

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Wrocławskiego za I półrocze 2021 roku

Budżet Powiatu Wrocławskiego na rok 2021, uchwalony 15 grudnia 2020 roku (uchwała nr XVII/167/20 Rady Powiatu Wrocławskiego) po stronie dochodów zamykał się kwotą **169 167 872 zł**, po stronie wydatków kwotą **175 875 579 zł**.

W trakcie trwania okresu sprawozdawczego dokonano zwiększenia dochodów w kwocie **8 237 110 zł** z tytułu:

1. Dotacji celowych na pomoc finansową udzielanej z gmin Powiatu Wrocławskiego w kwocie **2 526 000 zł** na realizację zadań inwestycyjnych w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Program Bezpieczna droga” oraz z budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację zadań bieżących pn. ”Pomiary geodezyjne oraz sprawdzenie klasyfikacji gruntów” i „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania” w ramach ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów w kwocie **132 000 zł**.

2. Na podstawie pism Wojewody Dolnośląskiego dotyczących zwiększenia dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – dochody bieżące w kwocie **326 182 zł**, z przeznaczeniem na finansowanie zadań bieżących dotyczących:

- wypłaty świadczenia wychowawczego (500+) dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych,
- wypłaty „świadczenia Dobry Start” stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci,
- finansowania pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach wychowawczych oraz rodzinach zastępczych,
- wypłaty świadczeń dla repatriantów,
- wypłaty świadczeń dla osób posiadających Kartę Polaka,
- finansowania ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- wyposażenia szkół w podręczniki, materiały ćwiczeniowe.

3. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego informującego o zwiększeniu kwoty dotacji celowej na zadania bieżące na finansowanie zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, przeznaczonej na organizację i przeprowadzenie ćwiczeń powiatowych w ramach przygotowań obronnych – dochody bieżące w kwocie **300 zł**.

4. Na podstawie porozumienia Ministra Edukacji Narodowej dotyczącego zwiększenia dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodziny „Za życiem” – dochody bieżące w kwocie **218 400 zł**.

5. Na podstawie pisma Ministerstwa Finansów i Polityki Regionalnej informującego o zwiększeniu:

- kwoty części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu, wynikającej z ustawy budżetowej na rok 2021 – dochody bieżące w kwocie **1 114 110 zł**,
- środków rezerwy subwencji ogólnej, przeznaczonej na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Przebudowa mostu na rzece Graniczna w ciągu drogi powiatowej nr 1930D w m. Chrzastawa Wielka gm. Czernica w kwocie **3 112 532 zł**.

6. Środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na pomoc dla Domu Pomocy Społecznej w Małkowicach, w szczególności na przygotowanie i zabezpieczenie przed wzrostem zakażeń wywołanych Sars-CoV-2 - dochody bieżące w kwocie **39 000 zł**.

7. Środków pochodzących z budżetu UE i budżetu państwa przeznaczonych na realizację projektów:

- „Czas na Krzyżowice – poprawa warunków nauczania w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach”, na podstawie decyzji Zarządu Województwa Dolnośląskiego dokonano zwiększenia dofinansowania 85% kwoty kwalifikowanej środków UE w wyniku zmian polegających na wzroście wydatków w projekcie w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym na sfinansowanie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla Części I pn. „Adaptacja pomieszczeń na pracownie szkolne (przepisów ruchu drogowego i gastronomicznej) w obiektach Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach (w Pałacu i Centrum Kształcenia Młodzieży)” - dochody majątkowe, środki z budżetu UE w kwocie **91 689 zł**,
- „Przyszłość jest nasza” w związku z przesunięciem zadań realizowanych w ramach projektu w roku 2020 na rok 2021, na skutek opóźnienia w realizacji projektu w 2020 roku wynikających z ograniczenia funkcjonowania działalności placówek oświatowych na skutek epidemii COVID-19 oraz

zgoda Instytucji Zarządzającej na wydłużenie terminu realizacji w/w projektu środki z budżetu UE (130 042 zł) i środki z BP (10 133 zł), – dochody bieżące, w kwocie **140 175 zł**,
 - „Dobry początek” nowy projekt partnerski wybrany do dofinansowania w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 – wsparcie projektowe jest kierowane do wychowanków oraz nauczycieli i wychowawców z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Sobótce. Projekt realizowany jest w ramach wydatków bieżących i majątkowych, dotyczących adaptacji Sali na zajęcia socjoterapeutyczne oraz Sali do prowadzenia zajęć doradztwa zawodowego. Dochody bieżące – środki z budżetu UE w kwocie **77 089 zł**, dochody majątkowe środki z budżetu UE w kwocie **70 000 zł**,
 - "Mieszkanie chronione" w związku z przesunięciem realizacji części zadań w projekcie na rok 2021. Dochody bieżące - środki UE i BP w kwocie **36 770 zł**,
 - „Międzynarodowe praktyki drogą sukcesu II” ujęcia środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (332 714 zł) i budżetu państwa (20 149 zł) przeznaczonych na realizację projektu – dochody bieżące w kwocie **352 863 zł**.

Dokonano zmniejszenia dochodów w kwocie **96 059 zł** z następujących tytułów:

1. Na podstawie pisma Ministerstwa Finansów i Polityki Regionalnej informującego o zmniejszeniu kwoty części równoważącej subwencji ogólnej dla Powiatu, wynikającej z ustawy budżetowej na rok 2021 – dochody bieżące w kwocie **146 zł**.
2. Na podstawie pism Wojewody Dolnośląskiego dotyczących zmniejszenia dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – dochody bieżące w kwocie **95 913 zł**, w tym m.in. z zakresu ochrony zdrowia dotyczących składek na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych i wychowanków placówek opiekuńczo wychowawczych, wypłaty świadczenia wychowawczego dla placówek opiekuńczo wychowawczych w ramach programu 500+, ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem PŚDS w Kątach Wrocławskich.

Wprowadzono zmiany dotyczące zwiększenia przychodów z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych o kwotę **12 994 996 zł** oraz o kwotę **3 655 746 zł** z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 176 841 zł (ochrona środowiska) i w kwocie 3 000 533 zł (środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w ramach Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych wraz z odsetkami przeznaczone na finansowanie wydatków majątkowych w ramach przedsięwzięcia pn. „Realizacja projektu budowlano – wykonawczego rozbudowy budynku Starostwa Powiatowego we Wrocławiu wraz z przebudową Wydziału Komunikacji oraz parkingu”) oraz wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z tych środków w kwocie 478 372,-, w tym:

"Przyszłość jest nasza" w kwocie 94 790 zł,
 "Mieszkanie chronione" w kwocie 46 579 zł,
 „Piecza zastępcza siłą Powiatu” w kwocie 35 351 zł,
 "Międzynarodowe praktyki drogą sukcesu" w kwocie 301 652 zł.

Po wprowadzeniu przedmiotowych zmian deficyt budżetu Powiatu zwiększył się o kwotę **16 650 742 zł** i wynosi 23 358 449 zł.

W I półroczu 2021 r. po wprowadzonych zmianach planowane dochody wynoszą **177 308 923 zł**, planowane wydatki wynoszą **200 667 372 zł**.

Planowany deficyt budżetu Powiatu na 2021 rok wynosi **23 358 449 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z tych środków w kwocie 3 655 746 zł,

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 19 702 703 zł.

Przychody budżetu w kwocie **30 812 916 zł**, rozchody budżetu w kwocie **7 454 467 zł** z tytułu spłat rat zaciągniętych zobowiązań - kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych.

