

UCHWAŁA NR 60/2023
ZARZĄDU POWIATU WROCŁAWSKIEGO

z dnia 28 marca 2023 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Wrocławskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia powiatowego za rok 2022.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)

§ 1. Zarząd Powiatu Wrocławskiego przyjmuje sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Wrocławskiego wraz z informacją o stanie mienia powiatowego za rok 2022.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Powiatu
Wrocławskiego

Roman Potocki

Wicestarosta Powiatu
Wrocławskiego

Andrzej Szawan

Członek Zarządu Powiatu
Wrocławskiego

Wiesław Zając

Członek Zarządu Powiatu
Wrocławskiego

Barbara Koterska

Członek Zarządu Powiatu
Wrocławskiego

Dariusz Jedynak

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Wrocławskiego za 2022 rok

Budżet Powiatu Wrocławskiego za rok 2022 po stronie dochodów został wykonany w wysokości **256 779 746 zł**, a po stronie wydatków **227 771 672 zł** i zamyka się nadwyżką w wysokości **29 008 074 zł**.

Dochody ogółem:

- planowane : **244 816 576,-**
- wykonane : **256 779 746,-** **tj. 104,89 %** **w tym:**

1) Dochody bieżące:

- planowane : **169 867 198,-**
- wykonane : **178 488 673,-** **tj. 105,08 %**

2) Dochody majątkowe:

- planowane : **74 949 378,-**
- wykonane : **78 291 073,-** **tj. 104,46 %**

1. Struktura dochodów:

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

- planowane : 13 593 065,-
- wykonane : **12 842 642,-** **tj. 94,48 %**

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) ochrony zdrowia - składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób bezrobotnych oraz wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych,
- 6) pomocy społecznej, w tym na:
 - finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 - finansowanie zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 - opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne określone w przepisach opieki socjalnej w ramach pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali status uchodźcy w RP,
 - finansowanie pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali status uchodźcy w RP, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy określonych w przepisach o cudzoziemcach,
- 7) pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej - pomoc socjalna dla repatriantów, na wypłatę świadczeń dla osób posiadających Kartę Polaka,
- 8) rodzina – rodziny zastępcze - na realizację programu rządowego 500+ na wypłaty dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej, wypłaty dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w ramach programu 500+ dla dzieci placówek opiekuńczo – wychowawczych na wypłatę świadczenia dla dzieci cudzoziemców przebywających w rodzinach zastępczych i w placówkach wychowawczych,
- 9) 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: 472 770,-
- wykonane : **410 598,- tj. 86,85 %**

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 2022 r, Okres realizacji 2022-2026 w kwocie **303 138 zł**, co stanowi 82,98 % planowanych na ww. cel w kwocie 365 310 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 zadania Ministerstwa Edukacji i Nauki pn: „Poznaj Polskę” w kwocie **30 000 zł**, co stanowi **100 %** planowanych na ww. cel.

2. Środki z dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie przez Powiat zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z organizacją miejsc pobytu uchodźców i działań przygotowawczych do przyjęcia zwiększonej liczby cudzoziemców na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie **77 460 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 : 113 251,-
- wykonane : **113 234,- tj. 99,98 %**

1. Środki z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek będących nowościami wydawniczymi, zakup 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 **14 983 zł** , co stanowi 99,89% planowanych na ww. cel w kwocie 15 000 zł.

2. Środki dotacji celowej przeznaczonej na realizację działań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica” realizowane w placówkach oświatowych Powiatu Wrocławskiego. Otrzymano środki w kwocie **35 000 zł**, co stanowi **100%** planowanych środków na w/w 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 2022 r. otrzymano środki dotacji w kwocie **3 012 zł tj.** co stanowi **100%** planowanych na ww. cel.

4. Środki 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 2022 r. otrzymano środki w kwocie **1 919 zł**, co stanowi **100 %** planowanych środków na ww. cel.

5. Środki dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań wynikających z programu Senior+ na lata 2021-2025, na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Klubu Seniora w Kątach Wrocławskich. W 2022 r. otrzymano środki w kwocie **58 320 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	40 388 500,-	
- wykonane	40 388 500,-	tj. 100 %

w tym :

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **26 152 761 zł** stanowiąca **100 %** planowanej kwoty na rok 2022 r.
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów w kwocie **14 235 739 zł** stanowiąca **100 %** planowanej kwoty na rok 2022 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 , w tym:

- zadania bieżące - uzyskano wpływy w kwocie **481 500 zł**, co stanowi **100 %** planowanych środków na ww. zadania.
- zadania majątkowe –uzyskano wpływy w kwocie **150 000 zł**, co stanowi **100 %** planowanych środków na zakup serwera aplikacyjnego.

2) na zadania inwestycyjne w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Program „Bezpieczna droga” planowana kwota 1 926 789 zł, otrzymano dofinansowanie w kwocie **1 942 646 zł** tj. 100,82 %, w tym:

- **z gminy Czernica** planowana kwota dofinansowania 214 000 zł, na zadanie Przebudowa drogi powiatowej nr 1927D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Gajków, gm. Czernica, uzyskano wpływy w wysokości **213 741 zł** stanowiące udział gminy w finansowaniu przedmiotowego zadania,

- **z gminy Kobierzyce** planowana kwota 1 500 000 zł obejmuje dofinansowanie na zadanie "Rozbudowa drogi nr 1971D na odcinku pomiędzy cmentarzem w miejscowości Tyniec Mały a istniejącym chodnikiem Domasław" " uzyskano wpływy w kwocie **1 500 000 zł**, tj. 100% udziału gminy w finansowaniu przedmiotowego zadania,

- **z gminy Żórawina** - planowana kwota dofinansowania 183 884 zł, na zadanie "Budowa drogi 1956D polegająca na budowie chodnika w miejscowości Jaksonów", uzyskano wpływy w kwocie **200 000 zł**, stanowiące udział gminy w finansowaniu przedmiotowego zadania,

- z **gminy Mietków** - planowana kwota dofinansowania 28 905 zł, na zadanie "Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi nr 1997D i 2085D w miejscowości Domanice", uzyskano wpływy w kwocie **28 905 zł**, stanowiące 100% udział gminy w finansowaniu przedmiotowego zadania.

3) na zadania inwestycyjne w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn. **„Budowa i modernizacja ”**, uzyskano wpływy w kwocie **64 845 zł** z gminy Kąty Wrocławskie stanowiące udział finansowy w finansowaniu zadania pn. Modernizacja poboczy drogi powiatowej nr 2018D w miejscowości Małkowice, gm. Kąty Wrocławskie” zrealizowanego w roku 2021 r.

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 117 500 zł, otrzymane środki z budżetu Wojewody Dolnośląskiego w kwocie **112 416 zł** tj. 95,67 %,w tym:

1) w zakresie zadań bieżących – planowana kwota dofinansowania w wysokości 77 500 zł, wykonana w kwocie **73 080 zł** tj. 94,30%, 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 **35 580 zł** tj. 88,95%, planowanej w kwocie 40 000 zł,
- realizacji zadania pn. „Pomiary geodezyjne oraz sprawdzenie klasyfikacji gruntów” wykonanie w kwocie **37 500 zł**, tj. **100%** planowanych środków na przedmiotowe zadanie,

2) w zakresie zadań majątkowych - planowana kwota dofinansowania w wysokości 40 000 zł, wykonana w kwocie **39 336 zł** tj. 98,34 %, 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 1 418 120 zł, uzyskano wpływy w kwocie **1 439 099 zł** tj. 101,48 % 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 1 860 989 zł, uzyskane wpływy w kwocie **2 138 684 zł** tj. 114,92 % 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 36 000 zł wykonana w kwocie **35 123 zł**, tj. 97,56 %.

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 **2 086 762 zł**, stanowiące **100%** planowanej kwoty, otrzymane z **Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na inwestycje drogowe**, realizowane w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Budowa i modernizacja dróg powiatowych" na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1960D na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1956D do działki gminnej nr 146/1 dr w m. Wilczków, gm. Żórawina”.

2) Środki pochodzące z **Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**, utworzonego na podstawie art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach, związanych z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568 z późn. zm.), przeznaczone na pomoc dla Domu Pomocy Społecznej w Małkowicach, a w szczególności na przygotowanie i zabezpieczenie przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości świadczonych usług. W 2022 r. otrzymano środki w kwocie **20 776 zł** w wysokości planowanej na ww. cel.

3) **Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych** 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 złożone wnioski o dofinansowanie inwestycji, które zostały przyjęte do realizacji:

1. „Budowa dróg powiatowych nr 1955D i 1939D na terenie Powiatu Wrocławskiego”

Powiat Wrocławski otrzymał promesę dotyczącą dofinansowania inwestycji z programu: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr 01/2021/1593/Polski Ład. Kwota Promesy wynosi 16 150 000 zł, co stanowi 66,04 % ostatecznej wartości inwestycji. Dofinansowanie obejmuje roboty budowlane, a montaż finansowy wniosku kształtował się następująco:

wartość zadania z wniosku: 17 000 000 zł,

wartość dofinansowania: 16 150 000 zł,

wartość wkładu własnego z wniosku: 850 000 zł,

wypłata dofinansowania na poczet Wykonawcy następuje po zakończeniu inwestycji tj. w 2023 roku.

W związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego i podpisaniem umowy z Wykonawcą na ww. zadania na kwotę 24 999 541,83 zł, montaż finansowy przedmiotowej inwestycji przedstawia się następująco:

wartość dofinansowania nie uległ zmianie i wynosi 16 150 000 zł,

wartość wkładu własnego wynosi 8 849 541,83 zł.

realizacja w latach 2022 - 2023 (do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy),

Ponadto w latach 2023 - 2027 w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa i modernizacja dróg powiatowych" ujęto zadania na realizację których Powiat Wrocławski otrzymał wstępne promesy dotyczące dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w tym:

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

- wartość zadania z wniosku - 10.700.000 zł
- wartość przyznanego dofinansowania – 10.165.000 zł
- wartość wkładu własnego – 535.000, zł
- termin realizacji - w latach 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 2023 - 3 049 500 zł i po zakończeniu inwestycji w roku 2024 - 7 115 500 zł.

3. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1535D na odcinku Łany-Dobrzykowice, gmina Czernica”

- wartość zadania z wniosku - 4.760.000 zł
- wartość przyznanego dofinansowania – 4.522.000 zł
- wartość wkładu własnego – 238.000 zł
- termin realizacji - w roku 2023 (do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy)
- planowana wypłata dofinansowania na poczet zapłaty Wykonawcy w kwocie 4 522 000 zł nastąpi po - zakończeniu inwestycji w roku 2023.

4. Budowa i przebudowa drogi powiatowej na odcinku od DK 35 w m. Małuszów do DP 1950D w m. Pietrzykowice prowadzącej do Podstrefy Wrocław-Kobierzyce TSSE EURO-PARK

- wartość zadania z wniosku - 77 000 000 zł
- wartość przyznanego dofinansowania – 75 460 000 zł
- wartość wkładu własnego – 1 540 000 zł
- przewidywany 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 - 30 000 000 zł i po zakończeniu inwestycji w roku 2027 - 45 460 000 zł (zapłata za realizację umowy w transzach).

5. Rozbudowa skrzyżowania typu rondo w ciągu DK35 koło m. Tyniec Mały usprawniająca skomunikowanie obszarów Podstrefy Wrocław - Kobierzyce TSSE EURO PARK WISŁOSAN

- wartość zadania z wniosku - 15 000 000 zł
- wartość przyznanego dofinansowania – 14 700 000 zł
- wartość wkładu własnego – 300 000 zł
- przewidywany 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 2024 - 5 000 000 zł i po zakończeniu inwestycji w roku 2025 - 9 700 000 zł (zapłata za realizację umowy w transzach).

Ww. zadania inwestycyjne będą realizowane w ramach przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg powiatowych „ w latach 2022-2027 r.

6. Zadanie inwestycyjne realizowane w ramach przedsięwzięcia w latach 2023-2025 r.: pn. „Budowa nowej siedziby Zespołu Szkół Specjalnych im. Św. Ks. Zygmunta Gorazdowskiego na terenie Powiatu Wrocławskiego” dotyczy w dwóch etapów: I Etapy- projekt budowlany oraz II ETAP budowa siedziby (finansowany ze środków własnych).

Na realizację I ETAP – projekt budowlany otrzymano wstępną promesę Nr Edycja3PGR/2021/4344/PolskiŁad dotyczącej dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Warunki wstępnej promesy:

- wartość zadania z wniosku: 1 532 000 zł;

- wartość przyznanego dofinansowania: 1 500 000 zł (98 % dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Edycja Trzecia – PGR-y) po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie Programu);

- wartość wkładu własnego – 32 000 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 2023 w wysokości 750 000 zł i po zakończeniu inwestycji w roku 2024 w wysokości 750 000 zł.

WSTĘPNA PROMESA została udzielona przez BGK w dniu 02.08.2022 r. Właściwa PROMESA zostanie udzielona w celu zapewnienia dofinansowania z Programu na realizację inwestycji m.in. po spełnieniu n/w warunków:

a) ogłoszenie postępowania zakupowego mającego na celu wyłonienie wykonawcy w terminie nie dłuższym niż 9 m-cy od dnia udostępnienia promesy, tj. do dnia 02.05.2023 r.,

b) zapewnienie udziału własnego wskazanego we wniosku o dofinansowanie w kwocie 32 000 zł.

7. Zadanie pn. „ Budowa filii Powiatowego Centrum Usług Społecznych na terenie Powiatu Wrocławskiego: - przewidywana wartość inwestycji 3 000 000 zł. Wniosek do dofinansowania złożony w dniu 10.03.2022 r. został przyjęty do realizacji i uzyskał 50% dofinansowania przewidywanej wartości ww. zadania 1 500 000 zł. Wstępna promesa wystawiona przez BGK dnia 03.08.2022 r.

Zestawienie wykonania dochodów otrzymanych z funduszy celowych, stanowi załącznik nr 9.

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 **3 281 965 zł**, stanowią 99,86% planowanych na ww. cel w kwocie 3 286 450 zł, przeznaczonych na:

- refundację poniesionych przez Powiat wydatków (zakwaterowania) na rzecz pomocy Ukrainie w ramach zarządzania kryzysowego – o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, pomoc o charakterze socjalnym udzielana obywatelom Ukrainy przez organy administracji publicznej - polecenia wojewody w kwocie **2 938 140 zł tj. 100%** planowanych środków na ww. cel,
- 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 **339 220 zł tj. 100%** planowanych środków na ww. cel,
- realizację przez PCPR we Wrocławiu zadań związanych z prowadzeniem ewidencji małoletnich, o których mowa w art. 25a ust. 8 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w zakresie pomocy społecznej w kwocie **4 605 zł**, co stanowi 50,66% planowanych na ww. cel w kwocie 9 090 zł.

Zestawienie wykonania dochodów - środki Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, stanowi załącznik nr 10.

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

Planowana kwota dochodów w kwocie 2 151 448 zł, otrzymane dotacje w kwocie **1 760 799 zł** tj. 81,84% w tym na:

Zadania bieżące:

- | | | |
|-------------|----------------------------------|---|
| - planowane | 1 017 714 zł | środki UE - 1 012 676 zł, środki BP - 5 038 zł, |
| - wykonane | 1 153 722 zł tj. 113,36 % | środki UE - 1 148 685 zł, środki BP - 5 037 zł. |

Zadania majątkowe:

- planowane	1 133 734 zł	środki UE
- wykonanie	607 077 zł tj. 53,55 %	środki UE

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 (pżgik), ukierunkowaną zwiększenie zakresu i podniesienie jakości świadczonych e-usług administracji publicznej.

Zadania majątkowe:

- planowane środki unijne	500 000,-
- wykonane środki unijne	41 640,- tj. 8,33 %

W 2022 r. uzyskano wpływy z tytułu środków pochodzących z budżet UE w kwocie 41 640 zł z tytułu refundacji za wydatki poniesione w roku 2021 w kw. 18 587 zł, w roku 2022 w kw. 23 053 zł.

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 2022 r. uzyskano wpływy w kwocie **1 703 zł** stanowiące zwrot środków unijnych po dokonanej przez gminy Mietków i Żórawiny korekty odliczonego podatku Vat za rok 2021 w ramach dochodów majątkowego wraz z odsetkami – dochody bieżące w kwocie **308 zł**.

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	28 324,-
- wykonane środki unijne	20 548,- tj. 72,55%

W 2022 r. uzyskano wpływy z tytułu środków pochodzących z budżet UE w kwocie 20 548 zł.

Rozdz. 80115

4. **„Krzyżowice szkoła zawodowców” – Poprawa jakości kształcenia oraz dopasowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy w PZS 1”** realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Oś 10 Edukacja, Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb

rynku pracy, Poddziałanie 10.4.2 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy - ZIT WrOF. Projekt ma charakter partnerski - Liderem i Wnioskodawcą jest Fundacja Eudajmonia z Polkowic, Partnerem Powiat Wrocławski. Celem projektu, realizowanego w latach 2020-2022, jest poprawa jakości kształcenia oraz dopasowania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach. Jednostką odpowiedzialną/koordynującą realizację projektu jest Starostwo Powiatowe we Wrocławiu.

Zadania bieżące:

- planowane środki unijne 408 353,-
- wykonane środki unijne 228 766,- tj. 56,02%

W. 2022 r. uzyskano wpływy z tytułu środków pochodzących z budżet UE w kwocie 228 766 zł.

Rozdz. 80115.

5. **"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 563 734,-
- wykonane środki unijne 563 734,- tj. 100 %

W. 2022 r. uzyskano wpływy z tytułu środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 563 734 zł.

Rozdz. 80115.

6. **„Międzynarodowe praktyki drogą sukcesu”** zatwierdzonego do realizacji ze środków Programu Erasmus+. Projekt ma charakter partnerski. Liderem i Wnioskodawcą jest Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Krzyżowicach, Partnerem – Asociacion Mundus-Un Mundo A Tus Pies z Hiszpanii oraz Uniser Soc. Coop. Onlus z Włoch. Fundacja MODE-Move and Develop Foundation jest organizacją wspierającą. Celem projektu jest rozwój zawodowy uczniów oraz zwiększenie ich szansy na rynku pracy poprzez rozwój umiejętności poruszania się po międzynarodowym rynku pracy oraz doskonalenie umiejętności językowych.

Zadania bieżące:

- planowane środki unijne 70 150,-
- wykonane środki unijne 78 451,- tj. 111,83%

W 2022 r. w związku z zakończeniem realizacji projektu oraz złożeniem raportu końcowego otrzymano środki pochodzących z budżet UE w kwocie 78 451 zł tytułem refundacji za wydatki poniesione w roku 2021.

Rozdz. 80115.

7. **"Międzynarodowe praktyki drogą do sukcesu II"** zatwierdzonego do realizacji ze środków Programu Erasmus+. Projekt ma charakter partnerski. Liderem i Wnioskodawcą jest Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Krzyżowicach, Partnerem - Asociacion Mundus - Un Mundo A Tus Pies z Hiszpanii oraz Uniser Soc. Onlus z Włoch. Fundacja MODE - Move and Develop Foundation jest organizacją wspierającą. Celem projektu jest rozwój zawodowy uczniów oraz zwiększenie ich szansy na rynku pracy poprzez rozwój umiejętności poruszania się po międzynarodowym rynku pracy oraz doskonalenie umiejętności językowych. Wydatki na realizację projektu, w ramach którego 32 uczniów PZS 1 w Krzyżowicach zrealizuje 4- tygodniowe praktyki zawodowe we Włoszech oraz Hiszpanii.

Zadania bieżące:

- planowane środki unijne 83 179,-
- wykonane środki unijne **83 178,-** tj. 100%
- planowane środki z budżet państwa 5 038,-
- wykonane środki z budżetu państwa **5 037,-** tj. 100%

W 2022 r. w związku z zakończeniem realizacji projektu oraz złożeniem raportu końcowego otrzymano środki pochodzących z budżet UE w kwocie 83 179 zł, środki BP w kwocie 5 038 zł tytułem refundacji za wydatki poniesione w roku 2021.

Rozdz. 80195.

8. **"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 325 926,-
- wykonane środki unijne **325 926,-** tj. 100%

Rozdz. 85420.

9. **„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:

- planowane środki unijne 70 000,-
- wykonane środki unijne -

Zadania bieżące:

- planowane środki unijne 96 744,-
- wykonane środki unijne **36 616,-** tj. 37,85 %

Rozdz. 80115

10. **„Międzynarodowe praktyki drogą do sukcesu III** – realizowany w latach 2022 - 2023 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. Na realizację ww. projektu – zadania bieżące uzyskano wpływ w kwocie 42 887 EURO, które stanowią wartość w wysokości **203 731 zł**, po zastosowaniu do przeliczenia średniego kursu Euro NBP 4,7504 na dzień poprzedzający wpływ na wydzielony rachunek projektu.

Rozdz. 80115

11. " **Podróże kształcą - mobilność kadry w poszukiwaniu praktycznej nauki**", realizowany w latach 2022 - 2023 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 Edukacja szkolna w ramach AKCJI 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej - projekty krótkoterminowe. Celem projektu jest rozwinięcie znajomości języka angielskiego wśród kadry dydaktycznej i pracowników niedydaktycznych PZS Nr 1 w Krzyżowicach". Na realizację ww. projektu – zadania bieżące uzyskano wpływy w kwocie 15 128 EURO, które stanowią wartość w wysokości **71 161 zł**, po zastosowaniu do przeliczenia średniego kursu Euro NBP 4,7039 na dzień poprzedzający wpływ na wydzielony rachunek projektu.

Rozdz. 75020

12. „ **Modernizacja infrastruktury informatycznej Starostwa Powiatowego we Wrocławiu**” finansowanego z programu Operacyjnego Polska cyfrowa 2014-2020: Program Grantowy Cyfrowy Powiat nabór 1. W 2022 r. Powiat otrzymał środki z budżetu unijnego w wysokości **100 000 zł**, stanowiące refundację wydatków poniesionych z lat ubiegłych na doposażenie urzędu w nowy sprzęt komputerowy.

Zestawienie wykonania dochodów otrzymanych z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, stanowi załącznik nr 11.

1.7 Pozostałe dochody:

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

- planowane	88 704 004,-
- wykonane	88 704 004,- tj. 100 %

Powyższe wykonanie zawiera dodatkową kwotę dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 11 649 006 zł przyznana na podstawie przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w celu wsparcia realizacji zadań, w tym zadań, które jednostka w latach 2022-2027 obowiązana jest przeznaczyć na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców w kwocie nie mniejszej niż równowartość 15% kwoty otrzymanej w 2022 r.

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

- planowane	5 646 221,-
- wykonanie	5 646 221,- tj. 100 %

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

- planowane :	4 000 000,-
- wykonane :	3 641 582,- tj. 91,04 %

- wpływów z innych opłat z tytułu zajęcia pasa drogi,

- planowane :	2 000 000,-
- wykonane :	2 180 165,- tj. 109,91 %

- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy,

- planowane :	350 000,-
- wykonane :	527 891,- tj. 150,83 %

- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych,

- planowane:	1 185 000,-
- wykonane:	888 610,- tj. 74,99 %

Planowane dochody na rok 2022 r. w kwocie 640 000 zł z tytułu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Powiatu Wrocławskiego przeznaczonych pod uprawy polowe – gruntu w Nowinach i Krzyżowicach – Wierzbicy, gruntu w Krzyżowicach – Wierzbicy i Małuszowie, gruntu w Krzyżowicach – Wierzbicy i Gniechowie, gruntu w Zabrodziu i Pasikurówicach. W 2022 r. wpływy z w/w umów, wyniosły **356 433 zł** tj. 55,69 %.

Wpływy uzyskane przez Ośrodek Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie w kwocie **491 339 zł** tj. 90,15% planowanych dochodów w kwocie 545 000 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 **40 838 zł**.

- odsetki ogółem **8 138 701,-**
- 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 **151 117,-**
- wpływy z różnych opłat z tytułu:
 - usuwanie oraz holowanie pojazdów usuniętych z dróg powiatowych, prowadzenie parkingów strzeżonych **42 163,-**
 - za wydanie kart wędkarskich, udostępnienie informacji, duplikaty legitymacji **3 945,-**
 - wpływy z tytułu opłat za rejestrację jachtów **8 985,-**
 - wpływy z tytułu opłat związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego, udostępnienie materiałów i informacji z zasobów powiatowych **2 825 664,-**
 - 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 **86 438,-**
 - wpływy z tytułu opłat za korzystania ze środowiska **315 443,-**
 - opłaty z tytułu usunięcie drzew zgodnie z wydaną decyzją środowiskową **9 507,-**
- wpływy z tytułu kar za niewłaściwe korzystanie ze środowiska w kw. 560 zł od osób prawnych, od osób fizycznych (za nielegalne zajęcia pasa drogowego, przejazd pojazdów nienormatywnych bez zezwolenia, niezgodnie z warunkami określonymi w zezwoleniach) **44 188,-**
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, w tym od ubezpieczyciela za wyrządzone szkody **156 827,-**
- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych raz placówce opiekuńczo-wychowawczej **25 137,-**
- 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 **100 244,-**

- 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 **1 244 698,-**
- wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach **67 272,-**
- wpływy z tytułu odszkodowania – zgodnie z decyzją za nabycie z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawo własności działek 413/1 obręb Żerniki Wrocławskie i 54/4, 52/2 obręb Radomierzyce, gm. Siechnice oraz działek 168/7 obręb Iwiny, 399/1 obręb Żerniki Wrocławskie, gm. Siechnice pod inwestycję celu publicznego **2 787 031,-**
- wpływy z tytułu sprzedaży mienia powiatu Wrocławskiego trzech działek 85/7, 85/8, 84/11, 84/12, 88/1 położonych w obrębie Krzyżowice – Wierzbica, gm. Kobierzyce w kwocie 68 876 150 zł oraz działki 1115/7, położonej w obrębie Małuszów, gm. Kobierzyce w kwocie 12 442 zł **68 888 592,-**
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż drewna opałowego z pasów drogowych **13 313,-**
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w zakresie wydatków majątkowych **1 711 471,-**
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w zakresie wydatków bieżących **390,-**
- 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. 726 288 zł, ze sprzedaży nieruchomości i z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycję celu publicznego SP w kw. 432 338 zł oraz opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Skarbu Państwa w kwocie 69 460 zł oraz z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w kw. 36 815 zł. **1 264 901,-**

Zestawienie dochodów własnych przedstawia załącznik nr 12.

1.8. Dochody majątkowe wykonane 2022 r. w kwocie **78 291 073 zł**, tj. 104,46 % planowanych dochodów w kwocie 74 949 378 zł, w tym:

1. Na zadania inwestycyjne w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn. „**Program „Bezpieczna droga”**” planowana kwota 1 926 789 zł, otrzymano dofinansowanie z gmin w kwocie **1 942 646 zł** tj. 100,82 %, w tym:

z gminy Czernica planowana kwota dofinansowania 214 000 zł, na zadanie Przebudowa drogi powiatowej nr 1927D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Gajków, gm. Czernica, uzyskano wpływy w wysokości **213 741 zł** stanowiące udział gminy w finansowaniu przedmiotowego zadania,

- z gminy Kobierzyce planowana kwota 1 500 000 zł obejmuje dofinansowanie na zadanie "Rozbudowa drogi nr 1971D na odcinku pomiędzy cmentarzem w miejscowości Tyniec Mały a istniejącym chodnikiem Domasław" " uzyskano wpływy w kwocie **1 500 000 zł**, tj. 100% udziału gminy w finansowaniu przedmiotowego zadania,

- z gminy Żórawina - planowana kwota dofinansowania 183 884 zł, na zadanie "Budowa drogi 1956D polegająca na budowie chodnika w miejscowości Jaksonów", uzyskano wpływy w kwocie **200 000 zł**, stanowiące udział gminy w finansowaniu przedmiotowego zadania,

- z gminy Mietków - planowana kwota dofinansowania 28 905 zł, na zadanie "Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi nr 1997D i 2085D w miejscowości Domanice", uzyskano wpływy w kwocie **28 905 zł**, stanowiące 100% udział gminy w finansowaniu przedmiotowego zadania.

2. Na zadania inwestycyjne w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn. **„Budowa i modernizacja ”**, uzyskano wpływy w kwocie **64 845 zł** z gminy Kąty Wrocławskie stanowiące udział finansowy w finansowaniu zadania pn. Modernizacja poboczy drogi powiatowej nr 2018D w miejscowości Małkowice, gm. Kąty Wrocławskie” zrealizowanego w roku 2021 r.

3. Środki w kwocie **2 086 762 zł**, stanowiące 100% planowanej kwoty, otrzymane z **Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na inwestycje drogowe**, realizowane w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn. **"Budowa i modernizacja dróg powiatowych"** na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1960D na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1956D do działki gminnej nr 146/1 dr w m. Wilczków, gm. Żórawina”.

4. Wpływy środków pochodzących z dotacji celowych otrzymanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie **607 077 zł**, przy planowanych w kwocie 1 133 734 zł 53,55 %, w tym:

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 zwiększenie zakresu i podniesienie jakości świadczonych e-usług administracji publicznej.

Zadania majątkowe:

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| - planowane środki unijne | 500 000,- |
| - wykonane środki unijne | 41 640,- tj. 8,33 % |

W 2022 r. uzyskano wpływy z tytułu środków pochodzących z budżet UE w kwocie 41 640 zł z tytułu refundacji za wydatki poniesione w roku 2021 w kw. 18 587 zł, w roku 2022 w kw. 23 053 zł .

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 2022 r. uzyskano wpływy w kwocie **1 703 zł** stanowiące zwrot środków unijnych po dokonanej przez gminy Mietków i Żórawiny korekty odliczonego podatku Vat za rok 2021 w ramach dochodów majątkowego wraz z odsetkami – dochody bieżące w kwocie 308 zł.

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 563 734,-
- wykonane środki unijne **563 734,- tj. 100 %**

W 2022 r. uzyskano wpływy z tytułu środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 563 734 zł.

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:

- planowane środki unijne 70 000,-
- wykonane środki unijne -

5. Na budowę i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej wroSIP, na zakup serwera aplikacyjnego uzyskano wpływy w kwocie **150 000 zł**, co stanowi 100% planowanych środków w kwocie 150 000 zł.

6. 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 40 000 zł, wykonana w kwocie **39 336 zł tj. 98,34 %**.

7. Wpływy z tytułu odszkodowania – zgodnie z decyzją za nabycie z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawo własności działek 413/1 obręb Żerniki Wrocławskie i 54/4, 52/2 obręb Radomierzyce, gm. Siechnice oraz działek 168/7 obręb Iwiny, 399/1 obręb Żerniki Wrocławskie, gm. Siechnice pod inwestycję celu publicznego w kwocie **2 787 031 zł**.

8. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż drewna opałowego z pasów drogowych w kwocie **13 313 zł**.

9. Wpływy z tytułu sprzedaży mienia powiatu Wrocławskiego w kwocie **68 888 592 zł tj. 100%** planowanej sprzedaży, w tym trzech działek 85/7, 85/8, 84/11, 84/12, 88/1 położonych w obrębie Krzyżowice – Wierzbica, gm. Kobierzyce w kwocie 68 876 150 zł oraz działki 1115/7, położonej w obrębie Małuszów, gm. Kobierzyce w kwocie 12 442 zł.

10. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w zakresie wydatków majątkowych w kwocie **1 711 471 zł**.

Zestawienie wykonania dochodów majątkowych stanowi załącznik nr 13.

Łączne zestawienie wykonania dochodów przedstawia załącznik nr 14.

II. Wydatki ogółem:

- planowane 252 846 760,-
- wykonane **227 771 672,- tj. 90,08 % w tym:**

1) Wydatki bieżące:

- planowane	170 764 467,-	
- wykonane	157 201 807,-	tj. 92,06 % w tym:

wynagrodzenia:

- planowane	58 184 847,-	
- wykonane	55 646 745,-	tj. 95,64 % oraz

poходne od wynagrodzeń:

- planowane	11 263 608,-	
- wykonane	10 278 764,-	tj. 91,26 %

2) Wydatki majątkowe:

- planowane	82 082 293,-	
- wykonane	70 569 865,-	tj. 85,97 %

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 2022 r. występowały następujące planowane źródła finansowania jednostki:

- z dotacji na zadania zlecone	411 355,-
- z dotacji z tytułu pomocy finansowej	284 250,-
- z dochodów własnych Powiatu	7 789 246,-

Łączna kwota planowanych wydatków wynosi 8 484 851 zł. W 2022 r. zostały wykonane na kwotę **8 092 927 zł, tj. 95,38 %**, w tym:

- 1) planowane wydatki bieżące w kwocie 8 461 851 zł, wykonane na kwotę 8 073 392 zł, tj. 95,41%,
- 2) planowane wydatki majątkowe w kwocie 23 000 zł, wykonane na kwotę 19 535 zł tj. 84,93 %.

Na wykonane wydatki składają się między innymi następujące elementy:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 538,-
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 394 569,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	324 682,-
- pochodne od wynagrodzeń	1 51 775,-
- wynagrodzenia bezosobowe	20 983,-
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 910,-
- zakup materiałów i wyposażenia	233 065,-
- zakup usług remontowych	45 295,-
- zakup usług pozostałych	679 617,-
- zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet	23 110,-
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe	2 428,-
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 726,-

Rozdz. 71012 – wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 23 000 zł, wykonanie w kwocie **19 534 zł** tj.84,93% dotyczy zakupu urządzenia do rejestracji czasu pracy wraz z osprzętem 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 2022 r. planowana kwota wydatków w wysokości **411 355 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 **863000 zł**, udział gmin w kwocie 631 500 zł, udział Powiatu w kwocie 210 500 zł oraz dodatkowe środki Powiatu w kwocie 21 400 zł. Wykonanie zamyka się w kwocie **863 400 zł**, co stanowi 100% planowanych środków na ww. cel, w tym:

-w zakresie wydatków bieżących w kwocie 642 000 zł – udział gmin w kwocie 481 500 zł, udział Powiatu w kwocie 160 500 zł,

- w zakresie wydatków majątkowych w kwocie 221 400 zł – udział gmin w kwocie 150 000 zł, wkład Powiatu w kwocie 221 400 zł, w tym dodatkowe środki w kwocie 21 400 zł.

1) Zadania bieżące realizowane w ramach planowanych wydatków realizowanych przez Powiatowy Zakład Katastralny ujęto kwotę **379 000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z administrowaniem i rozbudową Systemu Informacji Przestrzennej wroSIP, z tego kwota w wysokości 284 250 zł stanowi wkład z gmin, środki Powiatu w kwocie 94 750 zł. W 2022 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, obsługę systemów informatycznych, opłaty roczne za utrzymanie domeny wroSIP oraz na zakup materiałów biurowych, materiałów do reprodukcji, akcesoria komputerowe, oprogramowanie serwera MS Windows.

2) zadanie realizowane w ramach **rozdz. 71012** zaplanowano kwotę **484 400**, z tego kwota w wysokości 347 250 zł stanowi wkład gmin, środki Powiatu w kwocie 137 150 zł, w tym dodatkowe środki powiatu w kwocie 21 400 zł, obejmuje realizację zadań w ramach rozbudowy i utrzymania Systemu Informacji Przestrzennej wroSIP. Wykonanie w 2022 r. **100%** planowanych srodków na ww. cel, obejmuje zadania realizowane w zakresie wydatków bieżących i majątkowych:

- zadania bieżące:

Wykonanie w kwocie **263 000 zł**, udział gmin w kwocie 197 250 zł, udział Powiatu 65 750 zł, dotyczy kosztów utrzymania serwisu mapowego wroSIP, świadczenia serwisu gwarancyjnego oprogramowania ESRI, pomocy technicznej oprogramowania ORACLE, aktualizacji integracji pomiędzy wroSIP a EWID 2007.

- zadania majątkowe:

Wykonanie w kwocie **221 400 zł**, udział gmin 150 000 zł, udział Powiatu 71 400 zł, w tym dodatkowe środki Powiatu w kwocie 21 400 zł dotyczy zakupu serwera dla aplikacji wroSIP w ramach rozbudowy 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 modernizacji ewidencji gruntów i budynków obręb Biskupice gm. Jordanów Śląski, zamiana w archiwalnych operatach plików z formatu tif na format pdf i połączenie w

pliki wielostronicowe w formacie pdf, podłączenie archiwalnych operatów do bazy prowadzonej w programie Turbo EWID, przekształconych z postaci nie elektronicznej do postaci elektronicznej. Na ww. zadania wydatkowano kwotę **151 744 zł**, co stanowi 94,84 % planowanych wydatków w kwocie 160 000 zł na ten cel.

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 w kwocie 117 500 zł, wykonanie zamyka się w kwocie **112 416 zł** tj. 95,67% , obejmuje zadania realizowane w zakresie wydatków bieżących i majątkowych:

Zadania bieżące.

Wykonanie w kwocie **73 080 zł**, tj. 94,30% planowanej kwoty 77 500 zł, dotyczy realizacji zadań:

- pn. „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do aktualizowania operatów ewidencji gruntów i budynków oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych” planowana kwota 40 000 zł, wykonana w wysokości **35 580 zł** tj. 88,95%,
- pn. „Pomiary geodezyjne oraz sprawdzenie klasyfikacji gruntów”, wykonana w wysokości **37 500 zł**, stanowi **100%** planowanych środków na przedmiotowe zadanie.

Zadania majątkowe.

- pn. „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do aktualizowania operatów ewidencji gruntów i budynków oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych” planowana kwota 40 000 zł, wykonana w wysokości **39 336 zł** tj. 98,34 %.

4. Koszty postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów. W budżecie zaplanowano kwotę 300 000 zł, jako zaliczki na pokrycie przez wnioskodawców kosztów postępowań administracyjnych. W 2022 r. uzyskano wpływy z ww. w wysokości 86 438 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów postępowania administracyjnego – projekty ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów, wszczętych na wniosek osób składających podanie. Z roku ubiegłego pozostała kwota 25 681, została wydatkowana w całości w bieżącym roku. W 2022 r. wydatkowano kwotę **38 965 zł**, tj. 12,99 % planowanych wydatków w kwocie 300 000 zł.

5. Wydatki związane z opłaceniem składek członkowskich wynikających ze Statutu Związków Powiatów Województwa Dolnośląskiego do którego należy Powiat Wrocławski. W 2022 r. wykonanie zamyka się w kwocie **14 309 zł**, tj. 95,39% planowanych wydatków na ww. cel w kwocie 15 000 zł.

Zadania majątkowe ujęte w WPF w wykazie przedsięwzięć wieloletnich realizowane w latach 2022-2027:

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 (pzigik), ukierunkowaną na zwiększenie zakresu i podniesienie jakości świadczonych e-usług administracji publicznej.

Okres realizacji 2021 - 2023

Limit zobowiązań w latach 2022-2023 wynosi 2 026 903 zł, z tego w 2022 r. 1 026 903 zł, w 2023 r. 1 000 000 zł.

Całkowita wartość projektu	2 050 000 zł, w tym:
- dofinansowanie ze środków unijnych	1 741 454 zł,
- wkład własny	307 316 zł.

Planowane wydatki na rok 2022 w kwocie 1 026 903 zł, w tym środki unijne 872 868 zł, wkład własny 154 035 zł.

Wykonanie zamyka się kwotą **506 817 zł**, w tym środki unijne w kwocie 430 794 zł, wkład własny w kwocie 76 023 zł, dotyczy:

- zgodnie z zawartą umową w kwocie 180 810 zł na zadanie pn. „Świadczenie usługi Weryfikatora baz Danych” obejmujące przygotowanie dokumentacji przetargowej do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na utworzenie zbiorów danych baz BDOT500, GESUT oraz uzupełnienie bazy EGiB powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na obszarze gmin i Powiatu Wrocławskiego, zostały wydatkowane środki w kwocie **27 121 zł** – I etap, stanowi 15% ryczału. Pozostałe 85% zostanie wydatkowane w 2023 r.

- zgodnie z zawartą umową w kwocie 872 173 zł ma „Utworzenie zbiorów danych baz BDOT500, GESUT oraz uzupełnienie bazy EGiB powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na obszarze gmin i Powiatu Wrocławskiego, ze względu na brak możliwości wykonania prac przez Wykonawcę kwotę **479 695 zł** – Etap I,II,II stanowiącą 55% ryczału ujęto 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. Pozostałe 45% zostanie realizowane w 2023 r.

W 2022 r. uzyskano wpływy z środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 41 460 zł tytułem refundacji za wydatki kwalifikowane, poniesione w 2021 r. w kwocie 18 587 zł oraz w kwocie 23 053 zł za wydatki poniesione w 2022 r.

Rozdz. 70005 - zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami finansowane są z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, planowana kwota 1 073 823 zł, została wykonana na poziomie **1 068 705 zł** tj. 99,52%, w tym:

Zadania bieżące:

Planowana na rok 2022 kwota wydatków w wysokości 693 078 zł, wykonana została na poziomie **687 960 zł**, obejmuje koszty związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa, między innymi:

- przygotowania nieruchomości Skarbu Państwa do sprzedaży,
- sporządzenie operatów szacunkowych do ustalenia wartości nieruchomości w celu ustalenia wysokości odszkodowania,
- przygotowania dokumentacji geodezyjnej nieruchomości Skarbu Państwa dot. prowadzonych postępowań administracyjnych,
- pozyskiwania dokumentacji z ewidencji gruntów i budynków niezbędnych do realizacji zadań organu administracji geodezyjnej pierwszej instancji,
- wycinki drzew na rowach melioracyjnych, zastępstwa procesowego, oraz bieżącego zarządzania mieniem Skarbu Państwa.

Ponadto wydatkowano kwotę w wysokości 423 285 zł tytułem zapłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych za nieruchomości, które z mocy prawa stały się własnością Skarbu Państwa z przeznaczeniem pod drogi publiczne.

Finansowanie kosztów związanych z utrzymaniem stanowisk pracy pracowników starostwa realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. W 2022 r. wykonanie zamyka się w kwocie **380 745 zł**, stanowią 100% planowanych środków na ten cel.

Rozdz. 70005 - zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami finansowane w ramach środków własnych, planowana kwota 144 448 zł, została wykonana na poziomie **110 056 zł** tj. 76,19%, dotyczące gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Wrocławskiego, obejmujące:

- zwroty zaliczek pobranych przez komorników z lat ubiegłych,
- wypłatę odszkodowania 44 045 zł oraz odsetki w kwocie 22 872 zł, w związku z wydaniem prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej na rzecz przedsiębiorstwa górniczego,

- podziały 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.

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

Plan wydatków na rok 2022 w rozdziale 60014 wyniósł 70 766 675 zł, wykonanie zaś zamyka się w kwocie **60 452 795 zł tj. 85,43 %**, w tym:

Wydatki majątkowe:

- planowane	59 003 242,-	
- wykonane	50 056 730,-	tj. 84,84%

w tym:

zadania inwestycyjne

- planowane	54 424 117,-	
- wykonane	46 049 769,-	tj. 84,61 %

zadania inwestycyjne -dotacje celowe

- planowane	4 388 625,-	
- wykonane	3 918 625,-	tj. 89,29 %

zakupy inwestycyjne:

- planowane	189 350,-	
- wykonane	88 191,-	tj. 46,58 %

Wydatki bieżące:

- planowane	11 763 433,-	
- wykonane	10 396 065,-	tj. 88,38 %,

w tym:

zadania remontowe:

- planowane	5 749 500,-	
- wykonane	5 666 879,-	tj. 98,56 %

Zadania inwestycyjne dróg powiatowych ujęte w WPF w wykazie przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2022-2027.

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

Limit zobowiązań w latach 2022 – 2027 wynosi łącznie 188 911 453 zł, z tego w 2022 r. 51 014 453 zł, w 2023 r. 35 621 500 zł, w 2024 r. 17 115 500 zł, w 2025 r. 9 700 000 zł, w 2026 r. 30 000 000 zł, w 2027 r. 45 460 000 zł.

–**kwota planowana:** 51 014 453 zł, w tym: niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach dotyczące Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 335 982 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2 086 763 zł.

–**kwota wykonana:** **43 858 145 zł – tj. 85,97 %**

1. W II półroczu 2022 roku zostało zakończone i odebrane zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1371D na odcinku od działki nr 31/3, obręb Godzieszowa w m. Godzieszowa do granicy powiatu wrocławskiego z powiatem trzebnickim, gm. Długołęka”.

Ostateczna wartość zadania (wraz z zawartymi do umowy podstawowej aneksami) wyniosła 5 978 444,27 zł.

Inwestycja otrzymała dofinansowanie **Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg** w kwocie 2 344 732 zł. W ramach tego funduszu, środki przyznawane są na zasadach konkursowych – głównie z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy, przebudowy i remontu dróg powiatowych i gminnych. Wsparcie przyznawane jest na podstawie wniosków o dofinansowanie, przedkładanych przez stosowne jednostki samorządu terytorialnego w ramach naborów przeprowadzanych na terenie każdego województwa.

W związku z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku uzyskano dofinansowanie przedmiotowego zadania

w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych zadania. Planowana wartość dofinansowania ze złożonego wniosku wynosiła 2 643 690 zł. Dofinansowanie zadania obejmuje roboty budowlane i usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego. W II półroczu 2021 roku, w związku z niższą wartością zadania po wyłonieniu Wykonawcy, został podpisany aneks określający ostatecznie wielkość dofinansowania na 2 344 732 zł. W 2021 roku wydatkowano część dofinansowania w wysokości 1 008 750 zł. Pozostała kwota dofinansowania została wydatkowana w II półroczu 2022 roku w kwocie 1 335 982 zł.

Z tytułu realizacji robót budowlanych w 2021 roku wydatkowano kwotę 2 000 000 zł, w tym 1 000 000 zł z dofinansowania zewnętrznego. Z tytułu pełnienia nadzoru autorskiego wydatkowano 17 500 zł, w tym 8 750 zł z dofinansowania zewnętrznego. Z tytułu pełnienia nadzoru autorskiego nad zadaniem wydatkowano 2 525 zł.

Pozostałe środki wydatkowano w II półroczu roku 2022 z budżetu roku 2022 z przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” w kwotach:

- 1) **3 978 444** zł roboty budowlane (w tym 1 327 232 zł z dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg),
- 2) **17 500** zł nadzór inwestorski (w tym 8 750 zł z dofinansowania Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg),
- 3) **2 526** zł nadzór autorski.

W związku z wydaniem decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1371D na odcinku od działki nr 31/3, obręb Godzieszowa w m. Godzieszowa do granicy powiatu wrocławskiego z powiatem trzebnickim, gm. Długoleka” doszło do wydzielenia części nieruchomości przeznaczonych na realizację przedmiotowej inwestycji. Z uwagi na ten fakt w 2022 roku zostały wydane decyzje odszkodowawcze ustalające wysokość odszkodowań dla byłych właścicieli wydzielonych pod inwestycję działek. Z tego tytułu w roku 2022 wydatkowano łącznie środki finansowe w wysokości **13 674** zł.

W II półroczu 2022 roku Zarząd Powiatu Wrocławskiego podjął decyzję dot. zawarcia porozumienia z wykonawcą robót budowlanych, w celu usunięcia znacznej nierównowagi ekonomicznej stron naruszonej wystąpieniem nowych okoliczności, tj. konfliktem zbrojnym na Ukrainie. Przy jednoczesnym uwzględnieniu ryzyk kontraktowych, Strony po przeprowadzonych negocjacjach zgodnie ustaliły, iż tytułem zaspokojenia roszczeń Wykonawcy w związku z wystąpieniem nadzwyczajnych okoliczności mających wpływ na wykonywanie umowy, wynagrodzenie wykonawcy zostanie zwiększone. Z tego tytułu w 2022 roku wydatkowano środki w wysokości **226 122** zł.

2. Zakończyła się realizacja inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1971D na odcinku pomiędzy cmentarzem w m. Tyniec Mały a istniejącym chodnikiem w m. Domasław”.

Ostateczna wartość zadania (wraz z zawartymi do umowy podstawowej aneksami) wyniosła 6 808 961,74 zł.

Z budżetu roku 2021 z tytułu realizacji robót budowlanych wydatkowano środki o wartości 1 000 000 zł, w tym 500 000 zł z programu Bezpieczna Droga i 67 837 zł z dofinansowania rezerwy subwencji ogólnej. Środki w ramach Rezerwy Subwencji zostały wydatkowane w 2021 roku. Z tytułu pełnienia nadzoru inwestorskiego wydatkowano 13 120 zł. Z tytułu świadczenia usług laboratoryjnych wydatkowano 1 857 zł.

Pozostałe środki przeznaczone na realizację zadania wydatkowano w roku 2022 z budżetu roku 2022 z przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” w kwotach:

- 1) **3 808 962 zł** roboty budowlane,
- 2) **26 240 zł** nadzór inwestorski,
- 3) **7 897 zł** nadzór autorski,
- 4) **28 044 zł** świadczenie usług laboratoryjnych

oraz z programu „Bezpieczna Droga” w kwocie 2 000 000 zł za roboty budowlane.

W związku z wydaniem decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1971D na odcinku pomiędzy cmentarzem w m. Tyniec Mały a istniejącym chodnikiem w m. Domasław” doszło do wydzielenia części nieruchomości przeznaczonych na realizację przedmiotowej inwestycji. Z uwagi na ten fakt w 2021 roku zostały wydane decyzje odszkodowawcze ustalające wysokość odszkodowań dla byłych właścicieli wydzielonych pod inwestycję działek. Z tego tytułu w roku 2021 wydatkowano łącznie środki finansowe w wysokości 11 980 zł.

W II półroczu 2022 roku Zarząd Powiatu Wrocławskiego podjął decyzję dot. zawarcia porozumienia z wykonawcą robót budowlanych, w celu usunięcia znacznej nierównowagi ekonomicznej stron naruszonej wystąpieniem nowych okoliczności, tj. konfliktem zbrojnym na Ukrainie. Przy jednoczesnym uwzględnieniu ryzyk kontraktowych, Strony po przeprowadzonych negocjacjach zgodnie ustaliły, iż tytułem zaspokojenia roszczeń Wykonawcy w związku z wystąpieniem nadzwyczajnych okoliczności mających wpływ na wykonywanie umowy, wynagrodzenie wykonawcy zostanie zwiększone. Z tego tytułu w 2022 roku wydatkowano środki w wysokości **657 527 zł**.

3. Zakończyła się realizacja inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1960D m. Wilczków, gm. Żórawina”.

Ostateczna wartość zadania (wraz z zawartymi do umowy podstawowej aneksami) wyniosła 5 136 036,15 zł.

W III kwartale 2022 r. inwestycja otrzymała dofinansowanie **Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg** w kwocie 2 086 762 zł. W ramach tego funduszu, środki przyznawane są na zasadach konkursowych – głównie z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy, przebudowy i remontu dróg powiatowych i gminnych. Wsparcie przyznawane jest na podstawie wniosków o dofinansowanie, przedkładanych przez stosowne jednostki samorządu terytorialnego w ramach naborów przeprowadzanych na terenie każdego województwa. W związku z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku uzyskano dofinansowanie przedmiotowego zadania w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych zadania. Planowana wartość dofinansowania ze złożonego wniosku wynosiła 2 193 035,15 zł. Dofinansowanie zadania objęło roboty budowlane i usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego. W IV półroczu 2022 roku, w związku z niższą wartością zadania po wyłonieniu Wykonawcy niż zakładano pierwotnie we wniosku, został podpisany aneks określający ostatecznie wielkość dofinansowania na 2 086 762,06 zł. Dofinansowanie wydatkowano w całości w 2022 roku. Z budżetu roku 2021 w ramach środków niewygasających ujętych w uchwale nr XXII/236/21 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, wydatkowano z tytułu realizacji robót budowlanych kwotę 500 000,00 zł.

Pozostałe środki przeznaczone na realizację zadania wydatkowano w roku 2022 z budżetu roku 2022 z przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” w kwotach:

- 1) **4 636 036 zł** roboty budowlane,
- 2) **47 000 zł** nadzór inwestorski,
- 3) **3 690 zł** nadzór autorski,

Z tytułu wydanych decyzji odszkodowawczych ustalających wysokość odszkodowań dla byłych właścicieli wydzielonych pod inwestycję działek, w 2021 r. wydatkowano środki finansowe w wysokości 100 052 zł. Z tytułu decyzji wydanej w 2022 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości **8 820 zł**.

W II półroczu 2022 roku Zarząd Powiatu Wrocławskiego podjął decyzję dot. zawarcia porozumienia z wykonawcą robót budowlanych, w celu usunięcia znacznej nierównowagi ekonomicznej stron naruszonej wystąpieniem nowych okoliczności, tj. konfliktem zbrojnym na

Ukrainie. Przy jednoczesnym uwzględnieniu ryzyk kontraktowych, Strony po przeprowadzonych negocjacjach zgodnie ustaliły, iż tytułem zaspokojenia roszczeń Wykonawcy w związku z wystąpieniem nadzwyczajnych okoliczności mających wpływ na wykonywanie umowy, wynagrodzenie wykonawcy zostanie zwiększone. Z tego tytułu w 2022 roku wydatkowano środki w wysokości **407 349 zł**.

4. Zakończyła się realizacja inwestycji pn. „ETAP I - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1939 D, na odcinku ul. Wrocławskiej w m. Radomierzyce: od skrzyżowania ul. Grota Roweckiego w terenie miasta Wrocław do zjazdu z łącznika z ul. Kwiatowej w miejscowości Radomierzyce, gmina Siechnice w ramach zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1939D, na odcinku od ul. Wrocławskiej w m. Radomierzyce (granica m. Wrocławia) do skrzyżowania ul. Żernickiej z ul. Parkową w m. Biestrzyków, gm. Siechnice”.

Ostateczna wartość zadania wraz z zawartymi do umowy podstawowej aneksami wyniosła 7 289 301,38 zł.

Ze względu na pogorszenie się warunków atmosferycznych został podpisany z wykonawcą robót aneks do umowy. W związku z powyższym środki w wysokości 2 500 000 zł na realizację w 2021 roku zostały ujęte w uchwale nr XXII/236/21 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 i zostały wydatkowane w I półroczu 2022 roku.

Pozostałe środki przeznaczone na realizację zadania wydatkowano z budżetu roku 2022, tj.

- 1) **4 789 301 zł** roboty budowlane,
- 2) **60 270 zł** nadzór inwestorski,
- 3) **7 466 zł** świadczenie usług laboratoryjnych

W związku z wydaniem decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1939D, na odcinku od ul. Wrocławskiej w m. Radomierzyce (granica m. Wrocławia) do skrzyżowania ul. Żernickiej z ul. Parkową w m. Biestrzyków, gm. Siechnice” doszło do wydzielenia części nieruchomości przeznaczonych na realizację przedmiotowej inwestycji. Z uwagi na ten fakt w 2021 roku zostały wydane decyzje odszkodowawcze ustalające wysokość odszkodowań dla byłych właścicieli wydzielonych pod inwestycję działek. Z tego tytułu w 2022 wydatkowano środki finansowe w wysokości **206 843 zł**. Środki w wysokości 1 336 zł, ze względu na niepodjęcie przekazu pocztowego w terminie przez adresata, zostały zwrócone na konto Powiatu.

Ponadto, wydatkowano środki w wysokości **5 540 zł** na cele związane z regulacją zapisów w księgach wieczystych prowadzonych dla nieruchomości przejętych przez Powiat Wrocławski w związku z prowadzoną inwestycją ZRID pn.: „Rozbudową drogi powiatowej nr 1939 D, na odcinku od ul. Wrocławskiej w m. Radomierzyce (granica m. Wrocławia) do skrzyżowania ul. Żernickiej z ul. Parkową w m. Biestrzyków, gm. Siechnice”.

5. Zakończono realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1927D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Gajków, gm. Czernica”. Zadanie to zostało zrealizowane w okresie 2021 – 2022.

Wartość ostateczna zadania wynosiła 1 415 153,59 zł.

Środki w ramach programu Bezpieczna Droga w roku 2022 wyniosły 595 741 zł. Pozostałe środki na finansowanie tego zadania zostały zaplanowane w wysokości **19 412 zł** w ramach przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” i zostały wydatkowane z budżetu roku 2022.

W II półroczu 2022 roku Zarząd Powiatu Wrocławskiego podjął decyzję dot. zawarcia porozumienia z wykonawcą robót budowlanych, w celu usunięcia znacznej nierównowagi ekonomicznej stron naruszonej wystąpieniem nowych okoliczności, tj. konfliktem zbrojnym na Ukrainie. Przy jednoczesnym uwzględnieniu ryzyk kontraktowych, Strony po przeprowadzonych negocjacjach zgodnie ustaliły, iż tytułem zaspokojenia roszczeń Wykonawcy w związku z wystąpieniem nadzwyczajnych okoliczności mających wpływ na wykonywanie umowy, wynagrodzenie wykonawcy zostanie zwiększone. Z tego tytułu w 2022 roku wydatkowano środki w wysokości **35 476 zł**.

6. Zakończono realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1956D polegająca na budowie chodnika w miejscowości Jaksonów, gm. Żórawina” – etap IV. Zadanie to zostało zrealizowane w całości w roku 2022.

Ostateczny koszt zadania wyniósł 531 256,82 zł.

