UCHWAŁA NR 54/2021
ZARZĄDU POWIATU WROCŁAWSKIEGO

z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Wrocławskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia powiatowego za rok 2020.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

§ 1. Zarząd Powiatu Wrocławskiego przyjmuje sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Wrocławskiego wraz z informacją o stanie mienia powiatowego za rok 2020.

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Wrocławskiego

Roman Potocki

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Wrocławskiego
za 2020 rok

Budżet Powiatu Wrocławskiego za rok 2020 po stronie dochodów został wykonany w wysokości **211 913 667 zł**, a po stronie wydatków **148 677 414 zł** i zamyka się nadwyżką w wysokości **63 236 253 zł.**

Dochody ogółem:

- planowane : **172 589 848,-**
- wykonane : **211 913 667,- tj. 122,78 % w tym:**

1) Dochody bieżące:

- planowane : **141 826 463**
- wykonane : **141 601 810,- tj. 99,84 %**

2) Dochody majątkowe:

- planowane : **30 763 385,-**
- wykonane : **70 311 857,- tj. 228,56 %**

1. Struktura dochodów:

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

- planowane : 11 218 114,-
- wykonane : **10 992 866,- tj. 97,99 %**

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 - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, finansowania ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
7) pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej - pomoc socjalna dla repatriantów, na wypłatę świadczeń dla osób posiadających Kartę Polaka,
8) rodziny – rodziny zastępcze na realizację programu rządowego 500^{+} na wypłaty dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej oraz wsparcie rodziny na wypłatę „świadczenia dobry start" stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci, na wypłatę świadczenia dla dzieci cudzoziemców przebywających w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych,
9) kosztów związanych z utrzymaniem stanowisk pracy pracowników starostwa realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.
W 2020 roku wykonanie dochodów z tytułu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zostało zrealizowane na poziomie **97,99 %.**

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: 197 600,-
- wykonane : **163 125,- tj. 82,55 %**

Środki z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przeznaczone 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: 2018 do 2021 roku.

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 : 200 981,-
- wykonane : **190 600,- tj. 94,83 %**

1. 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 **41 600 zł,** co stanowi 100% planowanych środków na w/w cel.

2. Środki z dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego w 2020 roku w ramach działania 3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji do podjęcia obowiązku szkolnego. Otrzymano środki w kwocie **4 792 zł,** co stanowi 66,81% planowanych środków w kwocie 7 173 zł na w/w cel.

3. Środki dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych na zakup nowości wydawniczych nie będących podręcznikami przez Powiatowy Zespól Szkół nr 3 w Sobótce. Otrzymano środki w kwocie **4 000 zł,** co stanowi 100% planowanych środków na w/w cel.

4. Środki dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań wynikających z programu Senior+ na lata 2015-2020 na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Klubu Seniora w Kątach Wrocławskich. Planowana kwota 60 000 zł, wpływy w kwocie **52 000 zł,** co stanowi 86,67 % planowanych środków na w/w cel.

5. Środki z dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie bieżącej działalności DPS pn. „Dom Opieki Św. Józefa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej" w Małkowicach ze szczególnym uwzględnieniem przyznania gratyfikacji osobom zatrudnionym, narażonym na skutki epidemii wirusa SARS-CoV-2. Otrzymano środki w kwocie **88 208 zł,** co stanowi 100% planowanych środków na w/w 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 35 953 016,-
- wykonane **35 953 016,- tj. 100 %**

w tym :

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego:

  - planowane 23 091 671**,-**
  - wykonane **23 091 671,-tj. 100 %**

- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów:

  - planowane 12 861 345**,-**
  - wykonane **12 861 345,-tj**. **100 %**

Zestawienie wykonania dochodów z tytułu subwencji zawiera załącznik nr 4.

1.5. Dotacje celowe, wpłaty z gmin i powiatów, pomoc finansowa z gmin, województwa i państwowych funduszy celowych oraz pozyskane z innych źródeł:

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

1) na budowę i rozwój oraz bieżące utrzymanie Systemu Informacji Przestrzennej – wroSIP planowana kwota 693 000 zł, uzyskano wpływy w kwocie **511 213 zł, tj. 73,77%.**

2) na zadania inwestycyjne w ramach przedsięwzięcia wieloletniego **pn. „Program „Bezpieczna droga"** planowana kwota 645 693 zł, otrzymane dofinansowanie w kwocie **677 169 zł** tj. 104,87%, w tym:

- **z gminy Czernica** planowana kwota dofinansowania 424 730 zł, otrzymane dofinansowanie w kwocie **424 728 zł na** zadanie " Przebudowa drogi powiatowej nr 1923D na odcinku od skrzyżowania z drogą 1535D w miejscowości Dobrzykowice do przejazdu kolejowego obręb Dobrzykowice, gm. Czernica w zakresie budowy chodnika – ETAP II – od ul. Modrzewiowej do przejazdu kolejowego",

- **z gminy Żórawina** planowana kwota dofinansowania 152 007 zł, otrzymane dofinansowanie w kwocie **150 052 zł** na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1956D polegająca na wykonaniu chodnika w m. Jaksonów, odcinek 1 - ETAP III, gm. Żórawina",

- **z gminy Jordanów Śląski** planowana kwota 68 956 zł, otrzymane dofinansowanie w kwocie **48 269 zł** na zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1987D w miejscowości Wilczkowice, gm. Jordanów Śląski w zakresie budowy chodnika wraz ze sprawozdaniem nadzoru autorskiego,

- **z gminy Sobótka** otrzymane dofinansowanie w kwocie **54 120 zł** dotyczy opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1986D – ulicy Warszawskiej w miejscowości Sobótka, wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego".

2. Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej otrzymane z budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację zadań bieżących z zakresu geodezji i kartografii:

- **pn. „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do aktualizowania operatów ewidencji gruntów i budynków oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych"** planowana kwota 32 000 zł, otrzymane środki z budżetu Województwa Dolnośląskiego w kwocie **29 499 zł.**

- **pn. „Pomiary geodezyjne oraz sprawdzenie klasyfikacji gruntów"** planowana kwota 33 000 zł, otrzymane środki z budżetu Województwa Dolnośląskiego w kwocie **32 670 zł.**

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

3. Dotacje z powiatu:

- dotacje celowe z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych od innych powiatów - planowana kwota 1 022 544 zł, uzyskano wpływy w kwocie **1 178 195 zł** tj. 115,22 % 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 976 900 zł, uzyskane wpływy w kwocie **1 487 336 zł** tj. 152,25 % 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 34 000 zł wykonana w kwocie **32 319 zł,** tj. 95,06 %.

Środki pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska:
- zadania bieżące w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn." Lotniczy monitoring Atmosfery w Powiecie Wrocławskim" usługa pomiaru zanieczyszczeń powietrza za pomocą zakupionego drona. Otrzymano środki w kwocie **1 951 zł,** co stanowi 100% planowanych środków na w/w cel,
- zadania majątkowe w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn." Lotniczy Monitoring Atmosfery w Powiecie Wrocławskim" - zakup drona wyposażonego w czujniki inspekcyjne do pomiaru poziomu nieobjętych dla zdrowia zanieczyszczeń powietrza w stanie rzeczywistym. Otrzymano środki w kwocie **27 270 zł,** co stanowi 100% planowanych środków na w/w cel.

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

6. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych:
- Środki z Funduszu Dróg Samorządowych na inwestycje drogowe pn. "Przebudowa dróg powiatowych nr 1917D, tj. ul. Wilczyckiej w Kiełczowie i ul. Wrocławskiej w Wilczycach oraz nr 1922D, tj. ul. Rzecznej w Kiełczowie, gmina Długołęka - ETAP I - Rozbudowa ul. Wilczyckiej na odcinku od ul. Rzecznej do ul. Wrocławskiej" - realizowane w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Budowa i modernizacja dróg powiatowych". Planowana kwota dofinansowania 4 860 297 zł Zawarta umowa z wykonawcą, której wartość na w/w zadanie wynosi 5 953 028 zł, w związku z tym wysokość dofinansowania stanowi 50% kosztów kwalifikowanych tj. **2 974 732 zł,**

- Środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację projektu pn. „Zakup samochodu dostosowanego dla osób niepełnosprawnych na działalność Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kątach Wrocławskich” w ramach „Programu wyrównywania różnic miedzy regionami III”. Otrzymano środki w kwocie **77 636 zł,** co stanowi 100% planowanych środków na w/w cel.

Zestawienie wykonania dochodów otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, stanowi załącznik nr 9.

7. Środki pozyskane z innych źródeł:

W 2020 roku Powiat Wrocławski na podstawie złożonych wniosków o przyznanie wsparcia z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych otrzymał środki w kwocie **10 579 265 zł,** z przeznaczeniem wyłącznie na zadania majątkowe wraz z uzyskanymi odsetkami ze środków zgromadzonych na rachunku. Dofinansowanie ma charakter bezzwrotny do wykorzystania w okresie 2020 – 2022 r., w tym:

1) Wsparcie w kwocie **7 579 265 tj.** 100% planowanego dofinansowania, stanowiące źródło finansowania wydatków majątkowych z zakresu dróg powiatowych oraz odsetek w kwocie 1 674 zł uzyskanych ze środków zgromadzonych na rachunku, realizowanych w ramach:

a) przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Budowa i modernizacja dróg powiatowych":

- „Rozbudowa dróg powiatowych nr 1917D, tj. ul. Wilczyckiej w Kiełczowie i ul. Wrocławskiej w Wilczycach oraz nr 1922D, tj. ul. Rzecznej w Kiełczowie, gmina Długołęka. Etap I – Rozbudowa ul. Wilczyckiej na odcinku od ul. Rzecznej do ul. Wrocławskiej". Inwestycja realizowana jest przy udziale środków zewnętrznych pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych – dofinansowanie w kwocie **2 078 844 zł** oraz odsetki w kwocie 1 674 zł,

- „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego w podziale na 4 zadania":

Zadanie nr 1 „Modernizacja drogi powiatowej nr 1970D od autostrady A4 do drogi wojewódzkiej DW-347 w miejscowości Bliż i Baranowice , gm. Kąty Wrocławskie", dofinansowanie w kwocie **10 455 zł,**

Zadanie nr 2 „Modernizacja drogi powiatowej nr 1953D na odcinku Rzeplin – skrzyżowanie z drogą nr 1954D gm. Żórawina", dofinansowanie w kwocie **569 042 zł**,

Zadanie nr 3 „Modernizacja drogi powiatowej nr 1935D w miejscowości Iwiny, ul. T Kościuszki na odcinku od ul. Brochowskiej do ul. F.P. Szuberta, gm. Siechnice", dofinansowanie w kwocie **334 036 zł**,

Zadanie nr 4 „Modernizacja drogi powiatowej nr 1909D na odcinku dł. Ok. 0,930 km w miejscowości Łozina: ulica Nowego Osiedla – odcinek od skrzyżowania z drogą nr 1341D w kierunku miejscowości Tokary, gm. Długołęka", dofinansowanie w kwocie **1 020 946 zł**.

b) przedsięwzięcia wieloletniego 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". Etap I – Budowa drogi publicznej, docelowej drogi powiatowej wraz z przebudową ronda w Małuszowie, w ciągu DK35 w gm. Kobierzyce, dofinansowanie w kwocie **3 565 942 zł**.

Na koniec roku 2020 kwota dofinansowania na w/w zadania wraz z odsetkami wynosi 7 580 939 zł.

2) otrzymane wsparcie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (I nabór) w ramach Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych w kwocie **3 000 000 zł,** przeznaczonych na finansowanie wydatków majątkowych realizowanych w ramach przedsięwzięcia „Realizacja projektu budowlanego – wykonawczego rozbudowy budynku Starostwa Powiatowego we Wrocławiu wraz z przebudową Wydziału Komunikacji oraz parkingu", które zostaną wykorzystane w roku 2021.
Na koniec roku 2020 kwota dofinansowania na w/w zadanie wraz z odsetkami wynosi 3 000 533 zł.

W ramach kolejnego II naboru konkursowego o przyznanie wsparcia z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych złożono trzy wnioski o uzyskanie dofinansowania na zadania majątkowe dróg powiatowych na rok 2021.

Zestawienie wykonania dochodów pozyskanych z innych źródeł, stanowi załącznik nr 10.

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

Planowana kwota dochodów w kwocie 6 193 698 zł, wykonanie zamyka się w kwocie **5 603 315 zł tj. 90,47 %** planowanych dochodów:

1) wpływy z dotacji celowej pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **5 466 169 zł,** tj. 91,34 % planowanych dochodów w kwocie 5 984 530 zł, w tym:
   - Planowane zadania majątkowe w kwocie 4 123 756 zł – wykonanie w kwocie **4 218 295 zł** tj. 102,29 %
   - Planowane zadania bieżące w kwocie 1 860 774 zł – wykonanie w kwocie **1 247 874 zł** tj. 67,06 %.

2) wpływy z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 133 808 zł oraz zapewniony wkład własny z budżetu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 3 338 zł. Łącznie środki krajowe w kwocie **137 146 zł,** tj.65,57% planowanych dochodów w kwocie 209 168 zł.

W/w dotacje przeznaczone są na realizację projektów:

Rozdz. 75020.
1) **„Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 gmin: Kobierzyce, Kąty Wrocławskie, Siechnice, Długołęka, Czernica, Mietków, Jordanów Śląski i Żórawina”** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach OSI priorytetowej 2. Technologie informacyjno – komunikacyjne. Działanie 2.1 E-usługi publiczne. Celem projektu jest zwiększenie dostępności i jakości e-usług publicznych.

Zadania majątkowe:
- planowana dotacja – środki z unijne 1 461 040,-
- wykonana dotacja – środki z unijne **1 460 773**,- **tj. 99,98 %**

Zadania bieżące:
-planowana dotacja – środki z unijne 3 006,-
- wykonana dotacja – środki z unijne **3 006,- tj. 100%**

W 2020 r. uzyskano wpływy za wydatki poniesione w ramach zakończonego projektu w kwocie 1 463 779 zł, które stanowią refundację poniesionych wydatków gmin partnerskich.

2) **„Zdalna szkoła” – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”** projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Celem projektuj jest wsparcie uczniów z Powiatu Wrocławskiego niemających warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu zdalnym.

Zadania bieżące:

-planowana dotacja – środki z unijne -
- wykonana dotacja – środki z unijne **60 000,-**

W. 2020 r. otrzymano dofinansowanie zgodnie z umową powierzenia grantu w kwocie 60 000 zł stanowi 100% kwoty wydatków kwalifikowalnych Projektu. Dotyczy zakupu komputerów w celu przekazania szkołom z przeznaczeniem na realizację nauki zdalnej przez uczniów pozbawionych tej możliwości.

Rozdz. 80115.

3) **"Zdobywam zawód w technikum w Krzyżowicach"** 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. Liderem projektu jest Fundacja Fabryka Marzeń, partnerem Powiat Wrocławski. Celem podmiotowego projektu jest dostosowanie systemu kształcenia do potrzeb rynku pracy w Krzyżowicach od XI. 2018 do X. 2020.

Zadania bieżące:

- planowana dotacja – środki unijne	20 491,-
- wykonana dotacja – środki unijne	-
- planowana dotacja z budżetu państwa	2 409,-
- wykonana dotacja z budżetu państwa	-

Rozdz. 80115.

4) **"MOB 2.9"** zatwierdzonego do realizacji z listy rezerwowej Programu Erasmus+, sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt ma charakter partnerski - Liderem i Wnioskodawcą jest Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Krzyżowicach, a Partnerem - Ascociacion Mundus z Hiszpanii oraz Uniser Soc Coop. Onlus z Włoch. Celem projektu jest realizacja przez uczniów Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach praktyk zawodowych we Włoszech i Hiszpanii.

Zadania bieżące:

- planowana dotacja – środki unijne	79 994,-
- wykonana dotacja – środki unijne	**79 993,-tj. 100%**
- planowana dotacja z budżetu państwa	4 844,-
- wykonana dotacja z budżetu państwa	**4 844,- tj. 100%**

W 2020 r. po złożeniu raportu końcowego uzyskano wpływy tytułem refundacji za wydatki poniesione w ramach zakończonego projektu w 2019 r. w kwocie 84 837 zł.

Rozdz. 80115.

5) **"Europejska mobilność kadry drogą rozwoju szkoły"** finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacyjna Rozwój, realizowanego na zasadach programu Erasmus+. Projekt ma charakter partnerski - Liderem i Wnioskodawcą jest PZS nr 1 w Krzyżowicach, Partnerem – Intern Europe LDT ze Zjednoczonego Królestwa. Celem projektu jest rozwój zawodowy kadry szkoły przez stworzenie możliwości rozwinięcia umiejętności językowych, zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych, a tym samym zwiększenie potencjału do realizacji nowych przedsięwzięć międzynarodowych realizowanych przez szkołę.

Zadania bieżące

- planowana dotacja – środki unijne	10 212,-
- wykonana dotacja – środki unijne	**10 212,- tj. 100%**
- planowana dotacja z budżetu państwa	619,-
- wykonana dotacja z budżetu państwa	**619,- tj. 100%**

W 2020 r. po złożeniu raportu końcowego uzyskano wpływy tytułem refundacji za wydatki poniesione w ramach zakończonego projektu w 2019 r. w kwocie 10 831 zł.

Rozdz. 80115

6) **„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, Pddziałanie 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 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 realizacji projektu jest Starostwo Powiatowe we Wrocławiu. Projekt realizowany jest w ramach wydatków bieżących i majątkowych.

Zadania bieżące:
- planowana dotacja – środki unijne 68 376,-
- wykonana dotacja – środki unijne **54 316,- tj. 79,44%**

Zadania majątkowe:
- planowana dotacja – środki unijne 150 000,-
- wykonana dotacja – środki unijne **143 018,- tj. 98,35%**

W 2020 r. uzyskano wpływy z tytułu środków pochodzących z budżet UE w kwocie 197 334 zł.

Rozdz. 80195.
7) **"Przyszłość jest nasza"** 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 WrOF. 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.

Zadania bieżące:
- planowana dotacja – środki unijne 464 144,-
- wykonana dotacja – środki unijne **360 063,- tj. 77,58%**

- planowana dotacja z budżetu państwa 36 119,-
- wykonana dotacja z budżetu państwa **28 019,- tj. 77,57%**

Łączne dofinansowanie w kwocie 388 082 zł.

Rozdz. 85202
8) **„Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez Covid-19"** realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 r., Oś priorytetowa 9 Włączanie społeczne, Działanie 9.3 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych. Celem jest zwiększenie bezpieczeństwa w domach pomocy społecznej, wzmocnienie tych placówek w przeciwdziałaniu skutkom COVID-19 oraz zabezpieczeniu życia i zdrowia osób w nich przebywających.

Zadania bieżące:
- planowana dotacja – środki unijne 56 737,-
- wykonana dotacja – środki unijne **56 732,- tj. 99,99%**

- planowana dotacja z budżetu państwa oraz wkład własny od Województwa Dolnośląskiego 10 013,-
- wykonana dotacja z budżetu państwa oraz wkład własny od Województwa Dolnośląskiego **10 011,- tj. 99,98%**

Łączne dofinansowanie w kwocie 66 743 zł.

Rozdz. 85295.
9) **"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.

Zadania bieżące:

- planowana dotacja – środki unijne	114 792,-
- wykonana dotacja – środki unijne	**81 692,- tj. 71,17%**
- planowana dotacja z budżetu państwa	12 728,-
- wykonana dotacja z budżetu państwa	**9 058,- tj. 71,17 %**

Łączne dofinansowanie w kwocie 90 750 zł.

Rozdz. 85295.
10) "**W rodzinie jest MOC**" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Liderem projektu jest Gmina Siechnice, Partnerem Powiat Wrocławski. Celem projektu jest zmiana sytuacji rodzin oraz systemu pieczy zastępczej na terenie Gminy Siechnice oraz Powiatu Wrocławskiego w okresie od 01-01-2019 r. do 31-12-2020 r.

Zadania bieżące:

- planowana dotacja – środki unijne	284 276,-
- wykonana dotacja – środki unijne	**124 269,- tj. 43,71 %**
- planowana dotacja z budżetu państwa	33 188,-
- wykonana dotacja z budżetu państwa	**14 449,- tj. 43,54 %**

Łączne dofinansowanie w kwocie 138 718 zł.

Rozdz. 85410 i 80115
11) **"Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji w budynkach Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach – Zwiększenie efektywności energetycznej i ograniczenie emisji w budynkach PZS nr 1 w Krzyżowicach poprzez modernizację systemu grzewczego wraz z wymiana źródła ciepła (z węgla kamiennego na gaz) oraz termomodernizację obiektów szkoły i internatu"** ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Europejskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Priorytet 3. Gospodarka niskoemisyjna 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej.

Zadania majątkowe:

- wykonana dotacja – środki unijne	**134 675,-**

Powiat Wrocławski, po rozliczeniu projektu, nie zgadzając się z ustaleniami kontroli, wystąpił z powództwem do sądu z tytułu nieuzasadnionego pomniejszenia wydatków kwalifikowanych. W wyniku uzyskanego prawomocnego wyroku sądu na rzecz Powiatu przekazano środki unijne w kwocie 134 675 zł, za wydatki poniesione w latach poprzednich zakończonego projektu w 2018 r.

Rozdz. 85504
12**.) „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"** w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na podstawie Decyzji Wojewody

Dolnośląskiego. Celem jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia epidemii COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej.

Zadanie bieżące:

- planowana dotacja – środki unijne	310 020,-
- wykonana dotacja – środki unijne	**309 929,- tj. 99,97 %**
- planowana dotacja z budżetu państwa	57 825,-
- wykonana dotacja z budżetu państwa	**57 808,- tj. 99,97 %**

Łączne dofinansowanie w kwocie 367 737 zł.

Rozdz. 85508.
13) **„Piecza zastępcza siłą Powiatu Wrocławskiego”** realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest wzrost jakości usług świadczonych pieczy zastępczej oraz wsparcie systemu pieczy zastępczej poprzez podniesienie kwalifikacji kadr systemu pieczy zastępczej.
Uczestnikami projektu będzie 330 osób funkcjonujących jako rodzina zastępcza spokrewniona, rodzina zastępcza niezawodowa i zawodowa, prowadzący Rodzinne Domy Dziecka, kandydaci do pełnienia tych funkcji oraz dzieci i młodzież przebywająca w rodzinnych i instytucjonalnych formach pieczy zastępczej z terenu Powiatu Wrocławskiego.

Zadania bieżące:

- planowana dotacja - środki unijne	448 726,-
- wykonana dotacja – środki unijne	**107 662,- tj. 23,99 %**
- planowana dotacja z budżetu państwa	51 423,-
- wykonana dotacja z budżetu państwa	**12 338,- tj. 23,99 %**

W 2020 r. łącznie uzyskano wpływy w kwocie 120 000 zł.

Rozdz. 85510.
14) **„Zwiększenie dostępu do usług społecznych poprzez przebudowę, remont i wyposażenie Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich wraz z zagospodarowaniem terenu”** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie 6.1 Inwestycje w Infrastrukturę społeczną 6.1.2 Inwestycje w Infrastrukturę społeczną – ZIT WrOF. Celem projektu jest dostosowanie budynków Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich do aktualnie obowiązujących standardów opieki nad wychowankami oraz zwiększenia ich dostępu do usług społecznych.

Zadania majątkowe:

- planowana dotacja środki unijne	2 512 716,-
- wykonana dotacja środki unijne	**2 479 829,- tj. 98,69 %**

W 2020 r. uzyskano wpływy w formie refundacji za wydatki poniesione w latach poprzednich - środków pochodzących z budżet UE w kwocie 2 479 829 zł.

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 73 413 582,-
- wykonane **71 320 786,-**tj. 97,15 %

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

- planowane 3 700 000,-
- wykonanie **4 311 044,-**tj. 116,51 %

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

- planowane : 4 500 000,-
- wykonane : **4 196 068,-**tj. 93,25 %

- wpływów z innych opłat z tytułu zajęcia pasa drogi,

- planowane : 1 900 000,-
- wykonane : **2 041 051,-**tj. 107,42 %

- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy,

- planowane : 400 000,-
- wykonane : **321 453,-**tj. 80,36 %

- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych,

- planowane: 1 338 850,-
- wykonane: **1 346 135,-** tj. 100,54 %

Planowane dochody na rok 2020 r. w kwocie 882 000 zł z tytułu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Powiatu Wrocławskiego przeznaczonych pod uprawy polowe – gruntu w Krzyżowicach – Wierzbicy, Małuszowie Nowinach gm. Kobierzyce, gruntu w Gniechowicach, Zabrodziu gm. Kąty Wrocławskie oraz w Pasikurowicach g. Długołęka. W 2020 r. wpływy z w/w umów wynoszą **970 785 zł,** tj**.** 110,07%.

Wpływy uzyskane przez Ośrodek Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie w kwocie **331 865 zł** tj. 72,64% planowanych dochodów w kwocie 456 850 zł, pochodzą z wynajmu pomieszczeń pod usługi gastronomiczne, z wynajmu miejsc na polu campingowym oraz z opłaty parkingowej – samochodów, łodzi i wypożyczania sprzętu wodnego.

Pozostałe dochody z w/w zakresu wykonane w kwocie **43 485 zł** dotyczą wynajmu lokali mieszkaniowych, pomieszczeń, nieruchomości w jednostkach organizacyjnych**.**

- odsetki ogółem **239 660,-**

- pozostałych usług w jednostkach podległych, w tym oświatowych: wpływy m.in. odpłatności za wyżywienie uczniów i pracowników, dowóz autobusem dzieci do szkoły **102 093,-**

- wpływy z różnych opłat z tytułu:
  - usuwanie oraz holowanie pojazdów usuniętych z dróg powiatowych, prowadzenie parkingów strzeżonych **150 680,-**
  - za wydanie kart wędkarskich, udostępnienie informacji, duplikaty legitymacji **4 446,-**
  - wpływy z tytułu opłat za rejestrację jachtów **1 925,-**
  - wpływy z tytułu opłat związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego, udostępnienie materiałów i informacji z zasobów powiatowych **2 920 382,-**

- wpływy z tytułu opłat za korzystania ze środowiska **230 069,-**
- wpływy z tytułu opłat za usunięcie drzew – decyzje ochrony środowiska **3 010,-**

- wpływy z tytułu kar za: wycinkę drzew oraz za zajęcie bez zezwolenia pasa drogowego **8 912,-**

- wpływy z tytułu kar za niewłaściwe korzystanie ze środowiska **1 308,-**

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, w tym od ubezpieczyciela za wyrządzone szkody **42 946,-**

- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych **20 211,-**

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym m.in. – zwroty niewykorzystanych, nienależnie pobranych dotacji, należności od rodziców za utrzymanie wychowanków, za wyżywienie, rozliczenia za rok poprzedni z tytułu kary administracyjnej - wycinka drzew **74 677,-**

- wpływy z otrzymanych darowizn z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa na drogach powiatowych Powiatu Wrocławskiego **314 000,-**

- wpływy z różnych dochodów m.in. z tytułu: opłat inkaso, opłaty parkingowe, rozliczenia nienależnie pobranych świadczeń z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczych, sprzedaż drzewa, złomowanie pojazdów, rozliczenie z tytułu podatku VAT, wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika oraz zwolnienia jednostki z opłacenia składek na ubezpieczenia społecznych w związku z epidemią **608 245,-**

- wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach **31 834,-**

- wpływy ze sprzedaży mienia:
  a) nieruchomości niezabudowanej położonej w Nowinach dz. Nr 15/16, 15/18, 15/19, 15/21, i 15/23 wraz z udziałami w drodze dojazdowej (po 1/8) w kw. 570 650,-
  b) nieruchomości niezabudowanej położonej w Krzyżowicach – Wierzbicy dz. Nr 85/4, 85/5, 85/6 w kw. 48 926 420,-

  49 497 070,-

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych dotyczą sprzedaży: maszyn rolniczych w PZS nr 1 w Krzyżowicach, sprzętu elektronicznego w PZK we Wrocławiu oraz maszyn drogowych **171 707,-**

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w zakresie wydatków majątkowych **792 989,-**

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w zakresie wydatków bieżących **32 297,-**

- wpływy z tytułu odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości pod inwestycje celu publicznego, działek położonych w gm. Długołęka obręb Piecowice i obręb Kiełczówek oraz Śliwice **1 295 724,-**

- 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. 977 206 zł, ze sprzedaży nieruchomości SP w kw. 123 088 zł oraz opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Skarbu Państwa w kwocie 169 957 zł oraz z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w kw. 16 698 zł. W związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, od 24 czerwca do 31 grudnia 2020 r. udział Powiatu Wrocławskiego w dochodach Skarbu Państwa stanowi 50%

1 311 006,-

Zestawienie dochodów własnych przedstawia załącznik nr 12.

1.8. Dochody majątkowe wykonane 2020 r**. w kwocie 70 311 857 zł,** tj. 228,56 % planowanych dochodów w kwocie 30 763 385 zł:

Rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe.
1. Na zadania inwestycyjne w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn. **„Program „Bezpieczna droga"** dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej otrzymane z gmin planowana kwota 645 693 zł, wykonanie w kwocie **677 169 zł** tj. 104,87 w tym:

- **z gminy Czernica** planowana kwota dofinansowania 424 730 zł, otrzymane dofinansowanie w kwocie **424 728 zł na** zadanie " Przebudowa drogi powiatowej nr 1923D na odcinku od skrzyżowania z drogą 1535D w miejscowości Dobrzykowice do przejazdu kolejowego obręb Dobrzykowice, gm. Czernica w zakresie budowy chodnika – ETAP II – od ul. Modrzewiowej do przejazdu kolejowego",

- **z gminy Żórawina** planowana kwota dofinansowania 152 007 zł, otrzymane dofinansowanie w kwocie **150 052 zł** na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1956D polegająca na wykonaniu chodnika w m. Jaksonów, odcinek 1 - ETAP III, gm. Żórawina",

- **z gminy Jordanów Śląski** planowana kwota 68 956 zł, otrzymane dofinansowanie w kwocie **48 269 zł** na zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1987D w miejscowości Wilczkowice, gm. Jordanów Śląski w zakresie budowy chodnika wraz ze sprawozdaniem nadzoru autorskiego,

- **z gminy Sobótka** otrzymane dofinansowanie w kwocie **54 120 zł dotyczy** opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „przebudowa drogi powiatowej nr 1986D – ulicy Warszawskiej w miejscowości Sobótka, wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego.

W ramach rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe:
Środki z Funduszu Dróg Samorządowych na inwestycje drogowe pn. "Przebudowa dróg powiatowych nr 1917D, tj. ul. Wilczyckiej w Kiełczowie i ul. Wrocławskiej w Wilczycach oraz nr 1922D, tj. ul. Rzecznej w Kiełczowie, gmina Długołęka - ETAP I - Rozbudowa ul. Wilczyckiej na odcinku od ul. Rzecznej do ul. Wrocławskiej" - realizowane w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Budowa i modernizacja dróg powiatowych". Planowana kwota dofinansowania 4 860 297 zł Zawarta umowa z wykonawcą, której wartość na w/w zadanie wynosi 5 953 028 w związku z tym wysokość dofinansowania stanowi 50% kosztów kwalifikowanych tj. **2 974 732 zł,**

Rozdz. 75616 – wpływy do rozliczenia.
2. W 2020 roku Powiat Wrocławski na podstawie złożonych wniosków o przyznanie wsparcia z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych otrzymał środki w kwocie **10 579 265 zł,** z przeznaczeniem wyłącznie na zadania majątkowe wraz z uzyskanymi odsetkami ze środków zgromadzonych na rachunku. Dofinansowanie ma charakter bezzwrotny do wykorzystania w okresie 2020 – 2022 r., w tym:

1) Wsparcie w kwocie **7 579 265 tj.** 100% planowanego dofinansowania, stanowiące źródło finansowania wydatków majątkowych z zakresu dróg powiatowych oraz odsetek w kwocie 1 674 zł uzyskanych ze środków zgromadzonych na rachunku, realizowanych w ramach:
a) przedsięwzięcia wieloletniego pn. „**Budowa i modernizacja dróg powiatowych":**

- „Rozbudowa dróg powiatowych nr 1917D, tj. ul. Wilczyckiej w Kiełczowie i ul. Wrocławskiej w Wilczycach oraz nr 1922D, tj. ul. Rzecznej w Kiełczowie, gmina Długołęka. Etap I – Rozbudowa ul. Wilczyckiej na odcinku od ul. Rzecznej do ul. Wrocławskiej". Inwestycja realizowana jest przy udziale środków zewnętrznych pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych – dofinansowanie w kwocie **2 078 844 zł** oraz odsetki w kwocie 1 674 zł,

- „Modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu wrocławskiego w podziale na 4 zadania":

Zadanie nr 1 „Modernizacja drogi powiatowej nr 1970D od autostrady A4 do drogi wojewódzkiej DW-347 w miejscowości Bliż i Baranowice , gm. Kąty Wrocławskie", dofinansowanie w kwocie **10 455 zł,**

Zadanie nr 2 „Modernizacja drogi powiatowej nr 1953D na odcinku Rzeplin – skrzyżowanie z drogą nr 1954D gm. Żórawina", dofinansowanie w kwocie **569 042 zł**,

Zadanie nr 3 „Modernizacja drogi powiatowej nr 1935D w miejscowości Iwiny, ul. T Kościuszki na odcinku od ul. Brochowskiej do ul. F.P. Szuberta, gm. Siechnice", dofinansowanie w kwocie **334 036 zł**,

Zadanie nr 4 „Modernizacja drogi powiatowej nr 1909D na odcinku dł. Ok. 0,930 km w miejscowości Łozina: ulica Nowego Osiedla – odcinek od skrzyżowania z drogą nr 1341D w kierunku miejscowości Tokary, gm. Długołęka", dofinansowanie w kwocie **1 020 946 zł**.

b) przedsięwzięcia wieloletniego **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". Etap I – Budowa drogi publicznej, docelowej drogi powiatowej wraz z przebudową ronda w Małuszowie, w ciągu DK35 w gm. Kobierzyce,** dofinansowanie w kwocie **3 565 942 zł**.

Na koniec roku 2020 kwota dofinansowania na w/w zadania wraz z odsetkami wynosi 7 580 939 zł.

2) otrzymane wsparcie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (I nabór) w ramach Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych w kwocie **3 000 000 zł,** przeznaczonych na finansowanie wydatków majątkowych realizowanych w ramach przedsięwzięcia **„Realizacja projektu budowlanego – wykonawczego rozbudowy budynku Starostwa Powiatowego we Wrocławiu wraz z przebudową Wydziału Komunikacji oraz parkingu"**, które zostaną wykorzystane w roku 2021.
Na koniec roku 2020 kwota dofinansowania na w/w zadanie wraz z odsetkami wynosi 3 000 533 zł.

W ramach kolejnego II naboru konkursowego o przyznanie wsparcia z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych złożono trzy wnioski o uzyskanie dofinansowania na zadania majątkowe dróg powiatowych na rok 2021.

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

4. Środki pochodzące **z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska** - zadanie majątkowe w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn." Lotniczy Monitoring Atmosfery w Powiecie Wrocławskim" - zakup drona wyposażonego w czujniki inspekcyjne do pomiaru poziomu nieobjętych dla zdrowia zanieczyszczeń powietrza w stanie rzeczywistym. Otrzymano środki w kwocie **27 270 zł,** co stanowi 100% planowanych środków na w/w cel.

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

Środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację projektu pn. „Zakup samochodu dostosowanego dla osób niepełnosprawnych na działalność Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kątach Wrocławskich" w ramach „Programu wyrównywania różnic miedzy regionami III". Otrzymano środki w kwocie **77 636 zł,** co stanowi 100% planowanych środków na w/w cel.

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

5. Wpływy z tytułu odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości pod inwestycje celu publicznego, działek położonych w gm. Długołęka obręb Piecowice i obręb Kiełczówek oraz Śliwice **1 295 724,-**

6. Wpływy ze sprzedaży mienia:
a) nieruchomości niezabudowanej położonej w Nowinach dz. Nr 15/16, 15/18, 15/19, 15/21, i 15/23 wraz z udziałami w drodze dojazdowej (po 1/8) w kw. 570.650,-
b) nieruchomości niezabudowanej położonej w Krzyżowicach – Wierzbicy dz. Nr 85/4, 85/5, 85/6 w kw. 48 926 420,- **49 497 070,-**

7. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych dotyczą sprzedaży: maszyn rolniczych w PZS nr 1 w Krzyżowicach, sprzętu elektronicznego w PZK we Wrocławiu oraz maszyn drogowych **171 707,-**

Rozdz. 75814 – różne rozliczenia finansowe
8. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w zakresie wydatków majątkowych **792 989,-**

9. Wpływy środków pochodzących z dotacji celowych otrzymywanych w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w kwocie **4 218 295 zł** przy planowanych w kwocie 4 123 756 zł:

Rozdz. 75020.
1) **„Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 gmin: Kobierzyce, Kąty Wrocławskie, Siechnice, Długołęka, Czernica, Mietków, Jordanów Śląski i Żórawina"** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach OSI priorytetowej 2. Technologie informacyjno – komunikacyjne. Działanie 2.1 E-usługi publiczne. Celem projektu jest zwiększenie dostępności i jakości e-usług publicznych.

Zadania majątkowe:
- planowana dotacja – środki z unijne 1 461 040,-
- wykonana dotacja – środki z unijne **1 460 773,- tj. 99,98 %**

W 2020 r. uzyskano wpływy a kwocie 1 460 686 zł, za wydatki poniesione w ramach zakończonego projektu, które stanowią refundację poniesionych wydatków gmin partnerskich.

Rozdz. 80115

2) **„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, Pddziałanie 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 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 realizacji projektu jest Starostwo Powiatowe we Wrocławiu. Projekt realizowany jest w ramach wydatków bieżących i majątkowych.

Zadania majątkowe:
- planowana dotacja – środki unijne 150 000,-
- wykonana dotacja – środki unijne **143 018,- tj. 98,35%**

W 2020 r. uzyskano wpływy z tytułu środków pochodzących z budżet UE w kwocie 143 018 zł.

Rozdz. 85410 i 80115

3) **"Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji w budynkach Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach – Zwiększenie efektywności energetycznej i ograniczenie emisji w budynkach PZS nr 1 w Krzyżowicach poprzez modernizację systemu grzewczego wraz z wymiana źródła ciepła (z węgla kamiennego na gaz) oraz termomodernizację obiektów szkoły i internatu"** ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Europejskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Priorytet 3. Gospodarka niskoemisyjna 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej.

Zadania majątkowe: - wykonana dotacja – środki unijne **134 675,-**

Powiat Wrocławski, po rozliczeniu projektu, nie zgadzając się z ustaleniami kontroli, wystąpił z powództwem do sądu z tytułu nieuzasadnionego pomniejszenia wydatków kwalifikowanych. W wyniku uzyskanego prawomocnego wyroku sądu na rzecz Powiatu przekazano środki unijne w kwocie 134 675 zł, za wydatki poniesione w latach poprzednich zakończonego projektu w 2018 r.

Rozdz. 85510.

4) **„Zwiększenie dostępu do usług społecznych poprzez przebudowę, remont i wyposażenie Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich wraz z zagospodarowaniem terenu"** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie 6.1 Inwestycje w Infrastrukturę społeczną 6.1.2 Inwestycje w Infrastrukturę społeczną – ZIT WrOF. Celem projektu jest dostosowanie budynków Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich do aktualnie obowiązujących standardów opieki nad wychowankami oraz zwiększenia ich dostępu do usług społecznych.

Zadania majątkowe:

- planowana dotacja środki unijne 2 512 716,-
- wykonana dotacja środki unijne **2 479 829,- tj. 98,69 %**

W 2020 r. uzyskano wpływy w formie refundacji za wydatki poniesione w latach poprzednich - środków pochodzących z budżet UE w kwocie 2 479 829 zł.

Zestawienie wykonania dochodów majątkowych stanowi załącznik nr 13.

Łączne zestawienie wykonania dochodów przedstawia załącznik nr 14.

II. Wydatki ogółem:

- planowane **167 476 126,-**
- wykonane **148 677 414,- tj. 88,78 % w tym:**

1) Wydatki bieżące:

- planowane **127 851 287,-**
- wykonane **117 771 118,- tj. 92,12 % w tym:**

wynagrodzenia:

- planowane 46 485 200,-
- wykonane 44 392 730,- tj. 95,50 % oraz

pochodne od wynagrodzeń:

- planowane 8 643 730,-
- wykonane 8 152 487,- tj. 94,32 %

2) Wydatki majątkowe:

- planowane **39 624 839,-**
- wykonane **30 906 296,-** **tj. 78,00 %**

2. Struktura wydatków.

2.1. Zadania powiatu z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami.

Zadania powiatu z zakresu prac geodezyjnych i kartograficznych realizowane są przez Powiatowy Zakład Katastralny **Rozdz. 71012**.
W 2020 r. występowały następujące planowane źródła finansowania jednostki:

- z dotacji na zadania zlecone 381 934-
- z dotacji z tytułu pomocy finansowej z gmin 228 750,-
- z dochodów własnych Powiatu 6 511 760,-

Łączna kwota planowanych wydatków wynosi 7 122 444 zł. W 2020 r. zostały wykonane na kwotę **6 748 054 zł,** tj. 94,74 %, w tym:
1) planowane wydatki bieżące w kwocie 7 087 444 zł, wykonane na kwotę 6 713 872 zł, tj. 94,73 %,
2) planowane wydatki majątkowe w kwocie 35 000 zł, wykonane na kwotę 34 182 zł, tj. 97,66 %.

Na wykonane wydatki składają się między innymi następujące elementy:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **15 724,-**
- wynagrodzenia osobowe **4 325 288,-**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **271 114,-**
- pochodne od wynagrodzeń **879 949,-**
- wynagrodzenia bezosobowe **185 463,-**
- zakup materiałów i wyposażenia **169 051,-**
- zakup usług remontowych **27 500,-**
- zakup usług pozostałych **586 185,-**
- zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet **25 264,-**
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe **2 546,-**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **119 509,-**
- **wydatki na zakupy inwestycyjne –** zakup serwera aplikacyjnego HPE DL360 wraz z licencją oraz urządzenia wielofunkcyjnego **34 182,-**

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 2020 r. planowana kwota wydatków **381 934 zł** została wykonana w całości planowanej dotacji celowej na w/w cel.

W ramach planowanych wydatków realizowanych przez Powiatowy Zakład Katastralny ujęto kwotę **305 000 zł** z przeznaczego na realizację zadań związanych z administrowaniem i rozbudową Systemu Informacji Przestrzennej **wroSIP,** z tego kwota w wysokości 228 750 zł stanowi wkład z gmin, środki Powiatu w kwocie 76 250 zł. W 2020 r. wykonanie stanowi w 100% zaplanowanych środków na w/w cel z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, opłaty abonamentowe za Internet, usług w zakresie asysty technicznej, obsługę systemów informatycznych, naprawy i konserwację sprzętu oraz na zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, licencji do programów.

W ramach **rozdz. 71012** zaplanowano kwotę 619 000 zł, z tego kwota w wysokości 464 250 zł stanowi wkład gmin, środki Powiatu w kwocie 154 750 zł, która obejmuje zadania w ramach rozbudowy i utrzymania Systemu Informacji Przestrzennej wroSIP na rok 2020. Wykonanie zamyka się kwotą **388 330 zł** tj. 62,74 %, w tym środki Powiatu w kwocie 105 867 zł, udział gmin w kwocie 282 463 zł – obejmuje zadania:
1. „Rozbudowa wroSIP" – wydatki bieżące, planowana kwota **221 000 zł**, w tym udział gmin w kwocie 165 750 zł, powiatu w kwocie 55 250 zł. Wykonanie w 2020 r. stanowi 100% planowanych środków na w/w cel, dotyczy kosztów utrzymania serwisu mapowego w wroSIP, pomocy technicznej oprogramowania ORACLE, świadczenia serwisu gwarancyjnego oprogramowania ESRI oraz promocji Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP.

2. „ Opracowanie cyfrowej ortofotomapy terenu Powiatu Wrocławskiego „ortofoto 2020" – wydatki bieżące, planowana kwota 295 000 zł, w tym udział gmin w kwocie 221 250 zł, Powiatu w kwocie 73 750 zł. Wykonanie w kwocie **120 740 zł**, tj. 40,93 %, w tym środki Powiatu w kwocie 36 524 zł, udział gmin w kwocie 84 216 zł, dotyczy kosztów „opracowania cyfrowej ortofotomapy 2020" dla Powiatu Wrocławskiego wraz z kosztami eksperta technicznego.

3. „Opracowanie ortofotoplanów z materiałów archiwalnych dla terenu Powiatu Wrocławskiego" – wydatki bieżące, planowana kwota 103 000 zł, w tym udział gmin w kwocie 77 250 zł, Powiatu w kwocie 25 750 zł. Wykonanie w kwocie **46 590 zł** tj. 45,23 %, w tym środki Powiatu 14 093 zł, udział gmin w kwocie 32 497 zł, dotyczy kosztów opracowania ortofotoplanów archiwalnych dla Powiatu Wrocławskiego wraz z kosztami eksperta technicznego.

Ogółem wydatki związane z administrowaniem, utrzymaniem, rozwojem oraz opracowaniem ortofotomap archiwalnych oraz cyfrowej ortofotomapy „ortofoto 2020" **Systemu Informacji Przestrzennej wroSIP** zaplanowano w kwocie 924 000 zł, udział gmin w kwocie 693 000 zł, udział Powiatu w kwocie 231 000 zł. Wykonanie zamyka się w kwocie **693 330 zł**, tj. 75,04 % w tym udział gmin w kwocie 511 213 zł, udział Powiatu w kwocie 182 117 zł.

Rozdz. 71012 – **wydatki na zakupy inwestycyjne** - zakup serwera aplikacyjnego HPE DL360 wraz z licencją oraz urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Powiatowego Zakładu Katastralnego. Wykonanie w kwocie **34 182 zł**, tj. 97,66% planowanych środków w kwocie 35 000 zł.

Zadania z zakresu geodezji i kartografii – **rozdz. 71012** finansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa oraz z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadania bieżące:
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 w kwocie **155 855 zł**, co stanowi 100 % planowanej dotacji celowej, którą Powiat otrzymał na zadania:
a) w ramach w/w kwoty dotacji wydatkowano **74 000 zł** na zadania polegające na:
- dostosowaniu obiektów baz PZGiK w zakresie zamiany obiektów zbudowanych na podstawie instrukcji K1, posiadających rzędne wysokościowe na obiekty zgodne z rozporządzeniem GESUT i BDOT500 Powiatu Wrocławskiego w kwocie 27 060 zł,
- dostosowaniu obiektów bazy ewidencji gruntów i budynków w zakresie konturów klasyfikacyjnych oraz użytków, na obszarze Powiatu Wrocławskiego do zgodności z obowiązującymi przepisami prawa w kwocie 46 940 zł.
b) w ramach w/w kwoty dotacji wydatkowano **81 855 zł** na zadanie dotyczące przetworzenia materiałów zasobu – rejestrów gruntów oraz skorowidzów działek i podmiotów w postaci nieelektronicznej do postaci dokumentów elektronicznych (archiwizacja w postaci stanu).

2. Zadanie bieżące z zakresu geodezji i kartografii pn. „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do aktualizowania operatów ewidencji gruntów i budynków oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych" finansowane dotacją celową z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z budżetu Województwa Dolnośląskiego - planowana kwota 32 000 zł, wykonanie zamyka się w kwocie **29 499 zł.**

3. Zadanie pn. „Pomiary geodezyjne oraz sprawdzenie klasyfikacji gruntów" finansowane dotacją celową z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z budżetu Województwa Dolnośląskiego - planowana kwota 33 000 zł, wykonanie zamyka się w kwocie **32 670 zł.**

Dział - rolnictwo i łowiectwo - Rozdział 01095 – pozostała działalność – zadanie realizowane jest w ramach dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem stanowisk pracy pracowników Starostwa realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. Powyższe zadanie zrealizowano w 100 % w kwocie **174 866 zł.**

Rozdz. 70005 - zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami finansowane są z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, planowana kwota 560 957 zł, została wykonana na poziome **559 274 zł** tj. 99,70 %, w tym:

Zadania bieżące:
Planowana na rok 2020 kwota wydatków w wysokości 255 583 zł, wykonana została na poziomie **253 900 zł** tj. 99,34 % i obejmuje koszty związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa, między innymi:
- przygotowanie nieruchomości Skarbu Państwa do sprzedaży,
- sporządzenie operatów szacunkowych do ustalenia wartości nieruchomości w celu ustalenia wysokości odszkodowania,
- przygotowanie dokumentacji geodezyjnej nieruchomości Skarbu Państwa dot. prowadzonych postępowań administracyjnych,
- pozyskiwanie 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,

Planowaną kwotę **305 374 zł**, wydatkowano w całości z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem stanowisk pracy pracowników Starostwa realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami obejmuje również planowaną kwotę 150 000 zł (środki własne) na wydatki związane z wypłatą odszkodowań za grunty zajęte pod budowę dróg publicznych. W 2020 r. z tytułu wypłat przedmiotowych odszkodowań poniesiono wydatki w kwocie **140 232 zł** tj. 93,49 %.

