

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Wrocławskiego za I półrocze 2017 roku

Budżet Powiatu Wrocławskiego na rok 2017, uchwalony 21 grudnia 2016 roku (uchwała nr XIV/105/16 Rady Powiatu Wrocławskiego) po stronie dochodów zamykał się kwotą **129 265 607 zł**, natomiast po stronie wydatków kwotą **127 111 140 zł**.

W trakcie trwania okresu sprawozdawczego dokonano zwiększenia dochodów w kwocie 3 407 706 zł z tytułu:

- dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej otrzymanych z gmin Powiatu Wrocławskiego w kwocie **2 598 931 zł** na realizację zadań inwestycyjnych w ramach przedsięwzięcia wieloletniego, w tym: „Program Bezpieczna droga” w kw. 2 098 931 zł oraz „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” w kwocie 500 000 zł,
- na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego dotyczących zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie **92 736 zł**,
- na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego dotyczących zwiększenia dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie **12 000 zł**,
- na podstawie decyzji Ministerstwa Finansów informującego o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie **390 480 zł**,
- na podstawie zmiany wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Nowa Perspektywa – Lepszy Start” - zmiana montażu finansowego budżetu - zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie **65 833 zł**,
- zmiany montażu finansowego budżetu realizowanego projektu w ramach dotacji pn. „Nowa Perspektywa - Lepszy Start” w kwocie **7 157 zł**,
- zakwalifikowania wydatków poniesionych na dokumentację projektową jako wydatki kwalifikowane projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 200D na odcinku od zjazdu z autostrady A4 przez miejscowości Kilianów, Milin do Mietkowa, która stanowi bezpośrednie połączenie z siecią TEN-T obszarów aktywności gospodarczej powiatów wrocławskiego i świdnickiego” w kwocie **12 489 zł**,
- wpływów odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie **188 280 zł**,
- zmiany zakresu zadań – zwiększenie dochodów majątkowych dotyczących adaptacji dwóch sal w ramach projektu pn. „Mam Zawód – Mam szansę” w kwocie **24 000 zł**,
- zmiany wniosku o dofinansowanie – zwiększenie zadań bieżących w ramach projektu pn. „Nowa Perspektywa – Lepszy Start” w kwocie **15 800 zł**.

Dokonano również zmniejszenia dochodów w kwocie 872 316 zł z następujących tytułów:

- dochodów z tytułu należnych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów informującego o zmniejszeniu w kwocie **20 823 zł**,
- na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiej dotyczącej zmniejszenia dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **807 483 zł**,
- na podstawie zmiany wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Nowa Perspektywa – Lepszy Start” - zmiana montażu finansowego budżetu – zmniejszenie wydatków bieżących w kwocie **12 853 zł**,
- zmiany montażu finansowego budżetu projektu w ramach dotacji pn. „Nowa Perspektywa - Lepszy Start” w kwocie **7 157 zł**,

- zmiany zakresu zadań – zmniejszenie dochodów bieżących dotyczących adaptacji dwóch sal przy jednoczesnym zwiększeniu dochodów i wydatków majątkowych w ramach projektu pn. „Mam Zawód – Mam szansę” w kwocie **24 000 zł**.

Na wydatki uruchomiono kwotę wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu w kwocie **3 847 046 zł**.

W I półroczu 2017 r. dochody po wprowadzonych zmianach wynoszą **131 800 997 zł**, wydatki **133 493 576 zł**.

Deficyt budżetu Powiatu na 2017 rok wynosi **1 692 579 zł**, zostanie pokryty przychodami z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych.

Przychody budżetu w kwocie **3 847 046 zł** wolne środki, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych.

Rozchody budżetu w kwocie 2 154 467 zł dotyczą spłat rat zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

Dochody ogółem:

- planowane :	131 800 997,-	
- wykonane :	56 599 543,-	tj. 42,94 % w tym:

1) Dochody bieżące:

- planowane :	106 418 323,-	
- wykonane :	56 185 325,-	tj. 52,80 %

2) Dochody majątkowe:

- planowane :	25 382 674,-	
- wykonane :	414 218,-	tj. 1,63 %

1. Struktura dochodów:

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

- planowane :	10 409 581,-	
- wykonane :	4 725 124,-	tj. 45,39 %

Zadania dotyczą m.in. zagadnień z zakresu:

- 1) gospodarki gruntami i nieruchomościami, geodezji i kartografii, nadzoru budowlanego,
- 2) przeprowadzania kwalifikacji wojskowej i bezpieczeństwa publicznego,
- 3) nieodpłatnej pomocy prawnej,
- 4) oświaty i wychowania –wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczenia,
- 5) składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób bezrobotnych oraz wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych,
- 6) pomocy społecznej na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

7) pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej na pomoc socjalną cudzoziemcom na wypłatę świadczeń dla osób posiadających Kartę Polaka,

8) rodzin – rodziny zastępcze na realizację programu rządowego 500⁺ na wypłaty dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej,

9) kosztów związanych z utrzymaniem stanowisk pracy pracowników starostwa realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

W I półroczu wykonanie dochodów z tytułu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zostało zrealizowane na poziomie **45,39 %**.

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

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

- planowana kwota **3 000,-**

Dotyczy zadania z zakresu obrony narodowej z przeznaczeniem na uzupełnienie wyposażenia stanowiska kierownika i zapasowego miejsca pracy Starosty Powiatu Wrocławskiego w sytuacjach kryzysowych i zagrożeń.

Zestawienie wykonania dochodów z tytułu zadań z zakresu administracji rządowej zawiera załącznik nr 2.

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

- planowane :	12 000,-	
- wykonane :	12 000,-	tj. 100 %

1) środki z dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych zgodnie z uchwałą Rady ministrów 2015 roku w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”- Priorytet 3.

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

1.4. Dochody z tytułu subwencji:

- planowane	30 933 670,-	
- wykonane	17 982 494,-	tj. 58,13 %

w tym :

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego:

- planowane	21 802 381,-	
- wykonane	13 416 848,-	tj. 61,54 %

- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów:

- planowane	9 131 289,-	
- wykonane	4 565 646,-	tj. 50,00 %

Zestawienie wykonania dochodów z tytułu subwencji zawiera załącznik nr 4.

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

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

1) na budowę i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej – wroSIP planowana kwota 326 550 zł. W I półroczu uzyskano wpływy w kwocie **267 771 zł**,

2) na opracowanie - wykonanie ortofotomapy dla obszaru Powiatu Wrocławskiego, planowana kwota 236 250 zł. W I półroczu uzyskano wpływy w kwocie **141 107 zł**,

3) na zakup i wdrożenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego planowana kwota 75 000 zł.

4) na zadania inwestycyjne w ramach przedsięwzięcia wieloletniego **pn. „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”** planowana kwota 900 000 zł, w tym na zadania:

- „Przebudowa dróg powiatowych nr 1371D Pasikurowice–Siedlce planowane dofinansowanie z gminy Długołęka w kwocie 400 000 zł. W związku z brakiem otrzymania dofinansowania z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” zmianie uległ sposób montażu finansowego w/w zadania. Realizowane będzie zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1371D i odcinka ul. Osiedlowej w miejscowości Siedlec, gmina Długołęka” obejmujące częściowo zakres pierwotnego zadania. Montaż finansowy przebudowy w Siedlcu obejmować będzie współfinansowanie ze środków Gminy Długołęka w kwocie 600.000 zł. Wobec wcześniejszego wprowadzenia do budżetu Powiatu na rok 2017 środków w wysokości 400.000 zł stosowne zmiany, obejmujące m.in. zmianę nazwy zadania oraz zwiększenie dofinansowania z Gminy Długołęka o kwotę 200.000 zł planowane są do dokonania na najbliższej sesji Rady Powiatu Wrocławskiego.

- „Przebudowa drogi powiatowej ulicy Wrocławskiej i Świdnickiej (dawnej drogi nr 35) w miejscowości Tyniec Mały na odcinku dł. ok. 1,76 km – do ul. Dolnej (od strony Wrocławia) do ul. (kierunek Małuszów) planowana kwota dofinansowania z gminy Kobierzyce w kwocie 500 000 zł.

3) na zadania inwestycyjne w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn. **„Program „Bezpieczna droga”** planowana kwota 2 898 931 zł, uzyskano wpływy w kwocie **302 404 zł**, w tym :

1) z **gminy Kobierzyce** planowana kwota dofinansowania 800.000 zł na zadanie „Przebudowa drogi 1971D polegająca na budowie chodnika ul. Tyniecka w miejscowości Domasław ”,

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

3) z **gminy Żórawina** planowana kwota dofinansowania 300 000 zł, - na zadanie „Przebudowa drogi nr 1960D w Miejscowości Wilczków w zakresie budowy chodnika w systemie zaprojektuj – wykonaj”,

4) z **gminy Kąty Wrocławskie** planowana kwota dofinansowania 702 405 zł, w tym na zadania:

- „Przebudowa drogi nr 2016D w miejscowości Sośnica” w kwocie 302 405 zł, Powiat otrzymał I półroczu w wysokości **302 404 zł**.

- „Przebudowa drogi powiatowej na 2022D w miejscowości Smolec w kwocie 400 000 zł,

5) z gminy **Mietków** planowana kwota dofinansowania 300 000 zł, na zadanie „Przebudowa drogi nr 2075D w miejscowości Wawrzeńczyce polegająca na wykonaniu jednostronnego chodnika na odcinku od przejazdu kolejowego do zjazdu na dz. Nr 123 obręb Wawrzeńczyce”,

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

7) z gminy **Siechnice** planowana kwota dofinansowania 600 000 zł, na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej 1942D w zakresie budowy chodnika na odcinku od skrzyżowania z drogą DK-94 do torów kolejowych w miejscowości Groblice – Zębice”,

W/w środki Powiat otrzyma po wykonaniu zadania w II półroczu 2017 roku.

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

2. Dotacje z powiatu:

- dotacje celowe z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych od innych powiatów - planowana kwota 891 358 zł. W I półroczu uzyskano wpływy w kwocie **377 778 zł** tj. 42,38% planowanych dochodów.

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

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

- z tytułu umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi: 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu, 30% - w drugim roku oraz 50 % w trzecim roku i latach następnych. Planowana kwota 832 435 zł, w I półroczu uzyskano wpływy w kwocie **396 053 zł** tj. 47,58% planowanych dochodów.

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

4. Środki pochodzące z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentu za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Planowana kwota 47 000 zł wykonana w I półroczu w kwocie **26 914 zł**.

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

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

Rozdz. 60014.

1) na realizację projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2000D na odcinku od zjazdu autostrady A4 przez miejscowości Kilianów, Piławę, Milin do Mietkowa, która stanowi bezpośrednie połączenie z siecią TEN-T obszarów aktywności gospodarczej powiatów wrocławskiego i świdnickiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach OSI priorytetowej 5. Transport, Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa:

Celem projektu jest poprawa dostępności transportowej regionu oraz zwiększenie bezpieczeństwa i przepustowości na drogach powiatowych.

- planowane zadanie majątkowe - dotacja ze środków z Unii 3 288 193,-

Rozdz. 75020.

2) na realizację projektu pn. „**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.

- planowane zadanie majątkowe - dotacja ze środków z Unii 3 917 149,-

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

Zadanie majątkowe – **rozd. 80130:**

- planowana dotacja ze środków z Unii	24 000,-
- wykonana dotacja ze środków z Unii	24 000,-

Zadanie bieżące - **rozd. 80130:**

- planowana dotacja ze środków z Unii	544 038,-
- wykonana dotacja ze środków z Unii	88 044,-
- planowana dotacja z budżetu państwa	60 970,-
- wykonana dotacja z budżetu państwa	60 970,-

Rozdz. 80130 i 85410.

4) na realizację projektu pn. „**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 201-2020, Priorytet 3. Gospodarka niskoemisyjna 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej.

Zadania majątkowe – **rozd. 80130:**

- planowana dotacja ze środków z Unii	437 691,-
---------------------------------------	-----------

Zadania majątkowe – **rozd. 85410:**

- planowana dotacja z budżetu państwa	262 660,-
---------------------------------------	-----------

Rozdz. 85420.

5) na realizację projektu partnerskiego pn. „**Nowa perspektywa – Lepszy start**” współfinansowanego ze środków RPO WD w ramach Działania 9.1.B Aktywna integracja,. Celem projektu jest objęciem kompleksowym wsparciem i doprowadzenie do znacznego ograniczenia wystąpienia zagrożenia wykluczenia społecznego 486 wychowanków 11 dolnośląskich Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych, w tym 36 wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego. Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia oraz dopasowania systemów kształcenia i szkolenia w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach do potrzeb rynku pracy. Skierowany jest do 195 uczniów i 10 nauczycieli zawodu w PZS nr 1 w Krzyżowicach.

Zadanie majątkowe – **rozd. 85420:**

- planowana dotacja ze środków z Unii	58 904,-
- wykonana dotacja ze środków z Unii	58 904,-
- planowana dotacja z budżetu państwa	6 929,-
- wykonana dotacja z budżetu państwa	6 929,-

Zadanie bieżące - **rozd. 85420:**

- planowana dotacja ze środków z Unii	98 338,-
- wykonana dotacja ze środków z Unii	61 040,-
- planowana dotacja z budżetu państwa	11 569,-
- wykonana dotacja z budżetu państwa	10 010,-

Rozdz. 85403.

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

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

Zadanie majątkowe – **rozd. 85403:**

- planowana dotacja ze środków z Unii	1 198 750,-
- wykonana dotacja ze środków z Unii	18 610,-

Zestawienie wykonania dochodów otrzymanych z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, stanowi załącznik nr 9.

1.7. Pozostałe dochody:

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

- planowane	49 800 284,-	
- wykonane	22 726 602,-	tj. 45,64 %

- z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywanych przez Urzędy Skarbowe,
 - planowane **2 300 000,-**
 - wykonanie **1 956 805,-** tj. **85,08 %**
- wpływy z opłat komunikacyjnych, w tym m.in. z opłat za karty pojazdu, dowody rejestracyjne, licencje na wykonywanie transportu drogowego,
 - planowane : **3 550 000,-**
 - wykonane : **1 892 500,-** tj. **53,31 %**
- wpływów z innych opłat z tytułu zajęcia pasa drogi,
 - planowane : **1 360 000,-**
 - wykonane : **1 284 677,-** tj. **94,46 %**
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy,
 - planowane : **400 000,-**
 - wykonane : **201 960,-** tj. **50,49 %**
- odsetek ogółem **304 447,-**
- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym: wynajem lokali mieszkaniowych, pomieszczeń, nieruchomości **129 730,-**
- pozostałych usług w jednostkach podległych, w tym oświatowych: wpływy m.in. odpłatności za wyżywienie uczniów i pracowników, dowóz autobusem dzieci do szkoły **59 584,-**
- wpływy z różnych opłat z tytułu:
 - usuwanie oraz holowanie pojazdów usuniętych z dróg powiatowych, prowadzenie parkingów strzeżonych **65 608,-**
 - za wydanie kart wędkarskich, udostępnienie informacji, duplikaty legitymacji **2 721,-**
 - wpływy z tytułu opłat związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego, udostępnienie materiałów i informacji z zasobów powiatowych **1 242 063,-**
 - wpływy z tytułu opłat za korzystania ze środowiska, w tym wpływy z administracyjnych kar pieniężnych za nieprzestrzeganie warunków określonych w pozwoleniach **481 066,-**
- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci, wychowanków w placówkach wychowawczych i rodzinach zastępczych **26 972,-**
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych, w tym m.in. – zwroty niewykorzystanych, nienależnie pobranych dotacji, nienależnie wypłaconych ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych, należności od rodziców za utrzymanie wychowanków, za wyżywienie, rozliczenie usług eksploatacyjnych z roku poprzedniego **91 640,-**
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów **17 344,-**
- wpływy z różnych dochodów m.in. z tytułu: opłat inkaso, opłaty parkingowe, rozliczenia nienależnie pobranych świadczeń z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczych, wycinka drzew, złomowanie pojazdów, rozliczenia z US podatku VAT danego roku, wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika-ZUS **205 620,-**

- wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach **486 350,-**
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych: sprzedaż inwentarza, sprzedaż środka trwałego (plater do wydruku wielkoformatowego) **3 371,-**
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, w tym min. z tytułu sprzedaży gruntów Skarbu Państwa, trwałego zarządu, czynszu dzierżawnego i najmu, wieczystego użytkowania w kw. **813 283 zł**, w tym ze sprzedaży nieruchomości SP w kwocie 47 995 zł oraz opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa Agencji Nieruchomości Rolnych w prawo własności w kw. **28 654 zł** **841 942,-**

Dochody z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa:

W II półroczu przewiduje się sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych na terenie gminy Długołęka:

- działka przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe nr 418/6 położona w obrębie Borowa – sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego za kwotę 100 000 zł,
- działka przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe nr 171/21 położona w obrębie Borowa – sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego za kwotę 70 000 zł,
- działka przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe nr 96 położona w obrębie: Szczodre
- sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego za kwotę 100 000 zł,
- działka przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe położona na terenie gminy Czernica, obręb: Ratowice działka nr 232/12 - sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego za kwotę 100 000 zł.

Planowana jest również sprzedaż w trybie bezprzetargowym na polepszenie działka nr 410 obręb; Dobroszów, gmina Długołęka (kwota 5 000 zł) oraz działka nr 113 obręb: Wawrzeńczyce, gmina Mietków (kwota 4 200 zł).

Przewidywany dochód dla Powiatu Wrocławskiego w kwocie 94 800 zł.

Zestawienie dochodów własnych przedstawia załącznik nr 10.

1.8. Dochody majątkowe wykonane w I półroczu 2017 r. w kwocie **414 218 zł**, tj. 1,63% planowanych dochodów w kwocie 25 382 674 zł:

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

1) w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn. „**Budowa i modernizacja dróg powiatowych**” z gminy **Kąty Wrocławskie** na zadanie pn. „Przebudowa drogi nr 2016D w miejscowości Sośnica” w kwocie **302 404 zł**.

2. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych: sprzedaż inwentarza żywego, sprzedaż środka trwałego(plater do wydruku wielkoformatowego) w kwocie **3 371 zł**.

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

1) na realizację projektu pn. " „**Mam zawód – mam szansę**” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 10

Edukacja, Poddziałanie 10.4.2 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy (zadanie majątkowe – rozdz. 80130) środki unijne **24 000 zł**,

2) na realizację projektu partnerskiego pn. „**Nowa perspektywa – Lepszy start**” współfinansowanego ze środków RPO WD w ramach Działania 9.1.B Aktywna integracja, (zadanie majątkowe – rozdz. 85420) **65 833 zł**, w tym 58 904 środki unijne, 6 929 środki krajowe,

3) na realizację projektu pn. „**Poprawa warunków nauczania w szkołach specjalnych Powiatu Wrocławskiego, poprzez rozbudowę Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kątach Wrocławskich i wyposażenie szkoły w sprzęt oraz zakup wyposażenia do Zespołu Szkół Specjalnych w Wierzbicach i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego**” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Europejskiego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Priorytet 7. Infrastruktura edukacyjna, Działanie 7.1.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną (zadanie majątkowe – rozdz. 85403) środki unijne **18 610 zł**.

W zakresie wpływów ze sprzedaży mienia Powiatu Wrocławskiego w I półroczu 2017 przeznaczono do sprzedaży działki budowlane na terenie gminy Kąty Wrocławskie obręb: Małkowice oraz na terenie gminy Kobierzyce w obrębie Krzyżowice - Wierzbice.

Pomimo umieszczenia informacji o ogłoszonych przetargach w prasie, na stronie bip urzędu, na tablicach ogłoszeń o sprzedaży nieruchomości w siedzibie gmin i w siedzibie tut. urzędu oraz na banerach ogłoszeniowych umieszczonych na nieruchomościach do sprzedaży nie doszło wobec braku potencjalnych nabywców.

W II półroczu 2017 r. przewiduje się sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Wrocławskiego w ramach ogłoszonych kolejnych przetargach.

lp	Obręb/położenie	Pow.	Cena wywoławcza	opis	Przewidywany dochód w II półroczu 2017 r.
1	Krzyżowice-Wierzbice 5 działek	0,8506 ha	500 000,00 zł	II przetarg odbył się 31 maja 2017 III przetarg przewidywany termin październik 2017	500 000,00 zł
2	Małkowice gm. Kąty Wrocławskie	0,3039 ha	90 000,00 zł	III przetarg odbył się 31 maja 2017 IV przetarg przewidywany termin listopad 2017	90 000,00 zł
3	Tereny objęte WSSE w Krzyżowicach-Wierzbicy/Małuszowie	40 ha	20 000 000,00 zł	I przetarg -przewidywany termin przetargu grudzień 2017	20 000 000,00 zł
4	Kąty Wrocławskie dz. nr 96/11	0,6518 ha	840 000 zł	I przetarg odbył się 04 lipca 2017 r. II przetarg – przewidywany termin listopad 2017	840 000,00 zł
5	Nowiny gm. Kobierzyce 46 działek	6,3883 ha	4 500 000 zł	I przetarg odbył się 04 lipca 2017 r. II przetarg – przewidywany termin październik 2017	4 500 000,00 zł

Zestawienie wykonania dochodów majątkowych przedstawia załącznik nr 11.

Łączne zestawienie wykonania dochodów przedstawia załącznik nr 12.

II. Wydatki ogółem:

- planowane	133 493 576,-	
- wykonane	41 461 796,-	tj. 31,06 % w tym:
1) <u>Wydatki bieżące:</u>		
- planowane	92 302 509,-	
- wykonane	39 697 943,-	tj. 43,01 % w tym:
wynagrodzenia:		
- planowane	30 661 312,-	
- wykonane	15 325 273,-	tj. 49,98% oraz
pochodne od wynagrodzeń:		
- planowane	5 777 415,-	
- wykonane	2 629 993,-	tj. 45,52%
2) <u>Wydatki majątkowe:</u>		
- planowane	41 191 067,-	
- wykonane	1 763 853,-	tj. 4,28 %

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 I półroczu 2017 r. występowały następujące planowane źródła finansowania jednostki:

- z dotacji na zadania zlecone	321 950,-
- z dotacji z tytułu pomocy finansowej z gmin	183 750,-
- z dochodów własnych Powiatu	4 743 600,-

Łączna kwota planowanych wydatków wynosi **5 249 300 zł**. W I półroczu 2017 r. zostały wykonane na kwotę **2 712 980 zł**, tj. **51,68 %**, w tym:

- 1) planowane wydatki bieżące w kwocie 5 180 300 zł, wykonane na kwotę 2 683 164 zł, tj. 51,80%,
- 2) planowane wydatki majątkowe w kwocie 69 000 zł, wykonane na kwotę 29 816 zł, tj. 43,21%.

Na wykonane wydatki składają się między innymi następujące elementy:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 991,-
- wynagrodzenia osobowe	1 702 205,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 931,-
- pochodne od wynagrodzeń	346 247,-

- wynagrodzenia bezosobowe	54 208,-
- zakup materiałów i wyposażenia	32 152,-
- zakup usług pozostałych	151 523,-
- zakupu usług telekomunikacyjnych - zakup usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet	11 512,-
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe	1 694,-
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 844,-
- wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup dwóch urządzeń wielofunkcyjnych A3 Canon imageRUNNER ADVANCE na potrzeby Pracowni Obsługi bazy danych i materiałów zasobu	29 816,-

W II półroczu planowany jest zakup klimatyzatorów wraz z osprzętem do serwerowni.

