówkach opiekuńczych, wychowawczych i rodzinach zastępczych **54 283,-**
  
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym: wynajem lokali mieszkaniowych, pomieszczeń, nieruchomości wypożyczanie sprzętu wodnego, opłaty za parkowanie łodzi, samochodów **348 781,-**
  
- wpływy z usług w jednostkach podległych, w tym oświatowych:  
wpływy m.in. z zakwaterowań, wynajem pomieszczeń, za wyżywienie uczniów i pracowników, dowóz dzieci do szkoły **108 312,-**
  
- z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej stanowiących 25 % dochodu Powiatu z ogółu wpływów osiągniętych z opłat z tytułu trwałego zarządu, czynszu dzierżawnego, najmu nieruchomości Skarbu Państwa, opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa oraz ich sprzedaży, w tym m.in.:
  - opłaty z tyt. użytkowania wieczystego i trwałego zarządu w kwocie 660 678 zł,
  - opłaty z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w prawo własności w kwocie 79 683 zł,
  - opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa Agencji Nieruchomości Rolnych w prawo własności w kwocie 72 982 zł,
  - opłaty wnoszone z tyt. czynszu i dzierżawy 6 400 zł,
  - sprzedaż gruntów Skarbu Państwa w kwocie 340 854 zł,**1 166 185,-**
  
- wpływy z różnych opłat:
  - usuwanie oraz holowanie pojazdów usuniętych z dróg powiatowych, prowadzenie parkingów strzeżonych **175 549,-**
  - za wydanie kart wędkarskich, udostępnienie informacji, koszty upomnienia oraz opłat za wydanie duplikatów świadectw **4 803,-**
  - wpływy z tytułu opłat związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego, udostępnienie materiałów i informacji z zasobów powiatowych **2 521 535,-**
  - wpływy z tytułu opłat za korzystania ze środowiska oraz wpływy z administracyjnych kar pieniężnych za nieprzestrzeganie warunków określonych w pozwoleniach **444 528,-**
  
- wpływy z różnych dochodów m.in. z tytułu: opłat inkaso, opłaty parkingowe, zwroty zaliczek na wydatki komornicze, złomowanie pojazdów usuniętych z dróg powiatowych w wyniku przypadku na rzecz Powiatu, rozliczenia nienależnie pobranych świadczeń z rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo - wychowawczych, wycinka drzew, rozliczenie z US z podatku Vat, wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika - ZUS, odszkodowanie za uszkodzone mienie, zwrot nadpłaty za usługi MPWiK **821 076,-**
- wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach **681 970,-**
  
- wpływy ze sprzedaży mienia Powiatu: nabycie praw własności dla lokalu mieszkalnego położonego w Sobótce - płatności rozłożonej na raty w kwocie 756 zł, sprzedaż nieruchomości:
  - zabudowanej działki nr 8/2 położonej w Sobótce obręb Górka w kwocie 10 000 zł.
  - działki rolnej nr 24/1 położonej w Wawrzeńcyczach w kwocie 35 860zł,
  - zabudowanej działki nr 71/3 położonej w Sobótce w kwocie 9 090 zł**55 706,-**

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych: sprzedaż samochodu osobowego Nissan Navara, sprzedaż inwentarza żywego trzech koni, złomowanie środka trwałego nie nadającego się do użytkowania, przekazanie do demontażu auta Daweoo Estero **65 679,-**

- wpływy środków finansowych z tytułu rozliczenia w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego dotyczących zadań z zakresu dróg powiatowych **26 571,-**

Zestawienie dochodów własnych przedstawia załącznik nr 8.

#### **1.6. Dochody majątkowe wykonane w 2016 r. w kwocie 6 445 816 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 1 600 000 zł, uzyskano wpływy w kwocie **1 679 317 zł:**

- „Przebudowa dróg powiatowych nr 1535D oraz 1930D w miejscowości Nadolice Wielkie, gmina Czernica kwota dofinansowania w wysokości **100 000 zł**, z gminy Czernica,

- „Przebudowa ulicy Chłopskiej w miejscowości Smolec, gmina Kąty Wrocławskie kwota dofinansowania w wysokości **1.126.968 zł** z gminy Kąty Wrocławskie,

- zadanie dotyczące polepszenia parametrów technicznych dróg powiatowych w obszarze działania Obwodów Drogowych w Sulimowie i Mirosławicach na terenie Powiatu Wrocławskiego – część I w podziale na 4 zadania – otrzymano dofinansowanie zadań realizowanych w obszarze gminy Kąty Wrocławskie w kwocie **373 032 zł.**

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

2) w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn. **„Program „Bezpieczna droga”** planowana kwota 2 002 690 zł, uzyskano wpływy w kwocie **1 093 430 zł**, w tym:

**1) z gminy Czernica w kwocie 302 690 zł** na zadanie „Przebudowa drogi 1930D polegająca na wykonaniu chodnika wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Chrzęstawa Wielka”,

**2) z gminy Mietków w kwocie 200 000 zł** na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1996D w miejscowości Maniów Wielki polegająca na budowie chodnika”,

**3) z gminy Sobótka w kwocie 149 986 zł** na zadania: „Przebudowa drogi nr 1994D polegająca na budowie chodnika w miejscowości Sobótka ul. Świdnicka na odcinku ul. Rubinowej do ul. B. Chrobrego”,

**4) z gminy Jordanów Śląski w kwocie 149 533 zł** na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1965D (ul. Wrocławska) oraz 2075D (ul. Sobótki) polegająca na budowie chodnika w miejscowości Jordanów Śląski”,

**5) z gminy Żórawina w kwocie 291 221 zł**, w tym: na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1972D polegająca na budowie chodnika wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Okrzeszyce” w kwocie 171 391 zł oraz drogi nr 1954D w zakresie polepszenia parametrów technicznych chodnika w miejscowości Żerniki Wielkie w kwocie 119 830 zł.

**2. Wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury**

**drogowej na lata 2016-2019”** zadań inwestycyjnych, ujętych w przedsięwzięciu wieloletnim pn. „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” dotyczą:

- „Przebudowa dróg powiatowych nr 1535D oraz 1930D w miejscowości Nadolice Wielkie, gmina Czernica w kwocie **1 996 222 zł**,
- „Przebudowa ulicy Chłopskiej w miejscowości Smolec, gmina Kąty Wrocławskie w kwocie **1 381 498 zł**,

### 3. Dotacje od samorządu województwa:

Dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zakup sprzętu pomiarowego, internetowego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizacji operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenie spraw ochrony gruntów rolnych w kwocie **147 631 zł**.

**4. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych:** sprzedaż samochodu osobowego Nissan Navara, sprzedaż inwentarza żywego trzech koni, złomowanie środka trwałego nie nadającego się do użytkowania, przekazanie do demontażu auta Daweoo Estero **65 679,-**

**5. Wpływy środków finansowych z tytułu rozliczenia w terminie wydatków,** które nie wygasają z upływem roku budżetowego dotyczą zadań inwestycyjnych dróg powiatowych **26 333,-**

**6. Wpływy ze sprzedaży mienia Powiatu:** nabycie praw własności dla lokalu mieszkalnego położonego w Sobótce – płatności rozłożonej na raty w kwocie 756 zł, sprzedaż nieruchomości:

- zabudowanej działki nr 8/2 położonej w Sobótce obręb Górka w kwocie 10 000 zł.
- działki rolnej nr 24/1 położonej w Wawrzeńcyczach w kwocie 35 860zł,
- zabudowanej działki nr 71/3 położonej w Sobótce w kwocie 9 090 zł

**55 706,-**

W roku 2016 dla nieruchomości stanowiących własność Powiatu Wrocławskiego przeznaczonych do sprzedaży położonych w obrębie Kąty Wrocławskie, Sobótka, Krzyżowice-Wierzbice/Małuszów, Małkowice, Nowiny pomimo umieszczenia informacji o ogłoszonych przetargach na portalach internetowych, w Gazecie Wrocławskiej, Dzienniku Gazecie Prawnej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. urzędu, na banerach ogłoszeniowych umieszczonych na nieruchomościach i wysyłaniu ofert do inwestorów zajmujących się pozyskiwaniem terenów pod projekty biurowe i komercyjne oraz do podmiotów bezpośrednio zainteresowanych, do sprzedaży nie doszło.

lp	Obręb/położenie	nieruchomość	Cena wywoławcza	Informacje
1	Kąty Wrocławskie	Dz. nr 96/11; pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne i usługi	Wartość z wyceny z października 2016 r. wynosi w przybliżeniu 835 000,00 zł	sporządzono nową wycenę nieruchomości (poprzednia zdezaktualizowała się); zostanie ogłoszony wykaz i przetarg na sprzedaż działki; w 2015 i 2016 r. ogłoszono cztery przetargi i jedno rokowania na sprzedaż działki – zakończone wynikiem negatywnym
2	Krzyżowice- Wierzbica	Pięć działek 17 arowych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne	Wartość z wyceny z października 2016 r. 645 000,00 zł – łącznie za wszystkie działki;	Sporządzono wycenę nieruchomości oraz z końcem grudnia 2016 r wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży; przewidywany termin przetargu – kwiecień 2017 r.
3	Tereny objęte WSSE w Krzyżowicach- Wierzbicy/Małuszowie	83,6772 ha	69 473 000,00 zł	I przetarg – 30.10.2015 r.
			68 315 000,00 zł	II przetarg – 30.12.2015 r.
			68 315 000,00 zł	I rokowania – 22.04.2016 r.



			33 930 000,00 zł	Ogłoszenie wykazu celem sprzedaży pojedynczych działek - wykaz wywieszono 15.07.2016 r.	Dnia 25.10.2016 r. odbył się I przetarg na sprzedaż pojedynczych działek gruntu o łącznej wartości 10 800 000zł - wynik negatywny
4	Tereny inwestycyjne w Krzyżowicach-Wierzbicy/Małoszowie w sąsiedztwie WSSE	32,1023 ha	12 700 000,00 zł		
5	Małkowice	Dz. nr 74/14 i 74/15	99 000,00 zł - cena do drugiego przetargu	Ogłoszono wykaz w listopadzie 2016 r.; I przetarg ogłoszono w styczniu 2017 r.; termin II przetargu wyznaczono na 11.04.2017 r.	
6	Nowiny	38 działek pod MN	4 900 000,00 zł przybliżona wartość z wyceny z lutego 2017 r.	Zostanie ogłoszony wykaz oraz w ślad za tym przetarg	

W 2017 roku przygotowywany jest do sprzedaży teren o pow. 157 ha położony w Gniechowicach Gm. Kąty Wrocławskie. W/w teren znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej nr 35. Rada Miejska w Kątach Wrocławskich podjęła uchwałę w sprawie SUiKZP dla przedmiotowych terenów z aktualnie istniejącego przeznaczenia - tereny rolne na tereny pod szeroko pojętą aktywność gospodarczą. Ponadto pozytywna opinia i akceptacja Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dla projektu koncepcji skumulowania terenów inwestycyjnych położonych w Krzyżowicach-Wierzbicach/Małoszów objętych granicami WSSE z drogą krajową nr 35 zwiększy walory sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych.

Zestawienie wykonania dochodów majątkowych przedstawia załącznik nr 9.

Łączne zestawienie wykonania dochodów przedstawia załącznik nr 10.

## II. Wydatki ogółem:

- planowane **115 049 198,-**  
 - wykonane **99 312 509,- tj. 86,32 % w tym:**

### 1) Wydatki bieżące:

- planowane **88 633 614,-**  
 - wykonane **76 371 224,- tj. 86,17 %**

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

- planowane **29 087 351,-**  
 - wykonane **28 113 651,- tj. 96,65%**

### poходne od wynagrodzeń

- planowane **5 487 295,-**  
 - wykonane **5 149 066,- tj. 93,84 %**

### 2) Wydatki majątkowe:

- planowane **26 415 584,-**  
 - wykonane **22 941 285,- tj. 86,85 %**

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

- dotacja na zadania zlecone	<b>316 338,-</b>
- pomoc finansowa z gmin	<b>195 000,-</b>
- dochody własne Powiatu	<b>4 511 962,-</b>

Łączna kwota planowanych wydatków wynosi **5 023 300 zł**. W 2016 r. zostały wykonane na kwotę **4 982 421 zł**, tj. **99,19%**.

Na wykonane wydatki składają się między innymi następujące elementy :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	<b>13 733,-</b>
- wynagrodzenia osobowe	<b>3 238 700,-</b>
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>237 748,-</b>
- pochodne od wynagrodzeń	<b>645 184,-</b>
- wynagrodzenia bezosobowe	<b>85 985,-</b>
- zakup materiałów i wyposażenia	<b>163 836,-</b>
- zakup usług pozostałych	<b>330 293,-</b>
- zakupu usług telekomunikacyjnych - obejmuje zakup usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet	<b>21 274,-</b>
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe	<b>4 189,-</b>
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<b>89 944,-</b>
- wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup licencji Portalu Rzeczoznawcy niezbędnego do internetowej obsługi rzeczoznawców majątkowych poprzez portal PZGiK(WebEWID)	<b>23 000,-</b>

Na realizację zadań związanych z administrowaniem i rozbudową Systemu Informacji Przestrzennej wroSIP wydatkowano ogółem kwotę 430 000 zł z tego **kwota 322 500 zł** udział gmin, Powiatu kwota **107 500 zł** w kosztach ogólnych utrzymania systemu i prac rozwojowych.

W zakresie administrowania systemu wroSIP – zadanie wykonywane przez Powiatowy Zakład Katastralny wydatkowano kwotę 235 000 zł, z tego kwota **176 250 zł** stanowi wkład z gmin i dotyczy m.in. wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, szkoleń pracowników, zakupu urządzeń, wyposażenia i materiałów niezbędnych do obsługi i prowadzenia wroSIP, usług związanych z asystą techniczną, usług internetowych oraz opłat abonamentowych i eksploatacyjnych. W ramach modernizacji zasobu wroSIP wydatkowano kwotę 25 000 zł z tego kwota **18 750 zł** stanowi wkład gmin i dotyczy wykonania analizy porównawczej ortofotomapy z 2014 r. oraz ewidencji gruntów i budynków z zakresie obiektów budowlanych

Na realizację zadań wroSIP związanych m.in. ze świadczeniem usług serwisu gwarancyjnego oprogramowania ESRI, pomocą techniczną za prawo do aktualizacji oprogramowania ORAKLE, wykonaniem i dostawą materiałów promocyjnych oraz utrzymaniem serwisu mapowego wydatkowano kwotę 170 000 zł, z tego **127 500 zł** stanowi udział gmin w współfinansowaniu systemu Informacji Przestrzennej wroSIP.

Zadania z zakresu geodezji i kartografii – **rozd. 71012** planowana kwota 100 660 została wydatkowana w wysokości **99 813 zł** na zadania finansowane w ramach dotacji celowej

otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na:

- wykonanie aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków, w tym w drodze gleboznawczej aktualizacji gruntów w celu dostosowania zapisów dotyczących użytków wykazanych z bazy EGiB do obowiązującego w sprawie ewidencji gruntów i budynków dla 157 działek położonych w Powiecie Wrocławskim. W 2016 roku wydatkowano kwotę **55 937 zł**.
- wykonanie dokumentacji z ewidencji gruntów i budynków niezbędnych do realizacji zadań Starosty wydatkowano kwotę **43 876 zł**.

W ramach rozdziału 71012 wydatkowano kwotę **147 631 zł** na zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizacji operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych, w tym: serwerów, przełączników sieci komputerowej wraz z oprogramowaniem i osprzętem, zapory sieciowej typu UTM, modułu ochrony gruntów – ewidencji wyłączeń z produkcji rolnej.

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

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

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

Zadanie planowane do realizacji przez Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego Lidera projektu i 23 Partnerów, w tym m.in. Powiat Wrocławski.

Okres realizacji na lata 2016-2018 rok.

Łączna planowana kwota przewidzianego do realizacji projektu wynosi 3 517 361 zł, z tego w 2017 r. 1 892 609 zł, w 2018 r. 1 624 752 zł.

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

Całkowita wartość projektu 51 512 402,-

Udział Powiatu Wrocławskiego, jako partnera w Projekcie 3 517 361,-

w tym wydatki kwalifikowane

3 506 516,-

wydatki niekwalifikowane

10 845,-

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

Złożony wniosek o dofinansowanie realizacji w/w projektu został pozytywnie oceniony przez Komisję Oceny Projektów pod względem merytorycznym i wybrany do dofinansowania w ramach wyboru projektów w trybie konkursowym. W związku z opóźnieniem terminu wyboru projektów w stosunku do przyjętego przez Związek Powiatu Województwa Dolnośląskiego harmonogramu, przesunięto realizację usług Zewnętrznego Podmiotu Zarządzającego z roku 2016 na rok 2017. Tym samym środki zaplanowane w kwocie 15 307 zł do realizacji w roku 2016, zostały ujęte w planie finansowym roku 2017.

**Rozdział 01095** W zakresie działu rolnictwo i łowiectwo -- pozostała działalność – zadanie realizowane jest w ramach dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem stanowisk pracy pracowników starostwa realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. Powyższe zadanie zrealizowano w 100 % w kwocie **96 422 zł**.

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

Planowana na rok 2016 kwota wydatków w wysokości **402 547 zł**, wykonana została na poziomie **402 000 zł** i obejmuje koszty związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa, które dotyczą:

- 1) przygotowania nieruchomości Skarbu Państwa do sprzedaży,
- 2) sporządzenia operatów szacunkowych do ustalenia wartości nieruchomości w celu ustalenia wysokości odszkodowania,
- 3) wypłaty odszkodowania z tyt. nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa własności nieruchomości,
- 4) sporządzenia operatów szacunkowych do celów aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa,
- 5) dokumentacji geodezyjnej nieruchomości Skarbu Państwa prowadzonych postępowań administracyjnych,
- 6) wycinki drzew na rowach melioracyjnych,
- 7) 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 2016 z tytułu wypłat przedmiotowych odszkodowań poniesiono wydatki w kwocie **42 845 zł**.

W zakresie działu Gospodarka mieszkaniowa – **Rozdz. 70005** – gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowana jest kwota **305 089 zł**, którą wydatkowano w całości z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem stanowisk pracy pracowników starostwa realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

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

Plan wydatków na rok 2016 w rozdz. 60014 wynosi **34 061 522 zł**, wykonanie zamyka się kwotą **26 989 311** tj. **79,24 %**, w tym:

### **Wydatki majątkowe:**

- planowane	<b>22.113.115,-</b>
- wykonane	<b>19.944.186,-</b> tj. <b>90,19 %</b>

w tym:

#### **1) wydatki inwestycyjne:**

- planowane	<b>21.263.115,-</b>
- wykonane	<b>19.156.511,-</b> tj. <b>90,10 %</b>

#### **2) zakupy inwestycyjne:**

- planowane	<b>850.000,-</b>
- wykonane	<b>787.675,-</b> tj. <b>92,67 %</b>

### **Wydatki remontowe:**

- planowane	<b>2.669.100,-</b>	
- wykonane	<b>2.475.265,-</b>	tj. 92,74 %

**Rozdz. 60016 drogi publiczne gminne** – dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Siechnice

- planowane	<b>300.000,-</b>
- wykonane	<b>300.000,-</b>

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

**1. „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”** poprawa infrastruktury drogowej – planowana kwota na rok 2016 - **16.500.517 zł**, w 2017 r. 6 100 000 zł.

W 2016 roku zrealizowano zadania w kwocie **15.986.601 zł**.

1. Wydatkowano IV transzę w wysokości **3.495.473 zł** opłaty za realizację polepszenia parametrów technicznych dróg powiatowych na terenie Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach, na które przetarg ogłoszony był w 2013 roku. Kwota ta stanowi końcową płatność za realizację zadania.

2. Zakończono realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1990D, polegająca na wykonaniu chodnika między Rogowem Sobóckim a miastem Sobótka na odcinku od mostu na rzece Czarna Woda do istniejącego chodnika w Sobótce”. Realizacja tego zadania rozpoczęła się w roku 2015. W 2016 roku wydatkowano z tytułu realizacji tego zadania kwotę **73.317 zł**, stanowiącą udział finansowy Gminy Sobótka w realizacji przedmiotowego zadania.

Ponadto z uwagi na niewydatkowanie w roku 2015 środków finansowych stanowiących udział Powiatu Wrocławskiego w realizacji tego zadania – w kwocie 73.320 zł, zostały one przesunięte jako środki niewygasające na rok 2016. Z tych środków w roku 2016 wydatkowano kwotę 73.320 zł.

3. W roku 2016 rozpoczęła się realizacja zadania pn. „Polepszenie parametrów technicznych dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego w obszarze działania Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach w podziale na 3 zadania”:

- a) Zadanie 1 – Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1939D na odcinku 900 mb w m. Żerniki Wrocławskie – ul. Parkowa, gm. Siechnice. Wartość tego zadania wynosi **392.749 zł**. Z uwagi na brak wydatkowania kosztów zadania w roku 2016 zadanie to zostało ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2016 (tzw. środki niewygasające). Termin realizacji zadania został przedłużony w formie aneksu terminowego do umowy z Wykonawcą do dnia 31 marca 2017 r.
- b) 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. Całkowita wartość tego zadania wynosi **349.052 zł**. Z uwagi na brak wydatkowania kosztów zadania w roku 2016 zadanie to zostało ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2016 (tzw. środki niewygasające). W roku 2017 wydatkowano już na to zadanie kwotę 174.526 zł, stanowiącą 50% kosztów zadania. Obecnie zakończyła się już realizacja zadania w terenie i trwają prace odbiorowe oraz czynności mające na celu rozliczenie zadania do końca;
- c) Zadanie 3 – Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1968D na odcinku dł. ok. 1,6 km od drogi gminnej ul. Mleczna do istniejącej nakładki oraz od istniejącej nakładki w kierunku granicy powiatu, obręb Pożarzyce, gm. Jordanów Śląski. Całkowita wartość tej inwestycji wynosi **590.291 zł**. Z uwagi na brak wydatkowania kosztów zadania w

roku 2016 zadanie to zostało ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2016 (tzw. środki niewygasające). Obecnie zakończyła się już realizacja zadania i zostało ono rozliczone w roku 2017.

4. Ponadto zakończono realizację inwestycji „Polepszenie parametrów technicznych dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego w obszarze działania Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach w podziale na 4 zadania”:

- a) Zadanie 1 – Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1950D na odcinku dł. ok. 1,500 km od skrzyżowania z drogą 1973D do ulicy Jaśminowej w Małuszowie, gm. Kobierzyce – z tytułu realizacji tego zadania wydatkowano kwotę **251.796 zł**;
- b) Zadanie 2 – Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 2075D na odcinku dł. ok. 1,300 km od końca terenu zabudowanego w Wawrzeńczycach do granic powiatu wrocławskiego, gm. Mietków – z tytułu realizacji tego zadania wydatkowano kwotę **307.327 zł**;
- c) Zadanie 3 – Polepszenie parametrów technicznych dróg powiatowych nr 2002D i 2003D na odcinku o dł. 4,7 km Mirosławice – Czerńczyce – Zacharzyce, gm. Kąty Wrocławskie i gm. Sobótka – z tytułu realizacji tego zadania wydatkowano kwotę **989.124 zł**;
- d) Zadanie 4 – Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 2010D na odcinku dł. ok. 1,0 km od końca chodnika w Nowej Wsi Kąckiej do ronda w Kątach Wrocławskich, gm. Kąty Wrocławskie – z tytułu realizacji tego zadania wydatkowano kwotę **245.337 zł**.

5. W 2016 r. zrealizowano również dokumentację techniczną dla 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”. Z tego tytułu wydatkowano kwotę **39.975 zł**. Obecnie trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na realizację tej inwestycji na podstawie opracowanej dokumentacji.

6. W ubiegłym roku zlecono również aktualizację dokumentacji projektowej dla projektu chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1341D – miejscowość Szczodre – ul. Trzebnicka, gm. Długołęka. Z tego tytułu wydatkowano kwotę **4.000 zł**.

7. W roku 2016 podjęto również czynności związane z przygotowywaniem inwestycji planowanych do realizacji w kolejnych latach:

- a) Przebudowa drogi powiatowej nr 1371D w miejscowościach Pasikurovice – Siedlec – Godzieszowa. Z tytułu pozyskania map oraz wypisów z rejestru gruntów niezbędnych do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tego przedsięwzięcia wydatkowano kwotę **1.320 zł**;
- b) Przebudowa drogi powiatowej nr 1950D w miejscowości Pietrzykowice, gmina Kąty Wrocławskie.  
Z tytułu pozyskania map i wypisów z rejestru gruntów (564,00 zł) oraz powielenia map (82,50 zł) wydatkowano łącznie **647 zł**. Mapy oraz dokumenty z rejestru gruntów były niezbędne do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.

8. Ponadto w ubiegłym roku zrealizowano inwestycję pn. „Polepszenie parametrów technicznych dróg powiatowych 1915D i 1480D, gm. Długołęka”. Z tytułu realizacji tego zadania wydatkowano kwotę **1.632.385 zł**.

9. Z tytułu zrealizowania zadania pn. „Budowa miejsc postojowych ogólnodostępnych przy drodze powiatowej nr 1927D w miejscowości Gajków, gmina Czernica” w roku 2016 wydatkowano kwotę **45.389 zł**.

**10.** W ramach poprawy bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego i pieszego w roku 2016 zrealizowano w terenie wyniesione przejścia dla pieszych w ramach niżej wymienionych zadań:

- a) Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych z masy mineralno-asfaltowej wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym na drodze powiatowej nr 1938D (ul. Głównej na wysokości działki 24) w miejscowości Św. Katarzyna, gmina Siechnice – z tytułu realizacji tego zadania wydatkowano kwotę **9.795 zł**;
- b) Wykonanie 2 szt. wyniesionych przejść dla pieszych z masy mineralno-asfaltowej wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym na drodze powiatowej nr 1922D (ul. Topolowej i ul. Jesionowej) w miejscowości Kiełczówek, gmina Długołęka – z tytułu realizacji tego zadania wydatkowano kwotę **20.296 zł**;
- c) Wykonanie 2 szt. wyniesionych przejść dla pieszych z masy mineralno-asfaltowej wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym na drodze powiatowej nr 1972D (ul. Oławska) w miejscowości Księginice, gmina Kobierzyce – z tytułu realizacji tego zadania wydatkowano kwotę **20.334 zł**.

**11.** Na podstawie porozumienia z Polską Spółką Gazownictwa w sprawie ustalenia warunków przełożenia odcinka gazociągu średniego ciśnienia De 25mm w związku z realizacją zarurowania przydrożnego rowu, odwadniającego drogę powiatową nr 1971D przy ul. Tynieckiej w miejscowości Domasław, gmina Kobierzyce, w roku 2016 planowane było wydatkowanie kwoty **738 zł**. Z uwagi na fakt, iż realizacja przedmiotowych robót nie odbyła się w roku 2016 środki te zostały ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2016 (tzw. środki niewygasające).