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

Plan wydatków na rok 2020 w rozdziale 60014 wyniósł 47 694 070 zł, wykonanie zaś zamyka się w kwocie **38 209 542 zł** tj. **80,11%**, w tym:

Wydatki majątkowe:
- planowane 33 684 990,-
- wykonane **25 646 580,- tj. 76 14%,**

w tym:
zadania inwestycyjne
- planowane 28 707 997,-
- wykonane **21 066 829,- tj. 73,38 %**

zadania inwestycyjne -dotacje celowe

- planowane 4 227 993,-
- wykonane **3 863 929,- tj. 91,39 %**

zakupy inwestycyjne:
- planowane 749 000,-
- wykonane **715 822,- tj. 95,57 %**

Wydatki bieżące:
- planowane 14 009 080,-
- wykonane **12 562 962,-** tj. **89,68 %,**

w tym:
zadania remontowe:
- planowane 5 646 000,-
- wykonane **5 372 475,- tj. 95,16 %**

Zadania inwestycyjne dróg powiatowych ujęte w WPF w wykazie przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2020-2023.

1. „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” – poprawa infrastruktury drogowej.
Limit zobowiązań w latach 2020-2023 wynosi 19 255 297 zł, z tego w 2020 r. 18 555 297 zł w 2021 r. 700 000 zł.

Plan wydatków w 2020 roku wynosi 18 555 297 zł, poniesiono wydatki w kwocie **15 001 433 zł** tj. 80,85%, w tym dofinansowanie:
- w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 2 974 732 zł,
- w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 4 013 323 zł oraz odsetki uzyskane ze środków zgromadzonych na rachunku funduszu w kwocie 1 674 zł.

1. W maju 2020 roku zakończyła się realizacja zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych dla zadania podstawowego (umowa nr SP.ZP.272.30.2019.II.DT) pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1928D w miejscowości Wojnowice, gmina Czernica”. Wartość umowna tego zadania wyniosła 610.471,69 zł. Ze względu na pogorszenie się warunków atmosferycznych został podpisany z wykonawcą robót aneks terminowy, a środki na realizację zadania podstawowego zostały ujęte w uchwale Rady Powiatu Wrocławskiego w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 i ostatecznie zostały wydatkowane w I półroczu 2020 roku.
Ponadto zostały również zlecone roboty dodatkowe polegające na ustawieniu barierek wzdłuż rowów, poprawiających bezpieczeństwo pieszych poruszających się po chodniku. Z tego tytułu wydatkowano środki finansowe w wysokości **124.411 zł**.
Ostateczna wartość robót wyniosła 734.882,53 zł.
W ramach inwestycji zostało również zlecone wykonanie montażu tablicy informacyjnej. Z tego tytułu wydatkowano środki finansowe w wysokości **1.353 zł**.

2. Został wyłoniony wykonawca oraz została podpisana umowa na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa dróg powiatowych nr 1917D, tj. ul. Wilczyckiej w Kiełczowie i ul. Wrocławskiej w Wilczycach oraz nr 1922D, tj. ul. Rzecznej w Kiełczowie, gmina Długołęka. ETAP I – Rozbudowa ul. Wilczyckiej na odcinku od ul. Rzecznej do ul. Wrocławskiej.
Wartość umowna zadania wynosi 5.953.028,02 zł.
Z uwagi na wystąpienie robót dodatkowych konieczne było zwiększenie wartości umowy. Ostateczna wartość umowna wynosi 7.504.950,42 zł.
W celu uzyskania dofinansowania tego zadania ze środków zewnętrznych złożono wniosek do **Funduszu Dróg Samorządowych**. 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. Wartość dofinansowania 2.974.732 zł.
Ponadto, została również podpisana umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla tego zadania w wysokości 26.322 zł.
Została również podpisana umowa na pełnienie nadzoru autorskiego o wartości 6.765,00 zł. Z tytułu realizacji robót budowlanych w roku 2020 wydatkowano środki o wartości **2.877.975 zł**
w tym:
- 1.438.987 zł– dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych
- 1.438.987 zł- dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych**.**

Z uwagi na warunki atmosferyczne oraz zakres robót dodatkowych zostały podpisane z wykonawcą robót, nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru autorskiego aneksy terminowe, a środki na realizację 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:
1) **4.626.976 zł** roboty budowlane, w tym:
– 1.535.744,54 zł przekazanego dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych,
– 641.530,81 zł przekazanego dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (w tym odsetki w wysokości 1.674,00 zł),
– 2.451.374,15 zł wkład własny.

Dofinansowanie na w/w zadanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wynosi 2 080 518 zł oraz w ramach Funduszu Dróg Samorządowych wynosi 2 974 732 zł.

2) **26.322 zł** nadzór inwestorski.
3) **6.765 zł** nadzór autorski.

Z uwagi na realizację przedmiotowej inwestycji na podstawie decyzji ZRID zostały wydatkowane środki z tytułu wypłat odszkodowań za grunty pozyskane pod realizację inwestycji. Z tego tytułu wydatkowano środki w łącznej wysokości **19.818 zł**.

3. „Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1971D na odcinku pomiędzy cmentarzem w m. Tyniec Mały a istniejącym chodnikiem w m. Domasław wraz z nadzorem autorskim".
Realizacja tego zadania rozpoczęła się w roku 2019.
Z uwagi na przedłużające się postepowanie administracyjne w Polskich Wodach związane z uzyskaniem decyzji wodnoprawnej (I etap umowy), Wykonawca nie był w stanie dotrzymać umownych terminów realizacji przedmiotu umowy. Spowodowało to, że środki w wysokości 221.575,00 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 i zostały wydatkowane w I półroczu 2020 roku. Ponadto w ramach zadania wydatkowano również środki finansowe w wysokości **15.565 zł** z tytułu realizacji II etapu umowy, obejmującego wykonanie w terenie prac geodezyjnych.
Pozostałe środki w wysokości 2.000,00 zł stanowiące koszt nadzoru autorskiego nie zostały wydatkowane, ponieważ z uwagi na brak rozpoczęcia prac budowlanych w ramach przedmiotowej inwestycji nie było możliwości sprawowania nadzoru autorskiego.

4. W ramach realizacji robót dodatkowych dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1923D na odcinku od skrzyżowania z drogą 1535D w miejscowości Dobrzykowice do przejazdu kolejowego obr. Dobrzykowice, gm. Czernica w zakresie budowy chodnika – ETAP II – od ul. Modrzewiowej do przejazdu kolejowego" wydatkowano środki finansowe w wysokości **276.710 zł**. Pozostałe środki na

realizację tego zadania wydatkowane były w ramach programu „Bezpieczna droga” (kwota 800.000,00 zł) z budżetu 2020 roku.

5. W budżecie na rok 2020 zostały ponadto ujęte środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie zadania planowanego do realizacji przez Gminę Kąty Wrocławskie w ramach tzw. „zastępstwa inwestorskiego” pn. „Budowa chodnika przy drodze 2020D w miejscowości Bogdaszowice, gmina Kąty Wrocławskie” – w wysokości 100.000,00 zł (§ 6610).
Środki nie zostały przekazane Gminie z uwagi na niewydatkowanie środków po stronie Gminy.

6. W II półroczu 2020 r. zrealizowano zadanie pn. „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego w podziale na 4 zadania”:

Zadanie 1 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1970D na odcinku od autostrady A4 do drogi wojewódzkiej DW-347 w miejscowościach Bliż i Baranowice, gmina Kąty Wrocławskie. Wartość zadania na podstawie umowy to **863.040 zł** brutto. Ze względu na brak możliwości zakończenia procedury odbiorowej robót, spowodowanej koniecznością usunięcia wad przez Wykonawcę stwierdzonych przy odbiorze oraz na fakt, że Wykonawca nie był w stanie usunąć tych wad w 2020 roku z uwagi na utrudnienia związane z zimowymi warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prawidłowe wykonanie prac zadanie zostało 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 2020 r. w ramach zadania inwestycyjnego na zlecenie Powiatu Wrocławskiego firma Małgorzata Janowska – DROGLAB z siedzibą przy ul. Stefana Okrzei 64/3, 25–526 Kielce wykonała ekspertyzę techniczną jakości wykonanych robót bitumicznych dla przedmiotowego zadania. Koszt ekspertyzy to **10.455 zł**.
Zadanie zostało dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 10.455 zł.

Zadanie 2 - Modernizacja drogi powiatowej nr 1953D na odcinku Rzeplin – skrzyżowanie z drogą nr 1954D, gmina Żórawina - z tytułu realizacji tego zadania wydatkowano na roboty budowlane środki w wysokości **569.042 zł**;
Zadanie zostało dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 569.042 zł;

Zadanie 3 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1935D w miejscowości Iwiny, ul. T. Kościuszki na odcinku od ul. Brochowskiej do ul. F. P. Schuberta, gmina Siechnice – z tytułu realizacji tego zadania wydatkowano na roboty budowlane środki w wysokości **333.056 zł**; dodatkowo wydatkowano środki z tytułu pozyskania map i uzgodnień w łącznej wysokości **1.202 zł**.
Zadanie zostało dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 334.036 zł.

Zadanie 4 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1909D na odcinku dł. ok. 0,930 km w miejscowości Łozina: ulica Nowego Osiedla – odcinek od skrzyżowania z drogą nr 1341D w kierunku miejscowości Tokary, gmina Długołęka – z tytułu realizacji tego zadania wydatkowano środki w wysokości **1.020.946 zł.** Zadanie zostało dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.020.946 zł.

7. W II półroczu 2020 roku rozpoczęto realizację zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 1972D na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1955D, obręb Szukalice, gmina Żórawina do ul. Podolskiej w m. Księginice, gmina Kobierzyce”. Wartość umowna zadania wynosi **986.252 zł.**
Z uwagi na pogorszenie się warunków atmosferycznych 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.

8. W 2020 roku zrealizowano umowy w zakresie opracowania dokumentacji projektowej:

1) „Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1371D na odcinku od działki nr 31/3, obręb Godzieszowa w miejscowości Godzieszowa do granicy powiatu wrocławskiego z powiatem trzebnickim".
Realizacja tego zadania rozpoczęła się w roku 2018. Wartość zadania wynosi 151.659,00 zł (pierwotnie środki w wysokości wartości umowy planowane były do wydatkowania w roku 2019). Z uwagi na przedłużające się procedury związane z wydaniem decyzji pozwolenia wodnoprawnego (od października 2018r. do października 2019r.) przez PGW Wody Polskie Wykonawca nie był w stanie dotrzymać umownego terminu realizacji przedmiotu umowy, co spowodowało, że środki w wysokości 151.659,00 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. Zadanie zrealizowano w pierwszym półroczu 2020 roku. Z tego tytułu wydatkowano środki finansowe w wysokości 151.659,00 zł jako środki niewygasające z roku budżetowego 2019.
W związku z wydaniem decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1371D na odcinku od działki nr 31/3, obręb Godzieszowa w miejscowości Godzieszowa do granicy powiatu wrocławskiego z powiatem trzebnickim" doszło do wydzielenia części nieruchomości przeznaczonych na realizację przedmiotowej inwestycji. Z uwagi na ten fakt w 2020 roku zostały wydane decyzje odszkodowawcze ustalające wysokość odszkodowań dla byłych właścicieli wydzielonych pod inwestycję działek. Z tego tytułu w roku 2020 wydatkowano łącznie środki finansowe w wysokości **79.650 zł**.

2) „Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1939D na odcinku od ul. Wrocławskiej w m. Radomierzyce (granica m. Wrocławia) do skrzyżowania ul. Żernickiej z ul. Parkową w m. Biestrzyków, gm. Siechnice".
Wartość umowna tego zadania na rok 2019 wynosiła 283.258,00 zł. Ze względu na zmianę koncepcji przebudowy skrzyżowania na skrzyżowanie typu rondo w m. Biestrzyków, co wiązało się z dodatkowymi pracami projektowymi i dodatkowymi kosztami, wartość ta nie została wydatkowana w 2019 roku.
Do umowy z Wykonawcą w dniu 4 grudnia 2019 r. podpisano aneks z nowymi terminami na realizację robót Etapu I i II w 2020r., a Etapu III w 2021r. i z nową wartością zadania wynoszącą 369.358,00 zł. Środki te zostały zabezpieczone na rok 2020 (kwota 362.358,00 zł) i na rok 2021 (kwota 7.000 zł).
Z uwagi na przedłużające się postępowania administracyjne - przedłużający się proces uzyskania pozwolenia wodnoprawnego - ponad 109 dni, a następnie postępowanie wydania decyzji ZRID (w związku z połączeniem i wydzieleniem działek pod obwodnicę WOW) Wykonawca nie był w stanie dotrzymać umownego terminu realizacji Etapu II przedmiotu umowy (podział, ujawnienie zmian geodezyjnych i wyniesienie w terenie) , co spowodowało, że środki tego etapu w wysokości **6.765 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.
Zadanie w zakresie Etapu I zrealizowano w drugim półroczu 2020 roku w wysokości **355.593 zł**. Etap III - planowane jest wydatkowanie w roku 2021.

3) „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1535D na odcinku od ronda w Łanach do skrzyżowania z drogą 1923D w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Dobrzykowice, gm. Czernica wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacją zadania".
Realizacja tego zadania rozpoczęła się w roku 2019. Wartość umowna zadania wynosi 159.775,77 zł. Ze względu na przedłużający się proces uzyskania pozwolenia wodnoprawnego oraz decyzji środowiskowej, Wykonawca nie był w stanie dotrzymać umownego terminu realizacji przedmiotu umowy. W związku z tym środki na to zadanie zostały ujęte w uchwale Rady Powiatu Wrocławskiego w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku

budżetowego 2019 roku. Dalsze wydłużanie procedury wydania pozwolenia wodno-prawnego nie pozwoliło jednak na rozliczenie wydatków w ramach środków niewygasających.
W związku z tym zadanie zostało rozliczone w II półroczu w ramach budżetu roku 2020 wydatkowano **159.776 zł.**

9. Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn. „Budowa drogi powiatowej nr 2026D na odcinku drogi gruntowej od Zabrodzia do Nowej Wsi Wrocławskiej, gm. Kąty Wrocławskie" wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacją zadania, w podziale na dwie części:
Część I – Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn. „Budowa drogi powiatowej nr 2026D na odcinku drogi gruntowej od Zabrodzia do Nowej Wsi Wrocławskiej, gm. Kąty Wrocławskie"
Dnia 28.05.2020 r. podpisano porozumienie zawarte do Umowy nr ZP.273.73.2018.II.DT z dnia 11.10.2018 r. na podstawie którego, na skutek okoliczności wynikających ze stanu pandemii COVID-19 Wykonawca wycofał wniosek o uzyskanie decyzji o zgodzie na realizację inwestycji drogowej ZRID, a wynagrodzenie zostało wypłacone na podstawie zawartej umowy podstawowej. Środki finansowe w wysokości 220.785,00 zł zostały wydatkowane w I półroczu 2020 r. jako środki niewygasające z upływem roku budżetowego 2019. Z tytułu braku wyniesienia granic geodezyjnych w terenie nie zostały wydatkowane środki w wysokości 6.150,00 zł.

10. Ponadto trwa realizacja szeregu zadań z zakresu opracowania dokumentacji projektowych z tytułu których nie wydatkowano jednak żadnych środków w 2020 roku:

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 375.396,00 zł (w tym pierwotnie środki w wysokości 6.765,00 zł planowane były do wydatkowania w roku 2020 zaś środki w wysokości 19.680,00 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 348.951,00 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 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**. W roku 2021 planowane jest również wydatkowanie środków w wysokości 19.680,00 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: 249 764,00 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 to zadanie zostały ujęte 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.** Środki w wysokości 12 300,00 zł planowane są do poniesienia w roku 2021.

3) „Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.: Budowa mostu na rzece Graniczna, w ciągu drogi powiatowej 1930D w miejscowości Chrząstawa Wielka, gm. Czernica, wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego".
Wartość umowna zadania wynosi 158.055,00 zł. Z uwagi na konieczność uzupełnienia wniosku o wydanie decyzji ZRID został podpisany aneks terminowy i środki z tytułu sfinansowania wykonania dokumentacji w wysokości **155.595 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. W roku 2021 zostaną wydatkowane środki z tytuły pełnienia nadzoru autorskiego w wysokości 2.460,00 zł.

4) „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. Środki z tytułu sfinansowania pełnienia nadzoru autorskiego zaplanowane są na rok 2021.

5) „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1930D w miejscowości Chrząstawa 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 OOŚ 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. Chrząstawa 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: 289.909,77 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, a środki z tytułu wykonania nadzoru autorskiego w wysokości 4.549,77 zł zaplanowane są na rok 2021.

6) „Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1960D na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 1956D do działki gminnej nr 146/1dr w m. Wilczków, gm. Żórawina wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego".
Realizacja tego zadania rozpoczęła się w roku 2019.
Z uwagi na przedłużające się postepowanie administracyjne w Polskich Wodach związane z uzyskaniem decyzji wodnoprawnej (I etap umowy), Wykonawca nie był w stanie dotrzymać umownych terminów realizacji przedmiotu umowy. Spowodowało to, że środki w wysokości **130.380 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.
Pozostałe środki w wysokości 8.610,00 zł stanowiące koszt ujawnienia zmian w ewidencji gruntów i budynków oraz nadzoru planowane są obecnie do wydatkowania w 2021 roku.

7) „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". W związku z wieloma uwagami do koncepcji na etapie konsultacji społecznych i w ich konsekwencji koniecznością przeprojektowania układu geometrycznego drogi podpisano aneks terminowy, a środki na realizację dokumentacji w wysokości **46.248** 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. W roku 2021 planowane jest wydatkowanie środków w wysokości 1.353,00 zł na realizację nadzoru autorskiego.

8) „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 222.630,00 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, a część środków w wysokości 12.300,00 zł jest do dyspozycji na rok 2021.

9) „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 259.776,00 zł (środki w wysokości 251.166,00 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.

Etap III - planowane jest wydatkowanie w roku 2021.

10) „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 wynosi 600.240,00 zł. Środki z tytułu wykonania dokumentacji zaplanowane są 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. Etap II i etap III zadania - planowane jest wydatkowanie środków w wysokości 12.300,00 zł w roku 2021.

11) „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 planowane jest wydatkowanie w roku 2021 środków finansowych w wysokości 72.385,50 zł.

12) „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 194.955,00 zł. Środki z tytułu sfinansowania wykonania dokumentacji zaplanowane są na rok 2021.

13) „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 wynosi 39.700,00 zł. Środki z tytułu sfinansowania wykonania dokumentacji zaplanowane są na rok 2021.

11. W ramach realizacji zadania 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" wydatkowano łącznie środki finansowe w wysokości **123.938 zł.**

12. W związku z wydaniem decyzji ZRID na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2000D w Mietkowie – Zadanie 2" zostały wydatkowane środki z tytułu wypłat odszkodowań za grunty pozyskane pod realizację inwestycji. Z tego tytułu wydatkowano środki w łącznej wysokości **7.779 zł**.

13. Na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. nr 778/2019 w celu realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1960D poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Pełczyce – Kobierzyce" oraz na podstawie decyzji ustalającej wysokość odszkodowania nr z dnia 14.07.2020 r. nr 594/2020 za działkę nr 390/10, pow. 0,3306 ha, obręb Kobierzyce, gmina Kobierzyce, w ciągu drogi powiatowej nr 1960D, której właścicielem był Skarb Państwa – Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, na podstawie decyzji o ustaleniu wysokości odszkodowania zostało wypłacone byłemu Właścicielowi należne odszkodowanie za przedmiotową działkę w wysokości 163.432 zł.
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Warszawie na wniosek Powiatu, na podstawie Oświadczenia o zrzeczeniu się odszkodowania za przedmiotową działkę, zwrócił całą kwotę w wysokości 163.432 zł, pismo KOWR z dnia 30.09.2020 r.

2. Program „Bezpieczna droga" - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych.

Limit zobowiązań w latach 2020-2023 wynosi 18 145 693 zł, z tego w 2020 r. 6 145 693 zł, w 2021 r. 4 000 000 zł, w 2022 r. 4 000 000 zł, w 2023 r. 4 000 000 zł.

Kwota planowana 6 145 693 zł, w tym środki z gmin w kwocie 645 693 zł, środki Powiatu: 5 500 000 zł. W 2020 r. wykonanie zamyka się w kwocie **5 210 184 zł** tj. 84,78 %, w tym dofinansowanie z gmin w kwocie 677 169 zł.

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. Nowością tej edycji jest rozszerzenie katalogu możliwych do realizacji inwestycji. Od teraz 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 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 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 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 2019 naborem zadań do realizacji w ramach programu w roku 2020, rozstrzygnięciem tego naboru oraz wszczęciem części procedur przetargowych, poniżej zestawiono szczegółowe informacje na temat stopnia realizacji w podziale na poszczególne gminy.

Zadania realizowane w ramach programu przy współfinansowaniu Gmin.

Kwota dofinansowania z gmin **677 169 zł** tj. 104 87 % planowanych wydatków w kwocie 645 693 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie zadań planowanych na ich obszarze, w tym:

Gmina Czernica – planowane dofinansowanie w kwocie 424.730 zł, otrzymane środki w kwocie 424 728 zł.
Środki przeznaczone na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1923D na odcinku od skrzyżowania z drogą 1535D w miejscowości Dobrzykowice do przejazdu kolejowego obręb Dobrzykowice, gm. Czernica w zakresie budowy chodnika – ETAP II – od ul. Modrzewiowej do przejazdu kolejowego". Zadanie to realizowane było w okresie dwuletnim (lata 2019 – 2020).
Umowny koszt zadania wyniósł 1.649.455 zł. W roku 2019 z tytułu realizacji zadania wydatkowano środki w wysokości 800.000 zł (udział finansowy Powiatu – 400.000 zł, udział finansowy Gminy – 400.000 zł). Ze względu na wystąpienie robót dodatkowych ostateczny koszt inwestycji wyniósł: 1.876.710 zł**.**
W ramach programu wydatkowano środki w wysokości **800.000 zł.** Pozostałe środki w wysokości 276.710 zł zostały wydatkowane w ramach przedsięwzięcia wieloletniego „Budowa i modernizacja dróg powiatowych".
Środki w wysokości 424.728 zł, stanowiące udział finansowy Gminy Czernica w finansowaniu przedmiotowego zadania zostały rozliczone w II półroczu.

Gmina Żórawina – planowane dofinansowanie w kwocie 152.007 zł, otrzymane środki w kwocie150 052 zł.
Środki te przeznaczone były na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1956D polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Jaksonów, odcinek 1 – Etap III, gmina Żórawina". Szacunkowa wartość zadania wynosiła 397.583 zł. W związku z tym w budżecie zostały ujęte środki stanowiące udział Gminy w finansowaniu tego zadania w wysokości 198.800 zł – tj. 50% wartości (dokładna wartość dofinansowania określona w umowie z gminą wynosiła 198.791 zł).

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu na wyłonienie wykonawcy robót, wartość zadania uległa zmniejszeniu do kwoty 304.012 zł. W związku z tym z początkiem II półrocza został przygotowany aneks do umowy z gminą, uwzględniający zmienioną wartość zadania oraz dokonujący zmiany wartości udziałów poszczególnych stron na kwotę 152.006 zł dla każdej ze stron (tj. po 50% wartości zadania).
Powiat Wrocławski zrealizował tę inwestycję. Wartość zadania wyniosła **300.104 zł**. Udział Powiatu Wrocławskiego wynosi 150.052 zł i udział Gmina Żórawina wyniósł 150.052 zł. Udział finansowy Gminy w zakresie 100% został przekazany Powiatowi w 2020 r. Zadanie zrealizowano w 2020 r.

Gmina Jordanów Śląski – planowane dofinansowanie w kwocie 68 956 zł, otrzymane środki w kwocie 48 269 zł.
Trwa realizacja zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1987D w miejscowości Wilczkowice, gmina Jordanów Śląski w zakresie budowy chodnika wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego" Wartość umowna zadania wynosi 146.714 zł. Z tytułu realizacji tego zadania w 2020 r. wydatkowano środki finansowe wysokości **48.269** zł, udział środków gminy. Ze względu na opóźnienia związane z wydaniem decyzji środowiskowej oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, Wykonawca nie był w stanie dotrzymać umownego terminu realizacji przedmiotu umowy. Środki na to zadanie w wysokości **89.642** 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. Środki w wysokości 8.802,86 zł planowane są do poniesienia w roku 2021.

Gmina Sobótka - otrzymane środki z gminy w wysokości 54 120 zł – tj. 100% przekazanych środków.
Na terenie gminy realizowane jest przez Powiat zadanie – „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1986D – ulicy Warszawskiej w miejscowości Sobótka, gmina Sobótka, wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego". Wartość umowna tego zadania wynosi 116.850 zł, w tym opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie 108.240 zł oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi w wysokości 8.610 zł.
W roku 2020 wydatkowane zostały środki w wysokości **55.350** zł za zrealizowanie części I Etapu I umowy, udział finansowy Powiatu – 1.230 zł, udział finansowy Gminy – 54.120 zł. W roku 2020 r. z tytułu realizacji tego zadania były wydatkowane środki pochodzące z Gminy oraz część środków Powiatu.
Z uwagi na przedłużające się postepowanie administracyjne w Polskich Wodach związane z uzyskaniem decyzji wodnoprawnej (I Etap umowy), Wykonawca nie był w stanie dotrzymać umownych terminów realizacji przedmiotu umowy. Spowodowało to, że środki w wysokości **52.890** zł planowane do wydatkowania z tytułu realizacji części II Etapu I 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.

Zadania realizowane przez gminy w formule „zastępstwa inwestorskiego" przy udziale finansowym Powiatu Wrocławskiego

W budżecie Powiatu Wrocławskiego na rok 2020 zostały zaplanowane dotacje dla gmin w wysokości 4 127 993 zł, wykonanie zamyka się w kwocie **3 863 929 zł** tj. 93,60 % planowanych dotacji do przekazania gminom na w/w cel:

Gmina Długołęka – planowana kwota dotacji dla gminy – 1.000.000 zł**,** wykonanie w kwocie **1 000 000 zł**.
W roku 2020 Gminy Długołęka rozpoczęła realizację dwuletnich następujących zadań w formie tzw. „zastępstwa inwestorskiego" (z lat 2019/2020):
– „Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego miejscowości Długołęka i Kamień wzdłuż drogi powiatowej nr 1918D w gminie Długołęka" w formule zaprojektuj i wybuduj. Szacunkowy koszt realizacji zadania, wskazany w porozumieniu pomiędzy Powiatem a Gminą wynosi 2.189.400,00 zł.

Udział Powiatu Wrocławskiego w jego realizacji wynosi 250.000 zł a udział Gminy Długołęka wynosi 1.939.400,00 zł. Udział finansowy Powiatu Wrocławskiego w zakresie 100% został przekazany Gminie w 2020 r. Realizacja zadania do 30.06.2021 r.

– „Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego miejscowości Brzezia Łąka i Pietrzykowice wzdłuż drogi powiatowej nr 1920D w gminie Długołęka". Wartość zadania wynosi 1.789.650,00 zł.

Udział Powiatu Wrocławskiego w jego realizacji wynosi 250.000 zł a udział Gminy Długołęka wynosi 1.539.650,00 zł. Udział finansowy Powiatu Wrocławskiego w zakresie 100% został przekazany Gminie w 2020 r. Realizacja zadania do 30.06.2021 r.

Na wniosek gminy realizacja obu powyższych zadań została przesunięta z roku 2019 na rok 2020, a Powiat Wrocławski dofinansował realizację każdego z nich w kwocie po 250.000 zł w ramach środków budżetu na rok 2020.

W roku 2020 Gminy Długołęka rozpoczęła również realizację dwuletnich następujących zadań w formie tzw. „zastępstwa inwestorskiego" (z roku 2020 dla realizacji 2020/2021):

– „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1917D w miejscowości Wilczyce, ul. Wrocławska, gm. Długołęka" w formule zaprojektuj i wybuduj. Wartość zadania wynosi 738.000,00 zł.

Udział Powiatu Wrocławskiego w jego realizacji wynosi 150.000 zł a udział Gminy Długołęka wynosi 588.000,00 zł. Udział finansowy Powiatu Wrocławskiego w zakresie 100% został przekazany Gminie w 2020 r. Realizacja zadania do 31.12.2021 r.

– „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1920D, w miejscowości Kątna w gminie Długołęka" w formule zaprojektuj i wybuduj. Wartość zadania wynosi 1.353.000,00 zł.

Udział Powiatu Wrocławskiego w jego realizacji wynosi 350.000 zł a udział Gminy Długołęka wynosi 1.003.000,00 zł. Udział finansowy Powiatu Wrocławskiego w zakresie 100% został przekazany Gminie w 2020 r. Realizacja zadania do 31.12.2021r.

W związku z powyższym w roku 2020 Powiat Wrocławski wydatkował z tytułu programu „Bezpieczna droga" łącznie środki finansowe w wysokości 1.000.000 zł. na realizację czterech zadań na obszarze Gminy Długołęka.

Gmina Jordanów Śląski – planowana kwota dotacji dla gminy - 40.000 zł, wykonanie w kwocie **36.900 zł.**

Zrealizowano jedno zadanie zgłoszone przez Gminę w naborze w formie tzw. „zastępstwa inwestorskiego", tj.:

– „Przebudowa drogi powiatowej nr 1968D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Pożarzyce" Wartość zadania wyniosła 73.800,00 zł. Udział Powiatu Wrocławskiego w jego realizacji wyniósł 36.900 zł, a udział Gminy Jordanów Śląski wyniósł 36.900 zł.

Gmina Kąty Wrocławskie – planowana kwota dotacji dla gminy - 1.000.000 zł, wykonanie w kwocie **980.265 zł.**

W 2020 roku w formie tzw. „zastępstwa inwestorskiego" Gmina Kąty Wrocławskie zrealizowała następujące zadania:

W formie tzw. „zastępstwa inwestorskiego" zrealizowano jest dokumentacje projektowe. W wyniku zawartych umów ustalono, że Powiat i Gmina finansują po 50% kosztów tych dokumentacji.

– „Budowa drogi rowerowej w ciągu drogi powiatowej 2024D w m. Zabrodzie". Koszt dokumentacji projektowej wynosi 38.475 zł. Powiat Wrocławski dofinansował realizację dokumentacji w kwocie 19.238 zł;

– „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2020D relacji Pietrzykowice-Smolec". Koszt dokumentacji projektowej wynosi 37.245 zł. Powiat Wrocławski dofinansował realizację dokumentacji w kwocie 18.622 zł;

– „Budowa drogi rowerowej w ciągu drogi powiatowej 2018D na odcinku Małkowice – Skałka". Koszt dokumentacji projektowej wynosi 38.475 zł. Powiat Wrocławski dofinansował realizację dokumentacji w kwocie 19.238 zł;

– „Budowa ciągu pieszo-rowerowego na drodze powiatowej nr 2010D przy ul. Nowowiejskiej w m. Kąty Wrocławskie". Koszt dokumentacji projektowej wynosi 39.705 zł. Powiat Wrocławski dofinansował realizację dokumentacji w kwocie 19.852 zł.

Łączna wartość udziału Powiatu w kosztach opracowania dokumentacji projektowych dla tych zadań wyniosła 76.950,00 zł. Środki zostały przekazane Gminie.
W II półroczu 2020 roku zostali wyłonieni Wykonawcy robót budowlanych dla powyższych zadań. Łączna wartość robót zgodnie z porozumieniami to 903.702 zł.
Wartości dofinansowania dla inwestycji wyniosły:
– „Budowa drogi rowerowej w ciągu drogi powiatowej 2024D w m. Zabrodzie". Koszt robót wyniósł 172.722 zł. Powiat przekazał środki w wysokości 86.361 zł.
– „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2020D relacji Pietrzykowice-Smolec". Koszt robót wyniósł 519.799,56 zł. Powiat dofinansował zadanie w wysokości 259.900 zł.
– „Budowa drogi rowerowej w ciągu drogi powiatowej 2018D na odcinku Małkowice – Skałka". Koszt robót budowlanych wyniósł 692.574. Rzeczywista wartość zadania była niższa niż określona w porozumieniu i Gmina zwróciła 388 zł. Powiat Wrocławski dofinansował realizację w kwocie 346.288 zł;
– „Budowa ciągu pieszo-rowerowego na drodze powiatowej nr 2010D przy ul. Nowowiejskiej w m. Kąty Wrocławskie". Koszt robót wyniósł 421.531 zł. Powiat dofinansował zadanie w wysokości 210.766 zł.
Gmina Kobierzyce – planowana kwota dotacji dla gminy - 500.000 zł, wykonanie w kwocie **500 000 zł.**
W roku 2019 Gmina Kobierzyce rozpoczęła realizację w formie tzw. „zastępstwa inwestorskiego" dwuletniego zadania (zaplanowanego do realizacji w latach 2019 – 2020) pn. „Przebudowa wiaduktu drogowego nad autostradą A-4 w km 151+774, w ciągu drogi powiatowej ul. Pszennej, w miejscowości Ślęza wraz z budową chodnika dla pieszych na dojściu do obiektu". Wartość umowna zadania wynosi 1.998.750,00 zł. W 2019 roku z tytułu realizacji zadania Powiat wydatkował środki w wysokości 500.000 zł – stanowiące udział w realizacji zadania w tamtym roku. Udział Gminy również wyniósł 500.000 zł.
W roku 2020 zaplanowane było wydatkowanie pozostałych środków przeznaczonych na realizację tego zadania. Udział Powiatu nie przekroczy planowanej wcześniej kwoty 500.000 zł. Zadanie zostało zrealizowane w roku 2020. Końcowa wartość zadania wyniosła 3.066.050 zł jednak wysokość środków przekazanych przez Powiat nie zmieniła się i w II półroczu 2020 roku zostały przekazane i rozliczone środki w wysokości 500.000 zł.

Gmina Siechnice – planowana kwota dotacji dla gminy - 1.000.000 zł**,** wykonanie w kwocie **814 331 zł.**
Zrealizowano cztery z sześciu zadań zgłoszonych przez Gminę w naborze w formie tzw. „zastępstwa inwestorskiego", tj.:
– „Przebudowa drogi powiatowej nr 1937D w związku z budową chodnika z przylegającą ścieżką rowerową wzdłuż ulicy Zacharzyckiej w Świętej Katarzynie na odcinku od ul. Słonecznej do Wschodniej Obwodnicy Wrocławia" – koszt realizacji zadania wynosi 652.000 zł. Udział finansowy Powiatu Wrocławskiego w realizacji tego zadania wyniósł 250.000 zł;
– „Przebudowa drogi powiatowej nr 1937D w związku z budową chodnika z przylegającą ścieżką rowerową wzdłuż ulicy Zacharzyckiej w Świętej Katarzynie na odcinku od Wschodniej Obwodnicy Wrocławia do Zacharzyc" – koszt realizacji zadania wynosi 567.000 zł. Udział finansowy Powiatu Wrocławskiego w realizacji tego zadania wyniósł 250.000 zł;
– „Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Ozorzycach" – koszt realizacji zadania wynosi 493.674 zł. Udział Finansowy Powiatu Wrocławskiego w realizacji tego zadania wyniósł 246.837 zł;
– „Przebudowa drogi powiatowej nr 1945D obejmująca poszerzenie jezdni i budowę chodnika wzdłuż ul. Powstańców Śląskich w Świętej Katarzynie na odcinku od działki nr 550 do skrzyżowania z ul. Gen. H. Dąbrowskiego" – koszt realizacji zadania wynosi 134.987 zł. Udział Finansowy Powiatu Wrocławskiego w realizacji tego zadania wyniósł 67.494 zł.
W 2020 roku Powiat Wrocławski wydatkował środki z tytułu realizacji powyższych zadań (nastąpiło przekazanie środków gminie).

Gmina Sobótka – planowana kwota dotacji dla gminy - 340.000 zł, wykonanie w kwocie **285.059 zł**.
W realizacji są dwa z trzech zadań zgłoszonych przez Gminę w naborze w formie tzw. „zastępstwa inwestorskiego", tj.:
– „Budowa chodnika w miejscowości Przezdrowice" – koszt realizacji zadania wynosi 217.997 zł. Udział finansowy Powiatu Wrocławskiego w realizacji tego zadania wyniósł 108.998 zł;
– „Budowa chodnika w miejscowości Rogów Sobócki" – koszt realizacji zadania wynosi 352.122 zł. Udział finansowy Powiatu Wrocławskiego w realizacji tego zadania wyniósł 176.061 zł;
Z uwagi na pogorszenie się warunków atmosferycznych środki na zadanie pochodzące z Gminy zostały ujęte w uchwale Rady Gminy Sobótka w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.
W 2020 roku Powiat Wrocławski wydatkował środki z tytułu realizacji powyższych zadań (nastąpiło przekazanie środków gminie).

Gmina Żórawina – planowana kwota dotacji dla gminy - 247.993 zł, wykonanie w kwocie **247.374 zł.**
– W roku 2020 Gmina Żórawina zrealizowała zadanie w formie „zastępstwa inwestorskiego":
„Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1954D (ul. T. Kościuszki) w miejscowości Węgry".
Wartość zadania wynosiła 214.206,32 zł. Udział Powiatu Wrocławskiego w jego realizacji wynosi 107.103 zł a udział Gminy Żórawina wynosi 107.103 zł. Udział finansowy Powiatu Wrocławskiego w zakresie 100% został przekazany Gminie w 2020r.
Zadanie zrealizowano w 2020 r.
– W roku 2020 Gmina Żórawina rozpoczęła w formie „zastępstwa inwestorskiego" również realizację dwuletniego zadania (zaplanowanego do realizacji w latach 2020 – 2021) pn.: Przebudowa drogi powiatowej polegająca na budowie chodnika w miejscowości Galowice – część II (etap II).
Wartość zadania wynosiła 280.542,50 zł. Udział Powiatu Wrocławskiego w jego realizacji wynosi 140.271 zł a udział Gmina Żórawina wynosi 140.271 zł. – jest w realizacji. Udział finansowy Powiatu Wrocławskiego w zakresie 100% został przekazany Gminie w 2020r.
Realizacja zadania do 30.06.2021 r.

Na terenie Gminy Mietków w 2020 roku w ramach programu „Bezpieczna droga" nie zostało zrealizowane żadne zadanie, z uwagi na brak możliwości zabezpieczenia przez gminę w swoim budżecie środków finansowych stanowiących jej udział w programie.

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 latach 2020-2021 wynosi 10.715.000 zł, z tego w 2020 r. 7.715.000 zł i w 2021 r. 3.000.000 zł.

Kwota planowana 7 715 000 zł, wykonanie zamyka się w kwocie **4 709 670 zł** tj. 61,05 %, w tym dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszy Inwestycji Lokalnych kwocie 3 565 942 zł.

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:
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 Tarnobrzeskiej 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 18.12.2020r 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 **3.570.247 zł**
W dniu 12.11.2020r 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.

Pozostałe wydatki majątkowe

1. „Przebudowa siedziby obwodu drogowego w Sulimowie" – planowana kwota 500 000 zł.

W 2020 nie podejmowano żadnych działań wiążących się z zaciągnięciem jakichkolwiek zobowiązań finansowych w zakresie realizacji tego zadania – w związku z czym nie wydatkowano żadnych środków w tym zakresie.

2. Przebudowa muru ogrodzeniowego na terenie Obwodu Drogowego w Mirosławicach

W budżecie Powiatu Wrocławskiego na rok 2020 na realizację tego zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 20.000 zł.
W dniu 02.11.2020 r. została podpisana umowa na realizację zadania pn. „Wykonanie jednostronnego ogrodzenia bazy Obwodu Drogowego w Mirosławicach na odcinku 50m i wysokości 2,0 m z przęseł betonowych". Prace polegające na wykonaniu ogrodzenia z betonowych przęseł zakończone zostały w dniu 26.11.2020 r. Wartość robót w kwocie **9.471 zł.**

Rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe w ramach wydatków na **zakupy inwestycyjne**.
Planowana w roku 2020 kwota wydatków 749.000 zł, wykonanie w kwocie **715 822** zł dotyczy zakupu wraz z dostawą głowicy koszącej współpracującej z ramieniem hydraulicznym Rolmex KR-600Z w kwocie 32 103, na bieżące utrzymanie dróg Obwodu Drogowego w Mirosławicach zakup wraz z dostawą koparki kołowej YANMAR typ B95W w kwocie 670 350 zł oraz młota spalinowego WACKER NEUSON BH 65 wraz z osprzętem w kwocie 13.369 zł.

Zadania bieżące ujęte w wykazie przedsięwzięć w WPF przewidziane do realizacji w budżecie Powiatu Wrocławskiego w latach 2020-2023.

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 latach 2020-2021 wynosi 700 000 zł, z tego w 2020 r. **34 440 zł,** w 2021 r. 665 560 zł.
Z planowanej kwoty 34.440 zł wydatkowano środki w wysokości **24.108 zł**. Pozostałe środki w wysokości **10.332 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. Pod koniec 2020 r. została wszczęta procedura przetargowa na wyłonienie Wykonawcy ewidencji dróg powiatowych. Obecnie trwa ocena przedłożonych ofert przed rozstrzygnięciem przetargu. Wydatkowanie środków na w/w zadanie w 2021 roku.

W zakresie remontów nawierzchni dróg wykonano lub zlecono:

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 oraz remonty nawierzchni przy zastosowaniu pojedynczego powierzchniowego utrwalenia z podwójnym rozłożeniem grysów na drogach powiatowych na terenie działania Obwodu Drogowego w Sulimowie i Obwodu Drogowego
   w Mirosławicach.
3. Roboty naprawczo-konserwacyjne obiektów inżynieryjnych w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu wrocławskiego w podziale na dwa zadania:

– Zadanie 1 - Roboty naprawczo-konserwacyjne obiektów inżynieryjnych w ciągu dróg powiatowych na terenie działania Obwodu Drogowego w Mirosławicach.
– Zadanie 2 - Roboty naprawczo-konserwacyjne obiektów inżynieryjnych w ciągu dróg powiatowych na terenie działania Obwodu Drogowego w Sulimowie.
  Realizacja tego zadania rozpoczęła się w roku 2020. Wartość umowna zadania wynosi **329.108,64 zł**. Ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne tj. intensywne opady deszczu i wysoki stan wody w rzekach oraz zmniejszoną liczbę personelu do pracy, który przebywał na kwarantannach z powodu pandemii COVID-19 Wykonawca nie był w stanie dotrzymać umownego

terminu realizacji przedmiotu umowy. W związku z tym środki na to 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.

4. „Remont wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1936 Radwanice-Zacharzyce KM 0+980 nad linią kolejową NR: L277, L132, L764, L349 w trybie zaprojektuj i wybuduj" – ETAP I.
   Realizacja tego zadania rozpoczęła się w roku 2020. Wartość umowna zadania wynosi **1.120.234,80 zł**. Ze względu na przedłużający się proces uzyskania prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, Wykonawca nie mógł złożyć wniosku zgłoszenia robót remontowych i tym samym nie był w stanie dotrzymać umownego terminu realizacji przedmiotu umowy. W związku z tym środki na to 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.
5. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: Remont wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1936D Radwanice-Zacharzyce KM 0+980 nad linią kolejową NR: L277, L132, L764, L349 w trybie zaprojektuj i wybuduj" – ETAP I.
   Realizacja tego zadania rozpoczęła się w roku 2020. Wartość umowna zadania wynosi **36.900 zł**. Ze względu na przesunięcie terminu wykonania robót budowlanych dla inwestycji Wykonawca nie był w stanie dotrzymać umownego terminu realizacji przedmiotu umowy. W związku z tym środki na to 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.
6. Roboty remontowe polegające na wykonaniu dylatacji bitumicznej nad przepustem zlokalizowanym
   w ciągu drogi powiatowej nr 1990D w miejscowości Sobótka, gmina Sobótka.
7. Remonty cząstkowe grysami i emulsją asfaltową na terenie Obwodów Drogowych w Mirosławicach
   i w Sulimowie.
8. Bieżące utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnych oraz aktywnych przejść dla pieszych w miejscowości Dobrzykowice i w miejscowości Domasław.
9. Wymiana krawężników przy drogach powiatowych Powiatu Wrocławskiego.
10. Wykonanie remontów poboczy polegających na ich umocnieniu kostką granitową na odcinkach dróg powiatowych na terenie działania Obwodu Drogowego w Mirosławicach w ilości do 360m2 wraz z wywozem urobku.
    Realizacja tego zadania rozpoczęła się w roku 2020. Wartość umowna zadania wynosi **124.662,43 zł**. Ze względu na brak możliwości wykonania przez Wykonawcę w warunkach niskich średniodobowych temperatur powietrza i podłoża (poniżej 5st. C) robót budowlanych z zachowaniem reżimu technologicznego, Wykonawca nie był w stanie dotrzymać umownego terminu realizacji przedmiotu umowy. W związku z tym środki na to 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 zakresie dokumentacji projektowych, operatów szacunkowych i ekspertyz zlecono:

1. Wykonanie usługi polegającej na wsparciu Zamawiającego w przeprowadzeniu procedury przetargowej na realizację zadania pn.: „Opracowanie ewidencji dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego".
2. Wykonanie ekspertyzy w celu określenia średniej wartości 1 m^2 nieruchomości, przeznaczonych pod drogi publiczne na terenie powiatu wrocławskiego.
3. Wykonanie operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego. Realizacja tego zadania rozpoczęła się w roku 2020. W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego i ogłoszonymi obostrzeniami, w tym zdalnym trybem pracy w urzędach, wystąpiły wcześniej nieprzewidywalne trudności w pozyskaniu materiałów wyjściowych do opracowania przedmiotu umowy, jak również pozyskania wymaganych opinii i uzgodnień w urzędach, co spowodowało konieczność zmiany umownego terminu realizacji zadania. W związku

z tym środki **49 569 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.

4. Wykonanie projektów stałej organizacji ruchu na wskazanych drogach publicznych będących w Zarządzie Powiatu Wrocławskiego.
5. Wykonanie i opracowanie wyników pomiarów natężenia ruchu drogowego na drogach powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego w roku 2020 w podziale na 2 zadania
6. Kontrolne badania nośności warstw konstrukcyjnych nawierzchni odcinków dróg powiatowych Powiatu Wrocławskiego na terenie działania Obwodów Drogowych w Mirosławicach i Sulimowie
7. Wykonanie kontrolne badania nośności warstw konstrukcyjnych nawierzchni odcinków drogi powiatowej nr 1916D przechodzącej przez miejscowość Mirków, gmina Długołęka.
8. Przeprowadzenie przeglądów rocznych dla wskazanych drogowych obiektów inżynierskich – mostów zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu wrocławskiego.
9. Przeprowadzenie przeglądów podstawowych dla 76 szt. drogowych obiektów inżynierskich – mostów w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu wrocławskiego.

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

1. Dostawa materiału kamiennego o uziarnieniu ciągłym dla potrzeb Obwodów Drogowych w Mirosławicach i w Sulimowie.
2. Oczyszczenie kanalizacji deszczowej w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu wrocławskiego,
   w podziale na 2 zadania.
3. Zakup zagęszczarki wibracyjnej na potrzeby Obwodu Drogowego w Sulimowie.
4. Zakup prefabrykowanych elementów betonowych na potrzeby Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach.
5. Dostawa sorbentu granulowanego pakowanego w workach po 20 kg w ilości 50 worków do usuwania z nawierzchni dróg substancji ciekłych – olejów i innych ropopochodnych, pochłaniającego również chemikalia – kwasy, zasady, rozpuszczalniki.
6. Trzykrotne mechaniczne koszenie poboczy dróg powiatowych na terenie gm. Żórawina.
7. Usługa zwalczania inwazyjnego chwastu barszczu Sosnowskiego czy też barszczu Mantegazziego metodą mechaniczną oraz chemiczną, który rośnie w poboczu pasów drogowych dróg powiatowych.
8. Dokonanie zabiegów cięć pielęgnacyjno-technicznych koron drzew w ilości do 1370 sztuk, rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego.
9. Wykonanie nasadzeń 532 szt. drzew wzdłuż pasów drogowych dróg powiatowych powiatu wrocławskiego oraz ich pielęgnacja.
10. Wykonanie usługi polegającej na usunięciu drzew w ilości do 73 sztuk rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego.
11. Wycinka drzew oraz wykonanie zabiegów cięć pielęgnacyjno – technicznych koron drzew rosnących przy drogach powiatowych Powiatu Wrocławskiego w podziale na części – część II: Wycinka drzew oraz wykonanie zabiegów cięć pielęgnacyjno – technicznych koron drzew rosnących przy drogach powiatowych Powiatu Wrocławskiego w podziale na zadania.