W ramach planowanych wydatków realizowanych przez Powiatowy Zakład Katastralny ujęto kwotę **245 000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z administrowaniem i rozbudową Systemu Informacji Przestrzennej wroSIP, z tego kwota w wysokości **183 750 zł** stanowi wkład z gmin. W I półroczu 2017 r. wydatkowano kwotę **109 004 zł**, w tym środki Powiatu w kwocie 27 251 zł, udział gmin w kwocie 81 753 zł na: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, opłaty abonamentowe za Internet, materiały biurowe, materiały do reprodukcji, akcesoria komputerowe, szkolenia oraz usługi w zakresie asysty technicznej.

Realizacja wydatków bieżących w I półroczu 2017 przebiega zgodnie z założeniami przyjętymi w planie finansowym jednostki. W II półroczu nastąpi kontynuacja prac w związku z digitalizacją dokumentacji zasobu geodezyjno - kartograficznego, zakładanie kartotek lokali, uzupełnienie baz danych EGIB o dane pozyskane z operatów prawnych z zasobu PZK, dostosowanie zasobów mapowych do zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, usług obcych niezbędnych do zapewnienia obsługi powiatowego zasobu geodezyjno – kartograficznego.

W ramach **rozd. 71012** zaplanowano kwotę **190 400 zł**, na finansowanie Systemu Informacji Przestrzennej wroSIP, z tego kwota w wysokości **142 800 zł** stanowi udział gmin w kosztach ogólnych utrzymania systemu i prac rozwojowych. W I półroczu 2017 r. wydatkowano kwotę **177 771 zł**, w tym środki Powiatu w kwocie 44 443 zł, udział gmin w kwocie 133 328 zł na: usługi związane z pomocą techniczną dotyczącą oprogramowania ORAKLE-wersja Standard Edition, świadczenie serwisu gwarancyjnego oprogramowania ESRI oraz koszty serwisu i utrzymanie serwisu mapowego wroSIP.

W II półroczu nastąpi kontynuacja w/w prac oraz zostaną zrealizowane wydatki w zakresie promocji systemu informacji przestrzennej wroSIP.

Ogółem wydatki związane z administrowaniem, utrzymaniem i rozwojem Systemu Informacji Przestrzennej wroSIP zaplanowano w kwocie **435 400 zł**, udział gmin w kwocie 326 550 zł, udział Powiatu w kwocie 108 850 zł. Wykonanie zamyka się w kwocie **286 775 zł**, w tym udział gmin w kwocie 215 081 zł, udział Powiatu w kwocie 71 694 zł.

W 2017 r. przystąpiono do realizacji zadania – wykonania ortofotomapy dla obszaru Powiatu Wrocławskiego. Planowane wydatki w kwocie **315 000 zł**, w tym udział gmin w finansowaniu w/w zadania w kwocie 236 250 zł, udział Powiatu w kwocie 78 750 zł. W I półroczu wydatkowano kwotę **3 000 zł**, w tym udział gmin w kwocie 2 250 zł, Powiatu w kwocie 750 zł na wynagrodzenie dla eksperta technicznego – I etap.

W II półroczu nastąpi kontynuacja prac – II etap oraz realizacja ortofotomapy dla Powiatu Wrocławskiego.

W ramach pozostałych wydatków majątkowych – rozdz. 71012 – wydatki na zakupy inwestycyjne planowany jest zakup i wdrożenie modułu MPZP (miejscowe plany

zagospodarowania przestrzennego) w kwocie **100 000 zł**, w tym udział gmin w finansowaniu w/w zadania w kwocie 75 000 zł, udział Powiatu w kwocie 25 000 zł.

Zadania z zakresu geodezji i kartografii – **rozd. 71012** zadania realizowane w ramach dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie bieżących zadań polegających na:

- wykonaniu aktualizacji bazy danych szczegółowej osnowy wysokościowej Powiatu Wrocławskiego oraz na aktualizację poziomej osnowy geodezyjnej Powiatu w celu dostosowania do obowiązujących przepisów.

Planowana kwota **25 000 zł** wykonana zostanie w II półroczu.

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

Rozdz. 71012.

1. Zadanie pn. „**Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG – Modernizacja i rozbudowa systemów teleinformatycznych powiatu, pozyskanie danych BDOT500 i GESUT oraz zwiększenie efektywności świadczenia e-usług**” - realizacja projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2 – Technologie Informacyjno – Komunikacyjne, Działanie 2.1. E-usługi publiczne, Poddziałanie 2.1.1 – E-usługi publiczne – konkursy horyzontalne. Zadanie planowane do realizacji przez Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego Lidera projektu i 26 Partnerów, w tym m.in. Powiat Wrocławski. Celem projektu jest modernizacja i rozbudowa systemów teleinformatycznych powiatów, pozyskanie danych BDOT500 i GESUT oraz zwiększenie efektywności świadczenia e-usług.

Limit zobowiązań w latach 2017-2018 w kwocie 3 517 361 zł, z tego w **2017 r. 1 892 609 zł**, w 2018 r. 1 624 752 zł.

Całkowita wartość projektu	51 512 402,-
- udział Powiatu Wrocławskiego	3 517 361,-, w tym:
wydatki kwalifikowane	3 506 519,-
wydatki niekwalifikowane	10 842,-

Okres realizacji na lata 2016-2018 rok.

Udział Powiatu Wrocławskiego, jako partnera w Projekcie	3 517 361,-
w tym wydatki kwalifikowane	3 506 519,-
wydatki niekwalifikowane	10 842,-
Łączna kwota dofinansowania 85% środków unijnych	2 980 538,-
wkład własny kwalifikowany	525 981,-
wkład własny niekwalifikowane	10 842,-

Planowane wydatki w roku 2017 w kwocie 1 892 609 zł, w tym środki unijne w kwocie **1 599 660 zł**, wkład własny kwalifikowany w kwocie **282 294 zł** oraz wkład własny niekwalifikowany w kwocie **10 655 zł**.

Wniosek o dofinansowanie realizacji w/w projektu został pozytywnie oceniony przez Komisję Oceny Projektów pod względem merytorycznym i zgodnie z uchwałą Zarządu

Województwa Dolnośląskiego w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym został wybrany do dofinansowania. W dniu 24 lutego 2017 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu nr RPDS.02.01.01-02-0012/16-00.

W I półroczu dokonano wyboru Zewnętrznego Podmiotu Zarządzającego Projektem.

W wyniku podpisania umowy o dofinansowanie projektu Lider Partnerstwa (Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego) przekazał Partnerom projekt Aneksów do umowy partnerskiej, umowy wykonawczej i umowy dotacji w celu uregulowania zasad współpracy dotyczącej realizacji projektu oraz określenia zasad finansowania i rozliczania przedsięwzięcia.

Działu - 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. W I półroczu 2017 roku planowana kwota wydatków **74 505 zł**, wykonana została na poziomie **36 235 zł**.

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

Planowana na rok 2017 kwota wydatków w wysokości **239 870 zł**, wykonana została na poziomie **126 000 zł** i obejmuje koszty związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa, między innymi:

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

W II półroczu planuje się następujące wydatki dotyczące:

- bieżącego zarządzania mieniem Skarbu Państwa w tym m.in. prace remontowe na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa,
- wycinki drzew na rowach melioracyjnych,
- wyceny nieruchomości do celów sprzedaży,
- sporządzenia operatów szacunkowych do aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa,
- pozyskiwania dokumentacji z ewidencji gruntów i budynków niezbędnych do realizacji zadań Starosty jako organu administracji geodezyjnej pierwszej instancji,

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

W zakresie działu Gospodarka mieszkaniowa – **Rozdz. 70005** – gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowana jest kwota **190 776 zł** pochodząca z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem stanowisk

pracy pracowników starostwa realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. W I półroczu 2017 r. wykonanie zamyka się w kwocie **92 778 zł**.

2.2. Zadania dotyczące dróg rozdz. 60014 drogi powiatowe:

Plan wydatków na rok 2017 w rozdz. 60014 wynosi **36 822 134 zł**, wykonanie zamyka się w kwocie **3 311 252** tj. **8,99 %**, w tym:

1) planowane wydatki majątkowe w kwocie 26 263 923 zł, wykonane na kwotę **515 328 zł** tj. **1,96%**,

2) planowane wydatki bieżące w kwocie 10 558 211 zł, wykonane na kwotę **2 795 924 zł** tj. **26,48 %**.

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

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

Limit zobowiązań w latach 2017-2018 w kwocie 11 900 000 zł, z tego w **2017 r. 9 900 000 zł**, w 2018 r. 2 000 000 zł, dla zadania pn. „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”:

Planowana kwota w roku 2017 **9 900 000 zł**, wykonana w kwocie **8 414 zł** tj. **0,08%**.

W I półroczu 2017 r. zrealizowano następujące zadania:

1) Wydatkowano środki finansowe związane z realizacją zadania pn. „Przebudowa ulicy Chłopskiej w m. Smolec, gmina Kąty Wrocławskie” na:

- budowę kabla w celu podłączenia z szafką sterowniczą pomp w Smolcu w kwocie **1.845 zł**,
- opłatę przyłączeniową do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A. w kwocie **1.288 zł**.

2) Dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1371D w miejscowości Pasikurowice – Siedlec – Godzieszowa, gmina Długołęka” wydatkowano środki finansowe na:

- opracowanie analizy akustycznej dla prognozowanego oddziaływania przedsięwzięcia w kwocie **3.075 zł**;
- uzyskanie wypisu z rejestru gruntów w kwocie **39 zł**.

3) Dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1341D w miejscowości Szczodre, gmina Długołęka” wydatkowano środki finansowe na:

- uzyskanie map ewidencyjnych w kwocie **67 zł**;
- uzyskanie wypisu z rejestru gruntów w kwocie **156 zł**.

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

- uzyskanie map ewidencyjnych w kwocie **245 zł**;
- uzyskanie wypisu z rejestru gruntów w kwocie **87 zł**.

5) Dla zadania pn. „Modernizacja dróg powiatowych na obszarze działania Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach na terenie powiatu wrocławskiego w podziale na części – część I w podziale na 2 zadania” – Zadanie nr 2 – „Modernizacja drogi powiatowej nr 1928D na odcinku o dł. ok. 775 m od skrzyżowania z drogą nr 1535D do skrzyżowania z drogą nr 1930D w obrębie m. Chrząstawa Mała, gmina Czernica” wydatkowano środki finansowe na:

- uzyskanie map ewidencyjnych w kwocie **55 zł**;
- uzyskanie wypisu z rejestru gruntów w kwocie **39 zł**;
- uzyskanie mapy opiniodawczej z PKP w kwocie **112 zł**;
- uzgodnienie dokumentacji technicznej z PKP w kwocie – koszt **394 zł**.

6) Dla zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 1930D od skrzyżowania z drogą nr 1535D Nadolice Wielkie w stronę Chrząstawy Małej, gmina Czernica” wydatkowano środki finansowe na:

- uzyskanie map zasadniczych – koszt **230 zł**;
- uzyskanie wypisu z rejestru gruntów – koszt **27 zł**.

7) Dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1928D w miejscowości Wojnowice, gmina Czernica” wydatkowano środki finansowe na:

- uzyskanie wypisu z rejestru gruntów – koszt **99 zł**;
- uzyskanie map ewidencyjnych – koszt **656 zł**.

W I półroczu 2017 r. podjęto również następujące działania w ramach pozycji „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”, związane z zadaniami obecnie realizowanymi lub planowanymi do realizacji w bieżącym roku, dla których wydatkowanie środków finansowych nastąpi w II półroczu:

1. Zlecono wykonanie oceny wpływu inwestycji na etapie eksploatacji na ponadnormatywne oddziaływanie na środowisko – generowanie hałasu o poziomie wyższym niż wartości dopuszczalne określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112). Opracowanie dotyczy dwóch inwestycji:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1928D w miejscowości Wojnowice, gmina Czernica” – kwota wynosi 2.814 zł;
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1341D w miejscowości Szczodre, gmina Długołęka” – kwota wynosi 2.814 zł.

2. Podpisano umowę i rozpoczęto prace projektowe nad zadaniem pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.: Rozbudowa dróg powiatowych nr 1917D, tj. ul. Wilczyckiej w Kiełczowie i ul. Wrocławskiej w Wilczycach oraz nr 1922D, tj. ul. Rzecznej w Kiełczowie, gm. Długołęka”. Umowna kwota za realizację projektu wynosi: 192.495 zł.

3. Realizowano zadanie pn. „Polepszenie parametrów technicznych dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego w obszarze działania Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach w podziale na 3 zadania – Zadanie 3 – Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1968D na odcinku dł. ok. 1,6 km od drogi gminnej ul. Mleczna do istniejącej nakładki oraz od istniejącej nakładki w kierunku granicy powiatu, obręb Pożarzyce, gm. Jordanów Śląski”. Zadanie zostało zakończone w II półroczu 2017 r. Kwota za wykonanie zadania – 590.274 zł.

4. Ogłoszono przetarg dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2022D w m. Smolec, gm. Kąty Wrocławskie”. Obecnie trwają prace komisji przetargowej nad rozstrzygnięciem przetargu oraz wyłonieniem wykonawcy.

5. Przygotowano dokumentację do ogłoszenia przetargów dla zadań pn.:

- „Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.: Rozbudowa dróg powiatowych nr 1535D na odcinku od ronda w Łanach do skrzyżowania z drogą 1923D w miejscowości Dobrzykowice oraz 1923D od skrzyżowania z 1535D w Dobrzykowicach do zjazdu na dz. nr 37 w Kamieńcu Wrocławskim, gm. Czernica”;

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

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

6. W miesiącu lipcu 2017 r. zakończono realizację umowy dla zadania pn. „Modernizacja dróg powiatowych na obszarze działania Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach na terenie powiatu wrocławskiego w podziale na części – część I w podziale na 2 zadania” – Zadanie nr 2 – „Modernizacja drogi powiatowej nr 1941D na odcinku dł. ok. 1,74 km od m. Święta Katarzyna do m. Łukaszowice, gmina Siechnice”. Wartość zadania wyniosła 568.138 zł (płatność w II półroczu).

7. Kończą się roboty budowlane związane z realizacją inwestycji pn. „Modernizacja dróg powiatowych na obszarze działania Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach na terenie powiatu wrocławskiego w podziale na części – część I w podziale na 2 zadania” – Zadanie nr 1 – „Modernizacja drogi powiatowej – ul. Wrocławskiej i Świdnickiej (dawnej drogi nr 35) w miejscowości Tyniec Mały na odcinku dł. ok. 1,76 km – od ul. Dolnej (od strony Wrocławia) do ul. Szkolnej (kierunek Małuszów), gmina Kobierzyce”. Wartość zadania wynosi 923.240,65 zł – rozliczenie z wykonawcą zadania nastąpi w II półroczu. Zadanie to jest współfinansowane przez Gminę Kobierzyce w kwocie 500.000 zł.

8. Na sierpień 2017 r. planowane jest zakończenie realizacji zadania pn. „Modernizacja dróg powiatowych na obszarze działania Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach na terenie powiatu wrocławskiego w podziale na części – część II w podziale na 3 zadania”:

- Zadanie nr 1 – „Modernizacja drogi powiatowej nr 1968D na odcinku dł. ok. 636 m od końca nakładki przed m. Pożarzyce do granicy powiatu, gm. Jordanów Śląski”. Wartość umowna zadania wynosi 220.627,04 zł;

- Zadanie nr 2 – „Modernizacja drogi powiatowej nr 2007D na odcinku dł. ok. 1765 m od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2075D do początku mostu w m. Proszowice (dz. nr 359dr, 463dr, 457dr), gmina Mietków”. Wartość umowna zadania wynosi 505.448 zł;

- Zadanie nr 3 – „Modernizacja drogi powiatowej nr 1928D na odcinku dł. ok. 775 m od skrzyżowania z drogą nr 1535D do skrzyżowania z drogą nr 1930D, obręb Chrzastawa Mała, gmina Czernica”. Wartość umowna zadania wynosi 285.605,59 zł.

W ramach tego zadania konieczne jest również poniesienie kosztów związanych z uzyskaniem uzgodnienia dokumentacji technicznej z PKP (koszt – 369 zł i 700 zł). Wydatkowanie nastąpi w II półroczu 2017 r.

9. Trwają obecnie prace budowlane związane z realizacją zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do zadania podstawowego pn. „Modernizacja dróg powiatowych na obszarze działania Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach na terenie powiatu wrocławskiego w podziale na części – część I w podziale

na 2 zadania” – Zadanie nr 1 – „Modernizacja drogi powiatowej – ul. Wrocławskiej i Świdnickiej (dawnej drogi nr 35) w miejscowości Tyniec Mały na odcinku dł. ok. 1,76 km – od ul. Dolnej (od strony Wrocławia) do ul. Szkolnej (kierunek Małuszów), gmina Kobierzyce”. Wartość umowna robót wynosi 459.097 zł.

10. Na II półroczu 2017 r. zaplanowano do realizacji inwestycję pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1925D polegająca na budowie chodnika w miejscowości Jeszkowice, gmina Czernica – Część III”. Szacunkowa wartość zadania wynosi 238.931 zł.

11. Na początek sierpnia 2017 r. planowane jest podpisanie umowy z wykonawcą wyłonionym w przetargu dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1371D i odcinka ul. Osiedlowej w miejscowości Siedlec, gmina Długołęka”. Realizacja zadania powinna się zakończyć w bieżącym roku. Umowna wartość zadania wynosi 2.463.175 zł.

12. Przygotowano dokumenty do zapytania ofertowego na pełnienie nadzorów inwestorskich nad realizacją inwestycji pn.:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1371D i odcinka ul. Osiedlowej w miejscowości Siedlec, gmina Długołęka” (szacunkowy koszt nadzoru wynosi: 15.764 zł);
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2022D w miejscowości Smolec, gmina Kąty Wrocławskie” (szacunkowy koszt nadzoru wynosi: 10.623 zł).

13. Dla zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 1930D od skrzyżowania z drogą nr 1535D Nadolice Wielkie w stronę Chrząstawy Małej, gmina Czernica” wydatkowano środki finansowe na uzyskanie map zasadniczych w kwocie 287 zł. Płatność nastąpi w II półroczu 2017 r.

14. Przedłożono do Urzędu Gminy Czernica dokumentację dotyczącą uzyskania decyzji środowiskowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1928D w miejscowości Wojnowice, gmina Czernica”. Obecnie trwają prace związane z przygotowywaniem dokumentacji dla uzyskania zgłoszenia oraz przygotowywaniem wniosku o dofinansowanie tego zadania w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

15. Przedłożono do Urzędu Gminy Długołęka dokumentację dotyczącą uzyskania decyzji środowiskowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1341D w miejscowości Szczodre, gmina Długołęka”. Obecnie trwają prace związane z przygotowywaniem dokumentacji dla uzyskania zgłoszenia oraz przygotowywaniem wniosku o dofinansowanie tego zadania w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

2. Program „Bezpieczna droga” - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych. Limit zobowiązań w latach 2017-2018 w kwocie 9 725 154 zł, z tego w 2017 r. 6 425 154 zł, w 2018 r. 3 300 000 zł.

Planowana kwota w **2017 roku 6 425 154 zł**, w tym środki z gmin w kwocie 2 898 931 zł, została wykonana w kwocie **506 914 zł tj. 7,89%**.

Zadania realizowane w ramach programu przy współfinansowaniu Gmin

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

Zgodnie ze stanem na koniec I półrocza, poszczególne gminy zadeklarowały w 2017 r. środki finansowe w łącznej kwocie **2.898.931 zł**, w tym:

- Gmina Czernica – 55.484 zł,
- Gmina Jordanów Śląski – 141.042 zł,
- Gmina Kąty Wrocławskie – 702.405 zł,
- Gmina Kobierzyce – 800.000 zł,
- Gmina Mietków – 300.000 zł,
- Gmina Siechnice – 600.000 zł,
- Gmina Żórawina – 300.000 zł.

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

Plan na rok 2018 oprócz udziału Powiatu w wysokości 2.700.000 zł zawiera dodatkowo środki finansowe z gmin Siechnice (300.000, zł) oraz Żórawina (300.000, zł), które zostały już ujęte w budżecie, z uwagi na planowane rozpoczęcie w bieżącym roku zadań dwuletnich, obejmujących lata 2017-2018.

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

1. Gmina Czernica - zakończono realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1930D, polegająca na wykonaniu odcinka chodnika wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Chrzastawa Wielka, gm. Czernica”. Realizacja tego zadania rozpoczęła się w roku 2016. W I półroczu 2017 r. wydatkowano z tytułu realizacji tej inwestycji kwotę **155.498 zł**. Całkowita wartość zadania wyniosła 754.988 zł. Zadanie było dofinansowane ze środków Gminy Czernica. Planowana kwota dofinansowania z gminy w roku 2017 wynosi: 55.484 zł. Ponadto w ramach tej inwestycji na podstawie odrębnej umowy na wykonanie „Wycinki drzewa z gatunku dęb szypułkowy o obwodzie pnia zmierzonym na wysokości 130 cm równym 337 cm, wraz z nadzorem entomologicznym prac w terenie oraz wykonaniem raportu z wykonanego nadzoru w zakresie prowadzonych prac wraz z uprzątnięciem i wywozem pozostałości po wykonanej usłudze w m. Chrzastawa Wielka, gm. Czernica” dokonano usunięcia drzewa. Koszt realizacji wyniósł **11.610 zł**.

Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji przetargowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1923D na odcinku od Kamieńca Wrocławskiego do przejazdu kolejowego, gm. Czernica”.

2. Gmina Jordanów Śląski - w I półroczu 2017 r. został rozstrzygnięty przetarg oraz rozpoczęła się realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1989D polegająca na budowie chodnika w miejscowości Glinica, gmina Jordanów Śląski”. Obecnie trwa realizacja zadania. Rozliczenie nastąpi w II półroczu. Wartość umowna inwestycji wynosi 881.937 zł. Zadanie to jest dofinansowane ze środków Gminy Jordanów Śląski. Planowana kwota dofinansowania z gminy: 141.042 zł.

W I półroczu z tytułu realizacji zadania wydatkowano środki finansowe na:

- uzyskanie wypisu z rejestru gruntów – koszt **15 zł**;
- uzyskanie map ewidencyjnych – koszt **175 zł**.

3. Gmina Kąty Wrocławskie - zakończono realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2016D w miejscowości Sośnica, gmina Kąty Wrocławskie”. Zadanie to realizowane było w latach 2016-2017. W I półroczu 2017 r. wydatkowano z tytułu jego realizacji kwotę **339.616 zł**. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 799.524,78 zł. Zadanie było dofinansowane ze środków Gminy Kąty Wrocławskie. Planowana kwota dofinansowania z gminy: 302.405 zł. Faktyczne dofinansowanie wyniosło: 302 404 zł.

W ramach wykorzystania pozostałych środków finansowych planowane jest częściowe sfinansowanie robót związanych z realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2022D w m. Smolec, gm. Kąty Wrocławskie”, w ramach którego zostanie m.in. wybudowany chodnik. Zadanie to realizowane będzie przy dofinansowaniu ze środków Gminy Kąty Wrocławskie. Planowana kwota dofinansowania z gminy: 400.000 zł.

4. Gmina Kobierzyce - trwają prace budowlane związane z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1971D polegająca na budowie chodnika ul. Tyniecka w miejscowości Domasław”. Planowany termin zakończenia inwestycji to koniec sierpnia br. Wartość umowna zadania wynosi 1.016.981 zł. Rozliczenie inwestycji nastąpi w II półroczu. Zadanie jest dofinansowane ze środków Gminy Kobierzyce. Planowana kwota dofinansowania z gminy: 800.000 zł.

5. Gmina Siechnice - rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1942D w zakresie budowy chodnika na odcinku od skrzyżowania drogą DK-94 do torów kolejowych w m. Groblice – Zębice, gm. Siechnice”. Realizacja tego zadania obejmuje okres dwuletni (lata 2017-2018). Wartość umowna wynosi 1.548.138 zł. Zadanie jest współfinansowane przez Gminę Siechnice. Planowana kwota dofinansowania z gminy w roku 2017: 600.000 zł.

