

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Wrocławskiego za I półrocze 2019 roku

Budżet Powiatu Wrocławskiego na rok 2019, uchwalony 28 grudnia 2018 roku (uchwała nr III/22/18/ Rady Powiatu Wrocławskiego) po stronie dochodów zamykał się kwotą **171 494 804 zł**, po stronie wydatków kwotą **149 163 141 zł**.

W trakcie trwania okresu sprawozdawczego dokonano zwiększenia dochodów w kwocie **2 735 514 zł** z tytułu:

- dotacji celowych na pomoc finansową otrzymanych z gmin Powiatu Wrocławskiego w kwocie **905 000 zł** na realizację zadań inwestycyjnych w ramach przedsięwzięcia wieloletniego „Program Bezpieczna droga”,
- na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego dotyczących zwiększenia dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – dochody bieżące w kwocie **281 453 zł**, w tym m.in. na finansowanie zadań z zakresu kwalifikacji wojskowej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pomocy państwa w wychowaniu dzieci w ramach programu „Dobry start”, odszkodowań za nieruchomości, która przeszła z mocy prawa na własność Skarbu Państwa, geodezji i kartografii – aktualizacja operatu ewidencyjnego, polityki społecznej, ośrodków wsparcia.
- na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego dotyczącej zwiększenia dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie **9 821 zł**,
- na podstawie porozumienia Ministra Edukacji Narodowej dotyczącego zwiększenia dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodziny „Za życiem” w kwocie **156 000 zł**,
- środków pochodzących z Unii Europejskiej, przeznaczonych dla gmin partnerskich, stanowiących refundację poniesionych wydatków majątkowych w ramach projektu „Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 gmin, Czernicy, Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny” w kwocie **811 622 zł**,
- w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację programu „Mieszkanie chronione w Kątach Wrocławskich” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 – zwiększenie dochodów bieżących w kwocie **219 528 zł**,
- w związku z możliwością wydatkowania w 2019 r. środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz budżetu państwa niewykorzystanych w latach poprzednich na realizację projektu „Rozwój szansa na przyszłość” - zwiększenia dochodów bieżących w kwocie **47 088 zł**,
- środków pochodzących z Unii Europejskiej i budżetu państwa w kwocie **292 224 zł** w związku z wyborem projektu do dofinansowania oraz planowanym podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu „Przyszłość jest nasza” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 – zwiększenie dochodów bieżących,
- środków pochodzących z Unii Europejskiej i budżetu państwa w kwocie **12 778 zł** w związku z planowanym przekazaniem partnerowi Projektu – Powiatowi Wrocławskiemu środków w celu wykorzystania przez realizatorów projektu „Rozwój szansą na przyszłość”.

Dokonano zmniejszenia dochodów w kwocie **9 407 541 zł** z następujących tytułów:

- na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów informującego o zmniejszeniu kwoty części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie **2 081 539 zł**,
- na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego dotyczących zmniejszenia dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – dochody bieżące w kwocie **98 000 zł**, w tym m.in. na finansowanie składek zdrowotnych za bezrobotnych.

- zmiany projektu pn. "Nowa Perspektywa – Lepszy Start" - zmniejszenie dochodów bieżących – środków otrzymywanych z Unii Europejskiej i Budżetu Państwa w związku z wpływem w roku 2018 w kwocie **6 430 zł**, -

– zmiany dotacji celowych pochodzących z Unii Europejskiej, stanowiących refundację wydatków poniesionych w latach poprzednich, w związku z zakończeniem realizacji projektów – zmniejszenie dochodów majątkowych w kwocie **7 221 572 zł**, poprzez uregulowanie wpływów dotyczących:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2000D od zjazdu z autostrady przez miejscowości Kilianów, Piławę, Milin do Mietkowa, która stanowi bezpośrednie połączenie z siecią TEN-T obszarów aktywności gospodarczej podmiotów wrocławskiego i świdnickiego” w kwocie 6 306 272 zł,

„Zwiększenie dostępności i jakości usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 gmin, Czernicy, Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Katow Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic, Żórawiny” w kwocie 159 235 zł

W okresie sprawozdawczym dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę **12 818 163 zł** finansowanych w całości z planowanych dochodów budżetu.

Wprowadzono zmiany dotyczące zmniejszenia rozchodów z tytułu spłaty kredytów o kwotę 8 177 196 zł, w związku z brakiem uruchomienia części kredytu w 2018 r. przeznaczanego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów oraz zwiększono kwotę przychodów o kwotę **11 312 994 zł** z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym Powiatu Wrocławskiego, wynikających z rozliczeń kredytów i papierów wartościowych z lat poprzednich.

Po wprowadzeniu przedmiotowych zmian nadwyżka budżetu Powiatu zmniejsza się o kwotę **19 490 190 zł** i wynosi 2 841 473 zł.

W I półroczu 2019 r. po wprowadzonych zmianach planowane dochody wynoszą **164 822 777 zł**, planowane wydatki **161 981 304 zł**.

Planowana nadwyżka budżetu Powiatu na 2019 rok wynosi **2 841 473 zł**, z przeznaczeniem na planowaną spłatę kredytów i wykup papierów wartościowych.

Przychody budżetu w kwocie **11 312 994 zł** tytułu innych źródeł (wolnych środków) i Rozchody budżetu w kwocie **14 154 467 zł** z przeznaczeniem na spłaty rat zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych.

Dochody ogółem:

- planowane :	164 822 777,-	
- wykonane :	79 450 087,-	tj. 48,20 % w tym:

1) Dochody bieżące:

- planowane :	132 752 273,-	
- wykonane :	68 356 925,-	tj. 51,49 %

2) Dochody majątkowe:

- planowane :	32 070 504,-	
- wykonane :	11 093 162,-	tj. 34,59 %

1. Struktura dochodów:

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

- planowane :	9 621 380,-
---------------	--------------------

- wykonane : **4 394 609,- tj. 45,68 %**

Zadania dotyczą m.in. zagadnień z zakresu:

- 1) gospodarki gruntami i nieruchomościami, w tym zadania majątkowe - zakup oprogramowania, geodezji i kartografii, nadzoru budowlanego,
- 2) kwalifikacji wojskowej i bezpieczeństwa publicznego,
- 3) nieodpłatnej pomocy prawnej,
- 4) składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób bezrobotnych oraz wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych,
- 5) pomocy społecznej - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, finansowania ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- 6) pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej na pomoc socjalną cudzoziemcom na wypłatę świadczeń dla osób posiadających Kartę Polaka,
- 7) 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,
- 8) kosztów związanych z utrzymaniem stanowisk pracy pracowników starostwa realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

W I półroczu wykonanie dochodów z tytułu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zostało zrealizowane na poziomie **45,68 %**.

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 156 000,-
- wykonane **156 000,- tj. 100%**

Środki z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przeznaczone na realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na obszarze powiatu oraz doposażenie placówki pełniącej funkcję tego ośrodka. Okres realizacji 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 : 9 821,-
- wykonane : **18 908,- tj. 192,53 %**

1. Środki z dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego w 2019 roku w ramach działania 3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji do podjęcia obowiązku szkolnego. Planowana kwota 9 821 zł, wykonana w wysokości **4 908 zł**.

2. Środki dotacji celowej przeznaczonej na realizację działań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica” - otrzymane środki w kwocie **14 000 zł**.

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	33 788 041,-
- wykonane	19 336 594,- tj. 57,23 %
w tym :	
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego:	
- planowane	21 168 950,-
- wykonane	13 027 048,- tj. 61,54 %
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów:	
- planowane	12 619 091,-
- wykonane	6 309 546,- 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 planowana kwota 346 500 zł. W I półroczu uzyskano wpływy w kwocie **121 275 zł**,

2) na zadania inwestycyjne w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Program „Bezpieczna droga” planowana kwota 905 000 zł, w tym :

- z **gminy Czernica** planowana kwota dofinansowania 400 000 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 Mietków** planowana kwota dofinansowania 40 000 zł na zadanie „Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w ciągu drogi 2075D w miejscowości Wawrzeńczyce”,

- z **gminy Sobótka** planowana kwota dofinansowania 400 000 zł na zadanie „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2075D ul. Nowowiejska w Garncarsku”,

- z **gminy Siechnice** planowana kwota dofinansowania 65 000 zł na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1945D obejmująca poszerzenie jezdni i budowę odcinka wzdłuż ul. Powstańców Śląskich w Świętej Katarzynie na odcinku od działki nr 550 do skrzyżowania z ul. Gen. H. Dąbrowskiego”.

W/w środki Powiat otrzyma po wykonaniu zadania w II półroczu 2019 roku.

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

2. Dotacje z powiatu:

- dotacje celowe z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych od innych powiatów - planowana kwota 822 120 zł. W I półroczu uzyskano wpływy w kwocie **556 348 zł tj. 67,67%** planowanych dochodów.

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

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

- z tytułu umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, 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 1 041 400 zł, w I półroczu uzyskano wpływy w kwocie **525 712 zł tj. 51,44%** planowanych dochodów.

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

4. Środki pochodzące z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentu za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Planowana kwota 33 000 zł w I półroczu uzyskano wpływy w kwocie **14 845 zł.**

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

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

Planowana kwota dochodów w kwocie 24 829 088 zł, w I półroczu 2019 r. uzyskano wpływy w kwocie **12 345 828 zł tj. 49 72 %** planowanych dochodów.

Wpływy z dotacji celowej pochodzącej z Unii Europejskiej w kwocie **12 251 451 zł**, w tym na zadania majątkowe w kwocie 10 946 086 zł, na zadania bieżące w kwocie 1 305 365 zł.

Wpływy z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa na zadania bieżące w kwocie **94 377 zł.**

W/w dotacje celowe dotyczą projektów:

Rozdz. 60014.

1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2000D na odcinku od zjazdu autostrady A4 przez miejscowości Kilianów, Pilawę, Milin do Mietkowa, która stanowi bezpośrednie połączenie z siecią TEN-T obszarów aktywności gospodarczej powiatów wrocławskiego i świdnickiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach OSI priorytetowej 5. Transport, Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa:

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

Zadania majątkowe:

- planowana dotacja – środki unijne	9 469 106,-
- wykonana dotacja - środki unijne	8 771 416,- tj. 92,63%

Środki dotyczą refundacji wydatków poniesionych w ramach zakończonego projektu w roku poprzednim. Po zatwierdzeniu wniosku o płatność końcową powiat otrzyma w II półroczu 2019 r. środki w kwocie 697 690 zł tytułem refundacji.

Rozdz. 71012.

2) „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG” - realizacja projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2 – Technologie Informacyjno – Komunikacyjne, Działanie 2.1. E-usługi publiczne, Poddziałanie 2.1.1 – E-usługi publiczne – konkursy horyzontalne.

Zadanie planowane do realizacji przez Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego Lidera projektu i 26 Partnerów, w tym m.in. Powiat Wrocławski.
Celem projektu jest modernizacja i rozbudowa systemów teleinformatycznych powiatów, pozyskanie danych BDOT500 i GESUT oraz zwiększenie efektywności świadczenia e-usług.

Zadania majątkowe:

- planowana dotacja - środki z unijne	314 003,-
- wykonana dotacja - środki unijne	9 117,- tj. 2,90%

Środki dotyczą refundacji wydatków poniesionych w ramach zakończonego projektu w roku poprzednim. W II półroczu przewidywany jest wpływ pozostałej kwoty 304 886 zł, po uzyskaniu pozytywnej oceny i zatwierdzeniu wniosku o płatność końcową przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Rozdz. 75020.

3) **„Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 gmin: Kobierzyce, Kąty Wrocławskie, Siechnice, Długolęka, 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	8 808 739,-
- wykonana dotacja – środki z unijne	2 069 292,- tj. 23,49 %

Zadania bieżące:

-planowana dotacja – środki z unijne	111 747,-
- wykonana dotacja – środki z unijne	-

W I półroczu 2019 r. uzyskano wpływy w formie refundacji za wydatki poniesione w roku poprzednim w ramach zakończonego projektu w kwocie 2 069 292 zł, w tym dofinansowanie dla Gmin Partnerskich w kwocie 957 001 zł, dofinansowanie dla Powiatu Wrocławskiego w kwocie 1 112 291 zł. Złożono 2 wnioski o płatność końcową na łączną kwotę dofinansowania 6 697 571 zł, w tym dla Powiatu Wrocławskiego w kwocie 1 961 447 zł, dla Gmin Partnerskich w kwocie 4 736 124 zł. Wpływ w/w refundacji za wydatki poniesione w roku poprzednim Powiat otrzyma w II półroczu 2019 r.

Rozdz. 80115.

4) **"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. Projekt realizowany jest w ramach wydatków bieżących i majątkowych

Zadania bieżące:

- planowana dotacja – środki unijne	81 557,-
- wykonana dotacja – środki unijne	-
- planowana dotacja z budżetu państwa	9 588,-
- wykonana dotacja z budżetu państwa	-

Zadania majątkowe:

- planowana dotacja – środki unijne	241 596,-
-------------------------------------	-----------

- wykonana dotacja – środki unijne	-
- planowana dotacja z budżetu państwa	28 404,-
- wykonana dotacja z budżetu państwa	-

Rozdz. 80115.

5) **"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 - Asociacion 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	319 973,-
- wykonana dotacja – środki unijne	319 973,- tj. 100%
- planowana dotacja z budżetu państwa	19 377,-
- wykonana dotacja z budżetu państwa	19 376,- tj. 100%

Rozdz. 80115.

6) **"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	40 849,-
- wykonana dotacja – środki unijne	40 848,- tj. 100%
- planowana dotacja z budżetu państwa	2 474,-
- wykonana dotacja z budżetu państwa	2 474,- tj. 100%

Rozdz. 80115

7) **„MOB. 2.0” - Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego** Beneficjentem projektu jest Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Krzyżowicach, umowa na realizację projektu została zawarta pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji a PZS nr 1. Projekt był realizowany w okresie 17 miesięcy rozpoczął się 01.08.2017 r. a zakończył 31.12.18 roku. Celem projektu było zwiększenie szans na rynku pracy poprzez rozwój umiejętności współpracy i umiejętnego poruszania się na międzynarodowym rynku pracy wraz z podniesieniem praktycznego poziomu wyuczonego zawodu.

Zadania bieżące:

- planowana dotacja – środki unijne	92 521,-
- wykonana dotacja – środki unijne	92 521,- tj. 100%
- planowana dotacja z budżetu państwa	5 603,-
- wykonana dotacja z budżetu państwa	5 603,- tj. 100%

Środki w kwocie 98 124 zł dotyczą refundacji wydatków poniesionych w ramach zakończonego projektu w roku poprzednim. W związku ze złożeniem przez PZS nr 1 w Krzyżowicach korekty

raportu końcowego, faktyczna kwota refundacji wynosi 97 953 zł. Po otrzymaniu decyzji ostatecznie rozliczający projekt różnica w kwocie 171 zł zostanie zwrócona przez Powiat.

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	270 014,-
- wykonana dotacja – środki unijne	-

Rozdz. 80195.

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

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

Zadania bieżące:

- planowana dotacja – środki unijne	214 530,-
- wykonana dotacja – środki unijne	214 529,- tj. 100%
- planowana dotacja z budżetu państwa	21 600,-
- wykonana dotacja z budżetu państwa	21 599,- tj. 100%

Rozdz. 80195.

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

Zadania bieżące:

- planowana dotacja – środki unijne	271 127,-
- wykonana dotacja – środki unijne	-
- planowana dotacja z budżetu państwa	21 097,-
- wykonana dotacja z budżetu państwa	-

Rozdz. 85218.

11) **„Aktywni mieszkańcy Powiatu Wrocławskiego”** realizowany w latach 2017-2019 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne. Celem projektu

jest wzrost aktywności społecznej i zawodowej oraz szans zatrudnienia 60 osób zamieszkujących Powiat Wrocławski.

Zadania bieżące:

- planowana dotacja – środki unijne	239 383,-
- wykonana dotacja – środki unijne	239 383,- tj. 100%

Rozdz. 85295.

12) **"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	197 615,-
- wykonana dotacja – środki unijne	113 403,- tj. 57,39%
- planowana dotacja z budżetu państwa	21 913,-
- wykonana dotacja z budżetu państwa	12 575,- tj. 57,39 %

Rozdz. 85295.

13) **"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	244 788,-
- wykonana dotacja – środki unijne	57 492,- tj. 23,49%
- planowana dotacja z budżetu państwa	28 578,-
- wykonana dotacja z budżetu państwa	6 712,- tj. 23,49

Rozdz. 85403.

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

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

Zadania majątkowe:

- planowana dotacja – środki unijne	294 185,-
- wykonana dotacja – środki unijne	-

Realizacja projektu zakończona została w roku poprzednim. Obecnie trwa rozliczenie i zamykanie projektu. W II półroczu 2019 r. planowane jest otrzymanie przez Powiat ostatniej transzy dofinansowania, jej wysokość zostanie określona w aneksie nr 2 do umowy o dofinansowanie projektu, który jest w trakcie przygotowania.

Rozdz. 85410.

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

Zadania majątkowe:

- planowana dotacja - środki unijne	110 330,-
- wykonana dotacja – środki unijne	84 370,- tj. 73,80%

W wyniku zakończenia realizacji w/w projektu w 2018 r. Powiat otrzymał dofinansowanie w formie refundacji za wydatki poniesione w roku poprzednim w kwocie 84 370 zł na podstawie złożonego wniosku o płatność końcową.

Rozdz. 85508.

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

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

Zadania bieżące:

- planowana dotacja - środki unijne	793 831,-
- wykonana dotacja – środki unijne	227 216,- tj.28,62%
- planowana dotacja z budżetu państwa	90 970,-
- wykonana dotacja z budżetu państwa	26 038,- tj. 28,62%

Rozdz. 85510.

17) **„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	2 463 590,-
- wykonana dotacja środki unijne	11 891,- tj. 0,48%

W I półroczu 2019 r. uzyskano wpływy w formie refundacji za wydatki poniesione w latach poprzednich w kwocie 11 891 zł.

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

1.7. Pozostałe dochody:

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

- planowane	69 217 260,-
- wykonane	32 386 824,- tj. 46,79 %
- z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywanych przez Urzędy Skarbowe,	
-planowane	3 300 000,-
- wykonanie	2 023 988,- tj. 61,33%
- wpływy z opłat komunikacyjnych, w tym m.in. z opłat za karty pojazdu, dowody rejestracyjne, licencje na wykonywanie transportu drogowego,	
- planowane	4 200 000,-
- wykonane	2 290 754,- tj. 54,54%
- wpływów z innych opłat z tytułu zajęcia pasa drogi,	
- planowane	1 700 000,-
- wykonane	1 673 595,- tj. 98,45 %
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy,	
- planowane	420 000,-
- wykonane	190 571,- tj. 45,37 %
- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych,	
- planowane:	1 354 700,-
- wykonane:	172 052,- tj. 12,70%

Planowane dochody na rok 2019 r. w kwocie 950 000 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 oraz gruntu w Zabrodziu i w Pasikurowicach. W II pół. 2019 r. przewidywane wpływy z w/w umów w kwocie 971 933 zł.

Wpływy uzyskane przez Ośrodek Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie w kwocie **127 203 zł** tj. 31,43% planowanych dochodów w kwocie 404 700 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 **44 849 zł**.

- odsetek ogółem	270 745,-
- pozostałych usług w jednostkach podległych, w tym oświatowych: wpływy m.in. odpłatności za wyżywienie uczniów i pracowników, dowóz autobusem dzieci do szkoły	
	70 084,-
- wpływy z różnych opłat z tytułu:	
- usuwanie oraz holowanie pojazdów usuniętych z dróg powiatowych, prowadzenie parkingów strzeżonych	62 843,-
- za wydanie kart wędkarskich, udostępnienie informacji, duplikaty legitymacji	2 702,-
- wpływy z tytułu opłat związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego, udostępnienie materiałów i informacji z zasobów powiatowych	1 339 259,-
- wpływy z tytułu opłat za korzystania ze środowiska	233 849,-

- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci, wychowanków w placówkach wychowawczych i rodzinach zastępczych **4 948,-**
- wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych, w tym m.in. – zwroty niewykorzystanych, nienależnie pobranych dotacji, należności od rodziców za utrzymanie wychowanków, za wyżywienie, rozliczenie usług eksploatacyjnych z roku poprzedniego **99 047,-**
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, w tym od ubezpieczyciela za wyrządzone szkody **47 414,-**
- wpływy z różnych dochodów m.in. z tytułu: opłat inkaso, opłaty parkingowe, rozliczenia nienależnie pobranych świadczeń z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczych, wycinka drzew, złomowanie pojazdów, rozliczenia z US podatku VAT danego roku, koszty obsługi PFRON, wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika-ZUS **121 719,-**
- wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach **180,-**
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w PZS nr 1 w Krzyżowicach – sprzedaż maszyn rolniczych **136 006,-**
- 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. 652 261 zł, ze sprzedaży nieruchomości SP w kw. 83 465 zł oraz opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Skarbu Państwa w kwocie 69 504 zł oraz z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w kw. 16 983 zł **834 792,-**

Dochody z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa:

W II półroczu 2019 r. zaplanowano sfinalizowanie sprzedaży gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa położonych na terenie Powiatu Wrocławskiego, z czego w trybie przetargów nieograniczonych 13 działek położonych w gminie Długołęka oraz w trybie przetargu ograniczonego 1 działkę położoną w gminie Sobótka.

Przewidywany dochód dla Powiatu Wrocławskiego w kwocie 338 750 zł.

Zestawienie dochodów własnych przedstawia załącznik nr 10.

1.8. Dochody majątkowe wykonane w I półroczu 2019 r. w kwocie **11 093 162 zł**, tj. **34,59%** planowanych dochodów w kwocie 32 070 504 zł:

1. Planowane środki pochodzące z dotacji celowych otrzymywanych z gmin z tytułu pomocy finansowej na zadania inwestycyjne dróg w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn. „**Program „Bezpieczna droga”** planowana kwota 905 000 zł, w tym :

- z **gminy Czernica** planowana kwota dofinansowania 400 000 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 Mietków** planowana kwota dofinansowania 40 000 zł na zadanie „Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w ciągu drogi 2075D w miejscowości Wawrzeńczyce”,
- z **gminy Sobótka** planowana kwota dofinansowania 400 000 zł na zadanie „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2075D ul. Nowowiejska w Garncarsku”,
- z **gminy Siechnice** planowana kwota dofinansowania 65 000 zł na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1945D obejmująca poszerzenie jezdni i budowę odcinka wzdłuż ul. Powstańców Śląskich w Świętej Katarzynie na odcinku od działki nr 550 do skrzyżowania z ul. Gen. H. Dąbrowskiego”.

2. Wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymywane z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zakup oprogramowania umożliwiającego rozbudowę

systemu informatycznego TurboEWID polegającą na dostawie, uruchomienie i udzieleniu licencji na użytkowanie modułu do obsługi spraw związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów w planowanej kwocie **11 070 zł**.

3. Wpływy środków pochodzących z dotacji celowych otrzymywanych w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w kwocie **10 946 086 zł** przy planowanych w kwocie 21 971 563 zł, oraz planowane środki otrzymywane z budżetu państwa w kwocie 28 404 zł w tym;

1) Rozdz. 60014 „**Przebudowa drogi powiatowej nr 2000D na odcinku od zjazdu autostrady A4 przez miejscowości Kilianów, Pilawę, Milin do Mietkowa, która stanowi bezpośrednie połączenie z siecią TEN-T obszarów aktywności gospodarczej powiatów wrocławskiego i świdnickiego**” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach OSI priorytetowej 5. Transport, Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa. Celem projektu jest poprawa dostępności transportowej regionu oraz zwiększenie bezpieczeństwa i przepustowości na drogach powiatowych. Zadania majątkowe:

- planowana dotacja – środki unijne	9 469 106,-
- wykonana dotacja - środki unijne	8 771 416,- tj. 92,63%

Środki dotyczą refundacji wydatków poniesionych w ramach zakończonego projektu w roku poprzednim. Po zatwierdzeniu wniosku o płatność końcową powiat otrzyma w II półroczu 2019 r. środki w kwocie 697 690 zł tytułem refundacji.