- Zadanie 1 – Wykonanie usługi polegającej na usunięciu drzew w ilości do 105 sztuk rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego
- Zadanie 2 - "Wykonanie usługi polegającej na dokonaniu zabiegów cięć pielęgnacyjno – technicznych koron drzew w ilości do 650 sztuk, rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego."
  Realizacja tego zadania rozpoczęła się w 2020 roku. Wartość umowna zadania wynosi **87.555,00 zł.** W związku ze zmianą pierwotnego terminu realizacji umowy z przyczyn tj.: panujące zmienne warunki atmosferyczne, opady deszczu, silny wiatr od 20-40 km/h, prognozy pogody – odczuwalna temperatura od -5 do -10 °C, przelotne opady śniegu, przez co nie jest możliwa bezpieczna i poprawna praca na podnośniku w koronach drzew, 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 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.

12. Dostawa benzyny bezołowiowej oznaczonej symbolem E-5 (Pb95) dla potrzeb samochodów oraz sprzętów służbowych Obwodu Drogowego w Mirosławicach poprzez tankowanie na wyznaczonych stacjach paliw Wykonawcy w ilości szacunkowej 3.000 litrów.
13. Dostawa znaków drogowych pionowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz rur do montażu znaków dla potrzeb Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach.
14. Wykonanie oznakowania poziomego dróg powiatowych na terenie działania Obwodów Drogowych w Mirosławicach i w Sulimowie.
15. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Wrocławskiego w sezonie zimowym 2019/2020.
16. Świadczenie usług koparko – ładowarką wraz z obsługą operatora na terenie działania Obwodu Drogowego w Mirosławicach.
17. Dostawa materiału kamiennego o uziarnieniu ciągłym dla potrzeb Obwodów Drogowych w Mirosławicach i w Sulimowie.
18. Dostawa oleju napędowego oznaczonego symbolem ON w ilości szacunkowej 40.000 litrów do zbiornika o pojemności 2.500 litrów znajdującego się na placu Obwodu Drogowego w Mirosławicach dla potrzeb samochodów i sprzętu służbowego Obwodu Drogowego w Mirosławicach.
19. 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.
20. Interwencyjne usuwanie i utylizacja martwych zwierząt na terenie działania Obwodu Drogowego w Sulimowie i w Mirosławicach.
21. Dostawa masy mineralno-asfaltowej na zimno dla potrzeb Obwodów Drogowych w Mirosławicach i Sulimowie.

Zadania bieżące współfinansowane ze środków Ochrony Środowiska:

1) Wycinka drzew oraz wykonanie zabiegów cięć pielęgnacyjno – technicznych koron drzew rosnących przy drogach powiatowych Powiatu Wrocławskiego w podziale na części – część I w podziale na zadania: Zadanie 2 - Wykonanie usługi polegającej na dokonaniu zabiegów cięć pielęgnacyjno – technicznych koron drzew w ilości do 1370 sztuk, rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego
Wartość zadania wynosi 188.820 zł. Zadanie częściowo finansowane z budżetu Ochrony Środowiska w ramach Rozdz. 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie140.000 zł, w zakresie Rozdz. 60014 drogi powiatowe w kwocie **48.820 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 zadania wynosi 11.000 zł. Zadanie częściowo finansowane z budżetu Ochrony Środowiska w ramach Rozdz. 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 10.000 zł, w zakresie Rozdz. 60014 drogi powiatowe w kwocie **1.000 zł.**
2) Wykonanie nasadzeń 532 szt. drzew wzdłuż pasów drogowych dróg powiatowych Powiatu Wrocławskiego oraz ich pielęgnacja.
Wartość zadania wynosi 264.930 zł. Zadanie częściowo finansowane ze środków budżetu Ochrony Środowiska w ramach Rozdz. 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 50 000 zł, w zakresie Rozdz. 60014 - drogi powiatowe w kwocie **188 437 zł.**
W 2020 wydatkowano zgodnie z umową 90% należnego wynagrodzenia (na podstawie protokołu odbioru nasadzonych drzew) na kwotę 238.437,00 zł. Pozostałe 10% należnego wynagrodzenia po zakończeniu pielęgnacji (24 miesiące) kwota 26.493,00 zł wydatkowane będzie budżetu roku 2021.

Współpraca z gminnymi z terenu Powiatu Wrocławskiego

Powiat Wrocławski w roku 2020 kontynuował współpracę z samorządami gminnymi z terenu Powiatu Wrocławskiego. Na podstawie podpisanych porozumień, Powiat Wrocławski przekazał gminom z terenu powiatu środki w wysokości **569 018 zł**.

L.p.	Nazwa dotowanego zadania	Wysokość dotacji określona w porozumieniu	Wykonanie 2020	Rozliczenie dotacji do dnia
1.	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Kąty Wrocławskie	96 278	**96 278**	1 czerwca 2020 r.
2.	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Kobierzyce	120 000	**120 000**	1 czerwca 2020 r.
3.	Utrzymanie zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych na terenie gminy Długołęka	118 650	**118 650**	30 listopada 2020 r.
4.	Utrzymanie zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych na terenie gminy Kobierzyce	76 320	**60.000**	30 listopada 2020 r.
5.	Utrzymanie zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych na terenie gminy Kąty Wrocławskie	88 695	**88 695**	30 listopada 2020 r.
6.	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Kąty Wrocławskie	41.262	**41.262**	15 stycznia 2021 r.
7.	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Kobierzyce	27.813	**27.813**	15 stycznia 2021 r.
	RAZEM:	**569.018**	**569 018,-**	

Dotacje otrzymane z Gmin w roku 2020 – 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 1923D na odcinku od skrzyżowania z drogą 1535D w miejscowości Dobrzykowice do przejazdu kolejowego obręb Dobrzykowice, gm. Czernica w zakresie budowy chodnika – ETAP II – od ul. Modrzewiowej do przejazdu kolejowego	Gmina Czernica	**424.730,-**	**424.728,-**
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1956D polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Jaksonów, odcinek 1 – Etap III, gmina Żórawina	Gmina Żórawina	**152.007,-**	**150.052,-**
3	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1987D w miejscowości Wilczkowice, gmina Jordanów Śląski w zakresie budowy chodnika wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego	Gmina Jordanów Śląski	**68.956,-**	**48.269,-**

4	„Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1986D – ulicy Warszawskiej w miejscowości Sobótka, gmina Sobótka, wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego	Gmina Sobótka	**0**	**54.120,-**
		RAZEM:	**645.693 ,-**	**677 169,-**

Środki otrzymane w roku 2020
z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych
w ramach zadania „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”

L.p.	Opis zadania, lokalizacja	Źródło dofinansowania	Kwota dofinansowania
Budowa i modernizacja dróg powiatowych			
1	Rozbudowa dróg powiatowych nr 1917D, tj. ul. Wilczyckiej w Kiełczowie i ul. Wrocławskiej w Wilczycach oraz nr 1922D, tj. ul. Rzecznej w Kiełczowie, gmina Długołęka. ETAP I – Rozbudowa ul. Wilczyckiej na odcinku od ul. Rzecznej do ul. Wrocławskiej	Fundusz Dróg Samorządowych	**2.974.732,-**
2	Rozbudowa dróg powiatowych nr 1917D, tj. ul. Wilczyckiej w Kiełczowie i ul. Wrocławskiej w Wilczycach oraz nr 1922D, tj. ul. Rzecznej w Kiełczowie, gmina Długołęka. ETAP I – Rozbudowa ul. Wilczyckiej na odcinku od ul. Rzecznej do ul. Wrocławskiej	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	**2.080.518,-** (w tym 1.674,- odsetek)
3	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 DK35 w gm. Kobierzyce	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	**3.565.942,-**
4	Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego w podziale na 4 zadania: ZADANIE 1 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1970D na odcinku od autostrady A4 do drogi wojewódzkiej DW-347 w miejscowościach Bliż i Baranowice, gmina Kąty Wrocławskie	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	**10.455,-**
5	Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego w podziale na 4 zadania: ZADANIE 2 - Modernizacja drogi powiatowej nr 1953D na odcinku Rzeplin – skrzyżowanie z drogą nr 1954D, gmina Żórawina	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	**569.042,-**
6	Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego w podziale na 4 zadania: ZADANIE 3 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1935D w miejscowości Iwiny, ul. T. Kościuszki na odcinku od ul. Brochowskiej do ul. F. P. Schuberta, gmina Siechnice	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	**334.036,-**

7	Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego w podziale na 4 zadania: ZADANIE 4 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1909D na odcinku dł. ok. 0,930 km w miejscowości Łozina: ulica Nowego Osiedla - odcinek od skrzyżowania z drogą nr 1341D w kierunku miejscowości Tokary, gmina Długołęka	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	**1.020.946,-**
		RAZEM:	**10 555 671,-**

Podsumowanie:
Fundusz Dróg Samorządowych:
- dotacja: 2 974 732 zł
- wykonano: 2 974 732 zł

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych:
- dotacja: 7 579 265 zł
- wykonano: 7 580 939 zł (w tym 1 674 zł odsetki)

łącznie:
- fundusze: 10.553.997 zł
- wykonano: 10.555.671 zł (w tym 1.674,00 zł odsetki)

Wydatki niewygasające roku 2020

W związku z niezrealizowaniem części zadań w roku 2020, zaistniała konieczność zabezpieczenia wydatków niewygasających uchwałą Rady Powiatu Wrocławskiego nr XVII/165/20 z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.

L.p.	Nazwa zadania	Wysokość środków niewygasających
1	Roboty naprawczo-konserwacyjne obiektów inżynieryjnych w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu wrocławskiego w podziale na dwa zadania. Zadanie 2 - Roboty naprawczo-konserwacyjne obiektów inżynieryjnych w ciągu dróg powiatowych na terenie działania Obwodu Drogowego w Sulimowie. **Dział 600 Rozdział 60014 § 4270**	**329.108,64 zł**
2	Remont wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1936 Radwanice-Zacharzyce KM 0+980 nad linią kolejową NR: L277, L132, L764, L349 w trybie zaprojektuj i wybuduj" – ETAP I. **Dział 600 Rozdział 60014 § 4270**	**1.120.234,80 zł**
3	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: Remont wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1936 Radwanice-Zacharzyce KM 0+980 nad linią kolejową NR: L277, L132, L764, L349 w trybie zaprojektuj i wybuduj" – ETAP I. **Dział 600 Rozdział 60014 § 4270**	**36.900 zł**
4	Wykonanie remontów poboczy polegających na ich umocnieniu kostką granitową na odcinkach dróg powiatowych na terenie działania Obwodu Drogowego w Mirosławicach w ilości do 360 m² wraz z wywozem urobku **Dział 600 Rozdział 60014 § 4270**	**124.662,43 zł**
5	Wycinka drzew oraz wykonanie zabiegów cięć pielęgnacyjno – technicznych koron drzew rosnących przy drogach powiatowych Powiatu Wrocławskiego w podziale na części –	**87.555 zł**

	część II: Wycinka drzew oraz wykonanie zabiegów cięć pielęgnacyjno – technicznych koron drzew rosnących przy drogach powiatowych Powiatu Wrocławskiego w podziale na zadania. ZADANIE 2 - "Wykonanie usługi polegającej na dokonaniu zabiegów cięć pielęgnacyjno – technicznych koron drzew w ilości do 650 sztuk, rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego." **Dział 600 Rozdział 60014 § 4300**	
6	Wykonanie usługi polegającej na wsparciu Zamawiającego w przeprowadzeniu procedury przetargowej na realizację zadania pn. "Opracowanie ewidencji dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego" **Dział 600 Rozdział 60014 § 4300**	**10.332 zł**
7	Wykonanie operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego **Dział 600 Rozdział 60014 § 4390**	**49.569 zł**
8	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1987D w miejscowości Wilczkowice, gmina Jordanów Śląski w zakresie budowy chodnika wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego”, **Dział 600 Rozdział 60014 § 6050**	**89.642,50 zł**
9	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, wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego, **Dział 600 Rozdział 60014 § 6050**	**237.464 zł**
10	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 zł**
11	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1930D w miejscowości Chrząstawa Mała gm. Czernica wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego **Dział 600 Rozdział 60014 § 6050**	**285.360 zł**
12	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa skrzyżowania na pl. Wolności w Sobótce, gm. Sobótka wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego **Dział 600 Rozdział 60014 § 6050**	**267.525 zł**
13	Opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1927D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Gajków, gm. Czernica, wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego, **Dział 600 Rozdział 60014 § 6050**	**46.248 zł**
14	Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.: Budowa mostu na rzece Graniczna, w ciągu drogi powiatowej 1930D w miejscowości Chrząstawa Wielka, gm. Czernica wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego. **Dział 600 Rozdział 60014 § 6050**	**155.595 zł**
15	Rozbudowa dróg powiatowych nr 1917D, tj. ul. Wilczyckiej w Kiełczowie i ul. Wrocławskiej w Wilczycach oraz nr 1922D, tj. ul. Rzecznej w Kiełczowie, gm. Długołęka. Etap I Rozbudowa ul. Wilczyckiej na odcinku od ul. Rzecznej do ul. Wrocławskiej	**4.626.975,50 zł**

	Dział 600 Rozdział 60014 § 6050	
16	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 DK35 w gm. Kobierzyce, na realizację którego została zawarta w dniu 28.05.2020r. umowa nr ZP.273.16.2020.II.DT. **Dział 600 Rozdział 60014 § 6050**	**1.139.422,73 zł**
17	„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”. **Dział 600 Rozdział 60014 § 6050**	**210.330 zł**
18	‚Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.: Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1955D na odcinku od wiaduktu autostrady A-4 do obiektu mostowego na działce nr 256/2 na wysokości działki nr 233W w obrębie miejscowości Karwiany – Komorowice, gmina Żórawina”. **Dział 600 Rozdział 60014 § 6050**	**251.166 zł**
19	‚Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1939D, na odcinku od ul. Wrocławskiej w m. Radomierzyce (granica m. Wrocławia) do skrzyżowania ul. Żernickiej z ul. Parkową w m. Biestrzyków, gm. Siechnice”. **Dział 600 Rozdział 60014 § 6050**	**6.765 zł**
20	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 oraz drogi powiatowej nr 1939D w obrębie miejscowości Radomierzyce, gm. Siechnice wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego”. **Dział 600 Rozdział 60014 § 6050**	**568.260 zł**
21	Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1960D na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 1956D do działki gminnej nr 146/1dr w m. Wilczków, gm. Żórawina wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego **Dział 600 Rozdział 60014 § 6050**	**130.380 zł**
22	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1986D – ulicy Warszawskiej w miejscowości Sobótka wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego **Dział 600 Rozdział 60014 § 6050**	**52.890 zł**
23	Modernizacja drogi powiatowej nr 1972D na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1955D, obręb Szukalice, gmina Żórawina do ul. Podolskiej w m. Księginice, gmina Kobierzyce **Dział 600 Rozdział 60014 § 6050**	**986.251,75 zł**
24	Modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu wrocławskiego w podziale na 4 zadania.	**863.040,45 zł**

	ZADANIE 1 - Modernizacja drogi powiatowej nr 1970D na odcinku od autostrady A4 do drogi wojewódzkiej DW-347 w miejscowościach Bliż i Baranowice, gmina Kąty Wrocławskie **Dział 600 Rozdział 60014 § 6050**	
25	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. Rozbudowa dróg powiatowych nr 1917D, tj. ul. Wilczyckiej w Kiełczowie i ul. Wrocławskiej w Wilczycach oraz nr 1922D, tj. ul. Rzecznej w Kiełczowie, gm. Długołęka. Etap I Rozbudowa ul. Wilczyckiej na odcinku od ul. Rzecznej do ul. Wrocławskiej **Dział 600 Rozdział 60014 § 6050**	**26.322 zł**
26	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru autorskiego na zadaniu pn. Rozbudowa dróg powiatowych nr 1917D, tj. ul. Wilczyckiej w Kiełczowie i ul. Wrocławskiej w Wilczycach oraz nr 1922D, tj. ul. Rzecznej w Kiełczowie, gm. Długołęka. Etap I Rozbudowa ul. Wilczyckiej na odcinku od ul. Rzecznej do ul. Wrocławskiej **Dział 600 Rozdział 60014 § 6050**	**6.765 zł**

Dział 600 Rozdział 60014 § 4270	1.610.905,87
Dział 600 Rozdział 60014 § 4300	97.887,00
Dział 600 Rozdział 60014 § 4390	49.569,00
Dział 600 Rozdział 60014 § 6050	10.306 118,93
Łącznie:	12.064 480,80

Zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia 2020 roku, Wydział Dróg i Transportu w imieniu Zarządu Powiatu Wrocławskiego zarządzał drogami o łącznej długości ok. **586,493 km**. Część dróg powiatowych została przekazana na rzecz poszczególnych gmin ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2021 roku.

Rozdz. 60013 – drogi publiczne wojewódzkie w ramach pozostałych wydatków majątkowych. Kwota w wysokości **68.388** zł została przekazana w formie dotacji celowej na pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego w celu współfinansowania realizowanego przez Województwo Dolnośląskie zadania pn. „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 395 z drogą powiatową nr 1972D w m. Wojkowice (w systemie zaprojektuj – wybuduj)”.

Dział 600 - transport i łączność - **Rozdział 60095** – pozostała działalność - zadanie realizowane jest w ramach dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem stanowisk pracy pracowników Starostwa realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. Powyższe zadanie zrealizowano w kwocie **175 zł,** co stanowi 100 % planowanych środków na w/w cel.

2.3. Zadania Powiatu z zakresu ochrony środowiska:

Rozdz. 01008 – zadanie pn. „Melioracje wodne”

- planowane 320 000,-
- wykonanie **320 000,-** 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.
W 2020 r. na podstawie podpisanych umów przekazano dotacje celowe Gminnym Spółkom Wodnym:
- 37 200 zł – Gminna Spółka Wodna w Czernicy
- 34 000 zł – Gminna Spółka Wodna w Kobierzycach
- 31 845 zł - Gminna Spółka Wodna w Sobótce
- 63 150 zł - Gminna Spółka Wodna w Siechnicach.
- 26 305 zł – Gminna Spółka Wodna w Długołęce
- 39 800 zł – Gminna Spółka Wodna w Jordanowie Śląskim
- 34 000 zł – Gminna Spółka Wodna w Kątach Wrocławskich
- 53 700 zł - Gminna Spółka Wodna w Żórawinie

Dział 020 – Leśnictwo:

Rozdz. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną.

W 2020 roku źródłem finansowania zadań są dochody własne Powiatu. Łączna planowana kwota wydatków wynosi 29 000 zł, wydatkowano w kwocie **25 813 zł** tj. 89,01 %, w tym:
- na zadania z zakresu ochrony środowiska określone w ustawie o lasach Powiat w ramach zawartych porozumień z Nadleśnictwami przekazał kwotę 25 813 zł,

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 34 000 zł. W 2020 roku wydatki ukształtowały się na poziomie **32 319 zł,** tj. 95,06 %.

2.4. Bezpieczeństwo publiczne dz. 754.

Źródłem finansowania wydatków w roku 2020 są dochody własne w kwocie 394 500 zł oraz dotacja na zadania zlecone w kwocie 16 065 zł. Ogółem planowane wydatki wynoszą 410 565 zł, wykonanie w kwocie **301 828 zł** tj. 73,52 %.

W rozdz. 75404 w ramach wsparcia policji na rzecz poprawy bezpieczeństwa Powiatu Wrocławskiego zaplanowano kwotę 160 000 zł, wydatkowano w kwocie **156 445 zł** tj. 97,78 %, w tym:
- wydatki bieżące w kwocie 60 000 zł, wykonanie w kwocie **56 445 zł** tj. 94,08 % - na podstawie porozumienia przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji na rzecz Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu z przeznaczeniem na zakup niezbędnego sprzętu oraz materiałów,
- wydatki majątkowe w kwocie **100 000 zł** tj. 100% na podstawie porozumienia przekazano w całości planowane środki na Fundusz Wsparcia Policji na rzecz Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu dwóch radiowozów.

W rozdz. 75411 wykonanie w kwocie **90 000 zł**, tj. 100% planowanych wydatków, dotyczy udzielenia z budżetu Powiatu Wrocławskiego dotacji z tytułu pomocy finansowej na rzecz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu przeznaczeniem na zakup wyposażenia - niezbędny sprzęt dla Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych.

Rozdz. 75421 - planowane wydatki w kwocie 77 629 zł, finansowane są dochodami własnymi w kwocie 75 500 zł oraz dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 2 129 zł.
Wykonanie zamyka się w kwocie **14 041 zł**, tj. 18,09% planowanych wydatków w zakresie zarządzania kryzysowego i dotyczy: opłaty rocznego abonamentu systemu powiadamiania SMS-(SiSMS), zakupu wyposażenia na przygotowanie miejsc kwarantanny w związku z epidemią COVID-19 dofinansowanego ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację

zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 2 129 zł oraz wyposażenia Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Wydatki zaplanowane **w rozdz. 75495** w kwocie 82 936 zł, finansowane są dochodami własnymi w kwocie 69 000 zł oraz dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 13 936 zł.
Wykonanie zamyka się w kwocie **41 342 zł** tj. 49,85% planowanych wydatków i obejmuje:
1. W ramach wydatków finansowanych z dochodów własnych wykonanie ukształtowało się w kwocie **27 406 zł** - dotyczy: opłaty za usługę stwierdzenia zgonu przez lekarza.
2. W ramach wydatków finansowanych z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem stanowisk pracy pracowników Starostwa Powiatowego realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. Planowana kwota wydatków **13 936 zł,** wykonana została w całości.

2.5. Administracja publiczna

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

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

- planowane : 26 168 552,-
- wykonane : **24 232 217,- tj. 92,60 %**

w tym:
1) planowane wydatki majątkowe w kwocie 3 893 468 zł, wykonane na kwotę **3 303 571 zł** tj. 84,85%,

2) planowane wydatki bieżące w kwocie 22 275 084 zł, wykonane na kwotę **20 928 646 zł** tj. 93,96 %.

Procent wykonania wydatków obejmuje następujące elementy:

- dotacje celowe na realizację zadań w zakresie podnoszenia świadomości prawnej i obywatelskiej oraz aktywności społecznej mieszkańców Powiatu Wrocławskiego	**34 920,-**
- wydatki w ramach projektu „Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 gmin" – przekazanie środków gminom partnerskim, stanowiących refundację poniesionych wydatków bieżących ww. projekcie	**3 006,-**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	**22 383,-**
- wynagrodzenia pracowników	**13 456 823,-**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	**857 652,-**
- pochodne od wynagrodzeń	**2 599 703,-**
- wynagrodzenia bezosobowe	**54 896**,-
- zakup materiałów, w tym: zakup komputerów dla uczniów w ramach projektu **„Zdalna szkoła" – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"** – projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-20220. Celem projektuj jest wsparcie uczniów z Powiatu Wrocławskiego niemających warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu zdalnym 60 000,-	**872 238,-**
- zakup usług remontowych	**132 150,-**
- zakup energii	**176 520,-**
- zakup usług tj. opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, ochrona, sprzątanie	

obiektu, **1 677 614,-**

- zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet **71 697,-**
- odpis na ZFŚS **308 233,-**
- **wydatki inwestycyjne, w tym: 3 135 984,-**

1) realizacja projektu budowlanego – wykonawczego rozbudowy budynku Starostwa Powiatowego wraz z przebudową Wydziału Komunikacji oraz parkingu – wykonanie dotyczy wydania warunków odwodnienia terenu w kwocie 310 zł, przygotowanie dokumentacji projektowej etap I do III etapu 492 000 zł oraz projektu z częścią kosztorysową na dodatkowe wejście „A" w elewacji budynku w kwocie 15 276 zł,

2) poprawa funkcjonalności OSWiR w Borzygniewie poprzez nabycie przez Powiat Wrocławski nieruchomości położonej w Borzygniewie gm. Mietków, oznaczonej jako działki nr 134/86 w celu rozszerzenia i realizacji przez Ośrodek jego działalności statusowej w kwocie 730 000 zł,

3) wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniu biurowym siedziby Starostwa Powiatowego w kwocie 4 500 zł,

4) rozbudowa systemu CCTV - poprawa monitoringu w siedzibie Starostwa Powiatowego 3 195 zł,

5) przebudowa, modernizacja pomieszczeń Starostwa Powiatowego 94 105 zł,

6) zakup nieruchomości położonej we Wrocławiu działki nr 81/16, AM-9 obręb Południe z przeznaczeniem na tymczasowy parking w kwocie 250 000 zł, koszty za akty notarialne w kwocie 2 062 zł oraz przygotowanie tymczasowego parkingu w kwocie 79 335 zł,

7)"Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 gmin, Czernicy, Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny" – przekazanie środków gminom partnerskim, stanowiących refundację poniesionych wydatków majątkowych w/w projekcie w kwocie 1 460 773,-

oraz wydatki niekwalifikowane w/w projektu związane z ostatnią płatnością za zarządzanie projektem – pełnienie funkcji Inżyniera Projektu w kwocie 4 428,-

- **wydatki na zakupy inwestycyjne 167 587,-**

zakup systemu kluczowego na potrzeby Starostwa Powiatowego

Zapłata odsetek w kwocie 615 zł z tytułu przekroczenia terminu wpłaty do budżetu państwa kwoty części subwencji równoważącej.

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

1) Budowa systemu CCTV – monitoringu wizyjnego w siedzibie Starostwa jest kontynuacją działań dążących do wprowadzenia wysokiej klasy urządzeń powodujących wzmocnienie bezpieczeństwa budynku oraz terenu przyległego, dotyczy zainstalowania kamer dwóch zewnętrznych - planowana kwota 20 000 zł, wykonanie zamyka się kwotą **3 195 zł** tj. 15,98 %.

2) Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych – planowana kwota 25 000 zł zadanie zrealizowane w kwocie **4 500 zł** tj. 18 %.

3) Wykonanie bramy wjazdowej umożliwiającej wjazd pojazdów na parking w związku z planami inwestycyjnymi rozbudowy siedziby Starostwa Powiatowego – planowana kwota 18 000 zł. Realizacja zadanie przesunięta na następne lata.

4) Budowa i modernizacja pomieszczeń Starostwa Powiatowego – planowana kwota 350 000 zł związana jest z poprawą warunków pracy. Zadanie zrealizowane w kwocie **94 105 zł,** tj. 26,87 % obejmuje: modernizację pomieszczenia 116 i kancelarii w kwocie 14 276 zł, montaż sytemu sterowania zamknięciem drzwi pożarowych na klatkach schodowych Starostwa - dostosowanie do osób ze szczególnymi potrzebami w kw. 22 681 zł malowanie częściowe klatek schodowych w kwocie 4 750 zł, zakup-wykonanie drzwi wejściowych w kwocie 52 398 zł,

5) Wykonanie ściany przesuwanej w pomieszczeniach Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych – planowana kwota 45 000 zł. Ze względu na rozbudowę siedziby Starostwa Powiatowego realizacja zadania przesunięta na następne lata,

6) Zakup nieruchomości położonej we Wrocławiu działki nr 81/16, AM-9 obręb Południe z przeznaczeniem na tymczasowy parking. Planowana kwota 450 000 zł, wykonanie w kwocie

331 397 zł tj. 73,64 % w tym: zakup działki w kwocie 250 000 zł, koszty za akty notarialne w kwocie 2 062 zł oraz przygotowanie tymczasowego parkingu w kwocie 79 335 zł.

W zakresie zakupów inwestycyjnych:
1) planowana kwota 240 000 zł przeznaczona na potrzeby Wydziałów Starostwa Powiatowego. W 2020 r. wykonana została w kwocie **167 587 zł** tj. 69,83 % z przeznaczeniem na zakup systemu kluczowego – dostawa i montaż 8 dyspozytorów kluczy wraz z oprogramowaniem.
Planowany zakup elektronicznego systemu kadrowego – ewidencja czasu pracy w kwocie 40 000 zł, jako nowoczesnej metody na uchwycenie przejrzystości właściwego czasu pracy każdego pracownika przesunięto na rok 2021.

Zadania bieżące ujęte w WPF w wykazie przedsięwzięć wieloletnich realizowane w latach 2020-2023:

1. Rozdz. 75020 Zadanie pt. **„Przeniesienie certyfikatu Systemu zarządzania jakością zgodnego z wymogami Polskiej Normy PN-EN ISO wraz z II audytami w nadzorze w okresie ważności certyfikatu”** , którego celem jest potwierdzenie utrzymania wysokiego poziomu usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe:

Limit zobowiązań w latach 2020-2022 wynosi 25 000 zł, z tego w 2020 r. **12 000 zł,** w 2021 r. 6 500 zł, w 2022 r. 6 500 zł.

Dnia 23.06.2020 r. została zawarta umowa nr ZP.273.65.2020.I.ORP 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 oraz II audytu nadzoru i ewentualnych audytów specjalnych.

Dnia 29 czerwca – 1 lipca 2020 r. w ramach ww. umowy przeprowadzono pierwszy audyt I etap umowy – audyt ponownej certyfikacji, którego celem było potwierdzenie, że system zarządzania funkcjonujący w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu spełnia normy PN-EN ISO 9001:2015 oraz jest w dalszym ciągu nadzorowany, utrzymany i dostarcza informacji niezbędnych do ciągłego doskonalenia. Audyt zakończył się udzieleniem ponownej certyfikacji, potwierdzającej zgodność systemu zarządzania z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015. Podczas audytu nie stwierdzono niezgodności, dlatego nie przeprowadzono audytu specjalnego.

W związku z zakończeniem pierwszego etapu nastąpi zapłata w kwocie **4 981 zł**.

2. Rozdz. 75020 **„Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług oraz tworzenie i wykorzystanie otwartych zasobów publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz gmin Czernica, Długołęka, Jordanów Śląski, Mietków, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Siechnice, Żórawina”.**
Celem projektu jest zwiększenie dostępności i jakości usług publicznych drogą elektroniczną przez Starostwo Powiatowe oraz urzędy gmin uczestniczące w projekcie poprzez wdrożenie e-usług publicznych świadczonych na wysokich poziomach dojrzałości cyfrowej, zakup odpowiedniej infrastruktury teleinformatycznej.
Źródłem finansowania są środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 2. Technologie informacyjno – komunikacyjne, Działanie 2.1. E – usługi publiczne RPO WD 2014-2020.

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

W 2018 r. realizacja projektu została zakończona. Planowane wydatki na rok 2020 w łącznej kwocie 1 468 474 zł dotyczą przekazania gminom partnerskim środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, tytułem refundacji za wydatki poniesione w latach poprzednich, w tym: w ramach wydatków bieżących w kwocie 3 006 zł, w ramach wydatków majątkowych w kwocie 1 461 040 zł oraz w kwocie 4 428 zł – wydatków Powiatu Wrocławskiego – Lidera projektu.

Limit zobowiązań na **wydatki bieżące w 2020 r. wynosi 3 006 zł** dotyczy środków tylko unijnych przekazywanych gminom partnerskim z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu w latach poprzednich. W 2020 r. w/w planowane wydatki zostały zrealizowane w całości w związku z otrzymanymi środkami z UE.

Zadania majątkowe ujęte w WPF w wykazie przedsięwzięć wieloletnich realizowane w latach 2020-2023:

1. Rozdz. 75020 **„Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług oraz tworzenie i wykorzystanie otwartych zasobów publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz gmin Czernica, Długołęka, Jordanów Śląski, Mietków, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Siechnice, Żórawina".**
Celem projektu jest zwiększenie dostępności i jakości usług publicznych drogą elektroniczną przez Starostwo Powiatowe oraz urzędy gmin uczestniczące w projekcie poprzez wdrożenie e-usług publicznych świadczonych na wysokich poziomach dojrzałości cyfrowej, zakup odpowiedniej infrastruktury teleinformatycznej.
Źródłem finansowania są środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 2. Technologie informacyjno – komunikacyjne, Działanie 2.1. E – usługi publiczne RPO WD 2014-2020.

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

W 2018 r. realizacja projektu została zakończona. Planowane wydatki na rok 2020 w łącznej kwocie 1 468 474 zł dotyczą przekazania gminom partnerskim środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, tytułem refundacji za wydatki poniesione w latach poprzednich, w tym: w ramach wydatków bieżących w kwocie 3 006 zł, w ramach wydatków majątkowych w kwocie 1 461 040 zł oraz w kwocie 4 428 zł – wydatków Powiatu Wrocławskiego – Lidera projektu.

Limit zobowiązań **wydatków majątkowych w 2020 r.** wynosi 1 465 468 zł dotyczy środków przekazywanych gminom partnerskim z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu w latach poprzednich w związku z zakończeniem realizacji w/w projektu w 2018 r. w tym:

1) Planowana kwota 1 461 040 zł wydatkowana w 2020 r. w kwocie **1 460 773 zł** dotyczy przekazania gminom partnerskim środków pochodzących z Unii Europejskiej tytułem refundacji za wydatki poniesione w latach poprzednich.
2) Planowana kwota **4 428 zł** związana z ostatnią płatnością za zarządzanie projektem – pełnienie funkcji Inżyniera Projektu, która stanowi wydatek niekwalifikowany po stronie Lidera projektu. W 2020 r. w/w zadanie zostało zrealizowane w całości planowanych wydatków na ten cel.

W 2020 r. uzyskano wpływy w formie refundacji za wydatki poniesione w ramach zakończonego projektu w kwocie 1 460 773 zł, które stanowią refundację poniesionych wydatków gmin partnerskich.

2. Rozdz. 75020 **„Poprawa funkcjonalności OSWiR w Borzygniewie poprzez nabycie przez Powiat Wrocławski nieruchomości położonej w Borzygniewie"** gm. Mietków, oznaczonej jako

działka nr 134/86, w celu rozszerzenia i realizacji przez Ośrodek jego odpłatnej działalności statutowej.
Okres realizacji 2020-2021.

Limit zobowiązań w latach 2020-2021 wynosi 1 230 000 zł, w tym w 2020 r. 730 000 zł, w 2021 r. 500 000 zł.

Zgodnie z protokołem uzgodnień sporządzonym w dniu 15.06.2016 r. pomiędzy Powiatem Wrocławskim a Gminą Mietków cena nabycia nieruchomości została uzgodniona na kwotę w wysokości 1 230 000 zł, płatność rozłożona na dwie raty: I rata - 730 000 zł, w tym należny VAT – 230 000 zł, II rata w wysokości 500 000 zł.

W 2020 r. wydatkowano środki w kwocie **730 000 zł.** – I rata przedmiotowego zadania.

Płatność II raty w wysokości 500 000 zł nastąpi do dnia 30 czerwca 2021 r.

3. 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 latach 2020-2022 wynosi 20 550 000 zł, w tym w 2020 r. 550 000 zł, w 2021 r. 10 000 000 zł, w 2022 r. 10 000 000 zł.

Okres realizacji 2020-2022.
Inwestycja realizowana będzie w trzech etapach:
I etap realizacji w 2020 r.- przygotowanie dokumentacji do uzyskania wszelkich pozwoleń.
II etap realizacji w 2020 r.- przeprowadzenie procedury przetargowej "wybuduj" dotyczący wyłonienia wykonawcy robót budowlanych.
III etap realizacji w latach 2021 do 2022 dotyczy rozpoczęcia prac nad rozbudową Starostwa Powiatowego wraz z przebudową Wydziału Komunikacji oraz parkingu.
Prace wykonawcze będą trwały do 2022 r. Wydatki podzielone są na okres dwuletni tj. w 2021 r. 10 000 000 zł, w 2022 r. 10 000 000 zł.

Planowane wydatki na rok 2020 w kwocie 550 000 zł, wykonanie w kwocie **507 586 zł**, 92,29 % dotyczy:
1) wydania warunków odwodnienia terenu w kwocie **310 zł**,
2) przygotowanie dokumentacji do uzyskania wszelkich pozwoleń – I etap inwestycji.
W I pół. 2020 r. podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – wykonawczej i kosztorysowej na lata 2020-2022 w kwocie 522 750 zł, w tym 30 750 zł. za pełnienie nadzoru autorskiego– realizacja nastąpi w 2022 r. Realizacja w/w zadania zamyka się w kwocie **492 000 zł,**
3) wykonanie projektu z częścią kosztorysową na dodatkowe wejście „A” w elewacji budynku w kwocie **15 276 zł,**

W 2021 r. kontynuacja w/w inwestycji - II etap inwestycji „wybuduj” ogłoszenie przetargu na wykonawstwo, wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

Planowane do realizacji zadania w budżecie Powiatu Wrocławskiego na rok 2021 ujęte w wykazie przedsięwzięć w WPF.

1. Rozdz. 75020 **„Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie dostępu do informacji przestrzennej w Powiecie Wrocławskim:** - Podniesienie konkurencyjności Powiatu Wrocławskiego

poprzez digitalizację powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego e-usług administracji publicznej.

Limit zobowiązań – wydatki majątkowe w latach 2021-2023 wynosi 2 032 903 zł, w tym w 2021 r. 32 903 zł, w 2022 r. 1 000 000 zł, w 2023 r. 1 000 000 zł.

Planowany okres realizacji 2021-2023.

Powiat Wrocławski złożył wniosek o dofinansowanie projektu ze środków UE do konkursu 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. W/w wniosek jest w trakcie oceny formalnej.

W 2020 roku w związku z planem złożenia dokumentacji aplikacyjnej do w/w projektu podpisano umowę z wykonawcą na przygotowanie Studium Wykonalności i wniosku o dofinansowanie w kwocie 17 097 zł. Wynagrodzenie płatne w dwóch ratach tj. 90% wynagrodzenia za przygotowanie i odbiór płatne w kwocie **15 387** zł, pozostałe 10 % tj. **1 709, 70** zł – w związku z brakiem możliwości zrealizowania w 2020 r. ostatniej raty płatności dla Wykonawcy płatnej po zakończeniu oceny technicznej i/lub formalnej i/lub merytorycznej, strategicznej, co wynika ze zmiany przez IZ RPO WD 2014-2020 terminu składania wniosków i w konsekwencji terminu oceny, projektów wydatek został ujęty w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 zgodnie z Uchwałą Nr XVII/165/20 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.

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.

Limit zobowiązań – wydatki bieżące w latach 2021-2022 wynosi 120 000 zł, w tym w 2021 r. 60 000 zł, w 2022 r. 60 000 zł, w 2023 r.

Rozdz. 75019 - planowane wydatki w kwocie 827 100 zł związane są z utrzymaniem Rady Powiatu, w roku 2020 ukształtowały się na poziomie **770 682 zł tj.** 93,18%.

Rozdz. 75045 - zadanie zlecone administracji rządowej, jakim jest przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, zostało zrealizowane w 2020 r. w kwocie **59 615 zł.**

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego - planowane wydatki w kwocie 580 700 zł związane z Promocją Powiatu ukształtowały się na poziomie **394 516 zł** tj. 67,94 %, obejmują m.in. zakupu powierzchni reklamowych i czasu reklamowego, materiały promocyjne, organizację wydarzeń promujących Powiat, przeprowadzenie akcji „Biała niedziela w Powiecie Wrocławskim".

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 łącznej 1 990 300 zł, wykonane w kwocie **1 914 770 zł** tj. 96,21 %, finansowane z dochodów własnych.

Procent wykonania wydatków obejmuje następujące elementy:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych **1 157,-**
- wynagrodzenia pracowników **1 180 231,-**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **66 554,-**
- pochodne od wynagrodzeń **222 578,-**
- wynagrodzenia bezosobowe **44 641**,-
- zakup materiałów w tym m.in: środków dezynfekujących i ochronnych, laptopów dla pracowników przeznaczonych do pracy zdalnej w związku z ograniczeniami wynikającymi z wystąpieniem pandemii COVID-19, materiały papiernicze i biurowe, tonery, paliwo, akcesoria komputerowe, wyposażenie biurowe z materiałów trudnopalnych w ciągach komunikacyjnych zgodnie z wymogami ppoż **152 065**,-
- zakup usług remontowych – bieżące naprawy i remonty, w tym m.in.: prace malarskie w budynku nr 2 **52 180,-**
- zakup energii **37 857,-**
- zakup usług m.in. obsługa prawna, nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy, usługi informatyczno – serwisowe, opłaty pocztowe, opłaty z tytułu odbioru odpadów oraz odprowadzenia ścieków, wykonanie dokumentacji dotyczącej adaptacji garażu dwu-stanowiskowego pod względem architektonicznym oraz projekt zagospodarowania terenu PCUS zielenią **99 551,-**
- zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet **6 261,-**
- odpis na ZFŚS **25 924,-**

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

W związku z koniecznością zapewnienia sprawnej realizacji zadania w drodze przetargu wyłoniono firmę handlową z Kątów Wrocławskich, która zajmuje się holowaniem pojazdów usuniętych z dróg Powiatu Wrocławskiego. Zarządzeniem Starosty Powiatu Wrocławskiego powierzono Powiatowemu Zespołowi Szkół nr 1 w Krzyżowicach prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych. W 2020 r. usunięto z dróg powiatowych 226 pojazdów oraz Sąd orzekł na rzecz Powiatu przepadek 2 pojazdów. Na stacji demontażu zostało złomowanych 12 pojazdów.

W 2020 r. wykonanie ukształtowało się na poziomie **2 073 921 zł**, co stanowi 91,28 % całości zaplanowanych wydatków w kwocie 2 272 166 zł.

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

2.6. Zadania Powiatu z zakresu oświaty i wychowania.

W pierwszym półroczu roku 2020 zaplanowano następujące źródła finansowania:

- subwencja oświatowa **23 091 671,-**
- środki własne powiatu **5 543 907,-**
- środki z dotacji celowej z zakresu administracji rządowej przeznaczone 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 2018 do 2021 roku **197 600,-**
- środki dotacji celowej na realizację zadań własnych:
  - z zakresu wychowania przedszkolnego 7 173,-
  - w ramach rządowego programu „Aktywna tablica"41 600,-
  - zakup nowości wydawniczych nie będących podręcznikami 4 000,- **52 773-**
- środki dotacji celowej na realizację zadań zleconych na zapewnienie uczniom

prawa do podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych **35 944,-**
- środki dotacji celowych otrzymywanych z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa dotyczące projektów: **837 208,-**

1. „Zdobywam zawód w technikum w Krzyżowicach" 22 900 zł,
2. „Europejska mobilność kadry drogą rozwoju szkoły" (refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich w związku z zakończeniem realizacji projektu)10 831 zł,
3. Krzyżowice szkoła zawodowców 218 376 zł,
4. „MOB 2.9" Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" (refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich w związku z zakończeniem realizacji projektu) 84 838 zł,
5. „Przyszłość jest nasza" 500 263 zł,

Wydatki dotyczące Oświaty i wychowania oraz Edukacyjnej opieki wychowawczej:

- planowane 29 759 103,-
- wykonane **27 630 132,- tj. 92,85 %**

w tym:
1) planowane wydatki majątkowe w kwocie 846 557 zł, wykonane w kwotę **782 060 zł** tj. 92,38 %,

2) planowane wydatki bieżące w kwocie 28 912 546 zł, wykonane w kwotę **26 848 072 zł** tj. 92,86 %.

Powyższe wykonanie wydatków obejmuje następujące elementy:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	**391 654,-**
- stypendia dla uczniów	**95 260,-**
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	**5 784 788,-**
- wynagrodzenia osobowe	**13 150 619,-**
- wynagrodzenia osobowe w ramach projektu	**179 975,-**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	**913 112,-**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w ramach projektu	**4 280,-**
- wynagrodzenia bezosobowe	**175 476,-**
- wynagrodzenia bezosobowe w ramach projektu	**6 400,-**
- pochodne od wynagrodzeń	**2 675 855,-**
- pochodne od wynagrodzeń w ramach projektu	**34 952,-**
- nagrody konkursowe	**8 025,-**
- zakup materiałów i wyposażenia	**649 821,-**
- zakup materiałów w ramach projektu	**904,-**
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	**183 085,-**
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w ramach projektu	**37 096,-**
- zakup energii, gazu, wody	**436 013,-**
- zakup usług remontowych	**347 945,-**
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, bankowe, wywóz nieczystości)	**635 977,-**
- zakup usług pozostałych w ramach projektu	**59 733,-**
- zakupu usług telekomunikacyjnych - obejmuje zakup usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet	**30 662,-**
- odpis na ZFŚS	**748 698,-**
- **wydatki inwestycyjne,** w tym w ramach projektów w kw. 310 508 zł	**654 293,-**
- **wydatki na zakupy inwestycyjne**, w tym w ramach projektu 46 710 zł	**127 767,-**

Zadania majątkowe ujęte w WPF w wykazie przedsięwzięć wieloletnich realizowane w latach 2020-2023:

1. Rozdz. 80115 projekt **"Czas na Krzyżowice - poprawa warunków nauczania w powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach**" realizowany 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 lata 2020-2021 w kwocie 1 478 475 zł, z tego w 2020 roku w kwocie 214 200 zł, w 2021 roku w kwocie 1 264 275zł.

Termin realizacji zadania 02.11.2018 - 30.09.2021r.

Całkowita wartość projektu w latach 2018-2020 wynosi 1 500 000 zł
- środki unijne w kwocie 1 273 014 zł
- wkład własny Powiatu w kwocie 226 986 zł.
Przewiduje się, iż dofinansowanie ze środków UE wyniesie w roku 2021 – 1 193 052 zł oraz w roku 2022 – 63 652 zł.
Limit wydatków w roku 2020 wyniesie 214 200 zł, w roku 2021 – 1 264 275 zł,

Planowane wydatki w 2020 roku w kwocie 214 200 zł, w tym środki UE w kwocie 182 070 zł, wkład własny w kwocie 32 130 zł.

W 2020 r. zrealizowano przetarg na roboty budowlane w formule „zaprojektuj i wybuduj" pn. „Adaptacja pomieszczeń na pracownie szkolne wraz z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w PZS nr 1 w Krzyżowicach" w podziale na trzy Etapy:
I Etap – adaptacja pomieszczeń na warsztaty szkolne gastronomiczne i przepisy ruchu drogowego w Pałacu i Centrum Kształcenia Młodzieży.
II Etap - adaptacja pomieszczeń na warsztaty szkolne do nauki jazdy konnej w kompleksie budynków stajni,
III Etap - adaptacja pomieszczeń na warsztaty szkolne groomera i prosektorium w kompleksie budynków stajni,
- przygotowanie dokumentacji technicznej wraz z pozwoleniem na budowę i niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami;
- roboty budowlane i termomodernizacyjne;
- wykonanie i montaż tablic informacyjno-pamiątkowych (2 szt.).

Na realizację części II w dniu 09.09.2020 r. podpisano umowę z wykonawcą wyłonionym w postepowaniu przetargowym, wartość umowy 714 000 zł brutto, w tym środki na 2020 rok w kwocie **214 200 zł**. Wydatek został ujęty w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 r. uchwałą nr XVII/165/20 z dnia 15.12.2020 r. z powodu braku możliwości zrealizowania pierwszej płatności dla wykonawcy. Płatność częściowa umowy ma nastąpić po przygotowaniu i uzyskaniu pozwolenia na budowę.
Umowa na realizację części III została podpisana w roku 2021 i również w roku 2021 planowane jest podpisanie umowy na realizację część I zadania.

W roku 2020 dokonano zmian w realizacji projektu:
1. W związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 oraz trudnościami z przygotowaniem i przeprowadzeniem przetargu na roboty budowlane wystąpiono z pismem do IZ RPO WD o wydłużenie terminu zakończenia projektu z 2020 r. na 30.09.2021 r.
2. Zmniejszenia wydatków o kwotę 139 181zł w wyniku niewydatkowania środków planowanych w budżecie na realizację robót budowlanych, wielokrotnego ogłaszania przetargu, unieważnienia z powodu braku ważnych ofert. Powyższe środki przesunięto do realizacji na rok 2021 r.

