

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Wrocławskiego za I półrocze 2020 roku

Budżet Powiatu Wrocławskiego na rok 2020, uchwalony 19 grudnia 2019 roku (uchwała nr X/108/19 Rady Powiatu Wrocławskiego) po stronie dochodów zamykał się kwotą **154 813 351 zł**, po stronie wydatków kwotą **158 326 750 zł**.

W trakcie trwania okresu sprawozdawczego dokonano zwiększenia dochodów w kwocie **8 881 867 zł** z tytułu:

- dotacji celowych na pomoc finansową udzielanej z gmin Powiatu Wrocławskiego w kwocie **223 530 zł** na realizację zadań inwestycyjnych w ramach przedsięwzięcia wieloletniego „Program Bezpieczna droga” oraz z budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację zadań bieżących pn. „Pomiary geodezyjne oraz sprawdzenie klasyfikacji gruntów” w ramach ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów w kwocie **25 000 zł**,
- na podstawie pism Wojewody Dolnośląskiego dotyczących zwiększenia dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – dochody bieżące w kwocie **489 603 zł**, w tym m.in. na finansowanie zadań z zakresu geodezji i kartografii, nadzoru budowlanego, finansowania pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach wychowawczych, wypłaty świadczeń dla repatriantów, zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka, finansowania ośrodków wsparcia, wyposażenia szkół w podręczniki,
- na podstawie pism Wojewody Dolnośląskiego dotyczących zwiększenia dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie **67 173 zł**, w tym: na finansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 7 173 zł oraz dofinansowanie w ramach programu wieloletniego „Senior+” w kwocie 60 000 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” – dochody bieżące w kwocie **187 200 zł**,
- na podstawie pisma Ministra Finansów informującego o zwiększeniu kwoty części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu, wynikającej z ustawy budżetowej na rok 2020 – dochody bieżące w kwocie **1 333 074 zł**,
- środków z tytułu dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie inwestycyjne 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. I Etap-Rozbudowa ul. Wilczyckiej na odcinku od ul. Rzecznej do ul. Wrocławskiej” w ramach przedsięwzięcia "Budowa i modernizacja dróg powiatowych", dochody majątkowe w kwocie **4 860 297 zł**,
- środków przyznanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska we Wrocławiu w kwocie **40 379 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Lotniczy Monitoring Atmosferyczny w Powiecie" - dotyczy zakupu drona wyposażonego w czujniki inspekcyjne do pomiaru poziomu niebezpiecznych dla zdrowia zanieczyszczeń powietrza w stanie rzeczywistym – dochody majątkowe w kwocie 29 268 zł oraz usługi pomiaru zanieczyszczeń powietrza – dochody bieżące w kwocie 11 111 zł,
- wpływów odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – dochody majątkowe w kwocie **1 295 000 zł**,
- wpływów dochodów własnych z tytułu odsetek gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu oraz środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, ujętych w uchwale RPW nr X/106/19 z dn. 19-12-2019 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 r. – dochody bieżące w kwocie **267 559 zł**,
- środków pochodzących z budżetu UE przeznaczonych na realizację projektu "Wsparcie Kształcenia Zawodowego - Poprawa Efektów" – dochody bieżące w kwocie **6 440 zł**,
- na podstawie akceptacji zmian Instytucji Zarządzającej w projekcie "Przeszłość jest nasza"- wynikających przede wszystkim z przesunięcia terminów realizacji szkoleń i studiów podyplomowych z lat 2019 i 2021 – dochody bieżące w kwocie **33 408 zł**,

- środków pochodzących z budżetu UE i BP przeznaczonych na realizację programu "W rodzinie jest Moc" w związku z możliwością otrzymania części dotacji, która nie została przekazana w 2019 r. w celu realizacji zadań zgodnie z umową – dochody bieżące w kwocie **50 404 zł**,
- środków pochodzących z budżetu UE i BP przeznaczonych na realizację programu "Mieszkanie chronione" w związku z możliwością otrzymania części dotacji, która nie została przekazana w 2019 r. w celu realizacji zadań zgodnie z umową – dochody bieżące w kwocie **2 800 zł**,

Dokonano zmniejszenia dochodów w kwocie **860 291 zł** z następujących tytułów:

- na podstawie pisma Ministra finansów informującego o zmniejszeniu dochodów z tytułu udziału Powiatu we wpływach podatku dochodowym od osób fizycznych, wynikających z ustawy budżetowej na rok 2020 w kwocie **25 120 zł**,
- na podstawie pism Wojewody Dolnośląskiego dotyczących zmniejszenia dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – dochody bieżące w kwocie **73 455 zł**, w tym m.in. z zakresu kwalifikacji wojskowej, ośrodków wsparcia, działalności placówek opiekuńczo – wychowawczych,
- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego informującego o wysokości kwot dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – dochody bieżące w kwocie **4 500 zł**,
- zmiany w realizacji projektu "Czas na Krzyżowice - poprawa warunków nauczania w PZS nr 1 w Krzyżowicach" współfinansowanego ze środków UE w ramach RPO WD 2014-2020, polegają na przesunięciu dochodów pochodzących z budżetu UE z roku 2020 na lata 2021 i 2022. W związku z sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się pandemii COVID-19 oraz trudnościami związanymi z przygotowaniem i przeprowadzeniem przetargu na roboty budowlane, wystąpiono z pismem do IZ RPO WD o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu realizacji projektu z dn. 31-12-2020 r. na 30-09-2021 r.- dochody majątkowe w kwocie **736 480 zł**,
- środków pochodzących z budżetu UE i BP przeznaczonych na realizację programu "Piecza zastępcza siłą Powiatu" w związku ze zmianami wynikającymi z przebiegu realizacji projektu w 2019 r.- dochody bieżące w kwocie **20 736 zł**,

Wprowadzono zmiany dotyczące zmniejszenia przychodów z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych w kwocie **1 880 519 zł** oraz zwiększono kwotę przychodów o kwotę **1 342 397 zł** z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 258.791 (ochrona środowiska) oraz wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z tych środków w kwocie 1.083.606,-, w tym projekt:

"W rodzinie jest Moc" w kwocie 130.215,-

"Mieszkanie chronione" w kwocie. 86.297,- "

„Piecza zastępcza siłą Powiatu” w kwocie 565.443,-

"Międzynarodowe praktyki drogą sukcesu" w kwocie 301.651,-

Po wprowadzeniu przedmiotowych zmian deficyt budżetu Powiatu zmniejszył się o kwotę **538 122 zł** i wynosi 2 975 277 zł.

W I półroczu 2020 r. po wprowadzonych zmianach planowane dochody wynoszą **162 834 927 zł**, planowane wydatki **165 810 204 zł**.

Planowany deficyt budżetu Powiatu na 2020 rok wynosi **2 975 277 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

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

2) 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 **9 129 745 zł**, rozchody budżetu w kwocie **6 154 468 zł** z tytułu spłat rat zaciągniętych zobowiązań - kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych.

Dochody ogółem:

- planowane : **162 834 927,-**
 - wykonane : **73 423 560,- tj. 45,09 % w tym:**

1) Dochody bieżące:

- planowane : **139 568 384,-**
 - wykonane : **67 775 724,- tj. 48,56 %**

2) Dochody majątkowe:

- planowane : **23 266 543,-**
 - wykonane : **5 647 836,- tj. 24,27 %**

1. Struktura dochodów:

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

- planowane : **9 495 692,-**
 - wykonane : **4 438 439,- tj. 46,74 %**

Zadania dotyczą m.in. zagadnień z zakresu:

- 1) gospodarki gruntami i nieruchomościami, geodezji i kartografii, nadzoru budowlanego,
- 2) kwalifikacji wojskowej i bezpieczeństwa publicznego,
- 3) nieodpłatnej pomocy prawnej,
- 4) oświaty i wychowania z tytułu wyposażenia szkół w podręczniki.
- 5) składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób bezrobotnych oraz wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych,
- 6) pomocy społecznej - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, finansowania ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- 7) pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej na pomoc socjalną dla repatriantów, na wypłatę świadczeń dla osób posiadających Kartę Polaka,
- 8) rodzin – rodziny zastępcze na realizację programu rządowego 500⁺ na wypłaty dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej oraz wsparcie rodziny na wypłatę „świadczenia dobry start” stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci, na wypłatę świadczenia dla dzieci cudzoziemców przebywających w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych,
- 9) kosztów związanych z utrzymaniem stanowisk pracy pracowników starostwa realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

W I półroczu wykonanie dochodów z tytułu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zostało zrealizowane na poziomie **46,74 %**.

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 187 000,-
- wykonane **187 000,- tj. 100%**

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

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

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

- planowane : 67 173,-
- wykonane : **3 582,- tj. 5,33 %**

1. Środki z dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego w 2020 roku w ramach działania 3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji do podjęcia obowiązku szkolnego. Planowana kwota 7 173 zł, wykonana w kwocie **3 582 zł.**

2. Środki dotacji celowej na dofinansowanie zadań wynikających z programu „Senior+” na lata 2015-2020” z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Klubu Seniora w Kątach Wrocławskich. Planowana kwota 60 000 zł. Przewidywany wpływ w/w dotacji w II pół. 2020 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 35 868 516,-
- wykonane **20 588 930,- tj. 57,40 %**

w tym :

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego:

- planowane 23 007 171,-
- wykonane **14 158 256,- tj. 61,54 %**

- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów:

- planowane 12 861 345,-
- wykonane **6 430 574,- 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 inne:

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

1) na budowę i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej – wroSIP zadania bieżące – planowana kwota 693 000 zł na zadania bieżące. W I półroczu 2020 r. uzyskano wpływy w kwocie **374 220 zł,**

2) na zadania inwestycyjne w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn. „**Program „Bezpieczna droga”**” planowana kwota 623 530 zł, w tym :

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

- **z gminy Żórawina** planowana kwota dofinansowania 198 800 zł na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1956D polegająca na wykonaniu chodnika w m. Jaksonów, odcinek 1 - ETAP III, gm. Żórawina",

W/w środki Powiat otrzyma po wykonaniu zadania w II półroczu 2020 roku.

2. Dotacja od Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania w zakresie geodezji i kartografii – zadania bieżące pn. - "Pomiary geodezyjne oraz sprawdzenie klasyfikacji gruntów" w ramach finansowania ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych. Planowana kwota dofinansowania 25 000 zł. Realizacja w II pół. 2020 r.

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

3. Dotacje z powiatu:

- dotacje celowe z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych od innych powiatów - planowana kwota 1 022 544 zł. W I półroczu 2020 r. uzyskano wpływy w kwocie **503 735 zł tj. 49,26%** planowanych dochodów.

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

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

- z tytułu umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, 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, 30% - w drugim roku oraz 50 % w trzecim roku i latach następnych. Planowana kwota 976 9000 zł, w I półroczu 2020 r. uzyskano wpływy w kwocie **647 072 zł tj. 66,24%** planowanych dochodów.

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

5. Środki pochodzące z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentu za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Planowana kwota 34 000 zł w I półroczu 2020 r. uzyskano wpływy w kwocie **16 160 zł**.

6. Środki pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska:

- zadania bieżące w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn." Lotniczy monitoring Atmosfery w Powiecie Wrocławskim" usługa pomiaru zanieczyszczeń powietrza za pomocą zakupionego drona. Planowana kwota 11 111 zł. Realizacja zadania w II pół. 2020 r

- zadania majątkowe w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn." Lotniczy Monitoring Atmosfery w Powiecie Wrocławskim" - zakup drona wyposażonego w czujniki inspekcyjne do pomiaru poziomu nieobjętych dla zdrowia zanieczyszczeń powietrza w stanie rzeczywistym. Planowana kwota 29 268 zł. Realizacja zadania w II pół. 2020 r.

Zestawienie wykonania dochodów otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących oraz na finansowanie lub dofinansowanie

kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, stanowi załącznik nr 8.

7. Środki pochodzące z państwowych funduszy celowych:

Środki z Funduszu Dróg Samorządowych na inwestycje drogowe pn. "Przebudowa dróg powiatowych nr 1917D, tj. ul. Wilczyckiej w Kielczowie i ul. Wrocławskiej w Wilczycach oraz nr 1922D, tj. ul. Rzecznej w Kielczowie, gmina Długołęka - ETAP I - Rozbudowa ul. Wilczyckiej na odcinku od ul. Rzecznej do ul. Wrocławskiej" - realizowane w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Budowa i modernizacja dróg powiatowych". Planowana kwota dofinansowania 4 860 297 zł. W I pół. 2020 r. został wyłoniony wykonawca oraz została podpisana umowa, której wartość na w/w zadanie wynosi 5.953.028 zł, w związku z tym wysokość dofinansowania wyniesie 50% kosztów kwalifikowanych tj. 2 974 732 zł.

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

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

Planowana kwota dochodów w kwocie 6 180 237 zł, w tym:

- zadania bieżące w kwocie 1 876 257 zł – wykonanie w kwocie 497 006 zł,

- zadania majątkowe w kwocie 4 303 980 zł – wykonanie w kwocie 4 090 515 zł.

w I półroczu 2020 r. uzyskano wpływy w kwocie **4 587 521 zł tj. 74 23 %** planowanych dochodów.

Wpływy z dotacji celowej pochodzącej z Unii Europejskiej w kwocie **4 561 850 zł**, w tym na zadania majątkowe w kwocie 4 090 515 zł, na zadania bieżące w kwocie 471 335 zł.

Wpływy z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa na zadania bieżące w kwocie **25 671 zł**.

W/w dotacje celowe dotyczą projektów:

Rozdz. 75020.

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

Zadania majątkowe:

- planowana dotacja – środki z unijne	1 461 040,-
- wykonana dotacja – środki z unijne	1 460 686,- tj. 99,98 %

Zadania bieżące:

-planowana dotacja – środki z unijne	3 006,-
- wykonana dotacja – środki z unijne	3 006,- tj. 100%

W I półroczu 2020 r. uzyskano wpływy za wydatki poniesione w ramach zakończonego projektu w kwocie 1 463 692 zł, które stanowią refundację poniesionych wydatków gmin partnerskich.

2) „**Zdalna szkoła**” – **wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego**” projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Celem projektu jest wsparcie

uczniów z Powiatu Wrocławskiego niemających warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu zdalnym.

Zadania bieżące:

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

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

Rozdz. 80115.

3) **"Zdobywam zawód w technikum w Krzyżowicach"** oś priorytetowa: 10. Edukacja, działanie: 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, poddziałanie: 10.4.2 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy - ZIT - WrOF. Liderem projektu jest Fundacja Fabryka Marzeń, partnerem Powiat Wrocławski. Celem podmiotowego projektu jest dostosowanie systemu kształcenia do potrzeb rynku pracy w Krzyżowicach od XI. 2018 do X. 2020.

Zadania bieżące:

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

Rozdz. 80115.

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

Zadania bieżące:

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

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

Rozdz. 80115.

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

zwiększenie potencjału do realizacji nowych przedsięwzięć międzynarodowych realizowanych przez szkołę.

Zadania bieżące

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

W I półroczu 2020 r. po złożeniu raportu końcowego uzyskano wpływy tytułem refundacji za wydatki poniesione w ramach zakończonego projektu w 2019 r. w kwocie 10 830 zł.

Rozdz. 80115

6) **„Krzyżowice szkoła zawodowców” – Poprawa jakości kształcenia oraz dopasowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy w PZS 1**” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Oś 10 Edukacja, Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 10.4.2 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy - ZIT WrOF. Projekt ma charakter partnerski - Liderem i Wnioskodawcą jest Fundacja Eudojmonia z Polkowic, Partnerem Powiat Wrocławski. Celem projektu, realizowanego w latach w latach 2020-2022, jest poprawa jakości kształcenia oraz dopasowania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach. Jednostką odpowiedzialną/koordynującą realizację projektu jest Starostwo Powiatowe we Wrocławiu. Projekt realizowany jest w ramach wydatków bieżących i majątkowych.

Zadania bieżące:

- planowana dotacja – środki unijne	302 846,-
- wykonana dotacja – środki unijne	70 000,- tj. 23,11%

Zadania majątkowe:

- planowana dotacja – środki unijne	150 000,-
- wykonana dotacja – środki unijne	150 000,- tj. 100%

W I pół. 2020 r. uzyskano wpływy z tytułu środków pochodzących z budżet UE w kwocie 220 000 zł.

Rozdz. 80115

7) **"Wsparcie Kształcenia Zawodowego - Poprawa Efektów"**– objęcie kompleksowym wsparciem absolwentów dolnośląskich szkół zawodowych i dzięki wzrostowi ich kompetencji i umiejętności odnajdywania się na rynku pracy, wyraźny wzrost zatrudnienia”, realizowany w latach 2020-2023 przy udziale środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WD 2014-2020. Celem projektu jest objęcie kompleksowym wsparciem absolwentów dolnośląskich szkół zawodowych i dzięki wzrostowi ich kompetencji i umiejętności odnajdywania się na rynku pracy, wyraźny wzrost zatrudnienia.

Zadania bieżące:

- planowana dotacja – środki unijne	6 440,-
- wykonana dotacja – środki unijne	-

Rozdz. 80115.

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

Zadania majątkowe:

- planowana dotacja – środki unijne	180 224,-
- wykonana dotacja – środki unijne	-

Rozdz. 80195.

9) **"Przyszłość jest nasza"** oś priorytetowa: 10. Edukacja, działanie: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej: poddziałanie 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - ZIT WrOF. Celem jest wzrost kompetencji kluczowych i wyrównanie szans edukacyjnych uczniów/uczennic oraz wzrost kompetencji kluczowych i wyrównanie szans rozwoju nauczycieli/nauczycielek SOSW w Kątach Wrocławskich oraz ZSS w Wierzbicach.

Zadania bieżące:

- Zadania bieżące:	
- planowana dotacja – środki unijne	464 144,-
- wykonana dotacja – środki unijne	220 893,- tj. 47,59%
- planowana dotacja z budżetu państwa	36 119,-
- wykonana dotacja z budżetu państwa	17 189,- tj. 47,59%

W I pół. 2020 r. uzyskano wpływy w kwocie 238 082 zł, w tym z tytułu środków pochodzących z budżet UE w kwocie 220 893 zł, z budżetu państwa w kwocie 17 189 zł.

Rozdz. 85295.

10) **"Mieszkanie chronione w Kątach Wrocławskich"** realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 9 Włączenia społeczne. Działanie 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałanie 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych - konkursy horyzontalne. Celem projektu jest realizacja usług i wsparcie systemu mieszkań chronionych dla osób opuszczających system pieczy zastępczej.

Zadania bieżące:

- planowana dotacja – środki unijne	114 792,-
- wykonana dotacja – środki unijne	27 231,- tj. 23,72%
- planowana dotacja z budżetu państwa	12 728,-
- wykonana dotacja z budżetu państwa	3 019,- tj. 23,72 %

W I pół. 2020 r. uzyskano wpływy w kwocie 30 250 zł, w tym z tytułu środków pochodzących z budżet UE w kwocie 27 231 zł, z budżetu państwa w kwocie 3 019 zł.

Rozdz. 85295.

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

Zadania bieżące:

- planowana dotacja – środki unijne	284 276,-
- wykonana dotacja – środki unijne	-
- planowana dotacja z budżetu państwa	33 188,-
- wykonana dotacja z budżetu państwa	-

Rozdz. 85508.

12) „**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 - środki unijne	448 726,-
- wykonana dotacja – środki unijne	-
- planowana dotacja z budżetu państwa	51 423,-
- wykonana dotacja z budżetu państwa	-

Rozdz. 85510.

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

Zadania majątkowe:

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

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

Zestawienie wykonania dochodów otrzymanych z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, stanowi załącznik nr 10.

1.7. Pozostałe dochody:

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

- planowane	73 413 582,-
- wykonane	31 409 002,- tj. 42,78 %

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

-planowane	3 700 000,-
- wykonanie	2 372 851,- tj. 64,13%

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

- planowane	4 500 000,-
- wykonane	1 990 082,- tj. 44,22%

- wpływów z innych opłat z tytułu zajęcia pasa drogi,

- planowane	1 900 000,-
- wykonane	1 844 382,- tj. 97,07 %

- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy,

- planowane	400 000,-
- wykonane	131 855,- tj. 32,96 %

- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych,

- planowane:	1 338 850,-
- wykonane:	131 310,- tj. 9,81%

Planowane dochody na rok 2020 r. w kwocie 882 000 zł z tytułu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Powiatu Wrocławskiego przeznaczonych pod uprawy polowe – gruntu w Nowinach i Krzyżowicach – Wierzbicy, gruntu w Krzyżowicach – Wierzbicy i Małuszowie, gruntu w Krzyżowicach – Wierzbicy i Gniechowie. W II pół. 2020 r. przewidywane wpływy z w/w umów, po uwzględnieniu waloryzacji wyniosą 910 435 zł.

Wpływy uzyskane przez Ośrodek Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie w kwocie **110 564 zł** tj. 24,20% planowanych dochodów w kwocie 456 850 zł, pochodzą z wynajmu pomieszczeń pod usługi gastronomiczne, z wynajmu miejsc na polu campingowym oraz z opłaty parkingowej – samochodów i łodzi i za wypożyczenie sprzętu wodnego.

Pozostałe dochody z w/w zakresu dotyczą wynajmu lokali mieszkaniowych, pomieszczeń, nieruchomości w jednostkach organizacyjnych wykonane w kwocie **20 746 zł**.

- odsetek ogółem **188 823,-**
- pozostałych usług w jednostkach podległych, w tym oświatowych: wpływy m.in. odpłatności za wyżywienie uczniów i pracowników, dowóz autobusem dzieci do szkoły **55 426,-**
- wpływy z różnych opłat z tytułu:
 - usuwanie oraz holowanie pojazdów usuniętych z dróg powiatowych, prowadzenie parkingów strzeżonych **90 511,-**
 - za wydanie kart wędkarskich, udostępnienie informacji, duplikaty legitymacji **2 674,-**
 - wpływy z tytułu opłat związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego, udostępnienie materiałów i informacji z zasobów powiatowych **1 350 841,-**
 - wpływy z tytułu opłat za korzystania ze środowiska **224 308,-**
 - wpływy z tytułu opłaty za usunięcie drzew -decyzja ochrony środowiska **3 010,-**
- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych **15 529,-**
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym m.in. – zwroty niewykorzystanych, nienależnie pobranych dotacji, należności od rodziców za utrzymanie wychowanków, za wyżywienie pracowników **17 944,-**
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, w tym od ubezpieczyciela za wyrządzone szkody **10 426,-**
- wpływy z tytułu kar za korzystanie ze środowiska od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych **1 175,-**
- wpływy z różnych dochodów m.in. z tytułu: opłat inkaso, opłaty parkingowe, rozliczenia nienależnie pobranych świadczeń z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczych, złomowanie pojazdów, rozliczenia z US podatku VAT danego roku, koszty obsługi PFRON, wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika-ZUS **151 645,-**

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w zakresie wydatków bieżących **32 297,-**
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych dotyczą sprzedaży: maszyn rolniczych w PZS nr 1 w Krzyżowicach, sprzętu elektronicznego w PZK we Wrocławiu oraz maszyn drogowych **171 707,-**
- wpływy ze sprzedaży mienia - działki Nr 15/16 przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe położonej w Nowinach, gm. Kobierzyce **89 890,-**
- wpływy z tytułu odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości pod inwestycje celu publicznego, działek położonych w gm. Długołęka obręb Piecowice i obręb Kiełczówek oraz Śliwice **1 295 724,-**
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, w tym min. z tytułu sprzedaży gruntów Skarbu Państwa, trwałego zarządu, czynszu dzierżawnego i najmu, użytkowania wieczystego w kw. 246 311, ze sprzedaży nieruchomości SP w kw. 73 716 zł, opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Skarbu Państwa w kwocie 134 020 zł oraz z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w kw. 16 698 zł **484 987,-**

Dochody z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa:

W II półroczu 2020 r. zaplanowano przetargi na sprzedaż gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa położonych na terenie Powiatu Wrocławskiego, z czego w trybie przetargów nieograniczonych 6 działek położonych w gminie Długołęka oraz w trybie przetargu ograniczonego 1 działkę położoną w gminie Sobótka.

Przewidywany dochód dla Powiatu Wrocławskiego w kwocie 230 000 zł.

Zestawienie dochodów własnych przedstawia załącznik nr 11.

1.8. Dochody majątkowe wykonane w I półroczu 2020 r. w kwocie 5 647 836 zł, tj. 24,27% planowanych dochodów w kwocie 23 266 543 zł:

1. Na zadania inwestycyjne w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Program „Bezpieczna droga” planowana kwota 623 530 zł, w tym :

- z gminy Czernica planowana kwota dofinansowania 424 730 zł, na zadanie ” Przebudowa drogi powiatowej nr 1923D na odcinku od skrzyżowania z drogą 1535D w miejscowości Dobrzykowice do przejazdu kolejowego obręb Dobrzykowice, gm. Czernica w zakresie budowy chodnika – ETAP II – od ul. Modrzewiowej do przejazdu kolejowego”,
- z gminy Żórawina planowana kwota dofinansowania 198 800 zł na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1956D polegająca na wykonaniu chodnika w m. Jaksonów, odcinek 1 - ETAP III, gm. Żórawina",

W/w środki Powiat otrzyma po wykonaniu zadania w II półroczu 2020 roku.

2. Środki pochodzące z **Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska** na zadania majątkowe w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn." Lotniczy Monitoring Atmosfery w Powiecie Wrocławskim" - zakup drona wyposażonego w czujniki inspekcyjne do pomiaru poziomu nieobjętych dla zdrowia zanieczyszczeń powietrza w stanie rzeczywistym. Planowana kwota 29 268 zł. Realizacja zadania w II pół. 2020 r.

3. Środki z **Funduszu Dróg Samorządowych** na inwestycje drogowe pn. "Przebudowa dróg powiatowych nr 1917D, tj. ul. Wilczyckiej w Kiełczowie i ul. Wrocławskiej w Wilczycach oraz nr 1922D, tj. ul. Rzeczej w Kiełczowie, gmina Długołęka - ETAP I - Rozbudowa ul. Wilczyckiej na odcinku od ul. Rzeczej do ul. Wrocławskiej" - realizowane w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Budowa i modernizacja dróg powiatowych". Planowana kwota dofinansowania 4 860 297 zł. W I pół. 2020 r. został wyłoniony wykonawca oraz została podpisana umowa, której wartość na w/w zadanie wynosi 5.953.028 zł, w związku z tym wysokość dofinansowania wyniesie 50% kosztów kwalifikowanych tj. 2 974 732 zł.

4. Wpływy środków pochodzących z dotacji celowych otrzymywanych w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w kwocie **4 090 515 zł** przy planowanych w kwocie 4 303 980 zł.

Rozdz. 75020.

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

Zadania majątkowe:

- planowana dotacja – środki z unijne	1 461 040,-
- wykonana dotacja – środki z unijne	1 460 686,- tj. 99,98 %

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

Rozdz. 80115

2) **„Krzyżowice szkoła zawodowców” – Poprawa jakości kształcenia oraz dopasowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy w PZS 1**” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Oś 10 Edukacja, Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 10.4.2 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy - ZIT WrOF. Projekt ma charakter partnerski - Liderem i Wnioskodawcą jest Fundacja Eudojmonia z Polkowic, Partnerem Powiat Wrocławski. Celem projektu, realizowanego w latach w latach 2020-2022, jest poprawa jakości kształcenia oraz dopasowania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach. Jednostką odpowiedzialną/koordynującą realizację projektu jest Starostwo Powiatowe we Wrocławiu. Projekt realizowany jest w ramach wydatków bieżących i majątkowych.

Zadania majątkowe:

- planowana dotacja – środki unijne	150 000,-
- wykonana dotacja – środki unijne	150 000,- tj. 100%

W I pół. 2020 r. uzyskano wpływy z tytułu środków pochodzących z budżet UE w kwocie 150 000 zł.

Rozdz. 80115.

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

Zadania majątkowe:

- planowana dotacja – środki unijne	180 224,-
- wykonana dotacja – środki unijne	-

Rozdz. 85510.

4) **„Zwiększenie dostępu do usług społecznych poprzez przebudowę, remont i wyposażenie Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich wraz z zagospodarowaniem terenu”** w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie 6.1 Inwestycje w Infrastrukturę społeczną 6.1.2 Inwestycje w Infrastrukturę społeczną – ZIT WrOF. Celem projektu jest dostosowanie budynków Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich do aktualnie obowiązujących standardów opieki nad wychowankami oraz zwiększenia ich dostępu do usług społecznych.

Zadania majątkowe:

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

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

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

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

7. Planowane wpływy ze sprzedaży mienia Powiatu Wrocławskiego w kwocie 12 154 468 zł, w I pół. zostały wykonane w kwocie **89 890 zł**, tj. 0,74 % planowanych dochodów na ten cel, dotyczą sprzedaży mienia - działki Nr 15/16 przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe położonej w Nowinach, gm. Kobierzyce.

Przewidywany przebieg realizacji dochodu w II półroczu 2020 r. poprzez sprzedaż nieruchomości położonych:

1. W **Krzyżowicach-Wierzbicy**, gm. Kobierzyce – działki niezabudowane objęte granicami Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, oznaczone nr.: **85/4, 85/5 i 85/6**; 9 lipca 2020 r. miał miejsce I przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości; wynik przetargu – negatywny (nikt do przetargu nie przystąpił); termin II przetargu został zaplanowany na 21 września 2020 r.;

przewidywany dochód ze sprzedaży nieruchomości ok. **48 926 442 zł** (należy nadmienić, że nie wiąże już Powiatu Wrocławskiego Umowa prowizji zawarta z WSSE „INVEST PARK” Sp. z o.o. zobowiązująca Powiat do zapłaty na rzecz WSSE 10% prowizji od ceny sprzedaży);

2. Planowana sprzedaż czterech ok. 15-arowych działek w **Nowinach**, gm. Kobierzyce; działki pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne;

Nr działki	Obręb/gmina	Termin przetargu	Cena zbycia w I przetargu/cena wywoławcza w II przetargu
15/18	Nowiny/Kobierzyce	I przetarg – 21 lipca 2020 r./wynik pozytywny; działka 15/18 - cena sprzedaży za kwotę netto 126 250 zł; działka 15/21 cena sprzedaży za kwotę netto 114 130 zł	126 250 zł
15/19			113 000 zł
15/21			114 130 zł
15/23		II przetarg dla działek 15/19 i 15/23 – planowany termin: koniec września 2020 r.	125 000 zł
Łącznie			478 380 zł

Termin podpisania aktu notarialnego na sprzedaż działek 15/18 i 15/21 planowany jest na koniec września 2020 r. przewidywany dochód ze sprzedaży **478 380 zł**.