2) Rozdz. 71012 „**Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG**” - realizacja projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2 – Technologie Informacyjno – Komunikacyjne, Działanie 2.1. E-usługi publiczne, Poddziałanie 2.1.1 – E-usługi publiczne – konkursy horyzontalne.

Zadanie planowane do realizacji przez Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego Lidera projektu i 26 Partnerów, w tym m.in. Powiat Wrocławski. Zadania majątkowe:

- planowana dotacja - środki z unijne	314 003,-
- wykonana dotacja - środki unijne	9 117,- tj. 2,90%

Środki dotyczą refundacji wydatków poniesionych w ramach zakończonego projektu w roku poprzednim. W II półroczu przewidywany jest wpływ pozostałej kwoty 304 886 zł, po uzyskaniu pozytywnej oceny i zatwierdzeniu wniosku o płatność końcową przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

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

- planowana dotacja – środki z unijne	8 808 739,-
- wykonana dotacja – środki z unijne	2 069 292,- tj. 23,49 %

W I półroczu 2019 r. uzyskano wpływy w formie refundacji za wydatki poniesione w roku poprzednim w ramach zakończonego projektu w kwocie 2 069 292 zł, w tym dofinansowanie dla Gmin Partnerskich w kwocie 957 001 zł, dofinansowanie dla Powiatu Wrocławskiego w kwocie 1 112 291 zł. Złożono 2 wnioski o płatność końcową na łączną kwotę dofinansowania 6 697 571 zł, w tym dla Powiatu Wrocławskiego w kwocie 1 961 447 zł, dla Gmin Partnerskich w kwocie 4 736 124 zł. Wpływ w/w refundacji za wydatki poniesione w roku poprzednim Powiat otrzyma w II półroczu 2019 r.

4) Rozdz. 80115 "**Zdobywam zawód w technikum w Krzyżowicach**" oś priorytetowa: 10. Edukacja, działanie: 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb

rynku pracy, podziałanie: 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. Projekt realizowany jest w ramach wydatków bieżących i majątkowych. Zadania majątkowe:

- planowana dotacja – środki unijne	241 596,-
- wykonana dotacja – środki unijne	-
- planowana dotacja z budżetu państwa	28 404,-
- wykonana dotacja z budżetu państwa	-

5) Rozdz. 80115 **"Czas na Krzyżowice - poprawa warunków nauczania w powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach"** 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	270 014,-
- wykonana dotacja – środki unijne	-

6) Rozdz. 85403 **Poprawa warunków nauczania w szkołach specjalnych Powiatu Wrocławskiego, poprzez rozbudowę Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kątach Wrocławskich i wyposażenie szkoły w sprzęt oraz zakup wyposażenia do Zespołu Szkół Specjalnych w Wierzbicach i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego”** ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Europejskiego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Priorytet 7. Infrastruktura edukacyjna, Działanie 7.1.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną.

Zadania majątkowe:

- planowana dotacja – środki unijne	294 185,-
- wykonana dotacja – środki unijne	-

Realizacja projektu zakończona została w roku poprzednim. Obecnie trwa rozliczenie i zamykanie projektu. W II półroczu 2019 r. planowane jest otrzymanie przez Powiat ostatniej transzy dofinansowania, jej wysokość zostanie określona w aneksie nr 2 do umowy o dofinansowanie projektu, który jest w trakcie przygotowania.

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

- planowana dotacja - środki unijne	110 330,-
- wykonana dotacja – środki unijne	84 370,- tj. 73,80%

W wyniku zakończenia realizacji w/w projektu w 2018 r. Powiat otrzymał dofinansowanie w formie refundacji za wydatki poniesione w roku poprzednim w kwocie 84 370 zł na podstawie złożonego wniosku o płatność końcową.

8)85510 **„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 2 463 590,-
- wykonana dotacja środki unijne **11 891,- tj. 0,48%**

W I półroczu 2019 r. uzyskano wpływy w formie refundacji za wydatki poniesione w latach poprzednich w kwocie 11 891zł.

4. Planowane wpływy ze sprzedaży mienia Powiatu Wrocławskiego w kwocie 9 154 467 zł.

Przewidywany przebieg realizacji dochodu w II półroczu 2019 r. poprzez sprzedaż nieruchomości położonych:

1) w **Krzyżowicach-Wierzbicy**, gm. Kobierzyce – działki niezabudowane objętej granicami Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, oznaczone nr.: 85/4 i 85/5; przewidywany termin przetargu – listopad 2019 r.; przewidywany dochód ze sprzedaży nieruchomości ok. 15 000 000 zł (po uwzględnieniu 10% prowizji na rzecz WSSE „INVEST-PARK” od ceny sprzedaży nieruchomości); w związku z zainteresowaniem za strony potencjalnego inwestora zakupem w/w nieruchomości, Zarząd Powiatu Wrocławskiego dnia 10 kwietnia 2019 r. udzielił inwestorowi stosownego pełnomocnictwa do podejmowania w imieniu Powiatu Wrocławskiego wszelkich działań pozwalających na uzyskanie warunków technicznych, uzgodnień, decyzji w związku z planowaną przez niego inwestycją pod nazwą: Zespół magazynowo-produkcyjno-usługowy z zapleczem socjalno-biurowym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną zlokalizowaną m.in. na działkach nr 84/11, 85/4, 85/5, 85/6, 85/7, 84/12, 85/8, 88/1 stanowiących własność Powiatu Wrocławskiego, położonych w Krzyżowicach -Wierzbicy, gm. Kobierzyce; Inwestor, nabycie w/w gruntów, uzależnia od uruchomienia przez Powiat Wrocławski procedury zmierzającej do skomunikowania przedmiotowych nieruchomości z drogą krajową nr 35 na wysokości ronda w Małuszowie, gm. Kobierzyce,

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

Nr działki	Obręb/gmina	Termin przetargu	Cena wywoławcza w III przetargu
15/16, 15/17,15/18, 15/23, 15/24, 15/25	Nowiny/Kobierzyce	I przetarg – 15 maja 2019r./wynik negatywny II przetarg – 11 lipca 2019 r./wynik negatywny	po 89 000 zł dla działki
15/19, 15/21		III przetarg – 22 sierpnia 2019 r.	po 97 000 zł dla działki

przewidywany dochód ze sprzedaży - 728 000 zł,

3) w **Krzyżowicach – Wierzbicy**, gm. Kobierzyce – pięć działek gruntu około 17-arowych przeznaczonych pod MN (budownictwo mieszkaniowe); po dokonaniu aktualizacji wyceny nieruchomości zostanie sporządzony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży a następnie ogłoszony przetarg – przewidywany termin przetargu: październik 2019 r. przewidywany dochód ze sprzedaży w/w nieruchomości – 680 000 zł.

5. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w PZS nr 1 w Krzyżowicach – sprzedaż maszyn rolniczych w kwocie **136 006 zł**.

Zestawienie wykonania dochodów majątkowych przedstawia załącznik nr 11.

Łączne zestawienie wykonania dochodów przedstawia załącznik nr 12.

II. Wydatki ogółem:

- planowane	161 981 304,-	
- wykonane	52 760 367,-	tj. 32,57 % w tym:

1) Wydatki bieżące:

- planowane	115 369 134,-	
- wykonane	49 506 507,-	tj. 42,91 % w tym:

wynagrodzenia:

- planowane	40 667 737	
- wykonane	19 017 041,-	tj. 46,76%

pochodne od wynagrodzeń:

- planowane	7 611 938,-	
- wykonane	3 316 414,-	tj. 43,57%

2) Wydatki majątkowe:

- planowane	46 612 170,-	
- wykonane	3 253 860,-	tj. 6,98%

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 2019 r. występowały następujące planowane źródła finansowania jednostki:

- z dotacji na zadania zlecone	340 557-
- z dotacji z tytułu pomocy finansowej z gmin	190 500,-
- z dochodów własnych Powiatu	5 636 443,-

Łączna kwota planowanych wydatków wynosi **6 167 500 zł.** W I półroczu 2019 r. zostały wykonane na kwotę **2 838 018 zł, tj. 46,02 %**, w tym:

- 1) planowane wydatki bieżące w kwocie 6 132 500 zł, wykonane na kwotę 2 838 018 zł, tj. 46,28%,
- 2) planowane wydatki majątkowe w kwocie 35 000 zł.

Na wykonane wydatki składają się między innymi następujące elementy:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 504,-
- wynagrodzenia osobowe	1 870 857,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 339,-
- pochodne od wynagrodzeń	374 767,-
- wynagrodzenia bezosobowe	12 980,-
- zakup materiałów i wyposażenia	20 122,-
- zakup usług pozostałych	161 492,-
- zakupu usług telekomunikacyjnych - zakup usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet	11 932,-
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe	1 791,-
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 531,-

W I pół. 2019 r. wydatkowano kwotę w wysokości 170 280 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 340 557 zł.

W ramach planowanych wydatków realizowanych przez Powiatowy Zakład Katastralny ujęto kwotę 254 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z administrowaniem i rozbudową Systemu Informacji Przestrzennej wroSIP, z tego kwota w wysokości 190 500 zł stanowi wkład z gmin, środki powiatu w kwocie 63 500 zł. W I półroczu 2019 r. wydatkowano kwotę **128 686 zł**, w tym środki Powiatu w kwocie 32 171 zł, udział gmin w kwocie 96 515 zł na: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, opłaty abonamentowe za Internet, naprawy i konserwacje sprzętu, materiały biurowe, oprogramowanie Microsoft SVR, szkolenia oraz usługi w zakresie asysty technicznej.

W II pół. 2019 r. planuje się realizację następujących zadań: rozbudowy modułu „Plany miejscowe” w serwisie wroSIP – przygotowanie i publikacja legend mpzp, zakup materiałów biurowych i do reprodukcji oraz usług niezbędnych do zapewnienia obsługi powiatowego zasobu geodezyjno – kartograficznego.

W ramach **rozd. 71012** zaplanowano kwotę 208 000 zł, na finansowanie kosztów ogólnych utrzymania i prac rozwojowych Systemu Informacji Przestrzennej wroSIP, z tego kwota w wysokości 156 000 zł stanowi wkład gmin, środki powiatu w kwocie 52 000 zł. W I pół. 2019 r. wydatkowano kwotę **180 716 zł**, w tym środki Powiatu 45 179 zł, udział środków z gmin w kwocie 135 537 zł na: świadczenie serwisu gwarancyjnego oprogramowania ESRI, koszty serwisu oraz utrzymanie serwisu mapowego wroSIP. W II pół. 2019 r. realizacja wydatków w zakresie pomocy technicznej dotyczącej oprogramowania ORACLE oraz opieki autorskiej iMap.

Ogółem wydatki związane z administrowaniem, utrzymaniem i rozwojem Systemu Informacji Przestrzennej wroSIP zaplanowano w kwocie 462 000 zł, udział gmin w kwocie 346 500 zł, udział Powiat w kwocie 115 500 zł. Wykonanie zamyka się w kwocie **309 402 zł**, w tym udział gmin w kwocie 232 052 zł, udział Powiatu w kwocie 77 350 zł.

W I pół 2019 r. w ramach wydatków niewygasających określonych Uchwałą Rady Powiatu Wrocławskiego nr III/20/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego wydatkowano kwotę 23 985 zł związaną z zadaniem „Usługi przeniesienia środowiska Oracle na nową infrastrukturę sprzętową” w zakresie rozbudowy systemu informacji przestrzenne wroSIP.

Rozdz. 71012 – wydatki na zakupy inwestycyjne – planowany jest zakup urządzenia wielofunkcyjnego zapewniającego realizację obsługi w zakresie sporządzania wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego oraz płaski skaner A3 do zarządzania dokumentami, zapewniający możliwość archiwizacji elektronicznej w kwocie 35 000 zł, na potrzeby Powiatowe Zakładu Katastralnego. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 r.

Zadania z zakresu geodezji i kartografii – **rozd. 71012**. Planowane wydatki w kwocie 106 000 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:

- wykonaniu aktualizacji operatu ewidencyjnego w celu doprowadzenia do zgodności obiektów bazy danych EGiB z obowiązującymi przepisami w zakresie klasyfikacji rowów na użytkach rolnych i leśnych,
- transformacji obiektów bazy danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do geodezyjnego układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH,
- odtworzeniu lub założeniu nowych znaków geodezyjnej szczegółowej osnowy poziomej i wysokościowej.

W II pół. 2019 r. nastąpi realizacja w/w zadań.

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 2019 roku planowana kwota wydatków 112 220 zł, wykonana została na poziomie **54 577 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 520 916 zł, została wykonana na poziomie **335 209 zł tj. 64,35%**, w tym:

Zadania bieżące:

Planowana na rok 2019 kwota wydatków w wysokości 281 318 zł, wykonana została na poziomie **213 002 zł** i obejmuje koszty związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa, między innymi:

- przygotowanie nieruchomości Skarbu Państwa do sprzedaży,
- sporządzenie operatów szacunkowych do ustalenia wartości nieruchomości w celu ustalenia wysokości odszkodowania, zapłata odszkodowań za nieruchomości, które z mocy prawa przeszły na własność Skarbu Państwa w kwocie 87 600 zł,
- 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. prace remontowe na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa,
- wycinki drzew na rowach melioracyjnych,
- wyceny nieruchomości do celów sprzedaży,
- sporządzenie operatów szacunkowych do aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa,
- pozyskiwania dokumentacji z ewidencji gruntów i budynków niezbędnych do realizacji zadań Starosty jako organu administracji geodezyjnej pierwszej instancji,

W zakresie działu - Gospodarka mieszkaniowa – **Rozdz. 70005** – gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowana kwota 228 528 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 2019 r. wykonanie zamyka się w kwocie **111 137 zł**.

Zadania majątkowe:

Przyznaną dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem na zakup oprogramowania umożliwiającego rozbudowę systemu informatycznego TurboEWID polegająca na dostawie, uruchomienie i udzieleniu licencji na użytkowanie modułu do obsługi spraw związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. W I pół 2019 r. kwota w wysokości **11 070 zł** została zrealizowana w całości z planowanych wydatków na w/w cel.

W/w rozdział obejmuje również planowaną kwotę 700 000 zł (środki własne) na wydatki związane z wypłatą odszkodowań za grunty zajęte pod budowę dróg publicznych. W I półroczu 2019 r. z tytułu wypłat przedmiotowych odszkodowań poniesiono wydatki w kwocie **189 503 zł tj. 27,07%**.

2.2. Zadania dotyczące dróg rozdz. 60014 drogi powiatowe:

Plan wydatków na rok 2019 w rozdz. 60014 wynosi **40 287 000 zł**, wykonanie zamyka się w kwocie **4 915 272** tj. **12,20 %**, w tym:

Wydatki majątkowe:

- planowane 27 087 000,-
- wykonane **99 678,- tj. 0,37%**,

w tym:

zadania inwestycyjne

- planowane 26 347 000
- wykonane **99 557,- tj. 0,38 %**

zakupy inwestycyjne:

- planowane 740 000,-
- wykonane **121,- tj. 0,02%**

Wydatki bieżące:

- planowane 13 200 000,-
- wykonane **4 815 594,- tj. 36,48 %**,

w tym:

zadania remontowe:

- planowane 4 067 000,-
- wykonane **1 086 674,- tj. 26,72 %**

Zadania inwestycyjne dróg powiatowych ujęte w WPF w wykazie przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2019-2023.

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

Limit zobowiązań w latach 2019-2023 wynosi 33 400 000 zł, z tego w 2019 r. **20 400 000 zł**, w 2020 r. 12 300 000 zł w 2021 r. 700 000 zł.

Plan wydatków w 2019 roku wynosi 20 400 000 zł, w I pół. poniesiono wydatki w kwocie **99 557 zł** tj. 0,49%.

1. W roku 2019 rozpoczęła się realizacja zadania pn. „Przebudowa systemu odwodnienia i kanalizacji deszczowej drogi powiatowej nr 1934D w obrębie dz. nr 42/1dr (na odcinku od dz. 422dr do końca istniejącego chodnika) w miejscowości Trestno, gm. Siechnice”. Wartość umowna tego zadania wynosi 546.597,48 zł. W I półroczu 2019 roku w związku z realizacją zadania wydatkowano środki w wysokości **89 zł** – związane ze zgłoszeniem wodnoprawnym i **102 zł** – z tytułu pozyskania niezbędnych map.
2. Zakończono realizację zadania pn. Opracowanie koncepcji dla zadania „Przebudowa skrzyżowania na pl. Wolności w Sobótce, gm. Sobótka”. Z tytułu realizacji tego zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości **45.000 zł**.
3. Zakończono realizację zadania pn. Opracowanie koncepcji dla zadania „Rozbudowa ul. Wrocławskiej na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Kolejowej wraz ze skrzyżowaniami w m. Bielany Wrocławskie, gm. Kobierzyce”. Z tytułu realizacji tego zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości **47.970 zł**.
4. Zrealizowano również zadanie pn. „Przygotowanie dokumentacji projektowej w zakresie projektu wykonawczego obejmującego budowę kanalizacji deszczowej w ramach planowanej przebudowy drogi powiatowej nr 1928D w miejscowości Wojnowice, gmina Czernica”. Z tytułu realizacji tego zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości **6.396 zł**.

W budżecie na rok 2019 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.

Środki te planowane są do wydatkowania (przekazania na rzecz gminy) w II półroczu.

W I półroczu 2019 r. podjęto również szereg działań w ramach pozycji „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”, związanych z zadaniami obecnie realizowanymi lub planowanymi do realizacji w bieżącym roku, dla których wydatkowanie środków finansowych nastąpi w późniejszym okresie.

W I półroczu 2019 roku został ogłoszony przetarg na realizację zadania pn. „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego w podziale na 9 zadań”:

Zadanie 1 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1991D na odcinku od skrzyżowania z ul. Świętojańską w kierunku Sulistrowic, na długości ok. 680 m, gmina Sobótka;

Zadanie 2 – Modernizacja dróg powiatowych nr 1977D, 1982D i 1983D w miejscowości Ręków gm. Sobótka, na długości ok. 1540 m;

Zadanie 3 – Modernizacja drogi powiatowej nr 2008D na odcinku 1,98 km, od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2075D do skrzyżowania w miejscowości Ujów, gm. Mietków;

Zadanie 4 – Modernizacja drogi powiatowej nr 2002D na odcinku 1,7 km w m. Kamionna – od działki nr 129/5 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 200D, gm. Kąty Wrocławskie;

Zadanie 5 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1968D na odcinku o długości ok. 1,7 km pomiędzy miejscowościami Dankowice i Jezierzycze Wielkie, gmina Jordanów Śląski;

Zadanie 6 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1972D w miejscowości Mnichowice, gm. Żórawina, na odcinku o długości ok. 900 m;

Zadanie 7 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1943D na odcinku o długości ok. 2150 mb od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1945D (dz. dr nr 134 – obręb Sulimów) przez miejscowość Bogusławice w kierunku miejscowości Ozorzyce do działki dr nr 24, gmina Siechnice;

Zadanie 8 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1341D na odcinku dł. ok. 1,305 km od obrębu skrzyżowania z drogą nr 1911D w m. Łosice do wiaduktu drogi S-8 w m. Budziwojowice, gmina Długołęka;

Zadanie 9 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1911D na odcinku dł. ok. 750 mb w miejscowości Łosice: odcinek od skrzyżowania z drogą nr 1341D do wiaduktu drogi S8, gmina Długołęka.

Trwa realizacja następujących zadań z zakresu opracowania dokumentacji projektowych:

- „Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1371D na odcinku od działki nr 31/3, obręb Godzieszowa w miejscowości Godzieszowa do granicy powiatu wrocławskiego z powiatem trzebnickim”. Wartość umowna zadania wynosi 151.659,00 zł;

- „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy/rozbudowy/przebudowy dróg powiatowych w podziale na zadania”:

Zadanie 1 – Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2026D na odcinku drogi gruntowej od Zabrodzia do Nowej Wsi Wrocławskiej, gm. Kąty Wrocławskie”. Wartość umowna zadania wynosi 226.935,00 zł;

- „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”. Koszt realizacji tego zadania wynosi 159.776,00 zł;

- „Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1939D, na odcinku od ul. Wrocławskiej w m. Radomierzyce (granica m. Wrocławia) do skrzyżowania ul. Żernickiej z ul. Parkową w m. Biestrzyków, gm. Siechnice”. Wartość umowna tego zadania wynosi 283.258,00 zł;

- „Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1955D na odcinku od wiaduktu autostrady A4 do obiektu mostowego w działce nr 256/2 na wysokości działki nr 233 w obrębie miejscowości Karwiany – Komorowice,

gm. Żórawina wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego”. Wartość umowna tego zadania wynosi 259.776,00 zł;

- „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”. Wartość umowna tego zadania wynosi 223.765,00 zł;

- „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”. Wartość umowna tego zadania wynosi 375.396,00 zł;

- „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 158.055,00 zł. Wydatki z tytułu realizacji powyższych zadań poniesione zostaną w II półroczu 2019 i latach kolejnych.

- Ogłoszono przetarg na realizację zadania pn. „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”. Rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umowy z Wykonawcą nastąpiło już w II półroczu 2019 roku.

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

Limit zobowiązań w latach 2019-2023 wynosi 21 305 000 zł, z tego w 2019 r. **4 905 000 zł**, w 2020 r. 4 400 000 zł, w 2021 r. 4 000 000 zł, w 2022 r. 4 000 000 zł, w 2023 r. 4 000 000 zł.

Kwota planowana **4 905 000 zł**, w tym środki z gmin: 905 000 zł, środki Powiatu: 4 000 000 zł. W I pół. 2019 r. nie poniesiono wydatków.

Zadania realizowane w ramach programu przy współfinansowaniu Gmin

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

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

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

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

- dla gmin Czernica, Jordanów Śląski, Mietków, Sobótka, Żórawina – kwota 400.000 zł rocznie dla każdej z tych gmin (co jednocześnie stanowi maksymalnie 50% wartości środków przeznaczonych na realizację inwestycji na obszarze tych gmin);
- dla gmin Długoleka, 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 I półroczu przeprowadzono i rozstrzygnięto nabór wniosków dla zadań przewidzianych do realizacji w roku 2019. Zgodnie z podjętymi ustaleniami dokonano stosownych zmian w budżecie Powiatu w zakresie ujęcia planowanych dotacji z gmin oraz dla gmin.

1. Poszczególne gminy zadeklarowały środki finansowe w łącznej wysokości 905.000 zł, w tym:

Gmina Czernica – kwota 400.000 zł (planowane wydatkowanie: 400.000 zł)

Planowana jest realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1923D na odcinku od skrzyżowania z drogą 1535D w miejscowości Dobrzykowice do przejazdu kolejowego obręb Dobrzykowice, gm. Czernica w zakresie budowy chodnika – ETAP II – od ul. Modrzewiowej do przejazdu kolejowego”. Zadanie to realizowane będzie w okresie dwuletnim (lata 2019 – 2020). Szacunkowy koszt zadania wynosi 1.600.000,00 zł. Na rok 2019 planowane jest wydatkowanie połowy tej kwoty – czyli 800.000,00 zł, w tym udział finansowy Powiatu wyniesie 400.000 zł i udział finansowy Gminy wyniesie 400.000,00 zł.

Gmina Mietków – kwota 40.000 zł (planowane wydatkowanie: 32.334 zł)

Planowana jest realizacja zadania pn. „Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w ciągu drogi 2075D w miejscowości Wawrzeńczyce”. Umowna wartość zadania wynosi 64.667,00 zł. Powiat Wrocławski współfinansuje opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie 32.334, zł.

Gmina Siechnice – kwota 65.000 zł (planowane wydatkowanie: 65.000 zł)

Planowana jest realizacja przez Powiat Wrocławski zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1945D obejmująca poszerzenie jezdni i budowę odcinka 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 wynosi 130.052,00 zł. Powiat Wrocławski współfinansuje realizację tego zadania w kwocie 65.000 zł. W II półroczu 2019 roku przeprowadzono procedurę przetargową na wyłonienie Wykonawcy zadania.