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 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 majątkowych w 2020 roku w kwocie 150 000 zł.

Projekt realizowany jest w ramach wydatków bieżących i majątkowych – limit wydatków majątkowych ponoszony w roku 2020 wynosi 150 000 zł, limit wydatków bieżących w latach 2020-2022 r. wynosi 631 646 zł.
Kwota dofinansowania dla Powiatu w ramach wydatków majątkowych wynosi 150 0000 zł.

Okres realizacji 01.04.2020 – 31.10.2022 r.

Udział Powiatu Wrocławskiego w projekcie ogółem	980 601 zł,
- dofinansowanie ze środków EFS	781 896 zł,
- wkład własny niepieniężny wnoszony przez Partnera (PZS nr 1)	98 705 zł,
- wkład własny wnoszony przez firmy	100 000 zł.

Planowane wydatki w 2020 roku w kwocie 150 000 zł tylko środki UE, wykonane w kwocie **143 018 zł** tj**.** 95,35 %**,** w tym:
1**.** W ramach wydatków inwestycyjnych – wykonano Adaptację Sali lekcyjnej na pracownię chemiczną w kwocie **96 308 zł**,
2. W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne – zakupiono wyposażenie do pracowni chemicznej: materiały, sprzęt laboratoryjny i meble szkolne w kwocie **46 710 zł.**
Zadanie realizowane w ramach planu finansowego Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach.

W 2020 r. na realizację w/w projektu Powiat otrzymał środki w kwocie 143 018 zł – środki z budżetu UE.

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

Zadania w zakresie wydatków inwestycyjnych w roku 2020:

1. **Rozdz. 80115** - technika
Zadanie: **Rozbudowa sieci gazowej wraz z budową kotłowni gazowych w PZS nr 1 w Krzyżowicach** w wydatkach majątkowych zabezpieczono kwotę 400 000 zł. Celem zadania jest zmniejszenie kosztów wytwarzania ciepła i strat na przesyle ciepła poprzez skrócenie odcinka sieci wysokoparametrowej i wykonanie dwóch kotłowni gazowych oraz instalacji gazowej do urządzeń w kuchni zlokalizowanej w budynku internatu.
Zakres prac obejmował wykonanie instalacji gazowej, adaptację pomieszczenia w budynku hotelowym i pomieszczenia węzła cieplnego w budynku sali gimnastycznej z częścią mieszkalną na kotłownie gazowe oraz wykonanie instalacji gazowej dla urządzeń technologicznych kuchni zlokalizowanej w budynku internatu. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową, wydatkowano środki w wysokości **343 785 zł.**

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek oświatowych w 2020 r.

1. **Rozdz. 80102** - Szkoły podstawowe specjalne.

Planowana w roku 2020 kwota wydatków 31 857 zł – zakup i montaż podnośnika na wózki dla osób z niepełnosprawnościami na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kątach Wrocławskich. Wykonanie zamyka się w kwocie **31 857 zł**.

2. **Rozdz. 80115** – Technika
Planowana w roku 2020 kwota wydatków 22 000 zł – uzupełnienie pomocy dydaktycznej zgodnie z podstawą programową w zawodzie technika weterynarii pracownia rozrodu i inseminacji (fantom krowy na potrzeby Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach. Wykonanie zamyka się w kwocie **20 910 zł.**

3. **Rozdz. 85420** – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze.
Planowana w roku 2020 kwota wydatków 28 500 zł – zakup pieca konwekcyjno-parowego na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Sobótce. Wykonanie zamyka się w kwocie **28 290 zł.**

Zadania bieżące ujęte w WPF w wykazie przedsięwzięć wieloletnich realizowane w latach 2020-2023:

1. Rozdz. 80115 **"Zdobywam zawód w technikum w Krzyżowicach" "** współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjne go Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD), Oś Piorytetowa 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.
Na realizację projektu została podpisana umowa nr RPDS.10.04.02-02-2015/17 z dnia 24.08.2018 r.
Celem projektu jest dostosowanie systemów kształcenia do potrzeb rynku pracy w PZS nr 1 w Krzyżowicach od XI.2018 r. do X.2020 r.

Limit zobowiązań **wydatków bieżących** w 2020 r. w kwocie 22 900 zł.

Okres realizacji 01.11.2018-31.10.2020 r.

Liderem projektu jest Fundacja Fabryka Marzeń, Partnerem Powiat Wrocławski.

Udział Powiatu	**475 695 zł, w tym:**
- środki EFS	326 438 zł,
- środki budżetu państwa	57 607 zł,
- wkład własny tylko od Partnera	91 650 zł.

Planowane wydatki na rok 2020 w kwocie 22 900 zł, w tym środki unijne 20 491 zł, środki z budżetu państwa 2 409 zł.
Z uwagi na zmianę założeń projektu wydatki nie zostały zrealizowane. Planowana kwota dotyczyła części dofinansowania wydatku kwalifikowanego w ramach pozycji „Transport młodzieży z kursów do domów wraz z opieką". Pozostała część w/w pozycji dotyczyła wkładu własnego niepieniężnego.
W toku realizacji projektu planowane środki zostały przesunięte na zakupy w ramach projektu realizowane przez Lidera projektu - Fundację Fabryka Marzeń, a część dotycząca wkładu własnego niepieniężnego została zrealizowana w całości.
W 2021 roku działania w ramach projektu będzie realizował wyłącznie Lider projektu.

2. 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 WrOF.

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. – 30.06.2021r.

Ogólna wartość projektu realizowanego w latach 2019-2021 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 latach 2020-2021 wynosi 682 586, w tym w 2020 roku w kwocie 500 263 zł, w 2021 w kwocie 182 323 zł.

Planowana kwota 500 263 zł, w tym środki UE w kwocie 464 144 zł, środki BP w kwocie 36 119 zł. W 2020 r. wykonanie zamyka się w kwocie **269 094 zł,** w tym środki UE w kwocie 249 666 zł, środki z budżetu państwa w kwocie 19 428 zł, co stanowi 53,79 % 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 217 741 zł, w tym środki unijne 202 006 zł, środki z budżetu państwa 15 735 zł. W 2020 r. wydatkowano kwotę **132 511 zł**, z tego środki unijne w kwocie 122 944 zł, środki z budżetu państwa w kwocie 9 567 zł:
Zrealizowano zadania m.in: zajęcia indywidualne dla uczniów placówki, terapie, zajęcia grupowe, dydaktyczno-wyrównawcze, rehabilitacje, zajęcia rozwijające zainteresowania doskonalące zaradność życiową i kreatywność, udział nauczycieli w studiach podyplomowych.

2) Zadanie realizowane w zakresie planu finansowego jednostki w Zespole Szkół Specjalnych w Wierzbicach w kwocie 248 850 zł, w tym środki unijne 230 884 zł, środki z budżetu państwa 17 966 zł. W 2020 r. wydatkowano kwotę **118 681 zł**, z tego środki unijne w kwocie 110 113 zł, środki z budżetu państwa w kwocie 8 568 zł.
Zrealizowano zadania m.in: zajęcia indywidualne dla uczniów, terapie, zajęcia z psychologiem, rehabilitacje, zajęcia grupowe rozwijające zainteresowania, udział nauczycieli w szkoleniach oraz studiach podyplomowych.

3) Zadanie realizowane w zakresie planu finansowego jednostki w Starostwa Powiatowego we Wrocławiu w kwocie 33 672 zł, w tym środki unijne 31 254 zł, środki z budżetu państwa 2 418 zł. W 2020 r. wydatkowano kwotę **17 902 zł**, z tego środki unijne w kwocie 16 609 zł, środki z budżetu państwa w kwocie 1 293 zł, dotyczą wypłaty wynagrodzeń związanych z zarządzaniem projektu.
Realizacja zadań projektu jest mniejsza niż przewidywano z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświatowych.
W 2021 r. nastąpi kontynuacja zadań w ramach w/w projektu.
W 2020 r. Powiat Wrocławski otrzymał środki w kwocie 388 092 zł, w tym środki unijne w kwocie 360 063 zł, środki budżetu państwa 28 019 zł.
Niewykorzystane środki w kwocie 94 791 zł, w tym środki UE w kw. 87 947 zł, środki BP w kw. 6 844 zł, pozostają na wydzielonym rachunku bankowym do wykorzystania w kolejnych etapach realizacji projektu.
W roku 2020 dokonano zmian w realizacji projektu zaakceptowanych przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym, wynikających przede wszystkim z przesunięcia terminów realizacji szkoleń i studiów podyplomowych w projekcie z lat 2019 i 2021 na rok 2020. Zmianie wartości dochodów i wydatków w roku 2020 o kwotę 33 408 zł, w tym z roku 2019 w kwocie 27 384 zł oraz w roku 2021 w kwocie 6 024 zł.

3. Rozdz. 80115 **„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 Fundation jest organizacją wspierającą. Celem projektu jest rozwój zawodowy uczniów, zwiększenie ich szansy na rynku pracy poprzez rozwój umiejętności współpracy i umiejętności poruszania się po międzynarodowym rynku pracy oraz doskonalenie umiejętności językowych poprzez udział w praktykach zawodowych we Włoszech i w Hiszpanii. Dodatkową korzyścią projektu będzie wzrost jakości funkcjonowania szkoły poprzez podniesienie jakości praktycznej nauki zawodu.

Projekt realizowany będzie w okresie 12 miesięcy: 31.12.2019 r. – 30.12.2020 r.

Ogólna wartość projektu wynosi 371 802 zł, co stanowi wartość dofinansowania ze środków EFS.

Z powodu ogłoszonej pandemii COVID-19 w maju 2020 r. nie odbyły się zagraniczne praktyki zawodowe we Włoszech i Hiszpanii. W 2020 r. nie wydatkowano środków w ramach projektu.
Na podstawie aneksu nr 1 do umowy finansowej wydłużono termin realizacji projektu o 12 miesięcy do 30.12.2021 r. Środki finansowe w kwocie 301 651 zł pozostały na rachunku bankowym i są przewidziane do realizacji w 2021 r. Organizacja praktyk zagranicznych planowana jest w II półroczu 2021 r. jednakże uzależniona jest od sytuacji pandemicznej w Europie.

Limit zobowiązań wydatków bieżących w roku 2021, wynosi 371 802 zł.

Pozostające na wydzielonym rachunku bankowym na koniec roku do wykorzystania w kolejnych etapach realizacji w kwocie 301 651 zł co stanowi 80% maksymalnej kwoty dofinansowania. Pozostałe 20% kwoty dofinansowania 70 151 zł zostanie zrefundowana po zatwierdzeniu raportu końcowego.

4. 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, Pddziałanie 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 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 latach 2020 – 2022 r. wynosi 631 896 zł, w tym w 2020 roku w kwocie 68 376 zł, w 2021 w kwocie 309 015 zł, w 2022 r. w kwocie 254 255 zł.

Projekt realizowany jest w ramach wydatków bieżących i majątkowych – limit wydatków majątkowych ponoszony w roku 2020 wynosi 150 000 zł, limit wydatków bieżących w latach 2020-2022 r. wynosi 631 646 zł.
Kwota dofinansowania z budżetu UE dla Powiatu w ramach wydatków bieżących wynosi 631 896 zł, z tego w roku 2020 w kwocie 68 376 zł, w roku 2021 w kwocie 309 015 zł, w roku 2022 w kwocie 254 255 zł.

Okres realizacji 01.04.2020 – 31.10.2022 r.

Udział Powiatu Wrocławskiego w projekcie ogółem	980 601 zł,
- dofinansowanie ze środków EFS	781 896 zł,
- wkład własny niepieniężny wnoszony przez Partnera (PZS nr 1)	98 705 zł,
- wkład własny wnoszony przez firmy	100 000 zł.

Planowane wydatki w 2020 roku w kwocie 68 376 zł tylko środki UE, Wykonane w kwocie **54 316 zł** w tym:

1) Zadania realizowane w ramach planu finansowego Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach w kwocie 21 533 zł, zostały zrealizowane na poziomie **9 972 zł** dotyczą wypłaconych wynagrodzeń osobowych pracowników.

2) Zadania realizowane w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w kwocie 46 843 zł, zostały zrealizowane na poziomie **44 344 zł**, dotyczą: w ramach pomocy dydaktycznych zakupiono tablice interaktywne z oprogramowaniem, rzutniki multimedialne, aparat fotograficzny i drukarkę oraz wynagrodzenia dla pracowników obsługujących projekt.

W 2020 r. na realizację zadań ww. projektu Powiat otrzymał środki z budżetu UE w kwocie 54 316 zł.

W roku 2020 dokonano zmian w realizacji projektu:
1) akceptacja zmiany w projekcie w związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu do 31.10.2022 r.,
2) zmniejszeniem podczas negocjacji wartości projektu z kwoty 1 324 700 zł na kwotę 1 321 700 zł, tj. o kwotę 3 000 zł w tym dla powiatu zmniejszeniem o kwotę 700 zł (w tym wkład własny niepieniężny 450 zł i dofinansowanie EFS 250 zł),
3) zmniejszeniem dochodów i wydatków w 2020 r. o kwotę 234 220 zł i zmniejszeniem dofinansowania projektu o kwotę 250 zł (razem 234 470 zł w 2020 r.) oraz zwiększeniem dochodów i wydatków w 2022 roku o kwotę 234 220 zł w związku z przesunięciem realizacji części zadań w projekcie z 2020 roku na rok 2022.

5. 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.

Okres realizacji 01.03.2020 – 30.06.2023 r.

Projekt realizowany w partnerstwie z Województwem Dolnośląskim (lider projektu), umowa na realizację projektu jest w trakcie weryfikacji przed podpisaniem.

Ogólna wartość projektu wynosi 11 511 000 zł.
Udział Powiat Wrocławski – partnera projektu wynosi 85 471 zł w tym:
- dofinansowanie w ramach środków UE w kwocie 42 777 zł, z tego:
  w 2021 r. 23 720 zł, w 2022 r. 13 697 zł, w 2023 r. 5 360 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.

W związku z trudnościami spowodowanymi pandemią koronawirusa COVID-19 nie rozpoczęto realizacji projektu w formie wydatkowej. Na podstawie złożonego wniosku jednostki realizującej w/w projekt - Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Krzyżowicach o niewykorzystaniu planowanej kwoty 6 440 zł (tyko UE), otrzymano zgodę ze strony Lidera Projektu dotyczącą zasadności zmian budżetowych. Środki z roku 2020 zostały przesunięte na rok 2021.

Limit zobowiązań wydatków bieżących w roku 2021 wynosi 23 720 zł, w 2022 r. w kwocie 17 281 zł, w 2023 w kwocie 10 720 zł.

Zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć w WPF przewidziane do realizacji w budżecie Powiatu Wrocławskiego na rok 2021:

1. Rozdz. 80115 - **pn. „Międzynarodowe praktyki drogą do sukcesu II”** w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt ujęty w WPF - okres realizacji 2020-2021 limit zobowiązań na rok 2021 - 441 081 zł.
Umowa finansowa została podpisana pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie a PZS 1. Zgodnie z umową projekt będzie realizowany w okresie 12 miesięcy tj. od 1.10.2020 r. do 30.09.2021 r. Maksymalna kwota przyznanej dotacji wyniesie 441 078 zł. (śr. UE 415 893 zł, śr. BP – 25 188 zł).
Płatność zaliczkowa w wysokości 352 862,40 zł stanowiąca równowartość 80% maksymalnej kwoty dofinansowania zostanie przekazana na konto Powiatu Wrocławskiego w roku 2021 r. Zgodnie z zapisami umowy oraz porozumieniem zawartym między PZS 1 a organem prowadzącym, środki zostaną przekazane szkole w II połowie 2021. Celem projektu jest rozwój zawodowy uczniów oraz zwiększenie ich szansy na rynku pracy poprzez rozwój umiejętność poruszania się po międzynarodowym rynku pracy oraz doskonalenie umiejętności językowych.

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

1. W roku 2018 zostało podpisane porozumienie z Ministrem Edukacji Narodowej na realizację w latach 2018-2021 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 w łącznej wysokości 659 000 zł, która zostanie przekazana w czterech transzach począwszy od roku 2018 do roku 2021, I transza na 2018 r. - 87 000 zł, II transza na 2019 r. - 156 000 zł, III transza na 2020 r. – 197 600 zł, IV transza na 2021 r. – 218 400 zł.

W 2020 r. została przekazana i wprowadzona do budżetu Powiatu Wrocławskiego III transza w wysokości 197 600 zł, wydatkowanoa w kwocie **163 125 zł** w ramach planu finansowego placówki bezpośrednio realizującej zadanie tj. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kątach Wrocławskich.

2. W I pół. 2020 r. otrzymano środki z budżetu państwa w formie dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych powiatu z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 7 173 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 Jaszkotlu. Wykonanie w/w zadania zamyka się w kwocie **4 792 zł.**

3. W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 05.03.2020 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na podstawie wniosku złożonego przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Sobótce, Zespół Szkół Specjalnych w Wierzbicach, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kątach Wrocławskich, Powiat otrzymał dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przekazywanej z budżetu państwa na w/w. cel wydatkowanej w kwocie w kwocie **33 427 zł.**

4. W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 oraz uchwałą nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Powiat Wrocławski wystąpił o udzielenie wsparcia finansowego w 2020 r. na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do biblioteki szkolnej PZS 3 w Sobótce. Łączny koszt zadania wyniósł **5 015 zł** z czego 1 015 zł to wkład własny (wymagane minimum 20% całości kwoty) oraz środki dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, wydatkowanej w całości w kwocie 4 000 zł.

5. 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: PZS 1 – 28 000 zł i PZS 3 – 13 600 zł. Otrzymane środki w kwocie **41 600 zł,** zostały wydatkowane w całości oraz kwotę 10 406 zł, stanowiącą wkład własny (wymagane minimum 20% całości kwoty). Łącznie koszty w/w zadania wynoszą 52 006 zł.

6. W 2020 r. wydatkowano kwotę **92 260 zł** tytułem wypłaty stypendiów dla uczniów, w tym 82 800 zł przekazano laureatom Programu Stypendialnego Rady Powiatu Wrocławskiego, oraz 12 460 zł wypłaciły szkoły tytułem stypendiów za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe.

7. W 2020 r. w ramach posiadanych środków jednostki wydatkowały na nauczanie indywidualne kwotę **141 710 zł** (z czego PZS 3 – 86 365 zł, ZSS – 55 345 zł).

8. W 2020 r. zostały wydatkowane środki z przeznaczeniem na wzbogacenie bazy dydaktycznej i wyposażenia placówek oświatowych w wysokości **183 085 zł** oraz w ramach projektu „Krzyżowice szkoła zawodowców" w kwocie **37 096 zł.**
W ramach projektu pn. **„Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"** współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. zakupiono oraz przekazano sprzęt komputerowy - laptopy o wartości 60 000 zł dla uczniów z Powiatu Wrocławskiego niemających warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu zdalnym (Dz. 750).

9. W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz na podstawie wniosków złożonych przez dyrektorów jednostek oświatowych powiatu zwiększono budżety szkół i placówek oświatowych o łączną kwotę **66 905 zł**, w tym: PZS 1 – 20 021 zł, PZS 3 – 6 487 zł, SOSW – 13 778 zł, MOW – 8 000 zł, ZSS – 6 675 zł i PZPPP – 11 944 zł.
W ramach tego zadania udzielono również dotacji celowej w kwocie **5 990 zł** na podstawie wniosku złożonego przez Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy w Jaszkotlu – jednostkę niepubliczną wpisaną do ewidencji prowadzonej przez Powiat Wrocławski.
Powyższe środki zostały przeznaczone na wypłatę uprawnionym nauczycielom jednorazowego dofinansowania na zakup usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

10. Plan dotacji dla szkół i placówek niepublicznych na rok 2020 wynosi 5 851 822 zł, z czego wydatkowano **5 784 788 zł** tj. 98,85 % planowanych wydatków.

11. W planie finansowym na 2020 r. ujęto środki przeznaczone na doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie 83 933 zł, w tym rozdział 80146 – 49 110 zł, wydatkowano w kwocie 41 446 zł, rozdział 85446 – 34 823 zł, wydatkowano w kwocie 33 327 zł. Łącznie wydatkowano **74 773 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 z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu edukacji, oświaty i wychowania zaplanowano kwotę 10 000 zł (dział 801). Środki nie zostały przekazane z uwagi na nadzwyczajną sytuacją epidemiologiczną.

13. W ramach prac remontowych w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Wrocławskiego w 2020 r. poniesiono wydatki w łącznej kwocie **347 945 zł, tj. 95,13 %** planowanych wydatków w kwocie 365 772 zł:

1) **Wykonanie robót budowlanych przystosowujących budynek Internatu w PZS 1 i przybudówki wraz z nadbudową do wymogów przeciwpożarowych** – w 2020 r. ramach bieżącego planu finansowego Starostwa wydatkowano kwotę **32 297 zł** na wyżej wymieniony cel.
2) Pozostałe wydatki związane z wykonaniem prac remontowych w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Wrocławskiego na łączną kwotę **315 648 zł**, w tym:
   a) Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Krzyżowicach – **176 408 zł**:
   - remont garażu za budynkiem internatu - 43 926 zł;
   - remont klatki schodowej wschodniego skrzydła pałacu - 30 759 zł;
   - remont klatki schodowej w głównym budynku pałacu (parter, I piętro) wraz z korytarzem przy salach lekcyjnych nr 12, 13 i 14 - 27 648 zł;
   - remont dachu na oborze/mieszalni pasz - 19 741 zł;
   - remont budynku mieszkalnego w sadzie – naprawa dachu, położenie papy termozgrzewalnej, wymiana drzwi wejściowych do budynku, okien i orynnowania, naprawa opierzenia - 18 342 zł;
   - remont stołówki w internacie - dostosowanie budynku do przepisów przeciwpożarowych (wymiana instalacji elektrycznej, montaż rozdzielnicy, opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, wykonanie pomiarów ochronnych) - 12 116 zł;
   - remont części dachu na budynku mieszkalnym przy sali gimnastycznej - 10 000 zł;
   - kosztorysy i obsługa inwestorska na planowane remonty w szkole – 8 118 zł;
   - naprawa samochodów, kosiarki, ładowarki Bobcat, kół w ciągnikach i przyczepie do nauki jazdy, lodówki w kuchni internatowej, systemu alarmowego w sekretariacie – 4 578 zł;
   - naprawa urządzenia elektrycznego na terenie gospodarstwa - 1 180 zł;

   b) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Sobótce – **93 367 zł**:
   - remont toalety szkolnej (I piętro) oraz holu szkolnego – prace rozbiórkowe w toalecie, wykonanie posadzki wraz z ułożeniem płytek, wykonanie tynków, ułożenie płytek na ścianach, wykonanie sufitu podwieszanego, renowacja drzwi wejściowych do umywalni, wymiana instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej c.o., wykonanie 20 m² kabin oraz przegród, wymiana 3 okien, malowanie ścian i sufitu w holu, demontaż i montaż paneli podłogowych 92 m², wymian listew przypodłogowych oraz montaż listew dylatacyjnych – 91 700 zł;
   - drobny remont instalacji elektrycznej i sprzętu komputerowego - 1 667 zł;

   c) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kątach Wrocławskich **30 229 zł**:
   - remont oświetlenia awaryjnego – 11 070 zł;
   - konserwacja windy, podestów dla niepełnosprawnych, urządzenia CIBES – 8 684 zł;
   - naprawa samochodu, kotła kondensacyjnego, windy – 8 124 zł;
   - konserwacja instalacji wentylacyjnej w budynku sali gimnastycznej - 1 519 zł;
   - inne drobne remonty - 832 zł;

   d) Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Sobótce - **8 177 zł**:
   - wymiana 18 m rynien południowej strony budynku - 5 795 zł;
   - naprawa pieca c.o. oraz ksera - 1 763 zł;
   - przeglądy techniczne - 619 zł;

   e) Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno–Pedagogicznych we Wrocławiu - **6 295 zł**:
   - serwis dźwigu (nota obciążeniowa Starostwa) – 1 994 zł;
   - naprawa drukarek, kserokopiarek i inne drobne naprawy – 4 301 zł;

   f) Zespół Szkół Specjalnych w Wierzbicach - **1 172 zł** przeznaczono na naprawę sprzętu komputerowego.
3) Ponadto jednostki oświatowe zakupiły materiały niezbędne do wykonania koniecznych prac remontowych na kwotę **71 643 zł**, w tym:
   a) Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Krzyżowicach – **32 685 zł** – materiały do remontu w stajni i na padoku dla koni, budynków szkolnych oraz napraw maszyn i urządzeń, materiały remontowe do internatu (farby, pędzle, folie malarskie, zaprawy, wylewki, profile, szyny montażowe, płyty, zawory, oprawy led, odpowietrzniki grzejników itp.);
   b) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Sobótce – **15 630 zł** – materiały do bieżących prac remontowych w szkole (rury, płyty, łaty, przewody elektryczne, syfony, głowice, pianki, emulsje,

uszczelki, kolanka, zawory kulkowe, zaprawy cementowe, kleje, farmy, gładzie, regipsy, panele podłogowe, listwy itp.);

c) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kątach Wrocławskich – **5 166 zł** – narzędzia malarskie i farby do malowania pomieszczeń w placówce;

d) Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Sobótce - **13 121 zł** – materiały do bieżących prac remontowych w szkole (artykuły hydrauliczne: umywalki, kompakty, złączki itp., podgrzewacz wody, klamki itp.) oraz zakup rolet zewnętrznych łącznie 11 szt. na I piętro do klas nr 21, 26 i 27 oraz II piętro klasy nr 32, 34;

e) Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych – **5 041 zł** – głowica 2-kanałowa do naprawy Biofeedbacku, wkładki do drzwi.

14. W 2020 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 28 500 zł,**

– usługę techniczną aplikacji PABS wspomagająca zarządzanie oświatą w Powiecie Wrocławskim na okres 1 roku w tym: roczną asystę techniczną, aktualizacje oprogramowania oraz hosting aplikacji na serwerach firmy Krakfin wraz ze szkoleniem aktualizacyjnym dla przedstawicieli organu prowadzącego w kwocie **10 000 zł,**

– umowę z firmą Vulcan, której celem było usprawnienie procesu rekrutacji do jednostek oświatowych za pomocą systemu elektronicznego o wartości **5 400 zł**,

– wypłatę wynagrodzeń dla ekspertów biorących udział w pracach komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w kwocie **900 zł**.

Zwrot części dotacji celowej udzielonej z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego, pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 926 zł, wynikającej z rozliczenia końcowego ww. zadania z roku 2019 r.

Realizacja planu finansowego w roku 2020 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.

Źródłem finansowania wydatków w roku 2020 są dochody własne w kwocie 900 000 zł z przeznaczeniem na wsparcie z zakresu ochrony zdrowia w walce z pandemią COVID-19 oraz dotacja celowa na zadania zlecone w kwocie 6 372 987 zł. Ogółem planowane wydatki wynoszą 7 272 987 zł, wykonanie w kwocie **7 242 785 zł** tj. 99,58 %.

W 2020 z budżetu Powiatu przekazano dotację celową na pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego w kwocie 500 000 zł, w tym na zadania bieżące w kwocie 200 000 zł, zdania majątkowe w kwocie 300 000 zł, w celu realizacji zadania własnego z zakresu ochrony zdrowia, a przede wszystkim w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców w celu minimalizacji możliwości rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS-CoV-2 oraz efektywnego udzielania pomocy pacjentom cierpiącym na chorobę wywołaną tymże wirusem z przeznaczeniem:

1. W ramach **Rozdział 85111** – Szpitale ogólne, przekazane wsparcie w kwocie **400 000 zł**

- dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu na zadania majątkowe w kwocie 200 000 zł,

- dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu na zadania bieżące w kwocie 200 000 zł.

2. W ramach **rozdziału 85141** – ratownictwo medyczne, przekazane wsparcie w kwocie **100 000 zł** na zadania majątkowe dla Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu.

Z budżetu Powiatu Wrocławskiego przekazano dotację celową dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu przy ul. Borowskiej w celu realizacji zadania własnego z zakresu ochrony zdrowia, a przede wszystkim w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców w celu minimalizacji możliwości rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS-CoV-2 oraz efektywnego udzielania pomocy pacjentom cierpiącym na tę chorobę. W ramach **rozdziału 85112** na zadania bieżące w kwocie **400 000 zł**.

Łącznie na wsparcie ochrony zdrowia wydatkowano kwotę **900 000 zł,** w tym na zadania bieżące w kwocie 600 000 zł, na zadania majątkowe w kwocie 300 000 zł.

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 6 332 438,-
- wykonane **6 303 000,- tj. 99,54%**

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

- planowane 40 549,-
- wykonane **39 785,- tj. 98,12 %**

Powyższe kwoty zabezpieczają potrzeby w tym zakresie.

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

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Planowane wydatki bieżące w kwocie 177 016 zł, wykonanie w kwocie **177 009 zł,** związane z wystąpieniem epidemii COVID-19 i koniecznością udzielenia pomocy placówkom zapewniających całodobowe wsparcie, finansowane środkami:

1. Z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie **88 208 zł** z przeznaczeniem na bieżącą działalności DPS pn. „Dom Opieki Św. Józefa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej" w Małkowicach ze szczególnym uwzględnieniem przyznania gratyfikacji osobom zatrudnionym, narażonym na skutki epidemii wirusa SARS-CoV-2,
2. Środkami własnymi powiatu jako wkład własny w kwocie **22 058 zł**,
3. Grantu otrzymanego z Dolnośląskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19" na wsparcie dla domów pomocy społecznej i szpitali w walce z epidemią COVID-19 w celu zwiększenia bezpieczeństwa w domach pomocy społecznej, wzmocnienie tych placówek w przeciwdziałaniu skutkom COVID-19 oraz zabezpieczeniu życia i zdrowia osób w nich przebywających. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.3 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych.

Otrzymane środki w kwocie **66 743 zł**, w tym środki UE w kwocie 56 732 zł, środku budżetu państwa w kwocie 6 674 zł oraz zapewniony wkład własny od Województwa Dolnośląskiego w kwocie 3 337 zł, zostały przeznaczone na wsparcie dla dwóch domów pomocy społecznej z terenu Powiatu Wrocławskiego:

- Domu Opieki św. Józefa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Małkowicach – w formie dotacji podmiotowej,
- Domu Pomocy Społecznej „Przystań Seniora" w Borzygmiewie - w formie pomocy rzeczowej, zakupionego niezbędnego wyposażenia przez PCPR we Wrocławiu.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

W roku 2020 zaplanowano następujące źródła finansowania:

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	533 112 zł,
- dotacje otrzymane z PFRON na dofinansowanie zakupu samochodu	77 636 zł,
- środki własne powiatu	222 820 zł.

Planowane wydatki bieżące w kwocie 833 568 zł, zostały wykonane na poziomie **756 241,-** tj. 90,72%, w tym:

1. Planowane wydatki bieżące w kwocie 672 032 zł, wykonanie w kwocie **594 930 zł**, tj. 88,53 %,
2. Planowane wydatki majątkowe w kwocie 161 536 zł, wykonanie w kwocie **161 311 zł**, tj.99,86 %.

Powyższe wykonanie wydatków obejmuje:

- 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 w/w 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. Do wykorzystania przeznaczono i odpowiednio przystosowano 30 miejsc. W 2020 r. z usług Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich korzystały 24 osoby.

Zadania realizowane przez w/w placówkę finansowane są dotacją celową otrzymywaną z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 533 112 zł oraz środkami własnymi powiatu w kwocie 131 600 zł.

Planowana kwota 664 112 zł, wykonana została na poziomie **588 526 zł** tj. 88,54 %, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe	**349 441,-**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	**18 382,-**
- pochodne od wynagrodzeń	**78 019,-**
- zakup materiałów i wyposażenia m.in. środki do dezynfekcji, czystości, laptopy, doposażenie pracowni rehabilitacyjnej i kulinarnej, sprzętu i materiałów do pracowni arteterapii i bukieciarstwa	**61 079,-**
- zakup środków żywności	**7 288,-**
- zakup energii	**22 838,-**
- zakup usług pozostałych, tym m.in.: obsługa BHP, ozonowanie placówki, wywozu odpadów komunalnych	**30 018,-**
- zakupu usług telekomunikacyjnych - obejmuje zakup usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet	**1 057,-**
- podróże służbowe,	**3 229,-**
- odpisy na ZFŚS	**10 023,-**

W ramach wydatków finansowanych ze środków dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę **488 011** zł, tj. 91,54 % planowanej kwoty 533 112 zł na w/w cel.

Rozdział 85203 - ośrodki wsparcia – **w ramach wydatków na zakupy inwestycyjne.**
Planowane wydatki w kwocie 161 536 zł, wykonanie w kwocie **161 311 zł**, tj. 99,86 % przeznaczone na zakup samochodu osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich objęte dofinansowaniem z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach „Programu wyrównywania różnic miedzy regionami III" w kwocie 77 636 zł oraz wkład własny w kwocie 83 675 zł.

W ramach rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia –zaplanowano dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w kwocie 7 320 zł, wydatkowano w wysokości **6 404 zł** z tytułu odpłatności za gotowość przyjęcia osoby dotkniętej przemocą z terenu Powiatu Wrocławskiego.

W ramach rozdz. 85205 zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Planowane wydatki w kwocie 35 350 zł, finansowane dotacją celową otrzymywaną z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 13 850 zł oraz wkładem własnym w kwocie 21 500 zł z przeznaczeniem na realizację programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie oraz programu psychologiczno - terapeutycznego. Wykonanie zamyka się w kwocie **13 311 zł**, tj. 37,35% stanowiące środki dotacji celowej otrzymane na w/w cel. Zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Planowanym źródłem finansowania wydatków są dochody własne powiatu:

W 2020 roku wydatki ukształtowały się na poziomie **2 181 546 zł,** co stanowi 78,33 **%** planowanych wydatków w kwocie 2 784 990 zł.

Powyższe wykonanie wydatków obejmuje następujące elementy:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	**4 400,-**
- wynagrodzenia osobowe	**1 344 150,-**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	**96 973,-**
- pochodne od wynagrodzeń	**277 837,-**
- wynagrodzenia bezosobowe	**10 209,-**
- zakup materiałów i wyposażenia	**133 123,-**
- zakup energii	**14 331,-**
- zakup usług pozostałych	**179 357,-**
- zakupu usług, w tym usług dostępu do sieci Internet	**7 692,-**
- podróże służbowe, w tym ryczałty samochodowe	**40 626,-**
- odpisy na ZFŚS	**58 608,-**

Na potrzeby jednostki w 2020 r. dokonano m.in.: zakupów materiałów biurowych i wyposażenia, poniesiono koszty związane z obsługą prawną, informatyczną, wydatki na opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, energię.

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

Planowane wydatki w kwocie 82 212 zł, wykonane na poziomie **65 421 zł.** tj**. 79,58%,** finansowane dochodami własnymi powiatu, w tym:

1. W ramach Rozdz. 85220 zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem w 2020 roku Mieszkania Chronionego w Kątach Wrocławskich w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 30 372 zł. W 2020 r. poniesiono wydatki w kwocie **19 578 zł** tj. 64,46 % na

bieżące funkcjonowanie placówki, w której w ciągu roku przebywało 6 mieszkańców. Większość wydatków związanych z funkcjonowaniem mieszkania chronionego ponoszone zostały w ramach realizowanego projektu „Mieszkanie chronione w Kątach Wrocławskich w rozdziale 85295.

2. Zaplanowano dotacje celowe przekazywane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w kwocie 51 840 zł, wykonanie w kwocie **45 843 zł** tj. 88,43 % dotyczą kosztów zapewnienia miejsc w ośrodku interwencji kryzysowej dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

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 dwóch projektów dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa „W rodzinie jest Moc" oraz „Mieszkanie Chronione w Kątach Wrocławskich"

Planowanym źródłem finansowania wydatków są:

- dochody własne	438 198,-
- środki wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji, w tym: "W rodzinie jest Moc" w kwocie 130.215,- "Mieszkanie chronione" w kwocie. 86.297	216 512,-
- dotacje celowe ze środków unijnych i budżetu państwa projektu „W rodzinie jest Moc"	317 464,-
- dotację celowe ze środków unijnych i budżetu państwa projektu „Mieszkanie chronione w Kątach Wrocławskich"	127 520,-
- dotację celowe na realizację zadań własnych wynikających z programu Senior+	60 000,-

Planowane wydatki w kwocie 1 159 694 zł, wykonane na poziomie **791 107 zł tj. 68,22%**, w tym:

Działający w strukturach PCPR Powiatowy Klub Seniora 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 426 168 zł oraz dotacją celową otrzymywaną z budżetu państwa na zadania własne, w ramach programu wieloletniego „Senior+" w kwocie 60 000 zł.

Planowane wydatki w kwocie 486 168 zł, wykonanie zamyka się w kwocie **382 064 zł** tj. 78,59 %, w tym finansowanie ze środków dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na zadania własne, w ramach programu wieloletniego „Senior+" z przeznaczeniem na realizację zadania „Utworzenia lub wyposażenia Klubu Senior+" w kwocie 52 000 zł.

Powyższe wykonanie wydatków obejmuje następujące elementy:

- wynagrodzenia osobowe	**118 224 ,-**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	**6 029,-**
- pochodne od wynagrodzeń	**26 615,-**
- wynagrodzenia bezosobowe	**60 607,-**
- zakup materiałów i wyposażenia	**26 101,-**
- zakup usług pozostałych	**119 603,-**
- zakup energii	**20 013,-**

W 2020 r. poniesione wydatki zabezpieczają, bieżące potrzeby Klubu Seniora.

Zadania bieżące ujęte w WPF w wykazie przedsięwzięć wieloletnich realizowane w latach 2020-2023:

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 na lata 2020-2022 wynosi 380 609 zł, w tym w 2020 roku w kwocie 225 847 zł, w 2021 roku w kwocie 134 132 zł, w 2022 roku w kwocie 20 630 zł.

Planowane wydatki na rok 2020 w kwocie 225 847 zł, w tym środki unijne 192 327 zł, środki budżetu państwa w kwocie 21 490 zł, wkład własny 12 030 zł.
W 2020 r. wydatki ogółem zamykają się **w kwocie 140 109 zł -** środki unijne w kwocie 117 445 zł, środki z budżetu państwa w kwocie 13 023 zł oraz wkład własny w kwocie 9 641 zł.

Wydatki poniesiono w ramach w/w projektu na zadania: utworzenie i funkcjonowanie mieszkania chronionego oraz rozliczenia ryczałtowe.
W ciągu roku dokonano zmian w projekcie:
Planowane dochody zwiększono o kwotę 2 800 zł (część dotacji nieprzekazanej w roku 2019), uruchomiono niewykorzystane środki pozostające na wydzielonym rachunku bankowym na koniec roku do wykorzystania w kolejnych etapach realizacji w kwocie 86 297 zł. Wydatki zwiększono o kwotę 91 527 zł (wkład własny w kw. 2 430 zł) w związku z przesunięciem realizacji części zadań z 2019 na 2020 w celu umożliwienia realizacji projektu zgodnie z umową.

W 2020 r. na realizację w/w projektu otrzymano dochody w kwocie 90 750 zł - środki unijne w kwocie 81 692 zł, środki z budżetu państwa w kwocie 9 058 zł. 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 86 297 zł, - środki unijne w kwocie 77 535 zł, środki budżetu państwa w kwocie 8 762 zł.
Niewykorzystane środki w kwocie 46 580 zł, w tym środki UE w kw. 41 782 zł, środki BP w kw. 4 797 zł, pozostają na wydzielonym rachunku bankowym do wykorzystania w kolejnych etapach realizacji projektu.

2. Rozdz. 85295 "**W rodzinie jest MOC**" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Liderem projektu jest Gmina Siechnice, Partnerem Powiat Wrocławski.
Celem projektu jest zmiana sytuacji rodzin oraz systemu pieczy zastępczej na terenie Gminy Siechnice oraz Powiatu Wrocławskiego w okresie od 01-01-2019 r. do 31-12-2020 r

Okres realizacji od 01-01-2019 r. do 31-12-2020 r.

Całkowita wartość projektu Partnera w kwocie	606 426 zł, w tym:
- dofinansowanie ze środków unijnych	483 929 zł
- dofinansowanie z budżetu państwa	56 497 zł
- udział własny Powiatu	66 000 zł.

Limit zobowiązań wydatków bieżących w roku 2020 wynosi 480 679 zł.

Planowane wydatki na rok 2020 w kwocie 480 679 zł, w tym środki unijne 400 894 zł, środki budżetu państwa w kwocie 46 785 zł, wkład własny 33 000 zł, realizowany w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w ramach Rozdz. 85508.
W 2020 r. wydatki ogółem zamykają się **w kwocie 301 934 zł -** środki unijne w kwocie 240 887 zł, środki z budżetu państwa w kwocie 28 047 zł, wkład własny w kwocie 33 000 zł w ramach Rozdz. 85508.

Wydatki poniesiono w ramach ww. projektu na zadania: usługi interwenta kryzysowego, specjalisty ds. uzależnień dla dzieci i dorosłych, warsztaty kompetencji rodzicielskich, prowadzenie poradnictwa pedagogicznego i prawnego, warsztaty umiejętności społecznych, wypłaty świadczenia społecznego w ramach wkładu własnego oraz rozliczenia ryczałtowe.

W ciągu roku dokonano zmian w projekcie:
Planowane dochody zwiększono o kwotę 50 404 zł (część dotacji nieprzekazanej w roku 2019), uruchomiono niewykorzystane środki pozostające na wydzielonym rachunku bankowym na koniec roku do wykorzystania w kolejnych etapach realizacji w kwocie 130 216 zł. Wydatki zwiększono o kwotę 180 619 zł, w związku z przesunięciem realizacji części zadań z 2019 na 2020 w celu umożliwienia realizacji projektu zgodnie z umową.

W 2020 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 130 216 zł, - środki unijne w kwocie 116 618 zł, środki budżetu państwa w kwocie 13 598 zł oraz otrzymane środki dotacji w 138 718 zł, w tym środki UE w kw. 124 269 zł, środki z BP w kw. 14 449 zł.
Projekt został zakończony zgodnie z terminem określonym w umowie 31-12-2020 r.

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 2020 roku wynosi 25 558 zł, z czego PFRON pokrywa 20 496 zł tj. 80,19%, a Powiat 5 062 zł tj. 19,81%. Przyznaną dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki z przeznaczeniem na pokrycie w/w działalności przekazano w kwocie **202 500 zł**, tj. 100% planowanej dotacji na w/w 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 43 270 zł, wydatkowano kwotę **40 920 zł,** co stanowi 94,57 %.

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 2020 roku wynosi **3 141 249 zł** tj. 100 % planowanych wydatków na w/w cel.

Rozdz. 85334 – pomoc dla repatriantów, planowane wydatki w kwocie **126 758 zł** finansowane z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

wydatkowano w całości tj. **100 %** z przeznaczeniem: 1) na pokrycie kosztów przejazdu, zagospodarowanie, bieżące utrzymanie. Pomocą objęta została jedna osoba, 2) na pokrycie kosztów związanych z remontem, adaptacją lub wyposażeniem mieszkania w miejscu osiedlenia. Pomocą objęto 10 osób oraz członków ich najbliższej rodziny.

Rozdz. 85395 – pozostała działalność, planowane wydatki w kwocie 161 194 zł finansowane z dochodów własnych w kwocie 10 000 zł i z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 151 194 zł.

Zadania dotyczące wypłaty świadczenia dla osób posiadających Kartę Polaka,
Świadczenia przyznawane są decyzjami Wojewody Dolnośląskiego wskazującymi Starostę jako organ właściwy do ich wypłaty. Przedmiotowe zadanie finansowane w całości z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Wykonanie w kwocie **151 193 zł** tj. 100% planowanych wydatków na w/w cel.

W/w 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 w ramach pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej. Z uwagi na sytuację spowodowaną pandemią COVID-19 nie dokonano wydatków na w/w cel.

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

2.9 Dział 855 – Rodzina:

Rozdz. 85504 – Wsparcie rodziny

Wydatki związane z realizacją programu rządowego „Dobry Start" finansowanego z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz realizacja projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" w całości finansowany środkami z Unii Europejskiej.

Planowane wydatki w kwocie 434 825 zł, wykonane na poziomie **426 967 zł tj. 98,19%**, w tym:

1. Planowana kwota 66 980 zł, wykonanie zamyka się w kwocie **59 230 zł** tj. 88,43 % zadania finansowanego w całości z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację programu rządowego „Dobry start". Środki wydatkowano na wypłatę świadczeń w kwocie 57 300 zł oraz koszty obsługi w kwocie 1 930 zł realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu.
Przyznane świadczenia, w tym:
1) dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka w kwocie 49 800 zł,
2) dla placówek opiekuńczo wychowawczych obsługiwanych przez Powiatowe Centrum Usług Społecznych dla wychowanków w kwocie 7 500 zł:
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego nr 1 w kwocie 3 600 zł,
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego nr 2 w kwocie 3 000 zł,
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Typu Interwencyjnego w kwocie 900 zł.

2. Planowane wydatki w kwocie 367 845 zł, wykonane na poziomie **367 737 zł,** tj. 99,97 % dotyczą realizacji projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19", finansowanego ze środków Unii Europejskiej w kwocie 309 929 zł, z budżetu państwa w kwocie 57 808 zł.
Głównym celem projektu było zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia epidemii COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej. Realizacja celu nastąpiła poprzez zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i sprzętu audiowizualnego w ramach pomocy w organizowaniu

zdalnego nauczania, środków ochrony, wyposażenia do walki z epidemią, wyposażenie miejsc kwarantanny w rodzinnych formach pieczy zastępczej. W ramach projektu wsparciem objęto 3 Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze w Kątach Wrocławskich oraz 117 rodzin zastępczych.

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 oraz finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych, a także realizację projektu dofinansowywanego z Unii Europejskiej i Budżetu Państwa „Piecza zastępcza siłą Powiatu Wrocławskiego".

Planowanym źródłem finansowania powyższych zadań stanowią:

- dochody własne	3 814 955,-
- dotacje celowe od innych powiatów	1 022 544,-
- wpływy z gmin z tytułu umieszczenia dziecka w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej	552 400,-
- dotacje celowe z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone powiatom z przeznaczeniem na wypłaty dodatku wychowawczego w ramach programu rządowego 500+	1 243 000,-
- dotacje celowe z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone powiatom z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia dla dzieci cudzoziemców umieszczonych w rodzinach zastępczych	9 910,-
- dotacje celowe na realizację projektu pn." Piecza zastępcza siłą Powiatu Wrocławskiego"	500 149,-
- środki wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji - projekt "Piecza zastępcza siłą Powiatu"	565 443,-

Zaplanowany poziom wydatków na 2020 rok w wysokości 7 708 401 zł, wykonany został w kwocie **6 322 481 zł,** co stanowi 82,02 %, w tym:

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 1 208 919 zł tj. 97,26 % w stosunku do planowanych w kwocie 1 243 000 zł, w tym:
- na wypłatę dodatku wychowawczego – świadczenia w kwocie **1 196 853 zł**,
- koszty obsługi w kwocie 12 066 zł, realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu.

W 2020 r. dokonano zwrotu dotacji celowej w kwocie 1 072 zł z tytułu nienależnie pobranego świadczenia - wypłaty dodatku wychowawczego w 2019 roku w ramach programu 500+ wraz z odsetkami w kwocie 38 zł.

2. Na pokrycie kosztów **utrzymania dzieci** w rodzinach zastępczych dla 290 dzieci przebywających w 195 rodzinach w 2020 r. wydatkowano kwotę **2 862 995 zł,** w tym:
- dla spokrewnionych rodzin zastępczych
- dla niezawodowych rodzin zastępczych
- dla zawodowych rodzin zastępczych
- dla rodzinnych domów dziecka

Zrealizowane wydatki w w/w zakresie obejmują:
- kwotę 9 909 zł stanowiącą środki otrzymanej dotacji celowej z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone powiatom z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dziecka cudzoziemców

umieszczonego w rodzinie zastępczej, którą wydatkowano w wysokości, tj. 100% planowanych środków na w/w cel.

- świadczenia w kwocie 61 000 zł, stanowiącą wkład własny Powiatu Wrocławskiego realizowanych projektów „Piecza zastępcza siłą Powiatu Wrocławskiego" w kw. 28 000 zł oraz „W rodzinie jest Moc" w kwocie 33 000 zł.