Zestawienie wykonania dochodów majątkowych przedstawia załącznik nr 12.

Łączne zestawienie wykonania dochodów przedstawia załącznik nr 13.

II. Wydatki ogółem:

- planowane	165 810 204,-	
- wykonane	55 269 776,-	tj. 33,33 % w tym:

1) Wydatki bieżące:

- planowane	126 571 242,-	
- wykonane	52 252 588,-	tj. 41,28 % w tym:

wynagrodzenia:

- planowane	45 996 516	
- wykonane	20 977 311,-	tj. 45,61%

pochodne od wynagrodzeń:

- planowane	8 691 133,-	
- wykonane	3 554 039,-	tj. 40,39%

2) Wydatki majątkowe:

- planowane	39 238 962,-	
- wykonane	3 017 188,-	tj. 7,69%

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 2020 r. występowały następujące planowane źródła finansowania jednostki:

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

Łączna kwota planowanych wydatków wynosi **7 122 444 zł.** W I półroczu 2020 r. zostały wykonane na kwotę **2 977 689 zł**, tj. **41,81 %**, w tym:

- 1) planowane wydatki bieżące w kwocie 7 087 444 zł, wykonane na kwotę 2 977 689 zł, tj. 42,01%,
- 2) planowane wydatki majątkowe w kwocie 35 000 zł.

Na wykonane wydatki składają się między innymi następujące elementy:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 950,-
- wynagrodzenia osobowe	1 921 274,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 074,-
- pochodne od wynagrodzeń	409 139,-
- wynagrodzenia bezosobowe	42 096,-
- zakup materiałów i wyposażenia	28 807,-

- zakup usług remontowych	11 671,-
- zakup usług pozostałych	157 878,-
- zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet	13 743,-
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe	1 538,-
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 179,-

W I pół. 2020 r. wydatkowano kwotę w wysokości **190 972 zł** z środków dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem stanowisk pracy pracowników Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. Planowana dotacja celowa na w/w cel w kwocie 381 934 zł.

W ramach planowanych wydatków realizowanych przez Powiatowy Zakład Katastralny ujęto kwotę 305 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z administrowaniem i rozbudową Systemu Informacji Przestrzennej wroSIP, z tego kwota w wysokości 228 750 zł stanowi wkład z gmin, środki Powiatu w kwocie 76 250 zł. W I półroczu 2020 r. wydatkowano kwotę **149 293 zł**, w tym środki Powiatu w kwocie 37 323 zł, udział gmin w kwocie 111 970 zł na: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, opłaty abonamentowe za Internet, usług w zakresie asysty technicznej, uczestnictwo w Konferencji GIS, wykonanie polimerów.

W II pół. 2020 r. planuje się realizację następujących zadań: zakupu materiałów biurowych, materiałów do reprodukcji oraz usług szkoleniowych związanych z bieżącym administrowaniem systemu.

W ramach **rozdz. 71012** zaplanowano kwotę 619 000 zł, z tego kwota w wysokości 464 250 zł stanowi wkład gmin, środki Powiatu w kwocie 154 750 zł, obejmuje następujące zadania w ramach rozbudowy i utrzymania Systemu Informacji Przestrzennej wroSIP na rok 2020:

1. „Rozbudowa wroSIP” – wydatki bieżące, planowana kwota 221 000 zł, w tym udział gmin w kwocie 165 750 zł, powiatu w kwocie 55 250 zł. Wykonanie w I pół. 2020 r. zamyka się w kwocie **185 351 zł**, w tym udział gmin w kwocie 139 013 zł, powiatu w kwocie 46 338 zł, dotyczy kosztów utrzymania serwisu mapowego w wroSIP, pomocy technicznej oprogramowania ORACLE. W II pół. 2020 r. nastąpi kontynuacja w/w zadań oraz realizacja zadań w zakresie opieki autorskiej i Map oraz promocji wroSIP.
2. „Opracowanie cyfrowej ortofotomapy terenu Powiatu Wrocławskiego „ortofoto 2020” – wydatki bieżące, planowana kwota 295 000 zł, w tym udział gmin w kwocie 221 250 zł, Powiatu w kwocie 73 750 zł. Realizacja w II pół. 2020 r. zadań w zakresie „ortofoto 2020” oraz nadzoru eksperckiego.
3. „Opracowanie ortofotoplanów z materiałów archiwalnych dla terenu Powiatu Wrocławskiego” – wydatki bieżące, planowana kwota 103 000 zł, w tym udział gmin w kwocie 77 250 zł, Powiatu w kwocie 25 750 zł. Realizacja w II pół. 2020 r. zadań w zakresie opracowania ortofotomap archiwalnych oraz nadzoru eksperckiego.

Ogółem wydatki związane z administrowaniem, utrzymaniem, rozwojem oraz opracowania ortofotomap archiwalnych oraz cyfrowej ortofotomapy „ortofoto 2020” **Systemu Informacji Przestrzennej wroSIP** zaplanowano w kwocie 924 000 zł, udział gmin w kwocie 693 000 zł, udział Powiatu w kwocie 231 000 zł. Wykonanie zamyka się w kwocie **334 644 zł**, w tym udział gmin w kwocie 250 983 zł, udział Powiatu w kwocie 83 661 zł.

Rozdz. 71012 – wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 35 000 zł planowany jest zakup urządzenia wielofunkcyjnego z formatem wydruku A3 oraz skaner płaski A3 z podajnikiem ADF, płytą skanującą i oprogramowaniem do zarządzania dokumentami, zapewniającymi możliwość archiwizacji elektronicznej. Na potrzeby Powiatowego Zakładu Katastralnego. Realizacja zadania nastąpi w II pół. 2020 r.

Zadania z zakresu geodezji i kartografii – **rozdz. 71012** finansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa oraz z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadania bieżące:

1. Planowane wydatki w kwocie 74 000 zł 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:

- dostosowaniu obiektów baz PZGiK w zakresie zamiany obiektów zbudowanych na podstawie instrukcji K1, posiadających rzędne wysokościowe na obiekty zgodne z rozporządzeniem GESUT i BDOT500 Powiatu Wrocławskiego,
- dostosowaniu obiektów bazy ewidencji gruntów i budynków w zakresie konturów klasyfikacyjnych oraz użytków, na obszarze Powiatu Wrocławskiego do zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.

W II pół. 2020 r. nastąpi realizacja w/w zadań.

2. W II pół. 2020 r. planowane jest wydatkowanie kwoty 25 000 zł na zadanie bieżące pn. „Pomiary geodezyjne oraz sprawdzenie klasyfikacji gruntów”, finansowanego dotacją celową z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z budżetu Województw Dolnośląskiego.

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 2020 roku planowana kwota wydatków 157 975 zł, wykonana została na poziomie **76 826 zł** tj. 48,63%.

Rozdz. 70005 - zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami finansowane są z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, planowana kwota 449 211 zł, została wykonana na poziomie **212 165 zł** tj. 47,23%, w tym:

Zadania bieżące:

Planowana na rok 2020 kwota wydatków w wysokości 207 583 zł, wykonana została na poziomie **94 660 zł**, obejmuje koszty związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa, między innymi:

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

W II półroczu planuje się następujące wydatki dotyczące:

- bieżącego zarządzania mieniem Skarbu Państwa w tym m.in. koszty wyceny nieruchomości do celów sprzedaży,
- wycinki drzew na rowach melioracyjnych,
- sporządzenie operatów szacunkowych do ustalenia wartości nieruchomości w celu ustalenia wysokości odszkodowań oraz 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 241 628 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 2020 r. wykonanie zamyka się w kwocie **117 505 zł**.

W/w rozdział obejmuje również planowaną kwotę 650 000 zł (środki własne) na wydatki związane z wypłatą odszkodowań za grunty zajęte pod budowę dróg publicznych. W I półroczu 2020 r. z tytułu wypłat przedmiotowych odszkodowań poniesiono wydatki w kwocie **7 730 zł** tj. 1,19%.

2.2. Zadania dotyczące dróg rozdz. 60014 drogi powiatowe:

Plan wydatków na rok 2020 w rozdziale 60014 wynosi **47.936.829 zł**, wykonanie zamyka się w kwocie **5.491.220 zł**, tj. **11,46 %** w tym:

1) Wydatki majątkowe:

- planowane **33.662.827,-**
- wykonane **1.269.960,-** tj. **3,77 %**

w tym:

Zadania inwestycyjne – własne:

- planowane **32.913.827,- zł**
- wykonane **1.237.857,- zł** tj. **3,76 %**

Zakupy inwestycyjne:

- planowane **749.000,- zł**
- wykonane **32.103,- zł** tj. **4,29 %**

2) Wydatki bieżące:

- planowane **14.274.002,- zł**
- wykonane **4.221.260,- zł** tj. **29,57 %**

w tym:

Zadania remontowe:

- planowane **3.996.000,- zł**
- wykonane **1.027.278,- zł** tj. **25,71 %**

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

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

Limit zobowiązań w latach 2020-2021 wynosi 19 255 297 zł, z tego w 2020 r. **18 555 297 zł**, w 2021 r. 700 000 zł.

Plan wydatków w 2020 roku wynosi 18 555 297 zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 4 860 297 w I pół. poniesiono wydatki w kwocie **437 857 zł** tj. 2,36%.

1. W maju 2020 roku zakończyła się realizacja zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych dla zadania podstawowego (umowa nr SP.ZP.272.30.2019.II.DT) pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1928D w miejscowości Wojnowice, gmina Czernica”. Wartość umowna tego zadania wyniosła 610.472 zł. Ze względu na pogorszenie się warunków atmosferycznych został podpisany z wykonawcą robót aneks terminowy a środki na realizację zadania podstawowego zostały ujęte w uchwale Rady Powiatu Wrocławskiego w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 i ostatecznie zostały wydatkowane w I półroczu 2020 roku.

Ponadto zostały również zlecone roboty dodatkowe polegające na ustawieniu barierki wzdłuż rowów, poprawiających bezpieczeństwo pieszych poruszających się po chodniku. Z tego tytułu wydatkowano środki finansowe w wysokości **124.411 zł**.

Ostateczna wartość robót wyniosła 734.883 zł.

W ramach inwestycji zostało również zlecone wykonanie montażu tablicy informacyjnej. Z tego tytułu wydatkowano środki w wysokości **1.353 zł**.

2. Został wyłoniony wykonawca oraz została podpisana umowa na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa dróg powiatowych nr 1917D, tj. ul. Wilczyckiej w Kiełczowie i ul. Wrocławskiej w Wilczycach oraz nr 1922D, tj. ul. Rzecznej w Kiełczowie, gmina Długoleś. ETAP I – Rozbudowa ul. Wilczyckiej na odcinku od ul. Rzecznej do ul. Wrocławskiej”, planowane dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 4 860 297 zł. Wartość umowna zadania wynosi 5.953.028 zł.

W celu uzyskania dofinansowania tego zadania ze środków zewnętrznych złożono wnioski do **Funduszu Dróg Samorządowych**. W ramach tego funduszu, środki przyznawane są na zasadach konkursowych – głównie z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy, przebudowy i remontu dróg powiatowych i gminnych. Wsparcie przyznawane jest na podstawie wniosków o dofinansowanie, przedkładanych przez stosowne jednostki samorządu terytorialnego w ramach naborów przeprowadzanych na terenie każdego województwa.

W związku z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku uzyskano dofinansowanie przedmiotowego zadania w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych. Planowana wartość dofinansowania to 2.974.732 zł.

Ponadto, została również podpisana umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla tego zadania w wysokości 26.322 zł. Przeprowadzono również rozeznanie cenowe w celu wyłonienia inspektora nadzoru autorskiego. Planowana wartość umowy wynosi 6.765 zł.

Z tytułu realizacji robót budowlanych nie wydatkowano jeszcze żadnych środków finansowych. Planowane jest to na II półrocze 2020 roku.

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

3. „Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1971D na odcinku pomiędzy cmentarzem w m. Tyniec Mały a istniejącym chodnikiem w m. Domasław wraz z nadzorem”.

Realizacja tego zadania rozpoczęła się w roku 2019.

Z uwagi na przedłużające się postępowanie administracyjne w Polskich Wodach związane z uzyskaniem decyzji wodnoprawnej (I etap umowy), Wykonawca nie był w stanie dotrzymać umownych terminów realizacji przedmiotu umowy. Spowodowało to, że środki w wysokości 221.575 zł planowane do wydatkowania z tytułu realizacji zadania w roku 2019 zostały ujęte w uchwale Rady Powiatu Wrocławskiego w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 i zostały wydatkowane w I półroczu 2020 roku. Ponadto w ramach zadania wydatkowano również środki finansowe w wysokości **15.565 zł** z tytułu realizacji II etapu umowy, obejmującego wykonanie w terenie prac geodezyjnych.

Pozostałe środki w wysokości 2.000 zł stanowiące koszt nadzoru planowane są obecnie do wydatkowania w II półroczu.

Ponadto w ramach przedmiotowego zadania zabezpieczono środki finansowe w wysokości 16.200 zł – z tytułu planowanych wypłat odszkodowań za nieruchomości, które zostały wydzielone na podstawie decyzji ZRID w celu umożliwienia realizacji robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej.

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

5. W budżecie na rok 2020 zostały ponadto ujęte środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie zadania planowanego do realizacji przez Gminę Kąty Wrocławskie w ramach tzw. „zastępstwa inwestorskiego” pn. „Budowa chodnika przy drodze 2020D w miejscowości Bogdaszowice, gmina Kąty Wrocławskie” – w wysokości **100.000 zł**.

W I półroczu 2020 roku nie poniesiono jednak żadnych wydatków z tego tytułu. Środki te planowane są do wydatkowania - przekazania na rzecz gminy w II półroczu.

6. Ponadto trwa realizacja szeregu zadań z zakresu opracowania dokumentacji projektowych z tytułu których nie wydatkowano jednak żadnych środków w I półroczu:

- 1) „Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1909D na odcinku od m. Siedlec do m. Łozina, gm. Długołęka, wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego”.
Realizacja tego zadania rozpoczęła się w roku 2019. Wartość zadania wynosi 375.396 zł, w tym pierwotnie środki w wysokości 6.765 zł planowane były do wydatkowania w roku 2020 zaś środki w wysokości 19.680 zł w roku 2021.
Z uwagi na zmianę koncepcji rozwiązań technologicznych oraz przedłużające się procedury związane z wystąpieniem Gminy Długołęka z wnioskiem do RDOŚ w sprawie warunków środowiskowych, Wykonawca nie był w stanie dotrzymać umownego terminu realizacji Etapu I przedmiotu umowy, co spowodowało, że środki w wysokości 348.951 zł planowane do wydatkowania z tytułu realizacji zadania w roku 2019 zostały ujęte w uchwale Rady Powiatu Wrocławskiego w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019. Dalsze wydłużanie procedury wydania decyzji środowiskowej nie pozwoliło jednak na rozliczenie wydatków w ramach środków niewygasających. W związku z tym zadanie zostanie rozliczone w II półroczu w ramach budżetu roku 2020, w którym przewidziano środki na ten cel w wysokości 355.716 zł. Z kolei w roku 2021 planowane jest wydatkowanie środków w wysokości 19.680 zł.
- 2) „Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1955D na odcinku od wiaduktu autostrady A4 do obiektu mostowego w działce nr 256/2 na wysokości działki nr 233 w obrębie miejscowości Karwiany – Komorowice, gm. Żórawina wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego”.
Realizacja tego zadania rozpoczęła się w roku 2019. Wartość zadania wynosi 259.776 zł (w tym pierwotnie środki w wysokości 15.375 zł planowane były do poniesienia w roku 2020).
Z uwagi na prowadzone postępowanie administracyjne, brak wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i ze względu na przedłużający się proces uzyskania pozwolenia wodnoprawnego wstrzymujące wydanie decyzji ZRID oraz brak możliwości wyniesienia punktów geodezyjnych w terenie, Wykonawca nie był w stanie dotrzymać umownego terminu realizacji Etapu I przedmiotu umowy. W związku z tym, środki w wysokości 244.401 zł planowane do wydatkowania z tytułu realizacji zadania w roku 2019 zostały ujęte w uchwale Rady Powiatu Wrocławskiego w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019. Dalsze przedłużenie procedur nie pozwoliło jednak na rozliczenie środków niewygasających. W związku z tym zadanie zostanie rozliczone w II półroczu w ramach budżetu roku 2020, w którym przewidziano na ten cel środki w wysokości 251.166 zł. Z kolei w roku 2021 planowane jest wydatkowanie środków w wysokości 8.610 zł.
- 3) „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1535D na odcinku od ronda w Łanach do skrzyżowania z drogą 1923D w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Dobrzykowice, gm. Czernica wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacją zadania”.
Realizacja tego zadania rozpoczęła się w roku 2019. Wartość umowna zadania wynosi 159.776 zł. Ze względu na przedłużający się proces uzyskania pozwolenia wodnoprawnego oraz decyzji środowiskowej, Wykonawca nie był w stanie dotrzymać umownego terminu realizacji przedmiotu umowy. W związku z tym środki na to zadanie zostały ujęte w uchwale Rady Powiatu Wrocławskiego w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019. Dalsze wydłużanie procedury wydania pozwolenia wodno-prawnego nie pozwoliło jednak na rozliczenie wydatków w ramach środków niewygasających. W związku z tym zadanie zostanie rozliczone w II półroczu w ramach budżetu roku 2020, w którym przewidziano środki na ten cel w wysokości 159.776 zł.
- 4) „Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1939D na odcinku od ul. Wrocławskiej w m. Radomierzyce (granica m. Wrocławia) do skrzyżowania ul. Żernickiej z ul. Parkową w m. Biestrzyków, gm. Siechnice”.
Realizacja zadania rozpoczęła się w roku 2019. W dniu 4 grudnia 2019 r. podpisano aneks z wykonawcą z określeniem nowych terminów na realizację robót i nową wartością robót wynoszącą 369.358 zł. Środki zabezpieczone w budżecie na rok 2020 w wysokości 362.358 zł planowane są do

wydatkowania w II półroczu. Na rok 2021 z tytułu realizacji tego zadania zabezpieczono środki w wysokości 7.000 zł.

- 5) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1341D z budową chodnika na odcinku od skrzyżowania z ul. Zakrzowską do istniejącego chodnika przy skrzyżowaniu z ul. Cisową w miejscowości Szczodre, gm. Długołęka” wraz z nadzorem autorskim.

Wartość umowna zadania wynosi 229.764 zł z podziałem na lata:

- 2020 r. – Etap I i Etap II na kwotę 217.464 zł;
- 2021 r. – Etap III na kwotę 12.300 zł.

W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków finansowych z tytułu realizacji tego zadania.

- 6) „Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.: Budowa mostu na rzece Graniczna, w ciągu drogi powiatowej 1930D w miejscowości Chrzastawa Wielka, gm. Czernica, wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego”.

Wartość umowna zadania wynosi 158.055 zł. Środki z tytułu sfinansowania wykonania dokumentacji zaplanowane są na lata 2020 w kwocie 155.595 zł i 2021 w kwocie 2.460 zł.

- 7) „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa skrzyżowania na pl. Wolności w Sobótce, gm. Sobótka wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”.

Wartość umowna zadania wynosi 282.900 zł. Środki z tytułu sfinansowania wykonania dokumentacji zaplanowane są na lata 2020 w kwocie 258.300 zł i 2021 w kwocie 24.600 zł.

- 8) „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1930D w miejscowości Chrzastawa Mała, gm. Czernica wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”.

Wartość umowna zadania wynosi: 289.910 zł. Środki z tytułu sfinansowania wykonania dokumentacji zaplanowane są na lata 2020 w kwocie 285.360 zł i 2021 w kwocie 4.550 zł.

- 9) „Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1960D na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 1956D do działki gminnej nr 146/1dr w m. Wilczków, gm. Żórawina wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego”.

Wartość umowna zadania wynosi: 138.990 zł. Środki z tytułu sfinansowania wykonania dokumentacji zaplanowane są na lata 2020 w kwocie 130.380 zł i 2021 w kwocie 8.610 zł.

- 10) „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1925D w zakresie budowy chodnika z odwodnieniem na odcinku od działki nr 294/2 do skrzyżowania

z działką gminną nr 376, ul. Wojnowicką w miejscowości Jeszkowice wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego”. W dniu 22 czerwca 2020 r. została podpisana umowa z wykonawcą. Z tytułu realizacji tego zadania planowane jest wydatkowanie w roku 2021 środków finansowych w wysokości 72.385 zł.

- 11) „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1927D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Gajków gm. Czernica wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”.

Wartość umowna zadania wynosi 47.601zł. Środki z tytułu sfinansowania wykonania dokumentacji zaplanowane są na lata 2020 w kwocie 46.248 zł i 2021 w kwocie 1.353 zł.

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

Wartość umowna tego zadania wynosi 600.240 zł. Środki z tytułu sfinansowania wykonania dokumentacji zaplanowane są na lata 2020 w kwocie 568.260 zł i 2021 w kwocie 31.980 zł.

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

Wartość umowna tego zadania wynosi 222.630 zł. Środki z tytułu sfinansowania wykonania dokumentacji zaplanowane są na lata 2020 w kwocie 210.330 zł i 2021 w kwocie 12.300 zł.

7. Pod koniec I półrocza został opublikowany przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania pn. „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego w podziale na 4 zadania”:

- 1) Zadanie 1 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1970D na odcinku od autostrady A4 do drogi wojewódzkiej DW-347 w miejscowościach Bliż i Baranowice, gmina Kąty Wrocławskie;

- 2) Zadanie 2 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1953D na odcinku Rzeplin – skrzyżowanie z drogą nr 1954D, gmina Żórawina;
- 3) Zadanie 3 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1935D w miejscowości Iwiny, ul. T. Kościuszki na odcinku od ul. Brochowskiej do ul. F. P. Schuberta, gmina Siechnice
- 4) Zadanie 4 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1909D na odcinku dł. ok. 0,930 km w miejscowości Łozina: ulica Nowego Osiedla – odcinek od skrzyżowania z drogą nr 1341D w kierunku miejscowości Tokary, gmina Długołęka. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w II półroczu, w którym planowane jest również wydatkowanie środków finansowych z tytułu realizacji przedmiotowych robót.

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

Limit zobowiązań w latach 2020-2023 wynosi 18 123 530 zł, z tego w 2020 r. **6 123 530 zł**, w 2021 r. 4 000 000 zł, w 2022 r. 4 000 000 zł, w 2023 r. 4 000 000 zł.

Kwota planowana 6 123 530 zł, w tym środki z gmin: 623 530 zł, środki Powiatu: 5 500 000 zł. W I pół. 2020 r. poniesiono wydatki w kwocie **800 000 zł** tj. 13,06 % planowanych.

Zadania realizowane w ramach programu przy współfinansowaniu Gmin.

W 2019 roku Zarząd Powiatu Wrocławskiego w formie uchwały podjął decyzję o kontynuacji realizowanego w latach 2016 – 2018 programu „Bezpieczna droga”. Kolejna edycja tego programu przewiduje dalszą współpracę z gminami w zakresie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego w latach 2019 – 2023. Nowością tej edycji jest rozszerzenie katalogu możliwych do realizacji inwestycji. Od teraz gminy mogą wnioskować o realizację następujących rodzajów zadań:

- budowa chodników,
- budowa ciągów pieszo-rowerowych,
- budowa dróg rowerowych,
- przebudowa odcinków dróg powiatowych wynikająca z realizacji powyższych rodzajów robót budowlanych.

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

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

- dla gmin Czernica, Jordanów Śląski, Mietków, Sobótka, Żórawina – kwota 400.000,00 zł rocznie dla każdej z tych gmin (co jednocześnie stanowi maksymalnie 50% wartości środków przeznaczonych na realizację inwestycji na obszarze tych gmin);
- dla gmin Długołęka, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Siechnice – kwota 500.000 zł rocznie dla każdej z tych gmin (co jednocześnie stanowi maksymalnie 50% wartości środków przeznaczonych na realizację inwestycji na obszarze tych gmin).

Skutkiem finansowym decyzji Zarządu Powiatu Wrocławskiego było utworzenie odpowiedniej pozycji w Wieloletniej Prognozie Finansowej i zabezpieczenie środków finansowych w budżecie Powiatu. Udział finansowy Powiatu w każdym roku wynosi 4.000.000 zł. Dotacje ze strony gmin na realizację poszczególnych zadań przekazywane będą na rzecz Powiatu na podstawie zawartych umów. W przypadku zadań realizowanych przez gminy w ramach tzw. „zastępstwa inwestorskiego” Powiat przekazywać będzie środki gminom na podstawie stosownych porozumień (poprzedzonych uchwałami organów stanowiących powiatu i danej gminy – odpowiednio o przekazaniu i przejęciu realizacji konkretnego zadania inwestycyjnego).

W związku z trudnościami w realizacji programu w roku 2019 przez trzy z gmin (m.in. trudności z wyłonieniem wykonawców), Zarząd Powiatu Wrocławskiego podjął decyzję o wyjątkowym zwiększeniu puli środków stanowiących udział Powiatu w ramach realizacji programu o 1.500.000 zł, co stanowi odpowiednio po 500.000,00 zł środków dla gmin Długołęka, Kąty Wrocławskie i

Siechnice, które nie zrealizowały zadań w roku 2019. Dzięki temu gminy udział własny Powiatu dla tych gmin wynosi w roku 2020 po 1.000.000 zł.

Ponadto w związku z wcześniejszym ujęciem w budżecie środków z dotacji z gminy Czernica w wysokości 400.000 zł w związku z realizacją przez Powiat zadania dwuletniego na terenie tej gminy oraz późniejszym zwiększeniem tej dotacji o dodatkowe środki w wysokości 24.730 zł i dotację z gminy Żórawina w wysokości 198.800 zł ostateczny plan na rok 2020 ukształtował się w kwocie 6.123.530 zł.

W związku z przeprowadzonym w II półroczu 2019 naborem zadań do realizacji w ramach programu w roku 2020, rozstrzygnięciem tego naboru oraz wszczęciem części procedur przetargowych, poniżej zestawiono szczegółowe informacje na temat stopnia realizacji w podziale na poszczególne gminy:

1. Z uwagi na fakt, że spora część zadań realizowanych jest w roku 2020 w formie zastępstwa inwestorskiego, jedynie część gmin zadeklarowała środki finansowe w łącznej wysokości 623.530 zł, w tym:

Gmina Czernica – kwota 424.730 zł, planowane wydatkowanie: 424.728 zł.

Środki te przeznaczone były na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1923D na odcinku od skrzyżowania z drogą 1535D w miejscowości Dobrzykowice do przejazdu kolejowego obręb Dobrzykowice, gm. Czernica w zakresie budowy chodnika – ETAP II – od ul. Modrzewiowej do przejazdu kolejowego”. Zadanie to realizowane było w okresie dwuletnim (lata 2019 – 2020).

Umowny koszt zadania wyniósł 1.649.455,46 zł. W roku 2019 z tytułu realizacji zadania wydatkowano środki w wysokości 800.000 zł (udział finansowy Powiatu – 400.000 zł, udział finansowy Gminy – 400.000 zł. Ze względu na wystąpienie robót dodatkowych ostateczny koszt inwestycji wyniósł: 1.876.710,20 zł.

W ramach programu wydatkowano środki w wysokości 800.000 zł. Pozostałe środki w wysokości 276.710 zł zostały wydatkowane w ramach przedsięwzięcia wieloletniego Budowa i modernizacja dróg powiatowych.

Środki w wysokości 424.728 zł, stanowiące udział finansowy Gminy Czernica w finansowaniu przedmiotowego zadania zostaną rozliczone w II półroczu. W I półroczu gmina nie przekazała jeszcze tych środków, z uwagi na stwierdzoną podczas odbioru konieczność poprawienia części robót w terenie przez wykonawcę zadania. Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia niezgodności środki zostaną przekazane na rzecz Powiatu.

Gmina Żórawina – kwota 198.800 zł, planowane wydatkowanie: 152.006 zł.

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

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu na wyłonienie wykonawcy robót, wartość zadania uległa zmniejszeniu do kwoty 304.012 zł. W związku z tym z początkiem II półrocza został przygotowany aneks do umowy z gminą, uwzględniający zmienioną wartość zadania oraz dokonujący zmiany wartości udziałów poszczególnych stron na kwotę 152.006 zł dla każdej ze stron tj. po 50% wartości zadania.

W I półroczu 2020 r. nie były wydatkowane żadne środki z tytułu realizacji tego zadania.

W przypadku pozostałych gmin, na terenie których zadania w ramach programu realizowane są przez Powiat Wrocławski sytuacja kształtuje się następująco:

Gmina Jordanów Śląski

Na terenie tej gminy realizowane będzie przez Powiat zadanie – „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1987D w miejscowości Wilczkowice, gmina Jordanów Śląski w zakresie budowy chodnika wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego”. Z początkiem II półrocza została podpisana umowa z wykonawcą dokumentacji. Wartość umowna

zadania wynosi 146.714zł – w tym w roku 2020 planowane jest wydatkowanie kwoty 137.912 zł, w roku 2021 – 8.803 zł.