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

7. Gmina Żórawina - w I półroczu rozpoczęto procedurę przetargową mającą na celu wyłonienie wykonawcy zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1960D w miejscowości Wilczków w systemie zaprojektuj i wybuduj”. Z uwagi na zbyt wysoką wartość przedłożonej oferty przetarg został unieważniony. Zadanie ma być dofinansowane ze środków Gminy Żórawina. Planowana kwota dofinansowania z gminy w roku 2017: 300.000 zł.

8. W przypadku zadania planowanego do realizacji na terenie **Gminy Mietków** (budowa chodnika w miejscowości Wawrzeńczyce) jego realizacja nie rozpoczęła się w I półroczu. Obecnie trwa szczegółowe ustalanie zakresu zadania, jego kosztów oraz warunków współpracy przy jego realizacji i udziałów poszczególnych stron we współfinansowaniu zadania. Planowana kwota dofinansowania z gminy: 300.000 zł.

Zadania realizowane w ramach programu przez gminy przy współfinansowaniu Powiatu Wrocławskiego

W I półroczu 2017 r. Rada Powiatu Wrocławskiego podjęła decyzję w formie stosownych uchwał na temat przekazania na rzecz poszczególnych gmin realizacji zadań w ramach

programu „Bezpieczna droga” na obszarze gmin Długołęka, Jordanów Śląski i Sobótka. W związku z tym została również podjęta decyzja o dofinansowaniu przez Powiat Wrocławski realizacji tych zadań i docelowym przekazaniu środków finansowych gminom, zgodnie z poniższym zestawieniem:

- Gmina Długołęka (budowa chodnika w m. Mirków) – 300.000 zł,
- Gmina Jordanów Śląski (budowa chodników w m. Dankowice i Popowice) – 100.000 zł,
- Gmina Sobótka (budowa chodnika w m. Sobótka – ul. Mickiewicza) – 300.000 zł.

Środki finansowe na ten zostały ujęte w § 6610 a ich przekazanie nastąpi w II półroczu 2017 r

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

Limit zobowiązań w latach 2017-2018 w kwocie 18 713 769 zł, z tego w **2017 r. 9 388 769 zł**, w 2018 r. 9 325 000 zł.

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

Celem projektu jest poprawa dostępności transportowej regionu oraz zwiększenie bezpieczeństwa i przepustowości na drogach powiatowych.

w ubiegłym roku wniosek został pozytywnie oceniony przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego i znalazł się na liście rankingowej wniosków przewidzianych do dofinansowania.

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

Okres realizacji na lata 2015-2018 rok.

Całkowita wartość projektu (uwzględniająca nakłady poniesione od roku 2015 r.) wynosi **18.773.247 zł**.

Koszty kwalifikowane wynoszą: **18.728.462 zł**

Koszty niekwalifikowane wynoszą: **44.785 zł**

Wysokość dofinansowania kosztów kwalifikowanych ze środków RPO wynosi (ok. 85%): **15.919.193 zł**,

Wysokość wkładu własnego do kosztów kwalifikowanych wynosi (ok. 15%): **2.809.269 zł**.

Całkowita wartość udziału finansowego Powiatu Wrocławskiego (tj. wydatki kwalifikowane + wydatki niekwalifikowane) wynosi: **2.854.054 zł** (tj. **2.809.269,00 zł** + **44.785,00 zł**).

Plan finansowy na lata 2017-2018 po zmianach dokonanych na Sesji Rady Powiatu Wrocławskiego w dniu 30 maja 2017 r. wynosi **18.713.769 zł**.

Wydatki kwalifikowane planowane w poszczególnych latach kształtują się następująco:

rok 2016: **14.693 zł**,

rok 2017: **9.388.769 zł**,

łącznie za lata 2016-2017: **9.403.462 zł**, w tym: środki RPO: 7.992.943 zł, wkład własny: 1.410.519 zł,

rok 2018 – **9.325.000 zł**, w tym: środki RPO: 7.926.250 zł, wkład własny: 1.398.750 zł

Ostateczny poziom dofinansowania zostanie określony w umowie o dofinansowanie projektu. Jednym z załączników do umowy będzie harmonogram płatności.

Wydatkowanie środków finansowych na realizację projektu w poszczególnych latach kształtuje się następująco:

ROK 2015:

W roku 2015 z tytułu realizacji Studium Wykonalności dla przedmiotowego projektu wydatkowano kwotę **23.247 zł**. Kwota ta stanowiła wydatek niekwalifikowany.

ROK 2016:

Planowane na rok 2016 nakłady finansowe wynosiły 200.000 zł. Ostatecznie koszty poniesione na realizację projektu w roku 2016 wyniosły łącznie: **36.231 zł**, zgodnie z poniższym zestawieniem:

- wydatki niekwalifikowane (łącznie: **21.538 zł**):

13.038 zł z tytułu umowy na realizację Studium Wykonalności;

8.500 zł z tytułu umowy o dzieło na przygotowanie i złożenie wniosku aplikacyjnego dla projektu;

- wydatki kwalifikowane (łącznie: **14.693 zł**, w tym ok.: **12.489 zł** – dofinansowanie, **2.204 zł** – wkład własny Powiatu):

2.393 zł z tytułu pozyskania map z Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu,

12.300 zł z tytułu przeprowadzenia badania hałasu.

ROK 2017:

W I półroczu 2017 roku z tytułu realizacji projektu nie wydatkowano żadnych środków finansowych. Wartość środków planowanych do wydatkowania na rok 2017 wynosi **9.388.769 zł**, w tym środki unijne w kwocie 7 980 454 zł, wkład własny kwalifikowany w kwocie 1 408 315 zł.

W następstwie rozstrzygnięcia postępowań przetargowych przeprowadzonych w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych na opracowanie dokumentacji projektowych dla przedmiotowego projektu podpisano następujące umowy:

- ZP.273.1.2017.II.DT w dniu 10 lutego 2017 r. na Zadanie 1 – Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 2000D od zjazdu z autostrady A4 przez miejscowości Kilianów, Piławę, Milin (odcinki 1, 2, 3, 4) na kwotę brutto 399 258 zł; w tym

nadzór autorski za kwotę 1 845 zł brutto. Termin przekazania dokumentacji projektowej ustalono na 30.06.2017 r.;

- ZP.273.2.2017.II.DT w dniu 9 lutego 2017 r. na Zadanie 2 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 2000D w Mietkowie (odcinki 5, 6) na kwotę brutto 227 550 zł; w tym nadzór autorski za kwotę 6 150 zł brutto. Termin przekazania dokumentacji projektowej ustalono na 30.06.2017 r.

Z uwagi na obligatoryjną konieczność ujęcia w przedmiotowych dokumentacjach projektowych kanału technologicznego (zgodnie z ustawą z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych – potocznie nazywaną „ustawą szerokopasmową”, co równocześnie zaimplementowano do treści art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych), zawarto:

- Aneks nr 1 z dnia 16 czerwca 2017 r. do umowy ZP.273.1.2017.II.DT z dnia 10 lutego 2017 r. na Zadanie 1. Wynagrodzenie wykonawcy ustalono na kwotę 431 238, zł brutto, a termin przekazania dokumentacji projektowej ustalono na 21.07.2017 r.;

- Aneks nr 2 z dnia 19 czerwca 2017 r. do umowy ZP.273.2.2017.II.DT z dnia 9 lutego 2017 r. na Zadanie 2. Wynagrodzenie wykonawcy ustalono na kwotę 238 497 zł brutto, a termin przekazania dokumentacji projektowej ustalono na 21.07.2017 r.

Koszty do poniesienia w III kwartale 2017 r. na opłacenie pozyskanej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w roku 2017 będą wynosiły łącznie **665.737 zł**. Po wydatkowaniu tej kwoty do rozdysponowania w roku 2017 pozostaną środki w wysokości **8.723.032 zł**.

W II półroczu 2017 r. planowane jest wyłonienie w formie postępowań przetargowych wykonawcy robót budowlanych dla całego odcinka drogi objętego projektem oraz wykonawcy usługi sprawowania nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych. Wynikający z uwarunkowań determinowanych wymogami Konkursu horyzontalnego termin wydatkowania i rozliczenia całości kosztów za wykonane roboty budowlane nie może przekroczyć dnia 31 grudnia 2018 r., co oznacza, że termin zakończenia robót budowlanych winien zostać określony najpóźniej na dzień 30 listopada 2018 r.

W ramach rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe.

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

W bieżącym roku planowany jest montaż klimatyzacji w siedzibie Obwodu Drogowego w Mirosławicach, co skutkowało zaplanowaniem w budżecie na rok 2017 środków finansowych na ten cel w wysokości **10.000 zł**.

W I półroczu z tytułu tego zadania nie poniesiono żadnych wydatków. Realizacja zadania i wydatkowanie środków planowane jest na II półrocze.

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

Planowana w roku 2017 wartość wydatków na zakupy inwestycyjne wynosi **540.000 zł**.

W I półroczu 2017 r. nie zostały poniesione żadne wydatki. Całość środków pozostała więc do wydatkowania w II półroczu. Wstępnie planowany jest m.in. zakup zamiatarek do czyszczenia chodników i pasa drogowego.

W zakresie remontów nawierzchni dróg zlecono:

1. Wykonanie remontów cząstkowych masą mineralno-asfaltową na gorąco na drogach powiatowych Powiatu Wrocławskiego na terenie działań Obwodów Drogowych w Mirosławicach i w Sulimowie w podziale na 4 zadania:

Zadanie 1 – Wykonanie remontów cząstkowych masą mineralno-asfaltową na gorąco z WMB przy średniej głębokości ubytku do 6 cm na obszarze działania Obwodu Drogowego w Sulimowie na terenie gmin: Długołęka i Czernica, w ilości do 5.100 m².

Zadanie 2 – Wykonanie remontów cząstkowych masą mineralno-asfaltową na gorąco z WMB przy średniej głębokości ubytku do 6 cm na obszarze działania Obwodu Drogowego w Sulimowie na terenie gmin: Siechnice i Żórawina, w ilości do 4.000 m².

Zadanie 3 - Wykonanie remontów cząstkowych masą mineralno-asfaltową na gorąco z WMB przy średniej głębokości ubytku do 6 cm na obszarze działania Obwodu Drogowego w Mirosławicach na terenie gmin: Jordanów Śląski, Mietków i Sobótka, w ilości do 3.600 m².

Zadanie 4 - Wykonanie remontów cząstkowych masą mineralno-asfaltową na gorąco z WMB przy średniej głębokości ubytku do 6 cm na obszarze działania Obwodu Drogowego w Mirosławicach na terenie gmin: Kąty Wrocławskie i Kobierzyce, w ilości do 4.000 m².

W zakresie dokumentacji projektowych zlecono:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 2000D na odcinku od zjazdu z autostrady A4 przez miejscowości Kilianów, Piławę, Milin do Mietkowa, która stanowi bezpośrednie połączenie z siecią TEN-T obszarów aktywności gospodarczej powiatu wrocławskiego i powiatu świdnickiego, w podziale na dwa zadania.

Zadanie 1 – Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 2000D od zjazdu z autostrady A4 przez miejscowości Kilianów, Piławę, Milin (odcinki 1,2,3,4).

Zadanie 2 – Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 2000D w Mietkowie (odcinki 5,6).

2. Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn. Rozbudowa dróg powiatowych nr 1917D, tj. ul. Wilczyckiej w Kiełczowie i ul. Wrocławskiej w Wilczycach oraz nr 1922D, tj. ul. Rzecznej w Kiełczowie, gm. Długołęka, w podziale na dwie części: Część I – Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn. Rozbudowa dróg powiatowych nr 1917D, tj. ul. Wilczyckiej w Kiełczowie i ul. Wrocławskiej w Wilczycach oraz nr 1922D, tj. ul. Rzecznej w Kiełczowie, gm. Długołęka.

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

1. Dostawa oleju napędowego oznaczonego symbolem ON w ilości szacunkowej do 34.700 litrów do zbiornika o pojemności 2.500 litrów znajdującego się na placu Obwodu Drogowego w Mirosławicach dla potrzeb samochodów i sprzętu służbowego Obwodu Drogowego w Mirosławicach.

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

Zadanie 1 – Wykonanie usługi polegającej na usunięciu drzew w ilości do 84 sztuk rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego.

Zadanie 2 – Wykonanie usługi polegającej na dokonaniu zabiegów cięć pielęgnacyjno-technicznych koron drzew w ilości do 806 sztuk, rosnących w pasach dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego.

3. Dostawa paliw płynnych dla potrzeb samochodów i sprzętów służbowych Powiatu Wrocławskiego w podziale na części – część III – Dostawa paliw płynnych dla potrzeb samochodów i sprzętów służbowych Obwodów Drogowych w Mirosławicach i w Sulimowie w podziale na 2 zadania:

Zadanie 1 – Dostawa benzyny bezołowiowej oznaczonej symbolem 95 oraz oleju napędowego oznaczonego symbolem ON dla potrzeb samochodów i sprzętów służbowych

Obwodu Drogowego w Sulimowie w szacunkowych ilościach: a) benzyna bezołowiowa Pb95 – 3.000 l, b) olej napędowy ON – 31.000 l.

Zadanie 2 – Dostawa benzyny bezołowiowej oznaczonej symbolem 95 dla potrzeb samochodów i sprzętów służbowych Obwodu Drogowego w Mirosławicach w szacunkowej ilości – 3.500 l.

4. Wykonanie oznakowania poziomego na terenie działania Obwodu Drogowego w Sulimowie i w Mirosławicach w podziale na zadania, liczba zadań – 2.

Zadanie 1 – Wykonanie oznakowania poziomego dla potrzeb Obwodu Drogowego w Sulimowie.

Zadanie 2 – Wykonanie oznakowania poziomego dla potrzeb Obwodu Drogowego w Mirosławicach.

5. Dostawa znaków drogowych pionowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego dla potrzeb Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach w podziale na 2 zadania:

Zadanie 1 – Dostawa znaków drogowych pionowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego dla potrzeb Obwodu Drogowego w Sulimowie.

Zadanie 2 – Dostawa znaków drogowych pionowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego dla potrzeb Obwodu Drogowego w Mirosławicach.

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

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

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

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

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

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

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

Współpraca z samorządami gminnymi z terenu Powiatu Wrocławskiego.

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

Planowana kwota na § 2310 (Dotacje celowe na zadania bieżące) wynosi w 2017 roku 480.000 zł. Na podstawie podpisanych w I półroczu 2017 r. porozumień, Powiat Wrocławski przekazał gminom z terenu powiatu środki w wysokości 397.200 zł.

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

Zestawienie dotacji przekazanych gminom z terenu Powiatu Wrocławskiego

L.p.	Nazwa dotowanego zadania	Wysokość dotacji określona w porozumieniu	Wykonanie na koniec I półrocza	Rozliczenie dotacji do dnia
1.	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Kobierzyce	85 952,-	85 952,-	31 maja 2017r.
2.	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Kąty Wrocławskie	110 400,-	110 400,-	31 maja 2017r.

3.	Utrzymanie zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych na terenie gminy Kobierzyce	51 168,-	51 168,-	30 listopada 2017r.
4.	Utrzymanie zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych na terenie gminy Kąty Wrocławskie	49 680,-	49 680,-	31 października 2017r.
5.	Utrzymanie zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych na terenie gminy Długołęka oraz utrzymanie czystości i porządku w ich obrębie	100 000,-	100 000,-	30 listopada 2017r.
RAZEM:		397 200,-	397 200,-	

Dotacje związane z utrzymaniem zieleni przydrożnej (poz. 3-4) zostały przekazane Gminom w dniu 2 czerwca 2017 r. (poz. 3 i 4) i 29 czerwca 2017 r. (poz. 5). Rozliczenie tych dotacji nastąpi w terminach wykazanych w powyższej tabeli.

Zestawienie dotacji otrzymanych od Gmin lub planowanych do otrzymania w roku 2017 w ramach zadania „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”

L.p.	Opis zadania, lokalizacja	Jednostka dofinansowująca	Kwota dofinansowania [zł]
Budowa i modernizacja dróg powiatowych			
1	Modernizacja drogi powiatowej – ulicy Wrocławskiej i Świdnickiej (dawnej drogi nr 35) w miejscowości Tyniec Mały na odcinku dł. ok. 1,76 km – od ul. Dolnej (od strony Wrocławia) do ul. Szkolnej (kierunek Małuszów), gmina Kobierzyce	Gmina Kobierzyce	500 000,-
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1371D Pasikurovice – Siedlec, gmina Długołęka	Gmina Długołęka	400 000,-
RAZEM:			900.000-

Kwota wskazana w tab. 2 w poz. 2 planowana była jako współfinansowanie Gminy Długołęka do realizacji zadania, które miało być realizowane w roku 2017 w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. W związku z brakiem otrzymania dofinansowania zmianie uległ sposób montażu finansowego zadania. Z planowanego wcześniej zakresu zadania obecnie realizowane będzie zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1371D i odcinka ul. Osiedlowej w miejscowości Siedlec, gmina Długołęka” obejmujące częściowo zakres pierwotnego zadania. Montaż finansowy przebudowy w Siedlcu obejmować będzie współfinansowanie ze środków Gminy Długołęka w kwocie 600.000 zł. Wobec wcześniejszego wprowadzenia do budżetu Powiatu na rok 2017 środków w wysokości 400.000 zł stosowne zmiany, obejmujące m.in. zmianę nazwy zadania oraz zwiększenie dofinansowania z Gminy Długołęka o kwotę 200.000 zł planowane są do dokonania na najbliższej sesji Rady Powiatu Wrocławskiego.

Zestawienie dotacji otrzymanych od Gmin lub planowanych do otrzymania w roku 2017 w ramach zadania Program „Bezpieczna droga”

L.p.	Opis zadania, lokalizacja	Jednostka dofinansowująca	Kwota planowana	Kwota otrzymana
Program „Bezpieczna droga”				
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1930D, polegająca na wykonaniu odcinka chodnika wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Chrzęstawa Wielka (roboty dodatkowe)	Gmina Czernica	55 484,-	brak zawartej umowy z Gminą (projekt w trakcie uzgadniania)
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1989D polegająca na budowie chodnika wraz z wykonaniem nowej nawierzchni w miejscowości Glinica, gmina Jordanów Śląski	Gmina Jordanów Śląski	141 042,-	środki zostaną przekazane w II półroczu 2017 r.
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 2016D w miejscowości Sońnica, gm. Kąty Wrocławskie	Gmina Kąty Wrocławskie	302 405,-	302 404,-
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 2022D w m. Smolec, gm. Kąty Wrocławskie	Gmina Kąty Wrocławskie	400 000,-	brak zawartej umowy z Gminą (projekt w trakcie uzgadniania)

5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1971D polegająca na budowie chodnika w miejscowości Domasław (umowa zatwierdzona przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego w dniu 10 maja 2017 r. i następnie przekazana do podpisu Gminie, która podpisała umowę dopiero w dniu 28 lipca 2017 r.)	Gmina Kobierzyce	800 000,-	środki zostaną przekazane w II półroczu 2017 r.
6	Przebudowa drogi powiatowej nr 2075D w miejscowości Wawrzeńczyce, gmina Mietków, polegająca na wykonaniu jednostronnego chodnika na odcinku od przejazdu kolejowego do zjazdu na dz. nr 123, obręb Wawrzeńczyce (robocza nazwa zadania)	Gmina Mietków	300 000,-	środki zostaną przekazane w II półroczu 2017 r.
6	Przebudowa drogi powiatowej 1942D w zakresie budowy chodnika na odcinku od skrzyżowania z drogą DK-94 do torów kolejowych w m. Groblice – Zębice	Gmina Siechnice	600 000,-	środki zostaną przekazane w II półroczu 2017 r.
7	Przebudowa drogi powiatowej nr 1960D w m. Wilczków w zakresie budowy chodnika w ramach programu „Bezpieczna droga” w systemie zaprojektuj-wybuduj	Gmina Zórawina	300 000,-	środki zostaną przekazane w II półroczu 2017 r.
RAZEM:			2 898 931,-	302 404,-

W przypadku gmin Czernica, Kąty Wrocławskie i Mietków nie zostały jeszcze zawarte umowy dotyczące ustalenia warunków współpracy i finansowania zadań.

Zestawienie dotacji planowanych do przekazania gminom z budżetu Powiatu w roku 2017 stan na I półroczu 2017 r.

L.p.	Opis zadania, lokalizacja	Jednostka dofinansowująca	Kwota dofinansowania
1	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż odcinka drogi powiatowej nr 1916D w m. Mirków ul. Kielczowska od przejazdu kolejowego PKP do ul. Kwiatowej (dotacja zostanie przekazana na rzecz Gminy Długotłęka w związku z realizacją przez Gminę zadania inwestycyjnego w formie zastępstwa inwestorskiego w ramach programu „Bezpieczna droga”)	Powiat Wrocławski	300 000,-
2	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1968D (działka nr 256) w obrębie miejscowości Dankowice Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2075D (działka nr 109) na odcinku od skrzyżowania z ul. Kościuszki do placu zabaw w obrębie miejscowości Popowice (dotacja zostanie przekazana Gminie Jordanów Śląski po otrzymaniu wniosku o jej wypłatę dla każdego z zadań)	Powiat Wrocławski	100 000,-
2	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2075D – ul. A. Mickiewicza w Sobótce (dotacja zostanie przekazana Gminie Sobótka po otrzymaniu wniosku o jej wypłatę)	Powiat Wrocławski	300 000,- (kwota wynikająca z umowy z Gminą zawartej w II półroczu: 209 407,77)
RAZEM:			700 000,-

Zestawienie środków niewygasających

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

Zestawienie środków, które zostały wydatkowane w roku 2017 jako środki niewygasające zawiera poniższa tabela.