Rodzinnej formy pieczy zastępczej oprócz świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka, otrzymały świadczenia z tytułu utrzymania domów, na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z remontem lub ze zmianą lokalu w budynku wielorodzinnym oraz nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka w kwocie **182 413 zł.**

W ramach **usamodzielnienia wychowanków** w rodzinach zastępczych, w 2020 r. 32 usamodzielnianych wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej skorzystało z pomocy finansowej.

Na wypłatę świadczeń wydatkowano kwotę **127 004 zł**:
- pomoc na kontynuowanie nauki w kwocie 93 096 zł,
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej w kwocie 7 885 zł,
- na usamodzielnienie w kwocie 26 023 zł.

Zaplanowane w budżecie środki na wypłatę świadczeń z tytułu usamodzielnienia wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej oraz kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 4 901 947 zł, wykonane zostały na poziomie **4 369 265 zł**, tj. 89,13 %**,** obejmują:
- wypłatę dodatku wychowawczego w kwocie 1 196 853 zł,
- świadczenia dla dzieci cudzoziemców w kwocie 9 909 zł,
- środki własne w kwocie 3 101 503 zł, tj. 86,14% planowanych w kwocie 3 600 467 zł,
- świadczenia w ramach wkładu własnego dla projektów 61 000 zł.

W 2020 roku wypłacono wraz z pochodnymi wynagrodzenia w wysokości **598 865 zł**, co stanowi 73,49 % planowanych wydatków w kwocie 814 940 zł dla rodziców zastępczych 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 2020 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 345 292 zł. W 2020 roku na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych wydatkowano kwotę **292 971 zł** tj. 84,85 %.

Należności od powiatów

Wpływy od innych powiatów z tytułu utrzymania dzieci w naszych rodzinach zastępczych w 2020 r. wyniosły **1 178 195 zł** tj. 115,22% w stosunku do planowanej kwoty 1 022 544 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 dzieci drugim roku oraz 50%

wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w trzecim i następnych latach. Wykonanie w 2020 r. z w/w tytułu wynosi **760 261 z tj.** 137,63%, w stosunku do planowanej kwoty 552 400 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 2020 r. wydatkowano kwotę **606 160 zł** tj. 86,76 % planowanej kwoty 698 630 zł. Powyższe środki przeznaczono na wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób zatrudnionych na stanowisku koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Wydatki związane z realizacją zadań w ramach programu rządowego 500+ finansowane z dotacji celowej z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone powiatom dotyczące wypłat dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej w zakresie kosztów obsługi zamykają się w kwocie 12 066 zł tj. 97,07% w stosunku do planowanych w kwocie 12 430 zł.

Zadania bieżące ujęte w WPF w wykazie przedsięwzięć wieloletnich realizowane w latach 2020-2023:

1. Rozdz. 85508 projekt **pn. „Piecza zastępcza siłą Powiatu Wrocławskiego”** realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 9. Wyłączenie 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 zwiększenie liczby rodzin zastępczych gotowych do przyjęcia dziecka w struktury rodziny, podniesienie kwalifikacji i kompetencji kadr systemu pieczy zastępczej, zwiększenie kompetencji i umiejętności wychowawczych rodzin zastępczych, zwiększenie umiejętności funkcjonowania w społeczeństwie dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej.

Okres realizacji w latach 2018-2020

Całkowita wartość projektu	1 597 166 zł, w tym:
- dofinansowanie ze środków unijnych	1 357 591 zł,
- dofinansowanie z budżetu państwa	155 575 zł,
- udział własny Powiatu	84 000 zł.

Limit zobowiązań wydatków bieżących na lata 2020-2021 wynosi 1 093 592 zł, w tym w 2020 roku w kwocie 973 592 zł, w 2021 roku w kwocie 120 000 zł.

Planowane wydatki na rok 2020 w kwocie 973 592 zł, w tym środki unijne 848 274 zł, środki z budżetu państwa w kwocie 97 318 zł, wkład własny 28 000 zł realizowany w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego we Wrocławiu.
W 2020 wydatki ogółem zamykają się **w kwocie 482 111 zł** tj. 49,52 % środki unijne w kwocie 407 422 zł, środki z budżetu państwa w kwocie 46 689 zł oraz wkład własny w kwocie 28 000 zł – wydatkowanej w ranach planu finansowego Starostwa Powiatowego, jako świadczenia społeczne.

W ramach projektu zrealizowano m.in. zadania: poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy, poradnictwo pedagogiczne i psychologiczne, pomoc w przygotowaniu do usamodzielnienia dla dzieci powyżej 15 lat, poradnictwo psychologiczne, zatrudnienie osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi, usługi koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, koszty ryczałtowe projektu, wypłaty świadczenia społecznego w ramach wkładu własnego.

W ciągu roku dokonano zmian w projekcie:
Planowane dochody zmniejszono o kwotę 20 736 zł, uruchomiono niewykorzystane środki pozostające na wydzielonym rachunku bankowym na koniec roku do wykorzystania w kolejnych

etapach realizacji w kwocie 565 443 zł. Wydatki zwiększono o kwotę 544 707 zł w związku z przesunięciem realizacji części zadań z 2019 na 2020 w celu umożliwienia realizacji projektu zgodnie z umową. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 120 000 zł związane z przesunięciem realizacji części zadań z roku 2020 na 2021 r.
Końcowe rozliczenie projektu planowane jest na początek roku 2021 r.

W 2020 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 565 443 zł, -środki unijne w kwocie 507 210 zł, środki budżetu państwa w kwocie 58 233 zł oraz otrzymane środki dotacji w kwocie 120 000 zł – środki UE w kwocie 107 662 zł, środki BP w kwocie 12 338 zł.
Niewykorzystane środki w kwocie 231 333 zł, w tym środki UE w kw. 207 450 zł, środki BP w kw. 23 883 zł, pozostają na wydzielonym rachunku bankowym do wykorzystania w kolejnych etapach realizacji projektu.

Rozdział 85510 działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W roku 2020 zaplanowano następujące źródła finansowania:

- wpływy z gmin z tytułu umieszczenia dziecka w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej	424 500,-
- dotacje celowe z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone powiatom z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia dla dzieci cudzoziemców umieszczonych w placówkach opiekuńczych	95 756,-
- 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+	163 100,-
- dochody własne	1 317 320,-

Zaplanowany poziom wydatków na 2020 rok w wysokości 2 000 676 zł, w 2020 r. wykonany został w kwocie **1 627 726 zł,** co stanowi **81,36 %**, w tym:

- planowane wydatki bieżące w kwocie 1 997 878 zł, wykonane w kwocie **1 624 928 zł** tj. 81,33%,
- planowane wydatki majątkowe wykonane zostały w kwocie **2 798 zł**, tj. 100% dotyczą zobowiązania wynikającego z umowy na Zarządzanie projektem i pełnienia Funkcji Inwestora zastępczego projektu **„**Zwiększenie dostępu do usług społecznych poprzez przebudowę, remont i wyposażenie Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich wraz z zagospodarowaniem terenu".

Ww. planowane wydatki obejmują zadania z zakresu działalności placówek opiekuńczo – wychowawczych w Kątach Wrocławskich, 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+,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 oraz rozliczenie końcowe projektu pn. „Zwiększenie dostępu do usług społecznych poprzez przebudowę, remont i wyposażenie Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich wraz z zagospodarowaniem terenu".

W ramach **rozdz. 85510** planowane wydatki bieżące w kwocie 198 598 zł w 2020 r. wykonano na poziomie **41 164 zł tj.** 20,73 % w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, obejmują:

1) świadczenia z tytułu usamodzielnienia wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych wydatkowano na kontynuowanie nauki, wykonanie zamyka się w kwocie **41 033 zł,** co stanowi 58,50% w stosunku do wydatków planowanych w kwocie 70 138 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 128 460 zł, zostały wykonane w kwocie **131 zł, tj.** 0,10% 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 2020 roku wpływy z w/w tytułu wyniosły **727 075 zł, tj.** 171,28 % w stosunku do planowanej kwoty 424 500 zł.

Zadania Powiatu Wrocławskiego w zakresie placówek opiekuńczo - wychowawczych –rozdz. 85510 realizowane są w trzech placówkach w Kątach Wrocławskich obsługiwanych przez Powiatowe Centrum Usług Społecznych, którego celem jest zapewnienie placówkom pełnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej:
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego nr 1,
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego nr 2,
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Interwencyjnego.

W/w 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.

Zadania placówek finansowane są dochodami własnymi Powiatu w kwocie 1 115 924 zł, wpływami z gmin w kwocie 424 500 zł, dotacją celową 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+ w kwocie 161 469 zł oraz dotacją celową z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone powiatom z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia dla dzieci cudzoziemców umieszczonych w placówkach opiekuńczych w kwocie 95 756 zł.

Wydatki na działalność w/w placówek w 2020 r. zaplanowano w kwocie łącznej 1 797 649 zł, wykonanie zamyka w kwocie **1 582 237 zł**, tj. 88,01 %, w tym:

1. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego nr 1 w Kątach Wrocławskich.

W/w placówka dysponuje 14 miejscami dla wychowanków wieku 10-15 lat. Głównym zadaniem placówki jest zapewnienie całodobowej opieki i wychowania oraz umożliwienie powrotu wychowanków do rodziny biologicznej, przysposobienie lub umieszczenie w rodzinnej pieczy zastępczej.

Planowane wydatki w kwocie 599 929 zł, wykonane w kwocie **563 171 zł** tj. 93,87 % obejmują:

- świadczenia społeczne	**70 985,-**
- wynagrodzenia osobowe	**238 497,-**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	**14 434,-**
- pochodne od wynagrodzeń	**48 956,-**
- zakup materiałów i wyposażenia m.in.: zakup odzieży, obuwia i innych przedmiotów osobistego użytku, mebli – szaf metalowych do bezpiecznego przechowywania dokumentacji oraz szaf z materiałów łatwopalnych do przechowywania rzeczy osobistych wychowanków, laptopa wraz z oprogramowaniem stanowiącego narzędzie pracy dla koordynatora i wychowawców, zakup materiałów biurowych i szkolnych, sprzętu sportowo – rekreacyjnego, środków dezynfekcyjnych i ochronnych	**77 494,-**
- zakup środków żywności,	**40 597,-**
- zakup energii	**25 496,-**
- zakup usług pozostałych m.in.: transport, organizacja zimowiska, uczestnictwo w wycieczkach edukacyjnych, usługi gastronomiczne, usługi pocztowe, wywóz odpadów i ścieków, wykonanie rolet okiennych	**30 277,-**
- zakup usług telekomunikacyjnych	**607,-**
- odpisy na ZFŚS	**6 527,-**

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 **65 871 zł** tj. 97,05 % w stosunku do planowanych w kwocie 67 871 zł.

2. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego nr 2 w Kątach Wrocławskich.
W/w placówka dysponuje 14 miejscami dla wychowanków powyżej 15-go roku życia. Głównym zadaniem placówki jest zapewnienie całodobowej opieki i wychowania oraz przygotowanie wychowanków do procesu usamodzielnienia.
Planowane wydatki w kwocie 638 517 zł, wykonane w kwocie **596 791 zł** tj. 93,47 % obejmują:

- świadczenia społeczne	**64 222,-**
- wynagrodzenia osobowe	**271 907,-**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	**16 064,-**
- pochodne od wynagrodzeń	**54 882,-**
- zakup materiałów i wyposażenia m.in.: zakup odzieży, obuwia i innych przedmiotów osobistego użytku, materiałów biurowych i szkolnych, zakup mebli dla wychowanków – szafek na obuwie i szaf z materiałów trudnopalnych w ciągach komunikacyjnych, szafek do łazienek, zakup laptopa wraz z oprogramowaniem, sprzętu sportowo – rekreacyjnego, środków dezynfekcyjnych i ochronnych	**83 546,-**
- zakup środków żywności	**31 443,-**
- zakup energii	**27 441,-**
- zakup usług pozostałych m.in.: transport, organizacja zimowiska, opłata za wyżywienie wychowanków przebywających w specjalistycznych ośrodkach, zakup usług gastronomicznych, usług pocztowych, wywóz	

odpadów i ścieków, wykonanie rolet okiennych	**29 170,-**
- zakupu usług telekomunikacyjnych	**604,-**
- odpisy na ZFŚS	**7 209,-**

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 **59 225 zł** tj. 95,73 % w stosunku do planowanych w kwocie 61 868 zł,

3. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Interwencyjnego w Kątach Wrocławskich.
W/w placówka dysponuje 7 miejscami dla wychowanków w wieku 10-18 lat. Głównym zadaniem placówki jest zapewnienie doraźnej opieki małoletnim w czasie trwania sytuacji kryzysowej. 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 559 103 zł, wykonane w kwocie **422 275 zł tj.** 75,53 % obejmują m.in.:

- świadczenia społeczne	**28 399,-**
- wynagrodzenia osobowe	**235 209,-**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	**11 830,-**
- pochodne od wynagrodzeń	**47 782,-**
- zakup materiałów i wyposażenia m.in.: zakup odzieży, obuwia i innych przedmiotów osobistego użytku, artykułów szkolnych i biurowych, sprzętu sportowo – rekreacyjnego, zakup drzwi zewnętrznych oraz mebli, laptopa wraz z oprogramowaniem, środków dezynfekcyjnych i ochronnych	**31 118,-**
- zakup środków żywności	**19 345,-**
- zakup energii	**16 197,-**
- zakup usług pozostałych m.in.: transport, organizacja zimowiska, zakup usług gastronomicznych, usług pocztowych, wykonanie rolet wraz z montażem, wycieczki szkolne, wywóz odpadów i ścieków	**18 697,-**
- zakupu usług telekomunikacyjnych	**664,-**
- odpisy na ZFŚS	**7 881,-**

Na wypłatę świadczenia dla dzieci cudzoziemców umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych wydatkowano kwotę **5 539 zł** tj. 5,78 % planowanej kwoty 95 756 zł, finansowanego dotacją celową z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone powiatom.

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 **26 235 zł** tj. 82,68 % w stosunku do planowanych w kwocie 31 730 zł.

Wydatki ogółem związane z wypłatą dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających placówkach opiekuńczo – wychowawczych, realizowane w ramach programu rządowego 500+ finansowane z dotacji celowej z zakresu administracji rządowej, na zadania zlecone powiatom zamykają się kwocie 152 859 zł tj. 93,72% w stosunku do planowanych w kwocie 163 100 zł, w tym:
- na wypłatę dodatku wychowawczego – świadczenia w kwocie 151 331 zł, tj. 93,74 % w stosunku do planowanych w kwocie 161 439 zł,
- koszty obsługi w kwocie **1 528 zł,** przy planowanej kwocie 1 631 zł realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu.

Planowane w 2020 r. wydatki w placówkach uwzględniły środki niezbędne do realizacji określonych przepisami potrzeb rozwojowych podopiecznych.

Zadania majątkowe ujęte w WPF w wykazie przedsięwzięć wieloletnich realizowane w latach 2020-2023:

1. Rozdz. 85510 **„Zwiększenie dostępu do usług społecznych poprzez przebudowę, remont i wyposażenie Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich wraz z zagospodarowaniem terenu"** współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 – Oś priorytetowa 6 Infrastruktura spójności społecznej Działanie 6.1 Inwestycje w Infrastrukturę społeczną Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną – ZIT WrOF. Celem projektu jest dostosowanie budynków Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich do aktualnie obowiązujących standardów opieki nad wychowankami oraz zwiększeniu ich dostępu do usług społecznych.

Planowany okres realizacji 30.12.2016 – 31.10.2019

Limit zobowiązań na rok 2020 wynosi 2 798 zł.

Planowane wydatki majątkowe wykonane zostały w kwocie **2 798 zł**, tj. 100% dotyczą zobowiązania wynikającego z umowy na Zarządzanie projektem i pełnienia Funkcji Inwestora zastępczego projektu **„**Zwiększenie dostępu do usług społecznych poprzez przebudowę, remont i wyposażenie Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich wraz z zagospodarowaniem terenu".

W 2020 uzyskano wpływy w formie refundacji za wydatki poniesione w latach poprzednich w kwocie 2 479 829 zł, stanowią dofinansowanie w ramach środków unijnych.

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

2.10. Wydatki majątkowe.
Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych stanowi **załącznik nr 19.** Wykonana kwota **30 906 296 zł,** tj. 78,00 % planu wydatków w kwocie 39 624 839 zł.

Rozdz. 60013 – drogi publiczne wojewódzki **w ramach pozostałych wydatków majątkowych** - Dział 600 - transport i łączność

Kwota w wysokości **68.388** zł została przekazana w formie dotacji celowej na pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego w celu współfinansowania realizowanego przez Województwo Dolnośląskie zadania pn. „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 395 z drogą powiatową nr 1972D w m. Wojkowice (w systemie zaprojektuj – wybuduj)".

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Zadania inwestycyjne dróg powiatowych ujęte w WPF w wykazie przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2020-2023.

1. „Budowa i modernizacja dróg powiatowych" – poprawa infrastruktury drogowej.
Limit zobowiązań w latach 2020-2023 wynosi 19 255 297 zł, z tego w 2020 r. 18 555 297 zł w 2021 r. 700 000 zł.

Plan wydatków w 2020 roku wynosi 18 555 297 zł, poniesiono wydatki w kwocie **15 001 433 zł** tj. 80,85%, w tym dofinansowanie:
- w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 2 974 732 zł, -
- w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 4 013 323 zł oraz odsetki uzyskane ze środków zgromadzonych na rachunku funduszu w kwocie 1 674 zł.

14.W maju 2020 roku zakończyła się realizacja zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych dla zadania podstawowego (umowa nr SP.ZP.272.30.2019.II.DT) pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1928D w miejscowości Wojnowice, gmina Czernica". Wartość umowna tego zadania wyniosła 610.471,69 zł. Ze względu na pogorszenie się warunków atmosferycznych został podpisany z wykonawcą robót aneks terminowy, a środki na realizację zadania podstawowego zostały ujęte w uchwale Rady Powiatu Wrocławskiego w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 i ostatecznie zostały wydatkowane w I półroczu 2020 roku.
Ponadto zostały również zlecone roboty dodatkowe polegające na ustawieniu barierek wzdłuż rowów, poprawiających bezpieczeństwo pieszych poruszających się po chodniku. Z tego tytułu wydatkowano środki finansowe w wysokości **124.411 zł**.
Ostateczna wartość robót wyniosła 734.882,53 zł.
W ramach inwestycji zostało również zlecone wykonanie montażu tablicy informacyjnej. Z tego tytułu wydatkowano środki finansowe w wysokości **1.353 zł**.

15.Został wyłoniony wykonawca oraz została podpisana umowa na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa dróg powiatowych nr 1917D, tj. ul. Wilczyckiej w Kiełczowie i ul. Wrocławskiej w Wilczycach oraz nr 1922D, tj. ul. Rzecznej w Kiełczowie, gmina Długołęka. ETAP I – Rozbudowa ul. Wilczyckiej na odcinku od ul. Rzecznej do ul. Wrocławskiej.
Wartość umowna zadania wynosi 5.953.028,02 zł.
Z uwagi na wystąpienie robót dodatkowych konieczne było zwiększenie wartości umowy. Ostateczna wartość umowna wynosi 7.504.950,42 zł.
W celu uzyskania dofinansowania tego zadania ze środków zewnętrznych złożono wniosek do **Funduszu Dróg Samorządowych**. 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. Wartość dofinansowania 2.974.732 zł.
Ponadto, została również podpisana umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla tego zadania w wysokości 26.322 zł.
Została również podpisana umowa na pełnienie nadzoru autorskiego o wartości 6.765,00 zł. Z tytułu realizacji robót budowlanych w roku 2020 wydatkowano środki o wartości **2.877.975 zł**
w tym:
- 1.438.987 zł– dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych
- 1.438.987 zł- dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych**.**

Z uwagi na warunki atmosferyczne oraz zakres robót dodatkowych zostały podpisane z wykonawcą robót, nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru autorskiego aneksy terminowe, a środki na realizację 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:
1) **4.626.976 zł** roboty budowlane, w tym:
– 1.535.744,54 zł przekazanego dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych,
– 641.530,81 zł przekazanego dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (w tym odsetki w wysokości 1.674,00 zł),
– 2.451.374,15 zł wkład własny.

Dofinansowanie na w/w zadanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wynosi 2 080 518 zł oraz w ramach Funduszu Dróg Samorządowych wynosi 2 974 732 zł.

2) **26.322 zł** nadzór inwestorski.
3) **6.765 zł** nadzór autorski.

Z uwagi na realizację przedmiotowej inwestycji na podstawie decyzji ZRID zostały wydatkowane środki z tytułu wypłat odszkodowań za grunty pozyskane pod realizację inwestycji. Z tego tytułu wydatkowano środki w łącznej wysokości **19.818 zł**.

16.„Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1971D na odcinku pomiędzy cmentarzem w m. Tyniec Mały a istniejącym chodnikiem w m. Domasław wraz z nadzorem autorskim".
Realizacja tego zadania rozpoczęła się w roku 2019.
Z uwagi na przedłużające się postepowanie administracyjne w Polskich Wodach związane z uzyskaniem decyzji wodnoprawnej (I etap umowy), Wykonawca nie był w stanie dotrzymać umownych terminów realizacji przedmiotu umowy. Spowodowało to, że środki w wysokości 221.575,00 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 i zostały wydatkowane w I półroczu 2020 roku. Ponadto w ramach zadania wydatkowano również środki finansowe w wysokości **15.565 zł** z tytułu realizacji II etapu umowy, obejmującego wykonanie w terenie prac geodezyjnych.
Pozostałe środki w wysokości 2.000,00 zł stanowiące koszt nadzoru autorskiego nie zostały wydatkowane, ponieważ z uwagi na brak rozpoczęcia prac budowlanych w ramach przedmiotowej inwestycji nie było możliwości sprawowania nadzoru autorskiego.

17.W ramach realizacji robót dodatkowych dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1923D na odcinku od skrzyżowania z drogą 1535D w miejscowości Dobrzykowice do przejazdu kolejowego obr. Dobrzykowice, gm. Czernica w zakresie budowy chodnika – ETAP II – od ul. Modrzewiowej do przejazdu kolejowego" wydatkowano środki finansowe w wysokości **276.710 zł**. Pozostałe środki na realizację tego zadania wydatkowane były w ramach programu „Bezpieczna droga" (kwota 800.000,00 zł) z budżetu 2020 roku.

18.W budżecie na rok 2020 zostały ponadto ujęte środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie zadania planowanego do realizacji przez Gminę Kąty Wrocławskie w ramach tzw. „zastępstwa inwestorskiego" pn. „Budowa chodnika przy drodze 2020D w miejscowości Bogdaszowice, gmina Kąty Wrocławskie" – w wysokości 100.000,00 zł (§ 6610).
Środki nie zostały przekazane Gminie z uwagi na niewydatkowanie środków po stronie Gminy.

19.W II półroczu 2020 r. zrealizowano zadanie pn. „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego w podziale na 4 zadania":

Zadanie 1 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1970D na odcinku od autostrady A4 do drogi wojewódzkiej DW-347 w miejscowościach Bliż i Baranowice, gmina Kąty Wrocławskie. Wartość zadania na podstawie umowy to **863.040 zł** brutto. Ze względu na brak możliwości zakończenia procedury odbiorowej robót, spowodowanej koniecznością usunięcia wad przez Wykonawcę stwierdzonych przy odbiorze oraz na fakt, że Wykonawca nie był w stanie usunąć tych wad w 2020 roku z uwagi na utrudnienia związane z zimowymi warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prawidłowe wykonanie prac zadanie zostało 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 2020 r. w ramach zadania inwestycyjnego na zlecenie Powiatu Wrocławskiego firma Małgorzata Janowska – DROGLAB z siedzibą przy ul. Stefana Okrzei 64/3, 25–526 Kielce wykonała ekspertyzę techniczną jakości wykonanych robót bitumicznych dla przedmiotowego zadania. Koszt ekspertyzy to **10.455 zł**.
Zadanie zostało dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 10.455 zł.

Zadanie 2 - Modernizacja drogi powiatowej nr 1953D na odcinku Rzeplin – skrzyżowanie z drogą nr 1954D, gmina Żórawina - z tytułu realizacji tego zadania wydatkowano na roboty budowlane środki w wysokości **569.042 zł**;

Zadanie zostało dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 569.042 zł;

Zadanie 3 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1935D w miejscowości Iwiny, ul. T. Kościuszki na odcinku od ul. Brochowskiej do ul. F. P. Schuberta, gmina Siechnice – z tytułu realizacji tego zadania wydatkowano na roboty budowlane środki w wysokości **333.056 zł**; dodatkowo wydatkowano środki z tytułu pozyskania map i uzgodnień w łącznej wysokości **1.202 zł**.
Zadanie zostało dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 334.036 zł.

Zadanie 4 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1909D na odcinku dł. ok. 0,930 km w miejscowości Łozina: ulica Nowego Osiedla – odcinek od skrzyżowania z drogą nr 1341D w kierunku miejscowości Tokary, gmina Długołęka – z tytułu realizacji tego zadania wydatkowano środki w wysokości **1.020.946 zł.** Zadanie zostało dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.020.946 zł.

20.W II półroczu 2020 roku rozpoczęto realizację zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 1972D na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1955D, obręb Szukalice, gmina Żórawina do ul. Podolskiej w m. Księginice, gmina Kobierzyce". Wartość umowna zadania wynosi **986.252 zł.**
Z uwagi na pogorszenie się warunków atmosferycznych 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.

21.W 2020 roku zrealizowano umowy w zakresie opracowania dokumentacji projektowej:

4) „Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1371D na odcinku od działki nr 31/3, obręb Godzieszowa w miejscowości Godzieszowa do granicy powiatu wrocławskiego z powiatem trzebnickim".
Realizacja tego zadania rozpoczęła się w roku 2018. Wartość zadania wynosi 151.659,00 zł (pierwotnie środki w wysokości wartości umowy planowane były do wydatkowania w roku 2019). Z uwagi na przedłużające się procedury związane z wydaniem decyzji pozwolenia wodnoprawnego (od października 2018r. do października 2019r.) przez PGW Wody Polskie Wykonawca nie był w stanie dotrzymać umownego terminu realizacji przedmiotu umowy, co spowodowało, że środki w wysokości 151.659,00 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. Zadanie zrealizowano w pierwszym półroczu 2020 roku. Z tego tytułu wydatkowano środki finansowe w wysokości 151.659,00 zł jako środki niewygasające z roku budżetowego 2019.
W związku z wydaniem decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1371D na odcinku od działki nr 31/3, obręb Godzieszowa w miejscowości Godzieszowa do granicy powiatu wrocławskiego z powiatem trzebnickim" doszło do wydzielenia części nieruchomości przeznaczonych na realizację przedmiotowej inwestycji. Z uwagi na ten fakt w 2020 roku zostały wydane decyzje odszkodowawcze ustalające wysokość odszkodowań dla byłych właścicieli wydzielonych pod inwestycję działek. Z tego tytułu w roku 2020 wydatkowano łącznie środki finansowe w wysokości **79.650 zł**.

5) „Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1939D na odcinku od ul. Wrocławskiej w m. Radomierzyce (granica m. Wrocławia) do skrzyżowania ul. Żernickiej z ul. Parkową w m. Biestrzyków, gm. Siechnice".
Wartość umowna tego zadania na rok 2019 wynosiła 283.258,00 zł. Ze względu na zmianę koncepcji przebudowy skrzyżowania na skrzyżowanie typu rondo w m. Biestrzyków, co wiązało się z dodatkowymi pracami projektowymi i dodatkowymi kosztami, wartość ta nie została wydatkowana w 2019 roku.

Do umowy z Wykonawcą w dniu 4 grudnia 2019 r. podpisano aneks z nowymi terminami na realizację robót Etapu I i II w 2020r., a Etapu III w 2021r. i z nową wartością zadania wynoszącą 369.358,00 zł. Środki te zostały zabezpieczone na rok 2020 (kwota 362.358,00 zł) i na rok 2021 (kwota 7.000 zł).
Z uwagi na przedłużające się postępowania administracyjne - przedłużający się proces uzyskania pozwolenia wodnoprawnego - ponad 109 dni, a następnie postępowanie wydania decyzji ZRID (w związku z połączeniem i wydzieleniem działek pod obwodnicę WOW) Wykonawca nie był w stanie dotrzymać umownego terminu realizacji Etapu II przedmiotu umowy (podział, ujawnienie zmian geodezyjnych i wyniesienie w terenie) , co spowodowało, że środki tego etapu w wysokości **6.765 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.
Zadanie w zakresie Etapu I zrealizowano w drugim półroczu 2020 roku w wysokości **355.593 zł**. Etap III - planowane jest wydatkowanie w roku 2021.

6) „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1535D na odcinku od ronda w Łanach do skrzyżowania z drogą 1923D w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Dobrzykowice, gm. Czernica wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacją zadania".
Realizacja tego zadania rozpoczęła się w roku 2019. Wartość umowna zadania wynosi 159.775,77 zł. Ze względu na przedłużający się proces uzyskania pozwolenia wodnoprawnego oraz decyzji środowiskowej, Wykonawca nie był w stanie dotrzymać umownego terminu realizacji przedmiotu umowy. W związku z tym środki na to zadanie zostały ujęte w uchwale Rady Powiatu Wrocławskiego w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 roku. Dalsze wydłużanie procedury wydania pozwolenia wodno-prawnego nie pozwoliło jednak na rozliczenie wydatków w ramach środków niewygasających.
W związku z tym zadanie zostało rozliczone w II półroczu w ramach budżetu roku 2020 wydatkowano **159.776 zł.**

22.Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn. „Budowa drogi powiatowej nr 2026D na odcinku drogi gruntowej od Zabrodzia do Nowej Wsi Wrocławskiej, gm. Kąty Wrocławskie" wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacją zadania, w podziale na dwie części:
Część I – Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn. „Budowa drogi powiatowej nr 2026D na odcinku drogi gruntowej od Zabrodzia do Nowej Wsi Wrocławskiej, gm. Kąty Wrocławskie"
Dnia 28.05.2020 r. podpisano porozumienie zawarte do Umowy nr ZP.273.73.2018.II.DT z dnia 11.10.2018 r. na podstawie którego, na skutek okoliczności wynikających ze stanu pandemii COVID-19 Wykonawca wycofał wniosek o uzyskanie decyzji o zgodzie na realizację inwestycji drogowej ZRID, a wynagrodzenie zostało wypłacone na podstawie zawartej umowy podstawowej. Środki finansowe w wysokości 220.785,00 zł zostały wydatkowane w I półroczu 2020 r. jako środki niewygasające z upływem roku budżetowego 2019. Z tytułu braku wyniesienia granic geodezyjnych w terenie nie zostały wydatkowane środki w wysokości 6.150,00 zł.

23. Ponadto trwa realizacja szeregu zadań z zakresu opracowania dokumentacji projektowych z tytułu których nie wydatkowano jednak żadnych środków w 2020 roku:

14) „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 375.396,00 zł (w tym pierwotnie środki w wysokości 6.765,00 zł planowane były do wydatkowania w roku 2020 zaś środki w wysokości 19.680,00 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 348.951,00 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 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**. W roku 2021 planowane jest również wydatkowanie środków w wysokości 19.680,00 zł.

15) 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: 249 764,00 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 to zadanie zostały ujęte 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.** Środki w wysokości 12 300,00 zł planowane są do poniesienia w roku 2021.

16) „Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.: Budowa mostu na rzece Graniczna, w ciągu drogi powiatowej 1930D w miejscowości Chrząstawa Wielka, gm. Czernica, wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego".
Wartość umowna zadania wynosi 158.055,00 zł. Z uwagi na konieczność uzupełnienia wniosku o wydanie decyzji ZRID został podpisany aneks terminowy i środki z tytułu sfinansowania wykonania dokumentacji w wysokości **155.595 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. W roku 2021 zostaną wydatkowane środki z tytuły pełnienia nadzoru autorskiego w wysokości 2.460,00 zł.

17) „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. Środki z tytułu sfinansowania pełnienia nadzoru autorskiego zaplanowane są na rok 2021.

18) „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1930D w miejscowości Chrząstawa 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 OOŚ 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. Chrząstawa 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: 289.909,77 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, a środki z tytułu wykonania nadzoru autorskiego w wysokości 4.549,77 zł zaplanowane są na rok 2021.

19) „Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1960D na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 1956D do działki gminnej nr 146/1dr w m. Wilczków, gm. Żórawina wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego".
Realizacja tego zadania rozpoczęła się w roku 2019.
Z uwagi na przedłużające się postepowanie administracyjne w Polskich Wodach związane z uzyskaniem decyzji wodnoprawnej (I etap umowy), Wykonawca nie był w stanie dotrzymać umownych terminów realizacji przedmiotu umowy. Spowodowało to, że środki w wysokości **130.380 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.
Pozostałe środki w wysokości 8.610,00 zł stanowiące koszt ujawnienia zmian w ewidencji gruntów i budynków oraz nadzoru planowane są obecnie do wydatkowania w 2021 roku.

20) „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". W związku z wieloma uwagami do koncepcji na etapie konsultacji społecznych i w ich konsekwencji koniecznością przeprojektowania układu geometrycznego drogi podpisano aneks terminowy, a środki na realizację dokumentacji w wysokości **46.248** 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. W roku 2021 planowane jest wydatkowanie środków w wysokości 1.353,00 zł na realizację nadzoru autorskiego.

21) „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 222.630,00 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, a część środków w wysokości 12.300,00 zł jest do dyspozycji na rok 2021.

22) „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 259.776,00 zł (środki w wysokości 251.166,00 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.
Etap III - planowane jest wydatkowanie w roku 2021.

23) „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 wynosi 600.240,00 zł. Środki z tytułu wykonania dokumentacji zaplanowane są 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. Etap II i etap III zadania - planowane jest wydatkowanie środków w wysokości 12.300,00 zł w roku 2021.

24) „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 planowane jest wydatkowanie w roku 2021 środków finansowych w wysokości 72.385,50 zł.

25) „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 194.955,00 zł. Środki z tytułu sfinansowania wykonania dokumentacji zaplanowane są na rok 2021.

26) „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 wynosi 39.700,00 zł. Środki z tytułu sfinansowania wykonania dokumentacji zaplanowane są na rok 2021.

24. W ramach realizacji zadania 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" wydatkowano łącznie środki finansowe w wysokości **123.938 zł.**

25. W związku z wydaniem decyzji ZRID na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2000D w Mietkowie – Zadanie 2" zostały wydatkowane środki z tytułu wypłat odszkodowań za grunty pozyskane pod realizację inwestycji. Z tego tytułu wydatkowano środki w łącznej wysokości **7.779 zł**.

26. Na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. nr 778/2019 w celu realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1960D poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Pełczyce – Kobierzyce" oraz na podstawie decyzji ustalającej wysokość odszkodowania nr z dnia 14.07.2020 r. nr 594/2020 za działkę nr 390/10, pow. 0,3306 ha, obręb Kobierzyce, gmina Kobierzyce, w ciągu drogi powiatowej nr 1960D, której właścicielem był Skarb Państwa – Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, na podstawie decyzji o ustaleniu wysokości odszkodowania zostało wypłacone byłemu Właścicielowi należne odszkodowanie za przedmiotową działkę w wysokości 163.432 zł.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Warszawie na wniosek Powiatu, na podstawie Oświadczenia o zrzeczeniu się odszkodowania za przedmiotową działkę, zwrócił całą kwotę w wysokości 163.432 zł, pismo KOWR z dnia 30.09.2020 r.

2. Program „Bezpieczna droga" - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych.

Limit zobowiązań w latach 2020-2023 wynosi 18 145 693 zł, z tego w 2020 r. 6 145 693 zł, w 2021 r. 4 000 000 zł, w 2022 r. 4 000 000 zł, w 2023 r. 4 000 000 zł.

Kwota planowana 6 145 693 zł, w tym środki z gmin w kwocie 645 693 zł, środki Powiatu: 5 500 000 zł. W 2020 r. wykonanie zamyka się w kwocie **5 210 184 zł** tj. 84,78 %, w tym dofinansowanie z gmin w kwocie 677 169 zł.

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. Nowością tej edycji jest rozszerzenie katalogu możliwych do realizacji inwestycji. Od teraz 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 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 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 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 2019 naborem zadań do realizacji w ramach programu w roku 2020, rozstrzygnięciem tego naboru oraz wszczęciem części procedur przetargowych, poniżej zestawiono szczegółowe informacje na temat stopnia realizacji w podziale na poszczególne gminy.

Zadania realizowane w ramach programu przy współfinansowaniu Gmin.

Kwota dofinansowania z gmin **677 169 zł** tj. 104 87 % planowanych wydatków w kwocie 645 693 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie zadań planowanych na ich obszarze, w tym:

Gmina Czernica – planowane dofinansowanie w kwocie 424.730 zł, otrzymane środki w kwocie 424 728 zł.
Środki przeznaczone na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1923D na odcinku od skrzyżowania z drogą 1535D w miejscowości Dobrzykowice do przejazdu kolejowego obręb Dobrzykowice, gm. Czernica w zakresie budowy chodnika – ETAP II – od ul. Modrzewiowej do przejazdu kolejowego". Zadanie to realizowane było w okresie dwuletnim (lata 2019 – 2020).
Umowny koszt zadania wyniósł 1.649.455 zł. W roku 2019 z tytułu realizacji zadania wydatkowano środki w wysokości 800.000 zł (udział finansowy Powiatu – 400.000 zł, udział finansowy Gminy – 400.000 zł). Ze względu na wystąpienie robót dodatkowych ostateczny koszt inwestycji wyniósł: 1.876.710 zł**.**
W ramach programu wydatkowano środki w wysokości **800.000 zł.** Pozostałe środki w wysokości 276.710 zł zostały wydatkowane w ramach przedsięwzięcia wieloletniego „Budowa i modernizacja dróg powiatowych".
Środki w wysokości 424.728 zł, stanowiące udział finansowy Gminy Czernica w finansowaniu przedmiotowego zadania zostały rozliczone w II półroczu.

Gmina Żórawina – planowane dofinansowanie w kwocie 152.007 zł, otrzymane środki w kwocie150 052 zł.
Środki te przeznaczone były na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1956D polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Jaksonów, odcinek 1 – Etap III, gmina Żórawina". Szacunkowa wartość zadania wynosiła 397.583 zł. W związku z tym w budżecie zostały ujęte środki stanowiące udział Gminy w finansowaniu tego zadania w wysokości 198.800 zł – tj. 50% wartości (dokładna wartość dofinansowania określona w umowie z gminą wynosiła 198.791 zł).
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu na wyłonienie wykonawcy robót, wartość zadania uległa zmniejszeniu do kwoty 304.012 zł. W związku z tym z początkiem II półrocza został przygotowany aneks do umowy z gminą, uwzględniający zmienioną wartość zadania oraz dokonujący zmiany wartości udziałów poszczególnych stron na kwotę 152.006 zł dla każdej ze stron (tj. po 50% wartości zadania).
Powiat Wrocławski zrealizował tę inwestycję. Wartość zadania wyniosła **300.104 zł**. Udział Powiatu Wrocławskiego wynosi 150.052 zł i udział Gmina Żórawina wyniósł 150.052 zł. Udział finansowy Gminy w zakresie 100% został przekazany Powiatowi w 2020 r. Zadanie zrealizowano w 2020 r.

Gmina Jordanów Śląski – planowane dofinansowanie w kwocie 68 956 zł, otrzymane środki w kwocie 48 269 zł.
Trwa realizacja zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1987D w miejscowości Wilczkowice, gmina Jordanów Śląski w zakresie budowy chodnika wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego" Wartość umowna zadania wynosi 146.714 zł. Z tytułu realizacji tego zadania w 2020 r. wydatkowano środki finansowe wysokości **48.269** zł, udział środków gminy. Ze względu na opóźnienia związane z wydaniem decyzji środowiskowej oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, Wykonawca nie był w stanie dotrzymać umownego terminu realizacji przedmiotu umowy. Środki na to zadanie w wysokości **89.642** 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. Środki w wysokości 8.802,86 zł planowane są do poniesienia w roku 2021.

Gmina Sobótka - otrzymane środki z gminy w wysokości 54 120 zł – tj. 100% przekazanych środków.
Na terenie gminy realizowane jest przez Powiat zadanie – „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1986D – ulicy Warszawskiej w miejscowości Sobótka, gmina Sobótka, wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego". Wartość umowna tego zadania wynosi 116.850 zł, w tym opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie 108.240 zł oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi w wysokości 8.610 zł.
W roku 2020 wydatkowane zostały środki w wysokości **55.350** zł za zrealizowanie części I Etapu I umowy, udział finansowy Powiatu – 1.230 zł, udział finansowy Gminy – 54.120 zł. W roku 2020 r. z

tytułu realizacji tego zadania były wydatkowane środki pochodzące z Gminy oraz część środków Powiatu.
Z uwagi na przedłużające się postepowanie administracyjne w Polskich Wodach związane z uzyskaniem decyzji wodnoprawnej (I Etap umowy), Wykonawca nie był w stanie dotrzymać umownych terminów realizacji przedmiotu umowy. Spowodowało to, że środki w wysokości **52.890** zł planowane do wydatkowania z tytułu realizacji części II Etapu I 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.

Zadania realizowane przez gminy w formule „zastępstwa inwestorskiego" przy udziale finansowym Powiatu Wrocławskiego

W budżecie Powiatu Wrocławskiego na rok 2020 zostały zaplanowane dotacje dla gmin w wysokości 4 127 993 zł, wykonanie zamyka się w kwocie **3 863 929 zł** tj. 93,60 % planowanych dotacji do przekazania gminom na w/w cel:

Gmina Długołęka – planowana kwota dotacji dla gminy – 1.000.000 zł**,** wykonanie w kwocie **1 000 000 zł**.
W roku 2020 Gminy Długołęka rozpoczęła realizację dwuletnich następujących zadań w formie tzw. „zastępstwa inwestorskiego" (z lat 2019/2020):
– „Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego miejscowości Długołęka i Kamień wzdłuż drogi powiatowej nr 1918D w gminie Długołęka" w formule zaprojektuj i wybuduj. Szacunkowy koszt realizacji zadania, wskazany w porozumieniu pomiędzy Powiatem a Gminą wynosi 2.189.400,00 zł.
Udział Powiatu Wrocławskiego w jego realizacji wynosi 250.000 zł a udział Gminy Długołęka wynosi 1.939.400,00 zł. Udział finansowy Powiatu Wrocławskiego w zakresie 100% został przekazany Gminie w 2020 r. Realizacja zadania do 30.06.2021 r.
– „Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego miejscowości Brzezia Łąka i Pietrzykowice wzdłuż drogi powiatowej nr 1920D w gminie Długołęka". Wartość zadania wynosi 1.789.650,00 zł.
Udział Powiatu Wrocławskiego w jego realizacji wynosi 250.000 zł a udział Gminy Długołęka wynosi 1.539.650,00 zł. Udział finansowy Powiatu Wrocławskiego w zakresie 100% został przekazany Gminie w 2020 r. Realizacja zadania do 30.06.2021 r.
Na wniosek gminy realizacja obu powyższych zadań została przesunięta z roku 2019 na rok 2020, a Powiat Wrocławski dofinansował realizację każdego z nich w kwocie po 250.000 zł w ramach środków budżetu na rok 2020.

W roku 2020 Gminy Długołęka rozpoczęła również realizację dwuletnich następujących zadań w formie tzw. „zastępstwa inwestorskiego" (z roku 2020 dla realizacji 2020/2021):
– „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1917D w miejscowości Wilczyce, ul. Wrocławska, gm. Długołęka" w formule zaprojektuj i wybuduj. Wartość zadania wynosi 738.000,00 zł.
Udział Powiatu Wrocławskiego w jego realizacji wynosi 150.000 zł a udział Gminy Długołęka wynosi 588.000,00 zł. Udział finansowy Powiatu Wrocławskiego w zakresie 100% został przekazany Gminie w 2020 r. Realizacja zadania do 31.12.2021 r.
– „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1920D, w miejscowości Kątna w gminie Długołęka" w formule zaprojektuj i wybuduj. Wartość zadania wynosi 1.353.000,00 zł.
Udział Powiatu Wrocławskiego w jego realizacji wynosi 350.000 zł a udział Gminy Długołęka wynosi 1.003.000,00 zł. Udział finansowy Powiatu Wrocławskiego w zakresie 100% został przekazany Gminie w 2020 r. Realizacja zadania do 31.12.2021r.
W związku z powyższym w roku 2020 Powiat Wrocławski wydatkował z tytułu programu „Bezpieczna droga" łącznie środki finansowe w wysokości 1.000.000 zł. na realizację czterech zadań na obszarze Gminy Długołęka.

Gmina Jordanów Śląski – planowana kwota dotacji dla gminy - 40.000 zł, wykonanie w kwocie **36.900 zł.**

Zrealizowano jedno zadanie zgłoszone przez Gminę w naborze w formie tzw. „zastępstwa inwestorskiego", tj.:
– „Przebudowa drogi powiatowej nr 1968D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Pożarzyce" Wartość zadania wyniosła 73.800,00 zł. Udział Powiatu Wrocławskiego w jego realizacji wyniósł 36.900 zł, a udział Gminy Jordanów Śląski wyniósł 36.900 zł.

Gmina Kąty Wrocławskie – planowana kwota dotacji dla gminy - 1.000.000 zł, wykonanie w kwocie **980.265 zł.**
W 2020 roku w formie tzw. „zastępstwa inwestorskiego" Gmina Kąty Wrocławskie zrealizowała następujące zadania:
W formie tzw. „zastępstwa inwestorskiego" zrealizowano jest dokumentacje projektowe. W wyniku zawartych umów ustalono, że Powiat i Gmina finansują po 50% kosztów tych dokumentacji.
– „Budowa drogi rowerowej w ciągu drogi powiatowej 2024D w m. Zabrodzie". Koszt dokumentacji projektowej wynosi 38.475 zł. Powiat Wrocławski dofinansował realizację dokumentacji w kwocie 19.238 zł;
– „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2020D relacji Pietrzykowice-Smolec". Koszt dokumentacji projektowej wynosi 37.245 zł. Powiat Wrocławski dofinansował realizację dokumentacji w kwocie 18.622 zł;
– „Budowa drogi rowerowej w ciągu drogi powiatowej 2018D na odcinku Małkowice – Skałka". Koszt dokumentacji projektowej wynosi 38.475 zł. Powiat Wrocławski dofinansował realizację dokumentacji w kwocie 19.238 zł;
– „Budowa ciągu pieszo-rowerowego na drodze powiatowej nr 2010D przy ul. Nowowiejskiej w m. Kąty Wrocławskie". Koszt dokumentacji projektowej wynosi 39.705 zł. Powiat Wrocławski dofinansował realizację dokumentacji w kwocie 19.852 zł.
Łączna wartość udziału Powiatu w kosztach opracowania dokumentacji projektowych dla tych zadań wyniosła 76.950,00 zł. Środki zostały przekazane Gminie.
W II półroczu 2020 roku zostali wyłonieni Wykonawcy robót budowlanych dla powyższych zadań. Łączna wartość robót zgodnie z porozumieniami to 903.702 zł.
Wartości dofinansowania dla inwestycji wyniosły:
– „Budowa drogi rowerowej w ciągu drogi powiatowej 2024D w m. Zabrodzie". Koszt robót wyniósł 172.722 zł. Powiat przekazał środki w wysokości 86.361 zł.
– „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2020D relacji Pietrzykowice-Smolec". Koszt robót wyniósł 519.799,56 zł. Powiat dofinansował zadanie w wysokości 259.900 zł.
– „Budowa drogi rowerowej w ciągu drogi powiatowej 2018D na odcinku Małkowice – Skałka". Koszt robót budowlanych wyniósł 692.574. Rzeczywista wartość zadania była niższa niż określona w porozumieniu i Gmina zwróciła 388 zł. Powiat Wrocławski dofinansował realizację w kwocie 346.288 zł;
– „Budowa ciągu pieszo-rowerowego na drodze powiatowej nr 2010D przy ul. Nowowiejskiej w m. Kąty Wrocławskie". Koszt robót wyniósł 421.531 zł. Powiat dofinansował zadanie w wysokości 210.766 zł.
Gmina Kobierzyce – planowana kwota dotacji dla gminy - 500.000 zł, wykonanie w kwocie **500 000 zł.**
W roku 2019 Gmina Kobierzyce rozpoczęła realizację w formie tzw. „zastępstwa inwestorskiego" dwuletniego zadania (zaplanowanego do realizacji w latach 2019 – 2020) pn. „Przebudowa wiaduktu drogowego nad autostradą A-4 w km 151+774, w ciągu drogi powiatowej ul. Pszennej, w miejscowości Ślęza wraz z budową chodnika dla pieszych na dojściu do obiektu". Wartość umowna zadania wynosi 1.998.750,00 zł. W 2019 roku z tytułu realizacji zadania Powiat wydatkował środki w wysokości 500.000 zł – stanowiące udział w realizacji zadania w tamtym roku. Udział Gminy również wyniósł 500.000 zł.
W roku 2020 zaplanowane było wydatkowanie pozostałych środków przeznaczonych na realizację tego zadania. Udział Powiatu nie przekroczy planowanej wcześniej kwoty 500.000 zł. Zadanie zostało zrealizowane w roku 2020. Końcowa wartość zadania wyniosła 3.066.050 zł jednak wysokość środków przekazanych przez Powiat nie zmieniła się i w II półroczu 2020 roku zostały przekazane i rozliczone środki w wysokości 500.000 zł.