Zgodnie z ustaleniami z Gminą, dofinansuje ona połowę wartości zadania planowaną do wydatkowania w roku 2020 – tj. w wysokości 68.956 zł. W najbliższym czasie planowane jest opracowanie stosownej umowy o współpracy z Gminą, która regulować będzie szczegółowo kwestie związane ze współfinansowaniem realizacji zadania. W związku z tym, na najbliższej sesji Rady Powiatu Wrocławskiego zostaną wprowadzone stosowne zmiany do budżetu – uwzględniające dofinansowanie z Gminy.

W I półroczu 2020 r. nie były wydatkowane żadne środki z tytułu realizacji tego zadania.

Gmina Sobótka

Na terenie tej gminy realizowane będzie przez Powiat zadanie – „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1986D – ulicy Warszawskiej w miejscowości Sobótka, gmina Sobótka, wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego”. Wartość umowna tego zadania wynosi 108.240 zł, w tym wartość sprawowania nadzoru autorskiego na etapie realizacji zadania w terenie na podstawie opracowanej dokumentacji.

Zgodnie z ustaleniami z Gminą, dofinansuje ona połowę wartości zadania planowaną do wydatkowania w roku 2020 – tj. w wysokości 54.120 zł. Obecnie trwają konsultacje w zakresie treści umowy regulującej szczegółowo kwestie związane ze współfinansowaniem realizacji zadania. W związku z tym, na najbliższej sesji Rady Powiatu Wrocławskiego zostaną wprowadzone stosowne zmiany do budżetu – uwzględniające dofinansowanie z Gminy.

W I półroczu 2020 r. nie były wydatkowane żadne środki z tytułu realizacji tego zadania.

2. Z uwagi na fakt, że znaczna część gmin zadeklarowała realizację zadań w ramach tzw. „zastępstwa inwestorskiego” w budżecie Powiatu na rok 2020 zostały zaplanowane stosowne dotacje dla tych gmin w łącznej wysokości 3.981.000 zł, w tym:

Gmina Długołęka – kwota 1.000.000 zł, planowane wydatkowanie: 1.000.000 zł.

Planowana jest realizacja pięciu zadań zgłoszonych przez Gminę w naborze w formie tzw. „zastępstwa inwestorskiego”:

- „Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego miejscowości Długołęka i Kamień wzdłuż drogi powiatowej nr 1918D, w gminie Długołęka” – zadanie planowane do realizacji w okresie dwuletnim (2020 – 2021). Koszt realizacji zadania wynosi 2.189.400 zł. Powiat Wrocławski dofinansuje realizację zadania w roku 2020 w kwocie 250.000 zł;
- „Budowa chodnika łączącego miejscowości Brzezia Łąka i Pietrzykowice wzdłuż drogi powiatowej nr 1920D, w gminie Długołęka” – zadanie planowane do realizacji w okresie dwuletnim (2020 – 2021). Koszt realizacji zadania wynosi 1.789.650 zł. Powiat Wrocławski dofinansuje realizację zadania w roku 2020 w kwocie 250.000 zł;
- „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1920D, w miejscowości Kątna w Gminie Długołęka” w formule zaprojektuj i wybuduj – zadanie planowane do realizacji w okresie dwuletnim (2020 – 2021). Koszt realizacji zadania wynosi 1.353.000,00 zł. Powiat Wrocławski dofinansuje realizację zadania w roku 2020 w kwocie 200.000 zł;
- „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1917D w miejscowości Wilczyce, ul. Wrocławska, gm. Długołęka” w formule zaprojektuj i wybuduj – zadanie planowane do realizacji w okresie dwuletnim (2020 – 2021). Koszt realizacji zadania wynosi 738.000 zł. Powiat Wrocławski dofinansuje realizację zadania w roku 2020 w kwocie 105.000 zł.
- Pozostałe środki Powiatu w wysokości 195.000 zł planowane są jako udział w finansowaniu zadania pn. „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1911D w miejscowościach Kępa – Michałowice w gm. Długołęka” (nazwa z wniosku do programu). Na chwilę obecną nie jest jednak znana ostateczna wartość szacunkowa zadania.

W I półroczu 2020 roku Powiat Wrocławski nie wydatkował żadnych środków z tytułu realizacji powyższych zadań.

Gmina Jordanów Śląski – kwota 40.000 zł, planowane wydatkowanie: 40.000 zł.

Planowana jest realizacja jednego zadania zgłoszonego przez Gminę w naborze w formie tzw. „zastępstwa inwestorskiego”, tj.:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1968D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Pożarzyce” – szacunkowy koszt zadania określony przez Gminę wynosi 80.000 zł. Powiat Wrocławski dofinansuje realizację tego zadania w kwocie **40.000 zł**.

W najbliższym czasie planowane jest opracowanie stosownego porozumienia o współpracy z Gminą, które regulować będzie szczegółowo kwestie związane ze współfinansowaniem realizacji zadania.

W I półroczu 2020 roku Powiat Wrocławski nie wydatkował żadnych środków z tytułu realizacji powyższych zadań.

Gmina Kąty Wrocławskie – kwota 1.000.000 zł, planowane wydatkowanie: 1.000.000 zł

Planowana jest realizacja czterech zadań zgłoszonych przez Gminę w naborze w formie tzw. „zastępstwa inwestorskiego”. W chwili obecnej dla zadań tych realizowana jest dokumentacja projektowa. W wyniku zawartych umów ustalono, że Powiat i Gmina finansują po 50% kosztów tych dokumentacji.

- „Budowa drogi rowerowej w ciągu drogi powiatowej 2024D w m. Zabrodzie”. Koszt dokumentacji projektowej wynosi 38.475 zł. Powiat Wrocławski dofinansuje realizację dokumentacji w kwocie **19.237 zł**;
- „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2020D relacji Pietrzykowice-Smolec”. Koszt dokumentacji projektowej wynosi 37.245,00 zł. Powiat Wrocławski dofinansuje realizację dokumentacji w kwocie **18.623 zł**;
- „Budowa drogi rowerowej w ciągu drogi powiatowej 2018D na odcinku Małkowice – Skalka”. Koszt dokumentacji projektowej wynosi 38.475,00 zł. Powiat Wrocławski dofinansuje realizację dokumentacji w kwocie **19.237 zł**;
- „Budowa ciągu pieszo-rowerowego na drodze powiatowej nr 2010D przy ul. Nowowiejskiej w m. Kąty Wrocławskie”. Koszt dokumentacji projektowej wynosi 39.705,00 zł. Powiat Wrocławski dofinansuje realizację dokumentacji w kwocie **19.853 zł**.

Łączna wartość udziału Powiatu w kosztach opracowania dokumentacji projektowych dla tych zadań wyniesie 76.950 zł. Pozostałe środki finansowe w wysokości 923.050 zł przeznaczone będą na realizację robót w oparciu o przedmiotowe dokumentacje.

W I półroczu 2020 roku Powiat Wrocławski nie wydatkował żadnych środków z tytułu realizacji powyższych zadań.

Gmina Kobierzyce – kwota 500.000 zł, wstępnie planowane wydatkowanie: 500.000 zł.

W roku 2019 Gmina Kobierzyce rozpoczęła realizację w formie tzw. „zastępstwa inwestorskiego” dwuletniego zadania (zaplanowanego do realizacji w latach 2019 – 2020) pn. „Przebudowa wiaduktu drogowego nad autostradą A-4 w km 151+774, w ciągu drogi powiatowej ul. Pszennej, w miejscowości Ślęza wraz z budową chodnika dla pieszych na dojeździe do obiektu”. Wartość umowna zadania wynosi 1.998.750 zł. W 2019 roku z tytułu realizacji zadania Powiat wydatkował środki w wysokości 500.000 zł – stanowiące udział w realizacji zadania w tamtym roku. Udział Gminy również wyniósł 500.000 zł. W roku 2020 planowane jest wydatkowanie pozostałych środków przeznaczonych na realizację tego zadania. Udział Powiatu nie przekroczy planowanej wcześniej kwoty 500.000 zł.

W I półroczu 2020 roku Powiat Wrocławski nie wydatkował żadnych środków z tytułu realizacji powyższych zadań.

Gmina Siechnice – kwota 1.000.000 zł, planowane wydatkowanie: 1.000.000 zł.

Planowana jest realizacja sześciu zadań zgłoszonych przez Gminę w naborze w formie tzw. „zastępstwa inwestorskiego”:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1937D w związku z budową chodnika z przylegającą ścieżką rowerową wzdłuż ulicy Zacharzyckiej w Świętej Katarzynie na odcinku od ul. Słonecznej do Wschodniej Obwodnicy Wrocławia” – koszt realizacji zadania wynosi 652.000 zł. Udział finansowy Powiatu Wrocławskiego w realizacji tego zadania wyniesie **250.000 zł**;
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1937D w związku z budową chodnika z przylegającą ścieżką rowerową wzdłuż ulicy Zacharzyckiej w Świętej Katarzynie na odcinku od Wschodniej Obwodnicy Wrocławia do Zacharzyc” – koszt realizacji zadania wynosi 567.000 zł. Udział finansowy Powiatu Wrocławskiego w realizacji tego zadania wyniesie **250.000 zł**;

- „Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Ozorzycach” – koszt realizacji zadania wynosi 493.674 zł. Udział Finansowy Powiatu Wrocławskiego w realizacji tego zadania wyniesie **246.837 zł**;
- „Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej nr 1934D w miejscowości Trestno polegającej na budowie chodnika oraz korekcie geometrii drogi na łuku wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego” – koszt realizacji zadania wynosi 71.955 zł. Planowany udział finansowy Powiatu Wrocławskiego w realizacji tego zadania wyniesie **35.977 zł**;
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1945D obejmująca poszerzenie jezdni i budowę chodnika wzdłuż ul. Powstańców Śląskich w Świętej Katarzynie na odcinku od działki nr 550 do skrzyżowania z ul. Gen. H. Dąbrowskiego” – szacunkowy koszt zadania wskazany przez Gminę we wniosku do programu „Bezpieczna droga” wyniósł 130.000 zł. Planowany udział finansowy Powiatu Wrocławskiego w realizacji tego zadania wyniesie 50%, czyli **65.000 zł**. Gmina przeprowadziła procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy tego zadania, która zakończyła się unieważnieniem z powodu braku przedłożonych ofert;
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1934D w miejscowości Trestno polegająca na budowie chodnika oraz korekcie geometrii drogi na łuku” – szacowany koszt zadania wskazany przez Gminę wynosi 300.000 zł w roku 2020 i 500.000 zł w roku 2021. Powiat miałby dofinansować zadanie tylko w 2020 roku. Zgodnie z przedstawionym szacunkiem udział Powiatu wyniesie więc **150.000 zł**. Dokładna wartość szacunkowa tego zadania zostanie jednak określona dopiero po ukończeniu opracowania dokumentacji projektowej.

W I półroczu 2020 roku Powiat Wrocławski nie wydatkował żadnych środków z tytułu realizacji powyższych zadań.

Gmina Sobótka – kwota 240.000, zł, wstępnie planowane wydatkowanie: 232.000 zł.

Planowana jest realizacja trzech zadań zgłoszonych przez Gminę, w naborze w formie tzw. „zastępstwa inwestorskiego”:

- „Budowa chodnika w miejscowości Świątniki” – szacunkowy koszt zadania wykazany przez gminę we wniosku do programu wynosi 80.000 zł, w tym udział finansowy Powiatu **40.000, zł**;
- „Budowa chodnika w miejscowości Przedzrowice” – szacunkowy koszt zadania wykazany przez gminę we wniosku do programu wynosi 240.000 zł, w tym udział finansowy Powiatu **120.000 zł**;
- „Budowa chodnika w miejscowości Rogów Sobócki” – szacunkowy koszt zadania wykazany przez gminę we wniosku do programu wynosi 144.000 zł, w tym udział finansowy Powiatu **72.000 zł**.

Ostateczne wartości szacunkowe zadań znane będą po przedstawieniu przez gminę wartości kosztorysowych, co oznacza możliwość zmiany wartości udziału Powiatu w poszczególnych zadaniach.

W I półroczu 2020 roku Powiat Wrocławski nie wydatkował żadnych środków z tytułu realizacji powyższych zadań.

Gmina Żórawina – kwota 201.000 zł, planowane wydatkowanie: 201.000 zł.

Planowana jest realizacja dwóch zadań zgłoszonych przez Gminę w naborze w formie tzw. „zastępstwa inwestorskiego”:

- „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1954D (ul. Tadeusza Kościuszki) w miejscowości Węgry” – koszt realizacji zadania wynosi 214.206 zł. Udział finansowy Powiatu Wrocławskiego w realizacji tego zadania wyniesie **107.103 zł**.
- „Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Galowice” – na dzień dzisiejszy nie jest jeszcze znany szacunkowy koszt zadania. Udział finansowy Powiatu Wrocławskiego zostanie określony po przekazaniu przez Gminę wartości szacunkowej zadania.

W I półroczu 2020 roku Powiat Wrocławski nie wydatkował żadnych środków z tytułu realizacji powyższych zadań. Na terenie Gminy Mietków w 2020 roku w ramach programu „Bezpieczna droga” nie jest realizowane żadne zadanie, z uwagi na brak możliwości zabezpieczenia przez gminę w swoim budżecie środków finansowych stanowiących jej udział w programie.

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

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

W I półroczu 2020 r. nie wydatkowano żadnych środków z tytułu realizacji przedmiotowego zadania.

W związku z zamiarem zapewnienia dojazdu do terenów inwestycyjnych Powiatu Wrocławskiego w rejonie miejscowości Małuszów oraz w wyniku działań podjętych w tym zakresie w roku 2019, w Wieloletniej Prognozie Finansowej została ujęta łączna kwota 10.715.000 zł na realizację zadania pn. „Budowa drogi publicznej, docelowej drogi powiatowej wraz z przebudową ronda w Małuszowie, w ciągu drogi krajowej nr 35 oraz przebudową ul. Energetycznej, w gm. Kobierzyce”. W roku 2020 planowane jest wydatkowanie środków finansowych w wysokości 7.715.000 zł.

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

Zgodnie z w/w umową, przedmiotem inwestycji jest:

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

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

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

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

W I półroczu 2020 r. została wszczęta procedura przetargowa na realizację zadania pn. „Budowa drogi publicznej, docelowej drogi powiatowej wraz z przebudową ronda w Małuszowie, w ciągu DK35 oraz przebudową ul. Energetycznej w gm. Kobierzyce, w podziale na etapy”. W wyniku rozstrzygnięcia procedury przetargowej w dniu 28 maja 2020 r. została podpisana umowa z firmą Berger Bau Polska Sp. z o.o. na realizację Etapu I pn. „Budowa drogi publicznej, docelowej drogi powiatowej wraz z przebudową ronda w Małuszowie, w ciągu DK35 w gm. Kobierzyce”. Wartość umowna tego zadania wynosi: 3.589.061 zł. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2020 r.

Pozostałe wydatki majątkowe:

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

W I półroczu 2020 nie podejmowano żadnych działań wiążących się z zaciąganiem jakichkolwiek zobowiązań finansowych w zakresie realizacji tego zadania – w związku z czym nie wydatkowano żadnych środków w tym zakresie. W II półroczu Zarząd Powiatu Wrocławskiego podejmie decyzje w zakresie dalszych działań związanych z realizacją przedmiotowego zadania.

2. Przebudowa muru ogrodzeniowego na terenie Obwodu Drogowego w Mirosławicach

W budżecie Powiatu Wrocławskiego na rok 2020 na realizację w/w zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 20.000 zł.

W I półroczu 2020 roku nie podejmowano żadnych działań wiążących się z zaciągnięciem jakichkolwiek zobowiązań finansowych w zakresie realizacji tego zadania – w związku z czym nie wydatkowano żadnych środków w tym zakresie. Realizacja zadania planowana na II półroczu.

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

Planowana w roku 2020 kwota wydatków 749.000 zł, wykonanie w kwocie **32 103 zł** dotyczy zakupu wraz z dostawą od firmy „ROLMEX-MISIUDA” Sp. j. głowicy koszącej współpracującej z ramieniem hydraulicznym Rolmex KR-600Z. W II półroczu planowany jest zakup koparki kołowej.

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

Limit zobowiązań w latach 2020-2021 wynosi 700 000 zł, z tego w 2020 r. **34 440 zł**, w 2021 r. 665 560 zł.

Planowane środki na rok 2020 w kwocie 34 440 zł na realizację zadania „**Opracowanie ewidencji dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego**” w celu zwiększenia efektywności zarządzania drogami powiatowymi.

W I półroczu 2020 r. nie wydatkowano środków finansowych z tytułu realizacji w/w zadania. Realizacja nastąpi w II półroczu.

W zakresie remontów nawierzchni dróg wykonano lub zlecono:

1. Remonty cząstkowe masą mineralno-asfaltową na gorąco z WMB na drogach powiatowych Powiatu Wrocławskiego.
2. Remonty cząstkowe nawierzchni przy użyciu gryków i emulsji oraz remonty nawierzchni przy zastosowaniu pojedynczego powierzchniowego utrwalenia z podwójnym rozłożeniem gryków na drogach powiatowych na terenie działania Obwodu Drogowego w Sulimowie i Obwodu Drogowego w Mirosławicach.
3. Remont wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1936D Radwanice-Zacharzyce KM 0+980 nad linią kolejową nr: L277, L132, L764, L349 w trybie „zaprojektuj i wybuduj” – Etap I.
4. Roboty konserwacyjno-naprawcze obiektów inżynierskich w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu wrocławskiego w podziale na dwa zadania.

W zakresie dokumentacji projektowych, operatów szacunkowych i ekspertyz zlecono:

1. Wykonanie usługi polegającej na wsparciu Zamawiającego w przeprowadzeniu procedury przetargowej na realizację zadania pn.: Opracowanie ewidencji dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego.
2. Wykonanie ekspertyzy w celu określenia średniej wartości 1 m² nieruchomości, przeznaczonych pod drogi publiczne na terenie powiatu wrocławskiego.
3. Wykonanie operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego.
4. Wykonanie projektów stałej organizacji ruchu na wskazanych drogach publicznych będących w Zarządzie Powiatu Wrocławskiego.

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

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

2. Oczyszczenie kanalizacji deszczowej w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu wrocławskiego, w podziale na 2 zadania.
3. Zakup zagęszczarki wibracyjnej na potrzeby Obwodu Drogowego w Sulimowie.
4. Zakup prefabrykowanych elementów betonowych na potrzeby Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach.
5. Dostawa sorbentu granulowanego pakowanego w workach po 20 kg w ilości 50 worków do usuwania z nawierzchni dróg substancji ciekłych – olejów i innych ropochodnych, pochłaniającego również chemikalia – kwasy, zasady, rozpuszczalniki.
6. Trzykrotne mechaniczne koszenie poboczy dróg powiatowych na terenie gm. Żórawina.
7. Usługa zwalczania inwazyjnego chwastu barszczu Sosnowskiego czy też barszczu Mantegazziego metodą mechaniczną oraz chemiczną, który rośnie w poboczu pasów drogowych dróg powiatowych.
8. Wykonanie usługi polegającej na usunięciu drzew w ilości do 73 sztuk rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego.
9. Wykonanie kontrolnych badań nośności warstw konstrukcyjnych nawierzchni odcinków dróg powiatowych Powiatu Wrocławskiego na terenie działania Obwodów Drogowych w Mirosławicach i Sulimowie.
10. Dostawa benzyny bezołowiowej oznaczonej symbolem E-5 (Pb95) dla potrzeb samochodów oraz sprzętów służbowych Obwodu Drogowego w Mirosławicach poprzez tankowanie na wyznaczonych stacjach paliw Wykonawcy w ilości szacunkowej 3.000 litrów.
11. Dostawa znaków drogowych pionowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz rur do montażu znaków dla potrzeb Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach.
12. Dokonanie zabiegów cięć pielęgnacyjno-technicznych koron drzew w ilości do 1370 sztuk, rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego.
13. Wykonanie oznakowania poziomego dróg powiatowych na terenie działania Obwodów Drogowych w Mirosławicach i w Sulimowie.

Zadania bieżące współfinansowane ze środków Ochrony Środowiska:

1) Wycinka drzew oraz wykonanie zabiegów cięć pielęgnacyjno – technicznych koron drzew rosnących przy drogach powiatowych Powiatu Wrocławskiego w podziale na części – część I w podziale na zadania: Zadanie 2 - Wykonanie usługi polegającej na dokonaniu zabiegów cięć pielęgnacyjno – technicznych koron drzew w ilości do 1370 sztuk, rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego

Wartość zadania wynosi 188.820 zł. Zadanie częściowo finansowane z budżetu Ochrony Środowiska w ramach Rozdz. 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 140.000 zł, w zakresie Rozdz. 60014 drogi powiatowe w kwocie 48.820 zł.

W I półroczu wydatkowano środki w kwocie 69.000 zł. Całość została wydatkowana w ramach środków Ochrony Środowiska. Pozostałe środki planowane są do wydatkowania w II półroczu.

2) Usługa zwalczania inwazyjnego chwastu barszczu Sosnowskiego (*Heracleum Sosnowski Mandel*) czy też barszczu Mantegazziego (*Heracleum mantegazzianum*) metodą mechaniczną oraz chemiczną, który rośnie w poboczu pasów drogowych dróg powiatowych

Wartość zadania wynosi 11.000, zł. Zadanie częściowo finansowane z budżetu Wydziału Ochrony Środowiska w ramach Rozdz. 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 10.000 zł, w zakresie Rozdz. 60014 drogi powiatowe w kwocie 1.000 zł.

W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków z tytułu realizacji tego zadania. Całość środków zostanie wydatkowana w II półroczu.

Współpraca z gminami z terenu Powiatu Wrocławskiego.

Powiat Wrocławski w roku 2020 kontynuował współpracę z samorządami gminnymi z terenu Powiatu Wrocławskiego. Na podstawie podpisanych porozumień, w I półroczu 2020 r. Powiat Wrocławski przekazał gminom z terenu powiatu środki w wysokości **499 943 zł** zaplanowanych na ten cel.

L.p.	Nazwa dotowanego zadania	Wysokość dotacji określona w porozumieniu	Wykonanie	Rozliczenie dotacji do dnia
------	--------------------------	---	-----------	-----------------------------

1.	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Kąty Wrocławskie	96 278,-	96 278,-	1 czerwca 2020 r.
2.	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Kobierzyce	120 000,-	120 000,-	1 czerwca 2020 r.
3.	Utrzymanie zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych na terenie gminy Długołęka	118 650,-	118 650,-	30 listopada 2020 r.
4.	Utrzymanie zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych na terenie gminy Kobierzyce	76 320,-	76 320,0-	30 listopada 2020 r.
5.	Utrzymanie zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych na terenie gminy Kąty Wrocławskie	88 695,-	88 695,-	30 listopada 2020 r.
RAZEM:		499 943,-	499 943,-	

**Zestawienie dotacji planowanych do otrzymania od Gmin w roku 2020 –
w ramach zadania Program „Bezpieczna droga”**

L.p.	Opis zadania, lokalizacja	Jednostka dofinansowująca	Kwota planowana	Kwota otrzymana
Program „Bezpieczna droga”				
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1923D na odcinku od skrzyżowania z drogą 1535D w miejscowości Dobrzykowice do przejazdu kolejowego obręb Dobrzykowice, gm. Czernica w zakresie budowy chodnika – ETAP II – od ul. Modrzewiowej do przejazdu kolejowego	Gmina Czernica	424.730,-	(środki wpłyną w II półroczu)
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1956D polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Jaksonów, odcinek 1 – Etap III, gmina Żórawina	Gmina Żórawina	198 800,-	(środki wpłyną w II półroczu)
RAZEM:			623 530,-	-

W I pół 2020 r. w ramach wydatków niewygasających określonych Uchwałą Rady Powiatu Wrocławskiego nr X/106/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego wydatkowano kwotę **4 360 079 zł** związaną z zadaniami z zakresu dróg powiatowych: inwestycji drogowych (3 978 134 zł) oraz zadania bieżące (381 945 zł).

L.p.	Nazwa zadania	Wysokość zrealizowanych środków niewygasających
1.	Wykonanie remontów cząstkowych masą mineralno-asfaltową na gorąco w WMB na drogach powiatowych Powiatu Wrocławskiego w podziale na 4 zadania Zadanie 3 – Wykonanie remontów cząstkowych masą	115 374,00 wykorzystane w całości (zabezpieczona kwota: 115

	mineralno-asfaltową na gorąco dróg powiatowych na terenie gmin: Jordanów Śląski, Mietków i Sobótka – w ilości szacunkowej ok. 2000 m² Dział 600 Rozdział 60014 § 4270	374,00)
2.	Wykonanie remontów cząstkowych masą mineralno-asfaltową na gorąco w WMB na drogach powiatowych Powiatu Wrocławskiego w podziale na 4 zadania Zadanie 4 – Wykonanie remontów cząstkowych masą mineralno-asfaltową na gorąco dróg powiatowych na terenie gmin: Kąty Wrocławskie i Kobierzyce – w ilości szacunkowej ok. 2500 m² Dział 600 Rozdział 60014 § 4270	150 675,00 <u>wykorzystane w całości</u> (zabezpieczona kwota: 150 675,00)
3.	Wycinka drzew oraz wykonanie zabiegów cięć pielęgnacyjno – technicznych koron drzew rosnących przy drogach powiatowych Powiatu Wrocławskiego w podziale na części – część II: Wycinka drzew oraz wykonanie zabiegów cięć pielęgnacyjno – technicznych koron drzew rosnących przy drogach powiatowych Powiatu Wrocławskiego w podziale na zadania. Zadanie 2 – „Wykonanie usługi polegającej na dokonaniu zabiegów cięć pielęgnacyjno – technicznych koron drzew w ilości do 770 sztuk, rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego” Dział 600 Rozdział 60014 § 4300 – 115 895,44 zł oraz Dział 900 Rozdział 90004 § 4300 – 13 310,56 zł - środki ochrony środowiska	115 895,44 <u>wykorzystane w całości</u> (zabezpieczona kwota: 115 895,44)
4.	Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1371D na odcinku od działki nr 31/3 obręb Godzieszowa w m. Godzieszowa do granicy powiatu wrocławskiego, gm. Długołęka Dział 600 Rozdział 60014 § 6050	151 659,00 <u>wykorzystane w całości</u> (zabezpieczona kwota: 151 659,00)
5.	Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1955D na odcinku od wiaduktu autostrady A-4 do obiektu mostowego na działce nr 256/2 na wysokości działki nr 233W w obrębie miejscowości Karwiany-Komorowice, gmina Żórawina” Dział 600 Rozdział 60014 § 6050	0,00 <u>brak wykorzystania</u> (zabezpieczona kwota: 244 401,00)
6.	Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1909D na odcinku od m. Siedlec do m. Łozina, gm. Długołęka, wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego” Dział 600 Rozdział 60014 § 6050	0,00 <u>brak wykorzystania</u> (zabezpieczona kwota: 348 951,00)
7.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1535D na odcinku od ronda w Łanach do skrzyżowania z drogą 1923D w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Dobrzykowice, gm. Czernica” Dział 600 Rozdział 60014 § 6050	0,00 <u>brak wykorzystania</u> (zabezpieczona kwota: 159 775,77)
8.	Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn. „Budowa drogi powiatowej nr 2026D na odcinku drogi gruntowej od Zabrodzia do Nowej Wsi Wrocławskiej, gm. Kąty Wrocławskie” wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacją zadania, w podziale na dwie części:	220 785,00 <u>niewykorzystane w całości</u> (zabezpieczona kwota: 226 935,00)

	Część I – Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn. „Budowa drogi powiatowej nr 2026D na odcinku drogi gruntowej od Zabrodzia do Nowej Wsi Wrocławskiej, gm. Kąty Wrocławskie” Dział 600 Rozdział 60014 § 6050	
9.	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 5,6) Dział 600 Rozdział 60014 § 6050	6 150,00 <u>niewykorzystane w całości</u> (zabezpieczona kwota: 15 990,00)
10.	Modernizacja drogi powiatowej nr 1955D na odcinku Szukalice – skrzyżowanie z drogą 1972D, gm. Żórawina – podobne roboty budowlane do Zadania 2 (podstawowego), na realizację którego została zawarta w dniu 24.10.2019r. umowa nr ZP.273.83.2019.II.DT Dział 600 Rozdział 60014 § 6050	475 266,37 <u>niewykorzystane w całości</u> (zabezpieczona kwota: 487 540,87)
11.	Modernizacja drogi powiatowej nr 1943D na odcinku o długości ok. 1060mb od miejscowości Bogusławice do ul. Wincentego Witosa (dz. nr 103) w miejscowości Ozorzyce, gmina Siechnice – podobne roboty budowlane do Zadania 7 (podstawowego), na realizację którego została zawarta w dniu 31.07.2019r. umowa nr ZP.273.38.2019.II.DT Dział 600 Rozdział 60014 § 6050	534 467,75 <u>niewykorzystane w całości</u> (zabezpieczona kwota: 541 544,93)
12.	Zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do zadania podstawowego pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1928D w miejscowości Wojnowice, gmina Czernica Dział 600 Rozdział 60014 § 6050	610 471,69 <u>wykorzystane w całości</u> (zabezpieczona kwota: 610 471,69)
13.	Modernizacja drogi powiatowej nr 1977D na odcinku od miejscowości Pustków Żurawski do miejscowości Żurawice gm. Kobierzyce – podobne roboty budowlane do Zadania 1 (podstawowego), na realizację którego została zawarta w dniu 29.10.2019r. umowa nr ZP.273.82.2019.II.DT Dział 600 Rozdział 60014 § 6050	662 416,68 <u>niewykorzystane w całości</u> (zabezpieczona kwota: 662 880,69)
14.	Modernizacja drogi powiatowej nr 1977D na odcinku od miejscowości Żurawice, gm. Kobierzyce, do drogi wojewódzkiej W-346 – podobne roboty budowlane do Zadania 2 (podstawowego), na realizację którego została zawarta w dniu 31.07.2019r. umowa nr ZP.273.34.2019.II.DT Dział 600 Rozdział 60014 § 6050	500 205,01 <u>niewykorzystane w całości</u> (zabezpieczona kwota: 500 563,67)
15.	Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1971D na odcinku pomiędzy cmentarzem w miejscowości Tyniec Mały a istniejącym chodnikiem w miejscowości Domasław, gm. Kobierzyce wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego Dział 600 Rozdział 60014 § 6050	221 575,00 <u>wykorzystane w całości</u> (zabezpieczona kwota: 221 575,00)
16.	Modernizacja drogi powiatowej nr 1972D na odcinku Jarosławice – granica Powiatu, gm. Żórawina – podobne roboty budowlane do Zadania 4 (podstawowego), na realizację którego została zawarta w dniu 13.11.2018r. umowa nr ZP.273.105.2018.II.DT	595 137,72 <u>niewykorzystane w całości</u> (zabezpieczona kwota: 598 834,80)

Dział 600 Rozdział 60014 § 6050	
--	--

Łącznie wydatkowano jako środki niewygasające roku 2019:

Dział 600 Rozdział 60014 § 4270	266 049,00 zł
Dział 600 Rozdział 60014 § 4300	115 896 zł
Dział 600 Rozdział 60014 § 6050	<u>3 978 134 zł</u>
	Σ 4 360 079 zł

Nie wszystkie środki zaplanowane jako środki niewygasające z 2019 r. zostały w pełni wykonane.