Dochody ogółem:

- planowane : 177 308 923,-
- wykonane : **80 429 469,-** tj. 45,36 % w tym:

1) Dochody bieżące:

- planowane : 147 315 650,-
- wykonane : **80 427 455,-** tj. 54,60 %

2) Dochody majątkowe:

- planowane : 29 993 273,-
- wykonane : **2 014,-** tj. 0,01 %

1. Struktura dochodów:

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

- planowane : **11 178 244,-**
- wykonane : **7 008 456,-** tj. 62,70 %

Zadania dotyczą m.in. zagadnień z zakresu:

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

W I półroczu wykonanie dochodów z tytułu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zostało zrealizowane na poziomie **62,70 %**.

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 223 200,-
- wykonane **218 400,- tj. 97,85%**

1. Środki z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przeznaczonych na realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na obszarze powiatu oraz doposażenie placówki pełniącej funkcję tego ośrodka. Okres realizacji od 2018 do 2021 roku. W I pół. 2021 r. otrzymano środki dotacji w kwocie 218 400 zł w wysokości planowanej na ww. cel.

2. Środki z dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań w zakresie pozostałych wydatków obronnych na organizację i przeprowadzenie ćwiczeń powiatowych w celu sprawdzenia przyjętych rozwiązań w ramach przygotowań obronnych. Planowana kwota 4 800 zł.

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: -
- wykonane: **36 106,-**

1. Środki z dotacji celowej przeznaczonej na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków – Moduł 3, w kwocie 36 106 zł. Zadanie realizowane przez placówkę oświatową Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Sobótce.

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 39 575 706,-
- wykonane **20 916 248 tj. 52,85 %**

w tym :

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego:

- planowane 23 267 107,-
- wykonane **14 318 216,- tj. 61,54 %**

- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów:

- planowane 13 196 067,-
- wykonane **6 598 032,- tj. 50,00 %**

- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego:
- planowane 3 112 532,-
- wykonane -

Powyższe środki stanowią dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej na drogi samorządowe na rok 2021. W związku z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku o przyznanie wsparcia na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa mostu na rzece Graniczna, w ciągu drogi powiatowej 1930D w miejscowości Chrzastawa wielka, gm. Czernica”, w którym wartość zadania określona została w kwocie 6 537 479 zł, uzyskano dofinansowanie w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu wartość zadania wynosi 3 934 644 zł, kwota

dofinansowania zostanie zmniejszona proporcjonalnie do wysokości 50 % wartości kwalifikowanych kosztów tj. 1 967 322 zł. W lipcu 2021 r. złożono wniosek do Ministerstwa Infrastruktury o przesunięcie pozostałych środków rezerwy w kwocie 1 145 210 zł na dofinansowanie innych zadań inwestycyjnych.

Przewidywany wpływ dofinansowania w sierpniu 2021 r.

Zestawienie wykonania dochodów z tytułu subwencji zawiera załącznik nr 4.

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

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

1) na budowę i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej – wroSIP zadania bieżące – planowana kwota 487 500 zł. W I półroczu 2021 r. uzyskano wpływy w kwocie **321 750 zł**,

2) na zadania inwestycyjne w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Program „Bezpieczna droga” planowana kwota 2 526 000 zł, w tym :

- **z gminy Czernica** planowana kwota dofinansowania 400 000 zł, na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1927D w zakresie budowy chodnika w m. Gajków, gm. Czernica”,

- **z gminy Żórawina** planowana kwota dofinansowania 225 000 zł na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1956D polegająca na wykonaniu chodnika w m. Jaksonów, odcinek 2 - Etap I oraz odcinek 3 - Etap II, gm. Żórawina",

- **z gminy Jordanów Śląski** planowana kwota dofinansowania 550 000 zł na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1987D w m. Wilczkowice, gm. Jordanów Śląski w zakresie budowy chodnika"

- **z gminy Sobótka** planowana kwota dofinansowania 50 000 zł na zadanie „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2075D polegająca na budowie chodnika w m. Świątniki”,

- **z gminy Kobierzyce** planowana kwota 1 000 000 zł dofinansowania na zadanie "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1971D na odcinku pomiędzy cmentarzem w m. Tyniec Mały a istniejącym chodnikiem w m. Domasław",

- **z gminy Mietków** planowana kwota dofinansowania 301 000 zł na zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2075D na odcinku ok. 150 m w zakresie budowy chodnika w m. Wawrzeńczyce, gm. Mietków"

W/w środki Powiat otrzyma po wykonaniu zadania w II półroczu 2021 roku.

2. . Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej otrzymane z budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację zadań bieżących z zakresu geodezji i kartografii na finansowanie ochrony rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych:

- pn. „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do aktualizowania operatów ewidencji gruntów i budynków oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych” planowana kwota 92 000 zł,

- pn. „Pomiary geodezyjne oraz sprawdzenie klasyfikacji gruntów” planowana kwota 40 000 zł,

W/w środki Powiat otrzyma w II półroczu 2021 roku.

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

3. Dotacje z powiatu:

- dotacje celowe z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych od innych powiatów - planowana kwota 1 070 590 zł. W I półroczu 2021 r. uzyskano wpływy w kwocie **473 261 zł** tj. 44,21% planowanych dochodów.

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

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

- z tytułu umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo – wychowawczej, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi: 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu, 30% - w drugim roku oraz 50 % w trzecim roku i latach następnych. Planowana kwota 1 340 550 zł, w I półroczu 2021 r. uzyskano wpływy w kwocie **666 308 zł** tj. 49,70% planowanych dochodów.

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

5. Środki pochodzące z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentu za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Planowana kwota 35 000 zł w I półroczu 2021 r. uzyskano wpływy w kwocie **16 709 zł**.

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

6. Środki pozyskane z innych źródeł:

Środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, utworzonego na podstawie art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach, związanych z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568 z późn. zm.), przeznaczone na pomoc dla Domu Pomocy Społecznej w Małkowicach, a w szczególności na przygotowanie i zabezpieczenie przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości świadczonych usług. W I pół. 2021 r. otrzymano środki w kwocie **39 000 zł** w wysokości planowanej na ww. cel.

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

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

Planowana kwota dochodów w kwocie 2 601 228 zł, w tym:

- zadania bieżące w kwocie 1 246 487 zł – wykonanie w kwocie 710 833 zł,
- zadania majątkowe w kwocie 1 354 741 zł – wykonanie w kwocie 1 046 zł.

W I półroczu 2021 r. uzyskano wpływy w kwocie **711 879 zł** tj. 27,37 % planowanych dochodów.

Wpływy z dotacji celowej pochodzącej z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **669 643 zł**, w tym:

- zadania majątkowe w kwocie 1 046 zł,
- zadania bieżące w kwocie 668 597 zł.

Wpływy z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa na zadania bieżące w kwocie **42 236 zł.**

W/w dotacje celowe dotyczą projektów:

Rozdz. 75020.

1) **„Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 gmin: Kobierzyce, Kąty Wrocławskie, Siechnice, 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:

W I półroczu 2021 r. uzyskano wpływy w kwocie **1 046 zł** stanowiące zwrot środków unijnych po dokonanej przez gminy Mietków i Kąty Wrocławskie korekty odliczonego podatku Vat za rok 2020.

Rozdz. 80115.

2) **„Wsparcie kształcenia Zawodowego – Poprawa efektów”** ", realizowany w latach 2020-2023 przy udziale środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WD 2014-2020. Oś priorytetowa 10. Edukacja, Poddziałanie 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne.

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

Zadania bieżące:

- planowana dotacja – środki unijne	23 720,-
- wykonana dotacja – środki unijne	4 480,- tj. 18,89%

W I półroczu 2021 r. uzyskano wpływy z tytułu środków pochodzących z budżet UE w kwocie 4 480 zł.

