

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Wrocławskiego za I półrocze 2018 roku

Budżet Powiatu Wrocławskiego na rok 2018, uchwalony 28 grudnia 2017 roku (uchwała nr XX/166/17 Rady Powiatu Wrocławskiego) po stronie dochodów zamykał się kwotą **157 015 007 zł**, natomiast po stronie wydatków kwotą **161 423 090 zł**.

W trakcie trwania okresu sprawozdawczego dokonano zwiększenia dochodów w kwocie 2 565 669 zł z tytułu:

- dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej otrzymanych z gmin Powiatu Wrocławskiego w kwocie **2 027 430 zł** na realizację zadań inwestycyjnych w ramach przedsięwzięcia wieloletniego „Program Bezpieczna droga” w kwocie 1 527 430 zł oraz na zadania inwestycyjne z zakresu dróg powiatowych realizowanych w 2017 r. w kwocie 500 000 zł,
- dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z Województwa Dolnośląskiego w kwocie **100 000 zł** na realizację zadania pn. ”Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania niezbędnego do aktualizowania operatów ewidencji gruntów i budynków oraz prowadzenie spraw ochrony gruntów rolnych” – zwiększenie dochodów bieżących w kwocie 82 000 zł, i dochodów majątkowych w kwocie 18 000 zł,
- na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego dotyczących zwiększenia dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie **192 172 zł**,
- na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego dotyczącej zwiększenia dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie **8 220 zł**,
- na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego dotyczącej zwiększenia dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych, dofinansowanie zadań własnych wynikających z programu wieloletniego pn. ”Senior+” na lata 2015-2020 w kwocie **145 860 zł**,
- na podstawie porozumienia Ministra Edukacji Narodowej dotyczącego zwiększenia dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodziny „Za życiem” w kwocie **87 000 zł**,
- zmiany w projekcie „Platforma elektronicznych usług – PEUG” – zwiększenie dochodów majątkowych - środków otrzymywanych z Unii Europejskiej na podstawie Aneksu nr 3 – przesunięcie płatności na rzecz Zewnętrznego Podmiotu Zarządzającego Projektem z roku 2017 na rok 2018 w kwocie **4 987 zł**.

Dokonano również zmniejszenia dochodów w kwocie 1 524 552 zł z następujących tytułów:

- na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów informującego o zmniejszeniu kwoty części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie **1 515 316 zł**,
- na podstawie zmiany wniosku o dofinansowanie projektu pn. ”Nowa Perspektywa – Lepszy Start” - zmniejszenie dochodów bieżących – środków otrzymywanych z Unii Europejskiej i Budżetu Państwa w kwocie **9 236 zł**,

Na wydatki uruchomiono kwotę wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu w kwocie **19 095 836 zł**.

W I półroczu 2018 r. po wprowadzonych zmianach planowane dochody wynoszą **158 056 124 zł**, planowane wydatki **177 151 960 zł**.

Deficyt budżetu Powiatu na 2018 rok wynosi **19 095 836 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 **25 985 304 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 **6 889 468 zł** dotyczą spłat rat zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych.

Dochody ogółem:

- planowane :	158 056 124,-	
- wykonane :	66 561 868,-	tj. 42,11 % w tym:

1) Dochody bieżące:

- planowane :	118 935 111,-	
- wykonane :	63 571 155,-	tj. 53,45 %

2) Dochody majątkowe:

- planowane :	39 121 013,-	
- wykonane :	2 990 713,-	tj. 7,64 %

1. Struktura dochodów:

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

- planowane :	10 089 731,-	
- wykonane :	4 097 774,-	tj. 40,61 %

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 oraz na wypłatę świadczeń tytułem pomocy dla repatriantów mieszkających na terenie Powiatu Wrocławskiego,
- 8) rodzin – rodziny zastępcze na realizację programu rządowego 500⁺ na wypłaty dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej oraz na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych,
- 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 **40,61 %**.

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

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

- planowane	87 000,-
- wykonane	87 000,-

Środki z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przeznaczone na realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na obszarze powiatu oraz doposażenie placówki pełniące funkcję tego ośrodka. Okres realizacji 2018 do 2021 roku.

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 i majątkowych zadań własnych powiatu:

- planowane :	154 080,-
- wykonane :	4 110,- tj. 2,67 %

W zakresie zadań bieżących:

1. Środki z dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego w 2018 roku w ramach działania 3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji do podjęcia obowiązku szkolnego. Planowana kwota 8 220 zł, wykonana w wysokości **4 110 zł**.

W zakresie zadań majątkowych:

2. Środki dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 dla zadania pn. Powiatowy Klub Seniora w Kątach Wrocławskich”. Planowaną kwotę 145 860 zł Powiat Wrocławski otrzyma w II półroczu 2018 r.

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	32 414 603
- wykonane	18 667 814,- tj. 57,59 %

w tym :

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego:

- planowane	21 324 436,-
- wykonane	13 122 728,- tj. 61,54 %

- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów:

- planowane	11 090 167,-
- wykonane	5 545 086,- tj. 50,00 %

Zestawienie wykonania dochodów z tytułu subwencji zawiera załącznik nr 4.

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

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

1) na budowę i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej – wroSIP planowana kwota 391 800 zł. W I półroczu uzyskano wpływy w kwocie **274 260 zł**,

2) na potrzeby Systemu Informacji Przestrzennej wroSIP – zakup serwera bazodanowego zadanie majątkowe, planowana kwota 22 500 zł. W I półroczu uzyskano wpływy w kwocie **15 750 zł**,

3) na zadania inwestycyjne w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa i modernizacja dróg”:

z gminy Kobierzyce Powiat otrzymał planowaną kwotę **500 000 zł** z tytułu rozliczenia zadania zrealizowanego w 2017 roku. "Modernizacja drogi powiatowej - ul. Wrocławskiej i Świdnickiej (dawnej drogi 35) w m. Tyniec Mały na odcinku dł.ok. 1,76 km - do ul. Długiej (od strony Wrocławia) do ul. Szkolnej (kierunek Małuszów),

2) na zadania inwestycyjne w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Program „Bezpieczna droga” planowana kwota 2 127 430 zł, uzyskano wpływy w kwocie **227 430 zł**, w tym :

2) z gminy Czernica planowana kwota dofinansowania 527 430 zł:

- w I półroczu uzyskano wpływy w kwocie **227 430 zł** na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1923D na odcinku od Kamieńca Wrocławskiego do przejazdu kolejowego gmina w zakresie chodnika.

- planowana kwota dofinansowania z gminy w wysokości 300 000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1923D na odcinku od skrzyżowania z drogą 1535D w miejscowości Dobrzykowice do przejazdu kolejowego obręb Dobrzykowice gm. Czernica w zakresie budowy chodnika, ETAP I - od ul. Wrocławskiej do ul. Modrzewiowej”,

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 300 000 zł, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2002D w m. Kamionna, gm. Kąty Wrocławskie w systemie zaprojektuj i wybuduj”,

5) z gminy Mietków planowana kwota dofinansowania 400 000 zł, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2075D w miejscowości Wawrzeńczyce, gmina Mietków, polegająca na wykonaniu jednostronnego chodnika na odcinku od przejazdu kolejowego do mostu na rz. Strzegomka” oraz zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2892D w m. Dzikowa, gmina Mietków, w zakresie budowy chodnika w systemie zaprojektuj i wybuduj”,

6) z gminy Jordanów Śląski planowana kwota dofinansowania 300 000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1968D w miejscowości Dankowice, gmina Jordanów Śląski, na odcinku od skrzyżowania z drogą nr 1967D do końca miejscowości” oraz zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1987D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Wilczkowice, gmina Jordanów Śląski” ,

7) z gminy Siechnice planowana kwota dofinansowania 300 000 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 2018 roku.

2. Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej otrzymane z województwa:

- zadanie pn. „Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania niezbędnego do aktualizowania operatów ewidencji gruntów i budynków oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych” Środki na w/w zadanie Powiat otrzyma II pół. 2018 r. z budżetu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 100 000 zł, w tym:

w ramach zadania bieżącego w kwocie 82 000 zł z przeznaczeniem na zakup zestawów komputerowych, laptopów, urządzeń wielofunkcyjnych, skanerów, oprogramowania biurowego,

w ramach zadania majątkowego w kwocie 18 000 zł z przeznaczeniem na zakup urządzenia wielofunkcyjnego A3 laser/kolor.

Zestawienie wykonania dochodów z tytułu dotacji celowych - pomocy finansowej otrzymywanych z gmin i województwa, 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 885 000 zł. W I półroczu uzyskano wpływy w kwocie **458 406 zł** tj. 51,80% 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 937 400 zł, w I półroczu uzyskano wpływy w kwocie **389 708 zł** tj. 41,57% 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 44 000 zł wykonana w I półroczu w kwocie **21 254 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:

Planowana kwota dochodów w kwocie 28 501 920 zł, w I półroczu 2018 r. uzyskano wpływy w kwocie **2 882 074 zł** tj. **10,11 %** planowanych dochodów.

Wpływy z dotacji ze środków unijnych w kwocie **2 782 590 zł**, w tym na zadania majątkowe w kwocie 1 545 583 zł, na zadania bieżące w kwocie 1 237 007 zł.

Wpływy z dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące w kwocie **99 484 zł**.

W/w dotacje przeznaczone są na realizację projektów:

Rozdz. 60014.

1) „**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 zadania majątkowe - dotacja – środki z Unii 11 163 443,-

Rozdz. 71012.

2) „**Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG**” - 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.

- planowane zadania majątkowe - dotacja – środki z Unii 2 952 490,-

Rozdz. 75020.

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

Zadania majątkowe:

- planowana dotacja – środki z Unii	8 806 221,-
- wykonana dotacja – środki z Unii	864 295,-

W I półroczu 2018 r. uzyskano wpływy w formie refundacji za wydatki poniesione w 2017 r. w kwocie 864 295 zł, w tym dofinansowanie dla Gmin Partnerskich w kwocie 861 723 zł, dofinansowanie dla Powiatu Wrocławskiego w kwocie 2 572 zł.

Rozdz. 80115.

4) **„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.

Zadania bieżące:

- planowana dotacja – środki z Unii	390 145,-
- wykonana dotacja – środki z Unii	390 145,-
- planowana dotacja z budżetu państwa	41 877,-
- wykonana dotacja z budżetu państwa	41 877,-

Rozdz. 80115.

5) **„MOB. 2.0” - Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego** Beneficjentem projektu jest Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Krzyżowicach, umowa na realizację projektu została zawarta pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji a PZS nr 1. Projekt będzie realizowany w okresie 17 miesięcy rozpocznie się 01.08.2017 r. a zakończenie 31.12.18 roku. Maksymalna kwota przyznanej dotacji wynosi 490 618 zł. Pierwsza płatność zaliczkowa zgodnie z umową w wysokości 392 494 zł będąca równowartością 80% maksymalnej kwoty dofinansowania została przekazana na konto organu prowadzącego w roku 2017. Zgodnie z zapisami umowy oraz porozumieniem zawartym pomiędzy beneficjentem projektu, a organem prowadzącym środki zostały przekazane szkole w bieżącym roku. Celem projektu jest zwiększenie szans na rynku pracy poprzez rozwój umiejętności współpracy i umiejętnego poruszania się na międzynarodowym rynku pracy wraz z podniesieniem praktycznego poziomu wyuczonego zawodu.

Zadania bieżące:

- planowana dotacja – środki z Unii	370 083,-
- wykonana dotacja – środki z Unii	370 083,-
- planowana dotacja z budżetu państwa	22 411,-
- wykonana dotacja z budżetu państwa	22 411,-

Rozdz. 80115 i 85410.

6) **”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 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 – **rozdz. 80115:**

- planowana dotacja - środki z Unii	575 981,-
- wykonana dotacja – środki z Unii	429 385,-

Zadania majątkowe – **rozdz. 85410:**

- planowana dotacja - środki z Unii	327 737-
- wykonana dotacja – środki z Unii	-

W I półroczu 2018 r. uzyskano wpływy w formie refundacji za wydatki poniesione w 2017 r. w kwocie 429 385 zł.

Rozdz. 80195.

7) **„Rozwój szansa na przyszłość”** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2017-2020, realizowany w latach 2017-2019. Projekt ma charakter partnerski – Liderem jest Fundacja Eudajmonia, Partnerem i Beneficjentem Powiat Wrocławski umowa nr RPDS.10.02.02-02-0006/17-00 z dnia 29.09.2017 r. Wsparcie projektowe jest do uczniów za Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kątach Wrocławskich i Zespołu Szkół Specjalnych w Wierzbicach.

Celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych i szans na rozwój potencjału 80 uczniów/uczennic SOSW i ZSS oraz 45 nauczycieli obu placówek poprzez udział w specjalistycznych zajęciach pozalekcyjnych i przedszkolnych, indywidualnych i grupowych terapii, nowoczesnym doradztwie edukacyjno – zawodowym oraz wzmocnionej opiece psychologiczno – pedagogicznej oraz kursach/szkoleniach (dotyczy nauczycieli).

Zadania bieżące:

- planowana dotacja – środki z Unii	251 737,-
- wykonana dotacja – środki z Unii	135 007,-
- planowana dotacja z budżetu państwa	25 345,-
- wykonana dotacja z budżetu państwa	13 593,-

Rozdz. 85218.

8) **„Aktywni mieszkańcy Powiatu Wrocławskiego”** realizowany w latach 2017-2019 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 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.

Zadania bieżące:

- planowana dotacja – środki z Unii	366 717,-
- wykonana dotacja – środki z Unii	155 157,-

Rozdz. 85403.

9) **„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.

Zadania majątkowe:

- planowana dotacja – środki z Unii	1 570 552,-
- wykonana dotacja – środki z Unii	220 538,-

W I półroczu 2018 r. uzyskano wpływy w formie refundacji za wydatki poniesione w 2017 r. w kwocie 220 538 zł.

Rozdz. 85420.

10) „**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 Ośrodkach 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.

Zadania bieżące:

- planowana dotacja – środki z Unii	92 141,-
- wykonana dotacja – środki z Unii	71 580,-
- planowana dotacja z budżetu państwa	10 840,-
- wykonana dotacja z budżetu państwa	8 420,-

Rozdz. 85508.

11) „**Pieczą zastępczą siłą Powiatu Wrocławskiego**” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest wzrost jakości usług świadczonych pieczy zastępczej oraz wsparcie systemu pieczy zastępczej poprzez podniesienie kwalifikacji kadr systemu pieczy zastępczej.

Uczestnikami projektu będzie 330 osób funkcjonujących jako rodzina zastępcza spokrewniona, rodzina zastępcza niezawodowa i zawodowa, prowadzący Rodzinne Domy Dziecka, kandydaci do pełnienia tych funkcji oraz dzieci i młodzież przebywająca w rodzinnych i instytucjonalnych formach pieczy zastępczej z terenu Powiatu Wrocławskiego.

Zadania bieżące:

- planowana dotacja ze środków z Unii	460 139,-
- wykonana dotacja ze środków z Unii	115 035,-
- planowana dotacja z budżetu państwa	52 730,-
- wykonana dotacja z budżetu państwa	13 183,-

Rozdz. 85510.

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

Zadania majątkowe:

- planowana dotacja – środki z Unii	1 021 331,-
- wykonana dotacja – środki z Unii	31 365,-

W I półroczu 2018 r. uzyskano wpływy w formie refundacji za wydatki poniesione w 2016 r. w kwocie 31 365 zł.

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 **57 047 697,-**
 - wykonane **27 511 497,-tj. 48,23 %**

- z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywanych przez Urzędy Skarbowe,
 - planowane **3 000 000,-**
 - wykonanie **1 878 197,-tj. 62,61 %**

- wpływy z opłat komunikacyjnych, w tym m.in. z opłat za karty pojazdu, dowody rejestracyjne, licencje na wykonywanie transportu drogowego,
 - planowane **3 900 000,-**
 - wykonane **2 119 161,-tj. 54,34 %**

- wpływów z innych opłat z tytułu zajęcia pasa drogi,
 - planowane **1 500 000,-**
 - wykonane **1 587 207,-tj. 105,81 %**

- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy,
 - planowane **400 000,-**
 - wykonane **209 962,-tj. 52,49 %**

- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym: wynajem lokali mieszkaniowych, pomieszczeń, nieruchomości oraz z tytułu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Powiatu Wrocławskiego z przeznaczeniem pod uprawy polowe – gruntu w Nowinach i Krzyżowicach – Wierzbicach, gruntu w Krzyżowicach – Wierzbicach i Małuszowie, gruntu w Krzyżowicach – Wierzbicach i Gniewchowie oraz gruntu w Zabrodziu i w Pasikurowicach. Przewidywane wpływy w II półroczu 2018 r. z w/w tytułu w kwocie 1 163 428 zł **169 806 ,-**

- odsetek ogółem **400 437,-**

- pozostałych usług w jednostkach podległych, w tym oświatowych: wpływy m.in. odpłatności za wyżywienie uczniów i pracowników, dowóz autobusem dzieci do szkoły **58 628,-**

- wpływy z różnych opłat z tytułu:
 - usuwanie oraz holowanie pojazdów usuniętych z dróg powiatowych, prowadzenie parkingów strzeżonych **76 237,-**
 - za wydanie kart wędkarskich, udostępnienie informacji, duplikaty legitymacji **2 530,-**
 - wpływy z tytułu opłat związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego, udostępnienie materiałów i informacji z zasobów powiatowych **1 388 273,-**
 - wpływy z tytułu opłat za korzystania ze środowiska **485 061,-**

- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci, wychowanków w placówkach wychowawczych i rodzinach zastępczych **28 506,-**

- wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych, w tym m.in. – zwroty niewykorzystanych, nienależnie pobranych dotacji, należności od rodziców za utrzymanie wychowanków, za wyżywienie, opłaty sądowej, rozliczenie usług eksploatacyjnych z roku poprzedniego **111 596,-**

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów **44 286,-**

- 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 **137 381,-**
- wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach **984 583,-**
- wpływy ze sprzedaży mienia nieruchomości niezabudowanej położonej w Kątach Wrocławskich dz. Nr 96/11, AM-6 **701 950,-**
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, w tym min. z tytułu sprzedaży gruntów Skarbu Państwa, trwałego zarządu, czynszu dzierżawnego i najmu, użytkowania wieczystego w kw. 693 604 zł, ze sprzedaży nieruchomości SP w kw. 223 755 zł oraz opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Skarbu Państwa w kwocie 73 322 zł oraz z Agencji Nieruchomości Rolnych w kw. 17 251 zł **1 029 369,-**

Dochody z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa:

W II półroczu 2018 r. zaplanowano sfinalizowanie sprzedaży gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa położonych na terenie Powiatu Wrocławskiego, z czego w trybie przetargów nieograniczonych 11 działek położonych w gminie Długołęka, Siechnice - kontynuacja sprzedaży. Kolejny przetarg zostanie przeprowadzony we wrześniu.

Przewidywany dochód dla Powiatu Wrocławskiego w kwocie 984 000 zł oraz ze sprzedaży 3 działek w trybie bezprzetargowym w kwocie 94 200 zł.

Zestawienie dochodów własnych przedstawia załącznik nr 10.

1.8. Dochody majątkowe wykonane w I półroczu 2018 r. w kwocie **2 990 713 zł**, tj. 7,64% planowanych dochodów w kwocie 39 121 013 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 Kobierzyce** Powiat otrzymał planowaną kwotę **500 000 zł** z tytułu rozliczenia zadania zrealizowanego w 2017 roku. "Modernizacja drogi powiatowej - ul. Wrocławskiej i Świdnickiej (dawnej drogi 35) w m. Tyniec Mały na odcinku dł.ok. 1,76 km - do ul. Długiej (od strony Wrocławia) do ul. Szkolnej (kierunek Małuszów).

2) w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn. **„Bezpieczna droga” z gminy Czernica** - w I półroczu uzyskano wpływy w kwocie **227 430 zł** na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1923D na odcinku od Kamieńca Wrocławskiego do przejazdu kolejowego gmina w zakresie chodnika.

2. Wpływy środków pochodzących z dotacji celowych otrzymywanych z gmin z tytułu pomocy finansowej na zadanie dotyczące Systemu Informacji Przestrzennej wroSIP – zakup serwera bazodanowego w kwocie 15 750 zł.

3. Wpływy środków pochodzących z dotacji celowych otrzymywanych w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w kwocie 1 545 583 zł, w tym;

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

Celem projektu jest zwiększenie dostępności i jakości e-usług publicznych.

Zadania majątkowe – Rozdz.75020 - środki unijne w kwocie **864 295 zł**, w tym dofinansowanie dla gmin Partnerskich w kwocie 861 723 zł, dofinansowanie dla Powiatu Wrocławskiego w kwocie 2 572 zł,

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)”** 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 Rozdz. 80115 i 85410 - środki unijne w kwocie **429 385 zł** w ramach rozdz. 80115.

3) **„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.

Zadania majątkowe – Rozdz. 85403 – środki unijne w kwocie **220 538 zł**.

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

Zadania majątkowe – Rozdz. 85510 – środki unijne w kwocie **31 365 zł**.

4. Wpływy ze sprzedaży mienia nieruchomości niezabudowanej położonej w Kątach Wrocławskich dz. Nr 96/11, AM-6 w kwocie 701 950,-

Przewidywany przebieg realizacji dochodu w II półroczu 2018 r. poprzez sprzedaż nieruchomości położonych:

1) w **Krzyżowicach-Wierzbicy**, gm. Kobierzyce – działki niezabudowanej objętej granicami Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, oznaczonej nr. 85/4; przetarg pisemny ograniczony odbędzie się dnia 31 sierpnia 2018 r.; przewidywany dochód ze sprzedaży nieruchomości - 8 183 000 zł (po uwzględnieniu 10% prowizji na rzecz WSSE „INVEST-PARK od ceny sprzedaży nieruchomości), przetarg został ogłoszony przez Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną „INVEST-PART” w związku z realizacją zapisów umowy prowizyjnej zawartej 4 marca 2013 r. pomiędzy Strefą a Powiatem Wrocławskim; dnia 16 maja 2018 r. WSSE „INVEST-PARK” (przy udziale przedstawiciela Powiatu Wrocławskiego) przeprowadziła rokowania z ENCHEM POLAND sp. z o.o., w wyniku których EMCHEM POLAND Sp. z o.o. uzyskała zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w Specjalnej Strefie Ekonomicznej, pozytywny wynik rokowań pozwolił na ogłoszenie wyżej opisanego pisemnego przetargu ograniczonego na sprzedaż dz. nr 85/4 w obrębie Krzyżowice-Wierzbica;

2) w **Małkowicach**, gm. Kąty Wrocławskie – w 2017 r. zostały ogłoszone cztery przetargi na sprzedaż działki nr 74/14 i 74/15 (mimo zamieszczania ogłoszeń przetargowych w prasie i w Internecie przetargi kończyły się wynikiem negatywnym. W pierwszej połowie 2018 r. została zaktualizowana wycena dla w/w nieruchomości, następnie został ogłoszony wykaz

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży; na dzień 21 sierpnia 2018 r. dla dz. nr 74/14 został zaplanowany przetarg nieograniczony, zaś dla dz. nr 74/15 zaplanowano przetarg ograniczony na koniec października 2018 r.; przewidywany dochód ze sprzedaży w/w działek gruntu - 120 000 zł,

3) w **Nowinach**, gm. Kobierzyce – 46 działek pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne; w II połowie 2017 r. odbyły się dwa przetargi na sprzedaż przedmiotowych działek, zostały zakończone wynikiem negatywnym; na dzień 7 sierpnia 2018 r. zaplanowano III przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości, przewidywany dochód ze sprzedaży - 4 900 000 zł,

4) w **Krzyżowicach – Wierzbicy**, gm. Kobierzyce – pięć działek gruntu około 17-arowych przeznaczonych pod MN (budownictwo mieszkaniowe); w 2017 r. odbyły się trzy przetargi dla przedmiotowych nieruchomości, zakończone wynikiem negatywnym; dnia 7 marca 2018 r. odbył się czwarty przetarg, do którego również nie przystąpił żaden potencjalny nabywca (ogłoszenia o przetargach zostały zamieszczone w prasie, na stronach internetowych, na elektronicznej tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, ponadto na gruncie znajduje się tablica z informacją o sprzedaży nieruchomości), przewidywany dochód – 580 500 zł.

Łączny przewidywany dochód ze sprzedaży nieruchomości Powiatu Wrocławskiego w 2018 r. – ok. 13 mln zł.

Zestawienie wykonania dochodów majątkowych przedstawia załącznik nr 11.

Łączne zestawienie wykonania dochodów przedstawia załącznik nr 12.

II. Wydatki ogółem:

- planowane	177 151 960,-	
- wykonane	45 171 619,-	tj. 25,50 % w tym:

1) Wydatki bieżące:

- planowane	102 424 578,-	
- wykonane	42 445 594,-	tj. 41,44 % w tym:

wynagrodzenia:

- planowane	35 748 718,-	
- wykonane	16 512 462,-	tj. 46,19% oraz

pochodne od wynagrodzeń:

- planowane	6 712 981,-	
- wykonane	2 863 234,-	tj. 42,65%

2) Wydatki majątkowe:

- planowane	74 727 382,-	
- wykonane	2 726 025	tj. 3,65 %

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 2018 r. występowały następujące planowane źródła finansowania jednostki:

- z dotacji na zadania zlecone **321 950,-**
- z dotacji z tytułu pomocy finansowej z gmin **202 500,-**
- środki UE projekt pn. „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG” **54 131,-**

- z dochodów własnych Powiatu **4 882 050,-**

Łączna kwota planowanych wydatków wynosi **5 400 631 zł**. W I półroczu 2018 r. zostały wykonane na kwotę **2 537 840 zł**, tj. **46,99 %**, w tym:

- 1) planowane wydatki bieżące w kwocie 5 309 500 zł, wykonane na kwotę 2 510 651 zł, tj. 47,29%,
- 2) planowane wydatki majątkowe w kwocie 91 131 zł, wykonane na kwotę 27 189 zł, tj. 29,84%.

Na wykonane wydatki składają się między innymi następujące elementy:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 243,-
- wynagrodzenia osobowe	1 607 688,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 823,-
- pochodne od wynagrodzeń	335 092,-
- wynagrodzenia bezosobowe	22 969,-
- zakup materiałów i wyposażenia	18 366,-
- zakup usług pozostałych	143 588,-
- zakupu usług telekomunikacyjnych - zakup usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet	11 897,-
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe	1 821,-
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 201,-
- wydatki inwestycyjne - realizowane w ramach Projektu pn. Platforma Elektronicznych usług Geodezyjnych – PEUG”	27 189,-

W ramach planowanych wydatków realizowanych przez Powiatowy Zakład Katastralny ujęto kwotę 270 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z administrowaniem i rozbudową Systemu Informacji Przestrzennej wroSIP, z tego kwota w wysokości 202 500 zł stanowi wkład z gmin. W I półroczu 2018 r. wydatkowano kwotę **118 698 zł**, w tym środki Powiatu w kwocie 29 674 zł, udział gmin w kwocie 89 024 zł na: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, wykonanie wektoryzacji obiektów budowlanych na podstawie ortofotomapy 2017, opłaty abonamentowe za Internet, materiały biurowe, materiały do reprodukcji, akcesoria komputerowe, szkolenia oraz usługi w zakresie asysty technicznej.