Dział 600 Rozdział 60014 § 6050	<u>792 989 zł</u>
---------------------------------	-------------------

- 1) Brak wydatkowania środków w wysokości 244.401 zł na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1955D na odcinku od wiaduktu autostrady A4 do obiektu mostowego w działce nr 256/2 na wysokości działki nr 233 w obrębie miejscowości Karwiany – Komorowice, gm. Żórawina wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego”.
Z uwagi na przedłużanie się procedur wstrzymujących wydanie decyzji ZRID oraz brak możliwości wyniesienia punktów geodezyjnych w terenie, nie było możliwości wykorzystania środków niewygasających na to zadanie. W związku z tym zadanie zostanie rozliczone w II półroczu w ramach budżetu roku 2020, w którym przewidziano na ten cel środki w wysokości 251.166,00 zł. Z kolei w roku 2021 planowane jest wydatkowanie środków w wysokości 8.610,00 zł.
- 2) Brak wydatkowania środków w wysokości 348.951 zł na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1909D na odcinku od m. Siedlec do m. Łozina, gm. Długoleka, wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego”.
Z uwagi na dalsze wydłużanie procedury wydania decyzji środowiskowej dla tego zadania nie było możliwości wykorzystania środków niewygasających. W związku z tym zadanie zostanie rozliczone w II półroczu w ramach budżetu roku 2020, w którym przewidziano środki na ten cel w wysokości 355.716,00 zł. Z kolei w roku 2021 planowane jest wydatkowanie środków w wysokości 19.680,00 zł.
- 3) Brak wydatkowania środków w wysokości 159.775,77 zł na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1535D na odcinku od ronda w Łanach do skrzyżowania z drogą 1923D w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Dobrzykowice, gm. Czernica wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacją zadania”.
Z uwagi na dalsze wydłużanie procedury wydania pozwolenia wodno-prawnego nie było możliwości wykorzystania środków niewygasających na to zadanie. W związku z tym zadanie zostanie rozliczone w II półroczu w ramach budżetu roku 2020, w którym przewidziano środki na ten cel w wysokości 159.775,77 zł.
- 4) Brak pełnego wykorzystania środków finansowych zabezpieczonych jako niewygasające w związku z realizacją zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn. „Budowa drogi powiatowej nr 2026D na odcinku drogi gruntowej od Zabrodzia do Nowej Wsi Wrocławskiej, gm. Kąty Wrocławskie” wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacją zadania w podziale na dwie części: Część I – Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn. „Budowa drogi powiatowej nr 2026D na odcinku drogi gruntowej od Zabrodzia do Nowej Wsi Wrocławskiej, gm. Kąty Wrocławskie”
Z tytułu braku wyniesienia granic geodezyjnych w terenie nie zostały wydatkowane środki w wysokości 6.150 zł.
- 5) Brak pełnego wykorzystania środków finansowych zabezpieczonych jako niewygasające w związku z realizacją zadania pn. „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 5,6)”. Z tytułu wyniesienia granic geodezyjnych w terenie zostały rozliczone środki w wysokości 6.150 zł. Z uwagi na brak rozpoczęcia realizacji zadania oraz brak pełnienia nadzoru autorskiego nie zostały wydatkowane środki w wysokości 9.840 zł.

- 6) Brak pełnego wykorzystania środków finansowych zabezpieczonych jako niewygasające w związku z realizacją następujących zadań:
- Modernizacja drogi powiatowej nr 1955D na odcinku Szukalice – skrzyżowanie z drogą 1972D, gm. Żórawina – podobne roboty budowlane do Zadania 2 (podstawowego), na realizację którego została zawarta w dniu 24.10.2019 r. umowa nr ZP.273.83.2019.II.DT;
 - Modernizacja drogi powiatowej nr 1943D na odcinku o długości ok. 1060mb od miejscowości Bogusławice do ul. Wincentego Witosa (dz. dr. 103) w miejscowości Ozorzyce, gmina Siechnice – podobne roboty budowlane do Zadania 7 (podstawowego), na realizację którego została zawarta w dniu 31.07.2019r. umowa nr ZP.273.38.2019.II.DT;
 - Modernizacja drogi powiatowej nr 1977D na odcinku od miejscowości Pustków Żurawski do miejscowości Żurawice, gm. Kobierzyce – podobne roboty budowlane do Zadania 1 (podstawowego), na realizację którego została zawarta w dniu 29.10.2019 r. umowa nr ZP.273.82.2019.II.DT;
 - Modernizacja drogi powiatowej nr 1977D na odcinku od miejscowości Żurawice, gm. Kobierzyce, do drogi wojewódzkiej W-346 – podobne roboty budowlane do Zadania 2 (podstawowego), na realizację którego została zawarta w dniu 31.07.2019r. umowa nr ZP.273.34.2019.II.DT;
 - Modernizacja drogi powiatowej nr 1972D na odcinku Jarosławice – granica powiatu, gm. Żórawina – podobne roboty budowlane do Zadania 4 (podstawowego), na realizację którego została zawarta w dniu 13.11.2018r. umowa nr ZP.273.105.2018.II.DT;
- wynikał ze zmniejszenia ostatecznej wartości danego zadania na skutek końcowego rozliczenia danej inwestycji. Skutkowało to niewykorzystaniem środków w łącznej kwocie 23.871,43 zł.

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

Kwota w wysokości 68.388 zł planowana do przekazania w formie dotacji na rzecz Województwa Dolnośląskiego w celu współfinansowania realizowanego przez Województwo zadania pn. „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 395 z drogą powiatową nr 1972D w m. Wojkowice (w systemie zaprojektuj – wybuduj)”. W I półroczu 2020 r. nie wydatkowano żadnych środków z tytułu realizacji tego zadania. Środki finansowe planuje się wydatkować w II pół. 2020 r.

Dział 600 - transport i łączność - **Rozdział 60095** – pozostała działalność - zadanie realizowane jest w ramach dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem stanowisk pracy pracowników starostwa realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. Planowana kwota wydatków **665 zł**, zostanie zrealizowana w II półroczu 2019 roku.

2.3. Zadania Powiatu z zakresu ochrony środowiska:

Rozdz. 01008 – zadanie pn. „Melioracje wodne”

- planowane	320 000 zł
- wykonanie	95 100 zł tj. 29,73%

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

W I pół. 2020 r. na podstawie podpisanych umów przekazano dotacje celowe Gminnym Spółkom Wodnym:

- **11 800 zł** – Gminna Spółka Wodna w Czernicy
- **34 000 zł** – Gminna Spółka Wodna w Kobierzycach
- **49 300 zł** - Gminna Spółka Wodna w Świętej Katarzynie.

W II półroczu 2020 r. zostaną przekazane dotacje celowe w kwocie 224 900 zł:

- **26 305 zł** – Gminna Spółka Wodna w Długołęce
- **39 800 zł** – Gminna Spółka Wodna w Jordanowie Śląskim
- **34 000 zł** – Gminna Spółka Wodna w Kątach Wrocławskich
- **31 845 zł** – Gminna Spółka Wodna w Sobótce
- **13 850 zł** - Gminna Spółka Wodna w Świętej Katarzynie
- **41 900 zł** - Gminna Spółka Wodna w Żórawinie
- **37 200 zł** – Gminna Spółka Wodna w Czernicy

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 2020 roku źródłem finansowania zadań są dochody własne Powiatu. Łączna planowana kwota wydatków wynosi 29 000 zł, na zadania z zakresu ochrony środowiska określone w ustawie o lasach Powiat wykonuje w ramach zawartych porozumień z Nadleśnictwami. Realizacja nastąpi w II pół. 2020 r.

Osobną pozycję wydatków w omawianym dziale **020** stanowią środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów **rozdz. 02001 – Gospodarka leśna** - planowana kwota 34 000 zł. W I pół. 2020 roku wydatki ukształtowały się na poziomie **16 160 zł**, tj. 47,53%.

2.4. Bezpieczeństwo publiczne dz. 754.

Źródłem finansowania w/w wydatków w roku 2020 są dochody własne w kwocie 354 500 zł oraz dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 13 936 zł.

Rozdz. 75404 – zaplanowano kwotę 160 000 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 100 000 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 60 000 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe dla Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu na rzecz bezpieczeństwa Powiatu Wrocławskiego.

W I pół. 2020 r. w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę **15 000 zł** na podstawie porozumienia przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup sprzętu oraz materiałów dla Wydziałów i Komisariatów KM Policji we Wrocławiu. W II pół. 2020 planowane jest przekazanie środków na zakup sprzętu informatycznego, biurowego i kwaterunkowego.

W ramach wydatków majątkowych planuje się przekazanie środków 60 000 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. Realizacja nastąpi w II pół. 2020 r.

Rozdz. 75411 - zaplanowano kwotę 90 000 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe dla straży pożarnej na rzecz poprawy bezpieczeństwa Powiatu Wrocławskiego. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 r.

Planowane wydatki w **rozdz. 75421** w kwocie 35 500 zł dotyczą realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. W I półroczu 2020 r. wydatkowano kwotę **6 441 zł**, dotyczy opłaty rocznego abonamentu systemu powiadamiania SMS-(SiSMS) oraz zakupu wyposażenia na przygotowanie miejsc kwarantanny w związku z pandemią COVID-19 i dla Centrum Zarządzania kryzysowego. W II półroczu 2020 r. nastąpi kontynuacja w/w zadania.

Wydatki zaplanowane w **rozdz. 75495** w kwocie 82 936 zł finansowane są dochodami własnymi w kwocie 69 000 zł oraz dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 13 658 zł.

W I półroczu 2020 r. w ramach wydatków finansowanych z dochodów własnych wykonanie ukształtowało się w kwocie **13 658 zł** – dotyczy opłaty za usługę stwierdzenia zgonu przez lekarza.

W II półroczu planuje się przeprowadzenie szkolenia dla druhów OSP z terenu Powiatu Wrocławskiego, posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania.

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 **13 936 zł** wykonana została całości.

2.5. Administracja publiczna

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

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

- planowane : **25 103 630,-**
- wykonane : **10 971 359,- tj. 43,70 %**

w tym:

1) planowane wydatki majątkowe w kwocie 3 907 968 zł, wykonane w kwocie **1 465 424 zł** tj. 37,50%,

2) planowane wydatki bieżące w kwocie 21 195 662 zł, wykonane w kwocie **9 505 935 zł** tj. 44,85 %.

Procent wykonania wydatków obejmuje następujące elementy:

- dotacje celowe na realizację zadań w zakresie podnoszenia świadomości prawnej i obywatelskiej oraz aktywności społecznej mieszkańców Powiatu Wrocławskiego **36 690,-**
- wydatki w ramach projektu „Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 gmin” – przekazanie środków gminom partnerskim, stanowiących refundację poniesionych wydatków bieżących ww. projekcie **3 006,-**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **9 789,-**
- wynagrodzenia pracowników **5 813 826,-**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **857 652,-**
- pochodne od wynagrodzeń **1 061 915,-**
- wynagrodzenia bezosobowe **31 714,-**
- zakup materiałów, w tym: zakup komputerów dla uczniów w ramach projektu „Zdalna szkoła” – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” – projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Celem projektu jest wsparcie uczniów z Powiatu Wrocławskiego niemających warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu zdalnym 60 000,- **280 907,-**
- zakup usług remontowych **56 305,-**
- zakup energii **89 114,-**

- zakup usług tj. opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, ochrona, sprzątanie obiektu,	760 899,-
- zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet	35 607,-
- odpis na ZFSS -	228 276,-
- wydatki inwestycyjne, w tym:	1 465 424,-

1) Realizacja projektu budowlanego – wykonawczego rozbudowy budynku Starostwa Powiatowego wraz z przebudową Wydziału Komunikacji oraz parkingu – wykonanie dotyczy wydania warunków odwodnienia terenu w kwocie 310 zł,

- **wydatki inwestycyjne w ramach projektu** "Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 gmin, Czernicy, Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny" – przekazanie środków gminom partnerskim, stanowiących refundację poniesionych wydatków majątkowych w/w projekcie w kwocie 1 460 686,- oraz wydatki niekwalifikowane w/w projektu związane z ostatnią płatnością za zarządzanie projektem – pełnienie funkcji Inżyniera Projektu w kwocie 4 428,-

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

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

1) Rozbudowa systemu CCTV – monitoringu wizyjnego w siedzibie Starostwa jest kontynuacją działań dążących do wprowadzenia wysokiej klasy urządzeń powodujących wzmocnienie bezpieczeństwa budynku oraz terenu przyległego - planowana kwota 20 000 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku,

2) Wykonanie klimatyzacji w serwerowni – planowana kwota 25 000,-. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku,

3) Wykonanie bramy wjazdowej umożliwiającej wjazd pojazdów na parking w związku z planami inwestycyjnymi rozbudowy siedziby Starostwa Powiatowego – planowana kwota 18 000 zł. Realizacja zadanie nastąpi w II pół. 2020 roku,

4 Budowa i modernizacja pomieszczeń Starostwa Powiatowego – planowana kwota 250 000 zł związana jest z poprawą warunków pracy. Realizacja zadania nastąpi w II pół. 2020 r.

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

W zakresie zakupów inwestycyjnych rozdz. 75020:

1) planowana kwota 354 500 zł przeznaczona na potrzeby Wydziałów Starostwa Powiatowego, w tym: sprzęt informatyczny do przeprowadzenia narad koordynacyjnych 14 500,-, system poboru – gospodarowania kluczami 200 000,-, elektroniczny system kadrowy – ewidencja czasu pracy 40 000,-, dostosowanie drzwi wejściowych i przeciwpożarowych dla osób z niepełnosprawnościami 100 000 zł Realizacja w/w zadań przewidziana w drugiej połowie 2020 r.

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

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

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

Dnia 23.06.2020 r. została zawarta umowa nr ZP.273.65.2020.I.ERP pomiędzy Powiatem Wrocławskim a firmą Polski Rejestr Statków S.A., Okres realizacji i łączne nakłady w okresie 2020-

2022 wynoszą 16 538 zł. Wartość umowy obejmuje koszty związane z realizacją trzech etapów przedmiotu umowy tj. przeprowadzenie audytu ponownej certyfikacji, I oraz II audytu nadzoru i ewentualnych audytów specjalnych.

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

W związku z zakończeniem pierwszego etapu nastąpi zapłata w kwocie 4 981 zł w II półroczu 2020 r.

2. Rozdz. 75020 „Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług oraz tworzenie i wykorzystanie otwartych zasobów publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz gmin Czernica, Długoleśka, 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, Długoleśka, Jordanów Śląski, Mietków, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Siechnice, Żórawina. Liderem i koordynatorem w/w projektu jest Powiat Wrocławski.

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

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

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

1. Rozdz. 75020 „Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług oraz tworzenie i wykorzystanie otwartych zasobów publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz gmin Czernica, Długoleśka, 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 projektu jest Powiat Wrocławski.

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

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

- 1) Planowana kwota 1 461 040 zł wydatkowana w I pół 2020 r. w kwocie **1 460 686 zł** dotyczy przekazania gminom partnerskim środków pochodzących z Unii Europejskiej tytułem refundacji za wydatki poniesione w latach poprzednich.
- 2) Planowana kwota **4 428 zł** związana z ostatnią płatnością za zarządzanie projektem – pełnienie funkcji Inżyniera Projektu, która stanowi wydatek niekwalifikowany po stronie Lidera projektu. W I pół. 2020 r. w/w zadanie zostało zrealizowane w całości planowanych wydatków na ten cel.

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

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

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

Zgodnie z protokołem uzgodnień sporządzonym w dniu 15.06.2016 r. pomiędzy Powiatem Wrocławskim a Gminą Mietków cena nabycia nieruchomości została uzgodniona na kwotę w wysokości 1 230 000 zł, płatności rozłożonej na dwie raty.

Plan na 2020 r. – 730 000 zł, w tym: I rata - 500 000 zł, należny VAT – 230 000 zł; planowany termin podpisania umowy nabycia nieruchomości w formie aktu notarialnego – 27 sierpnia 2020 r.

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

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

Limit zobowiązań w latach 2020-2022 wynosi 21 000 000 zł, w tym w **2020 r. 1 000 000 zł**, w 2021 r. 10 000 000 zł, w 2022 r. 10 000 000 zł.

Okres realizacji 2020-2022.

Planowane wydatki w kwocie 1 000 000 zł, wykonanie w kwocie **310 zł**, dotyczy wydania warunków odwodnienia terenu.

Inwestycja realizowana będzie w trzech etapach:

I etap – realizacji w 2020 r.- przygotowanie dokumentacji do uzyskania wszelkich pozwoleń.

W I pół. 2020 r. podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – wykonawczej i kosztorysowej na lata 2020-2022 w kwocie 522 700 zł. Realizacja umowy w II pół. 2020 r.

II etap realizacji 2020 r.- przeprowadzenie procedury przetargowej "wybuduj" dotyczący wyłonienia wykonawcy robót budowlanych.

III etap realizacji w latach 2021 do 2022 dotyczy rozpoczęcia prac nad rozbudową Starostwa Powiatowego wraz z przebudową Wydziału Komunikacji oraz parkingu.

Prace wykonawcze będą trwały od stycznia 2021 r. do marca 2022 r. Wydatki podzielone są na okres dwuletni tj. w 2021 r. 10 000 000 zł, w 2022 r. 10 000 000 zł.

Rozdz. 75019 - planowane wydatki w kwocie 827 100 zł związane są z utrzymaniem Rady Powiatu, wykonane zostały na poziomie **375 197 zł** tj. 45,36 %.

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, jakim jest przeprowadzenie kwalifikacji wojkowej, **Rozdz. 75045** zostało zrealizowane w I półroczu 2020 r. w kwocie **59 615 zł**.

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego - planowane wydatki w kwocie 630 700 zł związane z Promocją Powiatu w I pół. 2020 r. ukształtowały się na poziomie **155 225 zł** tj. 24,61% obejmują m.in. zakup powierzchni reklamowych i czasu reklamowego, spotów reklamowych, materiały promocyjne, publikacje oraz organizację spotkania związaną z promocją książki pt. „Kulinaryny Powiat Wrocławski”.

Rozdz. 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.

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

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego nr 1,

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego nr 2,

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Interwencyjnego,

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy,

Planowane wydatki na działalność Powiatowego Centrum Usług Społecznych w kwocie 1 990 300 zł, wykonane w kwocie **868 649 zł** tj. 43,64%, finansowane z dochodów własnych.

Procent wykonania wydatków obejmuje następujące elementy:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,-
- wynagrodzenia pracowników	530 214,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 554,-
- pochodne od wynagrodzeń	105 695,-
- wynagrodzenia bezosobowe	22 539,-
- zakup materiałów tym.in: środków dezynfekujących i ochronnych, laptopów dla pracowników przeznaczonych do pracy zdalnej w związku z ograniczeniami wynikającymi z wystąpieniem pandemii COVID-19, materiały papiernicze i biurowe, tonery, paliwo	41 605,-
- zakup usług remontowych	652,-
- zakup energii	25 796,-
- zakup usług m.in. usługi pocztowe, usługi prawne, nadzór kotłowni, usługi informatyczne – serwisowe, opłaty z tytułu odbioru odpadów oraz odprowadzenia ścieków	34 392,-
- zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet	3 067,-
- odpis na ZFSS -	19 352,-

Środki zabezpieczone w planie finansowym na rok 2020 w pełni zabezpieczają potrzeby jednostki.

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

W związku z koniecznością zapewnienia sprawnej realizacji zadania w drodze przetargu wyłoniono firmę handlową z Kątów Wrocławskich, która zajmuje się holowaniem pojazdów usuniętych z dróg Powiatu Wrocławskiego. Zarządzeniem Starosty Powiatu Wrocławskiego powierzono Powiatowemu Zespołowi Szkół nr 1 w Krzyżowicach prowadzenie parking strzeżony dla pojazdów usuniętych. W I półroczu 2020 roku usunięto z dróg powiatowych na parking strzeżony 110 pojazdów oraz Sądy orzekły 8 przypadków pojazdów na rzecz Powiatu.

W I półroczu roku 2020 wykonanie ukształtowało się na poziomie **883 297 zł**, co stanowi 38,87 % całości zaplanowanych wydatków w kwocie 2 272 166 zł. Planowane środki w roku 2020 w pełni zabezpieczają potrzeby na wyżej wymienione zadania.

Zestawienie wydatków w dziale 750 administracja publiczna przedstawia załącznik nr 14.

2.6. Zadania Powiatu z zakresu oświaty i wychowania.

W pierwszym półroczu roku 2020 zaplanowano następujące źródła finansowania:

- subwencja oświatowa **23 007 171,-**
- środki własne powiatu **5 874 666,-**
- środki z dotacji celowej z zakresu administracji rządowej przeznaczone na realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na obszarze powiatu oraz doposażenie placówki pełniącej funkcję tego ośrodka.
Okres realizacji od 2018 do 2021 roku **187 200,-**
- środki dotacji celowej na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego **7 173,-**
- środki dotacji celowej na realizację zadań zleconych na zapewnienie uczniom prawa do podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych **3 850,-**
- środki dotacji celowych otrzymywanych z budżetu UE i budżetu państwa dotyczące projektów: **1 258 342,-**
 1. „Zdobywam zawód w technikum w Krzyżowicach 22 900 zł,
 2. „Europejska mobilność kadry drogą rozwoju szkoły” (refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich w związku z zakończeniem realizacji projektu) 10 831 zł
 3. „Krzyżowice szkoła zawodowców” 452 846 zł,
 4. „MOB 2.9” Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” (refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich w związku z zakończeniem realizacji projektu) 84 838 zł,
 5. „Czas na Krzyżowice” 180 224zł,
 6. „Przyszłość jest nasza” 500 263 zł,
 7. „Wsparcie Kształcenia zawodowego – Poprawa Efektów” 6 440 zł,

Wydatki dotyczące Oświaty i wychowania oraz Edukacyjnej opieki wychowawczej:

- planowane **30 338 402,-**
- wykonane **13 085 483,- tj. 43,13 %**

w tym:

1) planowane wydatki majątkowe w kwocie 948 381 zł, wykonane w kwocie **38 868 zł** tj. 4,10 %,

2) planowane wydatki bieżące w kwocie 29 390 021 zł, wykonane w kwocie **13 046 615 zł** tj. 44,39 %.

Powyższe wykonanie obejmuje następujące elementy:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 072,-
- stypendia dla uczniów	49 460,-
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	2 886 665,-
- wynagrodzenia osobowe	5 970 576,-
- wynagrodzenia osobowe w ramach projektu	74 820,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	913 112,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w ramach projektu	4 280,-
- wynagrodzenia bezosobowe	68 819,-
- pochodne od wynagrodzeń	1 238 607,-
- pochodne od wynagrodzeń w ramach projektu	14 691,-
- nagrody konkursowe	2 050,-
- zakup materiałów i wyposażenia	247 345,-
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	34 007,-
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w ramach projektu	37 096,-
- zakup energii	280 346,-
- zakup usług remontowych	78 302,-
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, wywóz nieczystości)	248 214,-
- zakup usług pozostałych w ramach projektu	11 145,-
- zakupu usług telekomunikacyjnych - obejmuje zakup usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet	14 909,-
- odpis na ZFŚS	593 476,-
- wydatki inwestycyjne - Rozbudowa sieci gazowej wraz z budową kotłowni gazowej w PZS nr 1 w Krzyżowicach	38 868,-

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

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

Limit zobowiązań na lata 2020-2021 w kwocie 1 478 475 zł, z tego **w 2020 roku w kwocie 353 381 zł**, w 2021 roku w kwocie 1 125 094 zł.

Termin realizacji zadania 02.11.2018 - 30.09.2021r.

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

- środki unijne w kwocie 1 273 014 zł

- wkład własny Powiatu w kwocie 226 986 zł.

Przewidywane dofinansowanie projektu ze środków UE w roku 2020 w kwocie 180 224 zł, w roku 2021 w kwocie 1 012 828 zł, w roku 2022 w kwocie 63 652 zł.

Planowane wydatki w 2020 roku w kwocie 353 381 zł, w tym środki UE w kwocie 300 374 zł, wkład własny w kwocie 53 007 zł.

W I pół. 2020 r. nie dokonano wydatków w ramach projektu. W związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 oraz trudnościami z przygotowaniem i przeprowadzeniem przetargu na roboty budowlane wystąpiono z pismem do IZ RPO WD o wydłużenie terminu zakończenia projektu z 2020 r. na 30.09.2021 r.

Wydatki planowane są w II półroczu 2020 r. przeprowadzenie nowych postępowań przetargowych oraz podpisanie umów z wykonawcami:

1. Przetarg na roboty budowlane nastąpi w formule „zaprojektuj i wybuduj” pn. „Adaptacja pomieszczeń na pracownię szkolne wraz z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w PZS nr 1 w Krzyżowicach” w podziale na trzy Etapy:

I Etap – adaptacja pomieszczeń na warsztaty szkolne gastronomiczne i przepisy ruchu drogowego w Pałacu i Centrum Kształcenia Młodzieży.

II Etap - adaptacja pomieszczeń na warsztaty szkolne do nauki jazdy konnej w kompleksie budynków stajni,

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

2. Przetarg na nadzór autorski, dokumentacja powykonawcza.

3. Przetarg na zakup wraz z dostawą mebli i wyposażenia, sprzętu, w tym laboratoryjnego i medycznego, sprzętu AGD i oświetlenia, oprogramowania do nauki ruchu drogowego, sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz sprzętu multimedialnego.

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

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

Limit zobowiązań wydatków majątkowych **w 2020 roku w kwocie 150 000 zł.**

Projekt realizowany jest w ramach wydatków bieżących i majątkowych – limit wydatków majątkowych ponoszony w roku 2020 wynosi 150 000 zł, limit wydatków bieżących w latach 2020-2022 r. wynosi 631 896 zł.

Kwota dofinansowania dla Powiatu w ramach wydatków majątkowych wynosi 150 0000 zł.

Okres realizacji 01.04.2020 – 31.10.2022 r.

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

Planowane wydatki w 2020 roku w kwocie 150 000 zł tylko środki UE.

Zadanie realizowane jest w ramach planu finansowego Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach dotyczy Adaptacji Sali lekcyjnej na pracownię chemiczną w ramach wydatków inwestycyjnych projektu w kwocie 100 000 zł oraz zakup materiałów, sprzętu laboratoryjnego, mebli na potrzeby pracowni w ramach zakupów inwestycyjnych w kwocie 50 000 zł.

Realizacja w/w zadania nastąpi w II pół. 2020 r.

W I półroczu 2020 r. na realizację w/w projektu Powiat otrzymał środki w kwocie 150 000 zł – środki z budżetu UE.

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 2020:

1. Zadanie: Rozbudowa sieci gazowej wraz z budową kotłowni gazowych w PZS nr 1 w Krzyżowicach w wydatkach majątkowych zabezpieczono kwotę 400 000 zł. Celem zadania jest zmniejszenie kosztów wytwarzania ciepła i strat na przesył ciepła poprzez skrócenie odcinka sieci wysokoparametrowej i wykonanie dwóch kotłowni gazowych oraz instalacji gazowej do urządzeń w kuchni zlokalizowanej w budynku internatu.

W ramach w/w zadania po przeprowadzeniu kolejnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono wykonawcę, podpisano umowę z terminem realizacji zadania do dnia 26.09.2020 r. Wartość umowy wynosi 343 785 zł. W I półroczu poniesiono wydatki w wysokości **38 868 zł**, pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu.

W I pół 2020 r. w ramach wydatków niewygasających określonych Uchwałą Rady Powiatu Wrocławskiego nr X/106/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 wydatkowano kwotę 47 970 zł związaną z zadaniem „Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Rewitalizacja układu komunikacyjnego i zagospodarowania terenu zespołu pałacowego w PZS nr 1 w Krzyżowicach” – Rozdz. 80115.

Rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne - w ramach wydatków na zakupy inwestycyjne.

Planowana w roku 2020 kwota wydatków 45 000 zł – zakup i montaż podnośnika na wózki dla osób z niepełnosprawnościami na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kątach Wrocławskich. Realizacja zadania w II pół. 2020 r.

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

1. Rozdz. 80115 "Zdobynam zawód w technikum w Krzyżowicach" " współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD), Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 10.4.2 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – ZIT-WrOF.

Na realizację projektu została podpisana umowa nr RPDS.10.04.02-02-2015/17 z dnia 24.08.2018 r. Celem projektu jest dostosowanie systemów kształcenia do potrzeb rynku pracy w PZS nr 1 w Krzyżowicach od XI.2018 r. do X.2020 r.