Rozdz. 80115

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

Zadania bieżące:

- planowana dotacja – środki unijne	309 015,-
- wykonana dotacja – środki unijne	72 666,- tj. 23,52%

W I pół. 2021 r. uzyskano wpływy z tytułu środków pochodzących z budżet UE w kwocie 72 666 zł.

Rozdz. 80115.

4) **"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	1 284 741,-
- wykonana dotacja – środki unijne	-

Rozdz. 80115.

5) **"Międzynarodowe praktyki drogą do sukcesu II"** 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. Onlus z Włoch. Onlus z Włoch. Fundacja MODE - Move and Develop Foundation jest organizacją wspierającą. Celem projektu jest rozwój zawodowy uczniów oraz zwiększenie ich szansy na rynku pracy poprzez rozwój umiejętności poruszania się po międzynarodowym rynku pracy oraz doskonalenie umiejętności językowych. Wydatki na realizację projektu, w ramach którego 37 uczniów PZS 1 w Krzyżowicach zrealizuje 4- tygodniowe praktyki zawodowe w Hiszpanii.

Zadania bieżące:

- planowana dotacja – środki unijne	332 714,-
- wykonana dotacja – środki unijne	332 714,- tj. 100%
- planowana dotacja z budżetu państwa	20 149,-
- wykonana dotacja z budżetu państwa	20 148,- tj. 100%

W I pół. 2021 r. uzyskano wpływy z tytułu środków pochodzących z budżet UE i BP w kwocie 352 862 zł.

Rozdz. 80195.

6) **"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	299 204,-
- wykonana dotacja – środki unijne	199 656,- tj. 66,73%
- planowana dotacja z budżetu państwa	23 294,-
- wykonana dotacja z budżetu państwa	15 536,- tj. 66,70%

W I pół. 2021 r. uzyskano wpływy w kwocie 215 192 zł, w tym z tytułu środków pochodzących z budżet UE w kwocie 199 656 zł, z budżetu państwa w kwocie 15 536 zł.

Rozdz. 85420.

7) **„Dobry początek”**, który został wybrany do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Projekt realizowany przez Lidera projektu - Województwo Dolnośląskie oraz 11 partnerów, w tym Powiat Wrocławski a realizatorem projektu jednostka organizacyjna Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Sobótce. Celem projektu jest zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem 517 wychowanków 12 dolnośląskich MOW i MOS oraz 100 członków ich rodzin poprzez objęcie ich kompleksowym wsparciem. Projekt realizowany jest w ramach wydatków bieżących i majątkowych.

Zadania majątkowe:

- planowana dotacja środki unijne	70 000,-
- wykonana dotacja środki unijne	-

Zadania bieżące:

- planowana dotacja – środki unijne	77 089,-
- wykonana dotacja – środki unijne	-

Rozdz. 85295.

8) **"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	145 202,-
- wykonana dotacja – środki unijne	59 081,- tj. 40,69%
- planowana dotacja z budżetu państwa	16 100,-
- wykonana dotacja z budżetu państwa	6 552,- tj. 40,69 %

W I pół. 2021 r. uzyskano wpływy w kwocie 65 633 zł, w tym z tytułu środków pochodzących z budżet UE w kwocie 59 081 zł, z budżetu państwa w kwocie 6 552 zł.

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

1.7. Pozostałe dochody:

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

- planowane	79 573 637,-
- wykonane	38 846 339,- tj. 48,82 %

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

-planowane	3 900 000,-
- wykonanie	3 152 380,- tj. 80,83%

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

- planowane	4 000 000,-
- wykonane	2 399 729,- tj. 59,99%

- wpływów z innych opłat z tytułu zajęcia pasa drogi,

- planowane	1 900 000,-
- wykonane	1 777 071,- tj. 93,53 %

- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy,

- planowane	320 000,-
- wykonane	199 225,- tj. 62,26 %

- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych,

- planowane:	1 390 268,-
- wykonane:	212 646,- tj. 15,30%

Planowane dochody na rok 2021 r. w kwocie 900 268 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, gruntu w Zabrodziu i Pasikurówicach. W II pół. 2021 r. przewidywane wpływy z w/w umów, po uwzględnieniu waloryzacji wyniosą 923 877 zł.

Wpływy uzyskane przez Ośrodek Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie w kwocie **195 076 zł** tj. 39,81% planowanych dochodów w kwocie 490 000 zł, pochodzą z wynajmu pomieszczeń pod usługi gastronomiczne, z wynajmu miejsc na polu campingowym oraz z opłaty parkingowej – samochodów, łodzi i za wypożyczenie sprzętu wodnego.

Pozostałe dochody z w/w zakresu dotyczą wynajmu lokali mieszkaniowych, pomieszczeń, nieruchomości w jednostkach organizacyjnych wykonane w kwocie **17 570 zł**.

- odsetek ogółem **47 626,-**
- pozostałych usług w jednostkach podległych, w tym oświatowych: wpływy m.in. odpłatności za wyżywienie uczniów i pracowników, dowóz autobusem dzieci do szkoły **68 177,-**
- wpływy z różnych opłat z tytułu:
 - usuwanie oraz holowanie pojazdów usuniętych z dróg powiatowych, prowadzenie parkingów strzeżonych **49 370,-**
 - za wydanie kart wędkarskich, udostępnienie informacji, duplikaty legitymacji **2 902,-**
 - za rejestrację jachtów i łodzi **3 940,-**
 - wpływy z tytułu opłat związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego, udostępnienie materiałów i informacji z zasobów powiatowych **1 853 503,-**
 - wpływy z tytułu opłat za korzystania ze środowiska **211 104,-**
- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych **22 423,-**
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym m.in. – opłaty eksploatacyjne jednostek, kary za wycinkę drzew, należności od rodziców za utrzymanie wychowanków, za wyżywienie pracowników **59 430,-**
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, w tym od ubezpieczyciela za wyrządzone szkody **28 473,-**
- wpływy z tytułu kar za korzystanie ze środowiska od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych **2 945,-**
- wpływy z różnych dochodów m.in. z tytułu: opłat inkaso, opłaty parkingowe, rozliczenia nienależnie pobranych świadczeń z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczych, rozliczenia z US podatku VAT danego roku, koszty obsługi PFRON, wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika-ZUS **113 723,-**
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych – rozliczenie z udzielonej pomocy finansowej na wsparcie szpitali w związku z pandemią COVID-19 **968,-**
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji - rozliczenie udzielonej dotacji celowej, przekazywanej gminom w 2020 r. z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych oraz utrzymania zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych na terenie gmin **69 430,-**
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, w tym min. z tytułu sprzedaży gruntów Skarbu Państwa, trwałego zarządu, czynszu dzierżawnego i dzierżawa, użytkowania wieczystego w kw. 717 408, ze sprzedaży nieruchomości SP w kw. 78 985 zł, opłaty z

tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Skarbu Państwa w kwocie 68 005 zł oraz z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w kw. 15 430 zł **881 711,-**

Dochody z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa:

W II półroczu 2021 r. planowana jest przetargi sprzedaż gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa położonych na terenie Powiatu Wrocławskiego, w trybie przetargu nieograniczonego 11 działek położonych w gminie Długołęka, Sobótka.

Przewidywany dochód dla Powiatu Wrocławskiego w kwocie 259 500 zł.

Zestawienie dochodów własnych przedstawia załącznik nr 11.