L.p.	Nazwa zadania	Wysokość zrealizowanych środków niewygasających
1.	Umowa nr ZP.273.152.2016.I.DT Wykonanie mechanicznej ścinki poboczy w ciągu dróg powiatowych na terenie działania Obwodu Drogowego w Mirosławicach Dział 600 Rozdział 60014 § 4270	47 786,- (zabezpieczona kwota: 50 000,-)
2.	Umowa nr ZP.273.151.2016.I.DT Wykonanie mechanicznej ścinki poboczy w ciągu dróg powiatowych na terenie działania Obwodu Drogowego w Sulimowie Dział 600 Rozdział 60014 § 4270	49 642,- (zabezpieczona kwota: 50 000,-)

3.	Umowa nr ZP.273.26.2016.I.DT Wykonanie operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego Dział 600 Rozdział 60014 § 4390	18 184,- (zabezpieczona kwota: 22 258,-)
4.	Umowa nr ZP.273.7.2016.II.DT Przebudowa ulicy Chłopskiej w m. Smolec, gmina Kąty Wrocławskie Dział 600 Rozdział 60014 § 6050	523 911,- (zabezpieczona kwota: 587 210,-)
5.	Umowa nr ZP.273.58.2016.I.DT Nadzór inwestorski nad inwestycją pn. „Przebudowa ulicy Chłopskiej w m. Smolec, gmina Kąty Wrocławskie” Dział 600 Rozdział 60014 § 6050	5 994,-
6.	Umowa nr ZP.273.84.2016.I.DT Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 2075D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Garncarsko, gm. Sobótka ul. Nowowiejska na odcinku od ul. Fiołkowej do ul. Romana Zmorskiego Dział 600 Rozdział 60014 § 6050	61 008,-
7.	Umowa nr ZP.273.54.2016.II.DT Przebudowa drogi powiatowej nr 1954D w miejscowości Żerniki Wielkie, gmina Żórawina, polegająca na polepszeniu parametrów technicznych chodnika Dział 600 Rozdział 60014 § 6050	177 496,-
8.	Umowa nr ZP.273.53.2016.II.DT Przebudowa drogi powiatowej nr 1997D w miejscowości Maniów Mały polegająca na budowie chodnika Dział 600 Rozdział 60014 § 6050	228 520,- (zabezpieczona kwota: 228 620,-)
9.	Umowa nr ZP.273.58.2016.II.DT Przebudowa drogi powiatowej nr 2016D w miejscowości Sośnica, gmina Kąty Wrocławskie Dział 600 Rozdział 60014 § 6050	459 908,00
10.	Porozumienie z Polską Spółką Gazownictwa Przebudowa drogi powiatowej nr 1971D polegająca na budowie chodnika ul. Tyniecka w miejscowości Domaśław Dział 600 Rozdział 60014 § 6050	0,00 (zabezpieczona kwota: 738,-)
11.	Umowa nr ZP.273.55.2016.II.DT Polepszenie parametrów technicznych dróg powiatowych na obszarze działania Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach na terenie Powiatu Wrocławskiego w podziale na 3 zadania: Zadanie 1 – Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1939D na odcinku 900mb w m. Żerniki Wrocławskie – ul. Parkowa, gm. Siechnice Dział 600 Rozdział 60014 § 6050	392 725,- (zabezpieczona kwota: 392 749,-)
12.	Umowa nr ZP.273.56.2016.II.DT Polepszenie parametrów technicznych dróg powiatowych na obszarze działania Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach na terenie Powiatu Wrocławskiego w podziale na 3 zadania: Zadanie 2 – Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1946D na odcinku dł. ok. 1,9 km od drogi nr 1942D k/Rynakowice do m. Milejowice, gm. Żórawina Dział 600 Rozdział 60014 § 6050	349 051,- (zabezpieczona kwota: 349 052,-)
13.	Umowa nr ZP.273.57.2016.II.DT Polepszenie parametrów technicznych dróg powiatowych na obszarze działania Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach na terenie Powiatu Wrocławskiego w podziale na 3 zadania: Zadanie 3 – Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1968D na odcinku dł. ok. 1,6 km od drogi gminnej ul. Mleczna do istniejącej nakładki w kierunku granicy powiatu, obręb Pożarzyce, gm. Jordanów Śląski Dział 600 Rozdział 60014 § 6050	590 274,- (zabezpieczona kwota: 590 291,-)

Łączne wykonanie środków niewygasających:

Dział 600 Rozdział 60014 § 6050 2 788 887,-

Dział 600 Rozdział 60014 § 4390 18 184,-

Dział 600 Rozdział 60014 § 4270 97 428,-

2 904 499,-

Nie wszystkie środki zaplanowane jako środki niewygasające zostały w pełni wykonane.

Dział 600 Rozdział 60014 § 6050	64 180,-
Dział 600 Rozdział 60014 § 4270	2 572,-
Dział 600 Rozdział 60014 § 4390	4 074,-
	70 826,-

Brak pełnego wykonania środków zabezpieczonych jako niewygasające wynikał z rozliczeń powykonawczych umów z wykonawcami zadań. W przypadku poz. 10 wskazanej w tabeli nr 5, brak wydatkowania środków wynika z faktu, iż w trakcie realizacji zadania nie wystąpiła w terenie przewidziana przez projektanta kolizja. Szczegółowe informacje dotyczące różnicy w wykonaniu zostały zawarte przy konkretnych zadaniach w tabeli nr 5. W przypadku środków z § 4390 (tabela 5, poz. 3) ich niezrealizowanie wynika z faktu, iż w trakcie realizacji zadania jedna z decyzji na uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego (dotycząca odcinków dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie gminy Siechnice) została zaskarżona przez Burmistrza Siechnic. Z uwagi na postępowanie odwoławcze, które nie zakończyło się do dnia 30 czerwca 2017 r. nie było możliwe pełne wydatkowanie środków przewidzianych jako wydatki niewygasające dla tego zadania. W związku z tym pozostała kwota w wysokości 4.074 zł zostanie wydatkowana ze środków bieżących budżetu roku 2017.

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

Działu 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. Planowana kwota wydatków **116 zł**, zostanie zrealizowana w II półroczu 2017 roku.

2.3. Zadania Powiatu z zakresu ochrony środowiska:

Rozdz. 01008 – zadanie pn. „Melioracje wodne”

- planowane	250 000 zł
- wykonanie	220 025 zł tj. 88,01%

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

Na podstawie podpisanych umów przekazano dotacje celowe Gminnym Spółkom Wodnym: -

- **55 325 zł** – Gminna Spółka Wodna w Czernicy
- **25 000 zł** – Gminna Spółka Wodna w Długołęce
- **10 400 zł** – Gminna Spółka Wodna w Jordanowie Śląskim
- **44 700 zł** – Gminna Spółka Wodna w Kobierzycach
- **30 000 zł** - Gminna Spółka Wodna w Sobótce
- **17 200 zł** - Gminna Spółka Wodna w Świętej Katarzynie

- **37 400 zł** - Gminna Spółka Wodna w Żórawinie

Łączna kwota wydatków w I półroczu 2017 r. wyniosła 220 025 zł. W II półroczu 2017 r. zostaną wydatkowane dotacje w kwocie 29 975 zł:

- **8 975 zł** – Gminna Spółka Wodna w Jordanowie Śląskim

- **21 000 zł** – Gminna Spółka Wodna w Kątach Wrocławskich

Dział 020 – Leśnictwo:

Rozdz. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną.

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

W 2017 roku źródłem finansowania zadań są dochody własne Powiatu. Łączna planowana kwota wydatków wynosi **66 000 zł**.

W II półroczu 2017 r. przewiduje się wydatkowanie kwoty 23 147 zł w ramach zawartych aneksów na rok 2017 do porozumień z Nadleśnictwami oraz kwoty 18 036 zł w ramach zamówienia publicznego na wykonanie inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie, Gminy Mietków oraz Gminy Sobótka (Umowa Nr ZP.273.37.2017.I.OŚ.).

Osobną pozycję wydatków w omawianym dziale **020** stanowią środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów **rozd. 02001 – Gospodarka leśna** - planowana kwota **47 000 zł**. W I półroczu 2017 r. wydatkowano kwotę **21 023 zł** tj. 44,73%.

Przewidywana kwota ekwiwalentów w II półroczu 2017 roku wynosi: 20 897 zł.

2.4. Bezpieczeństwo publiczne dz. 754.

Źródłem finansowania w/w wydatków w roku 2017 są dochody własne w kwocie **130 000 zł** oraz dotacja na zadania zlecone w kwocie **14 195 zł**.

W **rozd. 75411** zaplanowano kwotę **45 000 zł** z przeznaczeniem na wsparcie finansowe dla straży pożarnej na rzecz poprawy bezpieczeństwa Powiatu Wrocławskiego. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017 r. zaplanowano zakup sprzętu ratowniczego, oraz ochrony indywidualnej ratowników dla Komendy Miejskiej PSP we Wrocławiu.

rozd. 75414 dotyczący zadań z zakresu obrony cywilnej przyznano dotację celową otrzymywaną z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie **3 000 zł**, W I półroczu 2017 r. wydatkowano kwotę **450 zł** na zakup i uzupełnienie wyposażenia pomieszczeń obrony cywilnej Szefa Obrony Cywilnej Powiatu. Pozostała kwota dotacji zostanie wydatkowana w II półroczu 2017 roku.

Planowane wydatki w **rozd. 75421** w kwocie **10 500 zł** dotyczą realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. W I półroczu wydatkowano kwotę **4 280 zł**, która dotyczy opłaty rocznego abonamentu systemu powiadamiania SMS-owego oraz w ramach wydatków majątkowych planowanych w kwocie 6 000 zł zakupiono Radiotelefon Motorola DM 4600e na potrzeby Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w kwocie **3 918 zł**.

W II półroczu planuje się zakup wyposażenia dla Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, pokrycie kosztów rozmów telefonicznych oraz opłaty rocznego abonamentu systemu powiadamiania SMS-owego.

Wydatki zaplanowane w **rozd. 75495** w kwocie **85 695 zł** finansowane są dochodami własnymi w kwocie **74 500 zł** oraz dotacją celową otrzymywaną z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie **11 195 zł**.

W I półroczu 2017 r. w ramach wydatków finansowanych z dochodów własnych wykonanie ukształtowało się w kwocie **8 478 zł** - dotyczą: przeprowadzenia eliminacji „Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej”, zakupu nagród dla uczestników turnieju „Pomagajmy sobie wzajemnie”.

W II półroczu planuje się zakup nagród dla uczestników powiatowych zawodów sportowo – pożarniczych, przeprowadzenia szkolenia dla druhow OSP z terenu Powiatu Wrocławskiego, posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

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

2.5. Administracja publiczna

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

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

- planowane :	22 461 974,-	
- wykonane :	8 002 405,-	tj. 35,63 %

w tym:

1) planowane wydatki majątkowe w kwocie 7.772.358 zł, wykonane na kwotę **1 057 675 zł** tj. 13,61%,

2) planowane wydatki bieżące w kwocie 14.689.616 zł, wykonane na kwotę **6 944 730 zł** tj. 47,28 %.

Procent wykonania wydatków obejmuje następujące elementy:

- dotacje celowe na realizację zadań w zakresie podnoszenia świadomości prawnej i obywatelskiej oraz aktywności społecznej mieszkańców Powiatu Wrocławskiego	10 000,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 241,-
- wynagrodzenia pracowników	4 320 507,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	586 180,-
- pochodne od wynagrodzeń	842 876,-
- wynagrodzenia bezosobowe	30 481,-
- zakup materiałów	187 461,-
- zakup usług remontowych	48 636,-
- energia, woda	79 150,-
- zakup usług tj. opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, ochrona, sprzątnięcie obiektu,	405 402,-

- zakupu usług telekomunikacyjnych - obejmuje zakup usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet	44 716,-
- odpis na ZFSS -	137 833,-
- wydatki na zakupy inwestycyjne- zakup 2 kserokopiarek, zestawów komputerowych	57 675,-
- wydatki inwestycyjne – nabycie działki nr 81/10 położonej we Wrocławiu obręb Południe dotyczące poprawy funkcjonalności pracy Urzędu Starostwa Powiatowego, obsługi mieszkańców powiatu, płatnej w ratach – II rata	1 000 000,-

W ramach rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe

W zakresie pozostałych wydatków majątkowych - inwestycyjnych:

- 1) zakup regałów przesuwanych oraz stacjonarnych przeznaczonych do przechowywania dokumentów zaplanowano kwotę 119 000 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017 roku,
- 2) zadanie w zakresie robót związanych z klimatyzacją pomieszczeń biurowych w siedzibie Starostwa Powiatowego zaplanowano kwotę 200 000 zł. Realizacja nastąpi w II półroczu 2017 roku,
- 3) zadanie związane z poprawą infrastruktury parkingu przy Starostwie Powiatowym zostaną wykonane roboty budowlane. Na ten cel zaplanowano kwotę 300 000 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017 roku.

W zakresie zakupów inwestycyjnych:

- 1) planowana kwota 235 000 zł przeznaczona na potrzeby Wydziałów Starostwa Powiatowego. W I półroczu zakupiono 2 kserokopiarki oraz zestawy komputerowe, wydatkowano kwotę **57 675 zł**.

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

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

Limit zobowiązań w latach 2017-2019 w kwocie 29 000 zł, z tego w **2017 r. 15 000 zł**, w 2018 r. 7 000 zł, w 2019 r. 7 000 zł.

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

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

W I półroczu 2017 r. w ramach zawartej umowy przeprowadzono pierwszy etap, którego celem było potwierdzenie, że system zarządzania funkcjonujący w Starostwie Powiatowym spełnia wymagania nowej normy PN-EN ISO 9001:2015 oraz, że jest w dalszym ciągu nadzorowany, utrzymywany i dostarcza informacji niezbędnych do ciągłego doskonalenia.

Audit zakończył się pozytywnie, co oznacza utrzymanie przez Starostwo Powiatowe we Wrocławiu certyfikatu na zgodność z normą PN-EN ISO 9001:2009 oraz przyznanie certyfikatu na zgodność z normą nową PN-EN ISO 9001:2015, co potwierdza skuteczność wdrożenia systemu. W związku z zakończeniem pierwszego etapu nastąpi zapłata w kwocie 4 981 zł w II półroczu 2017 roku.

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

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

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

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

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

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

Limit zobowiązań w latach 2017-2019 w kwocie 10 270 662 zł, z tego w **2017 r. 5 918 358 zł**, w 2018 r. 3 733 924 zł, w 2019 r. 618 380 zł.

Okres realizacji 2015-2018.

Całkowita wartość projektu wyniesie 11.453.320 zł;

- udział Powiatu Wrocławskiego – 3.873.179 zł,

- udział gmin partnerskich – 7.580.141 zł.

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

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

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

Powiat w kwocie 580 977 zł,

Gminy w kwocie 1 135 197 zł

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

Wydatki ogółem Powiatu w projekcie wynoszą **3 873 179 zł**, w tym środki unijne (85%) w kwocie 3 292 202 zł, wkład własny (15%) w kwocie 580 977 zł.

W 2017 roku planowana kwota **5 918 358 zł** na realizację w/w projektu, w tym wydatki Powiatu w kwocie 3 077 598 zł, przy udziale środków unijnych (85%) w kwocie 2 615 958 zł, wkład własny (15%) 461 640 zł oraz dla gmin tylko środki unijne (85%) w kwocie 2 840 760 zł.

W II półroczu 2017 r. w ramach projektu zaplanowano do realizacji zadania dotyczące:

- przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na wybór Inżyniera Projektu,
- przygotowania i prowadzenia 2 postępowań o zamówienie publiczne wspólnych dla Lidera projektu i Partnerów na dostawę infrastruktury informatycznej oraz wdrożenie e-usług,
- po przeprowadzonych w/w postępowaniach konieczne będą zmiany w budżecie projektu.

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

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

Kwota 2 288 zł nie została zrealizowana z powodu przedłużonej procedury oceny i wyboru projektu na skutek wniesienia protestu od negatywnej oceny projektu przez Powiat Wrocławski. W/w kwota zostanie zrealizowana ze środków zaplanowanych na 2017 rok.

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

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

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

Planowane wydatki w kwocie 792 000 zł związane są z utrzymaniem Rady Powiatu, **rozd. 75019** w I półroczu roku 2017 ukształtowały się na poziomie **394 022 zł tj. 49,75%**.

Zadanie zlecone administracji rządowej, jakim jest przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, **rozd. 75045** zostało zrealizowane w I półroczu 2017 r. w kwocie **36 053 zł**.

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego - planowane wydatki w kwocie 478 000 zł związane z Promocją Powiatu w I półroczu ukształtowały się na poziomie **92 881 zł tj. 19,43%** obejmują m.in. zakup powierzchni reklamowych i czasu reklamowego w kwocie 74 763 zł oraz materiały promocyjne, promujących Powiat.

Ostatnią grupą wydatków składających się na dział 750 administracja publiczna w **rozd. 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

prorowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych. W I półroczu 2017 roku w orzeczonem przypadku przez Sąd na rzecz Powiatu 11 pojazdów zostało złomowanych na stacji demontażu.

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

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

W I półroczu roku 2017 wykonanie ukształtowało się na poziomie **742 103 zł**, co stanowi 29,19 % całości zaplanowanych wydatków w kwocie 2 541 886 zł.

Planowane środki w roku 2017 w pełni zabezpieczają potrzeby na wyżej wymienione zadania.

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

2.6. Zadania Powiatu z zakresu oświaty i wychowania.

W pierwszym półroczu roku 2017 zaplanowano następujące źródła finansowania:

- subwencja oświatowa	21 802 381,-
- środki własne powiatu	4 012 612,-
- środki dotacji celowej na realizację zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do biblioteki szkolnej w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach	12 000,-
- środki dotacji celowej na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe dla szkoły podstawowej specjalnej i gimnazjum specjalne w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Sobótce	7 400,-
- środki dotacji celowej na realizację projektów :	2 703 849,-
1- „Mam zawód – mam szansę” 629 008,-	
2- „Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji w budynkach Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach – Zwiększenie efektywności energetycznej i ograniczenie emisji w budynkach PZS nr 1 w Krzyżowicach poprzez modernizację systemu grzewczego wraz z wymiana źródła ciepła (z węgla kamiennego na gaz) oraz termomodernizację obiektów szkoły i internatu)” 700 351,-	
3- „Nowa perspektywa – lepszy start” 175 740,-	
4- „Poprawa warunków nauczania w szkołach specjalnych Powiatu Wrocławskiego, poprzez rozbudowę Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kątach Wrocławskich i wyposażenie szkoły w sprzęt oraz zakup wyposażenia do Zespołu Szkół Specjalnych w Wierzbicach i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego” 1 198 750,-	

Wydatki dotyczące Oświaty i wychowania oraz Edukacyjnej opieki wychowawczej:

- planowane :	28 538 242,-	
- wykonane :	11 580 494,-	tj. 40 58 %

w tym:

- 1) planowane wydatki majątkowe w kwocie 4.922.177 zł, wykonane na kwotę **119 847 zł** tj. 2,43%,
- 2) planowane wydatki bieżące w kwocie 23.616.065 zł, wykonane na kwotę **11 460 647 zł** tj. 48,53 %.

Powyższe wykonanie wydatków obejmuje następujące elementy:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 452,-
- stypendia dla uczniów	48 334,-
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	2 927 868,-
- wynagrodzenia osobowe	5 015 168,-
- wynagrodzenia osobowe w ramach projektu	47 678,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	834 565,-
- wynagrodzenia bezosobowe	21 524,-
- pochodne od wynagrodzeń	1 033 352,-
- pochodne od wynagrodzeń w ramach projektu	8 302,-
- nagrody konkursowe	2 557,-
- zakup materiałów i wyposażenia	201 080,-
- zakup materiałów w ramach projektu	1 285,-
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	12 288,-
- zakup pomocy naukowych w ramach projektu	127 129,-
- zakup energii, gazu, wody	116 557,-
- zakup usług remontowych	65 652,-
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, bankowe, wywóz nieczystości)	138 014,-
- zakup usług pozostałych w ramach projektu	9 726,-
- zakupu usług telekomunikacyjnych - obejmuje zakup usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet	15 657,-
- odpis na ZFŚS	543 007,-
- wydatki inwestycyjne,	119 847,-
1- remont sali lekcyjnej i sali szkoleniowej w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach w kw. 18 867,-	
2- modernizacja sal lekcyjnych, sali szkoleniowej w ramach projektu pn. „Mam zawód – mam szansę” w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach w kw. 24 000,-	
3- wykonanie i dostawę tablic informacyjnych, aktualizacja kosztów inwestycyjnych dla II etapu zgodnie z opracowanym programem funkcjonalno-użytkowym w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji w budynkach PZS nr 1 w Krzyżowicach” w kw. 7 511,-	
4- przebudowa i modernizacja dwóch pomieszczeń do prowadzenia zajęć w budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Sobótce w ramach projektu pn. „Nowa perspektywa – lepszy start” w kw. 58 522,-	
5- dokumentacja techniczna dotycząca przebudowy i modernizacji dwóch pomieszczeń (pozostałe zadania inwestycyjne) w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w kw. 6 027,-	
6- opracowanie programu – funkcjonalno-użytkowego dla zadania modernizacja z przebudową pomieszczeń budynku internatu (pozostałe zadania inwestycyjne) w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach w kw. 4 920,-	

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

1. Rozdz. 80130 „Mam zawód – mam szansę” – Projekt o charakterze partnerskim obejmujący w swej strukturze wydatki bieżące i majątkowe w łącznej kwocie 1 265 665 zł, w tym budżet Powiatu Wrocławskiego w kwocie 1 127 886 zł, z tego środki unijne 958 183 zł, środki budżetu państwa 102 847 zł, wkład własny niepieniężny Powiatu i od przedsiębiorców 66 856 zł w tym Powiatu 5 856 zł. Liderem i wnioskodawcą jest Syntea SA, partnerem Powiat Wrocławski. Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia oraz dopasowania systemów kształcenia i szkolenia w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach do potrzeb rynku pracy. Skierowany jest do 195 uczniów i 10 nauczycieli zawodu w PZS nr 1 w Krzyżowicach.

Na w/w projekt została podpisana umowa nr RPDS.10.04.02-IŻ.00.02-058/16-00 z dnia 20.12.2016 r. przez Lidera projektu – Syntea SA, źródłem współfinansowania – Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego w latach 2014-2020, Oś Priorytetowa

10. Edukacja Poddziałanie 10.4.2 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – ZIT WrOF.

Okres realizacji projektu 2017-2018.

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

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

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

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

Powyższe zadanie zostało zrealizowane i wykonane w I półroczu na łączną kwotę 42 867 zł.

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

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

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

Limit zobowiązań w latach 2017-2018 w kwocie 3 464 100 zł, z tego **w 2017 roku w kwocie 2 286 600 zł**, w 2018 roku w kwocie 1 177 500 zł.

Termin realizacji zadania w latach 2016-2018.

Całkowita wartość projektu w kwocie	3 490 394,-
Wydatki kwalifikowane	3 258 003,-
- dofinansowanie dla Powiatu (85%)	2 769 302,-
- wkład własny Powiatu (15%)	488 701,-
oraz wydatki niekwalifikowane Powiatu	232 391,-

Planowane wydatki majątkowe na rok 2017 w kwocie 2 286 600 zł, w tym dofinansowanie – środki unijne (85%) w kwocie 1 943 610 zł oraz wkład własny powiatu (15%) w kwocie 342 990 zł.

W I półroczu została zawarta umowa dotycząca doradztwa technicznego i nadzoru inwestorskiego na łączną kwotę 54 120 realizacja w latach 2017 r. i 2018 r., w tym kwota 27 060 zł zostanie wydatkowana w II półroczu. Na realizację zadania dotyczącego rozbudowy SOSW w Kątach Wrocławskich w systemie zaprojektuj i wybuduj polegającego na dobudowaniu budynku Sali rehabilitacyjnej oraz połączeniu jej z budynkiem głównym zawarto umowę z wykonawcą na łączną kwotę 3 110 313 zł realizowaną w latach 2017 r. i 2018 r., w tym kwota 2 096 100 zł zostanie wydatkowana w II półroczu.

W I półroczu złożono wnioski o płatność – wydatki kwalifikowane (85%) w kwocie 18 610 zł, które Powiat otrzymał w I półroczu 2017 roku.

W II półroczu planowane są zmiany w budżecie projektu polegające na zmianie limitów wydatków między zadaniami na 2017 i 2018 rok.

3. Rozdz. 80130 i 85410 "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 wymianą źródła ciepła (z węgla kamiennego na gaz) oraz termomodernizację obiektów szkoły (sali gimnastycznej i internatu)" realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Europejskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD), Priorytet 3. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkursy horyzontalne.

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

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

Limit zobowiązań w latach 2017-2018 w kwocie 2 361 921 zł, z tego **w 2017 roku w kwocie 1 795 454 zł**, w 2018 roku w kwocie 566 467 zł.

Okres realizacji 2016-2018.

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

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

Planowane wydatki w 2017 roku w kwocie 1 795 454 zł, w tym wkład unijny (85%) w kwocie 853 173 zł, wkład własny (15%) w kwocie 150 560 zł, wydatki niekwalifikowane w

kwocie 791 721 zł przy udziale środków z ochrony środowiska w kwocie 340 000 zł.

W ramach rozdz. 80130 - realizacja zadania związanego z modernizacją systemu grzewczego wraz z wymiana źródła ciepła.