Gmina Sobótka – kwota 400.000, zł (planowane wydatkowanie: 400.000 zł)

Planowana jest realizacja zadania pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2075D ul. Nowowiejska w Garncarsku”. Szacunkowy koszt zadania wskazany przez Gminę we wniosku wynosi 800.000,00 zł. Powiat Wrocławski współfinansuje realizację tego zadania w kwocie 400.000 zł. Procedura przetargowa w celu wyłonienia Wykonawcy zadania została wszczęta w II półroczu 2019 roku. Obecnie trwa jej rozstrzygnięcie.

2. Z uwagi na fakt, że część gmin zadeklarowała realizację zadań w ramach tzw. „zastępstwa inwestorskiego” w budżecie Powiatu na rok 2019 zostały zaplanowane stosowne dotacje dla tych gmin w łącznej wysokości 2.335.000 zł, w tym:

Gmina Długołęka – kwota 500.000 zł (planowane wydatkowanie: 500.000 zł)

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

- 1) „Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego miejscowości Długołęka i Kamień wzdłuż drogi powiatowej w gminie Długołęka” – szacunkowy koszt wykazany przez Gminę we wniosku wynosi 1.120.000,00 zł. Zadanie planowane jest do realizacji w okresie dwuletnim (lata 2019 – 2020). Powiat Wrocławski dofinansuje realizację robót w roku 2019 w kwocie 250.000 zł;
- 2) „Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego miejscowości Brzezia Łąka i Pietrzykowice wzdłuż drogi powiatowej w gminie Długołęka” – szacunkowy koszt wykazany przez Gminę we

wniosku wynosi 828.800,00 zł. Zadanie planowane jest do realizacji w okresie dwuletnim (lata 2019 – 2020). Powiat Wrocławski dofinansuje realizację robót w roku 2019 w kwocie **250.000 zł**.

Gmina Jordanów Śląski – kwota 400.000 zł (planowane wydatkowanie: 381.806 zł)

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

- 1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1965D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Jordanów Śląski, część ulicy Wrocławskiej od numeru 62 do numeru 92” – szacunkowy koszt zadania wykazany przez Gminę we wniosku wynosi 373.129,00 zł. Powiat Wrocławski dofinansuje realizację tego zadania w kwocie 186.565 zł;
- 2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1967D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Jordanów Śląski, część ulicy Wrocławskiej od numeru 1 do numeru 1a” – szacunkowy koszt zadania wykazany przez Gminę we wniosku wynosi 34.106,00 zł. Powiat Wrocławski dofinansuje realizację tego zadania w kwocie 17.053 zł;
- 3) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2075D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Jordanów Śląski, część ulicy Sobótki od numeru 1 do numeru 6” – szacunkowy koszt zadania wykazany przez Gminę we wniosku wynosi 152.592,00 zł. Powiat Wrocławski dofinansuje realizację tego zadania w kwocie 76.296 zł;
- 4) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1968D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Pożarzyce – opracowanie dokumentacji projektowej” – szacunkowy koszt zadania wykazany przez Gminę we wniosku wynosi 10.000 zł. Powiat Wrocławski dofinansuje opracowanie tej dokumentacji projektowej w kwocie 5.000 zł;
- 5) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2075D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Popowice, część ulicy T. Kościuszki od numeru 4 do numeru 15b” – szacunkowy koszt zadania wykazany przez Gminę we wniosku wynosi 193.784,00 zł. Powiat Wrocławski dofinansuje realizację tego zadania w kwocie 96.892 zł.

Gmina Kąty Wrocławskie – kwota 500.000 zł (planowane wydatkowanie: 230.000 zł)

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

- 1) „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Zabrodziu na odcinku 420,5mb w systemie zaprojektuj i wybuduj” – szacunkowy koszt zadania wykazany przez Gminę we wniosku wynosi 210.000 zł. Powiat Wrocławski dofinansuje realizację tego zadania w kwocie 105.000 zł;
- 2) „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2022D na odcinku od Pietrzykowic do Smolca na odcinku 805mb w systemie zaprojektuj i wybuduj” – szacunkowy koszt zadania wykazany przez Gminę we wniosku wynosi 250.000,00 zł. Powiat Wrocławski dofinansuje realizację tego zadania w kwocie 125.000 zł.

Gmina Kobierzyce – kwota 500.000 zł (planowane wydatkowanie: 500.000 zł)

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

- 1) „Przebudowa wiaduktu drogowego nad autostradą A-4 w km. 151+774, w ciągu drogi powiatowej ul. Pszennej, w miejscowości Ślęza wraz z budową chodnika dla pieszych na dojściu do obiektu”. Zadanie planowane jest do realizacji w okresie dwuletnim (lata 2019 – 2020). Szacunkowy koszt zadania wykazany przez Gminę we wniosku wynosi 2.000.000,00 zł. Powiat Wrocławski dofinansuje realizację tego zadania w kwocie 1.000.000 zł – w tym 500.000 zł w roku 2019.

Gmina Siechnice – kwota 435.000 zł (planowane wydatkowanie: 435.000 zł)

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

- 1) „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” – szacunkowy koszt zadania wykazany przez Gminę we wniosku wynosi 401.595 zł;

2) „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 Zacharzcyc” – szacunkowy koszt zadania wykazany przez Gminę we wniosku wynosi 393.260 zł;

3) „Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Ozorzycach” – szacunkowy koszt zadania wykazany przez Gminę we wniosku wynosi 300.000 zł;

Powiat Wrocławski w budżecie na rok 2019 zabezpieczył środki na współfinansowanie wyżej wymienionych zadań w łącznej kwocie 435.000 zł. Obecnie trwa opracowywanie projektów porozumień określających szczegółowo zasady współpracy i współfinansowania przedmiotowych inwestycji.

Wszystkie wydatki Powiatu przeznaczone na realizację powyższych zadań planowane są do poniesienia w II półroczu 2019 roku.

W przypadku Gminy Żórawina – w ramach programu „Bezpieczna droga” zostaną zrealizowane przez Gminę dwa zadania w formie tzw. „zastępstwa inwestorskiego”, tj.:

1) „Przebudowa drogi powiatowej polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Węgry” – realizacja tego zadania obejmuje wykonanie jednego z etapów budowy chodnika w tej miejscowości – zadanie to zostanie w pełni sfinansowane z budżetu Gminy Żórawina (koszt zadania – 417.998 zł);

2) „Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Bogunów” – kolejny etap realizacji chodnika w tej miejscowości – zadanie to zostanie w pełni sfinansowane z budżetu Gminy Żórawina (koszt zadania 219.461 zł).

Ponadto planowana jest realizacja przez Powiat Wrocławski zadania pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Polakowice”. Szacunkowy koszt zadania wskazany przez Gminę we wniosku wyniósł 653.357 zł. W porównaniu do złożonego wniosku zmianie uległa nazwa zadania na: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1948D (ul. Jana III Sobieskiego) polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Polakowice, gmina Żórawina”. Procedura przetargowa w celu wyłonienia Wykonawcy zadania została wszczęta pod koniec czerwca br. Obecnie trwa jej rozstrzygnięcie.

Z uwagi na fakt, że najniższa oferta przedłożona w przetargu okazała się wyższa niż wartość środków jakie Powiat przeznaczył na jego realizację (826.163 zł) – zwrócono się do Gminy Żórawina o dofinansowanie zadania poprzez sfinansowanie brakującej różnicy w wysokości 84.564 zł.

W związku z tym, że Gmina wyraziła zgodę na pokrycie brakującej różnicy - dofinansuje realizację zadania w kwocie 84.564 zł. Obecnie trwa uzgadnianie treści projektu umowy między Powiatem a Gminą – regulującej szczegółowo zasady współpracy przy realizacji tego zadania (w tym określającej udziały finansowe poszczególnych stron w finansowaniu zadania).

Środki z gminy w wysokości 84.564 zł planowane są do ujęcia w budżecie Powiatu Wrocławskiego na rok 2019 na najbliższej sesji Rady Powiatu Wrocławskiego.

Koszty związane z realizacją samego zadania zostaną wydatkowane w II półroczu 2019 roku.

3. Zadanie pn. „Przebudowa siedziby obwodu drogowego w Sulimowie”

Limit zobowiązań w latach 2019-2023 wynosi 700.000 zł, z tego w **2019 r. 200.000 zł**, w 2020 r. 500.000 zł.

W I półroczu 2019 nie podejmowano żadnych działań wiążących się z zaciągnięciem zobowiązań finansowych w zakresie realizacji zadania „Przebudowa siedziby obwodu drogowego w Sulimowie” planowane wydatki na w/w cel w kwocie 200 000 zł.

W II półroczu Zarząd Powiatu Wrocławskiego podejmie decyzję w zakresie dalszych działań związanych z realizacją przedmiotowego zadania.

Pozostałe wydatki majątkowe:

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

W budżecie Powiatu Wrocławskiego na rok 2019 na realizację tego zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości **500.000 zł.**

W I półroczu 2019 roku wszczęto procedurę przerwową mającą na celu wyłonienie wykonawcy przedmiotowego zadania. Przeprowadzony przetarg został jednak unieważniony z uwagi na fakt, że w wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta. W związku z tym wszczęto procedurę zamówienia z wolnej ręki, w wyniku którego nie zawarto jednak umowy, gdyż oferta wykonawcy przewyższała wysokość środków finansowych jakie Zamawiający przeznaczył na realizację tego zamówienia.

W II półroczu Zarząd Powiatu Wrocławskiego podejmie decyzję w zakresie dalszych działań związanych z realizacją przedmiotowego zadania.

2. „Polepszenie bezpieczeństwa na drogach powiatowych na terenie gminy Żórawina”

W budżecie Powiatu Wrocławskiego na rok 2019 na realizację tego zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 342.000 zł.

Środki stanowiąc będą udział finansowy Powiatu Wrocławskiego w finansowaniu realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1948D (ul. Jana III Sobieskiego) polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Polakowice, gmina Żórawina”. Procedura przetargowa na wyłonienie Wykonawcy zadania rozpoczęła się w II półroczu 2019 roku.

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

Planowana w roku 2019 kwota wydatków 740 000 zł.

W I półroczu 2019 roku rozpoczęto procedurę przetargową na dostawę 2 sztuk nowych samochodów osobowo-towarowych, które będą wykorzystywane do przewozu osób i towarów przez Obwody Drogowego w Sulimowie i w Mirosławicach. Postępowanie zakończyło się wyborem oferty Wykonawcy – firmy CAR CENTER Sp. Z o.o. z siedzibą we Wrocławiu – na kwotę 279.840 zł. Umowa została podpisana w dniu 1 lipca 2019 r. – realizacja i rozliczenie umowy nastąpi już w II półroczu 2019 roku. Jedynym kosztem poniesionym w I półroczu w zakresie wydatków inwestycyjnych była opłata za rejestrację ciągnika John Deere w kwocie **121 zł.**

W zakresie remontów nawierzchni dróg wykonano lub zlecono:

1. Remonty cząstkowe masą mineralno-asfaltową na gorąco z WMB na drogach powiatowych Powiatu Wrocławskiego na terenie działań Obwodów Drogowych w Mirosławicach i w Sulimowie.
1. Remonty cząstkowe grysami i emulsją asfaltową na terenie Obwodów Drogowych w Mirosławicach i w Sulimowie.
2. Remont i uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej w miejscowości Zacharzyce, gm. Siechnice – w ciągu pasa drogi powiatowej nr 1937D – ul. Tadeusza Kościuszki (realizacja w trakcie).
3. Odmulenie stawu zlokalizowanego przy drodze powiatowej nr 1972D w miejscowości Wojkowice, gmina Żórawina.
4. Naprawa w trybie awaryjnym przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1930D w miejscowości Chrzastawa Mała, gmina Czernica.

W zakresie dokumentacji projektowych, operatów szacunkowych i ekspertyz zlecono:

1. Przeprowadzenie przeglądów podstawowych dla 76 szt. drogowych obiektów inżynierskich – mostów w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu wrocławskiego.
2. Opracowanie koncepcji remontu wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1936D km 0+980 relacji Radwanice – Zacharzyce.

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

1. Dostawa benzyny bezołowiowej oznaczonej symbolem E-5 (Pb 95) dla potrzeb samochodów oraz sprzętów służbowych Obwodu Drogowego w Mirosławicach poprzez tankowanie na wyznaczonych stacjach paliw Wykonawcy w ilości szacunkowej 3.000 litrów.

2. Wycinka drzew oraz wykonanie zabiegów cięć pielęgnacyjno – technicznych koron drzew rosnących przy drogach powiatowych Powiatu Wrocławskiego w podziale na części – część I.
3. Wykonanie remontów poboczy polegających na ich umocnieniu kostką granitową na odcinkach dróg powiatowych Powiatu Wrocławskiego na terenie działania Obwodów Drogowych w Mirosławicach i w Sulimowie wraz z wywozem urobku.
4. Wykonanie oznakowania poziomego na terenie działania Obwodu Drogowego w Mirosławicach i w Sulimowie.
5. Dostawa znaków drogowych pionowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz rur do montażu znaków dla potrzeb Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach.
6. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Wrocławskiego w sezonie zimowym 2019/2020.
7. Oczyszczenie kanalizacji deszczowej w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu wrocławskiego.
8. Świadczenie usług koparko – ładowarką wraz z obsługą operatora na terenie działania Obwodu Drogowego w Mirosławicach, w ilości do 1000 godzin.
9. Dostawa materiału kamiennego o uziarnieniu ciągłym dla potrzeb Obwodów Drogowych w Mirosławicach i w Sulimowie.

Współpraca z gminami z terenu Powiatu Wrocławskiego.

Powiat Wrocławski w roku 2019 kontynuował współpracę z samorządami gminnymi z terenu Powiatu Wrocławskiego. Na podstawie podpisanych porozumień, w I półroczu 2019 r. Powiat Wrocławski przekazał gminom z terenu powiatu środki w wysokości **643 690 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 Kobierzyce	161 180,-	161 168,-	31 maja 2019r.
2.	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Kąty Wrocławskie	125 000,-	125 000,-	31 maja 2019r.
3.	Utrzymanie zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych na terenie gminy Długołęka	105 000,-	105 000,-	30 listopada 2019r.
4.	Utrzymanie zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych na terenie gminy Kobierzyce	76 320,-	76 320,-	30 listopada 2019r.
5.	Utrzymanie zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych na terenie gminy Kąty Wrocławskie	80 190,-	80 190,-	31 października 2019r.
6.	Utrzymanie zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych na terenie gminy Żórawina	96 000,-	96 000,-	31 października 2019r.
RAZEM:		643 690,-	643 690,-	

Zestawienie dotacji otrzymanych lub planowanych do otrzymania od Gmin w roku 2019 – w ramach zadania Program „Bezpieczna droga”

L.p.	Opis zadania, lokalizacja	Jednostka dofinansowująca	Kwota planowana [zł]	Kwota otrzymana [zł]
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	400 000,-	brak zawartej umowy z Gminą (projekt w trakcie uzgadniania)

2	„Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w ciągu drogi 2075D w miejscowości Wawrzeńczyce”	Gmina Mietków	40 000,-	brak zawartej umowy z Gminą (projekt w trakcie uzgadniania)
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1945D obejmująca poszerzenie jezdni i budowę odcinka wzdłuż ul. Powstańców Śląskich w Świętej Katarzynie na odcinku od działki nr 550 do skrzyżowania z ul. Gen. H. Dąbrowskiego	Gmina Siechnice	65 000,-	brak zawartej umowy z Gminą (projekt w trakcie uzgadniania)
4	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2075D ul. Nowowiejska w Garncarsku	Gmina Sobótka	400 000,-	brak zawartej umowy z Gminą (projekt w trakcie uzgadniania)
RAZEM:			905 000,-	

W I pół 2019 r. w ramach wydatków niewygasających określonych Uchwałą Rady Powiatu Wrocławskiego nr III/20/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego wydatkowano kwotę **4 521 210 zł** związaną z zadaniami z zakresu dróg powiatowych: inwestycji drogowych (4 356 450 zł) oraz usług (164 760 zł).

L.p.	Nazwa zadania	Kwota
1.	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 975 sztuk, rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego” Dział 600 Rozdział 60014 § 4300	164 760,00 <u>wykorzystane w całości</u> (zabezpieczona kwota: 164 760,00)
2.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2002D w m. Kamionna, gmina Kąty Wrocławskie, w systemie zaprojektuj i wybuduj Dział 600 Rozdział 60014 § 6050	922 500,00 <u>wykorzystane w całości</u> (zabezpieczona kwota: 922 500,00)
3.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa dr. pow. nr 1909D na odcinku od początku m. Łozina do skrzyżowania z dr. 1341D w miejscowości Łozina gm. Długołęka, w podziale na dwie części: Część I – Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa dr. pow. nr 1909D na odcinku od początku miejscowości Łozina do skrzyżowania z drogą 1341D w m. Łozina gm. Długołęka Dział 600 Rozdział 60014 § 6050	109 470,00 <u>wykorzystane w całości</u> (zabezpieczona kwota: 109 470,00)
4.	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1341D, miejscowość Szczodre, ul. Trzebnicka, gmina Długołęka Dział 600 Rozdział 60014 § 6050	523 151,10 <u>niewykorzystane w całości</u> (zabezpieczona kwota: 537 744,68)
5.	Wykonanie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do zadania podstawowego pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1341D, miejscowość Szczodre, ul. Trzebnicka, gmina Długołęka” Dział 600 Rozdział 60014 § 6050	394 734,62 <u>niewykorzystane w całości</u> (zabezpieczona kwota: 395 585,15)
6.	Modernizacja dróg powiatowych: na terenie gminy Mietków w m. Dzikowa oraz m. Chwałów; na terenie gminy Sobótka w m. Sobótka oraz na terenie gminy Żórawina na odcinku Jarosławice – Okrzeszyce, w podziale na 4 zadania. Zadanie 2 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1998D na odcinku od drogi powiatowej nr 1997D do granicy Powiatu Wrocławskiego na terenie miejscowości Chwałów, gm. Mietków Dział 600 Rozdział 60014 § 6050	478 084,41 <u>niewykorzystane w całości</u> (zabezpieczona kwota: 478 085,45)
7.	Modernizacja dróg powiatowych: na terenie gminy Mietków w m.	478 605,12

	Dzikowa oraz m. Chwałów; na terenie gminy Sobótka w m. Sobótka oraz na terenie gminy Żórawina na odcinku Jarosławice – Okrzeszyce, w podziale na 4 zadania. Zadanie 3 – Modernizacja drogi powiatowej nr 2075D (ul. F. Chopina) na odcinku od działki nr 3/3 AM-27, obręb Sobótka, do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1990D (pl. Wolności w Sobótce) na terenie miasta Sobótka Dział 600 Rozdział 60014 § 6050	niewykorzystane w całości (zabezpieczona kwota: 478 606,69)
8.	Modernizacja dróg powiatowych: na terenie gminy Mietków w m. Dzikowa oraz m. Chwałów; na terenie gminy Sobótka w m. Sobótka oraz na terenie gminy Żórawina na odcinku Jarosławice – Okrzeszyce, w podziale na 4 zadania. Zadanie 4 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1972D na odcinku od końca miejscowości Jarosławice do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1942D w miejscowości Okrzeszyce, gm. Żórawina Dział 600 Rozdział 60014 § 6050	1 449 904,50 niewykorzystane w całości (zabezpieczona kwota: 1 462 306,34)

1) Brak wykorzystania środków finansowych zabezpieczonych jako niewygasające w wysokości **922 zł** 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 1 – Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 2000D od zjazdu z autostrady A4 przez miejscowości Kilianów, Piławę, Milin (odcinki 1,2,3,4)” wynikał z przesunięcia terminu wykonania robót budowlanych na odcinkach 3 i 4 inwestycji obejmującej swym zakresem przebudowę drogi powiatowej nr 2000D. Zabezpieczona kwota stanowi koszt pełnienia nadzoru nad realizacją prac na w/w odcinkach. Z uwagi na brak rozpoczęcia w roku 2019 robót budowlanych środki te nie zostały wykorzystane.

2) Brak wykorzystania środków finansowych zabezpieczonych jako niewygasające w wysokości **15.990 zł** 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)” związany był z prowadzonym postępowaniem administracyjnym, wstrzymującym wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) oraz brakiem możliwości rozpoczęcia robót, nad którymi Wykonawca zgodnie z umową winien sprawować nadzór autorski. W związku z tym Wykonawca nie był w stanie dotrzymać umownego terminu realizacji przedmiotu umowy. Z uwagi na brak rozpoczęcia w roku 2019 robót budowlanych oraz trwające nadal w/w postępowanie administracyjne, środki te nie zostały wykorzystane.

3) Brak pełnego wykorzystania środków finansowych zabezpieczonych jako niewygasające w związku z realizacją następujących zadań:

„Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1341D, miejscowość Szczodre, ul. Trzebnicka, gmina Długołęka”;

„Wykonanie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych dla zadania podstawowego pn.: Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1341D, miejscowość Szczodre, ul. Trzebnicka, gmina Długołęka”;

„Modernizacja dróg powiatowych: na terenie gminy Mietków w m. Dzikowa oraz m. Chwałów; na terenie gminy Sobótka w m. Sobótka oraz na terenie gminy Żórawina na odcinku Jarosławice – Okrzeszyce, w podziale na 4 zadania”;

Zadanie 2 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1998D na odcinku od drogi powiatowej nr 1997D do granicy Powiatu Wrocławskiego na terenie miejscowości Chwałów, gm. Mietków;

Zadanie 3 – Modernizacja drogi powiatowej nr 2075D (ul. F. Chopina) na odcinku od działki nr 3/3 AM-27, obręb Sobótka, do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1990D (pl. Wolności w Sobótce) na terenie miasta Sobótka;

Zadanie 4 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1972D na odcinku od końca miejscowości Jarosławice do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1942D w miejscowości Okrzeszyce, gm. Żórawina; wynikał ze zmniejszenia wartości danego zadania na skutek końcowego rozliczenia danej inwestycji. Skutkowało to niewykorzystaniem środków w łącznej kwocie **27.849 zł**.

W związku z powyższym łącznie z tytułu wydatków niewygasających nie wykorzystano środków w wysokości **44.761 zł**.

Działu 600 - transport i łączność - **Rozdział 60095** – pozostała działalność - zadanie realizowane jest w ramach dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem stanowisk pracy pracowników starostwa realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. Planowana kwota wydatków **1 160 zł**, zostanie zrealizowana w II półroczu 2019 roku.

Pozostałe wydatki majątkowe:

Rozdz. 60095 – pozostała działalność

Zadanie inwestycyjne „Finansowanie i budowa drogi gminnej w miejscowości Małuszów wraz z włączeniem do drogi krajowej 35, w celu zapewnienia skomunikowania terenu inwestycyjnego stanowiącego własność Powiatu Wrocławskiego, położonego w obrębie Krzyżowice – Wierzbica, włączonego w granice Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej z drogą krajową nr 35”

W budżecie Powiatu Wrocławskiego na rok 2019 zabezpieczone zostały środki finansowe na realizację przedmiotowego zadania w wysokości 7.715.000 zł.

W II półroczu zostanie podjęta decyzja w zakresie działań związanych z realizacją przedmiotowego zadania, w szczególności okresu realizacji i zabezpieczenia niezbędnych środków finansowych w poszczególnych latach realizacji.

2.3. Zadania Powiatu z zakresu ochrony środowiska:

Rozdz. 01008 – zadanie pn. „Melioracje wodne”

- planowane	350 000 zł
- wykonanie	173 360 zł tj. 49,53%

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. 2019 r. na podstawie podpisanych umów przekazano dotacje celowe Gminnym Spółkom Wodnym:

- **68 580 zł** – Gminna Spółka Wodna w Czernicy
- **45 000 zł** – Gminna Spółka Wodna w Kobierzycach
- **40 180, zł** - Gminna Spółka Wodna w Sobótce
- **19 600 zł** - Gminna Spółka Wodna w Świętej Katarzynie.