Gmina Siechnice – planowana kwota dotacji dla gminy - 1.000.000 zł**,** wykonanie w kwocie **814 331 zł.**
Zrealizowano cztery z sześciu zadań zgłoszonych przez Gminę w naborze w formie tzw. „zastępstwa inwestorskiego", tj.:
– „Przebudowa drogi powiatowej nr 1937D w związku z budową chodnika z przylegającą ścieżką rowerową wzdłuż ulicy Zacharzyckiej w Świętej Katarzynie na odcinku od ul. Słonecznej do Wschodniej Obwodnicy Wrocławia" – koszt realizacji zadania wynosi 652.000 zł. Udział finansowy Powiatu Wrocławskiego w realizacji tego zadania wyniósł 250.000 zł;
– „Przebudowa drogi powiatowej nr 1937D w związku z budową chodnika z przylegającą ścieżką rowerową wzdłuż ulicy Zacharzyckiej w Świętej Katarzynie na odcinku od Wschodniej Obwodnicy Wrocławia do Zacharzyc" – koszt realizacji zadania wynosi 567.000 zł. Udział finansowy Powiatu Wrocławskiego w realizacji tego zadania wyniósł 250.000 zł;
– „Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Ozorzycach" – koszt realizacji zadania wynosi 493.674 zł. Udział Finansowy Powiatu Wrocławskiego w realizacji tego zadania wyniósł 246.837 zł;
– „Przebudowa drogi powiatowej nr 1945D obejmująca poszerzenie jezdni i budowę chodnika wzdłuż ul. Powstańców Śląskich w Świętej Katarzynie na odcinku od działki nr 550 do skrzyżowania z ul. Gen. H. Dąbrowskiego" – koszt realizacji zadania wynosi 134.987 zł. Udział Finansowy Powiatu Wrocławskiego w realizacji tego zadania wyniósł 67.494 zł.
W 2020 roku Powiat Wrocławski wydatkował środki z tytułu realizacji powyższych zadań (nastąpiło przekazanie środków gminie).

Gmina Sobótka – planowana kwota dotacji dla gminy - 340.000 zł, wykonanie w kwocie **285.059 zł**.
W realizacji są dwa z trzech zadań zgłoszonych przez Gminę w naborze w formie tzw. „zastępstwa inwestorskiego", tj.:
– „Budowa chodnika w miejscowości Przezdrowice" – koszt realizacji zadania wynosi 217.997 zł. Udział finansowy Powiatu Wrocławskiego w realizacji tego zadania wyniósł 108.998 zł;
– „Budowa chodnika w miejscowości Rogów Sobócki" – koszt realizacji zadania wynosi 352.122 zł. Udział finansowy Powiatu Wrocławskiego w realizacji tego zadania wyniósł 176.061 zł;
Z uwagi na pogorszenie się warunków atmosferycznych środki na zadanie pochodzące z Gminy zostały ujęte w uchwale Rady Gminy Sobótka w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.
W 2020 roku Powiat Wrocławski wydatkował środki z tytułu realizacji powyższych zadań (nastąpiło przekazanie środków gminie).

Gmina Żórawina – planowana kwota dotacji dla gminy - 247.993 zł, wykonanie w kwocie **247.374 zł.**
– W roku 2020 Gmina Żórawina zrealizowała zadanie w formie „zastępstwa inwestorskiego":
„Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1954D (ul. T. Kościuszki) w miejscowości Węgry".
Wartość zadania wynosiła 214.206,32 zł. Udział Powiatu Wrocławskiego w jego realizacji wynosi 107.103 zł a udział Gminy Żórawina wynosi 107.103 zł. Udział finansowy Powiatu Wrocławskiego w zakresie 100% został przekazany Gminie w 2020r.
Zadanie zrealizowano w 2020 r.
– W roku 2020 Gmina Żórawina rozpoczęła w formie „zastępstwa inwestorskiego" również realizację dwuletniego zadania (zaplanowanego do realizacji w latach 2020 – 2021) pn.: Przebudowa drogi powiatowej polegająca na budowie chodnika w miejscowości Galowice – część II (etap II).
Wartość zadania wynosiła 280.542,50 zł. Udział Powiatu Wrocławskiego w jego realizacji wynosi 140.271 zł a udział Gmina Żórawina wynosi 140.271 zł. – jest w realizacji. Udział finansowy Powiatu Wrocławskiego w zakresie 100% został przekazany Gminie w 2020r.
Realizacja zadania do 30.06.2021 r.

Na terenie Gminy Mietków w 2020 roku w ramach programu „Bezpieczna droga" nie zostało zrealizowane żadne zadanie, z uwagi na brak możliwości zabezpieczenia przez gminę w swoim budżecie środków finansowych stanowiących jej udział w programie.

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 latach 2020-2021 wynosi 10.715.000 zł, z tego w 2020 r. 7.715.000 zł i w 2021 r. 3.000.000 zł.

Kwota planowana 7 715 000 zł, wykonanie zamyka się w kwocie **4 709 670 zł** tj. 61,05 %, w tym dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszy Inwestycji Lokalnych kwocie 3 565 942 zł.

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:

4) 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),
5) 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),
6) 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 Tarnobrzeskiej 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 18.12.2020r 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 **3.570.247 zł**
W dniu 12.11.2020r 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.

Pozostałe wydatki majątkowe

1. „Przebudowa siedziby obwodu drogowego w Sulimowie" – planowana kwota 500 000 zł.
W 2020 nie podejmowano żadnych działań wiążących się z zaciągnięciem jakichkolwiek zobowiązań finansowych w zakresie realizacji tego zadania – w związku z czym nie wydatkowano żadnych środków w tym zakresie.

2. Przebudowa muru ogrodzeniowego na terenie Obwodu Drogowego w Mirosławicach

W budżecie Powiatu Wrocławskiego na rok 2020 na realizację tego zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 20.000 zł.
W dniu 02.11.2020 r. została podpisana umowa na realizację zadania pn. „Wykonanie jednostronnego ogrodzenia bazy Obwodu Drogowego w Mirosławicach na odcinku 50m i wysokości 2,0 m z przęseł betonowych". Prace polegające na wykonaniu ogrodzenia z betonowych przęseł zakończone zostały w dniu 26.11.2020 r. Wartość robót w kwocie **9.471 zł.**

Rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe w ramach wydatków na **zakupy inwestycyjne**.
Planowana w roku 2020 kwota wydatków 749.000 zł, wykonanie w kwocie **715 822** zł dotyczy zakupu wraz z dostawą głowicy koszącej współpracującej z ramieniem hydraulicznym Rolmex KR-600Z w kwocie 32 103, na bieżące utrzymanie dróg Obwodu Drogowego w Mirosławicach zakup wraz z dostawą koparki kołowej YANMAR typ B95W w kwocie 670 350 zł oraz młot spalinowy WACKER NEUSON BH 65 wraz z osprzętem w kwocie 13.369 zł.

Rozdz. 71012 – **wydatki na zakupy inwestycyjne -** zakup serwera aplikacyjnego HPE DL360 wraz z licencją oraz urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Powiatowego Zakładu Katastralnego. Wykonanie w kwocie **34 182 zł**, tj. 97,66% planowanych środków w kwocie 35 000 zł.

Rozdz. 71015 – **wydatki na zakupy inwestycyjne** - wydatkowano kwotę **14 850 zł** na zakup szaf zamykanych w związku z RODO na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe
Zadania majątkowe ujęte w WPF w wykazie przedsięwzięć wieloletnich realizowane w latach 2020-2023:

1. Rozdz. 75020 **„Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług oraz tworzenie i wykorzystanie otwartych zasobów publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych**

Powiatu Wrocławskiego oraz gmin Czernica, Długołęka, Jordanów Śląski, Mietków, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Siechnice, Żórawina".
Celem projektu jest zwiększenie dostępności i jakości usług publicznych drogą elektroniczną przez Starostwo Powiatowe oraz urzędy gmin uczestniczące w projekcie poprzez wdrożenie e-usług publicznych świadczonych na wysokich poziomach dojrzałości cyfrowej, zakup odpowiedniej infrastruktury teleinformatycznej.
Źródłem finansowania są środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 2. Technologie informacyjno – komunikacyjne, Działanie 2.1. E – usługi publiczne RPO WD 2014-2020.

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

W 2018 r. realizacja projektu została zakończona. Planowane wydatki na rok 2020 w łącznej kwocie 1 468 474 zł dotyczą przekazania gminom partnerskim środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, tytułem refundacji za wydatki poniesione w latach poprzednich, w tym: w ramach wydatków bieżących w kwocie 3 006 zł, w ramach wydatków majątkowych w kwocie 1 461 040 zł oraz w kwocie 4 428 zł – wydatków Powiatu Wrocławskiego – Lidera projektu.

Limit zobowiązań **wydatków majątkowych w 2020 r.** wynosi 1 465 468 zł dotyczy środków przekazywanych gminom partnerskim z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu w latach poprzednich w związku z zakończeniem realizacji w/w projektu w 2018 r. w tym:

1) Planowana kwota 1 461 040 zł wydatkowana w 2020 r. w kwocie **1 460 773 zł** dotyczy przekazania gminom partnerskim środków pochodzących z Unii Europejskiej tytułem refundacji za wydatki poniesione w latach poprzednich.
2) Planowana kwota **4 428 zł** związana z ostatnią płatnością za zarz6ądzanie projektem – pełnienie funkcji Inżyniera Projektu, która stanowi wydatek niekwalifikowany po stronie Lidera projektu. W 2020 r. w/w zadanie zostało zrealizowane w całości planowanych wydatków na ten cel.

W 2020 r. uzyskano wpływy w formie refundacji za wydatki poniesione w ramach zakończonego projektu w kwocie 1 460 773 zł, które stanowią refundację poniesionych wydatków gmin partnerskich.

2. Rozdz. 75020 **„Poprawa funkcjonalności OSWiR w Borzygniewie poprzez nabycie przez Powiat Wrocławski nieruchomości położonej w Borzygniewie"** gm. Mietków, oznaczonej jako działka nr 134/86, w celu rozszerzenia i realizacji przez Ośrodek jego odpłatnej działalności statusowej.
Okres realizacji 2020-2021.

Limit zobowiązań w latach 2020-2021 wynosi 1 230 000 zł, w tym w 2020 r. 730 000 zł, w 2021 r. 500 000 zł.

Zgodnie z protokołem uzgodnień sporządzonym w dniu 15.06.2016 r. pomiędzy Powiatem Wrocławskim a Gminą Mietków cena nabycia nieruchomości została uzgodniona na kwotę w wysokości 1 230 000 zł, płatności rozłożonej na dwie raty: I rata - 730 000 zł, w tym należny VAT – 230 000 zł, II rata w wysokości 500 000 zł.

W 2020 r. wydatkowano środki w kwocie **730 000 zł**. – I rata przedmiotowego zadania.

Płatność II raty w wysokości 500 000 zł do dnia 30 czerwca 2021 r.

3. 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 latach 2020-2022 wynosi 20 550 000 zł, w tym w 2020 r. 550 000 zł, w 2021 r. 10 000 000 zł, w 2022 r. 10 000 000 zł.

Okres realizacji 2020-2022.
Inwestycja realizowana będzie w trzech etapach:
I etap – realizacji w 2020 r.- przygotowanie dokumentacji do uzyskania wszelkich pozwoleń.
II etap realizacji 2020 r.- przeprowadzenie procedury przetargowej "wybuduj" dotyczący wyłonienia wykonawcy robót budowlanych.
III etap realizacji w latach 2021 do 2022 dotyczy rozpoczęcia prac nad rozbudową Starostwa Powiatowego wraz z przebudową Wydziału Komunikacji oraz parkingu.
Prace wykonawcze będą trwały do 2022 r. Wydatki podzielone są na okres dwuletni tj. w 2021 r. 10 000 000 zł, w 2022 r. 10 000 000 zł.

Planowane wydatki na rok 2020 w kwocie 550 000 zł, wykonanie w kwocie **507 586 zł**, 92,29 % dotyczy:
1) wydania warunków odwodnienia terenu w kwocie **310 zł**,
2) przygotowanie dokumentacji do uzyskania wszelkich pozwoleń – I etap inwestycji.
W I pół. 2020 r. podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – wykonawczej i kosztorysowej na lata 2020-2022 w kwocie 522 750 zł, w tym 30 750 zł. za pełnienie nadzoru autorskiego– realizacja nastąpi w 2022 r. Realizacja w/w zadania zamyka się w kwocie **492 000 zł,**
3) wykonanie projektu z częścią kosztorysową na dodatkowe wejście „A” w elewacji budynku w kwocie **15 276 zł,**

W 2021 r. kontynuacja w/w inwestycji - II etap inwestycji „wybuduj” ogłoszenie przetargu na wykonawstwo, wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

W ramach rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe w zakresie **pozostałych wydatków majątkowych - inwestycyjnych:**
1) Budowa systemu CCTV – monitoringu wizyjnego w siedzibie Starostwa jest kontynuacją działań dążących do wprowadzenia wysokiej klasy urządzeń powodujących wzmocnienie bezpieczeństwa budynku oraz terenu przyległego, dotyczy zainstalowania kamer dwóch zewnętrznych - planowana kwota 20 000 zł, wykonanie zamyka się kwotą **3 195 zł** tj. 15.98 %.
2) Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych – planowana kwota 25 000,- zadanie zrealizowane w kwocie **4 500 zł** tj. 18 %.
3) Wykonanie bramy wjazdowej umożliwiającej wjazd pojazdów na parking w związku z planami inwestycyjnymi rozbudowy siedziby Starostwa Powiatowego – planowana kwota 18 000 zł. Realizacja zadanie przesunięta na następne lata.
4) Budowa i modernizacja pomieszczeń Starostwa Powiatowego – planowana kwota 350 000 zł związana jest z poprawą warunków pracy. Zadanie zrealizowane w kwocie **94 105 zł,** tj. 26,87 % obejmuje: - modernizację pomieszczenia 116 i kancelarii w kwocie 14 276 zł, montaż sytemu sterowania zamknięciem drzwi pożarowych na klatkach schodowych Starostwa - dostosowanie do osób ze szczególnymi potrzebami w kw. 22 681,- malowanie częściowe klatek schodowych w kwocie 4 750 zł, zakup-wykonanie drzwi wejściowych w kwocie 52 398 zł,
5) Wykonanie ściany przesuwanej w pomieszczeniach Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych – planowana kwota 45 000 zł. Ze względu na rozbudowę siedziby Starostwa Powiatowego realizacja zadania przesunięta na następne lata,
6) Zakup nieruchomości położonej we Wrocławiu działki nr 81/16, AM-9 obręb Południe z przeznaczeniem na tymczasowy parking. Planowana kwota 450 000 zł, wykonanie w kwocie

331 397 zł tj. 73,64 % w tym: zakup działki w kwocie 250 000 zł, koszty za akty notarialne w kwocie 2 062 zł oraz przygotowanie tymczasowego parkingu w kwocie 79 335 zł.

W zakresie zakupów inwestycyjnych:
1) planowana kwota 240 000 zł przeznaczona na potrzeby Wydziałów Starostwa Powiatowego. W 2020 r. wykonana został w kwocie **167 587 zł** tj. 69,83 % z przeznaczeniem na zakup systemu kluczowego – dostawa i montaż 8 dyspozytorów kluczy wraz z oprogramowaniem.
Planowany zakup elektronicznego systemu kadrowego – ewidencja czasu pracy w kwocie 40 000 zł, jako nowoczesna metoda na uchwycenie przejrzystości właściwego czasu pracy każdego pracownika przesunięto na rok 2021.

Rozdz. 75404 – Komendy wojewódzki policji - **w ramach wydatków majątkowych** na podstawie porozumienia przekazano w całości planowane środki w kwocie **100 000 zł** tj. 100% na Fundusz Wsparcia Policji na rzecz Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu dwóch radiowozów.

Rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne - **w ramach wydatków na zakupy inwestycyjne** Planowana w roku 2020 kwota wydatków 31 857 zł – zakup i montaż podnośnika na wózki dla osób z niepełnosprawnościami na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kątach Wrocławskich. Wykonanie zamyka się w kwocie **31 857 zł**.

Rozdz. 80115 - technika
Zadania majątkowe ujęte w WPF w wykazie przedsięwzięć wieloletnich realizowane w latach 2020-2023:

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 lata 2020-2021 w kwocie 1 478 475 zł, z tego w 2020 roku w kwocie 214 200 zł, w 2021 roku w kwocie 1 264 275zł.

Termin realizacji zadania 02.11.2018 - 30.09.2021r.

Całkowita wartość projektu w latach 2018-2020 wynosi 1 500 000 zł
- środki unijne w kwocie 1 273 014 zł
- wkład własny Powiatu w kwocie 226 986 zł.
Przewiduje się, iż dofinansowanie ze środków UE wyniesie w roku 2021 – 1 193 052 zł oraz w roku 2022 – 63 652 zł.
Limit wydatków w roku 2020 wyniesie 214 200 zł, w roku 2021 – 1 264 275 zł,

Planowane wydatki w 2020 roku w kwocie 214 200 zł, w tym środki UE w kwocie 182 070 zł, wkład własny w kwocie 32 130 zł.

W 2020 r. zrealizowano przetarg na roboty budowlane w formule „zaprojektuj i wybuduj" pn. „Adaptacja pomieszczeń na pracownie szkolne wraz z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w PZS nr 1 w Krzyżowicach" w podziale na trzy Etapy:
I Etap – adaptacja pomieszczeń na warsztaty szkolne gastronomiczne i przepisy ruchu drogowego w Pałacu i Centrum Kształcenia Młodzieży.
II Etap - adaptacja pomieszczeń na warsztaty szkolne do nauki jazdy konnej w kompleksie budynków stajni,

III Etap - adaptacja pomieszczeń na warsztaty szkolne groomera i prosektorium w kompleksie budynków stajni,

- przygotowanie dokumentacji technicznej wraz z pozwoleniem na budowę i niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami;
- roboty budowlane i termomodernizacyjne;
- wykonanie i montaż tablic informacyjno-pamiątkowych (2 szt.).

Na realizację części II w dniu 09.09.2020 r. podpisano umowę z wykonawcą wyłonionym w postepowaniu przetargowym, wartość umowy 714 000 zł brutto, w tym środki na 2020 rok w kwocie **214 200 zł**. Wydatek został ujęty w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 r. uchwałą nr XVII/165/20 z dnia 15.12.2020 r. z powodu braku możliwości zrealizowania pierwszej płatności dla wykonawcy. Płatność częściowa umowy ma nastąpić po przygotowaniu i uzyskaniu pozwolenia na budowę.
Umowa na realizację części III została podpisana w roku 2021 i również w roku 2021 planowane jest podpisanie umowy na realizację część I zadania.

W roku 2020 dokonano zmian w realizacji projektu:
1. W związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 oraz trudnościami z przygotowaniem i przeprowadzeniem przetargu na roboty budowlane wystąpiono z pismem do IZ RPO WD o wydłużenie terminu zakończenia projektu z 2020 r. na 30.09.2021 r.
2. Zmniejszenia wydatków o kwotę 139 181zł w wyniku niewydatkowania środków planowanych w budżecie na realizację robót budowlanych, wielokrotnego ogłaszania przetargu, unieważnienia z powodu braku ważnych ofert. Powyższe środki przesunięto do realizacji na rok 2021 r.

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, Pddziałanie 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 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 majątkowych w 2020 roku w kwocie 150 000 zł.

Projekt realizowany jest w ramach wydatków bieżących i majątkowych – limit wydatków majątkowych ponoszony w roku 2020 wynosi 150 000 zł, limit wydatków bieżących w latach 2020-2022 r. wynosi 631 646 zł.
Kwota dofinansowania dla Powiatu w ramach wydatków majątkowych wynosi 150 0000 zł.

Okres realizacji 01.04.2020 – 31.10.2022 r.

Udział Powiatu Wrocławskiego w projekcie ogółem	980 601 zł,
- dofinansowanie ze środków EFS	781 896 zł,
- wkład własny niepieniężny wnoszony przez Partnera (PZS nr 1)	98 705 zł,
- wkład własny wnoszony przez firmy	100 000 zł.

Planowane wydatki w 2020 roku w kwocie 150 000 zł tylko środki UE, wykonane w kwocie **143 018 zł** tj**.** 95,35 %**,** w tym:
1**.** W ramach wydatków inwestycyjnych – wykonano Adaptację Sali lekcyjnej na pracownię chemiczną w kwocie **96 308 zł**,
2. W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne – zakupiono wyposażenie do pracowni chemicznej: materiały, sprzęt laboratoryjny i meble szkolne w kwocie **46 710 zł.**
Zadanie realizowane w ramach planu finansowego Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach.

W 2020 r. na realizację w/w projektu Powiat otrzymał środki w kwocie 143 018 zł – środki z budżetu UE.

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

Zadania w zakresie wydatków inwestycyjnych w roku 2020:

1. Rozdz. 80115 - technika
Zadanie: **Rozbudowa sieci gazowej wraz z budową kotłowni gazowych w PZS nr 1 w Krzyżowicach** w wydatkach majątkowych zabezpieczono kwotę 400 000 zł. Celem zadania jest zmniejszenie kosztów wytwarzania ciepła i strat na przesyle ciepła poprzez skrócenie odcinka sieci wysokoparametrowej i wykonanie dwóch kotłowni gazowych oraz instalacji gazowej do urządzeń w kuchni zlokalizowanej w budynku internatu.
Zakres prac obejmował wykonanie instalacji gazowej, adaptację pomieszczenia w budynku hotelowym i pomieszczenia węzła cieplnego w budynku sali gimnastycznej z częścią mieszkalną na kotłownie gazowe oraz wykonanie instalacji gazowej dla urządzeń technologicznych kuchni zlokalizowanej w budynku internatu. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową, wydatkowano środki w wysokości **343 785 zł.**
Rozdz. 80115 – Technika **w ramach wydatków na zakupy inwestycyjne.** Planowana w roku 2020 kwota wydatków 22 000 zł – uzupełnienie pomocy dydaktycznej zgodnie z podstawą programową w zawodzie technika weterynarii pracownia rozrodu i inseminacji (fantom krowy na potrzeby Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach. Wykonanie zamyka się w kwocie **20 910 zł.**

W ramach **Rozdział 85111** – Szpitale ogólne, przekazane wsparcie w kwocie **300 000 zł**
- dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu na zadania majątkowe w kwocie 200 000 zł,

W ramach **rozdziału 85141** – ratownictwo medyczne, przekazane wsparcie w kwocie 100 000 zł na zadania majątkowe dla Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu.

W 2020 z budżetu Powiatu przekazano dotację celową na pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego na zdania majątkowe w kwocie 300 000 zł, w celu realizacji zadania własnego z zakresu ochrony zdrowia, a przede wszystkim w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców w celu minimalizacji możliwości rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS-CoV-2 oraz efektywnego udzielania pomocy pacjentom cierpiącym na chorobę wywołaną tymże wirusem z przeznaczeniem:

Rozdział 85203 - ośrodki wsparcia – **w ramach wydatków na zakupy inwestycyjne.**
Planowane wydatki w kwocie 161 536 zł, wykonanie w kwocie **161 311 zł**, tj. 99,86 % przeznaczone na zakup samochodu osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich objęte dofinansowaniem z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach „Programu wyrównywania różnic miedzy regionami III" w kwocie 77 636 zł oraz wkład własny w kwocie 83 675 zł.

Rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze. Planowana w roku 2020 kwota wydatków 28 500 zł – zakup pieca konwekcyjno-parowego na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Sobótce. Wykonanie zamyka się w kwocie **28 290 zł.**

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Zadania majątkowe ujęte w WPF w wykazie przedsięwzięć wieloletnich realizowane w latach 2020-2023:

1. Rozdz. 85510 **„Zwiększenie dostępu do usług społecznych poprzez przebudowę, remont i wyposażenie Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich wraz z zagospodarowaniem terenu”** współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 – Oś priorytetowa 6 Infrastruktura spójności społecznej Działanie 6.1 Inwestycje w Infrastrukturę społeczną Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną – ZIT WrOF. Celem projektu jest dostosowanie budynków Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich do aktualnie obowiązujących standardów opieki nad wychowankami oraz zwiększeniu ich dostępu do usług społecznych.

Planowany okres realizacji 30.12.2016 – 31.10.2019

Limit zobowiązań na rok 2020 wynosi 2 798 zł.

Planowane wydatki majątkowe wykonane zostały w kwocie **2 798 zł**, tj. 100% dotyczą zobowiązania wynikającego z umowy na Zarządzanie projektem i pełnienia Funkcji Inwestora zastępczego projektu **„**Zwiększenie dostępu do usług społecznych poprzez przebudowę, remont i wyposażenie Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich wraz z zagospodarowaniem terenu”.

W 2020 uzyskano wpływy w formie refundacji za wydatki poniesione w latach poprzednich w kwocie 2 479 829 zł, stanowią dofinansowanie w ramach środków unijnych.

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:

1) w ramach zakupów inwestycyjnych
W I półroczu 2020 r. podpisano umowę na „Dostawę drona wyposażonego w czujniki inspekcyjne do pomiaru poziomu zanieczyszczeń powietrza wraz z całym osprzętem”. Zadanie było realizowane przy udziale środków w wysokości 27 270 zł, przyznanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska we Wrocławiu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pt.: „Lotniczy Monitoring Atmosfery w Powiecie Wrocławskim”.
Całkowity koszt zakupu drona wyniósł **55 904 zł** tj. 96,39 % planowanych wydatków w kwocie 58 002 zł

2) w ramach wydatków majątkowych - dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji
Dotacje celowe z budżetu powiatu przeznaczone były dla mieszkańców Powiatu Wrocławskiego, realizujących 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. W 2020 r. rozliczono 49 dotacji na kwotę **145 767 zł** tj. 93,80 % % planowanych wydatków w kwocie 165 000 zł

W ramach wydatków majątkowych rozdz. 92601 zaplanowano środki w kwocie 294 100 zł, wykonanie zamyka się na poziomie **290 885 zł** tj. 98,91 % w tym:
- **wydatki inwestycyjne** – planowane wydatki w kwocie 134 100 zł, wykonane w kwocie **131 590 zł** dotyczą prac polegających na wymianie i rozbudowie monitoringu na terenie Ośrodka oraz wymianie kotła gazowego w budynku przy ul. Św. Jakuba 3 w Sobótce.
- **wydatki na zakupy inwestycyjne** - planowane w kwocie 160 000 zł, wykonane w kwocie **159 295 zł** dotyczą zakupu bramki obrotowej oraz kontenerów sanitarnych.

2.11. Pozostałe wydatki.

Wydatki związane z upowszechnianiem turystyki **dz. 630.** W 2020 r. wydatkowano kwotę **16 800 zł**, w tym m.in.: na opłatę składki członkowskiej w Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej w kwocie 6 000 zł, w ramach dotacji celowej z budżetu Powiatu wydatkowano kwotę 10 800 zł na zrealizowanie zadania konkursowego obejmującego zorganizowanie wycieczki oraz konkursu dla

uczniów szkół podstawowych z Powiatu Wrocławskiego pn.”Co wiecie o Wrocławskim Powiecie”. Procent wykonania stanowi 30,00 % całości planowanych wydatków w kwocie 56 000 zł.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego **rozdz. 71015** finansowany jest dotacją na zadania zlecone administracji rządowej w wysokości 660 055 zł, oraz dochodami własnymi w kwocie 555 424 zł, w tym zakupy inwestycyjne w kwocie 15 000 zł z przeznaczeniem na zakup szaf zamykanych w związku z RODO.
Wykonanie w 2020 r. kształtuje się na poziomie **1 213 300 zł**. Procent wykonania stanowi 99,82 % całości planowanych wydatków w kwocie 1 215 479 zł.
W ramach zakupów inwestycyjnych wydatkowano kwotę 14 850 zł na zakup szaf zamykanych w związku z RODO na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Rozdz. 75515 - nieodpłatna pomoc prawna finansowana jest dotacją na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przekazywaną z budżetu państwa. W 2020 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% przeznaczane jest na ponoszenie kosztów administracyjno – technicznych oraz 3% przeznaczone jest na wydatki związane z powierzeniem organizacjom pozarządowym realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej.
W 2020 wydatkowano kwotę **393 085 zł** tj. 99,26 % planowanych wydatków w kwocie 396 000 zł z przeznaczeniem na przekazanie comiesięcznej dotacji w kwocie 190 440 zł, wynagrodzenia dla adwokatów i radców prawnych oraz koszty administracyjno – techniczne, zakup mebli, plexsi, niszczarek oraz materiałów biurowych, promocja zadania, wykonanie tablic informacyjnych w kwocie 202 645 zł.

Rozdz. 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów - planowana na rok 2020 wysokość wpłaty Powiatu Wrocławskiego do budżetu państwa w wysokości **16 832 462 zł**, określona na podstawie pisma Ministerstwa Finansów, informującego o wysokości kwot subwencji na rok budżetowy 2020, została wykonana w pełnej wysokości.

Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w **rozdz. 92105 –** pozostałe zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano kwotę 112 000 zł, wykonanie zamyka się kwotą **46 795 zł** tj. 41,78 % oraz na zadania w zakresie kultury fizycznej w **rozdz. 92605 –** zaplanowano kwotę 162 000 zł, wykonanie zamyka się kwotą **19 000 zł** tj. 11,73 %.

W 2020 r. poniesiono wydatki na realizację zadań publicznych, w ramach, których Powiat Wrocławski przeznaczył dla wyłonionych w konkursie organizacji pozarządowych dotacje w wysokości 250 000 zł, z tego wydatkowano kwotę **48 561** zł, tj. 19,42 % planowanej dotacji na ten cel, w tym:

- z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa pozarządowych przyznana dotacja w kwocie 100 000 zł (dział 921), z czego wydatkowano **38 561 zł**,
- z zakresu kultury fizycznej - 150 000 zł (dział 926), z czego wydatkowano **10 000 zł**.

Niski procent wykonania wynika z braku realnych możliwości realizacji zadań publicznych z uwagi na wprowadzone obostrzenia sanitarne, spowodowane pandemią COVID-19, wstrzymano zawieranie umów oraz wypłacania przyznanych dotacji organizacjom pozarządowym.
W miarę ograniczania obostrzeń, w drugim półroczu 2020 r. środki przeznaczone na realizację zadań publicznych były stopniowo przekazywane, tym organizacjom które deklarowały możliwość realizacji zadnia z zachowaniem reżimu sanitarnego i stosowania obowiązujących przepisów w tym zakresie.

W ramach **rozdziału 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury -** wydatkowano kwotę **8 234 zł** na nagrody dotyczące wsparcia zadania w ramach Honorowego Patronatu Starosty Powiatu Wrocławskiego związanych m.in. z uroczystością 82 rocznicy ogłoszenia Prawd Polaków, obchodów 100 Rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 r., odzyskania niepodległości na Górze Ślęży, konkursu dla dzieci i młodzieży „Mój świat moja poezja”, plebiscyt „Pokaż talent”.

W ramach **rozdziału 92605 – zadania w zakresie kultury** - wydatkowano kwotę **9 000 zł** na ufundowanie nagród w ramach Honorowego Patronatu Starosty Powiatu Wrocławskiego dla działań realizowanych przez Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Dolnośląski, będących elementem promocji Powiatu Wrocławskiego w zakresie zapobiegania wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami oraz ich integracji w społeczności lokalnej, wydarzenia sportowe.

Zadania powiatu z zakresu kultury fizycznej realizowane w ramach **rozdz. 92601** przez **Ośrodek Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie,** którego zadaniem jest oferowanie nowej jakości rekreacji i uprawiania sportów wodnych nad Zalewem Mietkowskim, promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska.

- planowane : 1 446 643**,-**
- wykonane : **1 433 862,- tj. 99,12 %**

w tym:
1) planowane wydatki majątkowe w kwocie 294 100 zł, wykonane na kwotę **290 885 zł** tj. 98,91%,
2) planowane wydatki bieżące w kwocie 1 152 543 zł, wykonane na kwotę **1 142 977 zł** tj. 99,17 %.

Procent wykonania wydatków obejmuje następujące elementy:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	**1 504,-**
- wynagrodzenia osobowe	**455 402,-**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	**23 713,-**
- pochodne od wynagrodzeń	**92 759,-**
- wynagrodzenia bezosobowe	**14 988,-**
- zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in. zakup materiałów biurowych, paliwa do silników spalinowych łodzi, kosiarki, narzędzi i sprzętu do bieżących prac, środków czystości i dezynfekujących, urządzenia wielofunkcyjnego, zakup wyposażenia biura, domku holenderskiego, zakup osprzętu do sprzętu pływającego, zakup pryszniców, lodówki i pralki	**96 628,-**
- zakup energii	**88 489,-**
- zakup usług remontowych, w tym m.in.: remont pomieszczeń w budynku przy ul. Św. Jakuba 3 w Sobótce, remont instalacji internetowej, naprawy sprzętu pływającego, remont i konserwacja przepompowni	**29 840,-**
- zakup usług pozostałych w tym m.in.: ochrona obiektu, konwój środków pieniężnych, obsługa systemów komputerowych, obsługa strony internetowej, usługi pocztowe, usługi elektryczne, dzierżawa dystrybutora, zapewnienie bezpieczeństwa na wodzie	**238 024,-**
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia, w tym: opłata za trwały zarząd	**22 034,-**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	**11 069,-**
- opłaty z tytułu wywozu śmieci (kontenerów)	**54 000,-**
- **wydatki inwestycyjne –** wymiana i rozbudowa monitoringu, wymiana kotła gazowego	**131 590,-**
- **wydatki na zakupy inwestycyjne –** zakup bramki obrotowej, 2 kontenerów sanitarnych	**159 295,-**

W 2020 r. poniesiono wydatki związane z bieżącym utrzymaniem oraz przygotowaniem infrastruktury Ośrodka do sezonu polegającym na pracach porządkowych, przeprowadzeniu remontów i przeglądu rekreacyjnego sprzętu pływającego, przygotowaniu pola campingowego i placu zabaw, wykonaniu odwodnienia plaży, naprawy pomostu pływającego.

W ramach wydatków majątkowych rozdz. 92601 zaplanowano środki w kwocie 294 100 zł, wykonanie zamyka się na poziomie **290 885 zł** tj. 98,91 % w tym:

- **wydatki inwestycyjne** – planowane wydatki w kwocie 134 100 zł, wykonane w kwocie **131 590 zł** dotyczą prac polegających na wymianie i rozbudowie monitoringu na terenie Ośrodka oraz wymianie kotła gazowego w budynku przy ul. Św. Jakuba 3 w Sobótce.
- **wydatki na zakupy inwestycyjne** - planowane w kwocie 160 000 zł, wykonane w kwocie **159 295 zł** dotyczą zakupu bramki obrotowej oraz kontenerów sanitarnych.

Jednostka generuje dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym: wypożyczanie sprzętu wodnego, wynajem pomieszczeń pod usługi gastronomiczne, miejsc na polu campingowym, wynajem sali konferencyjnej oraz pozostałych opłat, w tym za parkowanie sprzętu wodnego.
W 2020 r. wpływy ukształtowały się na poziomie **331 865 zł**, co stanowi 72,64 % planowanych dochodów 456 850 zł.

2.12. Zadania dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska dz. 900.

Planowane wydatki w 2020 r. w kwocie 548 013 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 10 000 zł, środkami otrzymanymi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na dofinansowanie zakupu drona wyposażonego w czujniki inspekcyjne do pomiaru poziomu zanieczyszczeń powietrza w stanie rzeczywistym w kwocie 27 270 zł – zadanie majątkowe i na dofinasowanie usługi pomiaru zanieczyszczeń powietrza za pomocą drona w kwocie 1 952 zł – zadanie bieżące oraz 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 258 791 zł.

Wykonanie w 2020 r. ukształtowało się na poziomie **433 264 zł**, co stanowi **79,06 %** planowanych wydatków w kwocie 548 013 zł, w poszczególnych rozdziałach z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska dz. 900, w tym

1) planowane wydatki majątkowe w kwocie 223 002 zł, wykonane na kwotę **201 671 zł** tj. 90,43%,
2) planowane wydatki bieżące w kwocie 325 011 zł, wykonane na kwotę **231 593 zł** tj. 71,26 %.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- planowane 200 000,-
- wykonanie **200 000,- tj. 100 %**

Rozdział dotyczy zadań związanych urządzaniem i utrzymaniem terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień na terenach będących własnością Powiatu Wrocławskiego.

Ww. środki przeznaczono na wykonanie:
1) usługi polegającej na dokonaniu zabiegów cięć pielęgnacyjno-technicznych koron drzew w ilości do 1370 sztuk, rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego". Aneksem do w/w umowy wprowadzono 4 etapy realizacji zadania. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 188 820 zł, w tym **140 000 zł** w ramach Rozdziału 90004.
2) usługi zwalczania inwazyjnego chwastu barszczu Sosnowskiego czy też barszczu Mantegazziego metodą mechaniczną oraz chemiczną, który rośnie w poboczu pasów drogowych dróg powiatowych. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 11 000 zł, w tym **10 000 zł** w ramach Rozdziału 90004.
3) usługi nasadzeń 532 sztuk drzew wzdłuż pasów drogowych dróg powiatowych Powiatu Wrocławskiego oraz ich pielęgnacji. Całkowity koszt zadania wynosi 264 930 zł, w tym **50 000 zł** w ramach Rozdziału 90004. W 2020 roku wydatkowano, zgodnie z umową, 90% należnego wynagrodzenia (na podstawie protokołu odbioru nasadzonych drzew) tj. kwotę 238 437 zł, w tym

50 000 zł w ramach Rozdziału 90004. Pozostałe 10 % wynagrodzenia wykonawcy w wysokości 26 493 zł płatne będzie po zakończeniu pielęgnacji posadzonych drzew, której termin określono na 24 miesiące od daty protokołu odbioru dokonanych nasadzeń.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- planowane 233 843,-
- **wykonane 209 671,- tj. 89,66%**

Rozdział dotyczy zadań stanowiących wydatki m.in. na zakup drona do pomiarów zanieczyszczeń powietrza, dotacji celowych na inwestycje z zakresu ochrony środowiska, na kontrolne badania i pomiary zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego oraz na sporządzenie ekspertyz w zakresie oddziaływania na powietrze atmosferyczne.

Wydatki na zakupy inwestycyjne
- planowane 58 002,-
- wykonanie 55 904,-

W I półroczu 2020 r. podpisano umowę na „Dostawę drona wyposażonego w czujniki inspekcyjne do pomiaru poziomu zanieczyszczeń powietrza wraz z całym osprzętem". Zadanie było realizowane przy udziale środków w wysokości 27 270 zł, przyznanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska we Wrocławiu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pt.: „Lotniczy Monitoring Atmosfery w Powiecie Wrocławskim".
Całkowity koszt zakupu drona wyniósł **55 904 zł**.

Wydatki majątkowe - dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji
- planowane 165 000,-
- wykonanie 145 767,-

Dotacje celowe z budżetu powiatu przeznaczone były dla mieszkańców Powiatu Wrocławskiego, realizujących 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. W 2020 r. rozliczono 49 dotacji na kwotę **145 767 zł**.

W ramach wydatków bieżących w 2020 r. przeprowadzono pomiary zanieczyszczeń powietrza za pomocą zakupionego przez Powiat Wrocławski drona wyposażonego w odpowiednie czujniki inspekcyjne tj. pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 NOx, a także formadehydu. W ramach pomiarów wykonano badania w wytypowanych 32 miejscach na terenie Powiatu Wrocławskiego wraz z rejestracją pomiarów i wybranych parametrów oraz automatycznym zapisem wartości pomiarowych w punktach pomiarowych wraz z pozycją GPS. Zadanie było realizowane przy udziale środków w wysokości 1 951 zł, przyznanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska we Wrocławiu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pt.: „Lotniczy Monitoring Atmosfery w Powiecie Wrocławskim". Na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości **4 000 zł**.
Ponadto wydatkowano kwotę w wysokości **4 000 zł** na opracowanie dokumentu pn. „Harmonogram i rozkład lotów dronem wyposażonym w detektor gazów Atmon FL w celu badania zanieczyszczeń powietrza na terenie Powiatu Wrocławskiego".

Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

- planowane 3 000,-
- wykonane -

Rozdział dotyczy zadań stanowiących wydatki m.in. na kontrolne badania i pomiary gleby i wód podziemnych. W 2020 r. w związku z brakiem konieczności przeprowadzania interwencji przez organy Powiatu Wrocławskiego nie przystąpiono do realizacji przedmiotowych zadań.

Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

- planowane 2 000,-
- wykonanie -

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

Rozdział 90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami

- planowane 7 000,-
- wykonanie **1 837,- tj. 26,24%**

Rozdział dotyczy zadań stanowiących wydatki m. in. na usuwanie odpadów porzuconych oraz powstałych w wyniku prac porządkowych, modernizacyjnych i rozbiórkowych z miejsc do tego przeznaczonych na terenach będących własnością Powiatu Wrocławskiego oraz działań związanych z usuwaniem odpadów z wypadków i zakupem pojemników na odpady.

W 2020 r. dokonano zakupu worków na odpady 35l i 120l do siedziby Starostwa Powiatowego na kwotę **1 837 zł**.

W związku z brakiem konieczności przeprowadzania interwencji przez organy Powiatu Wrocławskiego nie przystąpiono do realizacji pozostałych zadań.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

- planowane 102 170,-
- wykonanie **21 756,- tj. 21,29 %**

Wykonanie zaplanowanych w 2020 roku wydatków związane było przede wszystkim z edukacją ekologiczną oraz propagowaniem działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju.

1. Zadanie pn. „Program edukacji ekologicznej – Powiat Wrocławski w zgodzie z naturą”, związane z edukacją ekologiczną, przeznaczone do realizacji w 2020 r. nie zostało zrealizowane w związku z sytuacją epidemiologiczną.

2. Zadania związane z propagowaniem działań proekologicznych:
- dotacje dla organizacji pozarządowych w ramach ofert na powierzenie/wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 r. w zakresie ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego – planowana kwota 20 000 zł. Realizacja projektów o charakterze edukacyjnym adresowanych do mieszkańców Powiatu Wrocławskiego, a w szczególności do dzieci i młodzieży szkolnej uczęszczającej do szkół podstawowych i gimnazjalnych Powiatu Wrocławskiego, ma na celu propagowanie zachowań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju. Dotacja została przekazana 1 organizacji na zadanie pn. „Przygarnij zapylacza – warsztaty edukacyjno – przyrodnicze on-line i domki dla zapylaczy dla mieszkańców” – wykonanie w kwocie **10 000 zł**.

Ponadto w 2020 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:
- **6 700 zł** – przeprowadzenie programu zielonej szkoły pn.: „Oszczędzamy energię – chronimy klimat” w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Sobótce,

- **455 zł** - przeprowadzenie projektu ekologicznego pn.: „Niezłe ziółko” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kątach Wrocławskich,
- **1 878 zł** - przeprowadzenie projektu ekologicznego pn.: „Zielone strategie miast dla ochrony klimatu” w Zespole Szkół Specjalnych im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego przy Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Wierzbicach,
- **2 723 zł** - przeprowadzenie projektu ekologicznego pn.: „Segregowanie - podejmij wyzwanie” w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach.

Niskie wykonanie budżetu w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wynika z wprowadzonego stanu zagrożenia epidemiologicznego COVID-19. W związku z powyższym, szereg zaplanowanych w 2020 r. działań związanych z edukacją ekologiczną oraz propagowaniem działań proekologicznych został odwołanych.

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 2020 roku wynosiła 242 187 zł, wydatki nimi sfinansowane w kwocie 210 348 zł tj. 86,86 % oraz środki w kwocie 31 834 zł pozostające na wydzielonym rachunku WRD odprowadzone na rachunek budżetu Powiatu do dnia 31 grudnia 2020 roku. Kwota wykonania ogółem wynosi 242 182 zł.

Na dochody składają się następujące elementy:

- opłaty za zakwaterowanie i wyżywienie uczniów w internacie oraz za wyżywienie pracowników i osób spoza szkoły	187 307,-
- wpływy z usług w szkole m.in. wpłaty za wynajem pensjonatu dla koni, centralne ogrzewanie i wodę, wpłaty za noclegi itp.	44 614,-
- wpływy z różnych dochodów – dopłaty z ARiMR oraz ze sprzedaży wyrobów tj. słomy, siana	9 255,-
- pozostałe odsetki, darowizny	1 011,-

Wydatki obejmują między innymi:

- zakup artykułów żywnościowych do stołówki	116 689,-
- zakup m.in. wyposażenia do internatu i kuchni, rolet na okna w internacie, blatów na stoliki do pokoi wychowanków i na świetlice, ruterów i switchów do sal lekcyjnych, oleju opałowego do wytwornicy pary, artykułów biurowych itp.	54 887,-
- materiałów do bieżących napraw w kuchni i internacie	2 174,-
- wynagrodzenia bezosobowe m.in. obsługa i dozór parkingu strzeżonego, obsługa stajni, rozczyszczanie kopyt zwierzętom szkolnym	12 830,-
- zakup usług pozostałych m.in. serwisowanie kser, montaż opraw awaryjnych w CKM-ie (internacie), koszenie owsa	9 934,-
- podatki (VAT, rolny, leśny)	8 095,-
- zakup energii	3 545,-
- składki na ZUS i Fundusz Pracy	1 914,-
- różne opłaty i składki – składki na rzecz spółek wodnych	280,-
- przekazane do dnia 31 grudnia 2020 r. środki za rok 2020 w kwocie 31 834 zł	31 834,-

Na dzień 31 grudnia na wydzielonym rachunku bankowym WRD pozostały środki w wysokości 5 zł, które zostały przekazane na rachunek bankowy budżetu Powiatu do dnia 5 stycznia 2021 roku.

Zestawienie dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych, przedstawia załącznik nr 21

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

W 2020 r. zgodnie z zapisami uchwały Rady Powiatu Wrocławskiego nr XXVIII/238/10 z dnia 30.09.2010 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przysługujących Powiatowi Wrocławskiemu oraz jego jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i sposób uprawnionych do udzielania tych ulg, nie dokonano umorzeń i rozłożenia na raty.

V. Zestawienie z wykonania dotacji udzielonych z budżetu Powiatu za 2020 r. przedstawia załącznik nr 22.

VI. Zestawienie wydatków z tytułu zadań zleconych administracji rządowej za 2020 r. przedstawia załącznik nr 23.

VII. Zestawienie wykonania wydatków budżetu Powiatu Wrocławskiego ogółem za 2020 r. przedstawia załącznik nr 24.

VIII. Informacja o kredytach i wyemitowanych obligacji i innych tytułów dłużnych zaliczanych do kategorii kredytów i pożyczek.

1. Dokonano spłaty rat i odsetek za 2020 rok:

l.p.	Nazwa	Rata	Odsetki
1	Kredyt długoterminowy	1 654 467,-	157 638,-
2	Kredyt długoterminowy	500 000,-	47 368,-
	Razem Kredyty	**2 154 467,-**	**205 006,-**
3	Wyemitowane obligacje	**4 000 000,-**	548 994,-
	Ogółem	**6 154 467,-**	**754 000,-**

W roku 2020 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 360 000 zł, jako zabezpieczenie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego oraz ogólną w wysokości 640 000 zł. Rezerwa celową wydatkowano w kwocie 28 000 zł związaną z zarządzaniem kryzysowym z przeznaczeniem na przygotowanie miejsc kwarantanny na terenie Powiatu Wrocławskiego w związku z ogłoszeniem pandemii COVID-19.
Rezerwę ogólną wydatkowano w kwocie 368 313 zł, z przeznaczeniem na wydatki Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie w kwocie 46 015 zł oraz na remont internatu w PZS nr 1 w Krzyżowicach w kwocie 32 298 zł, na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 40 000 zł, doposażenie stanowisk w komputery, drukarki oraz zakup mebli dla punktów Wydziału Komunikacji, usługi pocztowe i system informacji prawnej 250 000 zł.