**12.** W roku 2016 realizowano dwa zadania dofinansowane ze środków „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” (następca Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych”):

- a) Przebudowa dróg powiatowych nr 1535D oraz 1930D w miejscowości Nadolice Wielkie, gmina Czernica  
Całkowity koszt inwestycji: **4.108.291 zł**  
Dofinansowanie ze środków „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” wyniosło: **1.996.222 zł**  
Dofinansowanie ze środków gminy Czernica wyniosło: **100.000 zł**
- b) Przebudowa ulicy Chłopskiej w m. Smolec, gmina Kąty Wrocławskie  
Całkowity koszt inwestycji: **3.408.965 zł**  
Dofinansowanie ze środków „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” wyniosło: **1.381.498 zł**  
Dofinansowanie ze środków gminy Kąty Wrocławskie wyniosło: **1.126.968 zł**  
Z uwagi na brak wydatkowania w roku 2016 środków finansowych przeznaczonych na realizację tego zadania w łącznej kwocie **593.204 zł** (koszt robót – 587.210 zł + koszt nadzoru inwestorskiego – 5.994 zł), środki te zostały ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2016 (tzw. środki niewygasające).

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

**2. Program „Bezpieczna droga” – Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych** – kwota planowana na rok 2016 wynosi 4.402.690 zł, w 2017 r. 3 800 000 zł, w 2018 r. 2 700 000 zł.

W 2016 roku zrealizowano zadania w kwocie **2 973 770 zł**, przy udziale środków z ochrony środowiska w kwocie 159 908 zł. Łączne wykonanie zamyka się kwotą **3 133 678 zł**.

### **Zadania realizowane 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. Planowany udział finansowy Powiatu w każdym roku wynosi **2.700.000 zł**. Dotacje ze strony gmin na realizację poszczególnych zadań przekazywane są na rzecz Powiatu na podstawie zawartych umów.

Plan na rok 2016 (po uwzględnieniu części dotacji pochodzących z gmin) wynosi 4.402.690 zł. W kolejnych latach plan wynosi odpowiednio: 2017 r. – 3.800.000 zł, 2018 r. – 2.700.000 zł.

Łączny plan nakładów finansowych na realizację programu „Bezpieczna droga” w latach 2016-2018 wynosi obecnie: 10.902.690 zł.

W wyniku dokonanych rozliczeń przeprowadzonych inwestycji poszczególne Gminy przekazały w 2016 r. następujące środki finansowe:

- Gmina Czernica – 302.690 zł,
- Gmina Jordanów Śląski – 149.533 zł
- Gmina Mietków – 200.000 zł
- Gmina Sobótka – 149.986 zł
- Gmina Żórawina – 291.221 zł

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

W przypadku gmin Kąty Wrocławskie, Kobierzyce i Siechnice – środki finansowe z roku 2016 na wspólną realizację zadań w ramach programu „Bezpieczna droga” zostały przeniesione przez Gminy na realizację zadań w latach 2017-2018.

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

**1. Gmina Czernica** – zrealizowano inwestycję pn. „Przebudowa drogi 1930D polegająca na budowie odcinka chodnika wraz z kanalizacją deszczową w m. Chrzastawa Wielka, gm. Czernica”.

Koszty poniesione z tytułu realizacji tego zadania wyniosły łącznie: **602.690 zł** (wartość robót – 599.489,64 zł; koszt realizacji operatu wodnoprawnego – 3.200 zł). Dofinansowanie gminy Czernica wyniosło: 302.690 zł;

**2. Gmina Jordanów Śląski** – zrealizowano inwestycję pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1965D (ul. Wrocławska) oraz 2075D (ul. Sobótki) polegająca na budowie chodnika w miejscowości Jordanów Śląski, gmina Jordanów Śląski”. Koszty poniesione z tytułu realizacji tego zadania wyniosły łącznie: **299.312 zł** (wartość robót – 299.066 zł; koszt zajęcia działek kolejowych – 246 zł). Dofinansowanie gminy Jordanów Śląski wyniosło: 149.533 zł;

**3. Gmina Kąty Wrocławskie** – w roku 2016 rozpoczęła się realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2016D w miejscowości Sońnica, gmina Kąty Wrocławskie”. Zadanie to jest współfinansowane ze środków gminy Kąty Wrocławskie (w roku 2017) oraz Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego we Wrocławiu w zakresie poprawy odwodnienia dróg powiatowych. Kwota dofinansowania ze środków Wydziału OŚ wynosi **159.908 zł**. Całkowita wartość zadania wynosi 721.273 zł. Z uwagi na brak wydatkowania kosztów zadania w roku 2016 wkład Powiatu w finansowaniu zadania **300.000, zł** wraz z wartością dofinansowania ze



strony Wydziału OŚ w łącznej kwocie **459.908 zł** zostały ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2016 (tzw. środki niewygasające).

**4. Gmina Kobierzyce** – w roku 2016 rozpoczęła się realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1971D polegająca na budowie chodnika ul. Tyniecka w miejscowości Domasław”. Całkowita wartość zadania wynosi: 1.016.981 zł. Zadanie to jest współfinansowane ze środków gminy Kobierzyce (w roku 2017). W ubiegłym roku została również zawarta umowa na przeprowadzenie stałego nadzoru archeologicznego dla tej inwestycji. Wartość tej umowy wynosi 23.886,60 zł – jednakże wydatki z tego tytułu planowane są na rok 2017. W roku 2016 z tytułu realizacji przedmiotowej inwestycji poniesiono jedynie wydatek w wysokości **79 zł** z tytułu uzgodnień branżowych związanych z przebudową sieci teletechnicznej realizowanej w ramach inwestycji.

**5. Gmina Mietków** – w roku 2016 zrealizowano lub rozpoczęto realizację zadań pn.:

- a) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1996D w miejscowości Maniów Wielki polegająca na budowie chodnika”. Koszty poniesione z tytułu realizacji tego zadania wyniosły łącznie: **241.982 zł** (wartość robót – 237.061,84 zł; koszt nadzoru archeologicznego – 4.920 zł). Dofinansowanie gminy Mietków wyniosło: 200.000 zł;
- b) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1997D w miejscowości Maniów Mały polegająca na budowie chodnika”. Wartość umowna zadania wynosi: **228.620 zł**. Z uwagi na brak wydatkowania kosztów zadania w roku 2016 zadanie to zostało ujęte w pełnej wartości w wykazie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2016 (tzw. środki niewygasające).

**6. Gmina Sobótka** – w roku 2016 zrealizowano lub rozpoczęto realizację zadań pn.:

- a) „Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 2075D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Garncarsko Gmina Sobótka – ul. Nowowiejska, na odcinku od ul. Fiołkowej do ul. Romana Zmorskiego”. Całkowity koszt zadania wynosi **61.008 zł**. Z uwagi na brak wydatkowania kosztów zadania w roku 2016 zadanie to zostało ujęte w pełnej wartości w wykazie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2016 (tzw. środki niewygasające). Zadanie będzie dofinansowane ze środków Gminy Sobótka w roku 2017.
- b) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1994D polegająca na budowie chodnika w miejscowości Sobótka, gmina Sobótka – ul. Świdnicka, na odcinku od ul. Rubinowej do ul. Bolesława Chrobrego”. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł **299.972 zł**. Zadanie to było współfinansowane ze środków Gminy Sobótka w wysokości 149.986 zł.

**7. Gmina Żórawina** – w roku 2016 zrealizowano lub rozpoczęto realizację zadań pn.:

- a) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1972D polegająca na budowie chodnika wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Okrzeszyce, gmina Żórawina”. Koszty poniesione z tytułu realizacji zadania po dokonaniu rozliczeń powykonawczych wyniosły: **342.781 zł** (kwota umowna zadania: 360.340 zł). Zadanie to było współfinansowane ze środków Gminy Żórawina w wysokości 171.391 zł.
- b) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1954D w miejscowości Żerniki Wielkie, gmina Żórawina, polegająca na polepszeniu parametrów technicznych chodnika”. Całkowita wartość zadania wyniosła **297.326 zł**. Zadanie to było współfinansowane ze środków Gminy Żórawina w wysokości 119.830 zł – środki te zostały zapłacone w 2016 roku. Z uwagi na brak wydatkowania udziału Powiatu w kosztach zadania w roku 2016, środki w wysokości 177.496 zł zostały ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2016 (tzw. środki niewygasające).

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

W 2016 r. zrealizowano również zadanie pn. „Budowa chodnika wzdłuż ul. Milickiej (dz. nr ew. 176/1) na odcinku od granicy z miejscowością Łozina do dz. nr ew. 177 wraz z odwodnieniem, w obrębie miejscowości Bierzyce, gmina Długołęka”. Zadanie to realizowane było przez Gminę Długołęka w ramach zastępstwa inwestorskiego przy dofinansowaniu ze strony Powiatu Wrocławskiego w kwocie **300.000 zł**. Środki finansowe na ten cel zostały ujęte w § 6610.

### **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”**

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

Całkowita wartość projektu wynosi 18.773.247, zł. Wartość wnioskowanego dofinansowania jest na poziomie około 85% - **15.906.704 zł**.

W roku 2015 z tytułu realizacji Studium Wykonalności dla przedmiotowego projektu wydatkowano kwotę 23.247 zł.

Planowane na rok 2016 nakłady finansowe wynoszą 200.000 zł.

Ostatecznie koszty poniesione na realizację projektu w 2016 roku wyniosły łącznie: **36.232 zł**, zgodnie z poniższym zestawieniem:

- **13.038 zł** z tytułu umowy na realizację Studium Wykonalności,
- **8.500 zł** z tytułu umowy o dzieło na przygotowanie i złożenie wniosku aplikacyjnego dla projektu,
- **2.394 zł** z tytułu pozyskania map z Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu,
- **12.300 zł** z tytułu przeprowadzenia badania hałasu.

Plan finansowy dla inwestycji na lata 2017-2018 wynosi: **18.550.000 zł**. Wydatki planowane w poszczególnych latach kształtują się następująco: 2017 – **9.225.000 zł**, 2018 – **9.325.000 zł**.

Ostateczny poziom dofinansowania zostanie określony w umowie o dofinansowanie projektu.

Udział poszczególnych kosztów projektu kształtuje się następująco:

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

Koszty kwalifikowane: **18.713.769 zł**,

Koszty niekwalifikowane: **59.478 zł**,

Wysokość dofinansowania kosztów kwalifikowanych ze środków RPO (ok. 85%): **15.906.704 zł**.

Wysokość wkładu własnego do kosztów kwalifikowanych (ok. 15%): **2.807.065 zł**

W roku 2016 Powiat Wrocławski złożył wniosek o dofinansowanie przedmiotowego zadania. Wniosek został pozytywnie oceniony przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego i znalazł się na liście rankingowej wniosków przewidzianych do dofinansowania.

Obecnie został rozstrzygnięty przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowego projektu i trwa realizacja tej dokumentacji.

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

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

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

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

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

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

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

1. Świadczenie usług sprzętowych i transportowych w roku 2016 przy robotach drogowych na terenie działania Obwodu Drogowego w Sulimowie i w Mirosławicach w podziale na 3 części.
2. Dostawa oleju napędowego oznaczonego symbolem ON w ilości szacunkowej do 23.000 litrów do zbiornika o pojemności 2.500 litrów znajdującego się na placu Obwodu Drogowego w Mirosławicach dla potrzeb samochodów służbowych i sprzętów służbowych.
3. Dostawa paliw płynnych w asortymencie benzyny bezołowiowej oznaczonej symbolem 95 oraz oleju napędowego oznaczonego symbolem ON, dla potrzeb samochodów oraz sprzętów służbowych Obwodów Drogowych w Mirosławicach i w Sulimowie, w podziale na 2 zadania – część I.
4. Wykonanie operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego.
5. Wykonanie audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego dla istniejącej i projektowanej organizacji ruchu na drogach powiatowych: nr 1935D i 1939D (Radomierzyce, Żerniki Wrocławskie).
6. Wykonanie usługi polegającej na usunięciu drzew w ilości do 45 sztuk rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego.

7. Wykonanie i opracowanie pomiarów natężenia ruchu drogowego na drogach powiatowych oraz przejazdach kolejowo-drogowych w ciągu dróg powiatowych Powiatu Wrocławskiego w podziale na 2 zadania.
8. Dostawa masy mineralno – asfaltowej na zimno dla potrzeb Obwodów Drogowych w Mirosławicach i Sulimowie w podziale na 2 części – część I.
9. Oczyszczenie kanalizacji deszczowej w ciągu dróg powiatowych na terenie działania Obwodów Drogowych w Mirosławicach i Sulimowie w podziale na 2 części.
10. Dostawa niesortu dla potrzeb Obwodów Drogowych w Mirosławicach i Sulimowie w podziale na 2 zadania.
11. Sprzątanie nawierzchni jezdni przy krawężnikach dróg Powiatu Wrocławskiego na terenie Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach.
12. Naprawa sygnalizacji świetlnej na ul. Wrocławskiej w miejscowości Domasław, gmina Kobierzyce (dawna droga krajowa nr K-8: przy skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1971D-ul. Tyniecką).
13. Dostawa dwóch ciągników rolniczych na potrzeby Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach do bieżącego utrzymania dróg Powiatu Wrocławskiego.
14. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach.
15. Dostawa mieszanki piasku z solą dla potrzeb zimowego utrzymania dróg powiatowych Powiatu Wrocławskiego na terenie działań Obwodów Drogowych w Mirosławicach i w Sulimowie.
16. Wycinka drzew oraz wykonanie zabiegów cięć pielęgnacyjno-technicznych koron drzew rosnących przy drogach powiatowych Powiatu Wrocławskiego.
17. Zakup zagęszczarki stopowej dla Obwodu Drogowego w Sulimowie.
18. Wykonanie oznakowania poziomego dla potrzeb Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach.
19. Zakup oznakowania pionowego na potrzeby Obwodu Drogowego w Sulimowie.
20. Dostawa 2 sztuk przyczep transportowych o ładowności 8 ton na potrzeby Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach.
21. Zakup gazu wraz z dzierżawą zbiornika na gaz na terenie siedziby Obwodu Drogowego w Sulimowie.
22. Dostawa znaków drogowych pionowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego z przeznaczeniem na drogi powiatowe Powiatu Wrocławskiego.
23. Interwencyjne usuwanie i utylizacja martwych zwierząt z dróg powiatowych Powiatu Wrocławskiego.
24. Dostawa ramienia wysięgnikowego z głowicą koszącą na potrzeby Obwodu Drogowego w Mirosławicach.
25. Dostawa dwóch sztuk pługów odśnieżnych na potrzeby Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach.
26. Zakup dwóch sztuk kos spalinowych na potrzeby Obwodu Drogowego w Mirosławicach.
27. Wykonanie mechanicznej ścinki poboczy w ciągu dróg powiatowych na terenie działania Obwodów Drogowych w Mirosławicach i Sulimowie.
28. Konserwacja rowów przydrożnych w pasie drogi powiatowej nr 1990D Będkowice-Sulistrowiczki, gmina Sobótka.
29. Remont przepustu pod drogą powiatową nr 1920D w m. Pietrzykowice, gmina Długołęka.

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

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

Planowana kwota na § 2310 (Dotacje celowe na zadania bieżące) wyniosła w 2016 roku 480.000 zł. Na podstawie podpisanych w porozumień, Powiat Wrocławski przekazał gminom środki w wysokości 461.104 zł.

Poniższa tabela zawiera szczegółowe informacje na temat dotacji udzielonych 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 Kąty Wrocławskie	110 400,00	<b>110 400,00</b>	31 maja 2016 r.
2.	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Kobierzyce	93 776,00	<b>93 776,00</b>	31 maja 2016 r.
3.	Utrzymanie zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych na terenie gminy Kobierzyce	51 168,00	<b>51 168,00</b>	30 listopada 2016 r.
4.	Utrzymanie zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych na terenie gminy Długołęka oraz utrzymanie czystości i porządku w ich obrębie	100 000,00	<b>100 000,00</b>	30 listopada 2016 r.
5.	Utrzymanie zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych na terenie gminy Kąty Wrocławskie	49 680,00	<b>49 680,00</b>	31 października 2016 r.
6.	Utrzymanie zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych na terenie gminy Żórawina	46 080,00	<b>46 080,00</b>	31 października 2016 r.
7.	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Kobierzyce	10 000,00	<b>10 000,00</b>	15 stycznia 2017 r.
<b>RAZEM:</b>		<b>461 104,00</b>	<b>461 104,00</b>	

Szczegółowe zestawienie dofinansowań otrzymanych w 2016 roku zawiera poniższa tabela.

### Zestawienie dotacji otrzymanych od Gmin w roku 2016 – w ramach zadania „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”

L.p.	Opis zadania, lokalizacja	Jednostka dofinansowująca	Kwota dofinansowania
<b>Budowa i modernizacja dróg powiatowych</b>			
1	Przebudowa dróg powiatowych nr 1535D i 1930D w m. Nadolice Wielkie	MSWiA – Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019	<b>1 996 222,-</b>
2	Przebudowa dróg powiatowych nr 1535D i 1930D w m. Nadolice Wielkie (umowa zawarta w roku 2015 dotyczy zadania realizowanego w roku 2016)	Gmina Czernica	<b>100 000,-</b>

3	Przebudowa ulicy Chłopskiej w m. Smolec	MSWiA – Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019	<b>1 381 498,-</b>
4	Przebudowa ulicy Chłopskiej w m. Smolec (umowa zawarta w roku 2015 dotyczy zadania realizowanego w roku 2016)	Gmina Kąty Wrocławskie	<b>1 126 968,-</b>
5	Polepszenie parametrów technicznych dróg powiatowych na obszarze działania Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach na terenie Powiatu Wrocławskiego – część I w podziale na 4 zadania (dofinansowanie zadań realizowanych na obszarze gminy Kąty Wrocławskie)	Gmina Kąty Wrocławskie	<b>373 032,-</b>
6	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1990D w Sobótce na odcinku od mostu na rzece Czarna Woda do połączenia z istniejącym chodnikiem w Sobótce (umowa zawarta w roku 2015 dotyczy zadania realizowanego w latach 2015-2016; umowna wartość dofinansowania w kwocie 79.319,69 zł uległa zmianie w wyniku rozliczeń powykonawczych)	Gmina Sobótka	<b>79 317,-</b>
<b>RAZEM:</b>			<b>5 057 037,-</b>

**Zestawienie dotacji otrzymanych od Gmin w roku 2016 – w ramach zadania Program „Bezpieczna droga”**

L.p.	Opis zadania, lokalizacja	Jednostka dofinansowująca	Kwota planowana	Kwota wykonana
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1930D, polegająca na wykonaniu odcinka chodnika wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Chrzastawa Wielka	Gmina Czernica	<b>302 690,-</b>	<b>302 690,-</b>
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1965D (ul. Wrocławska) oraz 2075D (ul. Sobótki) polegająca na budowie chodnika w miejscowości Jordanów Śląski	Gmina Jordanów Śląski	<b>300 000,-</b>	<b>149 533,-</b> (wartość udziału finansowego gminy po rozliczeniu zadania)
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 2016D w miejscowości Sośnica, gm. Kąty Wrocławskie	Gmina Kąty Wrocławskie	<b>300 000,-</b>	brak wydatkowania w roku 2016
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1996D w miejscowości Maniów Wielki polegająca na budowie chodnika	Gmina Mietków	<b>200 000,-</b>	<b>200 000,-</b>
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	<b>300 000,-</b>	brak wydatkowania w roku 2016

6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1994D polegająca na budowie chodnika w miejscowości Sobótka, gmina Sobótka – ul. Świdnicka na odcinku od ul. Rubinowej do ul. Bolesława Chrobrego	Gmina Sobótka	300 000,-	149 986,- (wartość udziału finansowego gminy po rozliczeniu zadania)
	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 2075D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Garncarsko, gmina Sobótka – ul. Nowowiejska na odcinku od ul. Fiołkowej do ul. Romana Zmorskiego			brak wydatkowania w roku 2016
7	Przebudowa drogi powiatowej nr 1972D polegająca na budowie chodnika wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Okrzeszyce	Gmina Żórawina	300 000,-	171 391,- (wartość udziału finansowego gminy po rozliczeniu zadania)
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1954D w miejscowości Żerniki Wielkie, gmina Żórawina, polegająca na polepszeniu parametrów technicznych chodnika			119 830,- (wartość udziału finansowego gminy po rozliczeniu zadania)
<b>RAZEM:</b>			<b>2 002 690,-</b>	<b>1 093 430,-</b>

W przypadku gmin Kąty Wrocławskie, Kobierzyce i Siechnice środki finansowe przewidziane na rok 2016 zostały przewidziane na realizację zadań dwuletnich – rozpoczętych w roku 2016 i kończących się w roku 2017 (gmina Kąty Wrocławskie i Kobierzyce) oraz zadania przewidzianego do rozpoczęcia w roku 2017 i kończącego się w roku 2018 (gmina Siechnice).

### Zestawienie dotacji przekazanych Gminom w roku 2016

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

### Zestawienie środków niewygasających

W związku z niezrealizowaniem części zadań w roku 2015, zaistniała konieczność ustalenia planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015.

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

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

L.p.	Nazwa zadania	Wysokość zrealizowanych środków niewygasających
1.	Umowa nr <b>SP.ZP.272.63.2015.II.DT</b> z dnia 18.11.2015 r. Zamówienie uzupełniające do zadania podstawowego pn. „Wykonanie oznakowania poziomego na terenie działania Obwodu Drogowego w Sulimowie i Mirosławicach w podziale na zadania, liczba zadań – 2: ZADANIE 2 – Wykonanie oznakowania poziomego dla potrzeb Obwodu Drogowego w Mirosławicach <b>Dział 600 Rozdział 60014 § 4270</b>	<b>23 184,-</b>
2.	Umowa nr <b>ZP.273.156.2015.I.DT</b> z dnia 09.12.2015 r. Awaryjny remont pobocza drogi polegający na odtworzeniu muru oporowego, celem zabezpieczenia konstrukcji drogi nr 1985D (ul. Piastowskiej) zlokalizowanej nad Potokiem Sulistrowickim w miejscowości Księginice Małe, gmina Sobótka” <b>Dział 600 Rozdział 60014 § 4270</b>	<b>47 999,-</b>
3.	Umowa nr <b>ZP.273.152.2015.I.2015.DT</b> z dnia 07.12.2015 r. Ekspertyza w sprawie osunięcia korpusu drogowego na drodze powiatowej nr 1986D, relacji Jordanów Śląski – Nasławice, na odcinku od km 2+242 do km 2+542” <b>Dział 600 Rozdział 60014 § 4390</b>	<b>14 760,-</b>
4.	Umowa nr <b>SP.ZP.272.83.2014</b> z dnia 12.08.2014 r. Przebudowa drogi powiatowej nr 1951D (ul. Pszenna) w miejscowości Ślęza na odcinku od skrzyżowania z ul. Rzeczną do skrzyżowania z ul. Szyszkową i Akacją wraz z budową kładki dla pieszych <b>Dział 600 Rozdział 60014 § 6050</b>	<b>558 450,-</b>
5.	Umowa nr <b>ZP.273.46.2015.I.DT</b> z dnia 08.05.2015 r. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1951D (ul. Pszenna) w miejscowości Ślęza na odcinku od skrzyżowania z ul. Rzeczną do skrzyżowania z ul. Szyszkową i Akacją wraz z budową kładki dla pieszych.” <b>Dział 600 Rozdział 60014 § 6050</b>	<b>9 717,-</b>
6.	Umowa nr <b>ZP.273.74.2015.II.DT</b> z dnia 15.12.2015 r. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1990D, polegająca na wykonaniu chodnika między Rogowem Sobóckim a miastem Sobótka na odcinku od mostu na rzece Czarna Woda do istniejącego chodnika w Sobótce” <b>Dział 600 Rozdział 60014 § 6050</b>	<b>73 320,-</b>
7.	Umowa nr <b>ZP.273.35.2015.II.DT</b> z dnia 02.10.2015 r. Polepszenie parametrów technicznych dróg powiatowych na obszarze działania Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach na terenie Powiatu Wrocławskiego w podziale na 5 zadań. Zadanie 1 – Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1972D na odcinku I dł. ok. 0,22 km przed wiaduktem nad autostradą w Wojkowicach oraz na odcinku II dł. ok. 1,0 km od skrzyżowania z drogą wojewódzką W395 w Wojkowicach do skrzyżowania z drogą gminną (ul. Cisowska) w Mnichowicach, gm. Żórawina. <b>Dział 600 Rozdział 60014 § 6050</b>	<b>525 731,-</b>

Łączna kwota wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2015:

**Dział 600 Rozdział 60014 § 6050      1 167 217 zł**

**Dział 600 Rozdział 60014 § 4390      14 760 zł**



**Dział 600 Rozdział 60014 § 4270 71 184 zł**

**1 253 161 zł**

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

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

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

nie została zrealizowana z faktu, iż umowy na sprawowanie nadzorów autorskich nad w/w zadaniami nie zostały zrealizowane, z uwagi na upływ terminu ważności tych umów. W związku z tym, z tytułu przedmiotowych umów nie zostały poniesione żadne nakłady finansowe. Nie wszystkie środki zaplanowane jako niewygasające zostały w pełni wykorzystane w kwocie 10 581 zł, (rozd.60014§6050 w kwocie 10 343 i rozdz. § 4270 w kwocie 238 zł) na skutek rozliczeń powykonawczych umów z wykonawcami zadań.

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

### **Środki niewygasające z roku 2016**

W związku z niezrealizowaniem części zadań w roku 2016, zaistniała konieczność ustalenia planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.

Wykaz środków niewygasających został zatwierdzony 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.