1.8. Dochody majątkowe wykonane w I półroczu 2021 r. w kwocie **2 014 zł, tj. 0,01%** planowanych dochodów w kwocie 29 993 273 zł:

1. Na zadania inwestycyjne w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Program „Bezpieczna droga” planowana kwota 2 526 000 zł, w tym :

- z **gminy Czernica** planowana kwota dofinansowania 400 000 zł, na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1927D w zakresie budowy chodnika w m. Gajków, gm. Czernic”,
- z **gminy Żórawina** planowana kwota dofinansowania 225 000 zł na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1956D polegająca na wykonaniu chodnika w m. Jaksonów, odcinek 2 - Etap I oraz odcinek 3 - Etap II, gm. Żórawina",
- z **gminy Jordanów Śląski** planowana kwota dofinansowania 550 000 zł na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1987D w m. Wilczkowice, gm. Jordanów Śląski w zakresie budowy chodnika",
- z **gminy Sobótka** planowana kwota dofinansowania 50 000 zł na zadanie „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2075D polegająca na budowie chodnika w m. Świątniki”,
- z **gminy Kobierzyce** planowana kwota 1 000 000 zł dofinansowania na zadanie "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1971D na odcinku pomiędzy cmentarzem w m. Tyniec Mały a istniejącym chodnikiem w m. Domasław",
- z **gminy Mietków** planowana kwota dofinansowania 301 000 zł na zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2075D na odcinku ok. 150 m w zakresie budowy chodnika w m. Wawrzeńczyce, gm. Mietków"

2. Środki stanowiące dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej na drogi samorządowe na rok 2021. Planowana kwota 3 112 532 zł, przewidywany wpływ w sierpniu 2021.

W związku z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku o przyznanie wsparcia na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa mostu na rzece Graniczna, w ciągu drogi powiatowej 1930 D w miejscowości Chrzastawa wielka, gm. Czernica”, w którym wartość zadania określona została w kwocie 6 537 479 zł, uzyskano dofinansowanie w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu wartość zadania wynosi 3 934 644 zł, kwota dofinansowania zostanie zmniejszona proporcjonalnie do wysokości 50 % wartości kwalifikowanych kosztów tj. 1 967 322 zł. W lipcu 2021 r. złożono wniosek do Ministerstwa Infrastruktury o przesunięcie pozostałych środków rezerwy w kwocie 1 145 210 zł na dofinansowanie innych zadań inwestycyjnych:

- 1) Przebudowa drogi powiatowej nr 2075D na odcinku ok. 150 m w zakresie budowy chodnika wraz z kładką w m. Wawrzeńczyce, gmina Mietków – wartość zadania w kwocie 653 481 zł, dofinansowanie w kwocie 326 741 zł.
- 2) Przebudowa drogi powiatowej nr 1956D polegająca na wykonaniu chodnika w m. Jaksonów, odcinek 2 – Etap I oraz odcinek 3 – Etap II, gm. Żórawina – wartość zadania w kwocie 399 287 zł, dofinansowanie w kwocie 199 644 zł.

3) Przebudowa drogi powiatowej nr 1987 D w m. Wilczkowice, gm. Jordanów Śląski, w zakresie budowy chodnika zadanie 1 – Etap 1 – wartość zadania w kwocie 1 101 977 zł, dofinansowanie 550 988 zł.

4) Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego w podziale na 9 zadań: Zadanie 3 – Modernizacja drogi nr 1918D ul. Bursztynowej na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną ul. Diamentową do wysokości granic działek nr 202/11 i 202/9 w m. Kamień, gm. Długołęka – wartość zadania w kwocie 445 441 zł, dofinansowanie w kwocie 67 837 zł.

Przewidywane wpływ dofinansowania w miesiącu sierpniu 2021 r.

3. Wpływy środków pochodzących z dotacji celowych otrzymywanych w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w kwocie **1 046 zł** przy planowanych w kwocie 1 354 741 zł:

Rozdz. 75020.

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

Zadania majątkowe:

W I półroczu 2021 r. uzyskano wpływy w kwocie **1 046 zł** stanowiące zwrot środków unijnych po dokonanej przez gminy Mietków i Kąty Wrocławskie korekty odliczonego podatku Vat za rok 2020.

Rozdz. 80115.

2) **"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	1 284 741,-
- wykonana dotacja – środki unijne	-

Rozdz. 85420.

3) **„Dobry początek”**, który został wybrany do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Projekt realizowany przez Lidera projektu - Województwo Dolnośląskie oraz 11 partnerów, w tym Powiat Wrocławski a realizatorem projektu jednostka organizacyjna Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Sobótce. Celem projektu jest zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem 517 wychowanków 12 dolnośląskich MOW i MOS oraz 100 członków ich rodzin poprzez objęcie ich kompleksowym wsparciem. Projekt realizowany jest w ramach wydatków bieżących i majątkowych.

Zadania majątkowe:

- planowana dotacja środki unijne	70 000,-
- wykonana dotacja środki unijne	-

4. Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych – rozliczenie z udzielonej pomocy finansowej na wsparcie szpitali w związku z pandemią COVID-19 w kwocie **968,-**

6. Planowane wpływy ze sprzedaży mienia Powiatu Wrocławskiego w kwocie 23 000 000 zł.

Przewidywany przebieg realizacji dochodu w II półroczu 2021 r. poprzez sprzedaż nieruchomości położonych:

1. W **Krzyżowicach-Wierzbicy/Maluszowie**, gm. Kobierzyce – działki niezabudowane objęte granicami Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, oznaczone nr.: 88/1, 85/1, 64/12 oraz pozostałe o nr 84/15, 84/17, 84/22, 64/8, 84/27, 84/28, 84/29, 84/30, 84/32, 84/33, 84/34, 84/36, 84/37, 84/38, 84/39, 84/40; termin I przetargu zaplanowany 19 i 20 sierpnia 2021 r.

Przewidywany dochód ze sprzedaży nieruchomości ok. 89 797 000 zł.

2. Planowana sprzedaż w drodze przetargu 8 ok. 15-arowych działek w **Nowinach**, gm. Kobierzyce nr 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10 działki pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Przewidywany dochód ze sprzedaży ok. 1 845 000 zł.

Zestawienie wykonania dochodów majątkowych przedstawia załącznik nr 12.

Łączne zestawienie wykonania dochodów przedstawia załącznik nr 13.

II. Wydatki ogółem:

- planowane	200 667 372,-	
- wykonane	63 994 749,-	tj. 31,89 % w tym:

1) Wydatki bieżące:

- planowane	138 894 240,-	
- wykonane	61 461 809,-	tj. 44,25 % w tym:

wynagrodzenia:

- planowane	49 855 899	
- wykonane	23 644 834,-	tj. 47,43%

poходne od wynagrodzeń:

- planowane	9 964 347,-	
- wykonane	4 148 738,-	tj. 41,64%

2) Wydatki majątkowe:

- planowane	61 773 132,-	
- wykonane	2 532 940,-	tj. 4,10%

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 2021 r. występowały następujące planowane źródła finansowania jednostki:

- z dotacji na zadania zlecone	381 934,-
- z dotacji z tytułu pomocy finansowej z gmin	283 500,-
- z dochodów własnych Powiatu	7 013 866,-

Łączna kwota planowanych wydatków wynosi 7 679 300 zł. W I półroczu 2021 r. zostały wykonane na kwotę **3 548 352 zł**, tj. **46,21 %**, w tym:

1) planowane wydatki bieżące w kwocie 7 599 300 zł, wykonane na kwotę 3 548 352 zł, tj. 46,69%,

2) planowane wydatki majątkowe w kwocie 80 000 zł.