Wykonanie ogółem budżetu Powiatu Wrocławskiego w 2020 roku przedstawia poniższe zestawienie:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
DOCHODY			
Dochody ogółem, w tym:	**172 589 848**	**211 913 667**	**122,78**
Dochody bieżące	141 826 463	141 601 810	99,84
Dochody majątkowe	30 763 385	70 311 857	228,56
WYDATKI			
Wydatki ogółem, w tym:	**167 476 126**	**148 677 414**	**88,78**
Wydatki bieżące	127 851 287	117 771 118	92,12
Wydatki majątkowe	39 624 839	30 906 296	78,00
WYNIK BUDŻETU - Nadwyżka	5 113 722	63 236 253	
PRZYCHODY	1 040 746	24 766 463	
ROZCHODY	6 154 468	6 154 467	

Wynik budżetu stanowi nadwyżkę w kwocie 63 236 253 zł i stanowi różnicę pomiędzy dochodami ogółem, a wydatkami ogółem, w tym:

1) wykonane dochody bieżące w kwocie 141 601 810 zł, a wykonane wydatki bieżące w kwocie 117 771 118 zł, stanowią nadwyżkę operacyjną 23 830 692 zł
2) wykonane dochody majątkowe w kwocie 70 311 857 zł, a wykonane wydatki majątkowe w kwocie 30 906 296 zł, stanowią nadwyżkę w kwocie 39 405 561 zł.

Dług Powiatu Wrocławskiego na koniec 2020 roku zamyka się kwotą 33 517 870 zł, która obejmuje:

1) zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 9 617 870 zł,
2) wyemitowane obligacje komunalne w kwocie 23 400 000 zł,
3) kwotę 500 000 zł z tytułu nabycia działki płatnej w ratach zaliczanej do kategorii kredytów i pożyczek z terminem zapłaty dłuższym niż rok.

Załącznik nr 1

Zestawienie wykonania dochodów z zakresu zadań zleconych administracji rządowej za 2020 rok

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**174 866**	**174 866**	**100**
	01095		Pozostała działalność	174 866	174 866	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	174 866	174 866	
600			**Transport i łączność**	**175**	**175**	100,00
	60095		Pozostała działalność	175	175	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	175	175	
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**560 957**	**559 274**	**99,70**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	560 957	559 274	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	560 957	559 274	
710			**Działalność usługowa**	**1 197 844**	**1 197 844**	**100**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	537 789	537 789	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	537 789	537 789	
	71015		Nadzór budowlany	660 055	660 055	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	660 055	660 055	
750			**Administracja publiczna**	**59 615**	**59 615**	100
	75045		Kwalifikacja wojskowa	59 615	59 615	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 615	59 615	
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**16 065**	**16 065**	**100**
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 129	2 129	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 129	2 129	

	75495		Pozostała działalność	13 936	13 936	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 936	13 936	
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**396 000**	**393 085**	**99,26**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	396 000	393 085	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	396 000	393 085	
801			**Oświata i wychowanie**	**35 944**	**33 427**	**93,00**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 944	33 427	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 944	33 427	
851			**Ochrona zdrowia**	**6 372 987**	**6 342 785**	**99,53**
	85156		Składki na ubezp.zdrowotne oraz świadcz.dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezp.zdrowotnego	6 372 987	6 342 785	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 372 987	6 342 785	
852			**Pomoc społeczna**	**546 962**	**501 323**	**91,66**
	85203		Ośrodki wsparcia	533 112	488 012	91,54
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	533 112	488 012	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 850	13 311	96,11
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 850	13 311	
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**277 953**	**277 951**	**100,00**
	85334		Pomoc dla repatriantów	126 759	126 758	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	126 759	126 758	

	85395		Pozostała działalność	151 194	151 193	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	151 194	151 193	
855			**Rodzina**	**1 578 746**	**1 436 456**	**90,99**
	85504		Wspieranie rodziny	66 980	59 230	88,43
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 980	59 230	
	85508		Rodziny zastępcze	1 252 910	1 218 828	97,28
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 910	9 909	
		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	1 243 000	1 208 919	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	258 856	158 398	61,19
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95 756	5 539	
		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	163 100	152 859	
Razem:				**11 218 114**	**10 992 866**	**97,99**

Załącznik nr 2

Zestawienie wykonania dochodów z tytułu bieżących zadań realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2020 rok

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801			**Oświata i wychowanie**	**197 600**	**163 125**	**82,55**
	80195		Pozostałe działalność	197 600	163 125	
		2120	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	197 600	163 125	
Razem:				**197 600**	**163 125**	**82,55**

Załącznik nr 3

Zestawienie wykonania dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu za 2020 rok

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801			**Oświata i wychowanie**	**52 773**	**50 392**	**95,49**
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 173	4 792	**66,81**
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 173	4 792	
	80115		Technika	14 000	14 000	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000	14 000	
	80117		Banżowe szkoły I i II stopnia	14 000	14 000	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000	14 000	
	80120		Licea ogólnokształcace	17 600	17 600	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	17 600	17 600	
852			**Pomoc społeczna**	**148 208**	**140 208**	**94,60**
	85202		Domy pomocy społecznej	88 208	88 208	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	88 208	88 208	
	85295		Pozostała działalność	60 000	52 000	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	60 000	52 000	
Razem:				**200 981**	**190 600**	**94,83**

Załącznik nr 4

Zestawienie wykonania dochodów z tytułu subwencji za 2020 rok

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
758			**Różne rozliczenia**	**35 953 016**	**35 953 016**	**100**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 091 671	23 091 671	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 091 671	23 091 671	
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	12 861 345	12 861 345	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 861 345	12 861 345	
Razem:				**35 953 016**	**35 953 016**	**100**

Załącznik nr 5

Zestawienie wykonania dochodów z tytułu dotacji celowych - pomocy finansowej otrzymanych z gmin i województwa za 2020 rok

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
600			**Drogi publiczne powiatowe**	**645 693**	**677 169**	**104,87**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	645 693	677 169	**104,87**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	645 693	677 169	
710			**Działalność usługowa**	**758 000**	**573 382**	**75,64**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	758 000	573 382	75,64
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	758 000	573 382	
Razem:				**1 403 693**	**1 250 551**	**89,09**

Załącznik nr 6

Zestawienie wykonania dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z powiatu za 2020 rok

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
855			**Rodzina**	**1 022 544**	**1 178 195**	**115,22**
	85508		Rodziny zastępcze	1 022 544	1 178 195	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 022 544	1 178 195	
Razem				**1 022 544**	**1 178 195**	**115,22**

Załącznik nr 7

Zestawienie wykonania dochodów z tytułu wpływów z wpłat gmin na rzecz jednostki samorządu terytorialnego na dofinansownie zadań bieżących
za 2020 rok

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
855			**Rodzina**	**976 900**	**1 487 336**	**152,25**
	85508		Rodziny zastępcze	552 400	760 261	**137,63**
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinanowanie zadań bieżących	552 400	760 261	
	85510		Działalość placówek opiekuńczo - wychowawczych	424 500	727 075	171,28
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinanowanie zadań bieżących	424 500	727 075	
Razem				**976 900**	**1 487 336**	**152,25**

Załącznik nr 8

Zestawienie wykonania dochodów otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących oraz na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych za 2020 rok

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
020			**Leśnictwo**	**34 000**	**32 319**	**95,06**
	02001		Gospodarka leśna	34 000	32 319	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 000	32 319	
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**29 222**	**29 221**	**100**
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	29 222	29 221	100
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 952	1 951	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 270	27 270	
Razem:				**63 222**	**61 540**	**97,34**

Załącznik nr 9

Zestawienie wykonania dochodów otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych za 2020 rok

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
600			**Drogi publiczne powiatowe**	**4 860 297**	**2 974 732**	**61,20**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 860 297	2 974 732	**61,20**
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakup inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 860 297	2 974 732	
852			**Pomoc społeczna**	**77 636**	**77 636**	**100,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	77 636	77 636	100,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	77 636	77 636	
Razem:				**4 937 933**	**3 052 368**	**61,81**

Załącznik nr 10

Zestawienie wykonania dochodów pozyskane z innych źródeł za 2020 rok

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
758			**Różne rozliczenia**	**7 579 265**	**10 579 265**	**139,58**
	75816		Wpływy do rozliczenia	7 579 265	10 579 265	139,58
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	7 579 265	10 579 265	
Razem:				**7 579 265**	**10 579 265**	**139,58**

Załącznik nr 11

Zestawienie wykonania dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich za 2020 rok

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
750			**Administracja publiczna**	**1 464 046**	**1 523 779**	**104,08**
	75020		Starostwa powiatowe	1 464 046	1 523 779	104,08
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 006	3 006	
		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 samorzadu terytorialnego		60 000	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 626	1 461 040	1 460 773	
801			**Oświata i wychowanie**	**837 208**	**716 901**	**85,63**
	80115		Technika	336 945	328 819	97,59
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finanowych 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	179 073	144 521	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finanowych 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	7 872	5 463	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finanowych 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	150 000	178 835	
	80195		Pozostała działalność	500 263	388 082	77,58
		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	464 144	360 063	

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 119	28 019	
852			**Pomoc społeczna**	**511 734**	**296 211**	**99,99**
	85202		Domy pomocy społecznej	66 750	66 743	99,99
		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	56 737	56 732	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 013	10 011	
	85295		Pozostała działalność	444 984	229 468	51,57
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	284 276	124 269	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	33 188	14 449	
		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	114 792	81 692	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 728	9 058	
854			**Edukacyjna opieka wychowawcz**	**-**	**98 858**	
	85410		Internaty i bursy szkolne	-	98 858	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finanowych 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		98 858	
855			**Rodzina**	**3 380 710**	**2 967 566**	**87,78**

	85504		Wspieranie rodziny	367 845	367 737	99,97
		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	310 020	309 929	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 825	57 808	
	85508		Rodziny zastępcze	500 149	120 000	**23,99**
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finanowych 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	448 726	107 662	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finanowych 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	51 423	12 338	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 512 716	2 479 829	**98,69**
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finanowych 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	2 512 716	2 479 829	
Razem:				**6 193 698**	**5 603 315**	**90,47**

Załącznik nr 12

Zestawienie dochodów własnych za 2020 rok

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
600			**Transport i łączność**	-	**353 694**	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	351 769	
		0920-0970	Pozostałe dochody		342 917	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		8 852	-
	60095		Pozostała działalność	-	1 925	
		0690	Pozostałe dochody		1 925	
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**15 157 468**	**53 098 928**	**350,32**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 157 468	53 098 928	350,32
		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	882 000	983 558	111,51
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 154 468	49 497 070	407,23
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 295 000	1 295 724	
		0470-0640 0920	Pozostałe dochody		11 570	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	826 000	1 311 006	**158,72**
710			**Działalność usługowa**	**2 650 000**	**2 934 625**	**110,74**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 650 000	2 934 615	110,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 650 000	2 920 382	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		8 130	
		0920-0970	Pozostałe dochody		6 103	
	71015		Nadzór bodowlany	-	10	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		10	-
750			**Administracja publiczna**	**235 262**	**323 408**	**137,47**
	75020		Starostwa powiatowe	235 262	317 023	134,75
		0920	Pozostałe odsetki	235 262	192 640	-
		0690 0940-0970	Pozostałe dochody		124 383	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	-	1 882	
		0920-0940	Pozostałe dochody		1 882	
	75095		Pozostała działalność	-	4 503	
		0970	Pozostałe dochody		4 503	
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**83 968 582**	**82 355 116**	**98,08**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 855 000	6 723 286	98,08
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 500 000	4 196 068	93,25

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 900 000	2 041 051	107,42
		0570-0640 0920	Pozostałe dochody		14 033	
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	400 000	321 453	80,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000	150 681	273,97
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państw	77 113 582	75 631 830	98,08
		0010	Podatek od osób fizycznych	73 413 582	71 320 786	97,15
		0020	Podatek od osób prawnych	3 700 000	4 311 044	116,51
758			**Różne rozliczenia**	**32 297**	**1 158 170**	**3 586,00**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	32 297	1 155 963	3 579,17
		0970	Pozostałe dochody		330 677	-
		2990	Wpływy środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	32 297	32 297	
		6680	Wpływy środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		792 989	
	75816		Wpływy do rozliczenia	-	2 207	
		0920	Pozostałe dochody		2 207	
801			**Oświata i wychowanie**	**-**	**230 846**	-
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	-	16 753	
		0920-0940	Pozostałe dochody		16 753	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	1 961	
		0920-0940	Pozostałe dochody		1 961	
	80115		Technika	-	201 434	-
		0610-0690 0830 0920	Pozostałe dochody		6 417	-
		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		21 075	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		154 725	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki		19 217	
	80120		Licea ogólnokształcące	-	10 364	-
		0610 0920	Pozostałe dochody		728	-
		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		9 636	
	80195		Pozostała działalność	-	334	
		0920	Pozostałe dochody		334	
852			**Pomoc społeczna**	**82 423**	**140 490**	-
	85202		Domy pomocy społecznej	-	4	

		0920	Pozostałe dochody		4	
	85203		Ośrodki wsparcia	-	755	
		0920-0940	Pozostałe dochody		260	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		495	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	82 423	138 588	168,14
		0920	Pozostałe dochody	609	3 921	
		0970	Pozostałe dochody	81 814	134 667	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-	4	
		0920	Pozostałe dochody		4	
	85295		Pozostała działalność	-	1 139	-
		0920	Pozostale dochody		1 139	
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**-**	**39 693**	**-**
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	39 693	
		0970	Pozostałe dochody		39 693	
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**-**	**130 318**	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	-	51 920	-
		0680-0940	Pozostałe dochody		51 920	-
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-	1 746	-
		0920-0970	Pozostałe dochody		1 746	-
	85410		Internaty i bursy szkolne	-	12 617	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki		12 617	-
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	-	64 035	-
		0610-0940	Pozostałe dochody		64 035	-
855			**Rodzina**	**-**	**48 797**	
	85508		Rodziny zastępcze	-	46 263	
		0570-0970	Pozostałe dochody		46 263	
	85510		Działalność placówek opiekunczo - wychowawczych	-	2 534	-
		0640-0970	Pozostałe dochody		2 534	
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**260 000**	**240 024**	**92,32**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	260 000	240 024	92,32
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężne od osób fizycznych	1 000	64	6,40
		0580	wpływy z tytułu grzywień i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 000	1 308	14,53
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000	233 079	93,23
		0640 0920-0940	Pozostałe dochody		5 573	-
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**-**	**964**	-
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	964	
		0920-0940	Pozostałe dochody		964	-
926			**Kultura fizyczna**	**456 850**	**346 417**	**75,83**
	92601		Obiekty sportowe	456 850	345 239	75,57

		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	456 850	331 865	72,64
		0920-0940	Pozostałe dochody		13 374	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	1 178	
		0940	Pozostałe dochody		1 178	
Razem:				**102 842 882**	**141 401 490**	**137,49**

Załącznik nr 13

Zestawienie wykonania dochodów majątkowych za 2020 rok

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
600			**Transport i łączność**	**5 505 990**	**3 660 753**	**66,49**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 505 990	3 660 753	66,49
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		8 852	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	645 693	677 169	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakup inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 860 297	2 974 732	
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**13 449 468**	**50 792 794**	**377,66**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 449 468	50 792 794	
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 154 468	49 497 070	407,23
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 295 000	1 295 724	
710			**Działalność usługowa**	**-**	**8 130**	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-	8 130	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		8 130	
750			**Administracja publiczna**	**1 461 040**	**1 460 773**	**99,98**
	75020		Starostwa powiatowe	1 461 040	1 460 773	99,98
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 461 040	1 460 773	
758			**Różne rozliczenia**	**7 579 265**	**11 372 254**	**150,04**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	792 989	
		6680	Wpływy środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		792 989	
	75816		Wpływy do rozliczenia	7 579 265	10 579 265	139,58
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	7 579 265	10 579 265	
801			**Oświata i wychowanie**	**150 000**	**333 560**	**222,37**
	80115		Technika	150 000	333 560	222,37
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		154 725	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finanowych 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	150 000	178 835	119,22

852			**Pomoc społeczna**	**77 636**	**77 636**	**100**
	85203		Ośrodki wsparcia	77 636	77 636	100
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	77 636	77 636	
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**-**	**98 858**	
	85410		Internaty i bursy szkolne	-	98 858	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finanowych 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		98 858	
855			**Rodzina**	**2 512 716**	**2 479 829**	**98,69**
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 512 716	2 479 829	98,69
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finanowych 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	2 512 716	2 479 829	
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	27 270	27 270	**100**
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 270	27 270	100
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 270	27 270	
Razem:				**30 763 385**	**70 311 857**	**228,56**

Załącznik nr 14

Zestawienie wykonania dochodów za 2020 rok

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**174 866**	**174 866**	**100,00**
	01095		Pozostała działalność	174 866	174 866	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	174 866	174 866	
020			**Leśnictwo**	**34 000**	**32 319**	**95,06**
	02001		Gospodarka leśna	34 000	32 319	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 000	32 319	
600			**Transport i łączność**	**5 506 165**	**4 005 770**	**72,75**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 505 990	4 003 670	
		0920-0970	Pozostałe dochody		342 917	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		8 852	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	645 693	677 169	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakup inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 860 297	2 974 732	
	60095		Pozostała działalność	175	2 100	1 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	175	175	
		0690	Pozostałe dochody		1 925	
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**15 718 425**	**53 658 202**	**341,37**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 718 425	53 658 202	341,37
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	560 957	559 274	
		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	882 000	983 558	
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 154 468	49 497 070	407,23
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 295 000	1 295 724	
		0470-0640 0920	Pozostałe dochody		11 570	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	826 000	1 311 006	
710			**Działalność usługowa**	**4 605 844**	**4 705 851**	**102,17**

	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 945 789	4 045 786	102,53
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 650 000	2 920 382	110,20
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		8 130	
		0920-0970	Pozostałe dochody		6 103	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	537 789	537 789	
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	758 000	573 382	
	71015		Nadzór budowlany	660 055	660 065	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	660 055	660 055	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		10	
750			**Administracja publiczna**	**1 758 923**	**1 906 802**	**108,41**
	75020		Starostwa powiatowe	1 699 308	1 840 802	108,33
		0920	Pozostałe odsetki	235 262	192 640	
		0690 0940-0970	Pozostałe dochody		124 383	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 006	3 006	
		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 samorzadu terytorialnego		60 000	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 626	1 461 040	1 460 773	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	59 615	59 615	**100,00**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 615	59 615	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	-	1 882	
		0920-0940	Pozostałe dochody		1 882	
	75095		Pozostała działalność	-	4 503	
		0970	Pozostałe dochody		4 503	
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**16 065**	**16 065**	**100,00**
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 129	2 129	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 129	2 129	
	75495		Pozostała działalność	13 936	13 936	

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 936	13 936	
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**396 000**	**393 085**	**99,26**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	396 000	393 085	99,26
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	396 000	393 085	
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**83 968 582**	**82 355 116**	**98,08**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 855 000	6 723 286	98,08
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 500 000	4 196 068	93,25
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 900 000	2 041 051	107,42
		0570-0640 0920	Pozostałe dochody		14 033	
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	400 000	321 453	80,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000	150 681	273,97
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	77 113 582	75 631 830	98,08
		0010	Podatek od osób fizycznych	73 413 582	71 320 786	97,15
		0020	Podatek od osób prawnych	3 700 000	4 311 044	116,51
758			**Różne rozliczenia**	**43 564 578**	**47 690 451**	**109,47**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 091 671	23 091 671	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 091 671	23 091 671	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	32 297	1 155 963	3 579,17
		0970	Pozostałe dochody		330 677	
		2990	Wpływy środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	32 297	32 297	
		6680	Wpływy środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		792 989	
	75816		Wpływy do rozliczenia	7 579 265	10 581 472	139,61
		0920	Pozostałe dochody		2 207	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	7 579 265	10 579 265	
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	12 861 345	12 861 345	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 861 345	12 861 345	
801			**Oświata i wychowanie**	**1 123 525**	**1 194 691**	**106,33**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	-	16 753	
		0920-0940	Pozostałe dochody		16 753	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 173	6 753	94,14
		0920-0940	Pozostałe dochody		1 961	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 173	4 792	

	80115		Technika	350 945	544 253	155,08
		0610-0690 0830 0920	Pozostałe dochody		6 417	
		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		21 075	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		154 725	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki		19 217	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finanowych 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	179 073	144 521	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finanowych 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	7 872	5 463	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000	14 000	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finanowych 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	150 000	178 835	
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	14 000	14 000	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000	14 000	
	80120		Licea ogólnokształcace	17 600	27 964	158,89
		0610 0920	Pozostałe dochody		728	
		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		9 636	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	17 600	17 600	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 944	33 427	93,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 944	33 427	
	80195		Pozostała działalność	697 863	551 541	79,03
		0920	Pozostałe dochody		334	
		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	464 144	360 063	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 119	28 019	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	197 600	163 125	

851			**Ochrona zdrowia**	**6 372 987**	**6 342 785**	**99,53**
	85156		Składki na ubezp.zdrowotne oraz świadcz.dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezp.zdrowotnego	6 372 987	6 342 785	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 372 987	6 342 785	
852			**Pomoc społeczna**	**1 366 963**	**1 155 868**	**84,56**
	85202		Domy pomocy społecznej	154 958	154 955	100,00
		0920	Pozostałe dochody		4	
		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	56 737	56 732	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 013	10 011	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	88 208	88 208	
	85203		Ośrodki wsparcia	610 748	566 403	92,74
		0920-0940	Pozostałe dochody		260	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	533 112	488 012	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		495	
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	77 636	77 636	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 850	13 311	96,11
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 850	13 311	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	82 423	138 588	168,14
		0920	Pozostałe dochody	609	3 921	
		0970	Pozostałe dochody	81 814	134 667	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-	4	
		0920	Pozostałe dochody		4	
	85295		Pozostała działalność	504 984	282 607	55,96
		0920	Pozostałe dochody		1 139	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	284 276	124 269	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	33 188	14 449	

		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	114 792	81 692	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 728	9 058	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	60 000	52 000	
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**277 953**	**317 644**	**114,28**
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	39 693	
		0970	Pozostałe dochody		39 693	
	85334		Pomoc dla repatriantów	126 759	126 758	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	126 759	126 758	
	85395		Pozostała działalność	151 194	151 193	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	151 194	151 193	
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**-**	**229 176**	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	-	51 920	
		0680-0940	Pozostałe dochody		51 920	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-	1 746	
		0920-0970	Pozostałe dochody		1 746	
	85410		Internaty i bursy szkolne	-	111 475	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki		12 617	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finanowych 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		98 858	
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	-	64 035	-
		0610-0940	Pozostałe dochody		64 035	
855			**Rodzina**	**6 958 900**	**7 118 350**	**102,29**
	85504		Wspieranie rodziny	434 825	426 967	98,19
		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	310 020	309 929	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 825	57 808	

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 980	59 230	
	85508		Rodziny zastępcze	3 328 003	3 323 547	99,87
		0570-0970	Pozostałe dochody		46 263	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finanowych 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	448 726	107 662	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finanowych 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	51 423	12 338	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 910	9 909	
		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	1 243 000	1 208 919	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 022 544	1 178 195	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinanowanie zadań bieżących	552 400	760 261	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	3 196 072	3 367 836	105,37
		0640-0970	Pozostałe dochody		2 534	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95 756	5 539	
		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	163 100	152 859	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinanowanie zadań bieżących	424 500	727 075	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finanowych 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	2 512 716	2 479 829	
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**289 222**	**269 245**	**93,09**
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	29 222	29 221	100,00
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 952	1 951	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 270	27 270	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	260 000	240 024	92,32
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężne od osób fizycznych	1 000	64	
		0580	wpływy z tytułu grzywień i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 000	1 308	
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000	233 079	

		0640 0920-0940	Pozostałe dochody		5 573	
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**-**	**964**	**-**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	964	
		0920-0940	Pozostałe dochody		964	
926			**Kultura fizyczna**	**456 850**	**346 417**	**75,83**
	92601		Obiekty sportowe	456 850	345 239	75,57
		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	456 850	331 865	72,64
		0920-0940	Pozostałe dochody		13 374	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	1 178	-
		0940	Pozostałe dochody		1 178	
Razem:				**172 589 848**	**211 913 667**	**122,78**

Załącznik nr 15

Zestawienie wydatków w dziale 750 Administracja publiczna za 2020 rok

Dz	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
750			**Administracja publiczna**	**31 898 433**	**29 445 721**	**92,31**
	75019		Rady powiatów	827 100	770 682	93,18
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	750 000	737 473	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000		
		4210-4700	Pozostałe wydatki	75 100	33 209	
	75020		Starostwa powiatowe	26 168 552	24 232 217	92,60
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 006	3 006	
		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	75 000	34 920	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000	6 159	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000		
		3050	Zasądzone renty	25 176	16 224	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 702 110	13 456 823	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	865 267	857 652	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	2 678 103	2 599 703	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000	54 896	
		4140 4210-4700	Pozostałe wydatki	5 525 422	4 629 263	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 458 000	940 783	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 428	4 428	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000	167 587	
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	730 000	730 000	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 461 040	1 460 773	
	75045		Komisje poborowe	59 615	59 615	100,00
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	5 484	5 484	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 300	36 300	
		4210-4300	Pozostałe wydatki	17 831	17 831	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	580 700	394 516	67,94
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000		
		4090	Honoraria	3 800	298	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	800		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	930	930	
		4190 4210-4700	Pozostałe wydatki	545 170	393 288	

	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 990 300	1 914 770	96,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	1 157	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 202 396	1 180 231	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 555	66 554	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	236 308	222 578	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000	44 641	
		4210-4700	Pozostałe wydatki	438 841	399 609	
	75095		Pozostała działalność	2 272 166	2 073 921	91,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	2 100	
		4210-4610	Pozostałe wydatki	2 262 166	2 071 821	
Razem:				**31 898 433**	**29 445 721**	**92,31**

Załącznik nr 16

Zestawienie wydatków w dziale 801 - Oświata i wychowanie w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza za 2020 rok

Dz	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801			**Oświata i wychowanie**	**18 926 652**	**17 535 333**	**92,65**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 931 399	7 765 312	97,91
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	2 896 625	2 875 961	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 164	118 053	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 289 114	3 229 247	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 718	231 125	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	686 163	650 601	
		4140 4190-4700	Pozostałe wydatki	669 580	623 934	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 178	4 534	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 857	31 857	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	199 821	183 210	91,69
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	191 722	177 492	
		2910-4210	Pozostałe wydatki	8 099	5 718	
	80115		Technika	6 878 906	6 501 915	94,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206 107	189 077	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 742 462	3 653 630	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 710	14 321	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 314	241 232	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	763 632	740 540	
		4117-4119 4127-4129	Pochodne od wynagrodzeń	5 342	2 829	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	5 710	
		4177-4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 253	-	
		4190 4210-4700	Pozostałe wydatki	1 040 915	895 497	
		4217-4417	Pozostałe wydatki	58 971	37 166	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	343 785	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 070	278 378	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 130	32 130	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000	20 910	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	46 710	
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	71 818	70 026	97,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 732	1 358	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 859	39 329	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 584	2 583	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	9 166	8 348	
		4240-4440	Pozostałe wydatki	18 477	18 408	
	80120		Licea ogólnokształcące	1 167 056	1 164 255	99,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 548	8 502	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	789 805	789 670	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 154	54 039	

		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	149 635	149 077	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	645	
		4190 4190-4440	Pozostałe wydatki	163 914	162 322	
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	77 274	55 344	71,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111	111	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 062	35 982	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 559	6 559	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	11 758	8 908	
		4440	Pozostałe wydatki	3 784	3 784	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 412 657	1 272 029	90,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 205	3 762	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	949 107	858 951	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 030	64 387	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	191 959	170 407	
		4140-4190 4210-4440	Pozostałe wydatki	192 377	169 742	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 979	4 780	
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	500	-	
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	500		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 110	41 446	84,39
		4300-4700	Pozostałe wydatki	49 110	41 446	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 944	33 427	93,00
		4210-4240	Pozostałe wydatki	35 944	33 427	
	80195		Pozostała działalność	1 102 167	448 369	40,68
		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		
		4017-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 905	165 654	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	33 126	26 961	
		4047-4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 709	4 280	
		4117-4119 4127-4129	Pochodne od wynagrodzeń	57 128	32 123	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 974	137 064	
		4177-4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	6 400	
		4210 4300	Pozostałe wydatki	392 804	15 250	
		4217-4219 4307-4309	Pozostałe wydatki	154 521	60 637	
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**10 832 451**	**10 094 799**	**93,19**
	85401		Świetlice szkolne	91 813	77 823	84,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 005	2 005	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 328	56 725	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 261	5 007	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	14 334	12 201	
		4440	Pozostałe wydatki	1 885	1 885	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	2 145 066	2 062 276	96,14

		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	1 222 595	1 210 696	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 133	1 133	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 156	554 542	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 731	41 715	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	117 591	107 265	
		4190 4210-4700	Pozostałe wydatki	185 860	146 925	
	85406		Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 700 648	2 618 719	96,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 343	16 336	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 745 861	1 711 583	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 833	114 745	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	351 979	330 906	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 057	32 057	
		4140 4210-4700	Pozostałe wydatki	439 575	413 092	
	85410		Internaty i bursy	1 406 070	1 239 206	88,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 261	43 329	
		3050	Zasądzone renty	360	360	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 225	723 610	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 103	53 013	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	162 480	144 340	
		4190 4260-4440	Pozostałe wydatki	339 641	274 554	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	95 770	95 260	99,47
		3240	Stypendia dla uczniów	95 270	95 260	
		4210	Pozostałe wydatki	500		
	85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	1 540 380	1 520 639	98,72
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	1 540 380	1 520 639	
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 536 767	2 447 549	96,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 943	7 627	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 549 326	1 497 350	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 858	98 707	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	319 749	301 771	
		4170	Pochodne od wynagrodzeń	590	-	
		4140 4210-4700	Pozostałe wydatki	511 256	498 588	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16 545	15 216	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500	28 290	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 823	33 327	95,70
		4300-4700	Pozostałe wydatki	34 823	33 327	
	85495		Pozostała działalność	281 114	-	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 029		
		4300	Pozostałe wydatki	275 085		
Razem:				**29 759 103**	**27 630 132**	**92,85**

Załącznik nr 17

Zestawienie wydatków w dziale 852 - Pomoc społeczna w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej za 2020 rok

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
852			**Pomoc społeczna**	**5 072 830**	**3 984 635**	**78,55**
	85202		Domy pomocy społecznej	177 016	177 009	100
		2580	Dotacja pomiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	110 266	110 266	
		2587-2589	Dotacja pomiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	22 257	22 256	
		4217-4219	Pozostałe wydatki	44 493	44 487	
	85203		Ośrodki wsparcia	833 568	756 241	90,72
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 320	6 404	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 937	349 441	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 383	18 382	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	88 069	78 019	
		4210-4700	Pozostałe wydatki	165 323	142 684	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	161 536	161 311	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	35 350	13 311	37,65
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	42	41	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 308	12 575	
		4210-4700	Pozostałe wydatki	17 000	695	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 784 990	2 181 546	78,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800	4 400	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 552 173	1 344 150	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 000	96 973	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	328 754	277 837	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 023	10 209	
		4140 4210-4700	Pozostałe wydatki	714 240	447 977	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	82 212	65 421	79,58
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 840	45 843	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000	12 500	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	2 620	2 488	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	452	-	
		4210-4430	Pozostałe wydatki	14 300	4 590	

	85295		Pozostała działalność	1 159 694	791 107	68,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 668	118 224	
		4017-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 645	190 855	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100	6 029	
		4047-4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 170	3 486	
		4117-4119 4127-4129	Pochodne od wynagrodzeń	54 598	34 842	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	30 700	26 615	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 600	60 607	
		4177-4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 399		
		4210-4700	Pozostałe wydatki	231 100	170 589	
		4217-4419	Pozostałe wydatki	344 714	179 860	
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 679 722**	**3 667 224**	**99,66**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	250 520	248 024	99,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 270	40 920	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	202 500	202 500	
		4260-4300	Pozostałe wydatki	4 750	4 604	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 141 249	3 141 249	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 141 249	3 141 249	
	55334		Pomoc dla repatriantów	126 759	126 758	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	126 759	126 758	
	85395		Pozostała działalność	161 194	151 193	93,80
		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		
		3110	Świadczenia społeczne	147 630	147 630	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 660	2 660	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	530	530	
		4210-4300	Pozostałe wydatki	374	373	
Razem				**8 752 552**	**7 651 859**	**87,42**

Załącznik nr 18

Zestawienie wydatków w dziale 855 - Rodzina za 2020 rok

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
855			**Rodzina**	**10 143 902**	**8 377 174**	**82,58**
	85504		Wspieranie rodziny	434 825	426 967	98,19
		3110	Świadczenia społeczne	64 800	57 300	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750	1 544	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	349	307	
		4210	Pozostałe wydatki	81	79	
		4217-4219	Pozostałe wydatki	367 845	367 737	
	85508		Rodziny zastępcze	7 708 401	6 322 481	82,02
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	345 292	292 971	
		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	1 950	1 072	
		3110	Świadczenia społeczne	4 840 947	4 308 265	
		3119	Świadczenia społeczne	61 000	61 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 030	470 945	
		4017-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 320	119 655	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000	30 249	
		4047-4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 840	3 037	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	239 788	178 151	
		4117-4119 4127-4129	Pochodne od wynagrodzeń	34 550	26 958	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	686 350	516 685	
		4177-4179	Wynagrodzenia bezosobowe	254 465	97 441	
		4217-4219 4307-4419	Pozostałe wydatki	430 417	207 020	
		4210 - 4300	Pozostałe wydatki	25 402	8 994	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	50	38	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 000 676	1 627 726	**81,36**
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	128 460	131	
		3110	Świadczenia społeczne	246 207	204 639	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 946	746 883	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 402	42 328	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	169 435	151 872	
		4210-4700	Pozostałe wydatki	626 428	479 075	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 798	2 798	
Razem				**10 143 902**	**8 377 174**	**82,58**

Załącznik nr 19

Zestawienie wydatków majątkowych za 2020 rok

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
600			**Transport i łączność**	**33 753 378**	**25 714 968**	**76,18**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	68 388	68 388	
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	68 388	68 388	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	33 684 990	25 646 580	76,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 707 997	21 066 829	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	749 000	715 822	
		6610	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 227 993	3 863 929	
710			**Działalność usługowa**	**50 000**	**49 032**	**98,06**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 000	34 182	97,66
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	34 182	
	71015		Nadzór budowlany	15 000	14 850	99,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	14 850	
750			**Administracja publiczna**	**3 893 468**	**3 303 571**	**84,85**
	75020		Starostwa powiatowe	3 893 468	3 303 571	84,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 458 000	940 783	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 428	4 428	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000	167 587	
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	730 000	730 000	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 461 040	1 460 773	
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**100 000**	**100 000**	**100**
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	100 000	100 000	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000	100 000	
801			**Oświata i wychowanie**	**818 057**	**753 770**	**92,14**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	31 857	31 857	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 857	31 857	

	80115		Technika	786 200	721 913	91,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	343 785	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 070	278 378	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 130	32 130	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000	20 910	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	46 710	
851			**Ochrona zdrowia**	**300 000**	**300 000**	**100**
	85111		Szpitale ogólne	200 000	200 000	100
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000	200 000	
	85141		Ratownictwo medyczne	100 000	100 000	100
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	100 000	
852			**Pomoc społeczna**	**161 536**	**161 311**	**99,86**
	85203		Ośrodki wsparcia	161 536	161 311	99,86
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	161 536	161 311	
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**28 500**	**28 290**	**99,26**
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	28 500	28 290	99,26
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500	28 290	
855			**Rodzina**	**2 798**	**2 798**	**100**
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 798	2 798	100
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 798	2 798	
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	223 002	201 671	90,43
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	223 002	201 671	90,43
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 002	55 904	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinnsowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	165 000	145 767	
926			**Kultura fizyczna**	**294 100**	**290 885**	**98,91**
	92601		Obiekty sportowe	294 100	290 885	98,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 100	131 590	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000	159 295	
Razem:				**39 624 839**	**30 906 296**	**78,00**

Załącznik nr 20

Zestawienie wydatków w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska za 2020 rok

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**548 013**	**433 264**	**79,06**
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 000	200 000	**100,00**
		4300	Pozostałe wydatki	200 000	200 000	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	233 843	209 671	**89,66**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	
		4300	Pozostałe wydatki	6 841	4 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 002	55 904	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinnsowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	165 000	145 767	
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	3 000		-
		4300	Pozostałe wydatki	3 000		
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	2 000	-	-
		4300	Pozostałe wydatki	2 000		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 000	1 837	26,24
		4210-4300	Pozostałe wydatki	7 000	1 837	
	90095		Pozostała działalność	102 170	21 756	21,29
		2360	Dotacja celowa z budżetu samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzacym działalność pożytku publicznego	20 000	10 000	
		4190 4210-4300	Pozostałe wydatki	82 170	11 756	
Razem:				**548 013**	**433 264**	**79,06**

Załącznik nr 21

Zestawienie dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych za 2020 rok

L.p.	Nazwa	Dochody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	1 Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Krzyżowicach Rozdz. 80115	118 000	54 664	118 000	54 662
	2 Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Krzyżowicach Rozdz. 85410	473 574	187 523	473 574	187 520
	Ogółem:	**591 574**	**242 187**	**591 574**	**242 182**

Załącznik nr 22

Zestawienia z wykonania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu za 2020 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
			1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	**16 036 250**	**15 321 853**	**95,55**
			1.1. Dotacje celowe	**16 036 250**	**15 321 853**	**95,55**
600			**Transport i łączność**	**4 996 381**	**4 501 335**	**90,09**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	68 388	68 388	
		6300	Dotacja celowa dla Województwa Dolnośląskiego na zadanie pn. "Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 395 z drogą powiatową nr 1972D z m. Wojkowice (w systemie zaprojektuj - wybuduj)	68 388	68 388	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 927 993	4 432 947	
		2310	Dotacje celowe dla gmin - zimowe utrzymanie dróg i zieleni przydrożnej	700 000	569 018	
		6610	Dotacja celowa dla Gminy Kąty Wrocławskie na realizację przedsięwzięcia "Budowa i modernizacja dróg powiatowych 100 000,- Dotacje celowe dla Gmin Powiatu Wrocławskiego na realizacje zadń w ramach przedsięwzięcia "Bezpieczna droga" 4 127 993,-	4 227 993	3 863 929	
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**90 000**	**90 000**	**100,00**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	90 000	90 000	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu	90 000	90 000	
851			**Ochrona zdrowia**	**7 232 438**	**7 203 000**	**99,59**
	85111		Szpitale ogólne	400 000	400 000	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu	200 000	200 000	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu	200 000	200 000	
	85112		Szpitale kliniczne	400 000	400 000	
		2800	Dotacja celowa z przeznaczeniem dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 213	400 000	400 000	
	85141		Ratownictwo medyczne	100 000	100 000	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem dla Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu	100 000	100 000	
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 332 438	6 303 000	
		2320	Dotacja celowa dla powiatu (Miasto Wrocław)	6 332 438	6 303 000	
852			**Pomoc społeczna**	**59 160**	**52 247**	**88,31**
	85203		Ośrodki wsparcia	7 320	6 404	

		2320	Dotacje celowe dla powiatu	7 320	6 404	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	51 840	45 843	
		2320	Dotacja celowa dla powiatu	51 840	45 843	
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 184 519**	**3 182 169**	**99,93**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	43 270	40 920	
		2320	Dotacja celowa dla powiatu - Warsztaty Terapii Zajęciowej	43 270	40 920	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 141 249	3 141 249	
		2320	Dotacja celowa dla powiatu - (Miasto Wrocław)	3 141 249	3 141 249	
855			**Rodzina**	**473 752**	**293 102**	**61,87**
	85508		Rodziny zastępcze	345 292	292 971	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu -pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	345 292	292 971	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	128 460	131	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu -pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	128 460	131	
			2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	**7 258 905**	**6 880 298**	**94,78**
			2.1. Dotacje podmiotowe	**6 186 845**	**6 119 810**	**98,92**
801			**Oświata i wychowanie**	**3 088 847**	**3 053 453**	**98,85**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 896 625	2 875 961	
		2540	Niepubliczny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy przy Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym dla Dzieci prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jaszkotlu	2 896 625	2 875 961	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	191 722	177 492	
		2540	Niepubliczny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy przy Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym dla Dzieci prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jaszkotlu	191 722	177 492	
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	500	-	-
		2540	Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego "Skeleton"	500	-	
852			**Pomoc społeczna**	**132 523**	**132 522**	**100,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	**132 523**	**132 522**	
		2580	Dom Opieki św. Józefa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Małkowicach	110 266	110 266	
		2587	Dom Opieki św. Józefa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Małkowicach	18 918	18 918	
		2589		3 339	3 338	
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**202 500**	**202 500**	**100,00**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	202 500	202 500	
		2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Małkowicach - Caritas Diecezji Wrocławskiej	202 500	202 500	
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 762 975**	**2 731 335**	**98,85**
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 222 595	1 210 696	

		2540	Niepubliczny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy przy Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym dla Dzieci prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jaszkotlu	1 222 595	1 210 696	
	85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	1 540 380	1 520 639	
		2540	Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Wierzbicach	1 540 380	1 520 639	
			2.2. Dotacje celowe	**1 072 060**	**760 488**	**70,94**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**320 000**	**320 000**	**100,00**
	01008		Meliracje wodne	320 000	320 000	
		2830	Dotacje celowe dla Gminnych Spółek Wodnych:	320 000	320 000	
630			**Turystyka**	**30 000**	**10 800**	**36,00**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000	10 800	
		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 na realizację działań z zakresu turystyki	30 000	10 800	
750			**Administracja publiczna**	**75 000**	**34 920**	**46,56**
	75020		Starostwa powiatowe	75 000	34 920	
		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	75 000	34 920	
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**192 060**	**190 440**	**99,16**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	192 060	190 440	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację działań zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej	192 060	190 440	
801			**Oświata i wychowania**	**10 000**	**-**	**-**
	80195		Pozostała działalność	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	-	
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**10 000**	**-**	**-**
	85395		Pozostała działalność	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	-	
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**185 000**	**155 767**	**84,20**
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	165 000	145 767	

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	165 000	145 767	
	90095		Pozostała działalność	20 000	10 000	
		2360	Dotacje celowe udzielane zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych w zakresie pozostałej działalności gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	20 000	10 000	
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**100 000**	**38 561**	**38,56**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000	38 561	
		2360	Dotacje celowe udzielane zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych w zakresie kultury	100 000	38 561	
926			**Kultura fizyczna**	**150 000**	**10 000**	**6,67**
	92605		Zadania w zakresie kultury	150 000	10 000	
		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	10 000	
			Razem	**23 295 155**	**22 202 151**	**95,31**

Załącznik nr 23

Zestawienie wydatków z tytułu zadań zleconych administracji rządowej za 2020 rok

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**174 866**	**174 866**	**100**
	01095		Pozostała działajność	174 866	174 866	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 160	146 160	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	28 706	28 706	
600			**Transport i łączność**	**175**	**175**	**100**
	60095		Pozostała działajność	175	175	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146	146	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	29	29	
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**560 957**	**559 274**	**99,70**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	560 957	559 274	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 245	255 245	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	50 129	50 129	
		4300-4610	Pozostałe wydatki	255 583	253 900	
710			**Działalność usługowa**	**1 197 844**	**1 197 844**	**100,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	537 789	537 789	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 417	319 417	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	62 517	62 517	
		4300	Pozostałe wydatki	155 855	155 855	
	71015		Nadzór budowlany	660 055	660 055	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 256	132 256	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	400 747	400 747	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 630	30 630	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	96 422	96 422	
750			**Administracja publiczna**	**59 615**	**59 615**	**100,00**
	75045		Komisje poborowe	59 615	59 615	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	5 484	5 484	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 300	36 300	
		4210-4300	Pozostałe wydatki	17 831	17 831	
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**16 065**	**16 065**	**100**
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 129	2 129	
		4210	Pozostałe wydatki	2 129	2 129	
	75495		Pozostała działajność	13 936	13 936	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 648	11 648	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	2 288	2 288	
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**396 000**	**393 085**	**99,26**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	396 000	393 085	

		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	190 440	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 250	5 250	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	1 114	1 031	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 471	24 051	
		4210-4360	Pozostałe wydatki	173 105	172 313	
801			**Oświata i wychowanie**	**35 944**	**33 427**	**93,00**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 944	33 427	
		4210-4240	Pozostałe wydatki	35 944	33 427	
851			**Ochrona zdrowia**	**6 372 987**	**6 342 785**	**99,53**
	85156		Składki na ubezp. zdrowotne oraz świadcz.dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezp. zdrowotnego	6 372 987	6 342 785	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 332 438	6 303 000	
		4130	Pozostałe wydatki	40 549	39 785	
852			**Pomoc społeczna**	**546 962**	**501 323**	**91,66**
	85203		Ośrodki wsparcia	533 112	488 012	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 937	292 842	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 383	18 382	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	72 569	72 533	
		4210-4700	Pozostałe wydatki	119 223	104 255	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 850	13 311	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	42	41	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 108	12 575	
		4210	Pozostałe wydatki	700	695	
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**277 953**	**277 951**	**100**
	55334		Pomoc dla repatriantów	126 759	126 758	
		3110	Świadczenia społeczne	126 759	126 758	
	85395		Pozostała działajność	151 194	151 193	
		3110	Świadczenia społeczne	147 630	147 630	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 660	2 660	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	530	530	
		4210-4300	Pozostałe wydatki	374	373	
855			**Rodzina**	**1 578 746**	**1 436 456**	**90,99**
	85504		Wspieranie rodziny	66 980	59 230	
		3110	Świadczenia społeczne	64 800	57 300	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750	1 544	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	349	307	
		4210	Pozostałe wydatki	81	79	
	85508		Rodziny zastępcze	1 252 910	1 218 828	

		3110	Świadczenia społeczne	1 240 480	1 206 762	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 030	9 753	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	1 998	1 911	
		4300	Pozostałe wydatki	402	402	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	258 856	158 398	
		3110	Świadczenia społeczne	161 469	151 331	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300	1 270	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	259	251	
		4210-4300	Pozostałe wydatki	95 828	5 546	
Razem:				**11 218 114**	**10 992 866**	**97,99**

Zestawienie wykonania wydatków za 2020 rok

Dz	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**494 866**	**494 866**	**100,00**
	01008		Melioracje wodne	320 000	320 000	100,00
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansownie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	320 000	320 000	
	01095		Pozostała działalność	174 866	174 866	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 160	146 160	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	28 706	28 706	
020			**Leśnictwo**	**63 000**	**58 132**	**92,27**
	02001		Gospodarka leśna	34 000	32 319	95,06
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000	32 319	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	29 000	25 813	89,01
		4210-4300	Pozostałe wydatki	29 000	25 813	
600			**Transport i łączność**	**47 762 633**	**38 278 105**	**80,14**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	68 388	68 388	
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	68 388	68 388	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	47 694 070	38 209 542	80,11
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000	569 018	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000	58 817	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 212 155	3 188 861	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 289	215 215	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	636 768	629 812	
		4210-4700	Pozostałe wydatki	9 179 868	7 901 239	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 707 997	21 066 829	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	749 000	715 822	
		6610	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 227 993	3 863 929	
	60095		Pozostała działalność	175	175	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146	146	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	29	29	
630			**Turystyka**	**56 000**	**16 800**	**30,00**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	56 000	16 800	30,00

		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	30 000	10 800	
		4300-4430	Pozostałe wydatki	26 000	6 000	
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**710 957**	**699 506**	**98,39**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	710 957	699 506	98,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 245	255 245	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	50 129	50 129	
		4300-4610	Pozostałe wydatki	405 583	394 132	
710			**Działalność usługowa**	**9 177 778**	**8 568 038**	**93,36**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	7 962 299	7 354 738	92,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 600	15 724	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 452 687	4 325 288	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	271 500	271 114	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	906 257	879 949	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210 800	203 963	
		4140 4210-4700	Pozostałe wydatki	2 066 455	1 624 518	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	34 182	
	71015		Nadzór budowlany	1 215 479	1 213 300	99,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 470	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 466	135 466	
		4020	Wynagrodznia osobowe członków korpusów służby cywilnej	682 550	682 216	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 866	44 859	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	151 897	151 553	
		4210-4700	Pozostałe wydatki	184 200	182 886	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	14 850	
750			**Administracja publiczna**	**31 898 433**	**29 445 721**	**92,31**
	75019		Rady powiatów	827 100	770 682	93,18
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	750 000	737 473	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000		
		4210-4700	Pozostałe wydatki	75 100	33 209	
	75020		Starostwa powiatowe	26 168 552	24 232 217	92,60
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 006	3 006	

