



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

---

Wrocław, dnia 28 sierpnia 2024 r.

Poz. 4384

### UCHWAŁA NR 72/2024 ZARZĄDU POWIATU WROCŁAWSKIEGO

z dnia 28 marca 2024 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Wrocławskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia powiatowego za rok 2023.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

§ 1. Zarząd Powiatu Wrocławskiego przyjmuje sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Wrocławskiego wraz z informacją o stanie mienia powiatowego za rok 2023.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Powiatu Wrocławskiego:  
**Roman Potocki**

Wicestarosta Powiatu Wrocławskiego:  
**Andrzej Szawan**

Członek Zarządu Powiatu Wrocławskiego:  
**Wiesław Zajac**

Członek Zarządu Powiatu Wrocławskiego:  
**Barbara Koterska**

Członek Zarządu Powiatu Wrocławskiego:  
**Dariusz Jedynak**

## **Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Wrocławskiego za 2023 roku**

Budżet Powiatu Wrocławskiego za rok 2023 po stronie dochodów został wykonany w wysokości **181 228 540 zł**, a po stronie wydatków **207 237 929 zł** i zamyka się deficytem w wysokości **26 009 389 zł**.

W trakcie trwania okresu sprawozdawczego dokonano zwiększenia dochodów w kwocie **24 804 665 zł** z tytułu:

- 1) na podstawie pism Wojewody Dolnośląskiego informujących o zwiększeniu dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie **2 779 253 zł**,
- 2) na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego informującego o zwiększeniu kwoty dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych w kwocie **202 417 zł**,
- 3) dotacji celowych na pomoc finansową udzielaną z budżetu Województwa Dolnośląskiego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów na zadania bieżące i majątkowe w kwocie **175 000 zł**,
- 4) na podstawie porozumień z Ministrem Edukacji Nauki dotyczących zwiększenia dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych przez powiat w ramach zadań oświaty i wychowania w kwocie **425 612 zł**,
- 5) ujęcia środków pochodzących z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie art.14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie **3 466 438 zł**,
- 6) ujęcia środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadań majątkowych i remontowych dróg powiatowych w kwocie **4 336 184 zł**,
- 7) na podstawie pism Ministerstwa Finansów informujących o zwiększeniu – dochodów bieżących część oświatowa subwencji ogólnej dla jst w kwocie **510 356 zł**, oraz dodatkowych środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla jst w kwocie **11 704 535 zł**,
- 8) zwiększenie dochodów bieżących - z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu, w kwocie **1 000 000 zł**, z przeznaczeniem na inwestycje drogowe,
- 9) ujęcia środków pochodzących z budżetu UE przeznaczonych na realizację projektów w kwocie **204 870 zł**,

Zmniejszenia dochodów w kwocie **24 142 056 zł** z następujących tytułów:

- 1) na podstawie pisma Ministerstwa Finansów informującego o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, wynikających z ustawy budżetowej na rok 2023, - zwiększenie dochodów bieżących części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów w kwocie **4 970 504 zł**,
- 2) na podstawie pism Wojewody Dolnośląskiego informujących o zmniejszeniu dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na zadania bieżące i majątkowe w kwocie **1 582 883 zł**,
- 3) dotacji celowych na pomoc finansową udzielaną z budżetu Województwa Dolnośląskiego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów, na zadania bieżące **50 000 zł**,
- 4) zmniejszenia środków w kwocie **250 000 zł**, w tym: dochody bieżące w kwocie 50 000 zł, dochody majątkowe w kwocie 200 000 zł, pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa przeznaczonych na realizację projektu pn. „Poprawa dostępności do usług publicznych w Powiecie Wrocławskim poprzez wymianę windy, doradztwo i działania komunikacyjno – informacyjne (szkolenia)”, planowanego do realizacji nie otrzymał dofinansowania i nie będzie realizowany,
- 5) Zmniejszenia środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji strategicznych – zmniejszenie dochodów majątkowych w kwocie **4 688 669 zł**,
- 6) Wpływów z tytułu sprzedaży mienia Powiatu Wrocławskiego – dochody majątkowe w kwocie **12 600 000 zł**

Zwiększenia przychodów w budżecie powiatu w kwocie **9 108 142 zł.**

W wyniku wprowadzonych zmian planowane dochody wyniosły **198 737 306 zł**, planowane wydatki wyniosły **250 287 351 zł.**

Planowany deficyt budżetu Powiatu na 2023 rok wyniósł **51 550 045 zł** i został pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 79 770 zł oraz wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z tych środków w kwocie 453 314 zł,

2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 51 016 961 zł.

Przychody budżetu w kwocie **59 304 513 zł**, rozchody budżetu w kwocie **7 754 468 zł** z tytułu spłat rat zaciągniętych zobowiązań - kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych pokrytych wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych.

### **Dochody ogółem:**

- planowane :	198 737 306,-
- wykonane :	<b>181 228 540,- tj. 91,19 % w tym:</b>

#### 1) Dochody bieżące:

- planowane :	167 822 099,-
- wykonane :	<b>174 033 128,- tj. 103,70 %</b>

#### 2) Dochody majątkowe:

- planowane :	30 915 207,-
- wykonane :	<b>7 195 412,- tj. 23,28 %</b>

### **1. Struktura dochodów:**

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

- planowane :	5 016 020,-
- wykonane :	<b>4 943 345,- tj. 98,55 %</b>

Zadania dotyczą m.in. zagadnień z zakresu:

- 1) gospodarki gruntami i nieruchomościami, geodezji i kartografii, nadzoru budowlanego,
- 2) kwalifikacji wojskowej i bezpieczeństwa publicznego,
- 3) nieodpłatnej pomocy prawnej,
- 4) oświaty i wychowania z tytułu wyposażenia szkół w podręczniki,
- 5) pomocy społecznej, w tym na:
  - finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
  - pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali status uchodźcy w RP,
- 6) pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej - pomoc socjalna dla repatriantów, na wypłatę świadczeń dla osób posiadających Kartę Polaka,
- 7) rodzina – rodziny zastępcze - na wypłatę świadczenia dla dzieci cudzoziemców przebywających w rodzinach zastępczych i w placówkach wychowawczych,
- 8) kosztów związanych z utrzymaniem stanowisk pracy pracowników starostwa realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

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

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

- planowane: 425 612,-
- wykonane : **425 526,- tj. 99,98 %**

1. Środki z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przeznaczonych na realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na obszarze powiatu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania w 2023 r. w kwocie **405 900 zł**, co stanowi **100 %** planowanych na ww. cel.

2. Środki z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przeznaczonych na realizację zadania Ministerstwa Edukacji i Nauki pn: „Poznaj Polskę” w kwocie **7 466 zł**, co stanowi **98,87 %** planowanych na ww. cel w kwocie 7 552 zł.

2. Środki z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przeznaczonych na realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w części 5.5 Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo – działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych w kwocie **12 160 zł** co stanowi **100%** planowanych na ww. cel.

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

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

- planowane : 202 417,-
- wykonane : **202 417,- tj. 100 %**

1. Środki z dotacji celowej na bieżące zadania własne powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek będących nowościami wydawniczymi, zakupu nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych, realizacji działań promujących czytelnictwo w ramach „Narodowego Programu Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w kwocie **4 000 zł** , co stanowi **100%** planowanych na ww. cel.

2. Środki z dotacji celowej przeznaczonej na realizację działań wynikających z rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wsparcia w latach 2021-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizacje stołówek. Otrzymano środki w kwocie **49 690 zł**, co stanowi **100%** planowanych środków na ww. cel.

3. Środki z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w ramach działania Upowszechniania wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego. W 2023 r. otrzymano środki dotacji w kwocie **4 822 zł** tj. co stanowi **100%** planowanych na ww. cel.

4. Środki z dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań wynikających z zapisów ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego

zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku. W 2023 r. otrzymano środki w kwocie **2 303 zł**, co stanowi **100 %** planowanych środków na ww. cel.

5. Środki z dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań wynikających z programu Senior+ na lata 2021-2025, na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Klubu Seniora w Kątach Wrocławskich. W 2023 r. otrzymano środki w kwocie **42 000 zł**, co stanowi **100 %** planowanych środków na ww. cel.

6. Środki z dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej (DPS w Małkowicach). W 2023 r. otrzymano środki w kwocie **99 602 zł**, co stanowi **100 %** planowanych środków na ww. cel.

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

#### 1.4. Dochody z tytułu subwencji:

- planowane	50 703 862,-	
- wykonane	<b>50 703 862,-</b>	<b>tj. 100 %</b>

w tym :

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **30 762 233 zł** stanowiąca **100 %** planowanej kwoty na rok 2023 r.,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów w kwocie **8 237 094 zł** stanowiąca **100 %** planowanej kwoty na rok 2023 r.,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **11 704 535 zł** stanowiąca 100% planowanej kwoty na rok 2023 r.

Zestawienie wykonania dochodów z tytułu subwencji zawiera załącznik nr 4.

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

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

1) na budowę i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej- wroSIP - zadania bieżące - uzyskano wpływy w kwocie **542 832 zł**, co stanowi **90,30 %** planowanych środków w kwocie 601 125 zł.

2. Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej otrzymane z budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii na finansowanie ochrony rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych. Planowana kwota 125 000 zł, otrzymane środki z budżetu Wojewody Dolnośląskiego w kwocie **90 220 zł** tj. 72,18 %, w tym:

1) w zakresie zadań bieżących – planowana kwota dofinansowania w wysokości 75 000 zł, wykonana w kwocie **41 896 zł** tj. 55,86%, dotyczy:

- realizacji zadania pn. „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do aktualizowania ewidencji gruntów i budynków oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych” wykonanie w kwocie 41 896 zł tj. 93,10%, planowanej w kwocie 45 000 zł,
- realizacji zadania pn. „Pomiary geodezyjne oraz sprawdzenie klasyfikacji gruntów” planowane dofinansowanie w kwocie 30 000 zł, z powodu odstąpienia od realizacji zadania nie została wydatkowana,

2) w zakresie zadań majątkowych - planowana kwota dofinansowania w wysokości 50 000 zł, wykonana w kwocie **48 324 zł** tj. 96,65 %, dotyczy realizacji zadania pn. „Zakup sprzętu

pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do aktualizowania operatów ewidencji gruntów i budynków oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych”.

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

### 3. Dotacje z powiatu:

- dotacje celowe z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych od innych powiatów - planowana kwota 1 185 780 zł, uzyskano wpływy w kwocie **1 519 678 zł** tj. 128,16 % planowanych dochodów.

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

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

- z tytułu umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi: 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu, 30% - w drugim roku oraz 50 % w trzecim roku i latach następnych. Planowana kwota 2 089 884 zł, uzyskane wpływy w kwocie **2 488 448 zł** tj. 119,07 % planowanych dochodów.

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

### 5. Środki pochodzące z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentu za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Planowana kwota 43 000 zł wykonana w kwocie **35 472 zł**, tj. 82,49 %.

Zestawienie wykonania dochodów otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących oraz na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych stanowi załącznik nr 8.

### 6. Środki otrzymane z funduszy celowych:

1) Środki w kwocie **137 660 zł** pochodzące z **Funduszu Pracy** tytułem dofinansowania wynagrodzeń dla rodzin zastępczych, zadania wynikającego z „Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023,

2) Środki w kwocie **270 000 zł** pochodzące z **Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** zgodnie z zawartą umową na realizację zadania pn. „Zakup samochodów osobowych przystosowanych do przewozu dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kątach Wrocławskich” tytułem zaliczki na dofinansowanie projektów w ramach ”Programu wyrównywania różnic między regionami III” (obszar D – Likwidacja barier transportowych), na planowane wydatki majątkowe do poniesienia w roku 2024 r. Całkowita wartość zadania wynosi 462 426 zł, w tym dofinansowanie z PFRON w kwocie 270 000 zł, wkład własny w kwocie 192 426 zł.

3) **Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych** ustanowiony na podstawie przepisów ustawy o Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK.

W ramach ww. programu zostały przyznane dofinansowania na inwestycje:

Planowane dochody na roku 2023 w kwocie 19 782 831 zł z tytułu promes na realizację zadań inwestycyjnych dróg powiatowych:

a) **"Rozbudowa dróg powiatowych nr 1955D i 1939D na terenie Powiatu Wrocławskiego w podziale na dwa zadania.** ZADANIE 1 – Rozbudowa drogi powiatowej nr 1939D na odcinku od ul. Wrocławskiej w m. Radomierzyce (granica m. Wrocław) do skrzyżowania ul. Żernickiej z ul. Parkową w m. Biestrzyków, gm. Siechnice – Etap II. ZADANIE II – Rozbudowa drogi powiatowej nr 1955D na odcinku od wiaduktu autostrady A-4 do obiektu mostowego w działce nr 156/2 na wysokości działki nr 233W w obrębie Karwiany – Komorowice, gm. Żórawina". Zadanie realizowane jest w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”. Na dofinansowanie realizacji w/w inwestycji udzielona została przez Bank Gospodarstwa Krajowego Promesa nr 01/2021/1593/PolskiLad. Kwota Promesy wynosi 16 150 000 zł, co stanowi 66,04 % ostatecznej wartości inwestycji.

wartość zadania: 24 999 541,83 zł,

wartość dofinansowania: 16 150 000 zł,

wartość wkładu własnego: 8 849 541,83 zł,

termin realizacji: lata 2022 - 2023 (do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy),

Pierwotny planowany termin wypłaty dofinansowania na poczet Wykonawcy w kwocie 16 150 000 zł nastąpić winien po zakończeniu inwestycji w 2023 roku, jednak w związku z okresem zimowym i niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi, że roboty budowlane związane z realizacją zadania nie mogły zostać wykonane zgodnie ze specyfikacjami technicznymi. Warunki atmosferyczne w okresie zimowym miały również znaczący wpływ na ocenę wykonania prac w terenie i w konsekwencji odbiór będzie możliwy w I kwartale 2024 r. W związku z powstaniem okoliczności utrudniających dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy oraz właściwego rozliczenia rzeczowo-finansowego niniejszego zadania, dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, zgodnie z jego wymogami, ustalonymi na rok 2023. Z uwagi na powyższe uwarunkowania planowana wypłata dofinansowania na poczet zapłaty Wykonawcy w kwocie 16 150 000 zł nastąpi w 2024 po zakończeniu procedury odbiorowej. Termin ważności obecnej Promesy dotyczącej finansowania niniejszego zadania inwestycyjnego to: 30.06.2024 rok.

b) Zadanie ujęte w planie dochodów budżetu na rok 2023 r. w kwocie 3 632 831,33 zł przyznanej promesy „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1535D na odcinku Łany - Dobrzykowice, gmina Czernica**”. Zadanie realizowane jest w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”. Na dofinansowanie realizacji w/w inwestycji udzielona została przez Bank Gospodarstwa Krajowego Promesa nr Edycja2/2021/3413/PolskiLad.

wartość zadania wynikająca z umowy z Wykonawcą – 3 824 032,98 zł,

wartość przyznanego dofinansowania – 3 632 831,33 zł,

wartość wkładu własnego – 191 201,65 zł,

termin realizacji: w roku 2023 (do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy),

Pierwotny planowany termin wypłaty dofinansowania na poczet Wykonawcy w kwocie 3 632 831,33 zł nastąpić winien po zakończeniu inwestycji w 2023 roku, jednak w związku z okresem zimowym i niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi, że roboty budowlane związane z realizacją zadania nie mogły zostać wykonane zgodnie ze specyfikacjami technicznymi. Warunki atmosferyczne w okresie zimowym miały również znaczący wpływ na ocenę wykonania prac w terenie i w konsekwencji odbiór będzie możliwy w I kwartale 2024 r. W związku z powstaniem okoliczności utrudniających dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy oraz właściwego rozliczenia rzeczowo-finansowego niniejszego zadania, dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu

Inwestycji Strategicznych, zgodnie z jego wymogami, ustalonymi na rok 2023. Z uwagi na powyższe uwarunkowania planowana wypłata dofinansowania na poczet zapłaty Wykonawcy w kwocie 3 632 831,33 zł nastąpi w 2024 po zakończeniu procedury odbiorowej.

Termin ważności obecnej Promesy nr Edycja2/2021/3413/PolskiLad dotyczącej finansowania niniejszego zadania inwestycyjnego to: 03.05.2024 rok.

Promesa inwestycyjna zaktualizowana 19.02.2024 r. wartość projektu 3 925 878,81 zł i kwoty dofinansowania 3 729 584,87 zł.

Planowane dochody z tytułu promes w latach następnych na realizację inwestycji:

a) „Budowa drogi powiatowej na odcinku od węzła **„Łozina”** drogi ekspresowej S8 do drogi powiatowej nr 1341D, gm. Długoleka, w systemie zaprojektuj i wybuduj”. Zadanie realizowane jest w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”.

wartość zadania wynikająca z umowy z Wykonawcą – 9 346 141,74 zł,

wartość przyznanego dofinansowania – 8 878 834,65 zł (95% wartości inwestycji),

wartość wkładu własnego – 467 307,09 zł (5% wartości inwestycji),

termin realizacji: lata 2023/2024 (powyżej 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy),

planowana wypłata dofinansowania na poczet zapłaty Wykonawcy nastąpi w transzach: w trakcie trwania inwestycji w roku 2024 – 4 205 763,78 zł i po zakończeniu inwestycji w roku 2024 - 4 673 070,87 zł.

b) „Rozbudowa skrzyżowania typu rondo w ciągu DK35 koło m. **Tyniec Mały** usprawniająca skomunikowanie obszarów Podstrefy Wrocław - Kobierzyce TSSE EURO PARK WISŁOSAN” Zadanie realizowane w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”.

Na dofinansowanie realizacji w/w inwestycji udzielona została przez Bank Gospodarstwa Krajowego Promesa nr Edycja5RSP/2022/418/PolskiLad.

wartość zadania wynikająca z umowy z Wykonawcą – 14 484 303,83 zł,

wartość przyznanego dofinansowania – 14 194 617,75 zł,

wartość wkładu własnego – 289 686,08 zł,

termin realizacji - w latach 2023/2025 (powyżej 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy),

planowana wypłata dofinansowania na poczet zapłaty Wykonawcy – w trakcie trwania inwestycji w roku 2025 i po jej zakończeniu inwestycji w roku 2025 (zapłata za realizację umowy w transzach).

c) „Budowa i przebudowa drogi powiatowej na odcinku **od DK 35 w m. Maluszów** do DP 1950D w m. Pietrzykowice prowadzącej do Podstrefy Wrocław-Kobierzyce TSSE EURO-PARK” Zadanie realizowane w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”.

Na dofinansowanie realizacji w/w inwestycji udzielona została przez Bank Gospodarstwa Krajowego Promesa nr Edycja5RSP/2022/39/PolskiLad.

wartość zadania wynikająca z umowy z Wykonawcą - 47 741 377,06 zł,

wartość przyznanego dofinansowania – 46 786 549,51 zł,

wartość wkładu własnego – 954 827,55 zł,

termin realizacji - w latach 2023 - 2027 (powyżej 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy),

planowana wypłata dofinansowania na poczet zapłaty Wykonawcy - w trakcie trwania inwestycji w roku 2026 w kwocie 23 393 274,75 zł i po zakończeniu inwestycji w roku 2027 w kwocie 23 393 274,76 zł (zapłata za realizację umowy w transzach).



d) „Budowa i przebudowa drogi powiatowej na odcinku od DK 35 w m. Małuszów do ul. Koreańskiej w m. Biskupice Podgórne, prowadzącej do Podstrefy Wrocław-Kobierzyce TSSE EURO-PARK” Zadanie realizowane w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”.

Na dofinansowanie realizacji ww. został złożony wniosek, który został przyjęty do realizacji, uzyskał 98% dofinansowania 58 800 000 000 zł. – Wstępna promesa została wystawiona 09-10-2023 r.

Przewidywana wartość inwestycji - 60 000 000 zł.

Wnioskowane środki – 58 800 000 zł (98%).

Okres realizacji powyżej 12 miesięcy, przewidywany termin zakończenia inwestycji 30.11.2028 r.

e) Zadanie inwestycyjne realizowane w ramach przedsięwzięcia w latach 2023-2025 r.: „**Budowa nowej siedziby Zespołu Szkół Specjalnych** im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego na terenie Powiatu Wrocławskiego – I etap” (udzielona Promesa).

wartość przyznanego dofinansowania - 554 484 zł,

wartość wkładu własnego – 11 316 zł,

termin realizacji w latach 2023/2024 (powyżej 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy),

planowana wypłata dofinansowania na poczet zapłaty Wykonawcy – w trakcie trwania inwestycji w roku 2024 - 277 242 zł i po zakończeniu inwestycji w roku 2024 – 277 242 zł.

Drugim etapem inwestycji realizowanym ze środków własnych jest „Budowa nowej siedziby Zespołu Szkół Specjalnych im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego na terenie Powiatu Wrocławskiego – etap 2 budowa”:

Na ww. zadanie został złożony wniosek do dofinansowania w dniu 11.08.2023 r. został przyjęty do realizacji i uzyskał 32% dofinansowania przewidywanej wartości zadania 15 000 000 zł. Wstępna promesa wystawiona przez BGK dnia 12.10.2023 r.

Przewidywana wartość inwestycji 47 164 793 zł.

Kwota wnioskowanych środków 15 000 000 zł (31,80%).

Okres realizacji: powyżej 12 miesięcy.

Wstępna promesa została wystawiona 12.10.2023 r. i jest obowiązująca do dnia 12.07.2024 r.

f) „**Budowa Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy**” .

Na dofinansowanie realizacji w/w inwestycji udzielona została Promesa przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

całkowita wartość zadania - 3 492 077,86 zł,

wartość przyznanego dofinansowania – 1 492 077,86 zł,

wartość deklarowanego udziału własnego – 1 989 437,14 zł,

wartość deklarowanego udziału własnego ponad poziom ujęty w promesie – 10 562,86 zł

termin realizacji – 2023/2025

planowana wypłata dofinansowania na poczet Wykonawcy nastąpi w 2025 roku w dwóch transzach: w trakcie trwania inwestycji i po jej zakończeniu.

**4) Rządowy Program Odbudowy Zabytków** ustanowiony na podstawie przepisów o Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, który ma na celu odbudować blask zabytków w całej Polsce.

Program realizowany poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK.

W 2023 roku zostały złożone wnioski o udzielenie dofinansowania na zadania inwestycyjne i uzyskały status wstępnej promesy:

a) pn. „Renowacja zabytkowego budynku nr 2 w Powiatowym Centrum Usług Społecznych im. Św. Jana Pawła II w Kątach wrocławskich – etap 1 ( nabór 1)”.

Wartość projektu ogółem 500 000 zł

Wartość dofinansowania 490 000 zł (poziom dofinansowania 98%)

Deklarowana kwota udziału własnego 10 000 zł

Wstępna promesa została wystawiona 25-07-2023 r.

Okres realizacji powyżej 12 miesięcy, przewidywany termin zakończenia 31.12.2027 r.

**b) pn. „Remont konserwatorski elewacji kościoła parafialnego: wieża kościelna, ściana północna i zachodnia I etap w Kościele Parafialnym w Ratowicach (nabór 2)”**

Przewidywana wartość inwestycji 417 000 zł

Kwota wnioskowanych środków 400 00 zł (95,92%)

Wniosek został przyjęty do realizacji i uzyskał 96% dofinansowanie.

Wstępna promesa została wystawiona 04.10.2023 r.

Okres realizacji powyżej 12 miesięcy, przewidywany termin zakończenia inwestycji 31-12-2025 r.

**c) pn. „Remont blaszanego pokrycia dachów korpusu i helmu wieży kościoła pw. MB Bolesnej w Łozinie. Remont pokrycia prezbiterium. Etap I (nabór2)”**

Przewidywana wartość inwestycji 459 184 zł

Kwota wnioskowanych środków 450 0000 zł (98%)

Wniosek został przyjęty do realizacji i uzyskał 98% dofinansowanie.

Wstępna promesa została wystawiona 04.10.2023 r.

Okres realizacji powyżej 12 miesięcy, przewidywany termin zakończenia inwestycji 31-12-2025 r.

Rozpoczęcie ww. zadań nastąpi w roku 2024 r.

Zestawienie wykonania dochodów z pozyskanych z funduszy celowych za 2023 r. stanowi załącznik nr 9.

**7. Środki otrzymane z innych źródeł na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:**

Otrzymane dofinansowanie w ramach **Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg** w kwocie **5 013 204 zł**, stanowiące **115,62%** planowanej w kwocie 4 336 184 zł z przeznaczeniem na zadania remontowe i inwestycyjne dróg powiatowych:

**Zadania majątkowe:**

Planowana kwota dofinansowania w wysokości 2 157 763 zł, wykonana w kwocie **3 075 387 zł**, tj. 142,53%, na zadania inwestycyjne realizowane w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Budowa i modernizacja dróg powiatowych":

1) pn. Rozbudowa drogi nr 2000D w Mietkowie - Zadanie 2 realizowanego w latach 2023-2024 szacunkowa wartość wydatków kwalifikowanych 8 433 224 zł, wartość dofinansowania 4 216 612 zł (50% kwalifikowanych wydatków), w tym otrzymane dofinansowanie w roku 2023 w kwocie **1 054 153 zł**, na roku 2024 w kwocie 3 162 459 zł,

Aktualizacja dofinansowania do wartości 3 613 162 zł i kwoty dofinansowania w 2024 r. do kwoty 2 599 009 zł.

2) pn. Rozbudowa drogi nr 1925D w zakresie budowy chodnika z odwodnieniem na dz. Nr 292, 384, 363 obręb Jeszkowice, gm. Czernica - otrzymane dofinansowanie w kwocie **985 635 zł** stanowi 80% kwalifikowanych wydatków,

3) pn. "Rozbudowa drogi w zakresie budowy peronu autobusowego oraz chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1918D w m. Kamień gm. Długoleka" – otrzymane dofinansowanie w kwocie **117 947 zł** stanowi 80% kwalifikowanych wydatków,

4) pn. "Rozbudowa drogi nr 1986D 1918D oraz przebudowa linii elektroenergetycznej nn na dz. 12/2 AM-14, 20 AM-11, 1 AM-12, 32/1 AM-12 obręb Sobótka gm. Sobótka " – otrzymane dofinansowanie w kwocie **917 652 zł** stanowi 22,36% kwalifikowanych wydatków.

**Zadania remontowe:**

Planowana kwota dofinansowania w wysokości 2 178 421 zł, wykonana w kwocie **1 937 817 zł**, tj. 88,96%, dotyczą:

- 1) „Remontu drogi powiatowej nr 1994D na odcinku od przejścia dla pieszych zlokalizowanego przed skrzyżowaniem z drogą 1990D do skrzyżowania z ul. B. Chrobrego w m. Sobótka, gm. Sobótka” – otrzymane dofinansowanie w kwocie **1 055 864 zł** stanowi 50% kosztów kwalifikowanych przedmiotowego zadania,
- 2) „Remontu drogi powiatowej nr 1472D na odcinku od zjazdu w kierunku w m. Skąpa do granicy Powiatu Wrocławskiego” – otrzymane dofinansowanie w kwocie **881 953 zł**, stanowi 50% kosztów kwalifikowanych przedmiotowego zadania.

Zestawienie wykonania dochodów – środków pozyskanych z innych źródeł na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2023 r. stanowi załącznik nr 10.

**7. Środki otrzymane z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy:**

Środki pochodzących z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie art.14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Uzyskane wpływy w wysokości **3 768 690 zł**, stanowią 109,15% planowanych na ww. cel w kwocie 3 466 438 958 zł, przeznaczonych na:

- refundację poniesionych przez Powiat wydatków (zakwaterowania) na rzecz pomocy Ukrainie w ramach zarządzania kryzysowego – o których mowa w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy, pomoc o charakterze socjalnym udzielana obywatelom Ukrainy przez organy administracji publicznej - polecenia wojewody w kwocie **3 182 803 zł** tj. 110,89%, planowanych środków na ww. cel w kwocie 2 870 240 zł,
- tytułem wsparcia jednostki samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy zgodnie z pismem Ministra Finansów w kwocie **585 085 zł** tj. 100% planowanych środków na ww. cel,
- środki przyznane przez Wojewodę Dolnośląskiego z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50b ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 103 z późn.zm.) w kwocie **547 zł** tj. 98,92 % planowanych na ww. cel w kwocie 553 zł,
- realizację przez PCPR we Wrocławiu zadań wynikających z art. 26 ust. 4f ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie pomocy społecznej, na pokrycie kosztów obsługi z tytułu przekazywania opiekunowi tymczasowemu świadczeń i dofinansowania w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług w kwocie **80 zł**, co stanowi 100% planowanych na ww. cel.

Uzyskano wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wydzielonych na realizację ww. zadań w kwocie **15 175 zł**, w tym uruchomioną kwotę 10 479 zł przeznaczono na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego (zakwaterowania).

Zestawienie wykonania dochodów - środki Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, stanowi załącznik nr 11.

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

Planowana kwota dochodów w kwocie 1 810 665 zł, otrzymane dotacje w kwocie **1 013 603 zł** tj. 55,98% w tym na:

Zadania bieżące:

- planowane środki UE 100 520 zł
- **wykonane** środki UE **254 654 zł** tj. 253,34 %

Zadania majątkowe:

- planowane środki UE 1 710 145 zł
- **wykonanie** środki UE **758 949 zł** tj. 44,38 %

W/w dotacje dotyczą projektów:

Rozdz. 71012.

1. **"Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie dostępu do informacji przestrzennej Powiatu Wrocławskiego"**, planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, OŚ priorytetowa 2. Technologie Informacyjno - Komunikacyjne, Działanie 2.1 E-usługi publiczne, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi publiczne - ZIT WrOF. Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności Powiatu Wrocławskiego poprzez digitalizację powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (pzigik), ukierunkowaną zwiększenie zakresu i podniesienie jakości świadczonych e-usług administracji publicznej.

Zadania majątkowe:

- planowane środki unijne 1 403 275,-
- **wykonane** środki unijne **458 064,-** tj. **32,65 %**

W 2023 r. uzyskano wpływy z tytułu środków pochodzących z budżet UE w kwocie 458 064 zł z tytułu refundacji za wydatki poniesione w roku 2023.

Rozdz. 75020.

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

W 2023 r. uzyskano wpływy w kwocie **293 zł** stanowiące zwrot środków unijnych po dokonanej przez gminę Mietków korekty odliczonego podatku Vat za rok 2022 w ramach dochodów majątkowego.

Rozdz. 80115.

3. **„Wsparcie kształcenia Zawodowego – Poprawa efektów”** ", realizowany w latach 2020-2023 przy udziale środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WD 2014-2020. Oś priorytetowa 10. Edukacja, Poddziałanie 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne.

Celem projektu jest objęcie kompleksowym wsparciem absolwentów dolnośląskich szkół zawodowych i dzięki wzrostowi ich kompetencji i umiejętności odnajdywania się na rynku pracy, wyraźny wzrost zatrudnienia.

Zadania bieżące:

- planowane środki unijne 13 137,-
- **wykonane** środki unijne **6 049,-** tj. **46,05%**

W 2023 r. uzyskano wpływy z tytułu środków pochodzących z budżet UE w kwocie 6 049 zł.

Rozdz. 80115.

4. **"Czas na Krzyżowice - poprawa warunków nauczania w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach"** - realizowanego przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, oś priorytetowa 7 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 7.2.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową - ZIT - WrOF. Celem projektu jest - Lepsze warunki kształcenia w edukacji ponadgimnazjalnej, w tym zawodowej - droga do podniesienia jakości kształcenia w PZS nr 1 w Krzyżowicach.

Zadania majątkowe:

- planowane środki unijne	306 870,-
- wykonane środki unijne	<b>231 712,- tj. 75,51 %</b>

W 2023 r. uzyskano wpływy z tytułu środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 231 712 zł z tytułu refundacji za wydatki poniesione w roku 2023 i 2022 r.

Rozdz. 80115

5. **„Międzynarodowe praktyki drogą do sukcesu IV** – realizowany w latach 2023 - 2024 z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Projekt został zatwierdzony do realizacji z Programu Erasmus + sektora Kształcenie i Szkolenia zawodowe w ramach AKCJI 1 Mobilność uczniów i kadry. Celem projektu jest rozwój kompetencji zawodowych i językowych uczniów oraz poznanie zasad poruszania się po międzynarodowym rynku pracy, który będzie realizowany w 2024 r. Na realizację ww. projektu – zadania bieżące uzyskano wpływy w kwocie 41 705,60 EURO, które stanowią wartość w wysokości **185 940 zł**, po zastosowaniu do przeliczenia średniego kursu Euro NBP 4,4584 na dzień poprzedzający wpływ na wydzielony rachunek projektu stanowią 80% wartości dofinansowania ze środków ERS, pozostałe 20% po rozliczeniu projektu w 2025 r.

Rozdz. 80195.

6. **"Przyszłość zaczyna się dzisiaj "** realizowany w latach 2022-2023 przy udziale środków z EFS w ramach RPO WD 2014-202. Celem projektu jest wsparcie uczniów niepełnosprawnych ze szkół podstawowych Zespołu Szkół Specjalnych w Wierzbicach i Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych, umiejętności uniwersalnych na rzecz niwelacji negatywnych skutków spowodowanych pandemią COVID-19 poprzez udział uczniów w zajęciach pozaszkolnych, indywidualnych i grupowych terapiach i zintensyfikowanej opiece psychologiczno - pedagogicznej.

Zadania bieżące:

- planowane środki unijne	12 397,-
- wykonane środki unijne	<b>12 397,- tj. 100%</b>

W 2023 r. uzyskano wpływy z tytułu środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 12 397 zł.

Rozdz. 85420.

7. **„Dobry początek”**, który został wybrany do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Projekt realizowany przez Lidera projektu - Województwo Dolnośląskie oraz 11 partnerów, w tym Powiat Wrocławski a realizatorem projektu jednostka organizacyjna Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Sobótce. Celem projektu jest zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem 517 wychowanków 12 dolnośląskich MOW i MOS oraz 100 członków ich rodzin poprzez objęcie ich kompleksowym wsparciem. Projekt realizowany jest w ramach wydatków bieżących i majątkowych.

Zadania majątkowe:

- wykonane środki unijne	<b>68 880,-</b>
--------------------------	-----------------

W 2023 r. uzyskano wpływy z tytułu środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 68 880 zł z tytułu refundacji za wydatki poniesione 2022 r.

Zadania bieżące:

- planowane środki unijne	74 986,-
- wykonane środki unijne	<b>50 268,- tj. 67,04 %</b>

W 2023 r. uzyskano wpływy z tytułu środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 50 268 zł.

Zestawienie wykonania dochodów otrzymanych z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, stanowi załącznik nr 12.

### 1.7 Pozostałe dochody:

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

- planowane	74 924 016,-
- wykonane	<b>74 924 016,- tj. 100 %</b>

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

- planowane	9 318 104,-
- wykonanie	<b>9 318 104,- tj. 100 %</b>

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

- planowane :	3 000 000,-
- wykonane :	<b>3 537 825,- tj. 117,93 %</b>

- wpływów z innych opłat z tytułu zajęcia pasa drogi,

- planowane :	2 100 000,-
- wykonane :	<b>2 088 265,- tj. 99,44 %</b>

- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy,

- planowane :	480 000,-
- wykonane :	<b>525 022,- tj. 109,38 %</b>

- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych,

- planowane:	1 617 900,-
- wykonane:	<b>1 798 429,- tj. 111,16 %</b>

Planowane dochody na rok 2023 r. w kwocie 1 034 900 zł z tytułu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Powiatu Wrocławskiego przeznaczonych pod uprawy polowe – gruntu w Gniechowicach i Krzyżowicach – Wierzbicy, gruntu Małuszowie, gruntu Nowinach, gruntu w Zabrodziu i Pasikurowicach oraz gruntu obręb Krzyżowice – Wierzbice z przeznaczeniem na ogródki przydomowe i cele rekreacyjne. W 2023 r. wpływy z w/w umów, wyniosły **1 157 300 zł** tj. 111,83 %.

Wpływy uzyskane przez Ośrodek Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzogniewie w kwocie **595 629 zł** tj. 102,17% planowanych dochodów w kwocie 583 000 zł,

pochodzą z wynajmu pomieszczeń pod usługi gastronomiczne, z wynajmu miejsc na polu campingowym oraz z opłaty parkingowej – samochodów, łodzi i za wypożyczenie sprzętu wodnego.

Pozostałe dochody z ww. zakresu dotyczą wynajmu lokali mieszkaniowych, pomieszczeń, nieruchomości w jednostkach organizacyjnych wykonane w kwocie **45 500 zł.**

- odsetki ogółem **7 363 816,-**
- pozostałych usług w jednostkach podległych, w tym oświatowych: wpływy m.in. odpłatności za wyżywienie uczniów i pracowników, opłaty z tytułu pobytu w mieszkaniu chronionym, dowóz autobusem dzieci do szkoły **214 644,-**
- wpływy z różnych opłat z tytułu:
  - usuwanie oraz holowanie pojazdów usuniętych z dróg powiatowych, prowadzenie parkingów strzeżonych **144 391,-**
  - za wydanie kart wędkarskich, udostępnienie informacji, duplikaty legitymacji **4 347,-**
  - wpływy z tytułu opłat za rejestrację jachtów **18 420,-**
  - wpływy z tytułu opłat związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego, udostępnienie materiałów i informacji z zasobów powiatowych **2 917 574,-**
  - wpływy z tytułu zaliczek złożonych na pokrycie kosztów postępowania przez wnioskodawców, na żądanie których organ administracji geodezji i kartograficznej prowadzi postępowanie administracyjne w sprawie gleboznawczej klasyfikacji **70 713,-**
  - wpływy z tytułu opłat za korzystania ze środowiska **486 695,-**
  - opłaty z tytułu usunięcia drzew zgodnie z wydaną decyzją środowiskową **64 402,-**
- wpływy z tytułu opłat za trwałe zarząd, kosztów upomnień, opłat egzaminacyjnych oraz za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów **14 484,-**
- wpływy z tytułu kar od osób prawnych, od osób fizycznych kary pieniężne za niezgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu, przejazd pojazdów nienormatywnych bez zezwolenia, niezgodnie z warunkami określonymi w zezwoleniach, wycinka drzewa bez pozwolenia **21 266,-**
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, w tym od ubezpieczyciela za wyrządzone szkody **1 080 638,-**
- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych raz placówce opiekuńczo-wychowawczej **15 340,-**
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym m.in. – opłaty eksploatacyjne jednostek, należności od rodziców za utrzymanie wychowanków, za wyżywienie pracowników, rozliczenia z tytułu podatku vat **713 490,-**
- wpływy z różnych dochodów m.in. z tytułu: opłat inkaso, opłaty parkingowe, uznane reklamacje, z tytułu przepadku wadium, rozliczenia nienależnie pobranych świadczeń z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczych, obsługa PFRON, rozliczenie z tytułu podatku VAT, wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika **361 975,-**
- wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach **14 965,-**
- wpływy z tytułu rozliczeń dotacji udzielonych z budżetu powiatu - zwrotów niewykorzystanych dotacji, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz odsetek **335 044,-**

- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego działki nr 185/30 obręb Mirków, gm. Długołęka **439,-**
- wpływy z tytułu sprzedaży mienia powiatu Wrocławskiego pięciu działek 1/12, 1/13, 15/3, 15/4, 15/5 położonych w Nowiny, gm. Kobierzyce **1 560 450,-**
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż drewna opałowego z pasów drogowych, samochodu Ford **49 502,-**
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z wpływem roku budżetowego w zakresie wydatków majątkowych **1 432 361,-**
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z wpływem roku budżetowego w zakresie wydatków bieżących **15 996,-**
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, w tym m.in. z tytułu sprzedaży gruntów Skarbu Państwa, trwałego zarządu, czynszu dzierżawnego i najmu, użytkowania wieczystego w kw. 767 666 zł, ze sprzedaży nieruchomości i z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycję celu publicznego SP w kw. 82 701 zł oraz opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Skarbu Państwa w kwocie 56 773 zł oraz z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w kw. 38 359 zł. **965 971,-**

Zestawienie dochodów własnych przedstawia załącznik nr 13.

**1.8. Dochody majątkowe** wykonane 2023 r. w kwocie **7 195 412 zł**, tj. 23,27 % planowanych dochodów w kwocie 30 915 207 zł, w tym:

**1. Środki w kwocie 3 075 387 zł**, stanowiące 142,53% planowanej kwoty 2 157 763 zł, otrzymane z **Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na inwestycje drogowe**, realizowane w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn. "**Budowa i modernizacja dróg powiatowych**" na zadania:

- 1) pn. Rozbudowa drogi nr 2000D w Mietkowie - Zadanie 2 realizowanego w latach 2023-2024 szacunkowa wartość wydatków kwalifikowanych 8 433 224 zł, wartość dofinansowania 4 216 612 zł (50% kwalifikowanych wydatków), w tym otrzymane dofinansowanie w roku 2023 w kwocie **1 054 153 zł**, na roku 2024 w kwocie 3 162 459 zł. Aktualizacja dofinansowania do wartości 3 613 162 zł i kwoty dofinansowania w 2024 r. do kwoty 2 599 009 zł,
- 2) pn. Rozbudowa drogi nr 1925D w zakresie budowy chodnika z odwodnieniem na dz. Nr 292, 384, 363 obręb Jeszkowice, gm. Czernica - otrzymane dofinansowanie w kwocie **985 635 zł** stanowi 80% kwalifikowanych wydatków,
- 3) pn. "Rozbudowa drogi w zakresie budowy peronu autobusowego oraz chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1918D w m. Kamień gm. Długołęka" – otrzymane dofinansowanie w kwocie **117 947 zł** stanowi 80% kwalifikowanych wydatków,
- 4) pn. "Rozbudowa drogi nr 1986D 1918D oraz przebudowa linii elektroenergetycznej nn na dz. 12/2 AM-14, 20 AM-11, 1 AM-12, 32/1 AM-12 obręb Sobótka gm. Sobótka " – otrzymane dofinansowanie w kwocie **917 652 zł** stanowi 22,36% kwalifikowanych wydatków.

**2. Planowane dochody na roku 2023 w kwocie 19 782 831 zł** z tytułu promes na realizację zadań inwestycyjnych dróg powiatowych w ramach **Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych** ustanowiony na podstawie przepisów ustawy o Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, który ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK:

- 1) "Rozbudowa dróg powiatowych nr 1955D i 1939D na terenie Powiatu Wrocławskiego w podziale na dwa zadania. ZADANIE 1 – Rozbudowa drogi powiatowej nr 1939D na odcinku od ul. Wrocławskiej w m. Radomierzyce (granica m. Wrocław) do skrzyżowania ul. Żernickiej z ul. Parkową



w m. Biestrzyków, gm. Siechnice – Etap II. ZADANIE II – Rozbudowa drogi powiatowej nr 1955D na odcinku od wiaduktu autostrady A-4 do obiektu mostowego w działce nr 156/2 na wysokości działki nr 233W w obrębie Karwiany – Komorowice, gm. Żórawina”. Zadanie realizowane jest w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”. Na dofinansowanie realizacji w/w inwestycji udzielona została przez Bank Gospodarstwa Krajowego Promesa nr 01/2021/1593/PolskiLad. Kwota Promesy wynosi 16 150 000 zł, co stanowi 66,04 % ostatecznej wartości inwestycji.

wartość zadania: 24 999 541,83 zł,

wartość dofinansowania: 16 150 000 zł,

wartość wkładu własnego: 8 849 541,83 zł,

termin realizacji: lata 2022 - 2023 (do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy),

Pierwotny planowany termin wypłaty dofinansowania na poczet Wykonawcy w kwocie 16 150 000 zł nastąpić winien po zakończeniu inwestycji w 2023 roku, jednak w związku z okresem zimowym i niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi, że roboty budowlane związane z realizacją zadania nie mogły zostać wykonane zgodnie ze specyfikacjami technicznymi. Warunki atmosferyczne w okresie zimowym miały również znaczący wpływ na ocenę wykonania prac w terenie i w konsekwencji odbiór będzie możliwy w I kwartale 2024 r. W związku z powstaniem okoliczności utrudniających dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy oraz właściwego rozliczenia rzeczowo-finansowego niniejszego zadania, dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, zgodnie z jego wymogami, ustalonymi na rok 2023. Z uwagi na powyższe uwarunkowania planowana wypłata dofinansowania na poczet zapłaty Wykonawcy w kwocie 16 150 000 zł nastąpi w 2024 po zakończeniu procedury odbiorowej. Termin ważności obecnej Promesy dotyczącej finansowania niniejszego zadania inwestycyjnego to: 30.06.2024 rok.

2) Zadanie ujęte w planie dochodów budżetu na rok 2023 r. w kwocie 3 632 831,33 zł przyznanej promesy „Przebudowa drogi powiatowej nr 1535D na odcinku Łany - Dobrzykowice, gmina Czernica”. Zadanie realizowane jest w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”. Na dofinansowanie realizacji w/w inwestycji udzielona została przez Bank Gospodarstwa Krajowego Promesa nr Edycja2/2021/3413/PolskiLad.

wartość zadania wynikająca z umowy z Wykonawcą – 3 824 032,98 zł,

wartość przyznanego dofinansowania – 3 632 831,33 zł,

wartość wkładu własnego – 191 201,65 zł,

termin realizacji: w roku 2023 (do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy),

Pierwotny planowany termin wypłaty dofinansowania na poczet Wykonawcy w kwocie 3 632 831,33 zł nastąpić winien po zakończeniu inwestycji w 2023 roku, jednak w związku z okresem zimowym i niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi, że roboty budowlane związane z realizacją zadania nie mogły zostać wykonane zgodnie ze specyfikacjami technicznymi. Warunki atmosferyczne w okresie zimowym miały również znaczący wpływ na ocenę wykonania prac w terenie i w konsekwencji odbiór będzie możliwy w I kwartale 2024 r. W związku z powstaniem okoliczności utrudniających dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy oraz właściwego rozliczenia rzeczowo-finansowego niniejszego zadania, dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, zgodnie z jego wymogami, ustalonymi na rok 2023. Z uwagi na powyższe uwarunkowania planowana wypłata dofinansowania na poczet zapłaty Wykonawcy w kwocie 3 632 831,33 zł nastąpi w 2024 po zakończeniu procedury odbiorowej.

Termin ważności obecnej Promesy nr Edycja2/2021/3413/PolskiLad dotyczącej finansowania niniejszego zadania inwestycyjnego to: 03.05.2024 rok.

Promesa inwestycyjna zaktualizowana 19.02.2024 r. wartość projektu 3 925 878,81 zł i kwoty dofinansowania 3 729 584,87 zł.

3. Wpływy środków pochodzących z dotacji celowych otrzymanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie **758 949 zł**, przy planowanych w kwocie 1 710 145 zł tj. 44,38 %, w tym:

Rozdz. 71012.

1. **"Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie dostępu do informacji przestrzennej Powiatu Wrocławskiego"**, planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, OŚ priorytetowa 2. Technologie Informacyjno - Komunikacyjne, Działanie 2.1 E-usługi publiczne, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi publiczne - ZIT WrOF. Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności Powiatu Wrocławskiego poprzez digitalizację powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (pzigik), ukierunkowaną zwiększenie zakresu i podniesienie jakości świadczonych e-usług administracji publicznej.

Zadania majątkowe:

- planowane środki unijne 1 403 275,-
- wykonane środki unijne **458 064,- tj. 32,65 %**

W 2023 r. uzyskano wpływy z tytułu środków pochodzących z budżet UE w kwocie 458 064 zł z tytułu refundacji za wydatki poniesione w roku 2023.

Rozdz. 75020.

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

W 2023 r. uzyskano wpływy w kwocie **293 zł** stanowiące zwrot środków unijnych po dokonanej przez gminę Mietków korekty odliczonego podatku Vat za rok 2022 w ramach dochodów majątkowego.

Rozdz. 80115

**"Czas na Krzyżowice - poprawa warunków nauczania w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach"** - realizowanego przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, oś priorytetowa 7 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 7.2.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową - ZIT - WrOF. Celem projektu jest - Lepsze warunki kształcenia w edukacji ponadgimnazjalnej, w tym zawodowej - droga do podniesienia jakości kształcenia w PZS nr 1 w Krzyżowicach.

Zadania majątkowe:

- planowane środki unijne 306 870,-
- wykonane środki unijne **231 712,- tj. 75,51 %**

W 2023 r. uzyskano wpływy z tytułu środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 231 712 zł z tytułu refundacji za wydatki poniesione w roku 2023 i 2022 r.

Rozdz. 85420.

**„Dobry początek”**, który został wybrany do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Projekt realizowany przez Lidera projektu - Województwo Dolnośląskie oraz 11 partnerów, w tym Powiat Wrocławski a realizatorem projektu jednostka organizacyjna Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Sobótce. Celem projektu jest zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem 517 wychowanków 12 dolnośląskich MOW i MOS oraz 100

członków ich rodzin poprzez objęcie ich kompleksowym wsparciem. Projekt realizowany jest w ramach wydatków bieżących i majątkowych.

Zadania majątkowe:

- wykonane środki unijne **68 880,-**

W 2023 r. uzyskano wpływy z tytułu środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 68 880 zł z tytułu refundacji za wydatki poniesione 2022 r.

**4.** Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej otrzymane z budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii na finansowanie ochrony rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych na zadanie pn. „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do aktualizowania operatów ewidencji gruntów i budynków oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych” realizowanego w ramach wydatków bieżących i majątkowych. Planowana kwota w zakresie zadań majątkowych w wysokości 50 000 zł, wykonana w kwocie **48 324 zł** tj. 96,65 %.

**5.** Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego działki nr 185/30 obręb Mirków, gm. Długołęka w kwocie **439 zł**.

**6.** Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż drewna opałowego z pasów drogowych, samochodu Forda w kwocie **49 502 zł**.

**7.** Wpływy z tytułu sprzedaży mienia powiatu Wrocławskiego pięciu działek 1/12, 1/13, 15/3, 15/4, 15/5 położonych w obrębie Nowiny, gm. Kobierzyce w kwocie **1 560 450 zł** tj. 21,63% planowanych dochodów w kwocie 7 214 468 zł.

**8.** Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w zakresie wydatków majątkowych w kwocie **1 432 361 zł**.

**9.** Środki w kwocie **270 000 zł** pochodzące z **Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** zgodnie z zawartą umową na realizację zadania pn. „Zakup samochodów osobowych przystosowanych do przewozu dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kątach Wrocławskich” tytułem zaliczki na dofinansowanie projektów w ramach ”Programu wyrównywania różnic między regionami III” (obszar D – Likwidacja barier transportowych), na planowane wydatki do poniesienia w roku 2024 r. Całkowita wartość zadania wynosi 462 426 zł, w tym dofinansowanie z PFRON w kwocie 270 000 zł, wkład własny w kwocie 192 426 zł.

Zestawienie wykonania dochodów majątkowych stanowi załącznik nr 14.

Łączne zestawienie wykonania dochodów przedstawia załącznik nr 15.

## II. Wydatki ogółem:

- planowane 250 287 351,-  
- wykonane **207 237 929,-** tj. **82,80 %** w tym:

### 1) Wydatki bieżące:

- planowane 183 514 857,-  
- wykonane **170 428 196,-** tj. **92,87 %** w tym:

wynagrodzenia:

- planowane	68 591 309,-		
- wykonane	66 483 117,-	tj. 96,93 %	oraz

poходne od wynagrodzeń:

- planowane	13 100 840,-		
- wykonane	12 297 666,-	tj. 93,87 %	

2) Wydatki majątkowe:

- planowane	66 772 494,-		
- wykonane	<b>36 809 733,-</b>	<b>tj. 55,13 %</b>	

## 2. Struktura wydatków.

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

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

W 2023 r. występowały następujące planowane źródła finansowania jednostki:

- z dotacji na zadania zlecone 501 537,-
- z dotacji z tytułu pomocy finansowej 324 000,-
- z dochodów własnych Powiatu 8 905 978,- w tym:  
na realizację projektu z udziałem środków unijnych "Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie dostępu do informacji przestrzennej Powiatu Wrocławskiego" 17 340 zł.

Łączna kwota planowanych wydatków wynosi 9 748 855 zł. W 2023 r. zostały wykonane na kwotę **9 266 461 zł, tj. 95,05 %**, w tym:

- 1) planowane wydatki bieżące w kwocie 9 581 515 zł, wykonane na kwotę 9 101 444 zł, tj. 94,99%,
- 2) planowane wydatki majątkowe w kwocie 167 340 zł, wykonane na kwotę 165 016 zł tj. 98,61 %.

Na wykonane wydatki składają się między innymi następujące elementy:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, różne wydatki na rzecz osób fizycznych 24 038,-
- wynagrodzenia osobowe pracowników 6 008 520,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 370 189,-
- pochodne od wynagrodzeń 1 176 858,-
- wynagrodzenia bezosobowe 33 401,-
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 43 145,-
- zakup materiałów i wyposażenia 201 937,-
- zakup usług remontowych 74 396,-
- zakup usług pozostałych 821 606,-
- zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet 22 375,-
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe 4 795,-
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 129 469,-
- wydatki inwestycyjne – realizacja projektu pn. "Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie dostępu do informacji przestrzennej Powiatu Wrocławskiego" 16 063,-
- wydatki na zakupy inwestycyjne 148 953,-

**Rozdz. 71012 – wydatki na zakupy inwestycyjne.** Planowane wydatki w kwocie 150 000 zł, wykonane w kwocie **148 953 zł** tj.99,30% dotyczą zakupu zintegrowanego systemu bezpieczeństwa klasy UTM/NGFW – wielofunkcyjną zaporę sieciową na potrzeby Powiatowego Zakładu Katastralnego.

Zadanie realizowane 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 Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. W 2023 r. planowana kwota wydatków w wysokości **466 137 zł**, została wykonana w całości planowanej dotacji na ww. cel.

## **2. System Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego – wroSIP**

Ogółem wydatki związane z administrowaniem, utrzymaniem, rozwojem **Systemu Informacji Przestrzennej wroSIP** zaplanowano w kwocie 801 500 zł, udział gmin w kwocie 601 125 zł, udział Powiatu w kwocie 200 375 zł. Wykonanie zamyka się w kwocie **723 775 zł**, co stanowi **90,30%** planowanych środków na ww. cel.

a) zadania bieżące realizowane w ramach planowanych wydatków realizowanych przez Powiatowy Zakład Katastralny ujęto kwotę **432 000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z administrowaniem i rozbudową Systemu Informacji Przestrzennej wroSIP, z tego kwota w wysokości 324 000 zł stanowi wkład z gmin, środki Powiatu w kwocie 108 000 zł. W 2023 r. wykonanie stanowi **100%** zaplanowanych środków na ww. cel z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, opłaty abonamentowe za Internet, usług w zakresie asysty technicznej, opłaty roczne za utrzymanie domeny wroSIP, opłaty eksploatacyjne, naprawa urządzenia wielofunkcyjnego oraz na zakup materiałów biurowych i wyposażenia akcesoriów komputerowych,

b) zadania bieżące realizowane w ramach **rozdz. 71012** zaplanowano kwotę 369 500, z tego kwota w wysokości 277 125 zł stanowi wkład gmin, środki Powiatu w kwocie 92 375 zł, obejmuje realizację zadań w ramach rozbudowy i utrzymania Systemu Informacji Przestrzennej wroSIP. Wykonanie w 2023 r. w kwocie **291 775 zł**, tj. **78,96%** planowanych środków na ww. cel, w tym udział gmin 218 832 zł, udział Powiatu w kwocie 72 943 zł, dotyczy kosztów utrzymania serwisu mapowego wroSIP, świadczenia serwisu gwarancyjnego oprogramowania ESRI, pomocy technicznej oprogramowania ORACLE, szkolenia z obsługi Modułu IntraEMG (Moduł Mienia) oraz promocji systemu.

**3. Zadania z zakresu geodezji i kartografii – rozdz. 71012** finansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa oraz z budżetu Województwa Dolnośląskiego, w tym:

1) Zadania realizowane w ramach dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie bieżących zadań polegających na wykonaniu dokumentacji na potrzeby aktualizacji gruntów i budynków, w zakresie nadania nowych identyfikatorów działkom ewidencyjnym dla obrębów: Kąty Wrocławskie – jednostka ewidencyjna Kąty wrocławskie oraz góra, Strzeblów i Sobótka – jednostka ewidencyjna Sobótka. Na ww. zadanie wydatkowano kwotę **144 363 zł**, co stanowi 94,35% planowanych wydatków w kwocie 153 000 zł, w tym w ramach planu finansowego PZK we Wrocławiu została wydatkowana kwota w wysokości 26 763 zł na uzupełnienie kosztów wysyłki zawiadomień.

2) Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej otrzymane z budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii na finansowanie ochrony rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych. Planowana kwota 125 000 zł, otrzymane środki z budżetu Wojewody Dolnośląskiego w kwocie **90 220 zł** tj. 72,18 %,w tym:

a) w **zakresie zadań bieżących** – planowana kwota dofinansowania w wysokości 75 000 zł, wykonana w kwocie **41 896 zł** tj. 55,86%, dotyczy:

- realizacji zadania pn. „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do aktualizowania operatów ewidencji gruntów i budynków oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych” wykonanie w kwocie **41 896 zł** tj. 93,10%, planowanej w kwocie 45 000 zł,  
- realizacji zadania pn. „Pomiary geodezyjne oraz sprawdzenie klasyfikacji gruntów” planowane dofinansowanie w kwocie 30 000 zł, w związku z odstąpieniem od realizacji zadania nie zostało wykonane,

**b) w zakresie zadań majątkowych** - planowana kwota dofinansowania w wysokości 50 000 zł, wykonana w kwocie **48 324 zł** tj. 96,65 %, dotyczy realizacji zadania pn. „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do aktualizowania operatów ewidencji gruntów i budynków oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych”.

**4. Koszty postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów.** W budżecie zaplanowano kwotę 200 000 zł, jako zaliczki na pokrycie przez wnioskodawców kosztów postępowań administracyjnych. W 2023 r. uzyskano wpływy z ww. w wysokości 70 713 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów postępowania administracyjnego – projekty ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów, wszczętych na wniosek osób składających podanie. Z roku ubiegłego pozostała kwota 73 154, została wydatkowana w kwocie 59 537 zł w bieżącym roku. W 2023 r. wydatkowano kwotę **91 325 zł**, tj. 45,66 %.

**5. Wydatki związane z opłaceniem składek członkowskich wynikających ze Statutu Związków Powiatów Województwa Dolnośląskiego do którego należy Powiat Wrocławski.** W 2023 r. wykonanie zamyka się w kwocie **14 622 zł**, tj. 97,48% planowanych wydatków na ww. cel w kwocie 15 000 zł.

**6. Zwrot dotacji celowej w kwocie 5 270 zł z tytułu nadmiernie pobranej dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii za rok 2022 wraz z odsetkami w kwocie 81 zł.**

#### **Zadania majątkowe ujęte w WPF w wykazie przedsięwzięć wieloletnich realizowane w latach 2023-2027:**

**1. Rozdz. 71012 "Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie dostępu do informacji przestrzennej Powiatu Wrocławskiego",** planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, OŚ priorytetowa 2. Technologie Informacyjno - Komunikacyjne, Działanie 2.1 E-usługi publiczne, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi publiczne - ZIT WrOF. Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności Powiatu Wrocławskiego poprzez digitalizację powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (pzgik), ukierunkowaną na zwiększenie zakresu i podniesienie jakości świadczonych e-usług administracji publicznej.

Okres realizacji 2021 - 2023

Limit zobowiązań w 2023 r. wynosi 1 520 086 zł.

Całkowita wartość projektu	983 364 zł, w tym:
- dofinansowanie ze środków unijnych	821 160 zł,
- wkład własny	144 910 zł,
-wydatki niekwalifikowane	17 294 zł.

Planowane wydatki na rok 2023 w kwocie 1 520 086 zł, w tym środki unijne 1 292 073 zł, wkład własny 228 013 zł.

Wykonanie zamyka się kwotą **765 711 zł**, w tym środki unijne w kwocie 644 904 zł, wkład własny w kwocie 120 807 zł, dotyczy:

W ramach wydatków kwalifikowanych projektu wydatkowano w kwocie **742 647 zł** na:

- wykonanie usługi informatycznej polegającej na modernizacji i udostępnieniu informacji e-usługi oraz szkolenia pracowników w kwocie 79 950 zł,

- utworzenie zbiorów danych baz BDOT500, GESUT oraz uzupełnienie bazy EGiB powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (III Etap) w kwocie 130 826 zł (w tym kary umowne w wysokości 40 032 zł),
- utworzenie zbiorów danych baz BDOT500, GESUT oraz uzupełnienie bazy EGiB powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (II I IV Etap). W związku z niewykonaniem przez Wykonawcę czynności przedmiotu umowy – została uznana tylko część zobowiązania w kwocie 566 912 zł odpowiadającą procentowemu, rzeczowemu wykonaniu II i IV Etapu tj. 378 183 zł, (w tym kary umowne w wysokości 101 181 zł).
- świadczenie weryfikatora baz danych – wykonanie końcowe (II Etap) w kwocie 153 688 zł,

W ramach wydatków uznanych przez Instytucję Zarządzającą za wydatki niekwalifikowane projektu wydatkowano w kwocie **23 064 zł** na:

- w zakresie planu finansowego Powiatowego Zakładu Katastralnego poniesiono wydatki w wysokości 16 064 zł na wypłatę dodatku specjalnego na wynagrodzenia dla pracowników ww. jednostki, za utworzenie zbiorów danych baz BDOT500, GESUT oraz uzupełnienie bazy EGiB powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego utworzenia w związku z niewykonaniem przedmiotowego zadania przez Wykonawcę firmę InterTIM Sp. Z o.o. z siedzibą w Suwałkach w terminie i w pełnej wysokości oraz odstąpieniem przez Zamawiającego od umowy,
- przygotowanie opinii biegłego sądowego w sprawie określenia wartości niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy zawartej pomiędzy Powiatem Wrocławskim a firmę InterTIM Sp. Z o.o. z siedzibą w Suwałkach, w związku z odstąpieniem przez Zamawiającego od realizacji ww. umowy, poniesiono wydatki w kwocie 7 000 zł.