W II półroczu 2019 r. zostaną przekazane dotacje celowe w kwocie 176 640,00 zł:

- **12 923, zł** – Gminna Spółka Wodna w Długołęce
- **47 393 zł** – Gminna Spółka Wodna w Jordanowie Śląskim
- **39 324 zł** – Gminna Spółka Wodna w Kątach Wrocławskich
- **28 000 zł** - Gminna Spółka Wodna w Świętej Katarzynie
- **49 000 zł** - Gminna Spółka Wodna w Żórawinie

Dział 020 – Leśnictwo:

Rozdz. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną.

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

W 2019 roku źródłem finansowania zadań są dochody własne Powiatu. Łączna planowana kwota wydatków wynosi 31 000 zł, w tym:

- na zadania z zakresu ochrony środowiska określone w ustawie o lasach Powiat w ramach zawartych porozumień z Nadleśnictwami,

- na wykonanie zadania dotyczącego przeprowadzenia inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na terenie gminy Kąty Wrocławskie.

Realizacja w/w zadań nastąpi w II pół. 2019 r.

Osobną pozycję wydatków w omawianym dziale **020** stanowią środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów **rozd. 02001 – Gospodarka leśna** - planowana kwota 33 000 zł. W I pół. 2019 roku wydatki ukształtowały się na poziomie **15 796 zł**, tj. 47,87%.

2.4. Bezpieczeństwo publiczne dz. 754.

Źródłem finansowania w/w wydatków w roku 2019 są dochody własne w kwocie 190 500 zł oraz dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 14 862 zł.

Rozdz. 75404 – zaplanowano kwotę 40 000 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe dla Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu na rzecz bezpieczeństwa Powiatu Wrocławskiego, W I pół. 2019 r. wydatkowano kwotę **8 817 zł** na zakup narkotestów dla KM Policji we Wrocławiu. W II półroczu na wniosek w/w Komendy zostanie wydatkowana pozostała kwota planowanych wydatków na ten cel.

Rozdz. 75411 - zaplanowano kwotę 60 000 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe dla straży pożarnej na rzecz poprawy bezpieczeństwa Powiatu Wrocławskiego. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 r. zaplanowano zakup wyposażenia tj. sprzętu wysokościowego dla KM PSP we Wrocławiu, ubrań koszarowych, butów specjalnych, rękawic dla ratowników.

Rozdz.75414 - dotyczący zadań z zakresu obrony cywilnej finansowany z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 3 000 zł, W I półroczu 2019 wydatkowano kwotę **2 279 zł** na zakup radiostacji przenośnej MOTOROLA oraz wyposażenia na potrzeby Szefa Obrony Cywilnej Powiatu. W II pół. zostaną zakupione materiały i sprzęt na potrzeby Szefa Obrony Cywilnej Powiatu.

Planowane wydatki w **rozd. 75421** w kwocie 7 500 zł dotyczą realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. W I półroczu 2019 r. wydatkowano kwotę **2 447 zł**, dotyczy opłaty rocznego abonamentu systemu powiadamiania SMS-(SiSMS) oraz zakupiono baterie do defibrylatora.

W II półroczu planuje się zakup materiałów na potrzeby powiatowej sieci radiowej zarządzania kryzysowego Starosty Powiatu Wrocławskiego oraz opłaty rocznego abonamentu systemu powiadamiania SMS-(SiSMS).

Wydatki zaplanowane w **rozd. 75495** w kwocie 94 862 zł finansowane są dochodami własnymi w kwocie 83 000 zł oraz dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 11 862 zł.

W I półroczu 2019 r. w ramach wydatków finansowanych z dochodów własnych wykonanie ukształtowało się w kwocie **13 393 zł** - dotyczą: przeprowadzenia eliminacji „Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej”, ufundowano nagrody dla uczestników „Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego” i „Pomagajmy sobie wzajemnie”.

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 **11 862 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 **rozd.75020** Starostwa Powiatowego:

- planowane :	27 078 954,-
- wykonane :	10 817 560,- tj. 39,95 %

w tym:

1) planowane wydatki majątkowe w kwocie 7 114 626 zł, wykonane na kwotę **2 043 272 zł** tj. 28,72%,

2) planowane wydatki bieżące w kwocie 19 964 328 zł, wykonane na kwotę **8 774 288 zł** tj. 43,95 %.

Procent wykonania wydatków obejmuje następujące elementy:

- dotacje celowe na realizację zadań w zakresie podnoszenia świadomości prawnej i obywatelskiej oraz aktywności społecznej mieszkańców Powiatu Wrocławskiego	80 800,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 174,-
- wynagrodzenia pracowników	5 385 417,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	741 557,-
- pochodne od wynagrodzeń	1 037 820,-
- wynagrodzenia bezosobowe	13 518,-
- zakup materiałów	251 047,-
- zakup usług remontowych	64 674,-
- zakup energii	65 197,-
- zakup usług tj. opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, ochrona, sprzątanie obiektu,	615 058,-
- zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet	40 341
- odpis na ZFŚS -	166 416,-
- wydatki inwestycyjne, w tym:	1 024 431,-
1) nabycie działki nr 81/10 położonej we Wrocławiu obręb Południe dotyczące poprawy funkcjonalności pracy Urzędu Starostwa Powiatowego, obsługi mieszkańców powiatu – III rata w kwocie 1 000 000,-	
2) wykonanie klimatyzacji w serwerowni i w pomieszczeniu biurowym w kwocie 24 431,-	
- 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	957 001,-
- zakupy inwestycyjne, w tym:	61 840,-
zakup projektora do Sali sesyjnej w kwocie 24 940,-	
oraz modułu teleinformatycznego – Narada Koordynacyjna w kwocie 36 900,-	

Zapłata odsetek w kwocie 281 zł z tytułu zwłoki w spłacie składek na ubezpieczenia społeczne z winy ubezpieczonego.

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

- 1) Budowa systemu CCTV – monitoringu wizyjnego w siedzibie Starostwa jest kontynuacją działań dążących do wprowadzenia wysokiej klasy urządzeń powodujących wzmocnienie bezpieczeństwa budynku oraz terenu przyległego - planowana kwota 20 000 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 roku,
- 2) Wykonanie klimatyzacji w serwerowni i w pomieszczeniach biurowych – planowana kwota 25 000,- W I pół. 2019 zadanie zostało zrealizowane w kwocie **24 431 zł** tj. 97,72 %.
- 3) Postawienie wiaty na terenie siedziby Starostwa Powiatowego – planowana kwota 8 500 zł. Realizacja zadanie nastąpi w II pół. 2019 roku,
- 4) Przebudowa, modernizacja pomieszczeń Starostwa Powiatowego – planowana kwota 41 500 zł związana jest z poprawą warunków pracy. Realizacja zadania nastąpi w II pół. 2019 r.
- 5) Przebudowa systemu parkingowego – planowana kwota 150 000 zł. Realizacja zadania przewidziana w drugiej połowie 2019 r.

W zakresie zakupów inwestycyjnych:

1) planowana kwota 154 000 zł przeznaczona na potrzeby Wydziałów Starostwa Powiatowego. W I poł. 2019 r. wykonana został w kwocie **61 840 zł** tj. 40,16% z przeznaczeniem na zakup projektora do Sali sesyjnej w kwocie 24 940 zł oraz modułu teleinformatycznego – *Narada Koordynacyjna* umożliwiającego koordynowanie usytuowania projektowych sieci uzbrojenia terenu za pomocą środków komunikacji elektronicznej w kwocie 36 900 zł. W II pół. 2019 r. nastąpi realizacja zakupów inwestycyjnych w ramach planowanych wydatków na ten cel.

Zadania bieżące ujęte w WPF w wykazie przedsięwzięć wieloletnich realizowane w latach 2019-2023:

1. Rozdz. 75020 „Przeniesienie certyfikatu Systemu zarządzania jakością zgodnego z wymogami Polskiej Normy PN-EN ISO 9001 wraz z II audytami w nadzorze w okresie ważności certyfikatu”

Limit zobowiązań w 2019 r. w kwocie 5 000 zł.

Dnia 30 kwietnia 2018 r. została zawarta umowa nr NC – 2925/18 (ZP.273.49.2018.I.ORM) pomiędzy Powiatem Wrocławskim a firmą Polski Rejestr Statków S.A., w wyniku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu zamówienia publicznego. Wartość umowy obejmuje koszty związane z realizacją dwóch etapów przedmiotu umowy.

Dnia 24 czerwca 2019 r. w ramach ww. umowy przeprowadzono drugi audyt nadzoru (realizacja drugiego etapu), którego celem było potwierdzenie, że system zarządzania jest w dalszym ciągu nadzorowany, utrzymywany i dostarcza informacji niezbędnych do ciągłego doskonalenia. Audyt zakończył się pozytywnie, co oznacza utrzymanie przez Starostwo Powiatowe we Wrocławiu certyfikatu systemu zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015, co potwierdza skuteczność systemu. W związku z zakończeniem drugiego etapu nastąpi zapłata w kwocie 3 444 zł w II półroczu 2019 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, 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 projekcie jest Powiat Wrocławski.

W 2018 r. realizacja projektu została zakończona. Planowane wydatki na rok 2019 w łącznej kwocie 5 827 373 zł dotyczą przekazania gminom partnerskim środków pochodzących z Unii Europejskiej, tytułem refundacji za wydatki poniesione w latach poprzednich, w tym: w ramach wydatków bieżących w kwocie 111 747 zł, w ramach wydatków majątkowych w kwocie 5 711 198 zł oraz w kwocie 4 428 zł – wydatków Powiatu Wrocławskiego – Lidera projektu.

Limit zobowiązań na **wydatki bieżące w 2019 r. wynosi 111 747 zł** dotyczy środków tylko unijnych przekazywanych gminom partnerskim z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu w latach poprzednich.

Realizacja w/w zadania nastąpi po podpisaniu aneksu do umowy o dofinansowanie uwzględniającego zmiany m.in. w zakresie kwalifikowalności wydatków i kwot dofinansowania projektu po korektach finansowych dla Powiatu Wrocławskiego i Gmin Partnerskich, zatwierdzeniu wniosków o płatność i ich wypłacie w II pół. 2019 r.

Zadania majątkowe ujęte w WPF w wykazie przedsięwzięć wieloletnich realizowane w latach 2019-2023:

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

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

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

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

W 2018 r. realizacja projektu została zakończona. Planowane wydatki na rok 2019 w łącznej kwocie 5 827 373 zł dotyczą przekazania gminom partnerskim środków pochodzących z Unii Europejskiej, tytułem refundacji za wydatki poniesione w latach poprzednich, w tym w ramach wydatków bieżących w kwocie 111 747 zł, w ramach wydatków majątkowych w kwocie 5 711 198 zł oraz w kwocie 4 428 zł – wydatków Powiatu Wrocławskiego – Lidera projektu.

Limit zobowiązań **wydatków majątkowych w 2019 r. wynosi 5 715 626 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 5 711 198 zł wydatkowana w I pół 2019 r. w kwocie **957 001 zł** dotyczy przekazania gminom partnerskim środków pochodzących z Unii Europejskiej tytułem refundacji za wydatki poniesione w latach poprzednich.

2) Planowana kwota 4 428 zł na zadanie pn. „Zarządzanie projektem – pełnienie funkcji inżyniera projektu” stanowi wydatek niekwalifikowany po stronie Lidera projektu.

Brak możliwości wydatkowania środków w kwocie 4 428 zł, ujętych w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2018 do dnia 30 czerwca 2019 r. przeznaczonych na realizację

przedmiotowej umowy, w wyniku pojawienia się dodatkowych trudności mających wpływ na termin rozliczenia projektu i zapłatę wynagrodzenia wykonawcy umowy.

Realizacja w/w zadań nastąpi po podpisaniu aneksu do umowy o dofinansowanie uwzględniającego zmiany m.in. w zakresie kwalifikowalności wydatków i kwot dofinansowania projektu po korektach finansowych dla Powiatu Wrocławskiego i Gmin Partnerskich, zatwierdzeniu wniosków o płatność i ich wypłacie w II pół. 2019 r.

W I półroczu 2019 r. uzyskano wpływy w formie refundacji za wydatki poniesione w roku poprzednim w ramach zakończonego projektu w kwocie 2 069 292 zł, w tym dofinansowanie dla Gmin Partnerskich w kwocie 957 001 zł, dofinansowanie dla Powiatu Wrocławskiego w kwocie 1 112 291 zł. Złożono 2 wnioski o płatność końcową na łączną kwotę dofinansowania 6 697 571 zł, w tym dla Powiatu Wrocławskiego w kwocie 1 961 447 zł, dla Gmin Partnerskich w kwocie 4 736 124 zł. Wpływy w/w refundacji za wydatki poniesione w roku poprzednim Powiat otrzyma w II półroczu 2019 r.

2. Rozdz. 75020 Zadanie związane z nabyciem działki nr 81/10 położonej we Wrocławiu obręb Południe realizowane w latach 2016 -2019. Celem zadania jest poprawa funkcjonalności pracy Urzędu Starostwa Powiatowego oraz obsługi mieszkańców powiatu.

Limit zobowiązań w 2019 roku wynosi **1 000 000 zł.**

W I półroczu wydatkowano środki w kwocie **1 000 000 zł.** – ostatnia rata przedmiotowego zadania.

Rozdz. 75019 - planowane wydatki w kwocie 812 900 zł związane są z utrzymaniem Rady Powiatu, wykonane zostały na poziomie **370 586 zł** tj. 45,59 %.

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, jakim jest przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, **Rozdz. 75045** zostało zrealizowane w I półroczu 2019 r. w kwocie **46 385 zł.**

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego - planowane wydatki w kwocie 538 650 zł związane z Promocją Powiatu w I pół. 2019 r. ukształtowały się na poziomie **135 379 zł** tj. 25,13% obejmują m.in. zakup powierzchni reklamowych i czasu reklamowego, w tym publikacje w prasie i emisje radiowe, materiały promocyjne, organizację wydarzeń promujących Powiat oraz realizacja zadań z zakresu współpracy zagranicznej, z partnerem francuskim i niemieckim.

Rozdz. 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.

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

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego nr 1,

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego nr 2,

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Interwencyjnego,

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy,

Planowane wydatki na działalność Powiatowego Centrum Usług Społecznych w kwocie łącznej 1 962 439 zł, wykonane w kwocie **749 110 zł** tj. 38,17%, finansowane z dochodów własnych w tym:

- planowane wydatki bieżące w kwocie 1 932 439 zł wykonane na poziomie **749 110 zł** tj. 38,77%,

- planowane wydatki majątkowe w kwocie 30 000 zł przeznaczone na: zakup serwera niezbędnego do obsługi programu finansowo - księgowego, kasy, kadr i płac oraz programów wspomagających wychowawców i Zespół Wsparcia. Realizacja w/w zadania nastąpi w II pół. 2019 r.

Procent wykonania wydatków obejmuje następujące elementy:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 210,-
- wynagrodzenia pracowników	465 058,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 419,-

- pochodne od wynagrodzeń	91 758,-
- wynagrodzenia bezosobowe	18 000,-
- zakup materiałów tm.in: licencji programu finasowo-księgowego oraz modułów kadr, płac, środków trwałych, kasy, materiały papiernicze i biurowe, tonery, paliwa, doposażenie kuchni,	35 492,-
- zakup usług remontowych	3 703,-
- zakup energii	10 895,-
- zakup usług m.in. obsługa prawna, przygotowanie procedury przetargowej, nadzór kotłowni, usługi informatyczne – serwisowe, naprawa centrali telefonicznej, opłaty z tytułu odbioru odpadów oraz odprowadzenia ścieków	36 073,-
- zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet	2 937,-
- odpis na ZFSS -	14 761,-

Środki zabezpieczone w planie finansowym 2019 w pełni zabezpieczają potrzeby jednostki.

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

W związku z koniecznością zapewnienia sprawnej realizacji zadania w drodze przetargu wyłoniono firmę handlową z Kątów Wrocławskich, która zajmuje się holowaniem pojazdów usuniętych z dróg Powiatu Wrocławskiego. Zarządzeniem Starosty Powiatu Wrocławskiego powierzono Powiatowemu Zespołowi Szkół nr 1 w Krzyżowicach prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych. W I półroczu 2019 roku usunięto z dróg powiatowych na parking strzeżony 110 pojazdów oraz Sądy orzekły 6 przypadków pojazdów na rzecz Powiatu, 14 pojazdów zostało złomowanych na stacji demontażu.

W I półroczu roku 2019 wykonanie ukształtowało się na poziomie **866 284 zł**, co stanowi 41,81 % całości zaplanowanych wydatków w kwocie 2 072 166 zł. Planowane środki w roku 2019 w pełni zabezpieczają potrzeby na wyżej wymienione zadania.

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

2.6. Zadania Powiatu z zakresu oświaty i wychowania.

W pierwszym półroczu roku 2019 zaplanowano następujące źródła finansowania:

- subwencja oświatowa	21 168 950,-
- środki własne powiatu	3 686 168,-
- 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	156 000,-
- środki dotacji celowej na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego	9 821-
- środki dotacji celowych otrzymywanych z budżetu Unii i budżetu państwa dotyczące projektów:	2 044 825,-
1. „Zdobywam zawód w technikum w Krzyżowicach” 361 145 zł,	
2. „Europejska mobilność kadry drogą rozwoju szkoły” 43 323 zł	
3. „Rozwój szansą na przyszłość” 236 130 zł,	
4. „MOB 2.9” Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” 339 350,	
5. „Czas na Krzyżowice” 270 014 zł,	
6. „Przyszłość jest nasza” 292 224 zł,	

7. „Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji w budynkach Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach – Zwiększenie efektywności energetycznej i ograniczenie emisji w budynkach PZS nr 1 w Krzyżowicach poprzez modernizację systemu grzewczego wraz z wymiana źródła ciepła (z węgla kamiennego na gaz) oraz termomodernizację obiektów szkoły i internatu)” 110 330 zł (środki unijne – refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich w związku z zakończeniem realizacji projektu),

8. „Poprawa warunków nauczania w szkołach specjalnych Powiatu Wrocławskiego, poprzez rozbudowę Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kątach Wrocławskich i wyposażenie szkoły w sprzęt oraz zakup wyposażenia do Zespołu Szkół Specjalnych w Wierzbicach i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego” 294 185 zł (środki unijne – refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich w związku z zakończeniem realizacji projektu),

9. MOB 2.0 – Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” 98 124 zł (środki unijne i budżetu państwa – refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich w związku z zakończeniem realizacji projektu),

Wydatki dotyczące Oświaty i wychowania oraz Edukacyjnej opieki wychowawczej:

- planowane	27 065 764,-
- wykonane	12 073 389,- tj. 44,61 %

w tym:

1) planowane wydatki majątkowe w kwocie 1 162 445 zł, wykonane w kwotę **1 795 zł** tj. 0,15%,

2) planowane wydatki bieżące w kwocie 25 903 319 zł, wykonane w kwotę **12 071 594 zł** tj. 46,60 %.

Powyższe wykonanie wydatków obejmuje następujące elementy:

- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 525,-
- stypendia dla uczniów	44 138,-
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	2 706 791,-
- wynagrodzenia osobowe	5 197 067,-
- wynagrodzenia osobowe w ramach projektu	123 624,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	835 743,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w ramach projektu	13 773,-
- wynagrodzenia bezosobowe	69 542,-
- wynagrodzenia bezosobowe w ramach projektu	25 419,-
- pochodne od wynagrodzeń	1 088 497,-
- pochodne od wynagrodzeń w ramach projektu	26 985,-
- nagrody konkursowe	3 101,-
- zakup materiałów i wyposażenia	211 363,-
- zakup materiałów w ramach projektu	2 715,-
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	10 442,-
- zakup energii, gazu, wody	334 082,-
- zakup usług remontowych	37 653,-
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, bankowe, wywóz nieczystości)	179 518,-
- zakup usług pozostałych w ramach projektu	291 799,-
- zakupu usług telekomunikacyjnych - obejmuje zakup usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet	16 777,-
- odpis na ZFŚS	530 675,-
- wydatki inwestycyjne:	1 795,-

1) „Modernizacja instalacji internetowej w obiektach szkolnych Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach” – dostosowanie łącza internetowego w szkole do prawidłowego i bezawaryjnego działania komunikacji internetowej.

Zadania majątkowe ujęte w WPF w wykazie przedsięwzięć wieloletnich realizowane w latach 2019-2023:

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 2019-2020 w kwocie 1 478 475 zł, z tego **w 2019 roku w kwocie 478 475 zł**, w 2020 roku w kwocie 1 000 000 zł.

Termin realizacji zadania 2018-2020 r.

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 2019 r. w kwocie 270 014 zł, w roku 2020 w kwocie 663 000 zł, w roku 2021 w kwocie 340 000 zł.

Planowane wydatki w 2019 roku w kwocie 478 475 zł (środki UE w kwocie 406 704 zł, wkład własny w kwocie 71 771 zł).

Wydatki planowane są w II półroczu 2019 r. po przeprowadzeniu postępowania przetargowego oraz podpisaniu umowy z wykonawcą. Przetarg na roboty budowlane nastąpi w formule „zaprojektuj i wybuduj” pn. „Adaptacja obiektów i pomieszczeń w PZS nr 1 w Krzyżowicach wraz z termomodernizacją i zmianą sposobu użytkowania”.

Zadanie „Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla w/w projektu ujętego w Uchwale nr III/20/2018 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018, zostało zrealizowane w kwocie 2 337 zł.

2. Rozdz. 80115 "Zdobywam zawód w technikum w Krzyżowicach" " współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 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 majątkowych **w 2019 roku w kwocie 293 970 zł.**

Projekt realizowany jest w ramach wydatków bieżących i majątkowych – limit wydatków majątkowych ponoszony jedynie w roku 2019 wynosi 293 970 zł.

Przewidywana kwota dofinansowania dla Powiatu w ramach wydatków majątkowych wynosi 270 000 zł.

Okres realizacji 2019-2020

Liderem projektu jest Fundacja Fabryka Marzeń, Partnerem Powiat Wrocławski.

Ogólna wartość projektu 1 828 952 zł,

- 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 w 2019 roku w kwocie 293 970 zł (środki UE w kwocie 241 596 zł, środki z budżetu państwa w kwocie 28 404 zł, wkład własny w kwocie 23 970 zł.

Zadanie realizowane jest w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego dotyczy przebudowy placu do nauki jazdy konnej na potrzeby Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach w systemie zaprojektuj i wybuduj. W I pół. 2019 r. została podpisana umowa z wykonawcą na wykonanie w/w zadania. Realizacja nastąpi w II pół. 2019 r. W ramach umowy planuje się budowę/przebudowę placu do nauki jazdy konnej wraz z wyposażeniem i oświetleniem.

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 2019:

1. Zadanie: Rozbudowa sieci gazowej wraz z wykonaniem zasilania do kuchni w internacie, kotłowni w budynku sali gimnastycznej oraz hotelu w PZS nr 1 w Krzyżowicach w wydatkach majątkowych zabezpieczono kwotę 320 000 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. Wykonawcą dokumentacji projektowej było „Biuro Projektów i Realizacji Instalacji Sadowski Marcin”. Zgodnie z umową prace projektowe zakończono w miesiącu czerwcu, zapłata kwoty 32 841 zł nastąpi w II półroczu oraz planowane jest wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w postępowaniu przetargowym.

2. Zadanie: Modernizacja instalacji internetowej w obiektach szkolnych Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach w wydatkach majątkowych zabezpieczono kwotę 20 000 zł. Zadanie ma na celu dostosowanie łącza internetowego w szkole do prawidłowego i bezawaryjnego działania komunikacji internetowej. W I półroczu wydatkowano **1 795 zł**. W miesiącu czerwcu br. zakupiono materiały do dalszych prac na kwotę 3 203 zł. Zapłata oraz wykorzystanie pozostałej kwoty planowane jest w miesiącach lipiec – sierpień br.

3. Zadanie: Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Rewitalizacja układu komunikacyjnego i zagospodarowania terenu zespołu pałacowego w PZS nr 1 w Krzyżowicach” w wydatkach majątkowych zabezpieczono kwotę 50 000 zł. W I półroczu rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę na realizację zadania z: „Studio Forma Projektowanie Architektoniczne” na kwotę 39 360 zł. Realizacja i rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu.