W II półroczu nastąpi kontynuacja wektoryzacji obiektów budowlanych na podstawie ortofotomapy 2017, usług niezbędnych do zapewnienia obsługi powiatowego zespołu geodezyjno – kartograficznego oraz zakup materiałów do reprodukcji.

W ramach **rozd. 71012** zaplanowano kwotę 282 400 zł, na finansowanie kosztów ogólnych utrzymania i prac rozwojowych Systemu Informacji Przestrzennej wroSIP, w tym:

1. Zadania bieżące 252 400 zł – udział gmin w kwocie 189 300 zł, udział Powiatu w kwocie 63 100 zł. W I pół. 2018 r. wydatkowano kwotę **180 720 zł**, z tego udział gmin w kwocie 135 540 zł, środki Powiatu w kwocie 45 180 zł na: usługi związane z pomocą techniczną dotyczącą oprogramowania ORAKLE-wersja Standard Editio na 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, migracji bazy danych i opieki autorskiej iMap systemu informacji przestrzennej wroSIP.

2. Zadania majątkowe 30 000 zł – udział gmin w kwocie 22 500 zł, udział Powiatu w kwocie 7 500 zł. W I pół. 2018 r. wydatkowano kwotę **29 114 zł**, z tego udział gmin w kwocie 21 835 zł, środki Powiatu w kwocie 7 279 zł na zakup – rozbudowę serwera bazodanowego.

Ogółem wydatki związane z administrowaniem, utrzymaniem i rozwojem Systemu Informacji Przestrzennej wroSIP zaplanowano w kwocie 552 400 zł, udział gmin w kwocie 414 300 zł, udział Powiat w kwocie 138 100 zł. Wykonanie zamyka się w kwocie **328 532 zł**, w tym udział gmin w kwocie 246 399 zł, udział Powiatu w kwocie 82 133 zł.

Rozdz. 71012 – wydatki na zakupy inwestycyjne planowany jest zakup systemu zarządzania kolejką na Sali obsługi interesantów oraz oprogramowanie do szyfrowania danych w kwocie **37 000 zł**, na potrzeby Powiatowe Zakładu Katastralnego. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 r.

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 operatu ewidencyjnego poprzez uzupełnienie i dostosowanie obiektów bazy EGIB – budynków oraz obiektów trwale związanych z budynkami do zgodności z obowiązującymi standardami technicznymi,
- wykonaniu aktualizacji operatu ewidencyjnego poprzez wprowadzenie udokumentowanych zmian do bazy danych ewidencyjnych w zakresie użytków rolnych.

Planowana kwota 77 000 zł na w/w zadania wykonana zostanie w II półroczu.

Realizacja zadania w ramach dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z Województwa Dolnośląskiego pn. ” Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania niezbędnego do aktualizowania operatów ewidencji gruntów i budynków oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych” Planowana kwota dofinansowania 100 000 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 82 000 zł z przeznaczeniem na zakup zestawów komputerowych, laptopów, urządzeń wielofunkcyjnych. Monitorów, skanerów i oprogramowania,
- wydatki majątkowe w kwocie 18 000 zł z przeznaczeniem na zakup urządzenia wielofunkcyjnego A3 laser/kolor.

Powyższe zadanie zostanie wykonane w II półroczu 2018 r.

Zadania majątkowe ujęte w WPF w wykazie przedsięwzięć wieloletnich realizowane w latach 2018-2021:

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 na rok 2018 w kwocie **3 484 362 zł**

Całkowita wartość projektu	51 512 402,-
- udział Powiatu Wrocławskiego	3 499 359,-, w tym:
wydatki kwalifikowane	3 488 517,- (środki z UE w kwocie 2 965 239 zł, wkład własny w kwocie 523 778 zł)
wydatki niekwalifikowane	10 842,-

Okres realizacji na lata 2016-2018 rok.

Łączna kwota dofinansowania 85% środków unijnych 2 965 239,-

Planowane wydatki w roku 2018 w kwocie 3 484 362 zł, w tym środki unijne w kwocie 2 952 490 zł, wkład własny w kwocie 531 872 zł.

W związku ze zmianami z roku 2017 oraz w I pół. 2018 r. polegającymi na urealnieniu wartości poszczególnych kategorii wydatków po rozstrzygnięciu postępowań przetargowych, skrócono okres zatrudnienia personelu oraz przesunięto realizację części zadań z roku 2017 na rok 2018 r.

W wyniku w/w zmian wydatkowano środki w ramach jednego zadania pn. „Zatrudnienie personelu do pozyskiwania danych i zarządzania projektem” w kwocie **33 056 zł**, w tym środki UE w kwocie 28 098 zł, wkład własny w kwocie 4 958 zł, w tym:

Zadanie realizowane w zakresie planu finansowego Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu w kwocie **27 189 zł** – środki UE w kwocie 23 111 zł, wkład własny w kwocie 4 078 zł.

Zadanie realizowane w zakresie planu finansowego starostwa Powiatowego we Wrocławiu w kwocie **5 867 zł** – środki UE w kwocie 4 987 zł, wkład własny w kwocie 880 zł.

W II półroczu w związku z podpisaniem Aneksów do umowy partnerskiej wprowadzono kolejne zmiany w projekcie tj. m.in. rezygnacji z realizacji zadania związanego z zakupem usługi przyłączeniowej do DSS i tworzeniem bezpiecznych kopii danych. Urealniono wartość zadania dotyczącego zatrudnienia personelu.

Po wprowadzeniu zmiany Sesją Rady Powiatu Wrocławskiego w miesiącu lipcu wartości udziału Powiatu Wrocławskiego w projekcie, zmniejszyła się o kwotę 158 703 zł i wynosi 3 340 657 zł, tym finansowanie ze środków UE w kwocie 2 839 558 zł, wkład własny w kwocie 501 099 zł).

Dział - rolnictwo i łowiectwo - **Rozdział 01095** – pozostała działalność – zadanie realizowane jest w ramach dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem stanowisk pracy pracowników starostwa realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. W I półroczu 2018 roku planowana kwota wydatków 130 110 zł, wykonana została na poziomie **63 272 zł**.

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

Planowana na rok 2018 kwota wydatków w wysokości 226 161 zł, wykonana została na poziomie **95 500 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 zakresie działu - Gospodarka mieszkaniowa – **Rozdz. 70005** – gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowana kwota 210 269 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 2018 r. wykonanie zamyka się w kwocie **102 256 zł**.

W/w rozdział obejmuje również planowaną kwotę 100 000 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 **39 853 zł**.

2.2. Zadania dotyczące dróg rozdz. 60014 drogi powiatowe:

Plan wydatków na rok 2018 w rozdz. 60014 wynosi **64 475 214 zł**, wykonanie zamyka się w kwocie **3 554 750** tj. **5,51 %**, w tym:

Wydatki majątkowe:

- planowane 51 634 925,-
- wykonane **736 834,-** tj. **1,43%**,

w tym:

zadania inwestycyjne - własne:

- planowane 32 427 430,-
- wykonane **736 834,-** tj. **2,27 %**

zadanie inwestycyjne - projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2000D na odcinku od zjazdu z autostrady A4 przez miejscowość Kilianów, Piławę, Milin do Mietkowa, która stanowi bezpośrednie połączenie z siecią TEN-T obszarów aktywności gospodarczej powiatów wrocławskiego i świdnickiego „

- planowane 18 207 495,- (środki UE w kwocie 15 476 371 zł, wkład własny w kw. 2 731 124 zł)
- wykonane -

zakupy inwestycyjne:

- planowane 1 000 000,-
- wykonane -

Wydatki bieżące:

- planowane 12 840 289,-
- wykonane **2 817 916,-** tj. **21,955 %**,

w tym:

zadania remontowe:

- planowane 4 846 500,-
- wykonane **34 669,-** tj. **0,72 %**

Zadania inwestycyjne dróg powiatowych ujęte w WPF w wykazie przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2018-2021.

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

Limit zobowiązań w latach 2018-2019 w kwocie 28 000 000 zł, z tego w **2018 r. 26 500 000 zł**, w 2019 r. 1 500 000 zł.

Planowana kwota w 2018 roku w kwocie 26 500 000 zł, wykonana w kwocie **264 921 zł** tj. **1,00%**.

1. W roku 2017 rozpoczęła się realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2022D w m. Smolec, gm. Kąty Wrocławskie”. W wyniku robót dodatkowych i zawartych aneksów termin realizacji zadania musiał zostać przedłużony do dnia 30 kwietnia 2018 r.

Całkowita wartość zadania w kwocie 1.974.875 zł

W ramach „Budowy i modernizacji dróg powiatowych” w roku 2018 poniesione zostały wydatki w wysokości **191.130 zł** w tym kary finansowe naliczone na rzecz wykonawcy w wysokości:196 zł. Część środków finansowych na realizację zadania w wysokości: 981.903 zł była ujęta w wykazie środków niewygasających. Kwota ta została wydatkowana w I półroczu 2018 r.

2. W dniu 18 maja 2018 r. zakończono roboty budowlane na zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1371D i odcinka ul. Osiedlowej w miejscowości Siedlec, gmina Długołęka”,

realizowane na podstawie umowy nr ZP.273.31.2017.II.DT z dnia 3 sierpnia 2017 r. Ostateczna wartość robót wyniosła 2.564.005 zł. Częściowe rozliczenie umowy nastąpiło w roku 2017. Część środków finansowych na realizację zadania w wysokości: 1.304.646 zł była ujęta w wykazie środków niewygasających. Kwota ta została wydatkowana w I półroczu 2018 r. W ramach środków budżetowych roku 2018 z tytułu realizacji przedmiotowego zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości **58.325 zł.**

Dla powyższego zadania prowadzony był nadzór inwestorski na kwotę: 15.699,72 zł brutto, realizowany na podstawie umowy nr ZP.273.81.2017.I.DT z dnia 22 sierpnia 2017 r. Częściowe rozliczenie umowy nastąpiło w roku 2017. Wydatek w kwocie: 8.174 zł brutto realizowany był ze środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.

3. W związku z przygotowywaniem realizacji zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej na odcinku Bielany Wrocławskie – Domasław, gmina Kobierzyce, dawna K-8 o długości ok. 1160 m” zaszła konieczność zakupu map niezbędnych do uzyskania uzgodnienia z Polskich Kolei Państwowych S.A. Z tytułu zakupu przedmiotowych map wydatkowano środki finansowe w wysokości **55 zł.**

4. W związku z koniecznością zlecenia robót dodatkowych dla inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1923D na odcinku od Kamieńca Wrocławskiego do przejazdu kolejowego, gm. Czernica” zostały poniesione koszty w wysokości **15.411 zł.**

W I półroczu 2018 r. podjęto również szereg działań w ramach pozycji „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”, związanych z zadaniami obecnie realizowanymi lub planowanymi do realizacji w bieżącym roku, dla których wydatkowanie środków finansowych nastąpi w II półroczu:

4. W I półroczu przeprowadzono procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy zadania pn.: „Poprawa odwodnienia pasa drogi powiatowej nr 1924D, tj. ul. Krzykowskiej w m. Dobrzykowice (gmina Czernica) oraz terenów przyległych”. Koszt zadania wynosi: 525.410 zł. Wydatkowanie środków finansowych z tytułu realizacji zadania nastąpi w II półroczu 2018 r. Zadanie finansowane jest w części ze środków budżetu Wydziału Ochrony Środowiska w wysokości 200.000 zł.

5. Trwają obecnie 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”, realizowanym na podstawie umowy nr ZP.273.12.2017.II.DT z dnia 2 czerwca 2017 r. Wartość umowy: 192.495 zł.

Umowny termin zakończenia prac projektowych (po podpisaniu w dniu 29 maja 2018 r. aneksu terminowego) przypada na dzień 28 września 2018 r.

6. W dniu 17.01.2018 r. podpisano umowę nr ZP.273.1.2018.II.DT na wykonanie zamówienia podobnego do zadania 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”. Wartość umowy: 38.000 zł. Umowny termin zakończenia prac projektowych (po podpisaniu w dniu 29 maja 2018 r. aneksu terminowego) przypada na dzień 28 września 2018 r.

7. W dniu 18 maja 2018 r. zakończono roboty budowlane na zadaniu pn.: „Zamówienie podobne do zadania podstawowego pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1371D i odcinka ul. Osiedlowej w miejscowości Siedlec, gmina Długołęka” na podstawie umowy nr ZP.273.66.2017.II.DT z dnia 22 grudnia 2017 r. Ostateczna wartość robót wyniosła: 1 140 491 zł.

Wydatek realizowany był w całości ze środków ujętych dział 600 rozdz. 60014 w ramach budżetu na rok 2018. Środki poniesione zostały w II półroczu 2018 r.

8. W dniu 19 czerwca 2018 r. powtórnie ogłoszono przetarg na realizację zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1371D na odcinku od działki nr 31/3, obręb Godzieszowa w miejscowości Godzieszowa do granicy powiatu wrocławskiego z powiatem trzebnickim”. Szacunkowy koszt zadania: 172 000 zł. W dniu 7 sierpnia 2018 r. w wyniku rozstrzygnięcia procedury przetargowej wybrana została najkorzystniejsza oferta na kwotę: 151 659 zł. Środki z tytułu realizacji dokumentacji projektowej wydatkowane będą w ramach budżetu roku 2019.

9. Podpisano umowę i rozpoczęto prace projektowe nad zadaniem pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej remont i uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej w m. Zacharzyce, gm. Siechnice – w ciągu pasa drogi powiatowej nr 1937D oraz terenów przyległych, łącznie ze zmianą decyzji – pozwolenia wodnoprawnego w zakresie zmiany lokalizacji wylotu deszczowego”. Koszt dokumentacji wynosi 13.407 zł i zostanie poniesiony w II półroczu.

W II półroczu podpisano również umowę na pełnienie nadzoru autorskiego dla tego zadania. Wartość umowy wynosi 1.500 zł. W roku 2018 nie przewiduje się poniesienia z tego tytułu wydatków.

10. Opracowywane są również materiały do ogłoszenia przetargów dla zadań pn.:

„Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1341D w m. Szczodre w rejonie parku pałacowego na odcinku od pętli autobusowej ul. Trzebnickiej do ul. Modrzewiowej”;

„Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1971D na odcinku pomiędzy cmentarzem w m. Tyniec Mały a istniejącym chodnikiem w m. Domasław, gm. Kobierzyce”.

W roku 2018 nie przewiduje się jednak poniesienia z tego tytułu żadnych wydatków.

11. W I półroczu zorganizowano przetarg na wyłonienie wykonawcy dla inwestycji pn. „Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Jordanów Śląski w podziale na 2 zadania”. Po rozstrzygnięciu procedury przetargowej wyłoniony Wykonawca odstąpił jednak od zawarcia umowy. Skutecznego wyłonienia Wykonawcy obu zadań w ramach tej inwestycji dokonano już w II półroczu. Z tytułu realizacji inwestycji planowane są w II półroczu następujące wydatki:

„Zadanie 1 – Przebudowa drogi powiatowej nr 1968D w miejscowości Dankowice, gmina Jordanów Śląski, na odcinku od skrzyżowania z drogą nr 1967D do końca miejscowości” – wartość zadania 1.405.037 zł – w tym 1.073.661 zł w ramach „Budowy i modernizacji dróg powiatowych” i 331.376 zł w ramach programu „Bezpieczna droga”;

„Zadanie 2 – Przebudowa drogi powiatowej nr 1987D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Wilczkowice, gmina Jordanów Śląski” – wartość zadania 310.141 zł – w tym 52.246 zł w ramach „Budowy i modernizacji dróg powiatowych” i 257.895 zł w ramach programu „Bezpieczna droga”.

Wyżej wymienione zadania będą dofinansowane ze środków Gminy Jordanów Śląski w ramach programu „Bezpieczna droga”.

12. Trwają prace projektowane nad zadaniem pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1923D na odcinku od skrzyżowania z drogą 1535D w miejscowości Dobrzykowice do przejazdu kolejowego obręb Dobrzykowice gm. Czernica w zakresie budowy chodnika”. Umowna kwota za realizację projektu wynosi: 65 185 zł. Termin zakończenia realizacji to 15 września 2018r. Wszystkie koszty związane z realizacją dokumentacji projektowej zostaną poniesione w II półroczu 2018 roku.

13. Trwają prace projektowe nad zadaniem pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1909D na odcinku od początku miejscowości Łozina do skrzyżowania z drogą 1341D w miejscowości Łozina gm. Długołęka.” Umowna kwota za realizację projektu wynosi: 109.470 zł. Termin zakończenia realizacji to 17 września 2018r. Wszystkie koszty związane z realizacją dokumentacji projektowej zostaną poniesione w II półroczu 2018 roku.

14. W I półroczu przygotowano materiały do ogłoszenia przetargu na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy / rozbudowy / przebudowy dróg powiatowych w podziale na zadania:

1. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2026D na odcinku drogi gruntowej od Zabrodzia do Nowej Wsi Wrocławskiej, gm. Kąty Wrocławskie
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1535D na odcinku od ronda w Łanach do skrzyżowania z drogą 1923D w miejscowości Dobrzykowice”
Rozstrzygnięcie procedury przetargowej nastąpi w II półroczu. Koszty z tytułu opracowania dokumentacji projektowych zostaną poniesione w roku 2019.
15. Trwa realizacja inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1930D w m. Nadolice Wielkie, gmina Czernica w systemie zaprojektuj i wybuduj”; Umowna kwota za realizację zadania wynosi 1 778 000 zł. Koszty te zostaną poniesione w II półroczu 2018 r.
16. W I półroczu 2018 r. rozstrzygnięto przetarg dla inwestycji pn. „Modernizacja dróg powiatowych na obszarze działania Obwodów Drogowych w Mirosławicach i w Sulimowie na terenie powiatu wrocławskiego w podziale na 2 zadania”.
- Zadanie 1 - Modernizacja drogi powiatowej nr 1989D na odcinku długości ok. 1700 m od końca nakładki za miejscowością Glinica do końca m. Tomice, gmina Jordanów Śląski – wartość umowna: 567.588 zł;
- Zadanie 2 - Modernizacja drogi powiatowej nr 1925D, tj. ul. Zielonej w Nadolicach Małych, gm. Czernica, na odcinku długości ok. 575 m – wartość umowna: 241.767 zł;
Realizacja zadań zakończyła się już w II półroczu 2018 roku.
17. Na wrzesień 2018 r. planowane jest zakończenie realizacji zadania pn. „Modernizacja dróg powiatowych na terenie gminy Długołęka w miejscowościach Łosice, Raków, Węgrów i Pasikurovice w podziale na 4 zadania.”
- Zadanie nr 1 – „Modernizacja drogi powiatowej nr 1912D na odcinku długości ok. 1,86 km od skrzyżowania z drogą nr 1341D w m. Łosice przez m. Dąbrowica do skrzyżowania z drogą nr 1913D, gmina Długołęka”. Wartość umowna zadania wynosi 898.481 zł;
- Zadanie 2 – „Modernizacja drogi powiatowej nr 1921D na odcinku dł. ok. 1,51km od skrzyżowania z drogą nr 1919D w m. Raków do zjazdu do lasu (dz.520Ls i 330/1) za mostem na rzece Oleśniczka - na ciągu drogi w kierunku miejscowości Borowa, gmina Długołęka.” Wartość umowna zadania wynosi 809.107 zł;
- Zadanie 3 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1472D na odcinku 1,2 km w m. Węgrów – od skrzyżowanie z drogą powiatową 1435D, gm. Długołęka, Wartość umowna zadania wynosi 682 021 zł.
- Zadanie 4 - „Modernizacja drogi powiatowej nr 1910D na odcinku 1,7 km w m. Pasikurovice – ul. Energetyczna od skrzyżowania z drogą 1371D do wiaduktu nad drogą ekspresową nr S8, gm. Długołęka”. Wartość umowna zadania wynosi 1 210 178 zł.
Wskazane powyżej koszty zostaną poniesione w II półroczu 2018 r.
18. W I półroczu ogłoszono również przetarg dla inwestycji pn. „Modernizacja dróg powiatowych: na terenie gminy Kobierzyce na odcinku Bielany Wrocławskie - Domasław, na terenie gminy Kąty Wrocławskie na odcinku Skałka-Krzepców, na terenie gminy Siechnice na odcinkach Święta Katarzyna-Sulimów i Zębice-Sulęcín oraz na terenie gminy Długołęka w m. Mirków, w podziale na 5 zadań”:
- Zadanie 1 - Modernizacja drogi powiatowej na odcinku Bielany Wrocławskie - Domasław, gmina Kobierzyce, dawna K-8 o długości ok. 1160 m. Wartość umowna zadania wynosi 889.629 zł.
- Zadanie 2 - Modernizacja drogi powiatowej nr 2021D na odcinku Skałka-Krzepców, gmina Kąty Wrocławskie, o długości ok. 3820 m. Wartość umowna zadania wynosi 1.845.744 zł.
- Zadanie 3 - Modernizacja drogi powiatowej nr 1945D na odcinku o długości ok. 2540 m od zjazdu do działki nr 486/2 w miejscowości Święta Katarzyna przez miejscowość Sulimów do drogi powiatowej nr 1943D, gmina Siechnice. Wartość umowna zadania wynosi 1.042.295 zł.
- Zadanie 4 - Modernizacja drogi powiatowej nr 1942D (ul. Trzech Lip) – obręb Zębice na odcinku długości ok. 1,7 km od skrzyżowania z drogą gminną (działka nr 70/1) do końca miejscowości Sulęcín, gmina Siechnice. Wartość umowna zadania wynosi 804.062 zł.

Zadanie 5 - 1916D na odcinku o długości ok. 460 m - ul. Kiełczowska od terenu PKP do skrzyżowania z ul. Kwiatową w miejscowości Mirków, gmina Długołęka. Wartość umowna zadania wynosi 221 237 zł.

Wskazane powyżej koszty zostaną poniesione w II półroczu 2018 r.

19. Przeprowadzono również procedurę przetargową i wyłoniono wykonawców dla inwestycji pn. „Polepszenie bezpieczeństwa ruchu pieszego na drogach powiatowych na terenie powiatu wrocławskiego w zakresie wykonania wyniesionych przejść dla pieszych z masy mineralno-asfaltowej wraz z oznakowaniem poziomym i pionowym w podziale na 9 zadań”. Łączna wartość realizacji tego zadania wynosi 132.407 zł. Wydatkowanie środków finansowych dla tej inwestycji nastąpi jednak w II półroczu 2018 r.

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

Limit zobowiązań w roku 2018 wynosi 5.427.430 zł.

Kwota planowana 5.427.430 zł, w tym środki z gmin: 2.127.430 zł, środki Powiatu: 3.300.000 zł **kwota wykonana 471.913 zł** tj. 8,69 %.

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.

Plan na rok 2018 (po uwzględnieniu części dotacji pochodzących z gmin) na koniec I półroczu 2018 r. wynosił **5.427.430 zł**.

Zgodnie ze stanem na koniec I półroczu 2018 roku, poszczególne gminy zadeklarowały środki finansowe w łącznej kwocie **2.127.430 zł**, w tym:

- Gmina Czernica – 527.430 zł,
- Gmina Jordanów Śląski – 300.000 zł,
- Gmina Kąty Wrocławskie – 300.000 zł,
- Gmina Mietków – 400.000 zł,
- Gmina Siechnice – 300.000 zł,
- Gmina Żórawina – 300.000 zł.

Środki te zostały ujęte w budżecie Powiatu Wrocławskiego na rok 2018 na podstawie stosownych uchwał Rad Gmin lub Rad Miejskich i zawartych umów o współpracy z powiatem.

Środki finansowe z gmin Siechnice i Żórawina dotyczyły współfinansowania zadań, które planowane były do realizacji w okresie dwuletnim (lata 2017-2018). W związku z tym środki w łącznej wysokości 600.000 zł zostały wprowadzone do budżetu Powiatu na rok 2018.

W planie na rok 2018 uwzględnione są również środki finansowe przeniesione z roku 2017 i stanowiące udział Powiatu w realizacji zadań planowanych do realizacji na terenie gmin Mietków 300.000 zł i Żórawina 300.000 zł – u uwagi na brak skutecznego wyłonienia wykonawców przedmiotowych zadań w roku 2017.

W ramach realizacji programu „Bezpieczna droga” w roku 2018 dokonano następujących działań:

1. **Gmina Czernica** - W roku 2017 został wyłoniony wykonawca dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1923D na odcinku od Kamieńca Wrocławskiego do przejazdu kolejowego, gm. Czernica”. Z uwagi na konieczność wykonania dodatkowych robót (wcześniej nieprzewidzianych), niezbędnych do prawidłowego zakończenia zadania, nie możliwe było zakończenie realizacji zadania w roku 2017. Umowa z Wykonawcą nie przewidywała płatności częściowych – w związku z czym całość środków finansowych na realizację zadania w wysokości 454.860 zł została ujęta w wykazie

środków niewygasających. Zadanie to było dofinansowane ze środków Gminy Czernica w roku 2018 – wysokość dofinansowania: 227.430 zł.

Wartość środków przeznaczonych na realizację tego zadania w ramach „Bezpiecznej drogi” wynosiła 370.000 zł. Pozostałe środki w wysokości 84.860 zł poniesione zostały w ramach „Budowy i modernizacji dróg powiatowych”. Wszystkie te koszty zostały wydatkowane w ramach środków niewygasających.

W roku 2018 został podpisany aneks z Wykonawcą zwiększający wartość zadania o kwotę 15.611 zł. Środki te wydatkowane były w 2018 roku w ramach „Budowy i modernizacji dróg powiatowych”. Całkowity koszt zadania wyniósł ostatecznie 470.271 zł.

Ponadto w bieżącym roku planowana jest realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1923D na odcinku od skrzyżowania z drogą 1535D w miejscowości Dobrzykowice do przejazdu kolejowego obręb Dobrzykowice gm. Czernica w zakresie budowy chodnika, ETAP I - od ul. Wrocławskiej do ul. Modrzewiowej”. Realizacja zadania będzie współfinansowana ze środków Gminy Czernica w wysokości 300.000 zł. Wydatkowanie środków finansowych na realizację przedmiotowego zadania planowane jest na II półrocze 2018 r.

2. **Gmina Jordanów Śląski** – w bieżącym roku realizowana jest inwestycja pn. „Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Jordanów Śląski w podziale na 2 zadania”. Wykonawca został wyłoniony w II półroczu. Z tytułu realizacji inwestycji planowane są w II półroczu następujące wydatki:

„Zadanie 1 – Przebudowa drogi powiatowej nr 1968D w miejscowości Dankowice, gmina Jordanów Śląski, na odcinku od skrzyżowania z drogą nr 1967D do końca miejscowości” – wartość zadania 1.405.037, zł – w tym 1.073.661 zł w ramach „Budowy i modernizacji dróg powiatowych” i 331.376,00 zł w ramach programu „Bezpieczna droga”; dofinansowanie Gminy Jordanów Śląski w ramach programu „Bezpieczna droga” wyniesie 165.688 zł;

„Zadanie 2 – Przebudowa drogi powiatowej nr 1987D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Wilczkowice, gmina Jordanów Śląski” – wartość zadania 310.141 zł – w tym 52.246 zł w ramach „Budowy i modernizacji dróg powiatowych” i 257.895 zł w ramach programu „Bezpieczna droga”; dofinansowanie Gminy Jordanów Śląski w ramach programu „Bezpieczna droga” wyniesie 128.948 zł;

Łącznie Gmina Jordanów Śląski dofinansuje realizację obu zadań w kwocie 294.636 zł przy planowanej kwocie 300.000 zł. Środki finansowe z Gminy zostaną przekazane w II półroczu 2018 r.