Zadanie - „Utworzenie zbiorów danych baz BDOT500, GESUT oraz uzupełnienie bazy EGiB powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na obszarze gmin i Powiatu Wrocławskiego (Etap I, II, III) ujęte w uchwale nr XXVII/312/22 Rady powiatu Wrocławskiego z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zostało wykonane w kwocie 174 434 zł (w tym kary umowne 51 982 zł) tj. 36,36 % planowanej kwoty 479 695 zł. W związku z niezrealizowanym przez wykonawcę etapu II i III umowy niewykorzystane środki w kwocie 305 261 zł zostały przekazane do realizacji w ramach budżetu 2023 r.

W 2023 r. uzyskano wpływy z tytułu środków pochodzących z budżet UE w kwocie 458 064 zł z tytułu refundacji za wydatki poniesione w roku 2023.

Projekty do realizacji w latach 2024-2025 r.:

**1.** „Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGiB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG II”.

Projekt będzie realizowany w latach 2024-2025. Celem zadania jest modernizacja i rozbudowa systemu do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego kartograficznego, uruchomienie e-usług, a także aktualizacja bazy danych ewidencji gruntów i budynków w Powiecie Wrocławskim.

Łączne nakłady finansowe w latach 2024 - 2025 wynoszą 1 544 290 zł, w tym w roku 2024 - 463 288 zł, w roku 2025 - 1 081 002 zł.

Całkowita wartość projektu 1 544 290 zł, w tym:

- dofinansowanie ze środków unijnych 1 067 802 zł,
- wkład własny 476 488 zł.

Planowane dochody ( śr. UE) w latach 2024 – 2025 wynoszą 1 067 802 zł, w tym w roku 2024 – 320 341 zł, w roku 2025 – 747 461 zł.

2. Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do baz danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG II”. Projekt planowany jest do realizacji w latach 2024-2025. Celem zadania jest modernizacja i rozbudowa systemu do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego kartograficznego oraz uruchomienie e-usług.

Łączne nakłady finansowe w latach 2024 - 2025 wynoszą 373 220 zł, w tym w roku 2024 – 111 967 zł, w roku 2025 – 261 253 zł.

Całkowita wartość projektu 373 220 zł, w tym:

- dofinansowanie ze środków unijnych 248 045 zł,
- wkład własny 125 175 zł.

Planowane dochody (śr. UE) w latach 2024 – 2025 wynoszą 248 045 zł, w tym w roku 2024 – 74 414 zł, w roku 2025 – 173 631 zł.

**Rozdz. 70005** - zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami finansowane są z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, planowana kwota 797 607 zł, została wykonana na poziomie **781 653 zł** tj. 98,00%, w tym:

Zadania bieżące:

Planowana na rok 2023 kwota wydatków w wysokości 422 365 zł, wykonana została na poziomie **406 411 zł**, obejmuje koszty związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa, między innymi:

- sporządzenie wyceny nieruchomości w celu ustalenia wysokości odszkodowania na potrzeby postępowań administracyjnych,
- koszty bieżącego zarządzania mieniem Skarbu państwa związane z podziałem geodezyjnym nieruchomości, pozyskaniem dokumentacji z ewidencji gruntów i budynków do prowadzonych postępowań, porządkowaniem terenu, usuwaniem odpadów, wycinką drzew, koszeniem trawy oraz wydatki związane z postępowaniem sądowym i prokuratorskim..

Finansowanie kosztów związanych z utrzymaniem stanowisk pracowników starostwa realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. W 2023 r. wykonanie zamyka się w kwocie **375 242 zł**, stanowią 100% planowanych środków na ten cel.

**Rozdz. 70005** - zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami finansowane w ramach środków własnych, planowana kwota 598 999 zł, została wykonana na poziomie **387 330 zł** tj. 64,66%, dotyczące gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Wrocławskiego, obejmujące:

- zwroty zaliczek pobranych przez komorników z lat ubiegłych 5 116 zł,
- ubezpieczenie majątku Powiatu Wrocławskiego 328 375 zł,
- wycena nieruchomości, okazanie zasięgu dzierżawy, ogłoszenia w prasie wymagane przepisami prawa o gospodarce nieruchomościami w związku z obrotem nieruchomościami,
- koszty postępowania sądowego,
- wycenę nieruchomości, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów,
- podatek rolny i leśny.

Zapłacone odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (vat) w kwocie 40 zł, dotyczące przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości geodezyjnej.

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

Plan wydatków na rok 2023 w rozdziale 60014 wyniósł 77 985 705 zł, wykonanie zamyka się w kwocie **49 007 128 zł** tj. **62,84 %**, w tym:



**1. Wydatki majątkowe:**

- planowane	60 476 984 zł
- wykonane	<b>32 508 986 zł – tj. 53,75 %</b>

w tym:

**Zadania inwestycyjne:**

- planowane	37 564 976 zł
- wykonane	<b>30 028 704 zł – tj. 79,94 %</b>

**Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład:**

- planowane	19 782 831 zł
- wykonane	-

**Dotacje celowe:**

- planowane	2 909 177 zł
- wykonane	<b>2 449 618 zł – tj. 84,20 %</b>

**Zakupy inwestycyjne:**

- planowane	220 000 zł
- wykonane	<b>30 664 zł – tj. 13,94 %</b>

**2. Wydatki bieżące:**

- planowane	17 508 721 zł
- wykonane	<b>16 498 142 zł – tj. 94,23 %</b>

w tym:

**Zadania remontowe:**

- planowane	10 788 684 zł
- wykonane	<b>10 682 074 zł – tj. 99,01 %</b>

**Dotacje celowe:**

- planowane	1 122 737 zł
- wykonane	<b>1 045 174 zł – tj. 93,09 %</b>

**Zadania inwestycyjne dróg powiatowych ujęte w WPF w wykazie przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2023-2027.****1. „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” – poprawa infrastruktury drogowej.**

Limit zobowiązań w latach 2023 – 2027 wynosi łącznie 168 362 277 zł, z tego w 2023 r. 56 256 984 zł, w 2024 r. 49 824 125 zł, w 2025 r. 14 494 618 zł, w 2026 r. 24 393 275 zł, w 2027 r. 23 393 275.

**1) kwota planowana: 56 256 984 zł**

w tym:

- dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych: 19 782 831 zł
- dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 2 157 763 zł

**2) kwota wykonana: 30 333 952 zł – tj. 53,92 %**

w tym:

- dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych: 0 zł
- dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 3 075 387 zł

Kwota w wysokości 19.782.831,33 zł nie została w roku 2023 wydatkowana zgodnie z planem, tj. w roku 2023. Powyższa kwota stanowi dofinansowanie ze środków **Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych** dla zadań pn.: „**Rozbudowa dróg powiatowych nr 1955D i 1939D na terenie Powiatu Wrocławskiego w podziale na dwa zadania Karwiany – Komorowice**” (kwota dofinansowania 16.150.000,00 zł) oraz „**Przebudowa drogi nr 1535D na odcinku Łany-Dobrzykowice**” (kwota dofinansowania 3.632.831,33 zł).

W związku z okresem zimowym i niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi, roboty budowlane w powyższych inwestycjach nie mogły zostać wykonane w pierwotnym terminie, tj. w roku 2023 zgodnie z wymaganymi warunkami technicznymi. Z uwagi na powstanie okoliczności utrudniających dotrzymanie terminów realizacji oraz właściwe rozliczenie rzeczowo-finansowe powyższych zadań, zaszła konieczność wprowadzenia stosownych zmian w finansowaniu tych zadań w Wieloletniej Prognozie Finansowej, skutkujących ujęciem kwot dofinansowania na obie inwestycje w budżecie na rok 2024.

Kwota w wysokości **3 075 387 zł** dotyczy następujących zadań inwestycyjnych w ramach przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” dofinansowanych w 2023 roku w ramach **Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg**:

- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2000D w Mietkowie - Zadanie nr 2 PRIORYTET – dofinansowanie na rok 2023:
  - kwota planowana: 1 054 153 zł kwota wydatkowana: 1 054 153 zł
- Przebudowa drogi powiatowej 1925D w zakresie budowy chodnika z odwodnieniem na dz. nr 292, 384, 363 obręb Jeszkowice, gm. Czernica – dofinansowanie na rok 2023
  - kwota planowana: 985 663 zł kwota wydatkowana: 985 635 zł
- Przebudowa drogi w zakresie budowy peronu autobusowego oraz chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1918D w miejscowości Kamień, gmina Długołęka – dofinansowanie na rok 2023:
  - kwota planowana: 117 947 zł kwota wydatkowana: 117 947 zł

Ponadto, w roku 2023 Powiat Wrocławski otrzymał także dofinansowanie w kwocie 917 652 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na inwestycję drogową, realizowaną w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Budowa i modernizacja dróg powiatowych" na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1986D oraz przebudowa linii elektroenergetycznej nn na dz. 12/2 AM-14, 20 AM-11, 1 AM-12, 32/1 AM-12 obręb Sobótka gm. Sobótka Warszawska, Sobótka”.

W roku 2023 realizowany był szereg zadań inwestycyjnych. Część zadań kontynuowana była z lat wcześniejszych a część rozpoczęła się w roku 2023 i kontynuowana będzie w kolejnych latach. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych zadań, wraz ze wskazaniem wydatkowanych na ich realizację środków finansowych (kwoty pogrubione i podkreślone zaokrąglone do pełnych złotych) zostały zawarte poniżej:

**1. Rozbudowa dróg powiatowych nr 1955D i 1939D na terenie Powiatu Wrocławskiego w podziale na dwa zadania.**

**Zadanie 1 – Rozbudowa drogi powiatowej nr 1939D, na odcinku od ul. Wrocławskiej w m. Radomierzyce (granica m. Wrocław) do skrzyżowania ul. Żernickiej z ul. Parkową w m. Biestrzyków, gm. Siechnice**

**Zadanie 2 – Rozbudowa drogi powiatowej nr 1955D na odcinku od wiaduktu autostrady A-4 do obiektu mostowego w działce nr 256/2 na wysokości działki nr 233W w obrębie miejscowości Karwiany – Komorowice, gm. Żórawina**

Całkowita wartość zadania wynosi 24 999 541,83 zł (wynikająca z aneksu z listopada 2022 r., na skutek wystąpienia konieczności robót dodatkowych, zamiennych). Zadanie objęte jest dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w zakresie robót budowlanych. Wartość środków własnych to 8 849 541,83 zł zaś dofinansowanie wynosi 16 150 000,00 zł.

W roku 2022 wydatkowano środki finansowe, stanowiące zaliczkę na poczet wykonania zamówienia – w wysokości 1 222 797,00 zł.

Na sfinansowanie zadania w zakresie wykonanego w I półroczu roku 2023 Etapu I, wydatkowano kwotę 7 083 144,99 zł, stanowiącą wydatek niewygasający z roku 2022 zgodnie z Uchwałą nr XXVII/312/22 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.

Ponadto, w związku z realizacją tego zadania, w roku 2023 wydatkowano środki w łącznej wysokości **134 425 zł** z tytułu wypłaty odszkodowań za nieruchomości pozyskane dla realizacji tego zadania na skutek uzyskania decyzji ZRID, kosztów z tytułu regulacji stanu prawnego tych nieruchomości, wydatków z tytułu konieczności uzyskania stosownych uzgodnień oraz przeprowadzenia badań laboratoryjnych.

W związku z okresem zimowym i niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi roboty budowlane nie mogły zostać zakończone zgodnie z wymaganymi warunkami technicznymi. Z uwagi na powstanie okoliczności utrudniających dotrzymanie terminu realizacji przedmiotu umowy oraz właściwe rozliczenie rzeczowo-finansowe niniejszego zadania i jego dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład, dokonano stosownych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej przenosząc kwotę dofinansowania na rok 2024. Tym samym zmianie uległ okres realizacji zadania i obecnie obejmuje lata 2022-2024.

W związku z powyższym na rok 2024 zaplanowane jest wydatkowanie następujących środków finansowych:

- 16 150 000,00 zł – kwota stanowiąca dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych;

- 543 599,74 zł – kwota stanowiąca część wkładu własnego Powiatu Wrocławskiego na finansowanie zadania;

Ze względu na przedłużające się roboty budowlane nad którymi konieczne jest prowadzenie nadzoru inwestorskiego, kwotę **86 100 zł** za nadzór inwestorski ujęto w uchwale nr XXXIV/394/23 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.

**2. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1916D (ul. Mleczna, Kielczów) od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1929D (ul. Wrocławska) do skrzyżowania z ul. Akacjową na odcinku nr 1 oraz modernizacja nawierzchni drogi powiatowej od skrzyżowania z ul. Akacjową do granicy strefy zabudowy na odcinku nr 2, w systemie zaprojektuj i wybuduj**

Wartość umowna zadania: 1 214 579,50 zł

Z powodu przekroczeń terminów wydawanych uzgodnień, środki z tytułu realizacji dokumentacji projektowej kwotę w wysokości **59 901 zł** ujęto w uchwale nr XXXIV/394/23 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.

Pozostałe środki na realizację zadania w wysokości 1 154 678,50 zł wydatkowane będą w roku 2024.

**3. Przebudowa drogi powiatowej w zakresie budowy chodnika z odwodnieniem na dz. nr 292, 384, 363 obręb Jeszkowice, gm. Czernica**

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (kwota dofinansowania 985 635,08 zł – refundacja) w ramach zadań mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu zgodnie z Umową o dofinansowanie z dnia 7 listopada 2023 r.

W roku 2023 z tytułu realizacji zadania wydatkowano środki w wysokości **1 425 057 zł** z tytułu realizacji robót budowlanych, **23 862 zł** z tytułu pełnienia nadzoru, **3 444 zł** z tytułu wykonania badań laboratoryjnych oraz **624 zł** z tytułu zakupu tablicy informacyjnej, zawierającej informację o dofinansowaniu zadania ze środków zewnętrznych.

Z tytułu realizacji zadania pn.: Wykonanie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych dla zadania podstawowego pn: „Przebudowa drogi powiatowej w zakresie budowy chodnika z odwodnieniem na dz. nr 292, 384, 363 obręb Jeszkowice, gm. Czernica”

(wartość zadania 492 000,00 zł), wydatkowano w roku 2023 środki finansowe w wysokości **323 700 zł**. Ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne, roboty budowlane dla tego zadania nie mogły zostać wykonane w pierwotnym terminie i środki w wysokości **168 300 zł** ujęto w uchwale nr XXXIV/394/23 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.

**4. Przebudowa drogi powiatowej nr 1535D Łany – Dobrzykowice**

Całkowita wartość zadania na dzień 31.12.2023 r. wynosiła 3 824 032,98 zł.

Zadanie dofinansowane jest w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 3 632 831,33 zł w zakresie robót budowlanych (Promesa nr Edycja2/2021/3413/PolskiLad).

Z uwzględnieniem robót zamiennych, koniecznych i nieprzewidzianych wartość zadania wynosi obecnie 3 925 878,81 zł, w tym wartość dofinansowania w wyniku zmian w promesie w dniu 19 lutego 2024 r. wynosi obecnie 3 729 584,87 zł.

Z tytułu realizacji zadania w roku 2023 wydatkowano środki w wysokości **191 202 zł**, stanowiące 5% pierwotnej wartości inwestycji (wkład własny Powiatu Wrocławskiego). Do wydatkowania pozostaje jeszcze w I półroczu 2024 r. w ramach wkładu własnego kwota w wysokości 5 092,29 zł. Tym samym całkowita wartość wkładu własnego w ramach zadania wynosi 196.293,94 zł.

W związku z okresem zimowym i niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi, roboty budowlane dla tego zadania nie mogły zostać wykonane w pierwotnym terminie zgodnie z wymaganymi warunkami technicznymi. Z uwagi na powstanie okoliczności utrudniających dotrzymanie terminu realizacji przedmiotu umowy oraz właściwe rozliczenie rzeczowo-finansowe zadania dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, zaszła konieczność wprowadzenia stosownych zmian w finansowaniu zadania w Wieloletniej Prognozie Finansowej, skutkujących ujęciu kwoty dofinansowania w budżecie na rok 2024.

Środki finansowe z tytułu robót budowlanych w kwocie 3 734 677,16 zł, tj. dofinansowanie w kwocie 3 729 584,87 zł i pozostała wartość wkładu własnego w kwocie 5 092,29 zł będą wydatkowane w I półroczu 2024 r. w ramach budżetu roku 2024.

Termin realizacji zadania obejmuje lata 2023-2024 (do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy).

W budżecie na rok 2024 ujęto również środki w wysokości 36 000,00 zł, stanowiące wartość nadzoru inwestorskiego.

Ze względu na warunki atmosferyczne i brak możliwości wykonania stałej organizacji ruchu w terenie, środki finansowe z tytułu pełnienia nadzoru autorskiego w wysokości **22 140 zł** zostały ujęte w uchwale nr XXXIV/394/23 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.

**5. Przebudowa drogi powiatowej nr 1453D w ramach zadania pn. Modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1453D w miejscowości Domaszczyn, gm. Długolęka w formule „zaprojektuj i wybuduj”**

W roku 2023 wydatkowano środki finansowe w wysokości **1 167 867 zł** z tytułu realizacji robót budowlanych oraz **22 878 zł** z tytułu sprawowania nadzoru inwestorskiego.

**6. Budowa drogi powiatowej na odcinku od węzła „Łozina” drogi ekspresowej S8 do drogi powiatowej nr 1341D, gm. Długolęka, w systemie zaprojektuj i wybuduj**

Całkowita wartość zadania wynosi 9 346 141,74 zł. Zadanie objęte jest dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – kwota dofinansowania to 8 878 834,65 zł (Promesa nr Edycja2/2021/3401/PolskiLad) w zakresie robót budowlanych (95% wartości zadania).

W roku 2023 z tytułu realizacji zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości **467 307 zł**, stanowiące 5% wkład własny Powiatu Wrocławskiego w realizacji zadania. Pozostałe środki w wysokości 8 878 834,65 zł, stanowiące wartość dofinansowania, zostaną wydatkowane w dwóch transzach w roku 2024.

Termin realizacji zadania obejmuje lata 2023-2024 (powyżej 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy).

**7. Przebudowa drogi w zakresie budowy peronu autobusowego oraz chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1918D w miejscowości Kamień, gmina Długoleka**

Zadanie dofinansowane w ramach środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (wartość dofinansowania 117 947,20 zł – refundacja) w ramach zadań mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu, zgodnie z Umową o dofinansowanie z dnia 7 listopada 2023 r.

Z tytułu realizacji zadania w roku 2023 wydatkowano środki finansowe w wysokości **238 336 zł**, stanowiące wartość robót budowlanych, **270 zł** z tytułu pełnienia nadzoru autorskiego oraz **624 zł** z tytułu wykonania tablicy informacyjnej, zawierającej informację o dofinansowaniu zadania ze środków zewnętrznych.

**8. Przebudowa drogi powiatowej nr 1986D oraz przebudowa linii elektroenergetycznej nn na dz. nr 12/2 AM-14, 20 AM-11, 1 AM-12, 32/1 AM-12 obręb Sobótka, gm. Sobótka**

W roku 2023 na realizację tego zadania wydatkowano następujące środki finansowe:

- **3 410 247 zł** z tytułu realizacji robót budowlanych,
- **55 350 zł** z tytułu pełnienia nadzoru inwestorskiego,
- **8 610 zł** z tytułu pełnienia nadzoru autorskiego,
- **7 860 zł** z tytułu realizacji usług laboratoryjnych.

Zadanie objęte było dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 917 651,48 zł (refundacja) zgodnie z Umową o dofinansowanie z dnia 15 grudnia 2023 r. W dniu 21.12.2023 r. podpisany został aneks Nr 1/41/A/2023/P-24 ustalający wartość dofinansowania na kwotę 917 651,48 zł.

**9. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2000D w Mietkowie – Zadanie 2**

Całkowita wartość zadania wynosi 8.301.131,61 zł. Zadanie objęte jest dofinansowaniem w ramach środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 3 613 161,55 zł, zgodnie z Umową o dofinansowanie z dnia 19.05.2023 r. Z uwagi na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na roboty budowlane oraz wystąpienie w roku 2023 robót zamiennych oraz robót dodatkowych zmieniła się całkowita wartość zadania ogółem, wartość w zakresie wydatków kwalifikowanych oraz niekwalifikowanych. Z uwagi na powyższe, całkowite dofinansowanie z RFRD na zadanie zmniejszyło się z kwoty 4 216 612 zł na wartość 3 613 161,55 zł.

Dofinansowanie RFRD na zadanie w roku 2023 wyniosło 1 054 153 zł (plan: 1 054 153 zł, wykonanie – 1 054 153 zł, % wykonania 100%), zaś w roku 2024 będzie wynosić 2 559 008,55 zł (zmniejszenie wartości z kwoty 3 162 459 zł).

Termin zakończenia zadania upływa w dniu 16 listopada 2024 r.

W roku 2023 z tytułu realizacji tego zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości **2 500 000 zł** (w tym środki własne w wysokości 1 445 847,00 zł i środki z dofinansowania zgodnie z planem w wysokości 1 054 153,00 zł).

W ramach zadania w roku 2023 wykonane zostały roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, elementy nawierzchni z poszerzeniem jezdni, kanalizacja deszczowa, kolizje i sieci oraz urządzenia oświetleniowe. W ramach zadania przeprowadzono również działania informacyjno-promujące – artykuły na stronie internetowej oraz tablice informacyjną.

Poza projektem wydatkowano również w roku 2024 środki finansowe w wysokości **350 zł** z tytułu pozyskania dokumentów z Powiatowego Zakładu Katastralnego i **9 963 zł** z tytułu realizacji badań laboratoryjnych.

Ze względu na liczne kolizje techniczno-prawne, konieczność wprowadzenia robót dodatkowych oraz zamiennych oraz niesprzyjające warunki atmosferyczne, pozostała kwota z tytułu robót budowlanych w wysokości **1 000 000 zł** ujęto w uchwale nr XXXIV/394/23 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023. Z uwagi na przesunięcie terminu robót budowlanych, także kwotę w wysokości **32 800 zł** z tytułu pełnienia nadzoru inwestorskiego,

ujęto w uchwale nr XXXIV/394/23 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023. Pozostałe środki z tytułu realizacji zadania w wysokości 4 768 331,61 zł (w tym pozostała część dofinansowania w kwocie 2 559 008,55 zł) zostaną wydatkowane w ramach budżetu na rok 2024.

Po zmianach:

- a) wartość wydatków kwalifikowanych ogółem = 7.226.323,10 zł
  - łączne koszty kwalifikowane w roku 2023 = 1.965.109,90 zł, w tym dofinansowanie RFRD w roku 2023 = 1.054.153,00 zł.
  - łączne koszty kwalifikowane w roku 2024 = 5.261.213,20 zł w tym dofinansowanie RFRD w roku 2024 = 2.559.008,55 zł.
- b) łączne dofinansowanie RFRD w ramach zadania: 3.613.161,55 zł
- c) wartość wydatków niekwalifikowanych ogółem = 1.074.808,51 zł
  - łączne koszty niekwalifikowane w roku 2023 = 534.890,10
  - łączne koszty niekwalifikowane w roku 2024 = 539.918,41
- d) łączna wartość zadania ogółem wynosi 8.301.131,61 zł.

W roku 2024 planuje się kontynuację prac związanych z robotami budowlanymi dot. rozbudowywanej drogi, dalsze prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją wraz z nadzorem autorskim oraz działania promujące zadanie.

Termin realizacji obejmuje lata 2023-2024.

**10. Budowa drogi dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 1535D w miejscowości Dobrzykowice**

W roku 2023 wydatkowano środki stanowiące całkowitą wartość realizacji tego zadania w wysokości **430 500 zł**.

**11. Przebudowa drogi powiatowej nr 1930D, w zakresie budowy chodnika na odcinku od skrzyżowania z ul. Młyńską do skrzyżowania z ul. Krótką w miejscowości Chrzastawa Wielka, gmina Czernica**

Z tytułu wykonania dokumentacji projektowej dla tego zadania w roku 2023 wydatkowano środki finansowe w wysokości **44 895 zł**.

Z uwagi na przedłużający się proces pozyskania niezbędnych pozwoleń całość środków w wysokości **2 366 384 zł** dot. robót budowlanych ujęto w uchwale nr XXXIV/394/23 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.

Z uwagi na przesunięcie terminu robót budowlanych także kwotę z tytułu nadzoru autorskiego w wysokości **12 300 zł** ujęto w uchwale nr XXXIV/394/23 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.

**12. Przebudowa dróg powiatowych w zakresie budowy doświetleń przejść dla pieszych w formule „zaprojektuj i wybuduj” – część I**

W roku 2023 z tytułu realizacji tego zadania wydatkowano łącznie środki finansowe w wysokości **569 258 zł**, stanowiące koszt wykonania doświetlenia 10 przejść dla pieszych przy następujących drogach powiatowych:

- droga powiatowa nr 2018D, ul. Główna w m. Małkowice, gm. Kąty Wrocławskie;
- droga powiatowa nr 1978D, ul. Kolejowa w m. Pustków Żurawski, gm. Kobierzyce;
- droga powiatowa nr 2075D, ul. Kątecka w m. Wawrzeńczyce, gm. Mietków;
- droga powiatowa nr 2028D, ul. Szkolna w m. Rogów Sobócki, gm. Sobótka;
- droga powiatowa nr 1989D, m. Glinica, gm. Jordanów Śląski;
- droga powiatowa nr 1920D, ul. Wrocławska w m. Brzezia Łąka, gm. Długołęka;
- droga powiatowa nr 1954D, ul. Wrocławska w m. Żórawina, gm. Żórawina;
- droga powiatowa nr 1923D, ul. Kolejowa w m. Kamieniec Wrocławski, gm. Czernica;
- droga powiatowa nr 1933D, ul. Spacerowa w m. Kotowice, gm. Siechnice;

- droga powiatowa nr 1990D, al. Św. Anny w m. Sobótka, gm. Sobótka.

**13. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w zakresie wykonania urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z wprowadzeniem oznakowania poziomego i pionowego w ciągu dróg powiatowych Powiatu Wrocławskiego w podziale na zadania**

Zadanie to obejmuje wykonanie progów zwalniających i przejść wyniesionych na drogach powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego i realizowane jest w dwóch zadaniach (w zależności od lokalizacji na terenie funkcjonowania danego Obwodu Drogowego).

Ze względu na niekorzystne warunki pogodowe oraz okres zimowy, które uniemożliwiły zakończenie robót w pierwotnym terminie, został aneksowany termin realizacji zadania a całość środków finansowych na realizację robót w łącznej wysokości 260 275,41 zł (w tym Zadanie 1 – **164 998 zł**, Zadanie 2 – **95 277 zł**) ujęto w uchwale nr XXXIV/394/23 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.

**14. Montaż wraz z dostawą i uruchomieniem wyświetlaczy prędkości rzeczywistej w ciągu dróg powiatowych powiatu Wrocławskiego**

Przedmiotem zadania było dostarczenie i montaż radarowych wyświetlaczy prędkości rzeczywistej w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego w ilości 11 sztuk w różnych lokalizacjach oraz obsługa i serwisowanie w okresie gwarancyjnym. Z tytułu realizacji tego zadania wydatkowano w roku 2023 środki finansowe w łącznej wysokości **225 031 zł**.

**15. Modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu wrocławskiego w podziale na 7 zadań**

W ramach realizacji tego zadania zlecono wykonanie nakładek na 7 odcinkach dróg powiatowych:

**Zadanie 1 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1909D na odcinku od miejscowości Siedlec do miejscowości Tokary, gmina Długoleka**

Z tytułu realizacji tego zadania w roku 2023 wydatkowano środki finansowe w wysokości **1 371 577 zł** stanowiące wartość robót oraz środki w wysokości **2 337 zł** stanowiące koszt usług laboratoryjnych.

**Zadanie 2 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1934D w miejscowościach Mokry Dwór oraz Trestno, gmina Siechnice**

Z tytułu realizacji tego zadania w roku 2023 wydatkowano środki finansowe w wysokości **2 354 575 zł** (w tym naliczono kary umowne za nieterminową realizację prac w wysokości 42 719,18 zł) stanowiące wartość robót oraz środki w wysokości **2 583 zł** stanowiące koszt usług laboratoryjnych.

**Zadanie 3 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1953D oraz nr 1955D w miejscowości Szukalice, gmina Żórawina**

Z tytułu realizacji tego zadania w roku 2023 wydatkowano środki finansowe w wysokości **1 584 029 zł** stanowiące wartość robót.

**Zadanie 4 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1964D na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2075D w m. Popowice do skrzyżowania z działką nr 108 AM-1 obręb Biskupice w m. Biskupice, gmina Jordanów Śląski**

Z tytułu realizacji tego zadania w roku 2023 wydatkowano środki finansowe w wysokości **986 529 zł** stanowiące wartość robót oraz środki w wysokości **2 706 zł** stanowiące koszt usług laboratoryjnych.

**Zadanie 5 – Modernizacja drogi powiatowej nr 2007D w m. Proszkowice, gmina Mietków**

W roku 2023 wydatkowano środki w wysokości **1 968 zł** z tytułu wykonania usług laboratoryjnych. Ze względu na pogorszenie się warunków atmosferycznych i okres zimowy został przedłużony okres realizacji tego zadania i nie zostało ono zakończone w roku 2022, środki finansowe z tytułu realizacji tego zadania w wysokości **1 283 156 zł** zostały ujęte w uchwale nr XXXIV/394/23 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.

**Zadanie 6 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1606D na odcinku Pelcznica – granica powiatu wrocławskiego, gmina Kąty Wrocławskie**

Z tytułu realizacji tego zadania w roku 2023 wydatkowano środki finansowe w wysokości **1 076 698 zł** stanowiące wartość robót oraz środki w wysokości **4 563 zł** stanowiące koszt usług laboratoryjnych.

**Zadanie 7 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1929D w miejscowości Chrzóstawa Mała, gmina Czernica**

Z tytułu realizacji tego zadania w roku 2023 wydatkowano środki finansowe w wysokości **2 385 728 zł** stanowiące wartość robót oraz środki w wysokości **4 428 zł** stanowiące koszt usług laboratoryjnych.

**16. Modernizacja drogi powiatowej nr 1960D na odcinku od m. Wilczków, gmina Żórawina do skrzyżowania z ulicą Kobierzycką w m. Pelczyce, gmina Kobierzyce**

Realizacja tego zadania rozpoczęła się w roku 2022. Ze względu na pogorszenie się warunków atmosferycznych, okres zimowy oraz konieczność wykonania robót dodatkowych, które uniemożliwiły zakończenie robót w pierwotnym terminie, został podpisany aneks do umowy z wykonawcą przedłużający okres realizacji zadania. Wartość końcowa zadania wyniosła 2 929 383,10 zł (w tym 868 060,18 zł stanowiła wartość robót dodatkowych). Zadanie zostało sfinansowane częściowo ze środków budżetowych roku 2022 (w ramach środków niewygasających) w wysokości 2 644 839,09 zł. Pozostałe środki w wysokości **284 544 zł** zostały wydatkowane w ramach środków budżetowych roku 2023.

**17. Budowa chodnika przy drodze 2020D w miejscowości Bogdaszowice, gm. Kąty Wrocławskie**

Zadanie realizowane było w ramach programu „Bezpieczna droga” przez Gminę Kąty Wrocławskie w formie zastępstwa inwestorskiego w latach 2022-2023. Część środków finansowych w wysokości **530 000 zł** stanowiących udział Powiatu Wrocławskiego we współfinansowaniu realizacji zadania zostały wydatkowane w roku 2023 w ramach przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”. Pozostała część udziału powiatu wydatkowana była w ramach środków programu „Bezpieczna droga”. Szczegóły dotyczące finansowania tego zadania zostały opisane w części sprawozdania dotyczącej wydatkowania środków na realizację programu „Bezpieczna droga”.

**18. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1954D z zakresem poszerzenia jezdni i budową chodnika wraz z infrastrukturą w miejscowości Węgry, gmina Żórawina – Etap I**

Zadanie realizowane było w ramach programu „Bezpieczna droga” przez Gminę Żórawina w formie zastępstwa inwestorskiego w roku 2023. Część środków finansowych w wysokości **44 618 zł** stanowiących udział Powiatu Wrocławskiego we współfinansowaniu realizacji zadania zostały wydatkowane w roku 2023 w ramach przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”. Pozostała część udziału powiatu wydatkowana była w ramach środków programu „Bezpieczna droga”. Szczegóły dotyczące finansowania tego zadania zostały opisane w części sprawozdania dotyczącej wydatkowania środków na realizację programu „Bezpieczna droga”.

**19. Rozbudowa skrzyżowania typu rondo w ciągu DK35 koło m. Tyniec Mały usprawniająca skomunikowanie obszarów Podstrefy Wrocław – Kobierzyce TSSE EURO PARK WISŁOSAN – w systemie zaprojektuj – wybuduj**

W roku 2023 zostało rozstrzygnięte postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót i zawarto umowę na kwotę 14 484 303,83 zł. Termin umowny zakończenia zadania to 16 listopada 2025 r. Zadanie w zakresie robót budowlanych objęte jest dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 14 194 617,75 zł na podstawie promesy inwestycyjnej nr Edycja5RSP/2022/418/PolskiŁad z dnia 09.11.2023 r. Udział własny Powiatu Wrocławskiego wynosi 289 686,08 zł. W związku z faktem, że wszelkie płatności przewidziane są na rok 2025, w roku 2023 nie wydatkowano



żadnych środków finansowych z tytułu realizacji tego zadania. Wypłata dofinansowania nastąpi w dwóch transzach w roku 2025.

Termin realizacji zadania obejmuje lata 2023-2025 (powyżej 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy).

**20. Budowa i przebudowa drogi powiatowej na odcinku od DK 35 w m. Maluszów do DP 1950D w m. Pietrzykowice, prowadzącej do Podstrefy Wrocław – Kobierzyce TSSE EURO PARK**

W roku 2023 zostało rozstrzygnięte postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót i zawarto umowę na kwotę 47 741 377,06 zł. Zadanie realizowane jest w systemie zaprojektuj-wybuduj a jego realizacja zakończy się w roku 2027. Objęte jest dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 46 786 549,51 zł na podstawie promesy inwestycyjnej nr Edycja5RSP/2022/39/PolskiLad z dnia 23.11.2023 r. W roku 2023 nie wydatkowano żadnych środków finansowych z tytułu realizacji tego zadania.

Udział własny Powiatu Wrocławskiego w wysokości 954.827,55 zł wydatkowany będzie w roku 2026, z kolei środki pochodzące z dofinansowania wydatkowane będą w dwóch transzach w roku 2026 (23.393.274,75 zł) i 2027 (kwota 23.393.274,76 zł).

Termin realizacji zadania obejmuje lata 2023-2027 (powyżej 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy).

**21. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1960D w m. Wilczków, gm. Żórawina**

W ramach kosztów dotyczących realizacji tej inwestycji, w roku 2023 wydatkowano środki finansowe w wysokości **18 231 zł** z tytułu wypłaty odszkodowań za grunt pozyskany pod realizację tej inwestycji oraz **6 544 zł** z tytułu zakupu tablicy informacyjnej dokumentującej zrealizowanie tej inwestycji przy wykorzystaniu dofinansowania ze środków zewnętrznych.

**22. Rozbudowa skrzyżowania ul. Południowej – Europejskiej w Magnicach, droga gminna klasy L, długość 28,78 m, droga powiatowa klasy G, długość 470,59 m**

W roku 2023 wydatkowano środki finansowe w łącznej wysokości **44 309 zł** z tytułu wypłaty odszkodowań za grunty pozyskane przez Powiat Wrocławski w związku z realizacją tej inwestycji.

W dalszej części zostały zawarte informacje dotyczące wydatkowania środków na realizację zadań związanych z opracowaniem dokumentacji projektowych dla inwestycji drogowych oraz kosztów związanych z pozyskaniem gruntów pod realizację tych inwestycji, na podstawie wydanych decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych oraz decyzji odszkodowawczych.

**23. Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1909D na odcinku od m. Siedlec do m. Łozina, gm. Długoleka wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego**

Z tytułu realizacji tego zadania w roku 2023 wydatkowano jedynie środki w wysokości **6 765 zł** stanowiące część wynagrodzenia za opracowanie dokumentacji (pozostałe środki z łącznej kwoty 355 716,00 zł w wysokości 348 951,00 zł wydatkowane zostały w ramach środków niewygasających z roku 2022). Kolejne lata nie obejmują wydatkowania środków z tytułu realizacji tego zadania.

**24. Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1955D na odcinku od skrzyżowania z ul. Chabrową w m. Wysoka gm. Kobierzyce do skrzyżowania z A-4 wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego**

Z tytułu realizacji tego zadania w roku 2023 wydatkowano środki finansowe w wysokości **6 150 zł** z tytułu realizacji Etapu II umowy oraz środki w łącznej wysokości **179 355 zł** z tytułu odszkodowań za grunty uzyskane pod inwestycję na podstawie decyzji ZRID i regulacji stanów prawnych tych gruntów.

25. **Opracowanie wariantowej koncepcji projektowej z Programem Funkcjonalno-Użytkowym dla zadania pn. „Budowa i przebudowa drogi powiatowej na odcinku od DK35 w m. Maluszów do DP 1950D w m. Pietrzykowice prowadzącej do Podstrefy Wrocław – Kobierzyce TSSE EURO-PARK”**  
Z tytułu realizacji tego zadania w roku 2023 wydatkowano środki finansowe w wysokości **457 560 zł** stanowiące całkowitą wartość zadania. W budżecie na rok 2024 zostały zabezpieczone środki finansowe na realizację robót podobnych dla tego zadania na kwotę 94 710,00 zł.
26. **Opracowanie wariantowej koncepcji projektowej z Programem Funkcjonalno-Użytkowym dla zadania pn. „Rozbudowa istniejącego skrzyżowania typu rondo, na połączeniu dróg krajowych nr 35 i 35a oraz łącznika węzła Kobierzyce drogi S8e i drogi powiatowej ul. Wrocławskiej w m. Tyniec Mały, gm. Kobierzyce**  
Z tytułu realizacji tego zadania w roku 2023 wydatkowano środki finansowe w wysokości **287 820 zł** stanowiące całkowitą wartość zadania.
27. **Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa drogi powiatowej nr 2026D na odcinku drogi gruntowej od Zabrodzia do Nowej Wsi Wrocławskiej, gm. Kąty Wrocławskie wraz z uzyskaniem decyzji ZRID oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego**  
Z uwagi na uwarunkowania formalno-prawne, w tym geodezyjne, środki finansowe z tytułu realizacji tego zadania w wysokości **142 680 zł** ujęto w uchwale nr XXXIV/394/23 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023. Pozostały koszt zadania w wysokości 19 680,00 zł wydatkowany będzie w ramach środków budżetowych roku 2024.
28. **Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika wraz z budową przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1941D w miejscowości Św. Katarzyna, gm. Siechnice" ze sprawowaniem nadzoru autorskiego**  
Z uwagi na uwarunkowania formalno-prawne – przedłużające się postępowania decyzyjne prowadzone w Wodach Polskich, środki finansowe z tytułu realizacji tego zadania w wysokości **95 325 zł** ujęto w uchwale nr XXXIV/394/23 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.
29. **Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1918D w zakresie budowy chodnika wraz z kładką dla pieszych w miejscowości Kamień, gm. Długoleka ze sprawowaniem nadzoru autorskiego**  
W roku 2023 z tytułu realizacji tego zadania wydatkowano środki w wysokości **150 zł** z tytułu pozyskania dokumentów z Powiatowego Zakładu Katastralnego.  
Ze względu na przedłużającą się procedurę formalno-prawną z jednostkami uzgadniającymi dokumentację, Wykonawca nie był w stanie dotrzymać umownego terminu realizacji zadania, w związku z czym został zawarty stosowny aneks wydłużający termin na rok 2024. Środki finansowe w wysokości **150 970 zł** ujęto w uchwale nr XXXIV/394/23 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.  
W roku 2024 planowane jest wydatkowanie na to zadanie środków w wysokości 2 214,00 zł z tytułu pełnienia nadzoru autorskiego.
30. **Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1918D na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 368 do granicy terenu kolejowego w m. Długoleka, gmina Długoleka wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego**  
Z uwagi na brak wszczęcia w roku 2023 procedury przetargowej na realizację robót budowlanych w oparciu o wykonaną dokumentację projektową, środki finansowe stanowiące wartość kosztu pełnienia nadzoru autorskiego w wysokości **3 690 zł** ujęto w uchwale nr XXXIV/394/23 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.

31. **Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1341D z budową chodnika na odcinku od skrzyżowania z ul. Zakrzowską w miejscowości Szczodre do skrzyżowania z ulicą Wrocławską w miejscowości Długoleka, gm. Długoleka wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego**  
W roku 2023 wydatkowano środki finansowe z tytułu realizacji Etapu II tego zadania w wysokości **7 995 zł**. W roku 2024 planowane jest wydatkowanie środków w wysokości 12 300,00 zł z tytułu pełnienia nadzoru autorskiego.
32. **Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1941D i 1943D od ul. Wiosennej w miejscowości Łukaszowice, gmina Siechnice do DW nr 395 w m. Turów gm. Żórawina**  
W roku 2023 wydatkowano część środków stanowiących wartość zadania w wysokości **179 334,00 zł** (całkowity koszt wynosi 335 790,00 zł).  
Z uwagi na uwarunkowania geodezyjne formalno-prawne, środki finansowe w wysokości **9 840 zł** z tytułu realizacji Etapu II zakresu rzeczowego dokumentacji projektowej, ujęto w uchwale nr XXXIV/394/23 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.  
Ponadto w ramach robót podobnych dla tego zadania w roku 2023 wydatkowano środki finansowe w wysokości **24 969 zł**.  
Z uwagi na uwarunkowania geodezyjne formalno-prawne, środki finansowe w wysokości **861 zł** z tytułu realizacji etapu II zakresu rzeczowego dokumentacji projektowej, ujęto w uchwale nr XXXIV/394/23 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.
33. **Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1930D w miejscowości Chrzastawa Mała, gm. Czernica wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego**  
W roku 2023 z tytułu realizacji tego zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości **285 360 zł**. Etap II obejmujący pełnienie nadzoru autorskiego o wartości 4 549,77 zł planowany jest na rok 2024.  
W ramach robót podobnych rozpoczęto realizację: Opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1930D w zakresie budowy drogi dla pieszych na odcinku od skrzyżowania z ul. Brzozową do skrzyżowania z ul. Borową w miejscowości Nadolice Wielkie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Z uwagi na przedłużający się proces uzyskania pozwolenia wodnoprawnego dla zakresu budowy chodnika w Chrzastawie Małej, środki w wysokości **56 580 zł** ujęto w uchwale nr XXXIV/394/23 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.
34. **Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1925D na odcinku od przystanku kolejowego PKP Nadolice Małe do m. Jeszkowice, gm. Czernica wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego**  
W roku 2023 została wydatkowana część środków przeznaczonych na realizację tego zadania (część I Etapu I) w łącznej wysokości **29 249 zł**. Pozostałe środki w wysokości 388 529,94 zł zostaną wydatkowane w roku 2024.  
W ramach robót podobnych dla tego zadania zostały zlecone również prace w zakresie Opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1925D na działce nr 52/3 obręb Nadolice Małe, gm. Czernica wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Całość środków z tytułu realizacji tego zadania w wysokości 61 500,00 zł planowane jest do wydatkowania w roku 2024.
35. **Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa odcinka chodnika w miejscowości Kamień gm. Długoleka przy drodze powiatowej nr 1918D wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego**

Wartość umowna tego zadania wynosi 60 147,00 zł. W roku 2023 wydatkowano środki finansowe w wysokości **59 040 zł**. Środki z tytułu realizacji Etapu II – pełnienia nadzoru autorskiego – w wysokości 1 107,00 zł, planowane są do wydatkowania w roku 2024.

**36. Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1922D – ulicy Stawowej w miejscowości Dobrzykowice wraz z rozbudową odcinków dróg nr 1535D i 1923D**

Ze względu na konieczność dostosowania dokumentacji projektowej do wykonanych w terenie sieci teletechnicznych przez firmę Orange oraz stwierdzonej w wyniku uzyskanych uzgodnień konieczności wykonania robót dodatkowych (sygnalizacji świetlnej oraz oświetlenia), środki finansowe w wysokości **187 575 zł** z tytułu tego zadania, ujęto w uchwale nr XXXIV/394/23 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.

**37. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1954D polegająca na poszerzeniu jezdni i budowie chodnika wraz z infrastrukturą w miejscowości Węgry, gmina Żórawina**

Zadanie to realizowane było przez Gminę Żórawina w formie zastępstwa inwestorskiego w ramach programu „Bezpieczna droga” w latach 2022 – 2023. Powiat Wrocławski współfinansował realizację dokumentacji projektowej w roku 2022.

W roku 2023 wydatkowano środki z tytułu regulacji stanu prawnego działek wydzielonych w wyniku uzyskania decyzji ZRID oraz wypłat odszkodowań za grunty pozyskane na rzecz Powiatu Wrocławskiego na skutek tej decyzji w łącznej kwocie **17 153 zł**.

**38. Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1939D na odcinku od ul. Wrocławskiej w m. Radomierzyce (granica m. Wrocławia) do skrzyżowania z ul. Parkową w m. Biestrzyków, gm. Siechnice**

W roku 2023 wydatkowano środki z tytułu wypłat odszkodowań za grunty pozyskane na rzecz Powiatu Wrocławskiego w wyniku wydanej decyzji ZRID oraz regulacji stanu prawnego tych działek w łącznej wysokości **260 086 zł** oraz w kwocie **5 412 zł** z tytułu wykonania usług laboratoryjnych.

**39. Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1954D na odcinku od skrzyżowania z ul. Owocową w m. Żórawina gm. Żórawina do skrzyżowania z ulicą Kurpiów we Wrocławiu i drogi powiatowej nr 1939D w obrębie miejscowości Radomierzyce, gm. Siechnice wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego**

W roku 2023 wydatkowano środki z tytułu wypłat odszkodowań za grunty pozyskane na rzecz Powiatu Wrocławskiego w wyniku wydanej decyzji ZRID oraz regulacji stanu prawnego tych działek w łącznej wysokości **618 283 zł**.

**40. Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1990D w zakresie budowy chodnika wraz z infrastrukturą w m. Sulistrowiczki, gmina Sobótka”**

W roku 2023 wydatkowano środki w wysokości **2 767 zł** z tytułu wykonania usług laboratoryjnych. Pozostałe środki dotyczące tego zadania wydatkowane były w ramach środków programu „Bezpieczna droga”.

## **2. Program „Bezpieczna droga” – Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych**

Limit zobowiązań w roku 2023 w kwocie 4 000 000 zł.

1) kwota planowana środki powiatu:	4 000 000 zł
w tym:	
- środki powiatu:	4 000 000 zł

w tym:

- środki dotacji na rzecz gmin: 1 979 177 zł
- środki na zadania planowane do realizacji przez powiat: 2 020 823 zł

**2) kwota wykonana: 2 144 370 zł (tj. 53,61 %)**

w tym:

- **środki przekazane na rzecz gmin: 1 875 000 zł**
- **środki wydatkowane przez powiat: 269 370 zł**

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

W 2019 roku Zarząd Powiatu Wrocławskiego w formie uchwały podjął decyzję o kontynuacji realizowanego w latach 2016 – 2018 programu „Bezpieczna droga”. Kolejna edycja tego programu przewiduje dalszą współpracę z gminami w zakresie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego w latach 2019 – 2023. Gminy mogą wnioskować o realizację następujących rodzajów zadań:

- budowa chodników (dróg dla pieszych),
- budowa ciągów pieszo-rowerowych (dróg pieszo-rowerowych),
- budowa dróg rowerowych (dróg dla rowerów),
- przebudowa odcinków dróg powiatowych wynikająca z realizacji powyższych rodzajów robót budowlanych.

Utrzymano również możliwość wnioskowania o wspólną realizację dokumentacji projektowych – w tym przypadku oprócz chodników możliwa jest również realizacja dokumentacji dla pozostałych rodzajów robót wykazanych powyżej.

Zmianie uległa również wysokość środków finansowych stanowiących udziałów Powiatu w każdym roku realizacji programu. Oprócz podwyższenia wysokości środków wprowadzono również zróżnicowanie maksymalnego udziału Powiatu w realizacji zadań na obszarach poszczególnych gmin (z uwagi na liczbę mieszkańców danej gminy):

- dla gmin Czernica, Jordanów Śląski, Mietków, Sobótka, Żórawina – kwota 400 000,00 zł rocznie dla każdej z tych gmin (co jednocześnie stanowi maksymalnie 50% wartości środków przeznaczonych na realizację inwestycji na obszarze tych gmin);
- dla gmin Długołęka, Kąty Wrocławskie, Koberzyce, Siechnice – kwota 500 000,00 zł rocznie dla każdej z tych gmin (co jednocześnie stanowi maksymalnie 50% wartości środków przeznaczonych na realizację inwestycji na obszarze tych gmin).

Skutkiem finansowym decyzji Zarządu Powiatu Wrocławskiego było utworzenie odpowiedniej pozycji w Wieloletniej Prognozie Finansowej i zabezpieczenie środków finansowych w budżecie Powiatu. Udział finansowy Powiatu w każdym roku wynosi 4 000 000,00 zł. Dotacje ze strony gmin na realizację poszczególnych zadań przekazywane będą na rzecz Powiatu na podstawie zawartych umów. W przypadku zadań realizowanych przez gminy w ramach tzw. „zastępstwa inwestorskiego” Powiat przekazywać będzie środki gminom na podstawie stosownych porozumień (poprzedzonych uchwałami organów stanowiących powiatu i danej gminy – odpowiednio o przekazaniu i przejęciu realizacji konkretnego zadania inwestycyjnego).

W związku z przeprowadzonym w II półroczu 2022 naborem zadań do realizacji w ramach programu w roku 2023, rozstrzygnięciem tego naboru oraz wszczęciem części procedur przetargowych, poniżej zestawiono szczegółowe informacje na temat stopnia realizacji w podziale na poszczególne gminy:

1. W przypadku zadań realizowanych przez Powiat Wrocławski, nie wprowadzano do budżetu powiatu żadnych środków z gmin, gdyż jedyne zadanie realizowane przez powiat nie było dofinansowane przez gminy w roku 2023.

- **Gmina Sobótka**

Na terenie gminy Sobótka w roku 2023 rozpoczęła się realizacja zadania obejmującego swym zakresem opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.: **„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1990D w zakresie budowy chodnika wraz z infrastrukturą w miejscowości Sulistrowiczki, gmina Sobótka”**.

W roku 2023 z tytułu realizacji tego zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości **39 483 zł**. Z uwagi na uwarunkowania formalno-prawne, pozostałe środki stanowiące koszt realizacji tego zadania w wysokości **229 887 zł** ujęto w uchwale nr XXXIV/394/23 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023. W wyniku zawarcia umowy z Gminą Sobótka ustalającej warunki współpracy przy realizacji tego zadania – Gmina Sobótka w roku 2024 dofinansuje częściowo realizację tego zadania w kwocie 134 685,00 zł, co pozwoli częściowo zrefinansować koszty poniesione przez powiat.

2. Z uwagi na fakt, że część zadań realizowanych w roku 2023 w ramach programu „Bezpieczna droga” realizowana była przez gminy w ramach tzw. „zastępstwa inwestorskiego” w budżecie Powiatu Wrocławskiego na rok 2023 zostały zaplanowane stosowne dotacje dla tych gmin – w łącznej wartości 1.979.177,00 zł, z czego wykonano **1 875 000 zł** (94,74%), w tym:

• **Gmina Długoleka – planowana kwota dotacji dla gminy – 500 000,00 zł**

**Wydatkowano środki w wysokości 500 000,00 zł – tj. 100,00% zaplanowanych środków**

Gmina w latach 2022 – 2023 realizowała w formie zastępstwa inwestorskiego zadanie pn. „Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych klasy Z: nr 1918D od km 0+000,00 do km 0+420,49, nr 1920D od km 0+000,00 do km 0+171,86 oraz drogi gminnej klasy L (ul. Wschodnia) od km 0+000,00 do km 0+056,71 wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1918D (ul. Wrocławska) oraz budową ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż dróg powiatowych nr 1918D, 1920D wraz z przebudową kolizyjnych sieci w m. Kielczów, gm. Długoleka”. Powiat Wrocławski dofinansował realizację tego zadania w roku 2022 w kwocie 500 000,00 zł oraz w roku 2023 w kwocie **500 000 zł**. Całkowita wartość zadania wyniosła 4 725 167,52 zł – udział finansowy Gminy Długoleka wyniósł 3 725 167,52 zł.

• **Gmina Kąty Wrocławskie – planowana kwota dotacji dla gminy – 500 000,00 zł**

**Wydatkowano środki w wysokości 500 000,00 zł – tj. 100,00% zaplanowanych środków**

Gmina w latach 2022 – 2023 realizowała w formie zastępstwa inwestorskiego zadanie pn. „Budowa chodnika przy drodze 2020D w miejscowości Bogdaszowice, gm. Kąty Wrocławskie”. Wartość tego zadania wyniosła 3 395 041,55 zł. Powiat Wrocławski dofinansował realizację tego zadania w roku 2022 w kwocie 500 000,00 zł oraz w roku 2023 w łącznej kwocie 1 030 000,00 zł, w tym kwotą **500 000 zł** w ramach środków programu „Bezpieczna droga” oraz kwotą 530 000,00 zł w ramach środków przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”.

• **Gmina Siechnice – planowana kwota dotacji dla gminy – 500 000,00 zł**

**Wydatkowano środki w wysokości 500 000,00 zł – tj. 100,00% zaplanowanych środków**

Gmina w 2023 roku realizowała w formie tzw. „zastępstwa inwestorskiego” następujące zadania:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1938D w miejscowości Smardzów w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od istniejącej drogi technologicznej na terenie zbiornika retencyjnego do istniejącego chodnika na wysokości działki nr 15/2, obręb Smardzów” – wartość zadania to 219 000,00 zł, z czego udział finansowy Powiatu Wrocławskiego wynosi 88 660 zł. Z uwagi na wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, na wniosek Gminy Siechnice udział finansowy Powiatu Wrocławskiego w kwocie **88 660 zł** został ujęty w uchwale nr XXXIV/394/23 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1938D w miejscowości Smardzów w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od terenu PKP do istniejącej drogi technologicznej na terenie zbiornika retencyjnego” – wartość zadania to 899 000 zł, z czego udział finansowy Powiatu Wrocławskiego wynosi 308 877 zł. Z uwagi na wystąpienie niekorzystnych warunków

atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, na wniosek Gminy Siechnice udział finansowy Powiatu Wrocławskiego w kwocie **308 877 zł** został ujęty w uchwale nr XXXIV/394/23 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1935D polegająca na budowie chodnika wraz z przejściem dla pieszych przy ul. Brochowskiej (działka nr 353/2 obręb Iwiny) w Iwinach i ul. Koreańskiej (działka nr 50/2 obręb Brochów) we Wrocławiu” – wartość zadania to 205 000,00 zł, z czego udział finansowy Powiatu Wrocławskiego wynosi 102 463 zł. Z uwagi na wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, na wniosek Gminy Siechnice udział finansowy Powiatu Wrocławskiego w kwocie **102 463 zł** został ujęty w uchwale nr XXXIV/394/23 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.

- **Gmina Żórawina – planowana kwota dotacji dla gminy – 400 000,00 zł**

- **Wydatkowano środki w wysokości 375 000,00 zł – tj. 93,75%**

Gmina w roku 2023 realizowała w formie tzw. „zastępstwa inwestorskiego” zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1954D z zakresem poszerzenia jezdni i budową chodnika wraz z infrastrukturą w miejscowości Węgry, gmina Żórawina – Etap I”. Wartość tego zadania wyniosła 882 898,61 zł. Powiat Wrocławski dofinansował realizację tego zadania w łącznej kwocie 419 618,25 zł, w tym kwotą **375 000 zł** w ramach środków programu „Bezpieczna droga” oraz kwotą 44 618,25 zł w ramach środków przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”.

Pozostałe środki planowanej dotacji w wysokości 25 000,00 zł planowane na współfinansowanie opracowania dokumentacji projektowej rozbudowy odcinka drogi powiatowej nr 1942D w miejscowości Bratowice, z uwagi na przedłużające się prace projektowe tego zadania i brak zawarcia stosownego porozumienia w sprawie ustalenia warunków współpracy przy realizacji tego zadania, nie zostały ostatecznie przekazane Gminie Żórawina w roku 2023 i nie były wydatkowane.

- **Gmina Sobótka – planowana kwota dotacji dla gminy – 79 177,00 zł**

- **Wydatkowano środki w wysokości 0,00 zł – tj. 0,00%**

Środki w wysokości 79 177,00 zł planowane były pierwotnie jako udział Powiatu Wrocławskiego we współfinansowaniu zadania obejmującego swym zakresem przebudowę drogi powiatowej nr 1994D na odcinku od ul. Słowiańskiej do ul. Chrobrego w Sobótce, polegającą na budowie chodnika. Ostatecznie planowane koszty zostały poniesione przez Gminę Sobótka, w związku z czym nie doszło do wydatkowania zaplanowanych środków.

### **3. Współpraca z gminami w zakresie realizacji inwestycji drogowych – Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych.**

Limit zobowiązań w ramach WPF w latach 2023-2027 wynosi 2 500 000 zł, w tym w roku 2023 – 0 zł i w roku 2024 – 2 500 000 zł.

Środki finansowe w wysokości 2 500 000 zł zostały ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej jako udział Powiatu Wrocławskiego w finansowaniu realizacji przez Gminę Długołęka w formie tzw. „zastępstwa inwestorskiego” zadania inwestycyjnego pn. „Roboty budowlane polegające na budowie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 1917D w miejscowościach Kielczów i Wilczyce”, które zaplanowane jest do realizacji w roku 2024. Planowany całkowity koszt realizacji tego zadania wynosi 3 326 718,78 zł, z czego udział powiatu wynosi 2 500 000 zł, a udział gminy 826 718,78 zł.

Zadanie planowane do realizacji w roku 2024, zgodnie z ujęciem w budżecie na rok 2024.

#### **Pozostałe wydatki majątkowe**

**Rozdz. 60014 - drogi publiczne powiatowe** w ramach wydatków na **zakupy inwestycyjne**.

Planowana w roku 2023 kwota wydatków wynosiła 220 000 zł, wykonanie w kwocie **30 664 zł**, tj. 13,94 %, przyczepy ciężarowej dla Obwodu Drogowego Sulimów - wydatkowano środki w łącznej wysokości 20 578 zł, wał roboczy TC3 z bijakami - wydatkowano środki w wysokości 10 086 zł.

**Zadania bieżące ujęte w wykazie przedsięwzięć w WPF przewidziane do realizacji w budżecie Powiatu Wrocławskiego w latach 2023-2027.****1. „Współpraca z samorządami gminnymi z terenu Powiatu Wrocławskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych”** – zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych w sezonie zimowym 2022/2024

Limit zobowiązań w latach 2023-2024 wynosi 327 200 zł, z tego, w 2023 r. 274 400 zł, w 2024 r. 52 800 zł.

Planowane środki w kwocie **274 400 zł**, zostały wykonane w całości tj. 100% planowanych wydatków z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gmin powiatu w sezonie zimowym 2022/2023 oraz 2023/2024 w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych w okresie zimowym w roku 2023:

- Gminie Kobierzyce przekazano środki finansowe w wysokości 200 000 zł (w ramach sezonu zimowego 2022/2023). Środki zostały wykorzystane przez gminę w całości i prawidłowo rozliczone.
- Gminie Sobótka przekazano środki finansowe w wysokości łącznej 74 400 zł:
  - 48 000 zł (w ramach sezonu zimowego 2022/2023). Środki zostały wykorzystane przez gminę w całości i prawidłowo rozliczone
  - 26 400 zł. Środki zostały wykorzystane w całości i prawidłowo rozliczone.

Pozostałe środki w wysokości 52 800, zł ujęte w WPF zostaną wydatkowane w roku 2024, zgodnie z planem.

**Pozostałe zadania bieżące w ramach współpracy z samorządami gminnymi z terenu Powiatu Wrocławskiego**

Powiat Wrocławski w roku 2023 kontynuował współpracę z samorządami gminnymi z terenu Powiatu Wrocławskiego. Na podstawie podpisanych porozumień, w 2023 roku Powiat Wrocławski z tytułu dotacji dla gmin z terenu powiatu wydatkował środki finansowe w wysokości **770 774 zł**.