Środki w ramach programu Bezpieczna Droga w roku 2022 wyniosły 413 875 zł. Pozostałe środki na finansowanie tego zadania zostały zaplanowane w wysokości **117 382 zł** w ramach przedsięwzięcia „Budowa i Modernizacja dróg powiatowych”.

7. W II półroczu 2022 roku zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „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”. Rozstrzygnięcie postępowania nastąpiło w II połowie 2022 r. Została zawarta umowa zawarta z Wykonawcą robót budowlanych na wartość 3 367 077,79 zł, środki zabezpieczone w budżecie roku 2023.

Dodatkowo, zlecono usługi nadzoru inwestorskiego nad zadaniem w wysokości umownej 55 350,00 zł. Środki te zostały zabezpieczone w budżecie roku 2023.

Z tytułu pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją zadania w terenie w budżecie roku 2023 zaplanowano środki finansowe w wysokości 8 610 zł.

8. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez województwa, gminy, powiaty, miasta lub ich związki w całej Polsce, dla zwiększenia skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST. Wysokość bezzwrotnego dofinansowania jest zależna od obszaru priorytetowego, w którym mieści się planowana inwestycja. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK.

a) Edycja I

W pierwszym naborze wniosków wysokość dofinansowania zależała od obszaru priorytetowego inwestycji, w przypadku złożonych wniosków był to obszar o priorytecie 1, tj. dofinansowanie do wysokości 95% wartości inwestycji. W czasie pierwszego pilotażowego naboru każda JST czy związek JST mogła zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie, w tym: 1 wniosek bez kwotowego ograniczenia, 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 30 mln zł i 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 5 mln zł. Dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych będzie wypłacane w przypadku inwestycji, których realizacja nie będzie trwała dłużej niż 12 miesięcy po zakończeniu inwestycji. Nabór wniosków trwał od 2 lipca do 15 sierpnia 2021 r.

Powiat Wrocławski w I naborze otrzymał dofinansowanie w wysokości 95% wartości inwestycji na dzień składania wniosku, w kwocie dofinansowania 16 150 000 zł dla zadania pn. „Rozbudowa dróg powiatowych nr 1955D i 1939D na terenie Powiatu Wrocławskiego w podziale na dwa zadania”.

W I półroczu 2022 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Rozbudowa dróg powiatowych nr 1955D i 1939D na terenie Powiatu Wrocławskiego w podziale na dwa zadania”.

Wartość zadania wraz z zawartymi aneksami wynosi 24 999 541,83 zł.

Na realizację powyższej inwestycji zaplanowano środki finansowe w wysokości 8 305 842,09 z budżetu roku 2022 oraz 16 693 599,74 zł w roku 2023.

W II półroczu 2022 roku zlecono usługę nadzoru inwestorskiego na kwotę umowną 147 600 zł.

W związku z zawartą umową na roboty budowlane w 2022 roku została wypłacona Wykonawcy zaliczka na poczet robót w wysokości **1 222 797 zł**. Ze względu na panujące niekorzystne warunki atmosferyczne został podpisany z wykonawcą robót aneks do umowy na wykonanie części I robót budowlanych. W związku z powyższym środki w wysokości **7 083 145 zł** na realizację w 2022 roku zostały 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 2022. Jednocześnie, ze względu na zmianę terminu realizacji części I robót

budowlanych środki w wysokości **44 280** zł stanowiące wynagrodzenie inspektora nadzoru za część I zrealizowanego nadzoru nad robotami budowlanymi, zostały 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 2022.

Na zakup dzienników budowy z budżetu roku 2022 wydatkowano kwotę **160** zł, natomiast na świadczenie usług laboratoryjnych kwotę **2 964** zł.

W związku z wydaniem decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1955D na odcinku od wiaduktu autostrady A4 do obiektu mostowego w działce nr 256/2 na wysokości działki nr 233 w obrębie miejscowości Karwiany – Komorowice, gm. Żórawina” doszło do wydzielenia części nieruchomości przeznaczonych na realizację przedmiotowej inwestycji. Z uwagi na ten fakt w 2022 roku zostały wydane decyzje odszkodowawcze ustalające wysokość odszkodowań dla byłych właścicieli wydzielonych pod inwestycję działek. Z tego tytułu w 2022 r. wydatkowano środki finansowe w wysokości **223 110** zł. Z tytułu zawartych uгод administracyjnych wydatkowano w 2022 r. kwotę **52 617** zł.

Ponadto, w 2022 roku wydatkowano środki w wysokości **750 zł** na cele związane z regulacją zapisów w księgach wieczystych prowadzonych dla nieruchomości przejętych przez Powiat Wrocławski w związku z prowadzoną inwestycją ZRID pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1955D na odcinku od wiaduktu autostrady A4 do obiektu mostowego w działce nr 256/2 na wysokości działki nr 233 w obrębie miejscowości Karwiany – Komorowice, gm. Żórawina”.

b) Edycja II

W drugim naborze wniosków wysokość dofinansowania zależała od obszaru priorytetowego inwestycji, w przypadku złożonych wniosków był to obszar o priorytecie 1, tj. dofinansowanie do wysokości 95% wartości inwestycji. W czasie naboru każda JST czy związek JST mogła zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie, w tym: 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 65 mln zł, 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 30 mln zł i 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 5 mln zł. Wniosek o najniższym limicie wartości dofinansowania, nieprzekraczającym 5 milionów złotych, był obligatoryjny.

Nabór wniosków trwał od 28 grudnia 2021 r. do 11 marca 2022 r.

Powiat Wrocławski w II naborze otrzymał dofinansowanie obu zadań w wysokości 95% wartości inwestycji na dzień składania wniosku, w łącznej kwocie dofinansowania 14 687 000 zł dla zadań:

- „Budowa drogi powiatowej na odcinku od węzła "Łozina" drogi ekspresowej S8 do drogi powiatowej nr 1341D, gm. Długołęka, w systemie zaprojektuj i wybuduj” w kwocie 10 165 000 zł, wartość inwestycji oszacowano na 10 700 000 zł.
Przetarg na realizację zadania został ogłoszony.
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1535D na odcinku Łany- Dobrzykowice, gmina Czernica” w kwocie 4 522 000 zł, wartość inwestycji oszacowano na 4 760 000 zł.
W 2022 roku został ogłoszony przetarg na wykonanie robót budowlanych. W I półroczu 2023 roku zakończyło się postępowanie o wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

c) Edycja V - Rozwój stref przemysłowych

W piątym naborze wniosków wysokość dofinansowania wynosiła do wysokości 98% wartości inwestycji. Wnioski mogły zostać złożone na inwestycje, których celem jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom COVID-19 poprzez stworzenie lub poprawę warunków obsługi i rozwoju spójnych funkcjonalnie terenów inwestycyjnych i międzynarodowych terminali intermodalnych o strategicznym znaczeniu gospodarczym. W czasie naboru każda JST czy związek JST mogła zgłosić maksymalnie dwa wnioski o dofinansowanie, w tym: 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 100 mln zł, 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 250 mln zł.

Nabór wniosków trwał od 21 czerwca 2022 r. do 26 lipca 2022 r.

Powiat Wrocławski w II naborze otrzymał dofinansowanie obu zadań w wysokości 95% wartości inwestycji na dzień składania wniosku, w łącznej kwocie dofinansowania 90 160 000,00 zł dla zadań:

- „Budowa i przebudowa drogi powiatowej na odcinku od DK 35 w m. Małuszów do DP 1950D w m. Pietrzykowice prowadzącej do Podstrefy Wrocław-Kobierzyce TSSE EURO-PARK” w kwocie 75 460 000,00 zł, wartość inwestycji oszacowano na 77 000 000 zł.
W I półroczu 2023 roku ogłoszono postępowanie na wyłonienie wykonawcy opracowania wariantowej koncepcji projektowej wraz z Programem Funkcjonalno - Użytkowym dla powyższego zadania.
- „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. Tyniec Mały gm. Kobierzyce.” w kwocie 14 700 000,00 zł, wartość inwestycji oszacowano na 15 000 000 zł.
W I półroczu 2023 roku ogłoszono postępowanie na wyłonienie wykonawcy opracowania wariantowej koncepcji projektowej wraz z Programem Funkcjonalno - Użytkowym dla powyższego zadania.

9. W I półroczu 2022 została zakończona realizacja zadania pn.: „Modernizacja drogi powiatowej nr 1918D – ul. Bursztynowej na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną – ul. Diamentową do wysokości granicy działek nr 25/8 i nr 25/7 w m. Kamień, gmina Długołęka”. Wartość umowna wynosiła 347 972,94 zł.

Ze względu na panujące niekorzystne warunki atmosferyczne został podpisany z wykonawcą robót aneks do umowy. W związku z powyższym środki w wysokości 347 972,94 zł na realizację w 2021 roku zostały ujęte w uchwale nr XXII/236/21 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021. Środki w wysokości 347 804,78 zł zostały wydatkowane w I półroczu 2022 r. W II półroczu 2022 roku Zarząd Powiatu Wrocławskiego podjął decyzję dot. zawarcia porozumienia z wykonawcą robót budowlanych, w celu usunięcia znacznej nierównowagi ekonomicznej stron naruszonej wystąpieniem nowych okoliczności, tj. konfliktem zbrojnym na Ukrainie. Przy jednoczesnym uwzględnieniu ryzyk kontraktowych, Strony po przeprowadzonych negocjacjach zgodnie ustaliły, iż tytułem zaspokojenia roszczeń Wykonawcy w związku z wystąpieniem nadzwyczajnych okoliczności mających wpływ na wykonywanie umowy, wynagrodzenie wykonawcy zostanie zwiększone. Z tego tytułu w 2022 roku wydatkowano środki w wysokości **22 955 zł**.

10. W 2022 roku została zakończona realizacja zadania pn.: „Modernizacja drogi powiatowej nr 1956D na odcinku pomiędzy Wilczkowem a Jaksonowem, gm. Żórawina”. Wartość umowna wynosiła 1 069 174,18 zł.

Ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne i niemożliwość wykonania robót zgodnie ze specyfikacją został podpisany z wykonawcą robót aneks do umowy. W związku z powyższym środki w wysokości 1 069 174,18 zł na realizację w 2021 roku zostały ujęte w uchwale nr XXII/236/21 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021. Środki w wysokości 1 065 378 zł zostały wydatkowane w I półroczu 2022 roku.

Ponadto, z tytułu usług laboratoryjnych w 2022 roku wydatkowano kwotę w wysokości **2 214 zł**.

11. W 2022 roku została zakończona realizacja zadania pn.: „Modernizacja drogi powiatowej nr 1985D w m. Księginice Małe na odcinku od przepompowni do końca terenu zabudowanego, gmina Sobótka”. Wartość umowna wynosiła 520 040 zł.

Ze względu na pogorszenie się warunków atmosferycznych został podpisany z wykonawcą robót aneks do umowy. W związku z powyższym środki w wysokości 520 040,37 zł na realizację w 2021 roku zostały ujęte w uchwale nr XXII/236/21 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021. Środki w wysokości 514 922,92 zł zostały wydatkowane w I półroczu 2022 r.

W II półroczu 2022 roku Zarząd Powiatu Wrocławskiego podjął decyzję dot. zawarcia porozumienia z wykonawcą robót budowlanych, w celu usunięcia znacznej nierównowagi ekonomicznej stron naruszonej wystąpieniem nowych okoliczności, tj. konfliktem zbrojnym na Ukrainie. Przy jednoczesnym uwzględnieniu ryzyk kontraktowych, Strony po przeprowadzonych negocjacjach zgodnie ustaliły, iż tytułem zaspokojenia roszczeń Wykonawcy w związku z wystąpieniem nadzwyczajnych okoliczności mających wpływ na wykonywanie umowy, wynagrodzenie wykonawcy zostanie zwiększone. Z tego tytułu w 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 33 985 zł.

12. W 2022 roku została zakończona realizacja zadania pn.: „Modernizacja drogi powiatowej nr 1996D na odcinku od skrzyżowania z ul. Sobócką w m. Maniów do początku zjazdu obsługującego działkę nr 233 AM-1 obręb Maniów Wielki w m. Maniów Wielki, gm. Mietków”. Wartość umowna wynosiła 1 503 628,63 zł.

Ze względu na pogorszenie się warunków atmosferycznych został podpisany z wykonawcą robót aneks do umowy. W związku z powyższym środki w wysokości 1 503 628,63 zł na realizację w 2021 roku zostały ujęte w uchwale nr XXII/236/21 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021. Środki w wysokości 1 502 106,04 zł zostały wydatkowane w I pół. 2022 r.

W II półroczu 2022 roku Zarząd Powiatu Wrocławskiego podjął decyzję dot. zawarcia porozumienia z wykonawcą robót budowlanych, w celu usunięcia znacznej nierównowagi ekonomicznej stron naruszonej wystąpieniem nowych okoliczności, tj. konfliktem zbrojnym na Ukrainie. Przy jednoczesnym uwzględnieniu ryzyk kontraktowych, Strony po przeprowadzonych negocjacjach zgodnie ustaliły, iż tytułem zaspokojenia roszczeń Wykonawcy w związku z wystąpieniem nadzwyczajnych okoliczności mających wpływ na wykonywanie umowy, wynagrodzenie wykonawcy zostanie zwiększone. Z tego tytułu w 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 53 597 zł.

13. W I 2022 roku została zakończona realizacja zadania pn.: „Przebudowa dróg powiatowych w zakresie oświetlenia ulicznego w podziale na 3 zadania: ZADANIE 1 – Przebudowa przejścia dla pieszych w zakresie oświetlenia ulicznego na drodze powiatowej nr 1453D, ul. Milicka, Łozina, gm. Długołęka. ZADANIE 2 – Przebudowa przejścia dla pieszych w zakresie oświetlenia ulicznego na drodze powiatowej nr 1953D, al. Lipowa, Rzeplin, gm. Żórawina. ZADANIE 3 – Przebudowa przejść dla pieszych w zakresie oświetlenia ulicznego na terenie Powiatu Wrocławskiego w 7 lokalizacjach (Chrzastawa Wielka, Radwanice, Bielany Wrocławskie, Smolec, Jordanów Śląski, Sobótka, Mietków).

Wartość umowna zadania wynosiła 392 638 zł.

Ponadto, została również zakończona umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla tego zadania w wysokości 10 300 zł.

Ze względu na pogorszenie się warunków atmosferycznych został podpisany z wykonawcą robót aneks do umowy. W związku z powyższym środki na realizację w 2021 roku zostały ujęte w uchwale nr XXII/236/21 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, w tym:

- 1) 392 638 zł roboty budowlane,
- 2) 10 300 zł nadzór inwestorski.

Powyższe środki zostały wydatkowane w I półroczu 2022 roku.

Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych w wysokości 47 696 zł.

14. W 2022 roku ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego w podziale na 8 zadań”. W wyniku zawartych umów na realizację zadań wydatkowano środki finansowe na poszczególne zadania:

- a) Zadanie 1 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1909D na odcinku Łozina – Tokary, gm. Długołęka – zadanie zostało zakończone w 2022 roku i z tytułu robót budowlanych wydatkowano kwotę w wysokości **1 159 211 zł.**
- b) Zadanie 2 - Modernizacja drogi powiatowej nr 1942D na odcinku Bratowice – Sulęcín, gm. Siechnice - zadanie zostało zakończone w 2022 roku i z tytułu robót budowlanych wydatkowano kwotę w wysokości **1 936 680 zł.**
- c) Zadanie 3 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1956D na odcinku od m. Wilczków w kierunku m. Jaksonów, gm. Żórawina - zadanie zostało zakończone w 2022 roku i z tytułu robót budowlanych wydatkowano kwotę w wysokości **1 589 306 zł.**
- d) Zadanie 4 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1985D na odcinku od końca terenu zabudowanego w m. Księginice Małe do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2075D w m. Świątniki, gm. Sobótka – zadanie zostało zakończone w 2022 roku i z tytułu robót budowlanych wydatkowano kwotę w wysokości **721 107 zł.**
- e) Zadanie 5 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1989D na odcinku Piotrówek – granica Powiatu Wrocławskiego, gm. Jordanów Śląski - zadanie zostało zakończone w 2022 roku i z tytułu robót budowlanych wydatkowano kwotę w wysokości **789 717 zł.**
- f) Zadanie 6 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1974D na odcinku Gniechowice – Krzyżowice, gm. Kąty Wrocławskie - zadanie zostało zakończone w 2022 roku i z tytułu robót budowlanych wydatkowano kwotę w wysokości **2 530 211 zł.**
- g) Zadanie 8 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1943D w m. Ozorzyce, gm. Siechnice - zadanie zostało zakończone w 2022 roku i z tytułu robót budowlanych wydatkowano kwotę w wysokości **465 035 zł.**
- h) Zadanie 7 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1960D na odcinku od m. Wilczków, gmina Żórawina, do skrzyżowania z ulicą Kobierzycką w m. Pełczyce, gm. Kobierzyce - ze względu na panujące niekorzystne warunki atmosferyczne został podpisany z wykonawcą robót aneks do umowy na wykonanie robót budowlanych. W związku z powyższym środki w wysokości **2 644 839 zł** na realizację w 2022 roku zostały 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 2022. Z tytułu przeprowadzonych badań laboratoryjnych wydatkowano kwotę w wysokości **996 zł.**

15. W 2022 roku zrealizowano umowy w zakresie opracowania dokumentacji projektowej:

- 1) „Weryfikacja (koreferat) projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn. "Rozbudowa dróg powiatowych nr 1917D tj. ulicy Wilczyckiej w Kiełczowie i ulicy Wrocławskiej w Wilczycach oraz nr 1922D, tj. ulicy Rzecznej w Kiełczowie, gm. Długołęka”. Wartość umowna zadania wynosiła 56 680 zł. Środki w wysokości **56 580 zł** zostały wydatkowane w I półroczu 2022 roku.
- 2) „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1927D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Gajków gm. Czernica wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”. Ze względu na umowny termin zakończenia robót nad którymi był sprawowany nadzór autorski, środki w wysokości 1 353,00 zł zostały ujęte w uchwale nr XXII/236/21 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 i zostały wydatkowane w I półroczu 2022.
- 3) „Opracowanie koncepcji dla zadania pn. „Modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1453D w miejscowości Domaszczyn, gm. Długołęka”. Wartość umowna tego zadania wynosi 38 000 zł. Z uwagi na przedłużający się uzgodnienia z Orange oraz powstałą konieczność złożenia wniosku o decyzję środowiskową Wykonawca nie był w stanie dotrzymać umownego terminu realizacji przedmiotu umowy. W związku z powyższym środki zostały ujęte w uchwale nr XXII/236/2021 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 i zostały wydatkowane w I półroczu 2022.
- 4) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Doświetlenie przejść dla pieszych w ciągu wybranych dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego wraz ze

- sprawowaniem nadzoru autorskiego”. Wartość umowna tego zadania wynosiła 39 700 zł. Środki z tytułu sfinansowania wykonania dokumentacji projektowej, tj. Etapu I umowy zostały wydatkowane w I półroczu 2021 w wysokości 37 700 zł. Środki w wysokości 2 000 zł środków, stanowiące wydatek z tytułu realizacji Etapu II umowy, tj. pełnienia nadzoru autorskiego, zostały ujęte w uchwale nr XXII/236/21 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 i zostały wydatkowane w I półroczu 2022 w wysokości 400 zł.
- 5) „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1925D w zakresie budowy chodnika z odwodnieniem na odcinku od działki nr 294/2 do skrzyżowania z działką gminną nr 376, ul. Wojnowicką w miejscowości Jeszkowice wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego”. W dniu 22 czerwca 2020 r. została podpisana umowa z wykonawcą. Z tytułu realizacji tego zadania wydatkowano w II półroczu roku 2021 środki finansowe w wysokości 69 618 zł. Ze względu na nierozpoczęcie robót budowlanych w roku 2022 środki w wysokości 2 768 zł nie zostały wydatkowane.
- 6) Opracowanie koncepcji projektowej wraz z Programem Funkcjonalno – Użytkowym dla zadania pn. „Budowa drogi powiatowej na odcinku od węzła "Łozina" drogi ekspresowej S8 do drogi powiatowej nr 1341D, gm. Długołęka”. Wartość umowna tego zadania wynosiła 79 955 zł. Ze względu na konieczność wykonania dodatkowych opracowań związanych z realizacją zadania, wartość umowy uległa zwiększeniu do kwoty 87 822 zł. Środki z tytułu sfinansowania wykonania dokumentacji projektowej zostały wydatkowane w II półroczu 2022 w wysokości **87 822 zł**.
16. Ponadto trwa realizacja szeregu zadań z zakresu opracowania dokumentacji projektowych:
- 1) „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”.
- Realizacja tego zadania rozpoczęła się w roku 2019. Wartość zadania wynosi 375 396 zł (w tym pierwotnie środki w wysokości 6 765 zł planowane były do wydatkowania w roku 2020, środki w wysokości 19 680 zł w roku 2021).
- Z uwagi na zmianę koncepcji rozwiązań technologicznych oraz przedłużające się procedury związane z wystąpieniem Gminy Długołęka z wnioskiem do RDOŚ w sprawie warunków środowiskowych, Wykonawca nie był w stanie dotrzymać umownego terminu realizacji Etapu i przedmiotu umowy, co spowodowało, że środki w wysokości 348 951 zł planowane do wydatkowania z tytułu realizacji zadania w roku 2019 zostały ujęte w uchwale Rady Powiatu Wrocławskiego w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019. Dalsze wydłużanie procedury wydania decyzji środowiskowej nie pozwoliło jednak na rozliczenie wydatków w ramach środków niewygasających. W październiku 2020 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego. Z uwagi na przedłużającą się procedurę wydania tej decyzji podpisany został aneks terminowy i środki zostały ujęte w uchwale nr XVII/165/2020 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 w wysokości 355 716 zł. Dalsze wydłużanie procedury wydania pozwolenia wodnoprawnego nie pozwoliło jednak na rozliczenie wydatków w ramach środków niewygasających roku 2020 oraz nie pozwoliło rozliczyć środków w II półroczu w ramach budżetu roku 2021. W związku z powyższym środki zostały ujęte w uchwale nr XXII/236/2021 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 w wysokości **355 716 zł**. Z uwagi na dalsze wydłużanie procedury wydania pozwolenia wodnoprawnego dla tego zadania nie było możliwości wykorzystania środków niewygasających na zadanie i środki zostały 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 2022. W związku z tym zadanie zostanie rozliczone w I półroczu roku 2023 w ramach budżetu roku 2022. W roku 2023 na zapłatę za usługę nadzoru autorskiego przewidziano środki w wysokości 355 716 zł.
- 2) „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”. Wartość umowna zadania wynosi: 249 764 zł. w związku z poleceniem zmiany i koniecznością wykonania dodatkowego zakresu prac projektowych, Wykonawca nie był w stanie dotrzymać umownego terminu realizacji umowy. Środki na zadanie zostały ujęte w uchwale nr XVII/165/2020 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 w wysokości 237 464 zł.

Z uwagi na dalsze wydłużanie procedury wydania pozwolenia wodnoprawnego dla tego zadania nie było możliwości wykorzystania środków niewygasających na zadanie oraz nie pozwoliło to rozliczyć środków w II półroczu w ramach budżetu roku 2021. W związku z powyższym środki zostały ujęte w uchwale nr XXII/236/2021 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 w wysokości 237 464 zł. Z uwagi na dalsze wydłużanie procedury wydania pozwolenia wodnoprawnego dla tego zadania nie było możliwości wykorzystania środków niewygasających na zadanie i środki w wysokości **237 464 zł** zostały 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 2022. W związku z tym zadanie zostanie rozliczone w I półroczu roku 2023 w ramach budżetu roku 2022, w którym przewidziano środki na ten cel w wysokości 237 464 zł. W roku 2023 planowane jest wydatkowanie środków w wysokości 12 300 zł z tytułu pełnienia nadzoru autorskiego.

- 3) „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa skrzyżowania na pl. Wolności w Sobótce, gm. Sobótka wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”. z uwagi na przedłużające się uzyskanie uzgodnień projektu przez gestorów sieci oraz Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków konieczne było podpisanie aneksu terminowego. Środki w wysokości 267 525 zł zostały ujęte w uchwale nr XVII/165/2020 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020. Z uwagi na konieczność pozyskania odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych i wydłużanie procedury wydania pozwolenia wodnoprawnego nie było możliwości wykorzystania środków niewygasających na to zadanie oraz nie pozwoliło to rozliczyć środków w II półroczu w ramach budżetu roku 2021. W związku z powyższym środki zostały ujęte w uchwale nr XXII/236/2021 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 w wysokości 267 525 zł i zostały wydatkowane w I półroczu 2022. W roku 2023 planowane jest wydatkowanie środków w wysokości 24 600 zł z tytułu pełnienia nadzoru autorskiego.

- 4) „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1930D w miejscowości Chrzastawa Mała, gm. Czernica wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”. Po złożeniu wniosku o wydanie decyzji środowiskowej Wójt Gminy Czernica wydał postanowienie o konieczności sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko i raportu oddziaływania na środowisko dla całej inwestycji. Dokumenty te będą podstawą do wydania decyzji środowiskowej. Przepisy określają rodzaje inwestycji, przy których wydanie decyzji środowiskowej i przeprowadzenie postępowania OOS jest obligatoryjne, oraz takich, przy których jest to fakultatywne i zależy od oceny organu prowadzącego postępowanie, który posiłkuje się w tym zakresie opiniami właściwych organów ochrony środowiska. w przypadku przebudowy drogi powiatowej nr 1930D w m. Chrzastawa Mała, Wójt Gminy Czernica zdecydował o konieczności ich wykonania. Ocenę oddziaływania na środowisko należy wykonać w określonym czasie i aspektach m.in. analiza akustyczna, analiza wpływu inwestycji na gatunki grzybów, porostów, różnorodność biologiczną itp.

Badania są długotrwałe i powinny odbywać się w okresie wiosennym zatem konieczne jest przedłużenie terminu realizacji zadania o czas niezbędny do sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko i raportu oddziaływania na środowisko. Ponadto decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jest załącznikiem obligatoryjnym do wniosku o wydanie decyzji pozwolenie wodno-prawne. Tym samym bez decyzji środowiskowej nie jest możliwe kontynuowanie prac w zakresie uzyskania dalszych pozwoleń. Został podpisany aneks terminowy.

Wartość umowna zadania wynosi 289 909 zł. Środki z tytułu sfinansowania wykonania dokumentacji w wysokości 285 360 zł zostały ujęte w uchwale nr XVII/165/2020 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie

wygasają z upływem roku budżetowego 2020. Z uwagi na konieczność zmian projektowych w wyniku oceny oddziaływania na środowisko dla zadania nie było możliwości wykorzystania środków niewygasających oraz nie pozwoliło to rozliczyć środków w II półroczu w ramach budżetu roku 2021. W związku z powyższym środki zostały ujęte w uchwale nr XXII/236/2021 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 w wysokości 285 360 zł. Z uwagi na dalsze wydłużanie procedury wydania pozwolenia wodnoprawnego dla tego zadania nie było możliwości wykorzystania środków niewygasających na zadanie i środki zostały 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 2022. W związku z tym zadanie zostanie rozliczone w I półroczu 2023 roku w ramach budżetu roku 2022, w którym przewidziano środki na ten cel w wysokości 285 360 zł. W roku 2023 planowane jest wydatkowanie środków w wysokości 4 549,77 zł z tytułu pełnienia nadzoru autorskiego.

- 5) „Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1955D na odcinku od wiaduktu autostrady A4 do obiektu mostowego w działce nr 256/2 na wysokości działki nr 233 w obrębie miejscowości Karwiany – Komorowice, gm. Żórawina wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego”. Wartość umowna tego zadania wynosi 259 776 zł (środki w wysokości 251 166 zł planowane były do poniesienia w roku 2020). z uwagi na prowadzone postępowanie administracyjne, brak wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i ze względu na przedłużający się proces uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (trwa już 11 miesięcy) wstrzymujące wydanie decyzji ZRID (etap I) oraz brak możliwości wyniesienia punktów geodezyjnych w terenie (etap II), Wykonawca nie był w stanie dotrzymać umownego terminu realizacji Etapu I i Etapu II przedmiotu umowy.

W związku z tym środki w wysokości 251 166 zł planowane do wydatkowania z tytułu realizacji zadania w roku 2020 zostały ujęte w uchwale nr XVII/165/2020 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020. Z uwagi na dalsze wydłużanie procedury wydania pozwolenia wodnoprawnego nie było możliwości wykorzystania środków niewygasających. Z tytułu realizacji tego zadania w roku 2021 wydatkowano środki w wysokości 244 401 zł. Środki w wysokości 6 765 zł z tytułu realizacji Etapu II, w związku z przedłużającym się procesem trwania procedur administracyjnych, zostały ujęte w uchwale nr XXII/236/2021 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 i zostały wydatkowane w I półroczu 2022.

W roku 2023 planowane jest wydatkowanie środków w wysokości 8 610 zł z tytułu pełnienia nadzoru autorskiego.

- 6) „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”. Wartość umowna tego zadania wynosiła po wprowadzeniu w 2021 r. dodatkowego zakresu robót projektowych i wprowadzeniu aneksu wartość umowna wynosiła 629 760 zł (po aneksie). Środki z tytułu wykonania dokumentacji zaplanowane były na lata 2020 i 2021.

Istniejąca sytuacja epidemiologiczna (COVID 19) wpłynęła na nieplanowane wstrzymanie oraz wydłużenie prac projektowych przedmiotowej inwestycji. Ze względu na przedłużający się proces uzyskania decyzji środowiskowej wskutek przedłużających się procedur w zakresie uzyskania niezbędnych decyzji organów uczestniczących w postępowaniu administracyjnym (z DSDiK, GDDKiA, konsultacje społeczne), w związku głównie z istniejącą sytuacją epidemiologiczną (COVID 19) Wykonawca nie był w stanie dotrzymać umownego terminu realizacji przedmiotu umowy w zakresie etapu I i II.

W związku z tym środki w wysokości 568 260 zł na realizację Etapu I zadania zostały ujęte w uchwale nr XVII/165/2020 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020. z uwagi na dalsze wydłużanie procedury wydania pozwolenia wodnoprawnego nie było możliwości wykorzystania środków niewygasających na to zadanie oraz nie pozwoliło to rozliczyć środków w II półroczu w ramach budżetu roku 2021. W wyniku uzgadniania dokumentacji projektowej ze

ZDiUM we Wrocławiu zaszła koniecznością doprojektowania zakresu zmiany geometrii skrzyżowania i wykonanie projektu sygnalizacji świetlnej obejmujący dodatkowy ruch pieszy i rowerowy na przejściu dla pieszych i rowerzystów na skrzyżowaniu drogi nr 1939D z dr nr 1954D i z ul. Grota Roweckiego we Wrocławiu, wprowadzono aneks do umowy o dodatkowej wartości dla etapu I - 29 520,00 zł, tj. na ogólną wartość etapu I - 597 780 zł, tj. na ogólną wartość umowną - 629 760,00 zł (po aneksie). W związku z powyższym środki zostały ujęte w uchwale nr XXII/236/2021 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 w wysokości 597 780 zł i zostały wydatkowane w I półroczu 2022. Środki Etapu II w wysokości **19 680 zł** zostały wydatkowane w I półroczu 2022.

W roku 2023 planowane jest wydatkowanie środków w wysokości 12 300 zł z tytułu pełnienia nadzoru autorskiego.

- 7) „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”.

Wartość umowna tego zadania wynosi 222.630 zł. Część środków z tytułu sfinansowania wykonania dokumentacji w wysokości 210 330 zł zostało ujętych w uchwale nr XVII/165/2020 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020. Z uwagi na wydłużanie rozpatrzenia sprawy dot. uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia przez RDOŚ niezbędnego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, co wstrzymuje uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, a następnie złożenie wniosku o decyzję ZRID, nie było możliwości wykorzystania środków niewygasających oraz nie pozwoliło to rozliczyć środków w II półroczu w ramach budżetu roku 2021. W związku z powyższym środki zostały ujęte w uchwale nr XXII/236/2021 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 w wysokości 210 330 zł. Ostatecznie w roku 2022 z tytułu zakończonej dokumentacji projektowej wydatkowano środki w wysokości **226 320 zł** z tytułu realizacji Etapu I umowy. W I półroczu 2023 r. wydatkowano środki w wysokości 6 150 zł z tytułu realizacji Etapu II umowy. Na rok 2023 zaplanowano dodatkowo do wydatkowania środki w wysokości 6 150 zł z tytułu realizacji III – pełnienia nadzoru autorskiego.

- 8) „Opracowanie 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”. Wartość umowna tego zadania wynosi 194 955 zł. Z uwagi na wydłużanie uzgodnień branżowych dot. uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia przez gestorów sieci, niezbędnych do złożenia wniosku o decyzję ZRID, nie było możliwości rozliczenia środków w ramach budżetu roku 2021. W związku z powyższym, środki zostały ujęte w uchwale nr XXII/236/2021 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 w wysokości **194 955 zł**. Z uwagi na dalsze wydłużanie procedury uzyskania warunków technicznych usunięcia kolizji z siecią teletechniczną dla tego zadania nie było możliwości wykorzystania środków niewygasających na zadanie i środki zostały 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 2022. W związku z tym zadanie zostanie rozliczone w I półroczu roku 2023 w ramach budżetu roku 2022.

- 9) „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”. Wartość umowna tego zadania wynosi 308 730 zł. Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków Wykonawca nie był w stanie dotrzymać umownego terminu realizacji przedmiotu umowy. W związku z tym środki w wysokości 308 730 zł planowane do wydatkowania z tytułu realizacji zadania w roku 2021 zostały ujęte w uchwale nr XXII/236/2021 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021. Z uwagi na wydłużenie rozpatrzenia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, co wstrzymuje uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, a

- następnie złożenie wniosku o decyzję ZRID, nie było możliwości wykorzystania środków niewygasających na to zadanie. W związku z tym zadanie zostało częściowo rozliczone w II półroczu w ramach budżetu roku 2022, w którym wydatkowano środki na ten cel w wysokości **146 616 zł**. Z kolei w roku 2023 planowane jest wydatkowanie środków w wysokości 189 174 zł.
- 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. Wartość umowna tego zadania wynosi 44.895 zł. Z uwagi na przedłużający się proces uzyskania decyzji wodnoprawnej Wykonawca nie był w stanie dotrzymać umownego terminu realizacji przedmiotu umowy. W związku z tym środki w wysokości 44 895 zł planowane do wydatkowania z tytułu realizacji zadania w roku 2021 zostały ujęte w uchwale nr XXII/236/2021 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021. Z uwagi na wydłużenie rozpatrzenia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, co wstrzymuje uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, nie było możliwości wykorzystania środków niewygasających na to zadanie i środki zostały 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 2022. W związku z tym zadanie zostanie rozliczone w I półroczu roku 2023 w ramach budżetu roku 2022, w którym przewidziano środki na ten cel w wysokości **44 895 zł**. W roku 2023 planowane jest wydatkowanie środków w wysokości 4 549,77 zł z tytułu pełnienia nadzoru autorskiego.
- 11) „Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej regulację gospodarki wodno-ściekowej kanalizacji deszczowej w ciągu pasa drogi powiatowej - ul. Chłopskiej w rejonie działki nr 194/2 AM – 1, obręb Smolec, gmina Kąty Wrocławskie, wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego. Wartość umowna tego zadania wynosi 22 140 zł. Z uwagi na zależność uzyskania zgłoszenia robót dla projektowanej dokumentacji od uzyskania pozwolenia na budowę i pozwolenia wodnoprawnego, którego uzyskanie przedłuża się ponad czas na wydanie decyzji administracyjnej dla dokumentacji projektowej realizowanej przez firmę Gold dla potrzeb odwodnienia sklepu ALDI, Wykonawca nie był w stanie dotrzymać umownego terminu realizacji przedmiotu umowy. W związku z tym środki w wysokości 19 680 zł planowane do wydatkowania z tytułu realizacji zadania w roku 2021 zostały ujęte w uchwale nr XXII/236/2021 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 i zostały wydatkowane w I półroczu 2022. W roku 2022 z tytułu opłaty za przyłącze z firmą Tauron wydatkowano kwotę w wysokości **416 zł**. W 2023 roku planowane jest wydatkowanie środków w wysokości 2 460 zł.
- 12) „Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1987D w miejscowości Wilczkowice, gmina Jordanów Śląski w zakresie budowy chodnika wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego”. Zadanie zostało rozpoczęte w roku 2020 z programu Bezpieczna Droga. z tego tytułu zostały wydatkowane środki w wysokości 48 269 zł, natomiast pozostałe środki na finansowanie zadania zostały zabezpieczone na lata 2021-2022. Z uwagi na dalsze wydłużanie procedury wydania pozwolenia wodnoprawnego nie było możliwości wykorzystania środków niewygasających w wysokości 89 643 zł, ujętych uchwałą nr XVII/165/2020 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, jak również nie było możliwości wydatkowania całości środków w roku budżetowym 2021. Kwota w wysokości 32 424 zł w związku z przedłużającym się procesem uzyskania decyzji wodnoprawnej została ujęta w uchwale nr XXII/236/2021 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021. Z uwagi na wydłużanie się procedury wydania pozwolenia wodnoprawnego dla tego zadania nie było możliwości wykorzystania środków niewygasających na to zadanie. W związku z tym zadanie zostało rozliczone w II półroczu w ramach budżetu roku 2022, w wysokości **32 424 zł**. W roku 2023 planowane jest także wydatkowanie środków w wysokości 7 775,86 zł z tytułu sprawowania nadzoru autorskiego.
- 13) „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”. Wartość umowna zadania wynosi 162 360 zł. Z uwagi na przedłużające się procedury związane z uzyskaniem pozwolenia wodno-prawnego, obowiązek dostarczenia domiarów zwisów obecnych linii napowietrznych narzucony przez TAURON Dystrybucja S.A. lub dodatkowe uzgodnienia z TAURON Dystrybucja S.A., konieczność wydania decyzji zezwalających na badania archeologiczne przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, nie było możliwości wykorzystania środków niewygasających na to zadanie i środki w wysokości **142 680 zł** zostały 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 2022. W związku z tym zadanie zostanie rozliczone w I półroczu roku 2023 w ramach budżetu roku 2022. W roku 2023 planowane jest wydatkowanie środków w wysokości 19 680 zł z tytułu pełnienia nadzoru autorskiego.

- 14) „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” wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego”. Wartość umowna zadania wynosi 82 410 zł. W roku 2022 wydatkowano środki w wysokości **7 380 zł**. Ze względu na konieczność zmiany pozwolenia wodno-prawnego wydanego na inny organ – DSDiK a oddziałującego na projektowany obszar środki w wysokości **71 340 zł** zostały 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 2022. W związku z tym zadanie zostanie rozliczone w I półroczu roku 2023 w ramach budżetu roku 2022.
- 15) „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”. Wartość umowna zadania wynosi 153 184,20 zł. W roku 2022 planowane było wydatkowanie środków w wysokości 150 970,20 zł. Ze względu na przedłużającą się procedurę formalno-prawną z jednostkami uzgadniającymi oraz konieczność skorygowania operatu wodnoprawnego ze względu na rozszerzenie zakresu rzeczowego przyjętej powierzchni zlewni dla obliczeń hydrologicznych, Wykonawca nie był w stanie dotrzymać umownego terminu umowy. Środki w wysokości **150 970 zł** zostały 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 2022. W związku z tym zadanie zostanie rozliczone w I półroczu roku 2023 w ramach budżetu roku 2022. W roku 2023 planowane jest wydatkowanie środków w wysokości 2 214 zł.
- 16) „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”. Wartość umowna zadania wynosi 8 730 zł. Ze względu na przedłużającą się procedurę uzgodnień Wykonawca nie był w stanie dotrzymać umownego terminu realizacji przedmiotu umowy. Tym samym, środki w wysokości **8 730 zł** na realizację zadania zostały 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 2022. W związku z tym zadanie zostanie rozliczone w I półroczu roku 2023 w ramach budżetu roku 2022.
- 17) „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”. Wartość umowna zadania wynosi 179 580 zł. W roku 2022 wydatkowano środki w wysokości **84 255 zł**. Ze względu na przedłużający się proces uzyskania decyzji wodnoprawnej Wykonawca nie był w stanie dotrzymać umownego terminu realizacji przedmiotu umowy. Środki w wysokości **89 790 zł** zostały 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 2022. W związku z tym zadanie zostanie rozliczone w I półroczu roku 2023 w ramach budżetu roku 2022. W roku 2023 planowane jest wydatkowanie środków w wysokości 5 535 zł.
- 18) Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1938D na odcinku od drogi krajowej nr 94 przez m. Św. Katarzyna do m.

Smardzów, gmina Siechnice” wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego”. Wartość umowna zadania wynosi 489 540 zł. W roku 2022 planowane było wydatkowanie środków w wysokości 44 280 zł. Ze względu na konieczność przeprowadzenia wielokrotnych konsultacji wariantowych rozwiązań projektowych przed opracowaniem koncepcji PZT, długim oczekiwaniem Wykonawcy na materiały wyjściowe od innych podmiotów oraz brakiem uzgodnienia wstępnej koncepcji PZT przez Gminę Siechnice środki w wysokości **44 280 zł** zostały 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 2022 i w związku z tym zostaną rozliczone w I półroczu roku 2023 w ramach budżetu roku 2022. W roku 2023 planowane jest wydatkowanie środków w wysokości 445 260 zł.

- 19) „Opracowanie koncepcji projektowej dla zadania pn.: „Wielowariantowa koncepcja budowy drogi powiatowej stanowiącej obejście miejscowości Żórawina”. Wartość najkorzystniejszej oferty to 487 080 zł brutto.

Po rozstrzygnięciu postępowania realizacja zadania nastąpi w latach 2023-2024 i będzie finansowana ze środków budżetu roku 2023 i 2024.

17. W związku z nieodebraniem nienależycie wykonanego zadania „Modernizacja drogi powiatowej nr 1970D na odcinku od autostrady A4 do drogi wojewódzkiej DW-347 w miejscowościach Bliż i Baranowice, gmina Kąty Wrocławskie” wykonawca robót budowlanych wystąpił do Powiatu Wrocławskiego z żądaniem udzielenia gwarancji zapłaty wynagrodzenia. Roboty budowlane nie zostały odebrane z uwagi na wady uniemożliwiające odebranie prac. Tym samym konieczne było zabezpieczenie środków w wysokości 863 040 zł w budżecie roku 2021, które zostały przekazane bankowi na poczet kaucji zabezpieczającej. W związku z obsługą gwarancji przez bank konieczne było poniesienie dodatkowych kosztów w wysokości 36 248 zł z tytułu prowizji. W związku z brakiem spełnienia warunków przez Wykonawcę, uprawniających go do skorzystania z gwarancji bankowej, środki finansowe w wysokości 863 040 zł zostały zwolnione z zabezpieczenia z budżetu 2021 roku i zabezpieczone w budżecie roku 2022. Środki w 2022 roku nie zostały wykorzystane.

W ramach inwestycji zostało również zlecone wykonanie montażu tablicy informacyjnej. Z tego tytułu wydatkowano środki w wysokości 6 000 zł.

W związku z nadal trwającym postępowaniem sądowym w budżecie roku 2023 zabezpieczono środki w wysokości 863 040 zł.

18. Zgodnie z decyzją ZRID dla zadania pn. „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2026D w miejscowości Nowa Wieś Wrocławska (dz. 107dr obręb Nowa Wieś Wrocławska) na terenie Gminy Kąty Wrocławskie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (przebudowa sieci elektrycznej oraz wodociągu) – drugi rozbudowywany odcinek w kierunku m. Nowa Wieś Wrocławska”, zostały z budżetu 2022 r. wypłacone odszkodowania za przejęte przez Powiat Wrocławski z mocy prawa działki w wysokości 175 540 zł. Zgodnie z umową zawartą z inwestorem inwestycji niedrogowej w 2022 r. nastąpił zwrot środków w wysokości 175 540 zł.

19. Zgodnie z decyzją odszkodowawczą dla zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2026D w miejscowości Nowa Wieś Wrocławska (dz.nr 107dr, obręb Nowa Wieś Wrocławska) na terenie Gminy Kąty Wrocławskie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" zostały z budżetu 2022 r. wypłacone odszkodowania za przejęte przez Powiat Wrocławski z mocy prawa działki w wysokości **47 230 zł**. Zgodnie z zawartą Umową z Inwestorem inwestycji tj. firmą Panattoni Development Europe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Inwestor zobowiązuje się pokryć koszty odszkodowań, które wypłacił Powiat Wrocławski, w zamian wykonując nową nawierzchnię bitumiczną wraz z pobocznymi na drodze powiatowej nr 1950D w obrębie Pietrzykowice - Rybnica.

20. Zgodnie z decyzją odszkodowawczą dla zadania pn. "Rozbudowa skrzyżowania ul. Południowej - Europejskiej w Magnicach, droga gminna klasy L, długość 28,78 m, droga powiatowa klasy G, długość 470,59 m" zostały z budżetu 2022 r. wypłacone odszkodowania za przejęte przez Powiat

- Wrocławski z mocy prawa działki w wysokości zostało wypłacone odszkodowanie za przejęte z mocy prawa działki nr 106/3 oraz 106/4 w wysokości **148 120 zł**. Zgodnie z zawartą Umową z Inwestorem inwestycji, za wypłacone odszkodowania nastąpi zwrot środków.
21. Zgodnie z decyzją odszkodowawczą dla zadania pn. " Rozbudowa drogi powiatowej nr 2000D " w Mietkowie - Zadanie 2" która została zaskarżona do Wojewody Dolnośląskiego, na wniosek osób uprawnionych do wypłacenia należnego odszkodowania wypłacono 70% wartości odszkodowania oszacowanego w operacie szacunkowym. Kwota wypłacona z budżetu roku 2022 to **268 625 zł**.
22. W związku z wydaniem decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 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” doszło do wydzielenia części nieruchomości przeznaczonych na realizację przedmiotowej inwestycji. Z uwagi na ten fakt w 2022 roku zostały wydane decyzje odszkodowawcze ustalające wysokość odszkodowań dla byłych właścicieli wydzielonych pod inwestycję działek. Z tego tytułu w 2022 r. wydatkowano środki finansowe w wysokości **34 608 zł**. Ponadto, w 2022 roku wydatkowano środki w wysokości **550 zł** na cele związane z regulacją zapisów w księgach wieczystych prowadzonych dla nieruchomości przejętych przez Powiat Wrocławski.
23. W I półroczu 2022 r. została zawarta umowa na świadczenie usług laboratoryjnych pn.: „Świadczenie usług laboratoryjnych w zakresie budownictwa drogowo – mostowego na drogach i obiektach inżynierskich w zakresie dróg powiatowych zarządzanych przez Powiat Wrocławski w 2022r.”. Wartość umowy wynosiła 48 486,60 zł. W roku 2022 roku w ramach przedsięwzięcia Budowa i modernizacja dróg powiatowych wydatkowano z tego tytułu środki w wysokości 12 509,10 zł.
24. W I półroczu 2022 r. została zawarta umowa na zadanie pn.: „Przebudowa rowu w obrębie przystanku autobusowego w miejscowości Sadków, gm. Kąty Wrocławskie”. Wartość umowna zadania wynosiła 15 990 zł. Zadanie zostało zakończone w I półroczu 2022 r. i z tego tytułu wydatkowano środki w wysokości **15 990 zł**.
25. W ramach realizacji zadania pn. „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 w podziale na 2 zadania” wydatkowano następujące środki finansowe:
- na terenie działania Obwodu Drogowego w Mirosławicach – **188 756 zł**
 - na terenie działania Obwodu Drogowego w Sulimowie – **57 796 zł**.
26. Został wyłoniony wykonawca oraz została podpisana umowa na realizację inwestycji pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w zakresie wykonania urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z wprowadzeniem oznakowania poziomego i pionowego w ciągu dróg powiatowych Powiatu Wrocławskiego”. Z tytułu realizacji tego zadania wydatkowano na roboty budowlane środki w wysokości **65 830 zł**.
27. Został wyłoniony wykonawca oraz została podpisana umowa na realizację inwestycji pn. „Montaż wraz z dostawą i uruchomieniem wyświetlaczy prędkości rzeczywistej w ciągu dróg powiatowych Powiatu Wrocławskiego”. Z tytułu realizacji tego zadania wydatkowano na roboty budowlane środki w wysokości **121 770 zł**.
28. Na podstawie zawartego porozumienia z Gminą Siechnice, będącej inwestorem zastępczym zadania, zaplanowano dotację celową na częściowe sfinansowanie inwestycji pn. „Wykonanie robót budowlanych w ramach przebudowy fragmentu drogi powiatowej nr 1934D w miejscowości Trestno polegającej na budowie chodnika oraz korekcie geometrii drogi na łuku”,

realizowanej w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”. Po uwzględnieniu wniosku Gminy Siechnice zwiększono dotację do kwoty 930 000 zł. W 2022 roku na ten cel wydatkowano środki w wysokości **930 000 zł**.

29. W ramach współpracy z Gminą Długołęka przy realizacji zadania pn. "Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1920D, w miejscowości Kątna w Gminie Długołęka" w formule zaprojektuj i wybuduj, Powiat Wrocławski zaplanował środki finansowe w wysokości 202 950 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji na rzecz Gminy Długołęka jako współfinansowanie realizacji tego zadania. Zadanie to jest realizowane przez gminę w formie zastępstwa inwestorskiego. Z uwagi na przedłużenie się realizacji zadania przez gminę, środki przeznaczone na dotację zostały ujęte w uchwale nr XXII/236/2021 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 i zostały przekazane oraz rozliczone w I połowie 2022 r. w kwocie 200 950 zł.

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

Limit zobowiązań w latach 2022-2023 wynosi 9 926 789 zł, w tym w roku 2022 – 5 926 789 zł, w roku 2023 – 4 000 000 zł.

- kwota planowana: 5 926 789 zł,

w tym:

- środki planowane do otrzymania z gmin: 1 926 789 zł,
- środki powiatu: 4 000 000 zł,

w tym:

- środki planowane do przekazania na rzecz gmin: 2 086 125 zł
- środki na zadania planowane do realizacji przez powiat: 1 913 875 zł

- kwota wykonana: 4 701 551 zł, tj. 79,33 %

w tym:

- środki otrzymane od gmin: 1 942 646 zł
- środki przekazane na rzecz gmin: 1 616 125 zł
- środki wydatkowane przez powiat: 1 142 780 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,
- budowa ciągów pieszo-rowerowych,
- budowa dróg rowerowych,
- 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 2021 naborem zadań do realizacji w ramach programu w roku 2022, 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, poszczególne Gminy zadeklarowały środki na współfinansowanie planowanych do realizacji zadań w łącznej kwocie 1 926 789 zł, z czego ostatecznie przekazano i wykonano **1 942 646 zł** (100,82%). Środki Powiatu zostały zaplanowane w kwocie 1 913 875 zł, z czego wykonano **1 142 780 zł** (59,71%), w tym:

Gmina Czernica – planowana pierwotnie przez gminę kwota – 214 000 zł;

Wydatkowano środki otrzymane z gminy w wysokości 213 741 zł – tj. 99,88% zaplanowanych środków.

Środki te przeznaczone są na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1927D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Gajków, gm. Czernica”. Zadanie to zrealizowano w okresie dwuletnim (lata 2021 – 2022).

Umowny koszt zadania wyniósł 1 415 153,59 zł. W roku 2021 w ramach programu „Bezpieczna Droga” z tytułu realizacji zadania wydatkowano środki w wysokości 800.000 zł (udział finansowy Powiatu – 400.000 zł, udział finansowy Gminy – 400 000 zł). Pozostałe środki w wysokości 615 154 zł wydatkowano w roku 2022, w tym **213 741 zł** ze środków Gminy Czernica, 382 000 ze środków Powiatu z Programu Bezpieczna Droga, 19 412 zł w ramach przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”. Łączny wydatek Powiatu w ramach przedsięwzięcia „Bezpieczna droga” wyniósł **400 000 zł**.

Środki w wysokości 213 741 zł, stanowiące udział finansowy Gminy Czernica w finansowaniu przedmiotowego zadania zostaną rozliczone w II półroczu 2022 roku.

Gmina Kobierzyce - planowana pierwotnie przez gminę kwota - 1 500 000,00 zł

Wydatkowano środki otrzymane z gminy w wysokości 1 500 000 zł – tj. 100 % zadeklarowanych środków.

Z budżetu roku 2021 z tytułu realizacji robót budowlanych wydatkowano środki o wartości 1 000 000 zł, w tym 500 000 zł z programu Bezpieczna Droga i 67 837 zł z dofinansowania rezerwy subwencji ogólnej. Środki w ramach Rezerwy Subwencji zostały wydatkowane w 2021 roku.

Z tytułu pełnienia nadzoru inwestorskiego wydatkowano 13 120 zł. Z tytułu świadczenia usług laboratoryjnych wydatkowano 1 857 zł.

Pozostałe środki przeznaczone na realizację zadania wydatkowano w roku 2022 z budżetu roku 2022 z przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” w kwotach: 3 808 962 zł roboty budowlane, 26 240 zł nadzór inwestorski, 7 897 zł nadzór autorski, 17 072 zł świadczenie usług laboratoryjnych oraz z programu „Bezpieczna Droga” w kwocie 2 000 000 zł za roboty budowlane, w tym ze środków Gminy Kobierzyce w wysokości **1 500 000 zł**, ze środków Powiatu **500 000 zł**.

W związku z wydaniem decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1971D na odcinku pomiędzy cmentarzem

w m. Tyniec Mały a istniejącym chodnikiem w m. Domasław” doszło do wydzielenia części nieruchomości przeznaczonych na realizację przedmiotowej inwestycji. Z uwagi na ten fakt w 2021 roku zostały wydane decyzje odszkodowawcze ustalające wysokość odszkodowań dla byłych właścicieli wydzielonych pod inwestycję działek. Z tego tytułu w roku 2021 wydatkowano łącznie środki finansowe w wysokości 11 980 zł.

W II półroczu 2022 roku Zarząd Powiatu Wrocławskiego podjął decyzję dot. zawarcia porozumienia z wykonawcą robót budowlanych, w celu usunięcia znacznej nierównowagi ekonomicznej stron naruszonej wystąpieniem nowych okoliczności, tj. konfliktem zbrojnym na Ukrainie. Przy jednoczesnym uwzględnieniu ryzyk kontraktowych, Strony po przeprowadzonych negocjacjach zgodnie ustaliły, iż tytułem zaspokojenia roszczeń Wykonawcy w związku z wystąpieniem nadzwyczajnych okoliczności mających wpływ na wykonywanie umowy, wynagrodzenie wykonawcy zostanie zwiększone. Z tego tytułu w 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 657 527 zł.

Gmina Mietków planowana pierwotnie przez gminę kwota – 28 905,00 zł

Wydatkowano środki otrzymane z gminy w wysokości 28 905 zł – tj. 100 % zadeklarowanych środków.

Na terenie tej gminy realizowane jest przez Powiat zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa chodnika dla pieszych w ciągu dróg powiatowych nr 1997D i 2085D w miejscowości Domanice, gm. Mietków”.

W II połowie 2022 r. podpisano umowę z Wykonawcą na realizację zadania. Wartość umowna zadania wynosi 57 810 zł. Zgodnie z ustaleniami z Gminą, dofinansuje ona połowę wartości zadania planowaną do wydatkowania w roku 2022 – tj. do wysokości 50 % wartości zadania.

W 2022 r. wydatkowano z tytułu realizacji tego zadania środki Gminy Mietków w wysokości **28 905 zł**. Ze względu na przedłużające się terminy na uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego pozostałe środki na realizację zadania zostały 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 2022. W związku z tym zadanie zostanie rozliczone w I półroczu roku 2023 w ramach budżetu roku 2022, w którym przewidziano środki na ten cel w wysokości **28 905 zł**.

Gmina Żórawina planowana pierwotnie przez gminę kwota – 183 884 zł

Wydatkowano środki otrzymane z gminy w wysokości 200 000 zł – tj. 108,76 % zaplanowanych przez Gminę środków,

Na terenie tej gminy Powiat zrealizował zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1956D polegająca na budowie chodnika w miejscowości Jaksonów, gm. Żórawina” – etap IV.

Ostateczny koszt zadania wyniósł 531 256,82 zł.

W 2022 r. z programu Bezpieczna Droga wydatkowano z tytułu realizacji tego zadania środki w wysokości 413 875 zł, w tym **200 000 zł** ze środków Gminy Żórawina, **213 875 zł** ze środków Powiatu. Pozostałe środki przeznaczone na realizację zadania w kwocie 116 681,82 zł wydatkowano w 2022 roku z przedsięwzięcia „Budowa i Modernizacja dróg powiatowych”.

2. Z uwagi na fakt, że część gmin zadeklarowała realizację zadań w ramach tzw. „zastępstwa inwestorskiego” w budżecie Powiatu na rok 2022 zostały zaplanowane stosowne dotacje dla tych gmin w łącznej wysokości 2 086 125 zł, wykonano **1 616 125** (77,47%) w tym:

Gmina Siechnice – planowana kwota dotacji dla gminy - 500 000 zł

Wydatkowano środki w wysokości 30 000 zł – tj. 6 % zaplanowanych środków.