W I pół 2019 r. w ramach wydatków niewygasających określonych Uchwałą Rady Powiatu Wrocławskiego nr III/20/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego wydatkowano kwotę 925 902 zł związaną z zadaniem „Modernizacja z przebudową pomieszczeń zlokalizowanych na I piętrze budynku internatu w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach” – Rozdz. 85410.

Zadania bieżące ujęte w WPF w wykazie przedsięwzięć wieloletnich realizowane w latach 2019-2023:

1. Rozdz. 80115 "Zdobywam zawód w technikum w Krzyżowicach" " współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 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 latach 2019 – 2020 wynosi 114 045 zł, w tym **w 2019 roku w kwocie 91 145 zł**, w 2020 r. w kwocie 22 900.

Projekt realizowany jest w ramach wydatków bieżących i majątkowych – limit wydatków bieżących ponoszonych w latach 2019-2020 wynosi 114 045 zł.

Przewidywana kwota dofinansowania dla Powiatu w ramach części wydatków bieżących wynosi w 2019 r. 91 145 zł, w 2020 r. 22 900 zł.

Okres realizacji 2019-2020

Liderem projektu jest Fundacja Fabryka Marzeń, Partnerem Powiat Wrocławski.

Ogólna wartość projektu	1 828 952 zł,
- 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 2019 w kwocie 91 145 zł, w tym środki unijne 81 556 zł, środki z budżetu państwa 9 589 zł. W I półroczu wydatki ogółem zamykają się **w kwocie 13 280 zł** (środki z UE w kw. 11 883 zł, środki BP w kw. 1 397 zł) tj. 14,57 %, w tym:

1. Zadanie realizowane w zakresie planu finansowego jednostki w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach w kwocie 59 900 zł, w tym środki unijne 53 599 zł, środki z budżetu państwa 6 301 zł. W II półroczu 2019 r. planowane jest wydatkowanie środków związanych z kosztami osobowymi, zakupem materiałów i wyposażenia.

2. Zadanie realizowane w zakresie planu finansowego jednostki w Starostwie Powiatowym w kwocie 31 245 zł, w tym środki unijne w kwocie 27 957 zł, środki z budżetu państwa w kwocie 3 288 zł. W I półroczu wydatkowano kwotę **13 280 zł** (środki UE w kw. 11 883 zł, środki BP w kw. 1 397 zł), dotyczą wypłaty wynagrodzenia dla koordynatorów projektu oraz koszty z tytułu delegacji służbowych.

W II pół. 2019 r. nastąpi kontynuacja działań w ramach w/w projektu.

Wydatki poniesione w ramach w/w projektu zostaną zrefundowane po otrzymaniu transzy środków z Fundacji Fabryka Marzeń, na podstawie wniosku/informacji o wysokości poniesionych wydatków podlegających refundacji.

3. Rozdz. 85420 „Nowa perspektywa – Lepszy start” realizowany w latach 2017-2019.

Projekt o charakterze partnerskim, partnerem wiodącym jest Województwo Dolnośląskie, a partnerami są Powiat Wrocławski i 7 dolnośląskich jednostek samorządu terytorialnego. Współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Celem projektu jest objęcie kompleksowym wsparciem i doprowadzenie do znacznego ograniczenia wystąpienia zagrożenia wykluczenia społecznego 486 wychowanków 11 Dolnośląskich Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych, w tym 36 wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Sobótce.

Limit zobowiązań **wydatków bieżących** w **2019 roku w kwocie 6 430 zł**, w tym środki UE w kwocie 5 753 zł, środki BP w kwocie 677 zł.

Termin rozliczenia projektu to 31.01.2019 r. tj. dzień złożenia końcowego wniosku o płatność.

W I pół. 2019 r. w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę **4 610 zł** (środki UE w kwocie 4 125 zł, środki BP w kwocie 485 zł) z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia

rocznego za 2018 r. dla nauczycieli Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Sobótce. Środki dotacji na w/w cel Powiat otrzymał w 2018 r.

4. Rozdz. 80115 Projekt pn. „MOB 2.9”, zatwierdzonego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt ma charakter partnerski – Liderem i wnioskodawcą jest Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Krzyżowicach, partnerem Asocjacji Mundus z Hiszpanii oraz Uniser Soc. Coop. Onlus z Włoch.

Celem projektu jest rozwój zawodowy uczniów, zwiększenie ich szans na rynku pracy poprzez rozwój umiejętności współpracy i umiejętnego poruszania się na rynku międzynarodowym oraz wzrost jakości funkcjonowania placówki poprzez poprawę praktycznego poziomu wykształcenia uczniów i długofalowy wzrost dopasowania ich kwalifikacji do potrzeb rynkowych w regionie poprzez realizację przez uczniów PZS 1 praktyk zawodowych we Włoszech i Hiszpanii.

Limit zobowiązań **wydatków bieżących w 2019 roku w kwocie 424 188 zł**, w tym środki UE w kwocie 399 967 zł, środki BP w kwocie 24 221 zł.

Okres realizacji 2018-2019 r.

Umowa na realizację projektu została podpisana pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, a PZS 1. Projekt będzie realizowany w okresie 15 miesięcy, rozpoczął się 1.10.2018 r., a zakończy 31.12.2019 r. Maksymalna kwota przyznanej dotacji wyniesie 424 188 zł. Pierwsza płatność zaliczkowa zgodnie z umową w wysokości 339 349 zł, będąca równowartością 80% maksymalnej kwoty dofinansowania została przekazana w roku 2018 r.

Planowane wydatki w kwocie 424 188 zł, w tym środki unijne w kwocie 399 967 zł, środki z budżetu państwa w kwocie 24 221 zł. W I półroczu 2019 r. wydatkowano w ramach wydatków bieżących kwotę – **234 152 zł tj. 55,20%**, z tego środki unijne w kwocie 220 782 zł, środki z budżetu państwa w kwocie 13 371 zł, w tym m.in. na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup pomocy do przeprowadzenia kursów przygotowawczych przed wyjazdem na praktyki zawodowe do Włoch i Hiszpanii, koszt przejazdu młodzieży na praktyki, koszt pobytu na praktykach, kurs kulturalno – pedagogiczny oraz kurs językowy. Ponadto opłacono ubezpieczenie młodzieży. W drugim półroczu planowana jest kontynuacja w/w zadań.

W I pół. 2019 r. dochody na realizację w/w projektu wynoszą 339 349 zł, w tym środki unijne w kwocie 319 973 zł, środki z budżetu państwa w kwocie 19 376 zł.

5. Rozdz. 80195 pn. Rozwój szansa na przyszłość” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, realizowany w latach 2017-2019. Projekt ma charakter partnerski – Liderem jest Fundacja Eudajmonia, Partnerem i Beneficjentem Powiat Wrocławski umowa nr RPDS.10.02.02-02-0006/17-00 z dnia 29.09.2017 r. Wsparcie projektowe skierowane jest do uczniów za Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kątach Wrocławskich i Zespołu Szkół Specjalnych w Wierzbicach.

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

Okres realizacji 2017-2019

Całkowita wartość projektu w kwocie	853 748,-
dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego	725 686,-
dotacja budżetu państwa	73 062,-
oraz	
wkład własny niepieniężny jedynie przez Partnera	55 000,-

Budżet projektu po stronie Powiatu Wrocławskiego wynosi	672 022,-
dotacja z EFS w kwocie	560 581,-
dotacja z budżetu państwa w kwocie	56 441,-
oraz	
wkład własny niepieniężny jedynie po stronie Partnera	55 000,-

Limit zobowiązań **wydatków bieżących** w roku 2019, wynosi **236 130 zł.**

Projekt realizowany jest w dwóch placówkach:

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

Planowane wydatki na rok 2019 w kwocie 236 130 zł, w tym środki unijne 214 530 zł, środki z budżetu państwa 21 600 zł. W I półroczu wydatki ogółem zamykają się **w kwocie 196 639 zł**, środki unijne w kwocie 178 630 zł, środki budżetu państwa w kwocie 18 009 zł.

1. Zadanie realizowane w zakresie planu finansowego jednostki w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Kątach Wrocławskich w kwocie 118 271 zł, w tym środki unijne 107 452 zł, środki z budżetu państwa 10 819 zł. W I półroczu wydatkowano kwotę **99 422 zł**, z tego środki unijne w kwocie 90 305 zł, środki z budżetu państwa w kwocie 9 117 zł.

Kontynuacja zadań m.in: zajęcia indywidualne dla uczniów placówki (logopedia z elementami AAC, terapia EEG Biofeedback, terapia pedagogiczna, integracja sensoryczna, terapia metodą Tomatis, terapia krzyżowo-czaszkowa, zajęcia z psychologiem, rehabilitacja/masaż, odwozy uczniów po zajęciach), zajęcia grupowe dla uczniów placówki (dogoterapia, muzykoterapia, hipoterapia, terapia tańcem, zajęcia na basenie, transport uczniów po zajęciach), a także monitorowanie indywidualnych programów terapeutycznych (zadanie realizowane w ramach wkładu własnego).

2. Zadanie realizowane w zakresie planu finansowego jednostki w Zespole Szkół Specjalnych w Wierzbicach w kwocie 117 859 zł, w tym środki unijne 107 078 zł, środki z budżetu państwa 10 781 zł. W I półroczu wydatkowano kwotę **97 217 zł**, z tego środki unijne w kwocie 88 325 zł, środki z budżetu państwa w kwocie 8 892 zł.

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

W II półroczu nastąpi podsumowanie działań w ramach projektu do 31.07.2019 r. zadania merytoryczne, do dnia 30.08.2019 r. rozliczenie projektu.

W I pół. 2019 r. powiat otrzymał środki finansowe od Lidera projektu w kwocie 236 128 zł, w tym środki unijne w kwocie 214 529 zł, środki z budżetu państwa w kwocie 21 599 zł.

6. Rozdz. 80115 „Europejska mobilność kadry drogą rozwoju szkoły” Celem projektu jest rozwój zawodowy kadry szkoły, stworzenie kadrze możliwości rozwinięcia umiejętności językowych, zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych i tym samym zwiększenie potencjału do realizacji nowych przedsięwzięć międzynarodowych przez szkołę. Umowa na realizację projektu została podpisana pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, a PZS 1. Maksymalna kwota przyznanej dotacji wyniesie 54 153 zł. Pierwsza płatność zaliczkowa w wysokości 43 322 zł zgodnie z umową będąca równowartością 80% maksymalnej kwoty dofinansowania, została przekazana w 2018 r.

Limit zobowiązań wydatków bieżących w roku 2019, wynosi **54 154 zł.**

Okres realizacji 15 miesięcy: 01.10.2018 r. - 31.12.2019 r.

Planowana kwota 54 154 zł, w tym środki UE w kwocie 51 061 zł, środki BP w kwocie 3 093 zł
Wykonana w kwocie **43 085 zł**, w tym środki UE w kwocie 40 624 zł, środki BP w kwocie 2 460 zł
na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz na pokrycie kosztów przelotu i pobytu nauczycieli na tygodniowym szkoleniu językowym w Belfaście.

W II pół. 2019 r. nastąpi kontynuacja realizacji zadań w ramach projektu.

Wpływy z tytułu dofinansowania w 2019 r. w kwocie 43 323 zł, w tym środki UE w kwocie 40 848 zł, środki BP w kwocie 2 474 zł. Przewidywany wpływ w 2020 r. w kwocie 10 831 zł.

7. Rozdz. 80115 „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 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 2019-2021 wynosi 947 426, w tym w roku **2019, w kwocie 292 224 zł**, 2020 roku w kwocie 466 855 zł, w 2021 w kwocie 188 347 zł.

Planowana kwota 292 224 zł, w tym środki UE w kwocie 271 127 zł, środki BP w kwocie 21 097 zł

Projekt realizowany jest w dwóch placówkach oświatowych:

1) w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczy w Kątach Wrocławskich, planowane wydatki w kwocie 162 960 zł (środki UE w kwocie 151 195 zł, środki BP w kwocie 11 765 zł),

2) w Zespole Szkół Specjalnych w Wierzbicach, planowane wydatki w kwocie 108 992 zł (101 124 zł, środki BP 7 868 zł),

oraz w Starostwie Powiatowym, planowane wydatki w kwocie 20 272 zł (środki UE 18 808 zł, środki BP 1 464 zł).

W II pół. 2019 r. nastąpi realizacja zadań w ramach w/w projektu.

8. 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.

Wydatki na realizację projektu, w ramach którego 32 uczniów Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach realizuje 4 – tygodniowe praktyki zawodowe we Włoszech oraz Hiszpanii, ponoszone będą w 2020 roku. Przewidywany wpływ dofinansowania nastąpi w 2020 roku w kwocie 297 441 zł oraz w 2021 roku w kwocie 74 361 zł.

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

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**”, wprowadzono do budżetu kwotę 156 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania w 2019 r. na terenie Powiatu Wrocławskiego wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno–opiekuńczego.

W I pół. 2019 r. została przekazana i wprowadzona do budżetu Powiatu Wrocławskiego II transza w wysokości 156 000 zł, wydatkowano w kwocie **69 899 zł** w ramach planu finansowego placówki bezpośrednio realizującej zadanie przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kątach Wrocławskich. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2019 r.

W I pół. 2019 r. otrzymano środki z budżetu państwa w formie dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych powiatu z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 9 821 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 Jaszkołtu. Wykonanie w/w zadania zamyka się w kwocie **4 908 zł**.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14.03.2019 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz wniosku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Sobótce, zawnioskowano do Wojewody Dolnośląskiego o udzielenie dotacji celowej w kwocie 3 240 zł na ww. cel. Powyższa kwota zostanie wprowadzona do budżetu w II półroczu 2019 r.

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19.07.2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” oraz wniosku Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w Kątach Wrocławskich, zawnioskowano do Wojewody Dolnośląskiego o udzielenie dotacji celowej w kwocie 14 000 zł na ww. cel. Powyższa kwota zostanie wprowadzona do budżetu w II półroczu. Łączny koszt zadania wyniesie 17 500 zł z czego 3 500 zł, wkład własny stanowiący 20% całości kwoty.

W I półroczu 2019 r. Wydatkowano kwotę **44 138 zł** tytułem wypłaty stypendiów dla uczniów, w tym 40 560 zł przekazano laureatom XIX Edycji Programu Stypendialnego Rady Powiatu Wrocławskiego oraz 3 578 zł wypłaciły szkoły tytułem stypendiów za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe. Pozostała kwota w wysokości 37 502 zł zostanie wydatkowana w okresie wrzesień -grudzień br. z przeznaczeniem dla laureatów XX Edycji Programu oraz na wypłatę stypendiów przez jednostki oświatowe.

W I półroczu 2019 r. w ramach posiadanych środków jednostki wydatkowały na nauczanie indywidualne kwotę **65 011 zł** (z czego PZS 3 – 59 917 zł, ZSS – 5 094, zł).

W I półroczu 2019 r. zostały wydatkowane środki z przeznaczeniem na wzbogacenie bazy dydaktycznej i wyposażenia placówek oświatowych w wysokości **10 442 zł**.

W planie finansowym na 2019 r. ujęto środki przeznaczone na doskonalenie zawodowe nauczycieli w łącznej kwocie 66 216 zł, w tym w rozdziale 80146 ujęto kwotę 40 237 zł z czego: w I półroczu szkoły i placówki oświatowe wydatkowały kwotę **7 658 zł**, a w rozdziale 85446 zaplanowano kwotę 25 979 zł, z czego zrealizowano **14 667 zł**. Pozostałe wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

Plan dotacji dla szkół i placówek niepublicznych na rok 2019 wynosi 5 385 712 zł, z czego wydatkowano **2 706 791 zł** tj. 50,26 % planowanych wydatków.

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 10 000 zł (dział 801) – w I pół 2019 r. wydatkowano kwotę **9 000 zł**.

W I półroczu 2019 r. poniesiono wydatki związane z wykonaniem prac remontowych w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Wrocławskiego na łączną kwotę **37 653 zł**,

w tym:

- 1) Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Krzyżowicach - wydatkowano **23 480 zł** z przeznaczeniem na:
 - program funkcjonalno-użytkowy w związku z remontem dachu na stajni, spichlerzu i oborze 14 760 zł,
 - naprawę kosiarki 1 957 zł,
 - wymianę blatów w klasie 1 550 zł,
 - kosztorysy inwestorskie na planowane remonty w szkole 1 476 zł,
 - naprawę pompy zatapialnej do oczyszczalni ścieków 1 405 zł,
 - naprawę pompy wodnej do parownicy na potrzeby kuchni 902 zł,
 - inne drobne remonty 430 zł;
 - 2) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kątach Wrocławskich - **9 767 zł** z przeznaczeniem na:
 - naprawę samochodów 2 669 zł,
 - konserwację windy 2 584 zł,
 - naprawę pompy w kotłowni 1 425 zł,
 - konserwacja urządzenia CIBES 1 365 zł,
 - inne drobne naprawy 1 724 zł;
 - 3) Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych we Wrocławiu - **2 947 zł** przeznaczono na przeglądy techniczne, drobne naprawy i konserwacje sprzętu;
- Pozostałe jednostki wydatkowały kwotę **1 459 zł** na drobne naprawy - Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Sobótce 1 026 zł, Zespół Szkół Specjalnych w Wierzbicach 316 zł, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Sobótce 117 zł.

W II półroczu 2019 r. w ramach remontów zaplanowano:

1. Przeprowadzenie remontów w celu wykonania zabezpieczeń p/pożarowych w budynku internatu w PZS 1 zaplanowano kwotę 410 000 zł w tym:

1) w ramach zadania realizowanego przez PZS nr 1 w Krzyżowicach w kwocie 190 000 zł – dodatkowe prace w internacie mające na celu przystosowania budynku do wymogów przeciwpożarowych,

2) w ramach zadania realizowanego przez Starostwo Powiatowe w kwocie 220 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie zbiorczej dokumentacji budowlanej przystosowującej cały budynek internatu wraz z przybudówką i nadbudową do wymogów przeciwpożarowych, a na podstawie dokumentacji nastąpi wykonanie robót budowlanych. Realizacja zadania w II półroczu.

2. W Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach planowane jest wykonanie remontów:

1) Sali gimnastycznej w kwocie 50 000 zł.

2) Remontu dachu w kwocie 702 240 zł w budynkach: mieszalni pasz, obory, stajni i magazynu zbożowego. W I półroczu przeprowadzono postępowanie przetargowe, wpłynęła tylko jedna oferta, która znacznie przewyższała kwotę zaplanowaną na w/w zadanie. W II pół planuje się wykonanie ekspertyzy mikologicznej konstrukcji dachowej, która pozwoli na bardziej precyzyjną kalkulację kosztów wykonania remontu.

3. W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczy w Sobótce planowane jest wykonanie remontu toalet oraz częściowy remont Sal lekcyjnych w kwocie 55 708 zł.

W I półroczu 2019 r. zawarto umowę dotyczącą aplikacji wykorzystywanej przy naborze do szkół ponadgimnazjalnych firmy Vulcan „vEdukacja Nabór” na kwotę 6 300 zł, zapłata zgodnie z umową nastąpi w II półroczu.

W II półroczu 2019 roku planowane jest przedłużenie usługi asysty technicznej wraz z aktualizacją oraz hostingiem oprogramowania PABS wspomagającego zarządzanie oświatą w Powiecie Wrocławskim na kwotę 8 100 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 1 800 zł.

Szczegółowa analiza wykonania budżetu placówek w I półroczu 2019 r. oraz ocena realizacji planu pod kątem zamknięcia roku budżetowego 2019 bez zobowiązań wymagalnych - przy aktualnej wysokości comiesięcznych transz otrzymywanych środków pieniężnych – wykazała, że w szkołach i placówkach oświatowych nie ma zagrożenia wystąpienia braku środków finansowych na wydatki bieżące w II półroczu.

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

2.7. Ochrona zdrowia – Dział 851.

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

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

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

- planowane	5 649 000
- wykonane	2 332 000,- tj. 41,28 %

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

- planowane	57 000,-
- wykonane	20 367,- tj. 35,73 %

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 2019 zaplanowano następujące źródła finansowania:

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 649 827 zł,
- środki własne powiatu w kwocie 231 470 zł

Planowane wydatki bieżące w kwocie 881 297 zł, zostały wykonane na poziomie **358 857,-** tj. 40,72 %.

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. 2019 r. w domu przebywało 15 osób.

Zadania realizowane przez w/w placówkę finansowane są dotacją celową otrzymywaną z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 649 827 zł oraz środkami własnymi powiatu w kwocie 220 670 zł.

Planowana kwota 870 497 zł, wykonana została na poziomie **358 327 zł** tj. 41,16 %, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe	80 176,-
- pochodne od wynagrodzeń	16 340,-
- zakup materiałów i wyposażenia m.in. zakup mebli	236 825,-
- zakup środków żywności	3 545,-
- zakup usług pozostałych,	12 836,-
- zakupu usług telekomunikacyjnych - obejmuje zakup usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet	320,-
- podróże służbowe,	1 344,-
- odpisy na ZFŚS	4 269,-

W ramach wydatków finansowanych ze środków dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 163 239 zł. tj. 25,12 % planowanej kwoty 649 827 zł na w/w cel.

Na zakup wyposażenia i zakup mebli wydatkowano kwotę 195 088 zł sfinansowane ze środków własnych powiatu.

Środki zabezpieczone w planie finansowym 2019 w pełni zabezpieczają potrzeby jednostki.

W ramach rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia –zaplanowano dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w kwocie 10 800 zł, wydatkowano w wysokości **530 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 I pół 2019 r. w ramach wydatków niewygasających określonych Uchwałą Rady Powiatu Wrocławskiego nr III/20/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego wydatkowano kwotę 39 677 zł związaną z zadaniem „Zakup wraz z dostawą sprzętu ADG i RTV do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kątach Wrocławskich oraz Powiatowego Klubu Seniora w Kątach Wrocławskich” – Rozdz. 85203.

W ramach rozdz. 85205 zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - zaplanowano kwotę 41 450 zł, na realizację programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie, w tym środki z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 12 950 zł z przeznaczeniem na w/w cel. Program realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, zostanie wykonany w II półroczu 2019 r.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie.

Planowanym źródłem finansowania wydatków są:

- dochody własne	2 412 109,-
- dotacje celowe ze środków unijnych realizowanego projektu „Aktywni mieszkańcy Powiatu wrocławskiego”	239 383,-

W I półroczu 2019 roku wydatki ukształtowały się na poziomie **1 041 198 zł**, co stanowi **39,27 %** planowanych wydatków w kwocie 2 651 492 zł obejmują :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	360,-
- stypendia różne w ramach projektu	6 916,-
- wynagrodzenia osobowe	526 032,-
- wynagrodzenia osobowa w ramach projektu	45 751,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 152,-
- pochodne od wynagrodzeń	106 724,-
- pochodne od wynagrodzeń w ramach projektu	10 789,-
- wynagrodzenia bezosobowe	4 490,-
- zakup materiałów i wyposażenia	27 132,-
- zakup energii	6 903,-
- zakup usług pozostałych	83 566,-
- zakup usług pozostałych w ramach projektu	84 073,-
- zakupu usług telekomunikacyjnych - obejmuje zakup usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet	2 338,-
- podróże służbowe, w tym ryczałty samochodowe	21 889,-
- odpisy na ZFŚS	34 666,-

Na potrzeby jednostki w I półroczu dokonano m.in.: zakupów materiałów biurowych i wyposażenia, z tytułu wypłaty ryczałtów samochodowych, poniesiono koszty związane z obsługą prawną oraz za opłaty pocztowe. Planowane środki w pełni zabezpieczają potrzeby roku 2019.

Zadania bieżące ujęte w WPF w wykazie przedsięwzięć wieloletnich realizowane w latach 2019-2023:

1. Rozdz. 85218 projekt pn. „Aktywni mieszkańcy Powiatu Wrocławskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne. Celem projektu jest wzrost aktywności społecznej i zawodowej oraz szans zatrudnienia 60 osób zamieszkujących Powiat Wrocławski. Uczestnikami projektu będzie 36 kobiet i 24 mężczyzn, w tym 31 osób niepełnosprawnych. Zastosowanie instrumentów aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym i zdrowotnym ma na celu ułatwienie uczestnikom wyjście z trudnej sytuacji życiowej i wzmocnienie zdolności do zatrudnienia lub samozatrudnienia.