3. **Gmina Kąty Wrocławskie** – trwa realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2002D w m. Kamionna, gm. Kąty Wrocławskie w systemie zaprojektuj i wybuduj”. Wartość umowna zadania wynosi 1.906.500 zł, w tym 1.406.500 zł w ramach „Budowy i modernizacji dróg powiatowych” oraz 500.000 zł w ramach programu „Bezpieczna droga”.

Gmina Kąty Wrocławskie dofinansuje realizację niniejszego zadania w łącznej wysokości 450.000 zł. Na koniec I półrocza w budżecie Powiatu Wrocławskiego na rok 2018 wprowadzone były środki z Gminy w wysokości 300.000 zł. Dodatkowe 150.000 zł dofinansowania zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady Powiatu Wrocławskiego w II półroczu 2018 r.

4. **Gmina Mietków** – w I półroczu po kolejnym unieważnieniu procedury przetargowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2075D w miejscowości Wawrzeńczyce, gmina Mietków, polegająca na wykonaniu jednostronnego chodnika na odcinku od przejazdu kolejowego do mostu na rz. Strzegomka”, z powodu braku ofert, wyłoniono Wykonawcę udzielając zamówienia w trybie z wolnej ręki. Wartość umowna zadania wynosi 464.902 zł.

Przedmiotowe zadanie dofinansowane będzie ze środków Gminy Mietków w wysokości 232.451 zł przy planowanej kwocie 400.000 zł. Wydatkowanie środków na to zadanie odbędzie się w II półroczu 2018 r.

Ponadto w bieżącym roku planowana jest realizacja II etapu inwestycji w Wawrzeńczycach oraz inwestycji w Dzikowej. W II półroczu zwiększono również w budżecie Powiatu Wrocławskiego wysokość dofinansowania Gminy Mietków do inwestycji realizowanych na jej obszarze o 300.000 zł – czyli do łącznej kwoty 700.000 zł.

5. **Gmina Siechnice** – w I półroczu zakończyła się realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1942D w zakresie budowy chodnika na odcinku od skrzyżowania z drogą DK-94 do torów kolejowych w m. Groblice – Zębice, gm. Siechnice”. Zadanie to realizowane było w okresie dwuletnim (lata 2017-2018). W roku 2017 z tytułu realizacji zadania poniesiono koszty w wysokości 1.199.990 zł (przy dofinansowaniu ze strony Gminy Siechnice w wysokości 599.995, zł).

W I półroczu 2018 r. z tytułu realizacji zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości **471.913 zł**. Dofinansowanie Gminy Siechnice do realizacji zadania w roku 2018 wyniosło 235.957 zł przy planowanej kwocie 300.000 zł. Wniosek o wypłatę środków został skierowany do Gminy już w II półroczu.

6. **Gmina Sobótka** – na rok 2018 planowana jest realizacja inwestycji w miejscowości Garncarsko. Procedura przetargowa dla wyłonienia Wykonawcy zostanie przeprowadzona w II półroczu. Zadanie będzie dofinansowane ze środków Gminy Sobótka, które zostały wprowadzone do budżetu Powiatu Wrocławskiego już w II półroczu w kwocie 493.000 zł.

7. **Gmina Żórawina** - w I kwartale 2018 r. opracowano siłami własnymi Wydziału Dróg i Transportu uproszczoną dokumentację techniczną dla zadania pn.: „Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1956D oraz 1960D – ul. Mikołaja Kopernika w miejscowości Wilczków, gmina Żórawina, w zakresie budowy jednostronnego chodnika od dz. nr 193/1 do dz. nr 47, obręb Wilczków”. Szacunkowy koszt zadania wyniósł 418.891,85 zł. W dniu 18 czerwca 2018 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na roboty budowlane dla przedmiotowego zadania. Postępowanie przetargowe zostało unieważnione w dniu 5 lipca 2018 r. z powodu braku przedłożonych ofert. W dniu 30 lipca 2018 r., po wcześniejszych negocjacjach wykonawcą, udzielono zamówienia w trybie z wolnej ręki na realizację zadania. Wartość umowna robót wynosi 418.200 zł.

Zadanie to będzie dofinansowane ze środków Gminy Żórawina. Planowana kwota dofinansowania wyniesie 209.100 zł przy planowanej kwocie 300.000 zł. Wydatkowanie środków z tytułu realizacji zadania nastąpi w II półroczu 2018 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 roku 2018 w kwocie **18.207.495 zł**.

Powiat Wrocławski realizuje projekt 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.

Złożony w 2016 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 są w umowie o dofinansowanie, która została podpisana w dniu 29.09.2017 r. Wcześniejsze podpisanie umowy nie było możliwe z uwagi na konieczność uzyskania przez Powiat Wrocławski niezbędnych do jej zawarcia załączników – pozwoleń 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.

Termin zakończenia realizacji projektu określony w umowie o dofinansowanie – 1 grudnia 2018 r.

Pierwotny koszt realizacji projektu wynosił 18.773.247 zł. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nastąpił wzrost wartości projektu o kwotę 140.460 zł – co spowodowało, iż koszt jego realizacji wzrósł do kwoty 18.913.707 zł. Instytucja Zarządzająca RPO WD pismem z dnia 30 listopada 2017 r. wyraziła zgodę na zwiększenie wartości projektu oraz wydatków niekwalifikowanych o kwotę 140.460 zł.

Okres realizacji na lata 2015-2018 r.

Całkowita wartość projektu (uwzględniająca nakłady poniesione od roku 2015 r.) w kwocie 18.913.707 zł.

Koszty kwalifikowane wynoszą: 18.728.462 zł

Koszty niekwalifikowane wynoszą: 185.245 zł

Wysokość dofinansowania kosztów kwalifikowanych ze środków RPO (ok. 85%) w kwocie 15.919.193 zł

Wysokość wkładu własnego do kosztów kwalifikowanych (ok. 15%) w kwocie 2.809.269 zł

Całkowita wartość udziału finansowego Powiatu Wrocławskiego tj. wydatki kwalifikowane + wydatki niekwalifikowane w kwocie 2.994.514 zł tj. 2.809.269 zł + 185.245 zł.

Planowane wydatki w roku 2018 wynoszą 18.207.495 zł, w tym środki RPO w kwocie 15.476.371 zł, wkład własny w kwocie 2.731.124 zł. Wydatkowanie środków nastąpi w II pół. 2018 r.

W II półroczu 2017 r. przeprowadzono w formie postępowań przetargowych wybór wykonawcy robót budowlanych dla całego odcinka objętego projektem. W dniu 15 grudnia 2017 r. zostały otwarte oferty w ramach przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenia zamówienia publicznego, polegającego na realizacji robót budowlanych, na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz § 19 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu.

W przedmiotowym postępowaniu zostało złożonych 6 ofert, w tym:

- część I – 4 oferty,
- część II – 2 oferty.

Ze względu na znaczne przekroczenie wartości ofert w stosunku do środków przeznaczonych na realizację projektu przez Zamawiającego, Zamawiający zwrócił się do Instytucji Zarządzającej RPO WD z prośbą o zmniejszenie zakresu rzeczowego projektu, poprzez wyłączenie z zakresu projektu realizacji Etapów 3-6 o łącznej długości 5,330 km oraz pozostawienie w projekcie zakresu robót budowlanych dotyczącego odcinka drogi o długości 5,920 km, bezpośrednio połączonego z siecią TEN-T. Zgodnie z decyzją IŻ RPO WD z dnia 2 stycznia 2018 r. zostanie przygotowany i podpisany aneks zmniejszający zakres projektu.

W związku z powyższym Powiat Wrocławski podpisał umowę na realizację robót objętych projektem dla części I – Etap 1 i 2. Postępowanie na wybór wykonawcy dla części II zostało unieważnione.

W dniu 12 marca 2018 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót budowlanych – firmą Arkadiusz Mika Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe DOMAX. Wartość umowy wynosi 15.446.702 zł. Termin zakończenia realizacji zadania przypada na dzień 30 listopada 2018 r.

Ponadto w dniu 6 czerwca 2018 r. została zawarta umowa z Panem Zenonem Królem na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego. Wartość umowy wynosi 25.196 zł. Termin zakończenia umowy przypada na dzień 30 września 2018 r.

W I półroczu 2018 r. nie wydatkowano środków finansowych z tytułu realizacji przedmiotowej inwestycji.

Środki finansowe na 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 2 – Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 2000D w Mietkowie (odcinki 5 i 6)” w łącznej wysokości 9.840 zł, w tym dofinansowanie ze środków RPO – 8.364,00 zł i wkład własny – 1.476 zł ujęte były w ramach środków niewygasających z roku 2017. Z uwagi na brak możliwości wydatkowania tych środków w I półroczu 2018 r. (w ramach środków niewygasających) oraz zawarcie aneksu terminowego z wykonawcą dokumentacji projektowej, koszty związane z opracowaniem tej dokumentacji zostaną wydatkowane w ramach bieżących środków budżetu 2018 roku w II półroczu.

W ramach realizacji projektu w II półroczu planuje się zakończenie i rozliczenie robót budowlanych oraz nadzoru inwestorskiego, jak również podpisanie umów na działania promocyjne projektu (tj. zaprojektowanie, wykonanie i dostawę materiałów odblaskowych, organizację konferencji podsumowującej efekty projektu).

Rozdz. 60014 - Pozostałe zadania w zakresie wydatków majątkowych.

Zadanie pn. „Budowa wiaty stalowej obudowanej na terenie Obwodu Drogowego w Mirosławicach w systemie zaprojektuj i wybuduj”

W budżecie Powiatu Wrocławskiego na rok 2018 zostały zaplanowane środki finansowe na realizację w/w zadania w kwocie 500.000 zł. Procedura wyłonienia wykonawcy rozpoczęła się w II półroczu 2018 r. W związku z tym w I półroczu nie wydatkowano środków finansowych z tytułu realizacji tego zadania.

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

Planowana w roku 2018 kwota wydatków 1.000.000 zł.

W I półroczu zlecono przetarg na zakup koparki kołowej, który został jednak unieważniony z uwagi na fakt, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższała wysokość środków finansowych, które zamawiający przeznaczył na realizację tego zamówienia. Drugi przetarg zakończył się podpisaniem umowy z Wykonawcą – tj. Firmą Grausch i Grausch Maszyny Budowlane Sp. z o.o. Środki finansowe na zakup koparki w wysokości 811.185 zł zostaną jednak wydatkowane w II półroczu 2018 r.

W zakresie remontów nawierzchni dróg wykonano lub zlecono:

1. Remonty cząstkowe masą mineralno-asfaltową na gorąco na drogach powiatowych Powiatu Wrocławskiego na terenie działań Obwodów Drogowych w Mirosławicach i w Sulimowie
2. Uzupełnianie tłucznem poboczy dróg powiatowych Powiatu Wrocławskiego w rejonach działania Obwodu Drogowego w Mirosławicach i w Sulimowie
3. Remonty cząstkowe grysami i emulsją asfaltową na terenie Obwodów Drogowych w Mirosławicach i w Sulimowie

W zakresie dokumentacji projektowych, operatów szacunkowych i ekspertyz zlecono:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1371D na odcinku od działki numer 31/3 obręb Godzieszowa w miejscowości Godzieszowa do granicy powiatu wrocławskiego (z powiatem trzebnickim) gm. Długołęka” wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacją zadania, w podziale na dwie części:
Część I - Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1371D na odcinku od działki numer 31/3 obręb Godzieszowa w miejscowości Godzieszowa do granicy powiatu wrocławskiego (z powiatem trzebnickim) gm. Długołęka.

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

1. Dostawa benzyny bezołowiowej oznaczonej symbolem Pb 95 dla potrzeb samochodów i sprzętów służbowych Obwodu Drogowego w Mirosławicach poprzez tankowanie na wyznaczonych stacjach Wykonawcy w szacunkowej ilości – 3.500 litrów.

2. 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 110 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 702 sztuk, rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego.
3. Wykonanie mechanicznej ścinki poboczy w ciągu dróg powiatowych Powiatu Wrocławskiego na terenie działania Obwodów Drogowych w Mirosławicach wraz z wywozem urobku w podziale na 2 zadania:
 Zadanie 1 – Wykonanie mechanicznej ścinki poboczy w ciągu dróg powiatowych na terenie działania Obwodu Drogowego w Mirosławicach w ilości do 40 000 m² wraz z wywozem urobku;
 Zadanie 2 – Wykonanie mechanicznej ścinki poboczy w ciągu dróg powiatowych na terenie działania Obwodu Drogowego w Sulimowie w ilości do 40 000 m² wraz z wywozem urobku.
4. Dostawa oleju napędowego oznaczonego symbolem ON w ilości szacunkowej 40.000 litrów do zbiornika o pojemności 2.500 litrów znajdującego się na placu Obwodu Drogowego w Mirosławicach dla potrzeb samochodów i sprzętu służbowego Obwodu Drogowego w Mirosławicach.
5. Dostawa paliw płynnych w asortymencie benzyny bezołowiowej oznaczonej symbolem 95 oraz oleju napędowego oznaczonego symbolem ON dla potrzeb samochodów i sprzętu służbowego Obwodu Drogowego w Sulimowie.
6. Wykonanie oznakowania poziomego na terenie działania Obwodu Drogowego w Mirosławicach i w Sulimowie, w podziale na dwa zadania:
 Zadanie 1 – Wykonanie oznakowania poziomego dróg powiatowych na terenie działania Obwodu Drogowego w Mirosławicach;
 Zadanie 2 – Wykonanie oznakowania poziomego dróg powiatowych na terenie działania Obwodu Drogowego w Sulimowie.

Współpraca z gminnymi z terenu Powiatu Wrocławskiego.

Powiat Wrocławski w roku 2018 kontynuował współpracę z samorządami gminnymi z terenu Powiatu Wrocławskiego.

Planowana kwota na § 2310 dotacje celowe na zadania bieżące wynosiła na koniec I półrocza 2018 roku 542.000 zł. Na podstawie podpisanych porozumień, w I półroczu 2018 r. Powiat Wrocławski przekazał gminom z terenu powiatu środki w wysokości **318.000 zł.**

L.p.	Nazwa dotowanego zadania	Wysokość dotacji określona w porozumieniu	Wykonanie	Rozliczenie dotacji do dnia
1.	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Kobierzyce	150 000,-	150 000,-	31 maja 2018r.
2.	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Kąty Wrocławskie	110 400,-	110 400,-	31 maja 2018r.
3.	Utrzymanie zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych na terenie gminy Żórawina	57 600,-	57 600,-	31 października 2018r.
RAZEM:		318 000,-	318 000,-	

Dotacje otrzymane z Gmin w roku 2018 – w ramach zadania „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”

L.p.	Opis zadania, lokalizacja	Jednostka	Otrzymane dofinansowanie
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,-
RAZEM:			500 000,-

W/w dofinansowanie w kwocie 500.000 zł dotyczy zrealizowanego zadania w roku 2017 zostały przekazane przez Gminę Kobierzyce w roku 2018.

Zestawienie dotacji otrzymanych lub planowanych do otrzymania od Gmin w roku 2018 – w ramach zadania Program „Bezpieczna droga”

L.p.	Opis zadania, lokalizacja	Jednostka dofinansowująca	Kwota planowana	Kwota otrzymana [z
Program „Bezpieczna droga”				
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1923D na odcinku od Kamieńca Wrocławskiego do przejazdu kolejowego, gm. Czernica	Gmina Czernica	227 430,-	227 430,-
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1923D na odcinku od skrzyżowania z drogą 1535D w miejscowości Dobrzykowice do przejazdu kolejowego obręb Dobrzykowice gm. Czernica w zakresie budowy chodnika, ETAP I - od ul. Wrocławskiej do ul. Modrzewiowej	Gmina Czernica	300 000,-	brak zawartej umowy z Gminą (projekt w trakcie uzgadniania)
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1968D w miejscowości Dankowice, gmina Jordanów Śląski, na odcinku od skrzyżowania z drogą nr 1967D do końca miejscowości	Gmina Jordanów Śląski	300 000,-	brak zawartej umowy z Gminą (projekt w trakcie uzgadniania)
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1987D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Wilczkowice, gmina Jordanów Śląski	Gmina Jordanów Śląski		brak zawartej umowy z Gminą (projekt w trakcie uzgadniania)
5	Przebudowa drogi powiatowej nr 2002D w m. Kamionna, gm. Kąty Wrocławskie w systemie zaprojektuj i wybuduj	Gmina Kąty Wrocławskie	300 000,-	brak zawartej umowy z Gminą (projekt w trakcie uzgadniania)

6	Przebudowa drogi powiatowej nr 2075D w miejscowości Wawrzeńczyce, gmina Mietków, polegająca na wykonaniu jednostronnego chodnika na odcinku od przejazdu kolejowego do mostu na rz. Strzegomka	Gmina Mietków	400 000,-	brak zawartej umowy z Gminą (projekt w trakcie uzgadniania)
7	Przebudowa drogi powiatowej nr 2892D w m. Dzikowa, gmina Mietków, w zakresie budowy chodnika w systemie zaprojektuj i wybuduj	Gmina Mietków		brak zawartej umowy z Gminą (projekt w trakcie uzgadniania)
8	Przebudowa drogi powiatowej 1942D w zakresie budowy chodnika na odcinku od skrzyżowania z drogą DK-94 do torów kolejowych w m. Groblice – Zębice, gm. Siechnice	Gmina Siechnice	300 000,-	235 957 środki wpłynęły w sierpniu 2018 r.
9	Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1956D oraz 1960D – ul. Mikołaja Kopernika w miejscowości Wilczków, gmina Żórawina, w zakresie budowy jednostronnego chodnika od dz. nr 193/1 do dz. nr 47, obręb Wilczków	Gmina Żórawina	300 000,-	brak zawartej umowy z Gminą (projekt w trakcie uzgadniania)
RAZEM:			2 127 430,-	227 430,-

Zestawienie środków niewygasających

W związku z niezrealizowaniem części zadań w roku 2017, zaistniała konieczność zabezpieczenia środków niewygasających.

Wykaz środków niewygasających został zatwierdzony uchwałą Rady Powiatu Wrocławskiego nr XX/164/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.

L.p.	Nazwa zadania	Wysokość zrealizowanych środków niewygasających
1.	Umowa nr ZP.273.31.2017.II.DT Przebudowa drogi powiatowej nr 1371D i odcinka ul. Osiedlowej w miejscowości Siedlec, gmina Długołęka Dział 600 Rozdział 60014 § 6050	1 304 645,89 wykorzystane w całości (zabezpieczona kwota: 1 304 645,89)
2.	Umowa nr ZP.273.81.2017.I.DT Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1371D i odcinka ul. Osiedlowej w miejscowości Siedlec, gmina Długołęka” Dział 600 Rozdział 60014 § 6050	8 174,46 wykorzystane w całości (zabezpieczona kwota: 8 174,46)
3.	Umowa nr ZP.273.82.2017.I.DT Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2022D w Smolcu, gm. Kąty Wrocławskie” Dział 600 Rozdział 60014 § 6050	5 535,00 wykorzystane w całości (zabezpieczona kwota: 5 535,00)
4.	Umowa nr ZP.273.32.2017.II.DT Przebudowa drogi powiatowej nr 2022D w Smolcu, gm. Kąty	981 902,60 wykorzystane w całości

	Wrocławskie Dział 600 Rozdział 60014 § 6050	(zabezpieczona kwota: 981 902,60)
5.	Umowa nr ZP.273.62.2017.II.DT Przebudowa drogi powiatowej nr 1923D na odcinku od Kamieńca Wrocławskiego do przejazdu kolejowego, gm. Czernica Dział 600 Rozdział 60014 § 6050	454 859,88 <u>wykorzystane w całości</u> (zabezpieczona kwota: 454 859,88)

Łącznie wykonanie środki niewygasające roku w kwocie 2 755 117,83 zł:

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

Dział 600 Rozdział 60014 § 6050	4 920 zł
Dział 600 Rozdział 60014 § 6057	8 364, zł
Dział 600 Rozdział 60014 § 6059	<u>1 476 zł</u>
	14 760 zł

- 1) Brak pełnego wykonania środków zabezpieczonych jako niewygasające w kwocie 4.920 zł wynikał z faktu, że umowa o sprawowanie nadzoru autorskiego nr ZP.273.85.2016.I.DT dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2075D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Garncarsko, Gm. Sobótka ul. Nowowiejska na odcinku od ul. Fiołkowej do ul. Romana Zmorskiego” nie mogła zostać zrealizowana, z uwagi na brak wyłonienia Wykonawcy robót i w związku z tym brak rozpoczęcia realizacji zadania w terenie.
- 2) W przypadku środków finansowych zabezpieczonych jako niewygasające w łącznej wysokości 9.840 zł, w tym wartość dofinansowania ze środków RPO – 8.364 zł i wartość wkładu własnego – 1.476 zł na 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 2 – Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 2000D w Mietkowie (odcinki 5 i 6)” nie było możliwości wydatkowania tych środków w I półroczu 2018 r. Z wykonawcą dokumentacji został zawarty aneks terminowy i koszty związane z opracowaniem dokumentacji zostaną wydatkowane w ramach bieżących środków budżetu roku 2018 w II półroczu.

Zapłata odsetek w kwocie 2 201 zł na podstawie wyroku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków z tytułu wypłaty odszkodowania za zdarzenia na drodze powiatowej.

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 **928 zł**, zostanie zrealizowana w II półroczu 2018 roku.

2.3. Zadania Powiatu z zakresu ochrony środowiska:

Rozdz. 01008 – zadanie pn. „Melioracje wodne”

- planowane	280 000 zł
- wykonanie	16 700 zł tj. 5,96%

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.

W I pół. 2018 r. dotacje przekazano Gminnej Spółce Wodnej w Świętej Katarzynie w kwocie **16 700 zł**, pozostałym spółkom zostaną przekazane w II półroczu 2018 r.

- 33 891 – Gminna Spółka Wodna w Kątach Wrocławskich
- 54 137 – Gminna Spółka Wodna w Czernicy
- 35 972 – Gminna Spółka Wodna w Długoleźce
- 38 000 – Gminna Spółka Wodna w Kobierzycach
- 28 300 - Gminna Spółka Wodna w Świętej Katarzynie
- 43 000 zł - Gminna Spółka Wodna w Żórawinie

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 2018 roku źródłem finansowania zadań są dochody własne Powiatu. Łączna planowana kwota wydatków wynosi **61 000 zł**.

W II półroczu 2018 r. przewiduje się wydatkowanie w/w kwoty w ramach zawartych aneksów na rok 2018 do porozumień z Nadleśnictwami oraz 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 **rozdz. 02001 – Gospodarka leśna** - planowana kwota 44 000 zł. W I półroczu 2018 r. wydatkowano kwotę **20 303 zł** tj. 46,14%.

Pozostałe środki będą wydatkowane w II pół. 2018 r.

2.4. Bezpieczeństwo publiczne dz. 754.

Źródłem finansowania w/w wydatków w roku 2018 są dochody własne w kwocie **126 500 zł** oraz dotacja na zadania zlecone w kwocie **14 195 zł**.

W **rozdz. 75404** zaplanowano kwotę 40 000 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe dla Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu na rzecz bezpieczeństwa Powiatu Wrocławskiego, realizowane będzie w II pół. 2018 r. na wniosek w/w Komendy.

W **rozdz. 75411** zaplanowano kwotę 40 000 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe dla straży pożarnej na rzecz poprawy bezpieczeństwa Powiatu Wrocławskiego. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 r. zaplanowano zakup wyposażenia tj. ubrań ochronnych dla ratowników oraz zestawów szkoleniowych do defibrylatora dla Komendy Miejskiej PSP we Wrocławiu.

Rozdz. 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 II półroczu 2018 r. zostanie wydatkowana na zakup materiałów i sprzęt Szefa Obrony Cywilnej Powiatu.

Planowane wydatki w **rozdz. 75421** w kwocie 10 500 zł dotyczą realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. W I półroczu wydatkowano kwotę **362 zł**, która dotyczy opłaty rocznego abonamentu systemu powiadamiania SMS-owego.

W II półroczu planuje się zakup materiałów na potrzeby powiatowej sieci radiowej zarządzania kryzysowego Starosty Powiatu Wrocławskiego, pokrycie kosztów rozmów telefonicznych oraz opłaty rocznego abonamentu systemu powiadamiania SMS-owego.

Wydatki zaplanowane w **rozd. 75495** w kwocie 47 135 zł finansowane są dochodami własnymi w kwocie 36 000 zł oraz dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 11 195 zł.

W I półroczu 2018 r. w ramach wydatków finansowanych z dochodów własnych wykonanie ukształtowało się w kwocie **10 436 zł** - dotyczą: przeprowadzenia eliminacji „Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej” oraz ufundowano nagrody dla uczestników „Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego”.

W II półroczu planuje się zakup przeprowadzenia szkolenia dla druhów OSP z terenu Powiatu Wrocławskiego, posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i wymianę elementów systemu antenowego na potrzeby powiatowej sieci radiowej.

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 oraz Powiatowego Centrum Usług Społecznych obsługującego trzy placówki opiekuńczo wychowawcze w Kątach Wrocławskich.

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

- planowane :	27 281 669,-
- wykonane :	9 191 341,- tj. 33,69 %

w tym:

1) planowane wydatki majątkowe w kwocie 10 902 437 zł, wykonane na kwotę **1 664 231 zł** tj. 15,26%,

2) planowane wydatki bieżące w kwocie 16 379 232 zł, wykonane na kwotę **7 527 110 zł** tj. 45,96 %.

Procent wykonania wydatków obejmuje następujące elementy:

- dotacje celowe na realizację zadań w zakresie podnoszenia świadomości prawnej i obywatelskiej oraz aktywności społecznej mieszkańców Powiatu Wrocławskiego	47 702,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 271,-
- wynagrodzenia pracowników	4 497 862,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	659 366,-
- pochodne od wynagrodzeń	890 336,-
- wynagrodzenia bezosobowe	3 043,-
- zakup materiałów	355 078,-
- zakup usług remontowych	47 522,-
- energia, woda	84 567,-
- zakup usług tj. opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, ochrona, sprzątnięcie obiektu,	503 707,-
- zakupu usług telekomunikacyjnych - obejmuje zakup usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet	37 166,-
- odpis na ZFSS -	152 357,-

- **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 – III rata **1 000 000,-**

W ramach rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe

W zakresie pozostałych wydatków majątkowych - inwestycyjnych:

- 1) częściowa poprawa monitoringu w siedzibie Starostwa Powiatowego poprzez rozbudowę systemu CCTV - planowano kwota 18 000 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 roku,

W zakresie zakupów inwestycyjnych:

- 1) planowana kwota 219 500 zł przeznaczona na potrzeby Wydziałów Starostwa Powiatowego, oraz w ramach częściowej poprawy monitoringu wymiana kamer wewnętrznych o lepszej rozdzielczości planowana kwota 10 000 zł, ogłoszono w trybie zapytania ofertowego realizację zamówienia publicznego na zakup samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego planowana kwota 150 000 zł. Realizacja zadań nastąpi w II pół. 2018 r.