Gmina w 2022 roku realizowała zadania w formie tzw. „zastępstwa inwestorskiego”:

– w trybie dwuletnim 2021-2022 „Przebudowa drogi powiatowej nr 1938D polegająca na budowie ścieżki pieszo- rowerowej od m. Smardzów do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 395 i w obrębie tego skrzyżowania”. Zadanie planowane do realizacji w okresie dwuletnim (2021 – 2022) - koszt realizacji zadania wynosi 140 220,00 zł. Udział finansowy Powiatu Wrocławskiego w realizacji tego zadania w roku 2021 wyniósł 21 033 zł. W roku 2022 planowane było wydatkowanie na ten cel kwoty w wysokości **30 000 zł** zgodnie z zawartym z Gminą porozumieniem. Ze względu na przedłużającą się realizację przez Gminę Siechnice zadania w formie zastępstwa inwestorskiego środki na realizację zadania zostały 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 2022. W związku z tym zadanie zostanie rozliczone w I półroczu roku 2023 w ramach budżetu roku 2022, w którym przewidziano środki na ten cel w wysokości 30 000 zł.

- Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „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”. Zadanie planowane do realizacji w latach 2021-2022. Wartość zadania zgodnie z podpisaną przez Gminę umową wynosi 28 130,00 zł. Powiat dofinansował to zadanie w roku 2021 w kwocie 11 439 zł.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1941D polegająca na przebudowie chodnika wraz z budową przystanku autobusowego z zatoką przy Szkole Podstawowej w Świętej Katarzynie” - umowny koszt realizacji zadania został ustalony na 22.017 zł. – Gmina zakończyła w roku 2022 realizację zadania.

Gmina Długołęka - planowana kwota dotacji dla gminy - 500 000 zł

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

Gmina w 2022 roku realizowała zadania w formie tzw. „zastępstwa inwestorskiego”:

- „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. Kiełczów, gm. Długołęka”. Umowna wartość zadania wynosi 4 725 167,52 zł. Powiat Wrocławski dofinansował realizację tego zadania w roku 2022 w kwocie **500 000 zł**. W 2023 roku planowane jest przekazanie dotacji w wysokości 500 000 zł. Zadanie to realizowane jest w okresie dwuletnim (lata 2022– 2023).
- w 2022 r. zakończyła się realizacja zadania zgłoszonego przez Gminę w naborze w formie tzw. „zastępstwa inwestorskiego”, tj.: „Budowa drogi powiatowej nr 1916D – ulicy Kiełczowskiej w Mirkowie, na odcinku od ul. Kwiatowej do ul. Bławatnej w miejscowości Mirków, gmina Długołęka”. Powiat Wrocławski dofinansował realizację tego zadania w kwocie 500.000 zł. Zadanie to zrealizowano w okresie dwuletnim (lata 2021 – 2022).

Gmina Kąty Wrocławskie - planowana kwota dotacji dla gminy – 500 000 zł

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

Gmina realizuje zadania zgłoszonego przez Gminę w formie tzw. „zastępstwa inwestorskiego”, tj.: „Budowa chodnika przy drodze 2020D w miejscowości Bogdaszowice, gm. Kąty Wrocławskie”. Umowna wartość zadania wynosi 2 580 000 zł. Powiat Wrocławski dofinansował realizację tego zadania w roku 2022 w kwocie **500 000 zł**. W 2023 roku planowane jest przekazanie dotacji w wysokości 500 000 zł. Zadanie to realizowane jest w okresie dwuletnim (lata 2022 – 2023).

Gmina Sobótka - planowana kwota dotacji dla gminy - 400 000 zł

Wydatkowano środki w wysokości 400 000 zł – tj. 100 % zaplanowanych środków.

Gmina w 2022 roku realizowała zadania w formie tzw. „zastępstwa inwestorskiego”:

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2075D polegająca na budowie chodnika w miejscowości Świątniki”. Wartość zadania wyniosła 87 135,35 zł. Powiat Wrocławski dofinansował realizację tego zadania w roku 2022 w kwocie **43 568 zł**.
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1994D na odcinku od ul. Słowiańskiej do ul. Chrobrego w Sobótce polegająca na budowie chodnika”. Umowna wartość zadania wynosi 752 617,32 zł. Powiat Wrocławski dofinansował realizację tego zadania w roku 2022 w kwocie **356 432 zł**.

Gmina Żórawina – planowana kwota dotacji dla gminy - 186 125 zł

Wydatkowano środki w wysokości 186 125 zł – tj. 100 % zaplanowanych środków.

Gmina w 2022 roku realizowała zadania w formie tzw. „zastępstwa inwestorskiego”:

- „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1956D w miejscowości Galowice - Etap III”. Wartość zadania wyniosła 447 666,22 zł. Powiat Wrocławski dofinansował realizację tego zadania w roku 2022 w kwocie **171 125 zł**.

– „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1954D polegająca na poszerzeniu jezdni i budowie chodnika wraz z infrastrukturą na długości około 500 m w miejscowości Węgry, gm. Żórawina”. Wartość zadania wynosi 30 000 zł. Powiat Wrocławski dofinansował realizację tego zadania w roku 2022 w kwocie **15 000 zł**.

3. Realizacja zadania ponadgminnego - inwestycji pn. „Budowa drogi publicznej, docelowej drogi powiatowej wraz z przebudową ronda w Małuszowie, w ciągu drogi krajowej nr 35 oraz przebudową ul. Energetycznej, w gm. Kobierzyce”

Limit zobowiązań w roku 2022 wynosi 1 872 500 zł.

Kwota planowana 1 872 500 zł, wykonanie zamyka się w kwocie **1 408 698 zł** tj. 75,23 %.

W związku z zamiarem zapewnienia dojazdu do terenów inwestycyjnych Powiatu Wrocławskiego w rejonie miejscowości Małuszów oraz w wyniku działań podjętych w tym zakresie w roku 2019, w Wieloletniej Prognozie Finansowej została ujęta łączna kwota 10 715 000 zł na realizację zadania pn. „Budowa drogi publicznej, docelowej drogi powiatowej wraz z przebudową ronda w Małuszowie, w ciągu drogi krajowej nr 35 oraz przebudową ul. Energetycznej, w gm. Kobierzyce”. W roku 2020 planowane było wydatkowanie środków finansowych w wysokości 7 715 000 zł.

W dniu 15 stycznia 2020 r. została zawarta umowa partnerska pomiędzy Powiatem Wrocławskim a Gminą Kobierzyce, szczegółowo regulująca zasady realizacji przedmiotowego zadania o charakterze ponadgminnym.

Zgodnie z w/w umową, przedmiotem inwestycji jest:

- 1) przebudowa ronda w ciągu drogi krajowej nr 35 w m. Małuszów (w zakresie zgodnym z decyzją Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 1000/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. o udzieleniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej),
- 2) budowa drogi publicznej nieurządzonej od ronda w Małuszowie do ul. Energetycznej (w zakresie zgodnym z decyzją Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 1000/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. o udzieleniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej),
- 3) przebudowa ul. Energetycznej do skrzyżowania z ul. Krzyżowicką w m. Małuszów, gm. Kobierzyce.

Podstawowymi celami, które zostaną osiągnięte w związku z realizacją inwestycji będą:

- 1) poprawa funkcjonalności infrastruktury komunikacyjnej dla mieszkańców Powiatu Wrocławskiego, zwłaszcza mieszkańców miejscowości Małuszów w gm. Kobierzyce; zmniejszenie natężenia ruchu generowanego z powodu przebiegu drogi krajowej nr 35 przez tę miejscowość – droga obsługuje również teren Tarnobrzelskiej Strefy Ekonomicznej – Biskupice Podgórne, docelowo będzie również obsługiwała, aktualnie przemysłowo niezagospodarowany, teren inwestycyjny objęty granicami Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
- 2) rozwój ekonomiczny Powiatu Wrocławskiego, Gminy Kobierzyce i gmin z Gminą Kobierzyce sąsiadujących, poprzez rozwój kolejnych przedsiębiorstw; odcinek docelowej drogi powiatowej od ronda w Małuszowie w ciągu drogi krajowej nr 35 do ul. Energetycznej będzie przebiegał przez teren inwestycyjny objęty granicami Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, przez co również skomunikuje go z drogą krajową nr 35.

Po zakończeniu inwestycji (zgłoszenia do właściwego organu nadzoru budowlanego jej zakończenia), Powiat i Gmina podejmą działania w celu podjęcia odpowiednio przez Radę Powiatu i Radę Gminy stosownych uchwał w celu zaliczenia wybudowanej drogi do kategorii dróg powiatowych, przy jednoczesnym zaliczeniu odcinka aktualnej drogi powiatowej nr 1950D do kategorii dróg gminnych.

W dniu 28 maja 2020 r. została podpisana umowa z firmą Berger Bau Polska Sp. z o.o. na realizację Etapu i pn. „Budowa drogi publicznej, docelowej drogi powiatowej wraz z przebudową ronda w Małuszowie, w ciągu DK35 w gm. Kobierzyce”. Wartość umowna tego zadania wynosi: 3 589 061 zł. Konieczne było zlecenie dodatkowego opracowania dotyczącego przeprojektowania oświetlenia drogowego w pasie drogi. Wartość umowy wyniosła 4 305 zł i została wydatkowana w II półroczu 2020 r. W dniu 18.12.2020 r. został podpisany protokół odbioru końcowego budowy etapu I pn.: „Budowa drogi publicznej, docelowej drogi powiatowej wraz z przebudową ronda w Małuszowie, w ciągu DK35 oraz przebudową ul. Energetycznej w gm. Kobierzyce w podziale na etapy – Etap I –

Budowa drogi publicznej, docelowej drogi powiatowej wraz z przebudową ronda w Małuszowie w ciągu DK 35 w gm. Kobierzyce. Wartość robót dla tego etapu wyniosła 3 554 134 zł. Dodatkowo w ramach zadania została podpisana umowa na pełnienie nadzoru autorskiego. Wartość umowy wyniosła 11.808 zł. Zadanie zostało dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 3 565 942 zł. Łączna wartość środków wydatkowanych w roku 2020 wyniosła 3 570 246 zł. W dniu 12.11.2020 r. została zawarta z wykonawcą zadania podstawowego umowa na „Wykonanie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do zamówienia podstawowego, pn. Budowa drogi publicznej, docelowej drogi powiatowej wraz z przebudową ronda w Małuszowie, w ciągu DK35 oraz przebudową ul. Energetycznej w gm. Kobierzyce w podziale na etapy – Etap I – Budowa drogi publicznej, docelowej drogi powiatowej wraz z przebudową ronda w Małuszowie w ciągu DK 35 w gm. Kobierzyce” na kwotę 1 139 423 zł. Termin umowy został przedłużony aneksem terminowym i zakończenie inwestycji zgodnie z aneksem został zmieniony na 30.04.2021 r. Kwota w wysokości 1 139 423 zł została ujęta w uchwale nr XVII/165/2020 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020. W dniu 31.03.2021 r. został podpisany aneks zwiększający wartość umowy na wykonanie robót podobnych do kwoty 1 421 686 zł. Protokół odbioru końcowego został podpisany w dniu 28.05.2021 r. Na skutek końcowego rozliczenia inwestycji roboty podobne zostały rozliczone w kwocie mniejszej niż umowna, tj. w wartości 1 139 423 zł oraz w wysokości 282 229 zł z budżetu roku 2021. Dodatkowo z budżetu roku 2021 wydatkowano środki w wysokości 6 000 zł na tablice informacyjne Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wsparcie zadań inwestycyjnych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zwanych dalej dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL), z których została dofinansowana inwestycja.

W dniu 15 lipca 2021 r. została podpisana umowa z firmą Berger Bau Polska Sp. z o.o. na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Energetycznej od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1950D w m. Małuszów do nowo wybudowanej drogi przy Zakładzie Energetycznym Tauron Dystrybucja S.A. w m. Krzyżowice, w gm. Kobierzyce, w systemie zaprojektuj i wybuduj.” Wartość umowna tego zadania wynosi 1 185 646,70 zł. Z tytułu realizacji tego zadania w roku 2021 wydatkowano kwotę w wysokości 637 190 zł. Pozostała kwota w wysokości 548 457 zł została ujęta w uchwale nr XXII/236/21 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 i została wydatkowana w I połowie 2022 roku.

Ponadto w dniu 20 grudnia 2021 r. został zawarty aneks terminowy do Umowy Partnerskiej.

W II półroczu 2022 roku Zarząd Powiatu Wrocławskiego podjął decyzję dot. zawarcia porozumienia z wykonawcą robót budowlanych, w celu usunięcia znacznej nierównowagi ekonomicznej stron naruszonej wystąpieniem nowych okoliczności, tj. konfliktem zbrojnym na Ukrainie. Przy jednoczesnym uwzględnieniu ryzyk kontraktowych, Strony po przeprowadzonych negocjacjach zgodnie ustaliły, iż tytułem zaspokojenia roszczeń Wykonawcy w związku z wystąpieniem nadzwyczajnych okoliczności mających wpływ na wykonywanie umowy, wynagrodzenie wykonawcy zostanie zwiększone. Z tego tytułu w 2022 roku wydatkowano środki w wysokości **36 198 zł**.

Dotacja celowa w kwocie **1 372 500 zł** została przekazana na rzecz Gminy Kobierzyce i stanowi refinansowanie części odszkodowania, które zostało wypłacone przez Gminę na rzecz byłych właścicieli gruntów.

Pozostałe wydatki majątkowe

1. W związku z koniecznością zwrotu na rzecz Gminy Mietków części dofinansowania pobranego w nadmiernej wysokości wraz z naliczonymi odsetkami, wynikającego ze współfinansowania w 2021 roku zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2075D na odcinku ok. 150 m w zakresie budowy chodnika wraz z kładką w miejscowości Wawrzeńczyce, gmina Mietków” – realizacja w ramach programu „Bezpieczna Droga” w roku 2021 na terenie gminy Mietków, wynikającego z umowy zawartej z Gminą, przekazano zwrot dofinansowania w kwocie **145 zł** wraz z odsetkami w wysokości 3 zł.

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

Planowana w roku 2022 kwota wydatków wynosiła 189 350 zł, wykonanie w kwocie **88 191 zł**, tj. 46,58 %, dotyczy zakupu walca tandemowego Ammann ARW65w kwocie 58 671 zł oraz zakupu równiarki do poboczy RP 110 kompatybilnej z kosiarką FRONTONI DRAGON 660S wraz z montażem w kwocie 29 520 zł.

Zadania bieżące ujęte w wykazie przedsięwzięć w WPF przewidziane do realizacji w budżecie Powiatu Wrocławskiego w latach 2022-2027.

1. „Opracowanie ewidencji dróg powiatowych”. Celem tego zadania jest zwiększenie efektywności zarządzania drogami powiatowymi, poprzez zapewnienie skutecznego narzędzia umożliwiającego sprawną realizację obowiązków zarządcy dróg powiatowych.

Limit zobowiązań w 2022 r. wynosi 450 00 zł.

Pod koniec 2020 r. została wszczęta procedura przetargowa na wyłonienie Wykonawcy ewidencji dróg powiatowych. W trakcie trwania procedury zaszła konieczność odrzucenia wszystkich złożonych ofert. W roku 2021 przeprowadzono ponowną procedurę przetargową, w wyniku której został skutecznie wyłoniony Wykonawca ewidencji dróg – konsorcjum firm Lehmann + Partner Polska Sp. z o.o. i EyeVi Technologies OÜ. Wartość umowna zadania wynosiła 346.072,80 zł. Zadanie to zostało zakończone i odebrane w I półroczu 2022 roku. Środki w wysokości **346 073 zł** zostały wydatkowane w I półroczu 2022 roku.

2. „Współpraca z Gminą Kobierzyce w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Kobierzyce w sezonie zimowym 2021/2022” – zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych w okresie zimowym

Limit zobowiązań w roku 2022 wynosi 170 000 zł.

Środki finansowe dla Gminy Kobierzyce z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Kobierzyce w sezonie zimowym 2021/2022 w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych na tym obszarze w okresie zimowym. W roku 2021 przekazano Gminie Kobierzyce środki w wysokości 85 000 zł, które zostały wykorzystane w całości zgodnie z przeznaczeniem i prawidłowo rozliczone.

W 2022 r. przekazano Gminie Kobierzyce środki w wysokości **170 000 zł**, które zostały wykorzystane w całości zgodnie z przeznaczeniem i prawidłowo rozliczone.

3. „Współpraca z samorządami gminnymi z terenu Powiatu Wrocławskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych” – zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych w sezonie zimowym 2022/2023

Limit zobowiązań w latach 2022-2023 wynosi 439 500 zł, z tego w 2022 r. 146 500 zł, w 2023 r. 293 000 zł.

Planowane środki w kwocie 146 500 zł, wykonanie w kwocie **124 000 zł** tj. 84,64%.

W roku 2022 przekazano Gminie Kobierzyce dotacje w wysokości 100 000 zł oraz Gminie Sobótka w wysokości 24 000 zł, które zostały wykorzystane w całości zgodnie z przeznaczeniem i prawidłowo rozliczone.

Ww. zadanie będzie kontynuowane w roku 2023.

4. „Współpraca z samorządem wojewódzkim w zakresie zimowego utrzymania dróg” - zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników dróg w okresie zimowym.

Zadanie do realizacji w roku 2023 r.

Limit zobowiązań w 2023 r. 150 000 zł.

W rozdziale 60014 na rok 2023 w WPF zostały ujęte środki finansowe dla Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie zimowego utrzymania dawnej drogi wojewódzkiej nr 368 na terenie Gminy Długołęka - obecnie drogi powiatowej.

Współpraca z samorządami gminnymi z terenu Powiatu Wrocławskiego

Powiat Wrocławski w roku 2022 kontynuował współpracę z samorządami gminnymi z terenu Powiatu Wrocławskiego. Na podstawie podpisanych porozumień, w 2022 roku Powiat Wrocławski z tytułu dotacji dla gmin z terenu powiatu wydatkował środki finansowe w wysokości **603 046 zł**.

Zestawienie dotacji przekazanych gminom z terenu Powiatu Wrocławskiego

L.p.	Nazwa dotowanego zadania	Wykonanie 2022
1.	Utrzymanie zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych na terenie gminy Długołęka (środki przekazane – 221.810,40 zł, środki rozliczone – 219.592,30 zł, Gmina zwróciła niewykorzystane środki w wysokości 2.218,10 zł)	219 592
2.	Utrzymanie zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych na terenie gminy Kąty Wrocławskie	118 483
3.	Utrzymanie zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych na terenie gminy Kobierzyce	122 551
4.	Utrzymanie zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych na terenie gminy Żórawina	116 632
5.	Utrzymanie zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych na terenie miasta Sobótka, gmina Sobótka	25 788
RAZEM:		603 046

Zadania remontowe:

- kwota planowana: 5 749 500 zł
- kwota wykonana: 5 666 879 zł – tj. 98,56 %

W zakresie robót remontowych wykonano lub zlecono:

1. Remonty cząstkowe masą mineralno-asfaltową na gorąco z WMB na drogach powiatowych Powiatu Wrocławskiego.
 2. Remonty cząstkowe nawierzchni przy użyciu grysów i emulsji na drogach powiatowych na terenie działania Obwodu Drogowego w Sulimowie i Obwodu Drogowego w Mirosławicach.
 3. Naprawa ciągnika służbowego marki DEUTZ FAHRAGROTRON K 100 będącego w użytkowaniu Obwodu Drogowego w Mirosławicach
 4. Zmiana lokalizacji radarowego wyświetlacza prędkości w ciągu drogi powiatowej nr 1972D w m. Żórawina
 5. Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 1990D – al. Św. Anny w m. Sobótka, gm. Sobótka.
 6. Wykonanie oznakowania poziomego na terenie działania Obwodów Drogowych w Mirosławicach i w Sulimowie w podziale na 2 zadania.
 7. 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
 - Zadanie 2 - Roboty naprawczo-konserwacyjne obiektów inżynierskich w ciągu dróg powiatowych na terenie działania Obwodu Drogowego w Sulimowie
- Realizacja tego zadania rozpoczęła się w roku 2022. Wartość umowna zadania wynosi 1 475 417 zł. Ze względu na okres zimowy oraz niesprzyjające warunki atmosferyczne, roboty

izolacyjne, bitumiczne na obiektach nie mogą zostać wykonane zgodnie ze specyfikacjami technicznymi. Wykonawca nie był w stanie dotrzymać umownego terminu realizacji przedmiotu umowy. W związku z tym środki na to zadanie zostały 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 2022 i będą wydatkowane w I połowie 2022 roku.

W zakresie usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii:

1. 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

Realizacja tego zadania rozpoczęła się w roku 2022. Wartość umowna zadania wynosi 49 938 zł. W związku z koniecznością odszukania i zapoznania się z rozległą dokumentacją archiwalną, koniecznością weryfikacji zapisów dokumentacji archiwalnej ze stanem faktycznym, przedłużający się okresem pozyskania niezbędnych dokumentów do skompletowania wniosków(wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego), uwzględnienie nowych okoliczności - skoordynowanie opracowania dla miejscowości Kiełczów z opracowaniem projektowym pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1918D klasy Z (ul. Wrocławska) na odcinku od km 0+000,00 do km 0+420,49 wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1920D klasy Z w km 0+000,00 do km 0+171,86 oraz z drogą gminną klasy L (ul. Wschodnia) w km 0+000,00 do km 0+056,71 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego, chodnika, kanału technologicznego, oświetlenia i kanalizacji deszczowej oraz przebudową kolizyjnych sieci w m. Kiełczów, gm. Długołęka”, Wykonawca nie był w stanie dotrzymać umownego terminu realizacji przedmiotu umowy.

W związku z tym środki na to zadanie zostały 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 2022 i będą wydatkowane w I połowie 2023 roku.

2. Wykonanie ekspertyzy w celu określenia średniej wartości 1 m² nieruchomości przeznaczonych pod drogi powiatowe na terenie powiatu wrocławskiego z okresu obejmującego lata 2017-2022 (do dnia zawarcia umowy), w podziale na poszczególne gminy: Długołęka, Czernica, Jordanów Śląski, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Mietków, Siechnice, Sobótka, Żórawina.

3. Przeprowadzenie przeglądów rocznych rozszerzonych dla wskazanych drogowych obiektów inżynierskich – mostów, wiaduktów zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu wrocławskiego.

4. Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego drogi powiatowej nr 2075D.

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

1. Dostawa materiału kamiennego o uziarnieniu ciągłym dla potrzeb Obwodów Drogowych w Mirosławicach i w Sulimowie.

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

3. Dostawa sorbentu granulowanego pakowanego w workach po 20 kg w ilości 150 worków do usuwania z nawierzchni dróg substancji ciekłych – olejów i innych ropopochodnych, pochłaniającego również chemikalia – kwasy, zasady, rozpuszczalniki

4. 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.

5. Dostawa oleju napędowego oznaczonego symbolem ON 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.

6. Dostawa znaków drogowych pionowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz rur do montażu znaków dla potrzeb Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach.

7. Dostawa mieszanki piasku z 25% domieszką soli dla potrzeb zimowego utrzymania dróg powiatowych Powiatu Wrocławskiego na terenie działania Obwodów Drogowych w Mirosławicach i w Sulimowie, w podziale na 2 zadania.
8. 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.
9. Wycinka drzew oraz wykonanie zabiegów cięć pielęgnacyjno – technicznych koron drzew rosnących przy drogach powiatowych Powiatu Wrocławskiego w podziale na części.
10. Wykonanie nasadzeń 280 szt. drzew wzdłuż pasów drogowych dróg powiatowych powiatu wrocławskiego oraz ich pielęgnacja.
11. Pełnienie nadzoru przyrodniczego – dendrologicznego z udziałem entomologa w imieniu Zamawiającego nad realizacją umowy pn. „Zadanie nr 3 - Wykonanie usługi polegającej na dokonaniu specjalistycznych zabiegów cięć pielęgnacyjnych koron 5 szt. drzew oraz usunięciu 1 szt. drzewa – zgodnie z posiadaną ekspertyzą dendrologiczną i odpowiednimi zezwoleniami.”
12. Oczyszczenie kanalizacji deszczowej w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu wrocławskiego, w podziale na 2 zadania.
13. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Wrocławskiego.
14. Wynajem bazy materiałowo - sprzętowej dla potrzeb ZUD.
15. Interwencyjne usuwanie i utylizacja martwych zwierząt na terenie działania Obwodu Drogowego w Sulimowie i w Mirosławicach.
16. Sprzątanie dróg powiatowych Powiatu Wrocławskiego w podziale na 2 zadania.
17. Świadczenie usług laboratoryjnych w zakresie budownictwa drogowo – mostowego na drogach i obiektach inżynierskich w zakresie dróg powiatowych zarządzanych przez Powiat Wrocławski w 2022r.
18. Wykonanie projektów stałej organizacji ruchu na wskazanych drogach publicznych będących w Zarządzie Powiatu Wrocławskiego.
19. Wykonanie i opracowanie pomiarów natężenia ruchu drogowego na przejazdach kolejowo-drogowych na terenie Powiatu Wrocławskiego w roku 2022.
20. Opracowanie dokumentacji geodezyjnych.

Zadania bieżące współfinansowane ze środków Ochrony Środowiska

- 1) Opracowanie strategicznych map hałasu dla dróg powiatowych powiatu wrocławskiego, po których przejeżdża ponad 3 000 000 pojazdów rocznie, oraz wykonanie pomiarów hałasu.
Jednakże w związku ze zmianą pierwotnego terminu realizacji umowy z przyczyn tj.: ze względu na oczekiwanie na dokumenty w zakresie zamierzeń inwestycyjnych dla głównych dróg, które będą ujęte na strategicznych mapach hałasu w kontekście poprawy warunków akustycznych – planowanych do realizacji w ciągu 5 i 10 lat, zatem zaszła konieczność przeniesienia środków finansowych z powodu niemożności dotrzymania terminu realizacji umowy. W związku z tym środki na to zadanie zostały ujęte w uchwale nr XXII/236/21 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021. Wartość umowna zadania wynosiła 188 820 zł. Zadanie to było w całości finansowane ze środków Ochrony Środowiska. Realizacja tego zadania rozpoczęła się w 2021 roku a zakończyła się w I półroczu 2022 roku. Płatność została dokonana z działu 90007 w kwocie 83 640 zł.
- 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.
Wartość zamówienia wynosiła 9 000 zł. brutto Zadanie w całości finansowane ze środków Ochrony Środowiska: - dział 900 Rozdział 90004 § 4300 – 9 000 zł.
- 3) 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 98 sztuk rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego."

Realizacja tego zadania rozpoczęła się i zakończyła w 2022 roku. Wartość umowna zadania wynosiła 48 686,40 zł. Wydatkowano w II półroczu z Działu 600 Rozdziału 60014 § 4300

- ZADANIE 2 – "Wykonanie usługi polegającej na dokonaniu zabiegów cięć pielęgnacyjnych – technicznych koron drzew w ilości do 1171 sztuk, rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego."

Realizacja tego zadania rozpoczęła się i zakończyła w 2022 roku. Wartość umowna zadania wynosiła 144 852,70 zł.

Wydatkowano w II półroczu w podziale:

- w zakresie OŚ – dział 900 Rozdział 90004 § 4300 – 110 000,00 zł.

- w zakresie DiT – dział 600 Rozdziału 60014 § 4300 – 34 852,70 zł.

- ZADANIE 3 – „Wykonanie usługi polegającej na dokonaniu specjalistycznych zabiegów cięć pielęgnacyjnych koron 5 szt. drzew oraz usunięciu 1 szt. drzewa – zgodnie z posiadaną ekspertyzą dendrologiczną i odpowiednimi zezwoleniami.”

Realizacja tego zadania rozpoczęła się i zakończyła w 2022 roku. Wartość umowna zadania wynosiła 25.300,00 zł. Wydatkowano w II półroczu z Działu 600 Rozdziału 60014 § 4300

4) Umowa na usługę pn. „Pełnienie nadzoru przyrodniczego – dendrologicznego z udziałem entomologa w imieniu Zamawiającego nad realizacją umowy pn. „Zadanie nr 3 - Wykonanie usługi polegającej na dokonaniu specjalistycznych zabiegów cięć pielęgnacyjnych koron 5 szt. drzew oraz usunięciu 1 szt. drzewa – zgodnie z posiadaną ekspertyzą dendrologiczną i odpowiednimi zezwoleniami.”

Wartość zadania wynosiła 3.997,50 zł.

Realizacja tego zadania rozpoczęła się i zakończyła w 2022 roku. Wydatkowano w II półroczu z Działu 600 Rozdziału 60014 § 4390.

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

- ZADANIE 1 - "Wykonanie usługi polegającej na usunięciu drzew w ilości do 98 sztuk rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego."

Realizacja tego zadania rozpoczęła się w 2022 roku. Wartość umowna zadania wynosiła 57.624 zł.

W związku ze zmianą pierwotnego terminu realizacji umowy z przyczyn tj.: będą występowały niekorzystne warunki atmosferyczne, temperatura odczuwalna od 4 do -8, silny wiatr o prędkości w porywach nawet do 15 m/s, prawdopodobieństwo opadów deszczu, lokalnych ulew, które uniemożliwiają bezpieczną wycinkę drzew, przez co nie jest możliwa bezpieczna i poprawna praca na podnośniku zatem zaszła konieczność przeniesienia środków finansowych z powodu niemożności dotrzymania terminu realizacji umowy. W związku z tym środki na to zadanie zostały 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 2022.

Dział 600 Rozdział 60014 § 4300 - środki niewygasające wykorzystane w całości.

- ZADANIE 2 - "Wykonanie usługi polegającej na dokonaniu zabiegów cięć pielęgnacyjnych – technicznych koron drzew w ilości do 692 sztuk, rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego."

Realizacja tego zadania rozpoczęła się w 2022 roku. Wartość umowna zadania wynosiła 108.644 zł dział 600 Rozdział 60014 § 4300

W związku ze zmianą pierwotnego terminu realizacji umowy z przyczyn tj.: będą występowały niekorzystne warunki atmosferyczne, temperatura odczuwalna od 4 do -8, silny wiatr o prędkości w porywach do 15 m/s, prawdopodobieństwo opadów deszczu, lokalnych ulew, oraz lekkiego śniegu, które uniemożliwiają bezpieczną przycinkę drzew i bezpieczną pracę na wysokości. W związku z tym środki na to zadanie zostały 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 2022.

6) Wykonanie nasadzeń 280 szt. drzew wzdłuż pasów drogowych dróg powiatowych powiatu wrocławskiego oraz ich pielęgnacja.

Realizacja tego zadania rozpoczęła się i zakończyła w 2022 roku. Wartość umowna zadania wynosiła 127.830,00 zł zabezpieczono środki finansowe na realizację zamówienia w podziale tj.:

- Dział 900 Rozdz. 90004 § 4300 – 50.000 zł.
- Dział 600 Rozdz. 60014 § 4300 – 77.830 zł.

Wydatkowano w I półroczu w podziale:

- w zakresie OŚ – dział 900 Rozdział 90004 § 4300 – 50.000 zł.
- w zakresie DiT – dział 600 Rozdział 60014 § 4300 – 65.047 zł.

Do rozliczenia pozostaje 10% należnego wynagrodzenia w kwocie 12.783 zł po podpisaniu ostatecznego protokołu odbioru bez wad po zakończeniu pielęgnacji (24 miesiące) – w ramach dział 600 Rozdz. 60014 § 4300.

Wydatki niewygasające roku 2022

W związku z niezrealizowaniem części zadań w roku 2022, zaistniała konieczność zabezpieczenia wydatków niewygasających uchwałą Rady Powiatu Wrocławskiego nr XXVII/312/22 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.

L.p.	Nazwa zadania	Wysokość środków niewygasających
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	1 216 501,98
2	Roboty naprawczo-konserwacyjne obiektów inżynierskich w ciągu dróg powiatowych na terenie 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	258 915,31
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	57 624,00
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	108 644,00
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	49 938,00

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	71 340,00
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	142 680,00
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	89 790,00
9	Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Budowa chodnika dla pieszych w ciągu dróg powiatowych nr 1997D i 2085D w miejscowości Domanice, gm. Mietków” Dział 600 Rozdział 60014 § 6050	28 905,00
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	44 895,00
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	355 716,00
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	194 955,00
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	237 464,00
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	285 360,00
15	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1918D w m. Kamień, gm. Długołęka, w zakresie budowy peronu	8 730,00

	przystankowego i dojścia do przejścia dla pieszych” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego Dział 600 Rozdział 60014 § 6050	
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	2 644 839,09
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	7 083 144,99
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	44 280,00
19	Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1938D na odcinku od drogi krajowej nr 94 przez m. św. Katarzyna do m. Smardzów, gmina Siechnice” wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego Dział 600 Rozdział 60014 § 6050	44 280,00
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	150 970,20
21	Dotacja przeznaczona dla Gminy Siechnice na realizację zadania pn.: opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1938D polegającej na budowie ścieżki pieszko-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	30 000,00

Łącznie środki niewygasające roku 2022:

Dział 600 Rozdział 60014 § 4270	1 475 417,29 zł
Dział 600 Rozdział 60014 § 4300	166 268,00 zł
Dział 600 Rozdział 60014 § 4390	49 938,00 zł
Dział 600 Rozdział 60014 § 6050	11 427 349,28 zł
Dział 600 Rozdział 60014 § 6610	30 000,00 zł

13 148 972,57 zł

Dotacje otrzymane z Gmin w roku 2022– w ramach zadania Programu „Bezpieczna droga”

L.p.	Opis zadania, lokalizacja	Jednostka dofinansowująca	Kwota planowana	Kwota otrzymana
Program „Bezpieczna droga”				
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1927D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Gajków, gm. Czernica	Gmina Czernica	214 000	213 741
2	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1971D na odcinku pomiędzy cmentarzem w m. Tyniec Mały a istniejącym chodnikiem w m. Domasław	Gmina Kobierzyce	1 500 000	1 500 000
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1956D polegająca na budowie chodnika w miejscowości Jaksonów, gm. Żórawina – etap IV	Gmina Żórawina	183 884	200 000
4	Budowa chodnika dla pieszych w ciągu dróg powiatowych nr 1997D i 2085D w miejscowości Domanice, gm. Mietków	Gmina Mietków	28 905	28 905
RAZEM:			1 926 789	1 942 646

Dotacje otrzymane od gminy Kąty Wrocławski w ramach zadania „Budowa i Modernizacja”

Ponadto w roku 2021 zrealizowano inwestycję pn.: „Modernizacja drogi powiatowej nr 2018 na odcinku od m. Małkowice do m. Skalka w gm. Kąty Wrocławskie”. W ramach realizacji tego zadania Gmina Kąty Wrocławskie dofinansowała modernizację poboczy drogi powiatowej nr 2018D w miejscowości Małkowice, gmina Kąty Wrocławskie w kwocie 64 845,28 zł. Kwota w wysokości **64 845 zł** przeznaczona na realizację tego zadania wpłynęła w I półroczu 2022 roku

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w tym:
niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach dotyczące Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

L.p.	Opis zadania, lokalizacja	Źródło dofinansowania	Kwota dofinansowania w roku 2022
Zadania w ramach „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”			
1	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1371D na odcinku od działki nr 31/3 obręb Godzieszowa w miejscowości Godzieszowa do granicy powiatu wrocławskiego z powiatem trzebnickim, gmina Długołęka	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	1 335 982 (wydatkowano w roku 2021: 1 008 750,-)

2	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1960D m. Wilczków, gm. Żórawina	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	2 086 763 (wydatkowano w roku 2022: 2 086 763,-)
---	---	------------------------------	--

Zestawienie planowanych do otrzymania środków z dofinansowania – w ramach zadania „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”

L.p.	Opis zadania, lokalizacja	Źródło dofinansowania	Kwota planowana do otrzymania	Kwota do otrzymania
Zadanie w ramach „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”				
1	Rozbudowa dróg powiatowych nr 1955D i 1939D na terenie Powiatu Wrocławskiego w podziale na dwa zadania	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	16 150 000	wpływ w 2023 roku
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1535D na odcinku Łany Dobrzykowice, gmina Czernica	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	4 522 000	wpływ w 2023 roku
3	Budowa drogi powiatowej na odcinku od węzła "Łozina" drogi ekspresowej S8 do drogi powiatowej nr 1341D, gm. Długoleka, w systemie zaprojektuj i wybuduj	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	10 165 000	wpływ w latach 2023-2024
4	Budowa i przebudowa drogi powiatowej na odcinku od DK 35 w m. Małuszów do DP 1950D w m. Pietrzykowice prowadzącej do Podstrefy Wrocław-Kobierzyce TSSE EURO-PARK	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	75 460 000	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. Tyniec Mały gm. Kobierzyce	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	14 700 000	wpływ w latach 2024-2025
RAZEM:			120 997 000	-

Podsumowanie

Zgodnie ze stanem na dzień 30 czerwca 2022 roku, Wydział Dróg i Transportu w imieniu Zarządu Powiatu Wrocławskiego zarządzał drogami o łącznej długości ok. **568,136 km**. Długość dróg uległa zwiększeniu względem roku 2021, gdyż niektóre drogi zostały przekazane na rzecz powiatu.

W 2022 roku zrealizowany przez Wydział budżet, zamknął się kwotą **60 452 795 zł** wydatkowaną na zadania związane ze stałą poprawą stanu technicznego dróg Powiatu Wrocławskiego, tj. osiągnięto realizację budżetu na poziomie **85,43 %**.

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Planowane wydatki w kwocie **1 500 000 zł** zostały wydatkowane w całości tj. 100%, 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 **445 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 26 600 zł obejmują zakup – dowodów rejestracyjnych – blankietów oraz koszty ich przesyłek. W 2022 r. wydatkowano kwotę **3 476 zł** tj. 13,07 % planowanych na ww. cel.

2.3. Zadania Powiatu z zakresu ochrony środowiska:

Rozdz. 01008 – zadanie pn. „Melioracje wodne”

- planowane	350 000,-
- wykonanie	350 000,- tj. 100%

Rozdział dotyczy zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, tj. dla spółek wodnych, które są formami organizacyjnymi nie działającymi w celu osiągnięcia zysku, zrzeszają osoby fizyczne lub prawne i mają na celu zaspokajanie wskazanych ustawą z dnia 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:

- **58 000 zł** – Gminna Spółka Wodna w Czernicy
- **47 690 zł** – Gminna Spółka Wodna w Kobierzycach
- **37 674 zł** - Gminna Spółka Wodna w Sobótce
- **61 540 zł** - Gminna Spółka Wodna w Siechnicach.
- **31 746 zł** – Gminna Spółka Wodna w Długoleśce
- **36 750 zł** – Gminna Spółka Wodna w Jordanowie Śląskim
- **38 000 zł** – Gminna Spółka Wodna w Kątach Wrocławskich
- **38 600 zł** - Gminna Spółka Wodna w Żórawinie

Rozdz. 01095 - Pozostała działalność:

1. Planowane wydatki w kwocie 50 000 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 **190 537 zł**.

Dział 020 – Leśnictwo:

Rozdz. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną.

W 2022 roku źródłem finansowania zadań są dochody własne Powiatu. Łączna planowana kwota wydatków wynosi 33 000 zł, wydatkowano w kwocie **29 519 zł** tj. 89,45 %, 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.

Osobną pozycję wydatków w omawianym dziale **020** stanowią środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów **rozdz. 02001 – Gospodarka leśna** - planowana kwota 36 000 zł. W 2022 roku wydatki ukształtowały się na poziomie **35 123 zł**, tj. 97,56 %.

2.4. Bezpieczeństwo publiczne dz. 754.

Źródłem finansowania wydatków w roku 2022 są dochody własne w kwocie 2 150 000 zł, dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 15 270 zł, dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 77 460 zł, środki pochodzące z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 938 140 zł oraz odsetki w kwocie 8 338 zł uzyskane od zgromadzonych środków z wydzielonego rachunku funduszu pomocy obywatelom Ukrainy.

Rozdz. 75404 – zaplanowano kwotę 250 000 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 100 000 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 150 000 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe dla Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu na rzecz bezpieczeństwa Powiatu Wrocławskiego.

W 2022 r. w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę **99 998 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 **149 920 zł**, tj. 99,95% planowanej kwoty 150 000 zł. Na podstawie umowy przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup radiowozu specjalistycznego do przewozu psów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Rozdz. 75410 - zaplanowano kwotę 150 000 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 2022 r. wydatkowano kwotę **150 000 zł**, tj. 100% planowanej kwoty. Na podstawie umowy przekazano środki na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakup samochodu pożarniczego do działań z zakresu zwalczania zagrożeń dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.

Rozdz. 75411 - zaplanowano kwotę 150 000 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe dla straży pożarnej na rzecz poprawy bezpieczeństwa Powiatu Wrocławskiego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu. W 2022 r. na podstawie umowy przekazano środki w kwocie **150 000 zł** gminie Wrocław z przeznaczeniem na wydatki bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.

Rozdz. 75421 - planowane wydatki w kwocie 4 476 938 zł dotyczą realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, finansowane ze środków własnych w kwocie 1 453 000 zł, z dotacji celowej na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 77 460 zł oraz środkami pochodzącymi z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 938 140 zł oraz odsetki w kwocie 8 338 zł uzyskane od zgromadzonych środków na wydzielonym rachunku funduszu pomocy obywatelom Ukrainy.

W 2022 r. wykonanie zamyka się w kwocie **3 450 828 zł** tj. 77,08 % dotyczy:

1. Realizacji zadań w związku z wystąpieniem kryzysu z uchodźcami z Ukrainy w wyniku konfliktu zbrojnego na terenie tego państwa. W budżecie powiatu zabezpieczone zostały środki własne, które w

pierwszej kolejności zostały wykorzystane na transport i przygotowanie miejsc dla uchodźców, zapewnienie noclegu z wyżywieniem i opieką socjalno – bytową.

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 2022 r. wydatkowano kwotę **3 259 040 zł**, w tym:

- na podstawie wniosków, porozumienia z Wojewodą Dolnośląskim otrzymano środki pochodzące z Funduszu Pomocy w kwocie 2 938 140 zł, w ramach refundacji za poniesione koszty zapewnienia noclegu z wyżywieniem i opieką socjalno-bytową dla uchodźców z Ukrainy oraz odsetki uzyskane od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku funduszu pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 8 338 zł.

- środki własne wydatkowane w kwocie 312 562 zł, podlegające refundacji z Funduszu Pomocy które zostaną rozliczona w 2023 r.

2. W ramach środków własnych wydatkowano kwotę **40 910 zł** na przewóz uchodźców z Ukrainy, transport darów i usługę wynajęcia powierzchni magazynowych na Punkt Zbiórki Powiatu Wrocławskiego w ramach pomocy humanitarnej dla obywateli Ukrainy.

3. Na podstawie porozumienia z Wojewodą Dolnośląskim otrzymano dotację celową na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na finansowanie przez Powiat zadań bieżących z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z organizacją miejsc pobytu uchodźców i działań przygotowawczych do przyjęcia zwiększonej liczby cudzoziemców na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie **77 460 zł**, poniesionych kosztów na przygotowanie miejsc noclegowych dla uchodźców w okresie od dnia 25-02-2022 r. do dnia 15-04-2022 r.

4. W ramach wydatków bieżących na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego zostały zakupione kamizelki ochronne, usługi cateringowe podczas działań służb ratowniczych w kwocie **1 343 zł**. Do działań kryzysowo – ratowniczych zakupiono: kurtki, jednorazowe kombinezony chemiczne, akcesoria do urządzeń pomiarów medycznych w kwocie **17 969 zł**.

W ramach wydatków na **zakupy inwestycyjne** zaplanowano kwotę 54 500 zł, wykonanie zamyka się w kwocie **54 106 zł** tj. 99,28 % z przeznaczeniem na:

- zakup masztu wraz z systemem zabezpieczeń oraz montaż tych urządzeń w kwocie 24 108 zł,
- zakup bezzałogowego statku powietrznego (drona) do działań kryzysowo - ratowniczych w kwocie 29 998 zł.

Rozdz. 75495 - wydatki zaplanowane w kwocie 162 270 zł finansowane są dochodami własnymi w kwocie 147 000 zł oraz dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 15 270 zł.

W 2022 r. w ramach wydatków finansowanych z dochodów własnych wykonanie ukształtowało się w kwocie **136 259 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”.

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 **15 270 zł** wykonana została całości.

2.5. Administracja publiczna

Dział 750 Administracja publiczna - obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego, Rady Powiatu, obsługi poboru, promocji i wydatków realizowanych z zakresu zadań komunikacyjnych 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 : 55 148 204,-
- wykonane : 50 859 217,- tj. 92,22 %

w tym:

1) planowane wydatki majątkowe w kwocie 19 057 486 zł, wykonane w kwocie **18 368 854 zł** tj. 96,39%,

2) planowane wydatki bieżące w kwocie 36 090 718 zł, wykonane w kwocie **32 490 364 zł** tj. 90,02 %.

Procent wykonania wydatków obejmuje następujące elementy:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 046,-
- wynagrodzenia pracowników	22 427 670,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 314 910,-
- pochodne od wynagrodzeń	4 265 333,-
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	82 381,-
- wynagrodzenia bezosobowe	48 120,-
- zakup materiałów	939 031,-
- zakup usług remontowych, tj. konserwacja i naprawy	256 660,-
- zakup energii	715 120,-
- zakup usług pozostałych m.in: ochrona i sprzątanie obiektu, wynajem samochodów, serwisowanie i obsługa urządzeń, instalacji, systemów telefonicznych, platformy przetargowej, wynajem samochodów elektrycznych	
usługi wsparcia do oprogramowani informatycznych	969 736,-
- zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet	107 542,-
- odpis na ZFŚS	475 011,-
- wydatki inwestycyjne	17 982 424,-
- wydatki na zakupy inwestycyjne	384 726,-
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczących wydatków majątkowych w ramach projektu	1 703,-

W ramach rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe w zakresie pozostałych wydatków majątkowych - inwestycyjnych:

1. Przebudowa i modernizacja pomieszczeń Starostwa Powiatowego „A” i „B” – planowana kwota 100 000 zł, wykonanie w kwocie **40 950 zł** tj. 40,99% dotyczy modernizacji oświetlenia w budynku A.
2. Wymiana dźwigów osobowych w skrzydle „A”” budynku Starostwa – planowana kwota 280 000 zł. Zadanie zostało ujęte w planie finansowym na rok 2023 r.

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, Katow Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawina" w kwocie **1 703 zł**, stanowiącej zwrot środków unijnych po dokonanej przez gminy Mietków i Żórawina korekty odliczonego podatku Vat za rok 2021 w ramach dochodów majątkowych wraz z odsetkami, liczonych od dnia wpływów środków dofinansowania – wydatki bieżące w kwocie 308 zł.

W zakresie zakupów inwestycyjnych rozdz. 75020:

Planowana kwota 731 650 zł, wykonanie zamyka się w kwocie **384 726 zł**, tj. 52,58% obejmuje:

- zakup serwera pamięci w kwocie 28 973 zł
- zakup dwóch samochodów elektrycznych, ze względu na brak dostępności na rynku samochodów elektrycznych, zadania nie można było zrealizować, co spowodowało brak możliwości dostawy zakupionych samochodów, która zgodnie z umową miała nastąpić w miesiącu grudniu 2022 r., kwotę 355 753 zł ujęto 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.

Zadania majątkowe ujęte w WPF w wykazie przedsięwzięć wieloletnich realizowane w latach 2022-2027:

1. Rozdz. 75020 „**Realizacja projektu budowlanego - wykonawczego rozbudowy budynku Starostwa Powiatowego we Wrocławiu wraz z przebudową Wydziału Komunikacji oraz parkingu**” - Poprawa standardów pracy urzędników, podniesienie jakości obsługi mieszkańców Powiatu.

Limit zobowiązań w 2022 r. 17 944 120 zł.

Okres realizacji 2020-2022.

Planowane wydatki w kwocie 17 944 120 zł, wykonane w kwocie **17 941 474 zł**, w tym finansowane środkami w wysokości 2 780,85 zł z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach dotyczące Funduszu Przeciwdziałania COCID-19 w ramach Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych, obejmują:

1) w 2021 r. podpisano umowę z firmą ALFA-DACH we Wrocławiu, która rozpoczęła prace nad rozbudową Starostwa Powiatowego we Wrocławiu wraz z przebudową Wydziału Komunikacji oraz parkingu. Wartość umowy wynosi 31 885 381 zł i została zwiększona na podstawie podpisanego aneksu nr 1 zwiększającego wynagrodzenie ryczałtowe o kwotę waloryzacji 1 343 713 zł, aneksu nr 2 zwiększającego wartość umowy o kwotę 1 521 398 zł oraz, aneksu nr 4 zwiększającego wynagrodzenie na roboty dodatkowe, aneksu nr 5 zwiększającego wynagrodzenie o kwotę waloryzacji 2 100 000 zł. Termin zakończenia umowy 19 grudnia 2022 r.

Zgodnie z zapisami umowy, płatności cząstkowe za wykonany okres prac następowały po sprawdzeniu zgodności wyliczeń przez inspektora nadzoru.

Wartość zadania zamyka się w kwocie **16 174 664 zł**, z uwagi na trudności Wykonawcy związane z brakiem możliwości pełnego zatrudnienia wykwalifikowanych pracowników, co spowodowało opóźnienie w wykonaniu wszystkich robót i brak możliwości rozliczenia dokumentów finansowych oraz złożenie przez Wykonawcę wniosku o waloryzację kwotę 5 100 243 zł ujęto 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.

W ramach przedmiotowego zadania wydatkowano kwotę **1 766 810 zł**, w tym na: pełnienie nadzoru w branży elektrycznej i sanitarnej, wynajem kontenerów dla pracowników obsługi klienta Wydziału Komunikacji, opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie robót dodatkowych/zmiennych, nadzór autorski, dostawę i montaż mebli w kwocie 1 278 893 zł, wykonanie tablic informacyjnych, zakup wycieraczek, zakup urządzeń audio do Sali szkoleniowej, zakup telefonów bezprzewodowych,

nasadzenie drzew, zakup łódówek.

Zadania bieżące ujęte w WPF w wykazie przedsięwzięć wieloletnich realizowane w latach 2022-2027:

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

Limit zobowiązań na rok 2022 wynosi 6 500 zł.

Dnia 23.06.2020 r. została zawarta umowa nr ZP.273.65.2020.I.ORM pomiędzy Powiatem Wrocławskim a firmą Polski Rejestr Statków S.A., Okres realizacji i łączne nakłady w okresie 2020-2022 wynoszą 16 538 zł. Wartość umowy obejmuje koszty związane z realizacją trzech etapów przedmiotu umowy tj. przeprowadzenie audytu ponownej certyfikacji I i II audytu nadzoru oraz ewentualnych audytów specjalnych.

W dniach 07-08 lipca 2022 r. w ramach ww. umowy przeprowadzono drugi etap umowy –audyt nadzoru, którego celem było potwierdzenie, że system zarządzania funkcjonujący w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu spełnia wymagania normy PN-EN ISO 9001:2015 oraz jest w dalszym ciągu nadzorowany, utrzymywany i dostarcza informacji niezbędnych do ciągłego doskonalenia. Audyt zakończył się utrzymaniem certyfikatu, który potwierdza zgodność systemu zarządzania z wymogami normy PN-EN ISO 9001:2015. Podczas audytu nie stwierdzono niezgodności, dlatego nie przeprowadzono audytu specjalnego. W związku z zakończeniem drugiego etapu nastąpi zapłata w kwocie **3 444 zł.**

2. Rozdz. 75020 „Przeprowadzenie badania i oceny rocznych sprawozdań finansowych Powiatu Wrocławskiego za 2020 r. i 2021 r.” – sporządzenie przez biegłego rewidenta opinii wraz ze sprawozdaniem z badania sprawozdań finansowych Powiatu Wrocławskiego.

Okres realizacji 2021-2022.

Limit zobowiązań w 2022 r. 17 528 zł.

Dnia 17.12.2020 r. została zawarta umowa pomiędzy Powiatem Wrocławskim a firmą KPW Audytor Sp. z o. o. w Łodzi, wpisaną na listę firm audytorskich przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 3640 na przeprowadzenie badania i oceny rocznych sprawozdań finansowych Powiatu Wrocławskiego za 2020 r. i 2021 r. w kwocie 35 055 zł. Termin realizacji umowy od 2020 r. do 2022 r. obejmuje wykonanie usługi na przeprowadzenie badania za dwa lata.

W 2022 r. ww. firma audytorska przeprowadziła badanie rocznego sprawozdania finansowego Powiatu Wrocławskiego za 2021 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 **17 528 zł**, stanowiącą 100 % planowanych wydatków na ten cel.

Realizacja w roku 2023

„Przeprowadzenie badania i oceny rocznych sprawozdań finansowych Powiatu Wrocławskiego za 2022 r. i 2023 r.”

Limit zobowiązań – wydatki bieżące w latach 2023-2024 wynosi 120 000 zł, w tym w 2023 r. 60 000 zł, w 2024 r. 60 000 zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne została podpisana umowa z Firmą Biuro Audytorski Prowizja Sp. z o. o. z Krakowa na sporządzenie przez biegłego rewidenta

opinii wraz ze sprawozdaniem z badania sprawozdań finansowych Powiatu Wrocławskiego za 2023 r. i 2024 r.

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 2022-2024 wynosi 338 4000 zł, w tym w 2022 r. 28 200 zł, 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 2022 r. wykonanie zamyka się kwotą **17 336 zł** tj. 61,48% planowanej do realizacji w wysokości 28 200 zł.

Rozdz. 75019 - planowane wydatki w kwocie 1 212 100 zł związane są z utrzymaniem Rady Powiatu, w roku 2022 ukształtowały się na poziomie **1 173 756 zł** tj. 96,84%.

Rozdz. 75045 - zadanie zlecone administracji rządowej, jakim jest przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, zostało zrealizowane w 2022 r. w kwocie **62 368 zł**.

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego - planowane wydatki w kwocie 588 450 zł związane z Promocją Powiatu ukształtowały się na poziomie **561 213 zł** tj. 95,37 %, 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 oraz najpiękniejszy wieniec dożynkowy, wykonanie przewodnika rowerowego ze zdjęciami i mapą turystyczną Powiatu Wrocławskiego oraz jego opracowania graficznego i przygotowana danych do aplikacji wroSIP, wydruk i dostawa kalendarzy, przygotowanie i przeprowadzenie dwuetapowego Konkursu Wiedzy o Powiecie Wrocławskim, realizację kampanii reklamowej oraz produkcji filmów/spotów reklamowych, usługi konsultacyjno- doradcze w zakresie promocji i ochrony zdrowia 9 000 zł, zabezpieczenia medycznego wydarzeń promujących Powiat, program pilotażowy „Powiat Wrocławski promuje e-zdrowie” 47 571 zł, oraz zakup materiałów i organizację imprez promujących Powiat Wrocławski.

W zakresie współpracy zagranicznej zostały wydatkowane środki w kwocie 5 311 zł, obejmujące koszty związane z organizacją wizyt przedstawicieli partnerów Niemieckich i Francji w Polsce, w ramach organizacji transportów darów dla obywateli Ukrainy z Powiatu Borken i Alzacji.

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 2 209 291 zł, wykonane w kwocie **2 082 875 zł** tj. 94,28%, finansowane z dochodów własnych.

Procent wykonania wydatków bieżących obejmuje następujące elementy:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

2 666,-

- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 398 344,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 551,-
- pochodne od wynagrodzeń	267 872,-
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 983,-
- wynagrodzenia bezosobowe	57 800,-
- zakup materiałów tym.in: części eksploatacyjnych do urządzeń wielofunkcyjnych, materiały papiernicze i biurowe, tonery, paliwo do samochodów i sprzętu ogrodniczego, środków czystości	38 230,-
- zakup usług remontowych, w tym; naprawa urządzeń, sprzętu biurowego, gaśnic, wymiana akumulatorów centrali oddymiania, fotokomórek	8 937,-
- zakup energii	37 190,-
- zakup usług m.in. usługi pocztowe, usługi prawne, nadzór kotłowni, dźwigu i urządzeniem dla niepełnosprawnych, usługi informatyczne – serwisowe, opłaty z tytułu odbioru odpadów oraz odprowadzenia ścieków, nadzoru bezpieczeństwa i higieny pracy, kotłowni gazowej, przeglądy przeciwpożarowe i stanów technicznych instalacji elektrycznej	117 318,-
- zakup usług telekomunikacyjnych, w tym dostępu do sieci Internet	6 789,-
- odpis na ZFŚS -	31 371,-

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 :	4 805 817
- wykonane :	3 398 258,- tj. 70,71 %

w tym:

- 1) planowane wydatki majątkowe w kwocie 500 000 zł przeznaczone na rozbudowę parkingu w Krzyżowicach.
- 2) planowane wydatki bieżące w kwocie 4 305 817 zł, wykonane w kwocie **3 398 258 zł** tj. 78,92 %.