Planowane wydatki w 2017 roku w kwota **1 784 494 zł**, w tym:

Wydatki kwalifikowane	997 804,- , w tym:
- dofinansowanie- wkład unijny (85%)	848 133,-
- wkład własny (15%)	149 671,-
oraz wydatki niekwalifikowane	786 690,-

W I półroczu zrealizowano wydatki w kwocie **7 511 zł**, w tym wkład unijny w kwocie 2 029 zł, wydatki niekwalifikowane w kwocie 5 482 zł – dotyczą: zakupu i dostawy tablic informacyjnych, aktualizacji kosztów inwestycji wynikających z programu funkcjonalno – użytkowego i audytu energetycznego budynków w PZS nr 1 w Krzyżowicach.

Na realizację II etapu zadania obejmującego modernizację systemu grzewczego wraz z wymianą źródła ciepła z paliwa stałego węglowego na gaz ziemny oraz dostosowanie infrastruktury do potrzeb nowego systemu została podpisana umowa w kwocie 1 483 031 zł, w tym przygotowanie dokumentacji budowlanej w kwocie 103 320 zł - wykonanie umowy nastąpi w II półroczu 2017 roku. Za pełnienie nadzoru inwestorskiego, zgodnie z podpisaną umową w kwocie 9 717 zł, płatności nastąpią po wykonaniu w/w robót.

W ramach rozdz. 85410 – realizacja zadania związanego z wykonaniem przyłącza do sieci gazowej.

Planowana wydatki na rok 2017 w kwota **10 960 zł**, w tym:

Wydatki kwalifikowane	5 929,- , w tym:
- dofinansowanie- wkład unijny (85%)	5 040,-
- wkład własny (15%)	889,-
oraz wydatki niekwalifikowane	5 031,-

W wyniku korekt warunków przyłączenia do sieci gazowej podpisano aneks do umowy z dnia 18.03.2016 roku z Polską Spółką Gazownictwa wartość zadania uległa zmianie i wynosi 27 319 zł. I rata za przyłączenie do sieci gazowej została zapłacona w 2016 roku w kwocie 10 959 zł, II rata planowana jest w kwocie 16 360 zł w IV kwartale 2017 r.

W związku z przeprowadzonymi zamówieniami publicznymi i zawarciem umów na realizację zaplanowanych zadań na rok 2017 zmianie ulegnie limit wydatków na lata 2017-2018 z uwzględnieniem zmiany opłaty przyłączeniowej.

W I półroczu podpisano aneks z dnia 16.05.2017 r. do umowy o dofinansowanie projektu, który dotyczył zmiany daty rozpoczęcia realizacji projektu, zmiany harmonogramu płatności (usunięcie rozbieżności we wniosku o dofinansowanie projektu).

Podpisano Aneks z dnia 27.07.2017 r. dotyczący zmiany załączników do umowy w związku z przeprowadzonymi postępowaniami o zamówienie publiczne i zawarciem umów z wykonawcami, w tym harmonogram realizacji zamówień publicznych, harmonogram rzeczowo – finansowy. Wartość projektu ogółem nie ulegnie zmianie.

Złożono wnioski o płatność w formie refundacji – wydatki kwalifikowane (85%) - w kwocie 275 489 zł oraz wnioski w formie zaliczki wydatków kwalifikowanych (85%) w kwocie 47 512 zł na opłacenie dokumentacji budowlanej i pozwoleń na budowę.

4. Rozdz. 85420 „Nowa perspektywa – Lepszy start” Projekt o charakterze partnerskim obejmujący w swej strukturze wydatki bieżące i majątkowe w łącznej kwocie 11 000 000 zł,

w tym budżet Powiatu Wrocławskiego w kwocie 287 957 zł, z tego środki unijne 257 648 zł, środki budżetu państwa 30 309 zł, wkład własny niepieniężny 50 000 zł. Współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa – Włączenie społeczne, Działanie 9.1.B – Aktywna inteligencja. Partnerem wiodącym i Wnioskodawcą jest Województwo Dolnośląskie. Partnerami są Powiat Wrocławski i 7 dolnośląskich jednostek samorządu terytorialnego.

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

Okres realizacji 2017-2018.

Limit zobowiązań wydatków majątkowych **na rok 2017 w kwocie 65 833 zł.**

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

Planowane wydatki na rok 2017 w kwocie 65 833 zł, w tym środki unijne w kwocie 58 904 zł, środki z budżetu państwa w kwocie 6 929 zł.

W I półroczu wydatkowano **łącznie kwotę 58 522 zł**, z tego środki unijne w kwocie 52 362 zł, środki z budżetu państwa w kwocie 6 160 zł tj. 88,89% planowanych wydatków.

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

Ponadto w sali na parterze wykonano szafę wnękową oraz zakupiono stół przytwierdzony do ściany. Zadanie zostało zrealizowane w kwocie 6 879 zł ze środków dotacji otrzymanych na ten cel.

Pozostające środki w kwocie 7 311 zł nie zostały wydatkowane i podlegają zwrotowi do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w II półroczu 2017 roku.

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

W ramach rozdz. 80130 - szkoły zawodowe – **pozostałe wydatki inwestycyjne w roku 2017** zaplanowano kwotę 240 000 zł z przeznaczeniem na adaptację pomieszczeń w prawym skrzydle pałacu w celu utworzenia dwóch sal dydaktycznych wraz z węzłem sanitarnym. W ramach robót inwestycyjnych wykonane zostaną ściany, podłogi, stolarka okienna i drzwiowa, wymiana schodów wejściowych poddasza, roboty sanitarne i elektryczne. Realizacja w/w zadania nastąpi w II półroczu 2017 r.

W ramach Rozdz. 85410 – internaty i bursy szkolne – **pozostałe wydatki inwestycyjne w roku 2017** zaplanowano kwotę 484 790 zł z przeznaczeniem na modernizację z przebudową pomieszczeń zlokalizowanych na I piętrze budynku internatu.

W I półroczu wydatkowano **kwotę 4 920 zł** na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego na w/w zadanie oraz przeprowadzono postępowanie na wybór wykonawcy prac projektowych i robót budowlanych w związku z tym została podpisana umowa w kwocie 479 790 zł na wykonanie w/w zadań. Termin realizacji umowy 31-08-2017 r.

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

1. Rozdz. 80130 „Mam zawód – mam szansę” – Projekt o charakterze partnerskim obejmujący w swej strukturze wydatki bieżące i majątkowe w łącznej kwocie 1 265 665 zł, w tym budżet Powiatu Wrocławskiego w kwocie 1 127 886 zł, z tego środki unijne 958 183 zł, środki budżetu państwa 102 847 zł, wkład własny niepieniężny Powiatu i od przedsiębiorców 66 856 zł w tym Powiatu 5 856 zł. Liderem i wnioskodawcą jest Syntea SA, partnerem Powiat Wrocławski. Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia oraz dopasowania systemów kształcenia i szkolenia w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach do potrzeb rynku pracy. Skierowany jest do 195 uczniów i 10 nauczycieli zawodu w PZS nr 1 w Krzyżowicach.

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

Okres realizacji projektu 2017-2018.

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

- dofinansowanie ze środków unijnych 934 183 zł,
- dofinansowanie ze środków budżetu państwa 102 847 zł,

- wkład własny niepieniężny 5 856 zł.

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

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

Planowane wydatki na rok 2017 w kwocie 605 008 zł, w tym środki unijne 544 038 zł, środki z budżetu państwa 60 970 zł. W I półroczu wydatki ogółem zamykają się **w kwocie 130 506 zł**, w tym:

- wkład środków unijnych w kwocie 89 328 zł,
- wkład środków krajowych w kwocie 41 178 zł.

1. Zadanie realizowane w zakresie planu finansowego jednostki w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowica w kwocie 343 615 zł, w tym środki unijne 282 645 zł, środki z budżetu państwa 60 970 zł. W I półroczu wydatkowano kwotę **112 983 zł**, w tym środki unijne 71 805 zł, środki krajowe 41 178 zł z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek, meble, drukarki, oprogramowania, tablicę multimedialne, laptopy, doradztwo edukacyjno – zawodowe dla uczniów oraz kosztów związanych z zarządzaniem projektem.

W II półroczu planowana jest kontynuacja w/w działań oraz wypłatę stypendiów dla uczniów.

2. Zadanie realizowane w zakresie planu finansowego jednostki w Starostwie Powiatowym w kwocie 261 393 zł finansowane ze środków unijnych. W I półroczu wydatkowano kwotę **17 523 zł** na opłacenie wyjazdu uczniów PZS nr 1 w Krzyżowicach do Centrum Nauki Kopernika w Warszawie, zorganizowanie staży zawodowych w przedsiębiorstwach oraz na koszty związane z zarządzaniem projektem.

W II półroczu planowana jest kontynuacja w/w działań oraz zakup usług związanych z organizacją zajęć dla uczniów na uczelni wyższej oraz organizacją wyjazdu uczniów do stadniny koni.

W I półroczu Powiat Wrocławski otrzymał pierwszą transzę środków w kwocie 173 014 zł, w tym na zadania bieżące w kwocie 149 014 zł.

Został złożony wniosek o płatność drugiej transzy w kwocie 455 994 zł.

2. Rozdz. 80130 „Nowa perspektywa – Lepszy start” Projekt o charakterze partnerskim obejmujący w swej strukturze wydatki bieżące i majątkowe w łącznej kwocie 11 000 000 zł, w tym budżet Powiatu Wrocławskiego w kwocie 287 957 zł, z tego środki unijne 257 648 zł, środki budżetu państwa 30 309 zł, wkład własny niepieniężny 50 000 zł. Współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa – Włączenie społeczne, Działanie 9.1.B – Aktywna inteligencja. Partnerem wiodącym i Wnioskodawcą jest Województwo Dolnośląskie. Partnerami są Powiat Wrocławski i 7 dolnośląskich jednostek samorządu terytorialnego.

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

Okres realizacji 2017-2018.

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

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

oraz wkład własny niepieniężny 50 000 zł.

Łączne nakłady finansowe i niepieniężne w kwocie 272 124 zł.

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

Planowane wydatki na rok 2017 w kwocie 109 907 zł, w tym środki unijne 98 338 zł, środki z budżetu państwa 11 569 zł. W I półroczu wydatki ogółem zamykają się **w kwocie 65 236 zł**, środki unijne 58 369 zł, środki krajowe 6.867 zł, w tym zostały poniesione na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, zakupiono 7 laptopów, tablicę interaktywną, rzutnik multimedialny, sprzęt do realizacji zajęć z gospodarstwa domowego, na realizację zajęć z wychowankami oraz opiekę nad wychowankami podczas wyjazdów, na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań administracyjno – księgowych koordynatora.

W II połowie nastąpi kontynuacja w/w zadań.

Powyższe zadanie realizowane w ramach planu finansowego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Sobótce w kwocie 106 947 zł, w Starostwie Powiatowym w kwocie 2 960 zł.

W I półroczu Powiat otrzymał środki w kwocie 136 883 zł, w tym na zadania majątkowe w kwocie 65 833 zł. Kolejne transze będą przekazywane na wniosek w formie zaliczki w II połowie 2017 roku.

W I połowie 2017 roku dokonano zmian w budżecie projektu zgodnie z: Aneks nr 1 do umowy partnerskiej z dnia 31-03-2017 r. Dokonano zwiększenia wartości projektu o kwotę 90 497 zł oraz Aneks nr 2 do umowy partnerskiej z dnia 28-04-2017 r. zwiększenie o kwotę 82 100 zł. Zwiększenie wartości projektu było spowodowane zmianą wniosku o dofinansowanie projektu i przekazanie do realizacji nowych zadań. W wyniku zmian wartość projektu ogółem wynosi 287 957 zł, z tego środki unijne 257 648 zł środki z budżetu państwa 30 309 zł. Wkład własny niepieniężny bez zmian.

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

W I półroczu 2017 r. wydatkowano kwotę **48 334 zł** tytułem wypłaty stypendiów dla uczniów, w tym **45 000 zł** przekazano laureatom XVII Edycji Programu Stypendialnego Rady Powiatu Wrocławskiego oraz **3 334 zł** wypłaciły szkoły tytułem stypendiów za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe. Pozostała kwota w wysokości 37 976 zł zostanie wydatkowana w okresie wrzesień -grudzień br. z przeznaczeniem dla laureatów XVIII Edycji Programu oraz na pomoc materialną o charakterze motywacyjnym w jednostkach oświatowych.

W związku z przyznaniem przez Wojewodę Dolnośląskiego dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do biblioteki szkolnej w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach zgodnie z uchwałą nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 06.10.2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „*Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa*” – Priorytet 3 oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 06.10.2015 r. r. w sprawie *szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 (...)* wprowadzono do budżetu kwotę **12 000 zł**. W związku z koniecznością zapewnienia wkładu własnego do w/w zadania w wysokości 20% zwiększono budżet szkoły dodatkowo o kwotę 3 000 zł, łącznie **15 000 zł** do wydatkowania na powyższe zadanie w II półroczu 2017 roku.

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16.03.2017 r. w sprawie *udzielenia dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe* oraz na podstawie wniosku złożonego przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Sobótce Powiat Wrocławski złożył wniosek do Wojewody Dolnośląskiego o udzielenie dotacji celowej na ww. cel w kwocie **7 400 zł**. Powyższa kwota została wprowadzona do budżetu Powiatu i przekazana do placówki celem wydatkowania w II półroczu 2017 roku.

W I półroczu 2017 r. w ramach posiadanych środków jednostki wydatkowały na nauczanie indywidualne kwotę **15 694 zł** (z czego PZS 1 - 11 511 zł, PZS 3 - 4 183 zł).

W I półroczu 2017 r. zostały wydatkowane środki z przeznaczeniem na wzbogacenie bazy dydaktycznej i wyposażenia placówek oświatowych w wysokości **12 288 zł**.

W planie finansowym na 2017 r. ujęto środki przeznaczone na doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie **83 794 zł**, w tym w rozdziale 80146 ujęto kwotę **54 532 zł** z czego w I półroczu 2017 r. placówki wydatkowały kwotę **11 409 zł**, a w rozdziale 85446 zaplanowano kwotę **29 262 zł**, z czego zrealizowano **8 906 zł**.

Pozostałe wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2017 r.

W związku z koniecznością realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży dokonano zmian w planie finansowym PZS 3 w Sobótce zabezpieczając w rozdziale 80150 kwotę **11 191 zł** z czego w I półroczu wydatkowano **8 603 zł**.

Plan dotacji dla szkół i placówek niepublicznych na rok 2017 wynosi **5 935 878 zł**, z czego wydatkowano **2 927 868 zł** tj. 49,32 % planowanych wydatków.

W ramach prac remontowych w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Wrocławskiego w I półroczu 2017 r. poniesiono wydatki w kwocie **65 652 zł**, w tym:

- 1) w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach wydatkowano **52 694 zł** z przeznaczeniem na:
 - modernizację sali lekcyjnej nr 8 poprzez zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych oraz posadzki cementowej, gruntowanie podłoża, wykonanie nowej podłogi z podbudową z płyty OSB, zbito tynki wewnętrzne, wymieniono instalację elektryczną następnie obudowano płytami gipsowo- kartonowymi, przygotowano powierzchnię pod malowanie, wykonano nowy sufit, wymieniono drzwi oraz zamontowano lampy ledowe 52 000 zł,
 - inne drobne naprawy 694 zł;
- 2) w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Kątach Wrocławskich poniesiono wydatki w kwocie **5 235 zł** z przeznaczeniem na:
 - konserwację windy 3 014 zł,
 - naprawę samochodów 895 zł,
 - naprawę urządzeń w kotłowni poprzez demontaż uszkodzonego i montaż nowego reduktora ciśnienia oraz montaż zaworów 705 zł,
 - inne drobne naprawy 621 zł;
- 3) w Powiatowym Zespole Szkół nr 3 w Sobótce wydatkowano **2 753 zł** z przeznaczeniem na:
 - naprawę sprzętu biurowego oraz kosiarki 1 294 zł,
 - montaż drzwi w budynku przy ul. Jakuba 1 021 zł,
 - naprawę samochodu służbowego 438 zł;
- 4) w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Sobótce wydatkowano **2 501 zł** z przeznaczeniem na:
 - naprawę koparki 1 047 zł,
 - naprawę pompy ładującej w kotłowni 725 zł,
 - inne drobne naprawy 729 zł,
- 5) w Powiatowym Zespole Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych we Wrocławiu wydatkowano **2 065 zł** przeznaczono na przeglądy techniczne, drobne naprawy i konserwacje sprzętu;
- 6) w Zespole Szkół Specjalnych w Wierzbicach **404 zł** z przeznaczeniem na drobne naprawy.

W II półroczu w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Sobótce zaplanowano remont kuchni 15 744 zł, remont dachu – usunięcie częściowych przecieków 16 500 zł oraz drobne naprawy 2 499 zł. Pozostałe jednostki zaplanowały jedynie drobne, bieżące naprawy i konserwację sprzętu w celu zapewnienia bezpiecznych warunków funkcjonowania.

W I półroczu zawarto umowę dotyczącą aplikacji wykorzystywanej przy naborze do szkół ponadgimnazjalnych firmy Vulcan „vEdukacja Nabór” na kwotę **3 500 zł**, zapłata zgodnie z umową nastąpi w II półroczu.

W II półroczu 2017 roku planowane jest przedłużenie usługi asysty technicznej wraz z aktualizacją oraz hostingiem oprogramowania PABS wspomagającego zarządzanie oświatą w Powiecie Wrocławskim na kwotę **7 500 zł**.

Szczegółowa analiza wykonania budżetu placówek w I półroczu 2017 r. oraz ocena realizacji planu pod kątem zamknięcia roku budżetowego 2017 bez zobowiązań wymagalnych - przy aktualnej wysokości comiesięcznych transz otrzymywanych środków pieniężnych – wykazała, że w szkołach i placówkach oświatowych nie ma zagrożenia wystąpienia braku środków finansowych na wydatki bieżące w II półroczu 2017 r.

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

2.7. Ochrona zdrowia – Dział 851.

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

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

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

- planowane	7 500 000,-
- wykonane	3 180 000,- tj. 42,40 %

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

- planowane	57 000,-
- wykonane	21 949,- tj. 38,51 %

Powyższe kwoty zabezpieczają potrzeby w tym zakresie.

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

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

W roku 2017 w ramach w/w rozdziału zaplanowano środki na **wydatki inwestycyjne** (dochody własne) związane z planowanym uruchomieniem w 2018 r. Powiatowego Klubu Seniora oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w budynkach Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich. Środki zabezpieczono na przygotowanie dokumentacji obejmującej studium wykonalności oraz programu funkcjonalno – użytkowego w kwocie 100 000 zł. Przewiduje się poniesienie wydatków na w/w cel w II półroczu 2017 roku

W ramach rozdz. 85205 zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - zaplanowano kwotę **19 336 zł**, na realizację programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób

stosujących przemoc w rodzinie, w tym środki z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 9 336 zł z przeznaczeniem na w/w cel. W I półroczu w ramach środków własnych wydatkowano kwotę **250 zł** na szkolenia pracowników.

Program realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, zostanie wykonany w II półroczu 2017 r.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Planowanym źródłem finansowania wydatków są dochody własne w kwocie **1 480 500 zł**. W I półroczu 2017 roku wydatki ukształtowały się na poziomie **679 719 zł**, co stanowi **45,91 %** obejmują :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	180,-
- wynagrodzenia osobowe	376 178,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 977,-
- pochodne od wynagrodzeń	79 471,-
- wynagrodzenia bezosobowe	3 128,-
- zakup materiałów i wyposażenia	29 331,-
- zakup energii	7 262,-
- zakup usług pozostałych	69 565,-
- zakupu usług telekomunikacyjnych - obejmuje zakup usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet	2 409,-
- podróże służbowe, w tym ryczałty samochodowe	15 365,-
- odpisy na ZFŚS	25 278,-

Na potrzeby jednostki w I półroczu dokonano m.in.: zakupów materiałów biurowych i wyposażenia, na podstawie not opłacono olej opałowy, poniesiono koszty związane z obsługą prawną oraz opłaty pocztowe. Planowane środki w pełni zabezpieczają potrzeby roku 2017.

W II półroczu 2017 roku w wyniku podpisania umowy o dofinansowanie w dniu 27.07.2017 r. z Województwem Dolnośląskim – Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy, Powiat przystąpi do realizacji projektu **pn. „Aktywny mieszkaniec Powiatu Wrocławskiego”** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne. Celem projektu jest wzrost aktywności społecznej i zawodowej oraz szans zatrudnienia 60 osób zamieszkujących Powiat Wrocławski. Uczestnikami projektu będzie 36 kobiet i 24 mężczyzn, w tym 31 osób niepełnosprawnych. Zastosowanie instrumentów aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym i zdrowotnym ma na celu ułatwienie uczestnikom wyjście z trudnej sytuacji życiowej i wzmocnienie zdolności do zatrudnienia lub samozatrudnienia.

Okres realizacji w latach 2017-2019

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

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

Planowane ujęcie w budżecie i w WPF w/w projektu nastąpi na najbliższej Sesji Rady Powiatu Wrocławskiego. Realizację projektu powierza się Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu.

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

Na terenie Powiatu Wrocławskiego funkcjonuje jedno mieszkanie chronione, którego zadania prowadzi Dom Dziecka w Kątach Wrocławskich i przeznaczone jest dla 6 pełnoletnich byłych wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych. Przyznaną dotację celową w kwocie 28 841 zł wykonano w wysokości **14 423 zł tj. 50.01 %**.

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

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

Nazwa placówki	Plan na 2017 rok	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	
WTZ w Małkowicach	98 640,-	49 320,-	50 %

Ustawa zobowiązuje Powiat do pokrycia wydatków związanych z uczestnictwem osób z naszego powiatu w warsztatach terapii zajęciowej znajdujących się na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego. Na realizację tych zadań zabezpieczono kwotę 26 660 zł, wydatkowano kwotę **889 zł**, co stanowi **3,33%**.

Środki finansowe zaplanowane w rozdziale 85311 w pełni zabezpieczają potrzeby na cały rok.

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy.

Zgodnie z porozumieniem z dnia 16 maja 2013 roku (ze. zm.) w sprawie powierzenia Miastu Wrocław niektórych zadań publicznych należących do Powiatu Wrocławskiego z budżetu Powiatu przyznano dotację celową na pokrycie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem Powiatowego Urzędu Pracy. Planowana kwota wynosi **2 146 830 zł**. Wykonanie na koniec czerwca 2017 roku wynosi **858 732 zł tj. 40,00 %**.

Rozdział 85395 – pozostała działalność, planowane wydatki w kwocie **21 000 zł** finansowane z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla osób posiadających Kartę Polaka. Świadczenia przyznawane są decyzjami Wojewody Dolnośląskiego wskazującymi Starostę jako organ właściwy do ich wypłaty. Realizacja w/w zadania nastąpi w II półroczu 2017 r.

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

2.9 Dział 855 – Rodzina:

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

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

Planowanym źródłem finansowania powyższych zadań stanowią:	
- dochody własne w wysokości	2 951 028,-
- dotacje celowe od innych powiatów	870 000,-
- dotacje celowe z zakresu administracji rządowej na za zlecone powiatom z przeznaczeniem na wypłaty dodatku wychowawczego w ramach programu rządowego 500+	1 090 100,-
- wpływy z gmin z tytułu umieszczenia dziecka w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej	478 287,-

Zaplanowany poziom wydatków na 2017 rok w wysokości **5 389 415 zł**, w I półroczu wykonany został na kwotę **2 408 127 zł**, co stanowi **44,68 %**.