Na wykonane wydatki składają się między innymi następujące elementy:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 434,-
- wynagrodzenia osobowe	2 317 551,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	305 435,-
- pochodne od wynagrodzeń	485 542,-
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 664,-
- wynagrodzenia bezosobowe	24 732,-
- zakup materiałów i wyposażenia	36 913,-
- zakup usług remontowych	19 364,-
- zakup usług pozostałych	200 872,-
- zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet	8 829,-
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe	1 481,-
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 039,-

W I pół. 2021 r. wydatkowano kwotę w wysokości **190 972 zł** z środków dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem stanowisk pracy pracowników Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. Planowana dotacja celowa na w/w cel w kwocie 381 934 zł.

W ramach planowanych wydatków realizowanych przez Powiatowy Zakład Katastralny ujęto kwotę 378 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z administrowaniem i rozbudową Systemu Informacji Przestrzennej wroSIP, z tego kwota w wysokości 283 500 zł stanowi wkład z gmin, środki Powiatu w kwocie 94 500 zł. W I pół. 2021 r. wydatkowano kwotę **164 549 zł**, w tym środki Powiatu w kwocie 41 137 zł, udział gmin w kwocie 123 412 zł na: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi - prace przygotowawcze w ramach zadania wektoryzacji obiektów budowlanych na podstawie ortofoto 2020, opłaty abonamentowe za Internet, usług w zakresie asysty technicznej.

W II pół. 2021 r. planuje się realizację następujących zadań: zakończenie prac związanych z wektoryzacją obiektów budowlanych na podstawie ortofoto 2020, zakup materiałów biurowych, materiałów do reprodukcji oraz usług, w tym szkoleniowych związanych z bieżącym administrowaniem systemu.

W ramach **rozd. 71012** zaplanowano kwotę 272 000 zł, z tego kwota w wysokości 204 000 zł stanowi wkład gmin, środki Powiatu w kwocie 68 000 zł, obejmuje realizację zadań w ramach rozbudowy i utrzymania Systemu Informacji Przestrzennej wroSIP na rok 2021.

W I pół. 2021 r. wydatkowano kwotę **198 638 zł**, w tym środki Powiatu w kwocie 49 660 zł, udział gmin w kwocie 148 978 zł, dotyczy kosztów utrzymania serwisu mapowego wroSIP, świadczenia serwisu gwarancyjnego oprogramowania ESRI, pomocy technicznej oprogramowania ORACLE. W II pół. 2021 r. nastąpi kontynuacja ww. zadań oraz realizacja zadań w zakresie opieki autorskiej i Map, w ramach rozbudowy podniesienie aplikacji mobilnej oraz promocji wroSIP.

Ogółem wydatki związane z administrowaniem, utrzymaniem, rozwojem **Systemu Informacji Przestrzennej wroSIP** zaplanowano w kwocie 650 000 zł, udział gmin w kwocie 487 500 zł, udział Powiatu w kwocie 162 500 zł. Wykonanie zamyka się w kwocie **363 187 zł**, w tym udział gmin w kwocie 272 390 zł, udział Powiatu w kwocie 90 797 zł.

Rozdz. 71012 – wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 80 000 zł planowany jest zakup serwera do wykonywania i przechowywania kopii danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Na potrzeby Powiatowego Zakładu Katastralnego. Realizacja zadania nastąpi w II pół. 2021 r.

Zadania majątkowe ujęte w WPF w wykazie przedsięwzięć wieloletnich realizowane w latach 2021-2024:

1. Rozdz. 71012 "Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie dostępu do informacji przestrzennej Powiatu Wrocławskiego", planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, OŚ priorytetowa 2. Technologie Informacyjno - Komunikacyjne, Działanie 2.1 E-usługi publiczne, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi publiczne - ZIT WrOF. Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności Powiatu Wrocławskiego poprzez digitalizację powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (pzgik), ukierunkowaną na zwiększenie zakresu i podniesienie jakości świadczonych e-usług administracji publicznej.

Okres realizacji 2021 - 2023

Limit zobowiązań w latach 2021-2023 wynosi 2 032 903 zł, z tego w 2021 r. **32 903 zł**, w 2022 r. 1 000 000 zł, w 2023 r. 1 000 000 zł.

Całkowita wartość projektu	2 032 903 zł, w tym:
- dofinansowanie ze środków unijnych	1 727 968 zł,
- wkład własny	304 935 zł.

Planowane wydatki na rok 2021 w kwocie 32 903 zł, w tym środki unijne 27 968 zł, wkład własny 4 935 zł.

Ww. projekt będzie realizowany po wybraniu do dofinansowania w chwili obecnej został złożony wniosek, który przeszedł pozytywnie ocenę techniczną, formalną oraz merytoryczną projektu i został skierowany do kolejnego etapu oceny – oceny strategicznej.

Przewidywane dofinansowanie w 2022 r. w kwocie 850 000 zł w 2023 r. w kwocie 877 968 zł.

W I pół 2021 r. w ramach wydatków niewygasających określonych Uchwałą Rady Powiatu Wrocławskiego nr XVII/165/20 z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 wydatkowano kwotę 1 709,70 zł tytułem wypłaty należnego wynagrodzenia tj. II raty za przygotowanie dokumentacji dla ww. projektu (Studium wykonalności i WoD) płatnej po zakończeniu oceny technicznej i/lub merytorycznej

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

1. Planowane wydatki w kwocie 200 000 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:

- przetworzeniu materiałów zasobu w postaci nieelektronicznej do postaci dokumentów elektronicznych – archiwizacja w postaci skany w kwocie 181 236 zł,
- aktualizacji operatu ewidencyjnego w zakresie działek 570 i 571 obręb Bogdaszowice gm. Kąty Wrocławskie, ujawnionych jedynie w części opisowej bazy EGiB w kwocie 18 764 zł.

W II pół. 2021 r. nastąpi realizacja ww. zadań.

2. W II pół. 2021 r. planowane jest wydatkowanie kwoty 132 000 zł w ramach dotacji celowej na pomoc finansową otrzymaną z budżetu Województwa Dolnośląskiego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych na zadania bieżące:

- pn. „Pomiary geodezyjne oraz sprawdzenie klasyfikacji gruntów” w kwocie 40 000 zł,
- pn. „Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania niezbędnego do aktualizowania operatów ewidencji gruntów i budynków oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych” w kwocie 92 000 zł.

Dział - rolnictwo i łowiectwo - **Rozdział 01095** – pozostała działalność – zadanie realizowane jest w ramach dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem stanowisk pracy pracowników starostwa realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. W I półroczu 2021 roku planowana kwota wydatków 157 523 zł, wykonana została na poziomie **76 607 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 565 192 zł, została wykonana na poziomie **266 119 zł** tj. 47,08%, w tym:

Zadania bieżące:

Planowana na rok 2021 kwota wydatków w wysokości 259 818 zł, wykonana została na poziomie **117 609 zł**, obejmuje koszty związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa, między innymi:

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

W II półroczu kontynuacja ww. zadań.

W zakresie działu - Gospodarka mieszkaniowa – **Rozdz. 70005** – gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowana kwota 305 374 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 2021 r. wykonanie zamyka się w kwocie **148 510 zł**.

Ww. rozdział obejmuje również planowaną kwotę 700 000 zł (środki własne) na wydatki związane z wypłatą odszkodowań za grunty zajęte pod budowę dróg publicznych. Realizacja wydatków w zakresie wypłaty odszkodowań w II półroczu 2021 r.