Procent wykonania wydatków obejmuje następujące elementy:

- dotacje celowe na realizację zadań w zakresie podnoszenia świadomości prawnej i obywatelskiej oraz aktywności społecznej mieszkańców Powiatu Wrocławskiego	186 538,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – zasądzone renty	15 950,-
- wynagrodzenia bezosobowe	20 959,-
- pochodne od wynagrodzeń	1 186,-
- zakup materiałów – m.in. druków komunikacyjnych oraz materiałów 1 641 582 zł	1 647 398,-
- zakup usług pozostałych, w tym tablic rejestracyjnych, opłaty CEPiK i usuwanie pojazdów 393 996 zł, usługi pocztowe, usługi prawne, usługi konsultacyjne oraz pomocy doradczej w zakresie zamówień publicznych i podatkowych, obsługi parkingu, wynajem urządzeń, hali namiotowej	1 479 318,-
- pozostałych usług publicznych, w tym koszty sądowe i procesowe, ekspertyzy, usługi obejmujące tłumaczenia	46 863,-

Odsetki od nieterminowej wpłaty podatku od towarów i usług w kwocie **46 zł** w wyniku korekty Deklaracji Vat.

W związku z koniecznością realizacji zadań związanych z usuwaniem pojazdów z dróg położonych na obszarze Powiatu Wrocławskiego została podpisana umowa z firmą z Kątów Wrocławskich na świadczenie usług ww. zakresie. Zarządzeniem Starosty Powiatu Wrocławskiego powierzono Powiatowemu Zespołowi Szkół nr 1 w Krzyżowicach prowadzenie parkingu strzeżonego dla

pojazdów usuniętych. W 2022 roku usunięto z dróg powiatowych na parking strzeżony 46 pojazdów oraz Sądy orzekły 7 przypadków pojazdów na rzecz Powiatu.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność – planowane pozostałe wydatki majątkowe w kwocie 500 000 zł na rozbudowę – zagospodarowanie miejsca – zorganizowanie miejsca z przeznaczeniem na parking strzeżony, który nie został zrealizowany z uwagi na niezakończenie procedury związanej z określeniem lokalizacji inwestycji.

Zestawienie wydatków w dziale 750 administracja publiczna przedstawia załącznik nr 15.

2.6. Zadania Powiatu z zakresu oświaty i wychowania.

W pierwszym półroczu roku 2022 zaplanowano następujące źródła finansowania:

- subwencja oświatowa	26 152 761,-
- środki własne powiatu	6 726 526,-
- środki dotacji celowej z otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	21 617,-
- środki dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 "Aktywna tablica"	35 000,-
- środki z dotacji celowej otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 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 oraz doposażenie placówki pełniącej funkcję tego ośrodka. okres realizacji od 2022 do 2026 roku	365 310,-
- dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych na dofinansowanie zakupu książek będących nowościami wydawniczymi, w ramach „Narodowego Programu Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w kwocie 15 000 zł oraz na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 3 012 zł,	18 012,-
- środki z dotacji celowej otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na realizację zadania Ministerstwa Edukacji i nauki pn. "Poznaj Polskę"	30 000,-
- środki pochodzące z Funduszu Pomocy 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	339 220,-
- środki dotacji celowych otrzymywanych z budżetu UE i budżetu państwa w kw. 1 651 448 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. 95 027 zł dotyczące projektów:	1 746 475,-

1. „Krzyżowice szkoła zawodowców” w kwocie 408 353 zł.
2. „Wsparcie Kształcenia zawodowego – Poprawa Efektów” w kwocie 28 324 zł.
3. „Przyszłość zaczyna się dzisiaj” w kwocie 325 926 zł.
4. „Czas na Krzyżowice” 563 734 zł – zadania majątkowe.
5. „Międzynarodowe praktyki drogą do sukcesu” w kwocie 70 150 zł.
6. „Międzynarodowe praktyki drogą do sukcesu II” w kwocie 88 217 zł.
7. „Dobry początek” w kwocie 166 744 zł, w tym (zadania bieżące w kwocie 96 744 zł, zadania majątkowe w kwocie 70 000 zł).
8. „Przyszłość jest nasza” w kwocie 95 027 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	35 434 921,-	
- wykonane	33 152 291,-	tj. 93,56 %

w tym:

1) planowane wydatki majątkowe w kwocie 841 326 zł, wykonane w kwocie **286 510 zł** tj. 34,05 %,

2) planowane wydatki bieżące w kwocie 34 593 595 zł, wykonane w kwocie **32 865 781 zł** tj. 95,01 %.

Powyższe wykonanie obejmuje następujące elementy:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	348 873,-
- stypendia dla uczniów	132 970,-
- stypendia dla uczniów w ramach projektu	103 500,-
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	7 206 534,-
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 489 691,-
- wynagrodzenia osobowe w ramach projektu	56 671,-
- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli	11 881 845,-
- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w ramach projektu	199 206,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 446,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w ramach projektu	459,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli	873 304,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli w ramach projektu	6 412,-
- wynagrodzenia bezosobowe	243 843,-
- wynagrodzenia bezosobowe w ramach projektu	11 920,-
- pochodne od wynagrodzeń	3 111 729,-
- pochodne od wynagrodzeń w ramach projektu	47 528,-
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67 483,-
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w ramach projektu	1 547,-
- nagrody konkursowe	12 556,-
- zakup materiałów i wyposażenia	832 582,-
- zakup materiałów i wyposażenia w ramach projektu	38 228,-
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	195 834,-
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w ramach projektu	18 565,-
- zakup energii	596 789,-
- zakup usług remontowych	710 695,-
- zakup usług pozostałych	903 095,-
- zakup usług pozostałych w ramach projektu	51 602,-
- zakupu usług telekomunikacyjnych - obejmuje zakup usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet	30 918,-
- odpis na ZFŚS	813 943,-
- wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy finansowane	

z Funduszu Pomocy, w tym:	262 851,-
- wynagrodzenia i uposażenie 55 133,-	
- wynagrodzenie nauczycieli 24 308,-	
- honoraria 32 150,-	
- składniki i inne pochodne od wynagrodzeń 20 920,-	
- pozostałe wydatki bieżące 130 340,-	
- wydatki inwestycyjne –w ramach projektu „Czas na Krzyżowice” i „Dobry początek”	256 365,-
- wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup pieca konwenkcyjnego-parowego do stołówki na potrzeby SOSW w Kątach Wrocławskich	30 145,-

Zadania majątkowe ujęte w WPF w wykazie przedsięwzięć wieloletnich realizowane w latach 2022-2027:

1. 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 na 2022 r. i 2023 r. w kwocie 332 690 zł, w tym: na 2022 r. w wysokości 187 486 zł, w 2023 r. w wysokości 145 204 zł

Termin realizacji zadania 02.11.2018 – 30.06.2023 r.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 607 870 zł

- środki unijne w kwocie 1 364 703 zł

- wkład własny Powiatu w kwocie 243 267 zł.

Przewidywane dofinansowanie projektu ze środków UE w roku 2022 w kwocie 563 734 zł.

Planowane wydatki w 2022 roku w kwocie 187 486 zł, w tym środki UE w kwocie 159 363 zł, wkład własny w kwocie 28 123 zł.

W 2022 r. wykonanie zamyka się w kwocie **187 485 zł**, w tym środki UE w kwocie 159 362 zł, wkład własny w kwocie 28 123 zł, obejmuje dostawę: urządzeń bezpieczeństwa ruchu, oprogramowania do prowadzenia zajęć z przepisów ruchu drogowego i przeprowadzenia egzaminu wewnętrznego, sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz sprzętu multimedialnego do pracowni dydaktycznych, sprzętu AGD i wyposażenia kuchennego do pracowni dydaktycznych - pracowni prosektorium, gastronomicznej, groomera, laboratorium weterynarii, mebli specjalistycznych do pracowni dydaktycznych gastronomicznej i prosektorium w PZS nr 1 W Krzyżowicach.

W 2023 r. planowane jest zawarcie umów z wykonawcami w wyniku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadań na dostawę sprzętu i wyposażenia, w tym laboratoryjnego do pracowni prosektorium w Powiatowym zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach.

Ze względu na wydłużenie terminu realizacji projektu na rok 2023, dokonano zmian w budżecie projektu i przesunięto wydatki w kwocie 145 204 zł z roku 2022 na rok 2023.

W 2022 podpisano aneks nr 5 dotyczący przedłużenia terminu zakończenia projektu z dnia 31.08.2022 r. na dzień 31.12.2022 r. oraz Aneks nr 6 dotyczący przedłużenia terminu zakończenia projektu z dnia 31.08.2022 r. na dzień 30.06.2023 r. r

Na podstawie złożonych wniosków o płatność uzyskano wpływy z tytułu środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 563 734 zł.

2. 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.

Limit zobowiązań wydatków majątkowych w 2022 roku w kwocie 70 000 zł.

Projekt realizowany jest w ramach wydatków bieżących i majątkowych – limit wydatków majątkowych ponoszony w roku 2022 wynosi 70 000 zł, limit wydatków bieżących w latach 2022-2023 r. wynosi 96 744 zł.

Dofinansowanie w ramach części majątkowej w roku 2022 r. w kwocie 70 000 zł.

Dofinansowanie w ramach części bieżącej w roku 2022 w kwocie 96 744 zł, w roku 2023 w kwocie 9 160 zł.

Okres realizacji 01.09.2021 – 30.06.2023 r.

Udział Powiatu Wrocławskiego w projekcie ogółem	256 104 zł,
- dofinansowanie ze środków EFS	175 904 zł,
- wkład własny niepieniężny wnoszony przez Partnera(MOW)	80 200 zł,

Planowane wydatki majątkowe w 2022 roku w kwocie 70 000 zł tylko środki UE.

Zadanie realizowane jest w ramach planu finansowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Sobótce. Wykonanie w kwocie **68 880 zł** stanowi 98,40% planowanych na ww. cel, dotyczy adaptacji Sali do prowadzenia zajęć doradztwa zawodowego oraz adaptacji Sali na zajęcia socjoterapeutyczne z zakresu poprawiania funkcjonowania uczestników w obszarze relacji interpersonalnej w rodzinie i otoczeniu.

W związku z oszczędnościami poczynionymi, dokonano zmiany w projekcie polegające m.in. na zmniejszeniu liczby Partnerów Projektu, przesunięcia terminu rozpoczęcia realizacji projektu oraz zmniejszeniu ogólnej wartości projektu, dofinansowania i wkładu własnego. Zmiana nie spowodowała zmiany całkowitej wartości projektu, natomiast powoduje zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 130 128 zł, w tym dochodów i wydatków bieżących o kwotę 60 128 zł oraz dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 70 000 zł.

Obecnie Lider projektu jest na etapie wprowadzania zmian we wniosku o dofinansowanie projektu mających na celu ostateczne rozliczenie w połowie 2023 r.

W roku 2023 planuje się zadania:

„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. W związku z otrzymaniem wstępnej promesy w dniu 20.08.2022 r. Nr Edycja3PGR/2021/4344/PolskiŁad dotyczącej dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zaplanowano realizację zadania pn. **„Budowa nowej siedziby Zespołu Szkół Specjalnych im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego na terenie Powiatu Wrocławskiego – etap 1 projekt budowlany”**

- wartość zadania z wniosku: 1 532 000 zł;
- wartość przyznanego dofinansowania: 1 500 000 zł (98 % dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Edycja Trzecia – PGR-y) po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie Programu);
- wartość wkładu własnego – 32 000 zł (2% - środki własne Powiatu);
- 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 2023 w kwocie 750 000 zł i po zakończeniu inwestycji w roku 2024 w kwocie 750 000 zł.

Właściwa PROMESA zostanie udzielona w celu zapewnienia dofinansowania z Programu na realizację inwestycji m.in. po spełnieniu n/w warunków:

a) ogłoszenie postępowania zakupowego mającego na celu wyłonienie wykonawcy w terminie nie dłuższym niż 9 m-cy od dnia udostępnienia promesy, tj. do dnia 02.05.2023 r. oraz

b) zapewnienie udziału własnego wskazanego we wniosku o dofinansowanie w kwocie 32 000 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano zadanie w WPF PW z okresem realizacji 2022 - 2025. Łączne nakłady finansowe **36 567 000 zł**, w tym: 2023 – 817 000 zł; 2024 – 18 750 000 zł; 2025 – 17 000 000 zł.

W dniu 15 grudnia 2022 r. została zawarta umowa na wykonanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej wraz z szacunkowym określeniem kosztów inwestycji dla zadania pod nazwą: "Budowa nowej siedziby Zespołu szkół Specjalnych im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego na terenie Powiatu Wrocławskiego" – zadanie będzie realizowane w 2023 r.

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

Rozdz. 85403– Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze.

1. Planowane wydatki na **zakup inwestycyjne** na 2022 r. w kwocie 30 340 zł z przeznaczeniem na zakup pieca konwekcyjno-parowego do stołówki szkolnej na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kątach Wrocławskich. Zadanie zrealizowane w I półroczu na kwotę **30 145 zł**.

Rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze.

2. Planowane **wydatki inwestycyjne** na 2022 r. w kwocie 553 500 zł z przeznaczeniem na **Modernizację kotłowni opalanej olejem opalowym na kotłownię gazową kondensacyjną w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Sobótce** – wymiana urządzeń grzewczych w istniejącym pomieszczeniu kotłowni wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi, przebudową wewnętrznej instalacji oraz budową przyłącza gazowego. W wyniku przeprowadzonego drugiego przetargu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym zawarto umowę z Wykonawcą. Ogłoszenie drugiego przetargu znacznie wydłużyło procedurę podpisania umowy i uniemożliwiło realizację zadania w 2022 r. (pierwszy przetarg unieważniono). Zadanie zostało ujęte w przedsięwzięciach WPF PW na lata 2022-2027 z okresem realizacji w 2023 r.

Zadania bieżące ujęte w WPF w wykazie przedsięwzięć wieloletnich realizowane w latach 2022-2027:

1. Rozdz. 80195 „Przyszłość jest nasza” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa: 10. Edukacja, działanie: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej: poddziałanie 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - ZIT WtOF.

Celem jest wzrost kompetencji kluczowych i wyrównanie szans edukacyjnych uczniów/uczennic oraz wzrost kompetencji kluczowych i wyrównanie szans rozwoju nauczycieli/nauczycielek SOSW w Kątach Wrocławskich oraz ZSS w Wierzbicach.

Okres realizacji 01.08.2019 r. – 31.08.2022 r.

Ogólna wartość projektu realizowanego wynosi 1 034 145 zł, w tym:

- dofinansowanie ze środków EFS w kwocie 879 023 zł,

- dofinansowanie ze środków budżetu państwa w kwocie 68 402 zł,

- wkład własny powiatu wnoszony w formie niepieniężnej w postaci kosztu użytkowania sal szkolnych podczas realizacji zajęć w kwocie 86 720 zł.

Limit zobowiązań wydatków bieżących w roku 2022 wynosi 95 029 zł.

Planowana kwota 95 029 zł, w tym środki UE w kwocie 88 174 zł, środki BP w kwocie 6 855 zł.

W 2022 r. wykonanie zamyka się w kwocie **95 007 zł**, w tym środki UE w kwocie 88 154 zł, środki z budżetu państwa w kwocie 6 853 zł, stanowi 99,98% 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 27 674 zł, w tym środki unijne 25 682 zł, środki z budżetu państwa 1 992 zł.

Wydatkowano kwotę **27 668 zł**, z tego środki unijne w kwocie 25 676 zł, środki z budżetu państwa w kwocie 1 992 zł:

Zrealizowano zadania m.in.: zajęcia indywidualne dla uczniów placówki (terapia EEG Biofeedback, terapia EEG Biofeedback RSA), terapia pedagogiczna z elementami terapii behawioralnej, terapia krzyżowo-czaszkowa, integracja sensoryczna, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, rehabilitacja/masaż, terapia logopedyczna, terapia metodą Tomatis, dowozy i odwozy uczniów po zajęciach, zajęcia grupowe dla uczniów placówki zajęcia w sali doświadczania świata, zajęcia rozwijające zainteresowania sportowe i doskonalące zaradność życiową i kreatywność.

2) Zadanie realizowane w zakresie planu finansowego jednostki w Zespole Szkół Specjalnych w Wierzbicach w kwocie 58 207 zł, w tym środki unijne 54 005 zł, środki z budżetu państwa 4 202 zł.

W 2022 r. wydatkowano kwotę **58 193 zł**, z tego środki unijne w kwocie 53 992 zł, środki z budżetu państwa w kwocie 4 201 zł.

Zrealizowano zadania m.in.: zajęcia indywidualne dla uczniów placówki (logopedia z elementami AAC, terapia EEG Biofeedback, terapia RSA Biofeedback, terapia ręki, integracja sensoryczna, terapia rozwijająca myślenie matematyczne, zajęcia z psychologiem, wspieranie uzdolnień matematycznych, zajęcia grupowe dla uczniów placówki (edukacja przez ruch, gimnastyka korekcyjna, dogoterapia, kółko humanistyczne, kółko Małych Wynalazców, kółko plastyczne, kółko matematyczno-informatyczne).

3) Zadanie realizowane w zakresie planu finansowego jednostki w Starostwa Powiatowego we Wrocławiu w kwocie 9 148 zł, w tym środki unijne 8 487 zł, środki z budżetu państwa 661 zł.

W 2022 r. wydatkowano kwotę **9 145 zł**, z tego środki unijne w kwocie 8 486 zł, środki z budżetu państwa w kwocie 660 zł, dotyczą wypłaty wynagrodzeń związanych z zarządzaniem projektem.

W roku 2022, w związku epidemią w kraju zostały przygotowane i przedłożone do akceptacji przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym, zmiany w projekcie „Przyszłość jest nasza”. Na podstawie zaakceptowanych zmian przez IZ RPO WD zostały wprowadzone zmiany w budżecie powiatu na rok 2022. Całkowita wartość projektu oraz wysokość dofinansowania nie uległa zmianie.

W 2022 r. na realizację zadań ww. projektu uruchomiono niewykorzystane środki wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji, pozostające na wydzielonym rachunku bankowym na koniec roku do wykorzystania w kolejnych etapach realizacji w kwocie 95 026,73 zł (środki UE w kwocie 88 171,89 zł, środki BP w kwocie 6 854,84 zł).

Realizacja projektu dobiegła końca, trwa procedura zamykania projektu prowadzona przez Instytucję Zarządzającą.

2. Rozdz. 80115 „Krzyżowice szkoła zawodowców” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 10.4.2 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy - ZIT WroF. Projekt ma charakter partnerski - Liderem i Wnioskodawcą jest Fundacja Eudojmonia z Polkowic, Partnerem Powiat Wrocławski.

Celem projektu, realizowanego w latach 2020-2022, jest poprawa jakości kształcenia oraz dopasowania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach.

Limit zobowiązań wydatków bieżących w 2022 roku w kwocie 408 353 zł

Kwota dofinansowania z budżetu UE dla Powiatu w roku 2022 w kwocie 408 353 zł

Okres realizacji 01.04.2020 – 31.10.2022 r.

Udział Powiatu Wrocławskiego w projekcie ogółem	979 901 zł,
- dofinansowanie ze środków EFS	781 646 zł,
- wkład własny niepieniężny wnoszony przez Partnera (PZS nr 1)	98 255 zł,
- wkład własny wnoszony przez firmy	100 000 zł.

Planowane wydatki w 2022 roku w kwocie 408 353 zł tylko środki UE. W 2022 r. Wykonanie zamyka się w kwocie **228 766 zł** obejmuje:

1) Zadania realizowane w ramach planu finansowego Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach w kwocie 370 291 zł. W 2022 r. zostały zrealizowane na poziomie **197 609 zł** na wynagrodzenia koordynatora, doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów, staże zawodowe, spotkania popularno-naukowe (pikniki edukacyjne), formy podwyższające kwalifikacje nauczycieli (kursy, warsztaty, konferencje).

2) Zadania realizowane w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w kwocie 38 062 zł. W 2022 r. zostały zrealizowane na poziomie **31 157 zł**, dotyczą wypłaty wynagrodzenia dla opiekuna projekt oraz organizację dwóch 2-dniowych wycieczek naukowych do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie i na targi turystyczne Tour Salon w Poznaniu dla uczniów PZS 1.

W związku z oszczędnościami poczynionymi w projekcie w 2020 r. i w 2021 r. wprowadzono zmiany w projekcie polegającą na zwiększeniu kwoty dochodów i wydatków bieżących na 2022 rok o kwotę 154 098 zł, nie powodując zmian w całkowitej wartości projektu.

W I półroczu 2022 r. na realizację zadań ww. projektu Powiat otrzymał środki z budżetu UE w kwocie 228 766 zł.

Realizacja ww. projektu zakończyła się z dniem 31-10-2022 r.

3. 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 bieżących w latach 2022 – 2023 r. wynosi 42 628 zł, w tym w 2022 r. w kwocie 31 908 zł, w 2023 w kwocie 10 720 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	85 471 zł w tym:
- dofinansowanie w ramach środków UE	42 777 zł,

- wkład własny	42 694 zł,
w tym: - wkład pieniężny	8 944 zł,
- wkład niepieniężny	33 750 zł.

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

Kwota dofinansowania z budżetu UE dla Powiatu w roku 2022 w kwocie 28 324 zł, w roku 2023 w kwocie 5 360 zł.

Planowane wydatki w kwocie 31 908 zł, w tym środki unijne w kwocie 28 324 zł, wkład własny w kwocie 3 584 zł.

W 2022 r. wykonanie zamyka się w kwocie **23 953 zł** obejmuje wypłaty na wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe dla prowadzących zajęcia przygotowujące do egzaminów zawodowych oraz prowadzących próbny egzamin zawodowy a także materiały i wyposażenie do przeprowadzenia próbnych egzaminów zawodowych.

W 2023 r. planuję się dalszą realizację zadań merytorycznych w ramach projektu, tj. zajęcia dodatkowe przygotowujące do egzaminów zawodowych, zajęcia konsultacyjno-przygotowawcze, próbne egzaminy zawodowe.

W związku z trudnościami w realizacji zadań projektu w 2021 r. spowodowanych pandemią COVID-19 i niewydatkowaniem środków zostały wprowadzone zmiany, polegające na przesunięciu niewykorzystanej kwoty dotacji i wkładu własnego niepieniężnego z roku 2021 na rok 2022 i zwiększeniu w planie finansowym dochodów i wydatków o kwotę 14 627 zł. Zmiany umożliwiają dalszą prawidłową realizację projektu.

W wyniku zatwierdzenia zmian przez IZ RPO WD zmieniony został termin realizacji projektu z 30.06-2023 r na 31.10.2023 r.

W 2022 r. na realizację zadań ww. projektu Powiat otrzymał środki z budżetu UE w kwocie 20 548 zł.

4. 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 podgimnazjalnej - 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
Dofinansowanie ze środków EFS w 2022 r. w kwocie 325 926 zł , w 2023 r. w kwocie 12 397 zł.	

Limit zobowiązań wydatków bieżących w latach 2022 r. – 2023 r. wynosi 357 623 zł, w tym: w 2022 r. w kwocie 345 226 zł, w 2023 r. 12 397 zł.

Planowane wydatki bieżące 2022 r. w kwocie 345 226 zł, w tym środki unijne w kwocie 325 926 zł, wkład własny w kwocie 19 300 zł.

Planowana kwota 345 226 zł, w tym środki UE w kwocie 325 926 zł, środki BP w kwocie 19 300 zł.
W 2022 r. wykonanie zamyka się w kwocie **155 946 zł**, w tym środki UE w kwocie 144 697 zł, środki z budżetu państwa w kwocie 11 249 zł, stanowi 47,85% 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 217 897 zł, w tym środki unijne 202 347 zł, wkład własny 15 550 zł.

Wydatkowano kwotę **94 518 zł**, z tego środki unijne w kwocie 87 019 zł, środki z budżetu państwa w kwocie 7 499 zł:

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 doświadczania świata, hipoterapia, muzykoterapia, terapia tańcem, koło gier matematycznych); dodatkowe zajęcia grupowe na basenie; zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne oraz wycieczka edukacyjna do Dusznik Zdroju oraz wsparcie rodziców/opiekunów prawnych uczniów.

2) Zadanie realizowane w zakresie planu finansowego jednostki w Zespole Szkół Specjalnych w Wierzbicach w kwocie 111 894 zł, w tym środki unijne 108 144 zł, wkład własny 3 750 zł.

Wydatkowano kwotę **53 771 zł**, z tego środki unijne w kwocie 50 021 zł, środki z budżetu państwa w kwocie 3 750 zł:

Zrealizowano zadania m.in.: 4 wycieczki edukacyjne do Wrocławia/okolic rozwijające zainteresowania artystyczno-kulturalne, przyrodnicze, zoologiczne oraz filmowe (2 wyjazdy) dla uczniów ZSS; 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) oraz dodatkowe zajęcia grupowe rozwijające (kółka: małych odkrywców, filmowe, matematyczno -informatyczne, plastyczne, ceramiczne).

3) Zadanie realizowane w zakresie planu finansowego jednostki w Starostwa Powiatowego we Wrocławiu w kwocie 15 435 zł, tylko środki unijne.

Wydatkowano kwotę **7 657 zł**, związane z zarządzaniem projektem przez koordynatora powiatowego

Wprowadzono zmiany w budżecie powiatu na rok 2022. W toku negocjacji warunków umowy o dofinansowanie zmianie uległa całkowita wartość projektu. Zmiany dotyczyły między innymi zmniejszenia kwoty wydatków związanych z realizacją projektu oraz konieczności wniesienia wkładu własnego.

Pierwotne założenia dotyczące okresu realizacji projektu zakładały, że projekt rozpocznie się 01.03.2022 r. Umowa o dofinansowanie realizacji projektu została podpisana dnia 03.06.2022 r. Beneficjent, Powiat Wrocławski czynił przygotowania do rozpoczęcia realizacji projektu w marcu, tak, aby realizować zakładane w projekcie formy wsparcia dla uczniów w okresie 4 miesięcy realizacji zajęć szkolnych tj. marzec, kwiecień, maj, czerwiec. W momencie podpisania umowy o dofinansowanie realizacji projektu w miesiącu czerwcu nie było możliwości realizacji zajęć w roku szkolnym 2021/2022. W związku z powyższym został przygotowany Formularz zmian do projektu w zakresie zmiany terminu realizacji projektu, który został zaakceptowany przez IZ RPDS. Aktualny okres realizacji projektu, to 01.09.2022 r. - 31.08.2023 r.

Kwota dofinansowania dla Powiatu w ramach wydatków bieżących w roku 2022 r. wynosi 325 926 zł – środki z budżetu Unii. Pozostała, niewydatkowana w roku 2022 część środków dotacji pozostała na rachunku projektu z przeznaczeniem do realizacji w roku 2023 w wysokości 181 228,70 zł – środki UE.

5. 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 jest w ramach wydatków bieżących i majątkowych – limit wydatków majątkowych ponoszony w roku 2022 wynosi 70 000 zł, limit wydatków bieżących w latach 2022-2023 r. wynosi 96 744 zł.

Dofinansowanie w ramach części majątkowej w roku 2022 r. w kwocie 70 000 zł.

Dofinansowanie w ramach części bieżącej w roku 2022 w kwocie 96 744 zł, w roku 2023 w kwocie 9 160 zł.

Okres realizacji 01.09.2021 – 30.06.2023 r.

Udział Powiatu Wrocławskiego w projekcie ogółem	256 104 zł,
- dofinansowanie ze środków EFS	175 904 zł,
- wkład własny niepieniężny wnoszony przez Partnera(MOW)	80 200 zł,

Limit zobowiązań wydatków bieżących w latach 2022 r. – 2023 r. wynosi 105 904 zł, w tym: w 2022 r. w kwocie 96 744 zł, w 2023 r. 9 160 zł.

Planowane wydatki bieżące 2022 r. w kwocie 96 744 zł, tylko środki unijne. W 2022 r. wykonanie zamyka się w kwocie **39 299 zł** z przeznaczeniem na realizację zajęć w zakresie: zasad współżycia społecznego, alternatywnego spędzania czasu wolnego, zarządzania budżetem domowym i oszczędzania; zakupem surowców do ćwiczeń praktycznych w ramach treningu w zakresie alternatywnego spędzania czasu wolnego; dojazdy/dowozy uczestników projektu na zajęcia praktyczne i terapeutyczne.

W związku z oszczędnościami poczynionymi, dokonano zmiany w projekcie polegające m.in. na zmniejszeniu liczby Partnerów Projektu, przesunięcia terminu rozpoczęcia realizacji projektu oraz zmniejszeniu ogólnej wartości projektu, dofinansowania i wkładu własnego. Zmiana nie spowodowała zmiany całkowitej wartości projektu, natomiast powoduje zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 130 128 zł, w tym dochodów i wydatków bieżących o kwotę 60 128 zł oraz dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 70 000 zł.

W 2022 r. na realizację zadań ww. projektu Powiat otrzymał środki z budżetu UE w kwocie 36 616 zł. Obecnie Lider projektu jest na etapie wprowadzania zmian we wniosku o dofinansowanie projektu mających na celu ostateczne rozliczenie w połowie 2023 r.

Projekty do realizacji w roku 2023 r.

Rozdz. 80115.

1. pn. „Międzynarodowe praktyki drogą do sukcesu III” realizowany w PZS 1 w ramach Programu Erasmus+. Okres realizacji 2022-2023. Ogólna wartość projektu, stanowiąca wartość dofinansowania ze środków EFS wynosi 246 017 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 203 731,35 zł nastąpił w 2022 r., natomiast pozostała część w kwocie 42 285,65 zł nastąpi w roku 2024 po rozliczeniu i zatwierdzeniu projektu. Całość wydatków na realizację przedsięwzięcia w kwocie 246 017 zł poniesiona zostanie w 2023 r.

Rozdz. 80115

2. pn. „Podróże kształcą – mobilność kadry w poszukiwaniu praktycznej nauki” realizowany w PZS 1 w ramach Programu Erasmus+. Okres realizacji 2022-2023. Ogólna wartość projektu, stanowiąca wartość dofinansowania ze środków EFS wynosi 86 780 zł. Celem projektu jest rozwinięcie znajomości języka angielskiego wśród kadry dydaktycznej i pracowników nie dydaktycznych PZS 1. Zgodnie z założeniami projektu i umową o dofinansowanie wpływ dofinansowania w kwocie 71 160,60 zł nastąpił w 2022 r., natomiast pozostała część w kwocie

15 619,40 zł nastąpi w roku 2024 po rozliczeniu i zatwierdzeniu projektu. Całość wydatków na realizację przedsięwzięcia w kwocie 86 780 zł poniesiona zostanie w 2023 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 2022 r. została przekazana i wprowadzona do budżetu Powiatu Wrocławskiego I transza w wysokości 365 310 zł, wydatkowano w kwocie **303 138 zł** w zakresie wypłaty wynagrodzenia, zakupu pomocy dydaktycznych oraz kursy dla nauczycieli w ramach planu finansowego placówki bezpośrednio realizującej zadanie przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kątach Wrocławskich.

2. 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* Powiat Wrocławski wystąpił w 2021 r. o udzielenie wsparcia finansowego w 2022 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 15 000 zł. Łączny koszt zadania wynosi 18 750 zł, z czego 3 750 zł stanowi wkład własny (wymagane minimum 20% całości kwoty). Dotacja została wydatkowana w kwocie **14 983 zł** tj. 99,89 %.

3 Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia z dnia 23 października 2020 r. w sprawie *szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”* oraz na podstawie wniosku złożonego przez MOW, wnioskowano do Wojewody Dolnośląskiego o udzielenie dotacji celowej na realizację zadań własnych powiatu w kwocie 35 000 zł na ww. cel (wkład własny 8 750 zł, koszt całkowity 43 750 zł). W 2022 r. wydatkowano kwotę 43 750 zł, w tym środki dotacji celowej w kwocie **35 000 zł** stanowiące **100%** planowanego dofinansowania na ww. zadanie.

4. W 2022 r. otrzymano środki z budżetu państwa w formie dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych powiatu z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 3 012 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 **3 012 zł** stanowi 100% planowanych środków na ten cel.

5. 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 2022 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 30 000 zł, która została wprowadzona do budżetu i przekazana celem wydatkowania do PZS 3. Łączny koszt zadania wyniósł 37 500 zł, w tym 7 500 zł wkład własny (wymagane minimum 20% całości kwoty). Na realizację zadania, polegającego na organizacji przez PZS 3 wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra, wydatkowano kwotę 37 514,76 zł, otrzymana dotacja została wydatkowana w całości w kwocie **30 000 zł**.

6. Na podstawie Rozporządzenia MEiN z dnia 25.03.2022 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz na podstawie wniosków złożonych przez SOSW, ZSS, MOW i Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jaszotlu (NSOSW), wnioskowano do Wojewody Dolnośląskiego o udzielenie dotacji celowej na ww. cel w łącznej kwocie 21 617,31 zł. Wykonanie zamyka się w kwocie **19 766 zł** co stanowi 91,44 % planowanej kwoty na ww. cel.

7. „Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy” – dodatkowe zadania oświatowe.

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 339 220 zł. 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 2022 r. zostało wykorzystane w kwocie **262 851 zł**. Pozostała kwota w wysokości 76 369 zł Pozostała niewykorzystana w 2022 r. kwota w wysokości 76 369,05 zł w związku ze zmianą ustawy umożliwiającą wykorzystanie środków do 31.08.2023 r. zostanie wprowadzona do budżetu PW na rok 2023 w celu dalszej realizacji zadania.

8. Regulacja płac pracowników jednostek oświatowych.

1) regulacja płac pracowników pedagogicznych w kwocie 797 607 zł, w związku z ustawą o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli oraz z uwagi na niski w stosunku do postępującej inflacji poziom ustawowej regulacji płac.

2) regulacja płac pracowników niepedagogicznych tj. administracji i obsługi w kwocie 422 273 zł, z uwagi na niski w stosunku do postępującej inflacji poziom regulacji płac dla ww. pracowników.

9. W 2022 r. w ramach posiadanych środków jednostki wydatkowały na nauczanie indywidualne kwotę **22 442 zł**, w tym: w Powiatowym Zespole szkół nr 3 w Sobótce w kwocie 8 049 zł, w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kątach Wrocławskich w kwocie 6 841 zł, w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach w kwocie 7 552 zł.

10. W 2022 r. zostały wydatkowane środki z przeznaczeniem na wzbogacenie bazy dydaktycznej i wyposażenia placówek oświatowych w wysokości **214 399 zł**.

11. W 2022 r. Wydatkowano kwotę **132 970 zł** tytułem wypłaty stypendiów dla uczniów, w tym 123 700 zł przekazano laureatom Programu Stypendialnego Rady Powiatu Wrocławskiego oraz 9 270 zł wypłaciły szkoły tytułem stypendiów za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe. W ramach realizacji projektów unijnych wypłacono stypendia w kwocie **103 500 zł**.

12. Plan dotacji dla szkół i placówek niepublicznych na rok 2022 wynosi 7 288 207 zł, z czego wydatkowano **7 206 532 zł** tj. 98,88 % planowanych wydatków.

13. W planie finansowym na 2022 r. ujęto środki przeznaczone na doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie 90 869 zł. Łącznie wydatkowano **81 821 zł**.

12. 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 25 000 zł, wykonana w wysokości w **13 800 zł**.

13. W 2022 r. przystąpiono do prac nad „Strategią Rozwoju Oświaty Powiatu Wrocławskiego na lata 2022-2027”. Na ten cel zabezpieczono kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na zlecenie do realizacji opracowania strategii ekspertom zewnętrznym. W wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego zwolniono wykonawcę – Stowarzyszenie Edukacji Krytycznej, z którym w dniu 09.06.2022 r. zawarto umowę nr SP-EKS.061.1.2022/AK na kwotę 49 900 zł.

W 2022 r. realizacja zadanie zamyka się kwocie **49 900 zł**, z tym, że kwota w wysokości 9 900 zł została ujęta w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 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 z powodu konieczności wprowadzenia zmian w opracowywanej Strategii dnia 7.12.2022 r. został podpisany aneks nr 1 do w/w umowy, z terminem realizacji do dnia 28.04.2023 r.

14. W ramach prac remontowych w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Wrocławskiego w 2022 r. poniesiono wydatki w łącznej kwocie **710 695 zł**, tj. 75,64 % planowanych wydatków w kwocie 939 524 zł, w tym:

1) Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Krzyżowicach **119 612 zł:**

- naprawa dachu i elewacji budynku garażu ciągników – 79 480 zł,
- prace remontowe mieszkania będącego w trwałym zarządzie szkoły w związku z napływem uchodźców z Ukrainy – 18 564 zł,
- remont i naprawa samochodów służbowych, projektora w pracowni językowej, maszyn i urządzeń oraz demontaż kół – 9 644 zł,
- naprawa bramy wjazdowej do szkoły – 6 800 zł,
- obsługa inwestorska – 3 575 zł,
- naprawa dachu na budynku szkoły – 849 zł,
- konserwacja sprzętu laboratoryjnego – 700 zł;

Na rok 2022 r. planowano remont dachu na budynku dla wybiegu dla koni na kwotę 100 000 zł. Zlecony w kwietniu 2022 r. kosztorys inwestorki określił szacunkową wartość realizacji tego zadania na poziomie 134 426 zł. Z uwagi na brak wystarczających środków finansowych szkoła zrezygnowała z realizacji zadania na rzecz przeprowadzenia remontu dachu na budynku garażu ciągników.

2) Powiatowy Zespół Szkół Nr 3 w Sobótce **509 132 zł:**

- remont pomieszczeń po pożarze: I i II piętro - gruntowanie pomieszczeń, malowanie ścian i sufitów oraz ościeżnic; klatka schodowa – położenie tynków, gładzi, gruntowanie, malowanie, położenie tynków żywicznych na wysokości lamperii, malowanie balustrad i poręczy drewnianych, wymiana skrzynek ppoż, koryt elektrycznych, zabudowa regipsami rur i kabli instalacji elektrycznej; piwnica – skuwanie tynków z sufitów, ścian, gruntowanie, położenie tynków i gładzi, malowanie, położenie tynków żywicznych na wysokości lamperii – 199 509 zł,
- restytucja budynku po pożarze - usuwanie zanieczyszczeń sadzy z powierzchni sufitu i ścian w piwnicy, na parterze, I i II piętrze oraz klatce schodowej oraz usuwanie zanieczyszczeń z sadzy za pomocą specjalistycznych środków chemicznych z grzejników, punktów świetlnych, okien i mebli – 156 154 zł,
- wymiana wykładzin we wszystkich pomieszczeniach dydaktycznych, biurowych, obsługi, klatki schodowej oraz korytarze na I, II i III piętrze – 63 373 zł,
- wymiana zaworów grzejnikowych, rur – 47 806 zł,
- naprawa instalacji elektrycznej po pożarze wraz z wymianą opraw oświetleniowych w piwnicy – 22 600 zł,
- wymiana drzwi i okna w pomieszczeniach piwnicznych – 11 832 zł,

- naprawa rolet zewnętrznych, ksero, samochodu służbowego, pieca c.o. oraz przeglądy techniczne – 5 644 zł,
- naprawa kanalizacji – 2 214 zł;
- 3) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kątach Wrocławskich **53 113 zł:**
 - remont kotłowni, w tym zakup i montaż nowej pompy – 23 842 zł,
 - konserwacja windy, urządzenia CIBES oraz urządzenia dźwigowego – 10 105 zł,
 - naprawa drukarki, samochodów – 5 833 zł,
 - remont i modernizacja wentylacji – 5 500zł,
 - naprawa okien w internacie, instalacji wodno-kanalizacyjnej w pokoju pielęgniarki oraz naprawa łóżka wodnego – 4 935 zł,
 - naprawa systemu CCTV (monitoring) – 1 779 zł,
 - awaria systemu ASBIG w kotłowni gazowej – 1 119 zł;
- 4) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Sobótce **15 051 zł:**
 - naprawa sieci i sprzętu komputerowego – 5 850 zł,
 - naprawa układu hamulcowego i zawieszenia w samochodzie służbowym, traktora i kosiarki – 4 539 zł,
 - naprawa kuchni gazowej oraz instalacji gazowej – 1 771 zł,
 - konserwacja windy towarowej – 1 550 zł,
 - naprawa palnika oraz kotła olejowego – 1 341 zł;

Na rok 2022 r. zaplanowano remont dachu wraz z wymianą orywnowania na kwotę 220 000 zł. W przeprowadzonych w trybie podstawowym dwóch postępowaniach o udzielnie zamówienia publicznego nie uzyskano w wyznaczonym terminie żadnej oferty, jak również w efekcie poszukiwań z „wolnej ręki”. Kwota nie została wydatkowana.
- 5) Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych we Wrocławiu **13 025 zł:**
 - naprawa kserokopiarek, drukarek – 7 029 zł,
 - remont dźwigu, sieci niskoprądowych, serwis centrali telefonicznej - obciążenie ze Starostwa – 2 889 zł,
 - drobne naprawy w gabinetach zamiejscowych (m.in. naprawa drzwi, zamków, szafek) - 2 000 zł,
 - naprawa (obicie) sof w poczekalni – 1 107 zł;
- 6) Zespół Szkół Specjalnych w Wierzbicach **762 zł:**
 - naprawa drukarki i sprzętu komputerowego.

15. W 2022 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 **40 100 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 **10 600 zł,**
- coroczną umowę z firmą Vulcan, której celem było usprawnienie procesu rekrutacji do jednostek oświatowych za pomocą systemu elektronicznego o wartości **6 800 zł,**
- wypłatę wynagrodzeń dla ekspertów biorących udział w pracach komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w kwocie **300 zł.**

Realizacja planu finansowego w roku 2022 przebiegła w sposób właściwy, umożliwiający bezpieczne funkcjonowanie szkół/placówek oraz prawidłową realizację zadań statutowych.

Zestawienie wydatków w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, przedstawia załącznik nr 16.

2.7. Ochrona zdrowia – Dział 851.

W ramach w/w działu zadania realizowane są z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz środki własne, w tym:

Rozdział 85149 – Program polityki zdrowotnej:

Planowana kwota 210 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie polityki zdrowotnej skierowanej na potrzeby mieszkańców Powiatu Wrocławskiego. Środki w kwocie 130 000 zł dotyczą dotacji celowej na dofinansowanie zadań ww. zakresie, przeznaczonych dla jednostek sektora publicznego nie zostały wydatkowane.

W 2022 r. wydatkowano kwotę **78 600 zł** tj. 98,25% planowanej kwoty 80 000 zł, która dotyczy organizacji akcji profilaktyczno – medycznej Biała Niedziela w Powiecie Wrocławskim.

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

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

- planowane	8 478 979,-
- wykonane	7 803 000,- tj. 92,03 %

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

- planowane	51 000,-
- wykonane	48 713,- tj. 95,52 %

Powyższe kwoty zabezpieczają potrzeby w tym zakresie.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Planowana kwota 50 000 zł dotyczy dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie, zdrowia realizowane przez organizacje pozarządowe. W 2022 r. wykonanie obejmuje kwotę **50 000 zł**, tj. przekazanych dotacji dla organizacji pozarządowych na zadanie dotyczące promocji i ochrony zdrowia na realizację zadań publicznych pn: „Działania na rzecz dzieci polskich i ukraińskich ze wsparciem merytorycznym psychologa”, „Pierwsza pomoc przedmedyczna”, „W zdrowym ciele zdrowy duch”, „Program polityki i wczesnego wykrywania łagodnych zaburzeń poznawczych i otępienia u mieszkańców Powiatu Wrocławskiego”, „Nie łam się – bezpłatne badania w kierunku osteoporozy dla mieszkańców Powiatu Wrocławskiego.

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

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Wykonane wydatki bieżące w kwocie **20 776 zł**, stanowią 100% planowanej kwoty, finansowane środkami pochodzącymi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, utworzonego na podstawie art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach, związanych z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568 z późn. zm.), przeznaczone na pomoc dla Domu Pomocy Społecznej w Małkowicach, a w szczególności na przygotowanie i zabezpieczenie przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości świadczonych usług.

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 2022 zaplanowano następujące źródła finansowania:

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 689 068 zł,
- środki własne Powiatu w kwocie 425 700 zł.

Planowane wydatki w kwocie 1 114 768 zł, zostały wykonane na poziomie **906 234 zł**, tj. 81,29 %.

Powyższe wykonanie obejmuje:

- wynagrodzenia osobowe	543 631,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 016,-
- pochodne od wynagrodzeń	112 114,-
- zakup materiałów i wyposażenia m.in. zakup paliwa, materiałów do prowadzenia zajęć terapeutycznych, materiały biurowe, środki czystości i artykułów higienicznych	99 775,-
- zakup środków żywności	16 483,-
- zakup energii – paliwo gazowe, energia elektryczna, woda	29 412,-
- zakup usług remontowych dotyczy naprawy samochodu	4 886,-
- zakup usług pozostałych m.in: nadzór nad bezpieczeństwem pracy, wywóz odpadów, ścieków, usługi gastronomiczne, transport	41 823,-
- zakupu usług telekomunikacyjnych - obejmuje zakup usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet	856,-
- podróże służbowe	2 342,-
- odpisy na ZFŚS	17 433,-

W ramach wydatków finansowanych ze środków dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę **680 903 zł**, tj. 98,82% planowanej kwoty 689 068 zł na ww. cel.

W ramach rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia –zaplanowano dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w kwocie 10 320 zł, wydatkowano w wysokości **4 340 zł** z tytułu odpłatności za gotowość przyjęcia osoby dotkniętej przemocą z terenu Powiatu Wrocławskiego.

W zakresie **wydatków inwestycyjnych** wydatkowano w wysokości **5 188 zł**, tj. 99,09% planowanej kwoty w wysokości 5 236 zł na ww. cel.

W ramach rozdz. 85205 zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - zaplanowano kwotę 64 900 zł, w tym finansowaną dotacją celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 14 000 zł oraz środkami własnymi w kwocie 50 900 zł. Wykonanie zamyka się kwocie **15 959 zł** tj. 24,59% 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 zakresu Promowania i wdrożenia Prawidłowych Metod Wychowawczych w Stosunku do Dzieci w Rodzinach Zagrożonych Przemocą 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, szkolenia rodzin zastępczych z zakresu kompetencji wychowawczych oraz szkoleń tematycznych pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

W planie finansowym ujęto środki na realizację działań programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie w kwocie 9 000 zł oraz programu psychologiczno – terapeutycznego w kwocie 5 400 zł, finansowanych dotacją celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Ww. programy nie zostały zrealizowane z powodu nie wyłonienia wykonawców do ich realizacji. Środki z dotacji w kwocie 14 000 zł zostały zwrócone.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Zadanie realizowane ze środków dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia w formie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób cudzoziemców objętych ochroną uzupełniającą realizujących Indywidualny Program Integracji. Wykonanie w kwocie **388 zł** tj. 100% planowanej dotacji celowej na ww. cel.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Planowanym źródłem finansowania wydatków są dochody własne powiatu:

- planowane	3 382 850,-	
- wykonane	2 643 637,-	tj. 78,15 %

w tym:

- 1) planowane wydatki majątkowe w kwocie 215 300 zł, wykonanie w kwocie **19 680 zł** tj. 9,14%
- 2) planowane wydatki bieżące w kwocie 3 167 550 zł, wykonane w kwocie **2 623 957 zł** tj. 82,64 %.

Powyższe wykonanie obejmuje:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,-
- wynagrodzenia osobowe	1 484 956,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 036,-
- pochodne od wynagrodzeń	307 819,-
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 364,-
- wynagrodzenia bezosobowe	34 787,-
- zakup materiałów i wyposażenia	202 121,-
- zakup energii	41 969,-
- zakup usług remontowych	8 193,-
- zakup usług pozostałych	284 013,-
- zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet	6 819,-
- podróże służbowe, w tym ryczałty samochodowe	47 423,-
- odpisy na ZFŚS	66 563,-
- wydatki inwestycyjne	19 680,-

W ramach **pozostałych wydatków inwestycyjnych** zaplanowano kwotę 215 300 zł na przeprowadzenie modernizacji nowych pomieszczeń biurowych obejmującej ich przystosowanie do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnością. Wykonanie zamyka się w kwocie **19 680 zł** tj. 9,14%, dotyczy opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej na realizację przedmiotowego zadania.

Na potrzeby jednostki w 2022 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 197 519 zł, wykonane na poziomie **153 378 zł** tj. 77,65 %, finansowane dochodami własnymi powiatu oraz dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania własne powiatu w kwocie 1 919 zł, w tym:

1. W ramach Rozdz. 85220 zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem w 2022 roku Mieszkania Chronionego w Kątach Wrocławskich w strukturach Powiatowego Centrum Usług Społecznych w kwocie 139 919 zł. W 2022 r. poniesiono wydatki w kwocie **101 441 zł** tj. 72,50% na bieżące funkcjonowanie placówki.

Wydatki na funkcjonowanie Mieszkania Chronionego w 2022 r. pokrywane były m.in. ze środków pochodzących z budżetu UE i BP otrzymywanych na realizację projektu pn. „Mieszkanie chronione w Kątach Wrocławskich”(Rozdz. 85295).

Na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku wydatkowano kwotę 1 919 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 57 600 zł, wykonanie w kwocie **51 937 zł** tj. 90,17 % dotyczą kosztów zapewnienia miejsc w ośrodku interwencji kryzysowej dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców.

Planowane wydatki w kwocie 157 303 zł finansowane są dochodami własnymi w kwocie 100 000 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 9 090 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie „ewidencji małoletnich” zgodnie z art. 25a ww. ustawy oraz dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 48 213 zł.

Wykonane wydatki na poziomie **74 884 zł**, tj. 47,60%, obejmują:

1. Wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy finansowane z Funduszu Pomocy w kwocie **4 605 zł** tj. 50,66% planowanych w kwocie 9 090 zł z przeznaczeniem na zakup tłumaczenia dokumentów, wypłaty wynagrodzeń wraz ze składkami, związanych z prowadzeniem ewidencji małoletnich obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP bez opieki osoby sprawującej faktyczną opiekę nad nimi oraz małoletnich obywateli Ukrainy, którzy przed przybyciem na terytorium RP byli umieszczeni w pieczy zastępcze na terytorium Ukrainy.

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 **48 213 zł**.

3. Pomoc obywatelom Ukrainy wypłaconej w formie pieniężnej, finansowane środkami własnymi Powiatu w kwocie **22 066 zł** tj. 22,07% planowanych w kwocie 100 000 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 oraz realizacją projektu „Mieszkanie chronione w Kątach Wrocławskich”

Planowanym źródłem finansowania wydatków:

- dochody własne, w tym w ramach projektu „Mieszkanie chronione”	1 610 zł	577 610,-
- środki wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji, "Mieszkanie Chronione"		21 404,-
- dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych na dofinansowanie zadań wynikających z programu Senior+		58 320,-

Planowane wydatki w kwocie 657 334 zł, wykonane na poziomie **537 878 zł tj. 81,83 %**, w tym:

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

Finansowany dochodami własnymi w kwocie 576 000 zł oraz dotacją celową otrzymywaną z budżetu państwa z na realizację bieżących zadań własnych na dofinansowanie zadań wynikających z programu Senior+ na lata 2021-2025 w kwocie 58 320 zł.

Planowane wydatki w kwocie 634 320 zł, wykonanie zamyka się w kwocie **514 874 zł tj. 81,17%**, dotyczy:

- wynagrodzenia osobowe	189 504,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 238,-
- pochodne od wynagrodzeń	36 842,-
- wynagrodzenia bezosobowe	52 860,-
- zakup materiałów i wyposażenia	38 184,-
- zakup energii	29 942,-
- zakup usług pozostałych	142 482,-
- podróże służbowe,	4 428,-

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

W 2022 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 58 320 zł, która została wydatkowana w całości na ww. cel.

Zadania bieżące ujęte w WPF w wykazie przedsięwzięć wieloletnich realizowane w latach 2022-2027:

1. Rozdz. 85295 "Mieszkanie chronione w Kątach Wrocławskich" realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 9 Włączenia społeczne. Działanie 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałanie 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych - konkursy horyzontalne.

Celem projektu jest realizacja usług i wsparcie systemu mieszkań chronionych dla osób opuszczających system pieczy zastępczej.

Okres realizacji od 01-03-2019 r. do 28-02-2022 r.

Całkowita wartość projektu w kwocie	516 610 zł, w tym:
- dofinansowanie ze środków unijnych	439 118 zł
- dofinansowanie z budżetu państwa	48 692 zł
- udział własny Powiatu	28 800 zł

Limit zobowiązań wydatków bieżących w 2022 roku w kwocie 23 014 zł.

Planowane wydatki na rok 2022 w kwocie 23 014 zł, w tym środki unijne 19 314 zł, środki budżetu państwa w kwocie 2 100 zł, wkład własny 1 600 zł.

W I pół. 2022 r. wydatki ogółem zamykają się w **kwocie 23 004 zł** - środki unijne w kwocie 19 308 zł, środki z budżetu państwa w kwocie 2 096 zł oraz wkład własny w kwocie 1 600 zł.

Powyższe wykonanie obejmuje realizację zadań związanych z bieżącym funkcjonowaniem mieszkania, zakup materiałów biurowych, treningu czystości.

Projekt był realizowany do 28 lutego 2022 r. – od 1 marca br. koszty funkcjonowania mieszkania ponoszone są ze środków własnych w ramach rozdziału 85220 jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, umożliwiające zachowanie poziomu świadczonych usług.

W I pół. 2022 r. na realizację w/w projektu uruchomiono niewykorzystane środki wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji, pozostające na wydzielonym rachunku bankowym na koniec roku do wykorzystania w kolejnych etapach realizacji w kwocie 21 404,34 zł.

W czerwcu 2022 r. otrzymano informację o pozytywnej weryfikacji końcowego wniosku o płatność i ostatecznie zakończono realizację projektu.

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 2022 roku wynosi 31 128 zł, z czego PFRON pokrywa 25 128 zł tj. 80,72%, a Powiat 6 000 zł tj. 19,28%. Przyznaną dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki z przeznaczeniem na pokrycie ww. działalności przekazano w kwocie **240 000 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 58 460 zł, wydatkowano kwotę **56 348 zł**, co stanowi 96,39 %.

W ramach zawartej umowy użyczenia z Gminą Długołęka ponoszone są koszt użytkowania lokalu – dotyczą Fili WTZ w Dobroszowie Oleśnickim. W 2022 r. wykonanie zamyka się w kwocie **4 592 zł**.

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 2022 roku wynosi **3 524 224 zł** tj. 100 % planowanych wydatków na w/w cel.

Rozdz. 85334 – pomoc dla repatriantów, planowane wydatki w kwocie **171 626 zł** finansowane z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wydatkowano 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 7 repatriantów oraz członków najbliższej rodziny.

Rozdz. 85395 – pozostała działalność, planowane wydatki w kwocie 1 194 754 zł finansowane z dochodów własnych w kwocie 784 300 zł oraz z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 410 454 zł.

Planowana kwota 410 454 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 398 640 zł oraz koszty obsługi zadania w kwocie 11 814 zł. Przedmiotowe zadanie finansowane w całości z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie **410 454 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 W 2022 r. wykonanie w kwocie **10 000 zł** tj.100%.

W rama planowanych wydatków w kwocie 774 300 zł są realizowane dwa programy pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, oraz „Opieka wytchnieniowa” dofinansowanych ze środków z Funduszu Solidarnościowego. Wykonanie zamyka się na poziomie **567 424 zł**, co stanowi 73,28% w tym:

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

W planie finansowym na 2022 r. zaplanowano wydatki w kwocie 63 740 zł, wykonanie zamyka się kwotą **53 624 zł**, co stanowi 84,13%. Na podstawie podpisanej umowy na realizację programu Powiat Wrocławski otrzymał dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego w kwocie 142 902 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 65 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 710 560 zł, wykonanie zamyka się w kwocie **513 800 zł**, co stanowi 72,31%. Na podstawie podpisanej umowy na realizację programu Powiat Wrocławski otrzymał dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego w kwocie 566 304 zł. W ramach ww. programu świadczone były usługi opiekuńcze w ramach pobytu całodobowego 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 483 800 zł finansowana środkami z budżetu Powiatu. Ze środków funduszu wydatkowano za pobyt całodobowy w kwocie 86 526 zł, zapobyt dzienny w kwocie 48 960 zł. Ze środków budżetu Powiatu Wrocławskiego pokrywana była różnica pomiędzy stawką z zawartych umów z osobami świadczącymi opiekę w formie pobytu dziennego 65 zł, a limitem wynikającym z programu 40 zł.

Zestawienie wydatków w zakresie pomocy społecznej oraz pozostałych zadań polityki społecznej przedstawia załącznik nr 17.

2.9 Dział 855 – Rodzina:

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

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

Planowanym źródłem finansowania powyższych zadań stanowią:

- dochody własne	3 531 842,-
- dotacje celowe od innych powiatów	1 418 120,-
- wpływy z gmin z tytułu umieszczenia dziecka w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej	970 065,-
- dotacje celowe z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone powiatom z przeznaczeniem na wypłaty dodatku wychowawczego w ramach programu rządowego 500+	460 991,-
- dotacje celowe z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone powiatom z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia dla dzieci cudzoziemców umieszczonych w rodzinach zastępczych	13 572,-

Zaplanowany poziom wydatków na 2022 rok w wysokości 6 394 590 zł, w 2022 r. wykonany został w kwocie **5 495 393 zł**, co stanowi 85,94 %.