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

Okres realizacji 01.11.2018-31.10.2020 r.

Liderem projektu jest Fundacja Fabryka Marzeń, Partnerem Powiat Wrocławski.

Udział Powiatu 475 695 zł, w tym:

- środki EFS 326 438 zł,
- środki budżetu państwa 57 607 zł,
- wkład własny tylko od Partnera 91 650 zł.

Planowane wydatki na rok 2020 w kwocie 22 900 zł, w tym środki unijne 20 491 zł, środki z budżetu państwa 2 409 zł, dotyczą kosztów związanych z wynagrodzeniami wraz z pochodnymi z tytułu umów zlecenie (dla kierowcy) oraz zakupu paliwa związanego z dowozem uczniów na kurs jazdy konnej.

Realizacja i wykonanie nastąpi w II pół. 2020 r.

Przewidywana kwota dofinansowania dla Powiatu w ramach wydatków bieżących w 2020 r. w kwocie 22 900 zł.

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

gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej: poddziałanie 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - ZIT WrOF.

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

Okres realizacji 01.08.2019 r. – 30.06.2021r.

Ogólna wartość projektu realizowanego w latach 2019-2021 wynosi 1 034 145 zł, w tym:

- dofinansowanie ze środków EFS w kwocie 879 023 zł,
- dofinansowanie ze środków budżetu państwa w kwocie 68 402 zł,
- wkład własny powiatu wnoszony w formie niepieniężnej w postaci kosztu użytkowania Sal szkolnych podczas realizacji zajęć w kwocie 86 720 zł.

Limit zobowiązań wydatków bieżących w latach 2020-2021 wynosi 682 586, w tym **w 2020 roku w kwocie 500 263 zł**, w 2021 w kwocie 182 323 zł.

Planowana kwota 500 263 zł, w tym środki UE w kwocie 464 144 zł, środki BP w kwocie 36 119 zł. W I pół. 2020 r. wykonanie zamyka się w kwocie **101 837 zł**, w tym środki UE w kwocie 94 556 zł, środki z budżetu państwa w kwocie 7 281 zł, stanowi 20,36% planowanych wydatków ww. projektu.

Projekt realizowany jest w dwóch placówkach oświatowych:

1) Zadanie realizowane w zakresie planu finansowego jednostki w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Kątach Wrocławskich w kwocie 217 741 zł, w tym środki unijne 202 006 zł, środki z budżetu państwa 15 735 zł. W I pół. 2020 r. wydatkowano kwotę **45 506 zł**, z tego środki unijne w kwocie 42 292 zł, środki z budżetu państwa w kwocie 3 214 zł:

Zrealizowano zadania m.in: zajęcia indywidualne dla uczniów placówki, terapie, zajęcia grupowe, udział nauczycieli w studiach podyplomowych.

W II pół. 2020 r. nastąpi kontynuacja w/w zadań projektu.

2) Zadanie realizowane w zakresie planu finansowego jednostki w Zespole Szkół Specjalnych w Wierzbicach w kwocie 248 850 zł, w tym środki unijne 230 884 zł, środki z budżetu państwa 17 966 zł. W 2020 r. wydatkowano kwotę **45 927 zł**, z tego środki unijne w kwocie 42 611 zł, środki z budżetu państwa w kwocie 3 316 zł.

Zrealizowano zadania m.in: zajęcia indywidualne dla uczniów, terapie, zajęcia z psychologiem, zajęcia grupowe rozwijające zainteresowania, udział nauczycieli w studiach podyplomowych.

W II pół. 2020 r. nastąpi kontynuacja w/w zadań projektu.

3) Zadanie realizowane w zakresie planu finansowego jednostki w Starostwa Powiatowego we Wrocławiu w kwocie 33 672 zł, w tym środki unijne 31 254 zł, środki z budżetu państwa 2 418 zł. W I pół. 2020 r. wydatkowano kwotę **10 404 zł**, z tego środki unijne w kwocie 9 653 zł, środki z budżetu państwa w kwocie 751 zł, dotyczą wypłaty wynagrodzeń związanych z zarządzaniem projektem.

W II pół. 2020 r. nastąpi kontynuacja zadań w ramach w/w projektu.

Realizacja zadań projektu w I półroczu mniejsze niż przewidywano z powodu czasowego ograniczeniem funkcjonowania jednostek oświatowych.

W I pół. 2020 r. dochody na realizację w/w projektu wynoszą 238 082 zł, w tym środki unijne w kwocie 220 893 zł, środki z budżetu państwa w kwocie 17 189 zł.

3. Rozdz. 80115 „Międzynarodowe praktyki drogą sukcesu”, zatwierdzonego do realizacji ze środków Programu Erasmus+. Projekt ma charakter partnerski. Liderem i Wnioskodawcą jest Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Krzyżowicach, Partnerem - Asociacion Mundus – Un Mundo A Tus Pies z Hiszpanii oraz Uniser Soc. Coop. Onlus z Włoch. Fundacja MODE – Move and Develop Foundation jest organizacją wspierającą. Celem projektu jest rozwój zawodowy uczniów, zwiększenie ich szansy na rynku pracy poprzez rozwój umiejętności współpracy i umiejętności poruszania się po międzynarodowym rynku pracy oraz doskonalenie umiejętności językowych poprzez udział

w praktykach zawodowych we Włoszech i w Hiszpanii. Dodatkową korzyścią projektu będzie wzrost jakości funkcjonowania szkoły poprzez podniesienie jakości praktycznej nauki zawodu.

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

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

Limit zobowiązań wydatków bieżących w roku 2020, wynosi 371 802 zł.

Z powodu ogłoszonej pandemii COVID-19 nie odbyły się zagraniczne praktyki zawodowe. W I półroczu 2020 r. nie wydatkowano środków w ramach projektu. Realizacja praktyk wstępnie jest planowana w II półroczu 2020 r.

W I pół. 2020 r. na realizację ww. projektu uruchomiono niewykorzystane środki wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji, pozostające na wydzielonym rachunku bankowym na koniec roku do wykorzystania w kolejnych etapach realizacji w kwocie 301 651 zł co stanowi 80% maksymalnej kwoty dofinansowania. Pozostałe 20% kwoty dofinansowania 70 151 zł zostanie zrefundowana po zatwierdzeniu raportu końcowego.

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

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

Limit zobowiązań wydatków bieżących w latach 2020 – 2022 r. wynosi 631 896 zł, w tym **w 2020 roku w kwocie 302 846 zł**, w 2021 w kwocie 309 015 zł, w 2022 r. w kwocie 20 035 zł.

Projekt realizowany jest w ramach wydatków bieżących i majątkowych – limit wydatków majątkowych ponoszony w roku 2020 wynosi 150 000 zł, limit wydatków bieżących w latach 2020-2022 r. wynosi 631 896 zł.

Kwota dofinansowania z budżetu UE dla Powiatu w ramach wydatków bieżących wynosi 631 896 zł, z tego w roku 2020 w kwocie 302 846 zł, w roku 2021 w kwocie 309 015 zł, w roku 2022 w kwocie 20 035 zł.

Okres realizacji 01.04.2020 – 31.10.2022 r.

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

Planowane wydatki w 2020 roku w kwocie 302 846 zł tylko środki UE, w tym:

1) Zadania realizowane w ramach planu finansowego Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach w kwocie 248 421 zł dotyczą m.in.: organizowania dodatkowych zajęć, warsztatów z matematyki przygotowujących uczniów do podjęcia nauki na uczelniach wyższych, spotkań popularno-naukowych z chemii prowadzonych przez pracowników uczelni wyższych. Realizacja w/w zadań nastąpi w II pół. 2020 r.

2) Zadania realizowane w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w kwocie 54 425 zł, w I pół. 2020 r. zostały zrealizowane na poziomie **40 264 zł**, dotyczą: w ramach pomocy dydaktycznych zakupiono tablice interaktywne z oprogramowaniem, rzutniki multimedialne, aparat fotograficzny i

drukarńkę oraz wynagrodzenia dla pracowników obsługujących projekt. W II pół. 2020 r. kontynuacja realizacji zadań w ramach ww. projektu.

W I półroczu 2020 r. na realizację zadań ww. projektu Powiat otrzymał środki z budżetu UE w kwocie 70 000 zł.

5. Rozdz. 80115 "Wsparcie Kształcenia Zawodowego - Poprawa Efektów", realizowany w latach 2020-2023 przy udziale środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WD 2014-2020. Oś priorytetowa 10. Edukacja, Poddziałanie 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne.

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

Limit zobowiązań wydatków bieżących w latach 2020 – 2023 r. wynosi 51 720 zł, w tym **w 2020 roku w kwocie 6 440 zł**, w 2021 w kwocie 17 280 zł, w 2022 r. w kwocie 17 280 zł, w 2023 w kwocie 10 720 zł.

Okres realizacji 01.03.2020 – 30.06.2023 r.

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

Ogólna wartość projektu wynosi 12 650 000 zł.

Udział Powiat Wrocławski – partnera projektu wynosi 85 470 zł w tym:

- dofinansowanie w ramach środków UE w kwocie 42 776 zł, z tego:

w 2020 r. 6 440 zł, w 2021 r. 17 280 zł, w 2022 r. 13 696 zł, w 2023 r. 5 360 zł.

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

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

Planowane wydatki w kwocie 6 440 zł, tylko środki unijne.

W ramach projektu w I półroczu 2020 r. nie zostały wydatkowane środki.

W II półroczu realizowane będą zadania przez PZS 1 (środki przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób prowadzących zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego), po uwzględnieniu przesunięć w harmonogramie wynikających z czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświatowych w związku z pandemią.

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

1. W związku z podpisanym w roku 2018 porozumieniem z Ministrem Edukacji Narodowej na realizację w latach 2018-2021 zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „**Za życiem**”, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania na terenie Powiatu Wrocławskiego wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego. Na podstawie podpisanego porozumienia została przyznana dotacja w łącznej wysokości 617 400 zł, która zostanie przekazana w czterech transzach począwszy od roku 2018 do roku 2021, I transza na 2018 r. - 87 000 zł, II transza na 2019 r. - 156 000 zł, III transza na 2020 r. - 187 200 zł, IV transza na 2021 r. - 187 200 zł.

W I pół. 2020 r. została przekazana i wprowadzona do budżetu Powiatu Wrocławskiego III transza w wysokości 187 200 zł, wydatkowano w kwocie **59 429 zł** w ramach planu finansowego placówki bezpośrednio realizującej zadanie przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kątach Wrocławskich. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2020 r.

2. W I pół. 2020 r. otrzymano środki z budżetu państwa w formie dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych powiatu z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 7 173 zł w ramach działania 3.1.7.3 **Upowszechnienie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego**. Środki przekazywane do Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej Specjalnej wchodzącej w skład Niepublicznego Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jaszkotlu. Wykonanie w/w zadania zamyka się w kwocie **3 582 zł**.

3. W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 05.03.2020 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na podstawie wniosku złożonego przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Sobótce Powiat otrzymał dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przekazywanej z budżetu państwa na w/w. cel w kwocie 3 850 zł, która zostanie wydatkowana w II pół. 2020 roku.

4. W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 oraz uchwałą nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Powiat Wrocławski wystąpił o udzielenie wsparcia finansowego w 2020 r. na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do biblioteki szkolnej PZS 3 w Sobótce. Kwota wnioskowana 4 000 zł, finansowy wkład własny 1 000 zł, koszt całkowity 5 000 zł. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku przekazanie dotacji celowej na finansowanie zadań własnych z przeznaczeniem na ww. zadanie nastąpi na podstawie umowy zawartej z Wojewodą w II półroczu 2020 r.

5. W I półroczu 2020 r. Wydatkowano kwotę **49 460 zł** tytułem wypłaty stypendiów dla uczniów, w tym 46 800 zł przekazano laureatom XIX Edycji Programu Stypendialnego Rady Powiatu Wrocławskiego oraz 2 660 zł wypłaciły szkoły tytułem stypendiów za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe.

6. W I półroczu 2020 r. w ramach posiadanych środków jednostki wydatkowały na nauczanie indywidualne kwotę **79 302 zł** (z czego PZS 3 – 39 086 zł, ZSS – 40 216, zł).

7. W I półroczu 2020 r. zostały wydatkowane środki z przeznaczeniem na wzbogacenie bazy dydaktycznej i wyposażenia placówek oświatowych w wysokości **34 007 zł** oraz w ramach projektu „Krzyżowice szkoła zawodowców” w kwocie **37 096 zł**.

W ramach projektu pn. „Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. zakupiono oraz przekazano sprzęt komputerowy - laptopy o wartości 60 000 zł dla uczniów z Powiatu Wrocławskiego niemających warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu zdalnym (Dz. 750).

8. Plan dotacji dla szkół i placówek niepublicznych na rok 2020 wynosi 5 738 822 zł, z czego wydatkowano **2 886 665 zł** tj. 50,30 % planowanych wydatków.

9. W planie finansowym na 2020 r. ujęto środki przeznaczone na doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie 83 933 zł, w tym rozdział 80146 – 49 110 zł z czego w I półroczu zrealizowano 7 268 zł, rozdział 85446 – 34 823 zł, z czego zrealizowano 5 582 zł. Łącznie wydatkowano **12 850 zł**. Pozostałe wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

10. Na realizację zadań publicznych, w ramach których Powiat Wrocławski przeznaczył dla organizacji pozarządowych wyłonionych w konkursie, jak i w trybie pozakonkursowym w oparciu o art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu edukacji, oświaty i wychowania zaplanowano kwotę 10 000 zł (dział 801).

W I pół 2020 r. nie wydatkowano środków z uwagi na nadzwyczajną sytuację epidemiologiczną. W II pół. 2020 r. środki przeznaczone na realizację zadań publicznych będą stopniowo przekazywane, a organizacje będą realizować je w sposób zapewniający bezpieczne warunki uczestnictwa.

11. W ramach prac remontowych w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Wrocławskiego w 2020 r. poniesiono wydatki w łącznej kwocie **78 302 zł**, tj. 22,54 % planowanych wydatków w kwocie 347 412 zł na w/w cel:

1) Zadanie remontowe „Wykonanie robót budowlanych przystosowujących budynek Internatu w PZS 1 i przybudówki wraz z nadbudową do wymogów przeciwpożarowych” Zabezpieczone wydatki w planie finansowym Starostwa Powiatowego w kwocie **32 298 zł** zostały wydatkowane w całości planowanych na ww. cel.

2) Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Krzyżowicach **35 165 zł**:

- remont budynku mieszkalnego w sadzie – naprawa dachu z położeniem nowej papy termozgrzewalnej, wymiana drzwi wejściowych do budynku, naprawa opierzenia, wymiana okien oraz orynnowania 18 342 zł;
- remont stołówki w internacie - dostosowanie budynku do przepisów przeciwpożarowych (wymiana instalacji elektrycznej, montaż rozdzielnic, opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego wraz z wykonaniem pomiarów ochronnych w stołówce internatu) – 12 116 zł;
- naprawa sprzętu w tym: samochodu, ładowarki Bobcat, kół w ciągnikach i przyczepie do nauki jazdy, lodówki w kuchni internetowej – 2 370 zł;
- kosztorysy i obsługa inwestorska przy remontach w szkole – 2 337 zł;

3) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kątach Wrocławskich **7 873 zł**:

- naprawa samochodów, kotła kondensacyjnego – 4 214 zł;
- konserwacja windy i urządzenia CIBES – 3 659 zł;

4) Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych we Wrocławiu **1 803 zł**:

- remont dźwigu, sieci niskoprądowych, centrali telefonicznej – 739 zł;
- naprawa drukarek i kserokopiarek – 1 064 zł;

W pozostałych jednostkach oświatowych wykonano drobne naprawy bieżące, przeglądy i konserwacje sprzętu w celu zapewnienia bezpiecznych warunków funkcjonowania na łączną kwotę **1 163 zł**.

Ponadto jednostki oświatowe zakupiły materiały niezbędne do wykonania koniecznych prac remontowych na kwotę **10 220 zł**, w tym:

- Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Krzyżowicach – **4 504 zł** – materiały do remontu w stajni i na padoku dla koni, budynków szkolnych oraz napraw maszyn i urządzeń;
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kątach Wrocławskich – **2 704 zł** – materiały do bieżących prac remontowych w szkole (farby do malowania klas);
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Sobótce – **2 405 zł** – materiały do bieżących prac remontowych w szkole w tym do malowania pomieszczeń;
- Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Sobótce – **607 zł** – materiały do bieżących prac remontowych w szkole w tym malowania pomieszczeń.

Wydatki remontowe jednostek oświatowych zaplanowane w II półroczu 208 575 zł:

1) Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Krzyżowicach – 119 575 zł:

19 742 zł remont dachu na budynku obory-mieszalni pasz, 30 759 zł remont klatki schodowej we wschodnim skrzydle szkoły, 27 648 zł remont klatki schodowej i korytarza zielony hol środkowej części szkoły oraz 41 426 zł remont garażu;

2) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Sobótce – 89 000 zł:

65 000 zł remont toalety szkolnej dla wychowanków, 24 000 zł remont holu szkolnego.

Pozostałe jednostki zaplanowały jedynie bieżące naprawy i konserwację sprzętu w celu zapewnienia bezpiecznych warunków funkcjonowania.

W I pół 2020 r. w ramach wydatków niewygasających określonych Uchwałą Rady Powiatu Wrocławskiego nr X/106/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 wydatkowano kwotę 110 875 zł związaną z zadaniem remontowym „Przystosowaniem budynku Internatu i przybudówki wraz z nadbudową do wymogów przeciwpożarowych w PZS nr 1 w Krzyżowicach” – Rozdz. 85410.

12. W I półroczu 2020 r. zawarto umowę dotyczącą aplikacji wykorzystywanej przy naborze do szkół ponadpodstawowych firmy Vulcan na kwotę 5 400 zł, zapłata zgodnie z umową nastąpi w II półroczu.

13. W II półroczu 2020 roku planowane jest przedłużenie usługi asysty technicznej wraz z aktualizacją oraz hostingiem oprogramowania PABS wspomagającego zarządzanie oświatą w Powiecie Wrocławskim na kwotę 10 000 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.

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

Szczegółowa analiza wykonania budżetu placówek w I półroczu 2020 r. oraz ocena realizacji planu pod kątem zamknięcia roku budżetowego 2020 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 15.

2.7. Ochrona zdrowia – Dział 851.

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

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne:

Planowana kwota dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej w wysokości **200 000 zł** została przekazana dla Województwa Dolnośląskiego na mocy zawartej umowy o udzielenie pomocy finansowej przeznaczonej na wsparcie szpitali w związku z pandemią COVID-19.

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	5 015 000
- wykonane	2 316 000,- tj. 41,18 %

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

- planowane	53 000,-
- wykonane	20 255,- tj. 38,22 %

Powyższe kwoty zabezpieczają potrzeby w tym zakresie.

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

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia.

W pierwszym półroczu roku 2020 zaplanowano następujące źródła finansowania:

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 594 449 zł,
- środki własne Powiatu w kwocie 74 820 zł

Planowane wydatki w kwocie 669 269 zł, zostały wykonane na poziomie **263 723 zł**, tj. 39,40 %, w tym:

Planowane wydatki bieżące w kwocie 601 769 zł, wykonane w kwocie 263 723 zł, tj. 43,82 %.

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 67 500 zł – wkład własny na zakup pojazdu objętego dofinansowaniem PFRON.

Powyższe wykonanie wydatków obejmuje:

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

Celem w/w jednostki jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych osobom cierpiącym na schorzenia psychiczne oraz z niepełnosprawnością, które wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Do wykorzystania przeznaczono i odpowiednio przystosowano 30 miejsc. W I pół. 2020 r. w domu przebywało 22 osób.

Zadania realizowane przez w/w placówkę są finansowane dotacją celową otrzymywaną z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 594 449 zł, otrzymane środki w kwocie 266 530 zł, tj. 43,85% .

Planowana kwota 594 449 zł, wykonana została na poziomie **260 525 zł** tj. 43,83 %, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe	151 941,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 382,-
- pochodne od wynagrodzeń	37 852,-
- zakup materiałów i wyposażenia m.in. środki dezynfekujące i ochronne w związku z pandemią COVID-19, materiały do prowadzenia terapii, rehabilitacji, materiały biurowe	14 804,-
- zakup środków żywności	4 476,-
- zakup energii – paliwo gazowe, energia elektryczna, woda	13 315,-
- zakup usług pozostałych n.in: nadzór nad bezpieczeństwem pracy, wywóz odpadów, ścieków, usługi gastronomiczne	10 168,-
- zakupu usług telekomunikacyjnych - obejmuje zakup usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet	576,-
- podróże służbowe,	1 791,-
- odpisy na ZFŚS	6 918,-

Środki zabezpieczone w planie finansowym na rok 2020 zabezpieczają potrzeby jednostki.

Rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia - w ramach wydatków na zakupy inwestycyjne.

Planowana w roku 2020 kwota wydatków 67 500 zł – stanowi wkład własny do zakupu pojazdu objętego dofinansowaniem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Kątach Wrocławskich. W II półroczu zostanie zakończony proces zakupu samochodu osobowego - nastąpi zwiększenie wkładu własnego o kwotę 15 000 zł. Dofinansowanie ze środków PFRON wynosi 77 636 zł.

W ramach rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia – zaplanowano dotacje celowe przekazywane dla Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w kwocie 7 320 zł, wydatkowano w wysokości **3 198 zł** z tytułu odpłatności za gotowość przyjęcia osoby dotkniętej przemocą z terenu Powiatu Wrocławskiego w ramach realizacji „Powiatowego programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Wrocławskim na lata 2016-2020” w zakresie zapewnienia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc całodobowych w ośrodku wsparcia.

W ramach rozdz. 85205 zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - zaplanowano kwotę 41 850 zł, na realizację działań w ramach Programu Profilaktycznego, Terapeutycznego, Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrona Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Wrocławskim na lata 2016-2020 oraz na realizację programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych i programu psychologiczno-terapeutycznego realizowanych w ramach dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 13 350 zł. Program realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, zostanie wykonany w II półroczu 2020 r.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie.

Zadania dotyczące zagadnień z zakresu pomocy społecznej realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu finansowane dochodami własnymi.

W I półroczu 2020 roku wydatki ukształtowały się na poziomie **993 607 zł**, co stanowi **35,17 %** planowanych wydatków w kwocie 2 825 077 zł obejmują:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,-
- wynagrodzenia osobowe	571 509,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 973,-
- pochodne od wynagrodzeń	114 828,-
- wynagrodzenia bezosobowe	4 575,-
- zakup materiałów i wyposażenia	58 213,-
- zakup energii	6 890,-
- zakup usług pozostałych	72 403,-
- zakupu usług telekomunikacyjnych - obejmuje zakup usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet	4 217,-
- podróże służbowe, w tym ryczałty samochodowe	14 431,-
- odpisy na ZFŚS	42 659,-

Na potrzeby jednostki w I półroczu 2020 r. dokonano m.in.: zakupów materiałów biurowych i wyposażenia, z tytułu wypłaty ryczałtów samochodowych, poniesiono koszty związane z obsługą prawną, informatyczną. Planowane środki w pełni zabezpieczają potrzeby roku 2020.

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

Planowane wydatki w kwocie 87 760 zł, wykonane na poziomie **24 413 zł**, tj. **27,82%**, finansowane dochodami własnymi powiatu, w tym:

1. W ramach Rozdz. 85220 zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem w 2020 roku Mieszkania chronionego w Kątach Wrocławskich w strukturach Powiatowego Centrum Usług Społecznych w kwocie **35 920 zł**. W I pół. 2020 r. poniesiono wydatki w kwocie **1 589 zł** tj. 4,42% na bieżące funkcjonowanie placówki. W placówce funkcjonuje 7 miejsc, w której przebywa czterech mieszkańców.

2. Zaplanowano dotacje celowe przekazywane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w kwocie 51 840 zł, wykonanie w kwocie **22 825 zł** tj. 44,03 % dotyczą kosztów zapewnienia miejsc w ośrodku interwencji kryzysowej dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

W ramach Rozdz. 85295 – pozostała działalność - wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Klubu Seniora w Kątach Wrocławskich w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu oraz realizacją dwóch projektów dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa „W rodzinie jest Moc” oraz „Mieszkanie chronione w Kątach Wrocławskich”

Planowanym źródłem finansowania wydatków są:

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

Planowane wydatki w kwocie 1 159 694 zł, wykonane na poziomie **234 196 zł tj. 20,19%**, w tym:

Powiatowy Klub Seniora w Kątach Wrocławskich, działający w strukturach PCPR. Klub jest przeznaczony dla 30 mieszkańców Powiatu Wrocławskiego będących w wieku powyżej 60 lat. Celem działalność klubu jest wsparcie osób starszych poprzez motywację do działań na rzecz samopomocy, tworzenia nowych więzi społecznych. Klub jest przeznaczony dla 30 mieszkańców. Finansowany dochodami własnymi w kwocie 426 168 zł oraz dotacją celową otrzymywaną z budżetu państwa na zadania własne, w ramach programu wieloletniego „Senior+” w kwocie 60 000 zł.

W I pół 2020 r. ze względu na Decyzję Wojewody Dolnośląskiego dotyczącą zawieszenia działalności klubów seniora od 12-03-2020 r. do 31-05-2020 r. Powiatowy Klub Seniora nie świadczył alternatywnych i bezpośrednich usług.

Planowane wydatki w kwocie 486 168 zł, wykonanie zamyka się w kwocie **109 198 zł** tj. 22,46%, dotyczy:

- wynagrodzenia osobowe	44 092,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 029,-
- pochodne od wynagrodzeń	7 706,-
- wynagrodzenia bezosobowe	19 918,-
- zakup materiałów i wyposażenia	10 778,-
- zakup energii	11 202,-
- zakup usług pozostałych	8 121,-
- podróże służbowe,	344,-

Na bieżące potrzeby Klubu dokonano zakupu środków ochrony osobistej i higieny, materiałów biurowych, opłaty za energię elektryczną, ciepłą i gaz, opłaty za usługi komunalne, odprowadzenie ścieków.

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

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

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

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

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

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

Planowane wydatki na rok 2020 w kwocie 225 847 zł, w tym środki unijne 192 327 zł, środki budżetu państwa w kwocie 21 490 zł, wkład własny 12 030 zł.

W I pół. 2020 r. wydatki ogółem zamykają się **w kwocie 70 375 zł** - środki unijne w kwocie 59 011 zł, środki z budżetu państwa w kwocie 6 544 zł oraz wkład własny w kwocie 4 820 zł.

Wydatki poniesiono w ramach w/w projektu na zadania: utworzenie i funkcjonowanie mieszkania chronionego oraz rozliczenia ryczałtowe.

Większość zadań zaplanowanych na I półrocze 2020 r. w związku z pandemią COVID-19 i ograniczeniami związanymi z dostępnością niektórych form kulturalnych, sportowych została przesunięta i będzie realizowana w II pół.2020 r.

W I pół 2020 r. na realizację w/w projektu otrzymano dochody w kwocie 30 250 zł - środki unijne w kwocie 27 231 zł, środki z budżetu państwa w kwocie 3 019 zł. Uruchomiono niewykorzystane środki wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji, pozostające na wydzielonym rachunku bankowym na koniec roku do wykorzystania w kolejnych etapach realizacji w kwocie 86 297 zł, -środki unijne w kwocie 77 535 zł, środki budżetu państwa w kwocie 8 762 zł.

2. Rozdz. 85295 "W rodzinie jest MOC" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Liderem projektu jest Gmina Siechnice, Partnerem Powiat Wrocławski.

Celem projektu jest zmiana sytuacji rodzin oraz systemu pieczy zastępczej na terenie Gminy Siechnice oraz Powiatu Wrocławskiego w okresie od 01-01-2019 r. do 31-12-2020 r

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

Całkowita wartość projektu Partnera w kwocie 606 426 zł, w tym:

- dofinansowanie ze środków unijnych 483 929 zł
- dofinansowanie z budżetu państwa 56 497 zł
- udział własny Powiatu 66 000 zł.

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

Planowane wydatki na rok 2020 w kwocie 480 679 zł, w tym środki unijne 400 894 zł, środki budżetu państwa w kwocie 46 785 zł, wkład własny 33 000 zł, realizowany w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w ramach Rozdz. 85508.

W I półroczu 2020 r. wydatki ogółem zamykają się **w kwocie 67 265 zł** - środki unijne w kwocie 48 937 zł, środki z budżetu państwa w kwocie 5 686 zł, wkład własny w kwocie 12 642 zł w ramach Rozdz. 85508.

Wydatki poniesiono w ramach ww. projektu na zadania: usługi interwenta kryzysowego, prowadzenie poradnictwa pedagogicznego, wypłaty świadczenia społecznego w ramach wkładu własnego oraz rozliczenia ryczałtowe.

Większość zadań zaplanowanych w 2020 roku w związku z pandemią COVID-19 nie mogła być realizowana i została przesunięta na II pół. 2020 r. Przesunięcie realizacji zadań spowodowało zmianę w harmonogramie przekazywania dotacji, w związku z tym otrzymanie kolejnych transz dotacji nastąpi w II pół. 2020 r.

W I pół. 2020 r. na realizację w/w projektu uruchomiono niewykorzystane środki wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji, pozostające na wydzielonym rachunku bankowym na koniec roku do wykorzystania w kolejnych etapach realizacji w kwocie 130 215 zł, - środki unijne w kwocie 116 618 zł, środki budżetu państwa w kwocie 13 597 zł.

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 40 osób. Roczny koszt pobytu jednego uczestnika w WTZ w 2020 roku wynosi 25 559 zł, z czego PFRON pokrywa 20 496 zł tj. 80,19 % a Powiat 5 063 zł tj. 19,81%. Przyznaną dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki na pokrycie w/w działalności przedstawia poniższa tabela:

Nazwa placówki	Plan na 2020 rok	Wykonanie w I pół. 2020 r.	
WTZ w Małkowicach	202 500,-	101 250,-	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 43 270 zł, wydatkowano kwotę **8 848 zł**, co stanowi 20,45%.