Zestawienie dotacji przekazanych gminom z terenu Powiatu Wrocławskiego:

L.p.	Nazwa dotowanego zadania	Wykonanie 2023
1.	Utrzymanie zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych na terenie gminy Długołęka	<b>229 851</b>
2.	Utrzymanie zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych na terenie gminy Kąty Wrocławskie	<b>196 036</b>
3.	Utrzymanie zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych na terenie gminy Kobierzyce	<b>152 075</b>
4.	Utrzymanie zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych na terenie gminy Żórawina	<b>160 811</b>
5.	Utrzymanie zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych na terenie miasta Sobótka, gmina Sobótka	<b>32 001</b>
<b>RAZEM:</b>		<b>770 774</b>

Łącznie udzielone dotacje celowe na zadania bieżące – współpraca z samorządami gminnymi:

- kwota planowana: 1 122 737 zł



- kwota wykonana: **1 045 174 zł – tj. 93,09 %**

#### **Zadania remontowe dróg powiatowych:**

- kwota planowana: 10 788 684 zł
- kwota wykonana: **10 682 074 zł – tj. 99,01 %**

#### **1. Zadania remontowe dofinansowane z zewnętrznych środków krajowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD)**

W roku 2023 realizowane były dwa zadania polegające wyłącznie na remontach dróg powiatowych dofinansowane ze środków RFRD:

##### **1. Remont drogi powiatowej nr 1472D na odcinku od zjazdu w kierunku m. Skąła do granicy Powiatu Wrocławskiego.**

Całkowita wartość zadania wyniosła 1 763 905,37 zł, kwota dofinansowania 881 952,69 zł zgodnie z umową o dofinansowanie z dnia 03.10.2023 r.; wkład własny – środki Powiatu 881 952,69 zł.

Z tytułu realizacji zadania na roboty remontowe w roku 2023 wydatkowano:

- środki finansowe w wysokości 881 952,68 zł stanowiące wartość dofinansowania z RFRD (plan dofinansowanie 1 008 203 zł , % wykonania 87%)
- środki w wysokości **126 250 zł** stanowiące wartość wkładu własnego – środki Powiatu.

Z uwagi na wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych, pozostałe środki z tytułu realizacji robót remontowych w wysokości **755 703 zł** ujęto w uchwale nr XXXIV/394/23 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.

W związku z faktem, iż w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego podpisano umowę z Wykonawcą robót budowlanych na kwotę niższą aniżeli pierwotnie zakładano na etapie składania wniosku o dofinansowanie, zmniejszyła się całkowita wartość zadania oraz kwota dofinansowania.

##### **2. Remont drogi powiatowej nr 1994D na odcinku od przejścia dla pieszych zlokalizowanego przed skrzyżowaniem z drogą 1990D do skrzyżowania z ul. Chrobrego w m. Sobótka, gm. Sobótka.**

Całkowita wartość zadania wyniosła 2 111 728,33 zł, kwota dofinansowania 1 055 864,16 zł zgodnie z umową o dofinansowanie z dnia 03.10.2023 r.; wkład własny – środki Powiatu 1 055 864,17 zł.

Z tytułu realizacji zadania na roboty remontowe w roku 2023 wydatkowano:

- środki finansowe w wysokości 1 055 864 zł stanowiące wartość dofinansowania z RFRD (plan dofinansowanie 1 170 218 zł , % wykonania 90%)
- środki w wysokości **114 354 zł** stanowiące wartość wkładu własnego – środki Powiatu.

Z uwagi na wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych, pozostałe środki z tytułu realizacji robót remontowych w wysokości **941 510 zł** ujęto w uchwale nr XXXIV/394/23 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.

W związku z faktem, iż w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego podpisano umowę z Wykonawcą robót budowlanych na kwotę niższą aniżeli pierwotnie zakładano na etapie składania wniosku o dofinansowanie, zmniejszyła się całkowita wartość zadania oraz kwota dofinansowania.

#### **W zakresie robót remontowych wykonano lub zlecono:**

1. Roboty naprawczo-konserwacyjne obiektów inżynierskich w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu wrocławskiego.
2. Remonty cząstkowe masą mineralno-asfaltową na gorąco dróg powiatowych na terenie powiatu wrocławskiego.
3. Zabezpieczenie pobocza jezdni polegające na umocnieniu kostką granitową w ciągu drogi powiatowej nr 2022D na odcinku Pietrzykowie-Smolec, gmina Kąty Wrocławskie.  
Remont pobocza wzdłuż drogi powiatowej nr 1926D w m. Gajków, gm. Czernica.

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

1. Świadczenie usług laboratoryjnych w zakresie budownictwa drogowo – mostowego na drogach i obiektach inżynierskich w zakresie dróg powiatowych zarządzanych przez Powiat Wrocławski.
2. Przeprowadzenie przeglądów podstawowych (rocznych) oraz określenie nośności dla wskazanych drogowych obiektów inżynierskich zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego.
3. Wykonanie okresowego przeglądu dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Powiatu Wrocławskiego.
4. Wykonanie kontrolnych badań nośności warstw konstrukcyjnych nawierzchni odcinków dróg powiatowych Powiatu Wrocławskiego.
5. Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości w obrębie Żórawina, gmina Żórawina oraz w obrębie Kiełczów, gmina Długołęka, stanowiących własność Powiatu Wrocławskiego, w celu ustalenia wartości tych nieruchomości na potrzeby uregulowania ich stanu prawnego.
6. Wykonanie ekspertyz technicznych dla wskazanych drogowych obiektów inżynierskich - mostów, wiaduktów zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu wrocławskiego.
7. Przeprowadzenie przeglądów podstawowych (rocznych) oraz określenie nośności dla wskazanych drogowych obiektów inżynierskich zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu wrocławskiego.
8. Wykonanie projektów stałej organizacji ruchu na wskazanych drogach publicznych będących w Zarządzie Powiatu Wrocławskiego w roku 2023 w podziale na 3 zadania:  
Zadanie 1 - Wykonanie projektów stałej organizacji ruchu na drodze powiatowej nr 2024D na terenie gminy Kąty Wrocławskie, drodze powiatowej nr 1951D na terenie gminy Kobierzyce oraz na dawnej drodze krajowej nr 8 w gminie Kobierzyce;  
Zadanie 2 - Wykonanie projektów stałej organizacji ruchu na dawnej drodze wojewódzkiej nr 344 na terenie gminy Kobierzyce, dawnej drodze wojewódzkiej nr 348 na terenie gminy Kobierzyce i gminy Kąty Wrocławskie;  
Zadanie 3 - Wykonanie projektów stałej organizacji ruchu na drodze powiatowej nr 1936D na terenie gminy Siechnice, drodze powiatowej nr 1937D na terenie gminy Siechnice oraz 1942D na terenie gminy Siechnice i gminy Żórawina.
9. Wykonanie i opracowanie wyników pomiarów natężenia ruchu drogowego na drogach powiatowych, przejazdach kolejowo-drogowych i skrzyżowaniach na terenie Powiatu Wrocławskiego w roku 2023 w podziale na 2 zadania:  
Zadanie 1 - Wykonanie i opracowanie wyników pomiarów natężenia ruchu drogowego na drogach powiatowych, przejazdach kolejowo-drogowych na terenie gmin Długołęka, Czernica, Żórawina, Siechnice;  
Zadanie 2 - Wykonanie i opracowanie wyników pomiarów natężenia ruchu drogowego na drogach powiatowych, przejazdach kolejowo-drogowych oraz skrzyżowaniach na terenie gmin Mietków, Sobótka, Jordanów Śląski, Kobierzyce, Kąty Wrocławskie.
10. Wykonanie operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego.

**W pozostałym zakresie (w tym w ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych) wykonano, zlecono lub ogłoszono m.in. następujące dostawy i usługi:**

1. Bieżące utrzymanie w stałej sprawności technicznej oraz konserwacja drogowej sygnalizacji świetlnej akomodacyjnej oraz sygnalizacji świetlnej wzbudzonej dla ruchu pieszego na drodze powiatowej dawnej DW 368 na odcinku od skrzyżowania z drogą DW 372 – Długołęka – Byków – granica powiatów wrocławskiego i oleśnickiego.
2. Bieżące utrzymanie w stałej sprawności technicznej oraz konserwacja drogowej sygnalizacji świetlnej akomodacyjnej oraz aktywnych przejść dla pieszych zlokalizowanych w pasie dróg powiatowych Powiatu Wrocławskiego.

3. Bieżące utrzymanie w stałej sprawności technicznej oraz konserwacja sygnalizacji świetlnej zlokalizowanych w pasie drogi powiatowej dawnej DW 368 od skrzyżowania z drogą DW 372 – Długołęka-Byków-granica powiatów wrocławskiego i oleśnickiego.
4. Wykonanie oznakowania poziomego na terenie działania Obwodów Drogowych w Mirosławicach i w Sulimowie.
5. Wycinka drzew oraz wykonanie zabiegów cięć pielęgnacyjno – technicznych koron drzew rosnących przy drogach powiatowych Powiatu Wrocławskiego w podziale na części – część II:  
Zadanie 1 - Wykonanie usługi polegającej na usunięciu drzew w ilości do 107 sztuk rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego.  
Zadanie 2 - Wykonanie usługi polegającej na dokonaniu zabiegów cięć pielęgnacyjno – technicznych koron drzew w ilości do 603 sztuk, rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego.
6. Usługa wykonania nasadzeń i przesadzeń drzew w pasach drogowych dróg powiatowych oraz zabezpieczenie istniejących drzewek posadzonych w pasach drogowych po upływie okresu gwarancji w podziale na 2 zadania:  
Zadanie 1 - Wykonanie nasadzeń 89 szt. drzew oraz przesadzeń 3 szt. drzew wzdłuż pasów drogowych dróg powiatowych Powiatu Wrocławskiego oraz ich pielęgnacja.  
Zadanie 2 - Zabezpieczenie istniejących drzewek posadzonych w pasach drogowych dróg Powiatu Wrocławskiego po upływie okresu gwarancji.
7. Wycinka drzew oraz wykonanie zabiegów cięć pielęgnacyjno – technicznych koron drzew rosnących przy drogach powiatowych Powiatu Wrocławskiego w podziale na zadania – część I:  
Zadanie 1 - Wykonanie usługi polegającej na usunięciu drzew w ilości do 117 sztuk rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego.  
Zadanie 2 - Wykonanie usługi polegającej na dokonaniu zabiegów cięć pielęgnacyjno – technicznych koron drzew w ilości do 912 sztuk, rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego.
8. Montaż wraz z dostawą i uruchomieniem wyświetlaczy prędkości rzeczywistej w ciągu dróg powiatowych Powiatu Wrocławskiego.
9. Dostawa masy mineralno-asfaltowej na zimno dla potrzeb Obwodów Drogowych w Mirosławicach i Sulimowie.
10. Awaryjne usunięcie wycieku wód gruntowych na skrzyżowaniu dróg powiatowych 1990D i 1994D w m. Sobótka, gm. Sobótka.
11. Awaryjna naprawa uszkodzonej balustrady wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1936D nad linią PKP w m. Radwanice.
12. Sprzątanie dróg powiatowych Powiatu Wrocławskiego na terenie działania Obwodów Drogowych w Mirosławicach i Sulimowie;
13. Dostawa materiału kamiennego o uziarnieniu ciągłym dla potrzeb Obwodów Drogowych w Mirosławicach i Sulimowie.
14. Naprawa sygnalizacji świetlnej znajdującej się w m. Domasław przy drodze powiatowej (dawnej DK 8).
15. Awaryjna naprawa barier energochłonnych na drogach powiatowych.
16. Świadczenie usług sprzętowych zmiataarką samochodową.
17. Świadczenie usług transportowych samochodem ciężarowym samowładoczym o ładowności minimum 15 ton.
18. Interwencyjne usuwanie i utylizacja martwych zwierząt i ich szczątków z dróg powiatowych Powiatu Wrocławskiego.
19. Wynajem bazy materiałowo-sprzętowej dla potrzeb ZUD w Długołęce.
20. Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych sezon 2023/2024.
21. Zimowe utrzymanie drogi powiatowej (dawnej DW 368) położonej na terenie gminy Długołęka.
22. Dostawa mieszanki piasku z 25% domieszką soli dla potrzeb zimowego utrzymania dróg powiatowych Powiatu Wrocławskiego.
23. Dostawa oleju napędowego oznaczonego symbolem ON w ilości szacunkowej 40.000 litrów do zbiornika o pojemności 2.500 litrów znajdującego się na placu Obwodu Drogowego

- w Mirosławicach dla potrzeb samochodów i sprzętu służbowego Obwodu Drogowego w Mirosławicach.
24. Dostawa znaków drogowych pionowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz rur do montażu znaków dla potrzeb Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach.
  25. Oczyszczenie kanalizacji deszczowej w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu wrocławskiego.
  26. Dostawa paliw płynnych: benzyny bezołowiowej 95-oktanowej E95 i oleju napędowego ON dla zabezpieczenia potrzeb transportowych i sprzętowych Obwodu Drogowego w Sulimowie poprzez tankowanie na stacji/-ach paliw.
  27. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w zakresie wykonania urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z wprowadzeniem oznakowania poziomego i pionowego w ciągu dróg powiatowych Powiatu Wrocławskiego.
  28. Poprawa bezpieczeństwa dróg powiatowych na terenie powiatu wrocławskiego polegająca na montażu i wymianie stalowych barier drogowych na terenie działania Obwodów Drogowych w Mirosławicach i w Sulimowie

### **Zadania bieżące współfinansowane ze środków Ochrony Środowiska**

- 1) Usługa zwalczania inwazyjnego chwastu barszczu Sosnowskiego (*Heracleum Sosnowski Mandel*) czy też barszczu Mantegazziego (*Heracleum mantegazzianum*) metodą mechaniczną oraz chemiczną, który rośnie w poboczu pasów drogowych dróg powiatowych.  
Wartość zamówienia wynosiła 9 000 zł. brutto Zadanie w całości finansowane ze środków Ochrony Środowiska: - w zakresie OŚ - dział 900 Rozdział 90004 § 4300 – **9 000 zł.**  
Wydatkowano w II półroczu 2023 r.
- 2) Wycinka drzew oraz wykonanie zabiegów cięć pielęgnacyjno – technicznych koron drzew rosnących przy drogach powiatowych Powiatu Wrocławskiego w podziale na części – część I: Wycinka drzew oraz wykonanie zabiegów cięć pielęgnacyjno – technicznych koron drzew rosnących przy drogach powiatowych Powiatu Wrocławskiego w podziale na zadania:

ZADANIE 1 – "Wykonanie usługi polegającej na usunięciu drzew w ilości do 117 sztuk rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego."  
Realizacja tego zadania rozpoczęła się i zakończyła w 2023 roku. Wartość umowna zadania wynosiła 53 298,00 zł. Wydatkowano kwotę **52 130 zł** w II półroczu z Działu 600 Rozdziału 60014 § 4300.

ZADANIE 2 – "Wykonanie usługi polegającej na dokonaniu zabiegów cięć pielęgnacyjno – technicznych koron drzew w ilości do 912 sztuk, rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego."  
Realizacja tego zadania rozpoczęła się i zakończyła w 2023 roku. Wartość umowna zadania wynosiła 121 296,00 zł.  
Wydatkowano w II półroczu w podziale:  
- w zakresie OŚ – dział 900 Rozdział 90004 § 4300 – **118 000 zł.**  
- w zakresie DT – dział 600 Rozdziału 60014 § 4300 – **3 296 zł.**

- 3) Wycinka drzew oraz wykonanie zabiegów cięć pielęgnacyjno – technicznych koron drzew rosnących przy drogach powiatowych Powiatu Wrocławskiego w podziale na części – część II: Wycinka drzew oraz wykonanie zabiegów cięć pielęgnacyjno – technicznych koron drzew rosnących przy drogach powiatowych Powiatu Wrocławskiego w podziale na zadania:

ZADANIE 1 - "Wykonanie usługi polegającej na usunięciu drzew w ilości do 107 sztuk rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego."  
Realizacja tego zadania rozpoczęła się w 2023 roku. Wartość umowna zadania wynosiła 53 388,72 zł.

W związku ze zmianą pierwotnego terminu realizacji umowy z przyczyn tj.: będą występowały niekorzystne warunki atmosferyczne, tj. temperatura odczuwalna od 0 stopni Celsjusza do -6 stopni a w porywach nawet do -10, poza tym jest bardzo duże prawdopodobieństwo opadów deszczu, lokalnych ulew oraz występowania porywów nawet do 20 m/s, które uniemożliwiają bezpieczną wycinkę drzew, przez co nie jest możliwa bezpieczną i poprawną praca na podnośniku, środki z tytułu tego zadania w wysokości **53 388,72 zł** ujęto w uchwale nr XXXIV/394/23 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.

ZADANIE 2 - "Wykonanie usługi polegającej na dokonaniu zabiegów cięć pielęgnacyjno – technicznych koron drzew w ilości do 603 sztuk, rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego."

Realizacja tego zadania rozpoczęła się i zakończyła w 2023 roku. Wartość umowna zadania wynosiła **84 420,00 zł**. Wydatkowano kwotę w II półroczu z Działu 600 Rozdziału 60014 § 4300.

4) Usługa wykonania nasadzeń i przesadzeń drzew w pasach drogowych dróg powiatowych oraz zabezpieczenie istniejących drzewek posadzonych w pasach drogowych po upływie okresu gwarancji w podziale na zadania:

ZADANIE 1 - „Wykonanie nasadzeń 89 szt. drzew oraz przesadzeń 3 szt. drzew wzdłuż pasów drogowych dróg powiatowych Powiatu Wrocławskiego oraz ich pielęgnacja”

Realizacja tego zadania rozpoczęła się i zakończyła w 2023 roku. Wartość umowna zadania wynosiła 82 900,00 zł.

Wydatkowano w II półroczu w podziale:

- w zakresie OŚ – dział 900 Rozdział 90004 § 4300 – **33 000 zł**.
- w zakresie DT – dział 600 Rozdziału 60014 § 4300 – **41 610 zł**.

Do rozliczenia pozostaje 10% należnego wynagrodzenia w kwocie 8 290,00 zł. brutto po podpisaniu ostatecznego protokołu odbioru bez wad po zakończeniu pielęgnacji (24 miesiące) – ale już ze środków Wydziału Dróg i Transportu – Dział 600 Rozdz. 60014 § 4300.

ZADANIE 2 - „Zabezpieczenie istniejących drzewek posadzonych w pasach drogowych dróg Powiatu Wrocławskiego po upływie okresu gwarancji”.

Realizacja tego zadania rozpoczęła się i zakończyła w 2023 roku. Wartość umowna zadania wynosiła 71 064,00 zł. Wydatkowano kwotę **70 911 zł** w II półroczu z Działu 600 Rozdziału 60014 § 4300.

### Wydatki niewygasające z roku 2022

W roku 2023 w ramach wydatków niewygasających określonych w uchwale nr XXVII/312/22 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022, **wydatkowano kwotę 12 205 876,22 zł** związaną z zadaniami z zakresu dróg powiatowych: inwestycji drogowych (10 530 249,08 zł) oraz zadania bieżące (1 675 627,14).

L.p.	Nazwa zadania	Wysokość środków niewygasających	Wykonanie
1	Roboty naprawczo-konserwacyjne obiektów inżynierskich w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu wrocławskiego w podziale na dwa zadania: Zadanie 1 - Roboty naprawczo-konserwacyjne obiektów inżynierskich w ciągu dróg powiatowych na terenie działania Obwodu Drogowego w Mirosławicach Dział 600 Rozdział 60014 § 4270	<b>1 216 501,98</b>	<b>1 215 640,98</b>  kwota wynikająca z rozliczenia powykonawczego na podstawie faktycznie wykonanych robót
2	Roboty naprawczo-konserwacyjne obiektów inżynierskich w ciągu dróg powiatowych na terenie	<b>258 915,31</b>	<b>258 761,56</b>

	powiatu wrocławskiego w podziale na dwa zadania: Zadanie 2 - Roboty naprawczo-konserwacyjne obiektów inżynierskich w ciągu dróg powiatowych na terenie działania Obwodu Drogowego w Sulimowie Dział 600 Rozdział 60014 § 4270		kwota wynikająca z rozliczenia powykonawczego na podstawie faktycznie wykonanych robót
3	Zadanie 1 - "Wykonanie usługi polegającej na usunięciu drzew w ilości do 98 sztuk rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego" Dział 600 Rozdział 60014 § 4300	<b>57 624,00</b>	<b>57 624,00</b>
4	Zadanie 2 - " Wykonanie usługi polegającej na dokonaniu zabiegów cięć pielęgnacyjno- technicznych koron drzew w ilości do 692 sztuk, rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego" Dział 600 Rozdział 60014 § 4300	<b>108 644,00</b>	<b>108 644,00</b>
5	Wykonanie operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych lub decyzji legalizacyjnych na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego Dział 600 Rozdział 60014 § 4390	<b>49 938,00</b>	<b>34 956,60</b>  nie wydatkowano w całości, z uwagi na przedłużający się proces pozyskania niezbędnych pozwoleń
6	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej 1918D na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 368 do granicy terenu kolejowego w m. Długołęka, gmina Długołęka Dział 600 Rozdział 60014 § 6050	<b>71 340,00</b>	<b>67 650,00</b>  nie wydatkowano w całości, z uwagi na przedłużający się proces pozyskania niezbędnych pozwoleń
7	Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa drogi powiatowej 2026D na odcinku drogi gruntowej od Zabrodzia do Nowej Wsi Wrocławskiej, gm. Kąty Wrocławskie” wraz z uzyskaniem decyzji ZRID oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego” Dział 600 Rozdział 60014 § 6050	<b>142 680,00</b>	<b>0,00</b>  nie wydatkowano, z uwagi na przedłużające się procedury związane z trwającymi pracami podziałowymi i scaleniowymi działek objętych opracowaniem.
8	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa chodnika wraz z budową przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1941D w miejscowości Św. Katarzyna, gm. Siechnice” Dział 600 Rozdział 60014 § 6050	<b>89 790,00</b>	<b>0,00</b>  nie wydatkowano, z uwagi na przedłużający się proces pozyskania niezbędnych pozwoleń. Wydatkowano w ramach budżetu finansowego 2023
9	Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji	<b>28 905,00</b>	<b>28 905,00</b>

	pn. „Budowa chodnika dla pieszych w ciągu dróg powiatowych nr 1997D i 2085D w miejscowości Domanice, gm. Mietków” Dział 600 Rozdział 60014 § 6050		
10	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1930D w zakresie budowy chodnika na odcinku od skrzyżowania z ul. Młyńską do skrzyżowania z ul. Krótką w miejscowości Chrzastawa Wielka, gm. Czernica Dział 600 Rozdział 60014 § 6050	<b>44 895,00</b>	<b>0,00</b>  nie wydatkowano, z uwagi na przedłużający się proces pozyskania niezbędnych pozwoleń. Wydatkowano w ramach budżetu finansowego 2023.
11	Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1909D na odcinku od m. Siedlec do m. Łozina, gm. Długołęka, wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego. Dział 600 Rozdział 60014 § 6050	<b>355 716,00</b>	<b>348 951,00</b>  nie wydatkowano w całości, z uwagi na przedłużający się proces pozyskania niezbędnych pozwoleń. Kwotę 6.765,00 zł wydatkowano w ramach budżetu finansowego 2023.
12	Opracowania dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1922D – ulicy Stawowej w miejscowości Dobrzykowice wraz z rozbudową odcinków dróg 1535D i 1923D, gmina Czernica” Dział 600 Rozdział 60014 § 6050	<b>194 955,00</b>	<b>0,00</b>  nie wydatkowano, z uwagi na konieczne uzgodnienia branżowe i w zakresie rozwiązań technicznych. Kwotę 187.575,00 wydatkowano w ramach budżetu finansowego 2023. Kwotę 7.380,00 zł za etap II będzie wydatkowana w ramach budżetu finansowego roku 2024)
13	Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1341D z budową chodnika na odcinku od skrzyżowania z ul. Zakrzowską w miejscowości Szczodre do skrzyżowania z ul. Wrocławską w miejscowości Długołęka, gm. Długołęka Dział 600 Rozdział 60014 § 6050	<b>237 464,00</b>	<b>229 469,00</b>  nie wydatkowano w całości, z uwagi na przedłużający się proces pozyskania niezbędnych pozwoleń.

			Kwotę 7.995,00 zł za etap II wydatkowano w ramach budżetu finansowego roku 2023.
14	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1930D w miejscowości Chrzastawa Mała, gm. Czernica wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego Dział 600 Rozdział 60014 § 6050	<b>285 360,00</b>	<b>0,00</b>  nie wydatkowano, z uwagi na przedłużający się proces pozyskania niezbędnych pozwoleń. Wydatkowano w ramach budżetu finansowego roku 2023)
15	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1918D w m. Kamień, gm. Długołęka, w zakresie budowy peronu przystankowego i dojścia do przejścia dla pieszych” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego Dział 600 Rozdział 60014 § 6050	<b>8 730,00</b>	<b>8 730,00</b>
16	Modernizacja drogi powiatowej nr 1960D na odcinku od m. Wilczków, gmina Żórawina do skrzyżowania z ulicą Kobierzycką w m. Pełczyce, gm. Kobierzyce Dział 600 Rozdział 60014 § 6050	<b>2 644 839,09</b>	<b>2 644 839,09</b>
17	Rozbudowa dróg powiatowych nr 1955D i 1939D na terenie Powiatu Wrocławskiego w podziale na dwa zadania: Zadanie 1 – Rozbudowa drogi powiatowej nr 1939D, na odcinku od ul. Wrocławskiej w m. Radomierzyce (granica m. Wrocław) do skrzyżowania ul. Żernickiej z ul. Parkową w m. Biestrzyków, gm. Siechnice – ETAP II. Zadanie 2 – Rozbudowa drogi powiatowej nr 1955D na odcinku od wiaduktu autostrady A-4 do obiektu mostowego w działce nr 256/2 na wysokości działki nr 233W w obrębie miejscowości Karwiany – Komorowice, gm. Żórawina Dział 600 Rozdział 60014 § 6050	<b>7 083 144,99</b>	<b>7 083 144,99</b>
18	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn: Rozbudowa dróg powiatowych nr 1955D i 1939D na terenie Powiatu Wrocławskiego w podziale na dwa zadania: Zadanie 1 – Rozbudowa drogi powiatowej nr 1939D, na odcinku od ul. Wrocławskiej w m. Radomierzyce (granica m. Wrocław) do skrzyżowania ul. Żernickiej z ul. Parkową w m. Biestrzyków, gm. Siechnice – ETAP II. Zadanie 2 – Rozbudowa drogi powiatowej nr 1955D na odcinku od wiaduktu autostrady A-4 do obiektu mostowego w działce nr 256/2 na wysokości działki nr 233W w obrębie miejscowości Karwiany – Komorowice, gm. Żórawina Dział 600 Rozdział 60014 § 6050	<b>44 280,00</b>	<b>44 280,00</b>
19	Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1938D na odcinku od drogi krajowej nr 94 przez	<b>44 280,00</b>	<b>44 280,00</b>



	m. Św. Katarzyna do m. Smardzów, gmina Siechnice” wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego Dział 600 Rozdział 60014 § 6050		
20	Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1918D w zakresie budowy chodnika wraz z kładką dla pieszych w miejscowości Kamień, gm. Długołęka ze sprawowaniem nadzoru autorskiego Dział 600 Rozdział 60014 § 6050	<b>150 970,20</b>	<b>0,00</b>  nie wydatkowano, z uwagi na przedłużającą się procedurę formalno- prawną z jednostkami uzgadniającymi.
21	Dotacja przeznaczona dla Gminy Siechnice na realizację zadania pn.: opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1938D polegającej na budowie ścieżki pieszo-rowerowej od m. Smardzów do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 395 i w obrębie tego skrzyżowania” – w zakresie drogi powiatowej (etap II, III, IV) Dział 600 Rozdział 60014 § 6610	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
		<b>13 148 972,57</b>	<b>12.205.876,22</b>
	w tym:	w tym:	w tym:
	§ 4270	1 475 417,29	1 474 402,54
	§ 4300	166 268,00	166 268,00
	§ 4390	49 938,00	34 956,60
	§ 6050	11 427 349,28	10 500 249,08
	§ 6610	30 000,00	30 000,00

### **Wydatki niewygasające z roku 2023**

W związku z niezrealizowaniem części zadań w roku 2023, zaistniała konieczność zabezpieczenia środków niewygasających uchwałą nr XXXIV/394/23 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 w zakresie wydatków bieżących i majątkowych.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota	Ostateczny termin dokonania wydatku
1	600	60014	4210	Dostawa materiału kamiennego o uziarnieniu ciągłym dla potrzeb Obwodu Drogowego w Sulimowie w ilości do 1200 Mg	36 673,68	30.06.2024 r.
2	600	60014	4270	Zadanie 1 – Wykonanie oznakowania poziomego dróg powiatowych na terenie działania Obwodu Drogowego w Mirosławicach	145 329,39	30.06.2024 r.
3	600	60014	4270	Zadanie 2 - Wykonanie oznakowania poziomego dróg powiatowych na terenie działania Obwodu Drogowego w Sulimowie	331 866,87	30.06.2024 r.
4	600	60014	4270	Zadanie 1 - Wykonanie remontów cząstkowych masą mineralno-asfaltową na gorąco dróg powiatowych na terenie gmin Długołęka i Czernica	676 500,00	30.06.2024 r.
5	600	60014	4270	Zadanie 2 - Wykonanie remontów cząstkowych masą mineralno-asfaltową na gorąco dróg powiatowych na terenie gmin Siechnice i Żórawina	553 500,00	30.06.2024 r.
6	600	60014	4270	Zadanie 3 - Wykonanie remontów cząstkowych	676 500,00	30.06.2024 r.

				masą mineralno-asfaltową na gorąco dróg powiatowych na terenie gmin Jordanów Śląski, Mietków i Sobótka		
7	600	60014	4270	Zadanie 4 - Wykonanie remontów cząstkowych masą mineralno-asfaltową na gorąco dróg powiatowych na terenie gmin Kąty Wrocławskie i Kobierzyce	553 500,00	30.06.2024 r.
8	600	60014	4270	Zadanie 1 – Remont drogi powiatowej nr 1472D na odcinku od zjazdu w kierunku m. Skała do granicy Powiatu	755 702,87	30.06.2024 r.
9	600	60014	4270	Zadanie 2 - Remont drogi powiatowej nr 1994D na odcinku od przejścia dla pieszych zlokalizowanego przed skrzyżowaniem z drogą 1990D do skrzyżowania z ul. B. Chrobrego w m. Sobótka, gm. Sobótka	941 509,83	30.06.2024 r.
10	600	60014	4270	Zadanie 1 - Roboty naprawczo-konserwacyjne obiektów inżynierskich w ciągu dróg powiatowych na terenie działania Obwodu Drogowego w Mirosławicach	795 902,25	30.06.2024 r.
11	600	60014	4270	Zadanie 2 - Roboty naprawczo-konserwacyjne obiektów inżynierskich w ciągu dróg powiatowych na terenie działania Obwodu Drogowego w Sulimowie	596 310,15	30.06.2024 r.
12	600	60014	4300	Zadanie 1 - "Wykonanie usługi polegającej na usunięciu drzew w ilości do 107 sztuk rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego	53 388,72	30.06.2024 r.
13	600	60014	4390	Wykonanie operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych lub decyzji legalizacyjnych na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego	14 981,40	30.06.2024 r.
14	600	60014	4390	Wykonanie okresowego przeglądu dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie powiatu wrocławskiego	21 894,00	30.06.2024 r.
15	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1990D w zakresie budowy chodnika wraz z infrastrukturą w miejscowości Sulistrowiczki, gmina Sobótka”	229 887,00	30.06.2024 r.
16	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1930D w zakresie budowy drogi dla pieszych na odcinku od skrzyżowania z ul. Brzozową do skrzyżowania z ul. Borową w miejscowości Nadolice Wielkie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego	56 580,00	30.06.2024 r.
17	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1941D i 1943D od ul. Wiosennej w m. Łukaszowice do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 395 w m. Turów oraz powtórzenie podobnych robót budowlanych do zamówienia podstawowego poprzez zaprojektowanie chodnika na odcinku od ul. Rubinowej w m. Turów do ul. Krasieńskiego w m. Ozorzyce wzdłuż drogi powiatowej nr 1943D (Umowa Nr ZP.273.9.2021.II.DT z dnia 10-05-2021 r.)	9 840,00	30.06.2024 r.
18	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1941D i 1943D od ul. Wiosennej w m. Łukaszowice do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 395	861,00	30.06.2024 r.

				w m. Turów oraz powtórzenie podobnych robót budowlanych do zamówienia podstawowego poprzez zaprojektowanie chodnika na odcinku od ul. Rubinowej w m. Turów do ul. Krasieńskiego w m. Ozorzyce wzdłuż drogi powiatowej nr 1943D (Umowa Nr ZP.273.76.2022.II.DT z dnia 14-11-2022 r.)		
19	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRiD dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1918D z zakresie budowy chodnika wraz z kładką dla pieszych w miejscowości Kamień, gmina Długołęka”	150 970,20	30.06.2024 r.
20	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa chodnika wraz z budową przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1941D w miejscowości Św. Katarzyna, gm. Siechnice" ze sprawowaniem nadzoru autorskiego"	95 325,00	30.06.2024 r.
21	600	60014	6050	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn: Rozbudowa dróg powiatowych nr 1955D i 1939D na terenie Powiatu Wrocławskiego w podziale na dwa zadania: Zadanie 1 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1939D, na odcinku od ul. Wrocławskiej w m. Radomierzyce (granica m. Wrocław) do skrzyżowania ul. Żernickiej z ul. Parkową w m. Biestrzyków, gm. Siechnice – ETAP II. Zadanie 2 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1955D na odcinku od wiaduktu autostrady A-4 do obiektu mostowego w działce nr 256/2 na wysokości działki nr 233W w obrębie miejscowości Karwiany – Komorowice, gm. Żórawina	86 100,00	30.06.2024 r.
22	600	60014	6050	Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa drogi powiatowej 2026D na odcinku drogi gruntowej od Zabrodzia do Nowej Wsi Wrocławskiej, gm. Kąty Wrocławskie” wraz z uzyskaniem decyzji ZRID oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego”.	142 680,00	30.06.2024 r.
23	600	60014	6050	Zadanie nr 1 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w zakresie wykonania urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z wprowadzeniem oznakowania poziomego i pionowego w ciągu dróg powiatowych Powiatu Wrocławskiego na terenie działania Obwodu Drogowego w Mirosławicach	164 998,49	30.06.2024 r.
24	600	60014	6050	Zadanie nr 2 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w zakresie wykonania urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z wprowadzeniem oznakowania poziomego i pionowego w ciągu dróg powiatowych Powiatu Wrocławskiego na terenie działania Obwodu Drogowego w Sulimowie	95 276,92	30.06.2024 r.
25	600	60014	6050	Pełnienie funkcji nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1930D, w zakresie budowy chodnika na odcinku od skrzyżowania z ul. Młyńska do skrzyżowania	12 300,00	30.06.2024 r.

				z ul. Krótką w miejscowości Chrząstawa Wielka, gmina Czernica”		
26	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1918D na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 368 do granicy terenu kolejowego w m. Długołęka, gmina Długołęka	3 690,00	30.06.2024 r.
27	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2000D w Mietkowie – Zadanie 2	1 000 000,00	30.06.2024 r.
28	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1930D, w zakresie budowy chodnika na odcinku od skrzyżowania z ul. Młyńską do skrzyżowania z ul. Krótką w miejscowości Chrząstawa Wielka, gmina	2 366 384,09	30.06.2024 r.
29	600	60014	6050	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2000D w Mietkowie – Zadanie 2	32 800,00	30.06.2024 r.
30	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRiD dla zadania: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1922D – ulicy Stawowej w miejscowości Dobrzykowice wraz z rozbudową odcinków dróg nr 1535D i 1923D	187 575,00	30.06.2024 r.
31	600	60014	6050	Wykonanie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych dla zadania podstawowego pn: "Przebudowa drogi powiatowej w zakresie budowy chodnika z odwodnieniem na dz. nr 292, 384, 363 obręb Jeszkowice, gm. Czernica"	168 300,00	30.06.2024 r.
32	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1916D (ul. Mleczna w m. Kiełczów) od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1920D (ul. Wrocławską) do skrzyżowania z ul. Akacją na odcinku Nr 1 oraz modernizacja nawierzchni drogi powiatowej od skrzyżowania z ul. Akacją do granicy strefy zabudowy na odcinku Nr 2, w systemie zaprojektuj i wybuduj – w trybie ZRID	59 901,00	30.06.2024 r.
33	600	60014	6050	Pełnienie funkcji nadzoru autorskiego dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1535D na odcinku ŁANY-DOBRYKOWICE, gmina Czernica	22 140,00	30.06.2024 r.
34	600	60014	6050	Zadanie 5 – Modernizacja drogi powiatowej nr 2007D w m. Proszkowice, gm. Mietków	1 283 155,95	30.06.2024 r.
35	600	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 1935D polegająca na budowie chodnika wraz z przejściem dla pieszych przy ul. Brochowskiej (działka nr 353/2 obręb Iwiny) w Iwinach i ul. Koreańskiej (działka nr 50/2 obręb Brochów) we Wrocławiu	102 462,50	30.06.2024 r.
36	600	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 1938D w miejscowości Smardzów w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od terenu PKP do istniejącej drogi technologicznej na terenie zbiornika retencyjnego	308 877,29	30.06.2024 r.
37	600	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 1938D w miejscowości Smardzów w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od istniejącej drogi technologicznej na terenie	88 660,21	30.06.2024 r.

			zbiornika retencyjnego do istniejącego chodnika na wysokości działki nr 15/2, obręb Smardzów		
--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

**Podsumowanie:****Wydatki bieżące:**

60014	Drogi publiczne powiatowe	6 153 559,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 673,68
4270	Zakup usług remontowych	6 026 621,36
4300	Zakup usług pozostałych	53 388,72
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 875,40

**Wydatki majątkowe: 6 668 764,65**

60014	Drogi publiczne powiatowe	6 668 764,65
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	6 168 764,65
6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	500 000,00

**ŁĄCZNIE: 12 822 323,81****ODSZKODOWANIA ZA DZIAŁKI PRZEJĘTE POD DROGI PUBLICZNE**

W rozdziale 60014 na rok 2023 zaplanowano kwotę 110 000 zł na wypłatę odszkodowań za działki przejęte pod drogi publiczne (nowe drogi lub poszerzenia istniejących dróg) na rzecz osób fizycznych. Wydatkowano **62 273 zł** tj. % wykonania planu 56,61%.

W rozdziale 60014 na rok 2023 zaplanowano kwotę 50 000 zł na wypłatę odszkodowań na rzecz osób prawnych. Wydatkowano **19 400 zł** tj. % wykonania planu 38,80%.

**ZESTAWIENIE DOFINANSOWAŃ OTRZYMANYCH PRZEZ POWIAT WROCŁAWSKI**

Zestawienie dofinansowań na lata 2023-2025 – w ramach zadania „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” w ramach **Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg**:

L. p.	Opis zadania, lokalizacja	Kwota dofinansowania otrzymana w roku 2023	Kwota dofinansowania do otrzymania w latach kolejnych	Rok planowanego otrzymania dofinansowania
<b>ZADANIA MAJĄTKOWE</b>				
1	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2000D w Mietkowie - Zadanie nr 2 PRIORYTET	1 054 153,- (wydatkowano w roku 2023: 1 054 153)	2 559 008,55	2024
2	Przebudowa drogi powiatowej 1925D w zakresie budowy chodnika z odwodnieniem na dz. nr 292, 384, 363 obręb Jeszkowice, gm. Czernica	985 635,08 (wydatkowano w roku 2023: 985 636)	0,00	-

3	Przebudowa drogi w zakresie budowy peronu autobusowego oraz chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1918D w miejscowości Kamień, gmina Długołęka	117 947,20 (wydatковано w roku 2023: 117 947)	0,00	-
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1986D oraz przebudowa linii elektroenergetycznej nn na dz. 12/2 AM-14, 20 AM-11, 1 AM-12, 32/1 AM-12 obręb Sobótka gm. Sobótka Warszawska, Sobótka	917 651,48 (wydatковано w roku 2023: 917 651)	0,00	-
5	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1341D z budową chodnika na odcinku od skrzyżowania z ul. Zakrzowską w miejscowości Szczodre do skrzyżowania z ulicą Wrocławską w miejscowości Długołęka, gm. Długołęka.	0,00	6 400 692,50	2024r. = 1 920 208,00  2025r. = 4 480 484,50
		<b>3 075 386,76</b>	<b>8 959 701,05</b>	
<b>ZADANIA BIEŻĄCE - remontowe</b>				
6	Remont drogi powiatowej nr 1994D na odcinku od przejścia dla pieszych zlokalizowanego przed skrzyżowaniem z drogą 1990D do skrzyżowania z ul. B. Chrobrego w m. Sobótka, gm. Sobótka	1 055 864,16 (wydatковано w roku 2023: 1 055 864)	0,00	-
7	Remont drogi powiatowej nr 1472D na odcinku od zjazdu w kierunku w m. Skała do granicy Powiatu Wrocławskiego	881 952,68 (wydatковано w roku 2023: 881 953)	0,00	-
		<b>1 937 816,84</b>	<b>0,00</b>	
<b>RAZEM wydatki majątkowe + bieżące:</b>		<b>5 013 203,60</b>	<b>8 959 701,05</b>	

Zestawienie planowanych do otrzymania dofinansowań na lata 2024-2028 – w ramach zadania „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” w ramach **Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych**:

L.p.	Opis zadania, lokalizacja	Źródło dofinansowania	Kwota planowana do otrzymania	Rok planowanego otrzymania dofinansowania
1	Rozbudowa dróg powiatowych nr <b>1955D i 1939D</b> na terenie Powiatu Wrocławskiego w podziale na dwa zadania  Promesa inwestycyjna 01/2021/1593/PolskiŁad	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych  <b>Edycja 1</b>	<b>16 150 000,00</b>	wpływ w 2023 roku (zmiana terminu na rok 2024)

2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1535D na odcinku <b>Lany-Dobrzykowice</b> , gmina Czernica  Promesa inwestycyjna Nr Edycja2/2021/3413/PolskiLad	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategiczných  <b>Edycja 2</b>	<b>3 632 831,33</b> (zwiększenie kwoty Promesy 3 729 584,87)	wpływ w 2023 roku (zmiana terminu na rok 2024)
3	Budowa drogi powiatowej na odcinku od węzła " <b>Łozina</b> " drogi ekspresowej S8 do drogi powiatowej nr 1341D, gm. Długołęka, w systemie zaprojektuj i wybuduj  Promesa inwestycyjna NR Edycja2/2021/3401/PolskiLad	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategiczných  <b>Edycja 2</b>	<b>8 878 834,65</b>	wpływ w 2024 roku
4	Budowa i przebudowa drogi powiatowej na odcinku od DK 35 w m. <b>Maluszów</b> do DP 1950D w m. Pietrzykowice prowadzącej do Podstrefy Wrocław-Kobierzyce TSSE EURO-PARK  Promesa inwestycyjna NR Edycja5RSP/2022/39/PolskiLad	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategiczných  <b>Edycja 5</b>	<b>46 786 549,51</b>	wpływ w latach 2026-2027
5	Rozbudowa istniejącego skrzyżowania typu rondo na połączeniu dróg krajowych nr 35 i 35a oraz łącznika węzła Kobierzyce drogi S8 i drogi powiatowej ul. Wrocławskiej w m. <b>Tyniec Mały</b> gm. Kobierzyce  Promesa inwestycyjna NR Edycja5RSP/2022/418/PolskiLad	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategiczných  <b>Edycja 5</b>	<b>14 194 617,75</b>	wpływ w roku 2025
6	Budowa i rozbudowa drogi pow. na odc. od DK 35 w m. Maluszów do ul. Koreańskiej w m. Biskupice Podgórne, prowadzącej do Podstrefy Wrocław-Kobierzyce TSSE EURO-PARK  Promesa wstępna	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategiczných  <b>Edycja 7</b>	<b>58 800 000,00</b>	wpływ w latach 2027-2028
<b>RAZEM:</b>			<b>148 442 833,24</b>	-

### Podsumowanie

Zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia 2023 roku, Wydział Dróg i Transportu w imieniu Zarządu Powiatu Wrocławskiego zarządzał drogami o łącznej długości ok. **567,688 km**. Długość dróg nie uległa zmianie względem roku 2022.

W 2023 roku zrealizowany przez Wydział budżet, zamknął się kwotą **49 007 128 zł** wydatkowaną na zadania związane ze stałą poprawą stanu technicznego dróg Powiatu Wrocławskiego, tj. osiągnięto realizację budżetu na poziomie **62,84 %**.

### Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Planowane wydatki w kwocie 1 500 000 zł zostały wydatkowane w wysokości **977 829 zł** tj. 65,19%, przekazane gminom jako dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadania polegającego na organizowaniu transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich.

Dział 600 - transport i łączność - **Rozdział 60095** – pozostała działalność:

1. Zadanie realizowane 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 kwocie **840 zł**, co stanowi **100 %** planowanych środków na w/w cel.

2. Wydatki związane z zadaniem Powiatu dotyczącym rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości 24 m. Planowane wydatki w kwocie 21 200 zł obejmują zakup – dowodów rejestracyjnych – blankietów oraz koszty ich przesyłek. W 2023 r. wydatkowano kwotę **6 697 zł** tj. 31,59 % planowanych na ww. cel.

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

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

- planowane	350 000,-
- wykonanie	<b>349 995,-</b> tj. <b>100%</b>

Rozdział dotyczy zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, tj. dla spółek wodnych, które są formami organizacyjnymi nie działającymi w celu osiągnięcia zysku, zrzeszają osoby fizyczne lub prawne i mają na celu zaspokajanie wskazanych ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, potrzeb w dziedzinie gospodarowania wodami. Spółki wodne mogą korzystać z pomocy finansowej z budżetów jednostek samorządu terytorialnego na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji.

Na podstawie podpisanych umów przekazano dotacje celowe Gminnym Spółkom Wodnym:

- **33 600 zł** – Gminna Spółka Wodna w Czernicy
- **52 900 zł** – Gminna Spółka Wodna w Kobierzycach
- **50 975 zł** - Gminna Spółka Wodna w Sobótce
- **58 600 zł** - Gminna Spółka Wodna w Siechnicach.
- **34 020 zł** – Gminna Spółka Wodna w Długołęce
- **28 000 zł** – Gminna Spółka Wodna w Jordanowie Śląskim
- **33 700 zł** – Gminna Spółka Wodna w Kątach Wrocławskich
- **58 200 zł** - Gminna Spółka Wodna w Żórawinie

#### **Rozdz. 01095 - Pozostała działalność:**

1. Planowane wydatki w kwocie 10 000 zł dotyczą realizacji obowiązku wynikającego z art. 45 ustawy o Prawo łowieckim nie zostały wydatkowane.

2. 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 **220 745 zł**.

#### **Dział 020 – Leśnictwo:**

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

W 2023 roku źródłem finansowania zadań są dochody własne Powiatu. Łączna planowana kwota wydatków wynosi 36 000 zł, wydatkowano w kwocie **31 387 zł** tj. 87,19 %, na zadania z zakresu ochrony środowiska określone w ustawie o lasach, w ramach zawartych porozumień z Nadleśnictwami za prowadzenie nadzoru nad lasami, które nie stanowią własności Skarbu Państwa w kwocie 27 887 zł oraz na postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntu położonego w gm. Mietków zalesionej na podstawie przepisów o wspieraniu



rozwoju obszarów wiejskich ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 3 500 zł.

Osobną pozycję wydatków w omawianym dziale **020** stanowią środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów **rozd. 02001 – Gospodarka leśna** - planowana kwota 43 000 zł. W 2023 roku wydatki ukształtowały się na poziomie **35 472 zł**, tj. 82,49 %.

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

Źródłem finansowania wydatków w roku 2023 są dochody własne w kwocie 1 912 000 zł, dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 18 048 zł, środki pochodzące z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 880 720 zł, w tym odsetki w kwocie 10 479 zł uzyskane od zgromadzonych środków z wydzielonego rachunku funduszu pomocy obywatelom Ukrainy.

**Rozdz. 75404** – zaplanowano kwotę 200 000 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 100 000 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 100 000 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe dla Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu na rzecz bezpieczeństwa Powiatu Wrocławskiego.

W 2023 r. w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę **100 000 zł**, tj. 100% planowanej kwoty. Na podstawie umowy przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup niezbędnego sprzętu oraz materiałów z przeznaczeniem dla Wydziałów i Komisariatów KM Policji we Wrocławiu.

W ramach pozostałych wydatków majątkowych wydatkowano kwotę **99 630 zł**, tj. 99,63% planowanej kwoty 100 000 zł. Na podstawie umowy przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zabudowę radiowozu specjalistycznego do przewozu psów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

**Rozdz. 75410** - zaplanowano kwotę 250 000 zł, w ramach pozostałych wydatków majątkowych z przeznaczeniem na wsparcie finansowe dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu na rzecz bezpieczeństwa Powiatu Wrocławskiego.

W 2023 r. wydatkowano kwotę **249 600 zł**, tj. 99,84% planowanej kwoty. Na podstawie umowy przekazano środki na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakup samochodu samochodów operacyjnych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.

**Rozdz. 75411** - zaplanowano kwotę 200 000 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe dla straży pożarnej na rzecz poprawy bezpieczeństwa Powiatu Wrocławskiego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu. W 2023 r. na podstawie umowy przekazano środki w kwocie **200 000 zł** gminie Wrocław z przeznaczeniem na wydatki bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.

Rozdz. 75414 – obrona cywilna – wydatki planowane w kwocie 800 zł dotyczą wypłaty należnej odprawy dla pracownika w związku z powołaniem do terytorialnej służby wojskowej w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach, świadczenie nie zostało wypłacone z uwagi na brak wymaganego oświadczenia.

**Rozdz. 75421** - planowane wydatki w kwocie 3 935 420 zł dotyczą realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, finansowane ze środków własnych w kwocie 1 054 700 zł, środkami pochodzącymi z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 880 720 zł, w tym odsetki w kwocie 10 479 zł uzyskane od zgromadzonych środków na wydzielonym rachunku funduszu pomocy obywatelom Ukrainy.

W 2023 r. wykonanie zamyka się w kwocie **3 166 244 zł** tj. 80,46 % dotyczy:

1. Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, został utworzony **Fundusz Pomocy**.

Zgodnie z poleceniami Wojewody Dolnośląskiego o zapewnieniu przez Powiat zakwaterowania, całodziennego wyżywienia zbiorowego i zapewnienia środków czystości i higieny osobistej dla obywateli Ukrainy zostały podpisane umowy z pomiotami na świadczenie usług hotelarskich. W 2023 r. wydatkowano kwotę **3 091 820 zł**, w tym:

- na podstawie wniosków, porozumienia z Wojewodą Dolnośląskim otrzymano środki pochodzące z Funduszu Pomocy w kwocie 2 880 720 zł, w ramach refundacji za poniesione koszty zapewnienia noclegu z wyżywieniem i opieką socjalno-bytową dla uchodźców z Ukrainy,
- środki własne wydatkowane w kwocie 211 100 zł, podlegające refundacji z Funduszu Pomocy które zostaną rozliczona w 2024 r.

2. W ramach wydatków bieżących na działania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **57 424 zł** zakupiono m.in.: defibrylator, osuszacz powietrza, agregat prądowłczy wraz z wyposażeniem, wzmacniacz głosu, zestaw łączności radiowej i skrzynie do transportu mobilnego oraz usługę wynajęcia powierzchni magazynowych.

W ramach wydatków na **zakupy inwestycyjne** zaplanowano kwotę 20 000 zł, wykonanie zamyka się w kwocie **17 000 zł** tj. 85% z przeznaczeniem na zakup masztu stanowiska zapasowego.

**Rozdz. 75495** - wydatki zaplanowane w kwocie 224 548 zł finansowane są dochodami własnymi w kwocie 206 500 zł oraz dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 18 048 zł.

W 2023 r. w ramach wydatków finansowanych z dochodów własnych wykonanie ukształtowało się w kwocie **172 828 zł** – dotyczy opłaty za usługę stwierdzenia zgonu przez lekarza, przeprowadzenia szkolenia dla druhów OSP z terenu Powiatu Wrocławskiego, wspólne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania, ufundowano nagrody dla uczestników turniejów i eliminacji powiatowych „Młodzież zapobiega pożarom”, „Pomagajmy sobie wzajemnie”, „Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny”, „Razem bezpieczniej”, dla zwycięzców w Powiatowych Zawodach Sportowo – Pożarniczych jednostek OSP z terenu Powiatu.

W ramach wydatków na **zakupy inwestycyjne** zaplanowano kwotę 22 000 zł, wykonanie zamyka się w kwocie **19 297 zł** tj. 87,71% z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego toru przeszkód wraz z osprzętem dla służb powiatu Wrocławskiego .

W zakresie **Rozdziału 75495** – pozostała działalność - zadanie realizowane jest w ramach dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem stanowisk pracy pracowników Starostwa Powiatowego realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. Planowana kwota wydatków **18 048 zł** wykonana została całości.

## 2.5. Administracja publiczna

**Dział 750** Administracja publiczna - obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego, Rady Powiatu, promocji i wydatków realizowanych z zakresu zadań komunikacyjnych oraz Powiatowego Centrum Usług Społecznych obsługującego trzy placówki opiekuńczo wychowawcze i ośrodek wsparcia.

**Rozdz.75020** - Starostwa powiatowe obejmują wszystkie wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu, tj. wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe, niezbędne do poniesienia w celu zorganizowania stanowisk pracy i zapewnienia wykonywania obowiązków przez pracowników zatrudnionych w jednostce, w zakresie wydatków bieżących i majątkowych.

- planowane : 44 464 722,-

- wykonane : **41 078 834,- tj. 92,39 %**

w tym:

1) planowane wydatki majątkowe w kwocie 1 222 493 zł, wykonane w kwocie **723 544 zł** tj. 59,19%,

2) planowane wydatki bieżące w kwocie 43 242 229 zł, wykonane w kwocie **40 355 290 zł** tj. 93,32 %.

Procent wykonania wydatków obejmuje następujące elementy:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>100 215,-</b>
- wynagrodzenia pracowników	<b>27 527 972,-</b>
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>1 678 586,-</b>
- pochodne od wynagrodzeń	<b>5 267 757,-</b>
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	<b>114 007,-</b>
- wynagrodzenia bezosobowe	<b>49 200,-</b>
- zakup materiałów	<b>1 327 352,-</b>
- zakup usług remontowych, tj. konserwacja i naprawy	<b>257 602,-</b>
- zakup energii	<b>1 014 471,-</b>
- zakup usług pozostałych m.in: ochrona i sprzątanie obiektu, wynajem samochodów, serwisowanie i obsługa urządzeń, instalacji, systemów informatycznych, usługi wsparcia do oprogramowań informatycznych, wynajem samochodów elektrycznych	<b>1 567 866,-</b>
- zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet	<b>106 224,-</b>
- odpis na ZFŚS	<b>529 311,-</b>
- wydatki inwestycyjne	<b>539 721,-</b>
- wydatki na zakupy inwestycyjne	<b>183 530,-</b>
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczących wydatków majątkowych w ramach projektu	<b>293,-</b>

**W ramach rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe - planowane wydatki w kwocie 891 493 zł, wykonane w wysokości 540 014 zł tj. 60,57 % w zakresie pozostałych wydatków majątkowych – inwestycyjnych:**

**1.** Przebudowa i modernizacja pomieszczeń Starostwa Powiatowego „A” i „B” – planowana kwota 86 200 zł, wykonanie w kwocie **17 486 zł** tj. 20,29% - modernizacja pomieszczeń poprzez instalację KD – kontroli dostępu oraz odpowiedniego oznakowania.

**2.** Wymiana dźwigów osobowych w skrzydle „A” budynku Starostwa oraz spełniające wymogi dla osób z niepełnosprawnościami– planowana kwota 600 000 zł, wykonanie w kwocie **404 670 zł**, tj. 67,45%.

**3.** Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczących wydatków majątkowych w ramach projektu "Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 gmin, Czernicy, Długoleki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawina" w kwocie **293 zł**, stanowiącej zwrot środków unijnych po dokonanej przez gminy Mietków korekty odliczonego podatku Vat za rok 2022 w ramach dochodów majątkowych.

**4.** Wymiana ogrodzenia bazy Obwodu Drogowego w Mirosławicach na odcinku 145 m z paneli ogrodzeniowych, metalowych wraz z demontażem starego ogrodzenia – planowana kwota 50 000 zł, wykonanie w kwocie **43 133 zł**, tj. 86,22%.

**5.** Modernizacja oświetlenia w części A i B budynku polegająca na wymianie oświetlenia istniejącego na oświetlenie energooszczędne, działanie wynikające z obowiązku nałożonego ustawą o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej, wykonanie w kwocie **49 432 zł** tj. 38,02% planowanych w kwocie 130 000 zł, dotyczy wymiany oświetlenia w części pomieszczeń skrzydła B budynku.

**6.** Dostawa i instalacja kurtyny wodnej wraz z doprowadzeniem nowej instalacji CT, zasilania elektrycznego i okablowania automatyki i sterowania w holu wydziału Komunikacji siedziby

Starostwa Powiatowego – wykonanie zamyka się w kwocie **25 000 zł**, co stanowi **100%** planowanej kwoty na ww. cel.

**W zakresie zakupów inwestycyjnych rozdz. 75020:**

1. Planowana kwota 331 000 zł, wykonanie zamyka się w kwocie **183 530 zł**, tj. 55,45% obejmuje m.in.: zakup serwera 45 989 zł, zestawów komputerowych 23 124 zł, urządzeń wielofunkcyjnych 98 064 zł oraz elektronicznej tablicy ogłoszeń 15 990 zł na potrzeby wydziałów Starostwa Powiatowego.

Rozliczenie zadań w ramach wydatków niewygasających z roku 2022

Zakup dwóch samochodów elektrycznych ujęte w uchwale Rady Powiatu Wrocławskiego nr XXVII/312/2022 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 zostało wykonane w kwocie 355 753 zł, co stanowi 100 % realizacji przedmiotowego zadania.

Zadanie związane z realizacją umowy zawartej z Przedsiębiorstwem Budowlanym ALFA-DACH sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, nr ZP.273.8.2021.II.ORM z dnia 14.05.2021 roku na realizację zadania majątkowego pn. Realizacja projektu budowlanego- wykonawczego rozbudowy Starostwa Powiatu Wrocławskiego wraz z przebudową Wydziału Komunikacji oraz parkingu, ujęte kwota 5 100 242,64 w uchwale nr XXVII/312/22 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022, została wykonana w kwocie 4 900 242,63 zł, co stanowi 96,08% realizacji przedmiotowego zadania - zostało zakończone, pozwolenie na użytkowanie obiektu otrzymano 4 stycznia 2023 r.

**Zadania bieżące ujęte w WPF w wykazie przedsięwzięć wieloletnich realizowane w latach 2023-2027:**

1. Rozdz. 75020 „Certyfikacja Systemu zarządzania jakością zgodnego z wymogami Polskiej Normy PN-EN ISO 9001:2015 w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu wraz z dwoma audytami w nadzorze w okresie ważności certyfikatu”- Potwierdzenie utrzymania wysokiego poziomu usług świadczonych przez SP.

Limit zobowiązań w latach 2023-2025 wynosi 35 000 zł, w tym w roku 2023 wynosi 15 000 zł, w roku 2024 wynosi 10 000 zł, w roku 2025 wynosi 10 000 zł.

Dnia 20 lipca 2023 r. została zawarta umowa nr ZP.273.9.111.2023.I pomiędzy Powiatem Wrocławskim a Polskim Rejestrem Statków S.A. Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizację umowy jest Powiat Wrocławski. Okres realizacji i łączne nakłady w okresie 2023 - 2025 wynoszą 21.585,00 zł brutto. Wartość umowy obejmuje koszty związane z realizacją trzech etapów przedmiotu umowy, do których zaliczamy:

- przeprowadzenie audytu ponownej certyfikacji w 2023 r. i wydanie certyfikatu – za kwotę 5.720 zł oraz ewentualny audyt specjalny za kwotę 2.706 zł
- przeprowadzenie pierwszego audytu nadzoru w 2024 r. – za kwotę 3.874,00 zł brutto oraz ewentualny audyt specjalny za kwotę 2.706 zł,
- przeprowadzenie drugiego audytu nadzoru w 2025 r. – za kwotę 3.874 zł oraz ewentualny audyt specjalny za kwotę 2706 zł.

W dniach 12-14 września 2023 r. r. w ramach zawartej umowy przeprowadzono pierwszy etap umowy – audyt ponownej certyfikacji, którego celem było potwierdzenie, że system zarządzania funkcjonujący w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu spełnia wymagania normy PN-EN ISO 9001:2015 oraz, że jest w dalszym ciągu nadzorowany, utrzymywany i dostarcza informacji niezbędnych do ciągłego doskonalenia. Audyt zakończył się przyznaniem certyfikatu, który potwierdza zgodność systemu zarządzania z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015.

W październiku 2023 r., w związku z zakończeniem pierwszego etapu, nastąpiła zapłata zaplanowanej na rok 2023 r. kwoty w wysokości **5.720 zł**. Podczas audytu nie stwierdzono niezgodności, dlatego nie przeprowadzono audytu specjalnego.