1. Wydatki związane z wypłatą dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej realizowane w ramach programu rządowego 500+ finansowane z dotacji celowej z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone powiatom zamykają się kwocie 460 988 zł tj. 100% planowanych w kwocie 460 991 zł, w tym:

- na wypłatę dodatku wychowawczego – wypłacone świadczenia w kwocie **456 381 zł**, tj. 100% planowanych w kwocie 456 382 zł.
- koszty obsługi w kwocie **36 zł** oraz w kwocie 4 571 zł w ramach struktury Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu.

Wykonanie w kwocie 4 607 zł tj. 100 % planowanych w kwocie 4 609 zł.

W 2022 r. dokonano zwrotu dotacji celowej w kwocie **1 745 zł** z tytułu nienależnie pobranego świadczenia - wypłaty dodatku wychowawczego w ramach programu 500+ wraz z odsetkami w kwocie **32 zł**.

2. Na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych dla 250 dzieci przebywających w 185 rodzinach w bieżącego roku wydatkowano **2 499 331 zł**, w tym:

- dla spokrewnionych rodzin zastępczych 1 162 800,-
- dla niezawodowych rodzin zastępczych 1 152 484,-
- dla zawodowych rodzin zastępczych 184 047,-
- dla 5 rodzinnych domów dziecka, w których przebywa 36 dzieci wypłacono świadczenie w kwocie **495 689 zł**.

W 2021 r. decyzją Wojewody Dolnośląskiego przyznano dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych w kwocie 13 572 zł, wykonana w kwocie 8 033 zł.

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 **292 765 zł**.

W ramach **usamodzielnienia wychowanków** w rodzinach zastępczych, w 2022 r. 22 usamodzielnianych wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej skorzystało z pomocy finansowej.

Na wypłatę świadczeń wydatkowano kwotę **96 780 zł**:

- pomoc na kontynuowanie nauki w kwocie 79 889 zł,
- pomoc na zagospodarowanie w kwocie 1 782 zł,
- na usamodzielnienie wychowanków w kwocie 15 109 zł.

Zaplanowane w budżecie środki **na wypłatę świadczeń** z tytułu usamodzielnienia wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej oraz kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 4 190 221 zł wykonane na poziomie **3 840 946 zł** tj. 91,66 % zabezpieczają potrzeby w ww. zakresie, obejmują:

- wypłatę dodatku wychowawczego w ramach programu 500+ w kwocie 456 381 zł,
- dofinansowanie z budżetu państwa dzieci cudzoziemców 8 033 zł,
- środki własne w kwocie 3 376 532 zł stanowiące 90,76 % planowanych na ten cel w kwocie 3 720 267 zł.

W 2022 roku wypłacono wraz z pochodnymi wynagrodzenia w wysokości **710 732 zł**, co stanowi 69,85 % planowanych wydatków w kwocie 1 017 520 zł dla rodziców rodzin zawodowych, prowadzących rodzinne domy dziecka oraz osób zatrudnionych do pomocy w opiece.

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

Zobowiązania.

W planie finansowym na 2022 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 409 340 zł. Na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych wydatkowano kwotę **304 713 zł** tj. 74,44%.

Należności od powiatów

Wpływy od innych powiatów z tytułu utrzymania dzieci w naszych rodzinach zastępczych w 2022 r. wyniosły **1 403 662 zł** tj. 98,98% w stosunku do planowanej kwoty 1 418 120 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 następnych latach. Wykonanie w 2022 r. z ww. tytułu wynosi **937 425 z** tj. 96,64 %, w stosunku do planowanej kwoty 970 065 zł.

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

W 2022 r. wydatkowano kwotę **637 189 zł** tj. 82,220 % planowanej kwoty 775 172 zł. Powyższe środki przeznaczono na wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób zatrudnionych na stanowisku koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Powyższe wykonanie zawiera wydatki związane z realizacją zadań w ramach programu rządowego 500+ finansowane z dotacji celowej z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone powiatom dotyczących wypłat dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej w zakresie kosztów obsługi zamykają się w kwocie 4 571 zł tj. 100% planowanych na ww. cel.

Rozdział 85510 działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W roku 2022 zaplanowano następujące źródła finansowania:

- wpływy z gmin z tytułu umieszczenia dziecka w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej	890 924,-
- dotacje celowe z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone powiatom z przeznaczeniem na wypłaty dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w ramach programu 500+	69 715,-
- dotacje celowe z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone powiatom z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia dla dzieci cudzoziemców umieszczonych w placówkach wychowawczych	53 713,-
- dochody własne	1 078 229,-

Zaplanowany poziom wydatków na 2022 rok w wysokości 2 092 581 zł, w 2022 r. wykonany został w kwocie **1 720 963 zł**, co stanowi 82,24 %, 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

Rozdział 85510 w zakresie planu finansowego Starostwa Powiatowego we Wrocławiu. Planowane wydatki bieżące w kwocie 118 364 zł w 2022 r. wykonano na poziomie **46 770 zł** tj. 39,51 %, obejmują:

1. Usamodzielnienia wychowanków w placówkach opiekuńczo - wychowawczych:

W 2022 roku wydano na kontynuowanie nauki świadczenia w wysokości **39 764 zł**. na zagospodarowanie w kwocie **1 695 zł**. Poziom wykonania stanowi 40,50 % w stosunku do wydatków planowanych w kwocie 102 364 zł.

2. Zobowiązania z tytułu kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych:

Na podstawie art. 191 ust. 1-5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej powiat, na terenie którego funkcjonuje: rodzina zastępcza, rodzinny dom dziecka lub placówka opiekuńczo – wychowawcza mogąca przyjąć dziecko, zawiera z powiatem właściwym porozumienie w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków.

Zabezpieczone środki pieniężne na wydatki związane z utrzymaniem dzieci pochodzących z terenu Powiatu Wrocławskiego, a przebywających w placówkach działających na terenie innych powiatów w wysokości 16 000 zł, zostały wykonane w kwocie **5 311 zł**, tj. 33,19 % planowanych wydatków.

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 2022 roku wpływy z w/w tytułu wyniosły **1 201 259 zł**, tj. 134,83 % w stosunku do planowanej kwoty 890 924 zł.

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 664 340 zł, w 2022 r. zostały wykonane w kwocie **599 525 zł** tj. 90,24%, obejmują m.in:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,-
- świadczenia społeczne	41 968,-
- wynagrodzenia osobowe	291 762,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 614,-
- pochodne od wynagrodzeń	62 128,-
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 242,-
- zakup materiałów i wyposażenia m.in.: zakup przedmiotów osobistego użytku, materiałów biurowych	55 961,-
- zakup środków żywności	48 378,-
- zakup energii	28 020,-
- zakup usług pozostałych m.in.: usługi pocztowe, wywóz odpadów i ścieków, organizacja wycieczek, imprez szkolnych	26 628,-
- zakupu usług telekomunikacyjnych	576,-
- odpisy na ZFŚS	6 652,-

Wydatki związane z wypłatą dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, realizowane w ramach programu rządowego 500+ finansowane z dotacji celowej z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone powiatom zamykają się kwocie **35 774 zł** tj. 99,98% w stosunku do planowanych w kwocie 35 780 zł,

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 756 714 zł, w 2022 r. zostały wykonane w kwocie **622 984 zł** tj. 82,33 %, obejmują m.in.:

- świadczenia społeczne	30 389,-
- wynagrodzenia osobowe	311 195,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 153,-
- pochodne od wynagrodzeń	64 047,-
- zakup materiałów i wyposażenia m.in.: zakup przedmiotów osobistego użytku, pomocy szkolnych, materiałów biurowych	72 873,-

- zakup środków żywności	49 761,-
- zakup energii	29 140,-
- zakup usług pozostałych m.in.: usługi pocztowe, wywóz odpadów i ścieków, organizacja wycieczek, imprez szkolnych	31 904,-
- zakupu usług telekomunikacyjnych	576,-
- odpisy na ZFŚS	6 583,-

Wydatki związane z wypłatą dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, realizowane w ramach programu rządowego 500+ finansowane z dotacji celowej z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone powiatom zamykają się kwocie **23 641 zł** tj. 100% w stosunku do planowanych na ww. cel.

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 miesięcy z możliwością jego przedłużenia do czasu zakończenia postępowania o powrót dziecka do rodziny biologicznej, przysposobienia lub umieszczenia w pieczy zastępczej.

Planowane wydatki w kwocie 552 467 zł, w 2022 r. zostały wykonane w kwocie **450 992 zł** tj. 81,63% obejmują m.in.:

- świadczenia społeczne	13 330,-
- wynagrodzenia osobowe	260 963,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 276,-
- pochodne od wynagrodzeń	54 665,-
- zakup materiałów i wyposażenia m.in.: zakup przedmiotów osobistego użytku, materiałów szkolnych, materiałów biurowych	23 808,-
- zakup środków żywności	32 438,-
- zakup energii	17 810,-
- zakup usług pozostałych m.in.: zakup usług pozostałych m.in.: usługi pocztowe, wywóz odpadów i ścieków organizacja wycieczek, imprez dla wychowanków	14 829,-
- zakupu usług telekomunikacyjnych	576,-
- odpisy na ZFŚS	6 479,-

Wydatki związane z wypłatą dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, realizowane w ramach programu rządowego 500+ finansowane z dotacji celowej z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone powiatom zamykają się kwocie **9 597 zł** tj. 100 % planowanych na ww. cel.

Wydatki ogółem związane z wypłatą dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, realizowane w ramach programu rządowego 500+ finansowane z dotacji celowej z zakresu administracji rządowej, na zadania zlecone powiatom zamykają się kwocie 69 703 zł tj. 99,98 % w stosunku do planowanych w kwocie 69 715 zł, w tym:

- na wypłatę dodatku wychowawczego – świadczenia w kwocie 690 12 zł,
- koszty obsługi wykonane w kwocie planowanej **691 zł**, tj. 100% realizowane w ramach struktury Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu

Planowane w 2022 r. wydatki w placówkach uwzględniły środki niezbędne do realizacji określonych przepisami potrzeb rozwojowych podopiecznych.

Zestawienie wydatków w zakresie działu – rodzina przedstawia załącznik nr 18.

2.10. Wydatki majątkowe.

Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych stanowi załącznik nr 19. Wykonana kwota **70 569 865 zł**, tj. 85,97% planu wydatków w kwocie 82 082 293 zł.

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe:

Zadania inwestycyjne dróg powiatowych ujęte w WPF w wykazie przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2022-2027.

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

Limit zobowiązań w latach 2022 – 2027 wynosi łącznie 188 911 453 zł, z tego w 2022 r. 51 014 453 zł, w 2023 r. 35 621 500 zł, w 2024 r. 17 115 500 zł, w 2025 r. 9 700 000 zł, w 2026 r. 30 000 000 zł, w 2027 r. 45 460 000 zł.

–**kwota planowana:** 51 014 453 zł, w tym: niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach dotyczące Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 335 982 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2 086 763 zł.

–**kwota wykonana:** 43 858 145 zł – tj. 85,97 %

1. W II półroczu 2022 roku zostało zakończone i odebrane zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1371D na odcinku od działki nr 31/3, obręb Godzieszowa w m. Godzieszowa do granicy powiatu wrocławskiego z powiatem trzebnickim, gm. Długołęka”.
- Ostateczna wartość zadania (wraz z zawartymi do umowy podstawowej aneksami) wyniosła 5 978 444,27 zł.

Inwestycja otrzymała dofinansowanie **Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg** w kwocie 2 344 732 zł. W ramach tego funduszu, środki przyznawane są na zasadach konkursowych – głównie z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy, przebudowy i remontu dróg powiatowych i gminnych. Wsparcie przyznawane jest na podstawie wniosków o dofinansowanie, przedkładanych przez stosowne jednostki samorządu terytorialnego w ramach naborów przeprowadzanych na terenie każdego województwa.

W związku z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku uzyskano dofinansowanie przedmiotowego zadania w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych zadania. Planowana wartość dofinansowania ze złożonego wniosku wynosiła 2 643 690 zł. Dofinansowanie zadania obejmuje roboty budowlane i usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego. W II półroczu 2021 roku, w związku z niższą wartością zadania po wyłonieniu Wykonawcy, został podpisany aneks określający ostatecznie wielkość dofinansowania na 2 344 732 zł. W 2021 roku wydatkowano część dofinansowania w wysokości 1 008 750 zł. Pozostała kwota dofinansowania została wydatkowana w II półroczu 2022 roku w kwocie 1 335 982 zł.

Z tytułu realizacji robót budowlanych w 2021 roku wydatkowano kwotę 2 000 000 zł, w tym 1 000 000 zł z dofinansowania zewnętrznego. Z tytułu pełnienia nadzoru autorskiego wydatkowano 17 500 zł, w tym 8 750 zł z dofinansowania zewnętrznego. Z tytułu pełnienia nadzoru autorskiego nad zadaniem wydatkowano 2 525 zł.

Pozostałe środki wydatkowano w II półroczu roku 2022 z budżetu roku 2022 z przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” w kwotach:

- 1) **3 978 444** zł roboty budowlane (w tym **1 327 232** zł z dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg),
- 2) **17 500** zł nadzór inwestorski (w tym **8 750** zł z dofinansowania Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg),
- 3) **2 526** zł nadzór autorski.

W związku z wydaniem decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1371D na odcinku od działki nr 31/3, obręb Godzieszowa w m. Godzieszowa do granicy powiatu wrocławskiego z powiatem trzebnickim, gm. Długołęka” doszło do wydzielenia części nieruchomości przeznaczonych na

realizację przedmiotowej inwestycji. Z uwagi na ten fakt w 2022 roku zostały wydane decyzje odszkodowawcze ustalające wysokość odszkodowań dla byłych właścicieli wydzielonych pod inwestycję działek. Z tego tytułu w roku 2022 wydatkowano łącznie środki finansowe w wysokości 13 674 zł.

W II półroczu 2022 roku Zarząd Powiatu Wrocławskiego podjął decyzję dot. zawarcia porozumienia z wykonawcą robót budowlanych, w celu usunięcia znacznej nierównowagi ekonomicznej stron naruszonej wystąpieniem nowych okoliczności, tj. konfliktem zbrojnym na Ukrainie. Przy jednoczesnym uwzględnieniu ryzyk kontraktowych, Strony po przeprowadzonych negocjacjach zgodnie ustaliły, iż tytułem zaspokojenia roszczeń Wykonawcy w związku z wystąpieniem nadzwyczajnych okoliczności mających wpływ na wykonywanie umowy, wynagrodzenie wykonawcy zostanie zwiększone. Z tego tytułu w 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 226 122 zł.

2. Zakończyła się realizacja inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1971D na odcinku pomiędzy cmentarzem w m. Tyniec Mały a istniejącym chodnikiem w m. Domasław”.

Ostateczna wartość zadania (wraz z zawartymi do umowy podstawowej aneksami) wyniosła 6 808 961,74 zł.

Z budżetu roku 2021 z tytułu realizacji robót budowlanych wydatkowano środki o wartości 1 000 000 zł, w tym 500 000 zł z programu Bezpieczna Droga i 67 837 zł z dofinansowania rezerwy subwencji ogólnej. Środki w ramach Rezerwy Subwencji zostały wydatkowane w 2021 roku. Z tytułu pełnienia nadzoru inwestorskiego wydatkowano 13 120 zł. Z tytułu świadczenia usług laboratoryjnych wydatkowano 1 857 zł.

Pozostałe środki przeznaczone na realizację zadania wydatkowano w roku 2022 z budżetu roku 2022 z przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” w kwotach:

- 1) 3 808 962 zł roboty budowlane,
- 2) 26 240 zł nadzór inwestorski,
- 3) 7 897 zł nadzór autorski,
- 4) 28 044 zł świadczenie usług laboratoryjnych

oraz z programu „Bezpieczna Droga” w kwocie 2 000 000 zł za roboty budowlane.

W związku z wydaniem decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1971D na odcinku pomiędzy cmentarzem w m. Tyniec Mały a istniejącym chodnikiem w m. Domasław” doszło do wydzielenia części nieruchomości przeznaczonych na realizację przedmiotowej inwestycji. Z uwagi na ten fakt w 2021 roku zostały wydane decyzje odszkodowawcze ustalające wysokość odszkodowań dla byłych właścicieli wydzielonych pod inwestycję działek. Z tego tytułu w roku 2021 wydatkowano łącznie środki finansowe w wysokości 11 980 zł.

W II półroczu 2022 roku Zarząd Powiatu Wrocławskiego podjął decyzję dot. zawarcia porozumienia z wykonawcą robót budowlanych, w celu usunięcia znacznej nierównowagi ekonomicznej stron naruszonej wystąpieniem nowych okoliczności, tj. konfliktem zbrojnym na Ukrainie. Przy jednoczesnym uwzględnieniu ryzyk kontraktowych, Strony po przeprowadzonych negocjacjach zgodnie ustaliły, iż tytułem zaspokojenia roszczeń Wykonawcy w związku z wystąpieniem nadzwyczajnych okoliczności mających wpływ na wykonywanie umowy, wynagrodzenie wykonawcy zostanie zwiększone. Z tego tytułu w 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 657 527 zł.

3. Zakończyła się realizacja inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1960D m. Wilczków, gm. Żórawina”. Ostateczna wartość zadania (wraz z zawartymi do umowy podstawowej aneksami) wyniosła 5 136 036,15 zł.

W III kwartale 2022 r. inwestycja otrzymała dofinansowanie **Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg** w kwocie 2 086 762 zł. W ramach tego funduszu, środki przyznawane są na zasadach konkursowych – głównie z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy, przebudowy i remontu dróg powiatowych i gminnych. Wsparcie przyznawane jest na podstawie wniosków o dofinansowanie, przedkładanych przez stosowne jednostki samorządu terytorialnego w ramach naborów przeprowadzanych na terenie każdego województwa. W związku z pozytywnym

rozpatrzeniem wniosku uzyskano dofinansowanie przedmiotowego zadania w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych zadania. Planowana wartość dofinansowania ze złożonego wniosku wynosiła 2 193 035,15 zł. Dofinansowanie zadania objęło roboty budowlane i usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego. W IV półroczu 2022 roku, w związku z niższą wartością zadania po wyłonieniu Wykonawcy niż zakładano pierwotnie we wniosku, został podpisany aneks określający ostatecznie wielkość dofinansowania na 2 086 762,06 zł. Dofinansowanie wydatkowano w całości w 2022 roku. Z budżetu roku 2021 w ramach środków niewygasających ujętych w uchwale nr XXII/236/21 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, wydatkowano z tytułu realizacji robót budowlanych kwotę 500 000,00 zł.

Pozostałe środki przeznaczone na realizację zadania wydatkowano w roku 2022 z budżetu roku 2022 z przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” w kwotach:

- 1) **4 636 036 zł** roboty budowlane,
- 2) **47 000 zł** nadzór inwestorski,
- 3) **3 690 zł** nadzór autorski,

Z tytułu wydanych decyzji odszkodowawczych ustalających wysokość odszkodowań dla byłych właścicieli wydzielonych pod inwestycję działek, w 2021 r. wydatkowano środki finansowe w wysokości 100 052 zł. Z tytułu decyzji wydanej w 2022 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości **8 820 zł**.

W II półroczu 2022 roku Zarząd Powiatu Wrocławskiego podjął decyzję dot. zawarcia porozumienia z wykonawcą robót budowlanych, w celu usunięcia znacznej nierównowagi ekonomicznej stron naruszonej wystąpieniem nowych okoliczności, tj. konfliktem zbrojnym na Ukrainie. Przy jednoczesnym uwzględnieniu ryzyk kontraktowych, Strony po przeprowadzonych negocjacjach zgodnie ustaliły, iż tytułem zaspokojenia roszczeń Wykonawcy w związku z wystąpieniem nadzwyczajnych okoliczności mających wpływ na wykonywanie umowy, wynagrodzenie wykonawcy zostanie zwiększone. Z tego tytułu w 2022 roku wydatkowano środki w wysokości **407 349 zł**.

4. Zakończyła się realizacja inwestycji pn. „ETAP I - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1939 D, na odcinku ul. Wrocławskiej w m. Radomierzyce: od skrzyżowania ul. Grota Roweckiego w terenie miasta Wrocław do zjazdu z łącznika z ul. Kwiatowej w miejscowości Radomierzyce, gmina Siechnice w ramach zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1939D, na odcinku od ul. Wrocławskiej w m. Radomierzyce (granica m. Wrocławia) do skrzyżowania ul. Żernickiej z ul. Parkową w m. Biestrzyków, gm. Siechnice”.

Ostateczna wartość zadania wraz z zawartymi do umowy podstawowej aneksami wyniosła 7 289 301,38 zł.

Ze względu na pogorszenie się warunków atmosferycznych został podpisany z wykonawcą robót aneks do umowy. W związku z powyższym środki w wysokości 2 500 000 zł na realizację w 2021 roku zostały ujęte w uchwale nr XXII/236/21 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 i zostały wydatkowane w I półroczu 2022 roku.

Pozostałe środki przeznaczone na realizację zadania wydatkowano z budżetu roku 2022, tj.

- 4) **4 789 301 zł** roboty budowlane,
- 5) **60 270 zł** nadzór inwestorski,
- 6) **7 466 zł** świadczenie usług laboratoryjnych

W związku z wydaniem decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1939D, na odcinku od ul. Wrocławskiej w m. Radomierzyce (granica m. Wrocławia) do skrzyżowania ul. Żernickiej z ul. Parkową w m. Biestrzyków, gm. Siechnice” doszło do wydzielenia części nieruchomości przeznaczonych na realizację przedmiotowej inwestycji. Z uwagi na ten fakt w 2021 roku zostały wydane decyzje odszkodowawcze ustalające wysokość odszkodowań dla byłych właścicieli wydzielonych pod inwestycję działek. Z tego tytułu w 2022 wydatkowano środki finansowe w wysokości **206 843 zł**. Środki w wysokości 1 336 zł, ze względu na niepodjęcie przekazu pocztowego w terminie przez adresata, zostały zwrócone na konto Powiatu.

Ponadto, wydatkowano środki w wysokości **5 540 zł** na cele związane z regulacją zapisów w księgach wieczystych prowadzonych dla nieruchomości przejętych przez Powiat Wrocławski w związku z prowadzoną inwestycją ZRID pn.: „Rozbudową drogi powiatowej nr 1939 D, na odcinku od ul. Wrocławskiej w m. Radomierzyce (granica m. Wrocławia) do skrzyżowania ul. Żernickiej z ul. Parkową w m. Biestrzyków, gm. Siechnice”.

5. Zakończono realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1927D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Gajków, gm. Czernica”. Zadanie to zostało zrealizowane w okresie 2021 – 2022.

Wartość ostateczna zadania wynosiła 1 415 153,59 zł.

Środki w ramach programu Bezpieczna Droga w roku 2022 wyniosły 595 741 zł. Pozostałe środki na finansowanie tego zadania zostały zaplanowane w wysokości **19 412 zł** w ramach przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” i zostały wydatkowane z budżetu roku 2022.

W II półroczu 2022 roku Zarząd Powiatu Wrocławskiego podjął decyzję dot. zawarcia porozumienia z wykonawcą robót budowlanych, w celu usunięcia znacznej nierównowagi ekonomicznej stron naruszonej wystąpieniem nowych okoliczności, tj. konfliktem zbrojnym na Ukrainie. Przy jednoczesnym uwzględnieniu ryzyk kontraktowych, Strony po przeprowadzonych negocjacjach zgodnie ustaliły, iż tytułem zaspokojenia roszczeń Wykonawcy w związku z wystąpieniem nadzwyczajnych okoliczności mających wpływ na wykonywanie umowy, wynagrodzenie wykonawcy zostanie zwiększone. Z tego tytułu w 2022 roku wydatkowano środki w wysokości **35 476 zł**.

6. Zakończono realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1956D polegająca na budowie chodnika w miejscowości Jaksonów, gm. Żórawina” – etap IV. Zadanie to zostało zrealizowane w całości w roku 2022.

Ostateczny koszt zadania wyniósł 531 256,82 zł.

Środki w ramach programu Bezpieczna Droga w roku 2022 wyniosły 413 875 zł. Pozostałe środki na finansowanie tego zadania zostały zaplanowane w wysokości **117 382 zł** w ramach przedsięwzięcia „Budowa i Modernizacja dróg powiatowych”.

7. W II półroczu 2022 roku zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „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”. Rozstrzygnięcie postępowania nastąpiło w II połowie 2022 r. Została zawarta umowa zawarta z Wykonawcą robót budowlanych na wartość 3 367 077,79 zł, środki zabezpieczone w budżecie roku 2023.

Dodatkowo, zlecono usługi nadzoru inwestorskiego nad zadaniem w wysokości umownej 55 350,00 zł. Środki te zostały zabezpieczone w budżecie roku 2023.

Z tytułu pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją zadania w terenie w budżecie roku 2023 zaplanowano środki finansowe w wysokości 8 610 zł.

8. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez województwa, gminy, powiaty, miasta lub ich związki w całej Polsce, dla zwiększenia skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST. Wysokość bezzwrotnego dofinansowania jest zależna od obszaru priorytetowego, w którym mieści się planowana inwestycja. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK.

d) Edycja I

W pierwszym naborze wniosków wysokość dofinansowania zależała od obszaru priorytetowego inwestycji, w przypadku złożonych wniosków był to obszar o priorytecie 1, tj. dofinansowanie do wysokości 95% wartości inwestycji. W czasie pierwszego pilotażowego naboru każda JST czy związek JST mogła zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie, w tym: 1 wniosek bez

kwotowego ograniczenia, 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 30 mln zł i 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 5 mln zł. Dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych będzie wypłacane w przypadku inwestycji, których realizacja nie będzie trwała dłużej niż 12 miesięcy po zakończeniu inwestycji. Nabór wniosków trwał od 2 lipca do 15 sierpnia 2021 r.

Powiat Wrocławski w I naborze otrzymał dofinansowanie w wysokości 95% wartości inwestycji na dzień składania wniosku, w kwocie dofinansowania 16 150 000 zł dla zadania pn. „Rozbudowa dróg powiatowych nr 1955D i 1939D na terenie Powiatu Wrocławskiego w podziale na dwa zadania”.

W I półroczu 2022 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Rozbudowa dróg powiatowych nr 1955D i 1939D na terenie Powiatu Wrocławskiego w podziale na dwa zadania”. Wartość zadania wraz z zawartymi aneksami wynosi 24 999 541,83 zł.

Na realizację powyższej inwestycji zaplanowano środki finansowe w wysokości 8 305 842,09 z budżetu roku 2022 oraz 16 693 599,74 zł w roku 2023.

W II półroczu 2022 roku zlecono usługę nadzoru inwestorskiego na kwotę umowną 147 600 zł.

W związku z zawartą umową na roboty budowlane w 2022 roku została wypłacona Wykonawcy zaliczka na poczet robót w wysokości 1 222 797 zł. Ze względu na panujące niekorzystne warunki atmosferyczne został podpisany z wykonawcą robót aneks do umowy na wykonanie części I robót budowlanych. W związku z powyższym środki w wysokości 7 083 145 zł na realizację w 2022 roku zostały 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 2022. Jednocześnie, ze względu na zmianę terminu realizacji części I robót budowlanych środki w wysokości 44 280 zł stanowiące wynagrodzenie inspektora nadzoru za część I zrealizowanego nadzoru nad robotami budowlanymi, zostały 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 2022.

Na zakup dzienników budowy z budżetu roku 2022 wydatkowano kwotę 160 zł, natomiast na świadczenie usług laboratoryjnych kwotę 2 964 zł.

W związku z wydaniem decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1955D na odcinku od wiaduktu autostrady A4 do obiektu mostowego w działce nr 256/2 na wysokości działki nr 233 w obrębie miejscowości Karwiany – Komorowice, gm. Żórawina” doszło do wydzielenia części nieruchomości przeznaczonych na realizację przedmiotowej inwestycji. Z uwagi na ten fakt w 2022 roku zostały wydane decyzje odszkodowawcze ustalające wysokość odszkodowań dla byłych właścicieli wydzielonych pod inwestycję działek. Z tego tytułu w 2022 r. wydatkowano środki finansowe w wysokości 223 110 zł. Z tytułu zawartych ugód administracyjnych wydatkowano w 2022 r. kwotę 52 617 zł.

Ponadto, w 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 750 zł na cele związane z regulacją zapisów w księgach wieczystych prowadzonych dla nieruchomości przejętych przez Powiat Wrocławski w związku z prowadzoną inwestycją ZRID pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1955D na odcinku od wiaduktu autostrady A4 do obiektu mostowego w działce nr 256/2 na wysokości działki nr 233 w obrębie miejscowości Karwiany – Komorowice, gm. Żórawina”.

e) Edycja II

W drugim naborze wniosków wysokość dofinansowania zależała od obszaru priorytetowego inwestycji, w przypadku złożonych wniosków był to obszar o priorytecie 1, tj. dofinansowanie do wysokości 95% wartości inwestycji. W czasie naboru każda JST czy związek JST mogła zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie, w tym: 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 65 mln zł, 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 30 mln zł i 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 5 mln zł. Wniosek o najniższym limicie wartości dofinansowania, nieprzekraczającym 5 milionów złotych, był obligatoryjny.

Nabór wniosków trwał od 28 grudnia 2021 r. do 11 marca 2022 r.

Powiat Wrocławski w II naborze otrzymał dofinansowanie obu zadań w wysokości 95% wartości inwestycji na dzień składania wniosku, w łącznej kwocie dofinansowania 14 687 000 zł dla zadań:

- „Budowa drogi powiatowej na odcinku od węzła "Łozina" drogi ekspresowej S8 do drogi powiatowej nr 1341D, gm. Długołęka, w systemie zaprojektuj i wybuduj” w kwocie 10 165 000 zł, wartość inwestycji oszacowano na 10 700 000 zł.
Przetarg na realizację zadania został ogłoszony.
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1535D na odcinku Łany- Dobrzykowice, gmina Czernica” w kwocie 4 522 000 zł, wartość inwestycji oszacowano na 4 760 000 zł.
W 2022 roku został ogłoszony przetarg na wykonanie robót budowlanych. W I półroczu 2023 roku zakończyło się postępowanie o wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

f) Edycja V - Rozwój stref przemysłowych

W piątym naborze wniosków wysokość dofinansowania wynosiła do wysokości 98% wartości inwestycji. Wnioski mogły zostać złożone na inwestycje, których celem jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom COVID-19 poprzez stworzenie lub poprawę warunków obsługi i rozwoju spójnych funkcjonalnie terenów inwestycyjnych i międzynarodowych terminali intermodalnych o strategicznym znaczeniu gospodarczym. W czasie naboru każda JST czy związek JST mogła zgłosić maksymalnie dwa wnioski o dofinansowanie, w tym: 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 100 mln zł, 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 250 mln zł.

Nabór wniosków trwał od 21 czerwca 2022 r. do 26 lipca 2022 r.

Powiat Wrocławski w II naborze otrzymał dofinansowanie obu zadań w wysokości 95% wartości inwestycji na dzień składania wniosku, w łącznej kwocie dofinansowania 90 160 000,00 zł dla zadań:

- „Budowa i przebudowa drogi powiatowej na odcinku od DK 35 w m. Małuszów do DP 1950D w m. Pietrzykowice prowadzącej do Podstrefy Wrocław-Kobierzyce TSSE EURO-PARK” w kwocie 75 460 000,00 zł, wartość inwestycji oszacowano na 77 000 000 zł.
W I półroczu 2023 roku ogłoszono postępowanie na wyłonienie wykonawcy opracowania wariantowej koncepcji projektowej wraz z Programem Funkcjonalno - Użytkowym dla powyższego zadania.
- „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. Tyniec Mały gm. Kobierzyce.” w kwocie 14 700 000,00 zł, wartość inwestycji oszacowano na 15 000 000 zł.
W I półroczu 2023 roku ogłoszono postępowanie na wyłonienie wykonawcy opracowania wariantowej koncepcji projektowej wraz z Programem Funkcjonalno - Użytkowym dla powyższego zadania.

9. W I półroczu 2022 została zakończona realizacja zadania pn.: „Modernizacja drogi powiatowej nr 1918D – ul. Bursztynowej na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną – ul. Diamentową do wysokości granicy działek nr 25/8 i nr 25/7 w m. Kamień, gmina Długołęka”. Wartość umowna wynosiła 347 972,94 zł.

Ze względu na panujące niekorzystne warunki atmosferyczne został podpisany z wykonawcą robót aneks do umowy. W związku z powyższym środki w wysokości 347 972,94 zł na realizację w 2021 roku zostały ujęte w uchwale nr XXII/236/21 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021. Środki w wysokości 347 804,78 zł zostały wydatkowane w I półroczu 2022 r. W II półroczu 2022 roku Zarząd Powiatu Wrocławskiego podjął decyzję dot. zawarcia porozumienia z wykonawcą robót budowlanych, w celu usunięcia znacznej nierównowagi ekonomicznej stron naruszonej wystąpieniem nowych okoliczności, tj. konfliktem zbrojnym na Ukrainie. Przy jednoczesnym uwzględnieniu ryzyk kontraktowych, Strony po przeprowadzonych negocjacjach zgodnie ustaliły, iż tytułem zaspokojenia roszczeń Wykonawcy w związku z wystąpieniem nadzwyczajnych okoliczności mających wpływ na wykonywanie umowy,

wynagrodzenie wykonawcy zostanie zwiększone. Z tego tytułu w 2022 roku wydatkowano środki w wysokości **22 955 zł.**

10. W 2022 roku została zakończona realizacja zadania pn.: „Modernizacja drogi powiatowej nr 1956D na odcinku pomiędzy Wilczkowem a Jaksonowem, gm. Żórawina”. Wartość umowna wynosiła 1 069 174,18 zł.

Ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne i niemożliwość wykonania robót zgodnie ze specyfikacją został podpisany z wykonawcą robót aneks do umowy. W związku z powyższym środki w wysokości 1 069 174,18 zł na realizację w 2021 roku zostały ujęte w uchwale nr XXII/236/21 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021. Środki w wysokości 1 065 378 zł zostały wydatkowane w I półroczu 2022 roku.

Ponadto, z tytułu usług laboratoryjnych w 2022 roku wydatkowano kwotę w wysokości **2 214 zł.**

11. W 2022 roku została zakończona realizacja zadania pn.: „Modernizacja drogi powiatowej nr 1985D w m. Księginice Małe na odcinku od przepompowni do końca terenu zabudowanego, gmina Sobótka”. Wartość umowna wynosiła 520 040 zł.

Ze względu na pogorszenie się warunków atmosferycznych został podpisany z wykonawcą robót aneks do umowy. W związku z powyższym środki w wysokości 520 040,37 zł na realizację w 2021 roku zostały ujęte w uchwale nr XXII/236/21 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021. Środki w wysokości 514 922,92 zł zostały wydatkowane w I półroczu 2022 r. W II półroczu 2022 roku Zarząd Powiatu Wrocławskiego podjął decyzję dot. zawarcia porozumienia z wykonawcą robót budowlanych, w celu usunięcia znacznej nierównowagi ekonomicznej stron naruszonej wystąpieniem nowych okoliczności, tj. konfliktem zbrojnym na Ukrainie. Przy jednoczesnym uwzględnieniu ryzyk kontraktowych, Strony po przeprowadzonych negocjacjach zgodnie ustaliły, iż tytułem zaspokojenia roszczeń Wykonawcy w związku z wystąpieniem nadzwyczajnych okoliczności mających wpływ na wykonywanie umowy, wynagrodzenie wykonawcy zostanie zwiększone. Z tego tytułu w 2022 roku wydatkowano środki w wysokości **33 985 zł.**

12. W 2022 roku została zakończona realizacja zadania pn.: „Modernizacja drogi powiatowej nr 1996D na odcinku od skrzyżowania z ul. Sobócką w m. Maniów do początku zjazdu obsługującego działkę nr 233 AM-1 obręb Maniów Wielki w m. Maniów Wielki, gm. Mietków”. Wartość umowna wynosiła 1 503 628,63 zł.

Ze względu na pogorszenie się warunków atmosferycznych został podpisany z wykonawcą robót aneks do umowy. W związku z powyższym środki w wysokości 1 503 628,63 zł na realizację w 2021 roku zostały ujęte w uchwale nr XXII/236/21 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021. Środki w wysokości 1 502 106,04 zł zostały wydatkowane w I pół. 2022 r.

W II półroczu 2022 roku Zarząd Powiatu Wrocławskiego podjął decyzję dot. zawarcia porozumienia z wykonawcą robót budowlanych, w celu usunięcia znacznej nierównowagi ekonomicznej stron naruszonej wystąpieniem nowych okoliczności, tj. konfliktem zbrojnym na Ukrainie. Przy jednoczesnym uwzględnieniu ryzyk kontraktowych, Strony po przeprowadzonych negocjacjach zgodnie ustaliły, iż tytułem zaspokojenia roszczeń Wykonawcy w związku z wystąpieniem nadzwyczajnych okoliczności mających wpływ na wykonywanie umowy, wynagrodzenie wykonawcy zostanie zwiększone. Z tego tytułu w 2022 roku wydatkowano środki w wysokości **53 597 zł.**

13. W I 2022 roku została zakończona realizacja zadania pn.: „Przebudowa dróg powiatowych w zakresie oświetlenia ulicznego w podziale na 3 zadania: ZADANIE 1 – Przebudowa przejścia dla pieszych w zakresie oświetlenia ulicznego na drodze powiatowej nr 1453D, ul. Milicka, Łozina, gm. Długołęka. ZADANIE 2 – Przebudowa przejścia dla pieszych w zakresie oświetlenia ulicznego na drodze powiatowej nr 1953D, al. Lipowa, Rzeplin, gm. Żórawina. ZADANIE 3 – Przebudowa przejść dla pieszych w zakresie oświetlenia ulicznego na terenie Powiatu

Wrocławskiego w 7 lokalizacjach (Chrzastawa Wielka, Radwanice, Bielany Wrocławskie, Smolec, Jordanów Śląski, Sobótka, Mietków).

Wartość umowna zadania wynosiła 392 638 zł.

Ponadto, została również zakończona umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla tego zadania w wysokości 10 300 zł.

Ze względu na pogorszenie się warunków atmosferycznych został podpisany z wykonawcą robót aneks do umowy. W związku z powyższym środki na realizację w 2021 roku zostały ujętych w uchwale nr XXII/236/21 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, w tym:

- 1) 392 638 zł roboty budowlane,
- 2) 10 300 zł nadzór inwestorski.

Powyższe środki zostały wydatkowane w I półroczu 2022 roku.

Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych w wysokości 47 696 zł.

14. W 2022 roku ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego w podziale na 8 zadań”. W wyniku zawartych umów na realizację zadań wydatkowano środki finansowe na poszczególne zadania:

- a) Zadanie 1 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1909D na odcinku Łozina – Tokary, gm. Długołęka – zadania zostało zakończone w 2022 roku i z tytułu robót budowlanych wydatkowano kwotę w wysokości **1 159 211 zł**.
- b) Zadanie 2 - Modernizacja drogi powiatowej nr 1942D na odcinku Bratowice – Sulęcín, gm. Siechnice - zadania zostało zakończone w 2022 roku i z tytułu robót budowlanych wydatkowano kwotę w wysokości **1 936 680 zł**.
- c) Zadanie 3 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1956D na odcinku od m. Wilczków w kierunku m. Jaksonów, gm. Żórawina - zadania zostało zakończone w 2022 roku i z tytułu robót budowlanych wydatkowano kwotę w wysokości **1 589 306 zł**.
- d) Zadanie 4 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1985D na odcinku od końca terenu zabudowanego w m. Księginice Małe do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2075D w m. Świątniki, gm. Sobótka – zadania zostało zakończone w 2022 roku i z tytułu robót budowlanych wydatkowano kwotę w wysokości **721 107 zł**.
- e) Zadanie 5 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1989D na odcinku Piotrówek – granica Powiatu Wrocławskiego, gm. Jordanów Śląski - zadania zostało zakończone w 2022 roku i z tytułu robót budowlanych wydatkowano kwotę w wysokości **789 717 zł**.
- f) Zadanie 6 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1974D na odcinku Gniechowice – Krzyżowice, gm. Kąty Wrocławskie - zadania zostało zakończone w 2022 roku i z tytułu robót budowlanych wydatkowano kwotę w wysokości **2 530 211 zł**.
- g) Zadanie 8 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1943D w m. Ozorzyce, gm. Siechnice - zadania zostało zakończone w 2022 roku i z tytułu robót budowlanych wydatkowano kwotę w wysokości **465 035 zł**.
- h) Zadanie 7 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1960D na odcinku od m. Wilczków, gmina Żórawina, do skrzyżowania z ulicą Kobierzycką w m. Pełczyce, gm. Kobierzyce - ze względu na panujące niekorzystne warunki atmosferyczne został podpisany z wykonawcą robót aneks do umowy na wykonanie robót budowlanych. W związku z powyższym środki w wysokości **2 644 839 zł** na realizację w 2022 roku zostały 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 2022. Z tytułu przeprowadzonych badań laboratoryjnych wydatkowano kwotę w wysokości **996 zł**.

15. W 2022 roku zrealizowano umowy w zakresie opracowania dokumentacji projektowej:

- 1) „Weryfikacja (koreferat) projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn. "Rozbudowa dróg powiatowych nr 1917D tj. ulicy Wilczyckiej w Kiełczowie i ulicy

Wrocławskiej w Wilczycach oraz nr 1922D, tj. ulicy Rzecznej w Kielczowie, gm. Długołęka”. Wartość umowna zadania wynosiła 56 680 zł.

Środki w wysokości **56 580 zł** zostały wydatkowane w I półroczu 2022 roku.

2) „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1927D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Gajków gm. Czernica wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”. Ze względu na umowny termin zakończenia robót nad którymi był sprawowany nadzór autorski, środki w wysokości 1 353,00 zł zostały ujęte w uchwale nr XXII/236/21 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 i zostały wydatkowane w I półroczu 2022.

3) „Opracowanie koncepcji dla zadania pn. „Modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1453D w miejscowości Domaszczyn, gm. Długołęka”. Wartość umowna tego zadania wynosi 38 000 zł. Z uwagi na przedłużający się uzgodnienia z Orange oraz powstałą konieczność złożenia wniosku o decyzję środowiskową Wykonawca nie był w stanie dotrzymać umownego terminu realizacji przedmiotu umowy. W związku z powyższym środki zostały ujęte w uchwale nr XXII/236/2021 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 i zostały wydatkowane w I półroczu 2022.

4) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Doświetlenie przejść dla pieszych w ciągu wybranych dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego”. Wartość umowna tego zadania wynosiła 39 700 zł. Środki z tytułu sfinansowania wykonania dokumentacji projektowej, tj. Etapu I umowy zostały wydatkowane w I półroczu 2021 w wysokości 37 700 zł. Środki w wysokości 2 000 zł środków, stanowiące wydatek z tytułu realizacji Etapu II umowy, tj. pełnienia nadzoru autorskiego, zostały ujęte w uchwale nr XXII/236/21 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 i zostały wydatkowane w I półroczu 2022 w wysokości 400 zł.

5) „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1925D w zakresie budowy chodnika z odwodnieniem na odcinku od działki nr 294/2 do skrzyżowania z działką gminną nr 376, ul. Wojnowicką w miejscowości Jeszkowice wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego”. W dniu 22 czerwca 2020 r. została podpisana umowa z wykonawcą. Z tytułu realizacji tego zadania wydatkowano w II półroczu roku 2021 środki finansowe w wysokości 69 618 zł. Ze względu na nierozpoczęcie robót budowlanych w roku 2022 środki w wysokości 2 768 zł nie zostały wydatkowane.

6) Opracowanie koncepcji projektowej wraz z Programem Funkcjonalno – Użytkowym dla zadania pn. „Budowa drogi powiatowej na odcinku od węzła "Łozina" drogi ekspresowej S8 do drogi powiatowej nr 1341D, gm. Długołęka”. Wartość umowna tego zadania wynosiła 79 955 zł. Ze względu na konieczność wykonania dodatkowych opracowań związanych z realizacją zadania, wartość umowy uległa zwiększeniu do kwoty 87 822 zł. Środki z tytułu sfinansowania wykonania dokumentacji projektowej zostały wydatkowane w II półroczu 2022 w wysokości **87 822 zł**.

16. Ponadto trwa realizacja szeregu zadań z zakresu opracowania dokumentacji projektowych:

1) „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”.

Realizacja tego zadania rozpoczęła się w roku 2019. Wartość zadania wynosi 375 396 zł (w tym pierwotnie środki w wysokości 6 765 zł planowane były do wydatkowania w roku 2020, środki w wysokości 19 680 zł w roku 2021).

Z uwagi na zmianę koncepcji rozwiązań technologicznych oraz przedłużające się procedury związane z wystąpieniem Gminy Długołęka z wnioskiem do RDOŚ w sprawie warunków środowiskowych, Wykonawca nie był w stanie dotrzymać umownego terminu realizacji Etapu i przedmiotu umowy, co spowodowało, że środki w wysokości 348 951 zł planowane do wydatkowania z tytułu realizacji zadania w roku 2019 zostały ujęte w uchwale Rady Powiatu Wrocławskiego w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku

budżetowego 2019. Dalsze wydłużanie procedury wydania decyzji środowiskowej nie pozwoliło jednak na rozliczenie wydatków w ramach środków niewygasających. W październiku 2020 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego. Z uwagi na przedłużającą się procedurę wydania tej decyzji podpisany został aneks terminowy i środki zostały ujęte w uchwale nr XVII/165/2020 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 w wysokości 355 716 zł. Dalsze wydłużanie procedury wydania pozwolenia wodnoprawnego nie pozwoliło jednak na rozliczenie wydatków w ramach środków niewygasających roku 2020 oraz nie pozwoliło rozliczyć środków w II półroczu w ramach budżetu roku 2021. W związku z powyższym środki zostały ujęte w uchwale nr XXII/236/2021 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 w wysokości **355 716 zł**. Z uwagi na dalsze wydłużanie procedury wydania pozwolenia wodnoprawnego dla tego zadania nie było możliwości wykorzystania środków niewygasających na zadanie i środki zostały 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 2022. W związku z tym zadanie zostanie rozliczone w I półroczu roku 2023 w ramach budżetu roku 2022. W roku 2023 na zapłatę za usługę nadzoru autorskiego przewidziano środki w wysokości 355 716 zł.

2) „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”. Wartość umowna zadania wynosi: 249 764 zł. w związku z poleceniem zmiany i koniecznością wykonania dodatkowego zakresu prac projektowych, Wykonawca nie był w stanie dotrzymać umownego terminu realizacji umowy. Środki na zadanie zostały ujęte w uchwale nr XVII/165/2020 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 w wysokości 237 464 zł.

Z uwagi na dalsze wydłużanie procedury wydania pozwolenia wodnoprawnego dla tego zadania nie było możliwości wykorzystania środków niewygasających na zadanie oraz nie pozwoliło to rozliczyć środków w II półroczu w ramach budżetu roku 2021. W związku z powyższym środki zostały ujęte w uchwale nr XXII/236/2021 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 w wysokości 237 464 zł. Z uwagi na dalsze wydłużanie procedury wydania pozwolenia wodnoprawnego dla tego zadania nie było możliwości wykorzystania środków niewygasających na zadanie i środki w wysokości **237 464 zł** zostały 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 2022. W związku z tym zadanie zostanie rozliczone w I półroczu roku 2023 w ramach budżetu roku 2022, w którym przewidziano środki na ten cel w wysokości 237 464 zł. W roku 2023 planowane jest wydatkowanie środków w wysokości 12 300 zł z tytułu pełnienia nadzoru autorskiego.

3) „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa skrzyżowania na pl. Wolności w Sobótce, gm. Sobótka wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”. z uwagi na przedłużające się uzyskanie uzgodnień projektu przez gestorów sieci oraz Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków konieczne było podpisanie aneksu terminowego. Środki w wysokości 267 525 zł zostały ujęte w uchwale nr XVII/165/2020 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020. Z uwagi na konieczność pozyskania odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych i wydłużanie procedury wydania pozwolenia wodnoprawnego nie było możliwości wykorzystania środków niewygasających na to zadanie oraz nie pozwoliło to rozliczyć środków w II półroczu w ramach budżetu roku 2021. W związku z powyższym środki zostały ujęte w uchwale nr XXII/236/2021 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 w wysokości 267 525 zł i zostały wydatkowane w I półroczu 2022. W roku 2023 planowane jest wydatkowanie środków w wysokości 24 600 zł z tytułu pełnienia nadzoru autorskiego.

4) „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1930D w miejscowości Chrzastawa Mała, gm. Czernica wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”. Po złożeniu wniosku o wydanie decyzji środowiskowej Wójt Gminy Czernica wydał postanowienie o konieczności sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko i raportu oddziaływania na środowisko dla całej inwestycji. Dokumenty te będą podstawą do wydania decyzji środowiskowej. Przepisy określają rodzaje inwestycji, przy których wydanie decyzji środowiskowej i przeprowadzenie postępowania OOS jest obligatoryjne, oraz takich, przy których jest to fakultatywne i zależy od oceny organu prowadzącego postępowanie, który posiłkuje się w tym zakresie opiniami właściwych organów ochrony środowiska. w przypadku przebudowy drogi powiatowej nr 1930D w m. Chrzastawa Mała, Wójt Gminy Czernica zdecydował o konieczności ich wykonania. Ocenę oddziaływania na środowisko należy wykonać w określonym czasie i aspektach m.in. analiza akustyczna, analiza wpływu inwestycji na gatunki grzybów, porostów, różnorodność biologiczną itp.

Badania są długotrwałe i powinny odbywać się w okresie wiosennym zatem konieczne jest przedłużenie terminu realizacji zadania o czas niezbędny do sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko i raportu oddziaływania na środowisko. Ponadto decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jest załącznikiem obligatoryjnym do wniosku o wydanie decyzji pozwolenie wodno-prawne. Tym samym bez decyzji środowiskowej nie jest możliwe kontynuowanie prac w zakresie uzyskania dalszych pozwoleń. Został podpisany aneks terminowy.

Wartość umowna zadania wynosi 289 909 zł. Środki z tytułu sfinansowania wykonania dokumentacji w wysokości 285 360 zł zostały ujęte w uchwale nr XVII/165/2020 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020. Z uwagi na konieczność zmian projektowych w wyniku oceny oddziaływania na środowisko dla zadania nie było możliwości wykorzystania środków niewygasających oraz nie pozwoliło to rozliczyć środków w II półroczu w ramach budżetu roku 2021. W związku z powyższym środki zostały ujęte w uchwale nr XXII/236/2021 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 w wysokości 285 360 zł. Z uwagi na dalsze wydłużanie procedury wydania pozwolenia wodnoprawnego dla tego zadania nie było możliwości wykorzystania środków niewygasających na zadanie i środki zostały 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 2022. W związku z tym zadanie zostanie rozliczone w I półroczu 2023 roku w ramach budżetu roku 2022, w którym przewidziano środki na ten cel w wysokości **285 360 zł**. W roku 2023 planowane jest wydatkowanie środków w wysokości 4 549,77 zł z tytułu pełnienia nadzoru autorskiego.

5) „Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1955D na odcinku od wiaduktu autostrady A4 do obiektu mostowego w działce nr 256/2 na wysokości działki nr 233 w obrębie miejscowości Karwiany – Komorowice, gm. Żórawina wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego”. Wartość umowna tego zadania wynosi 259 776 zł (środki w wysokości 251 166 zł planowane były do poniesienia w roku 2020). z uwagi na prowadzone postępowanie administracyjne, brak wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i ze względu na przedłużający się proces uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (trwa już 11 miesięcy) wstrzymujące wydanie decyzji ZRID (etap I) oraz brak możliwości wyniesienia punktów geodezyjnych w terenie (etap II), Wykonawca nie był w stanie dotrzymać umownego terminu realizacji Etapu I i Etapu II przedmiotu umowy.

W związku z tym środki w wysokości 251 166 zł planowane do wydatkowania z tytułu realizacji zadania w roku 2020 zostały ujęte w uchwale nr XVII/165/2020 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020. Z uwagi na dalsze wydłużanie procedury wydania pozwolenia wodnoprawnego nie było możliwości wykorzystania środków niewygasających. Z tytułu realizacji tego zadania w roku 2021 wydatkowano środki w wysokości 244 401 zł. Środki w wysokości 6 765 zł z tytułu realizacji Etapu II, w związku z przedłużającym się procesem trwania procedur administracyjnych, zostały ujęte w uchwale nr XXII/236/2021 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 i zostały wydatkowane w I półroczu 2022.

W roku 2023 planowane jest wydatkowanie środków w wysokości 8 610 zł z tytułu pełnienia nadzoru autorskiego.

6) „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”. Wartość umowna tego zadania wynosiła po wprowadzeniu w 2021 r. dodatkowego zakresu robót projektowych i wprowadzeniu aneksu wartość umowna wynosiła 629 760 zł (po aneksie). Środki z tytułu wykonania dokumentacji zaplanowane były na lata 2020 i 2021.

Istniejąca sytuacja epidemiologiczna (COVID 19) wpłynęła na nieplanowane wstrzymanie oraz wydłużenie prac projektowych przedmiotowej inwestycji. Ze względu na przedłużający się proces uzyskania decyzji środowiskowej wskutek przedłużających się procedur w zakresie uzyskania niezbędnych decyzji organów uczestniczących w postępowaniu administracyjnym (z DSDiK, GDDKiA, konsultacje społeczne), w związku głównie z istniejącą sytuacją epidemiologiczną (COVID 19) Wykonawca nie był w stanie dotrzymać umownego terminu realizacji przedmiotu umowy w zakresie etapu I i II.

W związku z tym środki w wysokości 568 260 zł na realizację Etapu I zadania zostały ujęte w uchwale nr XVII/165/2020 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020. z uwagi na dalsze wydłużanie procedury wydania pozwolenia wodnoprawnego nie było możliwości wykorzystania środków niewygasających na to zadanie oraz nie pozwoliło to rozliczyć środków w II półroczu w ramach budżetu roku 2021. W wyniku uzgadniania dokumentacji projektowej ze ZDiUM we Wrocławiu zaszła koniecznością doprojektowania zakresu zmiany geometrii skrzyżowania i wykonanie projektu sygnalizacji świetlnej obejmujący dodatkowy ruch pieszy i rowerowy na przejściu dla pieszych i rowerzystów na skrzyżowaniu drogi nr 1939D z dr nr 1954D i z ul. Grota Roweckiego we Wrocławiu, wprowadzono aneks do umowy o dodatkowej wartości dla etapu I - 29 520,00 zł, tj. na ogólną wartość etapu I - 597 780 zł, tj. na ogólną wartość umowną - 629 760,00 zł (po aneksie). W związku z powyższym środki zostały ujęte w uchwale nr XXII/236/2021 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 w wysokości 597 780 zł i zostały wydatkowane w I półroczu 2022. Środki Etapu II w wysokości **19 680 zł** zostały wydatkowane w I półroczu 2022.

W roku 2023 planowane jest wydatkowanie środków w wysokości 12 300 zł z tytułu pełnienia nadzoru autorskiego.

7) „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”.

Wartość umowna tego zadania wynosi 222.630 zł. Część środków z tytułu sfinansowania wykonania dokumentacji w wysokości 210 330 zł zostało ujętych w uchwale nr XVII/165/2020 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020. Z uwagi na wydłużanie rozpatrzenia sprawy dot. uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia przez RDOŚ niezbędnego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, co wstrzymuje uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, a następnie złożenie wniosku o decyzję ZRID, nie było możliwości wykorzystania środków niewygasających oraz nie pozwoliło to rozliczyć środków w II półroczu w ramach budżetu roku 2021. W związku z powyższym środki zostały ujęte w uchwale nr XXII/236/2021 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 w wysokości 210 330 zł. Ostatecznie w roku 2022 z tytułu zakończonej dokumentacji projektowej wydatkowano środki w wysokości **226 320 zł** z tytułu realizacji Etapu I umowy. W I półroczu 2023 r. wydatkowano środki w wysokości 6 150 zł z tytułu realizacji Etapu II umowy. Na rok 2023 zaplanowano dodatkowo do wydatkowania środki w wysokości 6 150 zł z tytułu realizacji III – pełnienia nadzoru autorskiego.

8) „Opracowanie 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”. Wartość umowna tego zadania wynosi 194 955 zł. Z uwagi na wydłużanie uzgodnień branżowych dot. uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia przez gestorów sieć, niezbędnych do złożenia wniosku o decyzję ZRID, nie było możliwości rozliczenia środków w ramach budżetu roku 2021. W związku z powyższym, środki zostały ujęte w uchwale nr XXII/236/2021 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 w wysokości **194 955 zł**. Z uwagi na dalsze wydłużanie procedury uzyskania warunków technicznych usunięcia kolizji z siecią teletechniczną dla tego zadania nie było możliwości wykorzystania środków niewygasających na zadanie i środki zostały 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 2022. W związku z tym zadanie zostanie rozliczone w I półroczu roku 2023 w ramach budżetu roku 2022.

9) „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”. Wartość umowna tego zadania wynosi 308 730 zł. Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków Wykonawca nie był w stanie dotrzymać umownego terminu realizacji przedmiotu umowy.