Na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych dla 242 dzieci przebywających w 173 rodzinach w I półroczu bieżącego roku wydatkowano kwotę **1 131 430 zł**, w tym:

- dla spokrewnionych rodzin zastępczych	511 952,-
- dla niezawodowych rodzin zastępczych	505 257,-
- dla zawodowych specjalistycznych i o charakterze pogotowia rodzinnego rodzin zastępczych	114 231,-

Dla 6 rodzinnych domów dziecka, w których przebywa 38 dzieci wypłacono świadczenia wraz kosztami utrzymania lokalu (RDD) w kwocie **247 172 zł**.

W I półroczu 2017 roku powstało 18 rodzin zastępczych, do końca roku przewiduje się utworzenie 17 nowych rodzin zastępczych. Zaplanowane środki finansowe w kwocie 3 060 403 zł wykonane na poziomie **1 378 602 tj. 45,05%** zabezpieczają potrzeby w w/w zakresie.

Wydatki związane z wypłatą dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej realizowane w ramach programu rządowego 500+ finansowane z dotacji celowej z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom zamykają się kwocie **626 167 zł tj. 57,44%** w stosunku do planowanych w kwocie 1 090 100 zł. Środki zabezpieczone na wypłatę dodatku wychowawczego będą niewystarczające, w związku z tym w II półroczu został złożony wniosek o zwiększenie dotacji na realizację w/w zadania.

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

Usamodzielnienia wychowanków w rodzinach zastępczych.

Zgodnie z art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz 593) osoba, która osiągnęła pełnoletność w rodzinie zastępczej oraz osoba opuszczająca

placówkę opiekuńczo - wychowawczą typu rodzinnego i socjalizacyjnego zostaje objęta pomocą mającą na celu jej życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem przez pracę socjalną, a także pomocą:

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

W pierwszym półroczu 2017 roku wypłacono świadczenia na łączną kwotę **57 414 zł** tj. **26,40%** w stosunku do planowanych w kwocie 217 505 zł z tytułów:

- pomoc na kontynuowanie nauki w kwocie **55 914 zł,**
- pomoc pieniężną na zagospodarowanie w formie rzeczowej w kwocie **1 500 zł,**

W II półroczu 2017 roku przewiduje się iż 13 wychowanków wystąpi z wnioskiem o przyznanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienia oraz 2 osoby wystąpią z wnioskiem o przyznanie pomocy pieniężnej na zagospodarowanie w formie rzeczowej.

Zakłada, się iż w drugim półroczu 2017 roku inne powiaty prześlą do usamodzielnienia 3 pełnoletnich wychowanków pochodzących z terenu naszego powiatu. Otrzymają pomoc na kontynuowanie nauki, na zagospodarowanie w formie rzeczowej oraz na usamodzielnienia.

Zaplanowane w budżecie środki **na wypłatę świadczeń** z tytułu usamodzielnienia wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej oraz kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 4 368 008 zł wykonane na poziomie **2 062 183 tj. 47,21 %** zabezpieczają potrzeby w w/w zakresie.

W pierwszym półroczu 2017 roku na terenie Powiatu Wrocławskiego funkcjonowało 6 rodzinnych domów dziecka, 3 rodziny zastępcze zawodowe, 2 rodziny zawodowe specjalistyczne, 4 rodziny zastępcze pełniące funkcje pogotowia rodzinnego. Wypłacono wraz z pochodnymi wynagrodzenia w wysokości **256 819 zł**, co stanowi **38,23 %** planowanych wydatków w kwocie 671 810 zł. Środki zaplanowane na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla rodzin zastępczych w pełni zabezpieczają potrzeby do końca roku 2017.

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

Zobowiązania.

W planie finansowym na 2017 rok zostały zabezpieczone środki pieniężne na wydatki związane z utrzymaniem dzieci pochodzących z terenu Powiatu Wrocławskiego, a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów w wysokości **349 320 zł**. W pierwszym półroczu 2017 roku na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych wydatkowano kwotę **88 848 zł** tj. **25,43 %**.

Powyższe środki w pełni zabezpieczają potrzeby roku 2017.

Należności od powiatów

Wpływy od innych powiatów z tytułu utrzymania dzieci w naszych rodzinach zastępczych w pierwszym półroczu br. wyniosły łącznie **360 488 zł**.

Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie na I półroczu 2017r.	%
Należności od innych powiatów z tytułu kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych	870 000,-	360 488,-	41,44

Przewiduje się, iż wysokość wpływów od innych powiatów wzrośnie w II półroczu, w związku z tym iż do końca roku zostanie podpisanych 12 nowych porozumień.

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 I półroczu 2017 r. z w/w tytułu wynosi **234 844 z tj. 49,10 %**. w stosunku do planowanej kwoty 478 287 zł.

Rozdział 85508 rodziny zastępcze – wydatki na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej – realizowany przez Powiatowy Centrum Pomocy Rodzinie.

W I półroczu 2017 r. wydatkowano kwotę **189 818 zł tj. 40,86 %** planowanej kwoty 464 510 zł. Powyższe środki przeznaczono na wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób zatrudnionych na stanowisku koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

W czerwcu 2017 roku został rozstrzygnięty „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017” zgodnie z zapotrzebowaniem przyznano dotację celową w kwocie 188 138 zł na dofinansowanie do wynagrodzeń dla 8 koordynatorów. Powyższe środki dotacji zostaną ujęte w planie finansowym w II półroczu oraz wydatkowane w całości na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Wydatki związane z realizacją zadań w ramach programu rządowego 500+ finansowane z dotacji celowej z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom dotyczących wypłat dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej w zakresie kosztów obsługi zamykają się w kwocie **6 263 zł tj. 57,46%** w stosunku do planowanych w kwocie 10 900 zł.

Rozdział 85510 działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W I półroczu roku 2017 zaplanowano następujące źródła finansowania:

- dotacje celowe z powiatów	21 358,-
- wpływy z gmin z tytułu umieszczenia dziecka w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej	354 148,-
- dochody własne	2 371 876,-

Łącznie zaplanowana kwota wydatków w wysokości **2 747 382 zł** obejmuje wydatki związane z prowadzeniem Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich, realizującym zadania z zakresu opieki społecznej, wypłatą świadczeń z tytułu usamodzielnienia wychowanków placówek opiekuńczych oraz zobowiązań wobec Powiatów, dotyczących kosztów związanych z utrzymaniem dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo - wychowawczej na terenie innego powiatu.

Budżet po stronie wydatków za I półrocze roku 2017 zamknął się kwotą **702 820 zł**, co stanowi **25,58 %** zaplanowanych wydatków.

Kwota wykonania zawiera między innymi:

- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (Dom Dziecka w Kątach Wrocławskich) **669 946,-**
- dotacje celowe przekazane dla powiatów na zadania bieżące za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych **12 140,-**
- świadczenia z tytułu usamodzielnienia wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych **20 734,-**

W 2017 roku zaplanowano wydatki w kwocie 20 000 zł w tym m.in.:

- 1) zwrot wydatków i nakładów bieżącego utrzymania placówki dla Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich w kwocie 10 000 zł,
- 2) zaplanowano środki na pokrycie kosztów dodatkowych, nieprzewidzianych kosztów związanych z planem ubiegania się przez Powiat o dofinansowanie projektu pn. „Zwiększenie dostępu do usług społecznych poprzez przebudowę, remont i wyposażenie Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich wraz z zagospodarowaniem terenu” 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 w kwocie 10 000 zł.

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

Ujęte w wykazie wydatki w kwocie **15 990 zł** zrealizowano w całości i dotyczą przygotowania wniosku o dofinansowanie oraz Studium Wykonalności dla projektu „Zwiększenie dostępu społecznych poprzez przebudowę, remont i wyposażenie Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich wraz z zagospodarowaniem terenu”

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

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

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

Planowany okres realizacji 2016-2019

Łączne nakłady finansowe (obejmują wydatki w kwocie 36 900 zł poniesione w 2016 roku na przygotowanie dokumentacji projektowej) 3 356 000 zł, w tym:

- planowane dofinansowanie ze środków unijnych (85%) 2 658 200 zł,
- planowany udział własny kwalifikowany (15%) 469 163 zł,
- planowany udział własny niekwalifikowany 228 637 zł.

W I półroczu został złożony wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami do Urzędu Marszałkowskiego. W dniu 26-07-2017 roku projekt został wybrany do dofinansowania ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przewidywana realizacja projektu w roku 2018 po podpisaniu umowy.

Usamodzielnienia wychowanków w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

W I półroczu 2017 roku wydano na kontynuowanie nauki **9 268 zł** dla 7 usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, na pomoc finansową **3 300 zł** dla 1 osoby, na pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej **8 166 zł** dla 3 osób.

Wykonanie za I półrocze 2017 r. ukształtowało się na poziomie **20 734 zł** tj. 11,22 % w stosunku do wydatków planowanych w kwocie 184 812 zł. Środki na wypłaty dla wychowanków na usamodzielnienia w pełni zabezpieczają potrzeby w tym zakresie.

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

Zobowiązania

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

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

W planie na 2017 rok zostały zabezpieczone środki pieniężne na wydatki związane z utrzymaniem dzieci pochodzących z terenu Powiatu Wrocławskiego, a przebywających w placówkach działających na terenie innych powiatów w wysokości **158 380 zł**. W I półroczu zostały wykonane w kwocie **12 140 zł**, tj. **7,67%** planowanych wydatków w pełni zabezpieczają zadania w/w zakresie.

Należności od powiatów

W instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Wrocławskiego w I półroczu 2017 r. przebywała 2 małych dzieci pochodzących z terenu innych powiatów, których umieszczono w Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich. Wpływy od innych powiatów z tytułu utrzymania dzieci w naszych placówkach opiekuńczo-wychowawczych w I półroczu 2017 roku wyniosły **17 290 zł**, tj. 80,95% w stosunku do planowanej kwoty 21 358 zł.

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

Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań związanych z umieszczeniem dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka. Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu, 30% - w drugim roku oraz 50 % w trzecim roku i latach następnych. W I półroczu 2017 roku na terenie Powiatu przebywało 24 dzieci wpływy w/w tytułu wyniosły **161 209 zł** w stosunku do planowanej kwoty 354 148 zł tj. 45,52%.

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

2.10. Wydatki majątkowe.

Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych stanowi **załącznik nr 17**. Wykonana kwota **1 763 853 zł**, tj. 4,28 % planu wydatków w kwocie 41 191 067 zł.

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

Limit zobowiązań w latach 2017-2018 w kwocie 11 900 000 zł, z tego w **2017 r. 9 900 000 zł**, w 2018 r. 2 000 000 zł, dla zadania pn. „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”:

Planowana kwota w roku 2017 **9 900 000 zł**, wykonana w kwocie **8 414 zł tj. 0,08%**.

W I półroczu 2017 r. zrealizowano następujące zadania:

1) Wydatkowano środki finansowe związane z realizacją zadania pn. „Przebudowa ulicy Chłopskiej w m. Smolec, gmina Kąty Wrocławskie” na:

- budowę kabla w celu podłączenia z szafką sterowniczą pomp w Smolcu w kwocie **1.845 zł**,
- opłatę przyłączeniową do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A. w kwocie **1.288 zł**.

2) Dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1371D w miejscowości Pasikurovice – Siedlec – Godzieszowa, gmina Długołęka” wydatkowano środki finansowe na:

- opracowanie analizy akustycznej dla prognozowanego oddziaływania przedsięwzięcia w kwocie **3.075 zł**;
- uzyskanie wypisu z rejestru gruntów w kwocie **39 zł**.

3) Dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1341D w miejscowości Szczodre, gmina Długołęka” wydatkowano środki finansowe na:

- uzyskanie map ewidencyjnych w kwocie **67 zł**;
- uzyskanie wypisu z rejestru gruntów w kwocie **156 zł**.

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

- uzyskanie map ewidencyjnych w kwocie **245 zł**;
- uzyskanie wypisu z rejestru gruntów w kwocie **87 zł**.

5) Dla zadania pn. „Modernizacja dróg powiatowych na obszarze działania Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach na terenie powiatu wrocławskiego w podziale na części – część I w podziale na 2 zadania” – Zadanie nr 2 – „Modernizacja drogi powiatowej nr 1928D na odcinku o dł. ok. 775 m od skrzyżowania z drogą nr 1535D do skrzyżowania z drogą nr 1930D w obrębie m. Chrząstawa Mała, gmina Czernica” wydatkowano środki finansowe na:

- uzyskanie map ewidencyjnych w kwocie **55 zł**;
- uzyskanie wypisu z rejestru gruntów w kwocie **39 zł**;

- uzyskanie mapy opiniodawczej z PKP w kwocie **112 zł**;
- uzgodnienie dokumentacji technicznej z PKP w kwocie – koszt **394 zł**.

6) Dla zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 1930D od skrzyżowania z drogą nr 1535D Nadolice Wielkie w stronę Chrzastawy Małej, gmina Czernica” wydatkowano środki finansowe na:

- uzyskanie map zasadniczych – koszt **230 zł**;
- uzyskanie wypisu z rejestru gruntów – koszt **27 zł**.

7) Dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1928D w miejscowości Wojnowice, gmina Czernica” wydatkowano środki finansowe na:

- uzyskanie wypisu z rejestru gruntów – koszt **99 zł**;
- uzyskanie map ewidencyjnych – koszt **656 zł**.

W I półroczu 2017 r. podjęto również następujące działania w ramach pozycji „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”, związane z zadaniami obecnie realizowanymi lub planowanymi do realizacji w bieżącym roku, dla których wydatkowanie środków finansowych nastąpi w II półroczu:

1. Zlecono wykonanie oceny wpływu inwestycji na etapie eksploatacji na ponadnormatywne oddziaływanie na środowisko – generowanie hałasu o poziomie wyższym niż wartości dopuszczalne określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112). Opracowanie dotyczy dwóch inwestycji:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1928D w miejscowości Wojnowice, gmina Czernica” – kwota wynosi 2.814 zł;
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1341D w miejscowości Szczodre, gmina Długoleka” – kwota wynosi 2.814 zł.

2. Podpisano umowę i rozpoczęto prace projektowe nad zadaniem pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.: Rozbudowa dróg powiatowych nr 1917D, tj. ul. Wilczyckiej w Kiełczowie i ul. Wrocławskiej w Wilczycach oraz nr 1922D, tj. ul. Rzecznej w Kiełczowie, gm. Długoleka”. Umowna kwota za realizację projektu wynosi: 192.495 zł.

3. Realizowano zadanie pn. „Polepszenie parametrów technicznych dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego w obszarze działania Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach w podziale na 3 zadania – Zadanie 3 – Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1968D na odcinku dł. ok. 1,6 km od drogi gminnej ul. Mleczna do istniejącej nakładki oraz od istniejącej nakładki w kierunku granicy powiatu, obręb Pożarzyce, gm. Jordanów Śląski”. Zadanie zostało zakończone w II półroczu 2017 r. Kwota za wykonanie zadania – 590.274 zł.

4. Ogłoszono przetarg dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2022D w m. Smolec, gm. Kąty Wrocławskie”. Obecnie trwają prace komisji przetargowej nad rozstrzygnięciem przetargu oraz wyłonieniem wykonawcy.

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

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

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

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

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

6. W miesiącu lipcu 2017 r. zakończono realizację umowy dla zadania pn. „Modernizacja dróg powiatowych na obszarze działania Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach na terenie powiatu wrocławskiego w podziale na części – część I w podziale na 2 zadania” – Zadanie nr 2 – „Modernizacja drogi powiatowej nr 1941D na odcinku dł. ok. 1,74 km od m. Święta Katarzyna do m. Łukaszowice, gmina Siechnice”. Wartość zadania wyniosła 568.138 zł (płatność w II półroczu).

7. Kończą się roboty budowlane związane z realizacją inwestycji pn. „Modernizacja dróg powiatowych na obszarze działania Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach na terenie powiatu wrocławskiego w podziale na części – część I w podziale na 2 zadania” – Zadanie nr 1 – „Modernizacja drogi powiatowej – ul. Wrocławskiej i Świdnickiej (dawnej drogi nr 35) w miejscowości Tyniec Mały na odcinku dł. ok. 1,76 km – od ul. Dolnej (od strony Wrocławia) do ul. Szkolnej (kierunek Małuszów), gmina Kobierzyce”. Wartość zadania wynosi 923.240,65 zł – rozliczenie z wykonawcą zadania nastąpi w II półroczu. Zadanie to jest współfinansowane przez Gminę Kobierzyce w kwocie 500.000 zł.

8. Na sierpień 2017 r. planowane jest zakończenie realizacji zadania pn. „Modernizacja dróg powiatowych na obszarze działania Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach na terenie powiatu wrocławskiego w podziale na części – część II w podziale na 3 zadania”:

- Zadanie nr 1 – „Modernizacja drogi powiatowej nr 1968D na odcinku dł. ok. 636 m od końca nakładki przed m. Pożarzyce do granicy powiatu, gm. Jordanów Śląski”. Wartość umowna zadania wynosi 220.627,04 zł;

- Zadanie nr 2 – „Modernizacja drogi powiatowej nr 2007D na odcinku dł. ok. 1765 m od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2075D do początku mostu w m. Proszowice (dz. nr 359dr, 463dr, 457dr), gmina Mietków”. Wartość umowna zadania wynosi 505.448 zł;

- Zadanie nr 3 – „Modernizacja drogi powiatowej nr 1928D na odcinku dł. ok. 775 m od skrzyżowania z drogą nr 1535D do skrzyżowania z drogą nr 1930D, obręb Chrzastawa Mała, gmina Czernica”. Wartość umowna zadania wynosi 285.605,59 zł.

W ramach tego zadania konieczne jest również poniesienie kosztów związanych z uzyskaniem uzgodnienia dokumentacji technicznej z PKP (koszt – 369 zł i 700 zł). Wydatkowanie nastąpi w II półroczu 2017 r.

9. Trwają obecnie prace budowlane związane z realizacją zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do zadania podstawowego pn. „Modernizacja dróg powiatowych na obszarze działania Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach na terenie powiatu wrocławskiego w podziale na części – część I w podziale na 2 zadania” – Zadanie nr 1 – „Modernizacja drogi powiatowej – ul. Wrocławskiej i Świdnickiej (dawnej drogi nr 35) w miejscowości Tyniec Mały na odcinku dł. ok. 1,76 km – od ul. Dolnej (od strony Wrocławia) do ul. Szkolnej (kierunek Małuszów), gmina Kobierzyce”. Wartość umowna robót wynosi 459.097 zł.

10. Na II półroczu 2017 r. zaplanowano do realizacji inwestycję pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1925D polegająca na budowie chodnika w miejscowości Jeszkowice, gmina Czernica – Część III”. Szacunkowa wartość zadania wynosi 238.931 zł.

11. Na początek sierpnia 2017 r. planowane jest podpisanie umowy z wykonawcą wyłonionym w przetargu dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1371D i odcinka ul. Osiedlowej w miejscowości Siedlec, gmina Długołęka”. Realizacja zadania powinna się zakończyć w bieżącym roku. Umowna wartość zadania wynosi 2.463.175 zł.

12. Przygotowano dokumenty do zapytania ofertowego na pełnienie nadzorów inwestorskich nad realizacją inwestycji pn.:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1371D i odcinka ul. Osiedlowej w miejscowości Siedlec, gmina Długołęka” (szacunkowy koszt nadzoru wynosi: 15.764 zł);
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2022D w miejscowości Smolec, gmina Kąty Wrocławskie” (szacunkowy koszt nadzoru wynosi: 10.623 zł).

13. Dla zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 1930D od skrzyżowania z drogą nr 1535D Nadolice Wielkie w stronę Chrząstawy Małej, gmina Czernica” wydatkowano środki finansowe na uzyskanie map zasadniczych w kwocie 287 zł. Płatność nastąpi w II półroczu 2017 r.

14. Przedłożono do Urzędu Gminy Czernica dokumentację dotyczącą uzyskania decyzji środowiskowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1928D w miejscowości Wojnowice, gmina Czernica”. Obecnie trwają prace związane z przygotowywaniem dokumentacji dla uzyskania zgłoszenia oraz przygotowywaniem wniosku o dofinansowanie tego zadania w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

15. Przedłożono do Urzędu Gminy Długołęka dokumentację dotyczącą uzyskania decyzji środowiskowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1341D w miejscowości Szczodre, gmina Długołęka”. Obecnie trwają prace związane z przygotowywaniem dokumentacji dla uzyskania zgłoszenia oraz przygotowywaniem wniosku o dofinansowanie tego zadania w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

2. Program „Bezpieczna droga” - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych. Limit zobowiązań w latach 2017-2018 w kwocie 9 725 154 zł, z tego w **2017 r. 6 425 154 zł**, w 2018 r. 3 300 000 zł.

Planowana kwota w **2017 roku 6 425 154 zł**, w tym środki z gmin w kwocie 2 898 931 zł, została wykonana w kwocie **506 914 zł tj. 7,89%**.

Zadania realizowane w ramach programu przy współfinansowaniu Gmin

W roku 2015 Zarząd Powiatu Wrocławskiego w formie uchwały przyjął dokument określający zasady współpracy za gminami w zakresie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego w latach 2016-2018. Skutkiem finansowym tej decyzji było stworzenie odpowiedniej pozycji w WPF i zabezpieczenie środków finansowych w budżecie Powiatu. Udział finansowy Powiatu w każdym roku wynosi

2.700.000 zł. Dotacje ze strony gmin na realizację poszczególnych zadań przekazywane są na rzecz Powiatu na podstawie zawartych umów.

Zgodnie ze stanem na koniec I półrocza, poszczególne gminy zadeklarowały w 2017 r. środki finansowe w łącznej kwocie **2.898.931 zł**, w tym:

- Gmina Czernica – 55.484 zł,
- Gmina Jordanów Śląski – 141.042 zł,
- Gmina Kąty Wrocławskie – 702.405 zł,
- Gmina Kobierzyce – 800.000 zł,
- Gmina Mietków – 300.000 zł,
- Gmina Siechnice – 600.000 zł,
- Gmina Żórawina – 300.000 zł.

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

Plan na rok 2018 oprócz udziału Powiatu w wysokości 2.700.000 zł zawiera dodatkowo środki finansowe z gmin Siechnice (300.000, zł) oraz Żórawina (300.000, zł), które zostały już ujęte w budżecie, z uwagi na planowane rozpoczęcie w bieżącym roku zadań dwuletnich, obejmujących lata 2017-2018.

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

1. Gmina Czernica - zakończono realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1930D, polegająca na wykonaniu odcinka chodnika wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Chrzastawa Wielka, gm. Czernica”. Realizacja tego zadania rozpoczęła się w roku 2016. W I półroczu 2017 r. wydatkowano z tytułu realizacji tej inwestycji kwotę **155.498 zł**. Całkowita wartość zadania wyniosła 754.988 zł. Zadanie było dofinansowane ze środków Gminy Czernica. Planowana kwota dofinansowania z gminy w roku 2017 wynosi: 55.484 zł. Ponadto w ramach tej inwestycji na podstawie odrębnej umowy na wykonanie „Wycinki drzewa z gatunku dęb szypułkowy o obwodzie pnia zmierzonym na wysokości 130 cm równym 337 cm, wraz z nadzorem entomologicznym prac w terenie oraz wykonaniem raportu z wykonanego nadzoru w zakresie prowadzonych prac wraz z uprzątnięciem i wywozem pozostałości po wykonanej usłudze w m. Chrzastawa Wielka, gm. Czernica” dokonano usunięcia drzewa. Koszt realizacji wyniósł **11.610 zł**.

Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji przetargowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1923D na odcinku od Kamieńca Wrocławskiego do przejazdu kolejowego, gm. Czernica”.