		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	75 000	34 920	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000	6 159	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000		
		3050	Zasądzone renty	25 176	16 224	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 702 110	13 456 823	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	865 267	857 652	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	2 678 103	2 599 703	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000	54 896	
		4140 4210-4700	Pozostałe wydatki	5 525 422	4 629 263	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 458 000	940 783	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 428	4 428	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000	167 587	
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	730 000	730 000	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 461 040	1 460 773	
	75045		Komisje poborowe	59 615	59 615	100,00
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	5 484	5 484	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 300	36 300	
		4210-4300	Pozostałe wydatki	17 831	17 831	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	580 700	394 516	67,94
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000		
		4090	Honoraria	3 800	298	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	800		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	930	930	
		4190 4210-4700	Pozostałe wydatki	545 170	393 288	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 990 300	1 914 770	96,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	1 157	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 202 396	1 180 231	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 555	66 554	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	236 308	222 578	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000	44 641	
		4210-4700	Pozostałe wydatki	438 841	399 609	

	75095		Pozostała działalność	2 272 166	2 073 921	91,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	2 100	
		4210-4610	Pozostałe wydatki	2 262 166	2 071 821	
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**410 565**	**301 828**	**73,52**
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	160 000	156 445	97,78
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	60 000	56 445	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000	100 000	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	90 000	90 000	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	90 000	90 000	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	77 629	14 041	18,09
		4210-4360	Pozostałe wydatki	77 629	14 041	
	75495		Pozostała działalność	82 936	41 342	49,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 648	11 648	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	2 288	2 288	
		4190-4300	Pozostałe wydatki	69 000	27 406	
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**396 000**	**393 085**	**99,26**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	396 000	393 085	99,26
		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	190 440	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 250	5 250	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	1 114	1 031	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 471	24 051	
		4210-4360	Pozostałe wydatki	173 105	172 313	
757			**Obsługa długu publicznego**	**872 545**	**754 000**	**86,41**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	872 545	754 000	86,41
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	872 545	754 000	
758			**Różne rozliczenia**	**17 436 149**	**16 832 462**	**96,54**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	603 687	-	-
		4810	Rezerwa ogólna	271 687		
		4810	Rezerwa celowa	332 000		
	75832		Część równoważąca subwencji dla powiatów	16 832 462	16 832 462	100,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	16 832 462	16 832 462	
801			**Oświata i wychowanie**	**18 926 652**	**17 535 333**	**92,65**

	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 931 399	7 765 312	97,91
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	2 896 625	2 875 961	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 164	118 053	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 289 114	3 229 247	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 718	231 125	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	686 163	650 601	
		4140 4190-4700	Pozostałe wydatki	669 580	623 934	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 178	4 534	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 857	31 857	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	199 821	183 210	91,69
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	191 722	177 492	
		2910-4210	Pozostałe wydatki	8 099	5 718	
	80115		Technika	6 878 906	6 501 915	94,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206 107	189 077	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 742 462	3 653 630	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 710	14 321	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 314	241 232	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	763 632	740 540	
		4117-4119 4127-4129	Pochodne od wynagrodzeń	5 342	2 829	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	5 710	
		4177-4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 253	-	
		4190 4210-4700	Pozostałe wydatki	1 040 915	895 497	
		4217-4417	Pozostałe wydatki	58 971	37 166	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	343 785	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 070	278 378	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 130	32 130	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000	20 910	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	46 710	
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	71 818	70 026	97,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 732	1 358	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 859	39 329	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 584	2 583	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	9 166	8 348	
		4240-4440	Pozostałe wydatki	18 477	18 408	
	80120		Licea ogólnokształcące	1 167 056	1 164 255	99,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 548	8 502	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	789 805	789 670	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 154	54 039	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	149 635	149 077	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	645	
		4190 4190-4440	Pozostałe wydatki	163 914	162 322	
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	77 274	55 344	71,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111	111	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 062	35 982	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 559	6 559	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	11 758	8 908	
		4440	Pozostałe wydatki	3 784	3 784	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 412 657	1 272 029	90,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 205	3 762	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	949 107	858 951	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 030	64 387	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	191 959	170 407	
		4140-4190 4210-4440	Pozostałe wydatki	192 377	169 742	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 979	4 780	
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	500	-	
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	500		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 110	41 446	84,39
		4300-4700	Pozostałe wydatki	49 110	41 446	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 944	33 427	93,00
		4210-4240	Pozostałe wydatki	35 944	33 427	
	80195		Pozostała działalność	1 102 167	448 369	40,68
		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		
		4017-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 905	165 654	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	33 126	26 961	
		4047-4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 709	4 280	
		4117-4119 4127-4129	Pochodne od wynagrodzeń	57 128	32 123	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 974	137 064	
		4177-4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	6 400	
		4210 4300	Pozostałe wydatki	392 804	15 250	

		4217-4219 4307-4309	Pozostałe wydatki	154 521	60 637	
851			**Ochrona zdrowia**	**7 272 987**	**7 242 785**	**99,58**
	85111		Szpitale ogólne	400 000	400 000	100
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000	200 000	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000	200 000	
	85112		Szpitale kliniczne	400 000	400 000	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000	400 000	
	85141		Ratownictwo medyczne	100 000	100 000	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	100 000	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 372 987	6 342 785	99,53
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 332 438	6 303 000	
		4130	Pozostałe wydatki	40 549	39 785	
852			**Pomoc społeczna**	**5 072 830**	**3 984 635**	**78,55**
	85202		Domy pomocy społecznej	177 016	177 009	100
		2580	Dotacja pomiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	110 266	110 266	
		2587-2589	Dotacja pomiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	22 257	22 256	
		4217-4219	Pozostałe wydatki	44 493	44 487	
	85203		Ośrodki wsparcia	833 568	756 241	90,72
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 320	6 404	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 937	349 441	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 383	18 382	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	88 069	78 019	
		4210-4700	Pozostałe wydatki	165 323	142 684	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	161 536	161 311	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	35 350	13 311	37,65
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	42	41	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 308	12 575	
		4210-4700	Pozostałe wydatki	17 000	695	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 784 990	2 181 546	78,33

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800	4 400	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 552 173	1 344 150	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 000	96 973	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	328 754	277 837	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 023	10 209	
		4140 4210-4700	Pozostałe wydatki	714 240	447 977	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	82 212	65 421	79,58
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 840	45 843	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000	12 500	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	2 620	2 488	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	452	-	
		4210-4430	Pozostałe wydatki	14 300	4 590	
	85295		Pozostała działalność	1 159 694	791 107	68,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 668	118 224	
		4017-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 645	190 855	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100	6 029	
		4047-4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 170	3 486	
		4117-4119 4127-4129	Pochodne od wynagrodzeń	54 598	34 842	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	30 700	26 615	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 600	60 607	
		4177-4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 399		
		4210-4700	Pozostałe wydatki	231 100	170 589	
		4217-4419	Pozostałe wydatki	344 714	179 860	
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 679 722**	**3 667 224**	**99,66**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	250 520	248 024	99,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 270	40 920	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	202 500	202 500	
		4260-4300	Pozostałe wydatki	4 750	4 604	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 141 249	3 141 249	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 141 249	3 141 249	
	55334		Pomoc dla repatriantów	126 759	126 758	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	126 759	126 758	
	85395		Pozostała działalność	161 194	151 193	93,80

		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		
		3110	Świadczenia społeczne	147 630	147 630	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 660	2 660	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	530	530	
		4210-4300	Pozostałe wydatki	374	373	
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**10 832 451**	**10 094 799**	**93,19**
	85401		Świetlice szkolne	91 813	77 823	84,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 005	2 005	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 328	56 725	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 261	5 007	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	14 334	12 201	
		4440	Pozostałe wydatki	1 885	1 885	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	2 145 066	2 062 276	96,14
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	1 222 595	1 210 696	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 133	1 133	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 156	554 542	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 731	41 715	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	117 591	107 265	
		4190 4210-4700	Pozostałe wydatki	185 860	146 925	
	85406		Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 700 648	2 618 719	96,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 343	16 336	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 745 861	1 711 583	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 833	114 745	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	351 979	330 906	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 057	32 057	
		4140 4210-4700	Pozostałe wydatki	439 575	413 092	
	85410		Internaty i bursy	1 406 070	1 239 206	88,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 261	43 329	
		3050	Zasądzone renty	360	360	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 225	723 610	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 103	53 013	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	162 480	144 340	
		4190 4260-4440	Pozostałe wydatki	339 641	274 554	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	95 770	95 260	99,47

		3240	Stypendia dla uczniów	95 270	95 260	
		4210	Pozostałe wydatki	500		
	85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	1 540 380	1 520 639	98,72
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	1 540 380	1 520 639	
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 536 767	2 447 549	96,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 943	7 627	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 549 326	1 497 350	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 858	98 707	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	319 749	301 771	
		4170	Pochodne od wynagrodzeń	590	-	
		4140 4210-4700	Pozostałe wydatki	511 256	498 588	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16 545	15 216	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500	28 290	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 823	33 327	95,70
		4300-4700	Pozostałe wydatki	34 823	33 327	
	85495		Pozostała działalność	281 114	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 029		
		4300	Pozostałe wydatki	275 085		
855			**Rodzina**	**10 143 902**	**8 377 174**	**82,58**
	85504		Wspieranie rodziny	434 825	426 967	98,19
		3110	Świadczenia społeczne	64 800	57 300	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750	1 544	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	349	307	
		4210	Pozostałe wydatki	81	79	
		4217-4219	Pozostałe wydatki	367 845	367 737	
	85508		Rodziny zastępcze	7 708 401	6 322 481	82,02
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	345 292	292 971	
		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	1 950	1 072	
		3110	Świadczenia społeczne	4 840 947	4 308 265	
		3119	Świadczenia społeczne	61 000	61 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 030	470 945	
		4017-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 320	119 655	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000	30 249	

		4047-4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 840	3 037	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	239 788	178 151	
		4117-4119 4127-4129	Pochodne od wynagrodzeń	34 550	26 958	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	686 350	516 685	
		4177-4179	Wynagrodzenia bezosobowe	254 465	97 441	
		4217-4219 4307-4419	Pozostałe wydatki	430 417	207 020	
		4210 - 4300	Pozostałe wydatki	25 402	8 994	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	50	38	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 000 676	1 627 726	**81,36**
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	128 460	131	
		3110	Świadczenia społeczne	246 207	204 639	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 946	746 883	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 402	42 328	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	169 435	151 872	
		4210-4700	Pozostałe wydatki	626 428	479 075	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 798	2 798	
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**548 013**	**433 264**	**79,06**
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 000	200 000	**100,00**
		4300	Pozostałe wydatki	200 000	200 000	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	233 843	209 671	**89,66**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	
		4300	Pozostałe wydatki	6 841	4 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 002	55 904	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinnsowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	165 000	145 767	
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	3 000		-
		4300	Pozostałe wydatki	3 000		
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	2 000	-	-
		4300	Pozostałe wydatki	2 000		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 000	1 837	26,24
		4210-4300	Pozostałe wydatki	7 000	1 837	
	90095		Pozostała działalność	102 170	21 756	21,29
		2360	Dotacja celowa z budżetu samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzacym działalność pożytku publicznego	20 000	10 000	

		4190 4210-4300	Pozostałe wydatki	82 170	11 756	
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**112 000**	**46 795**	**41,78**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	112 000	46 795	41,78
		2360	Dotacja celowa z budżetu samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzacym działalność pożytku publicznego	100 000	38 561	
		4190-4210	Pozostałe wydatki	12 000	8 234	
926			**Kultura fizyczna**	**1 608 643**	**1 452 862**	**90,32**
	92601		Obiekty sportowe	1 446 643	1 433 862	99,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 520	1 504	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 081	455 402	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 259	23 713	
		4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	94 668	92 759	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	14 988	
		4210-4520	Pozostałe wydatki	559 015	554 611	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 100	131 590	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000	159 295	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	162 000	19 000	11,73
		2360	Dotacja celowa z budżetu samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzacym działalność pożytku publicznego	150 000	10 000	
		4190-4210	Pozostałe wydatki	12 000	9 000	
Razem:				**167 476 126**	**148 677 414**	**88,78**

INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU WROCŁAWSKIEGO

Rok 2020

1. Powiatowi Wrocławskiemu przysługują własności wynikające z decyzji komunalizacyjnych, aktów notarialnych.

2. Wartość księgowa mienia w stosunku do ostatniej informacji wzrosła o 84.543.183 zł i wynosi **490.685.835 zł** (załącznik nr 1 do niniejszej informacji).

3. W 2020r. **przyjęto** na podstawie decyzji komunalizacyjnych Wojewody Dolnośląskiego na stan działki stanowiące odcinki dróg powiatowych o wartości księgowej **44.894.625 zł**:
- decyzja nr NRŚ-OR.7532.141.2019.ŻM z dnia 13.01.2020r. – działka nr 213 obręb Kamionna gm. Kąty Wrocławskie – pod drogę nr 2002D, o wartości księgowej **272.384 zł**,
- decyzja nr NRŚ-OR.7532.222.2019.ŻM z dnia 18.02.2020r. – działka nr 429/8 obręb Pełcznica gm. Kąty Wrocławskie – pod drogę nr 2014D, o wartości księgowej **499.200 zł**,
- decyzja nr NRŚ-OR.7532.226.2019.JP z dnia 27.02.2020r. – działka nr 1 obręb Kąty Wrocławskie gm. Kąty Wrocławskie – pod drogę nr 2010D, o wartości księgowej **865.920 zł**,
- decyzja nr NRŚ-OR.7532.183.2019.JP z dnia 31.03.2020r. – działka nr 39 obręb Pustków Żurawski gm. Kobierzyce – pod drogę nr 1977D, o wartości księgowej **380.001 zł**,
- decyzja nr NRŚ-OR.7532.227.2019.JP z dnia 24.03.2020r. – działki nr 517, nr 524/1, nr 531/2, nr 541/2 obręb Nowa Wieś Kącka gm. Kąty Wrocławskie – pod drogę nr 2010D, o wartości księgowej **3.574.592 zł**,
- decyzja nr NRŚ-OR.7532.162.2019.JP z dnia 12.03.2020r. – działki nr 4, nr 43/1, nr 95/2 obręb Baranowice gm. Kąty Wrocławskie – pod drogę nr 1970D, o wartości księgowej **952.064 zł**,
- decyzja nr NRŚ-OR.7532.111.2019.KM z dnia 26.05.2020r. – działki nr 20/1, nr 115/2 obręb Skałka gm. Kąty Wrocławskie – pod drogi nr 2020D i nr 2021D, o wartości księgowej **1.638.400 zł**,
- decyzja nr NRŚ-OR.7532.243.2019.ŻM z dnia 24.03.2020r. – działki nr 350, nr 351, nr 368/1 obręb Kilianów-Szymanów gm. Kąty Wrocławskie – pod drogę nr 20000D, o wartości księgowej **1.977.600 zł**,
- decyzja nr NRŚ-OR.7532.180.2019.ŻM z dnia 08.04.2020r. – działka nr 3/2 obręb Kąty Wrocławskie gm. Kąty Wrocławskie – pod drogę nr 2000D, o wartości księgowej **792.960 zł**,
- decyzja nr NRŚ-OR.7532.181.2019.ŻM z dnia 24.03.2020r. – działki nr 15/1, nr 363, nr 368/2, nr 457 obręb Kilianów-Szymanów gm. Kąty Wrocławskie – pod drogę nr 2001D, o wartości księgowej **1.990.400 zł**,
- decyzja nr NRŚ-OR.7532.152.2019.JP z dnia 02.06.2020r. – działka nr 123 obręb Pietrzykowice-Rybnica gm. Kąty Wrocławskie – pod drogę nr 1970D, o wartości księgowej **179.200 zł**,
- decyzja nr NRŚ-OR.7532.14.2020.JP z dnia 05.06.2020r. – działki nr 290, 435/1, nr 435/3 obręb Gniechowice gm. Kąty Wrocławskie – pod drogi nr 1974D i 1977D, o wartości księgowej **1.625.600 zł**,
- decyzja nr NRŚ-OR.7532.173.2019.JP z dnia 29.06.2020r. – działki nr 120, nr 304/2, nr 471/1 obręb Smolec gm. Kąty Wrocławskie – pod drogę nr 2022D, o wartości księgowej **2.069.568 zł**,
- decyzja nr NRŚ-OR.7532.184.2019.JP z dnia 23.06.2020r. – działka nr 149 obręb Solna gm. Kobierzyce – pod drogę nr 1977D, o wartości księgowej **1.356.600 zł**,
- decyzja nr NRŚ-OR.7532.15.2020.JP z dnia 26.06.2020r. – działka nr 435/2 obręb Gniechowice gm. Kąty Wrocławskie – pod drogę nr 1977D, o wartości księgowej **96.000 zł**,
- decyzja nr NRŚ-OR.7532.135.2020.TG z dnia 28.08.2020r. – działka nr 55 obręb Baranowice gm. Kąty Wrocławskie – pod drogę nr 1970D, o wartości księgowej **336.400 zł**,
- decyzja nr NRŚ-OR.7532.133.2020.ŻM z dnia 17.08.2020r. – działki nr 444, nr 456, nr 457, nr 463 obręb Proszkowice gm. Mietków – pod drogę nr 2007D, o wartości księgowej **945.500 zł**,
- decyzja nr NRŚ-OR.7532.134.2020.ŻM z dnia 17.08.2020r. – działka nr 359 obręb Maniów Mały gm. Mietków – pod drogę nr 2007D, o wartości księgowej **558.000 zł**,

- decyzja nr NRŚ-OR.7532.205.2020.TG z dnia 07.09.2020r. – działka nr 29 obręb Pustków Żurawski gm. Kobierzyce – pod drogę nr 1978D, o wartości księgowej **763.200 zł**,
- decyzja nr NRŚ-OR.7532.208.2020.TG z dnia 07.09.2020r. – działka nr 70 obręb Pustków Żurawski gm. Kobierzyce – pod drogę nr 1978D, o wartości księgowej **134.673 zł**,
- decyzja nr NRŚ-OR.7532.154.2019.JP z dnia 03.12.2020r. – działki nr 95, nr 55 obręb Małuszów gm. Kobierzyce – pod drogę nr 1950D, o wartości księgowej **739.500 zł**,
- decyzja nr NRŚ-OR.7532.55.2019.ŻM z dnia 12.12.2020r. – działki nr 271/2, nr 353, nr 354, nr 355, nr 647, nr 648/5 obręb Rogów Sobócki gm. Sobótka – pod drogę nr 1990D, o wartości księgowej **2.550.900 zł**,
- decyzja nr NRŚ-OR.7532.225.2019.JP z dnia 25.02.2020r. – działki nr 208, nr 271/1 obręb Rogów Sobócki gm. Sobótka – pod drogę nr 1995D, o wartości księgowej **808.500 zł**,
- decyzja nr NRŚ-OR.7532.272.2018.TG z dnia 26.11.2019r. – działka nr 238 obręb Świątniki gm. Sobótka – pod drogę nr 1977D, o wartości księgowej **164.500 zł**,
- decyzja nr NRŚ-OR.7532.79.2019.ŻM NRŚ-OR.7532.P.23.79.2019.ŻM z dnia 15.07.2019r. – działka nr 60 obręb Przezdrowice gm. Sobótka – pod drogę nr 2075D, o wartości księgowej **693.000 zł**,
- decyzja nr NRŚ-OR.7532.54.2019.TM z dnia 21.06.2019r. – działki nr 137, nr 179 obręb Mirosławice gm. Sobótka – pod drogę nr 1990D, o wartości księgowej **1.224.300 zł**,
- decyzja nr NRŚ-OR.7532.80.2019.ŻM z dnia 17.06.2019r. – działki nr 218/1, nr 218/3 obręb Świątniki gm. Sobótka – pod drogę nr 2075D, o wartości księgowej **1.475.100 zł**,
- decyzja nr NRŚ-OR.7532.60.2019.TB z dnia 24.06.2019r. – działka nr 601/1 obręb Sulistrowiczki gm. Sobótka – pod drogę nr 1990D, o wartości księgowej **696.300 zł**,
- decyzja nr NRŚ-OR.7532.59.2019.TB z dnia 21.06.2019r. – działka nr 601/3 obręb Sulistrowice gm. Sobótka – pod drogę nr 1990D, o wartości księgowej **330.000 zł**,
- decyzja nr NRŚ-OR.7532.58.2019.TB z dnia 21.06.2019r. – działki nr 165, nr 258 obręb Będkowice gm. Sobótka – pod drogę nr 1990D, o wartości księgowej **1.026.300 zł**,
- decyzja nr NRŚ-OR.7532.57.2019.TB z dnia 21.06.2019r. – działka nr 431 obręb Strzegomiany gm. Sobótka – pod drogę nr 1990D, o wartości księgowej **1.019.700 zł**,
- decyzja nr NRŚ-OR.7532.56.2019.TB z dnia 24.06.2019r. – działki nr 8/2, nr 12, nr 15, nr 34 obręb Sobótka gm. Sobótka – pod drogę nr 1990D, o wartości księgowej **2.976.493 zł**,
- decyzja nr NRŚ-OR.7532.109.2019.ŻM z dnia 15.01.2020r. – działki nr 1002, nr 1006 obręb Ślęża gm. Sobótka – pod drogę nr 1990D, o wartości księgowej **1.448.700 zł**,
- decyzja nr NRŚ-OR.7532.230.2019.ŻM z dnia 27.02.2020r. – działka nr 171/4 obręb Okulickiego gm. Sobótka – pod drogę nr 2006D, o wartości księgowej **277.200 zł**,
- decyzja nr NRŚ-OR.7532.155.2019.JP z dnia 12.03.2020r. – działki nr 559/2, nr 560/2 obręb Rogów Sobócki gm. Sobótka – pod drogę nr 1990D, o wartości księgowej **45.441 zł**,
- decyzja nr NRŚ-OR.7532.217.2019.JP z dnia 24.03.2020r. – działka nr 131 obręb Mirosławice gm. Sobótka – pod drogę nr 2002D, o wartości księgowej **534.600 zł**,
- decyzja nr NRŚ-OR.7532.224.2019.JP z dnia 31.03.2020r. – działka nr 272 obręb Wojnarowice gm. Sobótka – pod drogę nr 1995D, o wartości księgowej **297.000 zł**,
- decyzja nr NRŚ-OR.7532.229.2019.ŻM z dnia 26.05.2020r. – działki nr 19/1, nr 19/3 obręb Wojnarowice gm. Sobótka – pod drogę nr 1996D, o wartości księgowej **577.500 zł**,
- decyzja nr NRŚ-OR.7532.228.2019.ŻM z dnia 28.05.2020r. – działka nr 90 obręb Wojnarowice gm. Sobótka – pod drogę nr 2005D, o wartości księgowej **399.300 zł**,
- decyzja nr NRŚ-OR.7532.219.2019.JP z dnia 22.06.2020r. – działki nr 92, nr 94, nr 96 obręb Siedlakowice gm. Sobótka – pod drogę nr 1978D, o wartości księgowej **1.151.700 zł**,
- decyzja nr NRŚ-OR.7532.220.2019.ŻM z dnia 22.06.2020r. – działka nr 100/2 obręb Kryształowice gm. Sobótka – pod drogę nr 1978D, o wartości księgowej **353.100 zł**
- decyzja nr NRŚ-OR.7532.77.2020.KS z dnia 20.07.2020r. – działka nr 125 obręb Będkowice gm. Sobótka – pod drogę nr 1991D, o wartości księgowej **141.900 zł**,
- decyzja nr NRŚ-OR.7532.142.2020.TG z dnia 11.07.2020r. – działki nr 238/5, nr 239/1, nr 239/2, nr 249 obręb Księgnice Małe gm. Sobótka – pod drogę nr 2028D, o wartości księgowej **792.000 zł**,
- decyzja nr NRŚ-OR.7532.142.2020.TG z dnia 21.08.2020r. – działka nr 203 obręb Kunów gm. Sobótka – pod drogę nr 2028D, o wartości księgowej **334.800 zł**,

- decyzja nr NRŚ-OR.7532.170.2020.TG z dnia 28.08.2020r. – działki nr 1, nr 12/2 obręb Sobótka gm. Sobótka – pod drogę nr 1986D, o wartości księgowej **648.929 zł**,
- decyzja nr NRŚ-OR.7532.75.2020.TG z dnia 18.09.2020r. – działki nr 141/2, nr 141/3 obręb Wilczków gm. Żórawina – pod drogę nr 1959D, o wartości księgowej **638.600 zł**,
- decyzja nr NRŚ-OR.7532.78.2020.TG z dnia 18.09.2020r. – działki nr 567/6, nr 641/3 obręb Sulistrowice gm. Sobótka – pod drogę nr 1991D, o wartości księgowej **729.300 zł**,
- decyzja nr NRŚ-OR.7532.80.2020.TG z dnia 18.09.2020r. – działki nr 57/1, nr 58/2, nr 63, nr 66 obręb Przezdrowice gm. Sobótka – pod drogę nr 2028D, o wartości księgowej **405.900 zł**,
- decyzja nr NRŚ-OR.7532.104.2020.ŻM z dnia 24.09.2020r. – działka nr 351 obręb Kunów gm. Sobótka – pod drogę nr 1984D, o wartości księgowej **260.700 zł**,
- decyzja nr NRŚ-OR.7532.144.2020.JP z dnia 02.09.2020r. – działka nr 462 obręb Strzegomiany gm. Sobótka – pod drogę nr 1986D, o wartości księgowej **745.200 zł**,
- decyzja nr NRŚ-OR.7532.277.2020.ŻM z dnia 08.12.2020r. – działka nr 153 obręb Maniów Wielki gm. Mietków – pod drogę nr 2006D, o wartości księgowej **399.900 zł**.

4. **Nabyto** nieruchomości o łącznej wartości **1.662.906 zł** w tym:
- na podstawie Aktu Notarialnego przyjęcie na stan działki nr 134/86 obręb Borzygniew gm. Mietków w ramach poprawy funkcjonalności Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie, o wartości księgowej **1.000.000 zł**,
- na podstawie Aktu Notarialnego przyjęcie na stan działki nr 81/16 obręb Południe przy ul. Kościuszki we Wrocławiu z przeznaczeniem na parking w ramach poprawy funkcjonalności pracy Urzędu Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, o wartości księgowej **252.062 zł**,

- na podstawie protokołu rokowań przyjęcie na stan działki nr 266/1 obręb Pasikurowice gm. Długołęka wydzielonej pod drogę w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, o wartości księgowej **980 zł**,
- na podstawie protokołu rokowań przyjęcie na stan działki nr 20/7 obręb Budziwojowice, gm. Długołęka wydzielonej pod drogę w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, o wartości księgowej **6750 zł**,
- na podstawie protokołu rokowań przyjęcie na stan działki nr 50/113 obręb Radomierzyce gm. Siechnice wydzielonej pod drogę w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, o wartości księgowej **55.180 zł**,
- na podstawie protokołu rokowań przyjęcie na stan działek nr 49/15 i nr 49/16 obręb Radomierzyce gm. Siechnice wydzielonej pod drogę w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, o wartości księgowej **71.145 zł**,
- na podstawie protokołu rokowań przyjęcie na stan działki nr 141/1 obręb Piecowice gm. Długołęka wydzielonej pod drogę nr 1919D w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, o wartości księgowej **4.602 zł**,
- na podstawie protokołu rokowań przyjęcie na stan działki nr 55/22 obręb Łozina gm. Długołęka wydzielonych pod drogę nr 1341D w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, o wartości księgowej **1.575 zł**,

- na podstawie decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 1116/2019 z dnia 19.12.2019r. o odszkodowaniu przyjęcie na stan działki nr 264/22 obręb Kiełczów gm. Długołęka pod drogę nr 1917D, o wartości księgowej **5.250 zł**,
- na podstawie decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 279/2020 z dnia 01.04.2020r. o odszkodowaniu przyjęcie na stan działki nr 264/14 obręb Kiełczów gm. Długołęka pod drogę nr 1917D, o wartości księgowej **14.500 zł**,
- na podstawie decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 594/2020 z dnia 14.07.2020r. o odszkodowaniu przyjęcie na stan działki nr 390/10 obręb Kobierzyce gm. Kobierzyce pod drogę nr 1960D, o wartości księgowej **163.433 zł**,
- na podstawie decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 768/2020 z dnia 01.09.2020r. o odszkodowaniu przyjęcie na stan działki nr 333/1 obręb Mietków gm. Mietków pod drogę nr 2000D, o wartości księgowej **7.779 zł,**

- na podstawie decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 928/2020 z dnia 12.10.2020r. o odszkodowaniu przyjęcie na stan działki nr 13/1 obręb Godzieszowa gm. Długołęka pod drogę nr 1371D, o wartości księgowej **1.270 zł,**
- na podstawie decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 938/2020 z dnia 15.10.2020r. o odszkodowaniu przyjęcie na stan działki nr 91/1 obręb Godzieszowa gm. Długołęka pod drogę nr 1371D, o wartości księgowej **3.240 zł,**
- na podstawie decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 986/2020 z dnia 28.10.2020r. o odszkodowaniu przyjęcie na stan działki nr 31/10 obręb Godzieszowa gm. Długołęka pod drogę nr 1371D, o wartości księgowej **7.330 zł,**
- na podstawie decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 1002/2020 z dnia 29.10.2020r. o odszkodowaniu przyjęcie na stan działki nr 186/17 obręb Godzieszowa gm. Długołęka pod drogę nr 1371D, o wartości księgowej **16.000 zł,**
- na podstawie decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 1053/2020 z dnia 20.11.2020r. o odszkodowaniu przyjęcie na stan działki nr 31/13 obręb Godzieszowa gm. Długołęka pod drogę nr 1371D, o wartości księgowej **48.460 zł,**
- na podstawie decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 939/2020 z dnia 15.10.2020r. o odszkodowaniu przyjęcie na stan działki nr 156/1 obręb Godzieszowa gm. Długołęka pod drogę nr 1371D, o wartości księgowej **3.350 zł**.

5. Od dnia złożenia ostatniej informacji **zbyto** nieruchomości o łącznej wartości księgowej **2.021.974 zł,** w tym:
   - na podstawie Aktu Notarialnego sprzedaż działki nr 15/16 oraz 1/8 udziału w działce nr 15/20 położonej w miejscowości Nowiny gm. Kobierzyce o wartości księgowej **8336 zł,**
   - na podstawie Aktu Notarialnego sprzedaż działek nr 15/18, nr 15/21 oraz 2/8 udziału w działce nr 15/20 położonych w miejscowości Nowiny gm. Kobierzyce o wartości księgowej **16.676 zł,**
   - na podstawie Aktu Notarialnego sprzedaż działek nr 85/4, nr 85/5, nr 85/6 obręb Krzyżowice - Wierzbica gm. Kobierzyce o wartości księgowej **1.980.290 zł,**
   - na podstawie Aktu Notarialnego sprzedaż działki nr 15/19 oraz 1/8 udziału w działce nr 15/20 położonej w miejscowości Nowiny gm. Kobierzyce o wartości księgowej **8336 zł,**
   - na podstawie Aktu Notarialnego sprzedaż działki nr 15/23 oraz 1/8 udziału w działce nr 15/20 położonej w miejscowości Nowiny gm. Kobierzyce o wartości księgowej **8336 zł**.

6. Na podstawie Aktu Notarialnego **zdjęto** ze stanu działki nr 88/9, nr 195/6 obręb Krzyżowice gm. Kobierzyce w wartości księgowej **2.223 zł**. Działki zostały przekazane nieodpłatnie Gminie Kobierzyce na cel publiczny.

7. Nieodpłatne **przekazano** środki trwałe, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne między jednostkami organizacyjnymi Powiatu Wrocławskiego o wartości **572.423 zł**:
   - zmniejszenie o wartości 60.000 zł w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu - zwiększenie o wartości 10,000 zł – w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Kątach Wrocławskich, zwiększenie o wartości 30.000 zł – w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach, zwiększenie o wartości 20.000 zł w Powiatowym Zespole Szkół nr 3 w Sobótce - przekazanie 24 szt. sprzętu komputerowego w postaci laptopów, w ramach projektu grantowego Zdalna Szkoła,
   - zmniejszenie o wartości 37.096 zł w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu – zwiększenie o wartości 37.096 zł w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach – przekazanie sprzętu, w tym projektory, tablice interaktywne, drukarki, licencje, aparat fotograficzny w ramach projektu Krzyżowice – Szkoła Zawodowców,
   - zmniejszenie o wartości 23.717 zł w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu – zwiększenie o wartości 23.717 zł w Powiatowym Zakładzie Katastralnym we Wrocławiu – przekazanie zakupionego sprzętu, w tym komputery, laptopy, skanery, urządzenia wielofunkcyjne, licencje
   - zmniejszenie o wartości 161.310 zł w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu – zwiększenie o wartości 161.310 zł w Powiatowym Środowiskowego Domu Samopomocy w Kątach Wrocławskich – auto dostosowane do przewozu osób z niepełnosprawnościami, zakupione z dofinansowaniem PFRON,

- zmniejszenie o wartości 2.798 zł w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu – zwiększenie o wartości 2.798 zł w Powiatowym Centrum Usług Społecznych w Kątach Wrocławskich – rozliczenie końcowe projektu w placówkach opiekuńczo wychowawczych,
- zmniejszenie o wartości 287.502 zł w Powiatowym Zespole Szkół nr 3 w Sobótce – zwiększenie o wartości 287.502 zł w Ośrodku Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie – przekazanie działki i budynku przy ul. Św. Jakuba w Sobótce.

8. **Otrzymano** środki trwałe – zwiększenie o wartości **1.503.745 zł**, w tym:
- zwiększenie o wartości 651.422 zł – otrzymano wybudowany chodnik w miejscowości Węgry w pasie drogi powiatowej nr 1954D na podstawie porozumień z dn. 15.04.2019r. oraz 02.04.2020r. z Gminą Żórawina w sprawie poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych,
- zwiększenie o wartości 223.661 zł – otrzymano wybudowany chodnik w miejscowości Bogunów w pasie drogi powiatowej nr 1954D na podstawie porozumienia z dn. 15.04.2019r. z Gminą Żórawina w sprawie poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych,
- zwiększenie o wartości 134.988 zł – otrzymano wybudowany chodnik w miejscowości Święta Katarzyna w pasie drogi powiatowej nr 1945D na podstawie porozumienia z dn. 07.09.2020r. z Gminą Siechnice w ramach programu „Bezpieczna droga",
- zwiększenie o wartości 493,674 zł – otrzymano wybudowany chodnik w miejscowości Ozorzyce w pasie drogi powiatowej nr 1943D na podstawie porozumienia z dn. 06.05.2020r. z Gminą Siechnice w ramach programu „Bezpieczna droga".

9. **Otrzymano** pozostałe środki trwałe w formie darowizny – zwiększenie o wartości **14.138 zł**, w tym:
- otrzymanie komputerów, zestawu do biofeedbacku dla Zespołu Szkół Specjalnych w Wierzbicach o wartości księgowej 7.666 zł,
- otrzymanie monitorów dla Powiatowego Centrum Usług Społecznych w Kątach Wrocławskich o wartości księgowej 930 zł,
- otrzymanie komputerów i monitorów dla Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kątach Wrocławskich o wartości księgowej 3.612 zł,
- otrzymanie monitora, mebli dla Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 1 w Kątach Wrocławskich o wartości księgowej 1.310 zł,
- otrzymanie monitora dla Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 2 w Kątach Wrocławskich o wartości księgowej 310 zł,
- otrzymanie monitora dla Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Interwencyjnej w Kątach Wrocławskich o wartości księgowej 310 zł.

10. **Przekazano** pozostałe środki trwałe – zmniejszenie o wartości **46.468 zł** , w tym:
- przekazano ze Starostwa Powiatowego we Wrocławiu na podstawie umowy darowizny na rzecz Komendy Miejskiej Państwowej Policji we Wrocławiu – kamery, aparaty fotograficzne, uniwersalny zestaw oględzinowy, o wartości księgowej 20.337 zł,
- przekazano z Powiatowego Centrum Pomocy Społecznej we Wrocławiu do Domu Opieki Społecznej w Borzygniewie koncentratory tlenu, lampy bakteriobójcze, łóżka rehabilitacyjne, meble, o wartości księgowej 26.131 zł.

11. Zmiany w wartościach mienia Powiatu Wrocławskiego wynikają z zakupów pozostałych środków trwałych, likwidacji środków trwałych i pozostałych środków trwałych a także zaktualizowania stanu pozostałych środków trwałych o wartości księgowej **366.057 zł**.

12. **Sprzedaż** środków trwałych – zmniejszenie o wartość **492.251 zł**, w tym:
- sprzedaż rębaka z Obwodu Drogowego o wartości księgowej 29.000 zł,
- sprzedaż maszyn rolniczych, koni w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach o wartości księgowej 463.251 zł.

13. W roku 2020 dokonano rozliczeń inwestycji, zakupów składników majątkowych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości **38.664.628 zł** w tym m.in.:

- inwestycje drogowe – przebudowa drogi powiatowej nr 1965D i 2075D w miejscowości Jordanów Śląski gm. Jordanów Śląski polegająca na budowie chodnika, o wartości 299.312 zł,
- inwestycje drogowe – przebudowa drogi powiatowej nr 1930D w miejscowości Chrząstawa Wielka gm. Czernica polegająca na budowie chodnika, o wartości 769.798 zł,
- inwestycje drogowe – modernizacja drogi powiatowej nr 2002D w miejscowości Kamionna gm. Kąty Wrocławskie, o wartości 768.925 zł,
- inwestycje drogowe – modernizacja drogi powiatowej nr 1911D w miejscowości Łosice gm. Długołęka, o wartości 575.782 zł,
- inwestycje drogowe – modernizacja drogi powiatowej nr 1341D w miejscowościach Łosice i Budziwojowice gm. Długołęka, o wartości 582.470 zł,
- inwestycje drogowe – przebudowa drogi powiatowej nr 1987D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Wilczkowice gm. Jordanów Śląski, o wartości 309.710 zł,
- inwestycje drogowe – modernizacja dróg powiatowych nr 1977D, 1982D i 1983D w miejscowości Ręków gm. Sobótka oraz drogi powiatowej nr 1977D w miejscowości Żurawice gm. Kobierzyce, o wartości 1.291.056 zł,
- inwestycje drogowe – przebudowa drogi powiatowej nr 2002D w miejscowości Kamionna gm. Kąty Wrocławskie, w systemie zaprojektuj i wybuduj, o wartości 1.906.500 zł,
- inwestycje drogowe – przebudowa drogi powiatowej nr 1968D w miejscowości Dankowice, gm. Jordanów Śląski, o wartości 1.405.037 zł,
- inwestycje drogowe – modernizacja drogi powiatowej nr 1991D w miejscowości Sobótka gm. Sobótka, o wartości 424.812 zł,
- inwestycje drogowe – modernizacja drogi powiatowej nr 1977D w pomiędzy miejscowościami Ręków gm. Sobótka i Solna gm. Kobierzyce oraz Pustków Żurawski i Żurawice gm. Kobierzyce, o wartości 1.699.522 zł,
- inwestycje drogowe – przebudowa drogi powiatowej nr 2075D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Wawrzeńczyce gm. Mietków, o wartości 1.644.263 zł,
- inwestycje drogowe – polepszenie drogi powiatowej nr 1371D w miejscowości Siedlec gm. Długołęka, o wartości 3.720.197 zł,
- inwestycje drogowe – przebudowa drogi powiatowej nr 1934D w miejscowości Trestno gm. Siechnice, o wartości 602.299 zł,
- inwestycje drogowe – polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 2022D w miejscowości Smolec gm. Kąty Wrocławskie, o wartości 2.081.710 zł,
- inwestycje drogowe – przebudowa drogi powiatowej nr 1951D wraz z budową kładki dla pieszych w systemie zaprojektuj i wybuduj w miejscowości Ślęza gm. Kobierzyce, o wartości 1.930.147 zł,
- inwestycje drogowe – przebudowa drogi powiatowej nr 2022D w miejscowości Smolec gm. Kąty Wrocławskie, o wartości 2.166.005 zł,
- inwestycje drogowe – przebudowa drogi powiatowej nr 1948D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Polakowice gm. Żórawina, o wartości 888.373 zł,
- inwestycje drogowe – przebudowa drogi powiatowej nr 1942D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Groblice - Zębice gm. Siechnice, o wartości 1.671.904 zł,
- inwestycje drogowe – modernizacja drogi powiatowej nr 1912D w miejscowościach Łosice i Dąbrowicach gm. Długołęka, o wartości 1.002.222 zł,
- inwestycje drogowe – przebudowa drogi powiatowej nr 1341D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Szczodre gm. Długołęka, o wartości 2.869.179 zł,
- inwestycje drogowe – polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1928D w miejscowości Czernica gm. Czernica, o wartości 235.165 zł,
- inwestycje drogowe – przebudowa drogi powiatowej nr 1971D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Domasław gm. Kobierzyce, o wartości 804.840 zł,
- inwestycje drogowe – przebudowa drogi powiatowej nr 2075D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Garncarsko gm. Sobótka, o wartości 1.811.643 zł,
- inwestycje drogowe – modernizacja drogi powiatowej nr 1998D w miejscowości Chwałów gm. Mietków, o wartości 478.084 zł,
- inwestycje drogowe – modernizacja drogi powiatowej nr 2075D w miejscowości Sobótka gm. Sobótka, o wartości 140.025 zł,

- inwestycje drogowe – przebudowa drogi powiatowej nr 1928D w miejscowości Wojnowice gm. Czernica, o wartości 4.060.652 zł,
- inwestycje drogowe – przebudowa dróg powiatowych nr 1956D i 1960D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Wilczków gm. Żórawina, o wartości 397.638 zł,
- inwestycje drogowe – montaż stalowych barier drogowych na terenie działania Obwodu Drogowego w Mirosławicach, o wartości 155.575 zł,
- inwestycje drogowe – w ramach zadania polepszenie bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu dróg powiatowych wykonanie wyniesionych przejść dla pieszych na drodze nr 1991D w miejscowości Sulistrowice gm. Sobótka, na drodze nr 1950D w miejscowości Krzyżowice gm. Kobierzyce, na drodze nr 2022D w miejscowości Smolec gm. Kąty Wrocławskie, na drodze nr 1954D w miejscowości Żórawina gm. Żórawina, na drodze nr 1955D w miejscowościach Komorowice, Szukalice i Karwiany gm. Żórawina, na drodze nr 1972D w miejscowości Wojkowice gm. Żórawina, na drodze nr 1924D w miejscowości Krzyków gm. Czernica, na drodze nr 1968D w miejscowości Pożarzyce gm. Jordanów Śląski, na drodze nr 1453D w miejscowości Łozina gm. Długołęka, na drodze nr 1934D w miejscowości Trestno gm. Siechnice, na drodze nr 1999D w miejscowości Borzygniew gm. Mietków, o wartości 161.976 zł,
- inwestycje drogowe – w ramach zadania polepszenie bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu dróg powiatowych wykonanie wyspowych progów zwalniających na drodze 2024D w miejscowościach Cesarzowice i Zabrodzie w gm. Kąty Wrocławskie, na drodze 1982D w miejscowości Michałowice w gm. Sobótka, na drodze 1933D w miejscowości Kotowice, na drodze 1934D w miejscowości Mokry Dwór, na drodze 1935D w miejscowości Iwiny oraz na drodze 1937D w miejscowości Zacharzyce gm. Siechnice, na drodze 1954D w miejscowości Żórawina gm. Żórawina, na drodze 1920D w miejscowości Śliwice gm. Długołęka, o wartości 104.913 zł,
- inwestycje drogowe – w ramach zadania poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w zakresie wykonania urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z wprowadzeniem oznakowania poziomego i pionowego w ciągu dróg powiatowych nr 1908D w miejscowości Bierzyce i nr 1371D w miejscowości Siedlec gm. Długołęka, nr 1937D i 1936D w miejscowości Zacharzyce gm. Siechnice, nr 1953D w miejscowości Rzeplin i nr 1956D w miejscowości Galowice gm. Żórawina, nr 1990D w miejscowości Rogów Sobócki i nr 1992D w miejscowości Sulistrowice gm. Sobótka, nr 2075D w miejscowości Jordanów Śląski gm. Jordanów Śląski, o wartości 123.938 zł,

- inwestycja – Remont i modernizacja sali lekcyjnej oraz zakup dygestorium na potrzeby Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE pn. „Krzyżowice – Szkoła Zawodowców" o wartości 112.913 zł,
- inwestycja – ostateczne rozliczenie projektu współfinansowanego ze środków UE pn. „Zwiększenie dostępu do usług społecznych poprzez przebudowę, remont i wyposażenie Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich wraz z zagospodarowaniem terenu" w systemie zaprojektuj i wybuduj o wartości 2.798 zł,

- inwestycja – montaż klimatyzacji w siedzibie Starostwa Powiatowego o wartości 4.500 zł,
- inwestycja – jednostronne ogrodzenie bazy Obwodu Drogowego w Mirosławicach o wartości 9.471 zł,
- inwestycja – wymiana kotła gazowego, modernizacja instalacji grzewczej w budynku przy ul. Św. Jakuba 3 w Sobótce oraz wymiana i rozbudowa monitoringu na terenie Ośrodka Sportów Wodnych w Borzygniewie o wartości 106.984 zł,

- zakupy inwestycyjne – zakup drona do pomiaru poziomu zanieczyszczeń powietrza o wartości 55.904 zł,
- zakupy inwestycyjne – zakup systemu kluczowego do siedziby Starostwa Powiatowego o wartości 166.506 zł,
- zakupy inwestycyjne – zakup koparki kołowej wraz z osprzętem oraz młota spalinowego dla Obwodu Drogowego w Mirosławicach o wartości 683.719 zł,
- zakupy inwestycyjne – zakup głowicy koszącej dla Obwodu Drogowego w Sulimowie o wartości 32.103 zł,

- zakupy inwestycyjne – zakup samochodu osobowego Ford Transit dostosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami dla Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Katach Wrocławskich o wartości 161.310 zł,
- zakupy inwestycyjne – zakup platformy przyschodowej dla osób z niepełnosprawnościami dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kątach Wrocławskich o wartości 31.857 zł,
- zakupy inwestycyjne – zakup serwera aplikacyjnego oraz urządzenia wielofunkcyjnego dla Powiatowego Zakładu Katastralnego o wartości 34.182 zł,
- zakupy inwestycyjne – zakup pieca konwekcyjno-parowego dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Sobótce o wartości 28.290 zł,
- zakupy inwestycyjne – zakup symulatora do inseminacji krowy dla Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach o wartości 20.910 zł,
- zakupy inwestycyjne – zakup bramki obrotowej oraz dwóch kontenerów sanitarnych na potrzeby Ośrodka Sportów Wodnych w Borzygniewie o wartości 129.509 zł.

14. Mienie Powiatu Wrocławskiego stanowią drogi publiczne powiatowe o długości ok. 587 km.

15. W roku 2020 uzyskano dochód z mienia o łącznej wartości **54.358.856 zł**, w tym:

1)	wpływy z tytułu trwałego zarządu	**7.169 zł**
2)	wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego	**2.041.051 zł**
3)	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	**1.346.135 zł**
4)	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	**49.497.070 zł**
5)	wpływy z tytułu odszkodowania	**1.295.724 zł**
6)	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych: sprzedaż środków trwałych (maszyn rolniczych)	**171.707 zł**

Załącznik nr 1

Informacja o składnikach majątkowych Powiatu Wrocławskiego
na dzień 31.12.2020 r.

L.p.	**wyszczególnienie**	2019 rok	**2020 rok**
1.	Grunty gr. – 0	141 894 989	186 428 592
2.	Budynki gr. - I	62 905 890	63 055 757
3.	Budowle gr. - II	170 716 480	209 304 718
4.	Środki trwałe gr. III - IX	14 825 969	15 268 958
5.	Pozostałe środki trwałe	9 840 112	10 482 344
6.	Wartości niematerialne i prawne	5 959 212	6 145 466
Razem:		**406 142 652**	**490 685 835**