W związku z tym środki w wysokości 308 730 zł planowane do wydatkowania z tytułu realizacji zadania w roku 2021 zostały ujęte w uchwale nr XXII/236/2021 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021. Z uwagi na wydłużenie rozpatrzenia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, co wstrzymuje uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, a następnie złożenie wniosku o decyzję ZRID, nie było możliwości wykorzystania środków niewygasających na to zadanie. W związku z tym zadanie zostało częściowo rozliczone w II półroczu w ramach budżetu roku 2022, w którym wydatkowano środki na ten cel w wysokości **146 616 zł**. Z kolei w roku 2023 planowane jest wydatkowanie środków w wysokości 189 174 zł.

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. Wartość umowna tego zadania wynosi 44.895 zł. Z uwagi na przedłużający się proces uzyskania decyzji wodnoprawnej Wykonawca nie był w stanie dotrzymać umownego terminu realizacji przedmiotu umowy.

W związku z tym środki w wysokości 44 895 zł planowane do wydatkowania z tytułu realizacji zadania w roku 2021 zostały ujęte w uchwale nr XXII/236/2021 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021. Z uwagi na wydłużenie rozpatrzenia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, co wstrzymuje uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, nie było możliwości wykorzystania środków niewygasających na to zadanie i środki zostały 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 2022. W związku z tym zadanie zostanie rozliczone w I półroczu roku 2023 w ramach budżetu roku 2022, w którym przewidziano środki na ten cel w wysokości **44 895 zł**. W roku 2023 planowane jest wydatkowanie środków w wysokości 4 549,77 zł z tytułu pełnienia nadzoru autorskiego.

11) „Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej regulację gospodarki wodno-ściekowej kanalizacji deszczowej w ciągu pasa drogi powiatowej - ul. Chłopskiej w rejonie działki nr 194/2 AM – 1, obręb Smolec, gmina Kąty Wrocławskie, wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego. Wartość umowna tego zadania wynosi 22 140 zł. Z uwagi na zależność uzyskania zgłoszenia robót dla projektowanej dokumentacji od uzyskania pozwolenia na budowę i pozwolenia wodnoprawnego, którego uzyskanie przedłuża się ponad czas na wydanie decyzji administracyjnej dla dokumentacji projektowej realizowanej przez firmę Gold dla potrzeb odwodnienia sklepu ALDI, Wykonawca nie był w stanie dotrzymać umownego terminu realizacji przedmiotu umowy.

W związku z tym środki w wysokości 19 680 zł planowane do wydatkowania z tytułu realizacji zadania w roku 2021 zostały ujęte w uchwale nr XXII/236/2021 Rady Powiatu Wrocławskiego

z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 i zostały wydatkowane w I półroczu 2022. W roku 2022 z tytułu opłaty za przyłącze z firmą Tauron wydatkowano kwotę w wysokości **416 zł**. W 2023 roku planowane jest wydatkowanie środków w wysokości 2 460 zł.

12) „Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1987D w miejscowości Wilczkowice, gmina Jordanów Śląski w zakresie budowy chodnika wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego”. Zadanie zostało rozpoczęte w roku 2020 z programu Bezpieczna Droga. z tego tytułu zostały wydatkowane środki w wysokości 48 269 zł, natomiast pozostałe środki na finansowanie zadania zostały zabezpieczone na lata 2021-2022. Z uwagi na dalsze wydłużanie procedury wydania pozwolenia wodnoprawnego nie było możliwości wykorzystania środków niewygasających w wysokości 89 643 zł, ujętych uchwałą nr XVII/165/2020 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, jak również nie było możliwości wydatkowania całości środków w roku budżetowym 2021. Kwota w wysokości 32 424 zł w związku z przedłużającym się procesem uzyskania decyzji wodnoprawnej została ujęta w uchwale nr XXII/236/2021 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021. Z uwagi na wydłużanie się procedury wydania pozwolenia wodnoprawnego dla tego zadania nie było możliwości wykorzystania środków niewygasających na to zadanie. W związku z tym zadanie zostało rozliczone w II półroczu w ramach budżetu roku 2022, w wysokości **32 424 zł**. W roku 2023 planowane jest także wydatkowanie środków w wysokości 7 775,86 zł z tytułu sprawowania nadzoru autorskiego.

13) „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”. Wartość umowna zadania wynosi 162 360 zł. Z uwagi na przedłużające się procedury związane z uzyskaniem pozwolenia wodno-prawnego, obowiązek dostarczenia domiarów zwisów obecnych linii napowietrznych narzucony przez TAURON Dystrybucja S.A. lub dodatkowe uzgodnienia z TAURON Dystrybucja S.A., konieczność wydania decyzji zezwalających na badania archeologiczne przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, nie było możliwości wykorzystania środków niewygasających na to zadanie i środki w wysokości **142 680 zł** zostały 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 2022. W związku z tym zadanie zostanie rozliczone w I półroczu roku 2023 w ramach budżetu roku 2022. W roku 2023 planowane jest wydatkowanie środków w wysokości 19 680 zł z tytułu pełnienia nadzoru autorskiego.

14) „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” wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego”. Wartość umowna zadania wynosi 82 410 zł. W roku 2022 wydatkowano środki w wysokości **7 380 zł**. Ze względu na konieczność zmiany pozwolenia wodno-prawnego wydanego na inny organ – DSDiK a oddziałującego na projektowany obszar środki w wysokości **71 340 zł** zostały 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 2022. W związku z tym zadanie zostanie rozliczone w I półroczu roku 2023 w ramach budżetu roku 2022.

15) „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”. Wartość umowna zadania wynosi 153 184,20 zł. W roku 2022 planowane było wydatkowanie środków w wysokości 150 970,20 zł. Ze względu na przedłużającą się procedurę formalno-prawną z jednostkami uzgadniającymi oraz konieczność skorygowania operatu wodnoprawnego ze względu na rozszerzenie zakresu rzeczowego przyjętej powierzchni zlewni dla obliczeń hydrologicznych, Wykonawca nie był w stanie dotrzymać umownego terminu umowy. Środki w wysokości **150 970 zł** zostały 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 2022. W związku z tym zadanie zostanie rozliczone w I półroczu roku 2023 w ramach budżetu roku 2022. W roku 2023 planowane jest wydatkowanie środków w wysokości 2 214 zł.

16) „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”. Wartość umowna zadania wynosi 8 730 zł. Ze względu na przedłużającą się procedurę uzgodnień Wykonawca nie był w stanie dotrzymać umownego terminu realizacji przedmiotu umowy. Tym samym, środki w wysokości **8 730 zł** na realizację zadania zostały 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 2022. W związku z tym zadanie zostanie rozliczone w I półroczu roku 2023 w ramach budżetu roku 2022.

17) „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”. Wartość umowna zadania wynosi 179 580 zł. W roku 2022 wydatkowano środki w wysokości **84 255 zł**. Ze względu na przedłużający się proces uzyskania decyzji wodnoprawnej Wykonawca nie był w stanie dotrzymać umownego terminu realizacji przedmiotu umowy. Środki w wysokości **89 790 zł** zostały 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 2022. W związku z tym zadanie zostanie rozliczone w I półroczu roku 2023 w ramach budżetu roku 2022. W roku 2023 planowane jest wydatkowanie środków w wysokości 5 535 zł.

18) Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1938D na odcinku od drogi krajowej nr 94 przez m. Św. Katarzyna do m. Smardzów, gmina Siechnice” wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego”. Wartość umowna zadania wynosi 489 540 zł. W roku 2022 planowane było wydatkowanie środków w wysokości 44 280 zł. Ze względu na konieczność przeprowadzenia wielokrotnych konsultacji wariantowych rozwiązań projektowych przed opracowaniem koncepcji PZT, długim oczekiwaniem Wykonawcy na materiały wyjściowe od innych podmiotów oraz brakiem uzgodnienia wstępnej koncepcji PZT przez Gminę Siechnice środki w wysokości **44 280 zł** zostały 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 2022 i w związku z tym zostaną rozliczone w I półroczu roku 2023 w ramach budżetu roku 2022. W roku 2023 planowane jest wydatkowanie środków w wysokości 445 260 zł.

19) „Opracowanie koncepcji projektowej dla zadania pn.: „Wielowariantowa koncepcja budowy drogi powiatowej stanowiącej obejście miejscowości Żórawina”. Wartość najkorzystniejszej oferty to 487 080 zł brutto.

Po rozstrzygnięciu postępowania realizacja zadania nastąpi w latach 2023-2024 i będzie finansowana ze środków budżetu roku 2023 i 2024.

17. W związku z nieodebraniem nienależycie wykonanego zadania „Modernizacja drogi powiatowej nr 1970D na odcinku od autostrady A4 do drogi wojewódzkiej DW-347 w miejscowościach Bliż i Baranowice, gmina Kąty Wrocławskie” wykonawca robót budowlanych wystąpił do Powiatu Wrocławskiego z żądaniem udzielenia gwarancji zapłaty wynagrodzenia. Roboty budowlane nie zostały odebrane z uwagi na wady uniemożliwiające odebranie prac. Tym samym konieczne było zabezpieczenie środków w wysokości 863 040 zł w budżecie roku 2021, które zostały przekazane bankowi na poczet kaucji zabezpieczającej. W związku z obsługą gwarancji przez bank konieczne było poniesienie dodatkowych kosztów w wysokości 36 248 zł z tytułu prowizji. W związku z brakiem spełnienia warunków przez Wykonawcę, uprawniających go do skorzystania z gwarancji bankowej, środki finansowe w wysokości 863 040 zł zostały zwolnione z zabezpieczenia z budżetu 2021 roku i zabezpieczone w budżecie roku 2022. Środki w 2022 roku nie zostały wykorzystane.

W ramach inwestycji zostało również zlecone wykonanie montażu tablicy informacyjnej. Z tego tytułu wydatkowano środki w wysokości 6 000 zł.

W związku z nadal trwającym postępowaniem sądowym w budżecie roku 2023 zabezpieczono środki w wysokości 863 040 zł.

18. Zgodnie z decyzją ZRID dla zadania pn. „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2026D w miejscowości Nowa Wieś Wrocławska (dz. 107dr obręb Nowa Wieś Wrocławska) na terenie Gminy Kąty Wrocławskie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (przebudowa sieci elektrycznej oraz wodociągu) – drugi rozbudowywany odcinek w kierunku m. Nowa Wieś Wrocławska”, zostały z budżetu 2022 r. wypłacone odszkodowania za przejęte przez Powiat Wrocłowski z mocy prawa działki w wysokości 175 540 zł. Zgodnie z umową zawartą z inwestorem inwestycji niedrogowej w 2022 r. nastąpił zwrot środków w wysokości 175 540 zł.
19. Zgodnie z decyzją odszkodowawczą dla zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2026D w miejscowości Nowa Wieś Wrocławska (dz.nr 107dr, obręb Nowa Wieś Wrocławska) na terenie Gminy Kąty Wrocławskie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" zostały z budżetu 2022 r. wypłacone odszkodowania za przejęte przez Powiat Wrocłowski z mocy prawa działki w wysokości **47 230 zł**. Zgodnie z zawartą Umową z Inwestorem inwestycji tj. firmą Panattoni Development Europe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Inwestor zobowiązuje się pokryć koszty odszkodowań, które wypłacił Powiat Wrocłowski, w zamian wykonując nową nawierzchnię bitumiczną wraz z pobocznymi na drodze powiatowej nr 1950D w obrębie Pietrzykowice - Rybnica.
20. Zgodnie z decyzją odszkodowawczą dla zadania pn. "Rozbudowa skrzyżowania ul. Południowej - Europejskiej w Magnicach, droga gminna klasy L, długość 28,78 m, droga powiatowa klasy G, długość 470,59 m" zostały z budżetu 2022 r. wypłacone odszkodowania za przejęte przez Powiat Wrocłowski z mocy prawa działki w wysokości zostało wypłacone odszkodowanie za przejęte z mocy prawa działki nr 106/3 oraz 106/4 w wysokości **148 120 zł**. Zgodnie z zawartą Umową z Inwestorem inwestycji, za wypłacone odszkodowania nastąpi zwrot środków.
21. Zgodnie z decyzją odszkodowawczą dla zadania pn. " Rozbudowa drogi powiatowej nr 2000D " w Mietkowie - Zadanie 2" która została zaskarżona do Wojewody Dolnośląskiego, na wniosek osób uprawnionych do wypłacenia należnego odszkodowania wypłacono 70% wartości odszkodowania oszacowanego w operacie szacunkowym. Kwota wypłacona z budżetu roku 2022 to **268 625 zł**.
22. W związku z wydaniem decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 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” doszło do wydzielenia części nieruchomości przeznaczonych na realizację przedmiotowej inwestycji. Z uwagi na ten fakt w 2022 roku zostały wydane decyzje odszkodowawcze ustalające wysokość odszkodowań dla byłych właścicieli wydzielonych pod inwestycję działek. Z tego tytułu w 2022 r. wydatkowano środki finansowe w wysokości **34 608 zł**. Ponadto, w 2022 roku wydatkowano środki w wysokości **550 zł** na cele związane z regulacją zapisów w księgach wieczystych prowadzonych dla nieruchomości przejętych przez Powiat Wrocłowski.
23. W I półroczu 2022 r. została zawarta umowa na świadczenie usług laboratoryjnych pn.: „Świadczenie usług laboratoryjnych w zakresie budownictwa drogowo – mostowego na drogach i obiektach inżynierskich w zakresie dróg powiatowych zarządzanych przez Powiat Wrocłowski w 2022r.”. Wartość umowy wynosiła 48 486,60 zł. W roku 2022 roku w ramach przedsięwzięcia Budowa i modernizacja dróg powiatowych wydatkowano z tego tytułu środki w wysokości 12 509,10 zł.
24. W I półroczu 2022 r. została zawarta umowa na zadanie pn.: „Przebudowa rowu w obrębie przystanku autobusowego w miejscowości Sadków, gm. Kąty Wrocławskie”. Wartość umowna

zadania wynosiła 15 990 zł. Zadanie zostało zakończone w I półroczu 2022 r. i z tego tytułu wydatkowano środki w wysokości **15 990 zł.**

25. W ramach realizacji zadania pn. „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 w podziale na 2 zadania” wydatkowano następujące środki finansowe:

- na terenie działania Obwodu Drogowego w Mirosławicach – **188 756 zł**
- na terenie działania Obwodu Drogowego w Sulimowie – **57 796 zł.**

26. Został wyłoniony wykonawca oraz została podpisana umowa na realizację inwestycji pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w zakresie wykonania urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z wprowadzeniem oznakowania poziomego i pionowego w ciągu dróg powiatowych Powiatu Wrocławskiego”. Z tytułu realizacji tego zadania wydatkowano na roboty budowlane środki w wysokości **65 830 zł.**

27. Został wyłoniony wykonawca oraz została podpisana umowa na realizację inwestycji pn. „Montaż wraz z dostawą i uruchomieniem wyświetlaczy prędkości rzeczywistej w ciągu dróg powiatowych Powiatu Wrocławskiego”. Z tytułu realizacji tego zadania wydatkowano na roboty budowlane środki w wysokości **121 770 zł.**

28. Na podstawie zawartego porozumienia z Gminą Siechnice, będącej inwestorem zastępczym zadania, zaplanowano dotację celową na częściowe sfinansowanie inwestycji pn. „Wykonanie robót budowlanych w ramach przebudowy fragmentu drogi powiatowej nr 1934D w miejscowości Trestno polegającej na budowie chodnika oraz korekcie geometrii drogi na łuku”, realizowanej w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”. Po uwzględnieniu wniosku Gminy Siechnice zwiększono dotację do kwoty 930 000 zł. W 2022 roku na ten cel wydatkowano środki w wysokości **930 000 zł.**

29. W ramach współpracy z Gminą Długołęka przy realizacji zadania pn. "Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1920D, w miejscowości Kątna w Gminie Długołęka" w formule zaprojektuj i wybuduj, Powiat Wrocławski zaplanował środki finansowe w wysokości 202 950 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji na rzecz Gminy Długołęka jako współfinansowanie realizacji tego zadania. Zadanie to jest realizowane przez gminę w formie zastępstwa inwestorskiego. Z uwagi na przedłużenie się realizacji zadania przez gminę, środki przeznaczone na dotację zostały ujęte w uchwale nr XXII/236/2021 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 i zostały przekazane oraz rozliczone w I połowie 2022 r. w kwocie 200 950 zł.

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

Limit zobowiązań w latach 2022-2023 wynosi 9 926 789 zł, w tym w roku 2022 – 5 926 789 zł, w roku 2023 – 4 000 000 zł.

- **kwota planowana:** 5 926 789 zł,

w tym:

- środki planowane do otrzymania z gmin: 1 926 789 zł,
- środki powiatu: 4 000 000 zł,
 - w tym:
 - środki planowane do przekazania na rzecz gmin: 2 086 125 zł
 - środki na zadania planowane do realizacji przez powiat: 1 913 875 zł

- **kwota wykonana:** 4 701 551 zł, tj. 79,33 %

w tym:

- środki otrzymane od gmin: 1 942 646 zł

- środki przekazane na rzecz gmin:	1 616 125 zł
- środki wydatkowane przez powiat:	1 142 780 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,
- budowa ciągów pieszo-rowerowych,
- budowa dróg rowerowych,
- 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 2021 naborem zadań do realizacji w ramach programu w roku 2022, rozstrzygnięciem tego naboru oraz wszczęciem części procedur przetargowych, poniżej zestawiono szczegółowe informacje na temat stopnia realizacji w podziale na poszczególne gminy:

3. W przypadku zadań realizowanych przez Powiat Wrocławski, poszczególne Gminy zadeklarowały środki na współfinansowanie planowanych do realizacji zadań w łącznej kwocie 1 926 789 zł, z czego ostatecznie przekazano i wykonano **1 942 646 zł** (100,82%). Środki Powiatu zostały zaplanowane w kwocie 1 913 875 zł, z czego wykonano **1 142 780 zł** (59,71%), w tym:

Gmina Czernica – planowana pierwotnie przez gminę kwota – 214 000 zł;

Wydatkowano środki otrzymane z gminy w wysokości 213 741 zł – tj. 99,88% zaplanowanych środków.

Środki te przeznaczone są na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1927D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Gajków, gm. Czernica”. Zadanie to zrealizowano w okresie dwuletnim (lata 2021 – 2022).

Umowny koszt zadania wyniósł 1 415 153,59 zł. W roku 2021 w ramach programu „Bezpieczna Droga” z tytułu realizacji zadania wydatkowano środki w wysokości 800.000 zł (udział finansowy Powiatu – 400.000 zł, udział finansowy Gminy – 400 000 zł). Pozostałe środki w wysokości 615 154

zł wydatkowano w roku 2022, w tym **213 741 zł** ze środków Gminy Czernica, 382 000 ze środków Powiatu z Programu Bezpieczna Droga, 19 412 zł w ramach przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”. Łączny wydatek Powiatu w ramach przedsięwzięcia „Bezpieczna droga” wyniósł **400 000 zł**.

Środki w wysokości 213 741 zł, stanowiące udział finansowy Gminy Czernica w finansowaniu przedmiotowego zadania zostaną rozliczone w II półroczu 2022 roku.

Gmina Kobierzyce - planowana pierwotnie przez gminę kwota - 1 500 000,00 zł

Wydatkowano środki otrzymane z gminy w wysokości 1 500 000 zł – tj. 100 % zadeklarowanych środków.

Z budżetu roku 2021 z tytułu realizacji robót budowlanych wydatkowano środki o wartości 1 000 000 zł, w tym 500 000 zł z programu Bezpieczna Droga i 67 837 zł z dofinansowania rezerwy subwencji ogólnej. Środki w ramach Rezerwy Subwencji zostały wydatkowane w 2021 roku.

Z tytułu pełnienia nadzoru inwestorskiego wydatkowano 13 120 zł. Z tytułu świadczenia usług laboratoryjnych wydatkowano 1 857 zł.

Pozostałe środki przeznaczone na realizację zadania wydatkowano w roku 2022 z budżetu roku 2022 z przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” w kwotach: 3 808 962 zł roboty budowlane, 26 240 zł nadzór inwestorski, 7 897 zł nadzór autorski, 17 072 zł świadczenie usług laboratoryjnych oraz z programu „Bezpieczna Droga” w kwocie 2 000 000 zł za roboty budowlane, w tym ze środków Gminy Kobierzyce w wysokości **1 500 000 zł**, ze środków Powiatu **500 000 zł**.

W związku z wydaniem decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1971D na odcinku pomiędzy cmentarzem w m. Tyniec Mały a istniejącym chodnikiem w m. Domasław” doszło do wydzielenia części nieruchomości przeznaczonych na realizację przedmiotowej inwestycji. Z uwagi na ten fakt w 2021 roku zostały wydane decyzje odszkodowawcze ustalające wysokość odszkodowań dla byłych właścicieli wydzielonych pod inwestycję działek. Z tego tytułu w roku 2021 wydatkowano łącznie środki finansowe w wysokości 11 980 zł.

W II półroczu 2022 roku Zarząd Powiatu Wrocławskiego podjął decyzję dot. zawarcia porozumienia z wykonawcą robót budowlanych, w celu usunięcia znacznej nierównowagi ekonomicznej stron naruszonej wystąpieniem nowych okoliczności, tj. konfliktem zbrojnym na Ukrainie. Przy jednoczesnym uwzględnieniu ryzyk kontraktowych, Strony po przeprowadzonych negocjacjach zgodnie ustaliły, iż tytułem zaspokojenia roszczeń Wykonawcy w związku z wystąpieniem nadzwyczajnych okoliczności mających wpływ na wykonywanie umowy, wynagrodzenie wykonawcy zostanie zwiększone. Z tego tytułu w 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 657 527 zł.

Gmina Mietków planowana pierwotnie przez gminę kwota – 28 905,00 zł

Wydatkowano środki otrzymane z gminy w wysokości 28 905 zł – tj. 100 % zadeklarowanych środków.

Na terenie tej gminy realizowane jest przez Powiat zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa chodnika dla pieszych w ciągu dróg powiatowych nr 1997D i 2085D w miejscowości Domanice, gm. Mietków”.

W II połowie 2022 r. podpisano umowę z Wykonawcą na realizację zadania. Wartość umowna zadania wynosi 57 810 zł. Zgodnie z ustaleniami z Gminą, dofinansuje ona połowę wartości zadania planowaną do wydatkowania w roku 2022 – tj. do wysokości 50 % wartości zadania.

W 2022 r. wydatkowano z tytułu realizacji tego zadania środki Gminy Mietków w wysokości **28 905 zł**. Ze względu na przedłużające się terminy na uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego pozostałe środki na realizację zadania zostały 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 2022. W związku z tym zadanie zostanie rozliczone w I półroczu roku 2023 w ramach budżetu roku 2022, w którym przewidziano środki na ten cel w wysokości **28 905 zł**.

Gmina Żórawina planowana pierwotnie przez gminę kwota – 183 884 zł

Wydatkowano środki otrzymane z gminy w wysokości 200 000 zł – tj. 108,76 % zaplanowanych przez Gminę środków,

Na terenie tej gminy Powiat zrealizował zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1956D polegająca na budowie chodnika w miejscowości Jaksonów, gm. Żórawina” – etap IV.

Ostateczny koszt zadania wyniósł 531 256,82 zł.

W 2022 r. z programu Bezpieczna Droga wydatkowano z tytułu realizacji tego zadania środki w wysokości 413 875 zł, w tym **200 000** zł ze środków Gminy Żórawina, **213 875** zł ze środków Powiatu. Pozostałe środki przeznaczone na realizację zadania w kwocie 116 681,82 zł wydatkowano w 2022 roku z przedsięwzięcia „Budowa i Modernizacja dróg powiatowych”.

4. Z uwagi na fakt, że część gmin zadeklarowała realizację zadań w ramach tzw. „zastępstwa inwestorskiego” w budżecie Powiatu na rok 2022 zostały zaplanowane stosowne dotacje dla tych gmin w łącznej wysokości 2 086 125 zł, wykonano **1 616 125** (77,47%) w tym:

Gmina Siechnice – planowana kwota dotacji dla gminy - 500 000 zł

Wydatkowano środki w wysokości 30 000 zł – tj. 6 % zaplanowanych środków.

Gmina w 2022 roku realizowała zadania w formie tzw. „zastępstwa inwestorskiego”:

– w trybie dwuletnim 2021-2022 „Przebudowa drogi powiatowej nr 1938D polegająca na budowie ścieżki pieszo- rowerowej od m. Smardzów do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 395 i w obrębie tego skrzyżowania”. Zadanie planowane do realizacji w okresie dwuletnim (2021 – 2022) - koszt realizacji zadania wynosi 140 220,00 zł. Udział finansowy Powiatu Wrocławskiego w realizacji tego zadania w roku 2021 wyniósł 21 033 zł. W roku 2022 planowane było wydatkowanie na ten cel kwoty w wysokości **30 000** zł zgodnie z zawartym z Gminą porozumieniem. Ze względu na przedłużającą się realizację przez Gminę Siechnice zadania w formie zastępstwa inwestorskiego środki na realizację zadania zostały 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 2022. W związku z tym zadanie zostanie rozliczone w I półroczu roku 2023 w ramach budżetu roku 2022, w którym przewidziano środki na ten cel w wysokości 30 000 zł.

– Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „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”. Zadanie planowane do realizacji w latach 2021-2022. Wartość zadania zgodnie z podpisaną przez Gminę umową wynosi 28 130,00 zł. Powiat dofinansował to zadanie w roku 2021 w kwocie 11 439 zł.

– Przebudowa drogi powiatowej nr 1941D polegająca na przebudowie chodnika wraz z budową przystanku autobusowego z zatoką przy Szkole Podstawowej w Świętej Katarzynie” - umowny koszt realizacji zadania został ustalony na 22.017 zł. – Gmina zakończyła w roku 2022 realizację zadania.

Gmina Długołęka - planowana kwota dotacji dla gminy - 500 000 zł

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

Gmina w 2022 roku realizowała zadania w formie tzw. „zastępstwa inwestorskiego”:

– „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. Kiełczów, gm. Długołęka”. Umowna wartość zadania wynosi 4 725 167,52 zł. Powiat Wrocławski dofinansował realizację tego zadania w roku 2022 w kwocie **500 000** zł. W 2023 roku planowane jest przekazanie dotacji w wysokości 500 000 zł. Zadanie to realizowane jest w okresie dwuletnim (lata 2022– 2023).

– w 2022 r. zakończyła się realizacja zadania zgłoszonego przez Gminę w naborze w formie tzw. „zastępstwa inwestorskiego”, tj.: „Budowa drogi powiatowej nr 1916D – ulicy Kiełczowskiej w Mirkowie, na odcinku od ul. Kwiatowej do ul. Bławatnej w miejscowości Mirków, gmina Długołęka”. Powiat Wrocławski dofinansował realizację tego zadania w kwocie 500.000 zł. Zadanie to zrealizowano w okresie dwuletnim (lata 2021 – 2022).

Gmina Kąty Wrocławskie - planowana kwota dotacji dla gminy – 500 000 zł

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

Gmina realizuje zadania zgłoszonego przez Gminę w formie tzw. „zastępstwa inwestorskiego”, tj.: „Budowa chodnika przy drodze 2020D w miejscowości Bogdaszowice, gm. Kąty Wrocławskie”. Umowna wartość zadania wynosi 2 580 000 zł. Powiat Wrocławski dofinansował realizację tego zadania w roku 2022 w kwocie **500 000 zł**. W 2023 roku planowane jest przekazanie dotacji w wysokości 500 000 zł. Zadanie to realizowane jest w okresie dwuletnim (lata 2022 – 2023).

Gmina Sobótka - planowana kwota dotacji dla gminy - 400 000 zł

Wydatkowano środki w wysokości 400 000 zł – tj. 100 % zaplanowanych środków.

Gmina w 2022 roku realizowała zadania w formie tzw. „zastępstwa inwestorskiego”:

– „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2075D polegająca na budowie chodnika w miejscowości Świątniki”. Wartość zadania wyniosła 87 135,35 zł. Powiat Wrocławski dofinansował realizację tego zadania w roku 2022 w kwocie **43 568 zł**.

– „Przebudowa drogi powiatowej nr 1994D na odcinku od ul. Słowiańskiej do ul. Chrobrego w Sobótce polegająca na budowie chodnika”. Umowna wartość zadania wynosi 752 617,32 zł. Powiat Wrocławski dofinansował realizację tego zadania w roku 2022 w kwocie **356 432 zł**.

Gmina Żórawina – planowana kwota dotacji dla gminy - 186 125 zł

Wydatkowano środki w wysokości 186 125 zł – tj. 100 % zaplanowanych środków.

Gmina w 2022 roku realizowała zadania w formie tzw. „zastępstwa inwestorskiego”:

– „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1956D w miejscowości Galowice - Etap III”. Wartość zadania wyniosła 447 666,22 zł. Powiat Wrocławski dofinansował realizację tego zadania w roku 2022 w kwocie **171 125 zł**.

– „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1954D polegająca na poszerzeniu jezdni i budowie chodnika wraz z infrastrukturą na długości około 500 m w miejscowości Węgry, gm. Żórawina”. Wartość zadania wynosi 30 000 zł. Powiat Wrocławski dofinansował realizację tego zadania w roku 2022 w kwocie **15 000 zł**.

3. Realizacja zadania ponadgminnego - inwestycji pn. „Budowa drogi publicznej, docelowej drogi powiatowej wraz z przebudową ronda w Małuszowie, w ciągu drogi krajowej nr 35 oraz przebudową ul. Energetycznej, w gm. Kobierzyce”

Limit zobowiązań w roku 2022 wynosi 1 872 500 zł.

Kwota planowana 1 872 500 zł, wykonanie zamyka się w kwocie **1 408 698 zł** tj. 75,23 %.

W związku z zamiarem zapewnienia dojazdu do terenów inwestycyjnych Powiatu Wrocławskiego w rejonie miejscowości Małuszów oraz w wyniku działań podjętych w tym zakresie w roku 2019, w Wieloletniej Prognozie Finansowej została ujęta łączna kwota 10 715 000 zł na realizację zadania pn. „Budowa drogi publicznej, docelowej drogi powiatowej wraz z przebudową ronda w Małuszowie, w ciągu drogi krajowej nr 35 oraz przebudową ul. Energetycznej, w gm. Kobierzyce”. W roku 2020 planowane było wydatkowanie środków finansowych w wysokości 7 715 000 zł.

W dniu 15 stycznia 2020 r. została zawarta umowa partnerska pomiędzy Powiatem Wrocławskim a Gminą Kobierzyce, szczegółowo regulująca zasady realizacja przedmiotowego zadania o charakterze ponadgminnym.

Zgodnie z w/w umową, przedmiotem inwestycji jest:

- 1) przebudowa ronda w ciągu drogi krajowej nr 35 w m. Małuszów (w zakresie zgodnym z decyzją Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 1000/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. o udzieleniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej),
- 2) budowa drogi publicznej nieurządzonej od ronda w Małuszowie do ul. Energetycznej (w zakresie zgodnym z decyzją Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 1000/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. o udzieleniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej),
- 3) przebudowa ul. Energetycznej do skrzyżowania z ul. Krzyżowicką w m. Małuszów, gm. Kobierzyce.

Podstawowymi celami, które zostaną osiągnięte w związku z realizacją inwestycji będą:

- 3) poprawa funkcjonalności infrastruktury komunikacyjnej dla mieszkańców Powiatu Wrocławskiego, zwłaszcza mieszkańców miejscowości Małuszów w gm. Kobierzyce; zmniejszenie natężenia ruchu generowanego z powodu przebiegu drogi krajowej nr 35 przez tę miejscowość – droga obsługuje również teren Tarnobrzelskiej Strefy Ekonomicznej – Biskupice Podgórne, docelowo będzie również obsługiwała, aktualnie przemysłowo niezagospodarowany, teren inwestycyjny objęty granicami Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
- 4) rozwój ekonomiczny Powiatu Wrocławskiego, Gminy Kobierzyce i gmin z Gminą Kobierzyce sąsiadujących, poprzez rozwój kolejnych przedsiębiorstw; odcinek docelowej drogi powiatowej od ronda w Małuszowie w ciągu drogi krajowej nr 35 do ul. Energetycznej będzie przebiegał przez teren inwestycyjny objęty granicami Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, przez co również skomunikuje go z drogą krajową nr 35.

Po zakończeniu inwestycji (zgłoszenia do właściwego organu nadzoru budowlanego jej zakończenia), Powiat i Gmina podejmą działania w celu podjęcia odpowiednio przez Radę Powiatu i Radę Gminy stosownych uchwał w celu zaliczenia wybudowanej drogi do kategorii dróg powiatowych, przy jednoczesnym zaliczeniu odcinka aktualnej drogi powiatowej nr 1950D do kategorii dróg gminnych.

W dniu 28 maja 2020 r. została podpisana umowa z firmą Berger Bau Polska Sp. z o.o. na realizację Etapu I pn. „Budowa drogi publicznej, docelowej drogi powiatowej wraz z przebudową ronda w Małuszowie, w ciągu DK35 w gm. Kobierzyce”. Wartość umowna tego zadania wynosi: 3 589 061 zł. Konieczne było zlecenie dodatkowego opracowania dotyczącego przeprojektowania oświetlenia drogowego w pasie drogi. Wartość umowy wyniosła 4 305 zł i została wydatkowana w II półroczu 2020 r. W dniu 18.12.2020 r. został podpisany protokół odbioru końcowego budowy etapu I pn.: „Budowa drogi publicznej, docelowej drogi powiatowej wraz z przebudową ronda w Małuszowie, w ciągu DK35 oraz przebudową ul. Energetycznej w gm. Kobierzyce w podziale na etapy – Etap I – Budowa drogi publicznej, docelowej drogi powiatowej wraz z przebudową ronda w Małuszowie w ciągu DK 35 w gm. Kobierzyce. Wartość robót dla tego etapu wyniosła 3 554 134 zł. Dodatkowo w ramach zadania została podpisana umowa na pełnienie nadzoru autorskiego. Wartość umowy wyniosła 11.808 zł. Zadanie zostało dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 3 565 942 zł. Łączna wartość środków wydatkowanych w roku 2020 wyniosła 3 570 246 zł. W dniu 12.11.2020 r. została zawarta z wykonawcą zadania podstawowego umowa na „Wykonanie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do zamówienia podstawowego, pn. Budowa drogi publicznej, docelowej drogi powiatowej wraz z przebudową ronda w Małuszowie, w ciągu DK35 oraz przebudową ul. Energetycznej w gm. Kobierzyce w podziale na etapy – Etap I – Budowa drogi publicznej, docelowej drogi powiatowej wraz z przebudową ronda w Małuszowie w ciągu DK 35 w gm. Kobierzyce” na kwotę 1 139 423 zł. Termin umowy został przedłużony aneksem terminowym i zakończenie inwestycji zgodnie z aneksem został zmieniony na 30.04.2021 r. Kwota w wysokości 1 139 423 zł została ujęta w uchwale nr XVII/165/2020 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020. W dniu 31.03.2021 r. został podpisany aneks zwiększający wartość umowy na wykonanie robót podobnych do kwoty 1 421 686 zł. Protokół odbioru końcowego został podpisany w dniu 28.05.2021 r. Na skutek końcowego rozliczenia inwestycji roboty podobne zostały rozliczone w kwocie mniejszej niż umowna, tj. w wartości 1 139 423 zł oraz w wysokości 282 229 zł z budżetu roku 2021. Dodatkowo z budżetu roku 2021 wydatkowano środki w wysokości 6 000 zł na tablice informacyjne Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wsparcie zadań inwestycyjnych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zwanych dalej dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL), z których została dofinansowana inwestycja.

W dniu 15 lipca 2021 r. została podpisana umowa z firmą Berger Bau Polska Sp. z o.o. na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Energetycznej od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1950D w m. Małuszów do nowo wybudowanej drogi przy Zakładzie Energetycznym Tauron Dystrybucja S.A. w m. Krzyżowice, w gm. Kobierzyce, w systemie zaprojektuj i wybuduj.” Wartość umowna tego zadania wynosi 1 185 646,70 zł. Z tytułu realizacji tego zadania w roku 2021 wydatkowano kwotę w wysokości 637 190 zł. Pozostała kwota w wysokości 548 457 zł została ujęta w uchwale nr XXII/236/21 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 i została wydatkowana w I połowie 2022 roku.

Ponadto w dniu 20 grudnia 2021 r. został zawarty aneks terminowy do Umowy Partnerskiej. W II półroczu 2022 roku Zarząd Powiatu Wrocławskiego podjął decyzję dot. zawarcia porozumienia z wykonawcą robót budowlanych, w celu usunięcia znacznej nierównowagi ekonomicznej stron naruszonej wystąpieniem nowych okoliczności, tj. konfliktem zbrojnym na Ukrainie. Przy jednoczesnym uwzględnieniu ryzyk kontraktowych, Strony po przeprowadzonych negocjacjach zgodnie ustaliły, iż tytułem zaspokojenia roszczeń Wykonawcy w związku z wystąpieniem nadzwyczajnych okoliczności mających wpływ na wykonywanie umowy, wynagrodzenie wykonawcy zostanie zwiększone. Z tego tytułu w 2022 roku wydatkowano środki w wysokości **36 198 zł**. Dotacja celowa w kwocie **1 372 500 zł** została przekazana na rzecz Gminy Kobierzyce i stanowi refinansowanie części odszkodowania, które zostało wypłacone przez Gminę na rzecz byłych właścicieli gruntów.

Pozostałe wydatki majątkowe

1. W związku z koniecznością zwrotu na rzecz Gminy Mietków części dofinansowania pobranego w nadmiernej wysokości wraz z naliczonymi odsetkami, wynikającego ze współfinansowania w 2021 roku zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2075D na odcinku ok. 150 m w zakresie budowy chodnika wraz z kładką w miejscowości Wawrzeńczyce, gmina Mietków” – realizacja w ramach programu „Bezpieczna Droga” w roku 2021 na terenie gminy Mietków, wynikającego z umowy zawartej z Gminą, przekazano zwrot dofinansowania w kwocie **145 zł** wraz z odsetkami w wysokości 3 zł.

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

Planowana w roku 2022 kwota wydatków wynosiła 189 350 zł, wykonanie w kwocie **88 191 zł**, tj. 46,58 %, dotyczy zakupu walca tandemowego Ammann ARW65 w kwocie 58 671 zł oraz zakupu równiarki do poboczy RP 110 kompatybilnej z kosiarką FRONTONI DRAGON 660S wraz z montażem w kwocie 29 520 zł.

Rozdz. 71012 – wydatki na zakupy inwestycyjne:

1. Planowane w kwocie 23 000 zł, wykonanie w kwocie **19 534 zł** tj. 84,93% dotyczy zakupu urządzenia do rejestracji czasu pracy wraz z osprzętem na potrzeby Powiatowego Zakładu Katastralnego.

2. System Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego – wroSIP

Ogółem wydatki związane z administrowaniem, utrzymaniem, rozwojem **Systemu Informacji Przestrzennej wroSIP** zaplanowano w kwocie **863 000 zł**, udział gmin w kwocie 631 500 zł, udział Powiatu w kwocie 210 500 zł oraz dodatkowe środki Powiatu w kwocie 21 400 zł. Wykonanie zamyka się w kwocie 863 400 zł, co stanowi 100% planowanych środków na ww. cel, obejmuje zadania realizowane w zakresie wydatków bieżących i majątkowych:

- zadania majątkowe:

Wykonanie w kwocie **221 400 zł**, udział gmin 150 000 zł, udział Powiatu 71 400 zł, w tym dodatkowe środki Powiatu w kwocie 21 400 zł dotyczy zakupu serwera dla aplikacji wroSIP w ramach rozbudowy systemu.

3. 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 w kwocie 117 500 zł, wykonanie zamyka się w kwocie 112 416 zł tj. 95,67% , obejmuje zadania realizowane w zakresie wydatków bieżących i majątkowych:

Zadania majątkowe.

- pn. „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do aktualizowania operatów ewidencji gruntów i budynków oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych” planowana kwota 40 000 zł, wykonana w wysokości **39 336 zł** tj. 98,34 %.

Zadania majątkowe ujęte w WPF w wykazie przedsięwzięć wieloletnich realizowane w latach 2022-2027:

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 latach 2022-2023 wynosi 2 026 903 zł, z tego w 2022 r. 1 026 903 zł, w 2023 r. 1 000 000 zł.

Całkowita wartość projektu 2 050 000 zł, w tym:
- dofinansowanie ze środków unijnych 1 741 454 zł,
- wkład własny 307 316 zł.

Planowane wydatki na rok 2022 w kwocie 1 026 903 zł, w tym środki unijne 872 868 zł, wkład własny 154 035 zł.

Wykonanie zamyka się kwotą **506 817 zł**, w tym środki unijne w kwocie 430 794 zł, wkład własny w kwocie 76 023 zł, dotyczy:

- zgodnie z zawartą umową w kwocie 180 810 zł na zadanie pn. „Świadczenie usługi Weryfikatora baz Danych” obejmujące przygotowanie dokumentacji przetargowej do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na utworzenie zbiorów danych baz BDOT500, GESUT oraz uzupełnienie bazy EGIB powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na obszarze gmin i Powiatu Wrocławskiego, zostały wydatkowane środki w kwocie 27 121 zł – I etap, stanowi 15% ryczału. Pozostałe 85% zostanie wydatkowane w 2023 r.

- zgodnie z zawartą umową w kwocie 872 173 zł ma „Utworzenie zbiorów danych baz BDOT500, GESUT oraz uzupełnienie bazy EGIB powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na obszarze gmin i Powiatu Wrocławskiego, ze względu na brak możliwości wykonania prac przez Wykonawcę kwotę 479 695 zł – Etap I,II,II stanowiącą 55% ryczału ujęto 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. Pozostałe 45% zostanie realizowane w 2023 r.

W 2022 r. uzyskano wpływy z środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 41 460 zł tytułem refundacji za wydatki kwalifikowane, poniesione w 2021 r. w kwocie 18 587 zł oraz w kwocie 23 053 zł za wydatki poniesione w 2022 r.

Rozdz. 71015 – wydatki na zakupy inwestycyjne - Planowane wydatki majątkowe w kwocie 40 000 zł, wykonane w kwocie **39 668 zł** tj. 99,17 % dotyczą zakupu serwera bazodanowego.

Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe

W ramach rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe w zakresie pozostałych wydatków majątkowych - inwestycyjnych:

1. Przebudowa i modernizacja pomieszczeń Starostwa Powiatowego „A” i „B” – planowana kwota 100 000 zł, wykonanie w kwocie **40 950 zł** tj. 40,99% dotyczy modernizacji oświetlenia w budynku A.
2. Wymiana dźwigów osobowych w skrzydle „A” budynku Starostwa – planowana kwota 280 000 zł. Zadanie zostało ujęte w planie finansowym na rok 2023 r.
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 **1 703 zł**,

stanowiącej zwrot środków unijnych po dokonanej przez gminy Mietków i Żórawina korekty odliczonego podatku Vat za rok 2021 w ramach dochodów majątkowych wraz z odsetkami, liczonych od dnia wpływów środków dofinansowania – wydatki bieżące w kwocie 308 zł.

W zakresie zakupów inwestycyjnych rozdz. 75020

Planowana kwota 731 650 zł, wykonanie zamyka się w kwocie **384 726 zł**, tj. 52,58% obejmuje:

- zakup serwera pamięci w kwocie 28 973 zł
- zakup dwóch samochodów elektrycznych, ze względu na brak dostępności na rynku samochodów elektrycznych, zadania nie można było zrealizować, co spowodowało brak możliwości dostawy zakupionych samochodów, która zgodnie z umową miała nastąpić w miesiącu grudniu 2022 r., kwotę 355 753 zł ujęto 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.

Zadania majątkowe ujęte w WPF w wykazie przedsięwzięć wieloletnich realizowane w latach 2022-2027:

1. Rozdz. 75020 „Realizacja projektu budowlanego - wykonawczego rozbudowy budynku Starostwa Powiatowego we Wrocławiu wraz z przebudową Wydziału Komunikacji oraz parkingu” - Poprawa standardów pracy urzędników, podniesienie jakości obsługi mieszkańców Powiatu.

Limit zobowiązań w 2022 r. 17 944 120 zł.

Okres realizacji 2020-2022.

Planowane wydatki w kwocie 17 944 120 zł, wykonane w kwocie **17 941 474 zł**, w tym finansowane środkami w wysokości 2 780,85 zł z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach dotyczące Funduszu Przeciwdziałania COCID-19 w ramach Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych, obejmują:

1) w 2021 r. podpisano umowę z firmą ALFA-DACH we Wrocławiu, która rozpoczęła prace nad rozbudową Starostwa Powiatowego we Wrocławiu wraz z przebudową Wydziału Komunikacji oraz parkingu. Wartość umowy wynosi 31 885 381 zł i została zwiększona na podstawie podpisanego aneksu nr 1 zwiększającego wynagrodzenie ryczałtowe o kwotę waloryzacji 1 343 713 zł, aneksu nr 2 zwiększającego wartość umowy o kwotę 1 521 398 zł oraz, aneksu nr 4 zwiększającego wynagrodzenie na roboty dodatkowe, aneksu nr 5 zwiększającego wynagrodzenie o kwotę waloryzacji 2 100 000 zł. Termin zakończenia umowy 19 grudnia 2022 r.

Zgodnie z zapisami umowy, płatności cząstkowe za wykonany okres prac następowały po sprawdzeniu zgodności wyliczeń przez inspektora nadzoru.

Wartość zadania zamyka się w kwocie **16 174 664 zł**, z uwagi na trudności Wykonawcy związane z brakiem możliwości pełnego zatrudnienia wykwalifikowanych pracowników, co spowodowało opóźnienie w wykonaniu wszystkich robót i brak możliwości rozliczenia dokumentów finansowych oraz złożenie przez Wykonawcę wniosku o waloryzację kwotę 5 100 243 zł ujęto 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.

W ramach przedmiotowego zadania wydatkowano kwotę **1 766 810 zł**, w tym na: pełnienie nadzoru w branży elektrycznej i sanitarnej, wynajem kontenerów dla pracowników obsługi klienta Wydziału Komunikacji, opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie robót dodatkowych/zmiennych, nadzór autorski, dostawę i montaż mebli w kwocie 1 278 893 zł, wykonanie tablic informacyjnych, zakup wycieraczek, zakup urządzeń audio do Sali szkoleniowej, zakup telefonów bezprzewodowych, nasadzenie drzew, zakup lodówek.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność – **planowane pozostałe wydatki majątkowe** w kwocie 500 000 zł na rozbudowę – zagospodarowanie miejsca – zorganizowanie miejsca z przeznaczeniem na parking strzeżony, który nie został zrealizowany z uwagi na niezakończenie procedury związanej z określeniem lokalizacji inwestycji.

Rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkiej policji - **Pozostałe wydatki majątkowe** wydatkowano kwotę **149 920 zł**, tj. 99,95% planowanej kwoty 150 000 zł. Na podstawie umowy przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakupu radiowozu specjalistycznego do przewozu psów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Rozdz. 75410 – Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – **Pozostałe wydatki majątkowe** wydatkowano kwotę **150 000 zł**, tj. 100% planowanej kwoty. Na podstawie umowy przekazano środki na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakup samochodu pożarniczego do działań z zakresu zwalczania zagrożeń dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe - na **zakupy inwestycyjne** zaplanowano kwotę 54 500 zł, wykonanie zamyka się w kwocie **54 106 zł** tj. 99,28 % z przeznaczeniem na:

- zakup masztu wraz z systemem zabezpieczeń oraz montaż tych urządzeń w kwocie 24 108 zł,
- zakup bezzałogowego statku powietrznego (drona) do działań kryzysowo - ratowniczych w kwocie 29 998 zł.

Wydatki majątkowe w jednostkach oświatowych:

Zadania majątkowe ujęte w WPF w wykazie przedsięwzięć wieloletnich realizowane w latach 2022-2027:

1. 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 na 2022 r. i 2023 r. w kwocie 332 690 zł, w tym: na 2022 r. w wysokości 187 486 zł, w 2023 r. w wysokości 145 204 zł

Termin realizacji zadania 02.11.2018 – 30.06.2023 r.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 607 870 zł

- środki unijne w kwocie 1 364 703 zł

- wkład własny Powiatu w kwocie 243 267 zł.

Przewidywane dofinansowanie projektu ze środków UE w roku 2022 w kwocie 563 734 zł.

Planowane wydatki w 2022 roku w kwocie 187 486 zł, w tym środki UE w kwocie 159 363 zł, wkład własny w kwocie 28 123 zł.

W 2022 r. wykonanie zamyka się w kwocie **187 485 zł**, w tym środki UE w kwocie 159 362 zł, wkład własny w kwocie 28 123 zł, obejmuje dostawę: urządzeń bezpieczeństwa ruchu, oprogramowania do prowadzenia zajęć z przepisów ruchu drogowego i przeprowadzenia egzaminu wewnętrznego, sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz sprzętu multimedialnego do pracowni dydaktycznych, sprzętu AGD i wyposażenia kuchennego do pracowni dydaktycznych - pracowni prosektorium, gastronomicznej, groomera, laboratorium weterynarii, mebli specjalistycznych do pracowni dydaktycznych gastronomicznej i prosektorium w PZS nr 1 W Krzyżowicach.

W 2023 r. planowane jest zawarcie umów z wykonawcami w wyniku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadań na dostawę sprzętu i wyposażenia, w tym laboratoryjnego do pracowni prosektorium w Powiatowym zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach.

Ze względu na wydłużenie terminu realizacji projektu na rok 2023, dokonano zmian w budżecie projektu i przesunięto wydatki w kwocie 145 204 zł z roku 2022 na rok 2023.

W 2022 podpisano aneks nr 5 dotyczący przedłużenie terminu zakończenia projektu z dnia 31.08.2022 r. na dzień 31.12.2022 r. oraz Aneks nr 6 dotyczący przedłużenie terminu zakończenia projektu z dnia 31.08.2022 r. na dzień 30.06.2023 r.

Na podstawie złożonych wniosków o płatność uzyskano wpływy z tytułu środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 563 734 zł.

2. 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.

Limit zobowiązań wydatków majątkowych w 2022 roku w kwocie 70 000 zł.

Projekt realizowany jest w ramach wydatków bieżących i majątkowych – limit wydatków majątkowych ponoszony w roku 2022 wynosi 70 000 zł, limit wydatków bieżących w latach 2022-2023 r. wynosi 96 744 zł.

Dofinansowanie w ramach części majątkowej w roku 2022 r. w kwocie 70 000 zł.

Dofinansowanie w ramach części bieżącej w roku 2022 w kwocie 96 744 zł, w roku 2023 w kwocie 9 160 zł.

Okres realizacji 01.09.2021 – 30.06.2023 r.

Udział Powiatu Wrocławskiego w projekcie ogółem	256 104 zł,
- dofinansowanie ze środków EFS	175 904 zł,
- wkład własny niepieniężny wnoszony przez Partnera(MOW)	80 200 zł,

Planowane wydatki majątkowe w 2022 roku w kwocie 70 000 zł tylko środki UE.

Zadanie realizowane jest w ramach planu finansowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Sobótce. Wykonanie w kwocie **68 880 zł** stanowi 98,40% planowanych na ww. cel, dotyczy adaptacji Sali do prowadzenia zajęć doradztwa zawodowego oraz adaptacji Sali na zajęcia socjoterapeutyczne z zakresu poprawiania funkcjonowania uczestników w obszarze relacji interpersonalnej w rodzinie i otoczeniu.

W związku z oszczędnościami poczynionymi, dokonano zmiany w projekcie polegające m.in. na zmniejszeniu liczby Partnerów Projektu, przesunięcia terminu rozpoczęcia realizacji projektu oraz zmniejszeniu ogólnej wartości projektu, dofinansowania i wkładu własnego. Zmiana nie spowodowała zmiany całkowitej wartości projektu, natomiast powoduje zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 130 128 zł, w tym dochodów i wydatków bieżących o kwotę 60 128 zł oraz dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 70 000 zł.

Obecnie Lider projektu jest na etapie wprowadzania zmian we wniosku o dofinansowanie projektu mających na celu ostateczne rozliczenie w połowie 2023 r.

W roku 2023 planuje się zadania:

„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.

W związku z otrzymaniem wstępnej promesy w dniu 20.08.2022 r. Nr Edycja3PGR/2021/4344/PolskiŁad dotyczącej dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zaplanowano realizację zadania pn. „**Budowa nowej siedziby Zespołu Szkół Specjalnych im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego na terenie Powiatu Wrocławskiego – etap 1 projekt budowlany**”

- wartość zadania z wniosku: 1 532 000 zł;
- wartość przyznanego dofinansowania: 1 500 000 zł (98 % dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Edycja Trzecia – PGR-y) po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie Programu);
- wartość wkładu własnego – 32 000 zł (2% - środki własne Powiatu);
- 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 2023 w kwocie 750 000 zł i po zakończeniu inwestycji w roku 2024 w kwocie 750 000 zł.

Właściwa PROMESA zostanie udzielona w celu zapewnienia dofinansowania z Programu na realizację inwestycji m.in. po spełnieniu n/w warunków:

a) ogłoszenie postępowania zakupowego mającego na celu wyłonienie wykonawcy w terminie nie dłuższym niż 9 m-cy od dnia udostępnienia promesy, tj. do dnia 02.05.2023 r. oraz

b) zapewnienie udziału własnego wskazanego we wniosku o dofinansowanie w kwocie 32 000 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano zadanie w WPF PW z okresem realizacji 2022 - 2025. Łączne nakłady finansowe **36 567 000 zł**, w tym: 2023 – 817 000 zł; 2024 – 18 750 000 zł; 2025 – 17 000 000 zł.

W dniu 15 grudnia 2022 r. została zawarta umowa na wykonanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej wraz z szacunkowym określeniem kosztów inwestycji dla zadania pod nazwą: "Budowa nowej siedziby Zespołu szkół Specjalnych im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego na terenie Powiatu Wrocławskiego" – zadanie będzie realizowane w 2023 r.

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

Zadania w zakresie wydatków inwestycyjnych w roku 2022:

1. Rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze.

Planowane **wydatki inwestycyjne** na 2022 r. w kwocie 553 500 zł z przeznaczeniem na **Modernizację kotłowni opalanej olejem opalowym na kotłownię gazową kondensacyjną w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Sobótce** – wymiana urządzeń grzewczych w istniejącym pomieszczeniu kotłowni wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi, przebudową wewnętrznej instalacji oraz budową przyłącza gazowego. W wyniku przeprowadzonego drugiego przetargu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym zawarto umowę z Wykonawcą. Ogłoszenie drugiego przetargu znacznie wydłużyło procedurę podpisania umowy i uniemożliwiło realizację zadania w 2022 r. (pierwszy przetarg unieważniono). Zadanie zostało ujęte w przedsięwzięciach WPF PW na lata 2022-2027 z okresem realizacji w 2023 r.

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek oświatowych w 2022 r.

Rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze. Planowane wydatki na **zakupy inwestycyjne** na 2022 r. w kwocie 30 340 zł z przeznaczeniem na zakup pieca konwekcyjno-parowego do stołówki szkolnej na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kątach Wrocławskich. Zadanie zrealizowane w I półroczu na kwotę **30 145 zł**.

Rozdz. 85203 - ośrodki wsparcia – w ramach wydatków inwestycyjnych.

Zaplanowano dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z tytułu odpłatności za gotowość przyjęcia osoby dotkniętej przemocą z terenu Powiatu Wrocławskiego. Wydatkowano w wysokości **5 188 zł**, tj. 99,09% planowanej kwoty na ten cel.

Rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie - w ramach **pozostałych wydatków inwestycyjnych** zaplanowano kwotę 215 300 zł na przeprowadzenie modernizacji nowych pomieszczeń biurowych obejmującej ich przystosowanie do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnością. Wykonanie zamyka się w kwocie **19 680 zł** tj. 9,14%, dotyczy opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej na realizację przedmiotowego zadania

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - pozostałe zadania majątkowe:

1. Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód:

- planowane 80 000 zł
- wykonanie **67 805 zł** tj. 84,76%

Wykonanie dotyczy zadań stanowiących wydatki majątkowe - dotacje celowe przeznaczone na inwestycje z zakresu ochrony środowiska obejmujące 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.

Dotacja jest przeznaczona dla mieszkańców realizujących inwestycje na terenie Powiatu Wrocławskiego.

Odbyły się 2 nabory wniosków 19.01.2022 oraz 21.06.2022 r. W 2022 podpisano 28 umów, ostatecznie rozliczono 23.

2. Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:

- planowane 450 000 zł
- wykonanie **360 418 zł** tj. 80,09%

Wykonanie dotyczy zadań stanowiących wydatki majątkowych – dotacje celowe są przeznaczone na inwestycje z zakresu ochrony środowiska obejmujące 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. Dotacja jest przeznaczona dla mieszkańców realizujących inwestycje na terenie Powiatu Wrocławskiego. I Nabór wniosków rozpoczął się z dniem 19.01.2022 r. Podpisano 50 umów, II Nabór wniosków rozpoczął się z dniem 21.06.2022 r. Zweryfikowano 183 wnioski. Ostatecznie do końca listopada 23 osoby rozwiązały umowę z powodu braku możliwości wykonania inwestycji. 39 osób nie otrzymały dotacji z przyczyn formalnych lub wycofało wniosek lub wniosek był złożony po terminie. Ostatecznie rozliczono 121 umów.