2. Gmina Jordanów Śląski - w I półroczu 2017 r. został rozstrzygnięty przetarg oraz rozpoczęła się realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1989D polegająca na budowie chodnika w miejscowości Glinica, gmina Jordanów Śląski”. Obecnie trwa realizacja zadania. Rozliczenie nastąpi w II półroczu. Wartość umowna inwestycji wynosi 881.937 zł. Zadanie to jest dofinansowane ze środków Gminy Jordanów Śląski. Planowana kwota dofinansowania z gminy: 141.042 zł.

W I półroczu z tytułu realizacji zadania wydatkowano środki finansowe na:

- uzyskanie wypisu z rejestru gruntów – koszt **15 zł**;
- uzyskanie map ewidencyjnych – koszt **175 zł**.

3. Gmina Kąty Wrocławskie - zakończono realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2016D w miejscowości Sośnica, gmina Kąty Wrocławskie”. Zadanie to realizowane było w latach 2016-2017. W I półroczu 2017 r. wydatkowano z tytułu jego realizacji kwotę **339.616 zł**. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 799.524,78 zł. Zadanie było dofinansowane ze środków Gminy Kąty Wrocławskie. Planowana kwota dofinansowania z gminy: 302.405 zł. Faktyczne dofinansowanie wyniosło: 302 404 zł.

W ramach wykorzystania pozostałych środków finansowych planowane jest częściowe sfinansowanie robót związanych z realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2022D w m. Smolec, gm. Kąty Wrocławskie”, w ramach którego zostanie m.in. wybudowany chodnik. Zadanie to realizowane będzie przy dofinansowaniu ze środków Gminy Kąty Wrocławskie. Planowana kwota dofinansowania z gminy: 400.000 zł.

4. Gmina Kobierzyce - trwają prace budowlane związane z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1971D polegająca na budowie chodnika ul. Tyniecka w miejscowości Domasław”. Planowany termin zakończenia inwestycji to koniec sierpnia br. Wartość umowna zadania wynosi 1.016.981 zł. Rozliczenie inwestycji nastąpi w II półroczu. Zadanie jest dofinansowane ze środków Gminy Kobierzyce. Planowana kwota dofinansowania z gminy: 800.000 zł.

5. Gmina Siechnice - rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1942D w zakresie budowy chodnika na odcinku od skrzyżowania drogą DK-94 do torów kolejowych w m. Groblice – Zębice, gm. Siechnice”. Realizacja tego zadania obejmuje okres dwuletni (lata 2017-2018). Wartość umowna wynosi 1.548.138 zł. Zadanie jest współfinansowane przez Gminę Siechnice. Planowana kwota dofinansowania z gminy w roku 2017: 600.000 zł.

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

7. Gmina Żórawina - w I półroczu rozpoczęto procedurę przetargową mającą na celu wyłonienie wykonawcy zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1960D w miejscowości Wilczków w systemie zaprojektuj i wybuduj”. Z uwagi na zbyt wysoką wartość złożonej oferty przetarg został unieważniony. Zadanie ma być dofinansowane ze środków Gminy Żórawina. Planowana kwota dofinansowania z gminy w roku 2017: 300.000 zł.

8. W przypadku zadania planowanego do realizacji na terenie **Gminy Mietków** (budowa chodnika w miejscowości Wawrzeńczyce) jego realizacja nie rozpoczęła się w I półroczu. Obecnie trwa szczegółowe ustalanie zakresu zadania, jego kosztów oraz warunków współpracy przy jego realizacji i udziałów poszczególnych stron we współfinansowaniu zadania. Planowana kwota dofinansowania z gminy: 300.000 zł.

Zadania realizowane w ramach programu przez gminy przy współfinansowaniu Powiatu Wrocławskiego

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

- Gmina Długołęka (budowa chodnika w m. Mirków) – 300.000 zł,
 - Gmina Jordanów Śląski (budowa chodników w m. Dankowice i Popowice) – 100.000 zł,
 - Gmina Sobótka (budowa chodnika w m. Sobótka – ul. Mickiewicza) – 300.000 zł.
- Środki finansowe na ten zostały ujęte w § 6610 a ich przekazanie nastąpi w II półroczu 2017 r

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

Limit zobowiązań w latach 2017-2018 w kwocie 18 713 769 zł, z tego w **2017 r. 9 388 769 zł**, w 2018 r. 9 325 000 zł.

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

Celem projektu jest poprawa dostępności transportowej regionu oraz zwiększenie bezpieczeństwa i przepustowości na drogach powiatowych.

w ubiegłym roku wniosek został pozytywnie oceniony przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego i znalazł się na liście rankingowej wniosków przewidzianych do dofinansowania.

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

Okres realizacji na lata 2015-2018 rok.

Całkowita wartość projektu (uwzględniająca nakłady poniesione od roku 2015 r.) wynosi **18.773.247 zł**.

Koszty kwalifikowane wynoszą: **18.728.462 zł**

Koszty niekwalifikowane wynoszą: **44.785 zł**

Wysokość dofinansowania kosztów kwalifikowanych ze środków RPO wynosi (ok. 85%): **15.919.193 zł**,

Wysokość wkładu własnego do kosztów kwalifikowanych wynosi (ok. 15%): **2.809.269 zł**.

Całkowita wartość udziału finansowego Powiatu Wrocławskiego (tj. wydatki kwalifikowane + wydatki niekwalifikowane) wynosi: **2.854.054 zł** (tj. **2.809.269,00 zł + 44.785,00 zł**).

Plan finansowy na lata 2017-2018 po zmianach dokonanych na Sesji Rady Powiatu Wrocławskiego w dniu 30 maja 2017 r. wynosi **18.713.769 zł**.

Wydatki kwalifikowane planowane w poszczególnych latach kształtują się następująco:

rok 2016: **14.693 zł**,

rok 2017: **9.388.769 zł**,

Łączna wartość za lata 2016-2017: **9.403.462 zł**, w tym: środki RPO: 7.992.943 zł, wkład własny: 1.410.519 zł,

rok 2018 – **9.325.000 zł**, w tym: środki RPO: 7.926.250 zł, wkład własny: 1.398.750 zł.

Ostateczny poziom dofinansowania zostanie określony w umowie o dofinansowanie projektu. Jednym z załączników do umowy będzie harmonogram płatności.

W I półroczu 2017 roku z tytułu realizacji projektu nie wydatkowano żadnych środków finansowych. Wartość środków planowanych do wydatkowania na rok 2017 wynosi **9.388.769 zł**, w tym środki unijne w kwocie 7 980 454 zł, wkład własny kwalifikowany w kwocie 1 408 315 zł.

W następstwie rozstrzygnięcia postępowań przetargowych przeprowadzonych w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych na opracowanie dokumentacji projektowych dla przedmiotowego projektu podpisano następujące umowy:

- ZP.273.1.2017.II.DT w dniu 10 lutego 2017 r. na Zadanie 1 – Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 2000D od zjazdu z autostrady A4 przez miejscowości Kilianów, Piławę, Milin (odcinki 1, 2, 3, 4) na kwotę brutto 399 258 zł; w tym nadzór autorski za kwotę 1 845 zł brutto. Termin przekazania dokumentacji projektowej ustalono na 30.06.2017 r.;

- ZP.273.2.2017.II.DT w dniu 9 lutego 2017 r. na Zadanie 2 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 2000D w Mietkowie (odcinki 5, 6) na kwotę brutto 227 550 zł; w tym nadzór autorski za kwotę 6 150 zł brutto. Termin przekazania dokumentacji projektowej ustalono na 30.06.2017 r.

Z uwagi na obligatoryjną konieczność ujęcia w przedmiotowych dokumentacjach projektowych kanału technologicznego (zgodnie z ustawą z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych – potocznie nazywaną „ustawą szerokopasmową”, co równocześnie zaimplementowano do treści art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych), zawarto:

- Aneks nr 1 z dnia 16 czerwca 2017 r. do umowy ZP.273.1.2017.II.DT z dnia 10 lutego 2017 r. na Zadanie 1. Wynagrodzenie wykonawcy ustalono na kwotę 431 238, zł brutto, a termin przekazania dokumentacji projektowej ustalono na 21.07.2017 r.;

- Aneks nr 2 z dnia 19 czerwca 2017 r. do umowy ZP.273.2.2017.II.DT z dnia 9 lutego 2017 r. na Zadanie 2. Wynagrodzenie wykonawcy ustalono na kwotę 238 497 zł brutto, a termin przekazania dokumentacji projektowej ustalono na 21.07.2017 r.

Koszty do poniesienia w III kwartale 2017 r. na opłacenie pozyskanej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w roku 2017 będą wynosiły łącznie **665.737 zł**. Po wydatkowaniu tej kwoty do rozdysponowania w roku 2017 pozostaną środki w wysokości **8.723.032 zł**.

W II półroczu 2017 r. planowane jest wyłonienie w formie postępowań przetargowych wykonawcy robót budowlanych dla całego odcinka drogi objętego projektem oraz wykonawcy usługi sprawowania nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji robót

budowlanych. Wynikający z uwarunkowań determinowanych wymogami Konkursu horyzontalnego termin wydatkowania i rozliczenia całości kosztów za wykonane roboty budowlane nie może przekroczyć dnia 31 grudnia 2018 r., co oznacza, że termin zakończenia robót budowlanych winien zostać określony najpóźniej na dzień 30 listopada 2018 r.

W ramach rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe.

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

W bieżącym roku planowany jest montaż klimatyzacji w siedzibie Obwodu Drogowego w Mirosławicach, co skutkowało zaplanowaniem w budżecie na rok 2017 środków finansowych na ten cel w wysokości **10.000 zł**.

W I półroczu z tytułu tego zadania nie poniesiono żadnych wydatków. Realizacja zadania i wydatkowanie środków planowane jest na II półrocze.

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

Planowana w roku 2017 wartość wydatków na zakupy inwestycyjne wynosi **540.000 zł**.

W I półroczu 2017 r. nie zostały poniesione żadne wydatki. Całość środków pozostała więc do wydatkowania w II półroczu. Wstępnie planowany jest m.in. zakup zamiatarek do czyszczenia chodników i pasa drogowego.

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

Rozdział 71012

1. Zadanie pn. „**Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG – Modernizacja i rozbudowa systemów teleinformatycznych powiatu, pozyskanie danych BDOT500 i GESUT oraz zwiększenie efektywności świadczenia e-usług**” - realizacja projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2 – Technologie Informacyjno – Komunikacyjne, Działanie 2.1. E-usługi publiczne, Poddziałanie 2.1.1 – E-usługi publiczne – konkursy horyzontalne. Zadanie planowane do realizacji przez Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego Lidera projektu i 26 Partnerów, w tym m.in. Powiat Wrocławski. Celem projektu jest modernizacja i rozbudowa systemów teleinformatycznych powiatów, pozyskanie danych BDOT500 i GESUT oraz zwiększenie efektywności świadczenia e-usług.

Limit zobowiązań w latach 2017-2018 w kwocie 3 517 361 zł, z tego w **2017 r. 1 892 609 zł**, w 2018 r. 1 624 752 zł.

Całkowita wartość projektu	51 512 402,-
- udział Powiatu Wrocławskiego	3 517 361,-, w tym:
wydatki kwalifikowane	3 506 519,-
wydatki niekwalifikowane	10 842,-

Okres realizacji na lata 2016-2018 rok.

Udział Powiatu Wrocławskiego, jako partnera w Projekcie	3 517 361,-
w tym wydatki kwalifikowane	3 506 519,-
wydatki niekwalifikowane	10 842,-

Łączna kwota dofinansowania 85% środków unijnych	2 980 538,-
wkład własny kwalifikowany	525 981,-
wkład własny niekwalifikowane	10 842,-

Planowane wydatki w roku 2017 w kwocie 1 892 609 zł, w tym środki unijne w kwocie **1 599 660 zł**, wkład własny kwalifikowany w kwocie **282 294 zł** oraz wkład własny niekwalifikowany w kwocie **10 655 zł**.

Wniosek o dofinansowanie realizacji w/w projektu został pozytywnie oceniony przez Komisję Oceny Projektów pod względem merytorycznym i zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym został wybrany do dofinansowania. W dniu 24 lutego 2017 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu nr RPDS.02.01.01-02-0012/16-00.

W I półroczu dokonano wyboru Zewnętrznego Podmiotu Zarządzającego Projektem.

W wyniku podpisania umowy o dofinansowanie projektu Lider Partnerstwa (Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego) przekazał Partnerom projekt Aneksów do umowy partnerskiej, umowy wykonawczej i umowy dotacji w celu uregulowania zasad współpracy dotyczącej realizacji projektu oraz określenia zasad finansowania i rozliczania przedsięwzięcia.

W ramach pozostałych wydatków majątkowych – rozdz. 71012 – wydatki na zakupy inwestycyjne dotyczą zadań:

- zakup i wdrożenie modułu MPZP (miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego) w kwocie **100 000 zł**, w tym udział gmin w finansowaniu w/w zadania w kwocie 75 000 zł, udział Powiatu w kwocie 25 000 zł,
- zakupy inwestycyjne w ramach planu Powiatowego Zakładu Katastralnego planowana kwota 69 000 zł. W I półroczu zakupiono dwa urządzenia wielofunkcyjne A3 Canon imageRUNNER ADVANCE na potrzeby Pracowni Obsługi bazy danych w kwocie **29 816 zł**. W II półroczu planowany jest zakup klimatyzatorów wraz z osprzętem do serwerowi.

Rozdz. 75020.

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

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

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

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

Projekt realizowany w partnerstwie przez Powiat Wrocławski oraz 8 gmin położonych na terenie Powiatu Wrocławskiego gmin Czernica, Długołęka, Jordanów Śląski, Mietków, Kąty

Wrocławskie, Kobierzyce, Siechnice, Żórawina. Liderem i koordynatorem w/w projektu jest Powiat Wrocławski.

Limit zobowiązań w latach 2017-2019 w kwocie 10 270 662 zł, z tego w **2017 r. 5 918 358 zł**, w 2018 r. 3 733 924 zł, w 2019 r. 618 380 zł.

Okres realizacji 2015-2018.

Całkowita wartość projektu wyniesie 11.453.320 zł;

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

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

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

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

- Powiat w kwocie 580 977 zł,
- Gminy w kwocie 1 135 197 zł

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

Wydatki ogółem Powiatu w projekcie wynoszą **3 873 179 zł**, w tym środki unijne (85%) w kwocie 3 292 202 zł, wkład własny (15%) w kwocie 580 977 zł.

W 2017 roku planowana kwota **5 918 358 zł** na realizację w/w projektu, w tym wydatki Powiatu w kwocie **3 077 598 zł**, przy udziale środków unijnych (85%) w kwocie 2 615 958 zł, wkład własny (15%) 461 640 zł oraz dla gmin tylko środki unijne (85%) w kwocie **2 840 760 zł**.

W II półroczu 2017 r. w ramach projektu zaplanowano do realizacji zadania dotyczące:

- przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na wybór Inżyniera Projektu,
- przygotowania i prowadzenia 2 postępowań o zamówienie publiczne wspólnych dla Lidera projektu i Partnerów na dostawę infrastruktury informatycznej oraz wdrożenie e-usług,
- po przeprowadzonych w/w postępowań konieczne będą zmiany w budżecie projektu.

Rozdz. 75020.

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

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

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

W ramach rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe

W zakresie pozostałych wydatków majątkowych - inwestycyjnych:

- 1) zakup regałów przesuwanych oraz stacjonarnych przeznaczonych do przechowywania dokumentów zaplanowano kwotę 119 000 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017 roku,
- 2) zadanie w zakresie robót związanych z klimatyzacją pomieszczeń biurowych w siedzibie Starostwa Powiatowego zaplanowano kwotę 200 000 zł. Realizacja nastąpi w II półroczu 2017 roku,
- 3) zadanie związane z poprawą infrastruktury parkingu przy Starostwie Powiatowym zostaną wykonane roboty budowlane. Na ten cel zaplanowano kwotę 300 000 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017 roku.

W zakresie zakupów inwestycyjnych:

- 1) planowana kwota 235 000 zł przeznaczona na potrzeby Wydziałów Starostwa Powiatowego. W I półroczu zakupiono 2 kserokopiarki oraz zestawy komputerowe, wydatkowano kwotę **57 675 zł**.

Rozdz. 75421 – zarządzanie kryzysowe w ramach wydatków majątkowych (wydatki na zakupy inwestycyjne) planowanych w kwocie 6 000 zł zakupiono Radiotelefon Motorola DM 4600e na potrzeby Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego **w kwocie 3 918 zł**.

W ramach rozdz. 80130 - szkoły zawodowe – **pozostałe wydatki inwestycyjne w roku 2017** zaplanowano kwotę 240 000 zł z przeznaczeniem na adaptację pomieszczeń w prawym skrzydle pałacu w celu utworzenia dwóch sal dydaktycznych wraz z węzłem sanitarnym. W ramach robót inwestycyjnych wykonane zostaną ściany, podłogi, stolarka okienna i drzwiowa, wymiana schodów wejściowych poddasza, roboty sanitarne i elektryczne. Realizacja w/w zadania nastąpi w II półroczu 2017 r.

Rozdz. 80130.

„Mam zawód – mam szansę” – Projekt o charakterze partnerskim obejmujący w swej strukturze wydatki bieżące i majątkowe w łącznej kwocie 1 265 665 zł, w tym budżet Powiatu Wrocławskiego w kwocie 1 127 886 zł, z tego środki unijne 958 183 zł, środki budżetu państwa 102 847 zł, wkład własny niepieniężny Powiatu i od przedsiębiorców 66 856 zł w tym Powiatu 5 856 zł. Liderem i wnioskodawcą jest Syntea SA, partnerem Powiat Wrocławski. Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia oraz dopasowania systemów kształcenia i szkolenia w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach do potrzeb rynku pracy. Skierowany jest do 195 uczniów i 10 nauczycieli zawodu w PZS nr 1 w Krzyżowicach.

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

Okres realizacji projektu 2017-2018.

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

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

Planowane wydatki na rok 2017 obejmują kwotę **24 000 zł** dotyczą realizacji w/w projektu i stanowią wydatki kwalifikowane - środki unijne przeznaczone na realizację zadania,

dotyczące modernizacji sali lekcyjnej i szkoleniowej na potrzeby utworzenia warunków pracy dla zawodów w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach. Zadanie zostało zrealizowane w całości ze środków dotacji otrzymanych przez Powiat na ten cel.

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

Powyższe zadanie zostało zrealizowane i w wykonane w I półroczu na łączną kwotę 42 867 zł.

Rozdz. 80130 i 85410.

"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 wymianą źródła ciepła (z węgla kamiennego na gaz) oraz termomodernizację obiektów szkoły (sali gimnastycznej i internatu)" realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Europejskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD), Priorytet 3. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkursy horyzontalne.

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

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

Limit zobowiązań w latach 2017-2018 w kwocie 2 361 921 zł, z tego w **2017 roku w kwocie 1 795 454 zł**, w 2018 roku w kwocie 566 467 zł.

Okres realizacji 2016-2018.

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

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

Planowane wydatki w 2017 roku w kwocie 1 795 454 zł, w tym wkład unijny (85%) w kwocie 853 173 zł, wkład własny (15%) w kwocie 150 560 zł, wydatki niekwalifikowane w kwocie 791 721 zł przy udziale środków z ochrony środowiska w kwocie 340 000 zł.

W ramach **rozd. 80130** - realizacja zadania związanego z modernizacją systemu grzewczego wraz z wymiana źródła ciepła.

Planowane wydatki w 2017 roku w kwota **1 784 494 zł**, w tym:

Wydatki kwalifikowane	997 804,- , w tym:
- dofinansowanie- wkład unijny (85%)	848 133,-
- wkład własny (15%)	149 671,-
oraz wydatki niekwalifikowane	786 690,-

W I półroczu zrealizowano wydatki w kwocie **7 511 zł**, w tym wkład unijny w kwocie 2 029 zł, wydatki niekwalifikowane w kwocie 5 482 zł – dotyczą: zakupu i dostawy tablic informacyjnych, aktualizacji kosztów inwestycji wynikających z programu funkcjonalno – użytkowego i audytu energetycznego budynków w PZS nr 1 w Krzyżowicach.

Na realizację II etapu zadania obejmującego modernizację systemu grzewczego wraz z wymianą źródła ciepła z paliwa stałego węglowego na gaz ziemny oraz dostosowanie infrastruktury do potrzeb nowego systemu została podpisana umowa w kwocie 1 483 031 zł, w tym przygotowanie dokumentacji budowlanej w kwocie 103 320 zł - wykonanie umowy nastąpi w II półroczu 2017 roku. Za pełnienie nadzoru inwestorskiego, zgodnie z podpisaną umową w kwocie 9 717 zł płatności nastąpią po wykonaniu w/w robót.

W ramach **rozd. 85410** – realizacja zadania związanego z wykonaniem przyłącza do sieci gazowej.

Planowana wydatki na rok 2017 w kwota **10 960 zł**, w tym:

Wydatki kwalifikowane	5 929,- , w tym:
- dofinansowanie- wkład unijny (85%)	5 040,-
- wkład własny (15%)	889,-
oraz wydatki niekwalifikowane	5 031,-

W wyniku korekt warunków przyłączenia do sieci gazowej podpisano aneks do umowy z dnia 18.03.2016 roku z Polską Spółką Gazownictwa wartość zadania uległa zmianie i wynosi 27 319 zł. I rata za przyłączenie do sieci gazowej została zapłacona w 2016 roku w kwocie 10 959 zł, II rata planowana jest w kwocie 16 360 zł w IV kwartale 2017 r.

W związku z przeprowadzonymi zamówieniami publicznymi i zawarciem umów na realizację zaplanowanych zadań na rok 2017 zmianie ulegnie limit wydatków na lata 2017-2018 z uwzględnieniem zmiany opłaty przyłączeniowej.

W I półroczu podpisano aneks z dnia 16.05.2017 r. do umowy o dofinansowanie projektu, który dotyczył zmiany daty rozpoczęcia realizacji projektu, zmiany harmonogramu płatności (usunięcie rozbieżności we wniosku o dofinansowanie projektu).

Podpisano Aneks z dnia 27.07.2017 r. dotyczący zmiany załączników do umowy w związku z przeprowadzonymi postępowaniami o zamówienie publiczne i zawarciem umów z wykonawcami, w tym harmonogram realizacji zamówień publicznych, harmonogram rzeczowo – finansowy. Wartość projektu ogółem nie ulegnie zmianie.

Złożono wniosek o płatność w formie refundacji – wydatki kwalifikowane (85%) - w kwocie 275 489 zł oraz wniosek w formie zaliczki wydatków kwalifikowanych (85%) w kwocie 47 512 zł na opłacenie dokumentacji budowlanej i pozwoleń na budowę.

Rozdz. 85203.

W roku 2017 w ramach w/w rozdziału zaplanowano środki na wydatki inwestycyjne (dochody własne) związane z planowanym uruchomieniem w 2018 r. Powiatowego Klubu Seniora oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w budynkach Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich. Środki zabezpieczono na przygotowanie dokumentacji obejmującej studium

wykonalności oraz programu funkcjonalno – użytkowego w kwocie 100 000 zł. Przewiduje się poniesienie wydatków na w/w cel w II półroczu 2017 roku.

Rozdz. 85403.

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

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

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

Limit zobowiązań w latach 2017-2018 w kwocie 3 464 100 zł, z tego w **2017 roku w kwocie 2 286 600 zł**, w 2018 roku w kwocie 1 177 500 zł.

Termin realizacji zadania w latach 2016-2018.