**2. Rozdz. 75020 „Przeprowadzenie badania i oceny rocznych sprawozdań finansowych Powiatu Wrocławskiego za 2022 r. i 2023 r.”** – sporządzenie przez biegłego rewidenta opinii wraz ze sprawozdaniem z badania sprawozdań finansowych Powiatu Wrocławskiego.

Okres realizacji 2023-2024.

Limit zobowiązań w latach 2023-2024 wynosi 61 500 zł, w tym w roku 2023 wynosi 30 750 zł w roku 2024 wynosi 30 750 zł.

Dnia 21-12-2022 r. została zawarta umowa pomiędzy Powiatem Wrocławskim a Biurem Audytorskim PROWIZJA Sp. z o.o., wpisaną na listę firm audytorskich Polskiej Agencji Nadzoru Audytorskiego pod numerem ewidencyjnym 2474 na przeprowadzenie badania i oceny rocznych sprawozdań finansowych Powiatu Wrocławskiego za 2022 r. i 2023 r. w kwocie 61 500 zł. Termin realizacji umowy od 2023 r. do 2024 r. obejmuje wykonanie usługi na przeprowadzenie badania za dwa lata.

W 2023 r. ww. firma audytorska przeprowadziła badanie rocznego sprawozdania finansowego Powiatu Wrocławskiego za 2022 r. wydając pozytywną opinię o tym sprawozdaniu, które przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej, jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa oraz statutem, zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. Na realizację ww. zadania wydatkowano kwotę **30 750 zł**, stanowiącą 100 % planowanych wydatków na ten cel.

**3. Rozdz. 75020 – „Wynajem samochodów osobowych dla Starostwa Powiatowego we Wrocławiu”** w celu wypełnienia obowiązków z ustawy o elektromobilności i paliwach oraz potrzeb Starostwa Powiatowego.

Okres realizacji 2022-2024 r.

Limit zobowiązań w latach 2023-2024 wynosi 310 200 zł, w tym w 2023 r. 169 200 zł, w 2024 r. 141 000 zł.

Ww. zadanie wynika z nowych obowiązków wynikających z ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, potrzeb Starostwa Powiatowego, promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego.

W 2023 r. wykonanie zamyka się kwotą **126 434 zł** tj. 74,72% planowanej do realizacji w wysokości 169 200 zł.

**Rozdz. 75019** - planowane wydatki w kwocie 1 340 100 zł związane są z utrzymaniem Rady Powiatu, w roku 2023 ukształtowały się na poziomie **1 158 614 zł** tj. 86,46%.

**Rozdział 75075** – promocja jednostek samorządu terytorialnego - planowane wydatki w kwocie 1 216 100 zł związane z Promocją Powiatu ukształtowały się na poziomie **1 162 423 zł** tj. 95,59 %, obejmują m.in. zakup powierzchni reklamowych, emisji w radiu, czasu antenowego w telewizji, materiałów promocyjnych, kartek okolicznościowych, zakup nagród w konkursie na najpiękniejszą ozdobę bożonarodzeniową, przygotowanie i przeprowadzenie dwuetapowego Konkursu Wiedzy o Powiecie Wrocławskim, usługi konsultacyjno - doradcze w zakresie promocji i ochrony zdrowia 44 280 zł, program pilotażowy „Powiat Wrocławski promuje e-zdrowie”: profilaktyka uzależnień, promocja aktywności fizycznej i zdrowia psychicznego i jego kontynuację 74 600 zł, zdalne wsparcie psychologiczne dzieci i młodzieży 35 000 zł oraz organizację wydarzeń – Przysięga żołnierzy 16 DBT, „Lato z muzyką w Dolnośląskiej Perle Manieryzmu – Koncert Powiatu Wrocławskiego” w

Żórawinie, Turniej tańca Huston Cup, przygotowanie i dostawy materiałów promujących Powiat 178 905 zł.

W zakresie współpracy zagranicznej zostały wydatkowane środki w kwocie 35 390 zł, obejmujące obsługę delegacji zagranicznych dotyczących wizyt delegacji z Austrii, z Kazachstanu, wizyty partnerskiej z Francji (transport darów dla Ukrainy) oraz delegacji z Ukrainy.

**Rozdz. 75085** – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.

Powiatowe Centrum Usług Społecznych, którego celem jest zapewnienie placówkom pełnej obsługi administracyjnej, finansowej, organizacyjnej i prawnej dla trzech placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej w Kątach Wrocławskich oraz ośrodka wsparcia w tym:

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego nr 1,

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego nr 2,

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Interwencyjnego,

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy.

Planowane wydatki na działalność Powiatowego Centrum Usług Społecznych w kwocie 2 655 050 zł, wykonane w kwocie **2 575 470 zł** tj. 97,00%, finansowane z dochodów własnych.

Procent wykonania wydatków bieżących obejmuje następujące elementy:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>2 987,-</b>
- wynagrodzenia osobowe pracowników	<b>1 740 886,-</b>
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>100 158,-</b>
- pochodne od wynagrodzeń	<b>309 752,-</b>
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	<b>3 429,-</b>
- wynagrodzenia bezosobowe	<b>60 800,-</b>
- zakup materiałów tym.in: części eksploatacyjnych do urządzeń wielofunkcyjnych, doposażenie kuchni, zakup mebli, materiały papiernicze i biurowe, tonery, paliwo do samochodów i sprzętu ogrodniczego, środków czystości oraz niezbędnych materiałów do funkcjonowania jednostki	<b>67 151,-</b>
- zakup usług remontowych - konieczne naprawy i remonty	<b>30 271,-</b>
- zakup energii	<b>57 764,-</b>
- zakup usług m.in. usługi pocztowe, usługi prawne, nadzór kotłowni, dźwigu z urządzeniem dla niepełnosprawnych, usługi informatyczno – serwisowe, opieka autorska do systemu RADIX ( moduł finansowo księgowy, kasa, środki trwałe, kadry oraz prace), opłaty z tytułu odbioru odpadów oraz odprowadzenia ścieków, nadzoru bezpieczeństwa i higieny pracy, kotłowni gazowej, przeglądy przeciwpożarowe i stanów technicznych instalacji elektrycznej	<b>127 084,-</b>
- zakup usług telekomunikacyjnych, w tym dostępu do sieci Internet	<b>6 574,-</b>
- odpis na ZFŚS -	<b>32 683,-</b>

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

- planowane :	5 126 637
- wykonane :	<b>3 881 920,- tj. 75,72 %</b>

w tym:

1) planowane wydatki majątkowe w kwocie 563 800 zł, wykonane w kwocie 61 381 zł tj. 10,89%

2) planowane wydatki bieżące w kwocie 4 562 837 zł, wykonane w kwocie 3 820 539 zł tj. 83,73 %.

Procent wykonania wydatków obejmuje następujące elementy:

- dotacje celowe na realizację zadań w zakresie podnoszenia świadomości prawnej i obywatelskiej oraz aktywności społecznej mieszkańców Powiatu Wrocławskiego	<b>221 129,-</b>
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – zasądzone renty	<b>15 492,-</b>
- zakup materiałów – m.in. druków komunikacyjnych oraz materiałów 1 719 041 zł	<b>1 768 164,-</b>
- zakup usług remontowych - m.in. konserwacja systemu parkingowego	<b>30 193,-</b>
- zakup usług pozostałych – m.in. tablic rejestracyjnych, opłaty CEPiK i usuwanie pojazdów 603 280 zł, usługi pocztowe 565 625 zł, usługi prawne, usługi konsultacyjne oraz pomocy doradczej w zakresie zamówień publicznych i podatkowych, wynajem urządzeń	<b>1 621 589,-</b>
- zapłata podatku od towarów i usług w wyniku korekty odliczeń podatku vat od zakupów środków trwałych i pozostałych nabyć dokonanych w 2022 r.	<b>116 789,-</b>
- pozostałych usług publicznych, w tym koszty sądowe i procesowe, ekspertyzy, usługi obejmujące tłumaczenia oraz inne zakupy	<b>47 183,-</b>

W związku z koniecznością realizacji zadań związanych z usuwaniem pojazdów z dróg położonych na obszarze Powiatu Wrocławskiego została podpisana umowa z firmą na świadczenie usług ww. zakresie. Zarządzeniem Starosty Powiatu Wrocławskiego powierzono Powiatowemu Zespołowi Szkół nr 1 w Krzyżowicach prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych. W 2023 roku usunięto z dróg powiatowych na parking strzeżony 209 pojazdów oraz Sądy orzekły 29 przypadków pojazdów na rzecz Powiatu.

#### **Rozdz. 75095 Pozostała działalność – planowane pozostałe wydatki majątkowe:**

1. Planowane wydatki w kwocie 500 000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Rozbudowa/zagospodarowanie miejsca – zorganizowanie miejsca z przeznaczeniem na parking strzeżony, który nie został zrealizowany z uwagi na niezakończenie procedury związanej z określeniem lokalizacji inwestycji.
2. Planowane wydatki w kwocie 63 800 zł z przeznaczeniem wykonanie nawierzchni na terenie przyległym do siedziby Starostwa Powiatowego we Wrocławiu oraz poprawa warunków komunikacyjnych, zgodnie z zaleceniami ZDIUM. które zostało wykonane w kwocie **61 381 zł**.

Zestawienie wydatków w dziale 750 administracja publiczna przedstawia załącznik nr 16.

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

W roku 2023 zaplanowano następujące źródła finansowania:

1. Subwencja oświatowa	<b>30 762 233,-</b>
2. Uzupelnienie rezerwy ogólnej – nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	<b>269 190,-</b>
3. Środki własne powiatu	<b>8 877 236,-</b>
4. Środki dotacji celowej z otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych	<b>35 479,-</b>
5. środki z dotacji celowej otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na realizację zadań:	<b>425 612,-</b>

- na realizację zadania Ministerstwa Edukacji i Nauki pn. "Poznaj Polskę" w kwocie 7 552 zł,
- wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na obszarze powiatu oraz doposażenie placówki pełniącej funkcję tego ośrodka okres realizacji od 2022 do 2026 roku w kwocie 405 900 zł oraz w części 5.5 „Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo w kwocie 12 160 zł

6. Środki dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych na dofinansowanie: **58 512,-**

- zakupu książek będących nowościami wydawniczymi, wyposażenie bibliotek, propagowanie czytelnictwa w ramach „Narodowego Programu Czytelnictwa” 2 w kwocie 4 000 zł,
- zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 4 822 zł,
- wsparcie organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w ramach Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 49 690 zł.

7. Środki pochodzące z Funduszu Pomocy tytułem wsparcia jednostki samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych, w tym: **662 007,-**

- związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 585 085 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne pozostające na rachunku budżetu na koniec roku 2022 w kwocie 76 369 zł,
- środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50b ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 553 zł

8. środki dotacji celowych otrzymywanych z budżetu UE w kw. 407 390 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kw. 453 314 zł dotyczące projektów: **860 704,-**

- 1) „Wsparcie Kształcenia zawodowego – Poprawa Efektów” w kwocie 13 137 zł,
- 2) „Przyszłość zaczyna się dzisiaj” w kwocie 12 397 zł,
- 3) „Czas na Krzyżowice” 306 870 zł – zadania majątkowe.
- 4) „Dobry początek” w kwocie 74 986 zł.
- 5) „Międzynarodowe praktyki drogą do sukcesu III” w kwocie 201 137 zł niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.
- 6) „Podróże kształcą” w kwocie 70 949 zł, niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.
- 7) „Przyszłość jest nasza” w kwocie 181 228 zł niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

Wydatki dotyczące Oświaty i wychowania oraz Edukacyjnej opieki wychowawczej:

- planowane	41 950 973,-	
- wykonane	<b>39 860 382,-</b>	<b>tj. 95,02 %</b>



w tym:

1) planowane wydatki majątkowe w kwocie 1 105 531 zł, wykonane w kwocie **1 002 804 zł** tj. 90,71 %,

2) planowane wydatki bieżące w kwocie 40 845 442 zł, wykonane w kwocie **38 857 578 zł** tj. 95,13 %.

Powyższe wykonanie obejmuje m.in. na stępujące elementy:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	397 308,-
- stypendia dla uczniów	161 480,-
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	8 233 487,-
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	184 500,-
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 005 119,-
- wynagrodzenia osobowe w ramach projektu	39 990,-
- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli	14 218 997,-
- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w ramach projektu	141 303,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	268 194,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli	925 138,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli w ramach projektu	6 163,-
- wynagrodzenia bezosobowe	331 457,-
- wynagrodzenia bezosobowe w ramach projektu	12 811,-
- pochodne od wynagrodzeń	3 621 026,-
- pochodne od wynagrodzeń w ramach projektu	36 657,-
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	87 015,-
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w ramach projektu	1 290,-
- nagrody konkursowe	10 021,-
- zakup materiałów i wyposażenia	1 047 521,-
- zakup materiałów i wyposażenia w ramach projektu	9 771,-
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	226 656,-
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w ramach projektu	9 298,-
- zakup energii (w ramach projektu 296 zł)	672 040,-
- zakup usług remontowych	939 830,-
- zakup usług pozostałych	1 095 793,-
- zakup usług pozostałych w ramach projektu	335 159,-
- zakupu usług telekomunikacyjnych - obejmuje zakup usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet (w ramach projektu 104 zł)	29 405,-
- odpis na ZFŚS	916 772,-
- wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy finansowane z Funduszu Pomocy, w tym:	357 912,-
- wynagrodzenia i uposażenie	105 186,-
- wynagrodzenie nauczycieli	30 595,-
- honoraria	10 000,-
- składniki i inne pochodne od wynagrodzeń	22 301,-
- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy	547,-
- pozostałe wydatki bieżące	189 283,-
<b>- wydatki inwestycyjne jednostek oświatowych</b>	<b>671 380,-</b>
<b>- wydatki inwestycyjne –w ramach projektu „Czas na Krzyżowice” i „Dobry początek”</b>	<b>299 579,-</b>
<b>- wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup mopa elektrycznego na potrzeby PZS 1 w Krzyżowicach</b>	<b>31 845,-</b>

**Zadania majątkowe ujęte w WPF w wykazie przedsięwzięć wieloletnich realizowane w latach 2023-2027:**

1. Rozdz. 80115 projekt **"Czas na Krzyżowice - poprawa warunków nauczania w powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach"** realizowanego przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, oś priorytetowa 7 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 7.2.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową - ZIT - WrOF. Celem projektu jest - Lepsze warunki kształcenia w edukacji ponadgimnazjalnej, w tym zawodowej - droga do podniesienia jakości kształcenia w PZS nr 1 w Krzyżowicach.

Limit zobowiązań w 2023 r. w kwocie 299 636 zł,

Termin realizacji zadania 02.11.2018 – 30.09.2023 r.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 762 302 zł  
- środki unijne w kwocie 1 495 970 zł  
- wkład własny Powiatu w kwocie 266 332 zł.

Planowane wydatki w 2023 roku w kwocie 299 636 zł, w tym środki UE w kwocie 254 254 690 zł, wkład własny w kwocie 44 946 zł.

W 2023 r. wykonanie zamyka się w kwocie **299 579 zł**, w tym środki UE w kwocie 254 642 zł, wkład własny w kwocie 44 937 zł, dotyczy adaptacji pomieszczeń na pracownię szkolne, w tym: przepisów ruchu drogowego, warsztaty do nauki jazdy konnej, prosektorium i groomera oraz pracowni dydaktycznych wraz z dostawą sprzętu i wyposażenia laboratoryjnego do pracowni prosektorium, groomera i laboratorium weterynarii.

Zgodnie z podpisanym Aneks nr 7 do umowy przedłużony został termin zakończenia projektu na dzień 30.09.2023 r. oraz zwiększono wartość wydatków kwalifikowanych o kwotę 154 431 zł i zwiększenie wartości dofinansowania o kwotę 131 266 zł.

W 2023 r. uzyskano wpływy z tytułu środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 231 712 zł z tytułu refundacji za wydatki poniesione w roku 2023 i 2022 r.

2. Rozdz. 80102 - **„Budowa nowej siedziby Zespołu Szkół Specjalnych im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego na terenie Powiatu Wrocławskiego – Zaprojektowanie i uzyskanie pozwolenia na budowę oraz wybudowanie nowej siedziby Zespołu Szkół Specjalnych”** – w ramach planu finansowego Starostwa.

Limit zobowiązań w latach 2023-2025 w wysokości 35 621 484 zł, w tym w roku 2023 r. w kwocie 67 000 zł, w roku 2024 w kwocie 18 554 484 zł, w roku 2025 w kwocie 17 000 000 zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych w kwocie 35 067 000 zł,  
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – promesa w kwocie 554 484 zł.

Okres realizacji 2022-2025 r.

Planowane wydatki w 2023 roku w kwocie 67 000 zł, (środki własne Powiatu), wykonane w kwocie **31 611 zł** z przeznaczeniem na:

- opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej wraz z szacunkowym określeniem kosztów inwestycji dla zadania „Budowa nowej siedziby Zespołu Szkół Specjalnych im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego na terenie Powiatu Wrocławskiego” zgodnie z zawartą umową z firmą Klich Architektura Marcin Klich, wydatkowano kwotę 20 295 zł,
- przygotowanie i realizację zadania „Budowa nowej siedziby Zespołu szkół Specjalnych im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego na terenie Powiatu Wrocławskiego – etap 1 projekt budowlany”, zgodnie

z umową z firmą Projektowo – Budowlaną Probud zawartą w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w celu pozyskania kompletnej dokumentacji projektowej, technicznej, kosztorysowej niezbędnej do wybudowania nowej siedziby ZSS - wykonanie zamyka się w kwocie 11 316 zł tj. 2%, pozostała kwota wynagrodzenia z tytułu ww. umowy zostanie zapłacona w 2024 r w dwóch transzach po 277 242 zł każda – łącznie 554 484 zł tj. 98%.

Na ww. zadanie została udzielona Promesa - Nr Edycja3PGR/2021/4344/PolskiŁad dotyczy dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „**Budowa nowej siedziby Zespołu Szkół Specjalnych im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego na terenie Powiatu Wrocławskiego – etap 1 projekt budowlany**”

wartość przyznanego dofinansowania - 554 484 zł,

wartość wkładu własnego – 11 316 zł,

termin realizacji w latach 2023/2024 (powyżej 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy),

planowana wypłata dofinansowania na poczet zapłaty Wykonawcy – w trakcie trwania inwestycji w roku 2024 - 277 242 zł i po zakończeniu inwestycji w roku 2024 – 277 242 zł.

**3. Rozdz. 85420 – „Modernizacja kotłowni opalanej olejem opalowym na kotłownię gazową kondensacyjną”** w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczy w Sobótce – Wymiana urządzeń grzewczych w istniejącym pomieszczeniu kotłowni wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi, przebudową wewnętrznej instalacji oraz budową przyłącza gazowego.

Okres realizacji 2022-2025 r.

Limit zobowiązań w latach 2023-2025 r. w wysokości 573 500 zł, w tym w roku 2023 w kwocie 386 895 zł, w roku 2024 w kwocie 13 000 zł, w roku 2025 w kwocie 173 605 zł.

Planowane wydatki w 2023 roku w kwocie 386 895 zł, wykonane w kwocie **385 973 zł** obejmują:

- wykonanie przyłączenia gazowego 6 078 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej kotłowni 18 450 zł,
- przebudowę kotłowni m.in. demontaż części urządzeń, prace rozbiórkowe wraz z utylizacją, wykonanie doziemnej instalacji wewnętrznej w kwocie 361 445 zł.

Zadania przewidziane do realizacji w 2024 r.

Rozdz. 85403 „**Zakup samochodów osobowych przystosowanych do przewozu dzieci i młodzieży dla SOSW w Kątach Wrocławskich**” współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D (likwidacja barier transportowych).

Celem projektu jest likwidacja barier transportowych wśród uczniów SOSW w Kątach Wrocławskich, co pozwoli przeciwdziałać wykluczeniu uczniów i uczennic SOSW oraz członków ich rodzin.

Okres realizacji 23.10.2023r. – 15.12.2024 r.

Limit zobowiązań wydatków majątkowych w 2024 roku w kwocie 462 426 zł, w tym dofinansowanie ze środków PFRON w kwocie 270 000 zł, wkład własny w kwocie 192 426 zł z przeznaczeniem na zakup i dostawę dwóch samochodów 9-cio osobowych do przewozu dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami, w tym na wózkach inwalidzkich dla SOSW w Kątach Wrocławskich.

Na realizację ww. zadania otrzymano środki w 2023 r. w kwocie 270 000 zł zgodnie z podpisaną umową z dnia 23.10.2023 r. na realizację przedmiotowego projektu.

**Pozostałe zadania realizowane w ramach wydatków majątkowych w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej:**

**Zadania inwestycyjne:**

Rozdz. 80115 – Technika.

**1. Planowane wydatki inwestycyjne** na 2023 r. w kwocie 220 000 zł z przeznaczeniem na **Projekt i rozbudowa wewnętrznych linii zasilających budynki Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach,**

Wykonanie zamyka się w kwocie **154 781 zł**, obejmuje wykonanie prac budowlanych, w tym:

- w związku z brakiem możliwości realizowania zadania z powodu panującymi złymi warunkami atmosferycznymi, konieczne było przesunięcie terminu ukończenia robót budowlanych będących przedmiotem umowy kwota w wysokości 143 949,50 zł, została ujęta w uchwale nr XXXIV/394/23 RPW z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023,
- przygotowanie wniosku na przeprowadzenie badań archeologicznych, wyznaczenie trasy kabla energetycznego, projekt na wewnętrzne linie zasilające budynki PZS nr 1 w Krzyżowicach w kwocie 10 832 zł.

Rozdz. 80120 – licea ogólnokształcące.

**2. Planowane wydatki inwestycyjne** na 2023 r. w kwocie 100 000 zł z przeznaczeniem na **Opracowanie koncepcji architektonicznej oraz programu funkcjonalno – użytkowego dotyczącego rozbudowy istniejącego budynku szkoły w Sobótce przy ul. Św. Jakuba 20.**

Wykonanie zamyka się w kwocie **99 015 zł**, obejmuje wykonanie projektu na budowę nowego budynku z 9 salami lekcyjnymi, salą sportową z zapleczem oraz pomieszczeniami dodatkowymi, komunikacją, węzłami sanitarnymi, szatnią oraz połączenie łącznikiem z istniejącym obiektem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

**Wydatki na zakupy inwestycyjne:**

**Rozdz. 80115 – Technika.**

**1. Planowane wydatki na zakupy inwestycyjne** w kwocie 32 000 zł, wykonane w kwocie **31 845 zł** z przeznaczeniem na zakup profesjonalnego mopa elektrycznego na potrzeby Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach.

**Zadania bieżące ujęte w WPF w wykazie przedsięwzięć wieloletnich realizowane w latach 2023-2027:**

**1. Rozdz. 80115 "Wsparcie Kształcenia Zawodowego - Poprawa Efektów"**, realizowany w latach 2020-2023 przy udziale środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WD 2014-2020. Oś priorytetowa 10. Edukacja, Poddziałanie 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne. Celem projektu jest objęcie kompleksowym wsparciem absolwentów dolnośląskich szkół zawodowych i dzięki wzrostowi ich kompetencji i umiejętności odnajdywania się na rynku pracy, wyraźny wzrost zatrudnienia.

Limit zobowiązań wydatków w 2023 w kwocie 18 676 zł.

Okres realizacji 01.03.2020 – 31.10.2023 r.

Projekt realizowany w partnerstwie z Województwem Dolnośląskim (lider projektu),

Udział Powiatu Wrocławskiego – partnera projektu wynosi	79 920 zł w tym:
- dofinansowanie w ramach środków UE	36 776 zł,
- wkład własny	43 144 zł,
w tym: - wkład pieniężny	8 944 zł,
- wkład niepieniężny	34 200 zł.

Wkład własny rzeczowy do projektu wnosi Powiat Wrocławski w postaci udostępnienia sal na zajęcia projektowe.

Planowane wydatki w kwocie 18 676 zł, w tym środki unijne w kwocie **13 137 zł**, wkład własny w kwocie 5 539 zł.

W 2023 r. wykonanie zamyka się w kwocie **11 588 zł** z przeznaczeniem na stażowe zawodowe dla uczniów PZS nr 1 na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia przygotowujące do egzaminów zawodowych wraz z zajęciami konsultacyjno – przygotowawczymi i prowadzącymi próbny egzamin zawodowy oraz dla osób zaangażowanych w obsługę administracyjną projektu.

Wprowadzone zmiany w projekcie w kwocie 8 956 zł, w tym środki UE w kwocie 7 777 zł w związku z otrzymaniem środków, które zostały niewykorzystane w latach poprzednich na skutek trudności z realizacją zajęć przygotowujących uczniów do egzaminów zawodowych, wywołanych pandemią COVID-19, co było niezbędne dla właściwej realizacji projektu i prawidłowego przeprowadzenia zajęć i rozliczenia kończącego w 2023 roku projektu.

Realizacja projektu została zakończona.

W 2023 r. uzyskano wpływy z tytułu środków pochodzących z budżet UE w kwocie 6 049 zł.

**2. Rozdz. 80195 „Przyszłość zaczyna się dzisiaj”** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WD 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Edukacja, Poddziałanie 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - Konkursy horyzontalne. Celem projektu jest wsparcie uczniów z niepełnosprawnościami ze szkół podstawowych SOSW w Kątach Wrocławskich i ZSS w Wierzbicach w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych, umiejętności uniwersalnych na rzecz niwelacji negatywnych skutków spowodowanych pandemią Covid-19, poprzez udział uczniów w zajęciach pozaszkolnych, pozalekcyjnych, indywidualnych i grupowych, terapii i zintensyfikowanej opiece psychologiczno-pedagogicznej.

Okres realizacji 01.09.2022 – 31.08.2023 r.

Wartość projektu	400 406 zł,
Dofinansowanie ze środków EFS	338 322 zł,
Wkład własny pieniężny	19 300 zł
Wkład własny niepieniężny	42 784 zł w postaci udostępnienia sal na zajęcia.

Limit zobowiązań wydatków bieżących w 2023 r. 201 680 zł.

Planowane wydatki bieżące 2023 r. w kwocie 201 680 zł, w tym środki unijne w kwocie 193 629 zł, wkład własny w kwocie 8 051 zł.

Planowana kwota 201 680 zł, w tym środki UE w kwocie 193 629 zł, wkład własny w kwocie 8 051 zł.

W 2023 r. wykonanie zamyka się w kwocie **201 676 zł**, w tym środki UE w kwocie 193 625 zł, wkład własny w kwocie 8 051 zł, stanowi 99,99% planowanych wydatków ww. projektu.

Projekt realizowany jest w dwóch placówkach oświatowych:

1) Zadanie realizowane w zakresie planu finansowego jednostki w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Kątach Wrocławskich w kwocie 135 194 zł, w tym środki unijne 127 143 zł, wkład własny 8 051 zł.

Wydatkowano kwotę **135 194 zł**, stanowiącą 100% planowanych na ww. projekt.

Zrealizowano zadania m.in.: wycieczka edukacyjna rozwijająca zainteresowania zoologiczne; dodatkowe zajęcia indywidualne wspierające rozwój mowy (logopedia, terapia EEG Biofeedback, terapia EEG Biofeedback RSA); dodatkowe zajęcia indywidualne wspierające rozwój psychomotoryczny (integracja sensoryczna, terapia psychologiczna, rehabilitacja + masaż, terapia pedagogiczna, terapia czaszkowo-krzyżowa); dodatkowe zajęcia grupowe (w sali doświadczenia świata, hipoterapia, muzykoterapia, terapia tańcem, koło gier matematycznych); dodatkowe zajęcia grupowe na basenie; zajęcia rozwijające zainteresowania sportowe oraz wsparcie rodziców/opiekunów

prawnych uczniów, w ramach prowadzonych form wsparcia zakupiono pomoce dydaktyczne i higieniczne, transport uczniów na zajęcia.

2) Zadanie realizowane w zakresie planu finansowego jednostki w Zespole Szkół Specjalnych w Wierzbicach w kwocie **58 123 zł**, tylko środki unijne stanowią 100% planowanych na ten cel w kwocie 58 124 zł.

Zrealizowano zadania m.in.: dodatkowe zajęcia indywidualne wspierające rozwój mowy (logopedia AAC, terapia EEG Biofeedback, terapia EEG Biofeedback RSA); dodatkowe zajęcia indywidualne wspierające rozwój psycho-motoryczny (integracja sensoryczna, terapia ręki, rehabilitacja + masaż, terapia psychologiczna); dodatkowe zajęcia indywidualne rozwijające zainteresowania (matematyczno-informatyczne, humanistyczne i językowe).

3) Zadanie realizowane w zakresie planu finansowego jednostki w Starostwa Powiatowego we Wrocławiu w kwocie 8 362 zł, tylko środki unijne.

Wydatkowano kwotę **8 359 zł**, związane z zarządzaniem projektem przez koordynatora powiatowego.

W 2023 r. wprowadzono zmiany w budżecie powiatu na rok 2023 polegające na zwiększeniu wydatków o kwotę 19 033 zł w wyniku rozliczenia zadań realizowanych w ramach projektu w 2022 r.

Na koniec 2022 r. na rachunku projektu pozostała kwota w wysokości 181 228,70 zł, która zgodnie z warunkami umowy o dofinansowanie projektu została wykorzystana na realizację w 2023 r.

W 2023 r. uzyskano wpływy z tytułu środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 12 396 zł.

Realizacja projektu została zakończona.

**3. Rozdz. 85420 „Dobry początek”** który został wybrany do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Projekt realizowany przez Lidera projektu - Województwo Dolnośląskie oraz 11 partnerów.

Celem projektu jest zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem 517 wychowanków 12 dolnośląskich MOW i MOS oraz 100 członków ich rodzin poprzez objęcie ich kompleksowym wsparciem.

Projekt realizowany w ramach wydatków bieżących i majątkowych.

Okres realizacji 01.09.2021 – 31.08.2023 r.

Udział Powiatu Wrocławskiego w projekcie ogółem	246 925 zł,
- dofinansowanie ze środków EFS	183 165 zł,
- wkład własny niepieniężny wnoszony przez Partnera( MOW)	63 760 zł w postaci udostępnienia sal lekcyjnych.

Limit zobowiązań wydatków bieżących w 2023 r. 74 986 zł.

Planowane wydatki bieżące 2023 r. w kwocie 74 986 zł, tylko środki unijne., wykonanie zamyka się w kwocie **47 585 zł** z przeznaczeniem na realizację zajęć w charakterze terapeutycznym: terapia poprzez sport, hipoterapii, terapia przez film i fotografię, muzykę, taniec, dojazdy/dowozy uczestników projektu na zajęcia praktyczne i terapeutyczne oraz opieka wychowawcza.

W 2023 r. wprowadzono zmiany w budżecie powiatu polegające na zwiększeniu wydatków o kwotę 58 205 zł w wyniku działań podjętych przez Lidera projektu w związku z przebyłą pandemią i mającymi zmianami cen rynku, wprowadzono przesunięcia pomiędzy zadaniami oraz dochodów o kwotę 7 621 zł. Zgodnie z Aneksm zmieniono termin zakończenia projektu na dzień 31.08.2023 r.

W 2023 r. uzyskano wpływy z tytułu środków pochodzących z budżet UE w kwocie 50 268 zł – zadania bieżące oraz uzyskano wpływy z tytułu środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 68 880 zł z tytułu refundacji za wydatki poniesione 2022 r. w ramach zadania majątkowego. Realizacja projektu została zakończona.

**4. Rozdz. 80115 - „Międzynarodowe praktyki drogą do sukcesu III”** realizowany w PZS 1 w ramach Programu Erasmus+. Celem projektu jest rozwój kompetencji zawodowych i językowych uczniów oraz poznanie zasad poruszania się po międzynarodowym rynku pracy.

Okres realizacji 2022-2023

Ogólna wartość projektu, stanowi wartość dofinansowania ze środków EFS wynosi 260 379 zł.

Limit zobowiązań w 2023 r. wynosi 260 379 zł, wykonanie przedmiotowego przedsięwzięcia zamyka się w kwocie **249 029 zł**.

Na realizację ww. projektu zostały uruchomione środki w kwocie 201 951,54), które pozostały na rachunku bankowym w roku poprzednim oraz środki własne w kwocie 47 077 zł. W związku z zakończeniem projektu i złożeniu raportu końcowego w I kwartale 2024 r. uzyskano wpływ środków w kwocie 41,950,44 zł tytułem refundacji za wydatki poniesione w 2023 r.

**5. Rozdz. 80115 pn. „Podróże kształcą – mobilność kadry w poszukiwaniu praktycznej nauki”** realizowany w PZS 1 w ramach Programu Erasmus+. Celem projektu jest rozwinięcie znajomości języka angielskiego wśród kadry dydaktycznej i pracowników nie dydaktycznych PZS 1

Okres realizacji 2022-2023.

Ogólna wartość projektu, stanowiąca wartość dofinansowania ze środków EFS wynosi 91 846 zł.

Limit zobowiązań w 2023 r. wynosi 91 846 zł, wykonanie przedmiotowego przedsięwzięcia zamyka się w kwocie **88 634 zł**.

Na realizację ww. projektu zostały uruchomione środki w kwocie 71 236, które pozostały na rachunku bankowy w roku poprzednim oraz środki własne w kwocie 17 398 zł. Po rozliczenie i zatwierdzenie projektu pozostałe środki zostaną przekazane tytułem refundacji za wydatki poniesione w 2023 r.

**6. Rozdz. 80115 - „Międzynarodowe praktyki drogą do sukcesu IV”** realizowany w PZS 1 w ramach Programu Erasmus+. Okres realizacji 2023-2024. Ogólna wartość projektu, stanowiąca wartość dofinansowania ze środków EFS wynosi 237 787 zł. Celem projektu jest rozwój kompetencji zawodowych i językowych uczniów oraz poznanie zasad poruszania się po międzynarodowym rynku pracy. Zgodnie z założeniami projektu i umową o dofinansowanie wpływ dofinansowania w kwocie 185 941 zł nastąpił w 2023 r., natomiast pozostała część w kwocie 46 485 zł nastąpi w roku 2024 po rozliczeniu i zatwierdzeniu projektu. Całość wydatków na realizację przedsięwzięcia w kwocie 37 787 zł poniesiona zostanie w 2024 r.

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

**1.** W związku z podpisanym w roku 2022 porozumieniem z Ministrem Edukacji Narodowej na realizację w latach 2022-2026 zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania na terenie Powiatu Wrocławskiego wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego. Na podstawie podpisanego porozumienia została przyznana dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w łącznej wysokości 2 124 210 zł, która przekazywana jest w pięciu transzach począwszy od roku 2022 do roku 2026, I transza na 2022 r. – 365 310 zł, II transza na 2023 r. – 405 900 zł, III transza na 2024 r. – 451 000 zł, IV transza na 2025 r. – 451 000 zł, V transza na 451 000 zł. Zawarcie ww. porozumienia pozwoliło na kontynuację wsparcia dla rodzin z małymi

dziećmi do lat 7 z niepełnosprawnościami lub zagrożonych niepełnosprawnością realizowanego już w latach 2018-2021.

W 2023 r. została przekazana i wprowadzona do budżetu Powiatu Wrocławskiego II transza w wysokości **405 900 zł**, wydatkowano została w całości 100% w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci oraz zajęcia terapeutyczne, na zakup pomocy dydaktycznych, wynagrodzenia w ramach planu finansowego placówki bezpośrednio realizującej zadanie przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kątach Wrocławskich.

2. W związku z podpisaniem porozumienia z MEiN na realizację w latach 2023-2024 zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w części 5.5 Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo – edukacja dla młodzieży szkół ponadpodstawowych wprowadzono do budżetu kwotę **12 160 zł**, została wykorzystana w całości 100% z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu dla 8 nauczycieli kursu Wektory życia, który umożliwił zorganizowanie zajęć dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

3. W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie *szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 (...)*, oraz uchwałą nr 69/2021 Rady Ministrów z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie *ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025* wnioskowano o udzielenie wsparcia finansowego w 2023 r. na zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami, nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych oraz realizację działań promujących czytelnictwo do biblioteki szkolnej, otrzymano dotację celową na realizację zadań własnych powiatu w wysokości 4 000 zł. Łączny koszt zadania wynosi **5 367 zł**, z czego 1 367 zł stanowi wkład własny (wymagane minimum 20% całości kwoty). Dotacja została wydatkowana w całości tj. 100 % przekazanej na ww. cel.

4. Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie *realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posilek w szkole i w domatora uchwałą Rady Ministrów w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posilek w szkole i w domu”* oraz na podstawie wniosku złożonego przez SOSW, otrzymano dotację celową na realizację zadań własnych powiatu w kwocie 49 690 zł.

Łączny koszt zadania wyniósł 66 593 zł, w tym wkład własny **12 950 zł**, oraz wkład rzeczowy w kwocie 3 953 zł w postaci rolet okiennych i moskitier, środki dotacji celowej w kwocie **49 690 zł** stanowiące **100%** planowanego dofinansowania na ww. zadanie.

5. W 2023 r. otrzymano środki z budżetu państwa w formie dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych powiatu z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 4 822 zł w ramach działania 3.1.7.3 **Upowszechnienie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego**. Środki przekazywane do Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej Specjalnej wchodzącej w skład Niepublicznego Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jasz kotlu. Dotacja została wydatkowana w całości w kwocie **4 822 zł** stanowi 100% planowanych środków na ten cel.

6. Na podstawie Komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27.08.2021 r. *o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę”* wystąpiono o udzielenie wsparcia finansowego w 2023 r. na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”. Zgodnie z porozumieniem z Ministrem Edukacji i Nauki otrzymano dotację na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 7 552 zł, która została wprowadzona do budżetu i przekazana celem wydatkowania do ZSS w Wierzbicach. Łączny koszt zadania wyniósł **9 630 zł**, w tym 2 165 zł wkład własny (wymagane minimum 20% całości kwoty), dofinansowanie z dotacji w kwocie 7 465 zł z przeznaczeniem na realizację zadania, polegającego na organizacji wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra.



7. Na podstawie Rozporządzenia MEiN z dnia 16.05.2023 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, zadania bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na podstawie wniosków złożonych przez SOSW, ZSS, MOW i Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy w Jaskotlu (NSOSW), wnioskowano do Wojewody Dolnośląskiego o udzielenie dotacji celowej na ww. cel w łącznej kwocie 35 479 zł. Wykonanie zamyka się w kwocie **30 107 zł** tj. 84,86 % planowanych wydatków na ww. cel

#### **8. „Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy” – dodatkowe zadania oświatowe:**

1) na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wprowadzono do budżetu Powiatu Wrocławskiego kwotę **661 454 zł**, w tym bieżące wpływy w kwocie 585 085 zł oraz uruchomione środki w kwocie 76 369 zł, które pozostały na koniec 2022 r. Powyższe środki zostały przyznane z Funduszu Pomocy tytułem wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Otrzymane wsparcie w 2023 r. zostało wykorzystane w kwocie **357 365 zł**.

Pozostała kwota w wysokości 304 089 zł pozostała niewykorzystana w 2023 r. zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów będzie wykorzystana w roku 2024 zostanie wprowadzona do budżetu w celu dalszej realizacji zadania,

2) środki przyznane przez Wojewodę Dolnośląskiego z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50b ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wydatkowane w kwocie **547 zł** tj. 98,92 % planowanych na ww. cel w kwocie 553 zł.

9. Na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela otrzymano środki w kwocie 269 190 zł, stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, pochodzące z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla 200 uprawnionych nauczycieli jednostek oświatowych oraz niepublicznych wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Powiat Wrocławski.

Wykonanie zamyka się w kwocie **269 045 zł**.

10. Na podstawie rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 28 września 2023 r. w sprawie określenia grup nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych uprawnionych do otrzymania wsparcia sfinansowanego ze środków publicznych. Dla 48 uprawnionych nauczycieli SOSW - 26, MOW – 5, ZSS – 17 otrzymano wsparcie w formie bonu (charakter wsparcia niepieniężny) na zakup laptopa lub laptopa przeglądarkowego w kwocie 2 500 zł. Środki na zakup laptopów pochodzą z Krajowego Planu Odbudowy, w ramach inwestycji „Wyrównywanie poziomu wyposażenia szkół w przenośne urządzenia multimedialne – inwestycje związane ze spełnieniem minimalnych standardów wyposażenia.

W zakresie wsparcia rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli otrzymano 18 komputerów przenośnych typu laptop dla uczniów klasy IV szkół SOSW – 10, ZSS – 8 w ramach programu „Laptop dla ucznia” W celu realizacji przedsięwzięcia zawarto umowę z Ministrem Cyfryzacji – wsparcie miało charakter niepieniężny.

#### **11. Regulacja płac pracowników jednostek oświatowych.**

1) regulacja płac dla nauczycieli w kwocie 1 382 374 zł, w związku Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli oraz wzrostem kwoty bazowej stanowiącej podstawę naliczenia dodatków do wynagrodzenia do wynagrodzeń nauczycieli, zgodnie z uchwałą nr XIII/196/18 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 16.07.2018 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia dokonano ustawowej regulacji płac od stycznia 2023 r. – stawki średniego wynagrodzenia wzrosły o 7,8%.

2) regulacja płac pracowników niepedagogicznych tj. administracji i obsługi w kwocie 312 381 zł, wprowadzono zmiany i ujednotoczono zasady wynagrodzenia kadry niepedagogicznej określone wewnętrznymi regulaminami, dotyczyły głównie włączenia dotychczasowej premii (w wysokości 20%) do płcy zasadniczej oraz utworzenia instrumentu płacowego – motywacyjnej premii kwartalnej 2%. Jednocześnie dokonano waloryzacji płacy zasadniczej o 8% od czerwca 2023 r. dla ww. pracowników

**12.** W 2023 r. zostały wydatkowane środki z przeznaczeniem na wzbogacenie bazy dydaktycznej i wyposażenia placówek oświatowych w wysokości **235 954 zł**.

**13.** W 2023 r. wydatkowano kwotę **161 480 zł** tytułem wypłaty stypendiów dla uczniów, w tym 151 700 zł przekazano laureatom Programu Stypendialnego Rady Powiatu Wrocławskiego i Powiatowego Wsparcia Uczniów Osiągających Wysokie Wyniki w Nauce oraz 9 780 zł wypłaciły szkoły tytułem stypendiów za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe.

**14.** Plan dotacji dla szkół i placówek niepublicznych na rok 2023 wynosi 8 368 35 zł, z czego wydatkowano **8 233 487 zł** tj. 98,39 % planowanych wydatków.

**15.** W planie finansowym na 2023 r. ujęto środki przeznaczone na doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie 118 007 zł. Łącznie wydatkowano **105 352 zł** tj. 89,28%.

**16.** Na realizację zadań publicznych, w ramach których Powiat Wrocławski przeznaczył dla organizacji pozarządowych wyłonionych w konkursie, jak i w trybie pozakonkursowym w oparciu o art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu edukacji, oświaty i wychowania - edukacyjne skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Powiatu Wrocławskiego, w tym osób z niepełnosprawnościami. Zaplanowana kwota **30 000 zł**, stanowi 100% wykonania w 2023 r.

**17.** W 2023 r. zgodnie z Uchwałą NR XXVII/312/22 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 14.12.2022 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 - planowana kwota 9 900 zł została wykonana w całości zgodnie z umową dotyczącą opracowania Strategii Rozwoju Oświaty Powiatu Wrocławskiego na lata 2022-2027 r.

**18.** W ramach prac remontowych w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Wrocławskiego w 2023 r. poniesiono wydatki w łącznej kwocie **939 829 zł**, tj. 91,91 % planowanych wydatków w kwocie 990 261 zł, w tym:

1) Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Krzyżowicach **451 066 zł**:

- **remontu i przebudowy sanitariatów w palacu PZS 1 w Krzyżowicach.** Wykonanie w kwocie **303 920 zł**, w tym za wykonane prace zgodnie z umową (realizacja w dwóch częściach) za część pierwszą zadania (50%) wartości wynagrodzenia w kwocie 150 007 zł, druga część stanowi kwotę 153 913 zł, została ujęta w uchwale nr XXXIV/394/23 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 z powodu wydłużenia terminu zakończenia remontu w związku z koniecznością wykonania dodatkowych prac,
- **remont dachu na budynku znajdującym się na padoku dla koni na terenie PZS 1 w Krzyżowicach** – kwota w wysokości 126 690 zł została ujęta w uchwale nr XXXIV/394/23 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 z powodu braku możliwości zrealizowania zadania ze względu na panujące warunki atmosferyczne, co skutkowało przesunięciem pierwotnego planowanego w umowie terminu ukończenia prac,
- remont i naprawa samochodów służbowych – 1 898 zł,
- naprawa automatyki oraz sprzętu nagłaśniającego – 630 zł,
- naprawa schodów we wschodnim skrzydle budynku – 9 500 zł,

- remont toalety przystosowanej do potrzeb niepełnosprawnych – 5 392 zł,
- opracowanie programu funkcyjno – użytkowego, specyfikacji technicznej budynku przy padoku, kosztorysu sanitariatów, rampy i dachu na padoku – 3 037 zł,

1) Powiatowy Zespół Szkół Nr 3 w Sobótce **136 700 zł:**

- remont bloku sanitarno – higienicznego – 128 700 zł,
- naprawa samochodu służbowego, maszyn i urządzeń – 2 963 zł,
- uszczelnienie instalacji gazowej – 2 042 zł,
- przegląd techniczny pieca c.o. – 1 984 zł,
- prace hydrauliczne – 1 011 zł,

2) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kątach Wrocławskich **217 677 zł:**

- remont instalacji elektrycznej w budynku etap 1 – 68 573 zł,
- remont wejścia głównego do budynku, w tym wymiana drzwi – 63 000 zł,
- remont kotłowni, w tym zakup i wymiana kotła – 41 376 zł,
- naprawa drukarek, laptopa, samochodów – 17 693 zł,
- konserwacja windy, urządzenia CIBES – 11 681 zł,
- naprawa kotłów gazowych, windy, urządzenia alarmowego – 8 862 zł,
- remont i modernizacja układu wentylacji wyciąg owej z okapu kuchennego – 6 492 zł,

3) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Sobótce **62 888 zł:**

- remont klatki schodowej oraz pracowni krawieckiej – 49 000 zł,
- naprawa kotła grzewczego, stolarki okiennej, laptopa, drukarek, zmywarki – 6 912 zł,
- konserwacja windy towarowej oraz pieca konwekcyjnego – 3 072 zł,
- naprawa samochodów służbowych – 3 904 zł;

4) Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno–Pedagogicznych we Wrocławiu **20 510 zł:**

- serwis i naprawa dźwigu, sieci niskoprądowych, serwis centrali telefonicznej - obciążenie ze Starostwa – 4 065 zł,
- remont pomieszczeń gabinetów poradni, naprawa drukarek, alarmu – 16 445 zł,

5) Zespół Szkół Specjalnych w Wierzbicach **1 598 zł:**

- naprawa mebli, ksera i sprzętu komputerowego.

W ramach planu finansowego Starostwo Powiatowe wykonało w kwocie **49 390 zł** - robót budowlanych określonych w protokołach przeglądów w okresie gwarancji lub rękojmi, związanych z usunięciem wad i usterek w okresie gwarancji występujących na obiektach PZS 1 w Krzyżowicach w podziale na 3 części dotyczące budynku pałacu i budynku CKM, budynku stajni i przyległego. Realizacja zadania została zakończona zgodnie z umową – protokołem odbioru końcowego.

**19.** W 2023 roku poniesiono wydatki również na:

- nagrody Starosty Powiatu Wrocławskiego za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dla dyrektorów i nauczycieli jednostek oświatowych Powiatu Wrocławskiego w kwocie **42 000 zł**,
- usługę techniczną aplikacji PABS wspomagającej corocznie zarządzanie oświatą w Powiecie Wrocławskim na okres 1 roku w tym: roczną asystę techniczną, aktualizacje oprogramowania oraz hosting aplikacji na serwerach firmy Krakfin w kwocie **12 100 zł**,
- roczną umowę z firmą Vulcan, której celem było usprawnienie procesu rekrutacji do jednostek oświatowych za pomocą systemu elektronicznego o wartości **8 722 zł**,
- wypłatę wynagrodzeń dla ekspertów biorących udział w pracach komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w kwocie **2 200 zł**.

Realizacja planu finansowego w roku 2023 przebiegła w sposób właściwy, umożliwiając bezpieczne funkcjonowanie szkół/placówek oraz prawidłową realizację zadań statutowych.

Zestawienie wydatków w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, przedstawia załącznik nr 17.

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

**Rozdział 85149** – Program polityki zdrowotnej:

Zadania w zakresie polityki zdrowotnej skierowane na potrzeby mieszkańców Powiatu Wrocławskiego. Planowana kwota 450 000 zł dotyczy dotacji celowych na dofinansowanie ww. zadań przeznaczonych dla jednostek sektora publicznego.

W 2023 r. wydatkowano kwotę **413 904 zł** tj. 91,98% planowanej wydatków na ww. cel dotyczy realizacji programu polityki zdrowotnej skierowanych do mieszkańców Powiatu Wrocławskiego w ramach przedsięwzięć - **zadań bieżących ujętych w WPF w wykazie przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2023-2027:**

**1. „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki chorób odkleszczowych (boreliozy) na lata 2023 – 2025 dla mieszkańców Powiatu Wrocławskiego”.** Celem przedsięwzięcia jest upowszechnianie profilaktyki chorób odkleszczowych (boreliozy) oraz zwiększenie dostępności i skuteczności diagnostyki medycznej w chorobach odkleszczowych.

Limit zobowiązań w latach 2023 - 2025 wynosi 750 000 zł, w tym w roku 2023 – 250 000 zł, w roku 2024 – 250 000 zł, w roku 2025 - 250 000 zł.

W 2023 r. na realizację przedsięwzięcia w zakresie profilaktyki chorób odkleszczowych (borelioza) wydatkowano kwotę **222 689 zł**.

**2. „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi dla mieszkańców Powiatu Wrocławskiego na lata 2023 - 2025”.** Celem przedsięwzięcia jest upowszechnianie profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi oraz zwiększenie dostępności i skuteczności diagnostyki medycznej w chorobach głowy i szyi.

Limit zobowiązań w latach 2023 – 2025 wynosi 300 000 zł, w tym w roku 2023 – 100 000 zł, w roku 2024 – 100 000 zł, w roku 2025 - 100 000 zł

W 2023 r. na realizację przedsięwzięcia w zakresie profilaktyki chorób i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi wydatkowano kwotę **97 715 zł**.

**3. „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki chorób układu sercowo – naczyniowego, nadciśnienia tętniczego oraz hipercholesterolemii dla mieszkańców Powiatu Wrocławskiego na lata 2023 - 2025”.** Celem przedsięwzięcia jest upowszechnianie profilaktyki chorób układu sercowo – naczyniowego, nadciśnienia tętniczego oraz hipercholesterolemii oraz zwiększenie dostępności i skuteczności diagnostyki medycznej w chorobach układu sercowo – naczyniowego, nadciśnienia tętniczego oraz hipercholesterolemii.

Limit zobowiązań w latach 2023 – 2025 wynosi 300 000 zł, w tym w roku 2023 – 100 000 zł, w roku 2024 – 100 000 zł, w roku 2025 - 100 000 zł.

W 2023 r. na realizację przedsięwzięcia w zakresie profilaktyki chorób układu sercowo – naczyniowego, nadciśnienia tętniczego oraz hipercholesterolemii wydatkowano kwotę **93 500 zł**.

**Rozdział 85195** - Pozostała działalność.

Planowane wydatki w kwocie 440 000 zł, wykonane w wysokości **433 632 zł** tj. 98,55 %, obejmują:

1) udzielone dotacje przekazane dla organizacji pozarządowych na zadanie dotyczące promocji i ochrony zdrowia na realizację zadań publicznych w kwocie 149 999 zł, na zadania:

- pn. W ogrodzie odrodzenia – działanie wspierające zdrowie psychiczne dorosłych z zastosowaniem technologii VR w kwocie 49 999 zł,
- pn. Moja Wewnętrzna Dobra Łąka – cykl warsztatów terapeutyczno – rozwojowych dla osób dorosłych w kwocie 35 000 zł,
- pn. Młody Duch, Dojrzała Psychika – warsztaty psychologiczne dla młodych dorosłych, mieszkańców Powiatu Wrocławskiego w kwocie 15 000 zł,
- pn. Pierwsza pomoc przedmedyczna wraz z bezpiecznym zachowaniem nad wodą i turystyką wodną w kwocie 10 000 zł,
- pn. Powiat Wrocławski promuje e-zdrowie – zdalne wsparcie psychologiczne dzieci i młodzieży w kwocie 30 000 zł,
- pn. Akademia Doktora Pieprzyka w kwocie 10 000 zł.

2) pozostałe wydatki w kwocie 283 633 zł dotyczą: zakupu urządzeń medycznych m.in. ciśnieniomierzy, glukometrów ora pulsoksymetrów i usług medycznych w ramach akcji medycznej „Biała niedziela w Powiecie Wrocławskim”, usług zdrowotnych „Powiat Wrocławski promuje e-zdrowie- zdalny monitoring KTG”, usług w zakresie ochrony zdrowia, w tym opracowanie Programów Polityki Zdrowotnej w zakresie profilaktyki chorób odkleszczowych (borelioza), profilaktyki chorób i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi, profilaktyki chorób układu sercowo – naczyniowego, nadciśnienia tętniczego oraz hipercholesterolemii na lata 2023-2025.

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

### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

Zadanie realizowane ze środków dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej – dla Domu Opieki św. Józefa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Małkowicach. Wykonanie w kwocie **99 602 zł** tj. 100% planowanej dotacji celowej na ww. cel.

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

Wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kątach Wrocławskich, którego pełną obsługę administracyjną, finansową, organizacyjno-prawną zapewnia Powiatowe Centrum Usług Społecznych w Kątach Wrocławskich.

Celem ww. jednostki jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych osobom cierpiącym na schorzenia psychiczne oraz z niepełnosprawnością, które wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.

W roku 2023 zaplanowano następujące źródła finansowania:

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 770 023 zł,
- środki własne Powiatu w kwocie 418 290 zł.

Planowane wydatki w kwocie 1 188 313 zł, zostały wykonane na poziomie **1 037 168 zł**, tj. 87,28 %.

Powyższe wykonanie obejmuje:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>400,-</b>
- wynagrodzenia osobowe	<b>617 068,-</b>
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>40 047,-</b>
- pochodne od wynagrodzeń	<b>125 071,-</b>
- wynagrodzenia bezosobowe	<b>2 977,-</b>
- zakup materiałów i wyposażenia m.in. zakup paliwa, materiałów do prowadzenia zajęć terapeutycznych, materiały biurowe, środki czystości i artykułów higienicznych, doposażenie pomieszczeń placówki	<b>103 608,-</b>
- zakup środków żywności	<b>24 000,-</b>
- zakup energii – paliwo gazowe, energia elektryczna, woda	<b>42 112,-</b>
- zakup usług remontowych dotyczy naprawy samochodu,	

odnowienia pomieszczeń	2 496,-
- zakup usług pozostałych m.in: nadzór nad bezpieczeństwem pracy, wywóz odpadów, ścieków, usługi gastronomiczne, transport, usługi pocztowe	46 869,-
- zakup usług telekomunikacyjnych - obejmuje zakup usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet	745,-
- podróże służbowe	3 396,-
- odpisy na ZFŚS	16 499,-

W ramach wydatków finansowanych ze środków dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę **762 287 zł**, tj. 99,00% planowanej kwoty 770 023 zł na ww. cel.

### **Zadania majątkowe ujęte w WPF w wykazie przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2023-2027**

1. **Rozdz. 85203** - Budowa „Budowa Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy”,  
Celem inwestycji jest zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami, zaburzeniami psychicznymi i autyzmem daytimej opieki, poprawy jakości życia oraz samoobsługi we wszystkich obszarach funkcjonowania, zapobiegającej izolacji społecznej oraz sprzyjającej usamodzielnieniu.

Limit zobowiązań przedmiotowego przedsięwzięcia realizowanego w latach wynosi 3 492 077,86 zł, w tym w roku 2023 – 100 000 zł, w roku 2024 – 1 400 000 zł, w roku 2025 – 1 992 077,86 zł.

Okres realizacji 2023 – 2025

Realizowany przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

- całkowita wartość zadania - 3 492 077,86 zł,
- wartość przyznanego dofinansowania – 1 492 077,86 zł,
- wartość deklarowanego udziału własnego – 1 989 437,14 zł,
- wartość deklarowanego udziału własnego ponad poziom ujęty w promesie – 10 562,86 zł

planowana wypłata dofinansowania na poczet wykonawcy nastąpi w 2025 roku w dwóch transzach: w trakcie trwania inwestycji i po jej zakończeniu.

W 2023 r. planowane wydatki w kwocie 100 000 zł, wykonane w wysokości **92 729 zł**, z tego kwota 3 291 zł dotyczy opłaty notarialnej z tytułu nabycia nieruchomości – działki gruntu pod inwestycje w drodze darowizny od Gminy Siechnice. Pozostała kwota w wysokości 89 437,14 przeznaczona na zapłatę za wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zawartej umowy na realizację zadania pn. Budowa Powiatowego Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej” została ujęta w uchwale nr XXXIV/394/23 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20.12.2023 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023, w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków w 2023 r. z powodu nierozstrzygniętymi wcześniej dwoma przetargami i wyłonieniem wykonawcy dopiero w listopadzie 2023 r.

**W ramach rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia** –zaplanowano dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w kwocie 14 160 zł, wydatkowano w wysokości **12 529 zł** z tytułu odpłatności za gotowość przyjęcia osoby dotkniętej przemocą z terenu Powiatu Wrocławskiego.

**W ramach rozdz. 85205 zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** - zaplanowano kwotę 41 000 zł. Wykonanie zamyka się kwocie **21 149 zł** tj. 51,58% z przeznaczeniem na realizację działań w ramach opracowywanych programów tj.:

1. Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Wrocławskim na lata 2021-2026,
2. Powiatowego Programu Profilaktycznego z zakresie Promowania i wdrożenia Prawidłowych Metod Wychowawczych w Stosunku do Dzieci w Rodzinach Zagrożonych Przemocą w Powiecie Wrocławskim na lata 2021-2026.
3. Powiatowego Programu Oddziaływań Korekcyjno - Edukacyjnych dla osób Stosujących Przemoc w rodzinie w Powiecie Wrocławskim na lata 2021-2026,
4. Powiatowy Program Psychologiczno – Terapeutycznego dla Osób Dotkniętych Przemoc w Rodzinie (pomoc psychologiczna, pedagogiczna, prawna, socjalna, rodzinna) w Powiecie Wrocławskim na lata 2021-2026,
5. Powiatowego Programu Psychologiczno – Terapeutycznego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie Zmierzających do Zmiany Wzorców Zachowań w Powiecie Wrocławskim na lata 2021-2026,
6. Powiatowego Programu Wspierającego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie, który ukończyły program korekcyjno – edukacyjny lub psychologiczno – terapeutyczny w Powiecie Wrocławskim na lata 2021-2026.

Wydatkowane środki dotyczyły realizacji ww. programów poprzez zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych z zakresu profilaktyki zjawiska przemocy w rodzinie, zorganizowanie internetowych szkoleń dla rodzin zastępczych z zakresu kompetencji wychowawczych w formie cyklu szkoleniowego oraz zapewnienie szkoleń tematycznych pracownikom PCPR.

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

Planowanym źródłem finansowania wydatków są dochody własne powiatu:

- planowane	3 975 400,-	
- wykonane	<b>3 580 920,-</b>	<b>tj. 90,08 %</b>

w tym:

- 1) planowane wydatki majątkowe w kwocie 393 600 zł, wykonanie w kwocie **393 593 zł** tj. 100%
- 2) planowane wydatki bieżące w kwocie 3 581 800 zł, wykonane w kwocie **3 187 327 zł** tj. 88,99 %.

Powyższe wykonanie obejmuje:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>2 000,-</b>
- wynagrodzenia osobowe	<b>1 833 770,-</b>
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>103 370,-</b>
- pochodne od wynagrodzeń	<b>367 806,-</b>
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	<b>5 097,-</b>
- wynagrodzenia bezosobowe	<b>15 490,-</b>
- zakup materiałów i wyposażenia	<b>318 828,-</b>
- zakup energii	<b>48 718,-</b>
- zakup usług remontowych	<b>8 746,-</b>
- zakup usług pozostałych	<b>312 699,-</b>
- zakup usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet	<b>6 539,-</b>
- podróże służbowe, w tym ryczałty samochodowe	<b>57 511,-</b>
- odpisy na ZFŚS	<b>70 000,-</b>
- wydatki inwestycyjne	<b>393 593,-</b>

W ramach **pozostałych wydatków inwestycyjnych** zaplanowano kwotę 393 600 zł na przeprowadzenie modernizacji nowych pomieszczeń biurowych obejmującej ich przystosowanie do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnością. Wykonanie w kwocie **393 593 zł** stanowi 100 % planowanego przedmiotowego zadania.

Na potrzeby jednostki w 2023 r. dokonano m.in.: zakupów materiałów biurowych i wyposażenia, z tytułu wypłaty ryczałtów samochodowych, usług remontowych związanych z konserwacją dźwigów instalacji niskoprądowych oraz naprawy sprzętu biurowego, poniesiono koszty związane z obsługą prawną, informatyczną.