### **Zestawienie środków niewygasających z 2016 r.**

<b>L.p.</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Wysokość środków niewygasających</b>
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>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>50 000,00</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>22 258,08</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>587 209,73</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>5 994,00</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	<b>61 008,00</b>

	Garncarsko, gm. Sobótka ul. Nowowiejska na odcinku od ul. Fiołkowej do ul. Romana Zmorskiego <b>Dział 600 Rozdział 60014 § 6050</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>177 496,32</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>228 620,22</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>738,00</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>392 749,16</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/Rynakowice do m. Milejowice, gm. Żórawina <b>Dział 600 Rozdział 60014 § 6050</b>	<b>349 051,88</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>590 291,30</b>

Łączna kwota wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2016:

Dział 600 Rozdział 60014 § 6050	2 853 066,61 zł
Dział 600 Rozdział 60014 § 4390	22 258,08 zł
Dział 600 Rozdział 60014 § 4270	100 000,00 zł
	<b>2 975 324,69 zł</b>

**Rozdz. 60014** w ramach zakupów inwestycyjnych w 2016 roku poniesiono wydatki w kwocie **787 675 zł** na:

1) Zakup zagęszczarki stopowej na potrzeby działania Obwodu Drogowego w Sulimowie w kwocie **6.753 zł.**

- 2) Dostawa dwóch ciągników rolniczych na potrzeby Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach do bieżącego utrzymania dróg Powiatu Wrocławskiego w kwocie **564.813 zł**
- 3) Dostawa 2 sztuk przyczep transportowych o ładowności 8 ton na potrzeby Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach w kwocie **92.985 zł**
- 4) Dostawa ramienia wysięgnikowego z głowicą koszącą na potrzeby Obwodu Drogowego w Mirosławicach. w kwocie **76.014, zł**
- 5) Dostawa dwóch sztuk pługów odśnieżnych na potrzeby Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach. w kwocie **25.830 zł**
- 6) Zakup używanego samochodu marki Fiat Panda dla potrzeb Obwodu Drogowego w Sulimowie w kwocie **21.280 zł.**

### **Odszkodowania za działki przejęte pod drogi publiczne**

W rozdziale 70005 (§ 4590) na rok 2016 zaplanowana była kwota **500.000 zł** na wypłatę odszkodowań za działki przejęte pod drogi publiczne (nowe drogi lub poszerzenia istniejących dróg). W ubiegłym roku z tytułu wypłat przedmiotowych odszkodowań poniesiono łącznie wydatki w wysokości **42.845 zł.**

Pozostała a niewykorzystana kwota w wysokości 457.155 zł zabezpieczona była jako rezerwa na poczet wypłat potencjalnych odszkodowań w roku 2016.

Zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia 2016 roku, Wydział Dróg i Transportu w imieniu Zarządu Powiatu Wrocławskiego zarządził 118 drogami o łącznej długości ok. **581 km.**

W 2016 roku zrealizowany przez Wydział budżet, zamknął się kwotą **26.989.311 zł** wydatkowaną na zadania związane ze stałą poprawą stanu technicznego dróg Powiatu Wrocławskiego. W stosunku do planowanych wydatków osiągnięto realizację budżetu na poziomie **79,24 %.**

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

W zakresie działu 600 - transport i łączność - **Rozdział 60095** – pozostała działalność - realizowane jest zadanie w ramach dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem stanowisk pracy pracowników starostwa realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. Planowana kwota wydatków **928 zł**, została wydatkowana w 100%.

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

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

- planowane	230 000 zł
- wykonanie	230 000 zł tj. 100 %

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

bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji.

Wykonanie zaplanowanych wydatków na finansowanie melioracji wodnych w roku 2016 roku wyniosło **230 000 zł**, i stanowi 100 % planowanych wydatków.

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

**53 700,00 zł** – Gminna Spółka Wodna w Czernicy

**20 000,00 zł** – Gminna Spółka Wodna w Długołęce

**19 800,00 zł** – Gminna Spółka Wodna w Jordanowie Śląskim

**33 700,00 zł** – Gminna Spółka Wodna w Kątach Wrocławskich

**35 400,00 zł** – Gminna Spółka Wodna w Kobierzycach

**20 000,00 zł** - Gminna Spółka Wodna w Sobótce

**15 000,00 zł** - Gminna Spółka Wodna w Świętej Katarzynie

**32 400,00 zł** - Gminna Spółka Wodna w Żórawinie

### **Dział 020 – Leśnictwo:**

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

W 2016 roku źródłem finansowania zadań są dochody własne Powiatu.

Łączną planowaną kwotę wydatków **27 000 zł**, wydatkowano w wysokości **23 148** tj. 85,73 % zgodnie z zawartymi aneksami do umów z Nadleśnictwami w kwocie 23 147 zł dotyczących nadzoru nad lasami.

Osobną pozycję wydatków w omawianym dziale **020** stanowią środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów **Rozdział 02001** - planowana kwota 51 000 zł. W 2016 roku wydatki ukształtowały się na poziomie **43 450 zł**.

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

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

W **rozdz. 75404** w ramach wsparcia policji na rzecz poprawy bezpieczeństwa Powiatu Wrocławskiego wydatkowano kwotę **29 977 zł** na zakup alkomatów niestacjonarnych, drukarek do alkomatów, dalmierzy oraz zestaw do poboru próbek Draber SSK5000 dla Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

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

W 2016 r. wydatkowano kwotę **29 497 zł** na zakup specjalnych ubiorów oraz hełmów dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.

W **rozdz. 75414** dotyczącym zadań z zakresu obrony cywilnej przyznano dotację celową otrzymywaną z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie **3 000 zł**. W 2016 r. wydatkowano kwotę **2 987 zł** na zakup i uzupełnienie wyposażenia pomieszczeń obrony cywilnej oraz Stanowiska Kierownika Szefa Obrony Cywilnej Powiatu.

Planowane wydatki w **rozd. 75421** w kwocie 9 500 zł dotyczą realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. W 2016 roku wydatkowano kwotę **723 zł**, która dotyczy opłaty rocznego abonamentu systemu powiadamiania SMS-owego.

**Rozdz. 75495** - zaplanowane wydatki w kwocie **45 195 zł** finansowane są dochodami własnymi w kwocie **34 000 zł** oraz dotacją celową otrzymywaną z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie **11 195 zł**.

W 2016 r. w ramach wydatków finansowanych z dochodów własnych wykonanie ukształtowało się w kwocie **21 616** i dotyczy: przeprowadzenia eliminacji „Turnieju wiedzy pożarniczej”, zakupu nagród dla uczestników turnieju „Ogólnopolski Turniej Motoryzacyjny”, zakup nagród dla uczestników eliminacji miejskich turnieju „Pomagajmy sobie wzajemnie”, przeprowadzenia szkolenia dla druhów OSP z terenu Powiatu Wrocławskiego, posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

W zakresie **Rozdziału 75495** – pozostała działalność –zaplanowaną kwotę **11 195 zł**, finansowaną z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem stanowisk pracy pracowników starostwa realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, wydatkowano w całości.

## 2.5 Administracja publiczna

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

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

- planowane :	<b>15 677 985,-</b>
- wykonane :	<b>13 400 622,- tj. 85,47 %</b>

Procent wykonania wydatków obejmuje następujące elementy:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>25 897,-</b>
- wynagrodzenia pracowników	<b>7 813 973,-</b>
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>534 365,-</b>
- wynagrodzenia bezosobowe	<b>10 230,-</b>
- pochodne od wynagrodzeń	<b>1 468 682,-</b>
- zakup materiałów	<b>518 680,-</b>
- zakup usług remontowych	<b>81 105,-</b>
- energia, woda	<b>130 412,-</b>
- zakup usług tj. usługi kancelarii prawnej, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, ochrona, sprzątanie obiektu, przegląd urządzeń wentylacyjnych oraz instalacji wodociągowej i przeciwpożarowej, oświetlenia awaryjnego	<b>896 187,-</b>
- zakupu usług telekomunikacyjnych - obejmuje zakup usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet	<b>79 058,-</b>
- odpis na ZFSS -	<b>169 038,-</b>
- wydatki inwestycyjne – montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach budynku Starostwa Powiatowego w kw. 197.833 zł, montaż ogrodzenia od ul. Kościuszki w kw. 20.000 zł, Nabycie działki nr 81/10 położonej we Wrocławiu obręb Południe	

- dotyczące poprawy funkcjonalności pracy Urzędu Starostwa Powiatowego, obsługi mieszkańców powiatu w kwocie 800.000 zł, przygotowanie dokumentacji projektowej dla projektu „Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług oraz tworzenie i wykorzystanie otwartych zasobów publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz gmin” w kwocie 43.296 zł **1 061 129,-**
- wydatki na zakupy inwestycyjne - 2 zestawów komputerowych, 3 notebooków kserokopiarek Toshiba, tablicy elektronicznej dotykowej pełniącej funkcję tablicy ogłoszeń, serwera **72 906,-**

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

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

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

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

W 2016 r. w ramach zawartej umowy przeprowadzono ostatni audit, który zakończył się pozytywną oceną audytorów i potwierdził utrzymanie przez Starostwo Powiatowe we Wrocławiu certyfikatu systemu zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami polskiej normy PN-EN ISO 9001:2009 i co potwierdza skuteczność wdrożenia systemu. W związku z zakończeniem ostatniego etapu wydatkowano kwotę **3 567 zł.**

### **Zadania majątkowe ujęte w WPF w wykazie przedsięwzięć wieloletnich realizowane w latach 2016-2019.**

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

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

Całkowita wartość projektu wyniesie 11.453.320 zł;

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

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

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

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

Powiat w kwocie 580 977 zł,

Gminy w kwocie 1 135 197 zł

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

Wydatki ogółem Powiatu w projekcie wynoszą **3 881 174 zł**, (wkład własny poza projektem 7 995 zł), a dofinansowanie dla gmin w kwocie 6 432 784 zł.

Planowaną kwotę **43 296 zł** przeznaczona na przygotowanie dokumentacji projektowej w 2016 r. wydatkowano na:

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

W wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2016 Uchwała Rady Powiatu nr XIV/103/2016 z dnia 21 grudnia 2016 roku ujęto kwotę **7 626 zł** dotyczącą prac związanych z przygotowaniem dokumentacji przetargowej i studium wykonalności.

2) umowa dotycząca przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach wydatków niekwalifikowanych zawarta na kwotę **7 995 zł** została zrealizowana w całości.

Wniosek w/w projektu przeszedł pozytywną ocenę techniczną i formalną. W wyniku oceny merytorycznej projekt został oceniony negatywnie. Powiat złożył protest od negatywnego wyniku oceny. IZ RPO pozytywnie rozpatrzyła protest i skierowała projekt do kolejnego etapu oceny.

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

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

W I półroczu wydatkowano środki w kwocie 1 674 000 zł w wyniku zwrotu podatku VAT wykonanie na koniec roku 2016 wyniosło **800 000 zł**. Kolejne płatności rozłożone na raty nastąpią w latach 2017-2019 na łączną kwotę 3.000 000 zł.

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

1. Zadanie „Klimatyzacja pomieszczeń Starostwa Powiatowego” – w wyniku przetargu nieograniczonego w miesiącu czerwcu podpisano umowę z Firmą CentroClima w Krakowie na montaż, wykonanie i uruchomienie systemu klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego. Zamontowano jednostki wewnętrzne w 25 pomieszczeniach w efekcie czego zakończony został etap zabezpieczenia klimatyzacji od strony południowej budynku i rozpoczęty od strony zachodniej. Zgodnie z umową wydatkowano kwotę 168 313 zł oraz kwotę 29 520 zł wynikającą

z podpisanej umowy na wykonanie robót uzupełniających w ramach, której zostało zamontowanych dodatkowych 6 jednostek wewnętrznych. Łączne wykonanie w/w zadania zamyka się w kwocie **197 833 zł** - planowana kwota na zadanie w wysokości 200 000 zł.

2. Zadanie „Montaż ogrodzenia parkingowego przy siedzibie Starostwa Powiatowego” – w związku z przejściem prawa własności działki nr 81/10 o pow. 0,3277 ha od Urzędu Marszałkowskiego zaadaptowanej na parking. W roku 2016 wykonano prace związane z poprawą estetyki oraz funkcjonalnością użytkowanego terenu. Planowana kwota **20 000 zł** została wydatkowana w całości.

W 2017 roku ogłoszony zostanie przetarg na poprawę infrastruktury całego parkingu.

W ramach **rozdziału 75020** zaplanowano wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 268 500 zł. W 2016 r. wydatkowano kwotę **72 906 zł** na zakup dwóch kserokopiarek w kwocie 18 144 zł, elektronicznej tablicy dotykowej pełniącej funkcję tablicy ogłoszeń w kwocie 18 327 zł, notebooki oraz zestawy komputerowe o wartości 19 831 zł oraz serwera w kwocie 16 604 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem Rady Powiatu, Rozdz. **75019**, w roku 2016 ukształtowały się na poziomie **758 352 zł**, tj. 97,64% planowanej kwoty 776 700 zł.

Zadanie zlecone administracji rządowej, jakim jest przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej **rozdz. 75045**, zostało sfinansowane dotacją celową na zadania zlecone w wysokości **36 567 zł**.

**Rozdział 75075:** planowane wydatki w kwocie 448 000 zł związane z Promocją Powiatu wykonane zostały w kwocie **413 691 zł**, tj. 92,34 % i obejmują m.in.

1) zakup powierzchni reklamowych, w tym:

- udostępnienie powierzchni reklamowej - stron informacyjno – promocyjnych w 23 wydaniach dwutygodnika „Ekspres Wrocławski- powiat”,
- udostępnienie powierzchni reklamowej - stron informacyjno – promocyjnych w 11 wydaniach miesięcznika „Gmina Polska”,
- udostępnienie powierzchni reklamowej - stron informacyjno – promocyjnych w 6 wydaniach do Gazety Wrocławskiej „Wrocław i wokół Wrocławia”,
- udostępnienie powierzchni reklamowej - stron informacyjno – promocyjnych w 5 wydaniach „Kapitału Dolnego Śląska”,
- udostępnienie powierzchni reklamowej - stron informacyjno – promocyjnych w 2 wydaniach w „Kapitału Polski”.

2) dofinansowanie kosztów produkcji i emisji dwóch wydań audycji pt. „Studio Wschód” w telewizji Polskiej – Wrocław, emisji i publikacji materiałów promocyjno – informacyjnych Powiatu w telewizji, współpraca z Gazetą Wrocławską przy projekcie „Wielkie odkrywanie Dolnego Śląska”, zlecenie kampanii reklamowej w gazecie Newsweek i na portalu Onet.pl, umieszczenie reklamy na mapach z trasami rowerowymi.

3) zakup materiałów promocyjnych, w tym m.in. promujące Powiat kalendarze, mapy rowerowe Powiatu Wrocławskiego, książki pt. „Ślady w pamięci, oraz materiały reklamujące Powiat Wrocławski.

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

W związku z koniecznością zapewnienia sprawnej realizacji zadania w drodze przetargu wyłoniono firmę handlową z Kątów Wrocławskich, która zajmuje się holowaniem pojazdów



usuniętych z dróg Powiatu Wrocławskiego. Zarządzeniem Starosty Powiatu Wrocławskiego powierzono Powiatowemu Zespołowi Szkół nr 1 w Krzyżowicach prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych.

W 2016 roku w orzecznym przypadku przez Sąd na rzecz Powiatu 21 pojazdów zostało złomowanych na stacji demontażu.

W roku 2016 wykonanie ukształtowało się na poziomie **1 694 776 zł**, co stanowi **73,82 %** całości zaplanowanych wydatków w kwocie 2 295 956 zł.

W zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji w wyniku orzeczenia sądu o ich przypadku na rzecz Powiatu i przekazaniu tych pojazdów do stacji demontażu w roku 2015 dla 23 pojazdów otrzymano dofinansowanie w kwocie **46 000 zł** z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zestawienie wydatków w dziale 750 przedstawia załącznik nr 11.

## 2.6 Zadania Powiatu z zakresu oświaty i wychowania.

W roku 2016 zaplanowano następujące źródła finansowania:

- subwencja oświatowa	<b>21 663 072,-</b>
- środki własne powiatu, w tym środki z ochrony środowiska w kwocie 225 000,-	<b>3 322 007,-</b>
- środki dotacji celowej na realizację zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do biblioteki szkolnej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczy w Sobótce	<b>4 960,-</b>
- środki dotacji na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	<b>3 850,-</b>

Łączna kwota planowanych wydatków dotyczących oświaty na rok 2016 wynosi **24 993 889 zł**. Wykonanie wydatków ukształtowało się na poziomie **23 705 633 zł**, tj. **94,85 %**.

Powyższe wykonanie wydatków obejmuje następujące elementy:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>392 979,-</b>
- stypendia dla uczniów	<b>82 308,-</b>
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	<b>5 993 449,-</b>
- wynagrodzenia osobowe	<b>10 769 046,-</b>
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>833 744,-</b>
- wynagrodzenia bezosobowe	<b>38 816,-</b>
- pochodne od wynagrodzeń	<b>2 207 376,-</b>
- nagrody konkursowe	<b>5 954,-</b>
- zakup materiałów i wyposażenia	<b>425 784,-</b>
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	<b>76 879,-</b>
- zakup energii, gazu, wody	<b>187 011,-</b>
- zakup usług remontowych	<b>122 979,-</b>
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, bankowe, wywóz nieczystości)	<b>338 611,-</b>
- zakupu usług telekomunikacyjnych - obejmuje zakup usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet	<b>39 112,-</b>
- odpis na ZFSS	<b>685 012,-</b>
- <b>wydatki inwestycyjne, w tym:</b>	<b>1 252 100,-</b>

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

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

Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.464.100 zł, w tym w roku 2017 – 2.286.600 zł oraz w 2018 – 1.177.500 zł.

Na realizację w/w projektu została zawarta umowa w dniu 29.12.2016 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD), Oś priorytetowa: 7 Infrastruktura edukacyjna, Działanie 7.1. Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną (Poddziałanie 7.1.1).

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

Całkowita wartość projektu wynosi 3 490 394 zł,

Dofinansowanie w ramach w/w projektu wydatków kwalifikowanych:

- 1) środki EFRR (85%) w kwocie 2 769 302 zł,
- 2) wkład własny (15%) w kwocie 488 701 zł,

oraz wkład własny niekwalifikowany w kwocie 232 391 zł.

Całkowita wartość projektu obejmuje również wydatki w kwocie 26 294 zł poniesione na przygotowanie dokumentacji projektowej i działania promocyjne w roku 2016.

#### **Pozostałe zadania inwestycyjne:**

W 2016 roku poniesiono wydatki w **rozdz. 80195** w kwocie **28 631 zł** na opracowanie: programu funkcjonalno – użytkowego dla w/w. projektu w kwocie 14 391 zł, studium wykonalności i wnioski o dofinansowanie dla w/w. projektu w kwocie 9 840 zł oraz wykonanie tablicy informacyjnej i naklejki promocyjne w kwocie 4 400 zł.

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

Na realizację w/w projektu została zawarta umowa w dniu 20.02.2017 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD), Oś Priorytetowa 3. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym (Poddziałanie 3.1.1).

Łączne nakłady finansowe wynoszą 3 529 714 zł, w tym w **roku 2016 – 1.167 793 zł**, w roku 2017 – 1 795 454 zł w roku 2018 – 566 467 zł.

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

Termin realizacji zadania w latach 2016-2018.

Całkowita wartość projektu wynosi 3 554 805 zł,

Dofinansowanie w ramach w/w projektu wydatków kwalifikowanych:

- 1) środki EFRR (85%) w kwocie 1 604 449 zł,
- 2) wkład własny (15%) w kwocie 283 138 zł,  
oraz wkład własny niekwalifikowany w kwocie 1 667 218 zł.

Całkowita wartość projektu obejmuje również wydatki w kwocie 25 092 zł poniesione na przygotowanie dokumentacji projektowej i działania promocyjne w roku 2016.

W 2016 roku została zawarta umowa pomiędzy Powiatem Wrocławskim, a Przedsiębiorstwem Budowlanym Inter – System S.A. dotycząca realizacji zadania „Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji w budynkach PZS nr 1 w Krzyżowicach” – Etap I modernizacja energetyczna dachu budynku internatu. Przedmiotem umowy są prace projektowe i roboty budowlane polegające na wymianie pokrycia (dachówki) wraz z wymianą więźby dachowej z lukarnami, przebudowa poddasza oraz wymiana instalacji elektrycznej w budynku internatu w PZS nr 1 w Krzyżowicach. Zadanie zostało zrealizowane w kwocie **1 148 223 zł**. Ponadto została zawarta umowa, której przedmiotem jest pełnienie nadzoru inwestorskiego dla ww. projektu. Wartość umowy wynosi **8 610 zł** została zrealizowana w II półroczu 2016 r. Dokonano opłaty przyłączeniowej w kwocie **10 959 zł**, zgodnie z zawartą umową o przyłączenie nr PSG/5/OKP/426/EA-UP/41/2016 z dnia 18.03.2016 r. Łączna kwota poniesionych wydatków w ramach projektu zamyka się w kwocie **1 167 792 zł**, stanowi 100% wykonania planu, w tym środki w ochrony środowiska w kwocie 225 000 zł.

#### **Pozostałe zadania inwestycyjne:**

- 1) W roku 2016 poniesiono wydatki w **rozdz. 80130** w kwocie **25 092 zł**, wydatkowane w całości z przeznaczeniem na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego w kwocie 11 685 zł, studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie 13 407 zł.
- 2) W ramach **rozdz. 85410** zaplanowano wydatki w kwocie 32 207 zł, na wykonanie prac polegających na przebudowie pomieszczenia mieszkalnego na sanitariat dla dziewcząt w budynku internatu. Wartość zadania zamyka się w kwocie **30 585 zł tj.** 94,96% planowanych wydatków na ten cel.

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

W 2016 r. wydatkowano kwotę **82 308 zł** tytułem wypłaty stypendiów dla uczniów, w tym 72 000 zł przekazano laureatom XVI i XVII Edycji Programu Stypendialnego Rady Powiatu Wrocławskiego, oraz 10 308 zł wypłaciły szkoły tytułem stypendiów za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe.

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

W 2016 roku wydatkowano kwotę **7 275 zł** z tytułu przedłużenia usługi asysty technicznej wraz z aktualizacją oraz hostingiem oprogramowania PABS wspomagającego zarządzanie oświatą w Powiecie Wrocławskim.

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

Przyznano nagrody Starosty Powiatu Wrocławskiego za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dla dyrektorów i nauczycieli jednostek oświatowych Powiatu Wrocławskiego w kwocie 27 500 zł.

Na organizację nauczania indywidualnego w 2016 wydatkowano kwotę 47 090 zł, w tym dla uczniów Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach 22 250 zł i 24 840 zł dla uczniów Powiatowego Zespołu Szkół nr 3 w Sobótce.

Na doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w roku 2016 wydatkowano łącznie kwotę 38 272 zł, w tym w rozdziale 80146 – **23 989 zł**, w rozdziale 85446 – **14 283 zł**.

W 2016 wydatkowano środki z przeznaczeniem na wzbogacenie bazy dydaktycznej placówek oświatowych w kwocie **76 879 zł**,

W ramach Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej z zakresu zadań zleconych administracji rządowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na podstawie wniosku złożonego przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Sobótce. Powiat Wrocławski złożył wniosek do Wojewody Dolnośląskiego o udzielenie dotacji celowej na ww. cel w kwocie **3 850 zł**. Powyższa kwota została wykonana w kwocie 3 846 zł, w tym na obsługę zadania wydatkowano kwotę 38 zł.

W ramach programu wieloletniego „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3 oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 roku w sprawie *szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3* przyznana dotacja celowa w kwocie **4 960 zł wydatkowano** w całości z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do biblioteki szkolnej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Sobótce.

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

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży Powiat Wrocławski w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach zaplanowano kwotę **4 747 zł**, która została wydatkowana w całości na w/w cel.

Plan dotacji dla szkół i placówek niepublicznych na rok 2016 wynosi 6 704 803 zł wydatkowano **5 993 449 zł** co stanowi 89,39 % planu.

W roku 2016 poniesiono wydatki związane z wykonaniem prac remontowych w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Wrocławskiego na łączną kwotę **122 979 zł**, w tym:

1) w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Kątach Wrocławskich poniesiono wydatki w kwocie **51 352 zł** z przeznaczeniem na:

- wymianę zespołu napędowego w windzie w kwocie 24 354 zł,
- demontaż i montaż drzwi oraz montaż narożników przy wejściach do windy w kwocie 16 500 zł,
- konserwację windy w kwocie 4 736 zł,
- naprawę samochodów w kwocie 3 137 zł,
- inne drobne naprawy w kwocie 2 625 zł,

2) w Powiatowym Zespole Szkół nr 3 w Sobótce wydatkowano **27 104 zł** z przeznaczeniem na:

- roboty remontowe - malarskie i dekarские w kwocie 25 172, zł,
- inne drobne naprawy w kwocie 1 932 zł,

3) w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Sobótce wydatkowano **19 708 zł** z przeznaczeniem na:

- remont tarasu – elewacja, tynki, malowanie w kwocie 10 835 zł,
- naprawę kotła olejowego w kwocie 5 674 zł,
- renowację podłogi w kwocie 1 500 zł,
- inne drobne naprawy w kwocie 1 699 zł,

4) w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach wydatkowano 5 562 zł oraz 12 681 zł na wykonanie komina nad obudówką przylegającą do ściany zewnętrznej budynku internatu, łącznie wydatkowano **18 243 zł** z przeznaczeniem na:

- remont komina nad obudówką przylegającą do ściany zewnętrznej budynku internatu w kwocie 12 681 zł,
- naprawę i konserwację kser w kwocie 2 398 zł,
- konserwację mikroskopów 7 szt. w kwocie 599 zł,
- inne drobne naprawy 2 w kwocie 2 565 zł,

5) w Powiatowym Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych we Wrocławiu **5 972 zł** przeznaczono na przeglądy techniczne, drobne naprawy i konserwacje sprzętu,

6) w Zespole Szkół Specjalnych w Wierzbicach **600 zł** z przeznaczeniem na drobne naprawy.

Jednostki oświatowe Powiatu Wrocławskiego zakupiły materiały niezbędne do wykonania koniecznych prac remontowych na kwotę **46 417 zł**, w tym:

- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Sobótce – 17 364 zł - materiały przeznaczone na bieżące prace remontowe w szkole (zawory, kleje, emulsje, gres, fugi),
  - Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Sobótce – 16 135 zł – zakup wykładziny, materiałów malarskich, reduktora ciśnienia,
  - Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych we Wrocławiu - 6 312 zł kable, listwy oraz drobne materiały,
  - Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Krzyżowicach – 4 934 zł – zaprawy, płyty, kleje, farby kafle,
- Pozostałe placówki wydatkowały kwotę 1 672 zł na drobne materiały do prac remontowych.

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

**1. Rozdz. 85420** W grudniu 2016 roku została podpisana umowa partnerska pomiędzy Województwem Dolnośląskim, 7 Powiatami oraz Gminą Wrocław dotycząca realizacji projektu partnerskiego pn. „**Nowa perspektywa – Lepszy start**” współfinansowanego ze środków RPO WD w ramach działania 9.1 Aktywna integracja, poddziałania 9.1B. Projekt skierowany jest do osób przebywających w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych (w tym MOW w Sobótce, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Wrocławski).

Projekt będzie trwał 24 miesiące tj. będzie realizowany w okresie od stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2018 roku.

Łączne nakłady w kwocie 115 360 zł, w tym na rok 2017 w kwocie 106 960 zł, na rok 2018 w kwocie 8 400 zł. Okres realizacji 2017-2018.

Celem projektu jest objęciem kompleksowym wsparciem i doprowadzenie do znacznego ograniczenia wystąpienia zagrożenia wykluczenia 486 wychowanków 11 dolnośląskich Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych, w tym 36 wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.