2.2. Zadania dotyczące dróg rozdz. 60014 drogi powiatowe:

Plan wydatków na rok 2021 w rozdziale 60014 wynosi 56 419 855 zł, wykonanie zamyka się w kwocie **5 676 443 zł**, tj. **10,06 %** w tym:

1) Wydatki majątkowe:

- planowane 41 846 400,-
- wykonane **1 463 477,- tj. 3,50 %**

w tym:

Zadania inwestycyjne:

- planowane 38 476 000,-
- wykonane 1 463 477,- tj. 3,80 %

Zakupy inwestycyjne:

- planowane 415 000,-
- wykonane -

2) Wydatki bieżące:

- planowane 14 573 455,-
- wykonane **4 212 966 tj. 28,91 %**

w tym:

Zadania remontowe:

- planowane 4 088 000,-
- wykonane 23 618,- tj. 0,58 %

Zadania **inwestycyjne dróg powiatowych** ujęte w WPF w wykazie przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2021-2024.

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

Limit zobowiązań w latach 2021-2022 wynosi 54 460 061 zł, z tego w 2021 r. **23 960 061 zł**, w 2022 r. 30 500 000 zł.

Plan wydatków w 2021 roku wynosi 23 960 061 zł, w I pół. 2021 r. poniesiono wydatki w kwocie **1 175 198** tj. 4,90%.

1. Została zakończona realizacja zadania pn.: „Rozbudowa dróg powiatowych nr 1917D, tj. ul. Wilczyckiej w Kiełczowie i ul. Wrocławskiej w Wilczycach oraz nr 1922D, tj. ul. Rzecznej w Kiełczowie, gmina Długołęka. ETAP I – Rozbudowa ul. Wilczyckiej na odcinku od ul. Rzecznej do ul. Wrocławskiej.

Wartość umowna tego zadania wyniosła 5.953.028,02 zł, a z uwagi na wystąpienie robót dodatkowych konieczne było zwiększenie wartości umowy. Ostateczna wartość umowna wyniosła 7.504.950 zł.

Wartość dofinansowania pozyskanego z Funduszu Dróg Samorządowych wyniosła 2.974.732 zł. Zadanie zostało dodatkowo dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 2.080.518 zł.

Ze względu na pogorszenie się warunków atmosferycznych został podpisany z Wykonawcą robót aneks terminowy, a środki na realizację zadania zostały ujęte w uchwale nr XVII/165/2020 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 i zostały wydatkowane w I półroczu 2021 roku. Ostateczna wartość robót wyniosła 7.504.003 zł.

W ramach tego samego zadania w roku 2020 podpisano umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla tego zadania w wysokości 26.322 zł. Środki zostały wydatkowane w całości w ramach środków niewygasających z upływem roku 2020, ujętych w uchwale nr XVII/165/2020 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 i zostały wydatkowane w I półroczu 2021 roku.

Dodatkowo w roku 2020 podpisano umowę na pełnienie nadzoru autorskiego nad dokumentacją projektową dla tego zadania w wysokości 6.765 zł. Środki zostały wydatkowane w całości w ramach środków niewygasających z upływem roku 2020, ujętych w uchwale nr XVII/165/2020 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.

Z uwagi na realizację przedmiotowej inwestycji na podstawie decyzji ZRID zostały jednak wydatkowane środki z tytułu wypłat odszkodowań za grunty pozyskane pod realizację inwestycji w wysokości **123.280 zł.**

W ramach inwestycji zostało również zlecone wykonanie montażu tablicy informacyjnej. z tego tytułu wydatkowano środki w wysokości **6.000 zł.**

2. Został ogłoszony przetarg na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1371D na odcinku od działki nr 31/3, obręb Godzieszowa w m. Godzieszowa do granicy powiatu wrocławskiego z powiatem trzebnickim, gm. Długołęka”. Inwestycja otrzymała dofinansowanie **Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg** w kwocie 2.643.690 zł. Wykonawca został wyłoniony w II połowie 2021 roku i wartość umowna zadania wynosi 4.749.137 zł.

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

W związku z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku uzyskano dofinansowanie przedmiotowego zadania w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych zadania. Planowana wartość dofinansowania ze złożonego wniosku to 2.643.690 zł. Dofinansowanie zadania obejmuje roboty budowlane i usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego.

Ponadto, został również ogłoszony przetarg na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla tego zadania. W II półroczu przetarg rozstrzygnięto i została podpisana umowa z Wykonawcą w wysokości 35.000 zł.

Przeprowadzono również postępowanie przetargowe w celu wyłonienia inspektora nadzoru autorskiego, które zostało unieważnione z powodu braku ofert. W wyniku unieważnienia

postępowania przeprowadzono kolejne postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki. W II półroczu została podpisana umowa na usługę o wartości 5.051 zł.

Z tytułu realizacji robót budowlanych, pełnienia nadzoru inwestorskiego i autorskiego nie wydatkowano jeszcze żadnych środków finansowych. Planowane jest to na II półroczu 2021 roku i I półroczu 2022 roku.

Z uwagi na realizację przedmiotowej inwestycji na podstawie decyzji ZRID zostały wydatkowane środki z tytułu wypłat odszkodowań za grunty pozyskane pod realizację inwestycji w wysokości **14.430 zł.**

3. W II półroczu został ogłoszony przetarg nieograniczony na realizację robót budowlanych w związku z inwestycją drogową pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1971D na odcinku pomiędzy cmentarzem w m. Tyniec Mały a istniejącym chodnikiem w m. Domasław”. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w II półroczu, w którym planowane jest również wydatkowanie środków finansowych z tytułu realizacji przedmiotowych robót. Część środków będzie wydatkowana z budżetu roku 2021 i 2022 z przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” oraz częściowo z programu Bezpieczna Droga jako zadanie dwuletnie przy współudziale Gminy Kobierzyce w latach 2021-2022.

W związku z wydaniem decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogową pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1971D na odcinku pomiędzy cmentarzem w m. Tyniec Mały a istniejącym chodnikiem w m. Domasław” doszło do wydzielenia części nieruchomości przeznaczonych na realizację przedmiotowej inwestycji. Z uwagi na ten fakt w 2021 roku zostały wydane decyzje odszkodowawcze ustalające wysokość odszkodowań dla byłych właścicieli wydzielonych pod inwestycję działek. Z tego tytułu w I półroczu roku 2021 wydatkowano łącznie środki finansowe w wysokości **11.980 zł.**

4. W II półroczu został ogłoszony przetarg na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1927D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Gajków, gm. Czernica”. Zadanie to realizowane jest w okresie dwuletnim (lata 2021 – 2022).

Szacunkowy koszt zadania wynosi 1.372.659 zł. Środki w ramach programu Bezpieczna Droga wynoszą 1.200.000,-. Pozostałe środki na finansowanie zadania zostały zaplanowane w wysokości 172.659 zł w ramach przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”. Realizacja zadania w II półroczu.

5. W I półroczu został ogłoszony przetarg na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1987D w miejscowości Wilczkowie, gmina Jordanów Śląski w zakresie budowy chodnika”.

Umowna wartość zadania wynosi 1.101.977 zł. Środki w ramach programu Bezpieczna Droga wynoszą 950.000 zł. Pozostałe środki na finansowanie tego zadania zostały zaplanowane w wysokości 151.976 zł w ramach przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”. Realizacja zadania w II półroczu.

6. W I półroczu 2021 r. ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego w podziale na 9 zadań”:

1) Zadanie 1 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1970D na odcinku od m. Biskupice Podgórne do wiaduktu nad autostradą A4 - wartość umowna zadania to 595.252 zł. Umowa została podpisana w II półroczu 2021 r.

2) Zadanie 2 - Modernizacja drogi powiatowej nr 1926D – ul. Przedszkolnej na odcinku od skrzyżowania z ul. Główną do skrzyżowania z ul. Spacerową w m. Gajków, gmina Czernica – wartość umowna zadania to 196.570 zł. Umowa została podpisana w I półroczu 2021 r.