W ramach pozostałych wydatków majątkowych rozdz. 92601 na potrzeby jednostki budżetowej Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie zaplanowano środki w kwocie 223 900 zł z przeznaczeniem na rozbudowę infrastruktury ośrodka, wykonanie zamyka się na poziomie **223 900 zł**, co stanowi 100 % planowanych na ten cel, w tym:

- **wydatki inwestycyjne** – planowane wydatki w kwocie **39 000 zł**, wykonane zostały w całości dotyczą modernizacji witryny zabezpieczającej przed COVID-19 w kwocie 15 000 zł oraz budowa zbiornika bezodpływowego w kwocie 24 000 zł.
- **wydatki na zakupy inwestycyjne** – planowane wydatki w kwocie **184 900 zł**, wykonane zostały w całości z przeznaczeniem na zakup dwóch kontenerów sanitarnych w kwocie 148 000 zł oraz bramki obrotowej w kwocie 36 900 zł.

2.11. Pozostałe wydatki.

Rozdział 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki - W 2022 r. wydatkowano kwotę **48 600 zł**, tj. 97,20 % planowanych wydatków w kwocie 50 000 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 29 800 zł na realizację zadań obejmujących zorganizowanie warsztatów edukacyjnych: „Wędrownik po Powiecie Wrocławskim”, „Nieodkryty Powiat Wrocławski”, „Poznaj Powiat i rozwiąż zagadkę - stworzenie wirtualnego escape roomu”, oraz cykl pn. „Wędrownik po powiecie wrocławskim – fakty, mity, osobowości, tajemnice” w kwocie 18 800 zł.

Rozdział 71015 - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego finansowany jest dotacją na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 799 530 zł, oraz dochodami własnymi w kwocie 1 239 703 zł.

Wykonanie 2022 roku kształtuje się na poziomie **2 031 988 zł**, co stanowi 99,64 % planowanych wydatków w kwocie 2 039 233 zł, w tym:

1. Planowane wydatki bieżące w kwocie 1 999 233 zł, wykonane w kwocie **1 992 320 zł** tj. 99,65%, z tego finansowane dotacją celową w kwocie 799 530 zł.

2. Planowane wydatki majątkowe w kwocie 40 000 zł, wykonane w kwocie **39 668 zł** tj. 99,17 % dotyczą zakupu serwera bazodanowego.

Rozdział 75515 - nieodpłatna pomoc prawna finansowana jest dotacją na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przekazywaną z budżetu państwa. W 2022 roku została przyznana kwota 396 000 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 2022 r. wydatkowano kwotę **392 789 zł** tj. 99,19 % planowanych wydatków w kwocie 396 000 zł z przeznaczeniem na przekazanie comiesięcznej dotacji w kwocie 191 040 zł, wynagrodzenia dla adwokatów i radców prawnych oraz koszty administracyjno – techniczne w kwocie 201 749 zł.

Rozdział 75832 – część równoważąca subwencji dla powiatów - Planowana w 2022 roku wysokość wpłaty Powiatu Wrocławskiego do budżetu państwa w kwocie **27 463 900 zł**, określona na podstawie pisma Ministerstwa Finansów informującego o wysokości kwot subwencji na rok budżetowy 2022, została wykonana w pełnej wysokości.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – Planowana kwota 300 000 zł, wykonanie zamyka się w kwocie **174 000 zł** tj. 58% 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, w ramach których zaplanowano m.in. prace restauratorsko-konserwatorskie zabytkowego wyposażenia wnętrza kościoła – ambona w Gniechowicach, konserwacja i restauracja instrumentu organowego w Kościele w Tyńcu, remont konserwatorski dachów – odtworzenie pokrycia dachu wieży i nakrywy ścian wieży kościoła w Starym Zamku oraz naprawa pokrycia dachowego na kościele na górze Słęży

Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w rozdz. 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano kwotę 189 000 zł, wykonanie zamyka się kwotą **175 492 zł** tj. 92,85 % oraz na zadania w zakresie kultury fizycznej w **rozdz. 92605** – zaplanowano kwotę 204 000 zł, wykonanie zamyka się kwotą **128 983 zł** tj. 63,23 %.

W 2022 r. poniesiono wydatki na realizację zadań publicznych, w ramach, których Powiat Wrocławski przeznaczył dla wyłonionych w konkursie organizacji pozarządowych dotacje w wysokości 325 000 zł, wykonanie w kwocie **281 983 zł**, w tym:

- z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 175 000 zł (dział 921) z czego przekazano **164 992 zł**,
- z zakresu kultury fizycznej - 150 000 zł (dział 926) z czego przekazano **116 991 zł**.

W ramach zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe zaplanowano m.in. warsztaty i spotkania okolicznościowe, krzewiące patriotyzm i upowszechniające dziedzictwo narodowe oraz walory kulturowe i historyczne naszego powiatu, a także liczne imprezy kulturalne, w tym muzyczne, sportowe o charakterze zarówno rywalizacji na różnych szczeblach, jak i projektów popularyzujących zdrowy tryb życia i aktywność fizyczną. Realizowano także przedsięwzięcia mające na celu przeciwdziałanie psychologicznym skutkom działań wojennych oraz integrację narodu polskiego z uchodźcami pochodzenia ukraińskiego, którzy w związku z wybuchem konfliktu zbrojnego zmuszeni byli do opuszczenia swojego kraju.

W ramach **rozdziału 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury** - planowana kwota 14 000 zł. W 2022 r. w ramach udzielenia Honorowego Patronatu Starosty Powiatu Wrocławskiego wydatkowano kwotę **10 500 zł**, na ufundowanie pucharów i nagród, zakup materiałów służących realizacji wydarzeń.

W ramach **rozdziału 92605 – zadania w zakresie kultury** - planowana kwota 54 000 zł.

W 2022 r. w ramach udzielenia Honorowego Patronatu Starosty Powiatu Wrocławskiego wydatkowano kwotę **11 992 zł**, na ufundowanie pucharów i nagród.

Planowana kwota wydatków w wysokości 40 000 zł z przeznaczeniem na nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe nie została wydatkowana ze względu na przesunięcie naboru wniosków na rok 2023.

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: 1 950 861,-
- wykonane: **1 949 351,- tj. 99,92 %**

w tym:

- 1) planowane wydatki majątkowe w kwocie 223 900 zł, wykonane na kwotę **223 900 zł** tj. 100%,
- 2) planowane wydatki bieżące w kwocie 1 726 961 zł, wykonane na kwotę **1 725 451 zł** tj. 99,91 %.

Procent wykonania obejmuje następujące elementy:

- | | |
|--|------------------|
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 611- |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 644 755,- |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 213,- |
| - pochodne od wynagrodzeń | 115 773,- |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 24 995,- |
| - zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup materiałów biurowych, paliwa do łodzi, środki czystości, dezynfekujące i ochronne, rowerów elektrycznych, donic betonowych, oraz materiałów do napraw i konserwacji | 129 845,- |
| - zakup energii: elektrycznej, wody i gazu | 169 864,- |
| - zakup usług remontowych, w tym m.in: naprawa sprzętu wodnego remont instalacji elektrycznej, remont pomieszczeń biurowych i budynku gospodarczego rynien, stolarki okien i drzwi | 49 980,- |
| - 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	468 932,-
- zakupu usług telekomunikacyjnych	4 998,-
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	60 697,-
- odpis na ZFŚS	12 023,-
- wydatki inwestycyjne -	39 000,-
- zakupy na zakupy inwestycyjne -	184 900,-

W 2022 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 Borzygniewie zaplanowano środki w kwocie 223 900 zł z przeznaczeniem na rozbudowę infrastruktury ośrodka, wykonanie zamyka się na poziomie **223 900 zł**, co stanowi 100 % planowanych na ten cel, w tym:

- **wydatki inwestycyjne** – planowane wydatki w kwocie **39 000 zł**, wykonane zostały w całości dotyczą modernizacji witryny zabezpieczającej przed COVID-19 w kwocie 15 000 zł oraz budowa zbiornika bezodpływowego w kwocie 24 000 zł.

- **wydatki na zakupy inwestycyjne** – planowane wydatki w kwocie **184 900 zł**, wykonane zostały w całości z przeznaczeniem na zakup dwóch kontenerów sanitarnych w kwocie 148 000 zł oraz bramki obrotowej w kwocie 36 900 zł.

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 2022 r. wpływy ukształtowały się na poziomie **491 339 zł**, co stanowi 90,15 % planowanych dochodów 545 000 zł.

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

Planowane wydatki w 2022 r. w kwocie 1 062 065 zł, finansowane z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 250 000 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 2 802,80 zł oraz pozostałymi dochodami w kwocie 805 262 zł.

Wykonanie w 2022 r. ukształtowało się na poziomie **794 916 zł**, co stanowi 74,85% planowanych wydatków w kwocie 1 062 065 zł, w tym:

- 1) planowane wydatki majątkowe w kwocie 530 000 zł, wykonane w kwocie **428 223 zł** tj. 80,80%,
- 2) planowane wydatki bieżące w kwocie 532 065 zł, wykonane w kwocie **366 693 zł** tj. 68,92 %.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- planowane	83 000 zł,
- wykonanie	67 805 zł tj. 81,69 %

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 pozostałych **wydatków majątkowych**

- planowane	80 000 zł
- wykonanie	67 805 zł tj. 84,76%

Wykonanie dotyczy zadań stanowiących wydatki majątkowe - dotacje celowe przeznaczone na inwestycje z zakresu ochrony środowiska obejmujące 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.

Dotacja jest przeznaczona dla mieszkańców realizujących inwestycje na terenie Powiatu Wrocławskiego.

Odbyły się 2 nabory wniosków 19.01.2022 oraz 21.06.2022 r. W 2022 podpisano 28 umów, ostatecznie rozliczono 23.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- planowane	170 000 zł
- wykonanie	169 000 zł tj. 99,41%

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

1) Wykonanie usługi polegającej wycince drzew oraz na dokonaniu zabiegów cięć pielęgnacyjno-technicznych koron drzew w ilości do 1171 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.273.14.2022.II.DT z dnia 07 czerwca 2022 r. Całkowity koszt zadania 144.852,70 zł, w tym kwota **110 000 zł** 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** z działu 900 rozdz. 90004.

3) „Wykonanie nasadzeń 280 szt. drzew wzdłuż pasów drogowych dróg powiatowych powiatu wrocławskiego oraz ich pielęgnacja” zgodnie z umową nr ZP.273.11.2022.II.DT z dnia 28 kwietnia 2022 r. Całkowity koszt zadania 127.830 zł, w tym kwota **50 000 zł** z działu 900 rozdz. 90004.

Wykonanie zaplanowanych wydatków na finansowanie utrzymania zieleni w miastach i gminach w roku 2022 roku związane było z ochroną przyrody, w tym utrzymaniem terenów zieleni oraz parków – zgodnie z art. 400a, ust. 1, pkt 29 ustawy p.o.ś.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- planowane	492 000 zł
- wykonanie	367 917 zł tj. 74,78 %

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	42 000 zł
- wykonane	7 499 zł tj. 17,85%

Poniesione wydatki obejmują diagnostykę i kalibrację urządzenia Atmon FL służącego do pomiarów jakości powietrza.

W ramach pozostałych wydatków majątkowych

- planowane	450 000 zł
- wykonanie	360 418 zł tj. 80,09%

Wykonanie dotyczy zadań stanowiących wydatki majątkowych – dotacje celowe są przeznaczone na inwestycje z zakresu ochrony środowiska obejmujące 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. Dotacja jest przeznaczona dla mieszkańców realizujących inwestycje na terenie Powiatu Wrocławskiego. I Nabór wniosków rozpoczął się z dniem 19.01.2022 r. Podpisano 50 umów, II Nabór wniosków rozpoczął się z dniem 21.06.2022 r. Zweryfikowano 183 wnioski. Ostatecznie do końca listopada 23 osoby rozwiązały umowę z powodu braku możliwości wykonania inwestycji. 39 osób nie otrzymały dotacji z przyczyn formalnych lub wycofało wniosek lub wniosek był złożony po terminie. Ostatecznie rozliczono 121 umów.

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 2022 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	35 000 zł
- wykonanie	-

Rozdział dotyczy zadań stanowiących wydatki m. in. na sporządzenie ekspertyz w sprawach interwencyjnych i skargowych kierowanych do organów Powiatu Wrocławskiego oraz na usługę opracowania strategicznych map hałasu dla dróg powiatowych powiatu wrocławskiego, po których rocznie przejeżdża więcej niż 3 miliony pojazdów rocznie, oraz wykonania pomiarów hałasu.

W związku z brakiem skarg i konieczności przeprowadzania interwencji przez organy Powiatu Wrocławskiego nie przystąpiono do realizacji przedmiotowych zadań.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

- planowane	9 000 zł
- wykonanie	7 793 zł tj. 86,59%

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 dotyczy działań związanych z usuwaniem odpadów z wypadków i zakupem pojemników na odpady.

Poniesione wydatki w kwocie 7 793 zł obejmują zakup worków na śmieci oraz pojemników na odpady segregowane.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

- planowane	268 065 zł
- wykonanie	182 401 zł tj. 68,04 %

Ww. środki przeznaczone do realizacji następujących działań:

1. Zadanie pn. „Przyroda wokół nas” związane z edukacją ekologiczną realizowane w 2022 r. W 2022 r. W ramach zadania wydatkowano **3 916 zł** na nagrody, natomiast na warsztaty ekologiczne w Myśliborzu wydatkowano **7 542 zł**.

2. Organizacja warsztatów ekologicznych dla szkół podstawowych z terenu powiatu wrocławskiego w Ślęzańskim Parku Krajobrazowym w Będkowicach. Wydatkowano **32 515 zł**, w tym na zakup materiałów promocyjnych na warsztaty ekologiczne w Będkowicach **20 320 zł**.

3. Zlecono wykonanie oraz korekty opracowania „Możliwości rozwoju infrastruktury rowerowej w powiecie wrocławskim” **2 212 zł**, zakupiono Normy ISO w zakresie hałasu **285 zł**.

4. Zlecono dodruk następujących publikacji - materiałów promocyjnych pt „O czym szumią drzewa. Spacerkiem po Powiecie Wrocławskim” na kwotę **15 100 zł** oraz „Przewodnik rowerowy” na kwotę **38 130 zł**.

5. Zadania związane z propagowaniem działań proekologicznych:

48 822 zł – wydatkowano na dotacje dla organizacji pozarządowych w ramach ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 r. w zakresie ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Realizacja projektów o charakterze edukacyjnym adresowanych do mieszkańców Powiatu Wrocławskiego, a w szczególności do dzieci i młodzieży szkolnej uczęszczającej do szkół podstawowych i gimnazjalnych Powiatu Wrocławskiego, ma na celu propagowanie zachowań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju.

Ponadto w 2022 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:

6 195 zł – w ramach edukacji ekologicznej na przeprowadzenie projektu ekologicznego pn.: „Kształtowanie aktywnych postaw badawczych w formie warsztatów ekologicznej edukacji filmowej na obszarze prawnie chronionym parku narodowego gór opawskich” w Powiatowym Zespole Szkół nr 3 w Sobótce.

8 200 zł – w ramach edukacji ekologicznej na przeprowadzenie programu zielonej szkoły pn.: „Blisko przyrody Dolnego Śląska” w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Sobótce.

4 051 zł - w ramach edukacji ekologicznej na przeprowadzenie projektu ekologicznego pn.: „Ziołowy ogródek” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kątach Wrocławskich.

5 000 zł - w ramach edukacji ekologicznej na przeprowadzenie projektu ekologicznego pn.: „Zaangażowani w zieleń” w Zespole Szkół Specjalnych im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego przy Zakładzie Opiekuńczo-Lecznym w Wierzbicach.

6 433 zł - w ramach edukacji ekologicznej na przeprowadzenie projektu ekologicznego pn.: „Łączy nas woda” w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach.

6. **4 000 zł** - wydatkowano na wykonanie opracowania pt. „Ekspertyza dendrologiczna 3 sztuk drzew gatunku lipa drobnolistna, rosnących na dz. nr 433 obręb Ratowice gm. Czernica, wraz z określeniem czy dokonywane względem drzew prace mogą zostać uznane za ich pielęgnację oraz formowanie zgodnie z aktualną wiedzą dendrologiczną oraz sztuką ogrodniczą”, zgodnie z Umow Nr 700/2022 z dnia 25 lipca 2022 r. (ZP.273.92.2022.I.OŚ).

Zestawienie wydatków w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska stanowi załącznik nr 20.

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

Łączna kwota uzyskanych dochodów w 2022 roku wynosiła **508 072 zł**, wydatki nimi sfinansowane w kwocie **440 850 zł** tj. **86,77 %** oraz środki w kwocie **50 zł** pozostające na koniec roku 2021 na wydzielonym rachunku WRD odprowadzone na rachunek budżetu Powiatu do dnia 5 stycznia 2022 r., środki w kwocie **67 222 zł** pozostające na koniec roku 2022 odprowadzone na rachunek budżetu Powiatu do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Kwota wykonania ogółem wynosi **508 122 zł.**

Źródła dochodów 508 072 zł:

– opłaty za zakwaterowanie i wyżywienie uczniów w internacie oraz za wyżywienie pracowników i osób spoza szkoły	399 532,-
– wpływy z usług w szkole m.in. wpłaty za wynajem pensjonatu dla koni, centralne ogrzewanie i wodę, wynajem pomieszczeń, noclegi itp.	91 835,-
– wpływy z różnych dochodów – dopłaty z ARiMR, sprzedaż wyrobów	11 179,-
– pozostałe odsetki, wpłaty	5 526,-

Wydatki 508 122 zł:

– zakup artykułów żywnościowych	284 195,-
– zakup m.in. materiałów i wyposażenia do internatu, kuchni i stołówki(m.in. mebli do internatu i CKMu, pościeli, oleju do wytwornicy pary, sprzętu AGD, środków czystości, rolet do pokoi w internacie, młynka do rozdrabniania odpadów, suszarki dla wychowanków internatu, głowic termostatycznych, itp.)	108 057,-
– materiały remontowe do bieżących napraw w internacie	2 176,-
– wynagrodzenia bezosobowe m.in. obsługa i dozór parkingu strzeżonego, stajni, prace polowe	16 907,-
– zakup usług pozostałych m.in. usługi weterynaryjne (rozcyszczanie kopyt i kucie koni), koszenie owsa, usługi pralnicze, przegląd instalacji szczelności, badania mikrobiologiczne, usługi pocztowe i kurierskie, itp.	16 701,-
– podatki (VAT, rolny, leśny)	11 546,-
– składki na ZUS i fundusz pracy	1 794,-
– zakup energii (zapłata za energię elektryczną i wodę)	1 348,-
– różne opłaty i składki (składki na rzecz spółek wodnych)	256,-
– wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47,-
– środki finansowe odprowadzone do budżetu Powiatu Wrocławskiego za 2021 r.	50,-
– środki finansowe odprowadzone do budżetu Powiatu Wrocławskiego za 2022 r.	67 222,-

Zestawienie dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych, przedstawia załącznik nr 21.

IV. Informacja dotycząca umorzeń, odroczeń i rozłożenia na raty należności pieniężnych przypadających Powiatowi Wrocławskiego i jego jednostkom podległym:

W 2022 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 2022 r. przedstawia załącznik nr 22.

VI. Zestawienie wydatków z tytułu zadań zleconych administracji rządowej za 2022 r. przedstawia załącznik nr 23.

VII. Zestawienie wykonania wydatków budżetu Powiatu Wrocławskiego ogółem za 2022 r. przedstawia załącznik nr 24.

VIII. Informacja o kredytach i wyemitowanych obligacjach i innych tytułach dłużnych zaliczanych do kategorii kredytów i pożyczek.

1. Dokonano spłaty rat i odsetek w 2022 roku:

l.p.	Nazwa	Rata	Odsetki
1	Kredyt długoterminowy	1 654 467,-	277 534,-
2	Kredyt długoterminowy	500 000,-	136 671,-
	Razem Kredyty	2 154 467,-	414 205,-
3	Wyemitowane obligacje	5 000 000,-	1 068 961,-
	Ogółem:	7 154 467,-	1 483 166,-

W roku 2022 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 448 000 zł, jako zabezpieczenie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, którą uruchomiono w całości w związku z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę.

Utworzono rezerwę ogólną w wysokości 552 000 zł, którą uruchomiono w kwocie 454 448 zł, z przeznaczeniem na wydatki z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami tj. zwrot zaliczek komorniczych z lat ubiegłych, realizację prawomocnego wyroku (kary, koszty i odsetki) oraz z zakresu oświaty i wychowania tj. zlecenie realizacji opracowania strategii rozwoju powiatowej oświaty na lata 2022-2027, na pokrycie kosztów restytucyjno-remontowych związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

Wykonanie ogółem budżetu Powiatu Wrocławskiego w 2022 roku przedstawia poniższe zestawienie:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
DOCHODY			
Dochody ogółem, w tym:	244 816 576	256 779 746	104,89
Dochody bieżące	169 867 198	178 488 673	105,08
Dochody majątkowe	74 949 378	78 291 073	104,46
WYDATKI			
Wydatki ogółem, w tym:	252 846 760	227 771 672	90,08
Wydatki bieżące	170 764 467	157 201 807	92,06
Wydatki majątkowe	82 082 293	70 569 866	85,97
WYNIK BUDŻETU - Nadwyżka	-8 030 185	29 008 074	
PRZYCHODY	15 184 652	77 678 941	
ROZCHODY	7 154 467	7 154 467	

Wynik budżetu stanowi nadwyżkę danego roku w kwocie 29 008 074 zł i jest to różnica pomiędzy dochodami ogółem, a wydatkami ogółem, w tym:

1) wykonane dochody bieżące w kwocie 178 488 673 zł, a wykonane wydatki bieżące w kwocie 157 201 807 zł, stanowią nadwyżkę operacyjną 21 286 865 zł

2) wykonane dochody majątkowe w kwocie 78 291 073 zł, a wykonane wydatki majątkowe w kwocie 70 569 865 zł, stanowią deficyt w kwocie 7 721 208 zł, który został pokryty nadwyżką operacyjną.

Dług Powiatu Wrocławskiego na koniec 2022 roku zamyka się kwotą 18 408 935 zł, która obejmuje:

- 1) zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 5 308 935 zł,
- 2) wyemitowane obligacje komunalne w kwocie 13 100 000 zł.

Zestawienie wykonania dochodów z zakresu zadań zleconych administracji rządowej za 2022 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	190 537	190 537	100,00
	01095	2110	Pozostała działalność	190 537	190 537	
600			Transport i łączność	445	445	100,00
	60095	2110	Pozostała działalność	445	445	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 073 823	1 068 705	99,52
	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 073 823	1 068 705	
710			Działalność usługowa	1 370 885	1 362 629	99,40
	71012	2110	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	571 355	563 099	
	71015	2110	Nadzór budowlany	799 530	799 530	
750			Administracja publiczna	62 368	62 368	100,00
	75045	2110	Kwalifikacja wojskowa	62 368	62 368	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 270	15 270	100,00
	75495	2110	Pozostała działalność	15 270	15 270	
755			Wymiar sprawiedliwości	396 000	392 789	99,19
	75515	2110	Nieodpłatna pomoc prawna	396 000	392 789	
801			Oświata i wychowanie	21 617	19 766	91,44
	80153	2110	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów świeceniowych	21 617	19 766	
851			Ochrona zdrowia	8 529 979	7 851 713	92,05
	85156	2110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 529 979	7 851 713	
852			Pomoc społeczna	752 069	729 504	97,00
	85203	2110	Ośrodki wsparcia	689 068	680 903	
	85205	2110	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 400		
	85213	2110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	388	388	
	85231	2110	Pomoc dla cudzoziemców	48 213	48 213	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	582 081	582 081	100,00
	85334	2110	Pomoc dla repatriantów	171 627	171 627	
	85395	2110	Pozostała działalność	410 454	410 454	
855			Rodzina	597 991	566 835	94,79
	85508	2110	Rodziny zastępcze	13 572	8 033	
	85508	2160	Rodziny zastępcze	460 991	460 988	
	85510	2110	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	53 713	28 111	
	85510	2160	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	69 715	69 703	
Razem:				13 593 065	12 842 642	94,48

Zestawienie wykonania dochodów z tytułu bieżących zadań realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2022 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 460	77 460	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	77 460	77 460	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	77 460	77 460	
801			Oświata i wychowanie	395 310	333 138	84,27
	80195		Pozostała działalność	395 310	333 138	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	395 310	333 138	
Razem:				472 770	410 598	86,85

Zestawienie wykonania dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu za 2022 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	53 012	52 995	99,97
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	38 000	38 000	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	38 000	38 000	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 012	3 012	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	3 012	3 012	
	80115		Technika	12 000	11 983	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	12 000	11 983	
852			Pomoc społeczna	60 239	60 239	100,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 919	1 919	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	1 919	1 919	
	85295		Pozostała działalność	58 320	58 320	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	58 320	58 320	
Razem:				113 251	113 234	99,98

Zestawienie wykonania dochodów z tytułu subwencji za 2022 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 152 761	26 152 761	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 152 761	26 152 761	
758	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	14 235 739	14 235 739	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 235 739	7 117 872	
Razem:				40 388 500	40 388 500	100

Zestawienie wykonania dochodów z tytułu dotacji celowych - pomocy finansowej otrzymanych z gmin i województwa za 2022 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
600			Drogi publiczne powiatowe	1 926 789	2 007 491	104,19
	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe	1 926 789	2 007 491	
710			Działalność usługowa	749 000	743 916	99,32
	71012	2710	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	559 000	554 580	
	71012	6300	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	190 000	189 336	
Razem:				2 675 789	2 751 407	102,83

**Zestawienie wykonania dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z powiatu
za 2022 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
855			Rodzina	1 418 120	1 439 099	101,48
	85508		Rodziny zastępcze	1 418 120	1 403 662	98,98
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 418 120	1 403 662	
	85510		Działność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-	35 437	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		35 437	
Razem				1 418 120	1 439 099	101,48

**Zestawienie wykonania dochodów z tytułu wpływów z wpłat gmin na rzecz jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących
za 2022 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
855			Rodzina	1 860 989	2 138 684	114,92
	85508		Rodziny zastępcze	970 065	937 425	96,64
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	970 065	937 425	
	85510		Działność placówek opiekuńczo - wychowawczych	890 924	1 201 259	134,83
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	890 924	1 201 259	
Razem				1 860 989	2 138 684	114,92

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 2022 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
020			Leśnictwo	36 000	35 123	97,56
	02001		Gospodarka leśna	36 000	35 123	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000	35 123	
Razem:				36 000	35 123	97,56

Zestawienie wykonania dochodów pozyskanych z funduszy celowych za 2022 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	2 086 763	2 086 762	100
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 086 763	2 086 762	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 086 763	2 086 762	
852			Pomoc społeczna	20 776	20 776	100
	85202		Domy pomocy społecznej	20 776	20 776	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania VOVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 776	20 776	
Razem:				2 107 539	2 107 538	100,00

Zestawienie wykonania dochodów pozyskanych z innych źródeł środki otrzymane z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy za 2022 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
758			Różne rozliczenia	3 277 360	3 277 360	100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	339 220	339 220	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	339 220	339 220	
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 938 140	2 938 140	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 938 140	2 938 140	
852			Pomoc społeczna	9 090	4 605	50,66
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	9 090	4 605	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 090	4 605	
Razem:				3 286 450	3 281 965	99,86

Zestawienie wykonania dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich za 2022 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
710			Działalność usługowa	500 000	41 640	8,33
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	500 000	41 640	8,33
		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	500 000	41 640	
750			Administracja publiczna	-	102 011	
	75020		Starostwa powiatowe	-	102 011	
		0927	Pozostałe dochody		308	
		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		100 000	
		6697	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych		1 703	
801			Oświata i wychowanie	1 484 704	1 580 532	106,45
	80115		Technika	1 158 778	1 254 606	108,27
		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	70 150	353 343	
		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	519 856	332 492	
		2059	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	5 038	5 037	
		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	563 734	563 734	

	80195		Pozostała działalność	325 926	325 926	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	325 926	325 926	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	166 744	36 616	
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	166 744	36 616	-
		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	96 744	36 616	
		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	70 000		
Razem:				2 151 448	1 760 799	81,84

Zestawienie dochodów własnych za 2022 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
600	60014		Transport i łączność - Drogi publiczne powiatowe	-	2 818 831	-
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego		2 787 031	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		13 313	
		0920-2950	Pozostałe dochody		18 487	-
600	60095		Transport i łączność - Pozostała działalność	-	8 985	
		0690	Pozostałe dochody		8 985	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 371 592	70 544 057	100,25
		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	640 000	369 633	57,76
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	68 888 592	68 888 592	0,00
		0470, 0920-0970	Pozostałe dochody		20 931	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	843 000	1 264 901	
710	71012		Działalność usługowa - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 900 000	2 981 174	76,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 900 000	2 912 102	74,67
		0920 0950-0970	Pozostałe dochody		69 072	
710	71015		Działalność usługowa - Nadzór budowlany	-	74	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		74	
750	75020		Administracja publiczna - Starostwa powiatowe	-	84 025	
		0920, 0940-0970	Pozostałe dochody		84 025	
750	75085		Administracja publiczna - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	-	19 843	
		0920-0970	Pozostałe dochody		19 843	
750	75095		Administracja publiczna - Pozostała działalność	70 000	7 898 019	11 282,88
		0920	Pozostałe odsetki	70 000	7 784 839	
		0690 0940-2980	Pozostałe dochody		113 180	
754	75404		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa -Komendy wojewódzkie Policji	-	4 473	
		0920	Pozostałe dochody		4 473	

754	75814		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Różne rozliczenia finansowe	723 500	1 711 861	
		2990	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w zakresie zadań bieżących		390	
		6680	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w zakresie zadań majątkowych	723 500	1 711 471	
756	75618		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 450 000	6 396 217	99,17
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 000 000	3 641 582	91,04
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000	2 180 165	109,01
		0570-0640 0920	Pozostałe dochody		4 416	
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	350 000	527 891	150,83
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000	42 163	42,16
756	75622		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państw	94 350 225	94 350 225	100,00
		0010	Podatek od osób fizycznych	88 704 004	88 704 004	100,00
		0020	Podatek od osób prawnych	5 646 221	5 646 221	100,00
758	75814		Różne rozliczenia - Różne rozliczenia finansowe	-	1 098 011	
		0920-0970	Pozostałe dochody		1 098 011	-
801	80102		Oświata i wychowanie -Szkoły podstawowe specjalne	-	11 715	-
		0920	Pozostałe dochody		11 715	-
801	80115		Oświata i wychowanie - Technika	-	152 289	-
		0610-0690 0830-0970	Pozostałe dochody		86 818	-
		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		21 361	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		44 110	
801	80120		Oświata i wychowanie - Licea ogólnokształcące	-	81 700	-
		0610 0920-0950	Pozostałe dochody		75 423	-
		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		6 277	
801	80195		Oświata i wychowanie - Pozostała działalność	-	14 257	

		0920-0960 2910-2950	Pozostałe dochody		14 257	
852	85203		Pomoc społeczna - Ośrodki wsparcia	-	11 586	-
		0920-2940	Pozostałe dochody		11 586	
852	85218		Pomoc społeczna - Powiatowe centra pomocy rodzinie	-	68 607	-
		0920-0940	Pozostałe dochody		68 607	
852	85220		Pomoc społeczna - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-	5 550	
		0830-0940	Pozostałe dochody		5 550	
852	85295		Pomoc społeczna - Pozostała działalność	-	274	-
		0920	Pozostałe dochody		274	
853	85324		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000	53 538	133,85
		0970	Pozostałe dochody	40 000	53 538	-
854	85403		Edukacyjna opieka wychowawcza - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	-	113 513	-
		0680-0920	Pozostałe dochody		113 513	-
854	85406		Edukacyjna opieka wychowawcza - Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-	23 245	-
		0900-0970 2950	Pozostałe dochody		23 245	-
854	85410		Edukacyjna opieka wychowawcza - Internaty i bursy szkolne	-	23 163	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		23 163	
854	85420		Edukacyjna opieka wychowawcza - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	-	90 570	-
		0690-0970	Pozostałe dochody		90 570	-
855	85508		Rodzina - Rodziny zastępcze	-	76 199	
		0640-0970	Pozostałe dochody		76 199	
855	85510		Rodzina - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		22 021	-
		0640-0970	Pozostałe dochody		22 021	
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	254 000	334 993	131,89
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężne od osób fizycznych	1 000	4 251	425,10
		0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000	559	
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000	324 950	129,98
		0640 0920-0940	Pozostałe dochody		5 233	-
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Pozostała działalność	-	184	
		0950	Pozostałe dochody		184	

921	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	497	
		0920-2910	Pozostałe dochody		497	
926	92601		Kultura fizyczna - Obiekty sportowe	545 000	500 427	91,82
		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	545 000	491 339	90,15
		0920-0950	Pozostałe dochody		9 088	-
926	92605		Kultura fizyczna - Zadania w zakresie kultury	-	819	
		0900-2950	Pozostałe dochody		819	
Razem:				176 704 317	189 500 942	107,24

Zestawienie wykonania dochodów majątkowych za 2022 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	4 013 552	6 894 597	171,78
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 013 552	6 894 597	171,78
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego		2 787 031	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		13 313	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 926 789	2 007 491	104,19
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 086 763	2 086 762	
700			Gospodarka mieszkaniowa	68 888 592	68 888 592	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 888 592	68 888 592	100,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	68 888 592	68 888 592	
710			Działalność usługowa	690 000	230 976	33,47
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	690 000	230 976	33,47
		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	500 000	41 640	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	190 000	189 336	
750			Administracja publiczna	-	1 703	
	75020		Starostwa powiatowe	-	1 703	
		6697	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych		1 703	
758			Różne rozliczenia	723 500	1 711 471	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	723 500	1 711 471	
		6680	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w zakresie zadań majątkowych	723 500	1 711 471	
801			Oświata i wychowanie	563 734	563 734	100,00
	80115		Technika	563 734	563 734	100,00

		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	563 734	563 734	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000	-	-
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	70 000	-	-
		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	70 000		
Razem:				74 949 378	78 291 073	104,46

Zestawienie wykonania dochodów za 2022 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	190 537	190 537	100,00
	01095		Pozostała działalność	190 537	190 537	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	190 537	190 537	
020			Leśnictwo	36 000	35 123	97,56
	02001		Gospodarka leśna	36 000	35 123	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000	35 123	
			Transport i łączność	4 013 997	6 922 514	172,46
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 013 552	6 913 084	
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego		2 787 031	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		13 313	
		0920-2970	Pozostałe dochody		18 487	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 926 789	2 007 491	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 086 763	2 086 762	
	60095		Pozostała działalność	445	9 430	
		0690	Pozostałe dochody		8 985	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	445	445	
700			Gospodarka mieszkaniowa	71 445 415	71 612 762	100,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 445 415	71 612 762	100,23
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 073 823	1 068 705	
		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	640 000	369 633	
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	68 888 592	68 888 592	100,00
		0470 0920-0970	Pozostałe dochody		20 931	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	843 000	1 264 901	
710			Działalność usługowa	6 519 885	5 129 432	78,67

	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 720 355	4 329 828	75,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 900 000	2 912 102	74,67
		0920 0950-0970	Pozostałe dochody		69 071	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	571 355	563 099	
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	559 000	554 580	
		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	500 000	41 640	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	190 000	189 336	
	71015		Nadzór budowlany	799 530	799 604	100,01
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	799 530	799 530	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		74	
750			Administracja publiczna	132 368	8 166 266	6 169,37
	75020		Starostwa powiatowe	-	186 036	
		0920- 0927	Pozostałe odsetki		308	
		0920-0970	Pozostałe dochody		84 025	
		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		100 000	
		6697	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych		1 703	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	62 368	62 368	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 368	62 368	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	-	19 843	
		0920-0970	Pozostałe dochody		19 843	
	75095		Pozostała działalność	70 000	7 898 019	
		0920	Pozostałe odsetki	70 000	7 784 839	
		0640 0940-2910	Pozostałe dochody		113 180	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92 730	97 203	104,82
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	-	4 473	
		0920	Pozostałe dochody		4 473	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	77 460	77 460	

		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	77 460	77 460	
	75495		Pozostała działalność	15 270	15 270	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 270	15 270	
755			Wymiar sprawiedliwości	396 000	392 789	99,19
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	396 000	392 789	99,19
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	396 000	392 789	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 800 225	100 746 442	99,95
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 450 000	6 396 217	99,17
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 000 000	3 641 582	91,04
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000	2 180 165	109,01
		0570-0640 0920	Pozostałe dochody		4 416	
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	350 000	527 891	150,83
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000	42 163	42,16
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	94 350 225	94 350 225	100,00
		0010	Podatek od osób fizycznych	88 704 004	88 704 004	100,00
		0020	Podatek od osób prawnych	5 646 221	5 646 221	100,00
758			Różne rozliczenia	44 397 698	46 484 948	104,70
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 152 761	26 152 761	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 152 761	26 152 761	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 062 720	3 149 962	
		0920	Pozostałe dochody		870	
		0920-0970	Pozostałe dochody		1 098 011	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	339 220	339 220	
		2990	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w zakresie zadań bieżących		390	
		6680	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w zakresie zadań majątkowych	723 500	1 711 471	
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 946 478	2 946 486	
		0920	Pozostałe dochody	8 338	8 346	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 938 140	2 938 140	
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	14 235 739	14 235 739	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 235 739	14 235 739	

801			Oświata i wychowanie	1 954 643	2 246 392	114,93
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	38 000	49 715	
		0920	Pozostałe dochody		11 715	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	38 000	38 000	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 012	3 012	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	3 012	3 012	
	80115		Technika	1 170 778	1 418 878	121,19
		0610-0690 0830-0970	Pozostałe dochody		86 818	
		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		21 361	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	12 000	11 983	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		44 110	
		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	70 150	353 343	
		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	519 856	332 492	
		2059	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	5 038	5 037	
		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	563 734	563 734	
	80120		Licea ogólnokształcące	-	81 700	
		0610 0920-0950	Pozostałe dochody		75 423	
		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		6 277	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 617	19 766	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 617	19 766	
	80195		Pozostała działalność	721 236	673 321	93,36
		0920-0960 2910-2950	Pozostałe dochody		14 257	

		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	325 926	325 926	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	395 310	333 138	
851			Ochrona zdrowia	8 529 979	7 851 713	92,05
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 529 979	7 851 713	92,05
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 529 979	7 851 713	
852			Pomoc społeczna	842 174	901 141	107,00
	85202		Domy pomocy społecznej	20 776	20 776	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 776	20 776	
	85203		Ośrodki wsparcia	689 068	692 489	100,50
		0920-2940	Pozostałe dochody		11 586	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	689 068	680 903	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 400	-	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 400		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	388	388	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	388	388	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	-	68 607	
		0920-0940	Pozostałe dochody		68 607	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 919	7 469	
		0830-0940	Pozostałe dochody		5 550	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	1 919	1 919	
	85231		Pomoc cudzoziemcom	57 303	52 818	92,17
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 090	4 605	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 213	48 213	
	85295		Pozostała działalność	58 320	58 594	100,47
		0920	Pozostałe dochody		274	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	58 320	58 320	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	622 081	635 619	102,18

	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000	53 538	
		0970	Pozostałe dochody	40 000	53 538	
	85334		Pomoc dla repatriantów	171 627	171 627	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	171 627	171 627	
	85395		Pozostała działalność	410 454	410 454	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	410 454	410 454	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	166 744	287 107	172,18
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	-	113 513	
		0680-0920	Pozostałe dochody		113 513	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-	23 245	
		0900-0970 2950	Pozostałe dochody		23 245	
	85410		Internaty i bursy szkolne	-	23 163	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		23 163	
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	166 744	127 186	-
		0690-0970	Pozostałe dochody		90 570	
		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	96 744	36 616	
		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	70 000		
855			Rodzina	3 877 100	4 242 838	109,43
	85508		Rodziny zastępcze	2 862 748	2 886 307	100,82
		0640-0970	Pozostałe dochody		76 199	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 572	8 033	
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	460 991	460 988	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 418 120	1 403 662	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	970 065	937 425	
	85510		Działność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 014 352	1 356 531	133,73
		0640-0970	Pozostałe dochody		22 021	

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 713	28 111	
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	69 715	69 703	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		35 437	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	890 924	1 201 259	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	254 000	335 177	131,96
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	254 000	334 993	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężne od osób fizycznych	1 000	4 251	
		0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000	559	
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000	324 950	
		0640, 0920-0940	Pozostałe dochody		5 233	
	90095		Pozostała działalność	-	184	
		0950	Pozostałe dochody		184	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	497	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	497	
		0920-2910	Pozostałe dochody		497	
926			Kultura fizyczna	545 000	501 246	91,97
	92601		Obiekty sportowe	545 000	500 427	91,82
		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	545 000	491 339	90,15
		0920-0950	Pozostałe dochody		9 088	
	92605		Zadania w zakresie kultury	-	819	
		0900-2950	Pozostałe dochody		819	
Razem:				244 816 576	256 779 746	104,89

Zestawienie wydatków w dziale 750 Administracja publiczna za 2022 r.

Dz	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	64 026 230	58 137 687	90,80
	75019		Rady powiatów	1 212 100	1 173 756	96,84
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 150 000	1 132 400	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000		
		4210-4430	Pozostałe wydatki	60 100	41 356	
	75020		Starostwa powiatowe	55 148 204	50 859 217	92,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	179 500	106 046	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 310 097	22 427 670	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 351 483	1 314 910	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	4 678 187	4 265 333	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	48 120	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100 000	82 381	
		4140 4210-4700	Pozostałe wydatki	6 421 121	4 245 596	
		4587	Pozostałe odsetki	330	308	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 324 120	17 982 424	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	731 650	384 726	
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1 716	1 703	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	62 368	62 368	100,00
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	7 413	7 413	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 420	40 420	
		4210-4300	Pozostałe wydatki	14 535	14 535	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	588 450	561 213	95,37
		4090	Honoraria	1 000	476	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	
		4190-4300	Pozostałe wydatki	582 450	555 737	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 209 291	2 082 875	94,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	2 666	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 398 882	1 398 344	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 000	83 551	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	296 009	267 872	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 200	57 800	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500	1 983	
		4210-4700	Pozostałe wydatki	362 700	270 659	
	75095		Pozostała działalność	4 805 817	3 398 258	70,71
		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	200 000	186 538	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000		
		3050	Zasądzone renty	25 176	15 950	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	1 300	1 186	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 700	20 959	
		4210-4610	Pozostałe wydatki	4 045 581	3 173 579	
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (Vat)	60	46	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000		
Razem:				64 026 230	58 137 687	90,80

Zestawienie wydatków w dziale 801 - Oświata i wychowanie w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza za 2022 r.

Dz	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	22 605 426	21 506 131	95,14
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 677 928	9 491 906	98,08
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	3 752 242	3 737 158	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 340	91 437	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 891	714 905	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	807 896	768 211	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 156	50 075	
		4710	Wpłaty na PPK finansowne przez podmiot zatrudniający	30 095	28 403	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 518		
		4790	Wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli	3 187 362	3 136 298	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	252 832	251 804	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	920		
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 633	4 136	
		4140-4300 4360 4410-4700	Pozostałe wydatki	755 182	701 207	
		4350 4370	Pozostałe wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy	13 861	8 272	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	204 562	172 506	84,33
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	201 550	169 494	
		4210	Pozostałe wydatki	3 012	3 012	
	80107		Świetlice szkolne	111 974	108 797	46,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 797	1 797	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	16 878	16 695	
		4440	Pozostałe wydatki	2 510	2 510	
		4710	Wpłaty na PPK finansowne przez podmiot zatrudniający	492	454	
		4790	Wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli	83 577	80 621	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 720	6 720	
	80115		Technika	8 090 518	7 664 971	94,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215 927	189 770	
		3247	Stypendia dla uczniów	124 200	103 500	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 222 895	1 212 279	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 833	30 844	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 131	87 135	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	940 033	905 306	
		4117-4119 4127-4129	Pochodne od wynagrodzeń	16 782	8 905	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500	4 675	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 010	3 920	
		4710	Wpłaty na PPK finansowne przez podmiot zatrudniający	15 035	14 144	
		4717-4719	Wpłaty na PPK finansowne przez podmiot zatrudniający	858	412	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 321	3 321	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 900	2 316	
		4790	Wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli	3 312 649	3 257 493	
		4797-4799	Wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli	47 450	28 640	

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	222 390	220 422	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 223	1 097	
		4140, 4190-4300 4360 4410-4700	Pozostałe wydatki	1 407 654	1 312 019	
		4217-4437	Pozostałe wydatki	171 128	76 498	
		4350 4370	Pozostałe wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy	20 113	14 790	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 363	159 362	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 123	28 123	
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	52 840	42 672	80,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	979	653	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	6 462	4 435	
		4710	Wpłaty na PPK finansowe przez podmiot zatrudniający	75	50	
		4790	Wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli	30 959	23 338	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 946	1 945	
		4440	Pozostałe wydatki	12 419	12 251	
	80120		Licea ogólnokształcące	1 660 317	1 639 689	98,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 230	2 105	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 045	172 044	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 668	12 880	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	160 510	152 898	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 200	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 000	17 000	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 000	21 992	
		4790	Wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli	648 278	641 854	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 699	45 483	
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 500	3 500	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 421	7 416	
		4190-4300 4360 4410-4700	Pozostałe wydatki	473 802	471 519	
		4350 4370 4860	Pozostałe wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy	90 964	89 798	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 757 386	1 637 943	93,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 395	1 158	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 587	274 168	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 631	18 196	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	236 911	218 221	
		4140-4440	Pozostałe wydatki	254 696	196 163	
		4710	Wpłaty na PPK finansowe przez podmiot zatrudniający	6 586	6 566	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 744	5 332	
		4790	Wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli	895 203	855 509	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 633	62 630	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 007	45 408	85,66
		4300-4700	Pozostałe wydatki	53 007	45 408	

	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	12 593	7 552	59,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	554	316	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	2 003	1 143	
		4440	Pozostałe wydatki	373	276	
		4790	Wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli	9 663	5 817	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 617	19 766	91,44
		4210-4240	Pozostałe wydatki	21 617	19 766	
	80195		Pozostała działalność	962 684	674 921	70,11
		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	25 000	13 800	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 150	6 150	
		4017-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 968	25 827	
		4047-4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	461	459	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	57 430	48 156	
		4117-4119 4127-4129	Pochodne od wynagrodzeń	62 412	33 288	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	287 274	237 968	
		4177-4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	8 000	
		4710	Wpłaty na PPK finansowne przez podmiot zatrudniający	4 386	3 374	
		4717-4719	Wpłaty na PPK finansowne przez podmiot zatrudniający	3 485	1 135	
		4797-4799	Wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli	263 353	145 123	
		4807-4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 412	6 412	
		4210-4700	Pozostałe wydatki	140 455	114 519	
		4217-4307 4219-4309	Pozostałe wydatki	44 164	30 710	
		4370	Pozostałe wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy	1 734		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 829 495	11 646 160	90,78
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	2 534 311	2 503 207	98,77
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	1 366 747	1 354 991	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 712	879	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 631	235 049	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 575	11 575	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	137 175	130 944	
		4190 4210-4700	Pozostałe wydatki	193 480	185 454	
		4710	Wpłaty na PPK finansowne przez podmiot zatrudniający	4 816	4 816	
		4790	Wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli	514 545	511 064	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 290	38 290	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 340	30 145	
	85406		Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 459 968	3 352 223	96,89
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	139 616	138 412	

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 730	7 723	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 940	228 164	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 416	16 415	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	401 330	385 644	
		4710	Wpłaty na PPK finansowe przez podmiot zatrudniający	11 418	9 250	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 309	34 812	
		4790	Wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli	1 781 797	1 776 254	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	123 068	123 067	
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 900	28 650	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 428	12 407	
		4140-4300 4360 4410-4700	Pozostałe wydatki	599 908	573 946	
		4350 4370	Pozostałe wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy	49 108	17 479	
	85410		Internaty i bursy	1 489 490	1 357 658	91,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 229	45 446	
		3050	Zasądzone renty	360	360	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 794	282 305	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 451	14 698	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	176 619	170 822	
		4190-4440	Pozostałe wydatki	323 528	223 617	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300	58	
		4790	Wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli	603 173	583 617	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 036	36 735	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	215 960	132 970	61,57
		3240	Stypendia dla uczniów	214 960	132 970	
		4210	Pozostałe wydatki	1 000		
	85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	1 828 052	1 806 479	98,82
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	1 828 052	1 806 479	
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 252 103	2 457 210	75,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 602	7 229	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 630	364 626	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 847	26 472	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	298 579	283 956	
		4117-4127	Pochodne od wynagrodzeń	8 169	4 954	
		4140- 4700	Pozostałe wydatki	707 589	554 362	
		4217-4437	Pozostałe wydatki	31 600	8 520	
		4710	Wpłaty na PPK finansowe przez podmiot zatrudniający	391	368	
		4717	Wpłaty na PPK finansowe przez podmiot zatrudniający	516		
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16 644	15 831	
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	756	382	

		4790	Wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli	1 022 632	1 009 979	
		4797	Wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli	45 703	25 444	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciel	86 945	86 207	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553 500		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	68 880	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 862	36 413	96,17
		4300-4700	Pozostałe wydatki	37 862	36 413	
	85495		Pozostała działalność	11 749	-	-
		4300	Pozostałe wydatki	11 749		
Razem:				35 434 921	33 152 291	93,56

**Zestawienie wydatków w dziale 852 - Pomoc społeczna w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
za 2022 r.**

Dz	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	5 611 394	4 362 664	77,75
	85202		Domy pomocy społecznej	20 776	20 776	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 776	20 776	
	85203		Ośrodki wsparcia	1 130 324	915 763	81,02
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 320	4 340	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 289	543 531	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 016	25 016	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	138 957	112 114	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000		
		4210-4700	Pozostałe wydatki	269 006	225 574	
		4710	Wpłaty na PPK finansowe przez podmiot zatrudniający	2 000		
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 236	5 188	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	64 900	15 959	24,59
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	40		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 200		
		4210-4700	Pozostałe wydatki	38 660	15 959	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	388	388	100,00
		4130	Pozostałe wydatki	388	388	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 382 850	2 643 637	78,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	1 600	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 638 000	1 484 956	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000	107 036	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	345 000	307 819	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 000	34 787	

		4140 4210-4700	Pozostałe wydatki	1 006 550	683 395	
		4710	Wpłaty na PPK finansowe przez podmiot zatrudniający	5 000	4 364	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 300	19 680	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	197 519	153 378	77,65
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 600	51 937	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	400	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 919	60 461	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500		
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	16 500	11 583	
		4210-4700	Pozostałe wydatki	38 600	28 948	
		4710	Wpłaty na PPK finansowe przez podmiot zatrudniający	200	49	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	157 303	74 884	47,60
		3110	Świadczenia społeczne	48 213	48 213	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 000	19 939	
		4350 4370	Pozostałe wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy	88 595	6 627	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom	413	88	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82	17	
	85295		Pozostała działalność	657 334	537 879	81,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 300	189 504	
		4017-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 044	10 043	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500	12 238	
		4047-4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 305	4 304	
		4117-4119 4127-4129	Pochodne od wynagrodzeń	2 321	2 318	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	43 200	36 842	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 350	52 860	
		4190 4210-4700	Pozostałe wydatki	288 670	223 431	

		4217-4367 4219-4369	Pozostałe wydatki	6 334	6 329	
		4710	Wpłaty na PPK finansowe przez podmiot zatrudniający	800		
		4717-4719	Wpłaty na PPK finansowe przez podmiot zatrudniający	10	10	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 195 064	4 984 668	95,95
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	304 460	300 940	98,84
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 460	56 348	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	240 000	240 000	
		4260-4300	Pozostałe wydatki	6 000	4 592	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 524 224	3 524 224	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 524 224	3 524 224	
	85334		Pomoc dla repatriantów	171 626	171 626	100
		3110	Świadczenia społeczne	171 626	171 626	
	85395		Pozostała działalność	1 194 754	987 878	82,68
		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	615 000	483 800	
		3110	Świadczenia społeczne	398 640	398 640	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 345	9 345	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	16 078	2 614	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 000	82 788	
		4210-4300	Pozostałe wydatki	691	691	
Razem:				10 806 458	9 347 332	86,50

Zestawienie wydatków w dziale 855 - Rodzina za 2022 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
855			Rodzina	8 487 171	7 216 356	85,03
	85508		Rodziny zastępcze	6 394 590	5 495 393	85,94
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	409 340	304 713	
		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	2 195	1 745	
		3110	Świadczenia społeczne	4 190 221	3 840 946	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 787	499 843	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000	29 162	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	286 053	181 903	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850 800	627 234	
		4300	Pozostałe wydatki	55 083	9 791	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	105	32	
		4710	Wpłaty na PPK finansowe przez podmiot zatrudniający	2 006	24	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 092 581	1 720 963	82,24
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000	5 311	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900	300	
		3110	Świadczenia społeczne	191 582	127 146	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	931 219	864 491	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 429	53 042	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	202 132	180 949	
		4210-4700	Pozostałe wydatki	691 819	487 482	
		4710	Wpłaty na PPK finansowe przez podmiot zatrudniający	5 500	2 242	
Razem:				8 487 171	7 216 356	85,03

Zestawienie wydatków majątkowych za 2022 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	59 003 242	50 056 730	84,84
	60014		Drogi publiczne powiatowe	59 003 242	50 056 730	84,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 425 117	46 049 769	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	189 350	88 191	
		6610	Dotacje celowe przekazane dla gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 388 625	3 918 625	
		6660	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, dotyczące wydatków majątkowych	150	145	
710			Działalność usługowa	1 351 303	826 755	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 311 303	787 087	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	872 868	430 794	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 035	76 023	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	284 400	280 270	
	71015		Nadzór budowlany	40 000	39 668	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	39 668	
750			Administracja publiczna	19 557 486	18 368 853	93,92
	75020		Starostwa powiatowe	19 057 486	18 368 853	96,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 324 120	17 982 424	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	731 650	384 726	
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1 716	1 703	
	75095		Pozostała działalność	500 000	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	354 500	354 026	99,87
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	150 000	149 920	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000	149 920	
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	150 000	150 000	100
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000	150 000	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	54 500	54 106	

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 500	54 106	
801			Oświata i wychowanie	187 486	187 485	100,00
	80115		Technika	187 486	187 485	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 363	159 362	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 123	28 123	
852			Pomoc społeczna	220 536	24 868	11,28
	85203		Ośrodki wsparcia	5 236	5 188	
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 236	5 188	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	215 300	19 680	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 300	19 680	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	653 840	99 025	15,15
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	30 340	30 145	99,36
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 340	30 145	
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	623 500	68 880	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553 500		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	68 880	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	530 000	428 223	80,80
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000	67 805	84,76
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000	67 805	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	450 000	360 418	80,09
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000	360 418	
926			Kultura fizyczna	223 900	223 900	100,00
	92601		Obiekty sportowe	223 900	223 900	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000	39 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	184 900	184 900	
Razem:				82 082 293	70 569 865	85,97

Zestawienie wydatków w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska za 2022 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 062 065	794 916	74,85
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	83 000	67 805	81,69
		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	80 000	67 805	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	170 000	169 000	99,41
		4300	Pozostałe wydatki	170 000	169 000	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	492 000	367 917	74,78
		4210-4300	Pozostałe wydatki	42 000	7 499	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000	360 418	
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000		
		4300	Pozostałe wydatki	5 000		
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	35 000	-	
		4300	Pozostałe wydatki	35 000		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 000	7 793	86,59
		4210	Pozostałe wydatki	9 000	7 793	
	90095		Pozostała działalność	268 065	182 401	68,04
		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	48 822	
		4190 4210-4390	Pozostałe wydatki	218 065	133 579	
Razem:				1 062 065	794 916	74,85

Zestawienie dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych za 2022 r.