Całkowita wartość projektu wynosi 11 000 000 zł, w tym udział Powiatu Wrocławskiego w kwocie 165 360 zł, w tym wkład własny niepieniężny 50 000 zł, dofinansowanie bezpośrednio 115 360 zł. W ramach projektu przewidziany jest cross financing w wysokości około 100 000 zł z przeznaczeniem na adaptację i remont pomieszczeń, w których odbywać się będą zajęcia realizowane w ramach projektu oraz zakup przez MOW środków trwałych.

Realizacja projektu ma się przyczynić do ograniczenia ryzyka wykluczenia społecznego wychowanków MOW oraz ma na celu wspierać proces ich dostosowania społecznego i usamodzielnienia.

W budżecie Powiatu Wrocławskiego na rok 2017 w zadaniu „Nowa Perspektywa – Lepszy Start” zaplanowano kwotę 106 960 zł, celem realizacji w/w projektu.

**2. Rozdz. 80130** Zadanie obejmuje planowane środki w łącznej kwocie 1 061 030 zł, w tym na rok 2017 w kwocie 629 008 zł, na rok 2018 w kwocie 432 022 zł. Okres realizacji 2017-2018.

W 2016 roku zawarto umowę o dofinansowanie z firmą Syntea SA, Lidera projektu z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego w dniu 20.12.2016 roku oraz umowę partnerską Powiatu Wrocławskiego z firmą Syntea SA w dniu 06.12.2016 roku na realizację projektu „**Mam zawód – mam szansę**” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Edukacja, Podziałanie 10.4.2 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

Termin realizacji zadania 02-01-2017 -31-10-2018 r.

Całkowita wartość projektu w kwocie 1 265 664 zł, w tym:

1. środki z EFS w kwocie 1 075 814 zł,
2. środki z budżetu państwa w kwocie 115 474 zł
3. wkład własny niepieniężny w kwocie 74 376 zł, w tym wnoszony przez:
  - Lidera w kwocie 7 520 zł,
  - Partnera w kwocie 5 856 zł,
  - Firmy w kwocie 61 000 zł.

Udział Powiatu Wrocławskiego jako Partnera projektu w kwocie 1 066 886 zł, w tym:

1. środki z EFS w kwocie 958 183 zł,
2. środki z budżetu państwa w kwocie 102 847 zł,
3. wkład własny niepieniężny w kwocie 5 856 zł.

Wsparcie projektowe jest kierowane do uczniów i nauczycieli zawodu w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach, celem jest poprawa jakości kształcenia oraz dopasowania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy.

W budżecie Powiatu Wrocławskiego na rok 2017 w zadaniu „Mam zawód – mam szansę ” zaplanowano kwotę 629 008 zł, celem realizacji w/w projektu.

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

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

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

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

W związku z porozumieniem z dnia 16 maja 2013 roku (ze zm.) w sprawie powierzenia Miastu Wrocław niektórych zadań publicznych należących do Powiatu Wrocławskiego (dotyczy prowadzenia PUP) przekazywane są środki w formie dotacji celowej na rachunek Miasta

Wrocław z przeznaczeniem na pokrycie wydatków dotyczących opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

- planowane **8 430 000,-**  
- wykonane **8 160 000,- tj. 96,80 %**

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

- planowane : **57 000,-**  
- wykonane : **47 502,- tj. 83,34 %**

Powyższe kwoty zabezpieczają potrzeby w tym zakresie.

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

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

W roku 2016 zaplanowano następujące źródła finansowania:

- 1) dotacje celowe z powiatów **49 032,-**
- 2) wpływy z gmin z tytułu umieszczenia dziecka w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej **352 833,-**
- 3) dochody własne **2 503 095,-**

Łącznie zaplanowana kwota wydatków w wysokości **2 904 960 zł** obejmuje wydatki związane z prowadzeniem Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich, realizującym zadania z zakresu opieki społecznej, wypłatę świadczeń z tytułu usamodzielnienia wychowanków placówek opiekuńczych oraz zobowiązań wobec Powiatów, dotyczących kosztów związanych z utrzymaniem dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo - wychowawczej na terenie innego powiatu.

Budżet po stronie wydatków za roku 2016 zamknął się kwotą **1 834 118 zł**, co stanowi **63,14 %** zaplanowanych wydatków.

Kwota wykonania zawiera między innymi:

- 1) dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (Dom Dziecka w Kątach Wrocławskich) **1 611 574,-**
- 2) dotacje celowe przekazane dla powiatów na zadania bieżące za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych **44 237,-**
- 3) świadczenia z tytułu usamodzielnienia wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych **102 919,-**
- 4) zakup usług remontowych - realizacja zadania remontowego dotyczącego na naprawy instalacji odgromowej w budynku Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich **2 268 zł:**

**Rozdz. 85201** placówki opiekuńczo – wychowawcze - planowane wydatki majątkowe w kwocie 100 000 zł wykonane w kwocie **73 120 zł tj. 73,12 %**.

1. Zadanie - planowaną kwotę 50 000 zł wydatkowano w wysokości **32 530 zł** z przeznaczeniem na wykonanie oświetlenia wraz ze sterowaniem zmierzchniowym w kwocie 13 932 zł oraz ogrodzenia terenu w kwocie 18 598 zł w Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich. Wykonanie w/w zadania ukształtowało się na poziomie 65,06 %.

2. Zadanie - planowaną kwotę 50 000 zł wydatkowano w kwocie **40 590 zł** na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn. „**Zwiększenie dostępu do usług społecznych poprzez przebudowę, remont i wyposażenie Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich wraz z zagospodarowaniem terenu**” do naboru w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD), Oś Priorytetowa 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną – ZITWrOF. Celem projektu jest dostosowanie budynków Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich do aktualnie obowiązujących standardów opieki nad wychowankami oraz zwiększenia ich dostępu do usług społecznych

Całkowita wartość projektu wynosi 3 356 000 zł, w tym koszty kwalifikowane 3 127 293 zł, koszty niekwalifikowane 228 637 zł obejmuje wydatki poniesione w 2016 roku na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej i studium wykonalności.

Przewidywana wysokość dofinansowania ze środków EFRR wynosi 2 658 200 zł, w tym w 2018 roku w kwocie 744 731 zł, w 2019 roku w kwocie 1 913 469 zł, wkład własny w kwocie 697 800 zł. Realizacja w/w projektu obejmuje lata 2018-2019 wynosi 3 319 100 zł, w 2018 roku w kwocie 1 256 120 zł w 2019 roku w kwocie 2 062 980 zł.

Termin realizacji projektu 2016-2019 r.

W 2017 roku wniosek o dofinansowanie został złożony do Urzędu Marszałkowskiego w celu oceny technicznej, formalnej i merytorycznej w/w projektu.

W 2016 roku wydatkowano kwotę **24 600 zł** z przeznaczeniem na przygotowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla w/w projektu oraz kwotę **15 990 zł**, na przygotowanie studium wykonalności (12 300) zł oraz przygotowanie wniosku o dofinansowanie 3 690 zł (koszt niekwalifikowany), którą ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 uchwała Rady Powiatu Wrocławskiego NR XIV/103/2016 z dnia 21 grudnia 2016 roku.

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

W 2016 roku wydano na kontynuowanie nauki **56 664 zł** dla 13 usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii, zakładów poprawczych w tym 6 wychowanków otrzymało pomoc w oparciu o zasady ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 7 wychowanków otrzymało pomoc w oparciu o ustawę o pomocy społecznej. Dla 6 osób przyznano pomoc finansową na usamodzielnienie w kwocie **35 298 zł**.

Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej otrzymało 5 wychowanków w kwocie **10 957 zł**, w tym 2 osoby otrzymało pomoc na zasadach ustawy o pomocy społecznej, 3 osoby w oparciu o zasady ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Wykonanie w 2016 r. ukształtowało się na poziomie **102 919 zł**, stanowi 55,12% planowanych wydatków w kwocie 186 712 zł.

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



## Zobowiązania

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

W placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie innego powiatu w 2016 roku przebywał 1 wychowanek pochodzących z terenu naszego powiatu.

Zobowiązania z w/w tytułu zrealizowano w kwocie **44 237 zł**, tj. 25,60 % w stosunku do planowanej kwoty wydatków 172 804 zł.

## Należności

W instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Wrocławskiego w 2016 r. przebywało 11 małoletnich pochodzących z terenu innych powiatów, które zostały umieszczone w Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich. Wpływy od innych powiatów z tytułu utrzymania dzieci w naszych placówkach opiekuńczo-wychowawczych wykonano w kwocie **91 842 zł**, tj. 187,31% w stosunku do planowanej kwoty wydatków 49 032 zł.

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

Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań związanych z umieszczeniem dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka. Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu, 30% - w drugim roku oraz 50% w trzecim roku i latach następnych. W 2016 wpływy z w/w tytułu wyniosły **334 871 zł**, tj. 94,91 % w stosunku do planowanej kwoty 352 833 zł.

## Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

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

Planowanym źródłem finansowania powyższych zadań stanowią:

1) dochody własne w wysokości	<b>2 886 256,-</b>
2) dotacje celowe od innych powiatów w kwocie	<b>722 400,-</b>
3) dotacje celowe z zakresu administracji rządowej na za zlecone powiatom z przeznaczeniem na wypłaty dodatku wychowawczego w ramach programu rządowego 500+	<b>929 704,-</b>
4) dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	<b>12 000,-</b>
5) wpływy z gmin z tytułu umieszczenia dziecka w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej	<b>391 344,-</b>

Zaplanowany poziom wydatków na 2016 rok w wysokości **4 941 704 zł**, wykonany został na kwotę **4 491 860 zł**, co stanowi **90,90 %**.

Na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych dla 290 dzieci przebywających w 186 rodzinach w bieżącym roku wydatkowano kwotę **2 692 271 zł**, w tym:

- dla spokrewnionych rodzin zastępczych 1 091 049,-
- dla niezawodowych rodzin zastępczych 944 389,-
- dla zawodowych rodzin zastępczych 217 352,-
- dla 5 rodzinnych domów dziecka wypłacono świadczenia w kwocie 439 481 zł, w tym w oparciu o ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w kwocie 73 469 zł.

Wydatki związane z wypłatą dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej realizowane w ramach programu rządowego 500+ finansowane z dotacji celowej z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom zamykają się kwocie **911 232 zł** tj. 98,01% w stosunku do planowanych w kwocie 929 704 zł.

Od 1 kwietnia 2016 r. na każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej lub w Rodzinnym Domu Dziecka do świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka przysługuje dodatek wychowawczy w wysokości świadczenia określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowaniu dzieci tj. 500 zł do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. W ramach realizowanego zadania wydatkowano kwotę ogółem **920 382 zł** tj. 98,02 % planowanych wydatków w kwocie 939 000 zł, w tym na wypłatę dodatków wychowawczych dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej wydatkowano kwotę **911 232 zł** oraz na obsługę kwotę 9 150 zł. Koszty obsługi wydatkowano w ramach planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu.

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

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

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

W 2016 roku wypłacono świadczenia na łączną kwotę **162 207 zł**, w tym:

- pomoc pieniężną na usamodzielnienia dla 4 wychowanków na zasadach ustawy o pomocy społecznej i 6 w oparciu o ustawę o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej w kwocie 43 620 zł,
- pomoc na kontynuowanie nauki otrzymało 29 wychowanków na zasadach ustaw o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i o pomocy społecznej, w kwocie 107 421 zł,
- pomoc na zagospodarowanie dla 4 wychowanków, w tym 1 wychowanek otrzymał świadczenie na zasadach ustawy o pomocy społecznej, 3 osoby na zasadach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w kwocie 11 166 zł.

W 2016 roku na wypłaty świadczeń dla dzieci rodzin zastępczych ogółem wydatkowano kwotę **3 765 710 zł** tj. 94,11 % planowanych wydatków w kwocie 4 001 295 zł.

Na wynagrodzenia dla opiekunów zawodowych rodzin zastępczych, rodzin pełniących funkcję pogotowia rodzinnego i rodzinnego domu dziecka wydatkowano kwotę **479 447 zł**, co stanowi 76,84 % planu wydatków w kwocie 623 969 zł.

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

#### **Zobowiązania:**

Plan finansowy oraz jego wykonanie za rok 2016 dotyczący **zobowiązań** wobec innych powiatów z tytułu utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2016 r.</b>	<b>Wykonanie w 2016r.</b>	<b>% wykonania</b>
Zobowiązania wobec innych powiatów z tytułu kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych	316 440,-	246 704,-	77,96

W 2016 roku w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów przebywało 25 małoletnich z Powiatu Wrocławskiego, zgodnie z podpisanymi porozumieniami o umieszczeniu dziecka w danej placówce.

#### **Należności**

Plan finansowy oraz jego wykonanie za rok 2016 dotyczący **należności** od innych powiatów z tytułu utrzymania dzieci na terenie Powiatu Wrocławskiego:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2016 rok</b>	<b>Wykonanie w 2016 roku</b>	<b>% wykonania</b>
Należności od innych powiatów z tytułu kosztów utrzymania dzieci	722 400,-	888 673,-	123,02

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

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

Zgodnie z art. 191 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo – wychowawczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi 10 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu, 30% wydatków z tytułu przebywania dzieci w drugim roku i 50% wydatków w trzecim i latach następnych. Wpływy z gmin za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej wynoszą **448 334 zł**, tj. 114,56% planowanych wpływów w kwocie 391 344 zł.

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

W 2016 roku zaplanowano następujące źródła finansowania:

- dochody własne w kwocie **1 358 803**,

Planowana kwota wydatków na rok 2016 związanych z funkcjonowaniem PCPR wynosi **1 358 803 zł**, wydatki ukształtowały się na poziomie **1 304 056 zł**, co stanowi 95,97 % i obejmuje:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

**1 080,-**

- wynagrodzenia osobowe	759 925,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 256,-
- pochodne od wynagrodzeń	156 893,-
- wynagrodzenia bezosobowe	10 300,-
- zakup materiałów i wyposażenia	71 120,-
- zakup energii	9 489,-
- zakup usług pozostałych, w tym opłaty pocztowe, obsługa prawna, BIP	127 177,-
- zakup usług telekomunikacyjnych-obejmuje zakup usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet	7 147,-
- podróże służbowe	35 439,-
- odpisy na ZFŚS	31 525,-

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

W 2016 r. wydatkowano kwotę **375 987 zł** tj. 84,58 % planowanej kwoty 444 519 zł. Powyższe środki przeznaczone na wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób zatrudnionych na stanowisku koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

W konkursie ogłoszonym w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej, Powiat Wrocławski otrzymał dotację celową w kwocie **67 359 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie do wynagrodzeń dla 7 koordynatorów.

Wydatki związane z realizacją zadań w ramach programu rządowego 500+ finansowane z dotacji celowej z zakresu administracji rządowej na zadania bieżące zlecone powiatom dotyczące wypłat dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej w zakresie kosztów obsługi zamykają się kwocie **9 150 zł** tj. 89,43 % w stosunku do planowanych w kwocie 9 296 zł.

**Rozdział 85205 zadania zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** - realizowany przez Powiatowy Centrum Pomocy Rodzinie. Wydatkowano kwotę **11 432 zł** na realizację programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Kwota **10 430 zł** stanowi dotację celową otrzymaną z budżetu państwa realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzenia trenerów zajęć grupowych i indywidualnych oraz zakupu materiałów edukacyjnych i papierniczych. Ze środków własnych Powiatu Wrocławskiego wydatkowano kwotę **1 002 zł**. Wykonanie ukształtowało się na poziomie 11 432 zł, stanowi 57,36 % planowanych wydatków w kwocie 19 930 zł.

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

Na terenie Powiatu Wrocławskiego funkcjonuje jedno mieszkanie chronione, którego zadania prowadzi Dom Dziecka w Kątach Wrocławskich i przeznaczone jest dla 6 pełnoletnich byłych wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych. Przyznana dotację celową wykonano w wysokości **28 841 zł**.

Zaplanowane środki w kwocie 50 400 zł nie zostały wydatkowane, dotyczyły uruchomienia drugiego mieszkania chronionego z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych i chorych.

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

**Warsztaty Terapii Zajęciowej w Małkowicach.**

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych określiła maksymalne wydatkowanie środków finansowych na pokrycie kosztów funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej – WTZ. PFRON jest zobowiązany pokryć koszty warsztatów w wysokości 90%, a Powiat 10% ogółu kosztów. W Powiecie Wrocławskim funkcjonuje jeden warsztat w Małkowicach, prowadzony przez Caritas Archidiecezji Wrocławskiej, w którym przebywa 30 osób. Roczny koszt pobytu jednego uczestnika w WTZ, wynosi 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:

Nazwa placówki	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	%
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Małkowicach	98 640,-	98 640,-	100%

### Zobowiązania.

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

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

Nazwa placówki	Plan na 2016r.	Wykonanie na 2016r.	% wykonanie planu
WTZ - Powiaty	23 016,-	17 921,-	77,86 %

### Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy.

Zgodnie z Porozumieniem z dnia 16 maja 2013 roku w sprawie powierzenia Miastu Wrocław niektórych zadań publicznych należących do Powiatu Wrocławskiego wraz ze zmianami z budżetu Powiatu przyznano dotację celową na pokrycie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem Powiatowego Urzędu Pracy. Wykonana kwota w wysokości **1 861 944 zł** w pełni zabezpieczyła potrzeby na rok 2016.

**Rozdział 85334** pomoc dla repatriantów, planowane wydatki w kwocie **33 215 zł** wykonane zostały w całości z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów i ich rodzin udzielanej przez powiaty.

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

### 2.9. Wydatki majątkowe.

Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych stanowi załącznik nr 14. Wykonana kwota **22 941 285 zł**, tj. 86,85 % planu wydatków w kwocie 26 415 584 zł.

### Zadania w zakresie dróg publicznych powiatowych.

Zadania inwestycyjne dróg powiatowych **Rozdz. 60014** ujęte w WPF w wykazie przedsięwzięć wieloletnich w na lata 2016-2019. Planowane inwestycje na rok 2016 w kwocie 21 103 207 zł przy udziale środków z ochrony środowiska w kwocie 159 908 zł zostały wykonane w kwocie 19 156 511 zł.

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

**1. „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”** poprawa infrastruktury drogowej – planowana kwota na rok 2016 - **16.500.517 zł**, w 2017 r. 6 100 000 zł.

W 2016 roku zrealizowano zadania w kwocie **15.986.601 zł**.

1. Wydatkowano IV transzę w wysokości **3.495.473 zł** opłaty za realizację polepszenia parametrów technicznych dróg powiatowych na terenie Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach, na które przetarg ogłoszony był w 2013 roku. Kwota ta stanowi końcową płatność za realizację zadania.

2. Zakończono realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1990D, polegająca na wykonaniu chodnika między Rogowem Sobóckim a miastem Sobótka na odcinku od mostu na rzece Czarna Woda do istniejącego chodnika w Sobótce”. Realizacja tego zadania rozpoczęła się w roku 2015. W 2016 roku wydatkowano z tytułu realizacji tego zadania kwotę **73.317 zł**, stanowiącą udział finansowy Gminy Sobótka w realizacji przedmiotowego zadania.

Ponadto z uwagi na niewydatkowanie w roku 2015 środków finansowych stanowiących udział Powiatu Wrocławskiego w realizacji tego zadania – w kwocie 73.320 zł, zostały one przesunięte jako środki niewygasające na rok 2016. Z tych środków w roku 2016 wydatkowano kwotę 73.320 zł.

3. W roku 2016 rozpoczęła się realizacja zadania pn. „Polepszenie parametrów technicznych dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego w obszarze działania Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach w podziale na 3 zadania”:

d) Zadanie 1 – Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1939D na odcinku 900 mb w m. Żerniki Wrocławskie – ul. Parkowa, gm. Siechnice. Wartość tego zadania wynosi **392.749 zł**. Z uwagi na brak wydatkowania kosztów zadania w roku 2016 zadanie to zostało ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2016 (tzw. środki niewygasające). Termin realizacji zadania został przedłużony w formie aneksu terminowego do umowy z Wykonawcą do dnia 31 marca 2017 r.

e) 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. Całkowita wartość tego zadania wynosi **349.052 zł**. Z uwagi na brak wydatkowania kosztów zadania w roku 2016 zadanie to zostało ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2016 (tzw. środki niewygasające). W roku 2017 wydatkowano już na to zadanie kwotę 174.526 zł, stanowiącą 50% kosztów zadania. Obecnie zakończyła się już realizacja zadania w terenie i trwają prace odbiorowe oraz czynności mające na celu rozliczenie zadania do końca;

f) Zadanie 3 – Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1968D na odcinku dł. ok. 1,6 km od drogi gminnej ul. Mleczna do istniejącej nakładki oraz od istniejącej nakładki w kierunku granicy powiatu, obręb Pożarzyce, gm. Jordanów Śląski. Całkowita wartość tej inwestycji wynosi **590.291 zł**. Z uwagi na brak wydatkowania kosztów zadania w roku 2016 zadanie to zostało ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2016 (tzw. środki niewygasające). Obecnie zakończyła się już realizacji zadania i zostało ono rozliczone w roku 2017.

4. Ponadto zakończono realizację inwestycji „Polepszenie parametrów technicznych dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego w obszarze działania Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach w podziale na 4 zadania”:

- e) Zadanie 1 – Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1950D na odcinku dł. ok. 1,500 km od skrzyżowania z drogą 1973D do ulicy Jaśminowej w Małuszowie, gm. Kobierzyce – z tytułu realizacji tego zadania wydatkowano kwotę **251.796 zł**;
- f) Zadanie 2 – Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 2075D na odcinku dł. ok. 1,300 km od końca terenu zabudowanego w Wawrzeńczycach do granic powiatu wrocławskiego, gm. Mietków – z tytułu realizacji tego zadania wydatkowano kwotę **307.327 zł**;
- g) Zadanie 3 – Polepszenie parametrów technicznych dróg powiatowych nr 2002D i 2003D na odcinku o dł. 4,7 km Mirosławice – Czerńczyce – Zacharzyce, gm. Kąty Wrocławskie i gm. Sobótka – z tytułu realizacji tego zadania wydatkowano kwotę **989.124 zł**;
- h) Zadanie 4 – Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 2010D na odcinku dł. ok. 1,0 km od końca chodnika w Nowej Wsi Kąckiej do ronda w Kątach Wrocławskich, gm. Kąty Wrocławskie – z tytułu realizacji tego zadania wydatkowano kwotę **245.337 zł**.

5. W 2016 r. zrealizowano również dokumentację techniczną dla 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”. Z tego tytułu wydatkowano kwotę **39.975 zł**. Obecnie trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na realizację tej inwestycji na podstawie opracowanej dokumentacji.

6. W ubiegłym roku zlecono również aktualizację dokumentacji projektowej dla projektu chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1341D – miejscowość Szczodre – ul. Trzebnicka, gm. Długołęka. Z tego tytułu wydatkowano kwotę **4.000 zł**.

7. W roku 2016 podjęto również czynności związane z przygotowaniem inwestycji planowanych do realizacji w kolejnych latach:

- c) Przebudowa drogi powiatowej nr 1371D w miejscowości Pasikurovice – Siedlec – Godzieszowa. Z tytułu pozyskania map oraz wypisów z rejestru gruntów niezbędnych do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tego przedsięwzięcia wydatkowano kwotę **1.320 zł**;
- d) Przebudowa drogi powiatowej nr 1950D w miejscowości Pietrzykowice, gmina Kąty Wrocławskie.  
Z tytułu pozyskania map i wypisów z rejestru gruntów (564,00 zł) oraz powielenia map (82,50 zł) wydatkowano łącznie **647 zł**. Mapy oraz dokumenty z rejestru gruntów były niezbędne do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.

8. Ponadto w ubiegłym roku zrealizowano inwestycję pn. „Polepszenie parametrów technicznych dróg powiatowych 1915D i 1480D, gm. Długołęka”. Z tytułu realizacji tego zadania wydatkowano kwotę **1.632.385 zł**.

9. Z tytułu zrealizowania zadania pn. „Budowa miejsc postojowych ogólnodostępnych przy drodze powiatowej nr 1927D w miejscowości Gajków, gmina Czernica” w roku 2016 wydatkowano kwotę **45.389 zł**.

10. W ramach poprawy bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego i pieszego w roku 2016 zrealizowano w terenie wyniesione przejścia dla pieszych w ramach niżej wymienionych zadań:

- d) Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych z masy mineralno-asfaltowej wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym na drodze powiatowej nr 1938D (ul. Głównej na wysokości działki 24) w miejscowości Św. Katarzyna, gmina Siechnice – z tytułu realizacji tego zadania wydatkowano kwotę **9.795 zł**;
- e) Wykonanie 2 szt. wyniesionych przejść dla pieszych z masy mineralno-asfaltowej wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym na drodze powiatowej nr 1922D (ul. Topolowej i ul. Jesionowej) w miejscowości Kiełczówek, gmina Długołęka – z tytułu realizacji tego zadania wydatkowano kwotę **20.296 zł**;
- f) Wykonanie 2 szt. wyniesionych przejść dla pieszych z masy mineralno-asfaltowej wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym na drodze powiatowej nr 1972D (ul. Oławska) w miejscowości Księginice, gmina Kobierzyce – z tytułu realizacji tego zadania wydatkowano kwotę **20.334 zł**.

11. Na podstawie porozumienia z Polską Spółką Gazownictwa w sprawie ustalenia warunków przełożenia odcinka gazociągu średniego ciśnienia De 25mm w związku z realizacją zarurowania przydrożnego rowu, odwadniającego drogę powiatową nr 1971D przy ul. Tynieckiej w miejscowości Domaśław, gmina Kobierzyce, w roku 2016 planowane było wydatkowanie kwoty **738 zł**. Z uwagi na fakt, iż realizacja przedmiotowych robót nie odbyła się w roku 2016 środki te zostały ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2016 (tzw. środki niewygasające).

12. W roku 2016 realizowano dwa zadania dofinansowane ze środków „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” (następca Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych”):

- c) Przebudowa dróg powiatowych nr 1535D oraz 1930D w miejscowości Nadolice Wielkie, gmina Czernica  
Całkowity koszt inwestycji: **4.108.291 zł**  
Dofinansowanie ze środków „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” wyniosło: **1.996.222 zł**  
Dofinansowanie ze środków gminy Czernica wyniosło: **100.000 zł**
- d) Przebudowa ulicy Chłopskiej w m. Smolec, gmina Kąty Wrocławskie  
Całkowity koszt inwestycji: **3.408.965 zł**  
Dofinansowanie ze środków „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” wyniosło: **1.381.498 zł**  
Dofinansowanie ze środków gminy Kąty Wrocławskie wyniosło: **1.126.968 zł**  
Z uwagi na brak wydatkowania w roku 2016 środków finansowych przeznaczonych na realizację tego zadania w łącznej kwocie **593.204 zł** (koszt robót – 587.210 zł + koszt nadzoru inwestorskiego – 5.994 zł), środki te zostały ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2016 (tzw. środki niewygasające).