Okres realizacji od 01-09-2017r. do 30-06-2019 r.

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

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

Limit zobowiązań **wydatków bieżących** w 2019 roku wynosi **368 122 zł**,

Planowane wydatki na rok 2019 w kwocie 368 122 zł, w tym środki unijne 320 032 zł, wkład własny 48 090 zł realizowany w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w ramach Rozdz. 85508. W I półroczu wydatki ogółem zamykają się w kwocie **196 419 zł** - środki unijne w kwocie 148 329 zł, wkład własny w kwocie 48 090 zł w ramach Rozdz. 85508.

Kontynuacja wydatków poniesionych w ramach w/w projektu obejmują m.in:

- specjalistyczne poradnictwo o charakterze prawnym, rodzinnym i psychologicznym,
- treningi kompetencji i umiejętności społecznej,
- usługi wsparcia dla osób niepełnosprawnych (polepszenie efektów działania, rozwoju),
- terapię psychologiczną i rodzinną,
- wypłaty stypendiów dla uczestników za udział kursach,

- kursy, szkolenia zawodowe.

W I pół. 2019 r. Powiat Wrocławski na realizację w/w projektu otrzymał środki unijne w kwocie 239 383 zł oraz środki pozostające do wydatkowania z roku poprzedniego w kwocie 80 650 zł.

Realizacja projektu została zakończona w dniu 30 czerwca 2019 r. W II pół 2019 r. zostały dokonane końcowe rozliczenia oraz złożenie wniosku końcowego. Wydatki projektu zamykają się w kwocie 250 486 zł, w tym środki unijne w kwocie 202 397 zł. Zwrócono niewykorzystaną dotację w wysokości 117 636 zł,

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

Planowane wydatki w kwocie 148 650 zł, wykonane na poziomie **12 379 zł tj. 8,33%**, finansowane dochodami własnymi powiatu, w tym:

1. W ramach Rozdz. 85220 zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem w 2019 roku Mieszkania chronionego w strukturach Powiatowego Centrum Usług Społecznych w Kątach Wrocławskich w kwocie 105 450 zł. W I pół. 2019 r. poniesiono wydatki w kwocie **12 379 zł** tj. 11,74% na bieżące funkcjonowanie placówki. W placówce funkcjonuje 7 miejsc, w której przebywa jeden mieszkaniec.

2. Zaplanowano dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w kwocie 43 200 zł. Wydatki związane z planowanym zawarciem porozumienia w przedmiocie pozostawania w gotowości do zapewnienia schronienia osobom pochodzącym z terenu Powiatu Wrocławskiego. W II pół. 2019 r. zostało podpisane porozumienie z Powiatem Lubańskim zabezpieczające 2 miejsca w ośrodku interwencji kryzysowej.

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 realizacja 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	530 780,-
- dotacje celowe ze środków unijnych i budżetu państwa projektu „W rodzinie jest Moc”	273 366,-
- dotacje celowe ze środków unijnych i budżetu państwa projektu „Mieszkanie chronione w Kątach Wrocławskich”	219 528,-

Planowane wydatki w kwocie 1 023 674 zł, wykonane na poziomie **282 188 zł tj. 27,57%**.

Z dniem 1 marca 2019 r. uruchomiony został **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 działalności klubu jest wsparcie osób starszych poprzez motywację do działań na rzecz samopomocy, tworzenia nowych więzi społecznych. Klub jest przeznaczony dla 30 mieszkańców w I pół. 2019 r. przebywało 17 osób.

Finansowany z dochodów własnych powiatu.

Planowane wydatki w kwocie 522 780 zł, wykonanie zamyka się w kwocie **175 007 zł tj. 33,48%**, obejmuje wydatki:

- wynagrodzenia osobowe	22 001,-
- pochodne od wynagrodzeń	3 059,-
- zakup materiałów i wyposażenia	142 309,-
- zakup usług pozostałych	7 179,-
- podróże służbowe,	197,-

W I pół 2019 r. dokonano zakupu wyposażenia oraz innych materiałów na potrzeby bieżącego funkcjonowania Klubu. Pozostałe wydatki zostaną realizowane w II półroczu.

Zadania bieżące ujęte w WPF w wykazie przedsięwzięć wieloletnich realizowane w latach 2019-2023:

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 2019-2022 wynosi 516 610 zł, w tym w 2019 roku w kwocie **227 528 zł**, w 2020 roku w kwocie 134 320 zł, w 2021 roku w kwocie 134 132 zł, w 2022 roku w kwocie 20 630 zł.

Planowane wydatki na rok 2019 w kwocie 227 528 zł, w tym środki unijne 197 615 zł, środki budżetu państwa w kwocie 21 913 zł, wkład własny 8 000 zł.

W I półroczu wydatki ogółem zamykają się w kwocie **56 458 zł** - środki unijne w kwocie 50 823 zł, środki z budżetu państwa w kwocie 5 635 zł.

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

Większość zadań zaplanowanych w 2019 roku będzie realizowana w II pół. 2019 r.

W I pół 2019 r. na realizację w/w projektu otrzymano środki unijne w kwocie 113 403 zł, środki z budżetu państwa w kwocie 12 575 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 28-02-2020 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 na lata 2019-2020 wynosi 606 426 zł, w tym w 2019 roku w kwocie **306 366 zł**, w 2020 roku w kwocie 300 060 zł,

Planowane wydatki na rok 2019 w kwocie 306 366 zł, w tym środki unijne 244 788 zł, środki budżetu państwa w kwocie 28 578 zł, wkład własny 33 000 zł, realizowany w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w ramach Rozdz. 85508.

W I półroczu 2019 r. wydatki ogółem zamykają się w kwocie **52 111 zł** - środki unijne w kwocie 45 420 zł, środki z budżetu państwa w kwocie 5 303 zł, wkład własny w kwocie 1 388 zł w ramach Rozdz. 85508.

Wydatki poniesiono w ramach w/w projektu na zadania: usługi interwenta kryzysowego, prowadzenie poradnictwa pedagogicznego, wypłaty świadczenia społecznego w ramach wkładu własnego. Większość zadań zaplanowanych w 2019 roku będzie realizowana w II pół. 2019 r.

W I pół. 2019 r. na realizację w/w projektu otrzymano środki unijne w kwocie 57 492 zł, środki z budżetu państwa w kwocie 6 712 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 30 osób. Roczny koszt pobytu jednego uczestnika w WTZ w 2019 roku wynosi 21 796 zł, z czego PFRON pokrywa 17 796 zł tj. 81,65% a Powiat 3 400 zł tj. 18,35%. Przyznaną dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki na pokrycie w/w działalności przedstawia poniższa tabela:

Nazwa placówki	Plan na 2019 rok	Wykonanie w I pół. 2019 r.	
WTZ w Małkowicach	120 000,-	60 000,-	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 37 570 zł, wydatkowano kwotę **12 853 zł**, co stanowi 34,21%.

Środki finansowe zaplanowane w rozdziale 85311 w pełni zabezpieczają potrzeby.

Rozdz. 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy.

Zgodnie z porozumieniem z dnia 16 maja 2013 roku (ze. zm.) w sprawie powierzenia Miastu Wrocław niektórych zadań publicznych należących do Powiatu Wrocławskiego z budżetu Powiatu przyznano dotację celową na pokrycie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem Powiatowego Urzędu Pracy. Planowana kwota wynosi 2 805 403 zł. Wykonanie na koniec w I pół. 2019 r. wynosi **1 126 183 zł tj. 40,14 %**.

Rozdz. 85395 – pozostała działalność, planowane wydatki w kwocie 47 785 zł finansowane z dochodów własnych w kwocie 10 000 zł i dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 37 785 zł.

Planowana kwota 37 785 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. 2019 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. 2019 r.

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

2.9 Dział 855 – Rodzina:

Rozdz. 85504 – Wsparcie rodziny – planowana kwota 43 00 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 41 400 zł oraz koszty obsługi w kwocie 1 600 zł, realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu.

Przyznane świadczenia dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka zostaną wypłacone w II pół. 2019 r.

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	4 419 275,-
- dotacje celowe od innych powiatów	822 120,-
- wpływy z gmin z tytułu umieszczenia dziecka w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej	604 400,-
- dotacje celowe z zakresu administracji rządowej na za zlecone powiatom z przeznaczeniem na wypłaty dodatku wychowawczego w ramach programu rządowego 500+	1 123 000,-
- dotacje celowe na realizację projektu pn. „Piecza zastępcza siłą Powiatu Wrocławskiego”	884 801,-

Zaplanowany poziom wydatków na 2019 rok w wysokości 7 853 596 zł, w I pół. 2019 r. wykonany został na kwotę **2 925 670 zł**, co stanowi **37,25 %**.

Wydatki związane z wypłatą dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej realizowane w ramach programu rządowego 500+ finansowane z dotacji celowej z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone powiatom zamykają się kwocie **617 194 zł** tj. 55,51% w stosunku do planowanych w kwocie 1 111 770 zł. W ramach w/w dotacji wydatkowano kwotę 4 712 zł dotyczącą kosztów obsługi programu 500+ tj. 41,96 % planowanych wydatków w kwocie 11 230 zł realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu.

W 2019 r. dokonano zwrotu dotacji celowej w kwocie 1 633 zł z tytułu nienależnie pobranego świadczenia - wypłaty dodatku wychowawczego w 2018 roku w ramach programu 500+ wraz z odsetkami w kwocie 37 zł oraz pozostałe odsetki w kwocie 4 810 zł z tytułu zwłoki w spłacie składek na ubezpieczenia społeczne z winy ubezpieczonego.

Na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych dla 231 dzieci przebywających w 219 rodzinach w I półroczu bieżącego roku wydatkowano kwotę **1 140 401 zł**, w tym:

- dla spokrewnionych rodzin zastępczych	527 318,-
- dla niezawodowych rodzin zastępczych	511 715,-
- dla zawodowych specjalistycznych i o charakterze pogotowia	

rodzinnego rodzin zastępczych 101 368,-
 Dla 6 rodzinnych domów dziecka, w których przebywa 33 dzieci wypłacono świadczenia wraz kosztami utrzymania lokalu (RDD) w kwocie **272 054 zł**.
 W I półroczu 2019 roku powstało 6 rodzin zastępczych, do końca roku przewiduje się utworzenie 11 nowych rodzin zastępczych.

W I pół. 2019 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 12 624 zł, która zostanie wprowadzona do budżetu w II pół.2019 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 2019 roku wypłacono świadczenia na łączną kwotę **56 465 zł** tj. 26,83% w stosunku do planowanych w kwocie 210 492 zł z tytułów:

- pomoc pieniężna na usamodzielnienie w kwocie 10 289 zł,
- pomoc na kontynuowanie nauki w kwocie 43 022 zł,
- pomoc pieniężną na zagospodarowanie w formie rzeczowej w kwocie 3 154 zł.

W II półroczu 2019 roku przewiduje się iż 5 wychowanków wystąpi z wnioskiem o przyznanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienia oraz 3 osoby wystąpią z wnioskiem o przyznanie pomocy pieniężnej na zagospodarowanie w formie rzeczowej.

Zakłada, się iż w drugim półroczu 2019 roku inne powiaty prześlą do usamodzielnienia 3 pełnoletnich wychowanków pochodzących z terenu naszego powiatu. Otrzymają pomoc na kontynuowanie nauki, na zagospodarowanie w formie rzeczowej oraz na usamodzielnienia.

Zaplanowane w budżecie środki **na wypłatę świadczeń** z tytułu usamodzielnienia wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej oraz kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 3 812 709 zł wykonane na poziomie **1 468 920 tj. 38,53%** zabezpieczają potrzeby w w/w zakresie.

W ramach **rozdz. 85508** zabezpieczono środki stanowiące wkład własny dla trzech projektów:

1. „Aktywni mieszkańcy Powiatu Wrocławskiego” planowana kwota **48 090 zł**, została wydatkowana w całości.
2. „Piecza zastępcza siłą Powiatu Wrocławskiego” planowana kwota 28 000 zł, wykonana została w kwocie **17 627 zł**, pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II pół. 2018 r.
3. „W rodzinie jest Moc” planowana kwota 33 000 zł, wykonana została w kwocie **1 388 zł**, pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II pół. 2018 r.

W pierwszym półroczu 2019 roku na terenie Powiatu Wrocławskiego funkcjonowało 3 rodziny zastępcze zawodowe, 1 rodzina zawodowa specjalistyczna, 3 rodziny zastępcze pełniące funkcje pogotowia rodzinnego. Wypłacono wraz z pochodnymi wynagrodzenia w wysokości **329 271 zł**, co stanowi 36,52 % planowanych wydatków w kwocie 901 590 zł. Środki zaplanowane na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla rodzin zastępczych w pełni zabezpieczają potrzeby do końca roku 2019.

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

Zobowiązania.

W planie finansowym na 2019 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 331 916 zł. W pierwszym półroczu 2019 roku na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych wydatkowano kwotę **92 003 zł** tj. **27,72 %**. Powyższe środki w pełni zabezpieczają potrzeby roku 2019.

Należności od powiatów

Wpływy od innych powiatów z tytułu utrzymania dzieci w naszych rodzinach zastępczych w I pół. 2019 r. wyniosły **556 348 zł**, tj. 67,67% w stosunku do planowanych w kwocie 822 120 zł.

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

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

Wykonanie w I półroczu 2019 r. z w/w tytułu wynosi **252 281 z** tj. **41,74%**. w stosunku do planowanej kwoty 604 400 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. 2019 r. wydatkowano kwotę **244 727 zł** tj. 35,22 % planowanej kwoty 694 910 zł. Powyższe środki przeznaczono na wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób zatrudnionych na stanowisku koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Powyższe wykonanie zawiera wydatki związane z realizacją zadań w ramach programu rządowego 500+ finansowane z dotacji celowej z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone powiatom dotyczących wypłat dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej w zakresie kosztów obsługi zamykają się w kwocie **4 712 zł** tj. 41,96% w stosunku do planowanych w kwocie 11 230 zł.

W II pół. 2019 r. został złożony wniosek do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczący „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019” na dofinansowanie do wynagrodzeń dla 10 koordynatorów w kwocie 189 770 zł. Realizacja nastąpi po otrzymaniu decyzji o przyznaniu dotacji celowej na w/w cel.

Zadania bieżące ujęte w WPF w wykazie przedsięwzięć wieloletnich realizowane w latach 2019-2023:

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 w kwocie 1 597 166 zł, w tym:
- dofinansowanie ze środków unijnych 1 357 591 zł,

- dofinansowanie z budżetu państwa	155 575 zł,
- udział własny Powiatu	84 000 zł,

Limit zobowiązań wydatków bieżących na lata 2019-2020, w kwocie 1 440 950 zł, z tego **na w roku 2019 w kwocie 912 801 zł** w roku 2020 w kwocie 528 149 zł.

Planowane wydatki na rok 2019 w kwocie 912 801 zł, w tym środki unijne 793 831 zł, środki z budżetu państwa w kwocie 90 970 zł, wkład własny 28 000 zł realizowany w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego we Wrocławiu.

W I półroczu wydatki ogółem zamykają się **w kwocie 117 597 zł** środki unijne w kwocie 89 691 zł, środki z budżetu państwa w kwocie 10 279 zł oraz wkład własny w kwocie 17 627 zł,

W ramach projektu zrealizowano m.in. zadania: szkolenia i doradztwo dla kadry pomocy społecznej, pomoc w przygotowaniu do usamodzielnienia, usługi koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, poradnictwo prawne dla osób sprawujących pieczę zastępczą, wypłatę świadczeń społecznych w zakresie wkładu własnego oraz koszty ryczałtowe projektu.

W I kwartale 2019 r. 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 2019 realizowane będą w II pół 2019 r.

W I pół. 2019 r. Powiat Wrocławski otrzymał środki w kwocie 253 254 zł, w tym środki unijne w kwocie 227 216 zł, środki budżetu państwa 26 038 zł.

Rozdział 85510 działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W I półroczu roku 2019 zaplanowano następujące źródła finansowania:

- wpływy z gmin z tytułu umieszczenia dziecka w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej	437 000,-
- dotacje celowe na realizację projektu pn. „Zwiększenie dostępu do usług społecznych poprzez przebudowę, remont i wyposażenie Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich wraz z zagospodarowaniem terenu”	2 463 590,-
- dochody własne	2 733 239,-

Zaplanowany poziom wydatków na 2019 rok w wysokości 5 633 829 zł, w I pół. 2019 r. wykonany został na kwotę **1 675 588 zł**, co stanowi **29,74 %**, w tym:

- planowane wydatki bieżące w kwocie 2 314 800 zł, wykonane w kwocie 696 391 zł tj. 30,08%,

- planowane wydatki majątkowe w kwocie 3 319 029 zł, wykonane w kwocie 979 197 zł tj. 29,50%.

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

W ramach rozdz. 85510 zaplanowano kwotę 245 560 zł w I pół. 2019 r. zrealizowane wydatki na poziomie **41 667 zł tj. 16,97 %** realizowane w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, obejmują:

- dotacje celowe przekazane dla powiatów na zadania bieżące za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	10 666,-
---	-----------------

- świadczenia z tytułu usamodzielnienia wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych

31 001,-

Usamodzielnienia wychowanków w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

W I półroczu 2019 roku wydano na kontynuowanie nauki **15 546 zł** na usamodzielnienia **13 878 zł**, pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej **1 577 zł**.

Wykonanie za I półrocze 2019 r. ukształtowało się na poziomie **31 001 zł** tj. 20,00 % w stosunku do wydatków planowanych w kwocie 155 000 zł. Środki na wypłaty dla wychowanków na usamodzielnienia w pełni zabezpieczają potrzeby w tym zakresie.

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

Zobowiązania

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

W placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie innego powiatu w pierwszym półroczu 2019 roku przebywał 1 wychowanek pochodzących z terenu naszego powiatu.

W planie na 2019 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 90 560 zł. W I półroczu zostały wykonane w kwocie **10 666 zł, tj. 11,78%** planowanych wydatków w pełni zabezpieczają zadania w/w zakresie.

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

Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań związanych z umieszczeniem dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka. Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu, 30% - w drugim roku oraz 50 % w trzecim roku i latach następnym. W I półroczu 2019 roku wpływy z w/w tytułu wyniosły **283 431 zł** w stosunku do planowanej kwoty 437 000 zł tj. 64,86%.

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 uniemożliwiający 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 2019 r. zaplanowano w kwocie łącznej 2 069 240 zł, finansowane z dochodów własnych Powiatu, wykonanie zamyka się w kwocie **654 724 zł** tj. 31,64 %, w tym:

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

W/w placówka dysponuje 14 miejscami dla wychowanków wieku 10-15 lat. W I pół. 2019 r. przebywało średnio 13 wychowanków. Głównym zadaniem placówki jest zapewnienie całodobowej opieki i wychowanie oraz umożliwienie powrotu wychowanków do rodziny biologicznej.

Planowane wydatki w kwocie 740 925, w I pół. 2019 r. zostały wykonane w kwocie **220 373 zł** tj. 29,74%, obejmują m.in.:

- świadczenia społeczne	2 295,-
- wynagrodzenia osobowe	104 487,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 018,-
- pochodne od wynagrodzeń	23 191,-
- zakup materiałów i wyposażenia m.in.: zakup odzieży, obuwia i innych przedmiotów osobistego użytku, mebli, materiały biurowe i szkolne	13 440,-
- zakup środków żywności	11 362,-
- zakup energii	27 395,-
- zakup usług pozostałych m.in.: transport , organizacja wycieczek, warsztatów dla wychowanków, wywóz odpadów i ścieków, usługi pralnicze	19 016,-
- zakupu usług telekomunikacyjnych	288,-
- odpisy na ZFŚS	4 075,-

Środki zabezpieczone w planie finansowym 2019 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. W I pół. 2019 r. przebywało średnio 11 wychowanków. Głównym zadaniem placówki jest zapewnienie całodobowej opieki i wychowanie oraz przygotowanie wychowanków do procesu usamodzielnienia.

Planowane wydatki w kwocie 747 096 zł, w I pół. 2019 r. zostały wykonane w kwocie **266 888 zł** tj. 35,72%, obejmują m.in.:

- świadczenia społeczne	2 789,-
- wynagrodzenia osobowe	142 302,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 684,-
- pochodne od wynagrodzeń	30 633,-
- zakup materiałów i wyposażenia m.in.: zakup odzieży, obuwia i innych przedmiotów osobistego użytku	7 160,-
- zakup środków żywności	6 915,-
- zakup energii	28 485,-
- zakup usług pozostałych m.in.: transport, wywóz odpadów i ścieków, usługi pralnicze	26 669,-
- zakupu usług telekomunikacyjnych	288,-
- odpisy na ZFŚS	4 877,-

Środki zabezpieczone w planie finansowym 2019 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. W I pół. 2019 r. przebywało średnio 7 wychowanków. Głównym zadaniem placówki jest zapewnienie całodobowej opieki i wychowanie, w tym zajęcia z psychologiem, pedagogiem oraz zajęcia specjalistyczne. Pobyt w /w placówce ma charakter krótkotrwały tj. do 3 miesięcy z możliwością jego przedłużenia do czasu zakończenia postępowania o powrót dziecka do rodziny biologicznej, przysposobienia lub umieszczenia w pieczy zastępczej.

Planowane wydatki w kwocie 581 219 zł, w I pół. 2019 r. zostały wykonane w kwocie **167 463 zł** tj.

28,81%, obejmują m.in.:

- świadczenia społeczne	1 171,-
- wynagrodzenia osobowe	84 250,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 576,-

- pochodne od wynagrodzeń	19 530,-
- zakup materiałów i wyposażenia m.in.: zakup odzieży, obuwia i innych przedmiotów osobistego użytku, artykuły szkolne i biurowe,	7 714,-
- zakup środków żywności	6 239,-
- zakup energii	21 087,-
- zakup usług pozostałych m.in.: transport, za wyżywienie dzieci przebywających w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, wycieczki szkolne, wywóz odpadów i ścieków	11 002,-
- zakupu usług telekomunikacyjnych	288,-
- odpisy na ZFSS	3 688,-

Środki zabezpieczone w planie finansowym 2019 w pełni zabezpieczają potrzeby jednostki.

Planowane wydatki w placówkach uwzględniają środki niezbędne do realizacji określonych przepisami potrzeb rozwojowych podopiecznych oraz zabezpieczają realizację zadań bieżących w II pół. 2019 r.

Zadania majątkowe ujęte w WPF w wykazie przedsięwzięć wieloletnich realizowane w latach 2019-2023:

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

Łączne nakłady finansowe projektu	3 355 929 zł, w tym:
- planowane dofinansowanie ze środków unijnych (85%)	2 561 535 zł,
- planowany udział własny kwalifikowany (15%)	463 580 zł,
- planowany udział własny niekwalifikowany	330 814 zł.

Limit zobowiązań wydatków majątkowych w roku 2019 w kwocie **3 319 029 zł.**

Planowane wydatki na rok 2019 w kwocie 3 319 029 zł, w tym środki unijne 2 530 170 zł, wkład własny kwocie 788 859 zł, zostały wykonane w kwocie **979 197 zł** (środki unijne 812 611 zł, wkład własny 166 586 zł) tj. 29,50%, dotyczą realizacji zadań zgodnie z zawartymi umowami na zarządzanie projektem i pełnienie funkcji inwestora zastępczego, oraz wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zwiększenie dostępu do usług społecznych w Powiecie Wrocławskim poprzez przebudowę i remont placówek opiekuńczo – wychowawczych wraz z zagospodarowaniem terenu, w systemie zaprojektuj i wybuduj” w PCUS w Kątach Wrocławskich.

W II pół 2019 r. planowane są do poniesienia wydatki z tytułu zawartych i planowanych do zawarcia umów: zarządzanie projektem i pełnienie funkcji inwestora zastępczego, wykonanie robót budowlanych i oddania obiektu do użytkowania, budowa boiska wielofunkcyjnego na potrzeby placówek opiekuńczo – wychowawczych, zakup mebli i wyposażenia oraz sprzęt komputerowy.