Zadania bieżące ujęte w WPF w wykazie przedsięwzięć wieloletnich realizowane w latach 2018-2021:

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

Limit zobowiązań w latach 2018-2019 w kwocie 6 888 zł, z tego w **2018 r. 3 444 zł**, w 2019 r. 3 444 zł.

2. Zadanie pn. „**Przeniesienie certyfikatu Systemu zarządzania jakością zgodnego z wymogami Polskiej Normy PN-EN ISO wraz z II audytami w nadzorze w okresie ważności certyfikatu**”

Limit zobowiązań w latach 2018-2019 w kwocie 10 000 zł, z tego w **2018 r. 5 000 zł**, w 2019 r. 5 000 zł.

Dnia 12 czerwca 2017 r. została zawarta umowa nr ZP.273.58.2017.I.ORM pomiędzy Powiatem Wrocławskim a jednostką Polskie Centrum Certyfikacji Sp. z o.o. na realizację zadania zabezpieczonego w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w Budżecie Powiatu Wrocławskiego w 2018 r. (Dz. 750 Rozdz. 75020, § 4300 – wydatki bieżące) pn. „*Certyfikacja systemu zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy PN-EN ISO 9001 w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu*”. Umowa przewidywała przeprowadzenie audytu recertyfikacyjnego w 2017 r. oraz przeprowadzenie dwóch audytów w nadzorze, pierwszy w 2018 r. natomiast drugi w 2019 r. Ponieważ przedstawiciel jednostki poinformował o podjęciu decyzji o zaprzestaniu działalności w zakresie certyfikacji systemów zarządzania, dnia 6 maja 2018 r. Powiat Wrocławski rozwiązał ww. umowę. Stąd, w 2018 r. nie przeprowadzono już pierwszego audytu w nadzorze. Uchwałą Rady Powiatu Wrocławskiego Nr XXIII/193/18 z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wrocławskiego, dokonano korekty w wykazie przedsięwzięć na lata 2018 -2019 w związku z brakiem realizacji powyższego zadania.

Aby nie stracić przyznanego certyfikatu, postanowiono przenieść certyfikat na inną jednostkę. Taka sytuacja wymagała zawarcia nowej umowy z jednostką certyfikacyjną. Pismem z dnia 29 stycznia 2018 r. skierowano do Zarządu Powiatu Wrocławskiego wniosek o ujęcie w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 – 2019 oraz w Budżecie Powiatu Wrocławskiego na rok 2018 nowego zadania pn. „*Przeniesienie certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami Polskiej Normy PN – EN ISO 9001 wraz z II audytami w nadzorze w okresie ważności certyfikatu*”, którego celem jest potwierdzenie utrzymania wysokiego poziomu usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe:

Dnia 30 kwietnia 2018 r. została zawarta umowa nr NC – 2925/18 (ZP.273.49.2018.I.ORM) pomiędzy Powiatem Wrocławskim a firmą Polski Rejestr Statków S.A., w wyniku dokonania wyboru

najkorzystniejszej oferty w postępowaniu zamówienia publicznego. Wartość umowy obejmuje koszty związane z realizacją dwóch etapów przedmiotu umowy, do których zaliczamy:

- przeprowadzenie pierwszego audytu nadzoru w 2018 r., w tym wydanie certyfikatu – w kwocie 3 444 zł,
- przeprowadzenie drugiego audytu nadzoru w 2019 r. – w kwocie 3.444 zł.

Zgodnie z zapisem § 4 ust. 5 umowy, w szczególnych sytuacjach związanych z audytami może wystąpić konieczność przeprowadzenia audytów specjalnych, których celem jest ocena skuteczności przeprowadzonych przez Starostwo działań korygujących dla usunięcia przyczyn niezgodności zidentyfikowanych w audytach lub inna sytuacja związana z systemem zarządzania, która po uzgodnieniu ze Starostwem wymaga przeprowadzenia audytu. Wysokość opłaty za osobodzień audytu jest zależna od ilości osobodni w audycie, jednak opłata nie może przekroczyć 1 556 zł. Audyt specjalny może odbyć się tylko raz po każdym audycie nadzoru.

Dnia 25 czerwca 2018 r. w ramach ww. umowy przeprowadzono pierwszy audyt nadzoru (realizacja pierwszego etapu), którego celem było potwierdzenie, że system zarządzania jest w dalszym ciągu nadzorowany, utrzymywany i dostarcza informacji niezbędnych do ciągłego doskonalenia. Audyt zakończył się pozytywnie, co oznacza utrzymanie przez Starostwo Powiatowe we Wrocławiu certyfikatu systemu zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009 (ważnego do dnia 14.09.2018 r.), jak i otrzymania nowego certyfikatu na nową wersję normy tj. PN-EN ISO 9001:2015, co potwierdza skuteczność wdrożenia systemu. Nie stwierdzono potrzeby przeprowadzania audytu specjalnego, gdyż audytorzy nie zgłosili żadnych niezgodności. W związku z zakończeniem pierwszego etapu nastąpi zapłata w kwocie 3 444 zł w II półroczu 2018 r.

Zadania majątkowe ujęte w WPF w wykazie przedsięwzięć wieloletnich realizowane w latach 2018-2021:

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

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

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

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

Limit zobowiązań w latach 2018-2019 w kwocie 9 866 601 zł, z tego w **2018 r. 9 664 937 zł**, w 2019 r. 201 664 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.

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.

W 2018 r. wydatki ogółem Powiatu w projekcie wynoszą 3 837 140 zł, w tym środki unijne (85%) w kwocie 3 261 569 zł, wkład własny (15%) w kwocie 575 571 zł.

W 2018 roku planowana kwota **9 664 937 zł** na realizację w/w projektu, w tym wydatki Powiatu w kwocie 3 837 140 zł, przy udziale środków unijnych (85%) w kwocie 3 261 569 zł, wkład własny (15%) 575 571 zł oraz dla gmin tylko środki unijne (85%) w kwocie 5 827 797 zł.

W I pół. 2018 r. wydatkowano kwotę **664 231 zł**, w tym wydatki Powiatu w kwocie **37 844 zł**, w tym środki unijne (85%) w kwocie 32 167 zł, wkład własny (15%) w kwocie 5 677 zł w ramach zadania pn. „Zarządzanie projektem-pełnienie funkcji inżyniera”. W ramach w/w poniesionych wydatków zostały potrącone kary umowne w kwocie 2 879 zł. Kwota **626 387 zł** została przekazana dla gmin biorących udział w/w projekcie tylko środki unijne (85%).

W II półroczu 2018 r. w ramach projektu zaplanowano do realizacji zadania dotyczące:

- podpisanie umów na dostawę infrastruktury informatycznej – Część I i Część IV,
- przeprowadzenie postępowań o zamówienie publiczne na dostawy infrastruktury – Część II i III,
- promocja i rozliczenie projektu.

W I półroczu 2018 r. uzyskano wpływy w formie refundacji za wydatki poniesione w 2017 r. w kwocie 864 295 zł, w tym dofinansowanie dla Gmin Partnerskich w kwocie 861 723 zł, dofinansowanie dla Powiatu Wrocławskiego w kwocie 2 572 zł.

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 2018-2019 w kwocie 2 000 000 zł, z tego 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**. Kolejna płatność rozłożonej na raty nastąpi w 2019 r. na w kwocie 1.000 000 zł.

Rozdz. 75019 - planowane wydatki w kwocie 849 500 zł związane są z utrzymaniem Rady Powiatu, wykonane zostały na poziomie **406 939 zł** tj. 47,90 % w tym:

- planowane wydatki majątkowe w kwocie 19 000 zł, wykonane w kwocie **18 600 zł** na zadanie dotyczące transmisji i utrwalenia obrad Rady Powiatu Wrocławskiego
- planowane wydatki bieżące w kwocie 830 500 zł ukształtowały się na poziomie **388 339 zł** tj. 46,76%.

Zadanie zlecone administracji rządowej, jakim jest przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, **rozdz. 75045** zostało zrealizowane w I półroczu 2018 r. w kwocie **32 221 zł**.

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego - planowane wydatki w kwocie 488 750 zł związane z Promocją Powiatu w I półroczu ukształtowały się na poziomie **120 016 zł tj. 24,56%** obejmują m.in. zakup powierzchni reklamowych i czasu reklamowego w kwocie 114 892 zł, publikacji i folderów promujących Powiat Wrocławski oraz materiały promocyjne i organizację wydarzeń promujących Powiat.

Rozdz. 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego z dniem 1 stycznia 2018 r. rozpoczęły działalność trzy placówki instytucjonalne pieczy zastępczej w Kątach Wrocławskich, w tym:

- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego nr 1,
- Placówka opiekuńczo-Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego nr 2,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Interwencyjnego,

a także Powiatowe Centrum Usług Społecznych, którego celem jest zapewnienie placówkom pełnej obsługi administracyjnej, finansowej, organizacyjnej i prawnej.

Planowane wydatki na działalność Powiatowego Centrum Usług Społecznych w kwocie łącznej 1 690 970 zł, wykonane w kwocie **464 297 zł** tj. 27,46%, w tym:

- planowane wydatki bieżące w kwocie 1 480 970 zł wykonane na poziomie **464 297 zł** tj. 31,35%,
- planowane wydatki majątkowe w kwocie 210 000 zł przeznaczone na: zakup samochodu do transportu dzieci dostosowanego do potrzeb niepełnosprawnych oraz oprogramowania finansowo-księgowego. W II półroczu planuje się przeprowadzenie przetargu i wydatkowanie środków przewidzianych na zakup samochodu w kwocie 150 000 zł oraz wydatkowanie środków w ramach zawartej umowy na dostawę i wdrożenie oprogramowania finansowo-księgowego dla PCUS i placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 26 500 zł.

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 związane z usuwaniem pojazdów, prowadzeniem parkingów strzeżonych dla pojazdów usuniętych z dróg powiatowych.

W związku z koniecznością zapewnienia sprawnej realizacji zadania w drodze przetargu wyłoniono firmę handlową z Kątów Wrocławskich, która zajmuje się holowaniem pojazdów usuniętych z dróg Powiatu Wrocławskiego. Zarządzeniem Starosty Powiatu Wrocławskiego powierzono Powiatowemu Zespołowi Szkół nr 1 w Krzyżowicach prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych. W I półroczu 2018 roku w orzeczonym przepadku przez Sąd na rzecz Powiatu 35 pojazdów zostało złomowanych na stacji demontażu.

W I półroczu roku 2018 wykonanie ukształtowało się na poziomie **851 073 zł**, co stanowi 41,51 % całości zaplanowanych wydatków w kwocie 2 050 166 zł.

Planowane środki w roku 2018 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 2018 zaplanowano następujące źródła finansowania:

- | | |
|---|---------------------|
| - subwencja oświatowa | 21 324 436,- |
| - środki własne powiatu | 4 760 347,- |
| - środki z dotacji celowej z zakresu administracji rządowej przeznaczone na realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na obszarze powiatu oraz doposażenie placówki pełniącej funkcję tego ośrodka.
Okres realizacji 2018 do 2021 roku | 87 000,- |
| - środki dotacji celowej na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego | 8 220,- |
| - środki dotacji celowej na realizację projektów: | 3 678 849,- |
| 1. „Mam zawód – mam szansę” 432 022 zł, | |
| 2. „MOB 2.0 – Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” 392 494 zł, | |
| 3. „Rozwój szansą na przyszłość” 277 082 zł, | |
| 4. „Nowa perspektywa – lepszy start” 102 981zł, | |
| 5. „ 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)” 903 718 zł, | |

6. „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” 1 570 552 zł,

Wydatki dotyczące Oświaty i wychowania oraz Edukacyjnej opieki wychowawczej:

- planowane	29 858 852,-
- wykonane	12 481 450,- tj. 41,80 %

w tym:

1) planowane wydatki majątkowe w kwocie 4 775 912 zł, wykonane w kwotę **184 190 zł** tj. 3,86%,

2) planowane wydatki bieżące w kwocie 25 082 940 zł, wykonane w kwotę **12 297 260 zł** tj. 49,03 %.

Powyższe wykonanie wydatków obejmuje następujące elementy:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 563,-
- stypendia dla uczniów	42 942,-
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	3 084 748,-
- wynagrodzenia osobowe	5 048 504,-
- wynagrodzenia osobowe w ramach projektu	138 311,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	828 285,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w ramach projektu	4 906,-
- wynagrodzenia bezosobowe	23 081,-
- wynagrodzenia bezosobowe w ramach projektu	30 791,-
- pochodne od wynagrodzeń	1 023 935,-
- pochodne od wynagrodzeń w ramach projektu	28 185,-
- nagrody konkursowe	3 600,-
- zakup materiałów i wyposażenia	354 908,-
- zakup materiałów w ramach projektu	16 114,-
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	17 804,-
- zakup pomocy naukowych w ramach projektu	1 663,-
- zakup energii, gazu, wody	156 885,-
- zakup usług remontowych	37 082,-
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, bankowe, wywóz nieczystości)	159 710,-
- zakup usług pozostałych w ramach projektu	494 552,-
- zakupu usług telekomunikacyjnych - obejmuje zakup usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet	17 834,-
- odpis na ZFŚS	527 642,-
- wydatki inwestycyjne	184 190,-

1. „Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji w budynkach PZS nr 1 w Krzyżowicach” wydatkowano kwotę **17 926 zł** z tytułu opłaty za wykonanie i przyłączenie do sieci gazowej w ramach zadania 3 Modernizacja systemu grzewczego wraz z wymianą źródła ciepła.

2. W ramach projektu pn. „Poprawa warunków nauczania w szkołach specjalnych Powiatu Wrocławskiego, poprzez rozbudowę Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kątach Wrocławskich i wyposażenie w sprzęt oraz zakup wyposażenia do Zespołu Szkół Specjalnych w Wierzbicach i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Sobótce” wydatkowano kwotę **166 264 zł** w zakresie prac budowlanych.

Zadania majątkowe ujęte w WPF w wykazie przedsięwzięć wieloletnich realizowane w latach 2018-2021:

1. 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 roku **2018 w kwocie 1 524 254 zł.**

Termin realizacji zadania w latach 2016-2018.

Całkowita wartość projektu w kwocie	3 673 709,-
Wydatki kwalifikowane	3 258 005,-
- dofinansowanie dla Powiatu (85%)	2 769 303,-
- wkład własny Powiatu (15%)	488 702,-
oraz wydatki niekwalifikowane Powiatu	415 704,-

Planowane wydatki w 2018 roku w kwota 1 524 254 zł (środki UE w kwocie 963 761zł wkład własny w kwocie 560 493 zł). W I pół 2018 r. zostały wykonane na poziomie **166 264 zł**, z tego środki UE w kwocie 73 367 zł wkład własny w kwocie 92 897zł.

I półroczu 2018 r. wydatkowano kwotę 166 264 zł - kontynuacja realizacji zadania do umowy na roboty budowlane związanych z rozbudową Specjalnego Ośrodka Szklono - Wychowawczego w Kątach Wrocławskich.

Uchwałą Rady Powiatu Wrocławskiego nr XX/164/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 do w/w zadania ujęto kwotę 1 388 616 zł, w tym środki unijne w kwocie 1 180 324 zł, wkład własny w kwocie 208 292 zł. W zakresie robót budowlanych kwota 1 361 556 zł, nadzór inwestorski w kwocie 27 060 zł. Wymienione zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.

W II półroczu pozostaje do rozliczenia kwota 847 949 zł dotycząca robót budowlanych oraz kwota 27 060 zł dotycząca nadzoru technicznego i inwestorskiego. W dniach od 6 do 14 czerwca przeprowadzono końcowy odbiór prac budowlanych w SOSW.

W związku z przeprowadzonym postępowaniem i wyborem dostawców na wyposażenie w sprzęt dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kątach Wrocławskich zaplanowano dostawę i montaż mebli biurowych i szkolnych, wartość umowy – 54 775 zł, dostawę i montaż sprzętu rehabilitacyjno – sportowego wartość umowy – 63 673 zł, dostawę i montaż wyposażenia sali doświadczenia świata, wartość umowy – 57 361 zł.

Aktualnie prowadzone jest postępowania na wybór dostawcy sprzętu cyfrowego dla ww. jednostek oświatowych, na ten cel zabezpieczono środki w wysokości 304 100 zł.

W I półroczu 2018 r. uzyskano wpływy w formie refundacji za wydatki poniesione w 2018 r. w kwocie 220 538 zł.

W II poł.2018 r. Powiat otrzymał środki w formie refundacji za wydatki poniesione w 2017 r. i 2018 r. w kwocie 532 159 zł.

2. Rozdz. 80115 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), Porytet 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 roku **w 2018 roku w kwocie 911 081 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 zł 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 2018 roku w kwocie 911 091 zł, w tym wkład unijny (85%) w kwocie 580 187 zł, wkład własny (15%) w kwocie 103 643 zł, wydatki niekwalifikowane w kwocie 227 251 zł przy udziale środków z ochrony środowiska w kwocie 170 000 zł.

W ramach rozdz. 80115

Planowane wydatki w 2018 roku w kwota **227 620 zł**, w tym:

- dofinansowanie- wkład unijny (85%) 171 726,-

- wkład własny 55 894,-

Zaplanowane wydatki do poniesienia w II pół. 2018 r. związane z termomodernizacją budynku sali gimnastycznej wraz z częścią mieszkalną z nadzorem i wykonaniem tablicy informacyjnej na kwotę 177 227 zł.

Uchwałą Rady Powiatu Wrocławskiego nr XX/164/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 ujęto kwotę 49 419 zł, w tym środki unijne w kwocie 22 725 zł, wkład własny w kwocie 26 694 zł.

Zadanie dotyczące wykonania przyłącza gazowego do budynku w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach przez Dolnośląską Spółkę Gazownictwa nie zostało zrealizowane w terminie z uwagi na brak możliwości technicznych przenoszonej kotłowni. W związku z powyższym kwota 49 419 zł na w/w zadanie została ujęta w planie wydatków 2018 r.

W ramach rozdz. 85410.

Planowana wydatki na rok 2018 w kwocie **683 461 zł**, w tym:

- dofinansowanie- wkład unijny (85%) 408 461,-

- wkład własny 275 000,-

W I pół. 2018 r. poniesiono wydatki w ramach 85410 w kwocie **17 926 zł**, w tym środki unijne w kwocie 8 243 zł, wkład własny w kwocie 9 683 zł na opłatę związaną z wykonaniem i przyłączeniem PZS nr 1 W Krzyżowicach do sieci gazowej w ramach zadania 3 Modernizacja systemu grzewczego wraz z wymianą źródła ciepła .

Wykonane są wszystkie prace budowlane oraz instalacje związane z przebudową systemu grzewczego. Do wykonania w II półroczu pozostał rozruch nowej kotłowni gazowej po wykonaniu przyłącza i dostawie gazu przez PSG na kwotę – 49 419 zł. W drugim półroczu zaplanowane są również wydatki związane z termomodernizacją budynku internatu wraz z nadzorem – na kwotę 666 509 zł.

W I półroczu 2018 r. uzyskano wpływy w formie refundacji za wydatki poniesione w 2017 r. w kwocie 429 385 zł.

3. Rozdz. 80115 projekt „Czas na Krzyżowice – poprawa warunków nauczania w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach” planowanego do realizacji przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa dolnośląskiego 2014-2020. oś priorytetowa 7 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 7.2.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową-ZIT-WrOF. Celem projektu: lepsze warunki kształcenia w edukacji ponadgimnazjalnej, w tym – drogą do podniesienia jakości kształcenia w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach.

Całkowita wartość projektu w latach 2018-2020 wynosi 1 500 000 zł

- koszty kwalifikowane w kwocie 1 495 000 zł

- koszty niekwalifikowane w kwocie 5 000 zł.

Dofinansowanie projektu ze środków EFRR wyniesie 1 270 750 zł

Limit zobowiązań na lata 2018-2020 w kwocie 1 500 000 zł, z tego w **2018 roku w kwocie 50 000 zł**, w 2019 roku w kwocie 450 000 zł, w 2020 roku w kwocie 1 000 000 zł.

W II półroczu 2018 r. planowane jest poniesienie wydatków m.in. na przygotowanie dokumentacji projektowej, która niezbędna jest na etapie przygotowania projektu i aplikowania o środki zewnętrzne do Instytucji Zarządzającej RPO WD. Na rok 2018 zostały zaplanowane wydatki w łącznej kwocie **50 000 zł**, w tym m.in. Studium Wykonalności projektu, Program Funkcjonalno-Użytkowy, wniosek o dofinansowanie (wydatek niekwalifikowalny ok. 5 000 zł) i inną niezbędną dokumentację projektowo-techniczną.

Wydatki w roku 2018 w ramach projektu ponoszone będą przed wybraniem projektu do dofinansowania i zawarciem stosownej umowy o dofinansowanie projektu z Instytucją Zarządzającą RPO WD.

Wniosek o dofinansowanie projektu Powiat Wrocławski planuje złożyć w III kwartale 2018 r. w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Instytucję Zarządzającą RPO WD. Planowany termin rozpoczęcia składania wniosków jest w dniu 27 sierpnia 2018 r.

Zakłada się, iż ocena projektu trwać będzie ok 6 miesięcy w przypadku uzyskania dofinansowania na realizację projektu, umowa o dofinansowanie zostanie podpisana w roku 2019.

Zadania bieżące ujęte w WPF w wykazie przedsięwzięć wieloletnich realizowane w latach 2018-2021:

1. Rozdz. 80115 „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 1 135 406 zł, z tego środki unijne 958 183 zł, środki budżetu państwa 102 847 zł, wkład własny niepieniężny Powiatu i od przedsiębiorców 74 376 zł w tym Powiatu 13 376 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	13 376 zł.

Limit zobowiązań wydatków bieżących w 2018 roku w kwocie **432 022 zł.**

Planowane wydatki na rok 2018 w kwocie 432 022 zł, w tym środki unijne 390 145 zł, środki z budżetu państwa 41 877 zł. W I półroczu wydatki ogółem zamykają się w kwocie **89 945 zł** zrealizowane w ramach środków unijnych.

1. Zadanie realizowane w zakresie planu finansowego jednostki w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowica w kwocie 181 055 zł, w tym środki unijne 139 178 zł, środki z budżetu państwa 41 877 zł. W I półroczu wydatkowano kwotę **27 514 zł**, zrealizowane w ramach środków unijnych. Zrealizowano następujące zadania: doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów (wynagrodzenie doradcy zawodowego), zarządzanie projektem (koszty: wynagrodzenie koordynatora powiatowego, wynagrodzenie pracowników księgowości, zakup materiałów biurowych).

W II półroczu 2018 r. zaplanowana jest kontynuacja działań w ramach projektu. PZS Nr 1 w Krzyżowicach będzie realizować następujące zadania: wypłata stypendiów oraz kontynuacja doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów, którzy ukończyli staż zawodowy w przedsiębiorstwach, organizacja dodatkowych szkoleń dla uczniów.

2. Zadanie realizowane w zakresie planu finansowego jednostki w Starostwie Powiatowym w kwocie 250 967 zł finansowane ze środków unijnych. W I półroczu wydatkowano kwotę **62 431 zł** w ramach środków unijnych na wyjazd uczniów PZS Nr 1 w Krzyżowicach do Arboretum w Wojsławicach (koszty: bilety, dojazd, catering, ubezpieczenie), wyjazd uczniów PZS nr 1 w Krzyżowicach na Targi Opolagra (koszty: dojazd, nocleg, catering, ubezpieczenie), zorganizowano uczniom PZS Nr 1 w Krzyżowicach kurs z rysunku technicznego i wizualizacji oraz kurs maturalny z biologii i chemii, organizowano uczniom PZS nr 1 w Krzyżowicach staże zawodowe w przedsiębiorstwach (koszty: odzież robocza, ubezpieczenie), zarządzanie projektem (koszty: wynagrodzenie koordynatora powiatowego, delegacje).

W II półroczu 2018 r. zaplanowana jest kontynuacja działań w ramach projektu Starostwo Powiatowe we Wrocławiu będzie realizować następujące zadania: pokrycie kosztów odbywania staży przez uczniów (odzieży roboczej, kosztów dojazdu), zakup usług związanych z organizacją kursów dwudniowych dla uczniów na uczelni wyższej.

W I półroczu Powiat Wrocławski otrzymał środków w kwocie 432 022 zł, w tym środki unijne w kwocie 390 145, środki budżetu państwa 41 877 zł.

2. Rozdz. 80115 „MOB2.0” Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”

Limit zobowiązań w 2018 r. w kwocie **490 618 zł**, w tym środki unijne w kwocie 462 604 zł, środki z budżetu państwa w kwocie 28 014 zł

Celem projektu jest zwiększenie szans na rynku pracy poprzez rozwój umiejętności współpracy i umiejętnego poruszania się na międzynarodowym rynku pracy wraz z podniesieniem praktycznego poziomu wyuczonego zawodu.

Okres realizacji 2017-2019 r.

Umowa na realizację projektu została zawarta pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji a PZS nr 1. Projekt rozpoczął się 01.08.17 a zakończył się 31.12.18 roku, kwota przyznanej dotacji wyniesie 490 618 zł. Zgodnie z zapisami umowy oraz porozumieniem zawartym pomiędzy beneficjentem projektu a organem prowadzącym, środki w wysokości 392 494 zł będące

równowartością 80% maksymalnej kwoty dofinansowania zostały przekazane szkole w roku bieżącym. Powiat Wrocławski zabezpieczył i przekazał szkole 20% kwoty dofinansowania tj. 98 124 zł. Zgodnie z umową w ciągu 60 dni od daty zakończenia realizacji projektu zostanie złożony raport końcowy, który będzie traktowany jako wniosek o płatność końcową, czyli zrefundowanie 20 % środków przekazanych szkole.

W I półroczu wydatkowano w ramach wydatków bieżących z rozdziału 80115 kwotę – **448 198 zł**, z tego środki unijne w kwocie 422 606 zł, środki z budżetu państwa w kwocie 25 592 zł, w tym m.in. na: wynagrodzenie wraz z pochodnymi, zakup pomocy językowych dla praktykantów oraz pomocy do przeprowadzenia kursów, koszt pobytu wraz z przejazdem młodzieży na 4 tygodnie praktyk zawodowych do Hiszpanii oraz Włoch, opłata za organizację kursu kulturalno – pedagogicznego oraz kursów językowych, zapłacono również za ubezpieczenie młodzieży na okres praktyk.

W drugim półroczu planowane są wydatki związane z wynagrodzeniem za koordynowanie projektem.

W I pół. 2018 r. dochody na realizację w/w projektu wynoszą 392 494 zł, w tym środki unijne w kwocie 370 083 zł, środki z budżetu państwa w kwocie 22 411 zł.

3. 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 261 075 zł, z tego środki unijne 233 594 zł, środki budżetu państwa 27 481 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 202 553 zł, w tym:

- dofinansowanie ze środków unijnych	181 232 zł,
- dofinansowanie ze środków budżetu państwa	21 321 zł,
oraz wkład własny niepieniężny	50 000 zł.