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

**2. Program „Bezpieczna droga” – Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych** – kwota planowana na rok 2016 wynosi 4.402.690 zł, w 2017 r. 3 800 000 zł, w 2018 r. 2 700 000 zł.

W 2016 roku zrealizowano zadania w kwocie **2 973 770 zł**, przy udziale środków z ochrony środowiska w kwocie 159 908 zł. Łączne wykonanie zamyka się kwotą **3 133 678 zł**.



### Zadania realizowane 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. Planowany udział finansowy Powiatu w każdym roku wynosi **2.700.000 zł**. Dotacje ze strony gmin na realizację poszczególnych zadań przekazywane są na rzecz Powiatu na podstawie zawartych umów.

Plan na rok 2016 (po uwzględnieniu części dotacji pochodzących z gmin) wynosi 4.402.690 zł. W kolejnych latach plan wynosi odpowiednio: 2017 r. – 3.800.000 zł, 2018 r. – 2.700.000 zł.

Łączny plan nakładów finansowych na realizację programu „Bezpieczna droga” w latach 2016-2018 wynosi obecnie: 10.902.690 zł.

W wyniku dokonanych rozliczeń przeprowadzonych inwestycji poszczególne Gminy przekazały w 2016 r. następujące środki finansowe:

- Gmina Czernica – 302.690 zł,
- Gmina Jordanów Śląski – 149.533 zł
- Gmina Mietków – 200.000 zł
- Gmina Sobótka – 149.986 zł
- Gmina Żórawina – 291.221 zł

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

W przypadku gmin Kąty Wrocławskie, Kobierzyce i Siechnice – środki finansowe z roku 2016 na wspólną realizację zadań w ramach programu „Bezpieczna droga” zostały przeniesione przez Gminy na realizację zadań w latach 2017-2018.

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

**1. Gmina Czernica** – zrealizowano inwestycję pn. „Przebudowa drogi 1930D polegająca na budowie odcinka chodnika wraz z kanalizacją deszczową w m. Chrzęstawa Wielka, gm. Czernica”.

Koszty poniesione z tytułu realizacji tego zadania wyniosły łącznie: **602.690 zł** (wartość robót – 599.489,64 zł; koszt realizacji operatu wodnoprawnego – 3.200 zł). Dofinansowanie gminy Czernica wyniosło: 302.690 zł;

**2. Gmina Jordanów Śląski** – zrealizowano inwestycję pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1965D (ul. Wrocławska) oraz 2075D (ul. Sobótki) polegająca na budowie chodnika w miejscowości Jordanów Śląski, gmina Jordanów Śląski”. Koszty poniesione z tytułu realizacji tego zadania wyniosły łącznie: **299.312 zł** (wartość robót – 299.066 zł; koszt zajęcia działek kolejowych – 246 zł). Dofinansowanie gminy Jordanów Śląski wyniosło: 149.533 zł;

**3. Gmina Kąty Wrocławskie** – w roku 2016 rozpoczęła się realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2016D w miejscowości Sośnica, gmina Kąty Wrocławskie”. Zadanie to jest współfinansowane ze środków gminy Kąty Wrocławskie (w roku 2017) oraz Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego we Wrocławiu w zakresie poprawy odwodnienia dróg powiatowych. Kwota dofinansowania ze środków Wydziału OŚ wynosi **159.908 zł**. Całkowita wartość zadania wynosi 721.273 zł. Z uwagi na brak wydatkowania kosztów zadania w roku 2016 wkład Powiatu w finansowaniu zadania **300.000, zł** wraz z wartością dofinansowania ze strony Wydziału OŚ w łącznej kwocie **459.908 zł** zostały ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2016 (tzw. środki niewygasające).

**4. Gmina Kobierzyce** – w roku 2016 rozpoczęła się realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1971D polegająca na budowie chodnika ul. Tyniecka w miejscowości Domasław”. Całkowita wartość zadania wynosi: 1.016.981 zł. Zadanie to jest współfinansowane ze środków gminy Kobierzyce (w roku 2017). W ubiegłym roku została również zawarta umowa na przeprowadzenie stałego nadzoru archeologicznego dla tej inwestycji. Wartość tej umowy wynosi 23.886,60 zł – jednakże wydatki z tego tytułu planowane są na rok 2017. W roku 2016 z tytułu realizacji przedmiotowej inwestycji poniesiono jedynie wydatek w wysokości **79 zł** z tytułu uzgodnień branżowych związanych z przebudową sieci teletechnicznej realizowanej w ramach inwestycji.

**5. Gmina Mietków** – w roku 2016 zrealizowano lub rozpoczęto realizację zadań pn.:

- a) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1996D w miejscowości Maniów Wielki polegająca na budowie chodnika”. Koszty poniesione z tytułu realizacji tego zadania wyniosły łącznie: **241.982 zł** (wartość robót – 237.061,84 zł; koszt nadzoru archeologicznego – 4.920 zł). Dofinansowanie gminy Mietków wyniosło: 200.000 zł,
- b) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1997D w miejscowości Maniów Mały polegająca na budowie chodnika”. Wartość umowna zadania wynosi: **228.620 zł**. Z uwagi na brak wydatkowania kosztów zadania w roku 2016 zadanie to zostało ujęte w pełnej wartości w wykazie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2016 (tzw. środki niewygasające).

**6. Gmina Sobótka** – w roku 2016 zrealizowano lub rozpoczęto realizację zadań pn.:

- c) „Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 2075D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Garncarsko Gmina Sobótka – ul. Nowowiejska, na odcinku od ul. Fiołkowej do ul. Romana Zmorskiego”. Całkowity koszt zadania wynosi **61.008 zł**. Z uwagi na brak wydatkowania kosztów zadania w roku 2016 zadanie to zostało ujęte w pełnej wartości w wykazie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2016 (tzw. środki niewygasające). Zadanie będzie dofinansowane ze środków Gminy Sobótka w roku 2017.
- d) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1994D polegająca na budowie chodnika w miejscowości Sobótka, gmina Sobótka – ul. Świdnicka, na odcinku od ul. Rubinowej do ul. Bolesława Chrobrego”. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł **299.972 zł**. Zadanie to było współfinansowane ze środków Gminy Sobótka w wysokości 149.986 zł.

**7. Gmina Żórawina** – w roku 2016 zrealizowano lub rozpoczęto realizację zadań pn.:

- c) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1972D polegająca na budowie chodnika wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Okrzeszyce, gmina Żórawina”. Koszty poniesione z tytułu realizacji zadania po dokonaniu rozliczeń powykonawczych wyniosły: **342.781 zł** (kwota umowna zadania: 360.340 zł). Zadanie to było współfinansowane ze środków Gminy Żórawina w wysokości 171.391 zł.
- d) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1954D w miejscowości Żerniki Wielkie, gmina Żórawina, polegająca na polepszeniu parametrów technicznych chodnika”. Całkowita wartość zadania wyniosła **297.326 zł**. Zadanie to było współfinansowane ze środków Gminy Żórawina w wysokości 119.830 zł – środki te zostały zapłacone w 2016 roku. Z uwagi na brak wydatkowania udziału Powiatu w kosztach zadania w roku 2016, środki w wysokości 177.496 zł zostały ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2016 (tzw. środki niewygasające).

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

W 2016 r. zrealizowano również zadanie pn. „Budowa chodnika wzdłuż ul. Milickiej (dz. nr ew. 176/1) na odcinku od granicy z miejscowością Łozina do dz. nr ew. 177 wraz z odwodnieniem, w obrębie miejscowości Bierzyce, gmina Długoleka”. Zadanie to realizowane było przez Gminę

Długołęka w ramach zastępstwa inwestorskiego przy dofinansowaniu ze strony Powiatu Wrocławskiego w kwocie **300.000 zł**. Środki finansowe na ten cel zostały ujęte w § 6610.

**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”**

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

Całkowita wartość projektu wynosi 18.773.247, zł. Wartość wnioskowanego dofinansowania jest na poziomie około 85% - **15.15 906 704 zł**.

W roku 2015 z tytułu realizacji Studium Wykonalności dla przedmiotowego projektu wydatkowano kwotę 23.247 zł.

Planowane na **rok 2016** nakłady finansowe wynoszą 200.000 zł.

Ostatecznie koszty poniesione na realizację projektu w 2016 roku wyniosły łącznie: **36.232 zł**, zgodnie z poniższym zestawieniem:

- **13.038 zł** z tytułu umowy na realizację Studium Wykonalności,
- **8.500 zł** z tytułu umowy o dzieło na przygotowanie i złożenie wniosku aplikacyjnego dla projektu,
- **2.394 zł** z tytułu pozyskania map z Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu,
- **12.300 zł** z tytułu przeprowadzenia badania hałasu.

Plan finansowy dla inwestycji na lata 2017-2018 wynosi: **18.550.000 zł**. Wydatki planowane w poszczególnych latach kształtują się następująco: 2017 – **9.225.000 zł**, 2018 – **9.325.000 zł**.

Ostateczny poziom dofinansowania zostanie określony w umowie o dofinansowanie projektu.

Udział poszczególnych kosztów projektu kształtuje się następująco:

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

Koszty kwalifikowane: **18.713.769 zł**,

Koszty niekwalifikowane: **59.478 zł**,

Wysokość dofinansowania kosztów kwalifikowanych ze środków RPO (ok. 85%): **15.906.704 zł**.

Wysokość wkładu własnego do kosztów kwalifikowanych (ok. 15%): **2.807.065 zł**.

W roku 2016 Powiat Wrocławski złożył wniosek o dofinansowanie przedmiotowego zadania. Wniosek został pozytywnie oceniony przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego i znalazł się na liście rankingowej wniosków przewidzianych do dofinansowania.

Obecnie został rozstrzygnięty przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowego projektu i trwa realizacja tej dokumentacji.

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

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

**Rozdz. 60014** w ramach zakupów inwestycyjnych w 2016 roku poniesiono wydatki w kwocie **787 675 zł** na:

- 1) Zakup zagęszczarki stopowej na potrzeby działania Obwodu Drogowego w Sulimowie w kwocie **6.753 zł**.
- 2) Dostawa dwóch ciągników rolniczych na potrzeby Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach do bieżącego utrzymania dróg Powiatu Wrocławskiego w kwocie **564.813 zł**
- 3) Dostawa 2 sztuk przyczep transportowych o ładowności 8 ton na potrzeby Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach w kwocie **92.985 zł**
- 4) Dostawa ramienia wysięgnikowego z głowicą koszącą na potrzeby Obwodu Drogowego w Mirosławicach. w kwocie **76.014 zł**,
- 5) Dostawa dwóch sztuk pługów odśnieżnych na potrzeby Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach. w kwocie **25.830 zł**,
- 6) Zakup używanego samochodu marki Fiat Panda dla potrzeb Obwodu Drogowego w Sulimowie w kwocie **21.280 zł**.

#### **Zadania w zakresie działalności usługowej:**

**Rozdz. 71012** – planowane wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 183 700 wykonano na poziomie 170 631 tj. 92,89 %, w tym na:

- zakup licencji Portalu Rzeczoznawcy niezbędnego do internetowej obsługi rzeczoznawców majątkowych poprzez portal PZGiK(WebEWID) w kwocie **23 000 zł**,
- zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizacji operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych, w tym: serwerów, przełączników sieci komputerowej wraz z oprogramowaniem i osprzętem, zapory sieciowej typu UTM, modułu ochrony gruntów – ewidencji wyłączeń z produkcji rolnej w kwocie **147 631 zł**.

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

#### **Zadania w zakresie administracji publicznej:**

W zakresie inwestycji **rozd. 75020 zadania majątkowe ujęte w WPF w wykazie przedsięwzięć wieloletnich realizowanej w latach 2016-2019.**

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

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

Całkowita wartość projektu wyniesie 11.453.320 zł;

- udział Powiatu Wrocławskiego – 3.873.179 zł,

- udział gmin partnerskich – 7.580.141 zł.

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

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

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

Powiat w kwocie 580 977 zł,

Gminy w kwocie 1 135 197 zł

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

Wydatki ogółem Powiatu w projekcie wynoszą **3 881 174 zł**, (wkład własny poza projektem 7 995 zł), a dofinansowanie dla gmin w kwocie 6 432 784 zł.

Planowaną kwotę **43 296 zł** przeznaczona na przygotowanie dokumentacji projektowej w 2016 r. wydatkowano na:

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

W wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2016 Uchwała Rady Powiatu nr XIV/103/2016 z dnia 21 grudnia 2016 roku ujęto kwotę **7 626 zł** dotyczącą prac związanych z przygotowaniem dokumentacji przetargowej i studium wykonalności.

2) umowa dotycząca przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach wydatków niekwalifikowanych zawarta na kwotę **7 995 zł** została zrealizowana w całości.

Wniosek w/w projektu przeszedł pozytywną ocenę techniczną i formalną. W wyniku oceny merytorycznej projekt został oceniony negatywnie. Powiat złożył protest od negatywnego wyniku oceny. IZ RPO pozytywnie rozpatrzyła protest i skierowała projekt do kolejnego etapu oceny.

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

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

W I półroczu wydatkowano środki w kwocie 1 674 000 zł w wyniku zwrotu podatku VAT wykonanie na konie roku 2016 wyniosło **800 000 zł**. Kolejne płatności rozłożone na raty nastąpią w latach 2017-2019 na łączną kwotę 3.000 000 zł.

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

1. Zadanie „Klimatyzacja pomieszczeń Starostwa Powiatowego” – w wyniku przetargu nieograniczonego w miesiącu czerwcu podpisano umowę z Firma CentroClima w Krakowie na montaż, wykonanie i uruchomienie systemu klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego. Zamontowano jednostki wewnętrzne w 25 pomieszczeniach w efekcie czego zakończony został etap zabezpieczenia klimatyzacji od strony południowej budynku i rozpoczęty od strony zachodniej. Zgodnie z umową wydatkowano kwotę 168 313 zł oraz kwotę 29 520 zł wynikającą z podpisanej umowy na wykonanie robót uzupełniających w ramach, której zostało zamontowanych dodatkowych 6 jednostek wewnętrznych. Łączne wykonanie w/w zadania zamyka się w kwocie **197 833 zł** - planowana kwota na zadanie w wysokości 200 000 zł.

2. Zadanie „Montaż ogrodzenia parkingowego przy siedzibie Starostwa Powiatowego” – w związku z przejęciem prawa własności działki nr 81/10 o pow. 0,3277 ha od Urzędu Marszałkowskiego zaadaptowanej na parking. W roku 2016 wykonano prace związane z poprawą estetyki oraz funkcjonalnością użytkowanego terenu. Planowana kwota **20 000 zł** została wydatkowana w całości.

W 2017 roku ogłoszony zostanie przetarg na poprawę infrastruktury całego parkingu.

W ramach **rozdziału 75020** zaplanowano wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 268 500 zł. W 2016 r. wydatkowano kwotę **72 906 zł** na zakup dwóch kserokopiarek w kwocie 18 144 zł, elektronicznej tablicy dotykowej pełniącej funkcję tablicy ogłoszeń w kwocie 18 327 zł, notebooki oraz zestawy komputerowe o wartości 19 831 zł oraz serwera w kwocie 16 604 zł.

### **Zadania z zakresu Oświaty i wychowania :**

#### **Rozdz. 80130 – Pozostałe zadania inwestycyjne:**

W roku 2016 poniesiono wydatki w **rozdz. 80130** w kwocie **25 092 zł**, wydatkowano w całości z przeznaczeniem na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego w kwocie 11 685 zł, studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie 13 407 zł dla „Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji w budynkach Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach”.

#### **Rozdz. 80195 - Pozostałe zadania inwestycyjne:**

W 2016 roku poniesiono wydatki w **rozdz. 80195** w kwocie **28 631 zł** na opracowanie: programu funkcjonalno – użytkowego dla w/w. projektu w kwocie 14 391 zł, studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie dla w/w. projektu w kwocie 9 840 zł oraz wykonanie tablicy informacyjnej i naklejki promocyjne w kwocie 4 400 zł dla projektu **”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”.**

Zadanie majątkowe ujęte w WPF w wykazie przedsięwzięć wieloletnich do realizacji w latach 2017-2018 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.464.100 zł, w tym w roku 2017 – 2.286.600 zł oraz w 2018 – 1.177.500 zł.

Na realizację w/w projektu została zawarta umowa w dniu 29.12.2016 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD), Oś priorytetowa: 7 Infrastruktura edukacyjna, Działanie 7.1. Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną (Poddziałanie 7.1.1).

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

Całkowita wartość projektu wynosi 3 490 394 zł,

Dofinansowanie w ramach w/w projektu wydatków kwalifikowanych:

- 1) środki EFRR (85%) w kwocie 2 769 302 zł,
  - 2) wkład własny (15%) w kwocie 488 701 zł,
- oraz wkład własny niekwalifikowany w kwocie 232 391 zł.

Całkowita wartość projektu obejmuje również wydatki w kwocie 26 294 zł poniesione na przygotowanie dokumentacji projektowej i działania promocyjne w roku 2016.

### **Zadania z zakresu pomocy społecznej.**

**Rozdz. 85201** placówki opiekuńczo – wychowawcze - planowane wydatki majątkowe w kwocie 100 000 zł wykonane w kwocie **73 120 zł** tj. 73,12 %.

1. Zadanie - planowaną kwotę 50 000 zł wydatkowano w wysokości **32 530 zł** z przeznaczeniem na wykonanie oświetlenia wraz ze sterowaniem zmierzchniowym w kwocie 13 932 zł oraz ogrodzenia terenu w kwocie 18 598 zł w Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich. Wykonanie w/w zadania ukształtowało się na poziomie 65,06 %.

2. Zadanie - planowaną kwotę 50 000 zł wydatkowano w kwocie **40 590 zł** przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn. „**Zwiększenie dostępu do usług społecznych poprzez przebudowę, remont i wyposażenie Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich wraz z zagospodarowaniem terenu**” do naboru w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD), Oś Priorytetowa 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną – ZITW rOF. Celem projektu jest dostosowanie budynków Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich do aktualnie obowiązujących standardów opieki nad wychowankami oraz zwiększenia ich dostępu do usług społecznych

Całkowita wartość projektu wynosi 3 356 000 zł, w tym koszty kwalifikowane 3 127 293 zł, koszty niekwalifikowane 228 637 zł obejmuje wydatki poniesione w 2016 roku na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej i studium wykonalności.

Przewidywana wysokość dofinansowania ze środków EFRR wynosi 2 658 200 zł, w tym w 2018 roku w kwocie 744 731 zł, w 2019 roku w kwocie 1 913 469 zł, wkład własny w kwocie

697 800 zł. Realizacja w/w projektu obejmuje lata 2018-2019 wynosi 3 319 100 zł, w 2018 roku w kwocie 1 256 120 zł w 2019 roku w kwocie 2 062 980 zł.

Termin realizacji projektu 2016-2019 r.

W 2017 roku wniosek o dofinansowanie został złożony do Urzędu Marszałkowskiego w celu oceny technicznej, formalnej i merytorycznej w/w projektu.

W 2016 roku wydatkowano kwotę **24 600 zł** z przeznaczeniem na przygotowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla w/w projektu oraz kwotę **15 990 zł**, na przygotowanie studium wykonalności (12 300 zł) oraz przygotowanie wniosku o dofinansowanie (3 690 zł koszt niekwalifikowany), którą ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 uchwała Rady Powiatu Wrocławskiego NR XIV/103/2016 z dnia 21 grudnia 2016 roku.

### **Zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej.**

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

Na realizację w/w projektu została zawarta umowa w dniu 20.02.2017 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD), Oś Priorytetowa 3. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym (Poddziałanie 3.1.1).

Łączne nakłady finansowe wynoszą 3 529 714 zł, w tym w roku 2016 – **1.167 793 zł**, w roku 2017 – 1 795 454 zł w roku 2018 – 566 467 zł.

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

Termin realizacji zadania w latach 2016-2018.

Całkowita wartość projektu wynosi 3 554 805 zł,

Dofinansowanie w ramach w/w projektu wydatków kwalifikowanych:

1) środki EFRR (85%) w kwocie 1 604 449 zł,

2) wkład własny (15%) w kwocie 283 138 zł,

oraz wkład własny niekwalifikowany w kwocie 1 667 218 zł.

Całkowita wartość projektu obejmuje również wydatki w kwocie 25 092 zł poniesione na przygotowanie dokumentacji projektowej i działania promocyjne w roku 2016.

W 2016 roku została zawarta umowa pomiędzy Powiatem Wrocławskim, a Przedsiębiorstwem Budowlanym Inter – System S.A. dotycząca realizacji zadania „Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji w budynkach PZS nr 1 w Krzyżowicach” – Etap I modernizacja energetyczna dachu budynku internatu. Przedmiotem umowy są prace projektowe i roboty budowlane polegające na wymianie pokrycia (dachówki) wraz z wymianą więźby dachowej z lukarnami, przebudowa poddasza oraz wymiana instalacji elektrycznej w budynku internatu w PZS nr 1 w Krzyżowicach. Zadanie zostało zrealizowane w kwocie **1 148 223 zł**. Ponadto została zawarta umowa, której przedmiotem jest pełnienie nadzoru inwestorskiego dla ww. projektu. Wartość umowy wynosi **8 610 zł** została zrealizowana w II półroczu 2016 r. Dokonano opłaty przyłączeniowej w kwocie **10 959 zł**, zgodnie z zawartą umową o przyłączenie nr PSG/5/OKP/426/EA-UP/41/2016 z dnia 18.03.2016 r. Łączna kwota



poniesionych wydatków w ramach projektu zamyka się w kwocie **1 167 792 zł**, stanowi 100% wykonania planu, w tym środki w ochrony środowiska w kwocie 225 000 zł.

W roku 2016 poniesiono wydatki w rozdz. 80130 w kwocie 25 092 zł, wydatkowano w całości z przeznaczeniem na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego w kwocie 11 685 zł, studium wykonalności i wniosków o dofinansowanie 13 407 zł dla w/w projektu.

### **Pozostałe zadania inwestycyjne**

1) W ramach rozdz. 85410 zaplanowano wydatki w kwocie 32 207 zł, na wykonanie prac polegających na przebudowie pomieszczenia mieszkalnego na sanitariat dla dziewcząt w budynku internatu. Wartość zadania zamyka się w kwocie **30 585 zł tj. 94,96%** planowanych wydatków na ten cel.

### **Zadania w zakresie kultury fizycznej:**

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

**Zakupy inwestycyjne w rozdz. 92601** zaplanowano w kwocie 100 000 zł, z tego 68 000 zł ujęto w planie finansowym Ośrodka z czego wydatkowano **67 213 zł** na zakup rowerów wodnych wraz z niezbędnym osprzętem (kamizelki ratunkowe).

### **2.10. Pozostałe wydatki.**

Wydatki związane z upowszechnianiem turystyki, **Rozdz. 63003**, w 2016 r. ukształtowały się na poziomie **21 999 zł**, tj. 100% planowanych wydatków, obejmują opłaty składki członkowskiej w Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej oraz opłaty związanej z uczestnictwem Powiatu Wrocławskiego w międzynarodowych Targach Turystycznych MTT 2016. W ramach promocji Powiatu Wrocławskiego poniesiono wydatki związane z wydaniem i dystrybucją mapy turystycznej i rowerowej.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego **rozd. 71015** finansowany jest dotacją na zadania zlecone administracji rządowej w wysokości **472 910 zł**, dochodami własnymi w kwocie **312 175 zł**. Wykonanie za 2016 rok kształtowało się na poziomie **783 743 zł**, w tym z dotacji celowej w kwocie **472 910 zł**. Procent wykonania stanowi 99,83 % całości planowanych wydatków w kwocie 785 085 zł.

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

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, w wyniku współpracy z gminami z terenu Powiatu Wrocławskiego, 1 stycznia 2016 r. zostało utworzonych 5 punktów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej – w Siechnicach, Kobierzycach, Sobótce, Długołęce i Kątach Wrocławskich.

Zgodnie w przepisami ww. ustawy 3 z 5 punktów zostało powierzonych do prowadzenia organizacjom pozarządowym wyłonionym w wyniku rozstrzygniętego konkursu. Prowadzenie

punktu w Sobótce powierzone zostało Fundacji Honeste Vivere z siedzibą w Warszawie, natomiast punkty w Długołęce i Kątach Wrocławskich Dolnośląskiemu Oddziałowi Okręgowemu Polskiego Czerwonego Krzyża we Wrocławiu.

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

W 2016 roku Powiat Wrocławski otrzymał dotację w kwocie **309 000 zł**, środki wydatkowane na: przekazanie comiesięcznej dotacji w kwocie 4 995,50 zł na jeden punkt – łącznie dla 3 punktów przekazano kwotę **179 838 zł**, wynagrodzenia dla adwokatów i radców prawnych oraz koszty administracyjno – techniczne w kwocie 127 601 zł, w tym z dotacji kwota **126 451 zł**. Procent wykonania stanowi 99,12 % wydatków poniesionych ze środków pochodzących z dotacji celowej.

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

Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego, pozostałe zadania w zakresie kultury w **rozdz. 92105** poniesiono w kwocie **67 567 zł**, tj. 67,57% planowanych wydatków w kwocie 100 000 zł oraz kulturę fizyczną, zadania w zakresie kultury fizycznej w **rozdz. 92605** poniesiono w kwocie **76 501 zł**, tj. 72,86 % planowanych wydatków w kwocie 105 000 zł.

W ramach zadań realizowanych z zakresu kultury i kultury fizycznej w 2016 r. poniesiono wydatki na realizację zadań publicznych, w ramach których Powiat Wrocławski przeznaczył dla wyłonionych w konkursie organizacji pozarządowych dotację w wysokości **140 568 zł**, w tym:

- na realizację zadań z zakresu kultury w **rozdz. 92105** zaplanowano w kwocie 90 000 zł, wydatkowano **65 567 zł**,
- na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w **rozdz. 92605** zaplanowano w kwocie 95 000 zł, wydatkowano **75 001 zł**.

W **rozdz. 92105** - pozostałe zadania w zakresie kultury przeznaczono na zakup nagród dla uczestników w Ogólnopolskim Turnieju Tańca w kwocie **2 000 zł**.

W **rozdz. 92605** - zadania w zakresie kultury fizycznej, wydatkowano kwotę **1 500 zł** na zakup pucharów dla uczestników wystawy hodowlanej pn: „Święto Konia 2016”.

Na zadania powiatu z zakresu kultury fizycznej realizowane w ramach **rozdz. 92601** – obiekty sportowe zaplanowano wydatki w kwocie **801 664 zł**, w tym wydatki majątkowe w kwocie 160 000 zł na utrzymanie Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie.

Plan finansowy Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie wynosi 684 664 zł, wykonany został w kwocie **658 290 zł**, tj. 96,15%, w tym wydatki majątkowe na kwotę 67 213 zł.