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

Planowane wydatki w kwocie 245 603 zł, wykonane na poziomie **200 068 zł**, tj. 81,46 %, finansowane dochodami własnymi powiatu oraz dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania własne powiatu w kwocie 2 303 zł, w tym:

1. W ramach Rozdz. 85220 zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem w 2023 roku Mieszkania Chronionego w Kątach Wrocławskich w strukturach Powiatowego Centrum Usług Społecznych w kwocie 165 503 zł. W 2023 r. poniesiono wydatki w kwocie **127 260 zł** tj. 76,89% na bieżące funkcjonowanie placówki (m.in. wynagrodzenia i pochodne, zakup środków czystości, materiałów biurowych, koszty eksploatacyjne, remonty pomieszczeń)

Na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku wydatkowano kwotę 2 303 zł. Przedmiotowe zadanie w całości sfinansowane dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania własne powiatu.

2. Zaplanowano dotacje celowe przekazywane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w kwocie 80 100 zł, wykonanie w kwocie **72 809 zł** tj. 90,90 % dotyczą kosztów zapewnienia miejsc w ośrodku interwencji kryzysowej dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie. W 2023 r. w ośrodku interwencji kryzysowej umieszczono 5 osób.

### **Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców.**

**Planowane wydatki** w kwocie 76 983 zł finansowane są dochodami własnymi w kwocie 34 200 zł, środkami pochodzącymi z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie w kwocie 80 zł, na pokrycie kosztów obsługi z tytułu przekazywania opiekunowi tymczasowemu świadczeń i dofinansowania w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług oraz dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 42 703 zł.

Wykonane wydatki na poziomie **43 417 zł**, tj. 56,40%, obejmują:

1. Wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy finansowane z Funduszu Pomocy w kwocie **80 zł** tj. co stanowi 100% wykorzystanych środków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi z tytułu przekazywania opiekunowi tymczasowemu świadczeń i dofinansowania w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług.

2. Wydatki związane z wypłatą w formie świadczenia pieniężnego dla cudzoziemców realizujących indywidualne programy integracyjne, finansowane w całości dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie **42 703 zł**.

3. Pomoc obywatelom Ukrainy wypłaconej w formie pieniężnej, finansowane środkami własnymi Powiatu w kwocie **634 zł** tj. 1,85% planowanych w kwocie 34 200 zł na ten cel.

**W ramach Rozdz. 85295** – pozostała działalność - wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Klubu Seniora w Kątach Wrocławskich w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu.



**Powiatowy Klub Seniora w Kątach Wrocławskich** jest przeznaczony dla 30 mieszkańców Powiatu Wrocławskiego będących w wieku powyżej 60 lat. Celem działalności klubu jest wsparcie osób starszych poprzez motywację do działań na rzecz samopomocy, tworzenia nowych więzi społecznych.

Planowanym źródłem finansowania wydatków:

- dochody własne	604 800,-
- dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych na dofinansowanie zadań wynikających z programu Senior+	42 000,-

Planowane wydatki w kwocie 646 800 zł, wykonane na poziomie **609 578 zł** tj. 94,25 %, dotyczą:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>400,-</b>
- wynagrodzenia osobowe	<b>263 405,-</b>
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>11 821,-</b>
- pochodne od wynagrodzeń	<b>49 119,-</b>
- wynagrodzenia bezosobowe	<b>41 036,-</b>
- zakup materiałów i wyposażenia	<b>39 042,-</b>
- zakup energii	<b>35 783,-</b>
- zakup usług pozostałych	<b>158 614,-</b>
- podróże służbowe,	<b>5 625,-</b>

Na bieżące potrzeby Klubu dokonano zakupu środków ochrony osobistej i higieny, materiałów biurowych, opłaty za energię elektryczną, ciepłą i gaz, opłaty za usługi komunalne, odprowadzenie ścieków. W ramach aktywizacji seniorów poniesiono koszty związane z organizacją wycieczek i wyjazdów integracyjno-edukacyjnych oraz przeprowadzenia warsztatów dla uczestników Klubu.

W 2023 r. przyznano dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 w ramach dotacji celowej pochodzącej z rezerwy celowej na finansowanie zadań własnych w kwocie 42 000 zł, która została wydatkowana w całości na ww. cel.

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

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 oraz Filia w Dobroszowie Oleśnickim prowadzona przez Caritas Archidiecezji Wrocławskiej. Liczba miejsc wynosi 40 os. Roczny koszt pobytu jednego uczestnika w WTZ w 2023 roku wynosi 35 414 zł, z czego PFRON pokrywa 28 814 zł tj. 81,36%, Powiat 6 600 zł tj. 18,64%. Przyznaną dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki z przeznaczeniem na pokrycie ww. działalności przekazano w kwocie **264 000 zł**, tj. 100% planowanej dotacji na ww. cel.

Ustawa zobowiązuje Powiat do pokrycia wydatków związanych z uczestnictwem osób z naszego powiatu w warsztatach terapii zajęciowej znajdujących się na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego. Na realizację tych zadań zabezpieczono kwotę 80 010 zł, wydatkowano kwotę **60 661 zł**, co stanowi 75,82 %.

W ramach zawartej umowy użyczenia z Gminą Długołęka ponoszone są koszty użytkowania lokalu – dotyczą Filii WTZ w Dobroszowie Oleśnickim. W 2023 r. wykonanie zamyka się w kwocie **15 568 zł**.

W 2023 r. w ramach VIII Powiatowego Pikniku Osób z Niepełnosprawnościami zorganizowana została wystawa sprzętu rehabilitacyjnego. Poniesione wydatki w kwocie **4 000 zł** dotyczą wynajmu namiotów dla dostawców.

**W ramach rozdz. 85311 w zakresie pozostałych wydatków majątkowych** - planowane wydatki w kwocie 50 000 zł na realizację inwestycji pn. **Opracowanie programu funkcjonalno o użytkowego oraz kosztorysu inwestorskiego dotyczących planowanego uruchomienia „Centrum opiekuńczo**

– **mieszkalnego” dla osób niepełnosprawnych.** Inwestycja dotyczyła opracowania niezbędnej dokumentacji umożliwiającej aplikowanie o środki z Funduszu Solidarnościowego w ramach programu Centra opiekuńczo – mieszkalne. Ze względu na uzyskane dofinansowania z funduszu Polski Ład inwestycji pn. „Budowa Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy” zaniechano budowy centrum opiekuńczo – mieszkalnego.

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

Zgodnie z porozumieniem z dnia 16 maja 2013 roku (ze. zm.) w sprawie powierzenia Miastu Wrocław niektórych zadań publicznych należących do Powiatu Wrocławskiego z budżetu Powiatu przyznano dotację celową na pokrycie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem Powiatowego Urzędu Pracy. Wykonanie w 2023 roku wynosi **4 192 965 zł** tj. 100 % planowanych wydatków na ww. cel.

**Rozdz. 85334 – pomoc dla repatriantów,** planowane wydatki w kwocie **408 611 zł** finansowane z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wydatkowane w całości tj. **100 %** z przeznaczeniem na częściowe pokrycie poniesionych, udokumentowanych przez repatrianta kosztów związanych z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się w Rzeczypospolitej Polskiej. Pomocą objęto 13 repatriantów.

**Rozdz. 85395 – pozostała działalność,** planowane wydatki w kwocie 983 425 zł finansowane z dochodów własnych w kwocie 689 800 zł oraz z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 293 625 zł.

Planowana kwota 293 625 zł dotyczy wypłaty świadczenia dla osób posiadających Kartę Polaka. Świadczenia przyznawane są decyzjami Wojewody Dolnośląskiego wskazującymi Starostę jako organ właściwy do ich wypłaty w kwocie 287 512 zł oraz koszty obsługi zadania w kwocie 6 113 zł. Przedmiotowe zadanie finansowane w całości z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie **293 625 zł** tj.100%.

Ww. rozdział obejmuje również planowaną kwotę 10 000 zł środki własne – dotacja celowa z budżetu Powiatu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zadanie dotyczące wsparcia wolontariatu jako pożądanej formy aktywności na zadanie pn. Harcerstwo jako forma wolontariatu w Powiecie Wrocławskim. W 2023 r. wykonanie w kwocie **10 000 zł** tj.100%.

W rama planowanych wydatków w kwocie 679 800 zł są realizowane dwa programy pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej,„ oraz „Opieka wytchnieniowa” dofinansowanych ze środków z Funduszu Solidarnościowego. Wykonanie zamyka się na poziomie **437 540 zł**, co stanowi 64,36% w tym:

#### **Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”**

W planie finansowym na 2023 r. zaplanowano wydatki w kwocie 69 600 zł, wykonanie zamyka się kwotą **57 560 zł**, co stanowi 82,70%. Na podstawie podpisanej umowy na realizację programu Powiat Wrocławski otrzymał dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego w kwocie 58 862 zł. Określona w warunkach realizacji programu stawka wynagrodzenia dla asystenta wynosi 40 zł za godzinę. Ze środków budżetu Powiatu Wrocławskiego pokrywana była różnica pomiędzy stawką z zawartych z asystentami umów 80 zł, a limitem wynikającym z programu.

#### **Program „Opieka wytchnieniowa”**

W ramach wkładu własnego dotyczącego realizacji resortowego programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa zaplanowano wydatki w kwocie 610 200 zł, wykonanie zamyka się w kwocie **379 980 zł**, co stanowi 62,23%. Na podstawie podpisanej umowy na realizację programu Powiat Wrocławski otrzymał dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego w kwocie 225 624 zł. W ramach ww. programu świadczone były usługi opiekuńcze w ramach pobytu całonocnego oraz pobytu dziennego prowadzone przez Dom Opieki Św. Józefa Caritas

Archidiecezji Wrocławskiej w Małkowicach. Zgodnie z zawartą umową na realizację zadania publicznego pn. „Zapewnienie wsparcia osób z niepełnosprawnościami w postaci całodobowej opieki wytchnieniowej” została przekazana dotacja w wysokości 320 380 zł finansowana środkami z budżetu Powiatu. Ze środków funduszu wydatkowano za pobyt całodobowy w kwocie 184 800 zł, za pobyt dzienny w kwocie 36 400 zł. Ze środków budżetu Powiatu Wrocławskiego pokrywana była różnica pomiędzy stawką z zawartych umów z osobami świadczącymi opiekę w formie pobytu dziennego 80 zł, a limitem wynikającym z programu 40 zł.

Zestawienie wydatków w zakresie pomocy społecznej oraz pozostałych zadań polityki społecznej przedstawia załącznik nr 18.

## **2.9 Dział 855 – Rodzina:**

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

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

Planowanym źródłem finansowania powyższych zadań stanowią:

- dochody własne	4 789 767,-
- dotacje celowe od innych powiatów	1 185 780,-
- wpływy z gmin z tytułu umieszczenia dziecka w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej	974 814,-
- dotacje celowe z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone powiatom z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia dla dzieci cudzoziemców umieszczonych w rodzinach zastępczych	9 527,-

Zaplanowany poziom wydatków na 2023 rok w wysokości 6 959 888 zł, wykonany został w kwocie **6 017 467 zł**, co stanowi 86,46%.

**1.** Na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych dla 263 dzieci przebywających w 188 rodzinach w bieżącego roku wydatkowano **2 813 987 zł**, w tym:

- dla spokrewnionych rodzin zastępczych	1 316 931,-
- dla niezawodowych rodzin zastępczych	1 217 760,-
- dla zawodowych rodzin zastępczych	279 296,-
- dla 6 rodzinnych domów dziecka, w których przebywa 40 dzieci wypłacono świadczenie w kwocie <b>518 026 zł</b> .	

Wypłacono świadczenia w oparciu o ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na utrzymanie rodzinnych domów dziecka, pokrycie kosztów związanych z remontem lub zmianą lokali, innych nieprzewidzianych kosztów związanych z wychowaniem dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka, zdarzeń losowych lub mających wpływ na jakość sprawowanej opieki, dofinansowanie do wypoczynku dzieci w kwocie **453 236 zł**.

W ramach usamodzielnienia wychowanków w rodzinach zastępczych, w 2023 r. 23 usamodzielnianych wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej skorzystało z pomocy finansowej.

Na wypłatę świadczeń wydatkowano kwotę **112 391 zł**:

- pomoc na kontynuowanie nauki w kwocie 86 364 zł,
- pomoc na zagospodarowanie w kwocie 5 860 zł,
- na usamodzielnienie wychowanków w kwocie 20 167 zł.

Zaplanowane w budżecie środki **na wypłatę świadczeń** z tytułu usamodzielnienia wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej oraz kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie

4 378 486 zł wykonane na poziomie **3 897 640 zł** tj. 89,02 % zostały pokryte środkami własnymi Powiatu i zabezpieczają potrzeby w tym zakresie.

**2.** W 2023 r. dokonano zwrotu dotacji celowej w kwocie **755 zł** z tytułu nienależnie pobranego świadczenia - wypłaty dodatku wychowawczego w ramach programu 500+ wraz z odsetkami w kwocie **121 zł**.

**3.** W 2023 roku wypłacono wraz z pochodnymi wynagrodzenia w wysokości **974 927 zł**, co stanowi 82,43 % planowanych wydatków w kwocie 1 182 750 zł dla rodziców rodzin zawodowych, prowadzących rodzinne domy dziecka oraz osób zatrudnionych do pomocy w opiece. Na wynagrodzenia dla rodzin zastępczych otrzymano dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy w ramach „Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r.” w kwocie 137 660 zł.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej finansowane środkami własnymi powiatu wykonane zostały w wysokości **719 717 zł** tj. 88,77 % planowanych w kwocie 810 800 zł.

**4.** Na sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych przyznano dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 9 527 zł. W 2023 r. na terenie Powiatu Wrocławskiego nie było umieszczonych w rodzinach zastępczych dzieci cudzoziemskich, w związku z tym dotacja została niewykorzystana i zwrócona.

**5.** W 2023 r. na zadania związane z organizacją pieczy zastępczej oraz szkolenia dla rodzin zastępczych i kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych zaplanowano wydatki w kwocie 55 000 zł, wykonanie zamyka się w kwocie **54 698 zł**, co stanowi 99,45%.

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

### **Zobowiązania.**

W planie finansowym na 2023 rok zostały zabezpieczone środki pieniężne na wydatki związane z utrzymaniem dzieci pochodzących z terenu Powiatu Wrocławskiego, a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów w wysokości 530 252 zł. Na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych wydatkowano kwotę **369 609 zł** tj. 69,70%.

### **Należności od powiatów**

Wpływy od innych powiatów z tytułu utrzymania dzieci w naszych rodzinach zastępczych w 2023 r. wyniosły **1 519 678 zł** tj. 128,16% w stosunku do planowanej kwoty 1 185 780 zł.

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

Zgodnie z art. 191 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo – wychowawczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi 10 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu oraz 30% wydatków z tytułu przebywania dziecka drugim roku oraz 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w trzecim i następnym latach. Wykonanie w 2023 r. z ww. tytułu wynosi **1 304 793 z tj.** 133,85 %, w stosunku do planowanej kwoty 974 814 zł.

## **Rozdz. 85510 - działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.**

W roku 2023 zaplanowano następujące źródła finansowania:

- wpływy z gmin z tytułu umieszczenia dziecka w rodzinnej

i instytucjonalnej pieczy zastępczej	1 115 070,-
- dotacje celowe z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone powiatom z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia dla dzieci cudzoziemców umieszczonych w placówkach wychowawczych	23 945,-
- dochody własne	1 429 356,-

Zaplanowany poziom wydatków na 2023 rok w wysokości 2 568 371 zł, wykonany został w kwocie **2 216 211 zł**, co stanowi 86,29 %, w tym:

Ww. planowane wydatki obejmują zadania z zakresu działalności placówek opiekuńczo – wychowawczych w Kątach Wrocławskich, 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.

**1. Rozdział 85510** w zakresie planu finansowego Starostwa Powiatowego we Wrocławiu. Planowane wydatki bieżące w kwocie 255 770 zł w 2023 r. wykonano na poziomie **219 186 zł** tj. 85,70 %, obejmują zobowiązania z tytułu kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych pochodzących z terenu Powiatu Wrocławskiego, a przebywających w placówkach działających na terenie innych powiatów.

**2.** Usamodzielnienia wychowanków w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w zakresie planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu.

W 2023 roku na wypłatę świadczeń wydatkowano kwotę **66 745 zł**, stanowiącą 73,51% w stosunku do planowanej kwoty 90 791 zł, w tym:

- na kontynuowanie nauki w wysokości 55 085 zł,
- na zagospodarowanie w kwocie 3 821 zł,
- na usamodzielnienia wychowanków w wysokości 7 839 zł

**3. Należności** z tytułu kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych z tytułu odpłatności gmin za pobyt dzieci w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań związanych z umieszczeniem dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka. Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu, 30% - w drugim roku oraz 50 % w trzecim roku i latach następnych. W 2023 roku wpływy z ww. tytułu wyniosły **1 183 655 zł**, tj. 106,15 % w stosunku do planowanej kwoty 1 115 070 zł.

**4. Zadania Powiatu Wrocławskiego w zakresie placówek opiekuńczo - wychowawczych –rozd. 85510** realizowane są w trzech placówkach w Kątach Wrocławskich obsługiwanych przez Powiatowe Centrum Usług Społecznych, którego celem jest zapewnienie placówkom pełnej obsługi administracyjnej, finansowej, organizacyjnej i prawnej.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego nr 1,  
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego nr 2,  
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Interwencyjnego.

Ww. placówki funkcjonują w systemie opieki zastępczej zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz rozporządzeniem w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej. Głównym zadaniem placówek, oprócz zapewnienia wszelkich bieżących potrzeb wychowanków zakresie opieki, wychowania i edukacji, jest praca ukierunkowana na stworzenie odpowiednich warunków umożliwiających powrót dzieci do rodzin biologicznych, ewentualnie przysposobienie lub umieszczenie w rodzinie zastępczej, a w przypadku uniemożliwiającym powyższe - zapewnienie starannego przebiegu procesu usamodzielnienia i wyposażenie wychowanków w odpowiednią wiedzę i umiejętności oraz narzędzia i instrumenty niezbędne do funkcjonowania w świecie dorosłych.

**1. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego nr 1 w Kątach Wrocławskich.**

Ww. placówka dysponuje 14 miejscami dla wychowanków wieku 10-15 lat. Głównym zadaniem placówki jest zapewnienie całodobowej opieki i wychowanie oraz umożliwienie powrotu wychowanków do rodziny biologicznej.

Planowane wydatki w kwocie 751 505 zł, w 2023 r. zostały wykonane w kwocie **612 727 zł** tj. 81,53%, obejmują m.in.:

- świadczenia społeczne	<b>7 600,-</b>
- wynagrodzenia osobowe	<b>289 858,-</b>
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>20 995,-</b>
- pochodne od wynagrodzeń	<b>60 388,-</b>
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	<b>2 869,-</b>
- zakup materiałów i wyposażenia m.in.: zakup przedmiotów osobistego użytku, materiałów biurowych, podstawowe wyposażenie szkolne	<b>56 987,-</b>
- zakup środków żywności	<b>63 393,-</b>
- zakup energii	<b>41 146,-</b>
- zakup usług pozostałych m.in.: usługi pocztowe, wywóz odpadów i ścieków, organizacja wycieczek edukacyjnych, imprez szkolnych, niezbędnych usług na rzecz wychowanków	<b>36 192,-</b>
- zakupu usług telekomunikacyjnych	<b>576,-</b>
- odpisy na ZFŚS	<b>5 903,-</b>

**2. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego nr 2 w Kątach Wrocławskich.**

Ww. placówka dysponuje 14 miejscami dla wychowanków powyżej 15-go roku życia. Głównym zadaniem placówki jest zapewnienie całodobowej opieki i wychowanie oraz przygotowanie wychowanków do procesu usamodzielnienia.

Planowane wydatki w kwocie 826 495 zł, w 2023 r. zostały wykonane w kwocie **710 881 zł** tj. 86,01 %, obejmują m.in.:

- świadczenia społeczne	<b>8 241,-</b>
- wynagrodzenia osobowe	<b>306 996,-</b>
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>23 670,-</b>
- pochodne od wynagrodzeń	<b>71 713,-</b>
- zakup materiałów i wyposażenia m.in.: zakup przedmiotów osobistego użytku, pomocy szkolnych, materiałów biurowych, podstawowe wyposażenie szkolne	<b>83 903,-</b>
- zakup środków żywności	<b>67 205,-</b>
- zakup energii	<b>43 287,-</b>
- zakup usług pozostałych m.in.: usługi pocztowe, wywóz odpadów i ścieków, organizacja wycieczek, imprez szkolnych, niezbędnych usług na rzecz wychowanków	<b>28 358,-</b>
- zakupu usług telekomunikacyjnych	<b>576,-</b>
- odpisy na ZFŚS	<b>6 323,-</b>

W 2023 r. przyznano dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, wykonanie w kwocie **1 598 zł**, stanowi 6,67% w stosunku do planowanej dotacji w kwocie 23 945 zł.

**3. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Interwencyjnego w Kątach Wrocławskich.**

Ww. placówka dysponuje 7 miejscami dla wychowanków w wieku 10-18 lat. Głównym zadaniem placówki jest zapewnienie całodobowej opieki i wychowanie, w tym zajęcia z psychologiem, pedagogiem oraz zajęcia specjalistyczne. Pobyt w /w placówce ma charakter krótkotrwały tj. do 3

miesiący z możliwością jego przedłużenia do czasu zakończenia postępowania o powrót dziecka do rodziny biologicznej, przysposobienia lub umieszczenia w pieczy zastępczej.

Planowane wydatki w kwocie 643 510 zł, w 2023 r. zostały wykonane w kwocie **606 672 zł** tj. 94,28% obejmują m.in.:

- świadczenia społeczne	<b>4 688,-</b>
- wynagrodzenia osobowe	<b>365 721,-</b>
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>15 100,-</b>
- pochodne od wynagrodzeń	<b>74 444,-</b>
- zakup materiałów i wyposażenia m.in.: zakup przedmiotów osobistego użytku, materiałów szkolnych, materiałów biurowych, podstawowe wyposażenie szkolne	<b>46 630,-</b>
- zakup środków żywności	<b>38 622,-</b>
- zakup energii	<b>26 092,-</b>
- zakup usług pozostałych m.in.: usługi pocztowe, wywóz odpadów i ścieków organizacja wycieczek, imprez, niezbędnych usług na rzecz wychowanków	<b>18 348,-</b>
- zakupu usług telekomunikacyjnych	<b>576,-</b>
- odpisy na ZFŚS	<b>7 155,-</b>

Planowane w 2023 r. wydatki w placówkach uwzględniły środki niezbędne do realizacji określonych przepisami potrzeb rozwojowych podopiecznych.

Zestawienie wydatków w zakresie działu – rodzina przedstawia załącznik nr 19.

## 2.10. Wydatki majątkowe.

Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych stanowi **załącznik nr 20**. Wykonana kwota **36 809 733 zł**, tj. 55,13% planu wydatków w kwocie 66 772 494 zł.

**Rozdz. 60014** – Drogi publiczne powiatowe:

### Zadania inwestycyjne dróg powiatowych ujęte w WPF w wykazie przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2023-2027.

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

Limit zobowiązań w latach 2023 – 2027 wynosi łącznie 168 362 277 zł, z tego w 2023 r. 56 256 984 zł, w 2024 r. 49 824 125 zł, w 2025 r. 14 494 618 zł, w 2026 r. 24 393 275 zł, w 2027 r. 23 393 275.

1) kwota planowana: 56 256 984 zł

w tym:

- dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych: 19 782 831 zł
- dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 2 157 763 zł

2) kwota wykonana: **30 333 952 zł – tj. 53,92 %**

w tym:

- dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych: 0 zł
- dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 3 075 387 zł

Kwota w wysokości 19.782.831,33 zł nie została w roku 2023 wydatkowana zgodnie z planem, tj. w roku 2023. Powyższa kwota stanowi dofinansowanie ze środków **Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych** dla zadań pn.: „**Rozbudowa dróg powiatowych**

**nr 1955D i 1939D na terenie Powiatu Wrocławskiego w podziale na dwa zadania Karwiany – Komorowice**” (kwota dofinansowania 16.150.000,00 zł) oraz „**Przebudowa drogi nr 1535D na odcinku Łany-Dobrzykowice**” (kwota dofinansowania 3.632.831,33 zł).

W związku z okresem zimowym i niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi, roboty budowlane w powyższych inwestycjach nie mogły zostać wykonane w pierwotnym terminie, tj. w roku 2023 zgodnie z wymaganymi warunkami technicznymi. Z uwagi na powstanie okoliczności utrudniających dotrzymanie terminów realizacji oraz właściwe rozliczenie rzeczowo-finansowe powyższych zadań, zaszła konieczność wprowadzenia stosownych zmian w finansowaniu tych zadań w Wieloletniej Prognozie Finansowej, skutkujących ujęciem kwot dofinansowania na obie inwestycje w budżecie na rok 2024.

Kwota w wysokości **3 075 387 zł** dotyczy następujących zadań inwestycyjnych w ramach przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” dofinansowanych w 2023 roku w ramach **Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg**:

- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2000D w Mietkowie - Zadanie nr 2 PRIORYTET – dofinansowanie na rok 2023:
  - kwota planowana: 1 054 153 zł kwota wydatkowana: 1 054 153 zł
- Przebudowa drogi powiatowej 1925D w zakresie budowy chodnika z odwodnieniem na dz. nr 292, 384, 363 obręb Jeszkowice, gm. Czernica – dofinansowanie na rok 2023
  - kwota planowana: 985 663 zł kwota wydatkowana: 985 635 zł
- Przebudowa drogi w zakresie budowy peronu autobusowego oraz chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1918D w miejscowości Kamień, gmina Długoleka – dofinansowanie na rok 2023:
  - kwota planowana: 117 947 zł kwota wydatkowana: 117 947 zł

Ponadto, w roku 2023 Powiat Wrocławski otrzymał także dofinansowanie w kwocie 917 651 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na inwestycję drogową, realizowaną w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Budowa i modernizacja dróg powiatowych" na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1986D oraz przebudowa linii elektroenergetycznej nn na dz. 12/2 AM-14, 20 AM-11, 1 AM-12, 32/1 AM-12 obręb Sobótka gm. Sobótka Warszawska, Sobótka”.

W roku 2023 realizowany był szereg zadań inwestycyjnych. Część zadań kontynuowana była z lat wcześniejszych a część rozpoczęła się w roku 2023 i kontynuowana będzie w kolejnych latach. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych zadań, wraz ze wskazaniem wydatkowanych na ich realizację środków finansowych (kwoty pogrubione i podkreślone zaokrąglone do pełnych złotych) zostały zawarte poniżej:

**1. Rozbudowa dróg powiatowych nr 1955D i 1939D na terenie Powiatu Wrocławskiego w podziale na dwa zadania.**

**Zadanie 1 – Rozbudowa drogi powiatowej nr 1939D, na odcinku od ul. Wrocławskiej w m. Radomierzyce (granica m. Wrocław) do skrzyżowania ul. Żernickiej z ul. Parkową w m. Biestrzyków, gm. Siechnice**

**Zadanie 2 – Rozbudowa drogi powiatowej nr 1955D na odcinku od wiaduktu autostrady A-4 do obiektu mostowego w działce nr 256/2 na wysokości działki nr 233W w obrębie miejscowości Karwiany – Komorowice, gm. Żórawina**

Całkowita wartość zadania wynosi 24 999 541,83 zł (wynikająca z aneksu z listopada 2022 r., na skutek wystąpienia konieczności robót dodatkowych, zamiennych). Zadanie objęte jest dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w zakresie robót budowlanych. Wartość środków własnych to 8 849 541,83 zł zaś dofinansowanie wynosi 16 150 000,00 zł.

W roku 2022 wydatkowano środki finansowe, stanowiące zaliczkę na poczet wykonania zamówienia – w wysokości 1 222 797,00 zł.

Na sfinansowanie zadania w zakresie wykonanego w I półroczu roku 2023 Etapu I, wydatkowano kwotę 7 083 144,99 zł, stanowiącą wydatek niewygasający z roku 2022 zgodnie z



Uchwałą nr XXVII/312/22 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.

Ponadto, w związku z realizacją tego zadania, w roku 2023 wydatkowano środki w łącznej wysokości **134 425 zł** z tytułu wypłaty odszkodowań za nieruchomości pozyskane dla realizacji tego zadania na skutek uzyskania decyzji ZRID, kosztów z tytułu regulacji stanu prawnego tych nieruchomości, wydatków z tytułu konieczności uzyskania stosownych uzgodnień oraz przeprowadzenia badań laboratoryjnych.

W związku z okresem zimowym i niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi roboty budowlane nie mogły zostać zakończone zgodnie z wymaganymi warunkami technicznymi. Z uwagi na powstanie okoliczności utrudniających dotrzymanie terminu realizacji przedmiotu umowy oraz właściwe rozliczenie rzeczowo-finansowe niniejszego zadania i jego dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład, dokonano stosownych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej przenosząc kwotę dofinansowania na rok 2024. Tym samym zmianie uległ okres realizacji zadania i obecnie obejmuje lata 2022-2024.

W związku z powyższym na rok 2024 zaplanowane jest wydatkowanie następujących środków finansowych:

- 16 150 000,00 zł – kwota stanowiąca dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych;

- 543 599,74 zł – kwota stanowiąca część wkładu własnego Powiatu Wrocławskiego na finansowanie zadania;

Ze względu na przedłużające się roboty budowlane nad którymi konieczne jest prowadzenie nadzoru inwestorskiego, kwotę **86 100 zł** za nadzór inwestorski ujęto w uchwale nr XXXIV/394/23 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.

2. **Rozbudowa drogi powiatowej nr 1916D (ul. Mleczna, Kielczów) od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1929D (ul. Wrocławska) do skrzyżowania z ul. Akacjową na odcinku nr 1 oraz modernizacja nawierzchni drogi powiatowej od skrzyżowania z ul. Akacjową do granicy strefy zabudowy na odcinku nr 2, w systemie zaprojektuj i wybuduj**

Wartość umowna zadania: 1 214 579,50 zł

Z powodu przekroczeń terminów wydawanych uzgodnień, środki z tytułu realizacji dokumentacji projektowej kwotę w wysokości **59 901 zł** ujęto w uchwale nr XXXIV/394/23 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.

Pozostałe środki na realizację zadania w wysokości 1 154 678,50 zł wydatkowane będą w roku 2024.

3. **Przebudowa drogi powiatowej w zakresie budowy chodnika z odwodnieniem na dz. nr 292, 384, 363 obręb Jeszkowice, gm. Czernica**

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (kwota dofinansowania 985 635,08 zł – refundacja) w ramach zadań mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu zgodnie z Umową o dofinansowanie z dnia 7 listopada 2023 r.

W roku 2023 z tytułu realizacji zadania wydatkowano środki w wysokości **1 425 057 zł** z tytułu realizacji robót budowlanych, **23 862 zł** z tytułu pełnienia nadzoru, **3 444 zł** z tytułu wykonania badań laboratoryjnych oraz **624 zł** z tytułu zakupu tablicy informacyjnej, zawierającej informację o dofinansowaniu zadania ze środków zewnętrznych.

Z tytułu realizacji zadania pn.: Wykonanie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych dla zadania podstawowego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej w zakresie budowy chodnika z odwodnieniem na dz. nr 292, 384, 363 obręb Jeszkowice, gm. Czernica” (wartość zadania 492 000,00 zł), wydatkowano w roku 2023 środki finansowe w wysokości **323 700 zł**. Ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne, roboty budowlane dla tego zadania nie mogły zostać wykonane w pierwotnym terminie i środki w wysokości **168 300 zł**

ujęto w uchwale nr XXXIV/394/23 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.

4. **Przebudowa drogi powiatowej nr 1535D Łany – Dobrzykowice**

Całkowita wartość zadania na dzień 31.12.2023 r. wynosiła 3 824 032,98 zł.

Zadanie dofinansowane jest w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 3 632 831,33 zł w zakresie robót budowlanych (Promesa nr Edycja2/2021/3413/PolskiLad).

Z uwzględnieniem robót zamiennych, koniecznych i nieprzewidzianych wartość zadania wynosi obecnie 3 925 878,81 zł, w tym wartość dofinansowania w wyniku zmian w promesie w dniu 19 lutego 2024 r. wynosi obecnie 3 729 584,87 zł.

Z tytułu realizacji zadania w roku 2023 wydatkowano środki w wysokości **191 202 zł**, stanowiące 5% pierwotnej wartości inwestycji (wkład własny Powiatu Wrocławskiego). Do wydatkowania pozostaje jeszcze w I półroczu 2024 r. w ramach wkładu własnego kwota w wysokości 5 092,29 zł. Tym samym całkowita wartość wkładu własnego w ramach zadania wynosi 196.293,94 zł.

W związku z okresem zimowym i niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi, roboty budowlane dla tego zadania nie mogły zostać wykonane w pierwotnym terminie zgodnie z wymaganymi warunkami technicznymi. Z uwagi na powstanie okoliczności utrudniających dotrzymanie terminu realizacji przedmiotu umowy oraz właściwe rozliczenie rzeczowo-finansowe zadania dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, zaszła konieczność wprowadzenia stosownych zmian w finansowaniu zadania w Wieloletniej Prognozie Finansowej, skutkujących ujęciu kwoty dofinansowania w budżecie na rok 2024.

Środki finansowe z tytułu robót budowlanych w kwocie 3 734 677,16 zł, tj. dofinansowanie w kwocie 3 729 584,87 zł i pozostała wartość wkładu własnego w kwocie 5 092,29 zł będą wydatkowane w I półroczu 2024 r. w ramach budżetu roku 2024.

Termin realizacji zadania obejmuje lata 2023-2024 (do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy).

W budżecie na rok 2024 ujęto również środki w wysokości 36 000,00 zł, stanowiące wartość nadzoru inwestorskiego.

Ze względu na warunki atmosferyczne i brak możliwości wykonania stałej organizacji ruchu w terenie, środki finansowe z tytułu pełnienia nadzoru autorskiego w wysokości **22 140 zł** zostały ujęte w uchwale nr XXXIV/394/23 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.

5. **Przebudowa drogi powiatowej nr 1453D w ramach zadania pn. Modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1453D w miejscowości Domaszczyn, gm. Długoleka w formule „zaprojektuj i wybuduj”**

W roku 2023 wydatkowano środki finansowe w wysokości **1 167 867 zł** z tytułu realizacji robót budowlanych oraz **22 878 zł** z tytułu sprawowania nadzoru inwestorskiego.

6. **Budowa drogi powiatowej na odcinku od węzła „Łozina” drogi ekspresowej S8 do drogi powiatowej nr 1341D, gm. Długoleka, w systemie zaprojektuj i wybuduj**

Całkowita wartość zadania wynosi 9 346 141,74 zł. Zadanie objęte jest dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – kwota dofinansowania to 8 878 834,65 zł (Promesa nr Edycja2/2021/3401/PolskiLad) w zakresie robót budowlanych (95% wartości zadania).

W roku 2023 z tytułu realizacji zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości **467 307 zł**, stanowiące 5% wkład własny Powiatu Wrocławskiego w realizacji zadania. Pozostałe środki w wysokości 8 878 834,65 zł, stanowiące wartość dofinansowania, zostaną wydatkowane w dwóch transzach w roku 2024.

Termin realizacji zadania obejmuje lata 2023-2024 (powyżej 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy).

7. **Przebudowa drogi w zakresie budowy peronu autobusowego oraz chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1918D w miejscowości Kamień, gmina Długoleka**  
Zadanie dofinansowane w ramach środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (wartość dofinansowania 117 947,20 zł – refundacja) w ramach zadań mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu, zgodnie z Umową o dofinansowanie z dnia 7 listopada 2023 r.  
Z tytułu realizacji zadania w roku 2023 wydatkowano środki finansowe w wysokości **238 336 zł**, stanowiące wartość robót budowlanych, **270 zł** z tytułu pełnienia nadzoru autorskiego oraz **624 zł** z tytułu wykonania tablicy informacyjnej, zawierającej informację o dofinansowaniu zadania ze środków zewnętrznych.
8. **Przebudowa drogi powiatowej nr 1986D oraz przebudowa linii elektroenergetycznej nn na dz. nr 12/2 AM-14, 20 AM-11, 1 AM-12, 32/1 AM-12 obręb Sobótka, gm. Sobótka**  
W roku 2023 na realizację tego zadania wydatkowano następujące środki finansowe:  
- **3 410 247 zł** z tytułu realizacji robót budowlanych,  
- **55 350 zł** z tytułu pełnienia nadzoru inwestorskiego,  
- **8 610 zł** z tytułu pełnienia nadzoru autorskiego,  
- **7 860 zł** z tytułu realizacji usług laboratoryjnych.  
Zadanie objęte było dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 917 651,48 zł (refundacja) zgodnie z Umową o dofinansowanie z dnia 15 grudnia 2023 r. W dniu 21.12.2023 r. podpisany został aneks Nr 1/41/A/2023/P-24 ustalający wartość dofinansowania na kwotę 917 651,48 zł.
9. **Rozbudowa drogi powiatowej nr 2000D w Mietkowie – Zadanie 2**  
Całkowita wartość zadania wynosi 8.301.131,61 zł. Zadanie objęte jest dofinansowaniem w ramach środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 3 613 161,55 zł, zgodnie z Umową o dofinansowanie z dnia 19.05.2023 r. Z uwagi na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na roboty budowlane oraz wystąpienie w roku 2023 robót zamiennych oraz robót dodatkowych zmieniła się całkowita wartość zadania ogółem, wartość w zakresie wydatków kwalifikowanych oraz niekwalifikowanych. Z uwagi na powyższe, całkowite dofinansowanie z RFRD na zadanie zmniejszyło się z kwoty 4 216 612 zł na wartość 3 613 161,55 zł.  
Dofinansowanie RFRD na zadanie w roku 2023 wyniosło 1 054 153 zł (plan: 1 054 153 zł, wykonanie – 1 054 153 zł, % wykonania 100%), zaś w roku 2024 będzie wynosić 2 559 008,55 zł (zmniejszenie wartości z kwoty 3 162 459 zł).  
Termin zakończenia zadania upływa w dniu 16 listopada 2024 r.  
W roku 2023 z tytułu realizacji tego zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości **2 500 000 zł** (w tym środki własne w wysokości 1 445 847,00 zł i środki z dofinansowania zgodnie z planem w wysokości 1 054 153,00 zł).  
W ramach zadania w roku 2023 wykonane zostały roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, elementy nawierzchni z poszerzeniem jezdni, kanalizacja deszczowa, kolizje i sieci oraz urządzenia oświetleniowe. W ramach zadania przeprowadzono również działania informacyjno-promujące – artykuły na stronie internetowej oraz tablice informacyjną.  
Poza projektem wydatkowano również w roku 2024 środki finansowe w wysokości **350 zł** z tytułu pozyskania dokumentów z Powiatowego Zakładu Katastralnego i **9 963 zł** z tytułu realizacji badań laboratoryjnych.  
Ze względu na liczne kolizje techniczno-prawne, konieczność wprowadzenia robót dodatkowych oraz zamiennych oraz niesprzyjające warunki atmosferyczne, pozostała kwota z tytułu robót budowlanych w wysokości **1 000 000 zł** ujęto w uchwale nr XXXIV/394/23 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023. Z uwagi na przesunięcie terminu robót budowlanych, także kwotę w wysokości **32 800 zł** z tytułu pełnienia nadzoru inwestorskiego, ujęto w uchwale nr XXXIV/394/23 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.

Pozostałe środki z tytułu realizacji zadania w wysokości 4 768 331,61 zł (w tym pozostała część dofinansowania w kwocie 2 559 008,55 zł) zostaną wydatkowane w ramach budżetu na rok 2024.

Po zmianach:

- a) wartość wydatków kwalifikowanych ogółem = 7.226.323,10 zł
  - łączne koszty kwalifikowane w roku 2023 = 1.965.109,90 zł, w tym dofinansowanie RFRD w roku 2023 = 1.054.153,00 zł.
  - łączne koszty kwalifikowane w roku 2024 = 5.261.213,20 zł w tym dofinansowanie RFRD w roku 2024 = 2.559.008,55 zł.
- b) łączne dofinansowanie RFRD w ramach zadania: 3.613.161,55 zł
- c) wartość wydatków niekwalifikowanych ogółem = 1.074.808,51 zł
  - łączne koszty niekwalifikowane w roku 2023 = 534.890,10
  - łączne koszty niekwalifikowane w roku 2024 = 539.918,41
- d) łączna wartość zadania ogółem wynosi 8.301.131,61 zł.

W roku 2024 planuje się kontynuację prac związanych z robotami budowlanymi dot. rozbudowywanej drogi, dalsze prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją wraz z nadzorem autorskim oraz działania promujące zadanie.

Termin realizacji obejmuje lata 2023-2024.

**10. Budowa drogi dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 1535D w miejscowości Dobrzykowice**

W roku 2023 wydatkowano środki stanowiące całkowitą wartość realizacji tego zadania w wysokości **430 500 zł**.

**11. Przebudowa drogi powiatowej nr 1930D, w zakresie budowy chodnika na odcinku od skrzyżowania z ul. Młyńską do skrzyżowania z ul. Krótką w miejscowości Chrzastawa Wielka, gmina Czernica**

Z tytułu wykonania dokumentacji projektowej dla tego zadania w roku 2023 wydatkowano środki finansowe w wysokości **44 895 zł**.

Z uwagi na przedłużający się proces pozyskania niezbędnych pozwoleń całość środków w wysokości **2 366 384 zł** dot. robót budowlanych ujęto w uchwale nr XXXIV/394/23 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.

Z uwagi na przesunięcie terminu robót budowlanych także kwotę z tytułu nadzoru autorskiego w wysokości **12 300 zł** ujęto w uchwale nr XXXIV/394/23 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.

**12. Przebudowa dróg powiatowych w zakresie budowy doświetleń przejść dla pieszych w formule „zaprojektuj i wybuduj” – część I**

W roku 2023 z tytułu realizacji tego zadania wydatkowano łącznie środki finansowe w wysokości **569 258 zł**, stanowiące koszt wykonania doświetlenia 10 przejść dla pieszych przy następujących drogach powiatowych:

- droga powiatowa nr 2018D, ul. Główna w m. Małkowice, gm. Kąty Wrocławskie;
- droga powiatowa nr 1978D, ul. Kolejowa w m. Pustków Żurawski, gm. Kobierzyce;
- droga powiatowa nr 2075D, ul. Kątecka w m. Wawrzeńczyce, gm. Mietków;
- droga powiatowa nr 2028D, ul. Szkolna w m. Rogów Sobócki, gm. Sobótka;
- droga powiatowa nr 1989D, m. Glinica, gm. Jordanów Śląski;
- droga powiatowa nr 1920D, ul. Wrocławska w m. Brzezia Łąka, gm. Długołęka;
- droga powiatowa nr 1954D, ul. Wrocławska w m. Żórawina, gm. Żórawina;
- droga powiatowa nr 1923D, ul. Kolejowa w m. Kamieniec Wrocławski, gm. Czernica;
- droga powiatowa nr 1933D, ul. Spacerowa w m. Kotowice, gm. Siechnice;
- droga powiatowa nr 1990D, al. Św. Anny w m. Sobótka, gm. Sobótka.

- 13. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w zakresie wykonania urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z wprowadzeniem oznakowania poziomego i pionowego w ciągu dróg powiatowych Powiatu Wrocławskiego w podziale na zadania**  
Zadanie to obejmuje wykonanie progów zwalniających i przejść wyniesionych na drogach powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego i realizowane jest w dwóch zadaniach (w zależności od lokalizacji na terenie funkcjonowania danego Obwodu Drogowego).  
Ze względu na niekorzystne warunki pogodowe oraz okres zimowy, które uniemożliwiły zakończenie robót w pierwotnym terminie, został aneksowany termin realizacji zadania a całość środków finansowych na realizację robót w łącznej wysokości 260 275,41 zł (w tym Zadanie 1 – **164 998 zł**, Zadanie 2 – **95 277 zł**) ujęto w uchwale nr XXXIV/394/23 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.
- 14. Montaż wraz z dostawą i uruchomieniem wyświetlaczy prędkości rzeczywistej w ciągu dróg powiatowych powiatu Wrocławskiego**  
Przedmiotem zadania było dostarczenie i montaż radarowych wyświetlaczy prędkości rzeczywistej w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego w ilości 11 sztuk w różnych lokalizacjach oraz obsługa i serwisowanie w okresie gwarancyjnym. Z tytułu realizacji tego zadania wydatkowano w roku 2023 środki finansowe w łącznej wysokości **225 031 zł**.
- 15. Modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu wrocławskiego w podziale na 7 zadań**  
W ramach realizacji tego zadania zlecono wykonanie nakładek na 7 odcinkach dróg powiatowych:
- Zadanie 1 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1909D na odcinku od miejscowości Siedlec do miejscowości Tokary, gmina Długoleka**  
Z tytułu realizacji tego zadania w roku 2023 wydatkowano środki finansowe w wysokości **1 371 577 zł** stanowiące wartość robót oraz środki w wysokości **2 337 zł** stanowiące koszt usług laboratoryjnych.
- Zadanie 2 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1934D w miejscowościach Mokry Dwór oraz Trestno, gmina Siechnice**  
Z tytułu realizacji tego zadania w roku 2023 wydatkowano środki finansowe w wysokości **2 354 575 zł** (w tym naliczono kary umowne za nieterminową realizację prac w wysokości 42 719,18 zł) stanowiące wartość robót oraz środki w wysokości **2 583 zł** stanowiące koszt usług laboratoryjnych.
- Zadanie 3 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1953D oraz nr 1955D w miejscowości Szukalice, gmina Żórawina**  
Z tytułu realizacji tego zadania w roku 2023 wydatkowano środki finansowe w wysokości **1 584 029 zł** stanowiące wartość robót.
- Zadanie 4 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1964D na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2075D w m. Popowice do skrzyżowania z działką nr 108 AM-1 obręb Biskupice w m. Biskupice, gmina Jordanów Śląski**  
Z tytułu realizacji tego zadania w roku 2023 wydatkowano środki finansowe w wysokości **986 529 zł** stanowiące wartość robót oraz środki w wysokości **2 706 zł** stanowiące koszt usług laboratoryjnych.
- Zadanie 5 – Modernizacja drogi powiatowej nr 2007D w m. Proszkowice, gmina Mietków**  
W roku 2023 wydatkowano środki w wysokości **1 968 zł** z tytułu wykonania usług laboratoryjnych. Ze względu na pogorszenie się warunków atmosferycznych i okres zimowy został przedłużony okres realizacji tego zadania i nie zostało ono zakończone w roku 202, środki finansowe z tytułu realizacji tego zadania w wysokości **1 283 156 zł** zostały ujęte w uchwale nr XXXIV/394/23 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.
- Zadanie 6 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1606D na odcinku Pelcznica – granica powiatu wrocławskiego, gmina Kąty Wrocławskie**

Z tytułu realizacji tego zadania w roku 2023 wydatkowano środki finansowe w wysokości **1 076 698 zł** stanowiące wartość robót oraz środki w wysokości **4 563 zł** stanowiące koszt usług laboratoryjnych.

**Zadanie 7 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1929D w miejscowości Chrzastawa Mała, gmina Czernica**

Z tytułu realizacji tego zadania w roku 2023 wydatkowano środki finansowe w wysokości **2 385 728 zł** stanowiące wartość robót oraz środki w wysokości **4 428 zł** stanowiące koszt usług laboratoryjnych.

**16. Modernizacja drogi powiatowej nr 1960D na odcinku od m. Wilczków, gmina Żórawina do skrzyżowania z ulicą Kobierzycką w m. Pelczyce, gmina Kobierzyce**

Realizacja tego zadania rozpoczęła się w roku 2022. Ze względu na pogorszenie się warunków atmosferycznych, okres zimowy oraz konieczność wykonania robót dodatkowych, które uniemożliwiły zakończenie robót w pierwotnym terminie, został podpisany aneks do umowy z wykonawcą przedłużający okres realizacji zadania. Wartość końcowa zadania wyniosła 2 929 383,10 zł (w tym 868 060,18 zł stanowiła wartość robót dodatkowych). Zadanie zostało sfinansowane częściowo ze środków budżetowych roku 2022 (w ramach środków niewygasających) w wysokości 2 644 839,09 zł. Pozostałe środki w wysokości **284 544 zł** zostały wydatkowane w ramach środków budżetowych roku 2023.

**17. Budowa chodnika przy drodze 2020D w miejscowości Bogdaszowice, gm. Kąty Wrocławskie**

Zadanie realizowane było w ramach programu „Bezpieczna droga” przez Gminę Kąty Wrocławskie w formie zastępstwa inwestorskiego w latach 2022-2023. Część środków finansowych w wysokości **530 000 zł** stanowiących udział Powiatu Wrocławskiego we współfinansowaniu realizacji zadania zostały wydatkowane w roku 2023 w ramach przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”. Pozostała część udziału powiatu wydatkowana była w ramach środków programu „Bezpieczna droga”. Szczegóły dotyczące finansowania tego zadania zostały opisane w części sprawozdania dotyczącej wydatkowania środków na realizację programu „Bezpieczna droga”.

**18. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1954D z zakresem poszerzenia jezdni i budową chodnika wraz z infrastrukturą w miejscowości Węgry, gmina Żórawina – Etap I**

Zadanie realizowane było w ramach programu „Bezpieczna droga” przez Gminę Żórawina w formie zastępstwa inwestorskiego w roku 2023. Część środków finansowych w wysokości **44 618 zł** stanowiących udział Powiatu Wrocławskiego we współfinansowaniu realizacji zadania zostały wydatkowane w roku 2023 w ramach przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”. Pozostała część udziału powiatu wydatkowana była w ramach środków programu „Bezpieczna droga”. Szczegóły dotyczące finansowania tego zadania zostały opisane w części sprawozdania dotyczącej wydatkowania środków na realizację programu „Bezpieczna droga”.

**19. Rozbudowa skrzyżowania typu rondo w ciągu DK35 koło m. Tyniec Mały usprawniająca skomunikowanie obszarów Podstrefy Wrocław – Kobierzyce TSSE EURO PARK WISŁOSAN – w systemie zaprojektuj – wybuduj**

W roku 2023 zostało rozstrzygnięte postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót i zawarto umowę na kwotę 14 484 303,83 zł. Termin umowny zakończenia zadania to 16 listopada 2025 r. Zadanie w zakresie robót budowlanych objęte jest dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 14 194 617,75 zł na podstawie promesy inwestycyjnej nr Edycja5RSP/2022/418/PolskiLad z dnia 09.11.2023 r. Udział własny Powiatu Wrocławskiego wynosi 289 686,08 zł. W związku z faktem, że wszelkie płatności przewidziane są na rok 2025, w roku 2023 nie wydatkowano żadnych środków finansowych z tytułu realizacji tego zadania. Wypłata dofinansowania nastąpi w dwóch transzach w roku 2025.

Termin realizacji zadania obejmuje lata 2023-2025 (powyżej 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy).

**20. Budowa i przebudowa drogi powiatowej na odcinku od DK 35 w m. Maluszów do DP 1950D w m. Pietrzykowice, prowadzącej do Podstrefy Wrocław – Kobierzyce TSSE EURO PARK**

W roku 2023 zostało rozstrzygnięte postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót i zawarto umowę na kwotę 47 741 377,06 zł. Zadanie realizowane jest w systemie zaprojektuj-wybuduj a jego realizacja zakończy się w roku 2027. Objęte jest dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 46 786 549,51 zł na podstawie promesy inwestycyjnej nr Edycja5RSP/2022/39/PolskiLad z dnia 23.11.2023 r. W roku 2023 nie wydatkowano żadnych środków finansowych z tytułu realizacji tego zadania.

Udział własny Powiatu Wrocławskiego w wysokości 954.827,55 zł wydatkowany będzie w roku 2026, z kolei środki pochodzące z dofinansowania wydatkowane będą w dwóch transzach w roku 2026 (23.393.274,75 zł) i 2027 (kwota 23.393.274,76 zł).

Termin realizacji zadania obejmuje lata 2023-2027 (powyżej 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy).

**21. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1960D w m. Wilczków, gm. Żórawina**

W ramach kosztów dotyczących realizacji tej inwestycji, w roku 2023 wydatkowano środki finansowe w wysokości **18 231 zł** z tytułu wypłaty odszkodowań za grunt pozyskany pod realizację tej inwestycji oraz **6 544 zł** z tytułu zakupu tablicy informacyjnej dokumentującej zrealizowanie tej inwestycji przy wykorzystaniu dofinansowania ze środków zewnętrznych.

**22. Rozbudowa skrzyżowania ul. Południowej – Europejskiej w Magnicach, droga gminna klasy L, długość 28,78 m, droga powiatowa klasy G, długość 470,59 m**

W roku 2023 wydatkowano środki finansowe w łącznej wysokości **44 309 zł** z tytułu wypłaty odszkodowań za grunty pozyskane przez Powiat Wrocławski w związku z realizacją tej inwestycji.

W dalszej części zostały zawarte informacje dotyczące wydatkowania środków na realizację zadań związanych z opracowaniem dokumentacji projektowych dla inwestycji drogowych oraz kosztów związanych z pozyskaniem gruntów pod realizację tych inwestycji, na podstawie wydanych decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych oraz decyzji odszkodowawczych.

**23. Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1909D na odcinku od m. Siedlec do m. Łozina, gm. Długoleka wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego**

Z tytułu realizacji tego zadania w roku 2023 wydatkowano jedynie środki w wysokości **6 765 zł** stanowiące część wynagrodzenia za opracowanie dokumentacji (pozostałe środki z łącznej kwoty 355 716,00 zł w wysokości 348 951,00 zł wydatkowane zostały w ramach środków niewygasających z roku 2022). Kolejne lata nie obejmują wydatkowania środków z tytułu realizacji tego zadania.

**24. Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1955D na odcinku od skrzyżowania z ul. Chabrową w m. Wysoka gm. Kobierzyce do skrzyżowania z A-4 wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego**

Z tytułu realizacji tego zadania w roku 2023 wydatkowano środki finansowe w wysokości **6 150 zł** z tytułu realizacji Etapu II umowy oraz środki w łącznej wysokości **179 355 zł** z tytułu odszkodowań za grunty uzyskane pod inwestycję na podstawie decyzji ZRID i regulacji stanów prawnych tych gruntów.

**25. Opracowanie wariantowej koncepcji projektowej z Programem Funkcjonalno-Użytkowym dla zadania pn. „Budowa i przebudowa drogi powiatowej na odcinku od DK35**

**w m. Maluszów do DP 1950D w m. Pietrzykowice prowadzącej do Podstrefy Wrocław – Kobierzyce TSSE EURO-PARK”**

Z tytułu realizacji tego zadania w roku 2023 wydatkowano środki finansowe w wysokości **457 560 zł** stanowiące całkowitą wartość zadania. W budżecie na rok 2024 zostały zabezpieczone środki finansowe na realizację robót podobnych dla tego zadania na kwotę 94 710,00 zł.

26. **Opracowanie wariantowej koncepcji projektowej z Programem Funkcjonalno-Użytkowym dla zadania pn. „Rozbudowa istniejącego skrzyżowania typu rondo, na połączeniu dróg krajowych nr 35 i 35a oraz łącznika węzła Kobierzyce drogi S8e i drogi powiatowej ul. Wrocławskiej w m. Tyniec Mały, gm. Kobierzyce**

Z tytułu realizacji tego zadania w roku 2023 wydatkowano środki finansowe w wysokości **287 820 zł** stanowiące całkowitą wartość zadania.

27. **Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa drogi powiatowej nr 2026D na odcinku drogi gruntowej od Zabrodzia do Nowej Wsi Wrocławskiej, gm. Kąty Wrocławskie wraz z uzyskaniem decyzji ZRID oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego**

Z uwagi na uwarunkowania formalno-prawne, w tym geodezyjne, środki finansowe z tytułu realizacji tego zadania w wysokości **142 680 zł** ujęto w uchwale nr XXXIV/394/23 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023. Pozostały koszt zadania w wysokości 19 680,00 zł wydatkowany będzie w ramach środków budżetowych roku 2024.

28. **Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika wraz z budową przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1941D w miejscowości Św. Katarzyna, gm. Siechnice" ze sprawowaniem nadzoru autorskiego**

Z uwagi na uwarunkowania formalno-prawne – przedłużające się postępowania decyzyjne prowadzone w Wodach Polskich, środki finansowe z tytułu realizacji tego zadania w wysokości **95 325 zł** ujęto w uchwale nr XXXIV/394/23 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.

29. **Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1918D w zakresie budowy chodnika wraz z kładką dla pieszych w miejscowości Kamień, gm. Długoleśka ze sprawowaniem nadzoru autorskiego**

W roku 2023 z tytułu realizacji tego zadania wydatkowano środki w wysokości **150 zł** z tytułu pozyskania dokumentów z Powiatowego Zakładu Katastralnego.

Ze względu na przedłużającą się procedurę formalno-prawną z jednostkami uzgadniającymi dokumentację, Wykonawca nie był w stanie dotrzymać umownego terminu realizacji zadania, w związku z czym został zawarty stosowny aneks wydłużający termin na rok 2024. Środki finansowe w wysokości **150 970 zł** ujęto w uchwale nr XXXIV/394/23 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.

W roku 2024 planowane jest wydatkowanie na to zadanie środków w wysokości 2 214,00 zł z tytułu pełnienia nadzoru autorskiego.

30. **Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1918D na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 368 do granicy terenu kolejowego w m. Długoleśka, gmina Długoleśka wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego**

Z uwagi na brak wszczęcia w roku 2023 procedury przetargowej na realizację robót budowlanych w oparciu o wykonaną dokumentację projektową, środki finansowe stanowiące wartość kosztu pełnienia nadzoru autorskiego w wysokości **3 690 zł** ujęto w uchwale nr XXXIV/394/23 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.



31. **Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1341D z budową chodnika na odcinku od skrzyżowania z ul. Zakrzowską w miejscowości Szczodre do skrzyżowania z ulicą Wrocławską w miejscowości Długoleka, gm. Długoleka wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego**  
W roku 2023 wydatkowano środki finansowe z tytułu realizacji Etapu II tego zadania w wysokości **7 995 zł**. W roku 2024 planowane jest wydatkowanie środków w wysokości 12 300,00 zł z tytułu pełnienia nadzoru autorskiego.
32. **Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1941D i 1943D od ul. Wiosennej w miejscowości Łukaszowice, gmina Siechnice do DW nr 395 w m. Turów gm. Żórawina**  
W roku 2023 wydatkowano część środków stanowiących wartość zadania w wysokości **179 334,00 zł** (całkowity koszt wynosi 335 790,00 zł).  
Z uwagi na uwarunkowania geodezyjne formalno-prawne, środki finansowe w wysokości **9 840 zł** z tytułu realizacji Etapu II zakresu rzeczowego dokumentacji projektowej, ujęto w uchwale nr XXXIV/394/23 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.  
Ponadto w ramach robót podobnych dla tego zadania w roku 2023 wydatkowano środki finansowe w wysokości **24 969 zł**.  
Z uwagi na uwarunkowania geodezyjne formalno-prawne, środki finansowe w wysokości **861 zł** z tytułu realizacji etapu II zakresu rzeczowego dokumentacji projektowej, ujęto w uchwale nr XXXIV/394/23 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.
33. **Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1930D w miejscowości Chrząstawa Mała, gm. Czernica wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego**  
W roku 2023 z tytułu realizacji tego zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości **285 360 zł**. Etap II obejmujący pełnienie nadzoru autorskiego o wartości 4 549,77 zł planowany jest na rok 2024.  
W ramach robót podobnych rozpoczęto realizację: Opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1930D w zakresie budowy drogi dla pieszych na odcinku od skrzyżowania z ul. Brzozową do skrzyżowania z ul. Borową w miejscowości Nadolice Wielkie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Z uwagi na przedłużający się proces uzyskania pozwolenia wodnoprawnego dla zakresu budowy chodnika w Chrząstawie Małej, środki w wysokości **56 580 zł** ujęto w uchwale nr XXXIV/394/23 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.
34. **Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1925D na odcinku od przystanku kolejowego PKP Nadolice Małe do m. Jeszkowice, gm. Czernica wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego**  
W roku 2023 została wydatkowana część środków przeznaczonych na realizację tego zadania (część I Etapu I) w łącznej wysokości **29 249 zł**. Pozostałe środki w wysokości 388 529,94 zł zostaną wydatkowane w roku 2024.  
W ramach robót podobnych dla tego zadania zostały zlecone również prace w zakresie Opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1925D na działce nr 52/3 obręb Nadolice Małe, gm. Czernica wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Całość środków z tytułu realizacji tego zadania w wysokości 61 500,00 zł planowane jest do wydatkowania w roku 2024.
35. **Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa odcinka chodnika w miejscowości Kamień gm. Długoleka przy drodze powiatowej nr 1918D wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego**

Wartość umowna tego zadania wynosi 60 147,00 zł. W roku 2023 wydatkowano środki finansowe w wysokości **59 040 zł**. Środki z tytułu realizacji Etapu II – pełnienia nadzoru autorskiego – w wysokości 1 107,00 zł, planowane są do wydatkowania w roku 2024.