Limit zobowiązań wydatków bieżących w **2018 roku w kwocie 102 981 zł.**

Planowane wydatki na rok 2018 w kwocie 102 981 zł, w tym środki unijne 92 141 zł, środki z budżetu państwa 10 840 zł. W I półroczu wydatki ogółem zamykają się w **74 368 zł**, środki unijne 66 540 zł, środki krajowe 7 828 zł, w tym zostały poniesione na wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i wychowawców i kadry zarządzającej w projekcie, na realizację zajęć z wychowanek oraz na opiekę nad wychowanekami podczas zajęć poza Ośrodkiem, wydano na wynagrodzenia osobowe związane z realizacją zadań administracyjno-księgowych przez koordynatora szkolnego oraz główną księgową w MOW w ramach kosztów pośrednich, na organizację kosztów dojazdu wychowanek MOW na jednodniowe wycieczki do instytucji kultury, do urzędów administracji oraz do zakładów pracy, zakup ubrań roboczych na zajęcia w ramach Kursu umiejętności zawodowych dla wychowanek MOW oraz surowców na zajęcia praktyczne dot. prowadzenia własnego gospodarstwa domowego, badania lekarskie dla wychowanek MOW w ramach Kursu umiejętności zawodowych, usługi transportu wychowanek MOW na zajęcia z dogoterapii, hipoterapii, muzyczne, taneczne i teatralne oraz na zajęcia w ramach Kursu Umiejętności Zawodowych w zawodzie cukiernik i piekarz

W II połowie 2018 r. planowana jest kontynuacja realizacji powyższych zadań.

Powyższe zadanie realizowane w ramach planu finansowego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Sobótce w kwocie 100 981 zł, w Starostwie Powiatowym w kwocie 2 000 zł.

W I półroczu Powiat Wrocławski otrzymał środków w kwocie 80 000 zł, w tym środki unijne w kwocie 71 580 zł, środki budżetu państwa 8 420 zł.

Na podstawie uchwały nr XLV/1523/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej partnerom w projekcie pn. „Nowa Perspektywa-Lepszy Start” oraz Aneksu nr 5 do umowy partnerskiej wartość projektu dla Powiatu Wrocławskiego uległa zmniejszeniu i wynosi 261 075 zł (EFS – 233 594 zł i BP – 27 481 zł). Wkład własny wnoszony jest w formie niepieniężnej w wysokości 50 000 zł.

Zmniejszenie wartości projektu było spowodowane zmianą wniosku o dofinansowanie projektu i oszczędnościami powstałymi w 2017 r. głównie na organizację transportu w projekcie.

4. Rozdz. 80195 pn. Rozwój szansa na przyszłość” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2017-2020, realizowany w latach 2017-2019. Projekt ma charakter partnerski – Liderem jest Fundacja Eudajmonia, Partnerem i Beneficjentem Powiat Wrocławski umowa nr RPDS.10.02.02-02-0006/17-00 z dnia 29.09.2017 r. Wsparcie projektowe jest do uczniów za Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kątach Wrocławskich i Zespołu Szkół Specjalnych w Wierzbicach.

Celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych i szans na rozwój potencjału 80 uczniów/uczennic SOSW i ZSS oraz 45 nauczycieli obu placówek poprzez udział w specjalistycznych zajęciach pozalekcyjnych i przedszkolnych, indywidualnych i grupowych terapii, nowoczesnym doradztwie edukacyjno – zawodowym oraz wzmocnionej opiece psychologiczno – pedagogicznej oraz kursach/szkoleniach (dotyczy nauczycieli).

Okres realizacji 2017-2019

Całkowita wartość projektu w kwocie	853 748,-
dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego	725 686,-
dotacja budżetu państwa	73 062,-
oraz	
wkład własny niepieniężny jedynie przez Partnera	55 000,-
Budżet projektu po stronie Powiatu Wrocławskiego wynosi	659 244,-
dotacja z EFS w kwocie	548 973,-
dotacja z budżetu państwa w kwocie	55 271,-
oraz	
wkład własny niepieniężny jedynie przez Partnera	55 000,-

Limit zobowiązań wydatków bieżących na lata 2018-2019, w kwocie 453 346 zł, z tego na **2018 roku w kwocie 277 082 zł**, w roku 2019 w kwocie 176 264 zł.

Projekt realizowany jest w dwóch placówkach:

- 1) w ramach planu finansowego jednostki w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczy w Kątach Wrocławskich,
- 2) w ramach planu finansowego Zespołu Szkół Specjalnych w Wierzbicach.

Planowane wydatki na rok 2018 w kwocie 277 082 zł, w tym środki unijne 251 737 zł, środki z budżetu państwa 25 345 zł. W I półroczu wydatki ogółem zamykają się w **kwocie 115 090 zł**, środki unijne w kwocie 104 561 zł, środki budżetu państwa w kwocie 10 529 zł.

1. Zadanie realizowane w zakresie planu finansowego jednostki w Specjalnym Ośrodku Szkolno – wychowawczym w Kątach Wrocławskich w kwocie 144 236 zł, w tym środki unijne 131 042 zł, środki z budżetu państwa 13 194 zł. W I półroczu wydatkowano kwotę **65 098 zł**, z tego środki unijne w kwocie 59 142 zł, środki z budżetu państwa w kwocie 5 956 zł.

Zrealizowano następujące zadania: zajęcia indywidualne dla uczniów placówki (logopedia z elementami AAC, terapia EEG Biofeedback, terapia pedagogiczna, integracja sensoryczna, terapia

metodą Tomatis, terapia krzyżowo-czaszkowa, zajęcia z psychologiem, rehabilitacja/masaż, odwozy uczniów po zajęciach), zajęcia grupowe dla uczniów placówki (dogoterapia, muzykoterapia, hipoterapia, terapia tańcem, zajęcia na basenie, transport uczniów po zajęciach), a także monitorowanie indywidualnych programów terapeutycznych (zadanie realizowane w ramach wkładu własnego).

W II półroczu na stąpi kontynuacja działań w ramach w/w projektu

2. Zadanie realizowane w zakresie planu finansowego jednostki w Zespole Szkół Specjalnych w Wierzbicach w kwocie 132 846 zł, w tym środki unijne 120 695 zł, środki z budżetu państwa 12 151 zł. W I półroczu wydatkowano kwotę **49 992 zł**, z tego środki unijne w kwocie 45 419 zł, środki z budżetu państwa w kwocie 4 573 zł.

Zrealizowano następujące zadania: zajęcia indywidualne dla uczniów placówki (logopedia z elementami AAC, terapia EEG Biofeedback, terapia RSA Biofeedback, terapia ręki, integracja sensoryczna, terapia rozwijająca myślenie matematyczne, zajęcia z psychologiem, rehabilitacja/masaż, odwozy uczniów po zajęciach), zajęcia grupowe dla uczniów placówki (dogoterapia, kółko humanistyczne, hipoterapia, terapia tańcem, kółko małych wynalazców, zajęcia informatyczno-matematyczne, zajęcia w pracowni ceramiki, transport uczniów po zajęciach), a także monitorowanie indywidualnych programów terapeutycznych (zadanie realizowane w ramach wkładu własnego).

W II półroczu 2018 r. nastąpi kontynuacja działań w ramach w/w projektu.

W I pół. 2018 r. powiat otrzymał środki finansowe od Lidera projektu w kwocie 148 600 zł, w tym środki unijne w kwocie 135 007 zł, środki z budżetu państwa w kwocie 13 593 zł.

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

Rozdz. 80115 - technika – **pozostałe zadania w zakresie wydatków majątkowych** w roku 2018 zaplanowano kwotę 660 577 zł na realizację zadań:

1. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach” planowane wydatki w kwocie 415 000 zł. W I półroczu 2018 r. szkoła ogłosiła trzy procedury przetargowe, pierwsze unieważniono gdyż nie została złożona żadna oferta, w drugim postępowaniu została złożona jedna oferta, która w znacznym stopniu przekroczyła zaplanowane na ten cel środki, pod koniec czerwca ogłoszono trzecie postępowanie przetargowe, otwarcie ofert nastąpi w II półroczu.

2. „Dostosowanie do celów dydaktycznych pomieszczeń w prawym skrzydle pałacu w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach” planowane wydatki w kwocie 245 577 zł w celu utworzenia dwóch sal dydaktycznych wraz z węzłem sanitarnym, dwóch pomieszczeń gospodarczych, oraz korytarza ze schodami. Podpisano umowę z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym - firmą AS-PIK, prace mają się zakończyć do dnia 31 sierpnia i tym samym wydatek nastąpi w II półroczu.

W ramach **Rozdz. 80115** – technika – **planowane wydatki na zakupy inwestycyjne** w kwocie 500 000 zł na potrzeby Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach. W I półroczu ogłoszono postępowanie przetargowe na zakup sprzętu: ciągnika wraz z ładowaczem czołowym i przyczepą, pługa obrotowego, kosiarki wysięgnikowej oraz zestawu uprawowo – siewnego. W przypadku wyłonienia dostawcy sprzętu wydatek nastąpi w II półroczu.

W ramach Rozdz. 85410 – internaty i bursy szkolne – **pozostałe wydatki inwestycyjne w roku 2018** zaplanowano kwotę 1 130 000 zł z przeznaczeniem na „Modernizację z przebudową pomieszczeń zlokalizowanych na I piętrze budynku internatu w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach”. W ramach zadania zaplanowano modernizację z przebudową I pietra , klatki schodowej, części parteru oraz nadbudowę budynku. W I półroczu nie dokonano wydatków, zostało przeprowadzone postępowanie na wybór wykonawcy, w którym złożona została tylko jedna oferta przez Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe „OZ-BUD” Spółka Z.O.O. wartość złożonej oferty to 1 537 211 zł. Umowa z wykonawcą zostanie zawarta po zwiększeniu środków finansowych przeznaczonych na realizację ww. zadania co zaplanowano na II półrocze.

Uchwałą Rady Powiatu Wrocławskiego nr XX/164/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 na w/w zadania ujęto kwotę **223 986 zł**, zostało zrealizowane i rozliczone.

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

Powiat Wrocławski w dniu 11 czerwca 2018 r. podpisał porozumienie z Ministrem Edukacji Narodowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „**Za życiem**”, w zakresie zapewnienia realizacji wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno – opiekuńczego na terenie Powiatu Wrocławskiego. Placówką bezpośrednio realizującą zadanie będzie Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kątach Wrocławskich, który będzie realizował zapisy ww. porozumienia organizując wczesne wspomaganie rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych w rozporządzeniu. Na podstawie podpisanego porozumienia zostanie przyznana dotacja w łącznej wysokości 617 400 zł, która zostanie przekazana w czterech transzach począwszy od roku 2018 do roku 2021.

W I pół. 2018 r. została przekazana i wprowadzona do budżetu Powiatu Wrocławskiego I transza w wysokości **87 000 zł** uwzględniająca kwotę 15 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w środki dydaktyczne niezbędne do realizacji zadania. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2018 r.

Na podstawie wniosku złożonego przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Sobótce oraz Zespół Szkół Specjalnych w Wierzbicach Powiat Wrocławski złożył wniosek do Wojewody Dolnośląskiego o udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w kwocie 7 304,26 zł. Powyższa kwota zostanie wprowadzona do budżetu Powiatu w II półroczu 2018 r. i przekazana do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Sobótce w wysokości

– 4 108,50 zł oraz do Zespołu Szkół Specjalnych w Wierzbicach w wysokości – 3 123,45 celem wydatkowania, pozostała kwota 72,31 zł to 1% na obsługę zadania pozostawione w dyspozycji Starostwa.

W I pół. 2018 r. otrzymano środki z budżetu państwa w formie dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych powiatu z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 8 220 zł w ramach działania 3.1.7.3 Upowszechnienie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego. Środki przekazywane do Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej Specjalnej wchodzącej w skład Niepublicznego Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jaskotlu. Wykonanie w/w zadania zamyka się w kwocie **4 110 zł**.

W I półroczu 2018 r. Wydatkowano kwotę **42 942 zł** tytułem wypłaty stypendiów dla uczniów, w tym 34 500 zł przekazano laureatom XVIII Edycji Programu Stypendialnego Rady Powiatu Wrocławskiego oraz 8 442 zł wypłaciły szkoły tytułem stypendiów za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe. Pozostała kwota w wysokości 29 270 zł zostanie wydatkowana w okresie wrzesień -grudzień br. z przeznaczeniem dla laureatów XIX Edycji Programu oraz na wypłatę stypendiów przez jednostki oświatowe.

W I półroczu 2018 r. w ramach posiadanych środków jednostki wydatkowały na nauczanie indywidualne kwotę **31 262 zł** (z czego PZS 1 - 22 404 zł, PZS 3 - 1 872 zł, ZSS – 6 986, zł).

W I półroczu 2017 r. zostały wydatkowane środki z przeznaczeniem na wzbogacenie bazy dydaktycznej i wyposażenia placówek oświatowych w wysokości **17 804 zł**.

W planie finansowym na 2018 r. ujęto środki przeznaczone na doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie 83 490 zł, w tym w rozdziale 80146 ujęto kwotę 52 660 zł z czego w I półroczu 2018 r. placówki wydatkowały kwotę **14 024 zł**, a w rozdziale 85446 zaplanowano kwotę 30 830 zł, z czego zrealizowano **10 907 zł**.

Pozostałe wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2018 r.

Plan dotacji dla szkół i placówek niepublicznych na rok 2018 wynosi 6 038 610 zł, z czego wydatkowano **3 084 748 zł** tj. 51,08 % planowanych wydatków.

W I półroczu 2018 r. poniesiono wydatki związane z wykonaniem prac remontowych w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Wrocławskiego na łączną kwotę **37 082 zł**,

w tym:

- w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach wydatkowano **13 154 zł** z przeznaczeniem na: wykonanie remontu sanitariatów w szkole 9 600 zł, wykonanie kosztorysów inwestorskich 1 968 zł, inne drobne naprawy 1 586 zł,
- w Powiatowym Zespole Szkół nr 3 w Sobótce wydatkowano **4 391 zł** z przeznaczeniem na: naprawę samochodu służbowego 3 748 zł, inne drobne remonty 643 zł,
- w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Kątach Wrocławskich poniesiono wydatki w kwocie **4 241 zł** z przeznaczeniem na: konserwację windy 2 583 zł, naprawę obieraczki do ziemniaków 754 zł, inne drobne naprawy 904 zł,
- w Powiatowym Zespole Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych we Wrocławiu **1 600 zł** przeznaczono na przeglądy techniczne, drobne naprawy i konserwacje sprzętu,
- w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Sobótce wydatkowano **400 zł** na drobne naprawy,
- w Zespole Szkół Specjalnych w Wierzbicach **258 zł** z przeznaczeniem na drobne naprawy,
- w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym firma Domax wykonała remont istniejącego przyłącza kanalizacji sanitarnej na kwotę – **13 038 zł**.

W II półroczu w ramach remontów zaplanowano:

- w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach zaplanowano remont schodów w budynku willi 30 000 zł, remont sali gimnastycznej 20 000 zł, remont korytarza na parterze budynku wraz z remontem schodów w prawym skrzydle pałacu 25 000 zł,
- w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Sobótce zaplanowano remont łazienek dla wychowanek 75 000 zł, częściowy remont ścian sali gimnastycznej po zalaniu przez deszcz 7 500 zł. Pozostałe jednostki zaplanowały jedynie drobne, bieżące naprawy i konserwację sprzętu w celu zapewnienia bezpiecznych warunków funkcjonowania.

W I półroczu 2018 r. zawarto umowę dotyczącą aplikacji wykorzystywanej przy naborze do szkół ponadgimnazjalnych firmy Vulcan „vEdukacja Nabór” na kwotę 4 200 zł, zapłata zgodnie z umową nastąpi w II półroczu.

W II półroczu 2018 roku planowane jest przedłużenie usługi asysty technicznej wraz z aktualizacją oraz hostingiem oprogramowania PABS wspomagającego zarządzanie oświatą w Powiecie Wrocławskim na kwotę 7 900 zł. Ponadto planowane jest wydatkowanie środków z tytułu umów zlecenie dla ekspertów biorących udział w pracach komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, na ten cel zabezpieczono środki finansowe w wysokości 1 500 zł.

Szczegółowa analiza wykonania budżetu placówek w I półroczu 2018 r. oraz ocena realizacji planu pod kątem zamknięcia roku budżetowego 2018 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.

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	6 924 000,-
- wykonane	2 500 000,- tj. 36,11 %

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

- planowane	57 000,-
- wykonane	15 959,- tj. 28,00 %

Powyższe kwoty zabezpieczają potrzeby w tym zakresie.

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

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

W I pół. 2018 w ramach w/w rozdziału zaplanowano środki w kwocie 2 315 015 zł, (dochody własne) w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 307 015 zł, wydatki majątkowe w kwocie 2 008 000 zł.

Powyższe planowane wydatki związane są z uruchomieniem w 2018 r. Powiatowego Klubu Seniora oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w budynkach Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich.

1. Zadanie realizowane w zakresie planu finansowego jednostki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu w kwocie 77 535 zł.

Powyższe wydatki zaplanowano na działalność **Powiatowego Klubu Seniora** w kompleksie budynków Powiatowego Centrum Usług Społecznych w Kątach Wrocławskich. Uruchomienie placówki z uwagi na przedłużające się prace remontowe i trudności w wyborze wykonawcy planowane jest na czwarty kwartał 2018 r.

1. Zadanie realizowane w zakresie planu finansowego jednostki Starostwa Powiatowego we Wrocławiu w kwocie 2 237 480 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 229 480 zł, wydatki majątkowe w kwocie 2 008 000 zł.

Planowane wydatki bieżące przeznaczone na działalność **Środowiskowego Domu Samopomocy** w kompleksie budynków Powiatowego Centrum Usług Społecznych w Kątach Wrocławskich. Przewidywane utworzenie placówki 1 lipca 2018 r. z uwagi na rozpoczęte prace inwestycyjne jak i remontowe termin uruchomienia może nastąpić w czwartym kwartale 2018 r. W/w placówka po jej uruchomieniu będzie funkcjonować w ramach struktury Powiatowego Centrum Usług Społecznych w Kątach Wrocławskich.

W ramach **Rozdz. 85203** – ośrodki wsparcia –**planowane pozostałe wydatki inwestycyjne** w kwocie 1 927 287 zł na realizację zadania pn. „, Przystosowania budynku nr 1 na potrzeby Mieszkania chronionego, Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Powiatowego Klubu Seniora dla Powiatowego Centrum Usług społecznych w raz z wyposażeniem przy ul. 1 maja 43 w Kątach Wrocławskich”. W I pół. 2018 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy prac projektowych i robót budowlanych na adaptację budynku, w wyniku którego została podpisana umowa z firmą Doman z siedzibą w Ząbkowicach. Aktualnie opracowywana jest dokumentacja projektowa oraz wykonywane są prace przygotowawcze, demontażowe do wykonania zadania. Termin zakończenia realizacji inwestycji w/w zadania 23-11-2018 r.

Rozdz. 85203 - ośrodki wsparcia – **planowane zakupy inwestycyjne** w kwocie 80 713 zł z przeznaczeniem na wyposażenie placówek modernizowanego budynku nr 1 w Kątach Wrocławskich. Realizacja nastąpi w II pół.2018 r.

Decyzją ministerstwa Finansów Powiat Wrocławski otrzymał dotację celową na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Kątach Wrocławskich w kwocie 669 151 zł, w tym na zadania majątkowe w kwocie 500 000 zł, zadania bieżące – 169 151 zł oraz dotację celową na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w ramach działania 3.2 wynikającym z Programu „Za życiem” dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Kątach Wrocławskich w kwocie 7 353 zł.

W/w dotacje zostały ujęte w planie finansowym budżetu w II pół. 2018 r.

W ramach rozdz. 85205 zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - zaplanowano kwotę 41 290 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 13 290 zł z przeznaczeniem na w/w cel. Program realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, zostanie wykonany w II półroczu 2018 r.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie.

Planowanym źródłem finansowania wydatków są:

- dochody własne	1 832 700,-
- dotacja ze środków unijnych projektu „Aktywni mieszkańcy Powiatu wrocławskiego”	366 717,-

W I półroczu 2018 roku wydatki ukształtowały się na poziomie **896 166 zł**, co stanowi **40,75 %** planowanych wydatków w kwocie 2 199 417 zł obejmują :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	540,-
- wynagrodzenia osobowe	435 977,-
- wynagrodzenia osobowa w ramach projektu	16 542,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 981,-
- pochodne od wynagrodzeń	88 940,-
- pochodne od wynagrodzeń w ramach projektu	3 194,-
- wynagrodzenia bezosobowe	12 111,-
- wynagrodzenia bezosobowe w ramach projektu	7 803,-
- zakup materiałów i wyposażenia	54 898,-
- zakup energii	6 148,-
- zakup usług pozostałych	92 471,-
- zakup usług pozostałych w ramach projektu	49 426,-
- zakupu usług telekomunikacyjnych - obejmuje zakup usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet	4 423,-
- podróże służbowe, w tym ryczałty samochodowe	22 133,-
- odpisy na ZFŚS	30 154,-

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 2018.

Zadania bieżące ujęte w WPF w wykazie przedsięwzięć wieloletnich realizowane w latach 2018-2021:

1. Rozdz. 85218 projekt **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	60 000 zł.

Limit zobowiązań wydatków bieżących na lata 2018-2019, w kwocie 669 590 zł, z tego na **2018 roku w kwocie 382 117 zł**, w roku 2019 w kwocie 287 473 zł.

Planowane wydatki na rok 2018 w kwocie 382 117 zł, w tym środki unijne 366 717 zł, wkład własny 15 400 zł realizowany w ramach Rozdz. 85508 w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego we Wrocławiu.

W I półroczu wydatki ogółem zamykają się w kwocie **78 158 zł** - środki unijne oraz w ramach środków z PFRON- wkład własny w kwocie 57 540 zł.

Zrealizowane wydatki obejmują zadania, w tym m.in:

- zajęcia rehabilitacyjne oraz zespoły ćwiczeń psychoruchowych
- treningi kompetencji i umiejętności społecznej,
- usługi wsparcia dla osób niepełnosprawnych, integracyjno – edukacyjne,
- kursy, szkolenia zawodowe.

W II pół 2018 r. nastąpi kontynuacja w/w zadań oraz rozpoczęcie nowych, w tym zatrudnienie koordynatora pieczy zastępczej.

W I pół. 2018 r. Powiat Wrocławski na realizację w/w projektu otrzymał środki unijne w kwocie 155 157 zł.

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

W ramach Rozdz. 85220 zaplanowano wydatki związane z planowanym uruchomieniem w 2018 roku Mieszkania chronionego w budynku Powiatowego Centrum Usług Społecznych w Kątach Wrocławskich w kwocie 65 000 zł. W I pół. 2018 r. nie poniesiono wydatków z uwagi na przedłużający się remont budynku.

Rozdz. 85295 – pozostała działalność- **pozostałe zadania w zakresie wydatków majątkowych** – planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 182 325 przeznaczony na zadanie pn. „Powiatowy Klub Seniora w Kątach Wrocławskich” realizowane z udziałem środków z dotacji celowej na zadania własne otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań wynikających z programu „Senior+” na lata 2015-2020 w kwocie 145 860 zł. Realizacja w/w inwestycji nastąpi w II pół. 2018 r.

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 2018 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 2018 rok	Wykonanie w I pół. 2018 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.

Rozdz. 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 2 393 660 zł. Wykonanie na koniec w I pół. 2018 r. wynosi **952 742 zł tj. 39,80 %**.

Rozdz. 85334 – pomoc dla repatriantów, planowane wydatki w kwocie **11 182 zł** wykonane zostało w całości z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na pomoc dla repatriantów i ich rodzin udzielaną przez powiaty na pokrycie kosztów, zagospodarowanie i bieżące utrzymanie.

Rozdz. 85395 – pozostała działalność, planowane wydatki w kwocie 100 700 zł finansowane z dochodów własnych w kwocie 5 000 zł i dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 95 700 zł.

W ramach planowanej kwoty 95 700 zł stanowiącej środki z dotacji celowej wydatkowano kwotę **25 200 zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla osób posiadających Kartę Polaka. Świadczenia przyznawane są decyzjami Wojewody Dolnośląskiego wskazującymi Starostę jako organ właściwy do ich wypłaty. Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II pół. 2018 r.

W/w rozdział obejmuje również planowaną kwotę 5 000 zł środki własne – dotacja celowa z budżetu Powiatu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej.

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.

Planowanym źródłem finansowania powyższych zadań stanowią:

- dochody własne	3 901 598,-
- dotacje celowe od innych powiatów	885 000,-
- wpływy z gmin z tytułu umieszczenia dziecka w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej	587 400,-
- dotacje celowe z zakresu administracji rządowej na za zlecone	

powiatom z przeznaczeniem na wypłaty dodatku wychowawczego w ramach programu rządowego 500+	1 161 000,-
- dotacje celowe z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone powiatom z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców	18 000,-
- dotacje celowe na realizację projektu pn. "Piecza zastępcza siłą Powiatu Wrocławskiego"	512 869,-

Zaplanowany poziom wydatków na 2018 rok w wysokości 7 065 867 zł, w I pół. 2018 r. wykonany został na kwotę **2 772 863 zł**, co stanowi **39,24 %**.

Wydatki związane z wypłatą dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej realizowane w ramach programu rządowego 500+ finansowane z dotacji celowej z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone powiatom zamykają się kwocie **641 235 zł tj. 55,71%** w stosunku do planowanych w kwocie 1 161 000 zł. W ramach w/w dotacji wydatkowano kwotę 3 590 zł dotyczącą kosztów obsługi programu 500+ tj. 30,92 % planowanych wydatków w kwocie 11 610 zł realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu.

Powiat otrzymał dotację celową z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone powiatom z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w kwocie 18 000 zł. Środki na w/w cel Powiat otrzyma w II pół. 2018 r.

W 2018 r. dokonano zwrotu dotacji celowej w kwocie 839 zł z tytułu nienależnie pobranego świadczenia - wypłaty dodatku wychowawczego w 2017 roku w ramach programu 500+ wraz z odsetkami w kwocie 6 zł.

Na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych dla 251 dzieci przebywających w 181 rodzinach w I półroczu bieżącego roku wydatkowano kwotę **1 202 641 zł**, w tym:

- | | |
|--|-----------|
| - dla spokrewnionych rodzin zastępczych | 550 496,- |
| - dla niezawodowych rodzin zastępczych | 495 992,- |
| - dla zawodowych specjalistycznych i o charakterze pogotowia rodzinnego rodzin zastępczych | 156 153,- |

Dla 5 rodzinnych domów dziecka, w których przebywa 30 dzieci wypłacono świadczenia wraz kosztami utrzymania lokalu (RDD) w kwocie **219 932 zł**.

W I półroczu 2018 roku powstało 10 rodzin zastępczych, do końca roku przewiduje się utworzenie 16 nowych rodzin zastępczych.

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 2018 roku wypłacono świadczenia na łączną kwotę **49 831 zł tj. 26,30%** w stosunku do planowanych w kwocie 189 478 zł z tytułów:

- pomoc na kontynuowanie nauki w kwocie 48 331 zł,
- pomoc pieniężną na zagospodarowanie w formie rzeczowej w kwocie 1 500 zł.