Źródłem finansowana jednostki są dochody własne Powiatu.

Na wykonane wydatki składają się między innymi następujące elementy:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>1 106,-</b>
- wynagrodzenia osobowe	<b>259 448,-</b>
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>17 605,-</b>
- wynagrodzenia bezosobowe	<b>12 000,-</b>
- pochodne od wynagrodzeń	<b>56 999,-</b>
- zakup materiałów i wyposażenia	<b>23 706,-</b>

- zakup energii	<b>43 828,-</b>
- zakup usług remontowych	<b>8 510,-</b>
- zakup usług pozostałych	<b>99 158,-</b>
- zakupu usług telekomunikacyjnych - obejmuje zakup usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet	<b>5 612,-</b>
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	<b>20 989,-</b>
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<b>7 111,-</b>
- wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup rowerów wodnych	<b>67 213,-</b>

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

W 2016 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.

**Zakupy inwestycyjne w rozdz. 92601** zaplanowano w kwocie 100 000 zł, z tego 68 000 zł ujęto w planie finansowym Ośrodka z czego wydatkowano **67 213 zł** na zakup rowerów wodnych wraz z niezbędnym osprzętem (kamizelki ratunkowe).

Jednostka generuje dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym: wynajem pomieszczeń, sali konferencyjnej, miejsc na polu campingowym oraz opłat za parkowanie samochodów i łodzi, wypożyczanie sprzętu wodnego oraz najem pod usługi gastronomiczne. Powyższe dochody na koniec roku 2016 ukształtowały się w kwocie 198 382 zł tj. 123,99% w stosunku do planowanych w kwocie 160 000 zł.

Wykonane dochody ogółem Ośrodka wynoszą **256 777 zł**, co stanowi **160,49 %** planowanych dochodów w kwocie 160 000 zł.

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

Planowane wydatki w 2016 r. w kwocie 450 000 zł, finansowane z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 449 000 zł oraz wpływów z administracyjnych kar pieniężnych za nieprzestrzeganie warunków określonych w pozwoleniach w kwocie 1 000 zł.

Wykonanie zadań z zakresu ochrony środowiska **dz. 900** ukształtowało się na poziomie **162 010 zł**, co stanowi **81,01%** planowanych wydatków w kwocie 200 000 zł w poszczególnych rozdziałach i obejmują:

### **1. Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska:**

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

- planowane	12 000 zł
- wykonanie	10 436 zł tj. 86,97 %

Rozdział dotyczy zadań związanych z gospodarowaniem odpadami.

W/w środki w kwocie **10 436 zł** przeznaczono na zakup i dostawę pojemników do segregacji odpadów – pojemniki przeznaczone do prowadzenia segregacji odpadów na terenie całego budynku Starostwa Powiatowego we Wrocławiu

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

- planowane	91 300 zł
- wykonanie	91 174 zł tj. 99,86 %

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

W/w środki przeznaczone na realizację następujących zadań:

**78 300 zł** – wykonanie usługi polegającej na dokonaniu zabiegów cięć pielęgnacyjno – technicznych koron drzew w ilości do 550 sztuk, rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego.

Całkowity koszt zadania: 108 900 zł – pozostała kwota 30 600,00 zł wydatkowana ze środków budżetu Powiatu Wrocławskiego: Dział 600, Rozdział 60014 § 4300.

Ponadto w roku 2016 r. w ramach zadań związanych z utrzymaniem zieleni w miastach i gminach przekazano do budżetu Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzogniewie środki na dostawę i nasadzenie drzew na polu namiotowym oraz przed kapitanatem w ilości 16 sztuk poniesiony koszt – **12 874 zł**.

Wykonanie zaplanowanych wydatków na finansowanie utrzymania zieleni w miastach i gminach w roku 2016 roku wyniosło 99,86% w stosunku do planowanych rocznych wydatków i związane było z ochroną przyrody, w tym urządzaniem i utrzymaniem terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków.

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

- planowane	10 000 zł
- wykonane	-

Rozdział dotyczy zadań stanowiących wydatki m.in. na kontrolne badania i pomiary zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego oraz na sporządzenie ekspertyz w zakresie oddziaływania na powietrze atmosferyczne. W roku 2016 r. nie przystąpiono do realizacji w/w zadań w związku z brakiem skarg i konieczności przeprowadzania interwencji przez organy Powiatu Wrocławskiego.

**Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji**

- planowane	13 000 zł
- wykonane	-

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

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

- planowane	73 700 zł
- wykonanie	60 400 zł tj. 81,95 %

W/w środki przeznaczone na realizację następujących zadań:

1. Zadanie pn. „Program edukacji ekologicznej – Powiat Wrocławski w zgodzie z naturą” związane z edukacją ekologiczną w roku 2016 zrealizowano w następującym zakresie:

**2 628 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.

**8 000 zł** – usługa cateringowa dla ok. 1000 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 2016 r. - zgodnie z umową Nr ZP.273.37.2016.I.FPR z dnia 12.04.2016 r.

**1 512 zł** - usługa transportowa przewozu osób busem w terminie 22–26.08.2016 r. w ramach realizacji warsztatów ekologicznych w Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa Salamandra w Myśliborzu – zgodnie z umową Nr ZP.273.74.2016.I.FPR z dnia 29.06.2016 r.

**1 288 zł** - usługa wyżywienia 7-osobowej grupy (6 dzieci i 1 opiekun) w dniach 22-26.08.2016 r. w Restauracji Kaskada w Myśliborzu – zgodnie z zamówieniem z dnia 29.06.2016 r. nr pisma SP-FPR.0531.6.2016-2.

**19 800 zł** – zakup materiałów edukacyjno-promocyjnych Powiatu Wrocławskiego dla uczestników warsztatów ekologicznych w Ośrodku Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie - zgodnie z umową Nr ZP.273.33.2016.I.FPR z dnia 23.03.2016 r.

2. Zadania związane z propagowaniem działań proekologicznych:

**396 zł** – zamówienie, dostawa i dodruk 4 sztuk tablic dydaktycznych na potrzeby „Ścieżki edukacyjnej nad Zbiornikiem Mietkowskim” w Borzygniewie – zgodnie z zamówieniem z dnia 27.10.2016 r.

**9 630 zł** – dotacje przekazane organizacjom pozarządowym w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie/wsparcie realizacji zadań publicznych w 2016 r. w zakresie ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Realizacja projektów o charakterze edukacyjnym adresowanych do mieszkańców Powiatu Wrocławskiego, a w szczególności do dzieci i młodzieży szkolnej uczęszczającej do szkół podstawowych i gimnazjalnych Powiatu Wrocławskiego, ma na celu propagowanie zachowań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju. Dotacja została przekazana Fundacji: Aktywni – Stowarzyszenie Wsparcia i Rozwoju Regionu na realizację projektu pn.: „Ekolodzy to też My”.

Ponadto w roku 2016 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:

- **3 480 zł** – w ramach edukacji ekologicznej na przeprowadzenie projektu ekologicznego pn.: „Kształtowanie aktywnych postaw badawczych na przykładzie inwaldzkiej paleontologicznej trasy edukacyjnej” w Powiatowym Zespole Szkół nr 3 w Sobótce.

- **5 000 zł** – w ramach edukacji ekologicznej na przeprowadzenie programu zielonej szkoły pn.: „Woda źródłem życia” w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Sobótce.

- **3 693 zł** - w ramach edukacji ekologicznej na przeprowadzenie projektu ekologicznego pn.: „Pory roku wokół nas” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kątach Wrocławskich.

- **4 973 zł** - w ramach edukacji ekologicznej na przeprowadzenie projektu ekologicznego pn.: „Trzy żywioły badamy – o Ziemię zadbamy” w Zespole Szkół Specjalnych im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego przy Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym w Wierzbicach.

Wykonanie zaplanowanych wydatków na finansowanie pozostałych działalności w roku 2016 roku wyniosło 81,95% w stosunku do planowanych rocznych wydatków i związane było przede wszystkim z edukacją ekologiczną oraz propagowaniem działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju.

Ponadto w 2016 r. zakończono realizację rozpoczętego w 2015 roku zadania polegającego na wykonaniu opracowania pn. ”Aktualizacja Powiatowego Programu Ochrony Środowiska na lata

2015-2018 z perspektywą do roku 2022 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko założeń Aktualizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska”, na które wykorzystano środki w kwocie 1 993 zł umieszczone w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 Uchwała Nr IX/58/15 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 21.12.2015 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015.

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

Planowane wydatki w kwocie 225 000 zł

Wykonane wydatki w kwocie 225 000 zł

Powyższe środki dotyczą projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji w budynkach Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach” – Etap I, modernizacja energetyczna dachu budynku internatu wraz z przebudową pomieszczeń mieszkalnych na poddaszu budynku. Całkowity koszt projektu wynosi **1 167 792 zł**, w tym: na prace projektowe i roboty budowlane polegające na wymianie pokrycia wraz z wymianą więźby dachowej z lukarnami, przebudową poddasza oraz wymianą instalacji elektrycznej w budynku PZS nr 1 w Krzyżowicach wydatkowano kwotę 1 148 223 zł, na nadzór inwestorski w/w projektu wydatkowano kwotę 8 610 zł oraz na opłatę przyłączeniową w kwocie 10 959 zł.

W ramach wydatkowanych środków z ochrony środowiska zrealizowano następujące zadania:

- 1) **112 074 zł** – roboty budowlane polegające na wymianie pokrycia dachowego wraz z wymianą więźby dachowej z lukarnami, przebudowie poddasza oraz wymianie instalacji elektrycznej budynku internatu w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach – dotyczy wykonania robót budowlanych ujętych w harmonogramie rzeczowo-finansowym zgodnie z zawartą umową.
- 2) **112 926 zł** – prace projektowe i roboty budowlane polegające na wymianie pokrycia dachowego wraz z wymianą więźby dachowej z lukarnami, przebudowie poddasza oraz wymianie instalacji elektrycznej budynku internatu w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach – dotyczy wykonania robót budowlanych ujętych w harmonogramie rzeczowo-finansowym zgodnie z zawartą umową.

Wykonanie zaplanowanych wydatków na finansowanie ww. projektu w roku 2016 roku wyniosło 100 % w stosunku do planowanych rocznych wydatków i związane było z realizacją przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza.

## **3. Dział 600, Rozdział 60014 – Transport i łączność/Drogi publiczne powiatowe:**

– planowane 159 908 zł

- wykonanie: 159 908 zł w całości środki zostały umieszczone w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 r.

Wydatki dotyczą realizacji zadań inwestycyjnych związanych z poprawą odwodnienia przy drogach powiatowych.

Wykonanie w roku 2016 r. obejmuje zadania:

**159 908 zł** – wykonanie odwodnienia przy realizacji zadania pn.: ”Przebudowa drogi powiatowej nr 2016D w miejscowości Sośnica, gmina Kąty Wrocławskie”, zgodnie z umową Nr ZP.273.58.2016.II.DT z dnia 19.12.2016 r. – całkowity koszt zadania wynosi 721 273 zł, z czego w roku 2016 planowane wydatkowanie w kwocie 459 908 zł, w tym kwota 159 908 zł z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, w roku 2017 w kwocie 261 365 zł.

Planowana do wydatkowania w roku 2016 kwota w wysokości 459 908 zł – w całości została umieszczona w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 –

Uchwała NR XIV/103/16 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.

Wykonanie zaplanowanych wydatków na finansowanie w/w projektu w roku 2016 roku wyniosło 100 % w stosunku do planowanych rocznych wydatków i związane było z realizacją przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną, w tym zadań modernizacyjnych instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej.

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

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

Łączna kwota uzyskanych dochodów w 2016 roku wynosiła **2 596 604 zł**, wydatki nimi sfinansowane w kwocie **2 110 253 zł tj. 81,27 %** oraz środki w kwocie 681 970 zł pozostające na koniec roku 2015 na rachunku bankowym WRD, przekazane do 5 stycznia 2016 r. do budżetu Powiatu. Kwota wykonania ogółem wynosi **2 792 223 zł**.

#### Na dochody składają się m.in. następujące elementy:

- wpływy ze sprzedaży wyrobów w tym: sprzedaż pszenicy, rzepaku, buraków cukrowych, owsa, słomy i siana, warzyw i owoców,	1 567 628,-
- inne dochody w tym: dopłaty od ARiMR w kw. 552 416 zł, zwrot podatku akcyzowego w kw. 32 932 zł, dopłaty do materiału siewnego w kw. 10 202 zł,	595 550,-
- opłaty za zakwaterowanie i wyżywienie uczniów w internacie oraz za wyżywienie pracowników i osób spoza szkoły	244 791,-
- wpływy z usług w tym: wpłaty za centralne ogrzewanie i wodę, wpłaty za pobyt (noclegi, wynajem pomieszczeń CKM), wynajem pensjonatu dla koni, kursy i szkolenia itp.,	177 013,-
- pozostałe odsetki, darowizny, wpłaty.	11 622,-

#### Wydatki obejmują między innymi:

- zakup nawozów, środków ochrony roślin, opału, paliwa, materiału siewnego, zakup wyposażenia do szkoły, internatu, środków czystości do szkoły, internatu, kuchni i do stołówki, olejów, smarów oraz płynów do sprzętu rolniczego kosiarek, samochodów służbowych, art. do stajni, ujeżdżalni i padok, oleju opałowego do wytwornicy pary, w tym materiały remontowe w kwocie 55 561 zł.	1 298 490,-
- zakup artykułów żywnościowych do stołówki	164 566,-
- zakup usług pozostałych w tym: koszenie zbóż i rzepaku, kukurydzy, kopanie buraków cukrowych, siew kukurydzy, usługi pralnicze, wywóz śmieci, usługa hydrauliczna, informatyczna, usługi BHP, kominiarskie, weterynaryjne, pocztowe, kurierskie, transportowe, przegląd roczny budynków, czyszczenie wymienników ciepła w kotłowni, rozliczenie centralnego ogrzewania, dezynsekcja oraz badania toksykologiczne zboża, itp.	160 419,-
- zakup usług remontowych w tym: remont pomieszczeń po starym magazynie spożywczym, drzwi do holu, naprawa hydrauliki w sanitariatach szkolnych, samochodu Renault Trafic, siewnika i wentylatora do pieca w kotłowni, wykonanie kosztorysów inwestorskich, naprawa kosiarki, itp.,	134 881,-

- podatki rolne i leśny w kwocie 97 431 zł, podatek od nieruchomości w kwocie 9 617 zł.	107 048,-
- zakup energii (zapłata za energię elektryczną i wodę)	80 199,-
- różne opłaty i składki w tym: ubezpieczenie pól, ubezpieczenie pojazdów szkolnych, składki na rzecz spółek wodnych, opłata za wykorzystywanie materiału siewnego ze zbioru odmian chronionych, opłaty za szkolenie pracowników, ubezpieczenia związane z prowadzoną działalnością, opłata za korzystanie ze środowiska, zakup usług telekomunikacyjnych, pozostałe opłaty, zaliczki na poczet postępowań egzekucyjnych w sprawach przeciw dłużnikom	57 911,-
- zakupy inwestycyjne, w tym: kosiarka samojezdna kw. 28 500 zł, kuchnia gazowa z piekarnikiem w kw. 13 776 zł, koń w kw. 6 500 zł, rzutnik ultra krótkoogniskowy w kw. 4 000 zł	52 776,-
- wynagrodzenia bezosobowe w tym: prace podczas żniw, pełnienie dyżuru w stajni, wykonywanie obowiązków pracownika służb BHP, obsługa i dozór parkingu strzeżonego, obsługa zamówień publicznych, zakupów, prowadzenie archiwizacji i rejestru zarządzeń oraz upoważnień, tworzenie struktury organizacyjnej pracowników, przeprowadzenie analizy doradczej w zakresie istniejących wymogów prawnych oraz prawidłowości prowadzenia akt osobowych oraz doradztwo w zakresie konieczności spełnienia wymogów wynikających z uregulowań ustawy prawa budowlanego i aktów wykonawczych wydanych na tej podstawie, itp.	46 002,-
- składki na ZUS i fundusz pracy	7 961,-
W 2016 roku przekazane środki pozostające na koniec roku 2015 na rachunku bankowym WRD, przekazane do 5 stycznia roku 2016 do budżetu Powiatu	681 970,-

W ramach wydatków wyodrębnionego rachunku jednostek systemu oświaty Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 wykonał m.in. remont pomieszczeń po starym magazynie spożywczym umożliwiając połączenie komunikacyjne wszystkich pomieszczeń w internacie, drzwi wraz z montażem z holu głównego do portierni, naprawę samochodu marki Renault Trafic, naprawę hydrauliki w sanitariatach szkoły – podłączenie hydrauliki do sklepika i inne drobne naprawy oraz remonty.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. na wyodrębnionym rachunku jednostek systemu oświaty pozostały środki finansowe w kwocie **486 351 zł**, które zostały odprowadzone na rachunek Powiatu Wrocławskiego w ustawowym terminie.

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

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

W 2016 zgodnie z zapisami uchwały Rady Powiatu Wrocławskiego nr XXVIII/238/10 z dnia 30.09.2010 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przysługujących Powiatowi Wrocławskiemu oraz jego jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i sposób uprawnionych do udzielania tych ulg, dokonano umorzeń i rozłożenia na raty w ramach upoważnień dla:

1. Kierowników jednostek organizacyjnych na podstawie Uchwały zgodnie z § 8 pkt 1 z tytułu:



- należności wynikających z opłat geodezyjno – kartograficzne w kwocie 693,58 zł w Powiatowym Zakładzie Katastralnym.

2. Zarządu Powiatu Wrocławskie na podstawie Uchwały zgodnie z § 8 pkt 2 z tytułu:

- należności wynikających z opłat geodezyjno – kartograficznych w kwocie 41,36 zł w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu.

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

**V. Zestawienie z wykonania dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Wrocławskiego za rok 2016 przedstawia załącznik nr 17.**

**VI. Zestawienie wydatków z tytułu zadań zleconych administracji rządowej za 2016 r. stanowi załącznik nr 18.**

**VII. Zestawienie wykonania wydatków budżetu Powiatu Wrocławskiego ogółem za 2016 r. stanowi załącznik nr 19**

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

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

Nazwa	Raty	Odsetki
Kredyt długoterminowy	1 654 467,-	425 204,-
Kredyt długoterminowy	500 000,-	124 431,-
Ogółem:	2 154 467,-	549 635,-

2. Dokonano w 2016 r. spłaty kwot odsetek od wyemitowanych obligacji w kwocie 892 428 zł.

l.p.	SERIA	ODSETKI
1	A14	109 360,-
2	B14	7 891,-
3	C14	87 395,-
4	D14	37 290,-
5	E14	101 840,-
6	F14	78 810,-
7	G14	60 214,-
8	H14	135 900,-
9	I14	56 360,-
10	J15	101 448,-
11	K15	115 920,-
	<b>Razem</b>	<b>892 428,-</b>

W roku 2016 Zarząd Powiatu korzystając z upoważnień Rady Powiatu Wrocławskiego dokonywał zmian w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu.

Zgodnie z zapisami ustawowymi utworzono rezerwę celową w wysokości 262 692 zł, na zabezpieczenie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego oraz ogólną w kwocie 1 018 863 zł. Rezerwa celowa z uwagi na brak potrzeb nie została uruchomiona, natomiast rezerwę ogólną

wydatkowano w kwocie 10 000 zł, na zadania związane funkcjonowaniem Rady Powiatu Wrocławskiego.

W ramach podjętej uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu Powiat Wrocławski wyemitował obligacje w 2016r. na kwotę 3 500 000 zł, zgodnie z celem na zabezpieczenie środków finansowych z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych z zakresu budowy i modernizacji dróg. Łączna wartość wyemitowanych obligacji przez Powiat Wrocławski wynosi 37 135 000 zł, w tym kwota 26 035 000 zł dotyczy emisji w 2014 rok, kwota 7 600 000 zł w roku 2015, kwota 3 500 000 zł w roku 2016.

W 2016 roku Powiat Wrocławski wyemitował obligacje komunalne na łączną kwotę 3 500 000 zł (Seria L16).

Na wynagrodzenie dla Agenta Emisji z tytułu dojścia emisji do skutku stanowiąca 0,15 % wartości uruchomionych serii obligacji wydatkowano kwotę 5 250 zł.

Wykonanie ogółem budżetu Powiatu Wrocławskiego w 2016 roku przedstawia poniższe zestawienie:

<b>DOCHODY</b>		<b>Plan</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
	<b>Dochody Ogółem</b>	<b>110 157 791</b>	<b>105 864 188</b>	96,10
	Dochody Bieżące	94 539 417	99 418 372	105,16
	Dochody Majątkowe	15 618 374	6 445 816	41,27
<b>WYDATKI</b>				
	<b>Wydatki Ogółem</b>	<b>115 049 198</b>	<b>99 312 509</b>	86,32
	Wydatki Bieżące	88 633 614	76 371 224	86,17
	Wydatki Majątkowe	26 415 584	22 941 285	86,85
<b>Nadwyżka/ Deficyt</b>		- 4 891 407	6 551 679	
<b>Przychody</b>		7 045 874	20 543 404	
<b>Rozchody</b>		2 154 467	2 154 467	

Wynik budżetu zamyka się nadwyżką w kwocie 6 551 679 zł i stanowi różnicę pomiędzy dochodami ogółem, a wydatkami ogółem, w tym:

1) wykonane dochody bieżące w kwocie 99 418 372 zł, a wykonane wydatki bieżące w kwocie 76 371 224 zł, stanowią nadwyżkę operacyjną w kwocie 23 047 148 zł,

2) wykonane dochody majątkowe w kwocie 6 445 816 zł, a wykonane wydatki majątkowe w kwocie 22 941 285 zł, stanowią deficyt w kwocie 16 495 469, który został pokryty przychodami z tytułu wyemitowanych przez Powiat obligacji komunalnych w kwocie 3 500 000 zł oraz nadwyżką operacyjną w kwocie 12 995 469 zł.

Dług Powiatu Wrocławskiego na koniec roku 2016 zamyka się kwotą 58 370 740 zł, która obejmuje:

- zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 18 235 740 zł,
- wyemitowane obligacje komunalne 37 135 000 zł,
- kwotę 3 000 000 zł – z tytułu nabycia działki płatnej w ratach zaliczanych do kategorii kredytów i pożyczek z terminem zapłaty dłuższym rok.

## Załącznik nr 1

**Zestawienie wykonania dochodów z zakresu zadań zleconych administracji rządowej  
za 2016 rok**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>96 422</b>	<b>96 422</b>	<b>100,00</b>
	01095	2110	Pozostała działalność	96 422	96 422	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>928</b>	<b>928</b>	<b>100,00</b>
	60095	2110	Pozostała działalność	928	928	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>707 636</b>	<b>707 089</b>	<b>99,92</b>
	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	707 636	707 089	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>889 908</b>	<b>889 061</b>	<b>99,90</b>
	71012	2110	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	416 998	416 151	
	71015	2110	Nadzór budowlany	472 910	472 910	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>36 568</b>	<b>36 567</b>	<b>100,00</b>
	75045	2110	Kwalifikacja wojskowa	36 568	36 567	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>14 195</b>	<b>14 182</b>	<b>99,91</b>
	75414	2110	Obrona cywilna	3 000	2 987	
	75495	2110	Pozostała działalność	11 195	11 195	
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>309 000</b>	<b>306 289</b>	<b>99,12</b>
	75515	2110	Nieodpłatna pomoc prawna	309 000	306 289	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 850</b>	<b>3 846</b>	<b>99,90</b>
	80111	2110	Gimnazja specjalne	3 850	3 846	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>8 487 000</b>	<b>8 207 502</b>	<b>96,71</b>
	85156	2110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 487 000	8 207 502	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>961 430</b>	<b>942 812</b>	<b>98,06</b>
	85204	2110	Rodziny zastępcze	12 000	12 000	
	85204	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	939 000	920 382	
	85205	2110	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 430	10 430	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>33 215</b>	<b>33 214</b>	

	85334	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 215	33 214	
<b>Razem:</b>				<b>11 540 152</b>	<b>11 237 912</b>	<b>97,38</b>

## Załącznik nr 2

**Zestawienie wykonania dochodów z tytułu bieżących i inwestycyjnych zadań własnych  
za 2016 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>3 500 517</b>	<b>3 377 720</b>	<b>96,49</b>
	60014	6430	Drogi publiczne powiatowe	3 500 517	3 377 720	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 960</b>	<b>4 960</b>	<b>100</b>
	80111	2130	Gimnazja specjalne	2 480	2 480	
	80134	2130	Szkoły zawodowe specjalne	2 480	2 480	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>67 359</b>	<b>67 359</b>	<b>100,00</b>
	85204	2130	Rodziny zastępcze	67 359	67 359	
<b>Razem:</b>				<b>3 572 836</b>	<b>3 450 039</b>	<b>96,56</b>

## Załącznik nr 3

**Zestawienie wykonania dochodów z tytułu subwencji  
za 2016 rok**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
758	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 663 072	21 663 072	100,00
758	75832	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 286 789	5 286 789	100,00
<b>Razem:</b>				<b>26 949 861</b>	<b>26 949 861</b>	<b>100,00</b>

## Załącznik nr 4

**Zestawienie wykonania dochodów z tytułu dotacji celowych - pomocy finansowej  
otrzymanych z budżetów gmin i województwa dolnośląskiego  
za 2016 rok**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 602 690</b>	<b>2 772 747</b>	<b>76,96</b>
	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe	3 602 690	2 772 747	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>483 200</b>	<b>470 131</b>	<b>97,30</b>
	71012	2710	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	322 500	322 500	
	71012	6300	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	160 700	147 631	
<b>Razem:</b>				<b>4 085 890</b>	<b>3 242 878</b>	<b>79,37</b>

## Załącznik nr 5

**Zestawienie wykonania dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z powiatu  
za 2016 rok**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>771 432</b>	<b>980 515</b>	<b>127,10</b>
	85201	2320	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	49 032	91 842	
	85204	2320	Rodziny zastępcze	722 400	888 673	
<b>Razem:</b>				<b>771 432</b>	<b>980 515</b>	<b>127,10</b>



## Załącznik nr 6

**Zestawienie wykonania dochodów z tytułu wpływów z wpłat gmin i powiatów na rzecz  
jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących  
za 2016 rok**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>744 177</b>	<b>783 205</b>	<b>105,24</b>
	<b>85201</b>	2900	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	352 833	334 871	
	<b>85204</b>	2900	Rodziny zastępcze	391 344	448 334	
<b>Razem:</b>				<b>744 177</b>	<b>783 205</b>	<b>105,24</b>