**36. Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1922D – ulicy Stawowej w miejscowości Dobrzykowice wraz z rozbudową odcinków dróg nr 1535D i 1923D**

Ze względu na konieczność dostosowania dokumentacji projektowej do wykonanych w terenie sieci teletechnicznych przez firmę Orange oraz stwierdzonej w wyniku uzyskanych uzgodnień konieczności wykonania robót dodatkowych (sygnalizacji świetlnej oraz oświetlenia), środki finansowe w wysokości **187 575 zł** z tytułu tego zadania, ujęto w uchwale nr XXXIV/394/23 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.

**37. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1954D polegająca na poszerzeniu jezdni i budowie chodnika wraz z infrastrukturą w miejscowości Węgry, gmina Żórawina**

Zadanie to realizowane było przez Gminę Żórawina w formie zastępstwa inwestorskiego w ramach programu „Bezpieczna droga” w latach 2022 – 2023. Powiat Wrocławski współfinansował realizację dokumentacji projektowej w roku 2022.

W roku 2023 wydatkowano środki z tytułu regulacji stanu prawnego działek wydzielonych w wyniku uzyskania decyzji ZRID oraz wypłat odszkodowań za grunty pozyskane na rzecz Powiatu Wrocławskiego na skutek tej decyzji w łącznej kwocie **17 153 zł**.

**38. Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1939D na odcinku od ul. Wrocławskiej w m. Radomierzyce (granica m. Wrocławia) do skrzyżowania z ul. Parkową w m. Biestrzyków, gm. Siechnice**

W roku 2023 wydatkowano środki z tytułu wypłat odszkodowań za grunty pozyskane na rzecz Powiatu Wrocławskiego w wyniku wydanej decyzji ZRID oraz regulacji stanu prawnego tych działek w łącznej wysokości **260 086 zł** oraz w kwocie **5 412 zł** z tytułu wykonania usług laboratoryjnych.

**39. Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1954D na odcinku od skrzyżowania z ul. Owocową w m. Żórawina gm. Żórawina do skrzyżowania z ulicą Kurpiów we Wrocławiu i drogi powiatowej nr 1939D w obrębie miejscowości Radomierzyce, gm. Siechnice wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego**

W roku 2023 wydatkowano środki z tytułu wypłat odszkodowań za grunty pozyskane na rzecz Powiatu Wrocławskiego w wyniku wydanej decyzji ZRID oraz regulacji stanu prawnego tych działek w łącznej wysokości **618 283 zł**.

**40. Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1990D w zakresie budowy chodnika wraz z infrastrukturą w m. Sulistrowiczki, gmina Sobótka”**

W roku 2023 wydatkowano środki w wysokości **2 767 zł** z tytułu wykonania usług laboratoryjnych. Pozostałe środki dotyczące tego zadania wydatkowane były w ramach środków programu „Bezpieczna droga”.

## **2. Program „Bezpieczna droga” – Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych**

Limit zobowiązań w roku 2023 w kwocie 4 000 000 zł.

1) kwota planowana środki powiatu:	4 000 000 zł
w tym:	
- środki powiatu:	4 000 000 zł

- w tym:
- środki dotacji na rzecz gmin: 1 979 177 zł
  - środki na zadania planowane do realizacji przez powiat: 2 020 823 zł
- 2) kwota wykonana: 2 144 370 zł (tj. 53,61 %)**
- w tym:
- środki przekazane na rzecz gmin: 1 875 000 zł
  - środki wydatkowane przez powiat: 269 370 zł

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

W 2019 roku Zarząd Powiatu Wrocławskiego w formie uchwały podjął decyzję o kontynuacji realizowanego w latach 2016 – 2018 programu „Bezpieczna droga”. Kolejna edycja tego programu przewiduje dalszą współpracę z gminami w zakresie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego w latach 2019 – 2023. Gminy mogą wnioskować o realizację następujących rodzajów zadań:

- budowa chodników (dróg dla pieszych),
- budowa ciągów pieszo-rowerowych (dróg pieszo-rowerowych),
- budowa dróg rowerowych (dróg dla rowerów),
- przebudowa odcinków dróg powiatowych wynikająca z realizacji powyższych rodzajów robót budowlanych.

Utrzymano również możliwość wnioskowania o wspólną realizację dokumentacji projektowych – w tym przypadku oprócz chodników możliwa jest również realizacja dokumentacji dla pozostałych rodzajów robót wykazanych powyżej.

Zmianie uległa również wysokość środków finansowych stanowiących udziałów Powiatu w każdym roku realizacji programu. Oprócz podwyższenia wysokości środków wprowadzono również zróżnicowanie maksymalnego udziału Powiatu w realizacji zadań na obszarach poszczególnych gmin (z uwagi na liczbę mieszkańców danej gminy):

- dla gmin Czernica, Jordanów Śląski, Mietków, Sobótka, Żórawina – kwota 400 000,00 zł rocznie dla każdej z tych gmin (co jednocześnie stanowi maksymalnie 50% wartości środków przeznaczonych na realizację inwestycji na obszarze tych gmin);
- dla gmin Długołęka, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Siechnice – kwota 500 000,00 zł rocznie dla każdej z tych gmin (co jednocześnie stanowi maksymalnie 50% wartości środków przeznaczonych na realizację inwestycji na obszarze tych gmin).

Skutkiem finansowym decyzji Zarządu Powiatu Wrocławskiego było utworzenie odpowiedniej pozycji w Wieloletniej Prognozie Finansowej i zabezpieczenie środków finansowych w budżecie Powiatu. Udział finansowy Powiatu w każdym roku wynosi 4 000 000,00 zł. Dotacje ze strony gmin na realizację poszczególnych zadań przekazywane będą na rzecz Powiatu na podstawie zawartych umów. W przypadku zadań realizowanych przez gminy w ramach tzw. „zastępstwa inwestorskiego” Powiat przekazywać będzie środki gminom na podstawie stosownych porozumień (poprzedzonych uchwałami organów stanowiących powiatu i danej gminy – odpowiednio o przekazaniu i przejęciu realizacji konkretnego zadania inwestycyjnego).

W związku z przeprowadzonym w II półroczu 2022 naborem zadań do realizacji w ramach programu w roku 2023, rozstrzygnięciem tego naboru oraz wszczęciem części procedur przetargowych, poniżej zestawiono szczegółowe informacje na temat stopnia realizacji w podziale na poszczególne gminy:

1. W przypadku zadań realizowanych przez Powiat Wrocławski, nie wprowadzano do budżetu powiatu żadnych środków z gmin, gdyż jedyne zadanie realizowane przez powiat nie było dofinansowane przez gminy w roku 2023.

- **Gmina Sobótka**

Na terenie gminy Sobótka w roku 2023 rozpoczęła się realizacja zadania obejmującego swym zakresem opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.: **„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1990D w zakresie budowy chodnika wraz z infrastrukturą w miejscowości Sulistrowiczki, gmina Sobótka”**.

W roku 2023 z tytułu realizacji tego zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości **39 483 zł**. Z uwagi na uwarunkowania formalno-prawne, pozostałe środki stanowiące koszt realizacji tego zadania w wysokości **229 887 zł** ujęto w uchwale nr XXXIV/394/23 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023. W wyniku zawarcia umowy z Gminą Sobótka ustalającej warunki współpracy przy realizacji tego zadania – Gmina Sobótka w roku 2024 dofinansuje częściowo realizację tego zadania w kwocie 134 685,00 zł, co pozwoli częściowo zrefinansować koszty poniesione przez powiat.

2. Z uwagi na fakt, że część zadań realizowanych w roku 2023 w ramach programu „Bezpieczna droga” realizowana była przez gminy w ramach tzw. „zastępstwa inwestorskiego” w budżecie Powiatu Wrocławskiego na rok 2023 zostały zaplanowane stosowne dotacje dla tych gmin – w łącznej wartości 1.979.177,00 zł, z czego wykonano **1 875 000 zł** (94,74%), w tym:

- **Gmina Długoleka – planowana kwota dotacji dla gminy – 500 000,00 zł**

**Wydatkowano środki w wysokości 500 000,00 zł – tj. 100,00% zaplanowanych środków**

Gmina w latach 2022 – 2023 realizowała w formie zastępstwa inwestorskiego zadanie pn. „Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych klasy Z: nr 1918D od km 0+000,00 do km 0+420,49, nr 1920D od km 0+000,00 do km 0+171,86 oraz drogi gminnej klasy L (ul. Wschodnia) od km 0+000,00 do km 0+056,71 wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1918D (ul. Wrocławska) oraz budową ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż dróg powiatowych nr 1918D, 1920D wraz z przebudową kolizyjnych sieci w m. Kielczów, gm. Długoleka”. Powiat Wrocławski dofinansował realizację tego zadania w roku 2022 w kwocie 500 000,00 zł oraz w roku 2023 w kwocie **500 000 zł**. Całkowita wartość zadania wyniosła 4 725 167,52 zł – udział finansowy Gminy Długoleka wyniósł 3 725 167,52 zł.

- **Gmina Kąty Wrocławskie – planowana kwota dotacji dla gminy – 500 000,00 zł**

**Wydatkowano środki w wysokości 500 000,00 zł – tj. 100,00% zaplanowanych środków**

Gmina w latach 2022 – 2023 realizowała w formie zastępstwa inwestorskiego zadanie pn. „Budowa chodnika przy drodze 2020D w miejscowości Bogdaszowice, gm. Kąty Wrocławskie”. Wartość tego zadania wyniosła 3 395 041,55 zł. Powiat Wrocławski dofinansował realizację tego zadania w roku 2022 w kwocie 500 000,00 zł oraz w roku 2023 w łącznej kwocie 1 030 000,00 zł, w tym kwotą **500 000 zł** w ramach środków programu „Bezpieczna droga” oraz kwotą 530 000,00 zł w ramach środków przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”.

- **Gmina Siechnice – planowana kwota dotacji dla gminy – 500 000,00 zł**

**Wydatkowano środki w wysokości 500 000,00 zł – tj. 100,00% zaplanowanych środków**

Gmina w 2023 roku realizowała w formie tzw. „zastępstwa inwestorskiego” następujące zadania:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1938D w miejscowości Smardzów w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od istniejącej drogi technologicznej na terenie zbiornika retencyjnego do istniejącego chodnika na wysokości działki nr 15/2, obręb Smardzów” – wartość zadania to 219 000,00 zł, z czego udział finansowy Powiatu Wrocławskiego wynosi 88 660 zł. Z uwagi na wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, na wniosek Gminy Siechnice udział finansowy Powiatu Wrocławskiego w kwocie **88 660 zł** został ujęty w uchwale nr XXXIV/394/23 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1938D w miejscowości Smardzów w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od terenu PKP do istniejącej drogi technologicznej na terenie zbiornika retencyjnego” – wartość zadania to 899 000 zł, z czego udział finansowy Powiatu Wrocławskiego wynosi 308 877 zł. Z uwagi na wystąpienie niekorzystnych warunków

atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, na wniosek Gminy Siechnice udział finansowy Powiatu Wrocławskiego w kwocie **308 877 zł** został ujęty w uchwale nr XXXIV/394/23 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1935D polegająca na budowie chodnika wraz z przejściem dla pieszych przy ul. Brochowskiej (działka nr 353/2 obręb Iwiny) w Iwinach i ul. Koreańskiej (działka nr 50/2 obręb Brochów) we Wrocławiu” – wartość zadania to 205 000,00 zł, z czego udział finansowy Powiatu Wrocławskiego wynosi 102 463 zł. Z uwagi na wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, na wniosek Gminy Siechnice udział finansowy Powiatu Wrocławskiego w kwocie **102 463 zł** został ujęty w uchwale nr XXXIV/394/23 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.

- **Gmina Żórawina – planowana kwota dotacji dla gminy – 400 000,00 zł**

- **Wydatkowano środki w wysokości 375 000,00 zł – tj. 93,75%**

Gmina w roku 2023 realizowała w formie tzw. „zastępstwa inwestorskiego” zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1954D z zakresem poszerzenia jezdni i budową chodnika wraz z infrastrukturą w miejscowości Węgry, gmina Żórawina – Etap I”. Wartość tego zadania wyniosła 882 898,61 zł. Powiat Wrocławski dofinansował realizację tego zadania w łącznej kwocie 419 618,25 zł, w tym kwotą **375 000 zł** w ramach środków programu „Bezpieczna droga” oraz kwotą 44 618,25 zł w ramach środków przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”.

Pozostałe środki planowanej dotacji w wysokości 25 000,00 zł planowane na współfinansowanie opracowania dokumentacji projektowej rozbudowy odcinka drogi powiatowej nr 1942D w miejscowości Bratowice, z uwagi na przedłużające się prace projektowe tego zadania i brak zawarcia stosownego porozumienia w sprawie ustalenia warunków współpracy przy realizacji tego zadania, nie zostały ostatecznie przekazane Gminie Żórawina w roku 2023 i nie były wydatkowane.

- **Gmina Sobótka – planowana kwota dotacji dla gminy – 79 177,00 zł**

- **Wydatkowano środki w wysokości 0,00 zł – tj. 0,00%**

Środki w wysokości 79 177,00 zł planowane były pierwotnie jako udział Powiatu Wrocławskiego we współfinansowaniu zadania obejmującego swym zakresem przebudowę drogi powiatowej nr 1994D na odcinku od ul. Słowiańskiej do ul. Chrobrego w Sobótce, polegającą na budowie chodnika. Ostatecznie planowane koszty zostały poniesione przez Gminę Sobótka, w związku z czym nie doszło do wydatkowania zaplanowanych środków.

### **3. Współpraca z gminami w zakresie realizacji inwestycji drogowych – Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych.**

Limit zobowiązań w ramach WPF w latach 2023-2027 wynosi 2 500 000 zł, w tym w roku 2023 – 0 zł i w roku 2024 – 2 500 000 zł.

Środki finansowe w wysokości 2 500 000 zł zostały ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej jako udział Powiatu Wrocławskiego w finansowaniu realizacji przez Gminę Długołęka w formie tzw. „zastępstwa inwestorskiego” zadania inwestycyjnego pn. „Roboty budowlane polegające na budowie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 1917D w miejscowościach Kielczów i Wilczyce”, które zaplanowane jest do realizacji w roku 2024. Planowany całkowity koszt realizacji tego zadania wynosi 3 326 718,78 zł, z czego udział powiatu wynosi 2 500 000 zł, a udział gminy 826 718,78 zł.

Zadanie planowane do realizacji w roku 2024, zgodnie z ujęciem w budżecie na rok 2024.

### **Rozdz. 60014 - drogi publiczne powiatowe w ramach wydatków na zakupy inwestycyjne.**

Planowana w roku 2023 kwota wydatków wynosiła 220 000 zł, wykonanie w kwocie **30 664 zł**, tj. 13,94 %, przyczepy ciężarowej dla Obwodu Drogowego Sulimów - wydatkowano środki w łącznej wysokości 20 578 zł, wał roboczy TC3 z bijakami - wydatkowano środki w wysokości 10 086 zł.

#### **Rozdz. 71012 – wydatki na zakupy inwestycyjne:**

1. Planowane wydatki w kwocie 150 000 zł, wykonane w kwocie **148 953 zł** tj.99,30% dotyczą zakupu zintegrowanego systemu bezpieczeństwa klasy UTM/NGFW – wielofunkcyjną zaporę sieciową na potrzeby Powiatowego Zakładu Katastralnego.

2. Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej otrzymane z budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii na finansowanie ochrony rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych. Planowana kwota 125 000 zł, otrzymane środki z budżetu Wojewody Dolnośląskiego w kwocie 90 220 zł tj. 72,18 %, obejmuje zadania realizowane w zakresie wydatków bieżących i majątkowych:

- **zadania majątkowe - „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do aktualizowania operatów ewidencji gruntów i budynków oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych”** planowana kwota dofinansowania w wysokości 50 000 zł, wykonana w kwocie **48 324 zł** tj. 96,65 %, dotyczy realizacji zadania pn.”.

#### **Zadania majątkowe ujęte w WPF w wykazie przedsięwzięć wieloletnich realizowane w latach 2023-2027:**

1. Rozdz. 71012 "**Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie dostępu do informacji przestrzennej Powiatu Wrocławskiego**", planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, OŚ priorytetowa 2. Technologie Informacyjno - Komunikacyjne, Działanie 2.1 E-usługi publiczne, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi publiczne - ZIT WrOF. Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności Powiatu Wrocławskiego poprzez digitalizację powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (pżgik), ukierunkowaną na zwiększenie zakresu i podniesienie jakości świadczonych e-usług administracji publicznej.

Okres realizacji 2021 - 2023

Limit zobowiązań w 2023 r. wynosi 1 520 086 zł.

Całkowita wartość projektu	983 364 zł, w tym:
- dofinansowanie ze środków unijnych	821 160 zł,
- wkład własny	144 910 zł,
-wydatki niekwalifikowane	17 294 zł.

Planowane wydatki na rok 2023 w kwocie 1 520 086 zł, w tym środki unijne 1 292 073 zł, wkład własny 228 013 zł.

Wykonanie zamyka się kwotą **765 711 zł**, w tym środki unijne w kwocie 644 904 zł, wkład własny w kwocie 120 807 zł, dotyczy:

W ramach wydatków kwalifikowanych projektu wydatkowano w kwocie **742 647 zł** na:

- wykonanie usługi informatycznej polegającej na modernizacji i udostępnieniu informacji e-usługi oraz szkolenia pracowników w kwocie 79 950 zł,

- utworzenie zbiorów danych baz BDOT500, GESUT oraz uzupełnienie bazy EGiB powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (III Etap) w kwocie 130 826 zł (w tym kary umowne w wysokości 40 032 zł),

- utworzenie zbiorów danych baz BDOT500, GESUT oraz uzupełnienie bazy EGiB powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (II I IV Etap). W związku z niewykonaniem przez Wykonawcę czynności przedmiotu umowy – została uznana tylko część zobowiązania w kwocie 566 912 zł odpowiadającą procentowemu, rzeczowemu wykonaniu II i IV Etapu tj. 378 183 zł, (w tym kary umowne w wysokości 101 181 zł).

- świadczenie weryfikatora baz danych – wykonanie końcowe (II Etap) w kwocie 153 688 zł,

W ramach wydatków uznanych przez Instytucję Zarządzającą za wydatki niekwalifikowane projektu wydatkowano w kwocie **23 064 zł** na:

- w zakresie planu finansowego Powiatowego Zakładu Katastralnego poniesiono wydatki w wysokości 16 064 zł na wypłatę dodatku specjalnego na wynagrodzenia dla pracowników ww. jednostki, za utworzenie zbiorów danych baz BDOT500, GESUT oraz uzupełnienie bazy EGIB powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego utworzenia w związku z niewykonaniem przedmiotowego zadania przez Wykonawcę firmę InterTIM Sp. Z o.o. z siedzibą w Suwałkach w terminie i w pełnej wysokości oraz odstąpieniem przez Zamawiającego od umowy,
- przygotowanie opinii biegłego sądowego w sprawie określenia wartości niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy zawartej pomiędzy Powiatem Wrocławskim a firmę InterTIM Sp. Z o.o. z siedzibą w Suwałkach, w związku z odstąpieniem przez Zamawiającego od realizacji ww. umowy, poniesiono wydatki w kwocie 7 000 zł.

W 2023 r. uzyskano wpływy z tytułu środków pochodzących z budżet UE w kwocie 458 064 zł z tytułu refundacji za wydatki poniesione w roku 2023.

**W ramach rozdz. 75020** – Starostwa powiatowe - planowane wydatki w kwocie 891 493 zł, wykonane w wysokości **540 014 zł tj. 60,57 %** w zakresie **pozostałych wydatków majątkowych – inwestycyjnych**:

1. Przebudowa i modernizacja pomieszczeń Starostwa Powiatowego „A” i „B” – planowana kwota 86 200 zł, wykonanie w kwocie **17 486 zł** tj. 20,29% - modernizacja pomieszczeń poprzez instalację KD – kontroli dostępu oraz odpowiedniego oznakowania.
2. Wymiana dźwigów osobowych w skrzydle „A” budynku Starostwa oraz spełniające wymogi dla osób z niepełnosprawnościami – planowana kwota 600 000 zł, wykonanie w kwocie **404 670 zł, tj. 67,45%**.
3. Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczących wydatków majątkowych w ramach projektu "Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 gmin, Czernicy, Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawina" w kwocie **293 zł**, stanowiącej zwrot środków unijnych po dokonanej przez gminy Mietków korekty odliczonego podatku Vat za rok 2022 w ramach dochodów majątkowych.
4. Wymiana ogrodzenia bazy Obwodu Drogowego w Mirosławicach na odcinku 145 m z paneli ogrodzeniowych, metalowych wraz z demontażem starego ogrodzenia – planowana kwota 50 000 zł, wykonanie w kwocie **43 133 zł, tj. 86,22%**.
5. Modernizacja oświetlenia w części A i B budynku polegająca na wymianie oświetlenia istniejącego na oświetlenie energooszczędne, działanie wynikające z obowiązku nałożonego ustawą o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej, wykonanie w kwocie **49 432 zł tj. 38,02%** planowanych w kwocie 130 000 zł, dotyczy wymiany oświetlenia w części pomieszczeń skrzydła B budynku.
6. Dostawa i instalacja kurtyny wodnej wraz z doprowadzeniem nowej instalacji CT, zasilania elektrycznego i okablowania automatyki i sterowania w holu wydziału Komunikacji siedziby Starostwa Powiatowego – wykonanie zamyka się w kwocie **25 000 zł**, co stanowi **100%** planowanej kwoty na ww. cel.

**W zakresie zakupów inwestycyjnych rozdz. 75020:**

1. Planowana kwota 331 000 zł, wykonanie zamyka się w kwocie **183 530 zł** tj. 55,45% obejmuje: zakup serwera 45 989 zł, zestawów komputerowych 23 124 zł, urządzeń wielofunkcyjnych 98 064 zł oraz elektronicznej tablicy ogłoszeń 15 990 zł na potrzeby wydziałów Starostwa Powiatowego.

**Rozdz. 75095** Pozostała działalność – **planowane pozostałe wydatki majątkowe:**

1. Planowane wydatki w kwocie 500 000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Rozbudowa/zagospodarowanie miejsca – zorganizowanie miejsca z przeznaczeniem na parking

strzeżony, który nie został zrealizowany z uwagi na niezakończenie procedury związanej z określeniem lokalizacji inwestycji.

2. Planowane wydatki w kwocie 63 800 zł z przeznaczeniem wykonanie nawierzchni na terenie przyległym do siedziby Starostwa Powiatowego we Wrocławiu oraz poprawa warunków komunikacyjnych, zgodnie z zaleceniami ZDIUM, które zostało wykonane w kwocie **61 381 zł**.

**Rozdz. 75404** – Komendy wojewódzkiej policji - **Pozostałe wydatki majątkowe** wydatkowano kwotę **99 630 zł**, tj. 99,63% planowanej kwoty 100 000 zł. Na podstawie umowy przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zabudowę radiowozu specjalistycznego do przewozu psów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

**Rozdz. 75410** – Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – **Pozostałe wydatki majątkowe** zaplanowano kwotę 250 000 zł, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu na rzecz bezpieczeństwa Powiatu Wrocławskiego.

W 2023 r. wydatkowano kwotę **249 600 zł**, tj. 99,84% planowanej kwoty. Na podstawie umowy przekazano środki na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakup samochodu samochodów operacyjnych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.

**Rozdz. 75421** – Zarządzanie kryzysowe - na **zakupy inwestycyjne** zaplanowano kwotę 54 500 zł zaplanowano kwotę 20 000 zł, wykonanie zamyka się w kwocie **17 000 zł** tj. 85% z przeznaczeniem na zakup masztu stanowiska zapasowego.

**Rozdz. 75495** – pozostała działalność - na **zakupy inwestycyjne** zaplanowano kwotę 22 000 zł, wykonanie zamyka się w kwocie **19 297 zł** tj. 87,71% z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego toru przeszkód wraz z osprzętem dla służb powiatu Wrocławskiego .

#### **Wydatki majątkowe w jednostkach oświatowych:**

**Zadania majątkowe ujęte w WPF w wykazie przedsięwzięć wieloletnich realizowane w latach 2023-2027:**

1. Rozdz. 80115 projekt "**Czas na Krzyżowice - poprawa warunków nauczania w powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach**" realizowanego przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, oś priorytetowa 7 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 7.2.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową - ZIT - WrOF. Celem projektu jest - Lepsze warunki kształcenia w edukacji ponadgimnazjalnej, w tym zawodowej - droga do podniesienia jakości kształcenia w PZS nr 1 w Krzyżowicach.

Limit zobowiązań w 2023 r. w kwocie 299 636 zł,

Termin realizacji zadania 02.11.2018 – 30.09.2023 r.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 762 302 zł  
- środki unijne w kwocie 1 495 970 zł  
- wkład własny Powiatu w kwocie 266 332 zł.

Planowane wydatki w 2023 roku w kwocie 299 636 zł, w tym środki UE w kwocie 254 254 690 zł, wkład własny w kwocie 44 946 zł.

W 2023 r. wykonanie zamyka się w kwocie **299 579 zł**, w tym środki UE w kwocie 254 642 zł, wkład własny w kwocie 44 937 zł, dotyczy adaptacji pomieszczeń na pracownie szkolne, w tym: przepisów ruchu drogowego, warsztaty do nauki jazdy konnej, prosektorium i groomera oraz pracowni dydaktycznych wraz z dostawą sprzętu i wyposażenia laboratoryjnego do pracowni prosektorium, groomera i laboratorium weterynarii.



Zgodnie z podpisanym Aneks nr 7 do umowy przedłużony został termin zakończenia projektu na dzień 30.09.2023 r. oraz zwiększono wartość wydatków kwalifikowanych o kwotę 154 431 zł i zwiększenie wartości dofinansowania o kwotę 131 266 zł.

W 2023 r. uzyskano wpływy z tytułu środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 231 712 zł z tytułu refundacji za wydatki poniesione w roku 2023 i 2022 r.

**2. Rozdz. 80102 - „Budowa nowej siedziby Zespołu Szkół Specjalnych im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego na terenie Powiatu Wrocławskiego – Zaprojektowanie i uzyskanie pozwolenia na budowę oraz wybudowanie nowej siedziby Zespołu Szkół Specjalnych” – w ramach planu finansowego Starostwa.**

Limit zobowiązań w latach 2023-2025 w wysokości 35 621 484 zł, w tym w roku 2023 r. w kwocie 67 000 zł, w roku 2024 w kwocie 18 554 484 zł, w roku 2025 w kwocie 17 000 000 zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych w kwocie 35 067 000 zł,  
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – promesa w kwocie 554 484 zł.

Okres realizacji 2022-2025 r.

Planowane wydatki w 2023 roku w kwocie 67 000 zł (środki własne Powiatu), wykonane w kwocie **31 611 zł** z przeznaczeniem na:

- opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej wraz z szacunkowym określeniem kosztów inwestycji dla zadania „Budowa nowej siedziby Zespołu Szkół Specjalnych im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego na terenie Powiatu Wrocławskiego” zgodnie z zawartą umową z firmą Klich Architektura Marcin Klich, wydatkowano kwotę 20 295 zł,

- przygotowanie i realizację zadania „Budowa nowej siedziby Zespołu szkół Specjalnych im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego na terenie Powiatu Wrocławskiego – etap 1 projekt budowlany”, zgodnie z umową z firmą Projektowo – Budowlaną Probud zawartą w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w celu pozyskania kompletnej dokumentacji projektowej, technicznej, kosztorysowej niezbędnej do wybudowania nowej siedziby ZSS - wykonanie zamyka się w kwocie 11 316 zł tj. 2%, pozostała kwota wynagrodzenia z tytułu ww. umowy zostanie zapłacona w 2024 r w dwóch transzach po 277 242 zł każda – łącznie 554 484 zł tj. 98%.

Na ww. zadanie została udzielona Promesa - Nr Edycja3PGR/2021/4344/PolskiŁad dotyczy dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „**Budowa nowej siedziby Zespołu Szkół Specjalnych im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego na terenie Powiatu Wrocławskiego – etap 1 projekt budowlany**”

wartość przyznanego dofinansowania - 554 484 zł,

wartość wkładu własnego – 11 316 zł,

termin realizacji w latach 2023/2024 (powyżej 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy),

planowana wypłata dofinansowania na poczet zapłaty Wykonawcy – w trakcie trwania inwestycji w roku 2024 - 277 242 zł i po zakończeniu inwestycji w roku 2024 – 277 242 zł.

**4. Rozdz. 85420 – „Modernizacja kotłowni opalanej olejem opalowym na kotłownię gazową kondensacyjną” w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczy w Sobótce – Wymiana urządzeń grzewczych w istniejącym pomieszczeniu kotłowni wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi, przebudową wewnętrznej instalacji oraz budową przyłącza gazowego.**

Okres realizacji 2022-2025 r.

Limit zobowiązań w latach 2023-2025 r. w wysokości 573 500 zł, w tym w roku 2023 w kwocie 386 895 zł, w roku 2024 w kwocie 13 000 zł, w roku 2025 w kwocie 173 605 zł.

Planowane wydatki w 2023 roku w kwocie 386 895 zł, wykonane w kwocie **385 973 zł** obejmują:

- wykonanie przyłączenia gazowego 6 078 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej kotłowni 18 450 zł,
- przebudowę kotłowni m.in. demontaż części urządzeń, prace rozbiórkowe wraz z utylizacją, wykonanie doziemnej instalacji wewnętrznej w kwocie 361 445 zł.

**Pozostałe zadania realizowane w ramach wydatków majątkowych w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej:**

**Zadania inwestycyjne:**

Rozdz. 80115 – Technika.

**1. Planowane wydatki inwestycyjne na 2023 r. w kwocie 220 000 zł z przeznaczeniem na Projekt i rozbudowa wewnętrznych linii zasilających budynki Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach,**

Wykonanie zamyka się w kwocie **154 781 zł**, obejmuje wykonanie prac budowlanych, w tym:

- w związku z brakiem możliwości realizowania zadania z powodu panującymi złymi warunkami atmosferycznymi, konieczne było przesunięcie terminu ukończenia robót budowlanych będących przedmiotem umowy kwota w wysokości 143 949,50 zł, została ujęta w uchwale nr XXXIV/394/23 RPW z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023,
- przygotowanie wniosku na przeprowadzenie badań archeologicznych, wyznaczenie trasy kabla energetycznego, projekt na wewnętrzne linie zasilające budynki PZS nr 1 w Krzyżowicach w kwocie 10 832 zł.

Rozdz. 80120 – licea ogólnokształcące.

**2. Planowane wydatki inwestycyjne na 2023 r. w kwocie 100 000 zł z przeznaczeniem na Opracowanie koncepcji architektonicznej oraz programu funkcjonalno – użytkowego dotyczącego rozbudowy istniejącego budynku szkoły w Sobótce przy ul. Św. Jakuba 20.**

Wykonanie zamyka się w kwocie **99 015 zł**, obejmuje wykonanie projektu na budowę nowego budynku z 9 salami lekcyjnymi, salą sportową z zapleczem oraz pomieszczeniami dodatkowymi, komunikacją, węzłami sanitarnymi, szatnią oraz połączenie łącznikiem z istniejącym obiektem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

**Wydatki na zakupy inwestycyjne:**

**Rozdz. 80115 – Technika.**

**1. Planowane wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 32 000 zł, wykonane w kwocie 31 845 zł z przeznaczeniem na zakup profesjonalnego mopa elektrycznego na potrzeby Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach.**

**Zadania majątkowe ujęte w WPF w wykazie przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2023-2027**

**1. Rozdz. 85203 - Budowa „Budowa Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy”,**

Celem inwestycji jest zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami, zaburzeniami psychicznymi i autyzmem daytimej opieki, poprawy jakości życia oraz samoobsługi we wszystkich obszarach funkcjonowania, zapobiegającej izolacji społecznej oraz sprzyjającej usamodzielnieniu.

Limit zobowiązań przedmiotowego przedsięwzięcia realizowanego w latach wynosi 3 492 077,86 zł, w tym w roku 2023 – 100 000 zł, w roku 2024 – 1 400 000 zł, w roku 2025 – 1 992 077,86 zł.

Okres realizacji 2023 – 2025

Realizowany przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

- całkowita wartość zadania - 3 492 077,86 zł,
- wartość przyznanego dofinansowania – 1 492 077,86 zł,
- wartość deklarowanego udziału własnego – 1 989 437,14 zł,
- wartość deklarowanego udziału własnego ponad poziom ujęty w promesie – 10 562,86 zł

planowana wypłata dofinansowania na poczet wykonawcy nastąpi w 2025 roku w dwóch transzach: w trakcie trwania inwestycji i po jej zakończeniu.

W 2023 r. planowane wydatki w kwocie 100 000 zł, wykonane w wysokości **92 729 zł**, z tego kwota 3 291 zł dotyczy opłaty notarialnej z tytułu nabycia nieruchomości – działki gruntu pod inwestycje w drodze darowizny od Gminy Siechnice. Pozostała kwota w wysokości 89 437,14 przeznaczona na zapłatę za wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zawartej umowy na realizację zadania pn. „Budowa Powiatowego Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej” została ujęta w uchwale nr XXXIV/394/23 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20.12.2023 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023, w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków w 2023 r. z powodu nierozstrzygniętymi wcześniej dwoma przetargami i wyłonieniem wykonawcy dopiero w listopadzie 2023 r.

**Rozdz. 85218** – Powiatowe centra pomocy rodzinie – w ramach **pozostałych wydatków inwestycyjnych** zaplanowano kwotę 393 600 zł na przeprowadzenie modernizacji nowych pomieszczeń biurowych obejmującej ich przystosowanie do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnością. Wykonanie w kwocie **393 593 zł** stanowi 100 % planowanego przedmiotowego zadania

**Rozdz. 85311** – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – w ramach **pozostałych wydatków majątkowych** - planowane wydatki w kwocie 50 000 zł na realizację inwestycji pn. **Opracowanie programu funkcjonalno o użytkowego oraz kosztorysu inwestorskiego dotyczących planowanego uruchomienia „Centrum opiekuńczo – mieszkalnego” dla osób niepełnosprawnych.** Inwestycja dotyczyła opracowania niezbędnej dokumentacji umożliwiającej aplikowanie o środki z Funduszu Solidarnościowego w ramach programu Centra opiekuńczo – mieszkalne. Ze względu na uzyskane dofinansowania z funduszu Polski Ład inwestycji pn. „Budowa Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy” zaniechano budowy centrum opiekuńczo – mieszkalnego.

**Dział 900** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - **pozostałe zadania majątkowe:**

**1. Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód:**

- |             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| - planowane | 100 000 zł                  |
| - wykonanie | <b>68 354 zł</b> tj. 68,35% |

Wykonanie zadań stanowiących wydatki majątkowe – dotacje przeznaczone na inwestycje dotyczące obiektów małej retencji obejmują: zakup i montaż, budowę instalacji takich jak: zbiornik retencyjny infiltracyjny, skrzynki rozsączające, studnia chłonna; zbiornik retencyjny nadziemny, podziemny, otwarty lub zamknięty, szczelny; przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego; podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego; elementy (stałe) do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody; pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych lub roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, wraz z koniecznym osprzętem.

W 2023 ogłoszono 1 nabór wniosków o udzielenie dotacji celowych na inwestycje z ww. zakresu. Podpisano 33 umowy na kwotę 100 000 zł, z których ostatecznie rozliczono 24 na łączną kwotę 68 354 zł.

**2. Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:**

- planowane	400 000 zł
- wykonanie	<b>363 000 zł</b> tj. 90,75%

Wykonanie zadań stanowiących wydatki majątkowe - dotacje celowe przeznaczone na inwestycje z zakresu ochrony środowiska obejmują: zakup i montaż nowego źródła ciepła w celu ogrzewania budynku lub ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej tj. kotłów gazowych, kotłów na lekki olej opałowy, pieców zasilanych prądem elektrycznym, instalacji elektrycznych do ogrzewania budynku, pomp ciepła oraz instalacji fotowoltaicznych. Dotacje są przeznaczone dla mieszkańców realizujących inwestycje na terenie Powiatu Wrocławskiego.

W 2023 r. ogłoszono 1 nabór wniosków o udzielenie dotacji celowych na inwestycje z ww. zakresu. Podpisano 133 umowy na kwotę 400 000 zł. Ostatecznie rozliczono 121 umów na łączną kwotę 363 000 zł.

**W ramach pozostałych wydatków majątkowych rozdz. 92601** na potrzeby jednostki budżetowej Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie zaplanowano środki w kwocie 248 000 zł z przeznaczeniem na rozbudowę infrastruktury ośrodka, wykonanie zamyka się na poziomie **246 827 zł**, co stanowi 99,53 % planowanych na ten cel, w tym:

- **wydatki inwestycyjne** – planowane wydatki w kwocie 148 000 zł, wykonane zostały w kwocie **146 827 zł** dotyczą modernizacji pomieszczeń gabinetu zamiejscowego PZPPP we Wrocławiu mieszczącego się w Sobótce,

- **wydatki na zakupy inwestycyjne** – planowane wydatki w kwocie **100 000 zł**, wykonane zostały w całości z przeznaczeniem na zakup 7 szt. rowerów wodnych.

## 2.11. Pozostałe wydatki.

**Rozdział 63003** – zadania w zakresie upowszechniania turystyki - W 2023 r. wydatkowano kwotę **95 852 zł**, tj. 87,14 % planowanych wydatków w kwocie 110 000 zł na zakup usług związanych z promocją turystyki Powiatu Wrocławskiego.

Poniesiono wydatki na realizację zadań związanych z promocją turystyczną Powiatu Wrocławskiego, w tym: w ramach dotacji celowej udzielanej z budżetu Powiatu dla organizacji prowadzącym działalność pożytku publicznego wydatkowano kwotę 48 852 zł na realizację zadań „Wędrownik po Powiecie Wrocławskim” oraz „Turystyczny przewodnik po Powiecie Wrocławskim dla rodziców” w zakresie pozostałych usług wydatkowano kwotę 47 000 zł dotyczy opracowania mapy rowerowej w uzupełnieniu do przygotowanego w 2022 r. Przewodnika rowerowego, przygotowania materiałów w celu promocji w mediach społecznościowych Powiatu Wrocławskiego – Fanpage „Na szlaku” oraz materiałów tekstowych i fotograficznych w celu promocji strony internetowej – Wędrownik po Powiecie Wrocławskim.

**Rozdział 71015** - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego finansowany dotacją na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 1 190 984 zł, oraz dochodami własnymi w kwocie 1 200 160 zł. Wykonanie 2023 roku kształtuje się na poziomie **2 388 855 zł**, co stanowi 99,90 % planowanych wydatków w kwocie 2 391 144 zł.

**Rozdział 75224** – Kwalifikacja wojskowa – zadanie zlecone administracji rządowej, jakim jest przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, zostało zrealizowane w 2023 r. w kwocie **122 746 zł**.

**Rozdział 75515** - nieodpłatna pomoc prawna finansowana jest dotacją na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przekazywaną z budżetu państwa. W 2023 roku została przyznana kwota 462 000 zł, z tego 91% przeznaczone jest na wydatki związane z wynagrodzeniami – umów zawartych z organizacjami pozarządowymi, adwokatami, radcami prawnymi, 6% przeznaczone jest na ponoszenie kosztów obsługi organizacyjno – technicznych oraz 3% przeznaczone jest na wydatki związane z powierzeniem organizacjom pozarządowym realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej.

W 2023 r. wydatkowano kwotę **458 801 zł** tj. 99,31 % planowanych wydatków w kwocie 462 000 zł z przeznaczeniem na przekazanie comiesięcznej dotacji w kwocie 252 963 zł,

wynagrodzenia dla adwokatów i radców prawnych oraz koszty administracyjno – techniczne w kwocie 205 838 zł.

**Rozdział 75832** – część równoważąca subwencji dla powiatów - Planowana w 2023 roku wysokość wpłaty Powiatu Wrocławskiego do budżetu państwa w kwocie **22 520 969 zł**, określona na podstawie pisma Ministerstwa Finansów informującego o wysokości kwot subwencji na rok budżetowy 2023, została wykonana w pełnej wysokości.

**Rozdział 92120** – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – Planowana kwota 77 200 zł, wykonanie zamyka się w kwocie **76 088 zł** tj. 98,56% dotyczy udzielonych dotacji celowych z budżetu powiatu przeznaczonych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na stałe w granicach administracyjnych Powiatu Wrocławskiego. Po formalnej oraz merytorycznej ocenie wniosków Powiat Wrocławski podjął decyzję o udzieleniu dotacji na renowację 2 zabytków. W ramach realizacji powyższych zadań zaplanowano m.in. prace restauratorsko – konserwatorskie zabytkowych elementów wyposażenia wnętrza kościoła parafialnego p.w. św. Filomeny - ołtarz boczny Świętej Rodziny oraz ołtarz główny w kościele parafialnym p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Katakach Wrocławskich.

**Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w rozdz. 92105** – pozostałe zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano kwotą 222 000 zł, wykonanie zamyka się kwotą **216 731 zł** tj. 97,63 % oraz na zadania w zakresie kultury fizycznej w **rozdz. 92605** – zaplanowano kwotą 272 000 zł, wykonanie zamyka się kwotą **255 453 zł** tj. 93,92 %.

W 2023 r. poniesiono wydatki na realizację zadań publicznych, w ramach, których Powiat Wrocławski przeznaczył dla wyłonionych w konkursie organizacji pozarządowych dotacje w wysokości 350 000 zł, wykonanie w kwocie **330 718 zł**, w tym:

- z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 200 000 zł (dział 921) z czego przekazano **194 764 zł**,
- z zakresu kultury fizycznej - 150 000 zł (dział 926) z czego przekazano **135 954 zł**.

W ramach zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe zaplanowano m.in. warsztaty i spotkania okolicznościowe, upowszechniając tradycje regionalne oraz integrujące osoby z niepełnosprawnościami, liczne imprezy kulturalne i teatralne, w tym festiwal muzyczny, koncerty, sportowe o charakterze zarówno rywalizacji na różnych szczeblach, jak i projektów popularyzujących zdrowy tryb życia i aktywność fizyczną.

W ramach **rozdziału 92105** – pozostałe zadania w zakresie kultury - planowana kwota 22 000 zł. W 2023 r. w ramach udzielenia Honorowego Patronatu Starosty Powiatu Wrocławskiego wydatkowano kwotę **21 967 zł**, na ufundowanie pucharów i nagród, zakup materiałów, n usług służących realizacji wydarzeń.

W ramach **rozdziału 92605** – zadania w zakresie kultury - planowana kwota 122 000 zł.

W 2023 r. w ramach udzielenia Honorowego Patronatu Starosty Powiatu Wrocławskiego wydatkowano kwotę **119 499 zł**, na ufundowanie pucharów i nagród, na usług służących realizacji wydarzeń oraz nagrody sportowe Zarządu Powiatu Wrocławskiego w kwocie 100 000 zł.

Zadania powiatu z zakresu kultury fizycznej realizowane w ramach **rozdz. 92601** przez **Ośrodek Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzogniewie**, którego zadaniem jest oferowanie nowej jakości rekreacji i uprawiania sportów wodnych nad Zalewem Mietkowskim, promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska.

- planowane: 2 321 313,-
- wykonane: **2 245 572,- tj. 96,74 %**

w tym:

- 1) planowane wydatki majątkowe w kwocie 248 000 zł, wykonane na kwotę **246 827 zł** tj. 99,53%,

2) planowane wydatki bieżące w kwocie 2 073 313 zł, wykonane na kwotę **1 998 744 zł** tj. 96,40 %.

Procent wykonania obejmuje następujące elementy:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>5 599,-</b>
- wynagrodzenia osobowe pracowników	<b>695 683,-</b>
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>36 651,-</b>
- pochodne od wynagrodzeń	<b>153 533,-</b>
- wynagrodzenia bezosobowe	<b>49 949,-</b>
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup materiałów biurowych, paliwa do łodzi, środki czystości, drobny sprzęt niezbędnych do bieżących prac, donic betonowych, oraz materiałów do napraw i konserwacji	<b>126 418,-</b>
- zakup energii: elektrycznej, wody i gazu	<b>179 758,-</b>
- zakup usług remontowych, w tym m.in: naprawa sprzętu wodnego remont pomieszczeń, dachu, ogrodzenia, poddasza, naprawa szlabanu i klimatyzacji	<b>90 629,-</b>
- zakup usług pozostałych, w tym m.in.: ochrona obiektu, konwój środków pieniężnych, zapewnienie bezpieczeństwa na wodzie, obsługa systemów komputerowych, obsługa strony internetowej, usługi reklamowe, elektryczne, pocztowe, wywóz odpadów komunalnych	<b>539 694,-</b>
- zakupu usług telekomunikacyjnych	<b>6 523,-</b>
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	<b>80 437,-</b>
- odpis na ZFŚS	<b>12 878,-</b>
- <b>wydatki inwestycyjne -</b>	<b>146 827,-</b>
- <b>zakupy na zakupy inwestycyjne –</b>	<b>100 000,-</b>

W 2023 r. poniesiono wydatki związane z bieżącym utrzymaniem oraz przygotowaniem infrastruktury Ośrodka do sezonu polegające na przeprowadzeniu drobnych remontów i przeglądu sprzętu wodno – rekreacyjnego.

**W ramach pozostałych wydatków majątkowych rozdz. 92601** na potrzeby jednostki budżetowej Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzyszynie zaplanowano środki w kwocie 248 000 zł z przeznaczeniem na rozbudowę infrastruktury ośrodka, wykonanie zamyka się na poziomie **246 827 zł**, co stanowi 99,53 % planowanych na ten cel, w tym:

- **wydatki inwestycyjne** – planowane wydatki w kwocie 148 000 zł, wykonane zostały w kwocie **146 827 zł** dotyczą modernizacji pomieszczeń gabinetu zamiejscowego PZPPP we Wrocławiu mieszczącego się w Sobótce,

- **wydatki na zakupy inwestycyjne** – planowane wydatki w kwocie **100 000 zł**, wykonane zostały w całości z przeznaczeniem na zakup 7 szt. rowerów wodnych.

Jednostka generuje dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym m.in.: wynajem pomieszczeń pod usługi gastronomiczne, sali na konferencje, miejsc na polu campingowym oraz opłat za parkowanie samochodów i łodzi, wypożyczanie sprzętu wodnego.

W 2023 r. wpływy ukształtowały się na poziomie **595 629 zł**, co stanowi 102,17 % planowanych dochodów 583 000 zł.

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

Planowane wydatki w 2023 r. w kwocie 1 043 750 zł, finansowane z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 320 000 zł, wpływów z administracyjnych kar pieniężnych za nieprzestrzeganie warunków określonych w pozwoleniach w kwocie 4 000 zł i niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku budżetu wynikającymi z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3 401 zł oraz pozostałymi dochodami w kwocie 716 349 zł.

Wykonanie w 2023 r. ukształtowało się na poziomie **810 156 zł**, co stanowi 77,62% planowanych wydatków w kwocie 1 043 750 zł, w tym:

- 1) planowane wydatki majątkowe w kwocie 500 000 zł, wykonane w kwocie **431 354 zł** tj. 86,27%,
- 2) planowane wydatki bieżące w kwocie 543 750 zł, wykonane w kwocie **378 802 zł** tj. 69,66 %.

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

- planowane	103 000 zł,
- wykonanie	<b>68 354 zł</b> tj. 66,36 %

Rozdział dotyczy zadań stanowiących wydatki m.in. na dotację celową z zakresu ochrony środowiska na inwestycje dotyczące obiektów małej retencji.

W ramach wydatków bieżących:

- planowane	3 000 zł
- wykonane	-

#### **W ramach wydatków majątkowych**

- planowane	100 000 zł
- wykonanie	<b>68 354 zł</b> tj. 68,35%

Wykonanie zadań stanowiących wydatki majątkowe – dotacje przeznaczone na inwestycje dotyczące obiektów małej retencji obejmują: zakup i montaż, budowę instalacji takich jak: zbiornik retencyjny infiltracyjny, skrzynki rozsączające, studnia chłonna; zbiornik retencyjny nadziemny, podziemny, otwarty lub zamknięty, szczelny; przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego; podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego; elementy (stałe) do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody; pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych lub roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, wraz z koniecznym osprzętem.

W 2023 ogłoszono 1 nabór wniosków o udzielenie dotacji celowych na inwestycje z ww. zakresu. Podpisano 33 umowy na kwotę 100 000 zł, z których ostatecznie rozliczono 24 na łączną kwotę 68 354 zł.

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

- planowane	160 000 zł
- wykonanie	<b>160 000 zł</b> tj. 100%

Wykonanie zaplanowanych wydatków na finansowanie utrzymania zieleni w miastach i gminach związane było z ochroną przyrody, w tym utrzymaniem terenów zieleni oraz parków – zgodnie z art. 400a, ust. 1, pkt 29 ustawy p.o.ś.

- 1) *Wykonanie usługi polegającej na wycince drzew oraz na dokonaniu zabiegów cięć pielęgnacyjno-technicznych koron drzew w ilości do 912 sztuk, rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego, w podziale na części – część I w podziale na zadania, zgodnie z Umową nr ZP.273.2.31.2023.PP.II. z dnia 12 czerwca 2023 r. Całkowity koszt zadania 121 296 zł, w tym kwota **118 000 zł** wydatkowana została z działu 900 rozdz. 90004,*
- 2) *Usługa zwalczania inwazyjnego chwastu barszczu Sosnowskiego (*Heracleum Sosnowski Mandel*) czy też barszczu Mantegazziego (*Heracleum mantegazzianum*) metodą mechaniczną oraz chemiczną, który rośnie w poboczu pasów drogowych dróg powiatowych. Całkowity koszt zadania **9 000 zł** wydatkowany został z działu 900 rozdz.90004,*
- 3) *„Wykonanie nasadzeń 89 szt. drzew oraz przesadzeń 3 szt drzew wzdłuż pasów drogowych dróg powiatowych powiatu wrocławskiego oraz ich pielęgnacja” zgodnie z umową nr*

ZP.273.54.2023.IS.II z dnia 7.09.2023 r. Całkowity koszt zadania 89 900 zł, w tym kwota **33 000 zł** wydatkowana została z działu 900 rozdz. 90004

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

- planowane	430 000 zł
- wykonanie	<b>366 916 zł</b> tj. 85,33 %

Rozdział dotyczy zadań stanowiących wydatki m.in. na dotacje celowe na inwestycje z zakresu ochrony środowiska oraz innych zadań związanych z badaniami i pomiarami powietrza atmosferycznego, a także na sporządzenie ekspertyz w zakresie oddziaływania na powietrze atmosferyczne.

W ramach wydatków bieżących:

- planowane	30 000 zł
- wykonane	<b>3 916 zł</b> tj. 13,05%

Poniesione wydatki obejmują diagnostykę i kalibrację urządzenia Atmon FL służącego do pomiarów jakości powietrza oraz zakup akumulatorów do drona.

**W ramach wydatków majątkowych**

- planowane	400 000 zł
- wykonanie	<b>363 000 zł</b> tj. 90,75%

Wykonanie zadań stanowiących wydatki majątkowe - dotacje celowe przeznaczone na inwestycje z zakresu ochrony środowiska obejmują: zakup i montaż nowego źródła ciepła w celu ogrzewania budynku lub ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej tj. kotłów gazowych, kotłów na lekki olej opałowy, pieców zasilanych prądem elektrycznym, instalacji elektrycznych do ogrzewania budynku, pomp ciepła oraz instalacji fotowoltaicznych. Dotacje są przeznaczone dla mieszkańców realizujących inwestycje na terenie Powiatu Wrocławskiego.

W 2023 r. ogłoszono 1 nabór wniosków o udzielenie dotacji celowych na inwestycje z ww. zakresu. Podpisano 133 umowy na kwotę 400 000 zł. Ostatecznie rozliczono 121 umów na łączną kwotę 363 000 zł.

**Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych**

- planowane	5 000 zł
- wykonanie	-

Rozdział dotyczy zadań stanowiących wydatki m.in. na kontrolne badania oraz pomiary gleby i wód podziemnych.

W 2023 r. w związku z brakiem skarg i konieczności przeprowadzania interwencji przez organy Powiatu Wrocławskiego nie przystąpiono do realizacji przedmiotowych zadań.

**Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji**

- planowane	14 000 zł
- wykonanie	-

Rozdział dotyczy zadań stanowiących wydatki dotyczące hałasu.

W związku z brakiem skarg i konieczności przeprowadzania interwencji przez organy Powiatu Wrocławskiego nie przystąpiono do realizacji przedmiotowych zadań.

**Rozdział 90019 – Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

- planowane	300 zł
- wykonanie	<b>38 zł</b> tj. 12,67%



W związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym wydatkowano kwotę w wysokości 38 zł na delegację strony postępowania.

#### **Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

- planowane	2 000 zł
- wykonanie	<b>1 995 zł</b> tj. 99,75%

Rozdział dotyczy zadań stanowiących wydatki m.in. na usuwanie odpadów porzuconych oraz powstałych w wyniku prac porządkowych, modernizacyjnych i rozbiórkowych z miejsc do tego nieprzeznaczonych na terenach będących własnością Powiatu Wrocławskiego, a także działań związanych z usuwaniem odpadów z wypadków i zakupem pojemników na odpady.

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

- planowane	329 450 zł
- wykonanie	<b>212 853 zł</b> tj. 64,61 %

Ww. środki przeznaczone na:

- 1) zadanie pn. „Przyroda wokół nas” związane z edukacją ekologiczną. W ramach zadania wydatkowano **5 520 zł** na nagrody oraz **9 855 zł** na warsztaty ekologiczne w Myśliborzu,
- 2) warsztaty ekologiczne dla szkół podstawowych z terenu powiatu wrocławskiego w Ślęzańskim Parku Krajobrazowym w Będkowicach. Wydatkowano **57 162 zł**, w tym na zakup materiałów promocyjnych na warsztaty ekologiczne w Będkowicach 34 076 zł,
- 3) zlecenie dodruku następujących publikacji - materiałów promocyjnych pt. „*O czym szumią drzewa. Spacerkiem po Powiecie Wrocławskim*” na kwotę **19 000 zł**,
- 4) zlecenie wykonania projektu i druku kalendarzy trójdzielnych propagujących rower jako środek transportu w Powiecie Wrocławskim na kwotę **7 085 zł**,
- 5) zamówienie normy ISO w zakresie geologii na kwotę **841 zł**,
- 6) zlecenie opracowania „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wrocławskiego na lata 2024 - 2030”, który jest podstawowym narzędziem prowadzenia polityki ochrony środowiska na terenie powiatu. Na sesji w dniu 27.09.2023 r. Rada Powiatu Wrocławskiego przyjęła Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Wrocławskiego na lata 2024 – 2030 (Uchwała nr XXXI/364/23 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 27 września 2023 r.). Wydatkowano kwotę **14 883 zł**,
- 7) zlecenie wykonania pomiarów hałasu w związku ze skargami mieszkańców wpływającymi do Powiatu Wrocławskiego. W 2023 roku wykonano 3 pomiary na co wydatkowano kwotę **7 570 zł**,
- 8) zlecenie ekspertyzy na wykonanie określenia wartości odszkodowania za usunięcie 70 sztuk drzew - wydatkowano kwotę **4 489 zł**.

Zadania związane z propagowaniem działań proekologicznych:

Na dotacje dla organizacji pozarządowych w ramach ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2023 r. w zakresie ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego wydatkowano **kwotę 49 250 zł**. 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.

W ramach realizacji ww. zadań dotację otrzymały 4 organizacje pozarządowe:

- 12 900 zł - Stowarzyszenie Aquila na realizację zadania pn. „Odpowiedzialny Ekokonsument”,
- 14 150 zł - Stowarzyszenie „Światło – Otwarcie na Przyszłość” na realizację zadania pn. „Dbajmy Razem o Naszą Ziemię”,
- 13 200 zł – Stowarzyszenie „Dobra Łąka” na realizację zadania pn. „Mieszkańcy Powiatu Wrocławskiego Bliżej Natury”,
- 9 000 zł – Fundacja Prodriver na realizację zadania pn. „Bezpieczni na rowerze na drogach Powiatu Wrocławskiego”.

Ponadto w 2023 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:

- **10 976 zł** - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kątach Wrocławskich na przeprowadzenie projektu ekologicznego pn.: „Na ochronie środowiska, twoje zdrowie zyska.”-
- **5 250 zł** - Powiatowy Zespół Szkół Nr 3 w Sobótce na przeprowadzenie projektu ekologicznego pn.: „Kształtowanie aktywnych postaw badawczych na obszarze prawnie chronionym parku narodowego Gór Stołowych”-
- **9 000 zł** - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Sobótce na przeprowadzenie projektu ekologicznego pn.: „Woda Źródłem Życia”-
- **5 000 zł** - Zespół Szkół Specjalistycznych przy Zakładzie Opiekuńczo-Lecznym w Wierzbicach na przeprowadzenie projektu ekologicznego pn.: „Bioblitz – biologicznie i błyskawicznie”-
- **6 972 zł** - Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Krzyżowicach na przeprowadzenie projektu ekologicznego pn.: „Niech zagoszczą pszczoły w krzyżowickim ogrodzie”.

Zestawienie wydatków w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska stanowi załącznik nr 21.

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

Łączna kwota uzyskanych dochodów w 2023 roku wynosiła **631 447 zł**, wydatki nimi sfinansowane w kwocie 631 447 zł tj. 100 %, nadwyżka środków w kwocie 14 965 zł pozostająca na koniec roku 2023 została odprowadzona na rachunek budżetu Powiatu 31 grudnia 2023 roku.

#### Źródła dochodów 631 447 zł:

–opłaty za zakwaterowanie i wyżywienie uczniów w internacie oraz za wyżywienie pracowników i osób spoza szkoły wpłaty za wynajem pensjonatu dla koni, centralne ogrzewanie i wodę, wynajem pomieszczeń, noclegi itp.	616 710,-
–wpływy z różnych dochodów – dopłaty z ARiMR, sprzedaż wyrobów	7 271,-
–pozostałe odsetki, wpłaty	7 466,-

#### Wydatki 631 447zł:

– zakup artykułów żywnościowych	377 213,-
– zakup m.in. materiałów i wyposażenia – (mebli pokoi do internatu, wyposażenie stajni, obieraczki do ziemniaków do CKM, regałów do magazynu, kotłociarki elektrycznej, środki czystości itp.)	102 115,-
– materiały remontowe do bieżących napraw w internacie	3 520,-
– usługi remontowe m.in. stołówki w internacie, naprawa chłodni	56 835,-
– wynagrodzenia bezosobowe m.in. obsługa i dozór parkingu strzeżonego, stajni, prace polowe, sprzątanie pomieszczeń szkoły	25 419,-
– zakup usług pozostałych m.in. usługi weterynaryjne (rozcyszczanie kopyt i kucie koni), koszenie owsa, wykonanie przyłącza wodnego, usługi pralnicze, badania mikrobiologiczne, usługi pocztowe i kurierskie, itp.	30 566,-
– podatki (VAT, rolny, leśny)	14 204,-
– składki na ZUS i fundusz pracy, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 774,-

- zakup energii (zapłata za energię elektryczną i wodę) 3 540,-
- różne opłaty i składki (składki na rzecz spółek wodnych) 296-
- środki finansowe odprowadzone do budżetu Powiatu Wrocławskiego za 2023r. 14 965,-

Zestawienie dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych, przedstawia załącznik nr 22.

#### **IV. Informacja dotycząca umorzeń, odroczeń i rozłożenia na raty należności pieniężnych przypadających Powiatowi Wrocławskiego i jego jednostkom podległym:**

W 2023 r. zgodnie z zapisami uchwały Rady Powiatu Wrocławskiego nr XVII/169/20 z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Wrocławskiego i jego jednostkom podległym a także warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania tych ulg, w ramach upoważnień, dokonano umorzeń - nie dokonano umorzeń i rozłożenia na raty.

#### **V. Zestawienie z wykonania dotacji udzielonych z budżetu Powiatu za 2023 r. przedstawia załącznik nr 23.**

#### **VI. Zestawienie wydatków z tytułu zadań zleconych administracji rządowej za 2023 r. przedstawia załącznik nr 24.**

#### **VII. Zestawienie wykonania wydatków budżetu Powiatu Wrocławskiego ogółem za 2023 r. przedstawia załącznik nr 25.**

#### **VIII. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (ustawy o finansach publicznych) dokonane w trakcie roku 2023 przedstawia załącznik nr 26.**

#### **IX. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich w latach 2023 r. – 2027 r. przedstawia załącznik nr 27.**

#### **X. Informacja o kredytach i wyemitowanych obligacjach i innych tytułach dłużnych zaliczanych do kategorii kredytów i pożyczek.**

##### **1. Dokonano spłaty rat i odsetek w 2023 roku:**

<b>I.p.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Rata</b>	<b>Odsetki</b>
1	Kredyt długoterminowy	1 654 467,-	204 785,-
2	Kredyt długoterminowy	500 000,-	130 748,-
	<b>Razem Kredyty</b>	<b>2 154 467,-</b>	<b>335 533,-</b>
3	Wyemitowane obligacje	5 600 000,-	1 076 460,-
	<b>Ogółem:</b>	<b>7 754 467,-</b>	<b>1 411 993,-</b>

W roku 2023 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 490 000 zł.

Rezerwa celowa z uwagi na brak potrzeb nie została uruchomiona, natomiast rezerwę ogólną wydatkowano w kwocie 348 999 zł, z przeznaczeniem na zadanie dotyczące ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Wrocławskiego wraz z jego jednostkami organizacyjnymi i oświatowymi Powiatu Wrocławskiego na lata polisowe 2023/2025.