W II półroczu 2018 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 2018 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 3 559 832 zł wykonane na poziomie **1 472 404 tj. 41,36 %** zabezpieczają potrzeby w w/w zakresie.

W ramach **rozd. 85508** zabezpieczono środki stanowiące wkład własny dla dwóch projektów:

1. „Aktywni mieszkańcy Powiatu Wrocławskiego” planowana kwota 15 400 zł - wydatkowanie nastąpi w II pół 2018 r.
2. „Piecza zastępcza siłą Powiatu Wrocławskiego” planowana kwota 28 000 zł wykonana została w kwocie **16 430 zł**, pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II pół. 2018 r.

W pierwszym półroczu 2018 roku na terenie Powiatu Wrocławskiego funkcjonowało 5 rodzinnych domów dziecka, 3 rodziny zastępcze zawodowe, 1 rodziny zawodowe specjalistyczne, 4 rodziny zastępcze pełniące funkcje pogotowia rodzinnego. Wypłacono wraz z pochodnymi wynagrodzenia w wysokości **302 257 zł**, co stanowi 33,33 % planowanych wydatków w kwocie 906 800 zł. Środki zaplanowane na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla rodzin zastępczych w pełni zabezpieczają potrzeby do końca roku 2018.

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

Zobowiązania.

W planie finansowym na 2018 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 357 320 zł. W pierwszym półroczu 2018 roku na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych wydatkowano kwotę **81 171 zł** tj. **22,72 %**. Powyższe środki w pełni zabezpieczają potrzeby roku 2018.

Należności od powiatów

Wpływy od innych powiatów z tytułu utrzymania dzieci w naszych rodzinach zastępczych w I pół. 2018 r. wyniosły **458 406 zł**, tj. 51,80% w stosunku do planowanych w kwocie 885 000 zł.

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

Zgodnie z art. 191 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo – wychowawczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi 10 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu oraz 30% wydatków z tytułu przebywania dziecka drugim roku oraz 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w trzecim i następnych latach.

Wykonanie w I półroczu 2018 r. z w/w tytułu wynosi **242 877 z tj. 41,35 %**. w stosunku do planowanej kwoty 587 400 zł.

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

W I pół. 2018 r. wydatkowano kwotę **228 181 zł** tj. 44,10 % planowanej kwoty 517 410 zł. Powyższe środki przeznaczone na wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób zatrudnionych na stanowisku koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Powyższe wykonanie zawiera wydatki związane z realizacją zadań w ramach programu rządowego 500+ finansowane z dotacji celowej z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone

powiatom dotyczących wypłat dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej w zakresie kosztów obsługi zamykają się w kwocie **3 590 zł** tj. 30,92% w stosunku do planowanych w kwocie 11 610 zł.

Na dofinansowanie do wynagrodzeń dla koordynatorów zostało złożone zapotrzebowanie do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczące „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017” na kwotę 205 215 zł.

Zadania bieżące ujęte w WPF w wykazie przedsięwzięć wieloletnich realizowane w latach 2018-2021:

1. Rozdz. 85508 projekt **pn. „Piecza siłą Powiatu Wrocławskiego”** realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 9. Wyłączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, Podziałanie 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych – konkursy horyzontalne.

Celem projektu jest zwiększenie liczby rodzin zastępczych gotowych do przyjęcia dziecka w struktury rodziny, podniesienie kwalifikacji i kompetencji kadr systemu pieczy zastępczej, zwiększenie kompetencji i umiejętności wychowawczych rodzin zastępczych, zwiększenie umiejętności funkcjonowania w społeczeństwie dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej.

Okres realizacji w latach 2018-2020

Całkowita wartość projektu w kwocie 1 597 167 zł, w tym:

- dofinansowanie ze środków unijnych 1 357 591 zł,
- dofinansowanie z budżetu państwa 155 575 zł,
- udział własny Powiatu 84 000 zł,

Limit zobowiązań wydatków bieżących na lata 2018-2020, w kwocie 1 597 167 zł, z tego na **2018 rok w kwocie 540 869 zł**, w roku 2019 w kwocie 528 149 zł w roku 2020 w kwocie 528 149 zł.

Planowane wydatki na rok 2018 w kwocie 540 869 zł, w tym środki unijne 460 139 zł, środki z budżetu państwa w kwocie 52 730 zł, wkład własny 28 000 zł realizowany w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego we Wrocławiu.

W I półroczu wydatki ogółem zamykają się w **kwocie 50 361 zł** środki unijne w kwocie 30 443, środki z budżetu państwa w kwocie 3 488 zł oraz wkład własny w kwocie 16 430 zł,

Na potrzeby projektu zatrudniono koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej i wyposażono jego stanowisko oraz wypłacono część świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych stanowiących wkład własny Powiatu Wrocławskiego.

W II pół. 2018 r. nastąpi realizacja głównych zadań projektu, w tym szkolenia i kursy dla kadry pomocy społecznej, poradnictwo zawodowe i pomoc w przygotowaniu do usamodzielnienia, poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne i reedukacyjne i prawne.

W I pół. 2018 r. Powiat Wrocławski otrzymał środki w kwocie 128 218 zł, w tym środki unijne w kwocie 115 035 zł, środki budżetu państwa 13 183 zł.

Rozdział 85510 działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W I półroczu roku 2018 zaplanowano następujące źródła finansowania:

- wpływy z gmin z tytułu umieszczenia dziecka w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej **350 000,-**
- dotacje celowe na realizację projektu pn. „Zwiększenie dostępu do usług społecznych poprzez przebudowę, remont i wyposażenie Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich wraz z zagospodarowaniem terenu” **1 021 331,-**
- dochody własne **1 862 787,-**

Zaplanowany poziom wydatków na 2018 rok w wysokości 3 234 118 zł, w I pół. 2018 r. wykonany został na kwotę **491 591 zł**, co stanowi **15,20 %**, w tym:

- planowane wydatki bieżące w kwocie 1 977 997 zł, wykonane w kwocie 491 591 zł tj. 24,85%,
- planowane wydatki majątkowe w kwocie 1 256 121 zł – realizacja w II półroczu.

W/w planowane wydatki obejmują zadania z zakresu działalności placówek opiekuńczo – wychowawczych, które związane są z prowadzeniem nowopowstałych 3 placówek opiekuńczo – wychowawczych w Kątach Wrocławskich, 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 oraz realizację projektu finansowanego ze środków unijnych pn. „Zwiększenie dostępu do usług społecznych poprzez przebudowę, remont i wyposażenie Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich wraz z zagospodarowaniem terenu”

W ramach rozdz. 85510 zaplanowano kwotę 260 362 zł w I pół. 2018 r. zrealizowane wydatki na poziomie **23 882 zł tj. 9,17 %** realizowane w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, obejmują:

- dotacje celowe przekazane dla powiatów na zadania bieżące za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych **6 730,-**
- świadczenia z tytułu usamodzielnienia wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych **17 152,-**

Usamodzielnienia wychowanków w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

W I półroczu 2018 roku wydano na kontynuowanie nauki **10 552 zł** dla usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, na pomoc finansową **6 600 zł**.

Wykonanie za I półrocze 2018 r. ukształtowało się na poziomie **17 152 zł** tj. 9,28 % 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 2018 roku przebywał 1 wychowanek pochodzących z terenu naszego powiatu.

W planie na 2018 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 75 550 zł. W I półroczu zostały wykonane w kwocie **6 730 zł, tj. 8,91%** planowanych wydatków w pełni zabezpieczają zadania w/w zakresie.

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 2018 roku na terenie Powiatu przebywało 17 dzieci wpływy w/w tytułu wyniosły **146 831 zł** w stosunku do planowanej kwoty 350 000 zł tj. 41,95%.

Zadania Powiatu Wrocławskiego w zakresie placówek opiekuńczo - wychowawczych –**rozd. 85510** realizowane są w trzech powstałych z dniem 1 stycznia 2018 r. placówkach w Kątach Wrocławskich obsługiwanych przez Powiatowe Centrum Usług Społecznych, którego celem jest zapewnienie placówkom pełnej obsługi administracyjnej, finansowej, organizacyjnej i prawnej.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego nr 1,
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego nr 2,
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Interwencyjnego.

W/w placówki funkcjonują w systemie opieki zastępczej zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz rozporządzeniem w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej. Głównym zadaniem placówek jest zapewnienie wszystkich bieżących potrzeb wychowanków zakresie opieki, wychowania i edukacji oraz stworzenie odpowiednich warunków umożliwiających powrót dzieci do rodzin biologicznych, przysposobienie lub umieszczenie w rodzinie zastępczej, zapewnienie starannego przebiegu procesu usamodzielnienia.

Wydatki na działalność w/w placówek w 2018 r. zaplanowano w kwocie łącznej 1 717 635 zł, (dochody własne) wykonanie zamyka się w kwocie **467 709 zł tj.** 27,23 %, w tym:

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

W/w placówka dysponuje 14 miejscami dla wychowanków wieku 10-15 lat. W I pół. 2018 r. przebywało średnio 10 wychowanków. Głównym zadaniem placówki jest zapewnienie całodobowej opieki i wychowanie oraz umożliwienie powrotu wychowanków do rodziny biologicznej.

Planowane wydatki w kwocie 622 915 zł, w I pół. 2018 r. zostały wykonane w kwocie **168 896 zł tj.** 27,11%, obejmują m.in:

- świadczenia społeczne	1 760,-
- wynagrodzenia osobowe	82 809,-
- pochodne od wynagrodzeń	16 447,-
- zakup materiałów i wyposażenia	15 464,-
- zakup środków żywności	15 231,-
- zakup energii	21 075,-
- zakup usług pozostałych	9 371,-
- zakupu usług telekomunikacyjnych - obejmuje zakup usług telekomunikacyjnych	155,-
- odpisy na ZFŚS	4 002,-

2. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego nr 2 w Kątach Wrocławskich.

W/w placówka dysponuje 14 miejscami dla wychowanków powyżej 15-go roku życia. W I pół. 2018 r. przebywało średnio 12 wychowanków. Głównym zadaniem placówki jest zapewnienie całodobowej opieki i wychowanie oraz przygotowanie wychowanków do procesu usamodzielnienia.

Planowane wydatki w kwocie 622 915 zł, w I pół. 2018 r. zostały wykonane w kwocie **169 217 zł tj.** 27,17%, obejmują m.in.:

- świadczenia społeczne	2 155,-
- wynagrodzenia osobowe	85 303,-
- pochodne od wynagrodzeń	16 346,-
- zakup materiałów i wyposażenia	12 217,-
- zakup środków żywności	9 063,-
- zakup energii	21 913,-
- zakup usług pozostałych	16 828,-
- zakupu usług telekomunikacyjnych - obejmuje zakup usług telekomunikacyjnych	155,-
- odpisy na ZFŚS	3 112,-

3. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Interwencyjnego w Kątach Wrocławskich.

W/w placówka dysponuje 7 miejscami dla wychowanków w wieku 10-18 lat. W I pół. 2018 r. przebywało średnio 2 wychowanków. Głównym zadaniem placówki jest zapewnienie całodobowej

opieki i wychowanie, w tym zajęcia z psychologiem, pedagogiem oraz zajęcia specjalistyczne. Pobyt w /w placówce ma charakter krótkotrwały tj. do 3 miesięcy z możliwością jego przedłużenia do czasu zakończenia postępowania o powrót dziecka do rodziny biologicznej, przysposobienia lub umieszczenia w pieczy zastępczej.

Planowane wydatki w kwocie 471 805 zł, w I pół. 2018 r. zostały wykonane w kwocie **129 596 zł tj. 27,47%**, obejmują m.in.:

- świadczenia społeczne	250,-
- wynagrodzenia osobowe	77 663,-
- pochodne od wynagrodzeń	15 864,-
- zakup materiałów i wyposażenia	7 691,-
- zakup środków żywności	1 644,-
- zakup energii	16 222,-
- zakup usług pozostałych	6 488,-
- zakupu usług telekomunikacyjnych - obejmuje zakup usług telekomunikacyjnych	155,-
- odpisy na ZFŚS	2 668,-

Planowane wydatki w placówkach uwzględniają środki niezbędne do realizacji określonych przepisami potrzeb rozwojowych podopiecznych oraz zabezpieczają realizację zadań bieżących w II pół. 2018 r.

Zadania majątkowe ujęte w WPF w wykazie przedsięwzięć wieloletnich realizowane w latach 2018-2021:

1. Rozdz. 85510 „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) 3 355 929 zł, w tym:

- planowane dofinansowanie ze środków unijnych (85%)	2 626 955 zł,
- planowany udział własny kwalifikowany (15%)	463 580 zł,
- planowany udział własny niekwalifikowany	265 394 zł.

Limit zobowiązań wydatków bieżących na lata 2018-2019, w kwocie 3 319 029 zł, z tego na **2018 rok w kwocie 1 256 121 zł**, w roku 2019 w kwocie 2 062 908 zł.

Planowane wydatki na rok 2018 w kwocie 1 256 121 zł, w tym środki unijne 989 966 zł, wkład własny kwocie 266 155 zł.

W I pół. 2018 r. przeprowadzono postępowanie na wybór wykonawcy do pełnienia funkcji inwestora zastępczego oraz nadzoru inwestorskiego dla przedmiotowego zadania. Do zadań inwestora zastępczego należeć będzie prowadzenie inwestycji wraz z wyborem wykonawców robót budowlanych w budynkach i zagospodarowania terenu, nadzór nad robotami budowlanymi.

Początek realizacji inwestycji planowany w II pół. 2018 r.

W I pół. 2018 r. Powiat Wrocławski otrzymał środki unijne w formie refundacji za wydatki poniesione w 2016 r. w kwocie 31 365 zł.

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

2.10. Wydatki majątkowe.

Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych stanowi **załącznik nr 17**. Wykonana kwota **2 726 025 zł, tj. 3,65 %** planu wydatków w kwocie 74 727 382 zł.

Zadania inwestycyjne dróg powiatowych ujęte w WPF w wykazie przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2018-2021.

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

Limit zobowiązań w latach 2018-2019 w kwocie 28 000 000 zł, z tego w **2018 r. 26 500 000 zł**, w 2019 r. 1 500 000 zł.

Planowana kwota w 2018 roku w kwocie 26 500 000 zł, wykonana w kwocie **264 921 zł tj. 1,00%**.

5. W roku 2017 rozpoczęła się realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2022D w m. Smolec, gm. Kąty Wrocławskie”. W wyniku robót dodatkowych i zawartych aneksów termin realizacji zadania musiał zostać przedłużony do dnia 30 kwietnia 2018 r.

Całkowita wartość zadania w kwocie 1.974.875 zł

W ramach „Budowy i modernizacji dróg powiatowych” w roku 2018 poniesione zostały wydatki w wysokości **191.130 zł** w tym kary finansowe naliczone na rzecz wykonawcy w wysokości: 196 zł. Część środków finansowych na realizację zadania w wysokości: 981.903 zł była ujęta w wykazie środków niewygasających. Kwota ta została wydatkowana w I półroczu 2018 r.

6. W dniu 18 maja 2018 r. zakończono roboty budowlane na zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1371D i odcinka ul. Osiedlowej w miejscowości Siedlec, gmina Długołęka”, realizowane na podstawie umowy nr ZP.273.31.2017.II.DT z dnia 3 sierpnia 2017 r. Ostateczna wartość robót wyniosła 2.564.005 zł. Częściowe rozliczenie umowy nastąpiło w roku 2017.

Część środków finansowych na realizację zadania w wysokości: 1.304.646 zł była ujęta w wykazie środków niewygasających. Kwota ta została wydatkowana w I półroczu 2018 r.

W ramach środków budżetowych roku 2018 z tytułu realizacji przedmiotowego zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości **58.325 zł**.

Dla powyższego zadania prowadzony był nadzór inwestorski na kwotę: 15.699,72 zł brutto, realizowany na podstawie umowy nr ZP.273.81.2017.I.DT z dnia 22 sierpnia 2017 r. Częściowe rozliczenie umowy nastąpiło w roku 2017. Wydatek w kwocie: 8.174 zł brutto realizowany był ze środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.

7. W związku z przygotowywaniem realizacji zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej na odcinku Bielany Wrocławskie – Domasław, gmina Kobierzyce, dawna K-8 o długości ok. 1160 m” zaszła konieczność zakupu map niezbędnych do uzyskania uzgodnienia z Polskich Kolei Państwowych S.A. Z tytułu zakupu przedmiotowych map wydatkowano środki finansowe w wysokości **55 zł**.

8. W związku z koniecznością zlecenia robót dodatkowych dla inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1923D na odcinku od Kamieńca Wrocławskiego do przejazdu kolejowego, gm. Czernica” zostały poniesione koszty w wysokości **15.411 zł**.

W I półroczu 2018 r. podjęto również szereg działań w ramach pozycji „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”, związanych z zadaniami obecnie realizowanymi lub planowanymi do realizacji w bieżącym roku, dla których wydatkowanie środków finansowych nastąpi w II półroczu:

4. W I półroczu przeprowadzono procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy zadania pn.: „Poprawa odwodnienia pasa drogi powiatowej nr 1924D, tj. ul. Krzykowskiej w m. Dobrzykowice (gmina Czernica) oraz terenów przyległych”. Koszt zadania wynosi: 525.410 zł. Wydatkowanie środków finansowych z tytułu realizacji zadania nastąpi w II półroczu 2018 r.

Zadanie finansowane jest w części ze środków budżetu Wydziału Ochrony Środowiska w wysokości 200.000 zł.

5. Trwają obecnie 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”, realizowanym na podstawie umowy nr ZP.273.12.2017.II.DT z dnia 2 czerwca 2017 r. Wartość umowy: 192.495 zł.

Umowny termin zakończenia prac projektowych (po podpisaniu w dniu 29 maja 2018 r. aneksu terminowego) przypada na dzień 28 września 2018 r.

6. W dniu 17.01.2018 r. podpisano umowę nr ZP.273.1.2018.II.DT na wykonanie zamówienia podobnego do zadania 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”. Wartość umowy: 38.000 zł. Umowny termin zakończenia prac projektowych (po podpisaniu w dniu 29 maja 2018 r. aneksu terminowego) przypada na dzień 28 września 2018 r.

7. W dniu 18 maja 2018 r. zakończono roboty budowlane na zadaniu pn.: „Zamówienie podobne do zadania podstawowego pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1371D i odcinka ul. Osiedlowej w miejscowości Siedlec, gmina Długołęka” na podstawie umowy nr ZP.273.66.2017.II.DT z dnia 22 grudnia 2017 r. Ostateczna wartość robót wyniosła: 1 140 491 zł.

Wydatek realizowany był w całości ze środków ujętych dział 600 rozdz. 60014 w ramach budżetu na rok 2018. Środki poniesione zostały w II półroczu 2018 r.

8. W dniu 19 czerwca 2018 r. powtórnie ogłoszono przetarg na realizację zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1371D na odcinku od działki nr 31/3, obręb Godzieszowa w miejscowości Godzieszowa do granicy powiatu wrocławskiego z powiatem trzebnickim”. Szacunkowy koszt zadania: 172 000 zł. W dniu 7 sierpnia 2018 r. w wyniku rozstrzygnięcia procedury przetargowej wybrana została najkorzystniejsza oferta na kwotę: 151 659 zł. Środki z tytułu realizacji dokumentacji projektowej wydatkowane będą w ramach budżetu roku 2019.

9. Podpisano umowę i rozpoczęto prace projektowe nad zadaniem pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej remont i uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej w m. Zacharzyce, gm. Siechnice – w ciągu pasa drogi powiatowej nr 1937D oraz terenów przyległych, łącznie ze zmianą decyzji – pozwolenia wodnoprawnego w zakresie zmiany lokalizacji wylotu deszczowego”. Koszt dokumentacji wynosi 13.407 zł i zostanie poniesiony w II półroczu.

W II półroczu podpisano również umowę na pełnienie nadzoru autorskiego dla tego zadania. Wartość umowy wynosi 1.500 zł. W roku 2018 nie przewiduje się poniesienia z tego tytułu wydatków.

10. Opracowywane są również materiały do ogłoszenia przetargów dla zadań pn.:

„Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1341D w m. Szczodre w rejonie parku pałacowego na odcinku od pętli autobusowej ul. Trzebnickiej do ul. Modrzewiowej”;

„Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1971D na odcinku pomiędzy cmentarzem w m. Tyniec Mały a istniejącym chodnikiem w m. Domasław, gm. Kobierzyce”.

W roku 2018 nie przewiduje się jednak poniesienia z tego tytułu żadnych wydatków.

11. W I półroczu zorganizowano przetarg na wyłonienie wykonawcy dla inwestycji pn. „Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Jordanów Śląski w podziale na 2 zadania”. Po rozstrzygnięciu procedury przetargowej wyłoniony Wykonawca odstąpił jednak od zawarcia umowy. Skutecznego wyłonienia Wykonawcy obu zadań w ramach tej inwestycji dokonano już w II półroczu. Z tytułu realizacji inwestycji planowane są w II półroczu następujące wydatki:

„Zadanie 1 – Przebudowa drogi powiatowej nr 1968D w miejscowości Dankowice, gmina Jordanów Śląski, na odcinku od skrzyżowania z drogą nr 1967D do końca miejscowości” – wartość zadania 1.405.037 zł – w tym 1.073.661 zł w ramach „Budowy i modernizacji dróg powiatowych” i 331.376 zł w ramach programu „Bezpieczna droga”;

„Zadanie 2 – Przebudowa drogi powiatowej nr 1987D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Wilczkowice, gmina Jordanów Śląski” – wartość zadania 310.141 zł – w tym 52.246 zł w ramach „Budowy i modernizacji dróg powiatowych” i 257.895 zł w ramach programu „Bezpieczna droga”.

Wyżej wymienione zadania będą dofinansowane ze środków Gminy Jordanów Śląski w ramach programu „Bezpieczna droga”.

12. Trwają prace projektowane nad zadaniem pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1923D na odcinku od skrzyżowania z drogą 1535D w miejscowości Dobrzykowice do przejazdu kolejowego obręb Dobrzykowice gm. Czernica w zakresie budowy chodnika”. Umowna kwota za realizację projektu wynosi: 65 185 zł. Termin zakończenia realizacji to 15 września 2018r. Wszystkie koszty związane z realizacją dokumentacji projektowej zostaną poniesione w II półroczu 2018 roku.

13. Trwają prace projektowe nad zadaniem pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1909D na odcinku od początku miejscowości Łozina do skrzyżowania z drogą 1341D w miejscowości Łozina gm. Długołęka.” Umowna kwota za realizację projektu wynosi: 109.470 zł. Termin zakończenia realizacji to 17 września 2018r. Wszystkie koszty związane z realizacją dokumentacji projektowej zostaną poniesione w II półroczu 2018 roku.

14. W I półroczu przygotowano materiały do ogłoszenia przetargu na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy / rozbudowy / przebudowy dróg powiatowych w podziale na zadania:

1. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2026D na odcinku drogi gruntowej od Zabrodzia do Nowej Wsi Wrocławskiej, gm. Kąty Wrocławskie

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1535D na odcinku od ronda w Łanach do skrzyżowania z drogą 1923D w miejscowości Dobrzykowice”

Rozstrzygnięcie procedury przetargowej nastąpi w II półroczu. Koszty z tytułu opracowania dokumentacji projektowych zostaną poniesione w roku 2019.

15. Trwa realizacja inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1930D w m. Nadolice Wielkie, gmina Czernica w systemie zaprojektuj i wybuduj”; Umowna kwota za realizację zadania wynosi 1 778 000 zł. Koszty te zostaną poniesione w II półroczu 2018 r.

16. W I półroczu 2018 r. rozstrzygnięto przetarg dla inwestycji pn. „Modernizacja dróg powiatowych na obszarze działania Obwodów Drogowych w Mirosławicach i w Sulimowie na terenie powiatu wrocławskiego w podziale na 2 zadania”.

Zadanie 1 - Modernizacja drogi powiatowej nr 1989D na odcinku długości ok. 1700 m od końca nakładki za miejscowością Glinica do końca m. Tomice, gmina Jordanów Śląski – wartość umowna: 567.588 zł;

Zadanie 2 - Modernizacja drogi powiatowej nr 1925D, tj. ul. Zielonej w Nadolicach Małych, gm. Czernica, na odcinku długości ok. 575 m – wartość umowna: 241.767 zł;

Realizacja zadań zakończyła się już w II półroczu 2018 roku.

17. Na wrzesień 2018 r. planowane jest zakończenie realizacji zadania pn. „Modernizacja dróg powiatowych na terenie gminy Długołęka w miejscowościach Łosice, Raków, Węgrów i Pasikurowice w podziale na 4 zadania.”

Zadanie nr 1 – „Modernizacja drogi powiatowej nr 1912D na odcinku długości ok. 1,86 km od skrzyżowania z drogą nr 1341D w m. Łosice przez m. Dąbrowica do skrzyżowania z drogą nr 1913D, gmina Długołęka”. Wartość umowna zadania wynosi 898.481 zł;

Zadanie 2 – „Modernizacja drogi powiatowej nr 1921D na odcinku dł. ok. 1,51km od skrzyżowania z drogą nr 1919D w m. Raków do zjazdu do lasu (dz.520Ls i 330/1) za mostem na rzece Oleśniczka -

na ciągu drogi w kierunku miejscowości Borowa, gmina Długołęka.” Wartość umowna zadania wynosi 809.107 zł;

Zadanie 3 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1472D na odcinku 1,2 km w m. Węgrów – od skrzyżowanie z drogą powiatową 1435D, gm. Długołęka, Wartość umowna zadania wynosi 682 021 zł.

Zadanie 4 - „Modernizacja drogi powiatowej nr 1910D na odcinku 1,7 km w m. Pasikurowice – ul. Energetyczna od skrzyżowania z drogą 1371D do wiaduktu nad drogą ekspresową nr S8, gm. Długołęka”. Wartość umowna zadania wynosi 1 210 178 zł.

Wskazane powyżej koszty zostaną poniesione w II półroczu 2018 r.

18. W I półroczu ogłoszono również przetarg dla inwestycji pn. „Modernizacja dróg powiatowych: na terenie gminy Kobierzyce na odcinku Bielany Wrocławskie - Domasław, na terenie gminy Kąty Wrocławskie na odcinku Skałka-Krzęptów, na terenie gminy Siechnice na odcinkach Święta Katarzyna-Sulimów i Zębice-Sulęcín oraz na terenie gminy Długołęka w m. Mirków, w podziale na 5 zadań”:

Zadanie 1 - Modernizacja drogi powiatowej na odcinku Bielany Wrocławskie - Domasław, gmina Kobierzyce, dawna K-8 o długości ok. 1160 m. Wartość umowna zadania wynosi 889.629 zł.

Zadanie 2 - Modernizacja drogi powiatowej nr 2021D na odcinku Skałka-Krzęptów, gmina Kąty Wrocławskie, o długości ok. 3820 m. Wartość umowna zadania wynosi 1.845.744 zł.

Zadanie 3 - Modernizacja drogi powiatowej nr 1945D na odcinku o długości ok. 2540 m od zjazdu do działki nr 486/2 w miejscowości Święta Katarzyna przez miejscowość Sulimów do drogi powiatowej nr 1943D, gmina Siechnice. Wartość umowna zadania wynosi 1.042.295 zł.