W I półroczu 2019 uzyskano wpływy w formie refundacji za wydatki poniesione w latach poprzednich w kwocie 11 891 zł. Złożono wnioski o płatność tytułem refundacji za wydatki poniesione w 2019 r. w kwocie 800 720 zł dofinansowanie w ramach środków unijnych.

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

2.10. Wydatki majątkowe.

Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych stanowi **załącznik nr 17**. Wykonana kwota **3 253 860 zł, tj. 6,98 %** planu wydatków w kwocie 46 612 170 zł.

Zadania inwestycyjne dróg powiatowych ujęte w WPF w wykazie przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2019-2023.

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

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

Limit zobowiązań w latach 2019-2023 wynosi 33 400 00 zł, z tego w 2019 r. **20 400 000 zł**, w 2020 r. 12 300 000 zł w 2021 r. 700 000 zł.

Plan wydatków w 2019 roku wynosi 20 400 000 zł, w I pół. poniesiono wydatki w kwocie **99 557 zł** tj. 0,49%.

1. W roku 2019 rozpoczęła się realizacja zadania pn. „Przebudowa systemu odwodnienia i kanalizacji deszczowej drogi powiatowej nr 1934D w obrębie dz. nr 42/1dr (na odcinku od dz. 422dr do końca istniejącego chodnika) w miejscowości Trestno, gm. Siechnice”. Wartość umowna tego zadania wynosi 546.597,48 zł. W I półroczu 2019 roku w związku z realizacją zadania wydatkowano środki w wysokości **89 zł** – związane ze zgłoszeniem wodnoprawnym i **102 zł** – z tytułu pozyskania niezbędnych map.
2. Zakończono realizację zadania pn. Opracowanie koncepcji dla zadania „Przebudowa skrzyżowania na pl. Wolności w Sobótce, gm. Sobótka”. Z tytułu realizacji tego zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości **45.000 zł**.
3. Zakończono realizację zadania pn. Opracowanie koncepcji dla zadania „Rozbudowa ul. Wrocławskiej na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Kolejowej wraz ze skrzyżowaniami w m. Bielany Wrocławskie, gm. Kobierzyce”. Z tytułu realizacji tego zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości **47.970 zł**.
4. Zrealizowano również zadanie pn. „Przygotowanie dokumentacji projektowej w zakresie projektu wykonawczego obejmującego budowę kanalizacji deszczowej w ramach planowanej przebudowy drogi powiatowej nr 1928D w miejscowości Wojnowice, gmina Czernica”. Z tytułu realizacji tego zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości **6.396 zł**.

W budżecie na rok 2019 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.

Środki te planowane są do wydatkowania (przekazania na rzecz gminy) w II półroczu.

W I półroczu 2019 r. podjęto również szereg działań w ramach pozycji „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”, związanych z zadaniami obecnie realizowanymi lub planowanymi do realizacji w bieżącym roku, dla których wydatkowanie środków finansowych nastąpi w późniejszym okresie.

W I półroczu 2019 roku został ogłoszony przetarg na realizację zadania pn. „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego w podziale na 9 zadań”:

Zadanie 1 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1991D na odcinku od skrzyżowania z ul. Świętojańską w kierunku Sulistrowic, na długości ok. 680 m, gmina Sobótka;

Zadanie 2 – Modernizacja dróg powiatowych nr 1977D, 1982D i 1983D w miejscowości Ręków gm. Sobótka, na długości ok. 1540 m;

- Zadanie 3 – Modernizacja drogi powiatowej nr 2008D na odcinku 1,98 km, od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2075D do skrzyżowania w miejscowości Ujów, gm. Mietków;
- Zadanie 4 – Modernizacja drogi powiatowej nr 2002D na odcinku 1,7 km w m. Kamionna – od działki nr 129/5 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 200D, gm. Kąty Wrocławskie;
- Zadanie 5 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1968D na odcinku o długości ok. 1,7 km pomiędzy miejscowościami Dankowice i Jezierzycze Wielkie, gmina Jordanów Śląski;
- Zadanie 6 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1972D w miejscowości Mnichowice, gm. Żórawina, na odcinku o długości ok. 900 m;
- Zadanie 7 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1943D na odcinku o długości ok. 2150 mb od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1945D (dz. dr nr 134 – obręb Sulimów) przez miejscowość Bogusławice w kierunku miejscowości Ozorzyce do działki dr nr 24, gmina Siechnice;
- Zadanie 8 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1341D na odcinku dł. ok. 1,305 km od obrębu skrzyżowania z drogą nr 1911D w m. Łosice do wiaduktu drogi S-8 w m. Budziwojowice, gmina Długołęka;
- Zadanie 9 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1911D na odcinku dł. ok. 750 mb w miejscowości Łosice: odcinek od skrzyżowania z drogą nr 1341D do wiaduktu drogi S8, gmina Długołęka.

Trwa realizacja następujących zadań z zakresu opracowania dokumentacji projektowych:

- „Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1371D na odcinku od działki nr 31/3, obręb Godzieszowa w miejscowości Godzieszowa do granicy powiatu wrocławskiego z powiatem trzebnickim”. Wartość umowna zadania wynosi 151.659,00 zł;
 - „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy/rozbudowy/przebudowy dróg powiatowych w podziale na zadania”:
- Zadanie 1 – Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2026D na odcinku drogi gruntowej od Zabrodzia do Nowej Wsi Wrocławskiej, gm. Kąty Wrocławskie”. Wartość umowna zadania wynosi 226.935,00 zł;
- „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”. Koszt realizacji tego zadania wynosi 159.776,00 zł;
 - „Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1939D, na odcinku od ul. Wrocławskiej w m. Radomierzyce (granica m. Wrocławia) do skrzyżowania ul. Żernickiej z ul. Parkową w m. Biestrzyków, gm. Siechnice”. Wartość umowna tego zadania wynosi 283.258,00 zł;
 - „Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1955D na odcinku od wiaduktu autostrady A4 do obiektu mostowego w działce nr 256/2 na wysokości działki nr 233 w obrębie miejscowości Karwiany – Komorowice, gm. Żórawina wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego”. Wartość umowna tego zadania wynosi 259.776,00 zł;
 - „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”. Wartość umowna tego zadania wynosi 223.765,00 zł;
 - „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”. Wartość umowna tego zadania wynosi 375.396,00 zł;
 - „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 158.055,00 zł. Wydatki z tytułu realizacji powyższych zadań poniesione zostaną w II półroczu 2019 i latach kolejnych.
 - Ogłoszono przetarg na realizację zadania pn. „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”. Rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umowy z Wykonawcą nastąpiło już w II półroczu 2019 roku.

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

Limit zobowiązań w latach 2019-2023 wynosi 21 305 000 zł, z tego w 2019 r. **4 905 000 zł**, w 2020 r. 4 400 000 zł, w 2021 r. 4 000 000 zł, w 2022 r. 4 000 000 zł, w 2023 r. 4 000 000 zł.

Kwota planowana **4 905 000 zł**, w tym środki z gmin: 905 000 zł, środki Powiatu: 4 000 000 zł. W I pół. 2019 r. nie poniesiono wydatków.

Zadania realizowane w ramach programu przy współfinansowaniu Gmin

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

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

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

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

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

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

W I półroczu przeprowadzono i rozstrzygnięto nabór wniosków dla zadań przewidzianych do realizacji w roku 2019. Zgodnie z podjętymi ustaleniami dokonano stosownych zmian w budżecie Powiatu w zakresie ujęcia planowanych dotacji z gmin oraz dla gmin.

1. Poszczególne gminy zadeklarowały środki finansowe w łącznej wysokości 905.000 zł, w tym:

Gmina Czernica – kwota 400.000 zł (planowane wydatkowanie: 400.000 zł)

Planowana jest realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1923D na odcinku od skrzyżowania z drogą 1535D w miejscowości Dobrzykowice do przejazdu kolejowego obręb Dobrzykowice, gm. Czernica w zakresie budowy chodnika – ETAP II – od ul. Modrzewiowej

do przejazdu kolejowego”. Zadanie to realizowane będzie w okresie dwuletnim (lata 2019 – 2020). Szacunkowy koszt zadania wynosi 1.600.000,00 zł. Na rok 2019 planowane jest wydatkowanie połowy tej kwoty – czyli 800.000,00 zł, w tym udział finansowy Powiatu wyniesie 400.000 zł i udział finansowy Gminy wyniesie 400.000,00 zł.

Gmina Mietków – kwota 40.000 zł (planowane wydatkowanie: 32.334 zł)

Planowana jest realizacja zadania pn. „Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w ciągu drogi 2075D w miejscowości Wawrzeńczyce”. Umowna wartość zadania wynosi 64.667,00 zł. Powiat Wrocławski współfinansuje opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie 32.334, zł.

Gmina Siechnice – kwota 65.000 zł (planowane wydatkowanie: 65.000 zł)

Planowana jest realizacja przez Powiat Wrocławski zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1945D obejmująca poszerzenie jezdni i budowę odcinka 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 wynosi 130.052,00 zł. Powiat Wrocławski współfinansuje realizację tego zadania w kwocie 65.000 zł. W II półroczu 2019 roku przeprowadzono procedurę przetargową na wyłonienie Wykonawcy zadania.

Gmina Sobótka – kwota 400.000, zł (planowane wydatkowanie: 400.000 zł)

Planowana jest realizacja zadania pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2075D ul. Nowowiejska w Garncarsku”. Szacunkowy koszt zadania wskazany przez Gminę we wniosku wynosi 800.000,00 zł. Powiat Wrocławski współfinansuje realizację tego zadania w kwocie 400.000 zł. Procedura przetargowa w celu wyłonienia Wykonawcy zadania została wszczęta w II półroczu 2019 roku. Obecnie trwa jej rozstrzygnięcie.

2. Z uwagi na fakt, że część gmin zadeklarowała realizację zadań w ramach tzw. „zastępstwa inwestorskiego” w budżecie Powiatu na rok 2019 zostały zaplanowane stosowne dotacje dla tych gmin w łącznej wysokości 2.335.000 zł, w tym:

Gmina Długołęka – kwota 500.000 zł (planowane wydatkowanie: 500.000 zł)

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

- 1) „Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego miejscowości Długołęka i Kamień wzdłuż drogi powiatowej w gminie Długołęka” – szacunkowy koszt wykazany przez Gminę we wniosku wynosi 1.120.000,00 zł. Zadanie planowane jest do realizacji w okresie dwuletnim (lata 2019 – 2020). Powiat Wrocławski dofinansuje realizację robót w roku 2019 w kwocie 250.000 zł;
- 2) „Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego miejscowości Brzezia Łąka i Pietrzykowice wzdłuż drogi powiatowej w gminie Długołęka” – szacunkowy koszt wykazany przez Gminę we wniosku wynosi 828.800,00 zł. Zadanie planowane jest do realizacji w okresie dwuletnim (lata 2019 – 2020). Powiat Wrocławski dofinansuje realizację robót w roku 2019 w kwocie **250.000 zł**.

Gmina Jordanów Śląski – kwota 400.000 zł (planowane wydatkowanie: 381.806 zł)

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

- 1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1965D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Jordanów Śląski, część ulicy Wrocławskiej od numeru 62 do numeru 92” – szacunkowy koszt zadania wykazany przez Gminę we wniosku wynosi 373.129,00 zł. Powiat Wrocławski dofinansuje realizację tego zadania w kwocie 186.565 zł;
- 2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1967D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Jordanów Śląski, część ulicy Wrocławskiej od numeru 1 do numeru 1a” – szacunkowy koszt zadania wykazany przez Gminę we wniosku wynosi 34.106,00 zł. Powiat Wrocławski dofinansuje realizację tego zadania w kwocie 17.053 zł;
- 3) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2075D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Jordanów Śląski, część ulicy Sobótki od numeru 1 do numeru 6” – szacunkowy koszt zadania wykazany przez Gminę we wniosku wynosi 152.592,00 zł. Powiat Wrocławski dofinansuje realizację tego zadania w kwocie 76.296 zł;

4) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1968D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Pożarzyce – opracowanie dokumentacji projektowej” – szacunkowy koszt zadania wykazany przez Gminę we wniosku wynosi 10.000 zł. Powiat Wrocławski dofinansuje opracowanie tej dokumentacji projektowej w kwocie 5.000 zł;

5) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2075D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Popowice, część ulicy T. Kościuszki od numeru 4 do numeru 15b” – szacunkowy koszt zadania wykazany przez Gminę we wniosku wynosi 193.784,00 zł. Powiat Wrocławski dofinansuje realizację tego zadania w kwocie 96.892 zł.

Gmina Kąty Wrocławskie – kwota 500.000 zł (planowane wydatkowanie: 230.000 zł)

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

1) „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Zabrodziu na odcinku 420,5mb w systemie zaprojektuj i wybuduj” – szacunkowy koszt zadania wykazany przez Gminę we wniosku wynosi 210.000 zł. Powiat Wrocławski dofinansuje realizację tego zadania w kwocie 105.000 zł;

2) „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2022D na odcinku od Pietrzykowic do Smolca na odcinku 805mb w systemie zaprojektuj i wybuduj” – szacunkowy koszt zadania wykazany przez Gminę we wniosku wynosi 250.000,00 zł. Powiat Wrocławski dofinansuje realizację tego zadania w kwocie 125.000 zł.

Gmina Kobierzyce – kwota 500.000 zł (planowane wydatkowanie: 500.000 zł)

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

1) „Przebudowa wiaduktu drogowego nad autostradą A-4 w km. 151+774, w ciągu drogi powiatowej ul. Pszennej, w miejscowości Ślęza wraz z budową chodnika dla pieszych na dojściu do obiektu”. Zadanie planowane jest do realizacji w okresie dwuletnim (lata 2019 – 2020). Szacunkowy koszt zadania wykazany przez Gminę we wniosku wynosi 2.000.000,00 zł. Powiat Wrocławski dofinansuje realizację tego zadania w kwocie 1.000.000 zł – w tym 500.000 zł w roku 2019.

Gmina Siechnice – kwota 435.000 zł (planowane wydatkowanie: 435.000 zł)

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

1) „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” – szacunkowy koszt zadania wykazany przez Gminę we wniosku wynosi 401.595 zł;

2) „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 Zacharyc” – szacunkowy koszt zadania wykazany przez Gminę we wniosku wynosi 393.260 zł;

3) „Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Ozorzycach” – szacunkowy koszt zadania wykazany przez Gminę we wniosku wynosi 300.000 zł; Powiat Wrocławski w budżecie na rok 2019 zabezpieczył środki na współfinansowanie wyżej wymienionych zadań w łącznej kwocie 435.000 zł. Obecnie trwa opracowywanie projektów porozumień określających szczegółowo zasady współpracy i współfinansowania przedmiotowych inwestycji.

Wszystkie wydatki Powiatu przeznaczone na realizację powyższych zadań planowane są do poniesienia w II półroczu 2019 roku.

W przypadku Gminy Żórawina – w ramach programu „Bezpieczna droga” zostaną zrealizowane przez Gminę dwa zadania w formie tzw. „zastępstwa inwestorskiego”, tj.:

1) „Przebudowa drogi powiatowej polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Węgry” – realizacja tego zadania obejmuje wykonanie jednego z etapów budowy chodnika w tej miejscowości – zadanie to zostanie w pełni sfinansowane z budżetu Gminy Żórawina (koszt zadania – 417.998 zł);

2) „Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Bogunów” – kolejny etap realizacji chodnika w tej miejscowości – zadanie to zostanie w pełni sfinansowane z budżetu Gminy Żórawina (koszt zadania 219.461 zł).

Ponadto planowana jest realizacja przez Powiat Wrocławski zadania pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Polakowice”. Szacunkowy koszt zadania wskazany przez Gminę we wniosku wyniósł 653.357 zł. W porównaniu do złożonego wniosku zmianie uległa nazwa zadania na: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1948D (ul. Jana III Sobieskiego) polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Polakowice, gmina Żórawina”. Procedura przetargowa w celu wyłonienia Wykonawcy zadania została wszczęta pod koniec czerwca br. Obecnie trwa jej rozstrzygnięcie.

Z uwagi na fakt, że najniższa oferta przedłożona w przetargu okazała się wyższa niż wartość środków jakie Powiat przeznaczył na jego realizację (826.163 zł) – zwrócono się do Gminy Żórawina o dofinansowanie zadania poprzez sfinansowanie brakującej różnicy w wysokości 84.564 zł.

W związku z tym, że Gmina wyraziła zgodę na pokrycie brakującej różnicy - dofinansuje realizację zadania w kwocie 84.564 zł. Obecnie trwa uzgadnianie treści projektu umowy między Powiatem a Gminą – regulującej szczegółowo zasady współpracy przy realizacji tego zadania (w tym określającej udziały finansowe poszczególnych stron w finansowaniu zadania).

Środki z gminy w wysokości 84.564 zł planowane są do ujęcia w budżecie Powiatu Wrocławskiego na rok 2019 na najbliższej sesji Rady Powiatu Wrocławskiego.

Koszty związane z realizacją samego zadania zostaną wydatkowane w II półroczu 2019 roku.

3. Zadanie pn. „Przebudowa siedziby obwodu drogowego w Sulimowie”

Limit zobowiązań w latach 2019-2023 wynosi 700.000 zł, z tego w **2019 r. 200.000 zł**, w 2020 r. 500.000 zł.

W I półroczu 2019 nie podejmowano żadnych działań wiążących się z zaciągnięciem zobowiązań finansowych w zakresie realizacji zadania „Przebudowa siedziby obwodu drogowego w Sulimowie” planowane wydatki na w/w cel w kwocie 200 000 zł.

W II półroczu Zarząd Powiatu Wrocławskiego podejmie decyzję w zakresie dalszych działań związanych z realizacją przedmiotowego zadania.

Pozostałe wydatki majątkowe:

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

W budżecie Powiatu Wrocławskiego na rok 2019 na realizację tego zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 500.000 zł.

W I półroczu 2019 roku wszczęto procedurę przerwową mającą na celu wyłonienie wykonawcy przedmiotowego zadania. Przeprowadzony przetarg został jednak unieważniony z uwagi na fakt, że w wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta. W związku z tym wszczęto procedurę zamówienia z wolnej ręki, w wyniku którego nie zawarto jednak umowy, gdyż oferta wykonawcy przewyższała wysokość środków finansowych jakie Zamawiający przeznaczył na realizację tego zamówienia.

W II półroczu Zarząd Powiatu Wrocławskiego podejmie decyzję w zakresie dalszych działań związanych z realizacją przedmiotowego zadania.

2. „Polepszenie bezpieczeństwa na drogach powiatowych na terenie gminy Żórawina”

W budżecie Powiatu Wrocławskiego na rok 2019 na realizację tego zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 342.000 zł.

Środki stanowiąc będą udział finansowy Powiatu Wrocławskiego w finansowaniu realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1948D (ul. Jana III Sobieskiego) polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Polakowice, gmina Żórawina”. Procedura przetargowa na wyłonienie Wykonawcy zadania rozpoczęła się w II półroczu 2019 roku.

Rozdz. 60014- drogi publiczne powiatowe w ramach wydatków **na zakupy inwestycyjne**.
Planowana w roku 2019 kwota wydatków 740 000 zł.

W I półroczu 2019 roku rozpoczęto procedurę przetargową na dostawę 2 sztuk nowych samochodów osobowo-towarowych, które będą wykorzystywane do przewozu osób i towarów przez Obwody Drogowego w Sulimowie i w Mirosławicach. Postępowanie zakończyło się wyborem oferty Wykonawcy – firmy CAR CENTER Sp. Z o.o. z siedzibą we Wrocławiu – na kwotę 279.840 zł. Umowa została podpisana w dniu 1 lipca 2019 r. – realizacja i rozliczenie umowy nastąpi już w II półroczu 2019 roku. Jedynym kosztem poniesionym w I półroczu w zakresie wydatków inwestycyjnych była opłata za rejestrację ciągnika John Deere w kwocie **121 zł.**

Pozostałe wydatki majątkowe:

Rozdz. 60095 – pozostała działalność.

Zadanie inwestycyjne „Finansowanie i budowa drogi gminnej w miejscowości Małuszów wraz z włączeniem do drogi krajowej 35, w celu zapewnienia skomunikowania terenu inwestycyjnego stanowiącego własność Powiatu Wrocławskiego, położonego w obrębie Krzyżowice – Wierzbica, włączonego w granice Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej z drogą krajową nr 35”

W budżecie Powiatu Wrocławskiego na rok 2019 zabezpieczone zostały środki finansowe na realizację przedmiotowego zadania w wysokości 7.715.000 zł.

W II półroczu zostanie podjęta decyzja w zakresie działań związanych z realizacją przedmiotowego zadania, w szczególności okresu realizacji i zabezpieczenia niezbędnych środków finansowych w poszczególnych latach realizacji.

Rozdz. 70005 – wydatki na zakupy inwestycyjne - Przyznaną dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem na zakup oprogramowania umożliwiającego rozbudowę systemu informatycznego TurboEWID polegająca na dostawie, uruchomienie i udzieleniu licencji na użytkowanie modułu do obsługi spraw związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. W I pół 2019 r. kwota w wysokości **11 070 zł** została zrealizowana w całości z planowanych wydatków na w/w cel.

Rozdz. 71012 – wydatki na zakupy inwestycyjne – planowany jest zakup urządzenia wielofunkcyjnego zapewniającego realizację obsługi w zakresie sporządzania wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego oraz płaski skaner A3 do zarządzania dokumentami, zapewniający możliwość archiwizacji elektronicznej w kwocie 35 000 zł, na potrzeby Powiatowe Zakładu Katastralnego. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 r.

Rozdz. 71015 – wydatki na zakupy inwestycyjne – planowane w kwocie 18 000 zł z przeznaczeniem na zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu. Realizacja w II pół. 2019 r.

Zadania majątkowe ujęte w WPF w wykazie przedsięwzięć wieloletnich realizowane w latach 2019-2023:

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 2019 w łącznej kwocie 5 827 373 zł dotyczą przekazania gminom partnerskim środków pochodzących z Unii Europejskiej, tytułem refundacji za wydatki poniesione w latach poprzednich, w tym w ramach wydatków bieżących w kwocie 111 747 zł, w ramach wydatków majątkowych w kwocie 5 711 198 zł oraz w kwocie 4 428 zł – wydatków Powiatu Wrocławskiego – Lidera projektu.

Limit zobowiązań **wydatków majątkowych w 2019 r. wynosi 5 715 626 zł** i 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 5 711 198 zł wydatkowana w I pół 2019 r. w kwocie **957 001 zł** dotyczy przekazania gminom partnerskim środków pochodzących z Unii Europejskiej tytułem refundacji za wydatki poniesione w latach poprzednich.

2) Planowana kwota 4 428 zł na zadanie pn. „Zarządzanie projektem – pełnienie funkcji inżyniera projektu” stanowi wydatek niekwalifikowany po stronie Lidera projektu.

Brak możliwości wydatkowania środków w kwocie 4 428 zł, ujętych w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2018 do dnia 30 czerwca 2019 r. przeznaczonych na realizację przedmiotowej umowy, w wyniku pojawienia się dodatkowych trudności mających wpływ na termin rozliczenia projektu i zapłatę wynagrodzenia wykonawcy umowy.

Realizacja w/w zadania nastąpi po podpisaniu aneksu do umowy o dofinansowanie uwzględniającego zmiany m.in. w zakresie kwalifikowalności wydatków i kwot dofinansowania projektu po korektach finansowych dla Powiatu Wrocławskiego i Gmin Partnerskich, zatwierdzeniu wniosków o płatność i ich wypłacie w II pół. 2019 r.

W I półroczu 2019 r. uzyskano wpływy w formie refundacji za wydatki poniesione w roku poprzednim w ramach zakończonego projektu w kwocie 2 069 292 zł, w tym dofinansowanie dla Gmin Partnerskich w kwocie 957 001 zł, dofinansowanie dla Powiatu Wrocławskiego w kwocie 1 112 291 zł. Złożono 2 wnioski o płatność końcową na łączną kwotę dofinansowania 6 697 571 zł, w tym dla Powiatu Wrocławskiego w kwocie 1 961 447 zł, dla Gmin Partnerskich w kwocie 4 736 124 zł. Wpływ w/w refundacji za wydatki poniesione w roku poprzednim Powiat otrzyma w II półroczu 2019 r.