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 3 108 769 zł. Wykonanie na koniec w I pół. 2020 r. wynosi **1 179 484 zł tj. 37,94 %**.

Rozdz. 85334 – pomoc dla repatriantów, planowane wydatki w kwocie **50 576 zł** finansowane z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wydatkowano w całości tj. **100 %** z przeznaczeniem na częściowe pokrycie poniesionych, udokumentowanych przez repatrianta kosztów związanych z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się w Rzeczpospolitej Polskiej. Pomocą objęto 2 osoby oraz członków najbliższej rodziny.

Rozdz. 85395 – pozostała działalność, planowane wydatki w kwocie 51 250 zł finansowane z dochodów własnych w kwocie 10 000 zł i z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 41 250 zł.

Planowana kwota 41 250 zł dotyczy wypłaty świadczenia dla osób posiadających Kartę Polaka. Świadczenia przyznawane są decyzjami Wojewody Dolnośląskiego wskazującymi Starostę jako organ właściwy do ich wypłaty. Przedmiotowe zadanie finansowane w całości z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na w/w cel. Realizacja zadania nastąpi w II pół. 2020 r.

W/w rozdział obejmuje również planowaną kwotę 10 000 zł środki własne – dotacja celowa z budżetu Powiatu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w ramach pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej. Środki zaplanowane do wydania w II pół. 2020 r.

Zestawienie wydatków w zakresie pomocy społecznej oraz pozostałych zadań polityki społecznej przedstawia załącznik nr 16.

2.9 Dział 855 – Rodzina:

Rozdz. 85504 – Wsparcie rodziny – planowana kwota 63 000 zł, zadanie finansowane w całości z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację programu rządowego „Dobry start” na wypłatę świadczeń w kwocie 61 000 zł oraz koszty obsługi w kwocie 2 000 zł realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu.

Przyznane świadczenia, w tym:

1. dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka w kwocie 50 500,-
2. dla placówek opiekuńczo wychowawczych obsługiwanych przez Powiatowe Centrum Usług Społecznych dla wychowanków w kwocie 10 500 zł:

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego nr 1 w kwocie 4 200 zł,

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego nr 2 w kwocie 4 200 zł,

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Typu Interwencyjnego w kwocie 2 100 zł.

Wypłata świadczenia w ramach ww. programu nastąpi w II pół. 2020 r. po przekazaniu środków przez Wojewodę Dolnośląskiego.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Powyższy rozdział obejmuje wydatki związane z wypłatą świadczeń i pomocy pieniężnej dla rodzin zastępczych, a także wydatki związane z usamodzielnieniem wychowanków zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz wypłaty dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej w ramach programu rządowego 500+ finansowanego z dotacji celowej z zakresu administracji rządowej oraz realizacja projektu dofinansowywanego z Unii Europejskiej i Budżetu Państwa „Piecza zastępcza siłą Powiatu Wrocławskiego”.

Planowanym źródłem finansowania powyższych zadań stanowią:

- dochody własne	4 504 955,-
- dotacje celowe od innych powiatów	1 022 544,-
- wpływy z gmin z tytułu umieszczenia dziecka w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej	552 400,-
- dotacje celowe z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone powiatom z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego w ramach programu rządowego 500+	1 123 000,-
- dotacje celowe z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone powiatom z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia dla dzieci cudzoziemców umieszczonych w rodzinach zastępczych	9 468,-
- dotacje celowe na realizację projektu pn. „Piecza zastępcza siłą Powiatu Wrocławskiego”	500 149,-
- środki wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji - projekt "Piecza zastępcza siłą Powiatu"	565 443,-

Zaplanowany poziom wydatków na 2020 rok w wysokości 8 277 959 zł, w I pół. 2020 r. wykonany został na kwotę **3 090 747 zł**, co stanowi **37,34 %**.

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 w kwocie 627 175 zł tj. 55,85% w stosunku do planowanych w kwocie 1 123 000 zł:

- na wypłatę dodatku wychowawczego –wypłacone świadczenia w kwocie **624 036 zł**, tj. 56,16 % w stosunku do planowanych w kwocie 1 111 170 zł,
- koszty obsługi wykonane w kwocie 3 140 zł tj. 27,96 % w stosunku do planowanych w kwocie 11 230 zł, realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu.

W 2020 r. dokonano zwrotu dotacji celowej w kwocie 952 zł z tytułu nienależnie pobranego świadczenia - wypłaty dodatku wychowawczego w 2019 roku w ramach programu 500+ wraz z odsetkami w kwocie 8 zł.

Na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych dla 231 dzieci przebywających w 154 rodzinach w I półroczu bieżącego roku wydatkowano kwotę **1 296 211 zł**, w tym:

- dla spokrewnionych rodzin zastępczych 541 574,-
- dla niezawodowych rodzin zastępczych 647 607,-
- dla zawodowych specjalistycznych i o charakterze pogotowia rodzinnego rodzin zastępczych 107 030,-

Dla 6 rodzinnych domów dziecka, w których przebywa 33 dzieci wypłacono świadczenia wraz kosztami utrzymania lokalu (RDD) w kwocie **219 598 zł**.

W I półroczu 2020 roku powstało 6 rodzin zastępczych, do końca roku przewiduje się utworzenie 10 nowych rodzin zastępczych.

W I pół. 2020 r. decyzją Wojewody Dolnośląskiego przyznano dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych w kwocie 9 468 zł, która zostanie wydatkowana w II pół.2020 r.

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 2020 roku wypłacono świadczenia na łączną kwotę **57 631 zł** tj. 27,38 % w stosunku do planowanych w kwocie 210 492 zł z tytułów:

- pomoc pieniężna na usamodzielnienie w kwocie 13 879 zł,
- pomoc na kontynuowanie nauki w kwocie 40 598 zł,
- pomoc pieniężną na zagospodarowanie w formie rzeczowej w kwocie 3 154 zł.

W II półroczu 2020 roku przewiduje się iż 5 wychowanków wystąpi z wnioskiem o przyznanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz 3 osoby wystąpią z wnioskiem o przyznanie pomocy na zagospodarowanie.

Zakłada, się iż w drugim półroczu 2020 roku inne powiaty prześlą do usamodzielnienia 3 pełnoletnich wychowanków pochodzących z terenu naszego powiatu. Otrzymają pomoc na kontynuowanie nauki, pomoc na zagospodarowanie.

Zaplanowane w budżecie środki **na wypłatę świadczeń** z tytułu usamodzielnienia wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej oraz kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 5 291 705 zł wykonane na poziomie **2 197 476 tj. 41,53 %** zabezpieczają potrzeby w w/w zakresie, obejmują:

- wypłatę dodatku wychowawczego w kwocie 624 036 zł,
- środki własne w kwocie 1 573 440 zł stanowiące 37,72 % planowanych na ten cel w kwocie 4 171 067 zł.

Środki stanowiące wkład własny dla trzech projektów planowane w kwocie 61 000 zł, wykonanie w kwocie **40 642 zł**, w tym:

1. „Piecza zastępcza siłą Powiatu Wrocławskiego” planowana kwota 28 000 zł, wykona w całości w I pół. 2020 r.
2. „W rodzinie jest Moc” planowana kwota 33 000 zł, wykonanie w kwocie 12 642 zł.

W pierwszym półroczu 2020 roku na terenie Powiatu Wrocławskiego funkcjonowało 5 rodzinnych domów dziecka, 3 rodziny zastępcze zawodowe, 1 rodzina zawodowa specjalistyczna, 2 rodziny zastępcze pełniące funkcje pogotowia rodzinnego. Wypłacono wraz z pochodnymi wynagrodzenia w wysokości **282 284 zł**, co stanowi 34,64 % planowanych wydatków w kwocie

814 940 zł. Środki zaplanowane na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla rodzin zastępczych w pełni zabezpieczają potrzeby do końca roku 2020.

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

Zobowiązania.

W planie finansowym na 2020 rok zostały zabezpieczone środki pieniężne na wydatki związane z utrzymaniem dzieci pochodzących z terenu Powiatu Wrocławskiego, a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów w wysokości 345 292 zł. W pierwszym półroczu 2020 r. na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych wydatkowano kwotę **111 659 zł** tj. 32,34 %. Powyższe środki w pełni zabezpieczają potrzeby roku 2020.

Należności od powiatów

Wpływy od innych powiatów z tytułu utrzymania dzieci w naszych rodzinach zastępczych w I pół. 2020 r. wyniosły **503 735 zł**, tj. 49,26% w stosunku do planowanych w kwocie 1 022 544 zł.

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

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

Wykonanie w I półroczu 2020 r. z w/w tytułu wynosi **339 712 z** tj. **61,50%**. w stosunku do planowanej kwoty 552 400 zł.

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

W I pół. 2020 r. wydatkowano kwotę **262 501 zł** tj. 37,64 % planowanej kwoty 697 430 zł. Powyższe środki przeznaczono na wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób zatrudnionych na stanowisku koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Powyższe wykonanie zawiera wydatki związane z realizacją zadań w ramach programu rządowego 500+ finansowane z dotacji celowej z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone powiatom dotyczących wypłat dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej w zakresie kosztów obsługi zamykają się w kwocie **3 140 zł** tj. 27,96 % w stosunku do planowanych w kwocie 11 230 zł.

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

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

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

Okres realizacji w latach 2018-2020

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

Limit zobowiązań wydatków bieżących **na w rok 2020 w kwocie 1 093 592 zł.**

Planowane wydatki na rok 2020 w kwocie 1 093 592 zł, w tym środki unijne 955 936 zł, środki z budżetu państwa w kwocie 109 656 zł, wkład własny 28 000 zł realizowany w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego we Wrocławiu.

W I półroczu wydatki ogółem zamykają się **w kwocie 223 225 zł**, środki unijne w kwocie 175 153 zł, środki z budżetu państwa w kwocie 20 072 zł oraz wkład własny w kwocie 28 000 zł.

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

W związku z tym, iż nie został wyłoniony wykonawca części usług szkoleniowych. W celu umożliwienia realizacji projektu zostały wprowadzone zmiany, które znaczną część zadań realizowanych w projekcie ponoszą pracownicy PCPR. Większość zadań zaplanowanych na rok 2020 z powodu pandemii COVID-19 będą realizowane w II pół 2020 r. Przesunięcie realizacji zadań spowodowało zmianę w harmonogramie przekazywania dotacji, w związku z tym otrzymanie kolejnych transz dotacji nastąpi w II pół. 2020 r.

W I pół. 2020 r. na realizację w/w projektu uruchomiono niewykorzystane środki wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji, pozostające na wydzielonym rachunku bankowym na koniec roku do wykorzystania w kolejnych etapach realizacji w kwocie 565 443 zł, - środki unijne w kwocie 507 210 zł, środki budżetu państwa w kwocie 58 233 zł.

Rozdział 85510 działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W roku 2020 zaplanowano następujące źródła finansowania:

- wpływy z gmin z tytułu umieszczenia dziecka w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej	424 500,-
- dotacje celowe z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone powiatom z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia dla dzieci cudzoziemców umieszczonych w placówkach opiekuńczych	221 276,-
- dotacje celowe z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone powiatom z przeznaczeniem na wypłaty dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w ramach programu 500+	147 000,-
- dochody własne	1 467 320,-

Zaplanowany poziom wydatków na 2020 rok w wysokości 2 260 096 zł, w I pół. 2020 r. wykonany został na kwotę **779 645 zł**, co stanowi **34,50 %**, w tym:

- planowane wydatki bieżące w kwocie 2 257 298 zł, wykonane w kwocie **779 645 zł** tj. 34,54%,
- planowane wydatki majątkowe w kwocie 2 798 zł dotyczą zobowiązania wynikającego z umowy na Zarządzanie projektem i pełnienia Funkcji Inwestora zastępczego projektu „Zwiększenie dostępu do usług społecznych poprzez przebudowę, remont i wyposażenie Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich wraz z zagospodarowaniem terenu”.

Ww. planowane wydatki obejmują zadania z zakresu działalności placówek opiekuńczo – wychowawczych w Kątach Wrocławskich, wypłatę świadczeń z tytułu usamodzielnienia wychowanków placówek opiekuńczych oraz zobowiązań wobec powiatów, dotyczących kosztów związanych z utrzymaniem dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo - wychowawczej na terenie innego powiatu oraz rozliczenie końcowe projektu pn. „Zwiększenie dostępu do usług społecznych poprzez przebudowę, remont i wyposażenie Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich wraz z zagospodarowaniem terenu”.

W ramach rozdz. 85510 zaplanowano kwotę 351 396 zł w I pół. 2020 r. zrealizowano wydatki na poziomie **18 755 zł** tj. 5,34 % w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, obejmują:

- świadczenia z tytułu usamodzielnienia wychowanków placówek
opiekuńczo – wychowawczych **18 755,-**

Usamodzielnienia wychowanków w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

W I półroczu 2020 roku wydano na kontynuowanie nauki **18 755 zł**. Poziom wykonania stanowi 11,02 % w stosunku do wydatków planowanych w kwocie 170 138 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 planie na 2020 rok zostały zabezpieczone środki na wydatki związane z utrzymaniem dzieci pochodzących z terenu Powiatu Wrocławskiego, a przebywających w placówkach działających na terenie innych powiatów w wysokości 178 460 zł. W I pół. 2020 r, nie poniesiono wydatków na pokrycie zobowiązań oraz środki przewidziane w planie finansowym 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 2020 roku wpływy z w/w tytułu wyniosły **307 360 zł** w stosunku do planowanej kwoty 424 500 zł tj. 72,41%.

Zadania Powiatu Wrocławskiego w zakresie placówek opiekuńczo - wychowawczych –rozdz. 85510 realizowane są w trzech placówkach w Kątach Wrocławskich obsługiwanych przez Powiatowe Centrum Usług Społecznych, którego celem jest zapewnienie placówkom pełnej obsługi administracyjnej, finansowej, 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, oprócz zapewnienia wszelkich bieżących potrzeb wychowanków zakresie opieki, wychowania i edukacji, jest praca ukierunkowana na stworzenie odpowiednich

warunków umożliwiających powrót dzieci do rodzin biologicznych, ewentualnie przysposobienie lub umieszczenie w rodzinie zastępczej, a w przypadku uniemożliwiającym powyższe - zapewnienie starannego przebiegu procesu usamodzielnienia i wyposażenie wychowanków w odpowiednią wiedzę i umiejętności oraz narzędzia i instrumenty niezbędne do funkcjonowania w świecie dorosłych.

Wydatki na działalność w/w placówek w 2020 r. zaplanowano w kwocie łącznej 1 907 230 zł, finansowane z dochodów własnych Powiatu w kwocie 1 115 924 zł, wpływami z gmin w kwocie 424 500 zł oraz dotacją celową z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone powiatom z przeznaczeniem na wypłaty dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w ramach programu 500+ w kwocie 145 530 zł i dotacją celową z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone powiatom z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia dla dzieci cudzoziemców umieszczonych w placówkach opiekuńczych w kwocie 221 276 zł. Wykonanie zamyka się w kwocie **760 890 zł tj. 39,90 %**.

W I pół. 2020 r. przebywało średnio 28 wychowanków, z tego 22 w placówkach socjalizacyjnych i 6 w placówce interwencyjnej.

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

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

Planowane wydatki w kwocie 589 816, w I pół. 2020 r. zostały wykonane w kwocie **262 169 zł tj. 44,45%**, obejmują m.in.:

- świadczenia społeczne	32 807,-
- wynagrodzenia osobowe	111 151,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 434,-
- pochodne od wynagrodzeń	23 778,-
- zakup materiałów i wyposażenia m.in.: zakup przedmiotów osobistego użytku, w związku z wprowadzonymi obostrzeniami wynikającymi z wystąpieniem pandemii COVID-19 zakupiono środki dezynfekujące i ochronne oraz dodatkowy sprzęt sportowo - rekreacyjny	15 754,-
- zakup środków żywności	18 517,-
- zakup energii	16 002,-
- zakup usług pozostałych m.in.: organizacja zimowiska, wycieczki edukacyjne, usługi gastronomiczne, pocztowe, wywóz odpadów i ścieków	22 035,-
- zakupu usług telekomunikacyjnych	288,-
- odpisy na ZFŚS	5 139,-

Wydatki związane z wypłatą dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, realizowane w ramach programu rządowego 500+ finansowane z dotacji celowej z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone powiatom zamykają się kwocie **30 629 zł tj. 53,03%** w stosunku do planowanych w kwocie 57 758 zł,

Środki zabezpieczone w planie finansowym 2020 r. w pełni zabezpieczają potrzeby jednostki.

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

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

Planowane wydatki w kwocie 632 691 zł, w I pół. 2020 r. zostały wykonane w kwocie **258 494 zł tj. 40,86%**, obejmują m.in.:

- świadczenia społeczne	31 495,-
- wynagrodzenia osobowe	114 354,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 064,-

- pochodne od wynagrodzeń	24 155,-
- zakup materiałów i wyposażenia m.in.: zakup przedmiotów osobistego użytku, w związku z wprowadzonymi obostrzeniami wynikającymi z wystąpieniem pandemii COVID-19 zakupiono środki dezynfekujące i ochronne oraz dodatkowy sprzęt sportowo - rekreacyjny	18 929,-
- zakup środków żywności	11 340,-
- zakup energii	17 537,-
- zakup usług pozostałych m.in.: organizacja zimowiska, koszty wyżywienia wychowanków przebywających w ośrodkach specjalistycznych, usługi gastronomiczne, pocztowe, wywóz odpadów i ścieków	17 331,-
- zakupu usług telekomunikacyjnych	288,-
- odpisy na ZFŚS	5 348,-

Wydatki związane z wypłatą dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, realizowane w ramach programu rządowego 500+ finansowane z dotacji celowej z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone powiatom zamykają się kwocie **28 686 zł** tj. 51,19 % w stosunku do planowanych w kwocie 56 042 zł,

Środki zabezpieczone w planie finansowym 2020 r. w pełni zabezpieczają potrzeby jednostki.

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

W/w placówka dysponuje 7 miejscami dla wychowanków w wieku 10-18 lat. Głównym zadaniem placówki jest zapewnienie całodobowej opieki i wychowanie, w tym zajęcia z psychologiem, pedagogiem oraz zajęcia specjalistyczne. Pobyt w 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 684 723 zł, w I pół. 2020 r. zostały wykonane w kwocie **240 227 zł** tj.

35,08 %, obejmują m.in.:

- świadczenia społeczne	21 515,-
- wynagrodzenia osobowe	122 049,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 830,-
- pochodne od wynagrodzeń	26 017,-
- zakup materiałów i wyposażenia m.in.: zakup przedmiotów osobistego użytku, w związku z wprowadzonymi obostrzeniami wynikającymi z wystąpieniem pandemii COVID-19 zakupiono środki dezynfekujące i ochronne oraz dodatkowy sprzęt sportowo - rekreacyjny	15 445,-
- zakup środków żywności	12 610,-
- zakup energii	10 588,-
- zakup usług pozostałych m.in.: usługi gastronomiczne, pocztowe, wywóz odpadów i ścieków	12 710,-
- zakupu usług telekomunikacyjnych	288,-
- odpisy na ZFŚS	5 906,-

Wydatki związane z wypłatą dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, realizowane w ramach programu rządowego 500+ finansowane z dotacji celowej z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone powiatom zamykają się kwocie **19 977 zł** tj. 62,96 % w stosunku do planowanych w kwocie 31 730 zł,

Na wypłatę świadczenia dla dzieci cudzoziemców umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych wydatkowano kwotę **5 390 zł** tj. 2,44 % planowanej kwoty 221 276 zł, finansowanego dotacją celową z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone powiatom.

Środki zabezpieczone w planie finansowym 2020 r. w pełni zabezpieczają potrzeby jednostki.

Wydatki ogółem związane z wypłatą dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, realizowane w ramach programu rządowego 500+ finansowane z dotacji celowej z zakresu administracji rządowej, na zadania zlecone powiatom zamykają się kwocie **79 292 zł tj.** 53,94 %% w stosunku do planowanych w kwocie 147 000 zł, w tym:

- na wypłatę dodatku wychowawczego – świadczenia w kwocie **79 292 zł**, tj. 54,48 % w stosunku do planowanych w kwocie 145 000 zł,
- koszty obsługi w kwocie planowanej 2 000 zł - realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, wykonanie w II pół. 2020 r.

Planowane wydatki w placówkach uwzględniają środki niezbędne do realizacji określonych przepisami potrzeb rozwojowych podopiecznych oraz zabezpieczają realizację zadań bieżących w II pół. 2020 r.

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

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

Planowany okres realizacji 30.12.2016 – 31.10.2019

Limit zobowiązań **na rok 2020 wynosi 2 798 zł.**

Planowana kwota 2 798 zł dotyczy zobowiązania wynikającego z umowy na Zarządzanie projektem i pełnienia Funkcji Inwestora zastępczego projektu – wypłata ostatniej raty wynagrodzenia w związku z zakończeniem realizacji ww. projektu w 2019 r. Zadanie zostanie zrealizowane w II pół. 2020 r.

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

Zestawienie wydatków w zakresie działu – rodzina przedstawia załącznik nr 17.

2.10. Wydatki majątkowe.

Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych stanowi załącznik nr 18. Wykonana kwota **3 017 188 zł**, tj. 7,69 % planu wydatków w kwocie 39 238 962 zł.

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

Kwota w wysokości 68.388 zł planowana do przekazania w formie dotacji na rzecz Województwa Dolnośląskiego w celu współfinansowania realizowanego przez Województwo zadania pn. „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 395 z drogą powiatową nr 1972D w m. Wojkowice (w systemie zaprojektuj – wybuduj)”. W I półroczu 2020 r. nie wydatkowano żadnych środków z tytułu realizacji tego zadania. Środki finansowe planuje się wydatkować w II pół. 2020 r.

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

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

Limit zobowiązań w latach 2020-2021 wynosi 19 255 297 zł, z tego w 2020 r. **18 555 297 zł**, w 2021 r. 700 000 zł.

Plan wydatków w 2020 roku wynosi 18 555 297 zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 4 860 297 w I pół. poniesiono wydatki w kwocie **437 857 zł** tj. 2,36%.

8. W maju 2020 roku zakończyła się realizacja zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych dla zadania podstawowego (umowa nr SP.ZP.272.30.2019.II.DT) pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1928D w miejscowości Wojnowice, gmina Czernica”. Wartość umowna tego zadania wyniosła 610.472 zł. Ze względu na pogorszenie się warunków atmosferycznych został podpisany z wykonawcą robót aneks terminowy a środki na realizację zadania podstawowego zostały ujęte w uchwale Rady Powiatu Wrocławskiego w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 i ostatecznie zostały wydatkowane w I półroczu 2020 roku.

Ponadto zostały również zlecone roboty dodatkowe polegające na ustawieniu barierek wzdłuż rowów, poprawiających bezpieczeństwo pieszych poruszających się po chodniku. Z tego tytułu wydatkowano środki finansowe w wysokości **124.411 zł**.

Ostateczna wartość robót wyniosła 734.883 zł.

W ramach inwestycji zostało również zlecone wykonanie montażu tablicy informacyjnej. Z tego tytułu wydatkowano środki w wysokości **1.353 zł**.

9. Został wyłoniony wykonawca oraz została podpisana umowa na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa dróg powiatowych nr 1917D, tj. ul. Wilczyckiej w Kiełczowie i ul. Wrocławskiej w Wilczycach oraz nr 1922D, tj. ul. Rzecznej w Kiełczowie, gmina Długołęka. ETAP I – Rozbudowa ul. Wilczyckiej na odcinku od ul. Rzecznej do ul. Wrocławskiej”, planowane dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 4 860 297 zł. Wartość umowna zadania wynosi 5.953.028 zł.

W celu uzyskania dofinansowania tego zadania ze środków zewnętrznych złożono wnioski do **Funduszu Dróg Samorządowych**. W ramach tego funduszu, środki przyznawane są na zasadach konkursowych – głównie z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy, przebudowy i remontu dróg powiatowych i gminnych. Wsparcie przyznawane jest na podstawie wniosków o dofinansowanie, przedkładanych przez stosowne jednostki samorządu terytorialnego w ramach naborów przeprowadzanych na terenie każdego województwa.

W związku z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku uzyskano dofinansowanie przedmiotowego zadania w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych. Planowana wartość dofinansowania to 2.974.732 zł.

Ponadto, została również podpisana umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla tego zadania w wysokości 26.322 zł. Przeprowadzono również rozeznanie cenowe w celu wyłonienia inspektora nadzoru autorskiego. Planowana wartość umowy wynosi 6.765 zł.

Z tytułu realizacji robót budowlanych nie wydatkowano jeszcze żadnych środków finansowych. Planowane jest to na II półroczu 2020 roku.

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

10. „Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1971D na odcinku pomiędzy cmentarzem w m. Tyniec Mały a istniejącym chodnikiem w m. Domasław wraz z nadzorem”.

Realizacja tego zadania rozpoczęła się w roku 2019.

Z uwagi na przedłużające się postępowanie administracyjne w Polskich Wodach związane z uzyskaniem decyzji wodnoprawnej (I etap umowy), Wykonawca nie był w stanie dotrzymać umownych terminów realizacji przedmiotu umowy. Spowodowało to, że środki w wysokości 221.575 zł planowane do wydatkowania z tytułu realizacji zadania w roku 2019 zostały ujęte w uchwale Rady Powiatu Wrocławskiego w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 i zostały wydatkowane w I półroczu 2020 roku. Ponadto w ramach zadania wydatkowano również środki finansowe w wysokości **15.565 zł** z tytułu realizacji II etapu umowy, obejmującego wykonanie w terenie prac geodezyjnych.

Pozostałe środki w wysokości 2.000 zł stanowiące koszt nadzoru planowane są obecnie do wydatkowania w II półroczu.

Ponadto w ramach przedmiotowego zadania zabezpieczono środki finansowe w wysokości 16.200 zł – z tytułu planowanych wypłat odszkodowań za nieruchomości, które zostały wydzielone na podstawie decyzji ZRID w celu umożliwienia realizacji robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej.

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

12. W budżecie na rok 2020 zostały ponadto ujęte środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie zadania planowanego do realizacji przez Gminę Kąty Wrocławskie w ramach tzw. „zastępstwa inwestorskiego” pn. „Budowa chodnika przy drodze 2020D w miejscowości Bogdaszowice, gmina Kąty Wrocławskie” – w wysokości 100.000 zł.

W I półroczu 2020 roku nie poniesiono jednak żadnych wydatków z tego tytułu. Środki te planowane są do wydatkowania - przekazania na rzecz gminy w II półroczu.

13. Ponadto trwa realizacja szeregu zadań z zakresu opracowania dokumentacji projektowych z tytułu których nie wydatkowano jednak żadnych środków w I półroczu:

14) „Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1909D na odcinku od m. Siedlec do m. Łozina, gm. Długołęka, wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego”.

Realizacja tego zadania rozpoczęła się w roku 2019. Wartość zadania wynosi 375.396 zł, w tym pierwotnie środki w wysokości 6.765 zł planowane były do wydatkowania w roku 2020 zaś środki w wysokości 19.680 zł w roku 2021.

Z uwagi na zmianę koncepcji rozwiązań technologicznych oraz przedłużające się procedury związane z wystąpieniem Gminy Długołęka z wnioskiem do RDOŚ w sprawie warunków środowiskowych, Wykonawca nie był w stanie dotrzymać umownego terminu realizacji Etapu I przedmiotu umowy,

co spowodowało, że środki w wysokości 348.951 zł planowane do wydatkowania z tytułu realizacji zadania w roku 2019 zostały ujęte w uchwale Rady Powiatu Wrocławskiego w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019. Dalsze wydłużanie procedury wydania decyzji środowiskowej nie pozwoliło jednak na rozliczenie wydatków w ramach środków niewygasających. W związku z tym zadanie zostanie rozliczone w II półroczu w ramach budżetu roku 2020, w którym przewidziano środki na ten cel w wysokości 355.716 zł. Z kolei w roku 2021 planowane jest wydatkowanie środków w wysokości 19.680 zł.

15) „Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1955D na odcinku od wiaduktu autostrady A4 do obiektu mostowego w działce nr 256/2 na wysokości działki nr 233 w obrębie miejscowości Karwiany – Komorowice, gm. Żórawina wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego”.

Realizacja tego zadania rozpoczęła się w roku 2019. Wartość zadania wynosi 259.776 zł (w tym pierwotnie środki w wysokości 15.375 zł planowane były do poniesienia w roku 2020).

Z uwagi na prowadzone postępowanie administracyjne, brak wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i ze względu na przedłużający się proces uzyskania pozwolenia wodnoprawnego wstrzymujące wydanie decyzji ZRID oraz brak możliwości wyniesienia punktów geodezyjnych w terenie, Wykonawca nie był w stanie dotrzymać umownego terminu realizacji Etapu I przedmiotu umowy. W związku z tym, środki w wysokości 244.401 zł planowane do wydatkowania z tytułu realizacji zadania w roku 2019 zostały ujęte w uchwale Rady Powiatu Wrocławskiego w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019. Dalsze przedłużenie procedur nie pozwoliło jednak na rozliczenie środków niewygasających. W związku z tym zadanie zostanie rozliczone w II półroczu w ramach budżetu roku 2020, w którym

przewidziano na ten cel środki w wysokości 251.166 zł. Z kolei w roku 2021 planowane jest wydatkowanie środków w wysokości 8.610 zł.

- 16) „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1535D na odcinku od ronda w Łanach do skrzyżowania z drogą 1923D w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Dobrzykowice, gm. Czernica wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacją zadania”.