Zadanie 4 - Modernizacja drogi powiatowej nr 1942D (ul. Trzech Lip) – obręb Zębice na odcinku długości ok. 1,7 km od skrzyżowania z drogą gminną (działka nr 70/1) do końca miejscowości Sulęcín, gmina Siechnice. Wartość umowna zadania wynosi 804.062 zł.

Zadanie 5 - 1916D na odcinku o długości ok. 460 m - ul. Kiełczowska od terenu PKP do skrzyżowania z ul. Kwiatową w miejscowości Mirków, gmina Długołęka. Wartość umowna zadania wynosi 221 237 zł.

Wskazane powyżej koszty zostaną poniesione w II półroczu 2018 r.

19. Przeprowadzono również procedurę przetargową i wyłoniono wykonawców dla inwestycji pn. „Polepszenie bezpieczeństwa ruchu pieszego na drogach powiatowych na terenie powiatu wrocławskiego w zakresie wykonania wyniesionych przejść dla pieszych z masy mineralno-asfaltowej wraz z oznakowaniem poziomym i pionowym w podziale na 9 zadań”. Łączna wartość realizacji tego zadania wynosi 132.407 zł. Wydatkowanie środków finansowych dla tej inwestycji nastąpi jednak w II półroczu 2018 r.

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

Limit zobowiązań w roku 2018 wynosi 5.427.430 zł.

Kwota planowana 5.427.430 zł, w tym środki z gmin: 2.127.430 zł, środki Powiatu: 3.300.000 zł **kwota wykonana 471.913 zł** tj. 8,69 %.

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.

Plan na rok 2018 (po uwzględnieniu części dotacji pochodzących z gmin) na koniec I półroczu 2018 r. wynosił **5.427.430 zł**.

Zgodnie ze stanem na koniec I półroczu 2018 roku, poszczególne gminy zadeklarowały środki finansowe w łącznej kwocie **2.127.430 zł**, w tym:

- Gmina Czernica – 527.430 zł,

- Gmina Jordanów Śląski – 300.000 zł,
- Gmina Kąty Wrocławskie – 300.000 zł,
- Gmina Mietków – 400.000 zł,
- Gmina Siechnice – 300.000 zł,
- Gmina Żórawina – 300.000 zł.

Środki te zostały ujęte w budżecie Powiatu Wrocławskiego na rok 2018 na podstawie stosownych uchwał Rad Gmin lub Rad Miejskich i zawartych umów o współpracy z powiatem.

Środki finansowe z gmin Siechnice i Żórawina dotyczyły współfinansowania zadań, które planowane były do realizacji w okresie dwuletnim (lata 2017-2018). W związku z tym środki w łącznej wysokości 600.000 zł zostały wprowadzone do budżetu Powiatu na rok 2018.

W planie na rok 2018 uwzględnione są również środki finansowe przeniesione z roku 2017 i stanowiące udział Powiatu w realizacji zadań planowanych do realizacji na terenie gmin Mietków 300.000 zł i Żórawina 300.000 zł – u uwagi na brak skutecznego wyłonienia wykonawców przedmiotowych zadań w roku 2017.

W ramach realizacji programu „Bezpieczna droga” w roku 2018 dokonano następujących działań:

8. Gmina Czernica - W roku 2017 został wyłoniony wykonawca dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1923D na odcinku od Kamieńca Wrocławskiego do przejazdu kolejowego, gm. Czernica”. Z uwagi na konieczność wykonania dodatkowych robót (wcześniej nieprzewidzianych), niezbędnych do prawidłowego zakończenia zadania, nie możliwe było zakończenie realizacji zadania w roku 2017. Umowa z Wykonawcą nie przewidywała płatności częściowych – w związku z czym całość środków finansowych na realizację zadania w wysokości 454.860 zł została ujęta w wykazie środków niewygasających. Zadanie to było dofinansowane ze środków Gminy Czernica w roku 2018 – wysokość dofinansowania: 227.430 zł.

Wartość środków przeznaczonych na realizację tego zadania w ramach „Bezpiecznej drogi” wynosiła 370.000 zł. Pozostałe środki w wysokości 84.860 zł poniesione zostały w ramach „Budowy i modernizacji dróg powiatowych”. Wszystkie te koszty zostały wydatkowane w ramach środków niewygasających.

W roku 2018 został podpisany aneks z Wykonawcą zwiększający wartość zadania o kwotę 15.611 zł. Środki te wydatkowane były w 2018 roku w ramach „Budowy i modernizacji dróg powiatowych”. Całkowity koszt zadania wyniósł ostatecznie 470.271 zł.

Ponadto w bieżącym roku planowana jest realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1923D na odcinku od skrzyżowania z drogą 1535D w miejscowości Dobrzykowice do przejazdu kolejowego obręb Dobrzykowice gm. Czernica w zakresie budowy chodnika, ETAP I - od ul. Wrocławskiej do ul. Modrzewiowej”. Realizacja zadania będzie współfinansowana ze środków Gminy Czernica w wysokości 300.000 zł. Wydatkowanie środków finansowych na realizację przedmiotowego zadania planowane jest na II półroczu 2018 r.

9. Gmina Jordanów Śląski – w bieżącym roku realizowana jest inwestycja pn. „Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Jordanów Śląski w podziale na 2 zadania”. Wykonawca został wyłoniony w II półroczu. Z tytułu realizacji inwestycji planowane są w II półroczu następujące wydatki:

„Zadanie 1 – Przebudowa drogi powiatowej nr 1968D w miejscowości Dankowice, gmina Jordanów Śląski, na odcinku od skrzyżowania z drogą nr 1967D do końca miejscowości” – wartość zadania 1.405.037, zł – w tym 1.073.661 zł w ramach „Budowy i modernizacji dróg powiatowych” i 331.376,00 zł w ramach programu „Bezpieczna droga”; dofinansowanie Gminy Jordanów Śląski w ramach programu „Bezpieczna droga” wyniesie 165.688 zł;

„Zadanie 2 – Przebudowa drogi powiatowej nr 1987D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Wilczkowice, gmina Jordanów Śląski” – wartość zadania 310.141 zł – w tym 52.246 zł w ramach „Budowy i modernizacji dróg powiatowych” i 257.895 zł w ramach programu „Bezpieczna droga”; dofinansowanie Gminy Jordanów Śląski w ramach programu „Bezpieczna droga” wyniesie 128.948 zł;

Łącznie Gmina Jordanów Śląski dofinansuje realizację obu zadań w kwocie 294.636 zł przy planowanej kwocie 300.000 zł. Środki finansowe z Gminy zostaną przekazane w II półroczu 2018 r.

10. Gmina Kąty Wrocławskie – trwa realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2002D w m. Kamionna, gm. Kąty Wrocławskie w systemie zaprojektuj i wybuduj”. Wartość umowna zadania wynosi 1.906.500 zł, w tym 1.406.500 zł w ramach „Budowy i modernizacji dróg powiatowych” oraz 500.000 zł w ramach programu „Bezpieczna droga”.

Gmina Kąty Wrocławskie dofinansuje realizację niniejszego zadania w łącznej wysokości 450.000 zł. Na koniec I półrocza w budżecie Powiatu Wrocławskiego na rok 2018 wprowadzone były środki z Gminy w wysokości 300.000 zł. Dodatkowe 150.000 zł dofinansowania zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady Powiatu Wrocławskiego w II półroczu 2018 r.

11. Gmina Mietków – w I półroczu po kolejnym unieważnieniu procedury przetargowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2075D w miejscowości Wawrzeńczyce, gmina Mietków, polegająca na wykonaniu jednostronnego chodnika na odcinku od przejazdu kolejowego do mostu na rz. Strzegomka”, z powodu braku ofert, wyłoniono Wykonawcę udzielając zamówienia w trybie z wolnej ręki. Wartość umowna zadania wynosi 464.902 zł.

Przedmiotowe zadanie dofinansowane będzie ze środków Gminy Mietków w wysokości 232.451 zł przy planowanej kwocie 400.000 zł. Wydatkowanie środków na to zadanie odbędzie się w II półroczu 2018 r.

Ponadto w bieżącym roku planowana jest realizacja II etapu inwestycji w Wawrzeńczycach oraz inwestycji w Dzikowej. W II półroczu zwiększono również w budżecie Powiatu Wrocławskiego wysokość dofinansowania Gminy Mietków do inwestycji realizowanych na jej obszarze o 300.000 zł – czyli do łącznej kwoty 700.000 zł.

12. Gmina Siechnice – w I półroczu zakończyła się realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1942D w zakresie budowy chodnika na odcinku od skrzyżowania z drogą DK-94 do torów kolejowych w m. Groblice – Zębice, gm. Siechnice”. Zadanie to realizowane było w okresie dwuletnim (lata 2017-2018). W roku 2017 z tytułu realizacji zadania poniesiono koszty w wysokości 1.199.990 zł (przy dofinansowaniu ze strony Gminy Siechnice w wysokości 599.995, zł).

W I półroczu 2018 r. z tytułu realizacji zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości **471.913 zł**. Dofinansowanie Gminy Siechnice do realizacji zadania w roku 2018 wyniosło 235.957 zł przy planowanej kwocie 300.000 zł. Wniosek o wypłatę środków został skierowany do Gminy już w II półroczu.

13. Gmina Sobótka – na rok 2018 planowana jest realizacja inwestycji w miejscowości Garncarsko. Procedura przetargowa dla wyłonienia Wykonawcy zostanie przeprowadzona w II półroczu. Zadanie będzie dofinansowane ze środków Gminy Sobótka, które zostały wprowadzone do budżetu Powiatu Wrocławskiego już w II półroczu w kwocie 493.000 zł.

14. Gmina Żórawina - w I kwartale 2018 r. opracowano siłami własnymi Wydziału Dróg i Transportu uproszczoną dokumentację techniczną dla zadania pn.: „Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1956D oraz 1960D – ul. Mikołaja Kopernika w miejscowości Wilczków, gmina Żórawina, w zakresie budowy jednostronnego chodnika od dz. nr 193/1 do dz. nr 47, obręb Wilczków”. Szacunkowy koszt zadania wyniósł 418.891,85 zł. W dniu 18 czerwca 2018 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na roboty budowlane dla przedmiotowego zadania. Postępowanie przetargowe zostało unieważnione w dniu 5 lipca 2018 r. z powodu braku przedłożonych ofert. W dniu 30 lipca 2018 r., po wcześniejszych negocjacjach wykonawcą, udzielono zamówienia w trybie z wolnej ręki na realizację zadania. Wartość umowna robót wynosi 418.200 zł.

Zadanie to będzie dofinansowane ze środków Gminy Żórawina. Planowana kwota dofinansowania wyniesie 209.100 zł przy planowanej kwocie 300.000 zł. Wydatkowanie środków z tytułu realizacji zadania nastąpi w II półroczu 2018 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 roku 2018 w kwocie **18.207.495 zł.**

Powiat Wrocławski realizuje projekt 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.

Złożony w 2016 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 są w umowie o dofinansowanie, która została podpisana w dniu 29.09.2017 r. Wcześniej 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.

Termin zakończenia realizacji projektu określony w umowie o dofinansowanie – 1 grudnia 2018 r.

Pierwotny koszt realizacji projektu wynosił 18.773.247 zł. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nastąpił wzrost wartości projektu o kwotę 140.460 zł – co spowodowało, iż koszt jego realizacji wzrósł do kwoty 18.913.707 zł. Instytucja Zarządzająca RPO WD pismem z dnia 30 listopada 2017 r. wyraziła zgodę na zwiększenie wartości projektu oraz wydatków niekwalifikowanych o kwotę 140.460 zł.

Okres realizacji na lata 2015-2018 r.

Całkowita wartość projektu (uwzględniająca nakłady poniesione od roku 2015 r.) w kwocie **18.913.707 zł.**

Koszty kwalifikowane wynoszą: 18.728.462 zł

Koszty niekwalifikowane wynoszą: 185.245 zł

Wysokość dofinansowania kosztów kwalifikowanych ze środków RPO (ok. 85%) w kwocie 15.919.193 zł

Wysokość wkładu własnego do kosztów kwalifikowanych (ok. 15%) w kwocie 2.809.269 zł

Całkowita wartość udziału finansowego Powiatu Wrocławskiego tj. wydatki kwalifikowane + wydatki niekwalifikowane w kwocie 2.994.514 zł tj. 2.809.269 zł + 185.245 zł.

Planowane wydatki w roku 2018 wynoszą 18.207.495 zł, w tym środki RPO w kwocie 15.476.371 zł, wkład własny w kwocie 2.731.124 zł. Wydatkowanie środków nastąpi w II pół. 2018 r.

W II półroczu 2017 r. przeprowadzono w formie postępowania przetargowych wybór wykonawcy robót budowlanych dla całego odcinka objętego projektem. W dniu 15 grudnia 2017 r. zostały otwarte oferty w ramach przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenia zamówienia publicznego, polegającego na realizacji robót budowlanych, na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz § 19 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu.

W przedmiotowym postępowaniu zostało złożonych 6 ofert, w tym:

- część I – 4 oferty,
- część II – 2 oferty.

Ze względu na znaczne przekroczenie wartości ofert w stosunku do środków przeznaczonych na realizację projektu przez Zamawiającego, Zamawiający zwrócił się do Instytucji Zarządzającej RPO WD z prośbą o zmniejszenie zakresu rzeczowego projektu, poprzez wyłączenie z zakresu projektu realizacji Etapów 3-6 o łącznej długości 5,330 km oraz pozostawienie w projekcie zakresu robót budowlanych dotyczącego odcinka drogi o długości 5,920 km, bezpośrednio połączonego z siecią TEN-T. Zgodnie z decyzją IŻ RPO WD z dnia 2 stycznia 2018 r. zostanie przygotowany i podpisany aneks zmniejszający zakres projektu.

W związku z powyższym Powiat Wrocławski podpisał umowę na realizację robót objętych projektem dla części I – Etap 1 i 2. Postępowanie na wybór wykonawcy dla części II zostało unieważnione.

W dniu 12 marca 2018 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót budowlanych – firmą Arkadiusz Mika Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe DOMAX. Wartość umowy wynosi 15.446.702 zł. Termin zakończenia realizacji zadania przypada na dzień 30 listopada 2018 r.

Ponadto w dniu 6 czerwca 2018 r. została zawarta umowa z Panem Zenonem Królem na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego. Wartość umowy wynosi 25.196 zł. Termin zakończenia umowy przypada na dzień 30 września 2018 r.

W I półroczu 2018 r. nie wydatkowano środków finansowych z tytułu realizacji przedmiotowej inwestycji.

Środki finansowe na 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 2 – Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 2000D w Mietkowie (odcinki 5 i 6)” w łącznej wysokości 9.840 zł, w tym dofinansowanie ze środków RPO – 8.364,00 zł i wkład własny – 1.476 zł ujęte były w ramach środków niewygasających z roku 2017. Z uwagi na brak możliwości wydatkowania tych środków w I półroczu 2018 r. (w ramach środków niewygasających) oraz zawarcie aneksu terminowego z wykonawcą dokumentacji projektowej, koszty związane z opracowaniem tej dokumentacji zostaną wydatkowane w ramach bieżących środków budżetu 2018 roku w II półroczu.

W ramach realizacji projektu w II półroczu planuje się zakończenie i rozliczenie robót budowlanych oraz nadzoru inwestorskiego, jak również podpisanie umów na działania promocyjne projektu (tj. zaprojektowanie, wykonanie i dostawę materiałów odblaskowych, organizację konferencji podsumowującej efekty projektu).

Rozdz. 60014 - Pozostałe zadania w zakresie wydatków majątkowych.

Zadanie pn. „Budowa wiaty stalowej obudowanej na terenie Obwodu Drogowego w Mirosławicach w systemie zaprojektuj i wybuduj”

W budżecie Powiatu Wrocławskiego na rok 2018 zostały zaplanowane środki finansowe na realizację w/w zadania w kwocie 500.000 zł. Procedura wyłonienia wykonawcy rozpoczęła się w II półroczu 2018 r. W związku z tym w I półroczu nie wydatkowano środków finansowych z tytułu realizacji tego zadania.

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

Planowana w roku 2018 kwota wydatków 1.000.000 zł.

W I półroczu zlecono przetarg na zakup koparki kołowej, który został jednak unieważniony z uwagi na fakt, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższała wysokość środków finansowych, które zamawiający przeznaczył na realizację tego zamówienia. Drugi przetarg zakończył się podpisaniem umowy z Wykonawcą – tj. Firmą Grausch i Grausch Maszyny Budowlane Sp. z o.o. Środki finansowe na zakup koparki w wysokości 811.185 zł zostaną jednak wydatkowane w II półroczu 2018 r.

Zadania majątkowe ujęte w WPF w wykazie przedsięwzięć wieloletnich realizowane w latach 2018-2021:

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 na rok 2018 w kwocie **3 484 362 zł**

Całkowita wartość projektu	51 512 402,-
- udział Powiatu Wrocławskiego	3 499 359,-, w tym:
wydatki kwalifikowane	3 488 517,- (środki z UE w kwocie 2 965 239 zł, wkład własny w kwocie 523 778 zł)
wydatki niekwalifikowane	10 842,-

Okres realizacji na lata 2016-2018 rok.

Łączna kwota dofinansowania 85% środków unijnych 2 965 239,-

Planowane wydatki w roku 2018 w kwocie 3 484 362 zł, w tym środki unijne w kwocie 2 952 490 zł, wkład własny w kwocie 531 872 zł.

W związku ze zmianami z roku 2017 oraz w I pół. 2018 r. polegającymi na urealnieniu wartości poszczególnych kategorii wydatków po rozstrzygnięciu postępowań przetargowych, skrócono okres zatrudnienia personelu oraz przesunięto realizację części zadań z roku 2017 na rok 2018 r.

W wyniku w/w zmian wydatkowano środki w ramach jednego zadania pn. „Zatrudnienie personelu do pozyskiwania danych i zarządzania projektem” w kwocie **33 056 zł**, w tym środki UE w kwocie 28 098 zł, wkład własny w kwocie 4 958 zł, w tym:

Zadanie realizowane w zakresie planu finansowego Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu w kwocie **27 189 zł** – środki UE w kwocie 23 111 zł, wkład własny w kwocie 4 078 zł.

Zadanie realizowane w zakresie planu finansowego starostwa Powiatowego we Wrocławiu w kwocie **5 867 zł** – środki UE w kwocie 4 987 zł, wkład własny w kwocie 880 zł.

W II półroczu w związku z podpisaniem Aneksów do umowy partnerskiej wprowadzono kolejne zmiany w projekcie tj. m.in. rezygnacji z realizacji zadania związanego z zakupem usługi przyłączeniowej do DSS i tworzeniem bezpiecznych kopii danych. Urealniono wartość zadania dotyczącego zatrudnienia personelu.

Po wprowadzeniu zmiany Sesją Rady Powiatu Wrocławskiego w miesiącu lipcu wartości udziału Powiatu Wrocławskiego w projekcie, zmniejszyła się o kwotę 158 703 zł i wynosi 3 340 657 zł, tym finansowanie ze środków UE w kwocie 2 839 558 zł, wkład własny w kwocie 501 099 zł).

Rozdz. 71012 – wydatki na zakupy inwestycyjne planowany jest zakup systemu zarządzania kolejką na Sali obsługi interesantów oraz oprogramowanie do szyfrowania danych w kwocie 37 000 zł, na potrzeby Powiatowego Zakładu Katastralnego. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 r.

Realizacja zadania w ramach dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z Województwa Dolnośląskiego pn. „Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania niezbędnego do aktualizowania operatów ewidencji gruntów i budynków oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów

rolnych” Planowana kwota dofinansowania 100 000 zł, w tym przeznaczona na wydatki majątkowe – **zakupy inwestycyjne** w kwocie **18 000 zł** na zakup urządzenia wielofunkcyjnego A3 laser/kolor. Powyższe zadanie zostanie wykonane w II półroczu 2018 r.

Na potrzeby Systemu Informacji Przestrzennej wroSIP, w ramach wydatków majątkowych – **zakupy inwestycyjne** planowana kwota 30 000 zł, w tym udział gmin w kwocie 22 500 zł, udział Powiatu w kwocie 7 500 zł. W I pół. 2018 r. wydatkowano kwotę **29 114 zł**, z tego udział gmin w kwocie 21 835 zł, środki Powiatu w kwocie 7 279 zł na zakup – rozbudowę serwera bazodanowego.

Rozdz. 71015 – wydatki na zakupy inwestycyjne – planowane w kwocie 49 300 zł na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Rozdz. 75019 – pozostałe zadania w zakresie wydatków majątkowych - planowane w kwocie 19 000 zł, wykonane na poziomie **18 600 zł** na zadanie dotyczące transmisji i utrwalenia obrad Rady Powiatu Wrocławskiego.

Zadania majątkowe ujęte w WPF w wykazie przedsięwzięć wieloletnich realizowane w latach 2018-2021:

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 projekcie jest Powiat Wrocławski.

Limit zobowiązań w latach 2018-2019 w kwocie 9 866 601 zł, z tego w **2018 r. 9 664 937 zł**, w 2019 r. 201 664 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.

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 3 837 140 zł, w tym środki unijne (85%) w kwocie 3 261 569 zł, wkład własny (15%) w kwocie 575 571 zł.

W 2018 roku planowana kwota **9 664 937 zł** na realizację w/w projektu, w tym wydatki Powiatu w kwocie 3 837 140 zł, przy udziale środków unijnych (85%) w kwocie 3 261 569 zł, wkład własny (15%) 575 571 zł oraz dla gmin tylko środki unijne (85%) w kwocie 5 827 797 zł.

W I pół. 2018 r. wydatkowano kwotę **664 231 zł**, w tym wydatki Powiatu w kwocie **37 844 zł**, w tym środki unijne (85%) w kwocie 32 167 zł, wkład własny (15%) w kwocie 5 677 zł w ramach zadania pn. „Zarządzanie projektem-pełnienie funkcji inżyniera”. W ramach w/w poniesionych wydatków zostały potrącone kary umowne w kwocie 2 879 zł. Kwota **626 387 zł** została przekazana dla gmin biorących udział w/w projekcie tylko środki unijne (85%).

W II półroczu 2018 r. w ramach projektu zaplanowano do realizacji zadania dotyczące:

- podpisanie umów na dostawę infrastruktury informatycznej – Część I i Część IV,
- przeprowadzenie postępowań o zamówienie publiczne na dostawy infrastruktury – Część II i III,
- promocja i rozliczenie projektu.

W I półroczu 2018 r. uzyskano wpływy w formie refundacji za wydatki poniesione w 2017 r. w kwocie 864 295 zł, w tym dofinansowanie dla Gmin Partnerskich w kwocie 861 723 zł, dofinansowanie dla Powiatu Wrocławskiego w kwocie 2 572 zł.

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 2018-2019 w kwocie 2 000 000 zł, z tego 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**. Kolejna płatność rozłożonej na raty nastąpi w 2019 r. na w kwocie 1.000 000 zł.

Rozdz. 75020 – pozostałe zadania w zakresie wydatków majątkowych:

1) częściowa poprawa monitoringu w siedzibie Starostwa Powiatowego poprzez rozbudowę systemu CCTV - planowano kwota 18 000 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 roku,

Rozdz. 75020 – wydatki na zakupy inwestycyjne:

1) planowana kwota 219 500 zł przeznaczona na potrzeby Wydziałów Starostwa Powiatowego, oraz w ramach częściowej poprawy monitoringu wymiana kamer wewnętrznych o lepszej rozdzielczości planowana kwota 10 000 zł, ogłoszono w trybie zapytania ofertowego realizację zamówienia publicznego na zakup samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego planowana kwota 150 000 zł. Realizacja zadań nastąpi w II pół. 2018 r.

Rozdz. 75085 – wydatki na zakupy inwestycyjne planowane wydatki w kwocie 210 000 zł przeznaczone na: zakup samochodu do transportu dzieci dostosowanego do potrzeb niepełnosprawnych oraz oprogramowania finansowo-księgowego. W II półroczu planuje się przeprowadzenie przetargu i wydatkowanie środków przewidzianych na zakup samochodu w kwocie 150 000 zł oraz wydatkowanie środków w ramach zawartej umowy na dostawę i wdrożenie oprogramowania finansowo-księgowego dla Powiatowe Centrum Usług Społecznych w Kątach Wrocławskich obsługującego trzy placówki opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 26 500 zł.

Zadania majątkowe ujęte w WPF w wykazie przedsięwzięć wieloletnich realizowane w latach 2018-2021:

1. Rozdz. 80115 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), Porytet 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 roku **w 2018 r. w kwocie 911 081 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 zł 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 2018 roku w kwocie 911 091 zł, w tym wkład unijny (85%) w kwocie 580 187 zł, wkład własny (15%) w kwocie 103 643 zł, wydatki niekwalifikowane w kwocie 227 251 zł przy udziale środków z ochrony środowiska w kwocie 170 000 zł.

W ramach rozdz. 80115

Planowane wydatki w 2018 roku w kwota **227 620 zł**, w tym:

- dofinansowanie- wkład unijny (85%) 171 726,-

- wkład własny 55 894,-

Zaplanowane wydatki do poniesienia w II pół. 2018 r. związane z termomodernizacją budynku sali gimnastycznej wraz z częścią mieszkalną z nadzorem i wykonaniem tablicy informacyjnej na kwotę 177 227 zł.

Uchwałą Rady Powiatu Wrocławskiego nr XX/164/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 ujęto kwotę 49 419 zł, w tym środki unijne w kwocie 22 725 zł, wkład własny w kwocie 26 694 zł.

Zadanie dotyczące wykonania przyłącza gazowego do budynku w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach przez Dolnośląską Spółkę Gazownictwa nie zostało zrealizowane w terminie z uwagi na brak możliwości technicznych przenoszonej kotłowni. W związku z powyższym kwota 49 419 zł na w/w zadanie została ujęta w planie wydatków 2018 r.

W ramach rozdz. 85410.

Planowane wydatki na rok 2018 w kwocie **683 461 zł**, w tym:

- dofinansowanie- wkład unijny (85%) 408 461,-

- wkład własny 275 000,-

W I pół. 2018 r. poniesiono wydatki w ramach 85410 w kwocie **17 926 zł**, w tym środki unijne w kwocie 8 243 zł, wkład własny w kwocie 9 683 zł na opłatę związaną z wykonaniem i przyłączeniem

PZS nr 1 W Krzyżowicach do sieci gazowej w ramach zadania 3 Modernizacja systemu grzewczego wraz z wymianą źródła ciepła .

Wykonane są wszystkie prace budowlane oraz instalacje związane z przebudową systemu grzewczego. Do wykonania w II półroczu pozostał rozruch nowej kotłowni gazowej po wykonaniu przyłącza i dostawie gazu przez PSG na kwotę – 49 419 zł. W drugim półroczu zaplanowane są również wydatki związane z termomodernizacją budynku internatu wraz z nadzorem – na kwotę 666 509 zł.

W I półroczu 2018 r. uzyskano wpływy w formie refundacji za wydatki poniesione w 2017 r. w kwocie 429 385 zł.

2. Rozdz. 80115 projekt „Czas na Krzyżowice – poprawa warunków nauczania w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach” planowanego do realizacji przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa dolnośląskiego 2014-2020. oś priorytetowa 7 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 7.2.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową-ZIT-WrOF. Celem projektu: lepsze warunki kształcenia w edukacji ponadgimnazjalnej, w tym – drogą do podniesienia jakości kształcenia w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach.