Całkowita wartość projektu w kwocie	3 490 394,-
Wydatki kwalifikowane	3 258 003,-
- dofinansowanie dla Powiatu (85%)	2 769 302,-
- wkład własny Powiatu (15%)	488 701,-
oraz wydatki niekwalifikowane Powiatu	232 391,-

Planowane wydatki majątkowe na rok 2017 w kwocie 2 286 600 zł, w tym dofinansowanie – środki unijne (85%) w kwocie 1 943 610 zł oraz wkład własny powiatu (15%) w kwocie 342 990 zł.

W I półroczu została zawarta umowa dotycząca doradztwa technicznego i nadzoru inwestorskiego na łączną kwotę 54 120 realizacja w latach 2017 r. i 2018 r., w tym kwota 27 060 zł zostanie wydatkowana w II półroczu. Na realizację zadania dotyczącego rozbudowy SOSW w Kątach Wrocławskich w systemie zaprojektuj i wybuduj polegającego na dobudowaniu budynku Sali rehabilitacyjnej oraz połączeniu jej z budynkiem głównym zawarto umowę z wykonawcą na łączną kwotę 3 110 313 zł realizowaną w latach 2017 r. i 2018 r., w tym kwota 2 096 100 zł zostanie wydatkowana w II półroczu.

W I półroczu złożono wnioski o płatność – wydatki kwalifikowane (85%) w kwocie 18 610 zł, które Powiat otrzymał w I półroczu 2017 roku.

W II półroczu planowane są zmiany w budżecie projektu polegające na zmianie limitów wydatków między zadaniami na 2017 i 2018 rok.

W ramach Rozdz. 85410 – internaty i bursy szkolne – **pozostałe wydatki inwestycyjne w roku 2017** zaplanowano kwotę 484 790 zł z przeznaczeniem na modernizację z przebudową pomieszczeń zlokalizowanych na I piętrze budynku internatu.

W I półroczu wydatkowano **kwotę 4 920 zł** na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego na w/w zadanie oraz przeprowadzono postępowanie na wybór wykonawcy prac projektowych i robót budowlanych w związku z tym została podpisana umowa w kwocie 479 790 zł na wykonanie w/w zadań. Termin realizacji umowy 31-08-2017 r.

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

Rozdz. 85420.

„**Nowa perspektywa – Lepszy start**” Projekt o charakterze partnerskim obejmujący w swej strukturze wydatki bieżące i majątkowe w łącznej kwocie 11 000 000 zł, w tym budżet Powiatu Wrocławskiego w kwocie 287 957 zł, z tego środki unijne 257 648 zł, środki budżetu państwa 30 309 zł, wkład własny niepieniężny 50 000 zł. Współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa – Włączenie społeczne, Działanie 9.1.B – Aktywna inteligencja. Partnerem wiodącym i Wnioskodawcą jest Województwo Dolnośląskie. Partnerami są Powiat Wrocławski i 7 dolnośląskich jednostek samorządu terytorialnego.

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

Okres realizacji 2017-2018.

Limit zobowiązań wydatków majątkowych **na rok 2017 w kwocie 65 833 zł.**

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

Planowane wydatki na rok 2017 w kwocie 65 833 zł, w tym środki unijne w kwocie 58 904 zł, środki z budżetu państwa w kwocie 6 929 zł.

W I półroczu wydatkowano **łącznie kwotę 58 522 zł**, z tego środki unijne w kwocie 52 362 zł, środki z budżetu państwa w kwocie 6 160 zł tj. 88,89% planowanych wydatków.

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

Ponadto w sali na parterze wykonano szafę wnękową oraz zakupiono stół przytwierdzony do ściany. Zadanie zostało zrealizowane w kwocie 6 879 zł ze środków dotacji otrzymanych na ten cel.

Pozostające środki w kwocie 7 311 zł nie zostały wydatkowane i podlegają zwrotowi do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w II półroczu 2017 roku.

W ramach wydatków majątkowych rozdz. 92601 na potrzeby jednostki budżetowej Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzogniewie zaplanowano środki w kwocie 65 000 zł z przeznaczeniem na rozbudowę infrastruktury ośrodka, z tego kwotę 45 000 zł dotyczy zadań inwestycyjnych. W I półroczu wydatkowano kwotę **19 926 zł** z przeznaczeniem na adaptację pomieszczenia bosmańskiego na sanitariaty dla gości parkingu.

W zakresie zakupów inwestycyjnych zaplanowano kwotę 20 000 zł w I półroczu wydatkowano kwotę **17 343 zł** na zakup kontenera magazynowego dla sprzętu bosmańskiego.

2.11. Pozostałe wydatki.

Wydatki związane z upowszechnianiem turystyki **dz. 630**. W I półroczu 2017 r. wydatkowano kwotę **5 596 zł** na opłacenie I raty składki członkowskiej w Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej w kwocie 2 200 zł oraz opłatę za udział w Międzynarodowych Targach Turystycznych w 2018 roku w kwocie 3 396 zł. W II półroczu zostanie opłacona II rata w/w składki oraz zakupione zostaną materiały promocyjne. Procent wykonania stanowi 25,44 % całości planowanych wydatków w kwocie 22 000 zł.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego **rozdz. 71015** finansowany jest dotacją na zadania zlecone administracji rządowej w wysokości **498 360 zł**, oraz dochodami własnymi w kwocie **331 044 zł**. Wykonanie na 30 czerwca 2017 roku kształtuje się na poziomie **400 319 zł**. Procent wykonania stanowi **48,27 %** całości planowanych wydatków w kwocie 829 404 zł.

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne - finansowane są dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację bieżących zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na uzupełnienie wyposażenia stanowiska kierownika i zapasowego miejsca pracy Starosty Powiatu Wrocławskiego w sytuacjach kryzysowych i zagrożenia. Zaplanowana kwota 3 000 zł zostanie wydatkowana w II półroczu 2017 r.

Rozdz. 75515 - nieodpłatna pomoc prawna finansowana jest dotacją na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przekazywanej z budżetu państwa. W 2017 roku została przyznana kwota 313 020 zł, z tego 97% przeznaczone jest na wydatki związane wynagrodzeniami – umów zawartych organizacjami pozarządowymi, adwokatami, radcami prawnymi oraz 3% przeznaczone jest na ponoszenie kosztów administracyjno – technicznych. W I półroczu wydatkowano kwotę **143 020 zł** tj. 45,69% planowanych wydatków na przekazanie comiesięcznej dotacji w kwocie 5 060 zł na jeden punkt – łącznie dla 3 punktów przekazano kwotę **91 089 zł**, wynagrodzenia dla adwokatów i radców prawnych oraz koszty administracyjno – techniczne w kwocie **51 931 zł**.

Rozdz. 75801- w wyniku analizy danych systemu informacji oświatowej według stanu na 30 września 2016 rok stwierdzono, że w szkołach/placówkach prowadzonych/dotowanych przez Powiat Wrocławski nie nastąpił wzrost zadań szkolnych i pozaszkolnych W I półroczu 2017 roku dokonano zwrotu nienależnie pobranej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2016 rok na podstawie decyzji Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 maja 2017 roku w kwocie **38 948 zł**.

Planowana w 2017 roku wysokość wpłaty Powiatu Wrocławskiego do budżetu państwa **rozdz. 75832** – część równoważąca subwencji dla powiatów w wysokości **7 594 103 zł**, określona na podstawie pisma Ministerstwa Finansów informującego o wysokości kwot

subwencji na rok budżetowy 2017, w I półroczu została wykonana na kwotę **3 797 052 zł** tj. 50,00% planowanej kwoty.

Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w **rozdz. 92105** – pozostałe zadania w zakresie kultury zaplanowano kwotę 87 5000 zł, wykonanie zamyka się kwotą **64 078 zł** tj. 73,23 % oraz na zadania w zakresie kultury fizycznej w **rozdz. 92605** – zaplanowano kwotę 122 500 zł, wykonanie zamyka się kwotą **83 900 zł** tj. 68,49%. W I półroczu 2017 r. poniesiono wydatki na realizację zadań publicznych, w ramach, których Powiat Wrocławski przeznaczył dla wyłonionych w konkursie organizacji pozarządowych dotację w wysokości 139 478 zł, w tym:

- na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 77 500 zł (dział 921), z czego w I półroczu wydatkowano 59 078 zł,
- na zadania z zakresu kultury fizycznej 112 500 zł (dział 926), z czego wydatkowano 80 400 zł.

Ufundowano Nagrody Starosty Powiatu Wrocławskiego:

W ramach **działu 921** na kwotę 5 000 zł:

- 1) dla laureatów konkursów w poszczególnych kategoriach podczas obchodów Święta Konia 2017 r.,
- 2) dla uczestników XXII Przeglądu Zespołów Śpiewaczych – Śpiewanie nad Wodą – Mietków 2017,
- 3) dla laureatów XIV Powiatowego Otwartego Konkursu Matematycznego Gmin Ślązańskich,
- 4) dla uczestników IV edycji Festiwalu Rockowa Żórawina.

W ramach **działu 926** na kwotę 3 500 zł:

- 1) dla uczestników IV Mistrzostw Polskiej Policji w Półmaratonie oraz Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego.

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

- planowane :	719 573,-	
- wykonane :	340 331,-	tj. 47,30 %

w tym:

1) planowane wydatki majątkowe w kwocie 65 000 zł, wykonane na kwotę **37 269 zł** tj. 57,34%,

2) planowane wydatki bieżące w kwocie 654 573 zł, wykonane na kwotę **303 062 zł** tj. 46,30 %.

Procent wykonania wydatków obejmuje następujące elementy:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	318,-
- wynagrodzenia osobowe	124 985,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 145,-
- pochodne od wynagrodzeń	23 049,-
- wynagrodzenia bezosobowe	2 688,-
- zakup materiałów i wyposażenia m.in.:	
zakup materiałów biurowych, środków czystości, paliwa, drobny sprzęt	4 150,-

- zakup energii	24 092,-
- zakup usług remontowych – naprawa pomostu	6 277,-
- zakup usług pozostałych – ochrona obiektu, naprawa pomostu, konwój, nadzór nad programami komputerowymi, usługi prawnicze	76 038,-
- zakupu usług telekomunikacyjnych - obejmuje zakup usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet	1 153,-
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	4 947,-
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 854,-

W I półroczu 2017 r. poniesiono wydatki związane z bieżącym utrzymaniem oraz przygotowaniem infrastruktury Ośrodka do sezonu polegające na; przygotowaniu pola campingowego, naprawa pomostu pływającego poprzez zabezpieczenie jego mocowań w celu zwiększenia bezpieczeństwa, przeprowadzeniu drobnych remontów i przeglądu sprzętu wodno – rekreacyjnego.

W ramach wydatków majątkowych rozdz. 92601 na potrzeby jednostki budżetowej Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzynie zaplanowano środki w kwocie 65 000 zł z przeznaczeniem na rozbudowę infrastruktury ośrodka, z tego kwotę 45 000 zł dotyczy zadań inwestycyjnych. W I półroczu wydatkowano kwotę **19 926 zł z przeznaczeniem na adaptację pomieszczenia bosmańskiego na sanitariaty dla gości parkingu.**

W zakresie zakupów inwestycyjnych zaplanowano kwotę 20 000 zł w I półroczu wydatkowano kwotę **17 343 zł** na zakup kontenera magazynowego dla sprzętu bosmańskiego.

Jednostka generuje dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym: wynajem pomieszczeń, sali konferencyjnej, miejsc na polu campingowym oraz opłat za parkowanie samochodów i łodzi, wypożyczanie sprzętu wodnego.

W I półroczu wpływy ukształtowały się na poziomie **70 531 zł**, co stanowi **24,83 %** planowanych dochodów 284 000 zł.

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

Planowane wydatki w 2017 r. w kwocie 470 000 zł, finansowane z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 469 000 zł oraz wpływów z administracyjnych kar pieniężnych za nieprzestrzeganie warunków określonych w pozwoleniach w kwocie 1 000 zł sklasyfikowano w działach:

- dz. 900 zadania z zakresu ochrony środowiska w kwocie 130 000 zł,
- dz. 801 projekt pn. „Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji w budynkach Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach” w kwocie 340 000 zł.

Wykonanie w I połowie 2017 r. ukształtowało się na poziomie **60 794 zł**, co stanowi **46,76 %** planowanych wydatków w kwocie 130 000 zł, w poszczególnych rozdziałach z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska dz. 900.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

- planowane 22 000,-
- wykonanie -

Rozdział dotyczy m.in. następujących zadań:

1. Wynagrodzenia za wykonanie ekspertyz i opinii biegłych w sprawach interwencyjnych i skargowych kierowanych do organów Powiatu Wrocławskiego.

2. Zabezpieczenia środków na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych, usuwanie odpadów porzuconych oraz powstałych w wyniku prac porządkowych, modernizacyjnych i rozbiórkowych z miejsc do tego nieprzeznaczonych na terenach będących własnością Powiatu Wrocławskiego oraz Skarbu Państwa gospodarowanych przez Starostę Powiatu Wrocławskiego.

W I półroczu 2017 r. w związku z brakiem skarg i konieczności przeprowadzania interwencji przez organy Powiatu Wrocławskiego nie przystąpiono do realizacji pozostałych zadań. W miarę potrzeb powyższe zadania będą realizowane w II półroczu 2017 r.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- planowane 5 000,-
- wykonanie -

Rozdział dotyczy zadań stanowiących wydatki m.in. na kontrolne badania i pomiary zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego oraz na sporządzenie ekspertyz w zakresie oddziaływania na powietrze atmosferyczne.

W miarę potrzeb powyższe zadania będą realizowane w II półroczu 2017 r.

Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

- planowane 5 000,-
- wykonanie -

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

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

- planowane 98 000,-
- wykonanie 60 794,- tj. 62,03%

Ww. środki przeznaczono do realizacji:

1. Zadanie pn. „Program edukacji ekologicznej – Powiat Wrocławski w zgodzie z naturą” związane

z edukacją ekologiczną zrealizowane w I i II półroczu 2017 r. W I półroczu ww. program zrealizowano w następującym zakresie:

- **4 592 zł** - usługa cateringowa w związku z organizacją cyklu ok. 25 spotkań w ramach warsztatów ekologicznych dla dzieci ze szkół z terenu powiatu wrocławskiego w Ośrodku Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie w miesiącu maju i kwietniu – zgodnie z umową Nr ZP.273.32.2017.I.BPS z dnia 12.04.2017 r.

- **24 968 zł** – projekt, wykonanie i dostawa materiałów edukacyjno-promocyjnych Powiatu Wrocławskiego dla uczestników warsztatów ekologicznych w Borzygniewie, gm. Mietków.

- **3 320 zł** – zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursu przyrodniczego Powiatu Wrocławskiego.

2. Zadania związane z propagowaniem działań proekologicznych:

- **9 500 zł** – wykonanie i dostawa artykułów w postaci: worków odblaskowych, opasek odblaskowych, latarek dynamo z 2 LEDami – zgodnie z zamówieniem z dnia 28.03.2017 r., w celu wspierania ekologicznych form transportu.

- **15 100 zł** – dotacje przekazane organizacjom pozarządowym w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie/wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017 r. w zakresie ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Realizacja projektów o charakterze edukacyjnym adresowanych do mieszkańców Powiatu Wrocławskiego, a w szczególności do dzieci i młodzieży szkolnej uczęszczającej do szkół podstawowych i gimnazjalnych Powiatu Wrocławskiego, ma na celu propagowanie zachowań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju. Dotacja została przekazana Fundacji Ekorozwoju na realizację projektu pn.: „Znani i lubiani sąsiedzi. Zajęcia edukacyjne EkoCentrum Wrocław”.

Ponadto w I półroczu 2017 r. w ramach zadań związanych z prowadzeniem edukacji ekologicznej w szkołach będących jednostkami organizacyjnymi powiatu wrocławskiego przekazano do budżetów niżej wymienionych jednostek organizacyjnych środki finansowe na realizację zaplanowanych projektów ekologicznych, w tym:

- 4 016 zł – w ramach edukacji ekologicznej na przeprowadzenie projektu ekologicznego pn.: „Poznanie różnorodnych form ochrony przyrody” w Powiatowym Zespole Szkół nr 3 w Sobótce. Zadanie zaplanowane do wykonania w II półroczu 2017 r.
- 5 500 zł – w ramach edukacji ekologicznej na przeprowadzenie programu zielonej szkoły pn.: „Ekologicznie działamy – Lawendowy Raj zakładamy, ilość śmieci ograniczamy” w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Sobótce. Zadanie wykonane w I półroczu na kwotę **3 315,00 zł**. Pozostała kwota będzie wydatkowana w II półroczu 2017 r.
- 3 750 zł - w ramach edukacji ekologicznej na przeprowadzenie projektu ekologicznego pn.: „Zdrowe odżywianie – to ważne zadanie” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kątach Wrocławskich. Zadanie zaplanowane do wykonania w II półroczu 2017 r.
- 4 940 zł - w ramach edukacji ekologicznej na przeprowadzenie projektu ekologicznego pn.: „Staramy się lokalnie, oddziałujemy globalnie” w Zespole Szkół Specjalnych im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego przy Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym w Wierzbicach. Zadanie zaplanowane do wykonania w II półroczu 2017 r.

2. Dział 801 Oświata i wychowanie, Rozdział 80130 szkoły zawodowe:

- planowane **340 000 zł** dotyczy wykonania prac związanych z modernizacją systemu grzewczego wraz z wymianą źródła ciepła oraz dostosowaniem infrastruktury pod potrzeby nowego systemu w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji w budynkach Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach”. Planowana realizacja w II półroczu 2017 r.

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

Ujęte w wykazie wydatki w kwocie 459 908 dotyczą zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2016D w miejscowości Sośnica, gmina Kąty Wrocławskie”, w tym udział środków z ochrony środowiska w kwocie 159 908 zł.

Zestawienie wydatków w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska stanowi załącznik nr 18.

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

Łączna kwota uzyskanych dochodów na I półroczu 2017 roku wynosiła **898 689 zł**, wydatki nimi sfinansowane w kwocie 767 525 zł oraz środki w kwocie 486 350 zł pozostające

na koniec roku na rachunku bankowym WRD, przekazane do 5 stycznia 2017 r. do budżetu Powiatu. Kwota wykonania ogółem wynosi **1 253 875 zł**.

Na dochody składają się m.in. następujące elementy:

- wpływy ze sprzedaży wyrobów m.in. sprzedaż buraków cukrowych, pszenicy, siana, kukurydzy itp.	463 824,-
- wpływy z usług w szkole m.in. wpływy za noclegi, wynajem pensjonatu dla koni, wpłaty za centralne ogrzewanie i wodę, wynajem kombajnu, sali, itp.	67 874,-
- opłaty za zakwaterowanie i wyżywienie uczniów w internacie oraz za wyżywienie pracowników i osób spoza szkoły	148 378,-
- inne dochody m.in. dopłaty od ARiMR w kwocie 184.543,-, zwrot podatku akcyzowego w kwocie 24 019,-	208 562,-
- pozostałe odsetki, darowizny, wpłaty	10 051,-

Wydatki obejmują między innymi:

- zakup m.in. środków ochrony roślin, opału, materiału siewnego, paliwa, nawozów, środków czystości, artykułów biurowych, artykułów na potrzeby stajni i padoku, materiałów do przeprowadzenia egzaminów zawodowych, wyposażenia (do szkoły, internatu, kuchni), itp.	459 333,-
- w tym materiałów remontowych	10 012,-
- zakup artykułów żywnościowych do stołówki	94 486,-
- podatki (rolny, leśny, od nieruchomości, VAT)	66 282,-
- zakup usług pozostałych m.in. siew kukurydzy, siew buraków cukrowych, transport pszenicy, dezynsekcja gazowa zbóż, usługi weterynaryjne, awaryjne czyszczenie kanalizacji w internacie, wywóz śmieci, usługi kominiarskie, usługa serwisowa kser, konsultacje wdrożeniowe programu Księgowość Optivum, usługa BHP, usługa informatyczna, itp.	41 323,-
- zakup energii (zapłata za energię elektryczną i wodę)	38 774,-
- zakup usług remontowych m.in. naprawa hydrauliki i montaż drzwi wewnętrznych do pomieszczenia magazynowego w internacie (wymiana na nowe), remont internatu parter – aneks kuchenny i magazynek (przygotowanie podłogi, położenie wykładziny, wykonanie fartucha (kafle), postawienie ścianki działowej, wykonanie oświetlenia, wymiana głowic w grzejnikach i podłączenie grzejników oraz wykonanie nowych kontaktów w łazience i magazynie), zbiecie tynków i położenie nowych wapienno-cementowych oraz wymiana lamp w sali nr 8, wykonanie i montaż wolnostojącej rozdzielniczy napowietrznej, montaż linii świetlnej w sekretariacie, naprawa silnika ładowarki Bobcat, naprawa systemu alarmowego w księgowości, itp.	25 974,-
- wynagrodzenia bezosobowe m.in. obsługa i dozór parkingu strzeżonego, prace związane z zamówieniami publicznymi	24 387,-

w miesiącach styczeń-marzec, wykonywanie prac księgowych w miesiącach luty-kwiecień, itp.

- różne opłaty i składki m.in. składki na rzecz spółek wodnych, ubezpieczenie pól, ubezpieczenie pojazdów i sprzętu, opłata za wykorzystanie materiału siewnego ze zbioru odmian chronionych, szkolenia pracowników, zakup usług telekomunikacyjnych, itp. 13 006,-
- składki na ZUS i fundusz pracy 3 960,-
- przekazane środki pozostające na koniec roku na rachunku bankowym WRD, przekazane do 5 stycznia roku 2017 do budżetu Powiatu 486 350,-
- planowane zakupy inwestycyjne w kwocie 362 000,- w II półroczu 2017 r. przewiduje się zakup ładowarki teleskopowej, kosiarki, zmywarki.

Zestawienie dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych, przedstawia załącznik nr 19.

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

W I półroczu 2017 zgodnie z zapisami uchwały Rady Powiatu Wrocławskiego nr XXVIII/238/10 z dnia 30.09.2010 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przysługujących Powiatowi Wrocławskiemu oraz jego jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i sposób uprawnionych do udzielania tych ulg, nie dokonano umorzeń i rozłożenia na raty w ramach w/w uchwały.

V. Zestawienie z wykonania dotacji udzielonych z budżetu Powiatu za I półrocze 2017 r. przedstawia załącznik nr 20.

VI. Zestawienie wydatków z tytułu zadań zleconych administracji rządowej za I półrocze 2017 r. przedstawia załącznik nr 21.

VII. Zestawienie wykonania wydatków budżetu Powiatu Wrocławskiego ogółem za I półrocze roku 2017 r. przedstawia załącznik nr 22.

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

1. Dokonano spłaty rat i odsetek za I półrocze 2017 roku:

l.p.	Nazwa	Rata	Odsetki
1	Kredyt długoterminowy	827 234,-	194 875,-
2	Kredyt długoterminowy	250 000,-	58 882,-
	Razem Kredyty	1 077 234,-	253 757,-
3	Wyemitowane obligacje		503 504,-
4	Nieruchomości płatnej w ratach	1 000 000,-	53 075,-
	Ogółem	2 077 234,-	810 336,-

W I półroczu roku 2017 Zarząd Powiatu korzystając z upoważnień Rady Powiatu Wrocławskiego dokonywał zmian w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu.

Zgodnie z zapisami ustawowymi utworzono rezerwę celową w wysokości 277 000 zł, jako zabezpieczenie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego oraz ogólną w wysokości 924 128 zł. Rezerwa celowa z uwagi na brak potrzeb nie została uruchomiona, natomiast rezerwę ogólną wydatkowano w kwocie 237 824 zł, w tym m.in: zwiększenie dotacji celowej na bieżące utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 160 917 zł, na zadania związane z funkcjonowaniem Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji w Borzygniewie w kwocie 37 909 zł oraz z tytułu zwrotu części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 38 948 zł.