Wykonanie ogółem budżetu Powiatu Wrocławskiego w 2023 roku przedstawia poniższe zestawienie:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
<b>DOCHODY</b>			
<b>Dochody Ogółem, w tym:</b>	<b>198 737 306</b>	<b>181 228 540</b>	<b>91,19</b>
Dochody Bieżące	167 822 099	174 033 128	103,70
Dochody Majątkowe	30 915 207	7 195 412	23,27
<b>WYDATKI</b>			
<b>Wydatki Ogółem, w tym:</b>	<b>250 287 351</b>	<b>207 237 929</b>	<b>82,80</b>
Wydatki Bieżące	183 514 857	170 428 196	92,87
Wydatki Majątkowe	66 772 494	36 809 733	55,13
<b>Wynik budżetu</b> Nadwyżka / Deficyt	<b>-51 550 045</b>	<b>-26 009 389</b>	
<b>Przychody</b>	<b>59 304 513</b>	<b>99 508 239</b>	
<b>Rozchody</b>	<b>7 754 468</b>	<b>7 754 467</b>	

Wynik budżetu stanowi deficyt danego roku w kwocie 26 009 389 zł i jest to różnica pomiędzy dochodami ogółem, a wydatkami ogółem, w tym:

- 1) wykonane dochody bieżące w kwocie 174 033 128 zł, a wykonane wydatki bieżące w kwocie 170 428 196 zł, stanowią nadwyżkę operacyjną 3 604 932 zł,
- 2) wykonane dochody majątkowe w kwocie 7 195 412 zł, a wykonane wydatki majątkowe w kwocie 36 809 733 zł, stanowią deficyt w kwocie 29 614 321 zł, który został pokryty nadwyżką operacyjną 3 604 932 zł i nadwyżką z lat ubiegłych 26 009 389 zł.

Zadłużenie Powiatu Wrocławskiego na 31.12.2023 roku wynosi 10 713 301 zł, która obejmuje:

- 1) zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 3 154 468 zł,
- 2) wyemitowane obligacje komunalne w kwocie 7 500 000 zł,
- 3) zobowiązania wymagalne wynikające z niewypłaconych w terminie zabezpieczeń wykonania umów – zaliczanych do tytułów dłużnych (art.72 ust. 2 ustawy o finansach publicznych Dz.U. z 2023 roku, poz.1270 z późn. zm.) w kwocie 58 832 zł.

Załącznik nr 1

## Zestawienie wykonania dochodów z zakresu zadań zleconych administracji rządowej za 2023 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>220 745</b>	<b>220 745</b>	<b>100,00</b>
	01095	2110	Pozostała działalność	220 745	220 745	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>840</b>	<b>840</b>	<b>100,00</b>
	60095	2110	Pozostała działalność	840	840	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>797 607</b>	<b>781 750</b>	<b>98,01</b>
	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	797 607	781 750	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 810 121</b>	<b>1 801 484</b>	<b>99,52</b>
	71012	2110	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	619 137	610 500	
	71015	2110	Nadzór budowlany	1 190 984	1 190 984	
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>122 746</b>	<b>122 746</b>	<b>100,00</b>
	75224	2110	Kwalifikacja wojskowa	122 746	122 746	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>18 048</b>	<b>18 048</b>	<b>100,00</b>
	75495	2110	Pozostała działalność	18 048	18 048	
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>462 000</b>	<b>458 801</b>	<b>99,31</b>
	75515	2110	Nieodpłatna pomoc prawna	462 000	458 801	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 479</b>	<b>30 107</b>	<b>84,86</b>
	80153	2110	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 479	30 107	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>812 726</b>	<b>804 990</b>	<b>99,05</b>
	85203	2110	Ośrodki wsparcia	770 023	762 287	
	85231	2110	Pomoc dla cudzoziemców	42 703	42 703	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>702 236</b>	<b>702 236</b>	<b>100,00</b>
	85334	2110	Pomoc dla repatriantów	408 611	408 611	
	85395	2110	Pozostała działalność	293 625	293 625	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>33 472</b>	<b>1 598</b>	<b>4,77</b>
	85508	2110	Rodziny zastępcze	9 527	-	
	85510	2110	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	23 945	1 598	
<b>Razem:</b>				<b>5 016 020</b>	<b>4 943 345</b>	<b>98,55</b>

Załącznik nr 2

**Zestawienie wykonania dochodów z tytułu bieżących zadań realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2023 r.**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>425 612</b>	<b>425 526</b>	<b>99,98</b>
	80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>12 160</b>	<b>12 160</b>	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 160	12 160	
	80195		Pozostała działalność	413 452	413 366	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	413 452	413 366	
<b>Razem:</b>				<b>425 612</b>	<b>425 526</b>	<b>99,98</b>

Załącznik nr 3

**Zestawienie wykonania dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu za 2023 r.**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>58 512</b>	<b>58 512</b>	<b>100,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 822	4 822	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	4 822	4 822	
	80120		Licea ogólnokształcące	4 000	4 000	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	4 000	4 000	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	49 690	49 690	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	49 690	49 690	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>143 905</b>	<b>143 905</b>	<b>100,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	99 602	99 602	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	99 602	99 602	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 303	2 303	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	2 303	2 303	
	85295		Pozostała działalność	42 000	42 000	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	42 000	42 000	
<b>Razem:</b>				<b>202 417</b>	<b>202 417</b>	<b>100,00</b>

Załącznik nr 4

## Zestawienie wykonania dochodów z tytułu subwencji za 2023 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
758	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 704 535	11 704 535	100
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	11 704 535	11 704 535	
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 762 233	30 762 233	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 762 233	30 762 233	
758	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	8 237 094	8 237 094	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 237 094	8 237 094	
<b>Razem:</b>				<b>50 703 862</b>	<b>50 703 862</b>	<b>100</b>



Załącznik nr 5

**Zestawienie wykonania dochodów z tytułu dotacji celowych - pomocy finansowej otrzymanych z gmin i województwa za 2023 r.**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>726 125</b>	<b>633 052</b>	<b>87,18</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	676 125	584 728	
		2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielane między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	676 125	584 728	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000	48 324	
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielane między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000	48 324	
<b>Razem:</b>				<b>726 125</b>	<b>633 052</b>	<b>87,18</b>

Załącznik nr 6

**Zestawienie wykonania dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z powiatu  
za 2023 r.**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 185 780</b>	<b>1 519 678</b>	<b>128,16</b>
	85508		Rodziny zastępcze	1 185 780	1 519 678	128,16
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 185 780	1 519 678	
<b>Razem</b>				<b>1 185 780</b>	<b>1 519 678</b>	<b>128,16</b>

Załącznik nr 7

**Zestawienie wykonania dochodów z tytułu wpływów z wpłat gmin na rzecz jednostki samorządu terytorialnego na dofinansownie zadań bieżących za 2023 r.**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 089 884</b>	<b>2 488 448</b>	<b>119,07</b>
	85508		Rodziny zastępcze	974 814	1 304 793	<b>133,85</b>
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	974 814	1 304 793	
	85510		Działność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 115 070	1 183 655	106,15
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 115 070	1 183 655	
<b>Razem</b>				<b>2 089 884</b>	<b>2 488 448</b>	<b>119,07</b>

Załącznik nr 8

**Zestawienie wykonania dochodów otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących oraz na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych za 2023 r.**

<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>43 000</b>	<b>35 472</b>	<b>82,49</b>
	02001		Gospodarka leśna	43 000	35 472	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 000	35 472	
<b>Razem:</b>				<b>43 000</b>	<b>35 472</b>	<b>82,49</b>

Załącznik nr 9

**Zestawienie wykonania dochodów pozyskanych z funduszy celowych za 2023 r.**

<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>19 782 831</b>		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	<b>19 782 831</b>		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 782 831		
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>270 000</b>	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		270 000	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		270 000	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>		<b>137 660</b>	
	85508		Rodziny zastępcze		137 660	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		137 660	
<b>Razem:</b>				<b>19 782 831</b>	<b>407 660</b>	<b>2,06</b>

**Zestawienie wykonania dochodów - środków pozyskanych z innych źródeł na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2023 r.**

<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>4 336 184</b>	<b>5 013 204</b>	<b>115,61</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 336 184	5 013 204	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 178 421	1 937 817	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 157 763	3 075 387	
<b>Razem:</b>				<b>4 336 184</b>	<b>5 013 204</b>	<b>115,61</b>

Załącznik nr 11

**Zestawienie wykonania dochodów pozyskanych z innych źródeł środki otrzymane z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy za 2023 r.**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 465 805</b>	<b>3 783 063</b>	<b>109,15</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	<b>585 085</b>	<b>589 781</b>	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	585 085	585 085	
		0920	Odsetki od środków z wydzielonego rachunku Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy		4 696	
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 880 720	3 193 282	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 870 241	3 182 803	
		0920	Odsetki od środków z wydzielonego rachunku Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy	10 479	10 479	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>553</b>	<b>547</b>	<b>98,92</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	553	547	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	553	547	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>100</b>
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	80	80	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	80	80	
<b>Razem:</b>				<b>3 466 438</b>	<b>3 783 690</b>	<b>109,15</b>

Załącznik nr 12

**Zestawienie wykonania dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich za 2023 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 403 275</b>	<b>458 064</b>	<b>32,64</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 403 275	458 064	32,64
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 403 275	458 064	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>-</b>	<b>293</b>	
	75020		Starostwa powiatowe	-	293	
		6697	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych		293	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>332 404</b>	<b>436 098</b>	<b>131,20</b>
	80115		Technika	320 007	423 701	132,40
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		185 940	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 137	6 049	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	306 870	231 712	
	80195		Pozostała działalność	12 397	12 397	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 397	12 397	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>74 986</b>	<b>119 148</b>	
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	74 986	119 148	-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	74 986	50 268	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		68 880	
<b>Razem:</b>				<b>1 810 665</b>	<b>1 013 603</b>	<b>55,98</b>



Załącznik nr 13

## Zestawienie dochodów własnych za 2023 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>600</b>	<b>60004</b>		<b>Transport i łączność</b> <b>- Lokalny transport zbiorowy</b>	-	<b>145 201</b>	
		2950	pozostałe dochody		145 201	
<b>600</b>	<b>60014</b>		<b>Transport i łączność</b> <b>- Drogi publiczne powiatowe</b>	-	<b>144 120</b>	
		<b>0800</b>	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego		439	
		<b>0870</b>	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		14 543	
		0920-2970	pozostałe dochody		129 138	
	<b>60095</b>		<b>Transport i łączność</b> <b>- Pozostała działalność</b>	-	<b>18 420</b>	
		0690	Pozostałe dochody		18 420	
<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b> <b>- Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>9 087 368</b>	<b>3 732 303</b>	<b>41,07</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	1 034 900	1 172 208	113,27
		<b>0770</b>	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 214 468	1 560 450	0,00
		0470-0470 0920-0970	Pozostałe dochody		33 674	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	838 000	965 971	
<b>710</b>	<b>71012</b>		<b>Działalność usługowa</b> <b>- Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 451 621</b>	<b>115,05</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000 000	2 988 287	99,61
		0920 0940-0970	Pozostałe dochody		463 334	
<b>710</b>	<b>71015</b>		<b>Działalność usługowa</b> <b>- Nadzór budowlany</b>	-	<b>5</b>	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		5	
<b>750</b>	<b>75020</b>		<b>Administracja publiczna</b> <b>- Starostwa powiatowe</b>	-	<b>564 307</b>	
		0920-0950	Pozostałe dochody		564 307	
<b>750</b>	<b>75085</b>		<b>Administracja publiczna</b> <b>- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	-	<b>15 573</b>	
		0920	Pozostałe dochody		15 573	
<b>750</b>	<b>75095</b>		<b>Administracja publiczna</b> <b>- Pozostała działalność</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 968 599</b>	<b>116,14</b>
		<b>0870</b>	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		34 959	
		0920	Pozostałe odsetki	6 000 000	6 841 427	
		0690 0940- 0970	Pozostałe dochody		92 213	

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>5 682 000</b>	<b>6 323 566</b>	<b>111,29</b>
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 000 000	3 537 825	117,93
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 100 000	2 088 265	99,44
		0570-0640 0920-0970	Pozostałe dochody	2 000	28 063	
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	480 000	525 022	109,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000	144 391	144,39
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 państw</b>	<b>84 242 120</b>	<b>84 242 120</b>	<b>100,00</b>
		0010	Podatek od osób fizycznych	74 924 016	74 924 016	100,00
		0020	Podatek od osób prawnych	9 318 104	9 318 104	100,00
758	75814		<b>Różne rozliczenia</b> <b>- Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>-</b>	<b>2 161 368</b>	
		0940-0970	Pozostałe dochody		713 011	-
		2990	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w zakresie zadań bieżących		15 996	
		6680	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w zakresie zadań majątkowych		1 432 361	
801	80102		<b>Oświata i wychowanie</b> <b>-Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>-</b>	<b>16 823</b>	<b>-</b>
		0920	Pozostałe dochody		16 823	-
801	80115		<b>Oświata i wychowanie</b> <b>- Technika</b>	<b>-</b>	<b>170 609</b>	<b>-</b>
		0610-0690 0830-0970	Pozostałe dochody		138 508	-
		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		23 203	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		8 898	
801	80120		<b>Oświata i wychowanie</b> <b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>-</b>	<b>31 088</b>	<b>-</b>
		0610 0920-0950	Pozostałe dochody		23 699	-
		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		7 389	
801	80195		<b>Oświata i wychowanie</b> <b>- Pozostała działalność</b>	<b>-</b>	<b>1 169</b>	

		0900-0920 2910	Pozostałe dochody		1 169	
852	85203		<b>Pomoc społeczna - Ośrodki wsparcia</b>	-	<b>12 802</b>	-
		0920-2940	Pozostałe dochody		12 802	
852	85218		<b>Pomoc społeczna - Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	-	<b>207 535</b>	-
		0920-0970	Pozostałe dochody		207 535	
852	85220		<b>Pomoc społeczna - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	-	<b>1 302</b>	
		0940	Pozostałe dochody		1 302	
853	85324		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>30 000</b>	<b>59 030</b>	<b>196,77</b>
		0970	Pozostałe dochody	30 000	59 030	-
853	85395		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Pozostała działalność</b>	-	175 951	
		2950	Pozostałe odsetki		175 951	
854	85403		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	-	<b>177 782</b>	-
		0680-0920	Pozostałe dochody		177 782	-
854	85406		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza - Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	-	<b>42 189</b>	-
		0900-0970 2950	Pozostałe dochody		42 189	-
854	85410		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza - Internaty i bursy szkolne</b>	-	<b>6 067</b>	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		6 067	
854	85420		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	-	<b>134 020</b>	-
		0610-0970	Pozostałe dochody		134 020	-
855	85508		<b>Rodzina - Rodziny zastępcze</b>	-	<b>40 880</b>	
		0640-0970	Pozostałe dochody		40 880	
855	85510		<b>Rodzina - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>		<b>32 316</b>	-
		0640-0970	Pozostałe dochody		32 316	
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>324 000</b>	<b>561 280</b>	<b>173,23</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężne od osób fizycznych	1 000	1 360	136,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000		
		0690	Wpływy z różnych opłat	320 000	551 097	172,22
		0920-0940	Pozostałe dochody		8 823	-
900	90095		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Pozostała działalność</b>	-	<b>131</b>	

		0950	Pozostałe dochody		131	
<b>921</b>	<b>92105</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	-	<b>4 888</b>	
		0900-2950	Pozostałe dochody		4 888	
<b>921</b>	<b>92120</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	-	13	
		0920	Pozostałe odsetki		13	
<b>926</b>	<b>92601</b>		<b>Kultura fizyczna - Obiekty sportowe</b>	<b>583 000</b>	<b>611 982</b>	<b>104,97</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	583 000	595 629	102,17
		0920-0950	Pozostałe dochody		16 353	-
<b>926</b>	<b>92605</b>		<b>Kultura fizyczna - Zadania w zakresie kultury</b>	-	<b>3 523</b>	
		0900-2950	Pozostałe dochody		3 523	
<b>Razem:</b>				<b>108 948 488</b>	<b>110 058 583</b>	<b>101,02</b>

## Zestawienie wykonania dochodów majątkowych za 2023 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>21 940 594</b>	<b>3 090 369</b>	<b>14,09</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 940 594	3 090 369	
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego		439	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		14 543	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 157 763	3 075 387	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 782 831		
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 214 468</b>	<b>1 560 450</b>	<b>21,63</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 214 468	1 560 450	21,63
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 214 468	1 560 450	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 453 275</b>	<b>506 388</b>	<b>34,84</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 453 275	506 388	34,84
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 403 275	458 064	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000	48 324	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>-</b>	<b>35 252</b>	
	75020		Starostwa powiatowe	-	293	
		6697	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych		293	
	75095		Pozostała działalność	-	34 959	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		34 959	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>-</b>	<b>1 432 361</b>	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	1 432 361	
		6680	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w zakresie zadań majątkowych		1 432 361	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>306 870</b>	<b>231 712</b>	<b>75,51</b>
	80115		Technika	306 870	231 712	75,51

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	306 870	231 712	75,51
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	-	<b>338 880</b>	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	-	270 000	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie		270 000	
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		68 880	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		68 880	
<b>Razem:</b>				<b>30 915 207</b>	<b>7 195 412</b>	<b>23,27</b>

## Zestawienie wykonania dochodów za 2023 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>220 745</b>	<b>220 745</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	220 745	220 745	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	220 745	220 745	
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>43 000</b>	<b>35 472</b>	<b>82,49</b>
	02001		Gospodarka leśna	43 000	35 472	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 000	35 472	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>24 119 855</b>	<b>5 321 785</b>	<b>22,06</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	145 201	
		2950	pozostałe dochody		145 201	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 119 015	5 157 324	
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego		439	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		14 543	
		0920-2970			129 138	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 178 421	1 937 817	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 157 763	3 075 387	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 782 831		
	60095		Pozostała działalność	840	19 260	
		0690	Pozostałe dochody		18 420	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	840	840	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 884 975</b>	<b>4 514 053</b>	<b>45,67</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 884 975	4 514 053	45,67
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	797 607	781 750	
		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	1 034 900	1 172 208	
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 214 468	1 560 450	21,63
		0470-0470 0920-0970	Pozostałe dochody		33 674	

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	838 000	965 971	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 939 521</b>	<b>6 344 226</b>	<b>91,42</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 748 537	5 153 237	89,64
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000 000	2 988 287	99,61
		0920 0940-0970	Pozostałe dochody		463 334	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	619 137	610 500	
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	676 125	584 728	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 403 275	458 064	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000	48 324	
	71015		Nadzór budowlany	1 190 984	1 190 989	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 190 984	1 190 984	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		5	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 000 000</b>	<b>7 548 772</b>	<b>125,81</b>
	75020		Starostwa powiatowe	-	564 600	
		0920-0950	Pozostałe dochody		564 307	
		6697	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych		293	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	-	15 573	
		0920	Pozostałe dochody		15 573	
	75095		Pozostała działalność	6 000 000	6 968 599	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		34 959	
		0920	Pozostałe odsetki	6 000 000	6 841 427	
		0690 0940-0970	Pozostałe dochody		92 213	
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>122 746</b>	<b>122 746</b>	<b>100</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa	122 746	122 746	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	122 746	122 746	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>18 048</b>	<b>18 048</b>	<b>100,00</b>
	75495		Pozostała działalność	18 048	18 048	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 048	18 048	
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>462 000</b>	<b>458 801</b>	<b>99,31</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	462 000	458 801	99,31
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	462 000	458 801	



<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>89 924 120</b>	<b>90 565 686</b>	<b>100,71</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 682 000	6 323 566	111,29
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 000 000	3 537 825	117,93
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 100 000	2 088 265	99,44
		0570-0640 0920-0970	Pozostałe dochody	2 000	28 063	1 403,15
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	480 000	525 022	109,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000	144 391	144,39
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	84 242 120	84 242 120	100,00
		0010	Podatek od osób fizycznych	74 924 016	74 924 016	100,00
		0020	Podatek od osób prawnych	9 318 104	9 318 104	100,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>54 169 667</b>	<b>56 648 293</b>	<b>104,58</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 762 233	30 762 233	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 762 233	30 762 233	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 704 535	11 704 535	
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	11 704 535	11 704 535	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	585 085	2 751 149	
		0940-0970	Pozostałe dochody		713 011	
		0920	Odsetki od środków z wydzielonego rachunku Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy		4 696	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	585 085	585 085	
		2990	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w zakresie zadań bieżących		15 996	
		6680	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w zakresie zadań majątkowych		1 432 361	
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 880 720	3 193 282	
		0920	Odsetki od środków z wydzielonego rachunku Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy	10 479	10 479	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 870 241	3 182 803	
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	8 237 094	8 237 094	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 237 094	8 237 094	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>852 560</b>	<b>1 170 479</b>	<b>137,29</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	-	16 823	
		0920	Pozostałe dochody		16 823	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 822	4 822	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	4 822	4 822	
	80115		Technika	320 007	594 310	185,72
		0610-0690 0830-0970	Pozostałe dochody		138 508	

		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		23 203	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		8 898	
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		185 940	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 137	6 049	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	306 870	231 712	
	80120		Licea ogólnokształcące	4 000	35 088	
		0610 0920-0950	Pozostałe dochody		23 699	
		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		7 389	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	4 000	4 000	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 160	12 160	
		2120	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 160	12 160	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	49 690	49 690	
		2130	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	49 690	49 690	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 032	30 654	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	553	547	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 479	30 107	
	80195		Pozostała działalność	425 849	426 932	100,25
		0900-0920 2910	Pozostałe dochody		1 169	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 397	12 397	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	413 452	413 366	

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>956 711</b>	<b>1 170 614</b>	122,36
	85202		Domy pomocy społecznej	99 602	99 602	100,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	99 602	99 602	
	85203		Ośrodki wsparcia	770 023	775 089	100,66
		0920-2940	Pozostałe dochody		12 802	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	770 023	762 287	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	-	207 535	
		0920-0970	Pozostałe dochody		207 535	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 303	3 605	
		0940	Pozostałe dochody		1 302	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	2 303	2 303	
	85231		Pomoc cudzoziemcom	42 783	42 783	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	80	80	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 703	42 703	
	85295		Pozostała działalność	42 000	42 000	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	42 000	42 000	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>732 236</b>	<b>937 217</b>	<b>127,99</b>
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000	59 030	
		0970	Pozostałe dochody	30 000	59 030	
	85334		Pomoc dla repatriantów	408 611	408 611	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	408 611	408 611	
	85395		Pozostała działalność	293 625	469 576	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	293 625	293 625	
		2950	Pozostałe dochody		175 951	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>74 986</b>	<b>749 206</b>	<b>999,13</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	-	447 782	
		0680-0920	Pozostałe dochody		177 782	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		270 000	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-	42 189	
		0900-0970 2910	Pozostałe dochody		42 189	
	85410		Internaty i bursy szkolne	-	6 067	

		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		6 067	
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	74 986	253 168	-
		0610-0970	Pozostałe dochody		134 020	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	74 986	50 268	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		68 880	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 309 136</b>	<b>4 220 580</b>	<b>127,54</b>
	85508		Rodziny zastępcze	2 170 121	3 003 011	138,38
		0640-0970	Pozostałe dochody		40 880	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 527		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 185 780	1 519 678	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		137 660	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	974 814	1 304 793	
	85510		Działność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 139 015	1 217 569	106,90
		0640-0970	Pozostałe dochody		32 316	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 945	1 598	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 115 070	1 183 655	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>324 000</b>	<b>561 411</b>	<b>173,28</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	324 000	561 280	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężne od osób fizycznych	1 000	1 360	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000		
		0690	Wpływy z różnych opłat	320 000	551 097	
		0920-0940	Pozostałe dochody		8 823	
	90095		Pozostała działalność	-	131	
		2950	Pozostałe dochody		131	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>-</b>	<b>4 901</b>	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	4 888	
		0900-2950	Pozostałe dochody		4 888	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	13	

		0920	Pozostałe dochody		13	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>583 000</b>	<b>615 505</b>	<b>105,58</b>
	92601		Obiekty sportowe	583 000	611 982	104,97
		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	583 000	595 629	102,17
		0920-0950	Pozostałe dochody		16 353	
	92605		Zadania w zakresie kultury	-	3 523	
		0900-2950	Pozostałe dochody		3 523	
<b>Razem:</b>				<b>198 737 306</b>	<b>181 228 540</b>	<b>91,19</b>

Załącznik nr 16

## Zestawienie wydatków w dziale 750 Administracja publiczna za 2023 r.

Dz	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>54 802 609</b>	<b>49 857 261</b>	<b>90,98</b>
	75019		Rady powiatów	1 340 100	1 158 614	86,46
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 195 000	1 117 203	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000		
		4210-4430	Pozostałe wydatki	143 100	41 411	
	75020		Starostwa powiatowe	44 464 722	41 078 834	92,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	169 300	100 215	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 157 704	27 527 972	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 729 547	1 678 586	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	5 430 350	5 267 757	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 400	49 200	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	130 000	114 007	
		4140 4210-4700	Pozostałe wydatki	7 536 928	5 617 553	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	891 200	539 721	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	331 000	183 530	
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	293	293	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 216 100	1 162 423	95,59
		4090	Honoraria	1 800	1 249	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500		
		4190-4300	Pozostałe wydatki	1 212 800	1 161 174	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 655 050	2 575 470	97,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	2 987	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 741 640	1 740 886	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 000	100 158	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	362 260	309 752	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 400	60 800	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000	3 429	
		4210-4700	Pozostałe wydatki	375 750	357 458	
	75095		Pozostała działalność	5 126 637	3 881 920	75,72
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000	221 129	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000		
		3050	Zasądzone renty	24 276	15 492	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000		
		4210-4610	Pozostałe wydatki	4 270 561	3 583 918	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 800	61 381	
			<b>Razem:</b>	<b>54 802 609</b>	<b>49 857 261</b>	<b>90,98</b>

Załącznik nr 17

## Zestawienie wydatków w dziale 801 - Oświata i wychowanie w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza za 2023 r.

Dz	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 450 273</b>	<b>25 279 136</b>	<b>95,57</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	11 350 665	11 120 367	97,97
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	4 075 500	4 036 455	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	33 649	33 587	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 903	104 843	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	38 250	38 250	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 664	835 183	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	947 833	904 637	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 312	59 311	
		4710	Wpłaty na PPK finansowe przez podmiot zatrudniający	37 423	34 684	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 151	29 660	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 659	3 665	
		4790	Wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli	3 850 294	3 811 766	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	254 909	254 896	
		4140-4300 4360 4410-4700	Pozostałe wydatki	899 647	872 756	
		4350 4370	Pozostałe wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy	109 471	69 063	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000	31 611	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	199 122	174 944	87,86
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	194 300	170 122	
		4210	Pozostałe wydatki	4 822	4 822	
	80107		Świetlice szkolne	145 239	141 942	46,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 547	2 418	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	21 801	21 431	
		4270-4440	Pozostałe wydatki	2 911	2 911	
		4710	Wpłaty na PPK finansowe przez podmiot zatrudniający	556	237	
		4790	Wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli	109 396	106 917	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 028	8 028	
	80115		Technika	10 093 583	9 501 223	94,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	223 699	219 856	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	59 175	59 175	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 451 236	1 391 324	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330	330	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 305	97 600	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	1 107 553	1 050 117	
		4111-4119 4121-4129	Pochodne od wynagrodzeń	3 971	3 026	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	6 177	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	7 821	7 821	
		4710	Wpłaty na PPK finansowe przez podmiot zatrudniający	21 945	20 446	

		4717-4719	Wpłaty na PPK finansowne przez podmiot zatrudniający	264	66	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000	1 773	
		4790	Wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli	3 828 544	3 754 933	
		4797-4799	Wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli	12 104	8 398	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	253 121	252 277	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 100	445	
		4190-4210 4240-4300 4360 4410-4430 4440-4700	Pozostałe wydatki	1 969 683	1 773 529	
		4211-4217 4301 4431	Pozostałe wydatki	346 411	329 609	
		4350 4370	Pozostałe wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy	143 685	38 116	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000	154 781	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 690	254 642	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 946	44 937	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000	31 845	
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	27 591	21 131	76,59
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	4 301	3 262	
		4710	Wpłaty na PPK finansowne przez podmiot zatrudniający	90	22	
		4790	Wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli	22 000	16 647	
		4300	Pozostałe wydatki	1 200	1 200	
	80120		Licea ogólnokształcące	1 906 410	1 891 778	99,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 973	2 973	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 825	11 700	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 567	224 547	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 731	13 651	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	203 627	199 817	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 000	24 900	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 844	28 822	
		4790	Wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli	855 485	855 481	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 187	52 383	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 267	10 004	
		4190-4300 4360	Pozostałe wydatki	298 480	297 238	
		4350 4370 4860	Pozostałe wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy	75 924	69 747	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	99 015	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 612 868	1 566 226	97,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 829	1 000	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000	9 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 897	246 320	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 662	16 662	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	210 600	199 122	



		4190-4440	Pozostałe wydatki	259 283	247 079	
		4710	Wpłaty na PPK finansowne przez podmiot zatrudniający	5 888	5 178	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 138	5 791	
		4790	Wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli	800 805	781 340	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 766	54 734	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 858	63 694	88,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 960	4 960	
		4300-4700	Pozostałe wydatki	66 898	58 734	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	62 641	62 641	100,00
		4210	Pozostałe wydatki	62 641	62 641	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	33 789	32 278	95,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53		
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	5 197	4 893	
		4440	Pozostałe wydatki	2 075	1 918	
		4790	Wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli	26 464	25 467	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 032	30 654	85,07
		4210-4240	Pozostałe wydatki	35 479	30 107	
		4350	Pozostałe wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy	553	547	
	80195		Pozostała działalność	910 475	672 258	73,84
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000	30 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 346	8 346	
		4017-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 508	28 507	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	63 456	63 456	
		4117-4119 4127	Pochodne od wynagrodzeń	29 006	29 004	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	319 420	318 820	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 990	4 990	
		4710	Wpłaty na PPK finansowne przez podmiot zatrudniający	4 598	4 598	
		4717	Wpłaty na PPK finansowne przez podmiot zatrudniający	1 224	1 224	
		4797	Wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli	122 104	122 103	
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 000	4 000	
		4210-4700	Pozostałe wydatki	271 443	45 362	
		4217-4307 4219	Pozostałe wydatki	11 848	11 848	
		4370	Pozostałe wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy	11 532		
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>15 500 699</b>	<b>14 581 246</b>	<b>94,07</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	2 957 761	2 890 233	97,72
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	1 519 800	1 506 262	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 958	1 500	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000	9 000	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 044	221 865	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 755	13 754	
	4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	176 967	167 334	
	4710	Wpłaty na PPK finansowne przez podmiot zatrudniający	6 878	6 824	
	4190-4700	Pozostałe wydatki	293 006	265 255	
	4790	Wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli	667 678	653 765	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 675	44 674	
85406		Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 824 689	4 429 086	91,80
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 640	6 066	
	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	521 050	497 005	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 158	6 157	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	31 500	31 500	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 657	247 365	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 617	18 616	
	4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	500 601	460 244	
	4710	Wpłaty na PPK finansowne przez podmiot zatrudniający	23 932	13 255	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	104 149	50 626	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 500		
	4790	Wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli	2 241 924	2 152 673	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	125 119	125 119	
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 778	10 000	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 916	11 852	
	4140-4300	Pozostałe wydatki	856 648	792 317	
	4350 4370	Pozostałe wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy	32 500	6 291	
85410		Internaty i bursy	1 943 232	1 663 251	85,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 238	53 931	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 375	12 375	
	3050	Zasądzone renty	360	360	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 778	373 264	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 099	20 235	
	4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	229 386	215 038	
	4190-4440	Pozostałe wydatki	393 624	171 896	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 272	1 210	
	4790	Wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli	811 682	770 621	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 418	44 321	
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	216 100	162 277	75,09
	3240	Stypendia dla uczniów	214 600	161 480	
	4210	Pozostałe wydatki	1 500	797	
85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	2 071 159	2 037 020	98,35
	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	2 057 700	2 023 643	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 459	13 377	

	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 415 506	3 357 721	98,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 593	4 270	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 500	13 500	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 912	456 906	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 940	11 153	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 132	28 364	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	350 776	331 676	
		4117-4127	Pochodne od wynagrodzeń	6 972	4 626	
		4140- 4700	Pozostałe wydatki	697 202	691 023	
		4217-4367	Pozostałe wydatki	31 530	18 646	
		4710	Wpłaty na PPK finansowe przez podmiot zatrudniający	566	561	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	20 202	19 771	
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	362	194	
		4790	Wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli	1 289 907	1 289 387	
		4797	Wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli	21 696	10 802	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	88 835	88 706	
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 486	2 163	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 895	385 973	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 149	41 658	90,27
		4300-4700	Pozostałe wydatki	46 149	41 658	
	85495		Pozostała działalność	26 103	-	-
		4300	Pozostałe wydatki	26 103		
<b>Razem:</b>				<b>41 950 972</b>	<b>39 860 382</b>	<b>95,02</b>

Załącznik nr 18

**Zestawienie wydatków w dziale 852 - Pomoc społeczna w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej za 2023 r.**

Dz	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 387 861</b>	<b>5 697 160</b>	<b>89,19</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	99 602	99 602	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	99 602	99 602	
	85203		Ośrodki wsparcia	1 302 473	1 142 426	87,71
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 160	12 529	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	400	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 315	617 068	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 680	40 047	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	153 859	125 071	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	2 977	
		4710	Wpłaty na PPK finansowe przez podmiot zatrudniający	1 000		
		4210-4700	Pozostałe wydatki	271 959	251 605	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	92 729	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	41 000	21 149	51,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000		
		4210-4700	Pozostałe wydatki	31 000	21 149	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 975 400	3 580 920	90,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	2 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 960 000	1 833 770	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 400	103 370	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	411 400	367 806	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000	15 490	
		4710	Wpłaty na PPK finansowe przez podmiot zatrudniający	5 600	5 097	
		4140 4210-4700	Pozostałe wydatki	1 037 400	859 794	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 600	393 593	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	245 603	200 068	81,46
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 100	72 809	

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	400	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 303	76 667	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700	2 668	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	20 000	14 627	
		4710	Wpłaty na PPK finansowe przez podmiot zatrudniający	200	59	
		4210-4700	Pozostałe wydatki	45 500	32 838	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	76 983	43 417	56,40
		3110	Świadczenia społeczne	42 703	42 703	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 000		
		4350 4370	Pozostałe wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy	9 000		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67	67	
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000	540	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 213	107	
	85295		Pozostała działalność	646 800	609 578	94,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	400	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 500	263 405	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900	11 821	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	56 000	49 119	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000	41 036	
		4710	Wpłaty na PPK finansowe przez podmiot zatrudniający	800		
		4210-4700	Pozostałe wydatki	271 400	243 797	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 999 611</b>	<b>5 686 970</b>	<b>94,79</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	414 610	344 229	83,02
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 010	60 661	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	264 000	264 000	
		4260-4300	Pozostałe wydatki	20 600	19 568	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000		
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 192 965	4 192 965	100,00

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na	4 192 965	4 192 965	
	85334		Pomoc dla repatriantów	408 611	408 611	100
		3110	Świadczenia społeczne	408 611	408 611	
	85395		Pozostała działalność	983 425	741 165	75,37
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000	10 000	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	550 200	320 380	
		3110	Świadczenia społeczne	287 512	287 512	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 900	4 900	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	12 979	4 696	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 600	113 444	
		4210	Pozostałe wydatki	234	233	
<b>Razem:</b>				<b>12 387 472</b>	<b>11 384 130</b>	<b>91,90</b>

Załącznik nr 19

## Zestawienie wydatków w dziale 855 - Rodzina za 2023 r.

Dz	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 528 259</b>	<b>8 233 678</b>	<b>86,41</b>
	85508		Rodziny zastępcze	6 959 888	6 017 467	86,46
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	530 252	369 609	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 300	755	
		3110	Świadczenia społeczne	4 378 486	3 897 640	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 000	575 913	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000	29 827	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	310 530	229 265	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 007 020	859 183	
		4300	Pozostałe wydatki	55 000	54 698	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Paragraf ten obejmuje również odsetki naliczone na podstawie art. 168 ust. 3 ustawy.	300	121	
		4710	Wpłaty na PPK finansowe przez podmiot zatrudniający	2 000	456	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 568 371	2 216 211	<b>86,29</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	255 770	219 186	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900		
		3110	Świadczenia społeczne	113 591	87 274	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 115 515	1 016 574	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000	59 766	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	239 660	206 546	
		4210-4700	Pozostałe wydatki	775 935	623 996	
		4710	Wpłaty na PPK finansowe przez podmiot zatrudniający	6 000	2 869	
<b>Razem:</b>				<b>9 528 259</b>	<b>8 233 678</b>	<b>86,41</b>

Załącznik nr 20

## Zestawienie wydatków majątkowych za 2023 r.

Dz	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>60 476 984</b>	<b>32 508 986</b>	<b>53,75</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 476 984	32 508 986	53,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 564 976	30 028 704	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000	30 664	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 782 831		
		6610	Dotacje celowe przekazane dla gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 909 177	2 449 618	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 720 086</b>	<b>962 988</b>	<b>55,98</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 720 086	962 988	55,98
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 292 073	644 904	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 013	120 807	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	197 277	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 786 293</b>	<b>784 925</b>	<b>43,94</b>
	75020		Starostwa powiatowe	1 222 493	723 544	59,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	891 200	539 721	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	331 000	183 530	
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	293	293	
	75095		Pozostała działalność	563 800	61 381	10,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 800	61 381	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>392 000</b>	<b>385 527</b>	<b>98,35</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	100 000	99 630	99,63
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000	99 630	
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	250 000	249 600	99,84
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	250 000	249 600	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000	17 000	85,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	17 000	
	75495		Pozostała działalność	22 000	19 297	87,71
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000	19 297	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>718 636</b>	<b>616 831</b>	<b>85,83</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	67 000	31 611	47,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000	31 611	
	80115		Technika	551 636	486 205	88,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000	154 781	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 690	254 642	



		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 946	44 937	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000	31 845	
	80120		Licea ogólnokształcące	100 000	99 015	99,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	99 015	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>493 600</b>	<b>486 322</b>	<b>98,53</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	100 000	92 729	92,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	92 729	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	393 600	393 593	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 600	393 593	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>50 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 000	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000		
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>386 895</b>	<b>385 973</b>	<b>99,76</b>
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	386 895	385 973	99,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 895	385 973	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>500 000</b>	<b>431 354</b>	<b>86,27</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000	68 354	68,35
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000	68 354	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	400 000	363 000	90,75
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000	363 000	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>248 000</b>	<b>246 827</b>	<b>99,53</b>
	92601		Obiekty sportowe	248 000	246 827	99,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000	146 827	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	100 000	
<b>Razem:</b>				<b>66 772 494</b>	<b>36 809 733</b>	<b>55,13</b>

Załącznik nr 21

## Zestawienie wydatków w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska za 2023 r.

Dz	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 043 750</b>	<b>810 156</b>	<b>77,62</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	103 000	68 354	66,36
		4210	Pozostałe wydatki	3 000		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000	68 354	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	160 000	160 000	100,00
		4300	Pozostałe wydatki	160 000	160 000	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	430 000	366 916	85,33
		4210-4300	Pozostałe wydatki	30 000	3 916	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000	363 000	
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000		
		4300	Pozostałe wydatki	5 000		
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	14 000	-	
		4210-4300	Pozostałe wydatki	14 000		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300	38	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300	38	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000	1 995	99,75
		4210	Pozostałe wydatki	2 000	1 995	
	90095		Pozostała działalność	329 450	212 853	64,61
		2360	Dotacja celowa z budżetu samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000	49 250	
		4190-4390	Pozostałe wydatki	279 450	163 603	
<b>Razem:</b>				<b>1 043 750</b>	<b>810 156</b>	<b>77,62</b>

Załącznik nr 22

**Zestawienie dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych za 2023 r.**

L.p.	Nazwa	Dochody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Krzyżowicach Rozdz. 80115	118 400	105 310	118 400	105 310
2	Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Krzyżowicach Rozdz. 85410	623 825	526 137	623 825	526 137
	<b>Ogółem:</b>	<b>742 225</b>	<b>631 447</b>	<b>742 225</b>	<b>631 447</b>

Załącznik nr 23

## Zestawienia z wykonania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu za 2023 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
			<b>1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:</b>	<b>11 350 171</b>	<b>10 028 906</b>	<b>88,36</b>
			<b>1.1. Dotacje celowe</b>	<b>11 350 171</b>	<b>10 028 906</b>	<b>88,36</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 531 914</b>	<b>4 472 621</b>	<b>80,85</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 500 000	977 829	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w zakresie publicznego transportu zbiorowego	1 500 000	977 829	
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>4 031 914</b>	<b>3 494 792</b>	<b>86,68</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - zimowe utrzymanie dróg i zieleni przydrożnej w pasie dróg	1 122 737	1 045 174	
		6610	Dotacje celowe przekazane dla gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Realizacja zadań z zakresu: "Program Bezpieczna Droga", "Budowa i modernizacja dróg powiatowych"	2 909 177	2 449 618	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>15 000</b>	<b>14 622</b>	<b>97,48</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000	14 622	97,48
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 000	14 622	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>100,00</b>
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących dla gm. Wrocław	200 000	200 000	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>450 000</b>	<b>413 904</b>	<b>91,98</b>
	85149		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>450 000</b>	<b>413 904</b>	
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie polityki zdrowotnej	450 000	413 904	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>94 260</b>	<b>85 338</b>	<b>90,53</b>
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>14 160</b>	<b>12 529</b>	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 160	12 529	
	85220		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>80 100</b>	<b>72 809</b>	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 100	72 809	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 272 975</b>	<b>4 253 626</b>	<b>99,55</b>
	85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>80 010</b>	<b>60 661</b>	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 010	60 661	
	85333		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>4 192 965</b>	<b>4 192 965</b>	

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 192 965	4 192 965	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>786 022</b>	<b>588 795</b>	<b>74,91</b>
	85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	530 252	369 609	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	530 252	369 609	
	85510		<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>	255 770	219 186	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	255 770	219 186	
			<b>2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:</b>	<b>11 415 200</b>	<b>10 920 847</b>	<b>95,67</b>
			<b>2.1. Dotacje podmiotowe</b>	<b>9 282 152</b>	<b>8 917 469</b>	<b>96,07</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 269 800</b>	<b>4 206 577</b>	<b>98,52</b>
	80102		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	4 075 500	4 036 455	
		2540	Niepubliczny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy przy Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym dla Dzieci prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jaskotlu	4 075 500	4 036 455	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	194 300	170 122	
		2540	Niepubliczny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy przy Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym dla Dzieci prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jaskotlu	194 300	170 122	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>99 602</b>	<b>99 602</b>	<b>100,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	99 602	99 602	
		2580	Dom Pomocy Społecznej w Małkowicach - zadanie finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu na realizację bieżących zadań własnych	99 602	99 602	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>814 200</b>	<b>584 380</b>	<b>71,77</b>
	85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	264 000	264 000	
		2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Małkowicach - Caritas Diecezji Wrocławskiej	264 000	264 000	
	85395		Pozostała działalność	550 200	320 380	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	550 200	320 380	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 098 550</b>	<b>4 026 910</b>	<b>98,25</b>
	85403		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	1 519 800	1 506 262	
		2540	Niepubliczny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy przy Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym dla Dzieci prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jaskotlu	1 519 800	1 506 262	
	85406		<b>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	521 050	497 005	
		2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Sensoryczny Most"	197 600	183 027	
		2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Logoofun"	323 450	313 978	
	85419		<b>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</b>	2 057 700	2 023 643	
		2540	Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Wierzbicach	2 057 700	2 023 643	
			<b>2.2. Dotacje celowe</b>	<b>2 133 048</b>	<b>2 003 378</b>	<b>93,92</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>350 000</b>	<b>349 995</b>	<b>100,00</b>
	01008		<b>Melioracje wodne</b>	350 000	349 995	
		2830	Dotacje celowe dla Gminnych Spółek Wodnych	350 000	349 995	
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>50 000</b>	<b>48 852</b>	<b>97,70</b>
	63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	50 000	48 852	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację działań z zakresu turystyki	50 000	48 852	

<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>250 000</b>	<b>221 129</b>	<b>88,45</b>
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	250 000	221 129	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację działań w zakresie podniesienia poziomu świadomości prawnej i obywatelskiej oraz aktywności społecznej mieszkańców Powiatu Wrocławskiego	250 000	221 129	
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>254 100</b>	<b>252 963</b>	<b>99,55</b>
	75515		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	254 100	252 963	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację działań zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej	254 100	252 963	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>63 649</b>	<b>63 587</b>	<b>99,90</b>
	80102		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	33 649	33 587	
		2830	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Niepubliczny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy przy Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym dla Dzieci prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jaskotlu	33 649	33 587	
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	30 000	30 000	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000	30 000	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>150 000</b>	<b>149 999</b>	<b>100,00</b>
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	150 000	149 999	
		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	150 000	149 999	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>100,00</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	10 000	10 000	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000	10 000	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 099</b>	<b>19 443</b>	<b>69,19</b>
	85406		Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	14 640	6 066	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 640	6 066	
	85419		<b>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</b>	13 459	13 377	99,39
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 459	13 377	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>550 000</b>	<b>480 604</b>	<b>87,38</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	100 000	68 354	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000	68 354	
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	400 000	363 000	

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000	363 000	
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	50 000	49 250	
		2360	Dotacje celowe udzielane zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych w zakresie pozostałej działalności gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	50 000	49 250	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzicwa narodowego</b>	<b>277 200</b>	<b>270 852</b>	<b>97,71</b>
	92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	200 000	194 764	
		2360	Dotacje celowe udzielane zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych w zakresie kultury	200 000	194 764	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	77 200	76 088	
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	77 200	76 088	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>150 000</b>	<b>135 954</b>	<b>90,64</b>
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury</b>	150 000	135 954	
		2360	Dotacje celowe udzielane zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej	150 000	135 954	
			<b>Razem</b>	<b>22 765 371</b>	<b>20 949 753</b>	<b>92,02</b>

Załącznik nr 24

## Zestawienie wydatków z tytułu zadań zleconych administracji rządowej za 2023 r.

Dz	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>220 745</b>	<b>220 745</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	220 745	220 745	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 508	184 508	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	36 237	36 237	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>840</b>	<b>840</b>	<b>100,00</b>
	60095		Pozostała działalność	840	840	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702	702	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	138	138	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>797 607</b>	<b>781 653</b>	<b>98,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	797 607	781 653	98,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 643	313 643	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	61 599	61 599	
		4300-4610	Pozostałe wydatki	422 365	406 411	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 810 121</b>	<b>1 801 484</b>	<b>99,52</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	619 137	610 500	98,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 909	389 909	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	76 228	76 228	
		4300	Pozostałe wydatki	153 000	144 363	
	71015		Nadzór budowlany	1 190 984	1 190 984	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 270	186 270	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusów służby cywilnej	615 519	615 519	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 100	66 100	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	160 845	160 845	
		4210-4300	Pozostałe wydatki	162 250	162 250	
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>122 746</b>	<b>122 746</b>	<b>100,00</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa	122 746	122 746	100,00
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	12 208	12 208	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 468	85 468	
		4210-4300	Pozostałe wydatki	25 070	25 070	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>18 048</b>	<b>18 048</b>	<b>100,00</b>
	75495		Pozostała działalność	18 048	18 048	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 086	15 086	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	2 962	2 962	
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>462 000</b>	<b>458 801</b>	<b>99,31</b>



	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	462 000	458 801	99,31
		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	254 100	252 963	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500	8 500	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	2 108	2 106	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 233	46 231	
		4210-4360	Pozostałe wydatki	151 006	148 948	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53	53	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 479</b>	<b>30 107</b>	<b>84,86</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 479	30 107	84,86
		4210-4240	Pozostałe wydatki	35 479	30 107	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>812 726</b>	<b>804 990</b>	<b>99,05</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	770 023	762 287	99,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 315	489 315	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	99 199	99 199	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	2 977	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000		
		4210-4700	Pozostałe wydatki	175 509	170 796	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	42 703	42 703	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	42 703	42 703	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>702 236</b>	<b>702 236</b>	<b>100,00</b>
	85334		Pomoc dla repatriantów	408 611	408 611	100
		3110	Świadczenia społeczne	408 611	408 611	
	85395		Pozostała działalność	293 625	293 625	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	287 512	287 512	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 900	4 900	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	979	979	
		4210	Pozostałe wydatki	234	234	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>33 472</b>	<b>1 598</b>	<b>4,77</b>
	85508		Rodziny zastępcze	9 527	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	9 527	-	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	23 945	1 598	6,67
		4210-4300	Pozostałe wydatki	23 945	1 598	
<b>Razem:</b>				<b>5 016 020</b>	<b>4 943 248</b>	<b>98,55</b>

Załącznik nr 25

## Zestawienie wykonania wydatków za 2023 r.

Dz	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>580 745</b>	<b>570 740</b>	<b>98,28</b>
	01008		Melioracje wodne	350 000	349 995	100,00
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansownie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	350 000	349 995	
	01095		Pozostała działalność	230 745	220 745	95,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 508	184 508	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	36 237	36 237	
		4300	Pozostałe wydatki	10 000		
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>79 000</b>	<b>66 859</b>	<b>84,63</b>
	02001		Gospodarka leśna	43 000	35 472	82,49
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 000	35 472	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	36 000	31 387	87,19
		4210-4390	Pozostałe wydatki	36 000	31 387	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>79 507 745</b>	<b>49 992 495</b>	<b>62,88</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 500 000	977 829	65,19
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500 000	977 829	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	77 985 705	49 007 129	62,84
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 122 737	1 045 174	
		4210-4610	Pozostałe wydatki	16 385 984	15 452 969	
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>37 564 976</b>	<b>30 028 704</b>	
		<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>220 000</b>	<b>30 664</b>	
		<b>6370</b>	<b>Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</b>	<b>19 782 831</b>		
		<b>6610</b>	<b>Dotacje celowe przekazane dla gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>2 909 177</b>	<b>2 449 618</b>	
	60095		Pozostała działalność	22 040	7 537	34,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702	702	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	138	138	
		4210-4300	Pozostałe wydatki	21 200	6 697	
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>110 000</b>	<b>95 852</b>	<b>87,14</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	110 000	95 852	87,14
		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	50 000	48 852	
		4300	Pozostałe wydatki	60 000	47 000	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 396 606</b>	<b>1 168 983</b>	<b>83,70</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 396 606	1 168 983	83,70
		2950	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 500	5 116	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 643	313 643	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	61 599	61 599	
		4300-4610	Pozostałe wydatki	1 014 764	788 585	
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (Vat)	100	40	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>14 475 196</b>	<b>13 015 857</b>	<b>89,92</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	12 084 052	10 627 002	87,94
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 000	14 622	

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy.	5 270	5 270	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 250	24 038	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 191 050	6 008 520	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	385 000	370 189	
	4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	1 248 716	1 176 858	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 680	51 581	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61 950	43 145	
	4140 4210-4700	Pozostałe wydatki	2 340 969	1 969 710	
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Paragraf ten obejmuje również odsetki naliczone na podstawie art. 168 ust. 3 ustawy.	81	81	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 292 073	644 904	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 013	120 807	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	197 277	
	71015	Nadzór budowlany	2 391 144	2 388 855	99,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 270	186 270	
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusów służby cywilnej	1 423 035	1 422 892	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 408	84 907	
	4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	310 931	310 454	
	4210-4700	Pozostałe wydatki	383 500	382 332	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>54 802 609</b>	<b>49 857 261</b>	<b>90,98</b>
	75019	Rady powiatów	1 340 100	1 158 614	86,46
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 195 000	1 117 203	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000		
	4210-4430	Pozostałe wydatki	143 100	41 411	
	75020	Starostwa powiatowe	44 464 722	41 078 834	92,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	169 300	100 215	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 157 704	27 527 972	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 729 547	1 678 586	
	4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	5 430 350	5 267 757	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 400	49 200	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	130 000	114 007	
	4140 4210-4700	Pozostałe wydatki	7 536 928	5 617 553	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	891 200	539 721	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	331 000	183 530	
	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	293	293	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 216 100	1 162 423	95,59
	4090	Honoraria	1 800	1 249	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500		
	4190-4300	Pozostałe wydatki	1 212 800	1 161 174	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 655 050	2 575 470	97,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	2 987	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 741 640	1 740 886	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 000	100 158	
	4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	362 260	309 752	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 400	60 800	

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000	3 429	
		4210-4700	Pozostałe wydatki	375 750	357 458	
	75095		Pozostała działalność	5 126 637	3 881 920	75,72
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000	221 129	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000		
		3050	Zasądzone renty	24 276	15 492	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000		
		4210-4610	Pozostałe wydatki	4 270 561	3 583 918	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 800	61 381	
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>122 746</b>	<b>122 746</b>	<b>100,00</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa	122 746	122 746	100,00
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	12 208	12 208	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 468	85 468	
		4210-4300	Pozostałe wydatki	25 070	25 070	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 810 768</b>	<b>4 025 647</b>	<b>83,68</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	200 000	199 630	99,82
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	100 000	100 000	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000	99 630	
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	250 000	249 600	99,84
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	250 000	249 600	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	200 000	200 000	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000	200 000	
	75414		Obrona cywilna	800	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800	-	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 935 420	3 166 244	80,46
		4210-4300	Pozostałe wydatki	57 500	57 424	
		4370	Pozostałe wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy	3 857 920	3 091 820	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	17 000	
	75495		Pozostała działalność	224 548	210 173	93,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 086	15 086	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	2 962	2 962	
		4190-4300	Pozostałe wydatki	184 500	172 828	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000	19 297	
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>462 000</b>	<b>458 801</b>	<b>99,31</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	462 000	458 801	99,31
		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	254 100	252 963	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500	8 500	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	2 108	2 106	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 233	46 231	
		4210-4360	Pozostałe wydatki	151 006	148 948	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53	53	
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 575 000</b>	<b>1 411 993</b>	<b>89,65</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 575 000	1 411 993	89,65
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 575 000	1 411 993	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>23 671 970</b>	<b>22 520 969</b>	<b>95,14</b>

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 151 001	-	-
		4810	Rezerwa ogólna	661 001		
		4810	Rezerwa celowa	490 000		
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	22 520 969	22 520 969	100,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	22 520 969	22 520 969	
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 450 273</b>	<b>25 279 136</b>	<b>95,57</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	11 350 665	11 120 367	97,97
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	4 075 500	4 036 455	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	33 649	33 587	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 903	104 843	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	38 250	38 250	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 664	835 183	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	947 833	904 637	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 312	59 311	
		4710	Wpłaty na PPK finansowe przez podmiot zatrudniający	37 423	34 684	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 151	29 660	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 659	3 665	
		4790	Wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli	3 850 294	3 811 766	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	254 909	254 896	
		4140-4300 4360 4410-4700	Pozostałe wydatki	899 647	872 756	
		4350 4370	Pozostałe wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy	109 471	69 063	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000	31 611	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	199 122	174 944	87,86
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	194 300	170 122	
		4210	Pozostałe wydatki	4 822	4 822	
	80107		Świetlice szkolne	145 239	141 942	46,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 547	2 418	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	21 801	21 431	
		4270-4440	Pozostałe wydatki	2 911	2 911	
		4710	Wpłaty na PPK finansowe przez podmiot zatrudniający	556	237	
		4790	Wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli	109 396	106 917	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 028	8 028	
	80115		Technika	10 093 583	9 501 223	94,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	223 699	219 856	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	59 175	59 175	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 451 236	1 391 324	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330	330	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 305	97 600	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	1 107 553	1 050 117	
		4111-4119 4121-4129	Pochodne od wynagrodzeń	3 971	3 026	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	6 177	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	7 821	7 821	
		4710	Wpłaty na PPK finansowe przez podmiot zatrudniający	21 945	20 446	
		4717-4719	Wpłaty na PPK finansowe przez podmiot zatrudniający	264	66	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000	1 773	
		4790	Wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli	3 828 544	3 754 933	
		4797-4799	Wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli	12 104	8 398	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	253 121	252 277	

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 100	445	
		4190-4210 4240-4300 4360 4410-4430 4440-4700	Pozostałe wydatki	1 969 683	1 773 529	
		4211-4217 4301 4431	Pozostałe wydatki	346 411	329 609	
		4350 4370	Pozostałe wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy	143 685	38 116	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000	154 781	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 690	254 642	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 946	44 937	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000	31 845	
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	27 591	21 131	76,59
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	4 301	3 262	
		4710	Wpłaty na PPK finansowe przez podmiot zatrudniający	90	22	
		4790	Wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli	22 000	16 647	
		4300	Pozostałe wydatki	1 200	1 200	
	80120		Licea ogólnokształcące	1 906 410	1 891 778	99,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 973	2 973	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 825	11 700	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 567	224 547	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 731	13 651	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	203 627	199 817	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 000	24 900	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 844	28 822	
		4790	Wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli	855 485	855 481	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 187	52 383	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 267	10 004	
		4190-4300 4360 4410-4440	Pozostałe wydatki	298 480	297 238	
		4350 4370 4860	Pozostałe wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy	75 924	69 747	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	99 015	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 612 868	1 566 226	97,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 829	1 000	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000	9 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 897	246 320	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 662	16 662	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	210 600	199 122	
		4190-4440	Pozostałe wydatki	259 283	247 079	
		4710	Wpłaty na PPK finansowe przez podmiot zatrudniający	5 888	5 178	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 138	5 791	
		4790	Wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli	800 805	781 340	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 766	54 734	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 858	63 694	88,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 960	4 960	
		4300-4700	Pozostałe wydatki	66 898	58 734	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	62 641	62 641	100,00
		4210	Pozostałe wydatki	62 641	62 641	

	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	33 789	32 278	95,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53		
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	5 197	4 893	
		4440	Pozostałe wydatki	2 075	1 918	
		4790	Wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli	26 464	25 467	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 032	30 654	85,07
		4210-4240	Pozostałe wydatki	35 479	30 107	
		4350	Pozostałe wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy	553	547	
	80195		Pozostała działalność	910 475	672 258	73,84
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000	30 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 346	8 346	
		4017-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 508	28 507	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	63 456	63 456	
		4117-4119 4127	Pochodne od wynagrodzeń	29 006	29 004	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	319 420	318 820	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 990	4 990	
		4710	Wpłaty na PPK finansowe przez podmiot zatrudniający	4 598	4 598	
		4717	Wpłaty na PPK finansowe przez podmiot zatrudniający	1 224	1 224	
		4797	Wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli	122 104	122 103	
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 000	4 000	
		4210-4700	Pozostałe wydatki	271 443	45 362	
		4217-4307 4219	Pozostałe wydatki	11 848	11 848	
		4370	Pozostałe wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy	11 532		
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>890 000</b>	<b>847 536</b>	<b>95,23</b>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	450 000	413 904	91,98
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie polityki zdrowotnej	450 000	413 904	
	85195		Pozostała działalność	440 000	433 632	98,55
		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	150 000	149 999	
		4210-4300	Pozostałe wydatki	290 000	283 633	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 387 861</b>	<b>5 697 160</b>	<b>89,19</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	99 602	99 602	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	99 602	99 602	
	85203		Ośrodki wsparcia	1 302 473	1 142 426	87,71
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 160	12 529	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	400	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 315	617 068	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 680	40 047	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	153 859	125 071	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	2 977	

	4710	Wpłaty na PPK finansowe przez podmiot zatrudniający	1 000		
	4210-4700	Pozostałe wydatki	271 959	251 605	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	92 729	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	41 000	21 149	51,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000		
	4210-4700	Pozostałe wydatki	31 000	21 149	
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 975 400	3 580 920	90,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	2 000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 960 000	1 833 770	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 400	103 370	
	4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	411 400	367 806	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000	15 490	
	4710	Wpłaty na PPK finansowe przez podmiot zatrudniający	5 600	5 097	
	4140 4210-4700	Pozostałe wydatki	1 037 400	859 794	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 600	393 593	
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	245 603	200 068	81,46
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 100	72 809	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	400	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 303	76 667	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700	2 668	
	4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	20 000	14 627	
	4710	Wpłaty na PPK finansowe przez podmiot zatrudniający	200	59	
	4210-4700	Pozostałe wydatki	45 500	32 838	
85231		Pomoc dla cudzoziemców	76 983	43 417	56,40
	3110	Świadczenia społeczne	42 703	42 703	
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 000		
	4350 4370	Pozostałe wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy	9 000		
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67	67	
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000	540	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 213	107	
85295		Pozostała działalność	646 800	609 578	94,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	400	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 500	263 405	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900	11 821	
	4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	56 000	49 119	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000	41 036	
	4710	Wpłaty na PPK finansowe przez podmiot zatrudniający	800		
	4210-4700	Pozostałe wydatki	271 400	243 797	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 999 611</b>	<b>5 686 970</b>	<b>94,79</b>
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	414 610	344 228	83,02
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 010	60 661	
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	264 000	264 000	
	4260-4300	Pozostałe wydatki	20 600	19 567	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000		
85333		Powiatowe urzędy pracy	4 192 965	4 192 965	100,00