Całkowita wartość projektu w latach 2018-2020 wynosi 1 500 000 zł

- koszty kwalifikowane w kwocie 1 495 000 zł

- koszty niekwalifikowane w kwocie 5 000 zł.

Dofinansowanie projektu ze środków EFRR wyniesie 1 270 750 zł

Limit zobowiązań na lata 2018-2020 w kwocie 1 500 000 zł, z tego w **2018 r. w kwocie 50 000 zł**, w 2019 roku w kwocie 450 000 zł, w 2020 roku w kwocie 1 000 000 zł.

W II półroczu 2018 r. planowane jest poniesienie wydatków m.in. na przygotowanie dokumentacji projektowej, która niezbędna jest na etapie przygotowania projektu i aplikowania o środki zewnętrzne do Instytucji Zarządzającej RPO WD. Na rok 2018 zostały zaplanowane wydatki w łącznej kwocie **50 000 zł**, w tym m.in. Studium Wykonalności projektu, Program Funkcjonalno-Użytkowy, wniosek o dofinansowanie (wydatek niekwalifikowalny ok. 5 000 zł) i inną niezbędną dokumentację projektowo-techniczną.

Wydatki w roku 2018 w ramach projektu ponoszone będą przed wybraniem projektu do dofinansowania i zawarciem stosownej umowy o dofinansowanie projektu z Instytucją Zarządzającą RPO WD.

Wniosek o dofinansowanie projektu Powiat Wrocławski planuje złożyć w III kwartale 2018 r. w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Instytucję Zarządzającą RPO WD. Planowany termin rozpoczęcia składania wniosków jest w dniu 27 sierpnia 2018 r.

Zakłada się, iż ocena projektu trwać będzie ok 6 miesięcy w przypadku uzyskania dofinansowania na realizację projektu, umowa o dofinansowanie zostanie podpisana w roku 2019.

Rozdz. 80115 – pozostałe zadania w zakresie wydatków majątkowych w roku 2018 zaplanowano kwotę 660 577 zł na realizację zadań:

1. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach” planowane wydatki w kwocie 415 000 zł. W I półroczu 2018 r. szkoła ogłosiła trzy procedury przetargowe, pierwsze unieważniono gdyż nie została złożona żadna oferta, w drugim postępowaniu została złożona jedna oferta, która w znacznym stopniu przekroczyła zaplanowane na ten cel środki, pod koniec czerwca ogłoszono trzecie postępowanie przetargowe, otwarcie ofert nastąpi w II półroczu.

2. „Dostosowanie do celów dydaktycznych pomieszczeń w prawym skrzydle pałacu w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach” planowane wydatki w kwocie 245 577 zł w celu utworzenia dwóch sal dydaktycznych wraz z węzłem sanitarnym, dwóch pomieszczeń gospodarczych, oraz korytarza ze schodami. Podpisano umowę z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym - firmą AS-PIK, prace mają się zakończyć do dnia 31 sierpnia i tym samym wydatek nastąpi w II półroczu.

Rozdz. 80115– planowane wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 500 000 zł na potrzeby Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach. W I półroczu ogłoszono postępowanie przetargowe na zakup sprzętu: ciągnika wraz z ładowaczem czołowym i przyczepą, pługa obrotowego, kosiarki wysięgnikowej oraz zestawu uprawowo – siewnego. W przypadku wyłonienia dostawcy sprzętu wydatek nastąpi w II półroczu.

Rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia –planowane pozostałe zadania w zakresie wydatków majątkowych w kwocie 1 927 287 zł na realizację zadania pn. „, Przystosowania budynku nr 1 na potrzeby Mieszkania chronionego, Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Powiatowego Klubu Seniora dla Powiatowego Centrum Usług społecznych w raz z wyposażeniem przy ul. 1 maja 43 w Kątach Wrocławskich”. W I pół. 2018 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy prac projektowych i robót budowlanych na adaptację budynku, w wyniku którego została podpisana umowa z firmą Doman z siedzibą w Ząbkowicach. Aktualnie opracowywana jest dokumentacja projektowa oraz wykonywane są prace przygotowawcze, demontażowe do wykonania zadania. Termin zakończenia realizacji inwestycji w/w zadania 23-11-2018 r.

Rozdz. 85203 - ośrodki wsparcia – planowane wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 80 713 zł z przeznaczeniem na wyposażenie placówek modernizowanego budynku nr 1 w Kątach Wrocławskich. Realizacja nastąpi w II pół.2018 r.

Decyzją ministerstwa Finansów Powiat Wrocławski otrzymał dotację celową na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Kątach Wrocławskich w kwocie 669 151 zł, w tym na zadania majątkowe w kwocie 500 000 zł, zadania bieżące – 169 151 zł oraz dotację celową na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w ramach działania 3.2 wynikającym z Programu „Za życiem” dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Kątach Wrocławskich w kwocie 7 353 zł.

W/w dotacje zostały ujęte w planie finansowym budżetu w II pół. 2018 r.

Rozdz. 85295 – pozostała działalność - pozostałe zadania w zakresie wydatków majątkowych – planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 182 325 przeznaczone na zadanie pn. „Powiatowy Klub Seniora w Kątach Wrocławskich” realizowane z udziałem środków z dotacji celowej na zadania własne otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań wynikających z programu „Senior+” na lata 2015-2020 w kwocie 145 860 zł. Realizacja w/w inwestycji nastąpi w II pół. 2018 r.

Zadania majątkowe ujęte w WPF w wykazie przedsięwzięć wieloletnich realizowane w latach 2018-2021:

1. 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 roku **2018 w kwocie 1 524 254 zł.**

Termin realizacji zadania w latach 2016-2018.

Całkowita wartość projektu w kwocie	3 673 709,-
Wydatki kwalifikowane	3 258 005,-
- dofinansowanie dla Powiatu (85%)	2 769 303,-
- wkład własny Powiatu (15%)	488 702,-
oraz wydatki niekwalifikowane Powiatu	415 704,-

Planowane wydatki w 2018 roku w kwota 1 524 254 zł (środki UE w kwocie 963 761zł wkład własny w kwocie 560 493 zł). W I pół 2018 r. zostały wykonane na poziomie **166 264 zł**, z tego środki UE w kwocie 73 367 zł wkład własny w kwocie 92 897zł.

I półroczu 2018 r. wydatkowano kwotę 166 264 zł - kontynuacja realizacji zadania do umowy na roboty budowlane związanych z rozbudową Specjalnego Ośrodka Szklono - Wychowawczego w Kątach Wrocławskich.

Uchwałą Rady Powiatu Wrocławskiego nr XX/164/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 do w/w zadania ujęto kwotę 1 388 616 zł, w tym środki unijne w kwocie 1 180 324 zł, wkład własny w kwocie 208 292 zł. W zakresie robót budowlanych kwota 1 361 556 zł, nadzór inwestorski w kwocie 27 060 zł. Wymienione zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.

W II półroczu pozostaje do rozliczenia kwota 847 949 zł dotycząca robót budowlanych oraz kwota 27 060 zł dotycząca nadzoru technicznego i inwestorskiego. W dniach od 6 do 14 czerwca przeprowadzono końcowy odbiór prac budowlanych w SOSW.

W związku z przeprowadzonym postępowaniem i wyborem dostawców na wyposażenie w sprzęt dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kątach Wrocławskich zaplanowano dostawę i montaż mebli biurowych i szkolnych, wartość umowy – 54 775 zł, dostawę i montaż sprzętu rehabilitacyjno – sportowego wartość umowy – 63 673 zł, dostawę i montaż wyposażenia sali doświadczenia świata, wartość umowy – 57 361 zł.

Aktualnie prowadzone jest postępowania na wybór dostawcy sprzętu cyfrowego dla ww. jednostek oświatowych, na ten cel zabezpieczono środki w wysokości 304 100 zł.

W I półroczu 2018 r. uzyskano wpływy w formie refundacji za wydatki poniesione w 2018 r. w kwocie 220 538 zł.

W II poł.2018 r. Powiat otrzymał środki w formie refundacji za wydatki poniesione w 2017 r. i 2018 r. w kwocie 532 159 zł.

Rozdz. 85410 – pozostałe zadania w zakresie wydatków majątkowych w roku 2018 zaplanowano kwotę 1 130 000 zł z przeznaczeniem na „Modernizację z przebudową pomieszczeń zlokalizowanych na I piętrze budynku internatu w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach”.

W ramach zadania zaplanowano modernizację z przebudową I pietra , klatki schodowej, części parteru oraz nadbudowę budynku. W I półroczu nie dokonano wydatków, zostało przeprowadzone postępowanie na wybór wykonawcy, w którym złożona została tylko jedna oferta przez Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe „OZ-BUD” Spółka Z.O.O. wartość złożonej oferty to 1 537 211 zł. Umowa z wykonawcą zostanie zawarta po zwiększeniu środków finansowych przeznaczonych na realizację ww. zadania co zaplanowano na II półroczu.

Zadania majątkowe ujęte w WPF w wykazie przedsięwzięć wieloletnich realizowane w latach 2018-2021:

1. Rozdz. 85510 „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) 3 355 929 zł, w tym:

- planowane dofinansowanie ze środków unijnych (85%)	2 626 955 zł,
- planowany udział własny kwalifikowany (15%)	463 580 zł,
- planowany udział własny niekwalifikowany	265 394 zł.

Limit zobowiązań wydatków bieżących na lata 2018-2019, w kwocie 3 319 029 zł, z tego na **2018 roku w kwocie 1 256 121 zł**, w roku 2019 w kwocie 2 062 908 zł.

Planowane wydatki na rok 2018 w kwocie 1 256 121 zł, w tym środki unijne 989 966 zł, wkład własny kwocie 266 155 zł.

W I pół. 2018 r. przeprowadzono postępowanie na wybór wykonawcy do pełnienia funkcji inwestora zastępczego oraz nadzoru inwestorskiego dla przedmiotowego zadania. Do zadań inwestora zastępczego należeć będzie prowadzenie inwestycji wraz z wyborem wykonawców robót budowlanych w budynkach i zagospodarowania terenu, nadzór nad robotami budowlanymi.

Początek realizacji inwestycji planowany w II pół. 2018 r.

W I pół. 2018 r. Powiat Wrocławski otrzymał środki unijne w formie refundacji za wydatki poniesione w 2016 r. w kwocie 31 365 zł.

Rozdz. 92601 – pozostałe zadania w zakresie wydatków majątkowych na potrzeby jednostki budżetowej Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie zaplanowano środki w kwocie 120 000 zł z przeznaczeniem na rozbudowę infrastruktury ośrodka. W I półroczu wydatkowano kwotę **60 000 zł** z przeznaczeniem na częściowe wykonanie rekonstrukcji i rozbudowę pływającego pomostu cumowniczego na przystani. Pozostałe wydatki zostaną poniesione w II pół. 2018 r.

2.11. Pozostałe wydatki.

Wydatki związane z upowszechnianiem turystyki **dz. 630**. W I półroczu 2018 r. wydatkowano kwotę **14 400 zł** na opłacenie I raty składki członkowskiej w Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej w kwocie 4 400 zł oraz w ramach dotacji celowej z budżetu Powiatu wydatkowano kwotę 10 000 zł na zrealizowanie zadania konkursowego obejmującego zorganizowanie wycieczki dla uczniów szkół podstawowych po Powiecie Wrocławskim, którzy brali udział w konkursie pn. "Co wiecie o Wrocławskim Powiecie".

W II półroczu zostanie opłacona II rata w/w składki oraz zakupione zostaną materiały promocyjne. Procent wykonania stanowi 45,00 % całości planowanych wydatków w kwocie 32 000 zł.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego **rozdz. 71015** finansowany jest dotacją na zadania zlecone administracji rządowej w wysokości 475 726 zł, oraz dochodami własnymi w kwocie 440 653 zł. Wykonanie na 30 czerwca 2018 roku kształtuje się na poziomie **426 214 zł**. Procent wykonania stanowi 46,51 % całości planowanych wydatków w kwocie 916 379 zł.

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne - finansowane są dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na uzupełnienie wyposażenia stanowiska kierownika i zapasowego miejsca pracy Starosty Powiatu Wrocławskiego w sytuacjach kryzysowych i zagrożenia oraz pokrycie kosztów działalności kurierów podczas ćwiczeń. Zaplanowana kwota 1 200 zł zostanie wydatkowana w II półroczu 2018 r.

Rozdz. 75515 - nieodpłatna pomoc prawna finansowana jest dotacją na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przekazywanej z budżetu państwa. W 2018 roku została przyznana kwota 313 020 zł, z tego 97% przeznaczony jest na wydatki związane wynagrodzeniami – umów zawartych organizacjami pozarządowymi, adwokatami, radcami prawnymi oraz 3% przeznaczony jest na ponoszenie kosztów administracyjno – technicznych.

W I półroczu wydatkowano kwotę **143 381 zł** tj. 45,81% 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 52 292 zł.

Planowana w 2018 roku wysokość wpłaty Powiatu Wrocławskiego do budżetu państwa **rozdz. 75832** – część równoważąca subwencji dla powiatów w wysokości 10 600 158 zł, określona na podstawie pisma Ministerstwa Finansów informującego o wysokości kwot subwencji na rok budżetowy 2018, w I półroczu została wykonana na kwotę **5 300 076 zł** tj. 50,00% planowanej kwoty.

Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w **rozdz. 92105** – pozostałe zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano kwotę 70 000 zł, wykonanie zamyka się kwotą **42 662 zł** tj. 60,95 % oraz na zadania w zakresie kultury fizycznej w **rozdz. 92605** – zaplanowano kwotę 120 000 zł, wykonanie zamyka się kwotą **84 760 zł** tj. 70 63%.

W I półroczu 2018 r. poniesiono w/w wydatki na realizację zadań publicznych, w ramach, których Powiat Wrocławski przeznaczył dla wyłonionych w konkursie organizacji pozarządowych dotację w wysokości 127 422 zł.

Ufundowano Nagrody Starosty Powiatu Wrocławskiego:

W ramach **działu 921** wydatkowano w kwocie **5 469 zł**:

- 1) dla laureatów konkursów w poszczególnych kategoriach podczas obchodów Święta Konia 2018 r.,
- 2) dla uczestników XXII Przeglądu Zespołów Śpiewaczych – Śpiewanie nad Wodą – Mietków 2018 r.,
- 3) dla laureatów konkursu pn. „Tworzymy kulturę szacunku w Internecie”
- 4) dla uczestników konkursu z okazji Dnia Seniora.

W ramach **działu 926** na kwotę **2 997 zł**:

- 1) dla Powiatowego Stowarzyszenia Szkolny Związek Sportowy oraz dla uczestników Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego „Hadron Cup”.

W II pół. 2018 r. planuje się m.in.: zorganizować na terenie Powiatu Wrocławskiego akcji promocyjnych, promujących zdrowy, aktywny tryb życia, wydarzeń o charakterze ponadgminnym przeprowadzenie konkursów „Na najpiękniejszy tradycyjny wieniec Powiatu Wrocławskiego”, „Kulinarny Powiat Wrocławski” oraz ufundowanie nagród za szczególne osiągnięcia sportowe dla zawodników i trenerów.

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

- planowane :	806 905,-
- wykonane :	410 924,- tj. 50,93 %

w tym:

- 1) planowane wydatki majątkowe w kwocie 120 000 zł, wykonane na kwotę **60 000 zł** tj. 50,00%,
- 2) planowane wydatki bieżące w kwocie 686 905 zł, wykonane na kwotę **350 924 zł** tj. 51,09 %.

Procent wykonania wydatków obejmuje następujące elementy:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	537,-
- wynagrodzenia osobowe	133 819,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 162,-
- pochodne od wynagrodzeń	27 039,-
- wynagrodzenia bezosobowe	6 497,-
- zakup materiałów i wyposażenia m.in.:	

zakup materiałów biurowych, środków czystości, paliwa, drobny sprzęt	27 637,-
- zakup energii	25 128,-
- zakup usług remontowych – naprawa sprzętu wodnego, konserwacja wewnętrznej instalacji wodnej	9 419,-
- zakup usług pozostałych – ochrona obiektu, konwój środków pieniężnych, obsługa systemów komputerowych, usługi elektryczne, pocztowe	76 294,-
- zakupu usług telekomunikacyjnych - obejmuje zakup usług telekomunikacyjnych	621,-
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	7 176,-
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 780,-

W I półroczu 2018 r. poniesiono wydatki związane z bieżącym utrzymaniem oraz przygotowaniem infrastruktury Ośrodka do sezonu polegające na przeprowadzeniu drobnych remontów i przeglądu sprzętu wodno – rekreacyjnego.

W ramach wydatków majątkowych rozdz. 92601 na potrzeby jednostki budżetowej Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzogniewie zaplanowano środki w kwocie 120 000 zł z przeznaczeniem na rozbudowę infrastruktury ośrodka. W I półroczu wydatkowano kwotę **60 000 zł** z przeznaczeniem na częściowe wykonanie rekonstrukcji i rozbudowę wpływającego pomostu cumowniczego na przystani. Pozostałe wydatki zostaną poniesione w II pół. 2018 r.

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

W I półroczu wpływy ukształtowały się na poziomie **117 769 zł**, co stanowi 32,09 % planowanych dochodów 367 000 zł.

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

Planowane wydatki w 2018 r. w kwocie 520 000 zł, finansowane z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 510 000 zł oraz wpływów z administracyjnych kar pieniężnych za nieprzestrzeganie warunków określonych w pozwoleniach w kwocie 10 000 zł sklasyfikowano w działach:

- dz. 900 zadania z zakresu ochrony środowiska w kwocie 150 000 zł,
- dz. 854 projekt pn. „Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji w budynkach Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach” w kwocie 170 000 zł,
- dz. 600 zadanie pn. „Poprawa odwodnienia pasa drogi powiatowej nr 1924D, tj. ul. Krzykowska w m. Dobrzykowice (gmina Czernica) oraz terenów przyległych” w kwocie 200.000 zł.

Wykonanie w I połowie 2018 r. ukształtowało się na poziomie **48 829 zł**, co stanowi **32,55 %** planowanych wydatków w kwocie 150 000 zł, w poszczególnych rozdziałach z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska dz. 900.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- planowane 1 000,-
- wykonanie -

Planowane wydatki na działania związane z ochroną wód np. badania, w miarę potrzeb będą realizowane w II półroczu 2018 r.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

- planowane 7 000,-
- 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 2018 r. w związku z brakiem skarg i konieczności przeprowadzania interwencji przez organy Powiatu Wrocławskiego nie przystąpiono do realizacji zadań. W miarę potrzeb powyższe zadania będą realizowane w II półroczu 2018 r.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- planowane	10 000,-
- wykonanie	-

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

W I półroczu nie przystąpiono do realizacji zaplanowanych wydatków na finansowanie utrzymania zieleni w miastach i gminach. Powyższe zadania będą realizowane w II półroczu 2018 r.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- planowane	2 000,-
- 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 I półroczu 2018 r. w związku z brakiem skarg i konieczności przeprowadzania interwencji przez organy Powiatu Wrocławskiego nie przystąpiono do realizacji przedmiotowych zadań. W miarę potrzeb powyższe zadania będą realizowane w II półroczu 2018 r.

Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

- planowane	2 000,-
- wykonanie	-

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

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

- planowane	128 000,-
- wykonanie	48 829,- tj. 38,15%

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 2018 r. W I półroczu ww. program zrealizowano w następującym zakresie:

- **5 334 zł** - usługa cateringowa w związku z organizacją cyklu ok. 40 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.273.35.2018.I.FR z dnia 17.04.2018 r. W II półroczu 2018 r. na realizację zadania w miesiącach: czerwiec, wrzesień, październik zaplanowana została kwota 5 706 zł oraz na inne działania w ramach projektu kwota 1 960 zł.

- **32 368 zł** – projekt, wykonanie i dostawa materiałów edukacyjno-promocyjnych Powiatu Wrocławskiego dla uczestników warsztatów ekologicznych w Borzygniewie, gm. Mietków. Na realizację ww. zadań w II półroczu 2018 r. zaplanowana została kwota 4 632 zł.
- **3 492 zł** – zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursu przyrodniczego Powiatu Wrocławskiego.

Ponadto w II półroczu 2018 r. w ramach realizacji konkursu ekologicznego „Przyroda wokół nas”, przeprowadzone zostaną warsztaty ekologiczne w Myśliborzu, na realizację których przeznaczona została kwota 5 500 zł.

2. Zadania związane z propagowaniem działań proekologicznych:

- 20 000 zł – dotacje przekazane organizacjom pozarządowym w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie/wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 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 w kwocie 16 050 zł została przekazana w II półroczu 2018 r. Fundacji Ekorozwoju na realizację projektu pn.: „SMOG STOP – kampania edukacyjna dotycząca wymiany źródeł ciepła i termomodernizacji”. Rozliczenie zadania w II półroczu 2018 r.

W 2018 r. w ramach zadań związanych z prowadzeniem edukacji ekologicznej w szkołach będących jednostkami organizacyjnymi powiatu wrocławskiego zaplanowano środki finansowe na realizację projektów ekologicznych, w tym:

- 5 692 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 2018 r.
- 5 700 zł – w ramach edukacji ekologicznej na przeprowadzenie programu zielonej szkoły pn.: „Pszczoły ratujemy – ziemię ocalić pomożemy” w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Sobótce. Zadanie wykonane w I półroczu na kwotę **4 100 zł**. Pozostała kwota będzie wydatkowana w II półroczu 2018 r.
- 4 720 zł - w ramach edukacji ekologicznej na przeprowadzenie projektu ekologicznego pn.: „Chroniąc środowisko-chronimy siebie” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kątach Wrocławskich. Zadanie wykonane w I półroczu na kwotę **1 446 zł**. Pozostała kwota będzie wydatkowana w II półroczu 2018 r.
- 5 000 zł - w ramach edukacji ekologicznej na przeprowadzenie projektu ekologicznego pn.: „Przyroda tuż za rogiem – biocenoza leśna” w Zespole Szkół Specjalnych im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego przy Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym w Wierzbicach. Zadanie wykonane w I półroczu na kwotę **2 089 zł**. Pozostała kwota będzie wydatkowana w II półroczu 2018 r.

2. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

- planowane **170 000 zł** dot. wykonania III etapu prac związanych z termomodernizacją budynku internatu z przybudówką oraz budynku Sali gimnastycznej wraz z częścią mieszkalną 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 2018 r.

3. Dział 600 Transport i łączność, Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

- planowane **200 000 zł** dot. realizacji zadania pn. „Poprawa odwodnienia pasa drogi powiatowej nr 1924D, tj. ul. Krzykowska w m. Dobrzykowie (gmina Czernica) oraz terenów przyległych”. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2018 r.

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 półrocze 2018 roku wynosiła **306 113 zł**, wydatki nimi sfinansowane w kwocie 167 494 zł oraz środki w kwocie 984 583 zł pozostające na koniec roku na rachunku bankowym WRD, przekazane do 5 stycznia 2018 r. do budżetu Powiatu. Kwota wykonania ogółem wynosi **1 152 077 zł**.

Na dochody składają się m.in. następujące elementy:

- wpływy ze sprzedaży wyrobów m.in. kukurydzy, buraków cukrowych, itp.	178 283,-
- opłaty za zakwaterowanie i wyżywienie uczniów w internacie oraz za wyżywienie pracowników i osób spoza szkoły	92 479,-
wpływy z usług w szkole m.in. wpłaty za centralne ogrzewanie i wodę, wynajem pensjonatu dla koni, wpłaty za noclegi	27 425,-
- pozostałe odsetki, darowizny, wpłaty	7 926,-

Wydatki obejmują między innymi:

- zakup artykułów żywnościowych do stołówki	77 293,-
zakup m.in. środków czystości, paliwa, wyposażenia do internatu, środków ochrony roślin, artykułów na potrzeby stajni i padoku, itp. w tym materiałów remontowych w kw. 2 883 zł	33 646,-
- zakup usług pozostałych m.in. wycena maszyn i urządzeń, usługa serwisowa kser, wywóz śmieci, usługi kominiarskie, itp.	17 047,-
- wynagrodzenia bezosobowe m.in. obsługa stajni, obsługa i dozór parkingu strzeżonego, obsługa płacowa	11 241,-
- zakup usług remontowych m.in. dodatkowe prace remontowe w sanitariatach w szkole, wykonanie kosztorysów inwestorskich na remont dachów i elewacji magazynów zbożowych, obory, stajni i mieszalni pasz, regeneracja siłownika w przyczepie, itp.	9 762,-
- różne opłaty i składki m.in. opłata za korzystanie ze środowiska, szkolenia pracowników, ubezpieczenie pojazdów i sprzętu	8 994,-
- podatki (rolny, leśny, od nieruchomości, VAT)	5 964,-
- zakup energii (zapłata za energię elektryczną i wodę)	2 075,-
- składki na ZUS i fundusz pracy	1 472,-
- przekazane środki pozostające na koniec roku na rachunku bankowym WRD, przekazane do 5 stycznia roku 2018 do budżetu Powiatu	984 583,-
- planowane zakupy inwestycyjne w kwocie 23 000,- dotyczą zakupu przyczepy dla koni i maszyny myjącej, szorowarki. Realizacja wymienionych zakupów nastąpi w II pół. 2018 r.	

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 pół. 2018 zgodnie z zapisami uchwały Rady Powiatu Wrocławskiego nr XXVIII/238/10 z dnia 30.09.2010 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przysługujących Powiatowi Wrocławskiemu oraz jego jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i sposób uprawnionych do udzielania tych ulg, dokonano umorzeń i rozłożenia na raty w ramach upoważnień dla:

1. Kierowników jednostek organizacyjnych na podstawie w/w uchwały, zgodnie z § 8 pkt 1 z tytułu umorzenia należności dotyczących rozliczenia sezonu grzewczego w kwocie 1 200 zł w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach.

Powyższych czynności dokonano zgodnie z § 4 ust.1 wyżej wymienionej uchwały tj. zachodzi ważny interes społeczny.

V. Zestawienie z wykonania dotacji udzielonych z budżetu Powiatu za I półrocze 2018 r. przedstawia załącznik nr 20.

VI. Zestawienie wydatków z tytułu zadań zleconych administracji rządowej za I półrocze 2018 r. przedstawia załącznik nr 21.

VII. Zestawienie wykonania wydatków budżetu Powiatu Wrocławskiego ogółem za I półrocze 2018 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 2018 roku:

l.p.	Nazwa	Rata	Odsetki
1	Kredyt długoterminowy	827 234,-	168 974,-
2	Kredyt długoterminowy	250 000,-	52 522,-
3	Wyemitowane obligacje	4 415 000,-	504 995,-
	Razem Kredyty i wyemitowane obligacje	5 492 234	726 491,-
4	Nieruchomości płatnej w ratach	1 000 000,-	35 000,-
	Ogółem	6 492 234,-	761 491,-

W I półroczu roku 2018 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 302 000 zł, jako zabezpieczenie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego oraz ogólną w wysokości 327 878 zł. Rezerwa celowa z uwagi na brak potrzeb nie została uruchomiona, natomiast rezerwę ogólną wydatkowano w kwocie 34 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z nadzorem nad lasami – „Wykonanie inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa”.