## Załącznik nr 7

**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 2016 rok.**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>51 000</b>	<b>43 450</b>	<b>85,20</b>
	02001	2460	Gospodarka leśna	51 000	43 450	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>-</b>	<b>46 000</b>	<b>-</b>
	90002	2460	Gospodarka odpadami		46 000	
<b>Razem:</b>				<b>51 000</b>	<b>89 450</b>	<b>175,39</b>

## Załącznik nr 8

## Zestawienie dochodów własnych za 2016 rok

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>600</b>	<b>60014</b>		<b>Transport i łączność - Drogi publiczne powiatowe</b>	-	<b>31 858</b>	
		0570 - 0580 0920 - 0970	Pozostałe dochody		31 528	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		330	
<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>9 272 467</b>	<b>1 341 527</b>	<b>14,47</b>
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania	8 354 467	55 706	<b>0,67</b>
		0470-0750 0920	Pozostałe dochody		120 901	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	918 000	1 164 920	126,90
<b>710</b>	<b>71012</b>		<b>Działalność usługowa -Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>2 300 000</b>	<b>2 526 808</b>	<b>109,86</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 300 000	2 521 535	109,63
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		109	
		0920 - 0970	Pozostałe dochody		5 164	
<b>710</b>	<b>71015</b>		<b>Działalność usługowa -Nadzór budowlany</b>		<b>831</b>	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		831	
<b>750</b>	<b>75019</b>		<b>Administracja publiczna - Rady powiatów</b>	-	<b>307</b>	
		0970	Pozostałe dochody		307	
<b>750</b>	<b>75020</b>		<b>Administracja publiczna - Starostwa powiatowe</b>	-	<b>527 174</b>	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		57 410	
		0690 0920 - 0970	Pozostałe dochody	-	469 764	
<b>750</b>	<b>75095</b>		<b>Administracja publiczna - Pozostała działalność</b>	-	<b>4 952</b>	
		0970	Pozostałe dochody		4 952	
<b>755</b>	<b>75515</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości -Nieodpłatna pomoc prawna</b>	-	<b>1 151</b>	
		0580-0920	Pozostałe dochody		1 151	

756	75618		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b> <b>- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>5 080 000</b>	<b>5 766 817</b>	<b>113,52</b>
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 400 000	3 741 813	110,05
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu	1 150 000	1 400 010	121,74
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	400 000	435 020	108,76
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000	175 549	135,04
		0570 - 0580 0920	Pozostałe dochody		14 425	
756	75622		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b> <b>- Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>45 179 976</b>	<b>46 612 877</b>	<b>103,17</b>
		0010	Podatek od osób fizycznych	43 279 976	44 014 807	101,70
		0020	Podatek od osób prawnych	1 900 000	2 598 070	136,74
758	75801		<b>Różne rozliczenia</b> <b>- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>-</b>	<b>399 145</b>	
		0970	Pozostałe dochody		399 145	
758	75814		<b>Różne rozliczenia</b> <b>- Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>-</b>	<b>26 571</b>	
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		238	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		26 333	
801	80102		<b>Oświata i wychowanie</b> <b>-Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>-</b>	<b>151 727</b>	
		0900 - 0970	Pozostałe dochody	-	151 727	
801	80111		<b>Oświata i wychowanie</b> <b>-Gimnazja specjalne</b>	<b>-</b>	<b>6 138</b>	
		0970	Pozostałe dochody		6 138	
801	80120		<b>Oświata i wychowanie</b> <b>- Licea ogólnokształcące</b>	<b>-</b>	<b>18 625</b>	
		0690 -0970	Pozostałe dochody		18 625	
801	80130		<b>Oświata i wychowanie</b> <b>- Szkoły zawodowe</b>	<b>-</b>	<b>716 844</b>	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		7 500	
		0690 - 0830 0920 - 0970	Pozostałe dochody		38 140	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na		671 204	

852	85201		<b>Pomoc społeczna - Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	-	<b>3 350</b>	-
		0680 - 0970	Pozostałe dochody		3 350	
852	85204		<b>Pomoc społeczna - Rodziny zastępcze</b>	-	<b>29 963</b>	-
		0680-0970	Pozostałe dochody		29 963	
852	85218		<b>Pomoc społeczna - Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	-	<b>4 736</b>	-
		0920 - 0970	Pozostałe dochody		4 736	
852	85220		<b>Pomoc społeczna - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	-	<b>450</b>	
		0970	Pozostałe dochody		450	
853	85324		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	-	<b>27 693</b>	
		0970	Pozostałe dochody		27 693	
854	85403		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza - Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze</b>	-	<b>142 193</b>	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		330	
		0680 - 0830 0900 - 0970	Pozostałe dochody		141 863	
854	85406		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza - Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	-	<b>3 353</b>	
		0920 - 0970	Pozostałe dochody		3 353	
854	85410		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza - Internaty i bursy szkolne</b>	-	<b>10 767</b>	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		10 767	
854	85420		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	-	<b>59 831</b>	
		0680 - 0970	Pozostałe dochody		59 831	
900	90019		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>450 000</b>	<b>453 480</b>	<b>100,77</b>
		0570	Wpływy z administracyjnych kar pieniężnych za nieprzestrzeganie warunków określonych w pozwoleniach	1 000	163	16,30
		0690	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	449 000	444 365	98,97

		0920	Pozostałe dochody		8 952	
<b>900</b>	<b>90095</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> <b>- Pozostała działalność</b>	-	<b>434</b>	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		434	
<b>921</b>	<b>92105</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> <b>- Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	-	<b>3 527</b>	
		0900 - 0970	Pozostałe dochody		3 527	
<b>926</b>	<b>92601</b>		<b>Kultura fizyczna</b> <b>- Obiekty sportowe</b>	<b>160 000</b>	<b>256 777</b>	<b>160,49</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	160 000	198 382	123,99
		0920-0970	Pozostałe dochody		58 395	
<b>926</b>	<b>92605</b>		<b>Kultura fizyczna</b> <b>- Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	-	<b>422</b>	
		0920	Pozostałe dochody		422	
<b>Razem:</b>				<b>62 442 443</b>	<b>59 130 328</b>	<b>94,70</b>

## Załącznik nr 9

**Zestawienie wykonania dochodów majątkowych  
za 2016 rok**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 103 207</b>	<b>6 150 797</b>	<b>86,59</b>
	60014	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		330	
	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe	3 602 690	2 772 747	76,96
	60014	6430	Drogi publiczne powiatowe	3 500 517	3 377 720	96,49
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 354 467</b>	<b>55 706</b>	<b>0,67</b>
	70005	0770	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 354 467	55 706	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>160 700</b>	<b>147 740</b>	<b>91,94</b>
	71012	0870	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		109	
	71012	6300	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	160 700	147 631	91,87
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>-</b>	<b>57 410</b>	
	75020	0870	Starostwa powiatowe		57 410	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>-</b>	<b>26 333</b>	
	75814	6680	Różne rozliczenia finansowe	-	26 333	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>-</b>	<b>7 500</b>	
	80130	0870	Szkoły zawodowe		7 500	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>-</b>	<b>330</b>	
	85403	0870	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		330	
<b>Razem:</b>				<b>15 618 374</b>	<b>6 445 816</b>	<b>41,27</b>

Załącznik nr 10

## Zestawienie wykonania dochodów za 2016 rok

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>96 422</b>	<b>96 422</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	96 422	96 422	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	96 422	96 422,00	
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>51 000</b>	<b>43 450</b>	<b>85,20</b>
	02001		Gospodarka leśna	51 000	43 450	85,20
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 000	43 450	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 104 135</b>	<b>6 183 253</b>	<b>87,04</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 103 207	6 182 325	87,04
		0570 - 0580 0920 - 0970	Pozostałe dochody		31 528	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		330	
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 602 690	2 772 747	76,96
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 500 517	3 377 720	96,49
	60095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>928</b>	<b>928</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	928	928	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 980 103</b>	<b>2 048 616</b>	<b>20,53</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 980 103	2 048 616	20,53
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	707 636	707 089,00	99,92
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 354 467	55 706	0,67
		0470-0750 0920	Pozostałe dochody		120 901	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	918 000	1 164 920	126,90
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 673 108</b>	<b>3 886 831</b>	<b>105,82</b>
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	3 200 198	3 413 090	106,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 300 000	2 521 535	109,63
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		109	
		0920 - 0970	Pozostałe dochody		5 164	



		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	416 998	416 151,00	99,80
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	322 500	322 500	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160 700	147 631	91,87
	71015		<b>Nadzór budowlany</b>	472 910	473 741	100,18
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	472 910	472 910,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		831	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>36 568</b>	<b>569 000</b>	<b>1 556,01</b>
	75019		Rady powiatów	-	307	
		0970	Pozostałe dochody		307	
	75020		Starostwa powiatowe	-	527 174	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		57 410	
		0690 0920 - 0970	Pozostałe dochody	-	469 764	
	75045		Komisje poborowe	36 568	36 567	<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	36 568	36 567,00	
	75095		Pozostała działalność	-	4 952	
		0970	Pozostałe dochody		4 952	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>14 195</b>	<b>14 182</b>	<b>99,91</b>
	75414		Obrona cywilna	3 000	2 987	99,57
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000	2 987,00	
	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	11 195,00	
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>309 000</b>	<b>307 440</b>	<b>99,50</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	309 000	307 440	99,50
		0580-0920	Pozostałe dochody		1 151	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	309 000	306 289,00	
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b>	<b>50 259 976</b>	<b>52 379 694</b>	<b>104,22</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 080 000	5 766 817	113,52
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 400 000	3 741 813	110,05
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 150 000	1 400 010	121,74
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	400 000	435 020	108,76
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000	175 549	135,04

		0570 - 0580 0920	Pozostałe dochody		14 425	
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	45 179 976	46 612 877	103,17
		0010	Podatek od osób fizycznych	43 279 976	44 014 807	101,70
		0020	Podatek od osób prawnych	1 900 000	2 598 070	136,74
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>26 949 861</b>	<b>27 375 577</b>	<b>101,58</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 663 072	22 062 217	101,84
		0970	Pozostałe dochody		399 145	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 663 072	21 663 072	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	26 571	
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	238	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		26 333	
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 286 789	5 286 789	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 286 789	5 286 789	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 810</b>	<b>902 140</b>	<b>10 239,95</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	-	151 727	
		0900 - 0970	Pozostałe dochody	-	151 727	
	80111		Gimnazja specjalne	6 330	12 464	196,90
		0970	Pozostałe dochody		6 138	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 850	3 846,00	99,90
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 480	2 480	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	-	18 625	
		0690 - 0970	Pozostałe dochody		18 625	
	80130		Szkoły zawodowe	-	716 844	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		7 500	
		0690 - 0830 0920 - 0970	Pozostałe dochody		38 140	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		671 204	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 480	2 480	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 480	2 480	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>8 487 000</b>	<b>8 207 502</b>	<b>96,71</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 487 000	8 207 502	96,71
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 487 000	8 207 502,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 544 398</b>	<b>2 812 390</b>	<b>110,53</b>

	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	401 865	430 063	107,02
		0680 - 0970	Pozostałe dochody		3 350	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 032	91 842	187,31
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	352 833	334 871	94,91
	85204		Rodziny zastępcze	2 132 103	2 366 711	111,00
		0680-0970	Pozostałe dochody		29 963	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000	12 000,00	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	67 359	67 359	100,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	939 000	920 382	98,02
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	722 400	888 673	123,02
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	391 344	448 334	114,56
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 430	10 430	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 430	10 430	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	-	4 736	
		0920 - 0970	Pozostałe dochody		4 736	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		450	
		0970	Pozostałe dochody	-	450	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>33 215</b>	<b>60 907</b>	<b>183,37</b>
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	27 693	
		0970	Pozostałe dochody		27 693	
	85334		Pomoc dla repatriantów	33 215	33 214	<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	33 215	33 214	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>-</b>	<b>216 144</b>	<b>-</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	-	142 193	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		330	
		0680 - 0830 0900 - 0970	Pozostałe dochody		141 863	
	85406		Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-	3 353	
		0920 - 0970	Pozostałe dochody		3 353	
	85410		Internaty i bursy szkolne	-	10 767	

		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		10 767	
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	-	59 831	
		0680 - 0970	Pozostałe dochody		59 831	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>450 000</b>	<b>499 914</b>	<b>111,09</b>
	90002		Gospodarka odpadami	-	46 000	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		46 000	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	450 000	453 480	100,77
		0570	Wpływy z administracyjnych kar pieniężnych za nieprzestrzeganie warunków określonych w pozwoleniach	1 000	163	16,30
		0690	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	449 000	444 365	98,97
		0920	Pozostałe dochody		8 952	
	90095		Pozostała działalność	-	434	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		434	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>-</b>	<b>3 527</b>	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	3 527	
		0900 - 0970	Pozostałe dochody		3 527	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>160 000</b>	<b>257 199</b>	<b>160,75</b>
	92601		Obiekty sportowe	160 000	256 777	160,49
		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	160 000	198 382	123,99
		0920-0970	Pozostałe dochody		58 395	
	82605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	422	
		0970	Pozostałe dochody		422	
<b>Razem:</b>				<b>110 157 791</b>	<b>105 864 188</b>	<b>96,10</b>

Załącznik nr 11

**Zestawienie wydatków w dziale 750  
Administracja publiczna za 2016 rok**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>19 235 209</b>	<b>16 304 008</b>	<b>84,76</b>
	75019		Rady powiatów	776 700	758 352	97,64
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	682 600	671 965	
		4210-4360	Pozostałe wydatki	94 100	86 387	
	75020		Starostwa powiatowe	15 677 985	13 400 622	85,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000	9 268	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	60	
		3050	Zasądzone renty	25 176	16 569	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 120 567	7 813 973	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	543 560	534 365	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	1 622 786	1 468 682	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	10 230	
		4140 4210-4700	Pozostałe wydatki	3 022 850	2 413 440	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 036 546	1 061 129	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	268 500	72 906	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	36 568	36 567	100,00
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	3 453	3 452	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000	23 000	
		4210-4280	Pozostałe wydatki	10 115	10 115	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	448 000	413 691	92,34
		4190-4700	Pozostałe wydatki	448 000	413 691	
	75095		Pozostała działalność	2 295 956	1 694 776	73,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600	3 150	
		4210-4610	Pozostałe wydatki	2 282 356	1 691 626	
<b>Razem:</b>				<b>19 235 209</b>	<b>16 304 008</b>	<b>84,76</b>

Załącznik nr 12

**Zestawienie wydatków w dziale 801- Oświata i wychowanie  
w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza  
za 2016 rok**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 125 229</b>	<b>13 649 796</b>	<b>96,63</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 842 913	4 654 298	96,11
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 809 435	2 636 575	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 060	55 515	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 373 579	1 369 191	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 496	96 409	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	285 785	283 129	
		4210-4700	Pozostałe wydatki	220 558	213 479	
	80111		Gimnazja specjalne	2 025 522	1 991 801	98,34
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	176 959	163 840	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 957	29 138	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 234 653	1 232 273	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 842	89 746	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	251 540	246 829	
		4210-4440	Pozostałe wydatki	235 591	224 014	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 980	5 961	
	80120		Licea ogólnokształcące	766 237	733 191	95,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 402	1 344	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 184	479 926	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 772	39 949	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	96 061	90 890	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 430	
		4190-4440	Pozostałe wydatki	131 318	119 652	
	80130		Szkoły zawodowe	5 367 812	5 290 511	98,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	262 657	260 369	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 529 939	3 487 873	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	286 175	286 171	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	755 149	732 879	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100	8 936	
		4190-4700	Pozostałe wydatki	497 700	489 191	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 092	25 092	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	925 751	910 353	98,34

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 291	720	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 213	621 726	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 423	46 635	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	120 556	113 593	
		4190-4440	Pozostałe wydatki	128 091	124 516	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 177	3 163	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 446	23 989	64,06
		4300	Pozostałe wydatki	37 446	23 989	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych	4 747	4 747	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	345	345	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 250	3 250	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	276	276	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	766	766	
		4210, 4260	Pozostałe wydatki	110	110	
	80195		Pozostała działalność	154 801	40 906	26,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 350	
		4300	Pozostałe wydatki	124 670	10 925	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 631	28 631	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 868 660</b>	<b>10 055 837</b>	<b>92,52</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	3 381 296	2 850 723	84,31
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 653 262	2 143 966	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	986	880	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 252	445 788	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 575	31 575	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	92 906	87 578	
		4190-4700	Pozostałe wydatki	154 315	140 936	
	85406		Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 990 383	1 889 024	94,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 049	3 033	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 299 578	1 227 040	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 953	99 852	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	261 869	241 009	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 100	27 100	
		4140, 4210 - 4700	Pozostałe wydatki	298 834	290 990	

	85410		Internaty i bursy szkolne	2 167 686	2 123 213	97,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 789	41 275	
		3050	Zasądzone renty	360	360	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 852	621 315	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 079	48 619	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	133 411	130 212	
		4260-4440	Pozostałe wydatki	86 195	83 055	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000	1 198 377	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	84 810	82 499	97,28
		3240	Stypendia dla uczniów	84 310	82 308	
		4210	Pozostałe wydatki	500	191	
	85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	1 065 147	1 049 068	98,49
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 065 147	1 049 068	
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 067 223	2 047 027	99,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 962	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 281 050	1 280 664	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 151	94 512	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	256 495	255 965	
		4140-4700	Pozostałe wydatki	414 154	400 484	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	15 411	15 402	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 315	14 283	67,01
		4300, 4700	Pozostałe wydatki	21 315	14 283	
	85495		Pozostała działalność	90 800	-	-
		4300	Pozostałe wydatki	90 800		-
<b>Razem:</b>				<b>24 993 889</b>	<b>23 705 633</b>	<b>94,85</b>



Załącznik nr 13

**Zestawienie wydatków  
w dziale 852 - Pomoc społeczna  
w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej za 2016 rok**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 749 157</b>	<b>8 046 294</b>	<b>82,53</b>
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 904 960	1 834 118	63,14
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	172 804	44 237	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 426 744	1 611 574	
		3110	Świadczenia społeczne	186 712	102 919	
		4270, 4300	Pozostałe wydatki	18 700	2 268	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	73 120	
	85204		Rodziny zastępcze	5 386 223	4 867 847	90,38
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	316 440	246 704	
		3110	Świadczenia społeczne	4 001 295	3 765 710	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 528	285 157	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 780	8 304	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	166 004	117 939	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	561 815	439 672	
		4210, 4300	Pozostałe wydatki	4 361	4 361	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 930	11 432	57,36
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	1 394	33	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 085	10 070	
		4210, 4700	Pozostałe wydatki	1 451	1 329	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 358 803	1 304 056	95,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 080	1 080	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	804 378	759 925	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 256	55 256	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	160 165	157 893	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300	10 300	
		4140, 4210-4700	Pozostałe wydatki	327 624	319 602	

	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	79 241	28 841	36,40
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	79 241	28 841	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 016 815</b>	<b>2 011 719</b>	<b>99,75</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	121 656	116 561	95,81
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 016	17 921	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	98 640	98 640	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 861 944	1 861 944	100,00
		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>11 765 972</b>	<b>10 058 013</b>	<b>85,48</b>

Załącznik nr 14

## Zestawienie wydatków majątkowych za 2016 rok

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>22 413 115</b>	<b>20 244 186</b>	<b>90,32</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>22 113 115</b>	<b>19 944 186</b>	<b>90,19</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 963 115	18 856 511	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000	787 675	
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000	300 000	
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>100,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000	300 000	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>183 700</b>	<b>170 631</b>	<b>92,89</b>
	<b>71012</b>		<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>183 700</b>	<b>170 631</b>	<b>92,89</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	183 700	170 631	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 305 046</b>	<b>1 134 035</b>	<b>49,20</b>
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>2 305 046</b>	<b>1 134 035</b>	<b>49,20</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 036 546	1 061 129	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	268 500	72 906	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>53 723</b>	<b>53 723</b>	<b>100,00</b>
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>25 092</b>	<b>25 092</b>	<b>100,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 092	25 092	
	<b>80195</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>28 631</b>	<b>28 631</b>	<b>100,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 631	28 631	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>100 000</b>	<b>73 120</b>	<b>73,12</b>
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>100 000</b>	<b>73 120</b>	<b>73,12</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	73 120	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 198 377</b>	<b>99,86</b>
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 198 377</b>	<b>99,86</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000	1 198 377	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>160 000</b>	<b>67 213</b>	<b>42,01</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>160 000</b>	<b>67 213</b>	<b>42,01</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	-	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	67 213	
<b>Razem:</b>				<b>26 415 584</b>	<b>22 941 285</b>	<b>86,85</b>

Załącznik nr 15

**Zestawienie wydatków  
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
za 2016 rok**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>200 000</b>	<b>162 010</b>	<b>81,01</b>
	90002		Gospodarka odpadami	12 000	10 436	86,97
		4210, 4300	Pozostałe wydatki	12 000	10 436	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	91 300	91 174	99,86
		4300	Pozostałe wydatki	91 300	91 174	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000	-	-
		4300, 4390	Pozostałe wydatki	10 000	-	-
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	13 000	-	-
		4300, 4390	Pozostałe wydatki	13 000	-	-
	90095		Pozostała działalność	73 700	60 400	81,95
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie	10 000	9 630	
		4190-4300	Pozostałe wydatki	63 700	50 770	
<b>Razem:</b>				<b>200 000</b>	<b>162 010</b>	<b>81,01</b>

Załącznik nr 16

**Zestawienie dochodów własnych i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych za 2016 rok**

L.p.	Nazwa	Dochody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Krzyżowicach Rozdz. 80130	2 956 000	2 349 588	2 956 000	2 536 137
2	Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Krzyżowicach Rozdz. 85410	383 000	247 016	383 000	256 086
<b>Ogółem:</b>		<b>3 339 000</b>	<b>2 596 604</b>	<b>3 339 000</b>	<b>2 792 223</b>

Załącznik nr 17

## Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Wrocławskiego w 2016 roku

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
				<b>1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:</b>	<b>11 884 204</b>	<b>11 391 910</b>	<b>95,86</b>
				<b>1.1. Dotacje celowe</b>	<b>11 884 204</b>	<b>11 391 910</b>	<b>95,86</b>
1.	600	60014	2310	Dotacje celowe dla gmin - zimowe utrzymanie dróg i zieleni przydrożnej	480 000	461 104	
2.	600	60014	6610	Dotacje celowe dla gminy Długołęka na realizację zadania w ramach "Bezpieczna droga" ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF	300 000	300 000	
3.	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla gminy Siechnice - dofinansowanie zadania przebudowa drogi Blizanowice-Trstno ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF	300 000	300 000	
4.	851	85156	2320	Dotacja celowa dla powiatu (Miasto Wrocław)- Składki ubezpieczenia zdrowotnego oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 430 000	8 160 000	
5.	852	85201	2320	Dotacja celowa dla powiatu - pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	172 804	44 237	
6.	852	85204	2320	Dotacja celowa dla powiatu - pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	316 440	246 704	
7.	853	85311	2320	Dotacja celowa dla powiatu - WTZ	23 016	17 921	
8.	853	85333	2320	Dotacja celowa dla powiatu - (Miasto Wrocław)	1 861 944	1 861 944	
				<b>2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:</b>	<b>10 094 104</b>	<b>8 292 540</b>	<b>82,15</b>
				<b>2.1. Dotacje podmiotowe</b>	<b>6 803 443</b>	<b>6 092 089</b>	<b>89,54</b>
1.	801	80102	2540	Niepubliczny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy przy Zakładzie Opiekuńczo - Lecznicznym dla Dzieci prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jaskotlu	2 809 435	2 636 575	
2.	801	80111	2540	Niepubliczny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy przy Zakładzie Opiekuńczo - Lecznicznym dla Dzieci prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jaskotlu	176 959	163 840	
3.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Małkowicach - Caritas Diecezji Wrocławskiej	98 640	98 640	
4.	854	85403	2540	Niepubliczny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy przy Zakładzie Opiekuńczo - Lecznicznym dla Dzieci prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jaskotlu	972 825	967 571	
5.	854	85403	2540	Specjalny Ośrodek Wychowawczy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa w Wierzbicach	1 680 437	1 176 395	

6.	854	85419	2540	Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Wierzbicach	1 065 147	1 049 068	
				<b>2.2. Dotacje celowe</b>	<b>3 290 661</b>	<b>2 200 451</b>	<b>66,87</b>
1.	010	01008	2830	Dotacja dla spółek wodnych	230 000	230 000	
2.	755	75515	2360	Dotacje celowe udzielane zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	359 676	179 838	
3.	852	85201	2830	Dom Dziecka im. Św.Mikołaja w Kątach Wrocławskich	2 426 744	1 611 574	
4.	852	85220	2830	Dom Dziecka im. Św.Mikołaja w Kątach Wrocławskich	79 241	28 841	
5.	900	90095	2360	Dotacje celowe udzielane zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	10 000	9 630	
6.	921	92105	2360	Dotacje celowe udzielane zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i sztuki	90 000	65 567	
7.	926	92605	2360	Dotacje celowe udzielane zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych w zakresie sportu	95 000	75 001	
<b>Ogółem:</b>					<b>21 978 308</b>	<b>19 684 450</b>	<b>89,56</b>

Załącznik nr 18

**Zestawienie wydatków z tytułu zadań zleconych administracji rządowej  
za 2016 roku**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>96 422</b>	<b>96 422</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	96 422	96 422	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 593	80 593	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	15 829	15 829	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>928</b>	<b>928</b>	<b>100,00</b>
	60095		Pozostała działalność	928	928	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776	776	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	152	152	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>707 636</b>	<b>707 089</b>	<b>99,92</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	707 636	707 089	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 007	255 007	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	50 082	50 082	
		4300 -4610	Pozostałe wydatki	402 547	402 000	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>889 908</b>	<b>889 061</b>	<b>99,90</b>
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	416 998	416 151	99,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 608	264 608	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	51 730	51 730	
		4300, 4520	Pozostałe wydatki	100 660	99 813	
	71015		Nadzór budowlany	472 910	472 910	100,00
		4010-4020	Wynagrodzenia osobowe	373 647	373 647	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 805	26 805	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	69 758	69 758	
		4210	Pozostałe wydatki	2 700	2 700	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>36 568</b>	<b>36 567</b>	<b>100,00</b>
	75045		Kwalifikacja wojskowa	36 568	36 567	100,00
		4110 - 4120	Pochodne od wynagrodzeń	3 453	3 452	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000	23 000	
		4210 -4300	Pozostałe wydatki	10 115	10 115	