	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 192 965	4 192 965	
85334		Pomoc dla repatriantów	408 611	408 611	100
	3110	Świadczenia społeczne	408 611	408 611	
85395		Pozostała działalność	983 425	741 166	75,37
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000	10 000	
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	550 200	320 380	
	3110	Świadczenia społeczne	287 512	287 512	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 900	4 900	
	4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	12 979	4 696	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 600	113 444	
	4210	Pozostałe wydatki	234	234	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>15 500 699</b>	<b>14 581 246</b>	<b>94,07</b>
85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	2 957 761	2 890 233	97,72
	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	1 519 800	1 506 262	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 958	1 500	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000	9 000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 044	221 865	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 755	13 754	
	4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	176 967	167 334	
	4710	Wpłaty na PPK finansowe przez podmiot zatrudniający	6 878	6 824	
	4190-4700	Pozostałe wydatki	293 006	265 255	
	4790	Wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli	667 678	653 765	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 675	44 674	
85406		Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 824 689	4 429 086	91,80
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 640	6 066	
	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	521 050	497 005	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 158	6 157	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	31 500	31 500	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 657	247 365	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 617	18 616	
	4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	500 601	460 244	
	4710	Wpłaty na PPK finansowe przez podmiot zatrudniający	23 932	13 255	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	104 149	50 626	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 500		
	4790	Wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli	2 241 924	2 152 673	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	125 119	125 119	
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 778	10 000	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 916	11 852	
	4140-4300 4360 4410-4700	Pozostałe wydatki	856 648	792 317	

		4350 4370 4860	Pozostałe wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy	32 500	6 291	
	85410		Internaty i bursy	1 943 232	1 663 251	85,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 238	53 931	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 375	12 375	
		3050	Zasądzone renty	360	360	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 778	373 264	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 099	20 235	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	229 386	215 038	
		4190-4440	Pozostałe wydatki	393 624	171 896	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 272	1 210	
		4790	Wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli	811 682	770 621	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 418	44 321	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	216 100	162 277	75,09
		3240	Stypendia dla uczniów	214 600	161 480	
		4210	Pozostałe wydatki	1 500	797	
	85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	2 071 159	2 037 020	98,35
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	2 057 700	2 023 643	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 459	13 377	
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 415 506	3 357 721	98,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 593	4 270	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 500	13 500	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 912	456 906	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 940	11 153	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 132	28 364	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	350 776	331 676	
		4117-4127	Pochodne od wynagrodzeń	6 972	4 626	
		4140- 4700	Pozostałe wydatki	697 202	691 023	
		4217-4367	Pozostałe wydatki	31 530	18 646	
		4710	Wpłaty na PPK finansowe przez podmiot zatrudniający	566	561	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	20 202	19 771	
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	362	194	
		4790	Wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli	1 289 907	1 289 387	
		4797	Wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli	21 696	10 802	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	88 835	88 706	
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 486	2 163	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 895	385 973	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 149	41 658	90,27
		4300-4700	Pozostałe wydatki	46 149	41 658	
	85495		Pozostała działalność	26 103	-	-
		4300	Pozostałe wydatki	26 103		
	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 528 259</b>	<b>8 233 678</b>	<b>86,41</b>
	85508		Rodziny zastępcze	6 959 888	6 017 467	86,46
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	530 252	369 609	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 300	755	
		3110	Świadczenia społeczne	4 378 486	3 897 640	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 000	575 913	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000	29 827	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	310 530	229 265	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 007 020	859 183	

		4300	Pozostałe wydatki	55 000	54 698	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Paragraf ten obejmuje również odsetki naliczone na podstawie art. 168 ust. 3 ustawy.	300	121	
		4710	Wpłaty na PPK finansowe przez podmiot zatrudniający	2 000	456	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 568 371	2 216 211	<b>86,29</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	255 770	219 186	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900		
		3110	Świadczenia społeczne	113 591	87 274	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 115 515	1 016 574	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000	59 766	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	239 660	206 546	
		4210-4700	Pozostałe wydatki	775 935	623 996	
		4710	Wpłaty na PPK finansowe przez podmiot zatrudniający	6 000	2 869	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 043 750</b>	<b>810 156</b>	<b>77,62</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	103 000	68 354	66,36
		4210	Pozostałe wydatki	3 000		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000	68 354	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	160 000	160 000	100,00
		4300	Pozostałe wydatki	160 000	160 000	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	430 000	366 916	85,33
		4210-4300	Pozostałe wydatki	30 000	3 916	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000	363 000	
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000		
		4300	Pozostałe wydatki	5 000		
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	14 000	-	
		4210-4300	Pozostałe wydatki	14 000		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300	38	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300	38	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000	1 995	99,75
		4210	Pozostałe wydatki	2 000	1 995	
	90095		Pozostała działalność	329 450	212 853	64,61
		2360	Dotacja celowa z budżetu samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000	49 250	
		4190-4390	Pozostałe wydatki	279 450	163 603	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>299 200</b>	<b>292 819</b>	<b>97,87</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	222 000	216 731	97,63
		2360	Dotacja celowa z budżetu samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000	194 764	
		4190-4300	Pozostałe wydatki	22 000	21 967	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	77 200	76 088	98,56

		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	77 200	76 088	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 593 313</b>	<b>2 501 025</b>	<b>96,44</b>
	92601		Obiekty sportowe	2 321 313	2 245 572	96,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	5 599	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 516	695 683	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 087	36 651	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	161 940	153 533	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	49 949	
		4710	Wpłaty na PPK finansowe przez podmiot zatrudniający	1 820		
		4210-4700	Pozostałe wydatki	1 108 950	1 057 330	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000	146 827	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	100 000	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	272 000	255 453	93,92
		2360	Dotacja celowa z budżetu samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000	135 954	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100 000	100 000	
		4190-4210	Pozostałe wydatki	22 000	19 499	
<b>Razem:</b>				<b>250 287 351</b>	<b>207 237 929</b>	<b>82,80</b>

Załącznik nr 26

## Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 (ustawy o finansach publicznych) dokonane w trakcie roku 2023

Nazwa projektu	Stan na 01-01-2023 r.	Uchwała 16/2023 30-01-2023 r.	Uchwała 36/2023 22-02-2023 r.	Uchwała XXVIII/333/23 28-03-2023 r.	Uchwała 76/2023 17-04-2023 r.	Uchwała 87/2023 10-05-2023 r.	Uchwała XXX/350/23 13-06-2023 r.	Uchwała XXXI/366/23 27-09-2023 r.	Stan na 31-12-2023 r.
<b>Projekty bieżące</b>	<b>597 824</b>	-	-	<b>23 089</b>	-	<b>7 621</b>	<b>19 033</b>	-	<b>647 567</b>
<b>Wsparcie Kształcenia Zawodowego - Poprawa Efektów</b> - Objęcie kompleksowym wsparciem absolwentów dolnośląskich szkół zawodowych i dzięki wzrostowi ich kompetencji i umiejętności odnajdywania się na rynku pracy, wyraźny wzrost zatrudnienia	10 720			7 956					<b>18 676</b>
<b>Dobry początek</b> - Zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym 517 wychowanków 12 dolnośląskich MOW i MOS oraz 100 członków ich rodzin poprzez objęcie ich kompleksowym wsparciem	9 160			58 205		7 621			<b>74 986</b>
<b>Przyszłość zaczyna się dzisiaj</b> - Wsparcie uczniów niepełnosprawnych ze szkół podstawowych ZSS i SOSW w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych, umiejętności uniwersalnych na rzecz niwelacji negatywnych skutków spowodowanych pandemią COVID-19 poprzez udział uczniów w zajęciach pozaszkolnych, pozalekcyjnych, indywidualnych i grupowych terapiach i zintensyfikowanej opiece psychologiczno - pedagogicznej	182 647						19 033		<b>201 680</b>
<b>Międzynarodowe praktyki drogą do sukcesu III</b> - Rozwój kompetencji zawodowych i językowych uczniów oraz poznanie zasad poruszania się po międzynarodowym rynku pracy	246 017			14 362					<b>260 379</b>
<b>Podroże kształcą - mobilność kadry w poszukiwaniu praktycznej nauki</b> -Rozwinięcie znajomości języka angielskiego wśród kadry dydaktycznej i pracowników niedydaktycznych PZS nr 1 w Krzyżowicach	86 780			5 066					<b>91 846</b>
<b>Poprawa dostępności do usług publicznych w Powiecie Wrocławskim poprzez wymianę windy, doradztwo i działania komunikacyjno – informacyjne (szkolenia)</b> , planowanego do realizacji z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020 Oś priorytetowa; II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie: 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne	62 500			-62 500					-
<b>Projekty - wydatki majątkowe</b>	<b>1 915 290</b>	<b>21 123</b>	<b>5 626</b>	<b>- 122 317</b>	<b>131 267</b>	-	-	<b>- 131 267</b>	<b>1 819 722</b>
<b>Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie dostępu do informacji przestrzennej w Powiecie Wrocławskim</b> - Podniesienie konkurencyjności Powiatu Wrocławskiego poprzez digitalizację powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (pżgik), ukierunkowaną na zwiększenie zakresu i podniesienie jakości świadczonych e-usług administracji publicznej	1 520 086								<b>1 520 086</b>
<b>"Czas na Krzyżowice"</b> - poprawa warunków nauczania w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach" - Lepsze warunki kształcenia w edukacji ponadgimnazjalnej, w tym zawodowej - drogą do podniesienia jakości kształcenia w PZS nr 1 w Krzyżowicach.	145 204	21 123	5 626	127 683	131 267			-131 267	<b>299 636</b>
<b>Poprawa dostępności do usług publicznych w Powiecie Wrocławskim poprzez wymianę windy, doradztwo i działania komunikacyjno – informacyjne (szkolenia)</b> , planowanego do realizacji z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020 Oś priorytetowa; II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie: 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne	250 000			-250 000					-
<b>Razem projekty, w tym:</b>	<b>2 513 114</b>	<b>21 123</b>	<b>5 626</b>	<b>-99 228</b>	<b>131 267</b>	<b>7 621</b>	<b>19 033</b>	<b>-131 267</b>	<b>2 467 289</b>
bieżące projekty	597 824	0	0	23 089	0	7 621	19 033	0	647 567
majątkowe projekty	1 915 290	21 123	5 626	-122 317	131 267	0	0	-131 267	1 819 722

Załącznik nr 27

## Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich w latach 2023 r. - 2027 r.

nazwa	Łączne nakłady finansowe	Przedsięwzięcia WPF 2023 r.		2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	% wykonania przedsięwzięcia
		Plan 2023 r.	WYKONANIE 2023 r.					
<b>Wydatki bieżące - Razem</b>	<b>2 969 254</b>	<b>1 586 917</b>	<b>1 447 720</b>	<b>922 337</b>	<b>460 000</b>	-	-	<b>48,76</b>
<b>Zadania bieżące Razem:</b>	<b>2 083 900</b>	<b>939 350</b>	<b>849 208</b>	<b>684 550</b>	<b>460 000</b>	-	-	<b>40,75</b>
Certyfikacja systemu zarządzania jakością zgodnie z wymogami Polskiej Normy PN-EN ISO 9001:2015 w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu wraz z dwoma audytami w nadzorze w okresie ważności certyfikatu - Potwierdzenie utrzymania wysokiego poziomu usług świadczonych przez SP	35 000	15 000	5 720	10 000	10 000			16,34
Przeprowadzenie badania i oceny rocznych sprawozdań finansowych Powiatu Wrocławskiego za 2022 r. i 2023 r. - Sporządzenie przez biegłego rewidenta opinii wraz ze sprawozdaniem z badania sprawozdań finansowych Powiatu Wrocławskiego	61 500	30 750	30 750	30 750				50,00
Współpraca z gminami w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych - Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych w okresie zimowym	327 200	274 400	274 400	52 800				83,86
Wynajem samochodów osobowych dla Starostwa Powiatowego we Wrocławiu - Wypełnienie obowiązków wynikających z ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz potrzeb Starostwa Powiatowego	310 200	169 200	126 434	141 000				40,76
Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki chorób odkleszczowych (boreliozy) na lata 2023-2025 dla mieszkańców Powiatu Wrocławskiego - Upowszechnianie profilaktyki chorób odkleszczowych (Boreliozy)	750 000	250 000	220 689	250 000	250 000			29,43
Program polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi dla mieszkańców Powiatu Wrocławskiego na lata 2023-2025 - Upowszechnianie profilaktyki wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi	300 000	100 000	97 715	100 000	100 000			32,57
Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki chorób układu sercowo - naczyniowego, nadciśnienia tętniczego oraz hipercholesterolemii dla mieszkańców Powiatu Wrocławskiego na lata 2023 - 2025 - Upowszechnianie profilaktyki chorób układu sercowo - naczyniowego, nadciśnienia tętniczego oraz hipercholesterolemii oraz zwiększenie dostępności i skuteczności diagnostyki medycznej w chorobach układu sercowo - naczyniowego, nadciśnienia tętniczego oraz hipercholesterolemii	300 000	100 000	93 500	100 000	100 000			31,17
<b>Projekty bieżące Razem:</b>	<b>885 354</b>	<b>647 567</b>	<b>598 512</b>	<b>237 787</b>	-	-	-	<b>67,60</b>
Wsparcie Kształcenia Zawodowego - Poprawa Efektów - Objęcie kompleksowym wsparciem absolwentów dolnośląskich szkół zawodowych i dzięki wzrostowi ich kompetencji i umiejętności odnajdywania się na rynku pracy, wyraźny wzrost zatrudnienia	18 676	18 676	11 588		-	-		62,05

nazwa	Łączne nakłady finansowe	Plan 2023 r.	WYKONANIE 2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	% wykonania przedsięwzięcia
Dobry początek - Zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym 517 wychowanków 12 dolnośląskich MOW i MOS oraz 100 członków ich rodzin poprzez objęcie ich kompleksowym wsparciem	74 986	74 986	47 585					63,46
Przyszłość zaczyna się dzisiaj - Wsparcie uczniów niepełnosprawnych ze szkół podstawowych ZSS i SOSW w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych, umiejętności uniwersalnych na rzecz niwelacji negatywnych skutków spowodowanych pandemią COVID-19 poprzez udział uczniów w zajęciach pozaszkolnych, pozalekcyjnych, indywidualnych i grupowych terapiach i zintensyfikowanej opiece psychologiczno - pedagogicznej	201 680	201 680	201 676		-	-		100,00
Międzynarodowe praktyki drogą do sukcesu III - Rozwój kompetencji zawodowych i językowych uczniów oraz poznanie zasad poruszania się po międzynarodowym rynku pracy	260 379	260 379	249 029					95,64
Podroże kształcą - mobilność kadry w poszukiwaniu praktycznej nauki -Rozwinięcie znajomości języka angielskiego wśród kadry dydaktycznej i pracowników niedydaktycznych PZS nr 1 w Krzyżowicach	91 846	91 846	88 634					96,50
Międzynarodowe praktyki drogą do sukcesu IV - Rozwój kompetencji zawodowych i językowych uczniów oraz poznanie zasad poruszania się po międzynarodowym rynku pracy	237 787	-	-	237 787				-
<b>Wydatki majątkowe Razem:</b>	<b>218 748 997</b>	<b>62 630 601</b>	<b>34 053 925</b>	<b>73 329 290</b>	<b>35 002 556</b>	<b>24 393 275</b>	<b>23 393 275</b>	<b>15,57</b>
<b>Projekty - wydatki majątkowe Razem:</b>	<b>3 737 232</b>	<b>1 819 722</b>	<b>1 065 290</b>	<b>575 255</b>	<b>1 342 255</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>28,50</b>
Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie dostępu do informacji przestrzennej w Powiecie Wrocławskim Podniesienie konkurencyjności Powiatu Wrocławskiego poprzez digitalizację powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (pzgik), ukierunkowaną na zwiększenie zakresu i podniesienie jakości świadczonych e-usług administracji publicznej	1 520 086	1 520 086	765 711		-			50,37
Czas na Krzyżowice - poprawa warunków nauczania w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach" - Lepsze warunki kształcenia w edukacji ponadgimnazjalnej, w tym zawodowej - drogą do podniesienia jakości kształcenia w PZS nr 1 w Krzyżowicach.	299 636	299 636	299 579					99,98
Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGİB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II - Modernizacja i rozbudowa systemu do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego kartograficznego, uruchomienie e-usług, a także aktualizacja bazy danych ewidencji gruntów i budynków w Powiecie Wrocławskim	1 544 290	-	-	463 288	1 081 002			-

nazwa	Łączne nakłady finansowe	Plan 2023 r.	WYKONANIE 2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	% wykonania przedsięwzięcia
Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II - Modernizacja i rozbudowa systemu do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego kartograficznego oraz uruchomienie e-usług	373 220			111 967	261 253			-
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>215 011 765</b>	<b>60 810 879</b>	<b>32 988 635</b>	<b>72 754 035</b>	<b>33 660 301</b>	<b>24 393 275</b>	<b>23 393 275</b>	<b>15,34</b>
Budowa i modernizacja dróg powiatowych - poprawa infrastruktury drogowej.	168 362 277	56 256 984	30 333 952	49 824 125	14 494 618	24 393 275	23 393 275	18,02
Bezpieczna droga, - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych	4 000 000	4 000 000	2 144 370					53,61
Współpraca z gminami w zakresie realizacji inwestycji drogowych - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych	2 500 000			2 500 000				-
Budowa nowej siedziby <u>Zespołu Szkół Specjalnych</u> im. św. ks.Zygmunta Gorazdowskiego na terenie Powiatu Wrocławskiego. Zaprojektowanie i uzyskanie pozwolenia na budowę oraz wybudowanie nowej siedziby Zespołu Szkół Specjalnych	35 621 484	67 000	31 611	18 554 484	17 000 000			0,09
Modernizacja kotłowni opalanej olejem opałowym na kotłownię gazową kondensacyjną - Wymiana urządzeń grzewczych w istniejącym pomieszczeniu kotłowni wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi	573 500	386 895	385 973	13 000	173 605			67,30
Budowa Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy - Zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami, zaburzeniami psychicznymi i autyzmem dziennej opieki, poprawy jakości życia oraz samoobsługi we wszystkich obszarach funkcjonowania, zapobiegającej izolacji społecznej oraz sprzyjającej usamodzielnieniu	3 492 078	100 000	92 729	1 400 000	1 992 078			2,66
Zakup samochodów osobowych przystosowanych do przewozu dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami dla SOSW w Kątach Wrocławskich - Likwidacja barier transportowych, co pozwoli przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu uczniów i uczennic SOSW oraz członków ich rodzin	462 426			462 426				-
<b>Przedsięwzięcia majątkowe razem</b>	<b>218 748 997</b>	<b>62 630 601</b>	<b>34 053 925</b>	<b>73 329 290</b>	<b>35 002 556</b>	<b>24 393 275</b>	<b>23 393 275</b>	<b>15,57</b>
<b>Przedsięwzięcia bieżące razem</b>	<b>2 969 254</b>	<b>1 586 917</b>	<b>1 447 720</b>	<b>922 337</b>	<b>460 000</b>	<b>0</b>		<b>48,76</b>
<b>Ogółem przedsięwzięcia</b>	<b>221 718 251</b>	<b>64 217 518</b>	<b>35 501 645</b>	<b>74 251 627</b>	<b>35 462 556</b>	<b>24 393 275</b>	<b>23 393 275</b>	<b>16,01</b>
<b>Razem projekty, w tym:</b>	<b>4 622 586</b>	<b>2 467 289</b>	<b>1 663 802</b>	<b>813 042</b>	<b>1 342 255</b>	<b>0</b>		<b>35,99</b>
bieżące projekty	885 354	647 567	598 512	237 787	0	0		67,60
majątkowe projekty	3 737 232	1 819 722	1 065 290	575 255	1 342 255	0		28,50



**INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU WROCŁAWSKIEGO**

Rok 2023

1. Powiatowi Wrocławskiemu przysługują własności wynikające z decyzji komunalizacyjnych, uchwał, decyzji, aktów notarialnych.
2. Wartość księgową mienia w stosunku do ostatniej informacji wzrosła o 211.478.146 zł i wynosi **830.451.961 zł** (załącznik nr 1 do niniejszej informacji).
3. W 2023r. **przyjęto** na podstawie decyzji komunalizacyjnych Wojewody Dolnośląskiego na stan działki stanowiące odcinki dróg powiatowych o wartości księgowej **9.133.143 zł**:
  - decyzja nr NRŚ-OR.7532.270.2022.MS z dnia 04.01.2023 r. – działka nr 143/1 obręb Solna gm. Kobierzyce – pod drogę nr 1980D, o wartości księgowej **732.000 zł**,
  - decyzja nr NRŚ-OR.7532.54.2022.KS z dnia 22.03.2023 r. – działka nr 51 obręb Gądów - Jaskotle gm. Kąty Wrocławskie – pod drogę nr 2026D, o wartości księgowej **125.400 zł**,
  - decyzja nr NRŚ-OR.7532.32.2023.TG z dnia 13.07.2023 r. – działka nr 358 obręb Domanice gm. Mietków – pod drogę nr 2896D, o wartości księgowej **528.000 zł**,
  - decyzja nr NRŚ-OR.7532.12.2023.TG z dnia 10.07.2023 r. – działki nr 176, nr 238/2, nr 254 obręb Maniów Wielki gm. Mietków – pod drogę nr 1996D, o wartości księgowej **785.400 zł**,
  - decyzja nr NRŚ-OR.7532.172.2022.KS z dnia 05.10.2022 r. – działka nr 203/3 obręb Mietków gm. Mietków – pod drogę nr 2075D, o wartości księgowej **134.943 zł**,
  - decyzja nr NRŚ-OR.7532.155.2023.KSR z dnia 07.09.2023 r. – działka nr 304/1 obręb Smolec gm. Kąty Wrocławskie – pod drogę nr 2022D, o wartości księgowej **696.900 zł**,
  - decyzja nr NRŚ-OR.7532.263.2023.KSR z dnia 24.10.2023 r. – działka nr 120/4 obręb Dzikowa gm. Mietków – pod drogę nr 1999D, o wartości księgowej **148.500 zł**,
  - decyzja nr NRŚ-OR.7532.262.2023.KSR z dnia 24.10.2023 r. – działka nr 107 obręb Dzikowa gm. Mietków – pod drogę nr 2892D, o wartości księgowej **818.400 zł**,
  - decyzja nr NRŚ-OR.7532.65.2020.MC z dnia 16.09.2020 r. – działki nr 213/6, nr 213/8 obręb Szczodre gm. Długołęka – pod drogę nr 1913D, o wartości księgowej **858.000 zł**,
  - decyzja nr NRŚ-OR.7532.66.2020.MC z dnia 16.09.2020 r. – działki nr 212, nr 213/3, nr 213/5, nr 214/2 obręb Szczodre gm. Długołęka – pod drogę nr 1341D, o wartości księgowej **4.305.600 zł**.
4. **Nabyto** nieruchomości o łącznej wartości **1.486.993 zł** w tym:
  - na podstawie protokołu rokowań przyjęcie na stan działki nr 74/20 obręb Pustków Żurawski gm. Kobierzyce, o wartości księgowej **14.025 zł**,
  - na podstawie protokołu rokowań przyjęcie na stan działki nr 52/1 obręb Nadolice Małe, gm. Czernica, o wartości księgowej **19.400 zł**,
  - na podstawie protokołu rokowań przyjęcie na stan działki nr 160/9 obręb Sulęcín-Szostakowice, gm. Siechnice, o wartości księgowej **3.300 zł**,
  - na podstawie protokołu rokowań przyjęcie na stan działki nr 288/3 obręb Zachowice, gm. Kąty Wrocławskie, o wartości księgowej **14.550 zł**,
  - na podstawie protokołu rokowań przyjęcie na stan działki nr 203/10 obręb Kiełczów, gm. Długołęka, o wartości księgowej **28.746 zł**,
  - na podstawie umowy administracyjnej przyjęcie na stan działek nr 124/4 i 125/4 obręb Karwiany-Komorowice gm. Żórawina pod drogę nr 1955D, o wartości księgowej **5.840 zł**,
  - na podstawie umowy administracyjnej przyjęcie na stan działki nr 142/18 obręb Karwiany-Komorowice gm. Żórawina pod drogę nr 1955D, o wartości księgowej **1.166 zł**,

- na podstawie decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 43/2023 z dnia 17.01.2023 r. o odszkodowaniu przyjęcie na stan działek nr 50/124 i 50/125 obręb Radomierzyce gm. Siechnice pod drogę nr 1939D, o wartości księgowej **218.261 zł**,
- na podstawie decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 84/2023 z dnia 30.01.2023 r. o odszkodowaniu przyjęcie na stan działki nr 49/177 obręb Radomierzyce gm. Siechnice pod drogę nr 1954D, o wartości księgowej **85.383 zł**,
- na podstawie decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 91/2023 z dnia 31.01.2023 r. o odszkodowaniu przyjęcie na stan działki nr 85/3 obręb Biestrzyków gm. Siechnice pod drogę nr 1954D, o wartości księgowej **5.560 zł**,
- na podstawie decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 83/2023 z dnia 30.01.2023 r. o odszkodowaniu przyjęcie na stan działki nr 52/26 obręb Biestrzyków gm. Siechnice pod drogę nr 1954D, o wartości księgowej **3.548 zł**,
- na podstawie decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 98/2023 z dnia 02.02.2023 r. o odszkodowaniu przyjęcie na stan działki nr 88/103 obręb Karwiany-Komorowice gm. Żórawina pod drogę nr 1955D, o wartości księgowej **2.240 zł**,
- na podstawie decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 111/2023 z dnia 06.02.2023 r. o odszkodowaniu przyjęcie na stan działek nr 48/1 i 48/2 obręb Radomierzyce gm. Siechnice pod drogę nr 1939D, o wartości księgowej **40.113 zł**,
- na podstawie decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 121/2023 z dnia 08.02.2023 r. o odszkodowaniu przyjęcie na stan działki nr 90/1 obręb Suchy Dwór gm. Żórawina pod drogę nr 1954D, o wartości księgowej **23.242 zł**,
- na podstawie decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 144/2023 z dnia 17.02.2023 r. o odszkodowaniu przyjęcie na stan działki nr 120/8 obręb Karwiany-Komorowice gm. Żórawina pod drogę nr 1955D, o wartości księgowej **28.708 zł**,
- na podstawie decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 188/2023 z dnia 08.03.2023 r. o odszkodowaniu przyjęcie na stan działki nr 88/105 obręb Karwiany-Komorowice gm. Żórawina pod drogę nr 1955D, o wartości księgowej **11.296 zł**,
- na podstawie decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 179/2023 z dnia 03.03.2023 r. o odszkodowaniu przyjęcie na stan działki nr 81/1 obręb Żórawina gm. Żórawina pod drogę nr 1954D, o wartości księgowej **23.007 zł**,
- na podstawie decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 120/2023 z dnia 08.02.2023 r. o odszkodowaniu przyjęcie na stan działki nr 89/22 obręb Biestrzyków gm. Siechnice pod drogę nr 1954D, o wartości księgowej **19.793 zł**,
- na podstawie decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 229/2023 z dnia 21.03.2023 r. o odszkodowaniu przyjęcie na stan działki nr 65/14 obręb Biestrzyków gm. Siechnice pod drogę nr 1954D, o wartości księgowej **5.258 zł**,
- na podstawie decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 208/2023 z dnia 15.03.2023 r. o odszkodowaniu przyjęcie na stan działki nr 61/16 obręb Biestrzyków gm. Siechnice pod drogę nr 1954D, o wartości księgowej **6.467 zł**,
- na podstawie decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 214/2023 z dnia 16.03.2023 r. o odszkodowaniu przyjęcie na stan działki nr 169/5 obręb Karwiany-Komorowice gm. Żórawina pod drogę nr 1955D, o wartości księgowej **51.684 zł**,
- na podstawie decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 386/2022 z dnia 22.04.2022 r. o odszkodowaniu przyjęcie na stan działek nr 4/24 i 4/28 obręb Nowa Wieś Wrocławska gm. Kąty Wrocławskie pod drogę nr 2026D, o wartości księgowej **62.010 zł**,
- na podstawie decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 258/2023 z dnia 27.03.2023 r. o odszkodowaniu przyjęcie na stan działki nr 89/5 obręb Suchy Dwór gm. Żórawina pod drogę nr 1954D, o wartości księgowej **6.526 zł**,
- na podstawie decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 279/2023 z dnia 03.04.2023 r. o odszkodowaniu przyjęcie na stan działek nr 121/9, nr 122/8, nr 123/8 obręb Karwiany-Komorowice gm. Żórawina pod drogę nr 1955D, o wartości księgowej **31.782 zł**,
- na podstawie decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 397/2023 z dnia 18.05.2023 r. o odszkodowaniu przyjęcie na stan działki nr 144/7 obręb Kąty Wrocławskie gm. Kąty Wrocławskie pod drogę nr 2000D, o wartości księgowej **7.560 zł**,

- na podstawie decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 398/2023 z dnia 18.05.2023 r. o odszkodowaniu przyjęcie na stan działki nr 161/2 obręb Świątniki gm. Sobótka pod drogę nr 2075D, o wartości księgowej **1.652 zł**,
- na podstawie decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 382/2023 z dnia 17.05.2023 r. o odszkodowaniu przyjęcie na stan działki nr 313/1 obręb Pietrzykowice-Rybnica gm. Kąty Wrocławskie pod drogę nr 1950D, o wartości księgowej **5.287 zł**,
- na podstawie decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 408/2023 z dnia 24.05.2023 r. o odszkodowaniu przyjęcie na stan działki nr 143/5 obręb Ślęza gm. Kobierzyce pod drogę nr 1955D, o wartości księgowej **5.260 zł**,
- na podstawie decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 514/2023 z dnia 27.06.2023 r. o odszkodowaniu przyjęcie na stan działek nr 102/3, nr 102/4 obręb Kąty Wrocławskie gm. Kąty Wrocławskie pod drogę nr 2000D, o wartości księgowej **6.020 zł**,
- na podstawie decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 515/2023 z dnia 27.06.2023 r. o odszkodowaniu przyjęcie na stan działek nr 112/4, nr 144/2 obręb Kąty Wrocławskie gm. Kąty Wrocławskie pod drogę nr 2000D, o wartości księgowej **10.420 zł**,
- na podstawie decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 512/2023 z dnia 27.06.2023 r. o odszkodowaniu przyjęcie na stan działki nr 112/6 obręb Kąty Wrocławskie gm. Kąty Wrocławskie pod drogę nr 2000D, o wartości księgowej **9.800 zł**,
- na podstawie decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 577/2023 z dnia 10.07.2023 r. o odszkodowaniu przyjęcie na stan działki nr 17/14 obręb Wilczków gm. Żórawina pod drogę nr 1960D, o wartości księgowej **18.231 zł**,
- na podstawie decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 650/2023 z dnia 31.07.2023 r. o odszkodowaniu przyjęcie na stan działki nr 314/10 obręb Pietrzykowice - Rybnica gm. Kąty Wrocławskie pod drogę nr 1950D, o wartości księgowej **34.984 zł**,
- na podstawie decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 699/2023 z dnia 22.08.2023 r. o odszkodowaniu przyjęcie na stan działek nr 45/260, nr 45/262, nr 45/264, nr 45/266 obręb Wysoka gm. Kobierzyce pod drogę nr 1955D, o wartości księgowej **30.923 zł**,
- na podstawie decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 700/2023 z dnia 22.08.2023 r. o odszkodowaniu przyjęcie na stan działek nr 142/61, nr 142/63 obręb Ślęza gm. Kobierzyce pod drogę nr 1955D, o wartości księgowej **32.602 zł**,
- na podstawie decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 701/2023 z dnia 22.08.2023 r. o odszkodowaniu przyjęcie na stan działek nr 142/55, nr 142/57, nr 142/59 obręb Ślęza gm. Kobierzyce pod drogę nr 1955D, o wartości księgowej **44.625 zł**,
- na podstawie decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 698/2023 z dnia 22.08.2023 r. o odszkodowaniu przyjęcie na stan działek nr 45/270, nr 45/268 obręb Wysoka gm. Kobierzyce pod drogę nr 1954D, o wartości księgowej **63.945 zł**,
- na podstawie decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 713/2023 z dnia 25.08.2023 r. o odszkodowaniu przyjęcie na stan działki nr 247/21 obręb Węgry gm. Żórawina pod drogę nr 1954D, o wartości księgowej **550 zł**,
- na podstawie decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 725/2023 z dnia 30.08.2023 r. o odszkodowaniu przyjęcie na stan działki nr 60/10 obręb Biestrzyków gm. Siechnice pod drogę nr 1954D, o wartości księgowej **4.765 zł**,
- na podstawie decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 725/2023 z dnia 30.08.2023 r. o odszkodowaniu przyjęcie na stan działki nr 60/12 obręb Biestrzyków gm. Siechnice pod drogę nr 1954D, o wartości księgowej **6.837 zł**,
- na podstawie decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 777/2023 z dnia 15.09.2023 r. o odszkodowaniu przyjęcie na stan działki nr 245/7 obręb Węgry gm. Żórawina pod drogę nr 1954D, o wartości księgowej **2.627 zł**,
- na podstawie decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 826/2023 z dnia 29.09.2023 r. przyjęcie na stan działek nr 49/13, nr 89/1 obręb Biestrzyków gm. Siechnice pod drogę nr 1954D, o wartości księgowej **14.018 zł**,
- na podstawie decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 790/2023 z dnia 22.09.2023 r. o odszkodowaniu przyjęcie na stan działki nr 47/70 obręb Wysoka gm. Kobierzyce pod drogę nr 1954D, o wartości księgowej **1.105 zł**,

- na podstawie decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 802/2023 z dnia 27.09.2023 r. o odszkodowaniu przyjęcie na stan działek nr 49/182, nr 49/183, nr 49/184, nr 49/179, nr 49/180 obręb Radomierzyce gm. Siechnice pod drogę nr 1954D, o wartości księgowej **178.656 zł**,
- na podstawie decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 816/2023 z dnia 29.09.2023 r. o odszkodowaniu przyjęcie na stan działki nr 52/83 obręb Wysoka gm. Kobierzyce pod drogę nr 1954D, o wartości księgowej **10.313 zł**,
- na podstawie decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 817/2023 z dnia 29.09.2023 r. o odszkodowaniu przyjęcie na stan działki nr 53/64 obręb Wysoka gm. Kobierzyce pod drogę nr 1954D, o wartości księgowej **2.683 zł**,
- na podstawie decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 811/2023 z dnia 29.09.2023 r. o odszkodowaniu przyjęcie na stan działki nr 247/5 obręb Rzeplin gm. Żórawina pod drogę nr 1954D, o wartości księgowej **215.551 zł**,
- na podstawie decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 902/2023 z dnia 31.10.2023 r. o odszkodowaniu przyjęcie na stan działki nr 1./39 obręb Magnice gm. Kobierzyce pod drogę powiatową, o wartości księgowej **2.109 zł**,
- na podstawie decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 901/2023 z dnia 31.10.2023 r. o odszkodowaniu przyjęcie na stan działki nr 62/37 obręb Żórawina gm. Żórawina pod drogę nr 1954D, o wartości księgowej **8.789 zł**,
- na podstawie decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 903/2023 z dnia 31.10.2023 r. o odszkodowaniu przyjęcie na stan działki nr 107/19 obręb Domasław gm. Kobierzyce pod drogę powiatową, o wartości księgowej **42.200 zł**,
- na podstawie decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 955/2023 z dnia 21.11.2023 r. o odszkodowaniu przyjęcie na stan działki nr 246/9 obręb Węgry gm. Żórawina pod drogę nr 1954D, o wartości księgowej **12.255 zł**,
- na podstawie decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 969/2023 z dnia 24.11.2023 r. o odszkodowaniu przyjęcie na stan działki nr 247/19 obręb Węgry gm. Żórawina pod drogę nr 1954D, o wartości księgowej **1.321 zł**.

5. **Otrzymano środki trwałe – zwiększenie o wartości 126.520.017 zł, w tym:**

- na podstawie umowy darowizny otrzymano od Gminy Siechnice działkę nr 763/96 obręb Siechnice z przeznaczeniem na cele publiczne tj. utworzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy, o wartości księgowej **400.404 zł**,
- na podstawie uchwały nr XLV/885/22 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 24.03.2022 r. w sprawie pozbawienia drogi nr DW344 kategorii dróg wojewódzkich Dolnośląska Służba Dróg i Kolei przekazała nieodpłatnie działki nr 2/166, 2/101, 2/102, 2/104, 2/112, 2/168, o wartości księgowej **6.514.288 zł**,
- na podstawie uchwały nr XLV/886/22 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 24.03.2022 r. w sprawie pozbawienia drogi nr DW348 kategorii dróg wojewódzkich Dolnośląska Służba Dróg i Kolei przekazała nieodpłatnie działki nr 135 i 9, o wartości księgowej **2.458.300 zł**,
- na podstawie ustawy o drogach publicznych w sprawie pozbawienia drogi kategorii dróg wojewódzkich Dolnośląska Służba Dróg i Kolei przekazała nieodpłatnie odcinek drogi nr DW368 od skrzyżowania z DW372 do granicy Powiatu gm. Długołęka, o wartości księgowej **96.302.524 zł**
- zwiększenie o wartości **7.340.317 zł** – otrzymano wybudowany pas drogi powiatowej w miejscowości Magnice gm. Kobierzyce, w ciągu drogi powiatowej nr DK8 na podstawie umowy z dn. 28.04.2021 r. z firmą GLP THALASSA,
- zwiększenie o wartości **1.650.539 zł** – otrzymano przebudowany odcinek drogi powiatowej nr 1950D w miejscowości Pietrzykowice-Rybnica gm. Kąty Wrocławskie, na podstawie umowy z dn. 14.09.2020 r. z firmą MOUNTPARK LOGISTICS EU Wrocław,
- zwiększenie o wartości **183.340 zł** – otrzymano przebudowany odcinek drogi powiatowej nr 2000D w miejscowości Kąty Wrocławskie na podstawie umowy z dn. 27.01.2022 r. z firmą SATOIA,

- zwiększenie o wartości **19.578 zł** – otrzymano przebudowany odcinek drogi powiatowej nr 1927D w miejscowości Gajków gm. Czernica, na podstawie umowy z dn. 11.05.2022 r. z firmą Tomków Nieruchomości,
- zwiększenie o wartości **980.934 zł** – otrzymano przebudowany odcinek drogi powiatowej w miejscowości Smolec gm. Kąty Wrocławskie na podstawie umowy z dn. 02.03.2021 r. z firmą ALDI,
- zwiększenie o wartości **389.069 zł** – otrzymano wybudowany chodnik w pasie drogi powiatowej nr 1535D w miejscowości Dobrzykowice gm. Czernica na podstawie umowy z dn. 22.02.2023 r. z firmą ASSET REAL,
- zwiększenie o wartości **170.451 zł** – otrzymano wybudowany chodnik w pasie drogi powiatowej nr 1535D w miejscowości Dobrzykowice gm. Czernica na podstawie umowy z dn. 23.08.2023 r. z firmą MCA INVEST,
  
- zwiększenie o wartości **466.881 zł** – otrzymano wybudowany chodnik w miejscowości Sobótka w ciągu drogi powiatowej nr 2075D na podstawie porozumienia z dn. 01.08.2017 r. z Gminą Sobótka w ramach programu „Bezpieczna droga”,
- zwiększenie o wartości **1.968.318 zł** – otrzymano wybudowany chodnik wraz z zatoką autobusową w miejscowości Trestno w ciągu drogi powiatowej nr 1934D na podstawie porozumienia z dn. 17.06.2022 r. z Gminą Siechnice,
- zwiększenie o wartości **4.192.765 zł** – otrzymano rozbudowany odcinek drogi nr 1918D wraz z chodnikiem i ciągiem pieszo – rowerowym, na podstawie porozumienia z dn. 04.10.2022 r. z Gminą Długołęka w ramach programu „Bezpieczna droga”,
- zwiększenie o wartości **3.482.309 zł** – otrzymano wybudowany chodnik w miejscowości Bogdaszowice w pasie drogi powiatowej nr 2020D na podstawie porozumienia z dn. 30.12.2021 r. z Gminą Kąty Wrocławskie w ramach programu „Bezpieczna droga”.

6. **Przekazano** środki trwałe – zmniejszenie o wartości **1.366.046 zł**, w tym:

- na podstawie porozumienia nr TU/P/8/2022 z dnia 13.04.2022 r. w sprawie budowy ścieżki pieszo-rowerowej w części leżącej w granicach administracyjnych miasta Wrocławia Powiat Wrocławski przekazał nieodpłatnie Prezydentowi Wrocławia – Zarządowi Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu ścieżkę pieszo – rowerową w rejonie ul. Grota Roweckiego i Kurpiów, o wartości księgowej **388.380 zł**,
- na podstawie uchwały nr X/134/15 Gminy Kobierzyce z dnia 27.08.2015 r. w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie gminy do kategorii dróg gminnych oraz uchwały nr VII/43/15 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 21.09.2015 r. w sprawie pozbawienia dróg położonych na terenie Gminy Kobierzyce kategorii dróg powiatowych Powiat Wrocławski przekazał nieodpłatnie Gminie Kobierzyce działkę nr 581 obręb Kobierzyce gm. Kobierzyce, o wartości księgowej **187.666 zł**,
- na podstawie uchwały nr XLI/810/18 Gminy Kobierzyce z dnia 24.08.2018 r. w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie gminy do kategorii dróg gminnych oraz uchwały nr XVI/120/17 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 28.03.2017 r. w sprawie pozbawienia dróg położonych na terenie Gminy Kobierzyce kategorii dróg powiatowych Powiat Wrocławski przekazał nieodpłatnie Gminie Kobierzyce działkę nr 145/2 obręb Rolantowice gm. Kobierzyce, o wartości księgowej **790.000 zł**.

7. Od dnia złożenia ostatniej informacji **zbyto** nieruchomości o łącznej wartości księgowej **43.086 zł**, w tym:

- na podstawie Aktu Notarialnego sprzedaż działek nr 1/12, nr 1/13, nr 1/11, nr 15/3, nr 15/4, nr 15/5 położonych w miejscowości Nowiny gm. Kobierzyce o wartości księgowej **43.086 zł**.

8. Na podstawie decyzji Zarządu Powiatu Wrocławskiego o wygaszeniu trwałego zarządu **przekazano** do ewidencji Starostwa Powiatowego grunty o łącznej wartości księgowej **166.815 zł** oraz ogrodzenie o łącznej wartości księgowej **28.564 zł** od Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach.

9. **Otrzymano** pozostałe środki trwałe w formie darowizny – zwiększenie o wartości **1.500 zł**, w tym:
- otrzymanie konsolę XBOX dla Powiatowego Centrum Usług Społecznych w Kątach Wrocławskich o wartości księgowej **1.500 zł**.
10. **Zdjęto** ze stanu środki trwałe o łącznej wartości **108.453 zł**:
- na podstawie Aktu Notarialnego przekazano w formie darowizny działki nr 15/6 obręb Nowiny, nr 64/13 obręb Małuszów gm. Kobierzyce, o wartości księgowej **8.572 zł** Gminie Kobierzyce na cele publiczne tj. plac zabaw oraz pompownię ścieków,
  - na podstawie umowy kupna-sprzedaży z dnia 20.12.2023 r. samochód osobowy Ford Mondeo, o wartości księgowej **99.881 zł**.
11. Zmiany w wartościach mienia Powiatu Wrocławskiego wynikają z zakupów pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych oraz wartości niematerialnych i prawnych, likwidacji środków trwałych, pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych oraz wartości niematerialnych i prawnych a także zaktualizowania stanu mienia, o wartości księgowej **1.501.389 zł**.
12. W roku 2023 dokonano rozliczeń inwestycji, zakupów składników majątkowych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości **74.352.689 zł** w tym m.in.:
- inwestycje drogowe – modernizacja drogi powiatowej nr 1918D w miejscowości Kamień gm. Długołęka o wartości **370.760 zł**,
  - inwestycje drogowe – przebudowa drogi powiatowej nr 1950D w miejscowości Małuszów gm. Kobierzyce, o wartości **1.230.012 zł**,
  - inwestycje drogowe – modernizacja drogi powiatowej nr 1985D w miejscowości Księgnice Małe gm. Sobótka, o wartości **548.908 zł**,
  - inwestycje drogowe – modernizacja drogi powiatowej nr 1996D na odcinku od miejscowości Maniów do miejscowości Maniów Wielki gm. Mietków, o wartości **1.555.705 zł**,
  - inwestycje drogowe – przebudowa drogi powiatowej nr 1927D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Gajków gm. Czernica, o wartości **1.516.231 zł**,
  - inwestycje drogowe – przebudowa drogi powiatowej nr 1956D w zakresie wykonania chodnika w miejscowości Jaksonów gm. Żórawina, o wartości **1.237.805 zł**,
  - inwestycje drogowe – rozbudowa drogi powiatowej nr 1971D na odcinku od miejscowości Tyniec Mały do miejscowości Domasław gm. Kobierzyce, o wartości **7.784.787 zł**,
  - inwestycje drogowe – budowa miejsc postojowych ogólnodostępnych przy drodze powiatowej nr 1927D w miejscowości Gajków gm. Czernica, o wartości **45.388 zł**,
  - inwestycje drogowe – modernizacja drogi powiatowej nr 1944D w miejscowości Bogusławice gm. Siechnice, o wartości **112.511 zł**,
  - inwestycje drogowe – modernizacja drogi powiatowej nr 1945D na odcinku od miejscowości Święta Katarzyna przez miejscowość Sulimów gm. Siechnice, o wartości **1.011.948 zł**,
  - inwestycje drogowe – modernizacja drogi powiatowej nr 1936D w miejscowości Zacharzyce gm. Siechnice, o wartości **203.750 zł**,
  - inwestycje drogowe – modernizacja drogi powiatowej nr 1942D na odcinku od miejscowości Zębice do końca miejscowości Sulęcín gm. Siechnice, o wartości **804.048 zł**,
  - inwestycje drogowe – modernizacja drogi powiatowej nr 1945D od miejscowości Sulimów do skrzyżowania z drogą 1942D obręb Sulęcín - Szostakowice gm. Siechnice, o wartości **526.583 zł**,
  - inwestycje drogowe – modernizacja drogi powiatowej nr 1943D od miejscowości Sulimów przez miejscowość Bogusławice do miejscowości Ozorzyce gm. Siechnice, o wartości **1.476.674 zł**,
  - inwestycje drogowe – modernizacja drogi powiatowej nr 1943D w miejscowości Ozorzyce gm. Siechnice, o wartości **465.035 zł**,
  - inwestycje drogowe – modernizacja drogi powiatowej nr 1942D na odcinku Bratowice – Sulęcín gm. Siechnice, o wartości **1.936.680 zł**,
  - inwestycje drogowe – modernizacja drogi powiatowej nr 1972D na odcinku od końca miejscowości Jarosławice do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1942D w miejscowości Okrzeszyce oraz na odcinku Jarosławice – granica Powiatu gm. Żórawina, o wartości **2.045.042 zł**,

- inwestycje drogowe – modernizacja drogi powiatowej nr 1972D w miejscowości Mnichowice gm. Żórawina, o wartości **825.528 zł**,
- inwestycje drogowe – polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1939D w miejscowości Żerniki Wrocławskie gm. Siechnice, o wartości **392.725 zł**,
- inwestycje drogowe – polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1946D na odcinku od miejscowości Rynakowice do miejscowości Milejowice gm. Żórawina, o wartości **349.052 zł**,
- inwestycje drogowe – modernizacja drogi powiatowej nr 1925D w miejscowości Nadolice Małe gm. Czernica, o wartości **241.767 zł**,
- inwestycje drogowe – polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej 1480D w relacji Borowa – Stępin gm. Długołęka, o wartości **1.298.524 zł**,
- inwestycje drogowe – polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1915D w relacji Stępin – skrzyżowanie z dawną DK8 gm. Długołęka, o wartości **333.861 zł**,
- inwestycje drogowe – modernizacja drogi powiatowej nr 1955D pomiędzy miejscowościami Karwiany-Komorowice i Szukalice oraz na odcinku Szukalice – skrzyżowanie z drogą 1972D gm. Żórawina, o wartości **1.260.153 zł**,
- inwestycje drogowe – modernizacja drogi powiatowej nr 1956D od miejscowości Wilczków w kierunku miejscowości Jaksonów gm. Żórawina, o wartości **1.589.306 zł**,
- inwestycje drogowe – modernizacja drogi powiatowej nr 1956D na odcinku od skrzyżowania z drogą 1972D do początku miejscowości Wilczków gm. Żórawina, o wartości **1.485.348 zł**,
- inwestycje drogowe – modernizacja drogi powiatowej nr 1935D w miejscowości Iwiny gm. Siechnice, o wartości **340.258 zł**,
- inwestycje drogowe – modernizacja drogi powiatowej nr 1909D w miejscowości Łozina gm. Długołęka, o wartości **1.026.946 zł**,
- inwestycje drogowe – modernizacja drogi powiatowej nr 1921D na odcinku w miejscowości Raków do kolonii Mydllice-Raków gm. Długołęka, o wartości **1.177.821 zł**,
- inwestycje drogowe – modernizacja drogi powiatowej nr 1921D w miejscowości Borowa gm. Długołęka, o wartości **340.237 zł**,
- inwestycje drogowe – przebudowa drogi powiatowej nr 1923D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Dobrzykowice gm. Czernica, o wartości **2.761.387 zł**,
- inwestycje drogowe – modernizacja drogi powiatowej nr 1916D w miejscowości Mirków gm. Długołęka, o wartości **207.102 zł**,
- inwestycje drogowe – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez wykonanie oznakowania poziomego i pionowego w ciągu dróg powiatowych: nr 1996D w miejscowości Proszkowice gm. Mietków, nr 1945D w miejscowości Święta Katarzyna gm. Siechnice, nr 2003D w miejscowości Zachowice gm. Kąty Wrocławskie, nr 1921D w miejscowości Borowa gm. Długołęka, nr 1972D w miejscowości Jarosławice gm. Żórawina, nr 1943D w miejscowości Ozorzyce gm. Siechnice, o wartości **56.225 zł**,
- inwestycje drogowe – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez wykonanie oznakowania poziomego i pionowego w ciągu drogi powiatowej nr 1917D w miejscowości Wilczyce gm. Długołęka, o wartości **9.604 zł**,
- inwestycje drogowe – rozbudowa drogi powiatowej nr 1939D od miejscowości Radomierzyce do miejscowości Biestrzyków gm. Siechnice, o wartości **7.729.861 zł**,
- inwestycje drogowe – wykonanie wyniesionych przejść dla pieszych na drogach powiatowych: nr 1972D w miejscowości Księgnice gm. Kobierzyce, nr 1938D w miejscowości Święta Katarzyna gm. Siechnice, nr 1922D w miejscowości Kielczówek gm. Długołęka, o wartości **50.425 zł**,
- inwestycje drogowe – polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1950D w miejscowości Małuszów gm. Kobierzyce, o wartości **251.796 zł**,
- inwestycje drogowe – budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1939D w miejscowości Radomierzyce gm. Siechnice, o wartości **35.000 zł**,
- inwestycje drogowe – polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 2006D w miejscowości Okulice gm. Sobótka, o wartości **48.000 zł**,
- inwestycje drogowe – polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1977D do miejscowości Solna gm. Kobierzyce, o wartości **274.713 zł**,

- inwestycje drogowe – polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 2010D do miejscowości Nowa Wieś Kącka gm. Kąty Wrocławskie, o wartości **406.073 zł**,
- inwestycje drogowe – polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1910D relacji Bąków – Bukowina gm. Długołęka, o wartości **470.017 zł**,
- inwestycje drogowe – polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1986D w miejscowości Nasławice gm. Sobótka, o wartości **308.300 zł**,
- inwestycje drogowe – polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 2010D w miejscowości Nowa Wieś Kącka gm. Kąty Wrocławskie, o wartości **208.775 zł**,
- inwestycje drogowe – polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1968D w miejscowości Pożarzyce gm. Mietków, o wartości **590.274 zł**,
- inwestycje drogowe – modernizacja drogi powiatowej nr 1968D pomiędzy miejscowościami Dankowice – Jezierzycy Wielkie – Pożarzyce gm. Jordanów Śląski, o wartości **1.492.646 zł**,
- inwestycje drogowe – budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1972D w miejscowości Jarosławice gm. Żórawina, o wartości **892.534 zł**,
- inwestycje drogowe – przebudowa drogi powiatowej nr 1920D wraz z odwodnieniem i przebudową infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowości Kiełczów gm. Długołęka, o wartości **7.830.490 zł**,
- inwestycje drogowe – przebudowa dróg powiatowych nr 1535D i 1930D w miejscowości Nadolice Wielkie gm. Czernica, o wartości **4.108.291 zł**,
- inwestycje drogowe – przebudowa drogi powiatowej nr 1535D w miejscowości Nadolice Małe gm. Czernica, o wartości **3.515.527 zł**,
- inwestycje drogowe – przebudowa drogi powiatowej nr 1990D polegająca na wykonaniu chodnika między miejscowościami Rogów Sobócki a miastem Sobótka gm. Sobótka, o wartości **146.637 zł**,
- inwestycje drogowe – odbudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1939D w miejscowości Żerniki Wrocławskie gm. Siechnice, o wartości **302.825 zł**,
- inwestycje drogowe – modernizacja drogi powiatowej nr 1953D od miejscowości Rzeplin do skrzyżowania z drogą nr 1954D gm. Żórawina, o wartości **575.042 zł**,
- inwestycje drogowe – przebudowa drogi powiatowej nr 1930D w miejscowości Nadolice Wielkie gm. Czernica, o wartości **1.778.000 zł**,
- inwestycje drogowe – modernizacja drogi powiatowej nr 1956D pomiędzy miejscowościami Wilczków a Jaksonów gm. Żórawina, o wartości **1.067.592 zł**,
- inwestycje drogowe – modernizacja drogi powiatowej nr 1909D pomiędzy miejscowościami Łozina a Tokary gm. Długołęka, o wartości **1.159.211 zł**,
- inwestycje drogowe – poprawa odwodnienia pasa drogi powiatowej nr 1924D w miejscowości Dobrzykowice gm. Czernica, o wartości **551.514 zł**,
- inwestycje drogowe – rozbudowa drogi powiatowej nr 1960D w miejscowości Wilczków gm. Żórawina, o wartości **44.072 zł**,
- inwestycje drogowe – rozbudowa drogi powiatowej nr 1960D w miejscowości Wilczków gm. Żórawina, o wartości **123.239 zł**,
- inwestycje drogowe – montaż wraz z dostawą i uruchomieniem wyświetlaczy prędkości rzeczywistej w ciągu dróg powiatowych: droga powiatowa nr 1938D w miejscowości Smardzów gm. Siechnice, droga powiatowa nr 2016D w miejscowości Sośnica gm. Kąty Wrocławskie, droga powiatowa nr 1954D w miejscowości Mędłów gm. Żórawina, droga powiatowa nr 1954D w miejscowości Rzeplin gm. Żórawina, droga powiatowa nr 2075D w miejscowości Wawrzeńczyce gm. Mietków, droga powiatowa nr 1945D w miejscowości Sulimów gm. Siechnice, droga powiatowa nr 1535D w miejscowości Dobrzykowice gm. Czernica, droga powiatowa nr 1535D w miejscowości Wojnowice gm. Czernica, droga powiatowa nr 1990D w miejscowości Sulistrowiczki gm. Sobótka, droga powiatowa nr 1919D w miejscowości Bielawa gm. Długołęka, droga powiatowa nr 1371D w miejscowości Siedlec gm. Długołęka, o wartości **225.031 zł**,
  
- inwestycja – wymiana oświetlenia w technologii LED w siedzibie Starostwa Powiatowego o wartości **49.432 zł**,
- inwestycja – adaptacja pomieszczeń na pracownie szkolne (prosektorium i groomera) w obiektach Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach wraz z dostawą sprzętu i wyposażenia, w tym laboratoryjnego, do pracowni dydaktycznych: prosektorium, groomera i laboratorium w ramach



projektu współfinansowanego ze środków UE pn. „Czas na Krzyżowice – poprawa warunków nauczania” o wartości **645.852 zł**,

- inwestycja – utworzenie zbiorów danych baz BDOT500, GESUT oraz uzupełnienie bazy EGİB w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie dostępu do informacji przestrzennej w Powiecie Wrocławskim” o wartości **973.266 zł**,

- inwestycja – przebudowa ogrodzenia siedziby Obwodu Drogowego w Mirosławicach o wartości **43.133 zł**,

- inwestycja – modernizacja dźwigów osobowych w skrzydle A w siedzibie Starostwa Powiatowego o wartości **401.037 zł**,

- inwestycja – dostawa i instalacja kurtyny wodnej w siedzibie Starostwa Powiatowego o wartości **24.776 zł**,

- inwestycja – modernizacja pomieszczeń zajmowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w budynku Starostwa Powiatowego o wartości **413.273 zł**,

- inwestycja – modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Św. Jakuba 3 w Sobótce przez Ośrodek Sportów Wodnych w Borzygniewie o wartości **119.372 zł**,

- zakupy inwestycyjne – zakup samochodu elektrycznego Opel Corsa - E na potrzeby Starostwa Powiatowego o wartości **176.458 zł**,

- zakupy inwestycyjne – zakup samochodu elektrycznego Opel Corsa - E na potrzeby Starostwa Powiatowego o wartości **176.464 zł**,

- zakupy inwestycyjne – zakup przyczepki sygnalizacyjnej dla Obwodu Drogowego w Sulimowie o wartości **20.579 zł**,

- zakupy inwestycyjne – zakup dwóch monitorów interaktywnych na potrzeby Starostwa Powiatowego o wartości **23.124 zł**,

- zakupy inwestycyjne – zakup elektronicznej tablicy ogłoszeń ETO na potrzeby Starostwa Powiatowego o wartości **15.846 zł**,

- zakupy inwestycyjne – zakup wału roboczego TC3 dla Obwodu Drogowego w Mirosławicach o wartości **10.086 zł**,

- zakupy inwestycyjne – zakup mobilnego toru przeszkód dla służ ratowniczych dla Zespołu Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego o wartości **19.297 zł**,

- zakupy inwestycyjne – zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego tj. serwera – macierzy dyskowej o wartości **48.324 zł**,

- zakupy inwestycyjne – zakup mobilnego zestawu łączności radiowej na potrzeby Starostwa Powiatowego o wartości **17.000 zł**,

- zakupy inwestycyjne – zakup Synology – serwera plików na potrzeby Starostwa Powiatowego o wartości **45.990 zł**,

- zakupy inwestycyjne – zakup urządzeń wielofunkcyjnych A3 na potrzeby Starostwa Powiatowego o wartości **97.184 zł**,

- zakupy inwestycyjne – zakup zintegrowanego systemu bezpieczeństwa dla Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu o wartości **148.953 zł**,

- zakupy inwestycyjne – zakup mopa szorującego na potrzeby Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach o wartości **31.845 zł**,

- zakupy inwestycyjne – zakup konia dla celów szkolnych na potrzeby Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach o wartości **16.500 zł**,

- zakupy inwestycyjne – zakup rowerów wodnych dla Ośrodka Sportów Wodnych w Borzygniewie o wartości **81.301 zł**.

13. Nieodpłatne **przekazano** środki trwałe, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne między jednostkami organizacyjnymi Powiatu Wrocławskiego o wartości **694.176 zł**:

- zmniejszenie o wartości 645.852 zł w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu – zwiększenie o wartości 645.852 zł w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach – przekazanie zaadaptowanych pomieszczeń na pracownie szkolne (prosektorium i groomera) w obiektach Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach wraz z dostawą sprzętu i wyposażenia, w tym

laboratoryjnego, do pracowni dydaktycznych: prosektorium, groomera i laboratorium w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE pn. „Czas na Krzyżowice – poprawa warunków nauczania”,

- zmniejszenie o wartości **48.324 zł** w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu - zwiększenie o wartości 48.324 zł – w Powiatowym Zakładzie Katastralnym we Wrocławiu – przekazanie sprzętu pomiarowego i informatycznego tj. serwera – macierzy dyskowej zakupionego z dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego.

14. Mienie Powiatu Wrocławskiego stanowią drogi publiczne powiatowe o długości ok. 568 km.

15. W roku 2023 uzyskano dochód z mienia o łącznej wartości **5.508.617 zł**, w tym:

- |                                                                                                           |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1) wpływy z tytułu trwałego zarządu                                                                       | <b>11.532 zł</b>    |
| 2) wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego                                                                 | <b>2.088.265 zł</b> |
| 3) wpływy z tytułu najmu i dzierżawy                                                                      | <b>1.798.429 zł</b> |
| 4) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz<br>prawa wieczystego użytkowania nieruchomości | <b>1.560.450 zł</b> |
| 5) wpływy z tytułu odszkodowania                                                                          | <b>439 zł</b>       |
| 6) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (auto, drewno opałowe)                                      | <b>49.502 zł</b>    |

## Załącznik nr 1

**Informacja o składnikach majątkowych Powiatu Wrocławskiego  
na dzień 31.12.2023 r.**

<b>L.p.</b>	<b>wyszczególnienie</b>	<b>2022 rok</b>	<b>2023 rok</b>
1.	Grunty gr. – 0	258 405 175	277 077 579
2.	Budynki gr. - I	65 134 827	65 740 190
3.	Budowle gr. - II	260 517 724	448 029 597
4.	Środki trwałe gr. III - IX	16 025 126	18 049 674
5.	Pozostałe środki trwałe	12 473 603	14 064 663
6.	Wartości niematerialne i prawne	6 417 360	7 490 258
<b>Razem:</b>		<b>618 973 815</b>	<b>830 451 961</b>