2. Rozdz. 75020 - Zadanie związane z nabyciem działki nr 81/10 położonej we Wrocławiu obręb Południe realizowane w latach 2016 -2019. Celem zadania jest poprawa funkcjonalności pracy Urzędu Starostwa Powiatowego oraz obsługi mieszkańców powiatu.

Limit zobowiązań w 2019 roku wynosi **1 000 000 zł.**

W I półroczu wydatkowano środki w kwocie **1 000 000 zł.** – ostaną ratą przedmiotowego zadania.

Rozdz. 75020 – pozostałe zadania w zakresie wydatków majątkowych:

1) Budowa systemu CCTV – monitoringu wizyjnego w siedzibie Starostwa jest kontynuacją działań dążących do wprowadzenia wysokiej klasy urządzeń powodujących wzmocnienie bezpieczeństwa budynku oraz terenu przyległego - planowana kwota 20 000 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 roku,

2) Wykonanie klimatyzacji w serwerowni i w pomieszczeniach biurowych – planowana kwota 25 000,- W I pół. 2019 zadanie zostało zrealizowane w kwocie **24 431 zł** tj. 97,72 %.

3) Postawienie wiaty na terenie siedziby Starostwa Powiatowego – planowana kwota 8 500 zł. Realizacja zadanie nastąpi w II pół. 2019 roku,

4) Przebudowa, modernizacja pomieszczeń Starostwa Powiatowego – planowana kwota 41 500 zł związana jest z poprawą warunków pracy. Realizacja zadania nastąpi w II pół. 2019 r.

5) Przebudowa systemu parkingowego – planowana kwota 150 000 zł. Realizacja zadania przewidziana w drugiej połowie 2019 r.

Rozdz. 75020 – wydatki na zakupy inwestycyjne:

1) planowana kwota 154 000 zł przeznaczona na potrzeby Wydziałów Starostwa Powiatowego. W I pół. 2019 r. wykonana została w kwocie **61 840 zł** tj. 40,16% z przeznaczeniem na zakup projektora do Sali sesyjnej w kwocie 24 940 zł oraz modułu teleinformatycznego – *Narada Koordynacyjna* umożliwiającego koordynowanie usytuowania projektowych sieci uzbrojenia terenu za pomocą środków komunikacji elektronicznej w kwocie 36 900 zł. W II pół. 2019 r. nastąpi realizacja zakupów inwestycyjnych w ramach planowanych wydatków na ten cel.

Rozdz. 75085 – wydatki na zakupy inwestycyjne – planowana kwota 30 000 zł z przeznaczeniem na zakup serwera niezbędnego do obsługi programu finansowo - księgowego, kasy, kadr i płac oraz programów wspomagających wychowawców i Zespół Wsparcia dla Powiatowe Centrum Usług Społecznych w Kątach Wrocławskich obsługującego trzy placówki opiekuńczo-wychowawcze i ośrodek wsparcia. Realizacja w/w zadania nastąpi w II pół. 2019 r

Zadania majątkowe ujęte w WPF w wykazie przedsięwzięć wieloletnich realizowane w latach 2019-2023:

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 2019-2023 w kwocie 1 478 475 zł, z tego w **2019 roku w kwocie 478 475 zł**, w 2020 roku w kwocie 1 000 000 zł.

Termin realizacji zadania 2018-2020 r.

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 2019 r. w kwocie 270 014 zł, w roku 2020 w kwocie 663 000 zł, w roku 2021 w kwocie 340 000 zł.

Planowane wydatki w 2019 roku w kwocie 478 475 zł (środki UE w kwocie 406 704 zł, wkład własny w kwocie 71 771 zł).

Wydatki planowane są w II półroczu 2019 r. po przeprowadzeniu postępowania przetargowego oraz podpisaniu umowy z wykonawcą. Przetarg na roboty budowlane nastąpi w formule „zaprojektuj i wybuduj” pn. „Adaptacja obiektów i pomieszczeń w PZS nr 1 w Krzyżowicach wraz z termomodernizacją i zmianą sposobu użytkowania”.

Zadanie „Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla w/w projektu ujętego w Uchwale nr III/20/2018 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018, zostało zrealizowane w kwocie 2 337 zł.

2. Rozdz. 80115 "**Zdobywam zawód w technikum w Krzyżowicach**" " współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Społecznego w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego 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 majątkowych w 2019 roku w kwocie 293 970 zł.

Projekt realizowany jest w ramach wydatków bieżących i majątkowych – limit wydatków majątkowych ponoszony jedynie w roku 2019 wynosi 293 970 zł.

Przewidywana kwota dofinansowania dla Powiatu w ramach wydatków majątkowych wynosi 270 000 zł.

Okres realizacji 2019-2020

Liderem projektu jest Fundacja Fabryka Marzeń, Partnerem Powiat Wrocławski.

Ogólna wartość projektu	1 828 952 zł,
- 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 w 2019 roku w kwocie 293 970 zł (środki UE w kwocie 241 596 zł, środki z budżetu państwa w kwocie 28 404 zł, wkład własny w kwocie 23 970 zł).

Zadanie realizowane jest w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego dotyczy przebudowy placu do nauki jazdy konnej na potrzeby Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach w systemie zaprojektuj i wybuduj. W I pół. 2019 r. została podpisana umowa z wykonawcą na wykonanie w/w zadania. Realizacja nastąpi w II pół. 2019 r. W ramach umowy planuje się budowę/przebudowę placu do nauki jazdy konnej wraz z wyposażeniem i oświetleniem.

Rozdz. 80115 – pozostałe zadania w zakresie wydatków majątkowych:

1. Zadanie: Rozbudowa sieci gazowej wraz z wykonaniem zasilania do kuchni w internacie, kotłowni w budynku sali gimnastycznej oraz hotelu w PZS nr 1 w Krzyżowicach w wydatkach majątkowych zabezpieczono kwotę 320 000 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. Wykonawcą dokumentacji projektowej było „Biuro Projektów i Realizacji Instalacji Sadowski Marcin”. Zgodnie z umową prace projektowe zakończono w miesiącu czerwcu, zapłata kwoty 32 841 zł nastąpi w II półroczu oraz planowane jest wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w postępowaniu przetargowym.

2. Zadanie: Modernizacja instalacji internetowej w obiektach szkolnych Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach w wydatkach majątkowych zabezpieczono kwotę 20 000 zł. Zadanie ma na celu dostosowanie łącza internetowego w szkole do prawidłowego i bezawaryjnego działania komunikacji internetowej. W I półroczu wydatkowano **1 795 zł**. W miesiącu czerwcu br. zakupiono materiały do dalszych prac na kwotę 3 203 zł. Zapłata oraz wykorzystanie pozostałej kwoty planowane jest w miesiącach lipiec – sierpień br.

3. Zadanie: Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Rewitalizacja układu komunikacyjnego i zagospodarowania terenu zespołu pałacowego w PZS nr 1 w Krzyżowicach” w wydatkach majątkowych zabezpieczono kwotę 50 000 zł. W I półroczu rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę na realizację zadania z: „Studio Forma Projektowanie Architektoniczne” na kwotę 39 360 zł. Realizacja i rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu.

Zadania majątkowe ujęte w WPF w wykazie przedsięwzięć wieloletnich realizowane w latach 2019-2023:

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 2016-2019

Łączne nakłady finansowe projektu	3 355 929 zł, w tym:
- planowane dofinansowanie ze środków unijnych (85%)	2 561 535 zł,
- planowany udział własny kwalifikowany (15%)	463 580 zł,
- planowany udział własny niekwalifikowany	330 814 zł.

Limit zobowiązań wydatków majątkowych w roku 2019 w kwocie **3 319 029 zł.**

Planowane wydatki na rok 2019 w kwocie 3 319 029 zł, w tym środki unijne 2 530 170 zł, wkład własny kwocie 788 859 zł, zostały wykonane w kwocie **979 197 zł** (środki unijne 812 311 zł, wkład własny 166 586 zł) tj. 29,50%, dotyczą realizacji zadań zgodnie z zawartymi umowami na zarządzanie projektem i pełnienie funkcji inwestora zastępczego, oraz wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.” Zwiększenie dostępu do usług społecznych w Powiecie Wrocławskim poprzez przebudowę i remont placówek opiekuńczo – wychowawczych wraz z zagospodarowaniem terenu, w systemie zaprojektuj i wybuduj” w PCUS w Kątach Wrocławskich.

W II pół 2019 r. planowane są do poniesienia wydatki z tytułu zawartych i planowanych do zawarcia umów: zarządzanie projektem i pełnienie funkcji inwestora zastępczego, wykonanie robót budowlanych i oddania obiektu do użytkowania, budowa boiska wielofunkcyjnego na potrzeby placówek opiekuńczo – wychowawczych, zakup mebli i wyposażenia oraz sprzęt komputerowy.

W I półroczu 2019 uzyskano wpływy w formie refundacji za wydatki poniesione w latach poprzednich w kwocie 11 891 zł. Złożono wnioski o płatność tytułem refundacji za wydatki poniesione w 2019 r. w kwocie 800 720 zł dofinansowanie w ramach środków unijnych.

Rozdz. 92601 – pozostałe zadania w zakresie wydatków majątkowych na potrzeby jednostki budżetowej Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie zaplanowano środki w kwocie 120 000 zł z przeznaczeniem na rozbudowę infrastruktury ośrodka. W I półroczu 2019 r. wydatkowano kwotę **118 848 zł** tj. 99,04% z przeznaczeniem na wykonanie prac ziemnych przygotowujących infrastrukturę pola campingowego, wyznaczenie miejsc campingowych, wykonanie przyłączy wody do miejsc campingowych.

2.11. Pozostałe wydatki.

Wydatki związane z upowszechnianiem turystyki **dz. 630.** W I półroczu 2019 r. wydatkowano kwotę **17 716 zł** na opłacenie I raty składki członkowskiej w Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej w kwocie 2 200 zł oraz w ramach dotacji celowej z budżetu Powiatu wydatkowano kwotę 15 516 zł na zrealizowanie zadania konkursowego obejmującego zorganizowanie konferencji połączonej z wycieczką krajoznawczo-turystyczną dla osób z niepełnosprawnością oraz konkursu dla uczniów szkół z Powiatu Wrocławskiego pn.”Co wiecie o Wrocławskim Powiecie”.

W II półroczu zostanie opłacona II rata w/w składki oraz wydanie publikacji promujących Powiat Wrocławski. Procent wykonania stanowi 33,81 % całości planowanych wydatków w kwocie 52 400 zł.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego **rozd. 71015** finansowany jest dotacją na zadania zlecone administracji rządowej w wysokości 498 603 zł, oraz dochodami własnymi w kwocie 466 759 zł, w tym zakupy inwestycyjne w kwocie 18 000 zł z przeznaczeniem na zakup urządzenia wielofunkcyjnego. Realizacja w II pół. 2019 r. Wykonanie na 30 czerwca 2019 roku kształtuje się na poziomie **442 209 zł**. Procent wykonania stanowi 45,81 % całości planowanych wydatków w kwocie 965 362 zł.

Rozdz. 75515 - nieodpłatna pomoc prawna finansowana jest dotacją na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przekazywaną z budżetu państwa. W 2019 roku została przyznana kwota 396 000 zł, z tego 91% przeznaczone jest na wydatki związane z wynagrodzeniami – umów zawartych z organizacjami pozarządowymi, adwokatami, radcami prawnymi, 6% przeznaczone jest na ponoszenie kosztów administracyjno – technicznych oraz 3% przeznaczone jest na wydatki związane z powierzeniem organizacjom pozarządowym realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej.

W I półroczu 2019 wydatkowano kwotę **153 864 zł** tj. 38,85% planowanych wydatków w kwocie 396 083 zł, na przekazanie comiesięcznej dotacji w kwocie 5 005 zł, na jeden punkt przekazano kwotę 33 990 zł, wynagrodzenia dla adwokatów i radców prawnych oraz koszty administracyjno – techniczne w kwocie 119 792 zł.

Zwrot odsetek w kwocie 82 zł - zwróconych przez fundację prowadzącą punkt nieodpłatnej pomocy prawnej za 2018 rok.

Planowana w 2019 roku wysokość wpłaty Powiatu Wrocławskiego do budżetu państwa **rozd. 75832** – część równoważąca subwencji dla powiatów w kwocie 14 061 106 zł, określona na podstawie pisma Ministerstwa Finansów informującego o wysokości kwot subwencji na rok budżetowy 2019, w I półroczu została wykonana na kwotę **7 030 554 zł** tj. 50,00% planowanej kwoty.

Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w **rozd. 92105** – pozostałe zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano kwotę 82 000 zł, wykonanie zamyka się kwotą **64 975 zł** tj. 79,24% oraz na zadania w zakresie kultury fizycznej w **rozd. 92605** – zaplanowano kwotę 132 000 zł, wykonanie zamyka się kwotą **118 000 zł** tj. 89,39%.

W I półroczu 2019 r. poniesiono wydatki na realizację zadań publicznych, w ramach, których Powiat Wrocławski przeznaczył dla wyłonionych w konkursie organizacji pozarządowych dotacje w wysokości **176 000 zł**, w tym:

- z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - 70 000 zł (dział 921), z czego w I półroczu wydatkowano **63 000 zł**,
- z zakresu kultury fizycznej - 120 000 zł (dział 926), z czego wydatkowano **113 000 zł**.

Ufundowano Nagrody Starosty Powiatu Wrocławskiego w ramach Honorowego Patronatu Starosty Powiatu Wrocławskiego:

W ramach **działu 921** wydatkowano kwotę **1 975 zł** na:

1) cykl działań realizowanych przez Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Dolnośląski.

W ramach działu 926 wydatkowano kwotę **5 000 zł** na:

1) ufundowanie pucharów i nagród dla Miejskiego Klubu Sportowego Siechnice w ramach turnieju piłkarskiego Armada Cup 2019.

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

- planowane :	1 018 689,-
- wykonane :	562 375,- tj. 55,21 %

w tym:

- 1) planowane wydatki majątkowe w kwocie 120 000 zł, wykonane na kwotę **118 848 zł** tj. 99,04%,
- 2) planowane wydatki bieżące w kwocie 898 689 zł, wykonane na kwotę **443 527 zł** tj. 49,35 %.

Procent wykonania wydatków obejmuje następujące elementy:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	286,-
- wynagrodzenia osobowe	141 434,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 516,-
- pochodne od wynagrodzeń	28 186,-
- wynagrodzenia bezosobowe	3 843,-
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup materiałów biurowych, paliwa do łodzi, kosiarki, narzędzia i sprzęt do bieżących prac	52 018,-
- zakup energii	29 012,-
- zakup usług remontowych, w tym naprawa pomostu, przegląd kasy fiskalnej	43 452,-
- zakup usług pozostałych – ochrona obiektu, konwój środków pieniężnych, obsługa systemów komputerowych, obsługa strony internetowej, usługi pocztowe	68 555,-
- zakupu usług telekomunikacyjnych	743,-
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	7 228,-
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 993,-
- wydatki inwestycyjne – wyznaczenie miejsc campingowych oraz wykonanie przyłączy wody do miejsc campingowych	118 848,-

W I półroczu 2019 r. poniesiono wydatki związane z bieżącym utrzymaniem oraz przygotowaniem infrastruktury Ośrodka do sezonu polegające na przeprowadzeniu drobnych remontów i przeglądu sprzętu wodno – rekreacyjnego.

W ramach wydatków majątkowych rozdz. 92601 na potrzeby jednostki budżetowej Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzogniewie zaplanowano środki w kwocie 120 000 zł z przeznaczeniem na rozbudowę infrastruktury ośrodka. W I półroczu wydatkowano kwotę **118 848 zł** tj. 99,04% z przeznaczeniem na wykonanie prac ziemnych przygotowujących infrastrukturę pola campingowego, wyznaczenie miejsc campingowych, wykonanie przyłączy wody do miejsc campingowych.

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

W I półroczu wpływy ukształtowały się na poziomie **127 203 zł**, co stanowi 31,43 % planowanych dochodów 404 700 zł.

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

Planowane wydatki w 2019 r. w kwocie 260 000 zł, finansowane z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 250 000 zł oraz wpływów z administracyjnych kar pieniężnych za nieprzestrzeganie warunków określonych w pozwoleniach w kwocie 10 000 zł.

Wykonanie w I połowie 2019 r. ukształtowało się na poziomie **43 240 zł**, co stanowi **16,63 %** planowanych wydatków w kwocie 260 000 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- planowane	150 000,-
- wykonanie	-

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

W I półroczu 2019 r. Wydział Dróg i Transportu podpisał umowę Nr ZP.273.19.2019.II.DT z dnia 27.05.2019 r. na realizację zadania pn. „Wykonanie usługi polegającej na dokonaniu zabiegów cięć pielęgnacyjno-technicznych koron drzew w ilości do 866 sztuk, rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego” – realizacja zadania w II półroczu 2019 r. Całkowity koszt zadania 136 689 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- planowane 2 000,-
- wykonanie -

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

W I półroczu 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 r.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

- planowane 96 000,-
- wykonanie 43 240,- tj. 45,04 %

Ww. środki przeznaczone do realizacji:

1. Zadanie pn. „Program edukacji ekologicznej – Powiat Wrocławski w zgodzie z naturą” związane z edukacją ekologiczną realizowane. W I półroczu ww. program zrealizowano w następującym zakresie:

- 3 648 zł - usługa cateringowa w związku z organizacją cyklu 23 spotkań w ramach warsztatów ekologicznych dla dzieci ze szkół z terenu powiatu wrocławskiego w Ośrodku Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie w miesiącach maj – czerwiec oraz wrzesień 2019

(zgodnie z umową Nr ZP.273.48.2019.I.WPS z dnia 05.04.2019 r.) W II półroczu 2019 r. na realizację zadania w miesiącu wrześniu zaplanowana została kwota 4 720 zł.

- **27 000 zł** – projekt, wykonanie i dostawa materiałów edukacyjno-promocyjnych Powiatu Wrocławskiego dla uczestników warsztatów ekologicznych w Borzygniewie, gm. Mietków.

- **3 499 zł** – zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursu przyrodniczego Powiatu Wrocławskiego.

Ponadto w II półroczu 2019 r. w ramach działań ekologicznych „Program edukacji ekologicznej – Powiat Wrocławski w zgodzie z naturą”, na realizację, których przeznaczona została w planie budżetu kwota 15 852 zł.

2. Zadania związane z propagowaniem działań proekologicznych:

Planowana kwota dotacji 20 000 zł dla organizacji pozarządowych w ramach ofert na powierzenie/wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 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. Realizacja zadania w II pół. 2019 r.

Ponadto w I półroczu 2019 r. w ramach zadań związanych z prowadzeniem edukacji ekologicznej w szkołach będących jednostkami organizacyjnymi Powiatu Wrocławskiego zaplanowano środki finansowe na realizację projektów ekologicznych, w tym:

- 3 620 zł – w ramach edukacji ekologicznej na przeprowadzenie projektu ekologicznego pn.: „Kształtowanie aktywnych postaw badawczych na obszarze prawno-chronionym parku krajobrazowego Gór Opawskich oraz czeskich terenów przygranicznych” w Powiatowym Zespole Szkół nr 3 w Sobótce. Zadanie wykonane w I półroczu w kwocie **3 320 zł**. Pozostała kwota będzie wydatkowana w II półroczu 2019 r.

- 5 900 zł – w ramach edukacji ekologicznej na przeprowadzenie programu zielonej szkoły pn.: „Wodę oszczędzamy o życie na ziemi dbamy” w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Sobótce. Zadanie wykonane w I półroczu w kwocie **4 000 zł**. Pozostała kwota będzie wydatkowana w II półroczu 2019 r.

- 4 500 zł - w ramach edukacji ekologicznej na przeprowadzenie projektu ekologicznego pn.: „Szkolny kalendarz ekologiczny” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kątach Wrocławskich. Zadanie wykonane w I półroczu w kwocie **726 zł**. Pozostała kwota będzie wydatkowana w II półroczu 2019 r.

- 5 000 zł - w ramach edukacji ekologicznej na przeprowadzenie projektu ekologicznego pn.: „Zielony klucz” w Zespole Szkół Specjalnych w Wierzbicach. Zadanie wykonane w I półroczu w kwocie **1 047 zł**. Pozostała kwota będzie wydatkowana w II półroczu 2019 r.

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

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

Łączna kwota uzyskanych dochodów na I półroczu 2019 roku wynosiła **163 320 zł**, wydatki nimi sfinansowane w kwocie 125 385 zł oraz środki w kwocie 180 zł pozostające na koniec roku na rachunku bankowym WRD, przekazane do 5 stycznia 2019 r. do budżetu Powiatu. Kwota wykonania ogółem wynosi **125 565 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

106 979,-

wpływy z usług w szkole m.in. wpłaty za centralne ogrzewanie i wodę, wynajem pensjonatu dla koni, wpłaty za noclegi	34 391,-
- wpływy z różnych dochodów o dopłaty z ARiMR, sprzedaż złomu	15 214,-
- pozostałe odsetki, darowizny, wpłaty	6 736,-

Wydatki obejmują między innymi:

- zakup artykułów żywnościowych do stołówki	93 748,-
- zakup m.in. wyposażenia do stołówki, gabinetu, opon samochodowych, nasion jęczmienia jarego, nawozów	11 387,-
- zakup usług pozostałych m.in. dezynsekcji pokoi w internacie, wywóz śmieci, usługi pocztowe, itp.	7 018,-
- wynagrodzenia bezosobowe m.in. obsługa i dozór parkingu strzeżonego, nadzór weterynaryjny obsługa stajni	7 217,-
- różne opłaty i składki m.in. opłata za korzystanie ze środowiska, składki na rzecz spółek wodnych	1 274,-
- podatki (rolny, leśny, VAT)	2 704,-
- zakup energii (zapłata za energię elektryczną i wodę)	1 004,-
- składki na ZUS i fundusz pracy	1 033,-
- przekazane środki pozostające na koniec roku na rachunku bankowym WRD, przekazane do 5 stycznia roku 2019 do budżetu Powiatu	180,-

Wydatki na zakupy inwestycyjne – planowana kwota 15 000 zł z przeznaczeniem na zakup zmywarki do naczyń na potrzeby kuchni w Internacie PZS nr 1 w Krzyżowicach. Realizacja w/w zadania nastąpi w II pół. 2019 r.

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

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

W I pół. 2019 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 2019 r. przedstawia załącznik nr 20.

VI. Zestawienie wydatków z tytułu zadań zleconych administracji rządowej za I półrocze 2019 r. przedstawia załącznik nr 21.

VII. Zestawienie wykonania wydatków budżetu Powiatu Wrocławskiego ogółem za I półrocze 2019 r. przedstawia załącznik nr 22.

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

1. Dokonano spłaty rat i odsetek za I półrocze 2019 roku:

l.p.	Nazwa	Rata	Odsetki
1	Kredyt długoterminowy	827 234,-	143 856,-
2	Kredyt długoterminowy	250 000,-	46 470,-
3	Kredyt długoterminowy na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	7 000 000,-	30 033,-
	Razem Kredyty	8 077 234,-	220 359,-
4	Wyemitowane obligacje	3 500 000,-	441 899,-
5	Nieruchomość płatna w ratach	1 000 000,-	17 500,-
	Ogółem	12 577 234,-	679 758,-

W I półroczu roku 2019 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 332 840 zł, jako zabezpieczenie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego oraz ogólną w wysokości 1 058 943 zł. Rezerwa celowa z uwagi na brak potrzeb nie została uruchomiona, natomiast rezerwę ogólną wydatkowano w kwocie 727 083 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z pomocą społeczną – zakup wyposażenia dla Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kątach Wrocławskich oraz PCPR, z zakresu pomocy prawnej, geodezji i kartografii - digitalizacja dokumentacji powiatowego zasobu geodezyjnego oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – remont w internacie w PZS nr 1 w Krzyżowicach.