<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>14 195</b>	<b>14 182</b>	<b>99,91</b>
	75414		Obrona cywilna	3 000	2 987	99,57
		4210	Pozostałe wydatki	3 000	2 987	
	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>309 000</b>	<b>306 289</b>	<b>99,12</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	309 000	306 289	99,12
		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	179 838	179 838	
		4210-4400	Pozostałe wydatki	129 162	126 451	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 850</b>	<b>3 846</b>	<b>99,90</b>
	80111		Gimnazja specjalne	3 850	3 846	99,90
		4210-4240	Pozostałe wydatki	3 850	3 846	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>8 487 000</b>	<b>8 207 502</b>	<b>96,71</b>
	85156		Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadcz.dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowotnego	8 487 000	8 207 502	96,71
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 430 000	8 160 000	
		4130	Pozostałe wydatki	57 000	47 502	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>961 430</b>	<b>942 812</b>	<b>98,06</b>
	85204		Rodziny zastępcze	951 000	932 382	98,04
		3110	Świadczenia społeczne	941 704	923 232	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000	4 000	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	935	789	
		4210, 4300	Pozostałe wydatki	4 361	4 361	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 430	10 430	100,00

		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	665	30	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 435	10 070	
		4210	Pozostałe wydatki	330	330	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>33 215</b>	<b>33 214</b>	<b>100,00</b>
	85334		Pomoc dla repatriantów	33 215	33 214	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	33 215	33 214	
<b>Razem:</b>				<b>11 540 152</b>	<b>11 237 912</b>	<b>97,38</b>

## Zestawienie wykonania wydatków za 2016 rok

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>326 422</b>	<b>326 422</b>	<b>100,00</b>
	01008		Melioracje wodne	230 000	230 000	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	230 000	230 000	
	01095		Pozostała działalność	96 422	96 422	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 593	80 593	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	15 829	15 829	
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>78 000</b>	<b>66 598</b>	<b>85,38</b>
	02001		Gospodarka leśna	51 000	43 450	85,20
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 000	43 450	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	27 000	23 148	85,73
		4210-4300	Pozostałe wydatki	27 000	23 148	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>34 362 450</b>	<b>27 290 239</b>	<b>79,42</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	34 061 522	26 989 311	79,24
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	480 000	461 104	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000	39 736	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 852 546	1 629 070	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 761	114 147	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	380 800	324 275	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	-	
		4210-4700	Pozostałe wydatki	9 055 300	4 476 793	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 963 115	18 856 511	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000	787 675	

		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000	300 000	
	60016		Drogi publiczne gminne	300 000	300 000	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000	300 000	
	60095		Pozostała działalność	928	928	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776	776	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	152	152	
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>22 000</b>	<b>21 999</b>	<b>100,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	22 000	21 999	100,00
		4300-4430	Pozostałe wydatki	22 000	21 999	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 207 636</b>	<b>749 933</b>	<b>62,10</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 207 636	749 933	62,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 007	255 007	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	50 082	50 082	
		4300-4610	Pozostałe wydatki	902 547	444 844	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 239 745</b>	<b>6 183 609</b>	<b>99,10</b>
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	5 454 660	5 399 866	99,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000	13 733	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 240 000	3 238 700	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 800	237 748	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	646 300	645 184	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 000	85 985	
		4140 4210-4700	Pozostałe wydatki	1 046 860	1 007 885	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	183 700	170 631	
	71015		Nadzór budowlany	785 085	783 743	99,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 280	2 276	
		4010-4020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 426	534 321	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 010	35 986	

		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	99 934	99 332	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900	7 900	
		4210-4550	Pozostałe wydatki	104 535	103 928	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>19 235 209</b>	<b>16 304 008</b>	<b>84,76</b>
	75019		Rady powiatów	776 700	758 352	97,64
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	682 600	671 965	
		4210-4360	Pozostałe wydatki	94 100	86 387	
	75020		Starostwa powiatowe	15 677 985	13 400 622	85,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000	9 268	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	60	
		3050	Zasądzone renty	25 176	16 569	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 120 567	7 813 973	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	543 560	534 365	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	1 622 786	1 468 682	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	10 230	
		4140 4210-4700	Pozostałe wydatki	3 022 850	2 413 440	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 036 546	1 061 129	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	268 500	72 906	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	36 568	36 567	100,00
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	3 453	3 452	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000	23 000	
		4210-4280	Pozostałe wydatki	10 115	10 115	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	448 000	413 691	92,34
		4190-4700	Pozostałe wydatki	448 000	413 691	
	75095		Pozostała działalność	2 295 956	1 694 776	73,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600	3 150	
		4210-4610	Pozostałe wydatki	2 282 356	1 691 626	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>117 695</b>	<b>95 995</b>	<b>81,56</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000	29 977	99,92
		4210	Pozostałe wydatki	30 000	29 977	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000	29 497	98,32

		4210	Pozostałe wydatki	30 000	29 497	
	75414		Obrona cywilna	3 000	2 987	99,57
		4210	Pozostałe wydatki	3 000	2 987	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	9 500	723	7,61
		4210-4360	Pozostałe wydatki	9 500	723	
	75495		Pozostała działalność	45 195	32 811	72,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 357	9 357	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	1 838	1 838	
		4190-4300	Pozostałe wydatki	34 000	21 616	
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>618 000</b>	<b>307 439</b>	<b>49,75</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	618 000	307 439	49,75
		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	359 676	179 838	
		4210-4400	Pozostałe wydatki	258 324	127 601	
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 523 523</b>	<b>1 447 313</b>	<b>95,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 523 523	1 447 313	95,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	5 250	5 250	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 518 273	1 442 063	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 864 993</b>	<b>3 583 438</b>	<b>73,66</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 281 555	-	
		4810	Rezerwa ogólna	1 018 863		
		4810	Rezerwa celowa	262 692		
	75832		Część równoważąca subwencji dla powiatów	3 583 438	3 583 438	<b>100,00</b>
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	3 583 438	3 583 438	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 125 229</b>	<b>13 649 796</b>	<b>96,63</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 842 913	4 654 298	96,11

		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 809 435	2 636 575	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 060	55 515	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 373 579	1 369 191	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 496	96 409	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	285 785	283 129	
		4210-4700	Pozostałe wydatki	220 558	213 479	
	80111		Gimnazja specjalne	2 025 522	1 991 801	98,34
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	176 959	163 840	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 957	29 138	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 234 653	1 232 273	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 842	89 746	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	251 540	246 829	
		4210-4440	Pozostałe wydatki	235 591	224 014	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 980	5 961	
	80120		Licea ogólnokształcące	766 237	733 191	95,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 402	1 344	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 184	479 926	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 772	39 949	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	96 061	90 890	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 430	
		4190-4440	Pozostałe wydatki	131 318	119 652	
	80130		Szkoły zawodowe	5 367 812	5 290 511	98,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	262 657	260 369	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 529 939	3 487 873	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	286 175	286 171	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	755 149	732 879	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100	8 936	
		4190-4700	Pozostałe wydatki	497 700	489 191	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 092	25 092	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	925 751	910 353	98,34

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 291	720	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 213	621 726	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 423	46 635	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	120 556	113 593	
		4190-4440	Pozostałe wydatki	128 091	124 516	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 177	3 163	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 446	23 989	64,06
		4300	Pozostałe wydatki	37 446	23 989	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych	4 747	4 747	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	345	345	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 250	3 250	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	276	276	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	766	766	
		4210, 4260	Pozostałe wydatki	110	110	
	80195		Pozostała działalność	154 801	40 906	26,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 350	
		4300	Pozostałe wydatki	124 670	10 925	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 631	28 631	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>8 487 000</b>	<b>8 207 502</b>	<b>96,71</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 487 000	8 207 502	96,71
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 430 000	8 160 000	
		4130	Pozostałe wydatki	57 000	47 502	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 749 157</b>	<b>8 046 294</b>	<b>82,53</b>
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 904 960	1 834 118	63,14



		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	172 804	44 237	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 426 744	1 611 574	
		3110	Świadczenia społeczne	186 712	102 919	
		4270, 4300	Pozostałe wydatki	18 700	2 268	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	73 120	
	85204		Rodziny zastępcze	5 386 223	4 867 847	90,38
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	316 440	246 704	
		3110	Świadczenia społeczne	4 001 295	3 765 710	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 528	285 157	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 780	8 304	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	166 004	117 939	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	561 815	439 672	
		4210, 4300	Pozostałe wydatki	4 361	4 361	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w	19 930	11 432	57,36
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	1 394	33	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 085	10 070	
		4210, 4700	Pozostałe wydatki	1 451	1 329	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 358 803	1 304 056	95,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 080	1 080	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	804 378	759 925	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 256	55 256	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	160 165	157 893	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300	10 300	
		4140, 4210-4700	Pozostałe wydatki	327 624	319 602	

	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	79 241	28 841	36,40
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	79 241	28 841	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 016 815</b>	<b>2 011 719</b>	<b>99,75</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	121 656	116 561	95,81
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 016	17 921	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	98 640	98 640	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 861 944	1 861 944	100,00
		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	
		3110	Świadczenia społeczne	33 215	33 214	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 868 660</b>	<b>10 055 837</b>	<b>92,52</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	3 381 296	2 850 723	84,31
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 653 262	2 143 966	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	986	880	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 252	445 788	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 575	31 575	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	92 906	87 578	
		4190-4700	Pozostałe wydatki	154 315	140 936	
	85406		Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 990 383	1 889 024	94,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 049	3 033	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 299 578	1 227 040	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 953	99 852	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	261 869	241 009	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 100	27 100	
		4140 4210 - 4700	Pozostałe wydatki	298 834	290 990	
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 167 686	2 123 213	97,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 789	41 275	
		3050	Zasądzone renty	360	360	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 852	621 315	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 079	48 619	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	133 411	130 212	
		4260-4440	Pozostałe wydatki	86 195	83 055	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000	1 198 377	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	84 810	82 499	97,28
		3240	Stypendia dla uczniów	84 310	82 308	
		4210	Pozostałe wydatki	500	191	
	85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	1 065 147	1 049 068	98,49
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 065 147	1 049 068	
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 067 223	2 047 027	99,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 962	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 281 050	1 280 664	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 151	94 512	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	256 495	255 965	
		4140-4700	Pozostałe wydatki	414 154	400 484	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	15 411	15 402	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 315	14 283	67,01
		4300, 4700	Pozostałe wydatki	21 315	14 283	
	85495		Pozostała działalność	90 800	-	
		4300	Pozostałe wydatki	90 800		
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>200 000</b>	<b>162 010</b>	<b>81,01</b>
	90002		Gospodarka odpadami	12 000	10 436	86,97

		4210, 4300	Pozostałe wydatki	12 000	10 436	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	91 300	91 174	99,86
		4300	Pozostałe wydatki	91 300	91 174	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000	-	-
		4300, 4390	Pozostałe wydatki	10 000	-	-
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	13 000	-	-
		4300, 4390	Pozostałe wydatki	13 000	-	-
	90095		Pozostała działalność	73 700	60 400	81,95
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000	9 630	
		4190-4300	Pozostałe wydatki	63 700	50 770	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>100 000</b>	<b>67 567</b>	<b>67,57</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000	67 567	67,57
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000	65 567	
		4190-4210	Pozostałe wydatki	10 000	2 000	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>906 664</b>	<b>734 791</b>	<b>81,04</b>
	92601		Obiekty sportowe	801 664	658 290	82,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	1 106	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 196	259 448	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 618	17 605	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	59 452	56 999	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000	
		4210-4700	Pozostałe wydatki	288 398	243 919	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	-	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	67 213	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	105 000	76 501	72,86

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	95 000	75 001	
		4190-4210	Pozostałe wydatki	10 000	1 500	
<b>Razem:</b>				<b>115 049 198</b>	<b>99 312 509</b>	<b>86,32</b>

## INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU WROCŁAWSKIEGO

Rok 2016

1. Powiatowi Wrocławskiemu przysługują własności wynikające z decyzji komunalizacyjnych, aktów notarialnych.
2. Wartość mienia w stosunku do ostatniej informacji wzrosła o 12 893 613 zł i wynosi **312 613 296 zł** (załącznik nr 1 do niniejszej informacji).
3. Od dnia złożenia ostatniej informacji **zbyto**, na podstawie decyzji, aktów notarialnych i protokołów nieruchomości o łącznej wartości **530 739 zł**, w tym:
  - Akt Notarialny 2843/2016 dotyczący sprzedaży działki 8/2 AM-6, obręb Górka, o powierzchni 0,0142 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów jako inne tereny zabudowane, zabudowanej budynkiem gospodarczo-garażowym w zabudowie wolnostojącej, położonej w miejscowości Sobótka przy ul. Zamkowej 6. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Sobótka przedmiotowa działka gruntu przeznaczona jest w tym planie pod teren zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności z zabudową usługową o wartości księgowej 2 840 zł,
  - Akt Notarialny nr 3465/2016 dotyczący sprzedaży Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Dolnośląskiego praw własności niezabudowanych nieruchomości oznaczonych jako działka nr 96/7 o pow. 0,2820 ha oraz działka 96/6 o pow. 0,0703 ha położonych w Kątach Wrocławskich o wartości księgowej 105 659 zł. Powyższa sprzedaż wynika z rozliczenia nabycia działki 81/10 bez zabudowań położonej we Wrocławiu przy ul. Kościuszki 129 z przeznaczeniem na parking Starostwa Powiatowego.
  - Akt Notarialny nr 3722/2016 dotyczący sprzedaży niezabudowanej działki gruntu nr 24/1 obręb Wawrzeńczyce o pow. 0,9600 ha oznaczonej w ewidencji gruntów jako grunty orne położonej w gminie Mietków. Przedmiotowa nieruchomość stanowi nieruchomość rolną o wartości księgowej 76 224 zł,
  - Akt Notarialny nr 3730/2016 dotyczący sprzedaży gruntu nr 71/3 obręb Sobótka o powierzchni 0,0026 ha, zabudowanej budynkiem gospodarczym w zabudowie wolnostojącej, położonej w miejscowości Sobótka w gminie Sobótka. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa działka gruntu przeznaczona jest na zabudowę mieszkaniowo-usługową, dopuszczalne przeznaczenie na parkingi oraz zieleń o wartości księgowej 1 659 zł,
  - Akt Notarialny nr 1527/2016 - umowa zawarta z Gminą Mietków o nieodpłatne zniesienie współwłasności w ten sposób, działki gruntu 134/81 o powierzchni 2,3000 ha obręb Borzygniew oraz 427/13 o pow. 0,0449, 427/12 o pow. 0,0448 ha i 427/8 o pow. 0,0800 ha obręb Domanice nabywa na wyłączną własność Gmina Mietków o wartości księgowej 217 157 zł.
  - Na podstawie umowy kupna – sprzedaży zawartej 08.03.2016 r. sprzedano samochód Nissan Nawara o wartości księgowej 127 200 zł.
4. **Nabyto** nieruchomości o łącznej wartości **4 822 417 zł** w tym:
  - Na podstawie protokołów rokowań przyjęcie na stan działek wydzielonych w mpzp pod drogi o wartości księgowej 42 845, w tym:

- działki pod drogę 1918D działki nr 114/3 obręb Kamień Gm. Długołęka wydzielonych w miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego o wartości księgowej 2 325 zł,
  - działki 193/10 o pow. 86 m2 obręb Smolec, gmina Kąty Wrocławskie pod drogę, która z mocy prawa przeszła na własność Powiatu Wrocławskiego o wartości księgowej 6 020 zł,
  - działki 101/30 o pow. 460 m2 obręb Kiełczówek, gmina Długołęka pod drogę, która z mocy prawa przeszła na własność Powiatu Wrocławskiego o wartości księgowej 34 500 zł,
  - Akt Notarialny nr 3465/2016 dot. zakupu działki 81/10 o pow. 0,3277ha bez zabudowań, położonej we Wrocławiu przy u. Kościuszki 129 obręb Południe od Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na parking Starostwa Powiatowego o wartości księgowej 4 231 519 zł,
  - Akt Notarialny nr 1527/2016 - umowa zawarta z Gminą Mietków o nieodpłatne zniesienie współwłasności w ten sposób, że działki gruntu nr 134/80 o powierzchni 0,3660 ha obręb Borzygniew i 134/76 o powierzchni 0,5363 ha obręb Borzygniew nabywa na wyłączną własność Powiat Wrocławski o wartości księgowej 188 053 zł,
  - Decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr NRŚ-OR.7532.350.2015.BC NRŚ-OR.7532.P.23.350.2015.BC z dn. 12.01.2016r przyjęcia na stan działek drogowych nr 56/8 o pow. 0,52 ha i wartości 260.000 zł oraz 56/12 o pow. 0,20 ha i wartości 100.000 zł (droga 1913D) obręb Januszkowice gm. Długołęka, które z mocy prawa stały się mieniem Powiatu Wrocławskiego o wartości księgowej 360 000 zł,
5. Zmiany w wartościach mienia Powiat Wrocławskiego wynikają z zakupów pozostałych środków trwałych, sprzedaży, likwidacji środków trwałych i pozostałych – zmniejszenie o łącznej wartości 730 419 zł .
6. W roku 2016 dokonano rozliczeń inwestycji, zakupów składników majątkowych oraz wartości niematerialnych i prawnych m.in.:
- 1) inwestycje drogowe - polepszenie parametrów technicznych dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego w obszarze działania Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach w podziale na 6 zadań - Zadanie 4 - Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1967D na odcinku 0,800 km w miejscowości Jordanów Śląski, gm. Jordanów Śląski o wartości 739 514 zł,
  - 2) inwestycje drogowe - polepszenie parametrów technicznych dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego w obszarze działania Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach w podziale na 6 zadań - Zadanie 1 - Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1942D na odcinku ok 0,600 km w miejscowości Zębice od przejazdu kolejowego do trzech lip, gm. Siechnice o wartości 268 972 zł,
  - 3) inwestycje drogowe - przebudowa drogi powiatowej nr 1925D polegająca na budowie chodnika w miejscowości Jeszkowice, gm. Czernica - Część II o wartości 205 920 zł,
  - 4) inwestycje drogowe - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drodze powiatowej nr 1453D po jej przebudowie na odcinku Węgrów - granica powiatu, w ramach zadania: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1453D - etap II; węzeł Łozina - granica powiatu o wartości 2 564 066 zł,
  - 5) inwestycje drogowe - polepszenie parametrów technicznych dróg powiatowych na obszarze działania Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach na terenie Powiatu Wrocławskiego w podziale na 5 zadań - Zadanie 1 - Polepszenie parametrów

- technicznych drogi powiatowej nr 1972D na odcinku II dł. ok 1,0 km od skrzyżowania z drogą wojewódzką W395 w Wojkowicach do skrzyżowania z drogą gminną (ul. Cisowa) w Mnichowicach, gm. Żórawina o wartości 525 730 zł,
- 6) inwestycje drogowe - polepszenie parametrów technicznych dróg powiatowych na obszarze działania Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach na terenie Powiatu Wrocławskiego w podziale na 5 zadań - Zadanie 5 - Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1341D na odcinku dł. ok. 1,25 km w miejscowości Łosice od skrzyżowania z drogą 1911D do stawów Szczodre, gm. Długołęka o wartości 373 770 zł,
  - 7) inwestycje drogowe - polepszenie parametrów technicznych dróg powiatowych na obszarze działania Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach na terenie Powiatu Wrocławskiego w podziale na 5 zadań - Zadanie 4 - Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1341D na odcinku dł. ok. 0,75 km od skrzyżowania w Łozinie do wiaduktu S8, gm. Długołęka o wartości 235 867 zł,
  - 8) inwestycje drogowe - polepszenie parametrów technicznych dróg powiatowych na obszarze działania Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach na terenie Powiatu Wrocławskiego w podziale na 5 zadań - Zadanie 2 - Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1990D na odcinku dł. ok. 0,95 km od mostu w Rogowie Sobóckim do skrzyżowania z drogą 2075D w miejscowości Sobótka, gm. Sobótka o wartości 424 045 zł
  - 9) inwestycje drogowe - polepszenie parametrów technicznych dróg powiatowych na obszarze działania Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach na terenie Powiatu Wrocławskiego w podziale na 5 zadań - Zadanie 3 - Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 2010D na odcinku dł. ok. 1,20 km na odcinku od nakładki wykonanej w 2014 r. do miejscowości Nowa Wieś Kącka, gm. Kąty Wrocławskie o wartości 390 347 zł,
  - 10) inwestycje drogowe - Przebudowa drogi powiatowej nr 1994D polegająca na budowie chodnika w miejscowości Sobótka, gmina Sobótka ul. Świdnicka od ul. Rubinowej do ul. Bolesława Chrobrego o wartości 299 972 zł,
  - 11) inwestycje drogowe - polepszenie parametrów technicznych dróg powiatowych na obszarze działania Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach na terenie Powiatu Wrocławskiego w podziale na 4 zadania. Zadanie nr 3 - Polepszenie parametrów technicznych dróg powiatowych nr 2002D i 2003D na odcinku ok. dł 4,7km Mirosławice-Czerńczyce-Zachowice, gm. Kąty Wrocławskie, gm. Sobótka o wartości 989 124 zł,
  - 12) inwestycje drogowe - polepszenie parametrów technicznych dróg powiatowych na obszarze działania Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach na terenie Powiatu Wrocławskiego w podziale na 4 zadania. Zadanie nr 4 - Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 2010D na odcinku dł. ok.1,0km do końca chodnika w Nowej Wsi Kąckiej do ronda w Kątach Wrocławskich o wartości 245 337 zł,
  - 13) inwestycje drogowe - polepszenie parametrów technicznych dróg powiatowych na obszarze działania Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach na terenie Powiatu Wrocławskiego w podziale na 4 zadania. Zadanie nr 2 - Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 2075D na odcinku dł. ok. 1,3 km od końca terenu zabudowanego w Wawrzeńczycach do granic Powiatu Wrocławskiego gm. Mietków o wartości 307 327 zł,
  - 14) inwestycje drogowe - przebudowa drogi powiatowej nr 1972D polegająca na budowie chodnika wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Okrzeszyce, gmina Żórawina o wartości 342 782 zł,
  - 15) inwestycja dotycząca klimatyzacji pomieszczeń Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, która dotyczyła zamontowania 31 jednostek wewnętrznych o wartości 197 833zł,



- 16) inwestycja polegająca na montażu ogrodzenia na odcinku 32 mb na terenie działki 81/10 zaadaptowanej na parking przy ul. Kościuszki 131 we Wrocławiu o wartości 20 000 zł,
- 17) inwestycja dotycząca wykonania ogrodzenia standard z siatki stalowej wys. 1,5m powlekanej na terenie Domu Dziecka przy ul. 1 Maja 43 w Kątach Wrocławskich o wartości 18 598 zł,
- 18) inwestycja dotycząca wykonania instalacji oświetlenia zewnętrznego (12 szt. Lamp LED) montowanych na elewacjach budynku wraz ze sterowaniem zmierzchowym (zegar astronomiczny) w Domu Dziecka przy ul. 1 Maja 43 w Kątach Wrocławskich o wartości 13 932 zł,
- 19) inwestycja dotycząca wykonania nowego sanitariatu dla dziewcząt w budynku internatu Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach o wartości 30 585 zł.
- 20) na potrzeby Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie zakupiono rowery wodne o wartości 54 645 zł,
- 21) zakup 2 kserokopiarek Toshiba na potrzeby wydziału KM i WO o wartości 18 144 zł,
- 22) zakup elektronicznej tablicy dotykowej pełniącej funkcję tablicy ogłoszeń zamontowanej w Holu Głównym Starostwa Powiatowego o wartości 18 327 zł,
- 23) zakup 2 zestawów komputerowych DELL Optiplex na potrzeby wydziału GN oraz 3 notebooków HP 450 G3 15,6" na potrzeby Zespołu ds. Informatyki o wartości 19 831 zł,
- 24) zakup serwera HPE ProLiant wraz z akcesoriami na potrzeby wydziału FK o wartości 16 604 zł,
- 25) zakup zagęszczarki stopowej, dwóch pługów do odśnieżania, kosiarki wysięgnikowej, dwóch przyczep ciężarowych, samochodu osobowego Fiat Panada oraz dwóch ciągników rolniczych przeznaczonych do prac przy bieżącym utrzymaniu dróg dla Obwodów Drogowych w Mirosławicach i Sulimowie o łącznej wartości 787 675 zł,
- 26) zakup przełączników sieci komputerowej (Switche) wraz z oprogramowaniem i osprzętem, zapory sieciowej typu UTM oraz dodatkowego oprogramowania i osprzętu do przełączników sieci komputerowej w ramach realizacji zadania zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego niezbędnego do zakładania i aktualizacji operatów ewidencji gruntów oraz spraw ochrony gruntów rolnych dla PZK o wartości 135 333 zł,
- 27) oprogramowanie serwerowe - Moduł ochrony gruntów rolnych stanowiący komponent systemu informatycznego EWID 2007 o wartości 7 380 zł,
- 28) oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa (Backupu) dla PZK 4 919 zł,
- 29) na potrzeby PZK zakup licencji Portalu Rzeczoznawcy do internetowej obsługi rzeczoznawców majątkowych o wartości 23 000 zł,
- 30) zakup kosiarki samojezdnej kw. 28 500 zł, kuchni gazowej z piekarnikiem w kw. 13 776 zł, konia w kw. 6 500 zł, rzutnika ultra krótkoogniskowy w kw. 4 000 zł w Powiatowym zespole szkół nr 1 w Krzyżowicach o łącznej wartości 52 776 zł.

7. Mienie Powiatu Wrocławskiego w dzierżawie i użyczeniu:

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

8. Mienie Powiatu Wrocławskiego stanowią drogi publiczne powiatowe o długości ok. 581 km.
9. W roku 2016 uzyskano dochód z mienia o łącznej wartości **1 807 176 zł**, w tym:
- 1) wpływy z tytułu najmu i dzierżawy **348 781,-**
  - 2) wpływy ze sprzedaży mienia - nabycie praw własności dla lokalu mieszkalnego położonego w Sobótce – płatności rozłożonej na raty w kwocie 756 zł, sprzedaż nieruchomości: - zabudowanej działki nr 8/2 położonej w Sobótce obręb Górka w kwocie 10 000 zł - działki rolnej nr 24/1 położonej w Wawrzeńczycach w kwocie 35 860zł, - zabudowanej działki nr 71/3 położonej w Sobótce w kwocie 9 090 zł **55 706,-**
  - 3) wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego **1 400 010,-**
  - 4) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych: sprzedaż samochodu osobowego Nissan Navara, sprzedaż inwentarza żywego trzech koni, złomowanie środka trwałego nie nadającego się do użytkowania, przekazanie do demontażu auta Daewoo Estero **65 679 zł.**

## Załącznik nr 1

**Informacja o składnikach majątkowych Starostwa Powiatowego  
na dzień 31.12.2016 r.**

<b>L.p.</b>	<b>wyszczególnienie</b>	<b>2015 rok</b>	<b>2016 rok</b>
1.	Grunty gr. – 0	105 238 871	109 658 889
2.	Budynki gr. - I	48 938 361	49 218 170
3.	Budowle gr. - II	123 502 393	131 415 167
4.	Środki trwałe gr. III - IX	11 199 489	11 593 741
5.	Pozostałe środki trwałe	6 280 061	6 162 608
6.	Wartości niematerialne i prawne	4 560 508	4 564 721
<b>Razem:</b>		<b>299 719 683</b>	<b>312 613 296</b>