Realizacja tego zadania rozpoczęła się w roku 2019. Wartość umowna zadania wynosi 159.776 zł. Ze względu na przedłużający się proces uzyskania pozwolenia wodnoprawnego oraz decyzji środowiskowej, Wykonawca nie był w stanie dotrzymać umownego terminu realizacji przedmiotu umowy. W związku z tym środki na to zadanie zostały ujęte w uchwale Rady Powiatu Wrocławskiego w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019. Dalsze wydłużanie procedury wydania pozwolenia wodno-prawnego nie pozwoliło jednak na rozliczenie wydatków w ramach środków niewygasających. W związku z tym zadanie zostanie rozliczone w II półroczu w ramach budżetu roku 2020, w którym przewidziano środki na ten cel w wysokości 159.776 zł.

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

Realizacja zadania rozpoczęła się w roku 2019. W dniu 4 grudnia 2019 r. podpisano aneks z wykonawcą z określeniem nowych terminów na realizację robót i nową wartością robót wynoszącą 369.358 zł. Środki zabezpieczone w budżecie na rok 2020 w wysokości 362.358 zł planowane są do wydatkowania w II półroczu. Na rok 2021 z tytułu realizacji tego zadania zabezpieczono środki w wysokości 7.000 zł.

- 18) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1341D z budową chodnika na odcinku od skrzyżowania z ul. Zakrzowską do istniejącego chodnika przy skrzyżowaniu z ul. Cisową w miejscowości Szczodre, gm. Długołęka” wraz z nadzorem autorskim.

Wartość umowna zadania wynosi 229.764 zł z podziałem na lata:

- 2020 r. – Etap I i Etap II na kwotę 217.464 zł;
- 2021 r. – Etap III na kwotę 12.300 zł.

W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków finansowych z tytułu realizacji tego zadania.

- 19) „Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.: Budowa mostu na rzece Graniczna, w ciągu drogi powiatowej 1930D w miejscowości Chrzastawa Wielka, gm. Czernica, wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego”.

Wartość umowna zadania wynosi 158.055 zł. Środki z tytułu sfinansowania wykonania dokumentacji zaplanowane są na lata 2020 w kwocie 155.595 zł i 2021 w kwocie 2.460 zł.

- 20) „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa skrzyżowania na pl. Wolności w Sobótce, gm. Sobótka wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”.

Wartość umowna zadania wynosi 282.900 zł. Środki z tytułu sfinansowania wykonania dokumentacji zaplanowane są na lata 2020 w kwocie 258.300 zł i 2021 w kwocie 24.600 zł.

- 21) „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1930D w miejscowości Chrzastawa Mała, gm. Czernica wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”.

Wartość umowna zadania wynosi: 289.910 zł. Środki z tytułu sfinansowania wykonania dokumentacji zaplanowane są na lata 2020 w kwocie 285.360 zł i 2021 w kwocie 4.550 zł.

- 22) „Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1960D na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 1956D do działki gminnej nr 146/1dr w m. Wilczków, gm. Żórawina wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego”.

Wartość umowna zadania wynosi: 138.990 zł. Środki z tytułu sfinansowania wykonania dokumentacji zaplanowane są na lata 2020 w kwocie 130.380 zł i 2021 w kwocie 8.610 zł.

- 23) „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1925D w zakresie budowy chodnika z odwodnieniem na odcinku od działki nr 294/2 do skrzyżowania

z działką gminną nr 376, ul. Wojnowicką w miejscowości Jeszkowice wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego”. W dniu 22 czerwca 2020 r. została podpisana umowa z wykonawcą. Z tytułu realizacji tego zadania planowane jest wydatkowanie w roku 2021 środków finansowych w wysokości 72.385 zł.

24) „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1927D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Gajków gm. Czernica wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”.

Wartość umowna zadania wynosi 47.601zł. Środki z tytułu sfinansowania wykonania dokumentacji zaplanowane są na lata 2020 w kwocie 46.248 zł i 2021 w kwocie 1.353 zł.

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

Wartość umowna tego zadania wynosi 600.240 zł. Środki z tytułu sfinansowania wykonania dokumentacji zaplanowane są na lata 2020 w kwocie 568.260 zł i 2021 w kwocie 31.980 zł.

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

Wartość umowna tego zadania wynosi 222.630 zł. Środki z tytułu sfinansowania wykonania dokumentacji zaplanowane są na lata 2020 w kwocie 210.330 zł i 2021 w kwocie 12.300 zł.

14. Pod koniec I półrocza został opublikowany przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania pn. „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego w podziale na 4 zadania”:

5) Zadanie 1 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1970D na odcinku od autostrady A4 do drogi wojewódzkiej DW-347 w miejscowościach Bliż i Baranowice, gmina Kąty Wrocławskie;

6) Zadanie 2 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1953D na odcinku Rzeplin – skrzyżowanie z drogą nr 1954D, gmina Żórawina;

7) Zadanie 3 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1935D w miejscowości Iwiny, ul. T. Kościuszki na odcinku od ul. Brochowskiej do ul. F. P. Schuberta, gmina Siechnice

8) Zadanie 4 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1909D na odcinku dł. ok. 0,930 km w miejscowości Łozina: ulica Nowego Osiedla – odcinek od skrzyżowania z drogą nr 1341D w kierunku miejscowości Tokary, gmina Długołęka. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w II półroczu, w którym planowane jest również wydatkowanie środków finansowych z tytułu realizacji przedmiotowych robót.

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

Limit zobowiązań w latach 2020-2023 wynosi 18 123 530 zł, z tego w 2020 r. **6 123 530 zł**, w 2021 r. 4 000 000 zł, w 2022 r. 4 000 000 zł, w 2023 r. 4 000 000 zł.

Kwota planowana 6 123 530 zł, w tym środki z gmin: 623 530 zł, środki Powiatu: 5 500 000 zł. W I pół. 2020 r. poniesiono wydatki w kwocie **800 000 zł** tj. 13,06 % planowanych.

Zadania realizowane w ramach programu przy współfinansowaniu Gmin.

W 2019 roku Zarząd Powiatu Wrocławskiego w formie uchwały podjął decyzję o kontynuacji realizowanego w latach 2016 – 2018 programu „Bezpieczna droga”. Kolejna edycja tego programu przewiduje dalszą współpracę z gminami w zakresie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego w latach 2019 – 2023. Nowością tej edycji jest rozszerzenie katalogu możliwych do realizacji inwestycji. Od teraz gminy mogą wnioskować o realizację następujących rodzajów zadań:

- budowa chodników,
- budowa ciągów pieszo-rowerowych,
- budowa dróg rowerowych,
- przebudowa odcinków dróg powiatowych wynikająca z realizacji powyższych rodzajów robót budowlanych.

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

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

- dla gmin Czernica, Jordanów Śląski, Mietków, Sobótka, Żórawina – kwota 400.000,00 zł rocznie dla każdej z tych gmin (co jednocześnie stanowi maksymalnie 50% wartości środków przeznaczonych na realizację inwestycji na obszarze tych gmin);
- dla gmin Długołęka, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Siechnice – kwota 500.000 zł rocznie dla każdej z tych gmin (co jednocześnie stanowi maksymalnie 50% wartości środków przeznaczonych na realizację inwestycji na obszarze tych gmin).

Skutkiem finansowym decyzji Zarządu Powiatu Wrocławskiego było utworzenie odpowiedniej pozycji w Wieloletniej Prognozie Finansowej i zabezpieczenie środków finansowych w budżecie Powiatu. Udział finansowy Powiatu w każdym roku wynosi 4.000.000 zł. Dotacje ze strony gmin na realizację poszczególnych zadań przekazywane będą na rzecz Powiatu na podstawie zawartych umów. W przypadku zadań realizowanych przez gminy w ramach tzw. „zastępstwa inwestorskiego” Powiat przekazywać będzie środki gminom na podstawie stosownych porozumień (poprzedzonych uchwałami organów stanowiących powiatu i danej gminy – odpowiednio o przekazaniu i przejęciu realizacji konkretnego zadania inwestycyjnego).

W związku z trudnościami w realizacji programu w roku 2019 przez trzy z gmin (m.in. trudności z wyłonieniem wykonawców), Zarząd Powiatu Wrocławskiego podjął decyzję o wyjątkowym zwiększeniu puli środków stanowiących udział Powiatu w ramach realizacji programu o 1.500.000 zł, co stanowi odpowiednio po 500.000,00 zł środków dla gmin Długołęka, Kąty Wrocławskie i Siechnice, które nie zrealizowały zadań w roku 2019. Dzięki temu gminy udział własny Powiatu dla tych gmin wynosi w roku 2020 po 1.000.000 zł.

Ponadto w związku z wcześniejszym ujęciem w budżecie środków z dotacji z gminy Czernica w wysokości 400.000 zł w związku z realizacją przez Powiat zadania dwuletniego na terenie tej gminy oraz późniejszym zwiększeniem tej dotacji o dodatkowe środki w wysokości 24.730 zł i dotację z gminy Żórawina w wysokości 198.800 zł ostateczny plan na rok 2020 ukształtował się w kwocie 6.123.530 zł.

W związku z przeprowadzonym w II półroczu 2019 naborem zadań do realizacji w ramach programu w roku 2020, rozstrzygnięciem tego naboru oraz wszczęciem części procedur przetargowych, poniżej zestawiono szczegółowe informacje na temat stopnia realizacji w podziale na poszczególne gminy:

3. Z uwagi na fakt, że spora część zadań realizowanych jest w roku 2020 w formie zastępstwa inwestorskiego, jedynie część gmin zadeklarowała środki finansowe w łącznej wysokości 623.530 zł, w tym:

Gmina Czernica – kwota 424.730 zł, planowane wydatkowanie: 424.728 zł.

Środki te przeznaczone były na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1923D na odcinku od skrzyżowania z drogą 1535D w miejscowości Dobrzykowice do przejazdu kolejowego obręb Dobrzykowice, gm. Czernica w zakresie budowy chodnika – ETAP II – od ul. Modrzewiowej do przejazdu kolejowego”. Zadanie to realizowane było w okresie dwuletnim (lata 2019 – 2020).

Umowny koszt zadania wyniósł 1.649.455,46 zł. W roku 2019 z tytułu realizacji zadania wydatkowano środki w wysokości 800.000 zł (udział finansowy Powiatu – 400.000 zł, udział finansowy Gminy – 400.000 zł. Ze względu na wystąpienie robót dodatkowych ostateczny koszt inwestycji wyniósł: 1.876.710,20 zł.

W ramach programu wydatkowano środki w wysokości 800.000 zł. Pozostałe środki w wysokości 276.710 zł zostały wydatkowane w ramach przedsięwzięcia wieloletniego Budowa i modernizacja dróg powiatowych.

Środki w wysokości 424.728 zł, stanowiące udział finansowy Gminy Czernica w finansowaniu przedmiotowego zadania zostaną rozliczone w II półroczu. W I półroczu gmina nie przekazała jeszcze tych środków, z uwagi na stwierdzoną podczas odbioru konieczność poprawienia części robót w terenie przez wykonawcę zadania. Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia niezgodności środki zostaną przekazane na rzecz Powiatu.

Gmina Żórawina – kwota 198.800 zł, planowane wydatkowanie: 152.006 zł.

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

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu na wyłonienie wykonawcy robót, wartość zadania uległa zmniejszeniu do kwoty 304.012 zł. W związku z tym z początkiem II półrocza został przygotowany aneks do umowy z gminą, uwzględniający zmienioną wartość zadania oraz dokonujący zmiany wartości udziałów poszczególnych stron na kwotę 152.006 zł dla każdej ze stron tj. po 50% wartości zadania.

W I półroczu 2020 r. nie były wydatkowane żadne środki z tytułu realizacji tego zadania.

W przypadku pozostałych gmin, na terenie których zadania w ramach programu realizowane są przez Powiat Wrocławski sytuacja kształtuje się następująco:

Gmina Jordanów Śląski

Na terenie tej gminy realizowane będzie przez Powiat zadanie – „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1987D w miejscowości Wilczkowice, gmina Jordanów Śląski w zakresie budowy chodnika wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego”. Z początkiem II półrocza została podpisana umowa z wykonawcą dokumentacji. Wartość umowna zadania wynosi 146.714zł – w tym w roku 2020 planowane jest wydatkowanie kwoty 137.912 zł, w roku 2021 – 8.803 zł.

Zgodnie z ustaleniami z Gminą, dofinansuje ona połowę wartości zadania planowaną do wydatkowania w roku 2020 – tj. w wysokości 68.956 zł. W najbliższym czasie planowane jest opracowanie stosownej umowy o współpracy z Gminą, która regulować będzie szczegółowo kwestie związane ze współfinansowaniem realizacji zadania. W związku z tym, na najbliższej sesji Rady Powiatu Wrocławskiego zostaną wprowadzone stosowne zmiany do budżetu – uwzględniające dofinansowanie z Gminy.

W I półroczu 2020 r. nie były wydatkowane żadne środki z tytułu realizacji tego zadania.

Gmina Sobótka

Na terenie tej gminy realizowane będzie przez Powiat zadanie – „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1986D – ulicy Warszawskiej w miejscowości Sobótka, gmina Sobótka, wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego”. Wartość umowna tego zadania wynosi 108.240 zł, w tym wartość sprawowania nadzoru autorskiego na etapie realizacji zadania w terenie na podstawie opracowanej dokumentacji.

Zgodnie z ustaleniami z Gminą, dofinansuje ona połowę wartości zadania planowaną do wydatkowania w roku 2020 – tj. w wysokości 54.120 zł. Obecnie trwają konsultacje w zakresie treści umowy regulującej szczegółowo kwestie związane ze współfinansowaniem realizacji zadania. W związku z tym, na najbliższej sesji Rady Powiatu Wrocławskiego zostaną wprowadzone stosowne zmiany do budżetu – uwzględniające dofinansowanie z Gminy.

W I półroczu 2020 r. nie były wydatkowane żadne środki z tytułu realizacji tego zadania.

4. Z uwagi na fakt, że znaczna część gmin zadeklarowała realizację zadań w ramach tzw. „zastępstwa inwestorskiego” w budżecie Powiatu na rok 2020 zostały zaplanowane stosowne dotacje dla tych gmin w łącznej wysokości 3.981.000 zł, w tym:

Gmina Długołęka – kwota 1.000.000 zł, planowane wydatkowanie: 1.000.000 zł.

Planowana jest realizacja pięciu zadań zgłoszonych przez Gminę w naborze w formie tzw. „zastępstwa inwestorskiego”:

- „Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego miejscowości Długołęka i Kamień wzdłuż drogi powiatowej nr 1918D, w gminie Długołęka” – zadanie planowane do realizacji w okresie dwuletnim (2020 – 2021). Koszt realizacji zadania wynosi 2.189.400 zł. Powiat Wrocławski dofinansuje realizację zadania w roku 2020 w kwocie 250.000 zł;

- „Budowa chodnika łączącego miejscowości Brzezia Łąka i Pietrzykowice wzdłuż drogi powiatowej nr 1920D, w gminie Długołęka” – zadanie planowane do realizacji w okresie dwuletnim (2020 – 2021). Koszt realizacji zadania wynosi 1.789.650 zł. Powiat Wrocławski dofinansuje realizację zadania w roku 2020 w kwocie 250.000 zł;
- „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1920D, w miejscowości Kątna w Gminie Długołęka” w formule zaprojektuj i wybuduj – zadanie planowane do realizacji w okresie dwuletnim (2020 – 2021). Koszt realizacji zadania wynosi 1.353.000,00 zł. Powiat Wrocławski dofinansuje realizację zadania w roku 2020 w kwocie 200.000 zł;
- „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1917D w miejscowości Wilczyce, ul. Wrocławska, gm. Długołęka” w formule zaprojektuj i wybuduj – zadanie planowane do realizacji w okresie dwuletnim (2020 – 2021). Koszt realizacji zadania wynosi 738.000 zł. Powiat Wrocławski dofinansuje realizację zadania w roku 2020 w kwocie 105.000 zł.
- Pozostałe środki Powiatu w wysokości 195.000 zł planowane są jako udział w finansowaniu zadania pn. „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1911D w miejscowościach Kępa – Michałowice w gm. Długołęka” (nazwa z wniosku do programu). Na chwilę obecną nie jest jednak znana ostateczna wartość szacunkowa zadania.

W I półroczu 2020 roku Powiat Wrocławski nie wydatkował żadnych środków z tytułu realizacji powyższych zadań.

Gmina Jordanów Śląski – kwota 40.000 zł, planowane wydatkowanie: 40.000 zł.

Planowana jest realizacja jednego zadania zgłoszonego przez Gminę w naborze w formie tzw. „zastępstwa inwestorskiego”, tj.:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1968D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Pożarzyce” – szacunkowy koszt zadania określony przez Gminę wynosi 80.000 zł. Powiat Wrocławski dofinansuje realizację tego zadania w kwocie **40.000 zł**.

W najbliższym czasie planowane jest opracowanie stosownego porozumienia o współpracy z Gminą, które regulować będzie szczegółowo kwestie związane ze współfinansowaniem realizacji zadania.

W I półroczu 2020 roku Powiat Wrocławski nie wydatkował żadnych środków z tytułu realizacji powyższych zadań.

Gmina Kąty Wrocławskie – kwota 1.000.000 zł, planowane wydatkowanie: 1.000.000 zł

Planowana jest realizacja czterech zadań zgłoszonych przez Gminę w naborze w formie tzw. „zastępstwa inwestorskiego”. W chwili obecnej dla zadań tych realizowana jest dokumentacja projektowa. W wyniku zawartych umów ustalono, że Powiat i Gmina finansują po 50% kosztów tych dokumentacji.

- „Budowa drogi rowerowej w ciągu drogi powiatowej 2024D w m. Zabrodzie”. Koszt dokumentacji projektowej wynosi 38.475 zł. Powiat Wrocławski dofinansuje realizację dokumentacji w kwocie **19.237 zł**;
- „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2020D relacji Pietrzykowice-Smolec”. Koszt dokumentacji projektowej wynosi 37.245,00 zł. Powiat Wrocławski dofinansuje realizację dokumentacji w kwocie **18.623 zł**;
- „Budowa drogi rowerowej w ciągu drogi powiatowej 2018D na odcinku Małkowice – Skalka”. Koszt dokumentacji projektowej wynosi 38.475,00 zł. Powiat Wrocławski dofinansuje realizację dokumentacji w kwocie **19.237 zł**;
- „Budowa ciągu pieszo-rowerowego na drodze powiatowej nr 2010D przy ul. Nowowiejskiej w m. Kąty Wrocławskie”. Koszt dokumentacji projektowej wynosi 39.705,00 zł. Powiat Wrocławski dofinansuje realizację dokumentacji w kwocie **19.853 zł**.

Łączna wartość udziału Powiatu w kosztach opracowania dokumentacji projektowych dla tych zadań wyniesie 76.950 zł. Pozostałe środki finansowe w wysokości 923.050 zł przeznaczone będą na realizację robót w oparciu o przedmiotowe dokumentacje.

W I półroczu 2020 roku Powiat Wrocławski nie wydatkował żadnych środków z tytułu realizacji powyższych zadań.

Gmina Kobierzyce – kwota 500.000 zł, wstępnie planowane wydatkowanie: 500.000 zł.

W roku 2019 Gmina Kobierzyce rozpoczęła realizację w formie tzw. „zastępstwa inwestorskiego” dwuletniego zadania (zaplanowanego do realizacji w latach 2019 – 2020) pn. „Przebudowa wiaduktu drogowego nad autostradą A-4 w km 151+774, w ciągu drogi powiatowej ul. Pszennej, w miejscowości Ślęza wraz z budową chodnika dla pieszych na dojeździe do obiektu”. Wartość umowna zadania wynosi 1.998.750 zł. W 2019 roku z tytułu realizacji zadania Powiat wydatkował środki w wysokości 500.000 zł – stanowiące udział w realizacji zadania w tamtym roku. Udział Gminy również wyniósł 500.000 zł. W roku 2020 planowane jest wydatkowanie pozostałych środków przeznaczonych na realizację tego zadania. Udział Powiatu nie przekroczy planowanej wcześniej kwoty 500.000 zł. W I półroczu 2020 roku Powiat Wrocławski nie wydatkował żadnych środków z tytułu realizacji powyższych zadań.

Gmina Siechnice – kwota 1.000.000 zł, planowane wydatkowanie: 1.000.000 zł.

Planowana jest realizacja sześciu zadań zgłoszonych przez Gminę w naborze w formie tzw. „zastępstwa inwestorskiego”:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1937D w związku z budową chodnika z przylegającą ścieżką rowerową wzdłuż ulicy Zacharzyckiej w Świętej Katarzynie na odcinku od ul. Słonecznej do Wschodniej Obwodnicy Wrocławia” – koszt realizacji zadania wynosi 652.000 zł. Udział finansowy Powiatu Wrocławskiego w realizacji tego zadania wyniesie **250.000 zł**;
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1937D w związku z budową chodnika z przylegającą ścieżką rowerową wzdłuż ulicy Zacharzyckiej w Świętej Katarzynie na odcinku od Wschodniej Obwodnicy Wrocławia do Zacharzyc” – koszt realizacji zadania wynosi 567.000 zł. Udział finansowy Powiatu Wrocławskiego w realizacji tego zadania wyniesie **250.000 zł**;
- „Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Ozorzycach” – koszt realizacji zadania wynosi 493.674 zł. Udział Finansowy Powiatu Wrocławskiego w realizacji tego zadania wyniesie **246.837 zł**;
- „Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej nr 1934D w miejscowości Trestno polegającej na budowie chodnika oraz korekcie geometrii drogi na łuku wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego” – koszt realizacji zadania wynosi 71.955 zł. Planowany udział finansowy Powiatu Wrocławskiego w realizacji tego zadania wyniesie **35.977 zł**;
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1945D obejmująca poszerzenie jezdni i budowę chodnika wzdłuż ul. Powstańców Śląskich w Świętej Katarzynie na odcinku od działki nr 550 do skrzyżowania z ul. Gen. H. Dąbrowskiego” – szacunkowy koszt zadania wskazany przez Gminę we wniosku do programu „Bezpieczna droga” wyniósł 130.000 zł. Planowany udział finansowy Powiatu Wrocławskiego w realizacji tego zadania wyniesie 50%, czyli **65.000 zł**. Gmina przeprowadziła procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy tego zadania, która zakończyła się unieważnieniem z powodu braku przedłożonych ofert;
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1934D w miejscowości Trestno polegająca na budowie chodnika oraz korekcie geometrii drogi na łuku” – szacowany koszt zadania wskazany przez Gminę wynosi 300.000 zł w roku 2020 i 500.000 zł w roku 2021. Powiat miałby dofinansować zadanie tylko w 2020 roku. Zgodnie z przedstawionym szacunkiem udział Powiatu wyniesie więc **150.000 zł**. Dokładna wartość szacunkowa tego zadania zostanie jednak określona dopiero po ukończeniu opracowania dokumentacji projektowej.

W I półroczu 2020 roku Powiat Wrocławski nie wydatkował żadnych środków z tytułu realizacji powyższych zadań.

Gmina Sobótka – kwota 240.000, zł, wstępnie planowane wydatkowanie: 232.000 zł.

Planowana jest realizacja trzech zadań zgłoszonych przez Gminę, w naborze w formie tzw. „zastępstwa inwestorskiego”:

- „Budowa chodnika w miejscowości Świątniki” – szacunkowy koszt zadania wykazany przez gminę we wniosku do programu wynosi 80.000 zł, w tym udział finansowy Powiatu **40.000, zł**;
- „Budowa chodnika w miejscowości Przedzrowice” – szacunkowy koszt zadania wykazany przez gminę we wniosku do programu wynosi 240.000 zł, w tym udział finansowy Powiatu **120.000 zł**;
- „Budowa chodnika w miejscowości Rogów Sobócki” – szacunkowy koszt zadania wykazany przez gminę we wniosku do programu wynosi 144.000 zł, w tym udział finansowy Powiatu **72.000 zł**.

Ostateczne wartości szacunkowe zadań znane będą po przedstawieniu przez gminę wartości kosztorysowych, co oznacza możliwość zmiany wartości udziału Powiatu w poszczególnych zadaniach.

W I półroczu 2020 roku Powiat Wrocławski nie wydatkował żadnych środków z tytułu realizacji powyższych zadań.

Gmina Żórawina – kwota 201.000 zł, planowane wydatkowanie: 201.000 zł.

Planowana jest realizacja dwóch zadań zgłoszonych przez Gminę w naborze w formie tzw. „zastępstwa inwestorskiego”:

- „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1954D (ul. Tadeusza Kościuszki) w miejscowości Węgry” – koszt realizacji zadania wynosi 214.206 zł. Udział finansowy Powiatu Wrocławskiego w realizacji tego zadania wyniesie **107.103 zł**.
- „Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Galowice” – na dzień dzisiejszy nie jest jeszcze znany szacunkowy koszt zadania. Udział finansowy Powiatu Wrocławskiego zostanie określony po przekazaniu przez Gminę wartości szacunkowej zadania.

W I półroczu 2020 roku Powiat Wrocławski nie wydatkował żadnych środków z tytułu realizacji powyższych zadań. Na terenie Gminy Mietków w 2020 roku w ramach programu „Bezpieczna droga” nie jest realizowane żadne zadanie, z uwagi na brak możliwości zabezpieczenia przez gminę w swoim budżecie środków finansowych stanowiących jej udział w programie.

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

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

W I półroczu 2020 r. nie wydatkowano żadnych środków z tytułu realizacji przedmiotowego zadania.

W związku z zamiarem zapewnienia dojazdu do terenów inwestycyjnych Powiatu Wrocławskiego w rejonie miejscowości Małuszów oraz w wyniku działań podjętych w tym zakresie w roku 2019, w Wieloletniej Prognozie Finansowej została ujęta łączna kwota 10.715.000 zł na realizację zadania pn. „Budowa drogi publicznej, docelowej drogi powiatowej wraz z przebudową ronda w Małuszowie, w ciągu drogi krajowej nr 35 oraz przebudową ul. Energetycznej, w gm. Kobierzyce”. W roku 2020 planowane jest wydatkowanie środków finansowych w wysokości 7.715.000 zł.

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

Zgodnie z w/w umową, przedmiotem inwestycji jest:

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

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

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

ronda w Małuszowie w ciągu drogi krajowej nr 35 do ul. Energetycznej będzie przebiegał przez teren inwestycyjny objęty granicami Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, przez co również skomunikuje go z drogą krajową nr 35.

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

W I półroczu 2020 r. została wszczęta procedura przetargowa na realizację zadania pn. „Budowa drogi publicznej, docelowej drogi powiatowej wraz z przebudową ronda w Małuszowie, w ciągu DK35 oraz przebudową ul. Energetycznej w gm. Kobierzyce, w podziale na etapy”. W wyniku rozstrzygnięcia procedury przetargowej w dniu 28 maja 2020 r. została podpisana umowa z firmą Berger Bau Polska Sp. z o.o. na realizację Etapu I pn. „Budowa drogi publicznej, docelowej drogi powiatowej wraz z przebudową ronda w Małuszowie, w ciągu DK35 w gm. Kobierzyce”. Wartość umowna tego zadania wynosi: 3.589.061 zł. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2020 r.

Pozostałe wydatki majątkowe:

3. Przebudowa siedziby obwodu drogowego w Sulimowie – planowana kwota 500 000 zł.

W I półroczu 2020 nie podejmowano żadnych działań wiążących się z zaciągnięciem jakichkolwiek zobowiązań finansowych w zakresie realizacji tego zadania – w związku z czym nie wydatkowano żadnych środków w tym zakresie. W II półroczu Zarząd Powiatu Wrocławskiego podejmie decyzje w zakresie dalszych działań związanych z realizacją przedmiotowego zadania.

4. Przebudowa muru ogrodzeniowego na terenie Obwodu Drogowego w Mirosławicach

W budżecie Powiatu Wrocławskiego na rok 2020 na realizację w/w zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 20.000 zł.

W I półroczu 2020 roku nie podejmowano żadnych działań wiążących się z zaciągnięciem jakichkolwiek zobowiązań finansowych w zakresie realizacji tego zadania – w związku z czym nie wydatkowano żadnych środków w tym zakresie. Realizacja zadania planowana na II półrocze.

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

Planowana w roku 2020 kwota wydatków 749.000 zł, wykonanie w kwocie **32 103** zł dotyczy zakupu wraz z dostawą od firmy „ROLMEX-MISIUDA” Sp. j. głowicy koszącej współpracującej z ramieniem hydraulicznym Rolmex KR-600Z. W II półroczu planowany jest zakup koparki kołowej

Rozdz. 71012 – wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 35 000 zł planowany jest zakup urządzenia wielofunkcyjnego z formatem wydruku A3 oraz skaner płaski A3 z podajnikiem ADF, płytą skanującą i oprogramowaniem do zarządzania dokumentami, zapewniającymi możliwość archiwizacji elektronicznej. Na potrzeby Powiatowego Zakładu Katastralnego. Realizacja zadania nastąpi w II pół. 2020 r.

Rozdz. 71015 – wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 15 000 zł planowany jest zakup szaf zamykanych w związku z RODO na potrzeby Powiatowego Inspektoratu nadzoru Budowlanego we Wrocławiu. Realizacja zadania w II pół. 2020 r.

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

1. Rozdz. 75020 „Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług oraz tworzenie i wykorzystanie otwartych zasobów publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz gmin Czernica, Długoleka, 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 projektu jest Powiat Wrocławski.

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

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

- 1) Planowana kwota 1 461 040 zł wydatkowana w I pół 2020 r. w kwocie **1 460 686 zł** dotyczy przekazania gminom partnerskim środków pochodzących z Unii Europejskiej tytułem refundacji za wydatki poniesione w latach poprzednich.
- 2) Planowana kwota **4 428 zł** związana z ostatnią płatnością za zarządzanie projektem – pełnienie funkcji Inżyniera Projektu, która stanowi wydatek niekwalifikowany po stronie Lidera projektu. W I pół. 2020 r. w/w zadanie zostało zrealizowane w całości planowanych wydatków na ten cel.