L.p.	Nazwa	Dochody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Krzyżowicach Rozdz. 80115	108 000	106 899	108 000	106 908
2	Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Krzyżowicach Rozdz. 85410	469 500	401 173	469 500	401 214
	Ogółem:	577 500	508 072	577 500	508 122

Zestawienia z wykonania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu za 2022 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
			1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	19 725 549	18 220 733	92,37
			1.1. Dotacje celowe	19 725 549	18 220 733	92,37
600			Transport i łączność	6 885 390	6 315 672	91,73
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 500 000	1 500 000	
		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	1 500 000	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 385 390	4 815 672	89,42
		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	996 765	897 047	
		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" 2.086.125,-, "Budowa i Modernizacja dróg" 930.000,- oraz Realizacja zadania ponadgminnego -inwestycji "Budowa drogi publicznej, docelowej drogi powiatowej wraz z przebudową ronda w Małuszowie, w ciągu drogi krajowej nr 35 oraz przebudową ul. Energetycznej, gm. Kobierzyc 1.372.500,-	4 388 625	3 918 625	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000	150 000	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	150 000	150 000	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących dla gm. Wrocław	150 000	150 000	
851			Ochrona zdrowia	8 608 979	7 803 000	90,64
	85149		Programy polityki zdrowotnej	130 000	-	
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie polityki zdrowotnej	130 000	-	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 478 979	7 803 000	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 478 979	7 803 000	
852			Pomoc społeczna	73 156	61 465	84,02
	85203		Ośrodki wsparcia	15 556	9 528	

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 320	4 340	
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 236	5 188	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	57 600	51 937	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 600	51 937	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 582 684	3 580 572	99,94
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	58 460	56 348	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 460	56 348	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 524 224	3 524 224	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 524 224	3 524 224	
855			Rodzina	425 340	310 024	72,89
	85508		Rodziny zastępcze	409 340	304 713	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	409 340	304 713	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	16 000	5 311	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000	5 311	
			2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	10 226 043	9 715 316	95,01
			2.1. Dotacje podmiotowe	8 163 983	7 951 110	97,39
801			Oświata i wychowanie	3 953 792	3 906 652	98,81
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 752 242	3 737 158	
		2540	Niepubliczny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy przy Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym dla Dzieci prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jasz kotlu	3 752 242	3 737 158	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	201 550	169 494	
		2540	Niepubliczny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy przy Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym dla Dzieci prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jasz kotlu	201 550	169 494	
852			Pomoc społeczna	20 776	20 776	100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	20 776	20 776	
		2580	Dom Pomocy Społecznej w Małkowicach - zadanie finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	20 776	20 776	

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	855 000	723 800	84,65
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	240 000	240 000	
		2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Małkowicach - Caritas Diecezji Wrocławskiej	240 000	240 000	
	85395		Pozostała działalność	615 000	483 800	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	615 000	483 800	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 334 415	3 299 882	98,96
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 366 747	1 354 991	
		2540	Niepubliczny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy przy Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym dla Dzieci prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jaszczotlu	1 366 747	1 354 991	
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	139 616	138 412	
		2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Sensoryczny Most"	139 616	138 412	
	85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	1 828 052	1 806 479	
		2540	Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Wierzbicach	1 828 052	1 806 479	
			2.2. Dotacje celowe	2 062 060	1 764 206	85,56
010			Rolnictwo i łowiectwo	350 000	350 000	100,00
	01008		Melioracje wodne	350 000	350 000	
		2830	Dotacje celowe dla Gminnych Spółek Wodnych	350 000	350 000	
630			Turystyka	30 000	29 800	99,33
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000	29 800	
		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	30 000	29 800	
750			Administracja publiczna	200 000	186 538	93,27
	75095		Pozostała działalność	200 000	186 538	
		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	200 000	186 538	
755			Wymiar sprawiedliwości	192 060	191 040	99,47
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	192 060	191 040	
		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 nieodpłatnej pomocy prawnej	192 060	191 040	
801			Oświata i wychowanie	25 000	13 800	55,20
	80195		Pozostała działalność	25 000	13 800	

		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	25 000	13 800	
851			Ochrona zdrowia	50 000	50 000	100,00
	85195		Pozostała działalność	50 000	50 000	
		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	50 000	50 000	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000	10 000	100,00
	85395		Pozostała działalność	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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	580 000	477 045	82,25
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000	67 805	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000	67 805	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	450 000	360 418	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000	360 418	
	90095		Pozostała działalność	50 000	48 822	
		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	48 822	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	475 000	338 992	71,37
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	175 000	164 992	
		2360	Dotacje celowe udzielane zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych w zakresie kultury	175 000	164 992	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000	174 000	
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000	174 000	
926			Kultura fizyczna	150 000	116 991	77,99
	92605		Zadania w zakresie kultury	150 000	116 991	
		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	116 991	
			Razem	29 951 592	27 936 049	93,27

Zestawienie wydatków z tytułu zadań zleconych administracji rządowej za 2022 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	190 537	190 537	100,00
	01095		Pozostała działalność	190 537	190 537	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 259	159 259	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	31 278	31 278	
600			Transport i łączność	445	445	100,00
	60095		Pozostała działalność	445	445	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372	372	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	73	73	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 073 823	1 068 705	99,52
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 073 823	1 068 705	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 242	318 242	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	62 503	62 503	
		4300-4610	Pozostałe wydatki	693 078	687 960	
710			Działalność usługowa	1 370 885	1 362 629	99,40
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	571 355	563 099	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 086	344 086	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	67 269	67 269	
		4300	Pozostałe wydatki	160 000	151 744	
	71015		Nadzór budowlany	799 530	799 530	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 200	155 200	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	476 271	476 271	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 800	41 800	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	126 259	126 259	
750			Administracja publiczna	62 368	62 368	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	62 368	62 368	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	7 413	7 413	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 420	40 420	
		4210-4300	Pozostałe wydatki	14 535	14 535	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 270	15 270	100
	75495		Pozostała działalność	15 270	15 270	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 763	12 763	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	2 507	2 507	
755			Wymiar sprawiedliwości	396 000	392 789	99,19
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	396 000	392 789	
		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	192 060	191 040	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000	7 000	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	1 376	1 375	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 288	24 288	
		4210-4360	Pozostałe wydatki	171 276	169 086	
801			Oświata i wychowanie	21 617	19 766	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ściszeniowych	21 617	19 766	

		4210-4240	Pozostałe wydatki	21 617	19 766	
851			Ochrona zdrowia	8 529 979	7 851 713	92,05
	85156		Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowotnego	8 529 979	7 851 713	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 478 979	7 803 000	
		4130	Pozostałe wydatki	51 000	48 713	
852			Pomoc społeczna	752 069	729 504	97,00
	85203		Ośrodki wsparcia	689 068	680 903	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 980	423 980	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 016	22 016	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	98 437	98 437	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500		
		4210-4700	Pozostałe wydatki	141 135	136 470	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 400	-	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	40		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200		-
		4210	Pozostałe wydatki	160		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	388	388	
		4130	Pozostałe wydatki	388	388	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	48 213	48 213	
		3110	Świadczenia społeczne	48 213	48 213	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	582 081	582 081	100,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	171 627	171 627	
		3110	Świadczenia społeczne	171 627	171 627	
	85395		Pozostała działalność	410 454	410 454	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	398 640	398 640	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 345	9 345	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	1 778	1 778	
		4210-4300	Pozostałe wydatki	691	691	
855			Rodzina	597 991	566 835	94,79
	85508		Rodziny zastępcze	474 563	469 021	
		3110	Świadczenia społeczne	469 954	464 414	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 787	3 787	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	733	732	
		4300	Pozostałe wydatki	83	82	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6	6	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	123 428	97 814	
		3110	Świadczenia społeczne	69 018	69 012	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570	570	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	114	108	
		4210-4300	Pozostałe wydatki	53 726	28 124	
Razem:				13 593 065	12 842 642	94,48

Zestawienie wykonania wydatków za 2022 r.

Dz	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	590 537	540 537	91,53
	01008		Melioracje wodne	350 000	350 000	100,00
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansownie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	350 000	350 000	
	01095		Pozostała działalność	240 537	190 537	79,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 259	159 259	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	31 278	31 278	
		4300	Pozostałe wydatki	50 000		
020			Leśnictwo	69 000	64 642	93,68
	02001		Gospodarka leśna	36 000	35 123	97,56
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000	35 123	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	33 000	29 519	89,45
		4210-4300	Pozostałe wydatki	33 000	29 519	
600			Transport i łączność	72 293 720	61 956 716	85,70
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 500 000	1 500 000	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500 000	1 500 000	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 766 675	60 452 795	85,43
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	996 765	897 047	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 950		
		4210-4610	Pozostałe wydatki	10 761 708	9 499 015	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	10	3	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 425 117	46 049 769	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	189 350	88 191	
		6610	Dotacje celowe przekazane dla gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 388 625	3 918 625	
		6660	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, dotyczące wydatków majątkowych	150	145	
	60095		Pozostała działalność	27 045	3 921	14,50

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372	372	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	73	73	
		4210-4300	Pozostałe wydatki	26 600	3 476	
630			Turystyka	50 000	48 600	97,20
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000	48 600	97,20
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000	29 800	
		4300	Pozostałe wydatki	20 000	18 800	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 218 271	1 178 761	96,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 218 271	1 178 761	96,76
		2950	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000	1 958	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 242	318 242	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	62 503	62 503	
		4580	Pozostałe odsetki	22 872	22 872	
		4300-4610	Pozostałe wydatki	809 654	773 186	
710			Działalność usługowa	12 627 887	11 433 565	90,54
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 588 654	9 401 577	88,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000	16 538	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 589 251	5 394 569	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	324 700	324 682	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	1 126 300	1 051 775	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 500	63 482	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 500	30 910	
		4140 4210-4700	Pozostałe wydatki	2 112 100	1 732 534	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	872 868	430 794	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 035	76 023	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	284 400	280 270	
	71015		Nadzór budowlany	2 039 233	2 031 988	99,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	1 995	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 200	155 200	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusów służby cywilnej	1 232 959	1 232 957	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 700	54 602	

		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	270 174	264 345	
		4210-4550	Pozostałe wydatki	284 200	283 221	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	39 668	
750			Administracja publiczna	64 026 230	58 137 687	90,80
	75019		Rady powiatów	1 212 100	1 173 756	96,84
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 150 000	1 132 400	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000		
		4210-4430	Pozostałe wydatki	60 100	41 356	
	75020		Starostwa powiatowe	55 148 204	50 859 217	92,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	179 500	106 046	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 310 097	22 427 670	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 351 483	1 314 910	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	4 678 187	4 265 333	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	48 120	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100 000	82 381	
		4140 4210-4700	Pozostałe wydatki	6 421 121	4 245 596	
		4587	Pozostałe odsetki	330	308	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 324 120	17 982 424	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	731 650	384 726	
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1 716	1 703	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	62 368	62 368	100,00
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	7 413	7 413	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 420	40 420	
		4210-4300	Pozostałe wydatki	14 535	14 535	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	588 450	561 213	95,37
		4090	Honoraria	1 000	476	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	
		4190-4300	Pozostałe wydatki	582 450	555 737	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 209 291	2 082 875	94,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	2 666	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 398 882	1 398 344	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 000	83 551	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	296 009	267 872	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 200	57 800	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500	1 983	
		4210-4700	Pozostałe wydatki	362 700	270 659	
	75095		Pozostała działalność	4 805 817	3 398 258	70,71

		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	200 000	186 538	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000		
		3050	Zasądzone renty	25 176	15 950	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	1 300	1 186	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 700	20 959	
		4210-4610	Pozostałe wydatki	4 045 581	3 173 579	
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (Vat)	60	46	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 189 208	4 152 275	80,02
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	250 000	249 918	99,97
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	100 000	99 998	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000	149 920	
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	150 000	150 000	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000	150 000	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	150 000	150 000	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000	150 000	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 476 938	3 450 828	77,08
		4210-4300	Pozostałe wydatki	146 370	137 682	
		4370	Pozostałe wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy	4 276 068	3 259 040	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 500	54 106	
	75495		Pozostała działalność	162 270	151 529	93,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 763	12 763	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	2 507	2 507	
		4190-4300	Pozostałe wydatki	147 000	136 259	
755			Wymiar sprawiedliwości	396 000	392 789	99,19
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	396 000	392 789	99,19
		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	192 060	191 040	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000	7 000	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	1 376	1 375	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 288	24 288	
		4210-4360	Pozostałe wydatki	171 276	169 086	
757			Obsługa długu publicznego	1 600 000	1 483 166	92,70

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 600 000	1 483 166	92,70
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 600 000	1 483 166	
758			Różne rozliczenia	27 561 452	27 463 900	99,65
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	97 552	-	-
		4810	Rezerwa ogólna	97 552		
	75832		Część równoważąca subwencji dla powiatów	27 463 900	27 463 900	100,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	27 463 900	27 463 900	
801			Oświata i wychowanie	22 605 426	21 506 131	95,14
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 677 928	9 491 906	98,08
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	3 752 242	3 737 158	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 340	91 437	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 891	714 905	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	807 896	768 211	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 156	50 075	
		4710	Wpłaty na PPK finansowe przez podmiot zatrudniający	30 095	28 403	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 518		
		4790	Wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli	3 187 362	3 136 298	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	252 832	251 804	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	920		
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 633	4 136	
		4140-4300 4360 4410-4700	Pozostałe wydatki	755 182	701 207	
		4350 4370	Pozostałe wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy	13 861	8 272	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	204 562	172 506	84,33
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	201 550	169 494	
		4210	Pozostałe wydatki	3 012	3 012	
	80107		Świetlice szkolne	111 974	108 797	46,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 797	1 797	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	16 878	16 695	
		4440	Pozostałe wydatki	2 510	2 510	
		4710	Wpłaty na PPK finansowe przez podmiot zatrudniający	492	454	
		4790	Wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli	83 577	80 621	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 720	6 720	
	80115		Technika	8 090 518	7 664 971	94,74

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215 927	189 770	
		3247	Stypendia dla uczniów	124 200	103 500	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 222 895	1 212 279	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 833	30 844	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 131	87 135	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	940 033	905 306	
		4117-4119 4127-4129	Pochodne od wynagrodzeń	16 782	8 905	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500	4 675	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 010	3 920	
		4710	Wpłaty na PPK finansowe przez podmiot zatrudniający	15 035	14 144	
		4717-4719	Wpłaty na PPK finansowe przez podmiot zatrudniający	858	412	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 321	3 321	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 900	2 316	
		4790	Wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli	3 312 649	3 257 493	
		4797-4799	Wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli	47 450	28 640	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	222 390	220 422	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 223	1 097	
		4140, 4190-4300 4360 4410-4700	Pozostałe wydatki	1 407 654	1 312 019	
		4217-4437	Pozostałe wydatki	171 128	76 498	
		4350 4370	Pozostałe wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy	20 113	14 790	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 363	159 362	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 123	28 123	
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	52 840	42 672	80,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	979	653	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	6 462	4 435	
		4710	Wpłaty na PPK finansowe przez podmiot zatrudniający	75	50	
		4790	Wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli	30 959	23 338	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 946	1 945	
		4440	Pozostałe wydatki	12 419	12 251	
	80120		Licea ogólnokształcące	1 660 317	1 639 689	98,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 230	2 105	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 045	172 044	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 668	12 880	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	160 510	152 898	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 200	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 000	17 000	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 000	21 992	
		4790	Wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli	648 278	641 854	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 699	45 483	

		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 500	3 500	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 421	7 416	
		4190-4300 4360 4410-4700	Pozostałe wydatki	473 802	471 519	
		4350 4370 4860	Pozostałe wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy	90 964	89 798	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 757 386	1 637 943	93,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 395	1 158	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 587	274 168	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 631	18 196	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	236 911	218 221	
		4140-4440	Pozostałe wydatki	254 696	196 163	
		4710	Wpłaty na PPK finansowe przez podmiot zatrudniający	6 586	6 566	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 744	5 332	
		4790	Wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli	895 203	855 509	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 633	62 630	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 007	45 408	85,66
		4300-4700	Pozostałe wydatki	53 007	45 408	
	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	12 593	7 552	59,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	554	316	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	2 003	1 143	
		4440	Pozostałe wydatki	373	276	
		4790	Wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli	9 663	5 817	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 617	19 766	91,44
		4210-4240	Pozostałe wydatki	21 617	19 766	
	80195		Pozostała działalność	962 684	674 921	70,11
		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	25 000	13 800	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 150	6 150	
		4017-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 968	25 827	
		4047-4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	461	459	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	57 430	48 156	
		4117-4119 4127-4129	Pochodne od wynagrodzeń	62 412	33 288	

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	287 274	237 968	
		4177-4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	8 000	
		4710	Wpłaty na PPK finansowe przez podmiot zatrudniający	4 386	3 374	
		4717-4719	Wpłaty na PPK finansowe przez podmiot zatrudniający	3 485	1 135	
		4797-4799	Wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli	263 353	145 123	
		4807-4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 412	6 412	
		4210-4700	Pozostałe wydatki	140 455	114 519	
		4217-4307 4219-4309	Pozostałe wydatki	44 164	30 710	
		4370	Pozostałe wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy	1 734		
851			Ochrona zdrowia	8 789 979	7 980 313	90,79
	85149		Programy polityki zdrowotnej	210 000	78 600	37,43
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie polityki zdrowotnej	130 000		
		4300	Pozostałe wydatki	80 000	78 600	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 529 979	7 851 713	92,05
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 478 979	7 803 000	
		4130	Pozostałe wydatki	51 000	48 713	
	85195		Pozostała działalność	50 000	50 000	100,00
		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	50 000	
852			Pomoc społeczna	5 611 394	4 362 664	77,75
	85202		Domy pomocy społecznej	20 776	20 776	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 776	20 776	
	85203		Ośrodki wsparcia	1 130 324	915 763	81,02
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 320	4 340	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 289	543 531	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 016	25 016	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	138 957	112 114	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000		
		4210-4700	Pozostałe wydatki	269 006	225 574	
		4710	Wpłaty na PPK finansowe przez podmiot zatrudniający	2 000		

		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 236	5 188	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	64 900	15 959	24,59
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	40		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 200		
		4210-4700	Pozostałe wydatki	38 660	15 959	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum intergracji społecznej	388	388	100,00
		4130	Pozostałe wydatki	388	388	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 382 850	2 643 637	78,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	1 600	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 638 000	1 484 956	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000	107 036	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	345 000	307 819	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 000	34 787	
		4140 4210-4700	Pozostałe wydatki	1 006 550	683 395	
		4710	Wpłaty na PPK finansowe przez podmiot zatrudniający	5 000	4 364	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 300	19 680	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	197 519	153 378	77,65
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 600	51 937	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	400	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 919	60 461	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500		
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	16 500	11 583	
		4210-4700	Pozostałe wydatki	38 600	28 948	
		4710	Wpłaty na PPK finansowe przez podmiot zatrudniający	200	49	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	157 303	74 884	47,60
		3110	Świadczenia społeczne	48 213	48 213	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 000	19 939	
		4350 4370	Pozostałe wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy	88 595	6 627	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	413	88	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82	17	
	85295		Pozostała działalność	657 334	537 879	81,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 300	189 504	
		4017-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 044	10 043	

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500	12 238	
		4047-4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 305	4 304	
		4117-4119 4127-4129	Pochodne od wynagrodzeń	2 321	2 318	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	43 200	36 842	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 350	52 860	
		4190 4210-4700	Pozostałe wydatki	288 670	223 431	
		4217-4367 4219-4369	Pozostałe wydatki	6 334	6 329	
		4710	Wpłaty na PPK finansowe przez podmiot zatrudniający	800		
		4717-4719	Wpłaty na PPK finansowe przez podmiot zatrudniający	10	10	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 195 064	4 984 668	95,95
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	304 460	300 940	98,84
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 460	56 348	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	240 000	240 000	
		4260-4300	Pozostałe wydatki	6 000	4 592	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 524 224	3 524 224	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 524 224	3 524 224	
	85334		Pomoc dla repatriantów	171 626	171 626	100
		3110	Świadczenia społeczne	171 626	171 626	
	85395		Pozostała działalność	1 194 754	987 878	82,68
		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	615 000	483 800	
		3110	Świadczenia społeczne	398 640	398 640	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 345	9 345	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	16 078	2 614	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 000	82 788	
		4210-4300	Pozostałe wydatki	691	691	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 829 495	11 646 160	90,78
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	2 534 311	2 503 207	98,77
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	1 366 747	1 354 991	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 712	879	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 631	235 049	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 575	11 575	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	137 175	130 944	
		4190 4210-4700	Pozostałe wydatki	193 480	185 454	

		4710	Wpłaty na PPK finansowe przez podmiot zatrudniający	4 816	4 816	
		4790	Wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli	514 545	511 064	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 290	38 290	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 340	30 145	
	85406		Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 459 968	3 352 223	96,89
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	139 616	138 412	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 730	7 723	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 940	228 164	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 416	16 415	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	401 330	385 644	
		4710	Wpłaty na PPK finansowe przez podmiot zatrudniający	11 418	9 250	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 309	34 812	
		4790	Wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli	1 781 797	1 776 254	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	123 068	123 067	
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 900	28 650	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 428	12 407	
		4140-4300 4360 4410-4700	Pozostałe wydatki	599 908	573 946	
		4350 4370 4860	Pozostałe wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy	49 108	17 479	
	85410		Internaty i bursy	1 489 490	1 357 658	91,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 229	45 446	
		3050	Zasądzone renty	360	360	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 794	282 305	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 451	14 698	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	176 619	170 822	
		4190-4440	Pozostałe wydatki	323 528	223 617	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300	58	
		4790	Wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli	603 173	583 617	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 036	36 735	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	215 960	132 970	61,57
		3240	Stypendia dla uczniów	214 960	132 970	
		4210	Pozostałe wydatki	1 000		
	85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	1 828 052	1 806 479	98,82
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	1 828 052	1 806 479	

	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 252 103	2 457 210	75,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 602	7 229	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 630	364 626	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 847	26 472	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	298 579	283 956	
		4117-4127	Pochodne od wynagrodzeń	8 169	4 954	
		4140- 4700	Pozostałe wydatki	707 589	554 362	
		4217-4437	Pozostałe wydatki	31 600	8 520	
		4710	Wpłaty na PPK finansowe przez podmiot zatrudniający	391	368	
		4717	Wpłaty na PPK finansowe przez podmiot zatrudniający	516		
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16 644	15 831	
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	756	382	
		4790	Wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli	1 022 632	1 009 979	
		4797	Wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli	45 703	25 444	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciel	86 945	86 207	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553 500		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	68 880	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 862	36 413	96,17
		4300-4700	Pozostałe wydatki	37 862	36 413	
	85495		Pozostała działalność	11 749	-	-
		4300	Pozostałe wydatki	11 749		
855			Rodzina	8 487 171	7 216 356	85,03
	85508		Rodziny zastępcze	6 394 590	5 495 393	85,94
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	409 340	304 713	
		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	2 195	1 745	
		3110	Świadczenia społeczne	4 190 221	3 840 946	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 787	499 843	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000	29 162	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	286 053	181 903	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850 800	627 234	
		4300	Pozostałe wydatki	55 083	9 791	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	105	32	
		4710	Wpłaty na PPK finansowe przez podmiot zatrudniający	2 006	24	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 092 581	1 720 963	82,24

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000	5 311	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900	300	
		3110	Świadczenia społeczne	191 582	127 146	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	931 219	864 491	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 429	53 042	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	202 132	180 949	
		4210-4700	Pozostałe wydatki	691 819	487 482	
		4710	Wpłaty na PPK finansowe przez podmiot zatrudniający	5 500	2 242	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 062 065	794 916	74,85
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	83 000	67 805	81,69
		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	80 000	67 805	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	170 000	169 000	99,41
		4300	Pozostałe wydatki	170 000	169 000	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	492 000	367 917	74,78
		4210-4300	Pozostałe wydatki	42 000	7 499	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000	360 418	
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000		
		4300	Pozostałe wydatki	5 000		
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	35 000	-	
		4300	Pozostałe wydatki	35 000		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 000	7 793	86,59
		4210	Pozostałe wydatki	9 000	7 793	
	90095		Pozostała działalność	268 065	182 401	68,04
		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	48 822	
		4190 4210-4390	Pozostałe wydatki	218 065	133 579	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	489 000	349 492	71,47
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	189 000	175 492	92,85
		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	175 000	164 992	

		4190-4210	Pozostałe wydatki	14 000	10 500	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000	174 000	58,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000	174 000	
926			Kultura fizyczna	2 154 861	2 078 334	96,45
	92601		Obiekty sportowe	1 950 861	1 949 351	99,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640	611	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644 761	644 755	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 257	29 213	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	116 198	115 773	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	24 995	
		4210-4700	Pozostałe wydatki	911 105	910 104	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000	39 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	184 900	184 900	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	204 000	128 983	63,23
		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	116 991	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000		
		4190-4210	Pozostałe wydatki	14 000	11 992	
Razem:				252 846 760	227 771 672	90,08

INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU WROCŁAWSKIEGO

Rok 2022

1. Powiatowi Wrocławskiemu przysługują własności wynikające z decyzji komunalizacyjnych, uchwał, decyzji, aktów notarialnych.
2. Wartość księgowa mienia w stosunku do ostatniej informacji wzrosła o 38.372.114 zł i wynosi **618.973.815 zł** (załącznik nr 1 do niniejszej informacji).

3. W 2022r. **przyjęto** na podstawie decyzji komunalizacyjnych Wojewody Dolnośląskiego na stan działki stanowiące odcinki dróg powiatowych o wartości księgowej **7.541.907 zł**:

- decyzja nr NRS-OR.7532.311.2021.KM z dnia 24.01.2022r. – działka nr 12/1 obręb Biskupice Podgórne gm. Kobierzyce – pod drogę nr 1970D, o wartości księgowej **789.700 zł**,
- decyzja nr NRS-OR.7532.37.2022.TG z dnia 29.07.2022r. – działki nr 98/1, nr 263 obręb Wawrzeńczyce gm. Mietków – pod drogę nr 2010D, o wartości księgowej **492.900 zł**,
- decyzja nr NRS-OR.7532.42.2022.MS z dnia 27.07.2022r. – działki nr 136, nr 371, nr 424 obręb Mietków gm. Mietków – pod drogę nr 2075D, o wartości księgowej **709.249 zł**,
- decyzja nr NRS-OR.7532.128.2021.MS z dnia 19.08.2022r. – działki nr 70, nr 118 obręb Mietków gm. Mietków – pod drogę nr 1999D, o wartości księgowej **315.394 zł**,
- decyzja nr NRS-OR.7532.79.2022.TG z dnia 18.08.2022r. – działka nr 116 obręb Proszkowice gm. Mietków – pod drogę nr 1996D, o wartości księgowej **691.300 zł**,
- decyzja nr NRS-OR.7532.81.2022.TG z dnia 18.08.2022r. – działka nr 11 obręb Żurawice gm. Kobierzyce – pod drogę nr 1977D, o wartości księgowej **1.780.800 zł**,
- decyzja nr NRS-OR.7532.132.2020.MC z dnia 17.08.2022r. – działki nr 104/1, nr 260/2 obręb Sadowice gm. Kąty Wrocławskie – pod drogę nr 2017D, o wartości księgowej **390.514 zł**,
- decyzja nr NRS-OR.7532.63.2022.TG z dnia 14.09.2022r. – działki nr 35/1, nr 42 obręb Ujów gm. Mietków – pod drogę nr 2008D, o wartości księgowej **933.100 zł**,
- decyzja nr NRS-OR.7532.19.2020.MS z dnia 27.09.2022r. – działki nr 54/1, nr 54/3, nr 62/1, nr 107 obręb Cesarzowice gm. Kąty Wrocławskie – pod drogę nr 2024D, o wartości księgowej **428.184 zł**,
- decyzja nr NRS-OR.7532.39.2022.MC z dnia 16.11.2022r. – działki nr 81/13, nr 83/2 obręb Nowa Wieś Wrocławska gm. Kąty Wrocławskie – pod drogę nr 2026D, o wartości księgowej **222.300 zł**,
- decyzja nr NRS-OR.7532.330.2022.TG z dnia 09.12.2022r. – działka nr 99 obręb Wawrzeńczyce gm. Mietków – pod drogę nr 2008D, o wartości księgowej **283.800 zł**
- decyzja nr NRS-OR.7532.44.2022.MS z dnia 15.12.2022r. – działka nr 74/2 obręb Żurawice gm. Kobierzyce – pod drogę nr 1978D, o wartości księgowej **504.666 zł**,

4. **Nabyto** nieruchomości o łącznej wartości **1.710.370 zł** w tym:

- na podstawie protokołu rokowań przyjęcie na stan działki nr 33/3 obręb Sulęcín-Szostakowice gm. Siechnice wydzielonej pod drogę w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, o wartości księgowej **54.186 zł**,
- na podstawie protokołu rokowań przyjęcie na stan działki nr 314/7 obręb Nowa Wieś Wrocławska, gm. Kąty Wrocławskie wydzielonej pod drogę w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, o wartości księgowej **5.643 zł**,
- na podstawie protokołu rokowań przyjęcie na stan działki nr 314/3 obręb Nowa Wieś Wrocławska, gm. Kąty Wrocławskie wydzielonej pod drogę w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, o wartości księgowej **8.322 zł**,
- na podstawie protokołu rokowań przyjęcie na stan działek nr 148/1, nr 148/8, nr 97/1, nr 92/1, nr 93/1 obręb Zacharzyce, gm. Siechnice wydzielonych pod drogę w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, o wartości księgowej **233.618 zł**,

- na podstawie protokołu rokowań przyjęcie na stan działek nr 396/9, nr 396/10 obręb Siedlec, gm. Długołęka wydzielonych pod drogę w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, o wartości księgowej **21.140 zł**,
- na podstawie ugody administracyjnej przyjęcie na stan działki nr 169/3 obręb Karwiany-Komorowice gm. Żórawina pod drogę nr 1955D, o wartości księgowej **26.934 zł**,
- na podstawie ugody administracyjnej przyjęcie na stan działki nr 167/1 obręb Karwiany-Komorowice gm. Żórawina pod drogę nr 1955D, o wartości księgowej **5.951 zł**,
- na podstawie ugody administracyjnej przyjęcie na stan działki nr 166/12 obręb Karwiany-Komorowice gm. Żórawina pod drogę nr 1955D, o wartości księgowej **4.337 zł**,
- na podstawie ugody administracyjnej przyjęcie na stan działki nr 166/16 obręb Karwiany-Komorowice gm. Żórawina pod drogę nr 1955D, o wartości księgowej **5.970 zł**,
- na podstawie ugody administracyjnej przyjęcie na stan działki nr 166/14 obręb Karwiany-Komorowice gm. Żórawina pod drogę nr 1955D, o wartości księgowej **4.675 zł**,
- na podstawie ugody administracyjnej przyjęcie na stan działki nr 167/10 obręb Karwiany-Komorowice gm. Żórawina pod drogę nr 1955D, o wartości księgowej **4.750 zł**,
- na podstawie decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 1556/2021 z dnia 30.12.2021r. o odszkodowaniu przyjęcie na stan działki nr 5/8 obręb Nowa Wieś Wrocławska gm. Kąty Wrocławskie pod drogę nr 2026D, o wartości księgowej **28.710 zł**,
- na podstawie decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 129/2022 z dnia 10.02.2022r. o odszkodowaniu przyjęcie na stan działki nr 4/22 obręb Nowa Wieś Wrocławska gm. Kąty Wrocławskie pod drogę nr 2026D, o wartości księgowej **58.200 zł**,
- na podstawie decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 743/2021 z dnia 24.06.2021r. o odszkodowaniu przyjęcie na stan działki nr 80/25 obręb Mirków gm. Długołęka pod drogę nr 1916D, o wartości księgowej **1.542 zł**,
- na podstawie decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 744/2021 z dnia 24.06.2021r. o odszkodowaniu przyjęcie na stan działki nr 97/1 obręb Mirków gm. Długołęka pod drogę nr 1916D, o wartości księgowej **2.754 zł**,
- na podstawie decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 816/2021 z dnia 14.07.2021r. o odszkodowaniu przyjęcie na stan działki nr 81/30 obręb Mirków gm. Długołęka pod drogę nr 1916D, o wartości księgowej **184 zł**,
- na podstawie decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 817/2021 z dnia 14.07.2021r. o odszkodowaniu przyjęcie na stan działek nr 80/27 i 80/29 obręb Mirków gm. Długołęka pod drogę nr 1916D, o wartości księgowej **551 zł**,
- na podstawie decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 193/2022 z dnia 01.03.2022r. o odszkodowaniu przyjęcie na stan działki nr 5/10 obręb Nowa Wieś Wrocławska gm. Kąty Wrocławskie pod drogę nr 2026D, o wartości księgowej **48.180 zł**,
- na podstawie decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 193/2022 z dnia 01.03.2022r. o odszkodowaniu przyjęcie na stan działki nr 4/26 obręb Nowa Wieś Wrocławska gm. Kąty Wrocławskie pod drogę nr 2026D, o wartości księgowej **40.450 zł**,
- na podstawie decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 352/2022 z dnia 07.04.2022r. o odszkodowaniu przyjęcie na stan działki nr 17/14 obręb Biestrzyków gm. Siechnice pod drogę nr 1939D, o wartości księgowej **7.722 zł**,
- na podstawie decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 394/2022 z dnia 22.04.2022r. o odszkodowaniu przyjęcie na stan działki nr 17/16 obręb Biestrzyków gm. Siechnice pod drogę nr 1939D, o wartości księgowej **6.273 zł**,
- na podstawie decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 499/2022 z dnia 25.05.2022r. o odszkodowaniu zwiększenie wartości działki nr 17/10 obręb Wilczków gm. Żórawina pod drogę nr 1960D, o wartości księgowej **8.820 zł**,
- na podstawie decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 665/2022 z dnia 01.07.2022r. o odszkodowaniu przyjęcie na stan działek nr 83/3 i nr 83/5 obręb Karwiany-Komorowice gm. Żórawina pod drogę nr 1955D, o wartości księgowej **29.440 zł**,

- na podstawie decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 685/2022 z dnia 11.07.2022r. o odszkodowaniu przyjęcie na stan działki nr 128/4 obręb Karwiany-Komorowice gm. Żórawina pod drogę nr 1955D, o wartości księgowej **2.260 zł**,
- na podstawie decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 686/2022 z dnia 11.07.2022r. o odszkodowaniu przyjęcie na stan działki nr 129/3 obręb Karwiany-Komorowice gm. Żórawina pod drogę nr 1955D, o wartości księgowej **5.520 zł**,
- na podstawie decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 687/2022 z dnia 11.07.2022r. o odszkodowaniu przyjęcie na stan działki nr 130/3 obręb Karwiany-Komorowice gm. Żórawina pod drogę nr 1955D, o wartości księgowej **3.470 zł**,
- na podstawie decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 580/2022 z dnia 09.06.2022r. o odszkodowaniu przyjęcie na stan działki nr 176/1 obręb Godzieszowa gm. Długołęka pod drogę nr 1371D, o wartości księgowej **13.010 zł**,
- na podstawie decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 765/2022 z dnia 29.07.2022r. o odszkodowaniu przyjęcie na stan działek nr 49/163, nr 49/164, nr 51/10, nr 51/11 obręb Radomierzyce gm. Siechnice pod drogę nr 1939D, o wartości księgowej **203.550 zł**,
- na podstawie decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 764/2022 z dnia 29.07.2022r. o odszkodowaniu przyjęcie na stan działki nr 10/3 obręb Radomierzyce gm. Siechnice pod drogę nr 19639D, o wartości księgowej **60.978 zł**,
- na podstawie decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 888/2022 z dnia 05.09.2022r. o odszkodowaniu przyjęcie na stan działki nr 127/6 obręb Karwiany-Komorowice gm. Żórawina pod drogę nr 1955D, o wartości księgowej **3.278 zł**,
- na podstawie decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 887/2022 z dnia 05.09.2022r. o odszkodowaniu przyjęcie na stan działki nr 126/4 obręb Karwiany-Komorowice gm. Żórawina pod drogę nr 1955D, o wartości księgowej **5.687 zł**,
- na podstawie decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 873/2022 z dnia 31.08.2022r. o odszkodowaniu przyjęcie na stan działki nr 246/24 obręb Karwiany-Komorowice gm. Żórawina pod drogę nr 1955D, o wartości księgowej **61.590 zł**,
- na podstawie decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 874/2022 z dnia 31.08.2022r. o odszkodowaniu przyjęcie na stan działek nr 164/26, nr 164/30 obręb Karwiany-Komorowice gm. Żórawina pod drogę nr 1955D, o wartości księgowej **49.787 zł**,
- na podstawie decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 879/2022 z dnia 31.08.2022r. o odszkodowaniu przyjęcie na stan działki nr 164/28 obręb Karwiany-Komorowice gm. Żórawina pod drogę nr 1955D, o wartości księgowej **23.673 zł**,
- na podstawie decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 226/2022 z dnia 09.03.2022r. o odszkodowaniu przyjęcie na stan działki nr 4/19 obręb Nowa Wieś Wrocławska gm. Kąty Wrocławskie pod drogę nr 2026D, o wartości księgowej **47.230 zł**,
- na podstawie decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 895/2022 z dnia 06.09.2022r. o odszkodowaniu przyjęcie na stan działki nr 131/5 obręb Karwiany-Komorowice gm. Żórawina pod drogę nr 1955D, o wartości księgowej **2.321 zł**,
- na podstawie decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 896/2022 z dnia 06.09.2022r. o odszkodowaniu przyjęcie na stan działki nr 132/5 obręb Karwiany-Komorowice gm. Żórawina pod drogę nr 1955D, o wartości księgowej **2.416 zł**,
- na podstawie decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 423/2022 z dnia 05.05.2022r. o odszkodowaniu przyjęcie na stan działek nr 147/5, nr 147/7 obręb Mietków gm. Mietków pod drogę nr 2000D, o wartości księgowej **268.625 zł**,
- na podstawie decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 951/2022 z dnia 30.09.2022r. o odszkodowaniu przyjęcie na stan działki nr 12/14 obręb Biestrzyków gm. Siechnice pod drogę nr 1939D, o wartości księgowej **41.330 zł**,
- na podstawie decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 950/2022 z dnia 30.09.2022r. o odszkodowaniu przyjęcie na stan działki nr 12/16 obręb Biestrzyków gm. Siechnice pod drogę nr 1939D, o wartości księgowej **7.550 zł**,
- na podstawie decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 979/2022 z dnia 14.10.2022r. o odszkodowaniu przyjęcie na stan działek nr 106/3, nr 106/4 obręb Magnice gm. Kobierzyce pod drogę, o wartości księgowej **148.119 zł**,

- na podstawie decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 945/2022 z dnia 27.09.2022r. o odszkodowaniu przyjęcie na stan działki nr 49/159 obręb Radomierzyce gm. Siechnice pod drogę nr 1939D, o wartości księgowej **6.674 zł**,
- na podstawie decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 1035/2022 z dnia 03.11.2022r. o odszkodowaniu przyjęcie na stan działki nr 71/9 obręb Suchy Dwór gm. Żórawina pod drogę nr 1954D, o wartości księgowej **14.982 zł**,
- na podstawie decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 1026/2022 z dnia 28.10.2022r. o odszkodowaniu przyjęcie na stan działki nr 49/63 obręb Radomierzyce gm. Siechnice pod drogę nr 1939D, o wartości księgowej **73.794 zł**,
- na podstawie decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 1042/2022 z dnia 03.11.2022r. o odszkodowaniu przyjęcie na stan działki nr 47/72 obręb Wysoka gm. Kobierzyce pod drogę nr 1954D, o wartości księgowej **15.493 zł**,
- na podstawie decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 1028/2022 z dnia 28.10.2022r. o odszkodowaniu przyjęcie na stan działki nr 164/32 obręb Komorowice gm. Żórawina pod drogę nr 1955D, o wartości księgowej **17.050 zł**,
- na podstawie decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 1051/2022 z dnia 08.11.2022r. o odszkodowaniu przyjęcie na stan działki nr 199/77 obręb Kamień gm. Długołęka pod drogę nr 1918D, o wartości księgowej **2.880 zł**,
- na podstawie decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 1036/2022 z dnia 03.11.2022r. o odszkodowaniu przyjęcie na stan działki nr 71/11 obręb Suchy Dwór gm. Żórawina pod drogę nr 1954D, o wartości księgowej **4.133 zł**,
- na podstawie decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 1081/2022 z dnia 21.11.2022r. o odszkodowaniu przyjęcie na stan działki nr 168/1 obręb Karwiany-Komorowice gm. Żórawina pod drogę nr 1955D, o wartości księgowej **1.073 zł**,
- na podstawie decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 1099/2022 z dnia 28.11.2022r. o odszkodowaniu przyjęcie na stan działki nr 164/34 obręb Karwiany-Komorowice gm. Żórawina pod drogę nr 1955D, o wartości księgowej **9.270 zł**,
- na podstawie decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 1086/2022 z dnia 22.11.2022r. o odszkodowaniu przyjęcie na stan działki nr 159/3 obręb Ślęza gm. Kobierzyce pod drogę nr 1955D, o wartości księgowej **6.275 zł**,

5. Otrzymano środki trwałe – zwiększenie o wartości 15.701.310 zł, w tym:

- na podstawie Decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 1002/2021 z dnia 18.08.2021r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przekazała nieodpłatnie działkę nr 14/7 obręb Magnice gm. Kobierzyce – pod skrzyżowanie dróg powiatowej, gminnej oraz krajowej nr 8, o wartości księgowej **41.405 zł**,
- na podstawie uchwały nr XLV/885/22 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 24.03.2022r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii dróg wojewódzkich Dolnośląska Służba Dróg i Kolei przekazała nieodpłatnie odcinek drogi nr DW344, o wartości księgowej **7.520.302 zł**,
- na podstawie uchwały nr XLV/886/22 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 24.03.2022r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii dróg wojewódzkich Gmina Kąty Wrocławskie przekazała nieodpłatnie nakłady poniesione w zakresie drogi nr DW348, o wartości księgowej **716.520 zł**,
- zwiększenie o wartości **735.800 zł** – otrzymano wybudowaną drogę rowerową na odcinku Małkowice - Skalka w ciągu drogi powiatowej nr 2018D na podstawie porozumienia z dn. 07.10.2020r. z Gminą Kąty Wrocławskie w ramach programu „Bezpieczna droga”,
- zwiększenie o wartości **466.082 zł** – otrzymano wybudowany ciąg pieszo-rowerowy w miejscowości Kąty Wrocławskie w ciągu drogi powiatowej nr 2010D na podstawie porozumienia z dn. 07.10.2020r. z Gminą Kąty Wrocławskie w ramach programu „Bezpieczna droga”,
- zwiększenie o wartości **216.016 zł** – otrzymano wybudowaną drogę rowerową w miejscowości Zabrodzie w ciągu drogi powiatowej nr 2024D na podstawie porozumienia z dn. 07.10.2020r. z Gminą Kąty Wrocławskie w ramach programu „Bezpieczna droga”,

- zwiększenie o wartości **561.794 zł** – otrzymano wybudowany chodnik w pasie drogi powiatowej nr 2022D relacji Pietrzykowice-Smolec na podstawie porozumienia z dn. 07.10.2020r. z Gminą Kąty Wrocławskie w ramach programu „Bezpieczna droga”,
- zwiększenie o wartości **3.290.079 zł** – otrzymano wybudowaną drogę – ul. Kiełczowska na odcinku od ul. Kwiatowej do Bławatnej w miejscowości Mirków w pasie drogi powiatowej nr 1916D na podstawie porozumienia z dn. 23.06.2021r. z Gminą Długołęka w ramach programu „Bezpieczna droga”,
- zwiększenie o wartości **463.810 zł** – otrzymano wybudowany chodnik w miejscowości Galowice w pasie drogi powiatowej nr 1956D na podstawie porozumienia z dn. 03.11.2021r. z Gminą Żórawina w ramach programu „Bezpieczna droga”,
- zwiększenie o wartości **1.689.502 zł** – otrzymano rozbudowany odcinek drogi powiatowej nr 2026D w miejscowości Nowa Wieś Wrocławska na podstawie umowy z dn. 03.07.2021r. z firmą Themis Development Sp. z o.o.

6. Przekazano środki trwałe – zmniejszenie o wartości 538.957 zł, w tym:

- na podstawie uchwały nr XX/147/08 Gminy Święta Katarzyna z dnia 11.09.2008r. w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie gminy do kategorii dróg gminnych oraz uchwały nr XIII/132/08 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 03.09.2008r. w sprawie pozbawienia dróg położonych na terenie Gminy Święta Katarzyna kategorii dróg powiatowych Powiat Wrocławski przekazał nieodpłatnie Gminie Siechnice działki nr 446, nr 601/2, nr 594, nr 490, nr 444, nr 555, nr 557 obręb Kotowice gm. Siechnice, o wartości księgowej **172.143 zł**,
- na podstawie uchwały nr XX/147/08 Gminy Święta Katarzyna z dnia 11.09.2008r. w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie gminy do kategorii dróg gminnych oraz uchwały nr XIII/132/08 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 03.09.2008r. w sprawie pozbawienia dróg położonych na terenie Gminy Święta Katarzyna kategorii dróg powiatowych Powiat Wrocławski przekazał nieodpłatnie Gminie Siechnice działki nr 22, nr 15/4 obręb Biestrzyków gm. Siechnice, o wartości księgowej **366.814 zł**,

7. Od dnia złożenia ostatniej informacji **zbyto nieruchomości o łącznej wartości księgowej 1.709.883 zł, w tym:**

- na podstawie Aktu Notarialnego sprzedaż działek nr 85/7, nr 84/11, nr 85/8, nr 84/12, nr 88/1 położonych w miejscowości Krzyżowice gm. Kobierzyce o wartości księgowej **1.702.841 zł**.
- na podstawie Aktu Notarialnego sprzedaż działki nr 115/7 położonych w miejscowości Małuszów gm. Kobierzyce o wartości księgowej **7.042 zł**.

8. Zdjęto ze stanu środki trwałe o łącznej wartości 19.699 zł:

- na podstawie Aktu Notarialnego przekazano w formie darowizny działkę nr 9/110 obręb Zabrodzie gm. Kąty Wrocławskie, o wartości księgowej **780 zł** Gminie Kąty Wrocławskie na cele publiczne – na nieruchomości usytuowana jest pompownia ścieków, wybudowana przez Gminę Kąty Wrocławskie,
- na podstawie porozumienia z dnia 29.07.2021r. w sprawie usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej w związku z budową mostu na rzece Graniczna w Chrzastawie Wielkiej gm. Czernica przekazano nieodpłatnie fragment sieci elektroenergetycznej, o wartości księgowej **18.919 zł** firmie Tauron Dystrybucja,

9. Zmiany w wartościach mienia Powiatu Wrocławskiego wynikają z zakupów pozostałych środków trwałych, likwidacji środków trwałych i pozostałych środków trwałych, zakupu i likwidacji zbiorów bibliotecznych a także zaktualizowania stanu pozostałych środków trwałych o wartości księgowej 635.955 zł.

10. W roku 2022 dokonano rozliczeń inwestycji, zakupów składników majątkowych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości 15.051.111 zł w tym m.in.:

- inwestycje drogowe – montaż wyświetlaczy prędkości rzeczywistej w ciągu dróg powiatowych: droga powiatowa nr 1990D w miejscowości Rogów Sobócki gm. Sobótka, dróg powiatowych nr 1453D i 1341D w miejscowości Łozina gm. Długoleka, drogi powiatowej nr 1535D w miejscowości Dobrzykowice gm. Czernica, droga powiatowa nr 1972D w miejscowości Żórawina gm. Żórawina, droga powiatowa ul. Wrocławska w miejscowości Domasław gm. Kobierzyce, droga powiatowa ul. Chłopska w miejscowości Smolec gm. Kąty Wrocławskie o wartości **109.372 zł**,
- inwestycje drogowe – modernizacja drogi powiatowej nr 2028D w miejscowości Księgnice Małe gm. Sobótka, o wartości **1.451.058 zł**,
- inwestycje drogowe – modernizacja drogi powiatowej nr 1970D na odcinku od miejscowości Biskupice Podgórne do wiaduktu nad autostradą A4 gm. Kobierzyce, o wartości **614.508 zł**,
- inwestycje drogowe – modernizacja drogi powiatowej nr 2018D na odcinku od miejscowości Małkowice do miejscowości Skalka gm. Kąty Wrocławskie, o wartości **767.681 zł**,
- inwestycje drogowe – przebudowa rowu w ciągu drogi powiatowej nr 2018D w obrębie przystanku w miejscowości Sadków gm. Kąty Wrocławskie, o wartości **15.990 zł**,
- inwestycje drogowe – przebudowa drogi powiatowej nr 2075D w miejscowości Wawrzeńczyce gm. Mietków, o wartości **695.327 zł**,
- inwestycje drogowe – modernizacja drogi powiatowej nr 1989D na odcinku od miejscowości Tomice do miejscowości Piotrówek gm. Jordanów Śląski, o wartości **1.135.123 zł**,
- inwestycje drogowe – budowa mostu na rzece Graniczna w ciągu drogi powiatowej nr 1930D w miejscowości Chrzastawa Wielka gm. Czernica, o wartości **4.189.147 zł**,
- inwestycje drogowe – przebudowa przejść dla pieszych w zakresie oświetlenia ulicznego na terenie Powiatu Wrocławskiego w lokalizacjach: droga powiatowa nr 2075D w miejscowości Jordanów Śląski gm. Jordanów Śląski, droga powiatowa nr 1951D w miejscowości Bielany Wrocławskie gm. Kobierzyce, droga powiatowa nr 1936D w miejscowości Radwanice gm. Siechnice, droga powiatowa nr 1930D w miejscowości Chrzastawa Wielka gm. Czernica, droga powiatowa nr 1453D w miejscowości Łozina gm. Długoleka, droga powiatowa nr 1953D w miejscowości Rzeplin gm. Żórawina, droga powiatowa nr 2075D w miejscowości Mietków gm. Mietków, droga powiatowa nr 1994D w miejscowości Sobótka gm. Sobótka, droga powiatowa nr 2022D w miejscowości Smolec gm. Kąty Wrocławskie, o wartości **441.038 zł**,
- inwestycje drogowe – modernizacja drogi powiatowej nr 1974D na odcinku od miejscowości Gniechowice gm. Kąty Wrocławskie do miejscowości Krzyżowice gm. Kobierzyce, o wartości **2.530.211 zł**,
- inwestycje drogowe – modernizacja drogi powiatowej nr 1985D na odcinku od miejscowości Księgnice Małe do miejscowości Świątniki gm. Sobótka, o wartości **721.107 zł**,
- inwestycje drogowe – modernizacja drogi powiatowej nr 1989D na odcinku od miejscowości Piotrówek do granicy Powiatu gm. Jordanów Śląski, o wartości **789.717 zł**,
- inwestycje drogowe – poprawa bezpieczeństwa dróg powiatowych poprzez montaż i wymianę stalowych barier drogowych na terenie działania Obwodu Drogowego w Mirosławicach: droga powiatowa nr 1968D w miejscowości Dankowice, Pożarzyce, Jezierzyc Wielkie gm. Jordanów Śląski, droga powiatowa nr 1999D na odcinku Borzygniew – Dzikowa, droga powiatowa nr 2075D w miejscowości Maniów gm. Mietków, droga powiatowa nr 2002D w miejscowości Czerńczyce, droga powiatowa nr 1950D w miejscowości Pietrzykowice gm. Kąty Wrocławskie, droga powiatowa nr 2075D w miejscowości Sobótka, droga powiatowa nr 1993D Przełęcz Tapadła, droga powiatowa nr 1986 D w miejscowości Nasławice gm. Sobótka, droga powiatowa łącząca drogę DK35 i Małuszów, droga powiatowa dawna DW348 w miejscowości Małuszów gm. Kobierzyce, o wartości **378.733 zł**,
- inwestycja – adaptacja pomieszczeń na pracownie szkolne (przepisów ruchu drogowego i gastronomicznej) w obiektach Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach (w Pałacu i Centrum Kształcenia Młodzieży) w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE pn. „Czas na Krzyżowice – poprawa warunków nauczania” o wartości **258.291 zł**,
- inwestycja – dostawa mebli, sprzętu i wyposażenia do pracowni dydaktycznych: przepisów ruchu drogowego i gastronomicznej, w obiektach Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach (w Pałacu i Centrum Kształcenia Młodzieży) w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE pn. „Czas na Krzyżowice – poprawa warunków nauczania” o wartości **130.378 zł**,

- inwestycja – częściowa wymiana oświetlenia w siedzibie Starostwa Powiatowego o wartości **38.533 zł**,
- inwestycja – wykonanie adaptacji pomieszczeń na zajęcia edukacyjne w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Sobótce w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE pn. „Dobry początek – zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym” o wartości **68.880 zł**,
- inwestycja – montaż małego dźwigu towarowego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Sobótce o wartości **45.000 zł**,
- inwestycja – modernizacja witryny na terenie Ośrodka Sportów Wodnych w Borzygniewie o wartości **12.195 zł**,
- inwestycja – montaż zbiornika bezodpływowego na nieczystości na terenie Ośrodka Sportów Wodnych w Borzygniewie o wartości **19.512 zł**,
- inwestycja – budowa garażu dla dwóch busów na terenie Powiatowego Centrum Usług Społecznych w Kątach Wrocławskich o wartości **7.300 zł**,
- zakupy inwestycyjne – zakup serwera aplikacyjnego w ramach rozbudowy Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP o wartości **221.400 zł**,
- zakupy inwestycyjne – zakup serwera pamięci masowej na potrzeby Starostwa Powiatowego o wartości **28.974 zł**,
- zakupy inwestycyjne – zakup kopiarki – urządzenia wielofunkcyjnego A3 na potrzeby Starostwa Powiatowego o wartości **19.889 zł**,
- zakupy inwestycyjne – zakup równiarki do poboczy dla Obwodu Drogowego w Mirosławicach o wartości **29.520 zł**,
- zakupy inwestycyjne – maszt kratownicowy wraz z dwoma antenami zamontowany na budynku Starostwa Powiatowego o wartości **24.108 zł**,
- zakupy inwestycyjne – dron wyposażony w kamerę termowizyjną na potrzeby działań o charakterze kryzysowym o wartości **29.997 zł**,
- zakupy inwestycyjne – zakup kopiarki – urządzenia wielofunkcyjnego A3 na potrzeby Starostwa Powiatowego o wartości **19.446 zł**,
- zakupy inwestycyjne – zakup walca tandemowego dla Obwodu Drogowego w Sulimowie o wartości **58.671 zł**,
- zakupy inwestycyjne – zakup pieca konwekcyjno – parowego na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kątach Wrocławskich o wartości **30.145 zł**,
- zakupy inwestycyjne – zakup rejestratora czasu pracy dla Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu o wartości **19.535 zł**,
- zakupy inwestycyjne – bramka obrotowa dla Ośrodka Sportów Wodnych w Borzygniewie o wartości **30.000 zł**,
- zakupy inwestycyjne – kontenery sanitarne WC dla Ośrodka Sportów Wodnych w Borzygniewie o wartości **120.325 zł**,

11. Nieodpłatne **przekazano** środki trwałe, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne między jednostkami organizacyjnymi Powiatu Wrocławskiego o wartości **651.987 zł**:

- zmniejszenie o wartości 221.400 zł w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu - zwiększenie o wartości 221.400 zł – w Powiatowym Zakładzie Katastralnym we Wrocławiu – przekazanie serwera aplikacyjnego w ramach rozbudowy Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP,
- zmniejszenie o wartości 19.889 zł w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu - zwiększenie o wartości 19.889 zł – w Powiatowym Zakładzie Katastralnym we Wrocławiu – przekazanie kopiarki – urządzenia wielofunkcyjnego A3, zakupionej z dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego,
- zmniejszenie o wartości 22.029 zł w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu - zwiększenie o wartości 22.029 zł – w Powiatowym Zakładzie Katastralnym we Wrocławiu – przekazanie sprzętu informatycznego (komputery, monitory, drukarki, oprogramowanie) zakupionej z dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego,

- zmniejszenie o wartości 258.291 zł w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu – zwiększenie o wartości 258.291 zł w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach – przekazanie zaadaptowanych pomieszczeń na pracownie szkolne (przepisów ruchu drogowego i gastronomicznej) w obiektach Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach (w Pałacu i Centrum Kształcenia Młodzieży) w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE pn. „Czas na Krzyżowice – poprawa warunków nauczania”,
- zmniejszenie o wartości 130.378 zł w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu – zwiększenie o wartości 130.378 zł w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach – przekazanie mebli, sprzętu i wyposażenia do pracowni dydaktycznych: przepisów ruchu drogowego i gastronomicznej, w obiektach Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach (w Pałacu i Centrum Kształcenia Młodzieży) w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE pn. „Czas na Krzyżowice – poprawa warunków nauczania”

12. Mienie Powiatu Wrocławskiego stanowią drogi publiczne powiatowe o długości ok. 568 km.

13. W roku 2022 uzyskano dochód z mienia o łącznej wartości **74.769.244 zł**, w tym:

- | | |
|---|----------------------|
| 1) wpływy z tytułu trwałego zarządu | 11.532 zł |
| 2) wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego | 2.180.166 zł |
| 3) wpływy z tytułu najmu i dzierżawy | 888.610 zł |
| 4) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz
prawa wieczystego użytkowania nieruchomości | 68.888.592 zł |
| 5) wpływy z tytułu odszkodowania | 2.787.031 zł |
| 6) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych: (drewno opałowe) | 13.313 zł |

**Informacja o składnikach majątkowych Powiatu Wrocławskiego
na dzień 31.12.2022r.**

L.p.	wyszczególnienie	2021 rok	2022 rok
1.	Grunty gr. – 0	251 361 113	258 405 175
2.	Budynki gr. - I	64 759 323	65 134 827
3.	Budowle gr. - II	231 025 529	260 517 724
4.	Środki trwałe gr. III - IX	15 494 342	16 025 126
5.	Pozostałe środki trwałe	11 693 534	12 473 603
6.	Wartości niematerialne i prawne	6 267 860	6 417 360
Razem:		580 601 701	618 973 815