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

2. Rozdz. 75020 „Poprawa funkcjonalności OSWiR w Borzogniewie poprzez nabycie przez Powiat Wrocławski nieruchomości położonej w Borzogniewie” gm. Mietków, oznaczonej jako działka nr 134/86, w celu rozszerzenia i realizacji przez Ośrodek jego odpłatnej działalności statusowej.

Okres realizacji 2020-2021.

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

Zgodnie z protokołem uzgodnień sporządzonym w dniu 15.06.2016 r. pomiędzy Powiatem Wrocławskim a Gminą Mietków cena nabycia nieruchomości została uzgodniona na kwotę w wysokości 1 230 000 zł, płatności rozłożonej na dwie raty.

Plan na 2020 r. – 730 000 zł, w tym: I rata - 500 000 zł, należny VAT – 230 000 zł; planowany termin podpisania umowy nabycia nieruchomości w formie aktu notarialnego – 27 sierpnia 2020 r.

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

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

Limit zobowiązań w latach 2020-2022 wynosi 21 000 000 zł, w tym w **2020 r. 1 000 000 zł**, w 2021 r. 10 000 000 zł, w 2022 r. 10 000 000 zł.

Okres realizacji 2020-2022.

Planowane wydatki w kwocie 1 000 000 zł, wykonanie w kwocie **310 zł**, dotyczy wydania warunków odwodnienia terenu.

Inwestycja realizowana będzie w trzech etapach:

I etap – realizacji w 2020 r.- przygotowanie dokumentacji do uzyskania wszelkich pozwoleń.

W I pół. 2020 r. podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – wykonawczej i kosztorysowej na lata 2020-2022 w kwocie 522 700 zł. Realizacja umowy w II pół. 2020 r.

II etap realizacji 2020 r.- przeprowadzenie procedury przetargowej "wybuduj" dotyczący wyłonienia wykonawcy robót budowlanych.

III etap realizacji w latach 2021 do 2022 dotyczy rozpoczęcia prac nad rozbudową Starostwa Powiatowego wraz z przebudową Wydziału Komunikacji oraz parkingu.

Prace wykonawcze będą trwały od stycznia 2021 r. do marca 2022 r. Wydatki podzielone są na okres dwuletni tj. w 2021 r. 10 000 000 zł, w 2022 r. 10 000 000 zł.

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

1) Rozbudowa systemu CCTV – monitoringu wizyjnego w siedzibie Starostwa jest kontynuacją działań dążących do wprowadzenia wysokiej klasy urządzeń powodujących wzmocnienie bezpieczeństwa budynku oraz terenu przyległego - planowana kwota 20 000 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku,

2) Wykonanie klimatyzacji w serwerowni – planowana kwota 25 000,-. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku,

3) Wykonanie bramy wjazdowej umożliwiającej wjazd pojazdów na parking w związku z planami inwestycyjnymi rozbudowy siedziby Starostwa Powiatowego – planowana kwota 18 000 zł. Realizacja zadania nastąpi w II pół. 2020 roku,

4 Budowa i modernizacja pomieszczeń Starostwa Powiatowego – planowana kwota 250 000 zł związana jest z poprawą warunków pracy. Realizacja zadania nastąpi w II pół. 2020 r.

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

W zakresie zakupów inwestycyjnych rozdz. 75020:

1) planowana kwota 354 500 zł przeznaczona na potrzeby Wydziałów Starostwa Powiatowego, w tym: sprzęt informatyczny do przeprowadzenia narad koordynacyjnych 14 500,-, system poboru – gospodarowania kluczami 200 000,-, elektroniczny system kadrowy – ewidencja czasu pracy 40 000,- dostosowanie drzwi wejściowych i przeciwpożarowych dla osób z niepełnosprawnościami 100 000 zł Realizacja w/w zadań przewidziana w drugiej połowie 2020 r.

Rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkiej policji - w ramach wydatków majątkowych planuje się przekazanie środków 60 000 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. Realizacja nastąpi w II pół. 2020

Rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne - w ramach wydatków na zakupy inwestycyjne.

Planowana w roku 2020 kwota wydatków 45 000 zł – zakup i montaż podnośnika na wózki dla osób z niepełnosprawnościami na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kątach Wrocławskich. Realizacja zadania w II pół. 2020 r.

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

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

Limit zobowiązań na lata 2020-2021 w kwocie 1 478 475 zł, z tego **w 2020 roku w kwocie 353 381 zł**, w 2021 roku w kwocie 1 125 094 zł.

Termin realizacji zadania 02.11.2018 - 30.09.2021r.

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

- środki unijne w kwocie 1 273 014 zł

- wkład własny Powiatu w kwocie 226 986 zł.

Przewidywane dofinansowanie projektu ze środków UE w roku 2020 w kwocie 180 224 zł, w roku 2021 w kwocie 1 012 828 zł, w roku 2022 w kwocie 63 652 zł.

Planowane wydatki w 2020 roku w kwocie 353 381 zł, w tym środki UE w kwocie 300 374 zł, wkład własny w kwocie 53 007 zł.

W I pół. 2020 r. nie dokonano wydatków w ramach projektu. W związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 oraz trudnościami z przygotowaniem i przeprowadzeniem przetargu na roboty budowlane wystąpiono z pismem do IZ RPO WD o wydłużenie terminu zakończenia projektu z 2020 r. na 30.09.2021 r.

Wydatki planowane są w II półroczu 2020 r. przeprowadzenie nowych postępowań przetargowych oraz podpisanie umów z wykonawcami:

1. Przetarg na roboty budowlane nastąpi w formule „zaprojektuj i wybuduj” pn. „Adaptacja pomieszczeń na pracownie szkolne wraz z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w PZS nr 1 w Krzyżowicach” w podziale na trzy Etapy:

I Etap – adaptacja pomieszczeń na warsztaty szkolne gastronomiczne i przepisy ruchu drogowego w Pałacu i Centrum Kształcenia Młodzieży.

II Etap - adaptacja pomieszczeń na warsztaty szkolne do nauki jazdy konnej w kompleksie budynków stajni,

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

2. Przetarg na nadzór autorski, dokumentacja powykonawcza.

3. Przetarg na zakup wraz z dostawą mebli i wyposażenia, sprzętu, w tym laboratoryjnego i medycznego, sprzętu AGD i oświetlenia, oprogramowania do nauki ruchu drogowego, sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz sprzętu multimedialnego.

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

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

Limit zobowiązań wydatków majątkowych w 2020 roku w kwocie 150 000 zł.

Projekt realizowany jest w ramach wydatków bieżących i majątkowych – limit wydatków majątkowych ponoszony w roku 2020 wynosi 150 000 zł, limit wydatków bieżących w latach 2020-2022 r. wynosi 631 896 zł.

Kwota dofinansowania dla Powiatu w ramach wydatków majątkowych wynosi 150 000 zł.

Okres realizacji 01.04.2020 – 31.10.2022 r.

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

Planowane wydatki w 2020 roku w kwocie 150 000 zł tylko środki UE.

Zadanie realizowane jest w ramach planu finansowego Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach dotyczy Adaptacji Sali lekcyjnej na pracownię chemiczną w ramach wydatków inwestycyjnych projektu w kwocie 100 000 zł oraz zakup materiałów, sprzętu laboratoryjnego, mebli na potrzeby pracowni w ramach zakupów inwestycyjnych w kwocie 50 000 zł.

Realizacja w/w zadania nastąpi w II pół. 2020 r.

W I półroczu 2020 r. na realizację w/w projektu Powiat otrzymał środki w kwocie 150 000 zł – środki z budżetu UE.

Rozdz. 80115 - technika – pozostałe zadania w zakresie wydatków majątkowych w roku 2020:

1. Zadanie: Rozbudowa sieci gazowej wraz z budową kotłowni gazowych w PZS nr 1 w Krzyżowicach w wydatkach majątkowych zabezpieczono kwotę 400 000 zł. Celem zadania jest zmniejszenie kosztów wytwarzania ciepła i strat na przesyle ciepła poprzez skrócenie odcinka sieci wysokoparametrowej i wykonanie dwóch kotłowni gazowych oraz instalacji gazowej do urządzeń w kuchni zlokalizowanej w budynku internatu.

W ramach w/w zadania po przeprowadzeniu kolejnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono wykonawcę, podpisano umowę z terminem realizacji zadania do dnia 26.09.2020 r. Wartość umowy wynosi 343 785 zł. W I półroczu poniesiono wydatki w wysokości **38 868 zł**, pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu.

Rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia - w ramach wydatków na zakupy inwestycyjne.

Planowana w roku 2020 kwota wydatków 67 500 zł – stanowi wkład własny do zakupu pojazdu objętego dofinansowaniem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Kątach Wrocławskich. W II półroczu zostanie zakończony proces zakupu samochodu osobowego - nastąpi zwiększenie wkładu własnego o kwotę 15 000 zł. Dofinansowanie ze środków PFRON wynosi 77 636 zł.

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

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

Planowany okres realizacji 30.12.2016 – 31.10.2019

Limit zobowiązań **na rok 2020 wynosi 2 798 zł.**

Planowana kwota **2 798 zł** dotyczy zobowiązania wynikającego z umowy na Zarządzanie projektem i pełnienia Funkcji Inwestora zastępczego projektu – wypłata ostatniej raty wynagrodzenia w związku z zakończeniem realizacji ww. projektu w 2019 r. Zadanie zostanie zrealizowane w II pół. 2020 r.

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

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:

W ramach **wydatków na zakupy inwestycyjne**

- planowane 60 000,-
- wykonanie -

W I półroczu 2020 r. podpisano umowę nr ZP.273.54.2020.I.OŚ z dnia 19.06.2020 r. na „Dostawę drona wyposażonego w czujniki inspekcyjne do pomiaru poziomu zanieczyszczeń powietrza wraz z całym osprzętem”. Zadanie będzie realizowane przy udziale środków w wysokości 29 268 zł, przyznanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska we Wrocławiu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pt.: „Lotniczy Monitoring Atmosfery w Powiecie Wrocławskim”. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 r. Całkowity koszt zakupu wynosi 55 903 zł.

W ramach **wydatków majątkowych** - dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji

- planowane 165 000,-
- wykonanie -

Dotacje celowe z budżetu powiatu przeznaczone na inwestycje z zakresu ochrony środowiska obejmujące zakup i montaż nowego źródła ciepła w celu ogrzewania budynku lub ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej tj. kotłów gazowych, kotłów na lekki olej opałowy, pieców zasilanych prądem elektrycznym, instalacji elektrycznych do ogrzewania budynku, pomp ciepła oraz instalacji fotowoltaicznych. Dotacje przeznaczone dla mieszkańców realizujących inwestycje na terenie Powiatu Wrocławskiego.

Realizacja ww. zadania nastąpi w II półroczu 2020 r.

W ramach wydatków majątkowych rozdz. 92601 na potrzeby jednostki budżetowej Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzyszkowie zaplanowano środki w kwocie 246 100 zł z przeznaczeniem na rozbudowę infrastruktury ośrodka, wykonanie zamyka się na poziomie **242 936 zł** tj. 98,71 % w tym:

- **wydatki inwestycyjne** – planowane wydatki w kwocie 86 100 zł, wykonane w kwocie **83 640 zł** dotyczą prac polegających na wymianie i rozbudowie monitoringu na terenie Ośrodka.
- **wydatki na zakupy inwestycyjne** - planowane w kwocie 160 000 zł, wykonane w kwocie **159 296 zł** dotyczą zakupu bramki obrotowej oraz kontenerów sanitarnych.

2.11. Pozostałe wydatki.

Wydatki związane z upowszechnianiem turystyki **dz. 630**. W I półroczu 2020 r. wydatkowano kwotę **6 800 zł**, w tym na opłacenie I raty składki członkowskiej w Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej w kwocie 6 000 zł oraz w ramach dotacji celowej z budżetu Powiatu wydatkowano kwotę 800 zł na realizację zadania konkursowego obejmującego zorganizowanie konkursu wiedzy o Powiecie Wrocławskim”.

W II półroczu zostanie opłacona II rata w/w składki oraz rozdysponowanie pozostałej kwoty dotacji celowej z budżetu.

Procent wykonania stanowi 12,14 % całości planowanych wydatków w kwocie 56 000 zł.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego **rozdz. 71015** finansowany jest dotacją na zadania zlecone administracji rządowej w wysokości 627 137 zł, oraz dochodami własnymi w kwocie 555 424 zł, w tym zakupy inwestycyjne w kwocie 15 000 zł z przeznaczeniem na zakup szaf zamykanych w związku z RODO. Realizacja w II pół. 2020 r.

Wykonanie na 30 czerwca 2020 roku kształtuje się na poziomie **520 204 zł**, z tego finansowane dotacją celową na zadania zlecone w kwocie 250 287 zł. Procent wykonania stanowi 43,99 % całości planowanych wydatków w kwocie 1 182 561 zł.

Rozdz. 75515 - nieodpłatna pomoc prawna finansowana jest dotacją na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przekazywaną z budżetu państwa. W 2020 roku została przyznana kwota 396 000 zł, z tego 91% przeznaczone jest na wydatki związane z wynagrodzeniami – umów zawartych z organizacjami pozarządowymi, adwokatami, radcami prawnymi, 6% przeznaczane jest na ponoszenie kosztów administracyjno – technicznych oraz 3% przeznaczone jest na wydatki związane z powierzeniem organizacjom pozarządowym realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej.

W I półroczu 2020 wydatkowano kwotę **178 429 zł** tj. 45,06 % planowanych wydatków w kwocie 396 000 zł z przeznaczeniem na przekazanie comiesięcznej dotacji w kwocie 101 160 zł, wynagrodzenia dla adwokatów i radców prawnych oraz koszty administracyjno – techniczne w kwocie 77 269 zł.

Planowana w 2020 roku wysokość wpłaty Powiatu Wrocławskiego do budżetu państwa **rozdz. 75832** – część równoważąca subwencji dla powiatów w kwocie 16 832 462 zł, określona na podstawie pisma Ministerstwa Finansów informującego o wysokości kwot subwencji na rok budżetowy 2020, w I półroczu została wykonana na kwotę **8 416 230 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 112 000 zł, wykonanie zamyka się kwotą **3 000 zł** tj. 2,68 % oraz na zadania w zakresie kultury fizycznej w **rozdz. 92605** – zaplanowano kwotę 162 000 zł, wykonanie zamyka się kwotą **3 000 zł** tj. 1,85 %.

W I półroczu 2020 r. poniesiono wydatki na realizację zadań publicznych, w ramach, których Powiat Wrocławski przeznaczył dla wyłonionych w konkursie organizacji pozarządowych dotacje w wysokości **250 000 zł**, w tym:

- z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 100 000 zł (dział 921)
- z zakresu kultury fizycznej - 150 000 zł (dział 926)

W I pół. 2020 r. nie wydatkowano środków w związku z nadzwyczajną sytuacją wymagającą podejmowania działań ograniczających rozprzestrzenianie się koronawirusa oraz z brakiem realnych możliwości realizacji zadań publicznych.

W miarę ograniczania obostrzeń, w drugim półroczu 2020 r. środki przeznaczone na realizację zadań publicznych będą stopniowo przekazywane, a organizacje pozarządowe będą realizować zadania w sposób zapewniający bezpieczne warunki uczestnictwa z zachowaniem reżimu sanitarnego i stosowania obowiązujących przepisów w tym zakresie.

W ramach **rozdziału 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury** – planowana kwota 12 000 zł, wydatkowano kwotę **3 000 zł** dotyczy wsparcia I Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pn. „Jesteśmy Polakami”, którego celem jest popularyzacja idei Godła wśród młodzieży szkolnej.

W ramach **rozdziału 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej** - planowana kwota 12 000 zł, wydatkowano kwotę **3 000 zł** na ufundowanie nagród w ramach Honorowego Patronatu Starosty Powiatu Wrocławskiego na wydarzenia sportowe, działanie w zakresie zapobieganiu wykluczenia osób z niepełnosprawnościami oraz ich integracja.

W II pół. 2020 r. planuje się m.in.: przeprowadzenie akcji „Biała Niedziela w Powiecie”, wydanie publikacji promujących Powiat, zakupu materiałów promocyjnych, zadania w ramach honorowego patronatu.

Zadania powiatu z zakresu kultury fizycznej realizowane w ramach **rozdz. 92601** przez **Ośrodek Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzysławie**, którego zadaniem jest

oferowanie nowej jakości rekreacji i uprawiania sportów wodnych nad Zalewem Mietkowskim, promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska.

- planowane : **1 398 643,-**
- wykonane : **783 182,- tj. 56 %**

w tym:

- 1) planowane wydatki majątkowe w kwocie 246 100 zł, wykonane na kwotę **242 936 zł** tj. 98,71%,
- 2) planowane wydatki bieżące w kwocie 1 152 543 zł, wykonane na kwotę **540 246 zł** tj. 46,87 %.

Procent wykonania wydatków obejmuje następujące elementy:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	327,-
- wynagrodzenia osobowe	189 529,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 713,-
- pochodne od wynagrodzeń	35 206,-
- wynagrodzenia bezosobowe	5 922,-
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup materiałów biurowych, paliwa do łodzi, kosiarki, narzędzia i sprzęt do bieżących prac, środki dezynfekujące i ochronne, urządzenia wielofunkcyjnego, wyposażenie biura, domku holenderskiego	74 523,-
- zakup energii	28 887,-
- zakup usług remontowych, w tym naprawa sprzętu wodnego, przegląd kasy fiskalnej	11 126,-
- zakup usług pozostałych – ochrona obiektu, konwój środków pieniężnych, obsługa systemów komputerowych, obsługa strony internetowej, usługi elektryczne, pocztowe	138 695,-
- zakupu usług telekomunikacyjnych	1 194,-
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	8 480,-
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 558,-
- wydatki inwestycyjne – wymiana i rozbudowa monitoringu na terenie Ośrodka	83 640,-
- wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup bramki obrotowej oraz zakup kontenerów sanitarnych	159 296,-

W I półroczu 2020 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 Borzygniewie zaplanowano środki w kwocie 246 100 zł z przeznaczeniem na rozbudowę infrastruktury ośrodka, wykonanie zamyka się na poziomie **242 936 zł** tj. 98,71 % w tym:

- **wydatki inwestycyjne** – planowane wydatki w kwocie 86 100 zł, wykonane w kwocie **83 640 zł** dotyczą prac polegających na wymianie i rozbudowie monitoringu na terenie Ośrodka.
- **wydatki na zakupy inwestycyjne** - planowane w kwocie 160 000 zł, wykonane w kwocie **159 296 zł** dotyczą zakupu bramki obrotowej oraz kontenerów sanitarnych.

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 2020 r. wpływy ukształtowały się na poziomie **110 564 zł**, co stanowi 24,20 % planowanych dochodów 456 850 zł.

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

Planowane wydatki w 2020 r. w kwocie 559 170 zł, finansowane z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 250 000 zł, wpływów z administracyjnych kar pieniężnych za nieprzestrzeganie warunków określonych w pozwoleniach w kwocie 10 000 zł, środkami otrzymanymi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska dofinansowanie zakupu drona

wyposażonego w czujniki inspekcyjne do pomiaru poziomu zanieczyszczeń powietrza w stanie rzeczywistym w kwocie 29 268 zł – zadanie majątkowe oraz dotacją celową z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami jst z przeznaczeniem na dofinansowanie usługi pomiaru zanieczyszczeń powietrza za pomocą drona w kwocie 11 111 zł – zadanie bieżące i niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku budżetu wynikającymi z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 258 791 zł.

Wykonanie w I połowie 2020 r. ukształtowało się na poziomie **69 660 zł**, co stanowi 12,46 % planowanych wydatków w kwocie 559 170 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- planowane	200 000,-
- wykonanie	69 000,- tj. 34,50 %

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

- 1) W I półroczu 2020 r. Wydział Dróg i Transportu podpisał umowę Nr ZP.273.11.2020.2019.II.DT z dnia 16.04.2020 r. na realizację zadania pn. „Wykonanie usługi polegającej na dokonaniu zabiegów cięć pielęgnacyjno-technicznych koron drzew w ilości do 1370 sztuk, rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego” – termin wykonania przedmiotu zamówienia obowiązuje do 30 września 2020r. Aneks nr 1 z dnia 4.06.2020. do ww. umowy wprowadzono 4 etapy realizacji zadania. W I półroczu zostały zrealizowane 2 etapy prac na kwotę **69 000 zł**. Pozostała część realizacji zadania nastąpi w II półroczu 2020 r. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 188 820 zł, w tym 140 000 zł z w ramach Rozdziału 90004.

- 2) Zamówienie nr SP-DT.272.169.2020 z dnia 25.05.2020 r. na „Usługę zwalczania inwazyjnego chwastu barszczu Sosnowskiego czy też barszczu Mantegazziego metodą mechaniczną oraz chemiczną, który rośnie w poboczu pasów drogowych dróg powiatowych” będzie realizowane w II półroczu 2020. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 11 000 zł, w tym 10 000 zł z w ramach Rozdziału 90004.

Zadanie "Wykonanie usługi polegającej na dokonaniu zabiegów cięć pielęgnacyjno – technicznych koron drzew w ilości do 770 sztuk, rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego" ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 zgodnie z Uchwałą nr X/106/19 Rady Powiatu wrocławskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 o wartości 129.206 zł, w tym: w ramach Rozdziału 60014 w kwocie 115.895,44 zł, w ramach Rozdziału 90004 w kwocie – 13.310,56 zł zostało wykonane i rozliczone.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- planowane	245 000, -
- wykonanie	-

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

W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne

- planowane	60 000,-
- wykonanie	-

W I półroczu 2020 r. podpisano umowę nr ZP.273.54.2020.I.OŚ z dnia 19.06.2020 r. na „Dostawę drona wyposażonego w czujniki inspekcyjne do pomiaru poziomu zanieczyszczeń powietrza wraz z

całym osprzętem”. Zadanie będzie realizowane przy udziale środków w wysokości 29 268 zł, przyznanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska we Wrocławiu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pt.: „Lotniczy Monitoring Atmosfery w Powiecie Wrocławskim”. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 r. Całkowity koszt zakupu wynosi 55 903 zł.

W ramach **wydatków majątkowych** - dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji

- planowane 165 000,-
- wykonanie -

Dotacje celowe z budżetu powiatu przeznaczone na inwestycje z zakresu ochrony środowiska obejmujące zakup i montaż nowego źródła ciepła w celu ogrzewania budynku lub ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej tj. kotłów gazowych, kotłów na lekki olej opałowy, pieców zasilanych prądem elektrycznym, instalacji elektrycznych do ogrzewania budynku, pomp ciepła oraz instalacji fotowoltaicznych. Dotacje przeznaczone dla mieszkańców realizujących inwestycje na terenie Powiatu Wrocławskiego.

Realizacja ww. zadania nastąpi w II półroczu 2020 r.

W II półroczu planuje się wykonanie pomiarów zanieczyszczeń powietrza w wytypowanych miejscach na terenie powiatu z pomocą zakupionego przez Powiat Wrocławski drona. Zadanie będzie realizowane przy udziale środków w wysokości 11 111 zł, przyznanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska we Wrocławiu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pt.: „Lotniczy Monitoring Atmosfery w Powiecie Wrocławskim”. Planowana kwota 20 000 zł na ww. cel. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 r.

Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

- planowane 3 000,-
- wykonanie -

Rozdział dotyczy zadań stanowiących wydatki m.in. na kontrolne badania oraz pomiary gleby i wód podziemnych.

W I półroczu 2020 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 2020 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 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

- planowane 7 000,-
- wykonanie -

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

W I półroczu 2020 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 2020 r.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

- planowane 102 170,-
- wykonanie 660,- tj. 0,65 %

1. Zadanie pn. „Program edukacji ekologicznej – Powiat Wrocławski w zgodzie z naturą” związane z edukacją ekologiczną realizowane w 2020 r.

W I półroczu 2020 r. w związku z sytuacją epidemiologiczną nie wydatkowano środków w ramach niniejszego zadania. Jego realizacja oraz wykorzystanie środków zaplanowanych w budżecie, nastąpi w II półroczu 2020 r.

2. Zadania związane z propagowaniem działań proekologicznych:

- 20 000 zł - dotacje dla organizacji pozarządowych w ramach ofert na powierzenie/wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 r. w zakresie ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Realizacja projektów o charakterze edukacyjnym adresowanych do mieszkańców Powiatu Wrocławskiego, a w szczególności do dzieci i młodzieży szkolnej uczęszczającej do szkół podstawowych i gimnazjalnych Powiatu Wrocławskiego, ma na celu propagowanie zachowań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju.

Ponadto w I półroczu 2020 r. w ramach zadań związanych z prowadzeniem edukacji ekologicznej w szkołach będących jednostkami organizacyjnymi powiatu wrocławskiego przekazano do budżetów niżej wymienionych jednostek organizacyjnych środki finansowe na realizację zaplanowanych projektów ekologicznych, które zostały wydatkowane w sposób następujący:

- 3 500, zł – w ramach edukacji ekologicznej na przeprowadzenie projektu ekologicznego pn.: „Kształtowanie aktywnych postaw badawczych na obszarze na obszarze pogranicza polsko-czeskiego – Opolszczyzna - Morawy” w Powiatowym Zespole Szkół nr 3 w Sobótce. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2020 r.
- 6 700, zł – w ramach edukacji ekologicznej na przeprowadzenie programu zielonej szkoły pn.: „Oszczędzamy energię – chronimy klimat” w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Sobótce. Zadanie wykonane w I półroczu na kwotę **660 zł**. Pozostała kwota będzie wydatkowana w II półroczu 2020 r.
- 3 970, zł - w ramach edukacji ekologicznej na przeprowadzenie projektu ekologicznego pn.: „Niezłe ziółko” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kątach Wrocławskich. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2020 r.
- 5 000 zł - w ramach edukacji ekologicznej na przeprowadzenie projektu ekologicznego pn.: „Zielone strategie miast dla ochrony klimatu” w Zespole Szkół Specjalnych im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego przy Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym w Wierzbicach. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2020 r.
- 3 000 zł - w ramach edukacji ekologicznej na przeprowadzenie projektu ekologicznego pn.: „Segregowanie - podejmij wyzwanie” w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2020 r.

Wykonanie zaplanowanych wydatków na finansowanie pozostałych działalności w I półroczu 2020 roku wyniosło ok. 0,65% w stosunku do planowanych rocznych wydatków i związane było przede wszystkim z edukacją ekologiczną oraz propagowaniem działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju.

Niskie wykonanie budżetu w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wynika z wprowadzonego stanu zagrożenia epidemiologicznego COVID-19. W związku z powyższym, szereg zaplanowanych w I półroczu działań związanych z edukacją ekologiczną oraz propagowaniem działań proekologicznych, zostało przesuniętych na II półrocze 2020 r.

Zestawienie wydatków w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska stanowi załącznik nr 19.

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

Łączna kwota uzyskanych dochodów na I półrocze 2020 roku wynosi **147 433 zł**, wydatki nimi sfinansowane w kwocie **70 242 zł**.

Na dochody składają się m.in. następujące elementy:

- opłaty za zakwaterowanie i wyżywienie uczniów w internacie oraz za wyżywienie pracowników i osób spoza szkoły	122 163,-
- wpływy z usług w szkole m.in. wpłaty za centralne ogrzewanie i wodę, wynajem pensjonatu dla koni, wpłaty za noclegi	21 837,-
- wpływy z różnych dochodów o dopłaty z ARiMR, sprzedaż złomu	2 560,-
- pozostałe odsetki, darowizny, wpłaty	873,-

Wydatki obejmują między innymi:

- zakup artykułów żywnościowych do stołówki	56 653,-
- wynagrodzenia bezosobowe m.in. obsługi i dozór parkingu strzeżonego, stajni	5 484,-
- zakup m.in. materiałów remontowych do bieżących napraw, wyposażenia do internatu	2 982,-
- różne opłaty i składki - składki na rzecz spółek wodnych	280,-
- podatki (rolny, leśny, VAT)	4 007,-
- zakup energii (zapłata za energię elektryczną i wodę)	424,-
- składki na ZUS i fundusz pracy	412,-

Zestawienie dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych, przedstawia załącznik nr 20.

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

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

V. Zestawienie z wykonania dotacji udzielonych z budżetu Powiatu za I półrocze 2020 r. przedstawia załącznik nr 21.

VI. Zestawienie wydatków z tytułu zadań zleconych administracji rządowej za I półrocze 2020 r. przedstawia załącznik nr 22.

VII. Zestawienie wykonania wydatków budżetu Powiatu Wrocławskiego ogółem za I półrocze 2020 r. przedstawia załącznik nr 23.

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 2020 roku:

l.p.	Nazwa	Rata	Odsetki
1	Kredyt długoterminowy	827 234,-	100 684,-
2	Kredyt długoterminowy	250 000,-	32 468,-
	Razem Kredyty	1 077 234,-	133 152,-
3	Wyemitowane obligacje	4 000 000,-	380 966,-
	Ogółem	5 077 234,-	514 118,-

W I półroczu roku 2020 Zarząd Powiatu korzystając z upoważnień Rady Powiatu Wrocławskiego dokonywał zmian w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu.

Zgodnie z zapisami ustawowymi utworzono rezerwę celową w wysokości 360 000 zł, jako zabezpieczenie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego oraz ogólną w wysokości 640 000 zł. Rezerwa celową wydatkowano w kwocie 28 000 zł związaną z zarządzaniem kryzysowym z przeznaczeniem na przygotowanie miejsc kwarantanny na terenie Powiatu Wrocławskiego w związku z ogłoszeniem pandemii COVID-19.

Rezerwę ogólną wydatkowano w kwocie 78 313 zł, z przeznaczeniem na wydatki Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie w kwocie 46 015 zł oraz na remont internatu w PZS nr 1 w Krzyżowicach w kwocie 32 298 zł.