3) Zadanie 3 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1918D – ul. Bursztynowej na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną – ul. Diamentową do wysokości granicy działek nr 202/11 i nr 202/9 w m. Kamień, gmina Długołęka - wartość umowna zadania to 445.441 zł. Umowa została podpisana w II półroczu 2021 r.

4) Zadanie 4 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1989D na odcinku od miejscowości Tomice do miejscowości Piotrowek, gm. Jordanów Śląski – umowna wartość zadania to 748.865 zł. Umowa została podpisana w II półroczu 2021 r.

5) Zadanie 5 – Modernizacja drogi powiatowej nr 2028D na odcinku od skrzyżowania w m. Księginice Małe do granicy powiatu wrocławskiego, gm. Sobótka - umowna wartość zadania to 1.358.624 zł. Umowa została podpisana w II półroczu 2021 r.

6) Zadanie 6 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1956D na odcinku od skrzyżowania z drogą nr 1972D do początku miejscowości Wilczków, gm. Żórawina - umowna wartość zadania to 1.448.891 zł. Umowa została podpisana w II półroczu 2021 r.

7) Zadanie 7 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1944D w miejscowości Bogusławice-przedłużenie ul. Pogodnej do końca działki nr 95/4, gmina Siechnice - umowna wartość zadania to 116.552 zł. Umowa została podpisana w II półroczu 2021 r.

8) Zadanie 8 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1936D – w miejscowości Zacharzyce ul. Kościuszki i ul. Zacharzycka do działki nr 90/5, gmina Siechnice - umowna wartość zadania to 225.189 zł. Umowa została podpisana w II półroczu 2021 r.

9) Zadanie 9 – Modernizacja drogi powiatowej nr 2018D na odcinku od m. Małkowice do m. Skalka w gm. Kąty Wrocławskie - umowna wartość zadania to 678.381 zł. Umowa została podpisana w II półroczu 2021 r.

Realizacja zadania w II półroczu.

7. W czerwcu 2021 roku został ogłoszony przetarg na realizację 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”. Szacowana wartość tego zadania wynosi 8.982.697 zł.

Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w II półroczu, w którym planowane jest również wydatkowanie środków finansowych z tytułu realizacji przedmiotowych robót. Część środków będzie wydatkowana z budżetu roku 2022.

W II półroczu 2021 roku planowane jest zlecenie usługi nadzoru inwestorskiego.

8. W I połowie 2021 roku zrealizowano umowy w zakresie opracowania dokumentacji projektowej:

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

Wartość umowna tego zadania na rok 2019 wynosiła 283.258 zł. Ze względu na zmianę koncepcji przebudowy skrzyżowania na skrzyżowanie typu rondo w m. Biestrzyków, co wiązało się z dodatkowymi pracami projektowymi i dodatkowymi kosztami, wartość ta nie została wydatkowana w 2019 roku.

Do umowy z Wykonawcą w dniu 4 grudnia 2019 r. podpisano aneks z nowymi terminami na realizację robót Etapu I i II w 2020r., a Etapu III w 2021r. i z nową wartością zadania wynoszącą 369.358,00 zł. Środki zostały zabezpieczone na rok 2020 kwota 362.358 zł i na rok 2021 kwota 7.000 zł. Z uwagi na przedłużające się postępowania administracyjne - przedłużający się proces uzyskania pozwolenia wodnoprawnego - ponad 109 dni, a następnie postępowanie wydania decyzji ZRID (w związku z połączeniem i wydzieleniem działek pod obwodnicę WOW) Wykonawca nie był w stanie dotrzymać umownego terminu realizacji Etapu II przedmiotu umowy (podział, ujawnienie zmian geodezyjnych i wyniesienie w terenie), co spowodowało, że środki tego etapu w wysokości 6.765 zł planowane do wydatkowania z tytułu realizacji zadania w roku 2020 zostały ujęte w uchwale nr XVII/165/2020 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 i zostały wydatkowane w I półroczu 2021 roku.

Etap III - planowane jest wydatkowanie w II półroczu roku 2021.

2) „Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1960D na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 1956D do działki gminnej nr 146/1dr w m. Wilczków, gm. Żórawina wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego”. Realizacja tego zadania rozpoczęła się w roku 2019.

Z uwagi na przedłużające się postępowanie administracyjne w Polskich Wodach związane z uzyskaniem decyzji wodnoprawnej (I etap umowy), Wykonawca nie był w stanie dotrzymać umownych terminów realizacji przedmiotu umowy. Spowodowało to, że środki w wysokości 130.380 zł planowane do wydatkowania z tytułu realizacji zadania w roku 2020 zostały ujęte w uchwale nr XVII/165/2020 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 i zostały wydatkowane w I półroczu 2021 roku.

Pozostałe środki z tytułu realizacji Etapu II zadania, tj. koszt ujawnienia zmian w ewidencji gruntów i budynków, zostały wydatkowane w I półroczu 2021 roku w wysokości **4.920 zł.**

Środki w wysokości 3.690,00 zł stanowiące koszt nadzoru autorskiego planowane są do wydatkowania w II półroczu 2021 roku.

3) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Doświetlenie przejść dla pieszych w ciągu wybranych dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego”. Wartość umowna tego zadania wynosi 39.700 zł. Środki z tytułu sfinansowania wykonania dokumentacji projektowej, tj. Etapu i umowy zostały wydatkowane w I półroczu 2021 w wysokości **37.700 zł**. Wydatkowanie środków z tytułu realizacji Etapu II umowy, tj. pełnienia nadzoru autorskiego zaplanowane jest na II półrocze roku 2021.

9. Ponadto trwa realizacja szeregu zadań z zakresu opracowania dokumentacji projektowych:

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

Realizacja tego zadania rozpoczęła się w roku 2019. Wartość zadania wynosi 375.396 zł (w tym pierwotnie środki w wysokości 6.765 zł planowane były do wydatkowania w roku 2020, środki w wysokości 19.680,00 zł w roku 2021.

Z uwagi na zmianę koncepcji rozwiązań technologicznych oraz przedłużające się procedury związane z wystąpieniem Gminy Długołęka z wnioskiem do RDOŚ w sprawie warunków środowiskowych, Wykonawca nie był w stanie dotrzymać umownego terminu realizacji Etapu i przedmiotu umowy, co spowodowało, że środki w wysokości 348.951,00 zł planowane do wydatkowania z tytułu realizacji zadania w roku 2019 zostały ujęte w uchwale Rady Powiatu Wrocławskiego w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019. Dalsze wydłużanie procedury wydania decyzji środowiskowej nie pozwoliło jednak na rozliczenie wydatków w ramach środków niewygasających. W październiku 2020 zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego. Z uwagi na przedłużającą się procedurę wydania tej decyzji podpisany został aneks terminowy i środki zostały ujęte w uchwale nr XVII/165/2020 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 w wysokości 355.716 zł. Dalsze wydłużanie procedury wydania pozwolenia wodnoprawnego nie pozwoliło jednak na rozliczenie wydatków w ramach środków niewygasających. W związku z tym zadanie zostanie rozliczone w II półroczu w ramach budżetu roku 2021, w którym przewidziano środki na ten cel w wysokości 355.716,00 zł. W roku 2022 planowane jest wydatkowanie środków w wysokości 19.680 zł.

2) Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1341D z budową chodnika na odcinku od skrzyżowania z ul. Zakrzowską w miejscowości Szczodre do skrzyżowania z ul. Wrocławską w miejscowości Długołęka, gm. Długołęka”. Wartość umowna zadania wynosi: 249 764 zł. W związku z poleceniem zmiany i koniecznością wykonania dodatkowego zakresu prac projektowych, Wykonawca nie był w stanie dotrzymać umownego terminu realizacji umowy. Środki na zadanie zostały ujęte w uchwale nr XVII/165/2020 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 w wysokości 237 464 zł.

Z uwagi na dalsze wydłużanie procedury wydania pozwolenia wodnoprawnego nie było możliwości wykorzystania środków niewygasających na zadanie. W związku z tym zadanie zostanie rozliczone w II półroczu w ramach budżetu roku 2021, w którym przewidziano środki na ten cel w wysokości 237.464 zł. W roku 2022 planowane jest wydatkowanie środków w wysokości 12.300 zł.

3) „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa skrzyżowania na pl. Wolności w Sobótce, gm. Sobótka wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”. Z uwagi na przedłużające się uzyskanie uzgodnień projektu przez gestorów sieci oraz Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków konieczne było podpisanie aneksu terminowego. Środki w wysokości 267.525 zł zostały ujęte w uchwale nr XVII/165/2020 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020. Z uwagi na konieczność pozyskania odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych i wydłużanie procedury wydania pozwolenia wodnoprawnego nie było możliwości wykorzystania środków niewygasających. W związku z tym zadanie zostanie rozliczone w II półroczu w ramach budżetu roku 2021, w którym przewidziano środki na ten cel w wysokości 267.525 zł. W roku 2022 planowane jest wydatkowanie środków w wysokości 24.600 zł.

4) „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1930D w miejscowości Chrzastawa Mała, gm. Czernica wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”. Po złożeniu wniosku o wydanie decyzji środowiskowej Wójt Gminy Czernica wydał postanowienie o

konieczności sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko i raportu oddziaływania na środowisko dla całej inwestycji. Dokumenty będą podstawą do wydania decyzji środowiskowej. Przepisy określają rodzaje inwestycji, przy których wydanie decyzji środowiskowej i przeprowadzenie postępowania OOS jest obligatoryjne, oraz takich, przy których jest to fakultatywne i zależy od oceny organu prowadzącego postępowanie, który posiłkuje się w tym zakresie opiniami właściwych organów ochrony środowiska. W przypadku przebudowy drogi powiatowej nr 1930D w m. Chrzastawa Mała, Wójt Gminy Czernica zdecydował o konieczności ich wykonania. Ocenę oddziaływania na środowisko należy wykonać w określonym czasie i aspektach m.in. analiza akustyczna, analiza wpływu inwestycji na gatunki grzybów, porostów, różnorodność biologiczną itp.

Badania są długotrwałe i powinny odbywać się w okresie wiosennym zatem konieczne jest przedłużenie terminu realizacji zadania o czas niezbędny do sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko i raportu oddziaływania na środowisko. Ponadto decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jest załącznikiem obligatoryjnym do wniosku o wydanie decyzji pozwolenie wodno-prawne. Tym samym bez decyzji środowiskowej nie jest możliwe kontynuowanie prac w zakresie uzyskania dalszych pozwoleń. Został podpisany aneks terminowy.

Wartość umowna zadania wynosi: 289.909 zł. Środki z tytułu sfinansowania wykonania dokumentacji w wysokości 285.360 zł zostały ujęte w uchwale nr XVII/165/2020 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020. Z uwagi na konieczność zmian projektowych w wyniku oceny oddziaływania na środowisko dla zadania nie było możliwości wykorzystania środków niewygasających. W związku z tym zadanie zostanie rozliczone w II półroczu w ramach budżetu roku 2021, w którym przewidziano środki na ten cel w wysokości 285.360 zł. W roku 2022 planowane jest wydatkowanie środków w wysokości 4.549 zł.

5) „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1927D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Gajków gm. Czernica wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”. W związku z wieloma uwagami do koncepcji na etapie konsultacji społecznych i w ich konsekwencji koniecznością przeprojektowania układu geometrycznego drogi podpisano aneks terminowy, a środki na realizację dokumentacji w wysokości 46.248 zł zostały ujęte w uchwale nr XVII/165/2020 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020. Z uwagi na wydłużanie się procedury wydania pozwolenia wodnoprawnego dla tego zadania nie było możliwości wykorzystania środków niewygasających. W związku z tym zadanie zostanie rozliczone w II półroczu w ramach budżetu roku 2021, w którym przewidziano środki na ten cel w wysokości 46.248 zł. W roku 2021 planowane jest wydatkowanie środków w wysokości 1.353 zł z tytułu sprawowania nadzoru autorskiego.

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

Wartość umowna tego zadania wynosi 222.630 zł. Część środków z tytułu sfinansowania wykonania dokumentacji w wysokości 210.330 zł zostało ujętych w uchwale nr XVII/165/2020 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020. Z uwagi na wydłużanie rozpatrzenia sprawy dot. uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia przez RDOŚ niezbędnego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, co wstrzymuje uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, a następnie złożenie wniosku o decyzję ZRID, nie było możliwości wykorzystania środków niewygasających. W związku z tym zadanie zostanie rozliczone w II półroczu w ramach budżetu roku 2021, w którym przewidziano środki na ten cel w wysokości 210.330, zł. W roku 2022 planowane jest wydatkowanie środków w wysokości 12.300 zł.

7) „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 zł (środki w wysokości 251.166 zł planowane były do poniesienia w roku 2020). Z uwagi na prowadzone postępowanie administracyjne, brak wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i ze względu na przedłużający się proces uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (trwa już 11 miesięcy) wstrzymujące wydanie decyzji ZRID (etap I) oraz brak możliwości

wyniesienia punktów geodezyjnych w terenie (etap II), Wykonawca nie był w stanie dotrzymać umownego terminu realizacji Etapu I i Etapu II przedmiotu umowy.

W związku z tym środki w wysokości 251.166 zł planowane do wydatkowania z tytułu realizacji zadania w roku 2020 zostały ujęte w uchwale nr XVII/165/2020 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020. Z uwagi na dalsze wydłużanie procedury wydania pozwolenia wodnoprawnego nie było możliwości wykorzystania środków niewygasających. W związku z tym zadanie zostanie rozliczone w II półroczu w ramach budżetu roku 2021, w którym przewidziano środki na ten cel w wysokości 251.166 zł. W roku 2022 planowane jest wydatkowanie środków w wysokości 8.610 zł.

8) „Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1954D na odcinku od skrzyżowania z ul. Owocową w m. Żórawina gm. Żórawina do skrzyżowania z ulicą Kurpiów we Wrocławiu i drogi powiatowej nr 1939D w obrębie miejscowości Radomierzyce, gm. Siechnice, wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego”. Wartość umowna tego zadania wynosi 600.240 zł. Środki z tytułu wykonania dokumentacji zaplanowane są na lata 2020 i 2021.

Istniejąca sytuacja epidemiologiczna (COVID 19) wpłynęła na nieplanowane wstrzymanie oraz wydłużenie prac projektowych przedmiotowej inwestycji. Ze względu na przedłużający się proces uzyskania decyzji środowiskowej wskutek przedłużających się procedur w zakresie uzyskania niezbędnych decyzji organów uczestniczących w postępowaniu administracyjnym (z DSDiK, GDDKiA, konsultacje społeczne), w związku głównie z istniejącą sytuacją epidemiologiczną (COVID 19) Wykonawca nie był w stanie dotrzymać umownego terminu realizacji przedmiotu umowy w zakresie etapu I i II.

W związku z tym środki w wysokości 568.260 zł na realizację Etapu I zadania zostały ujęte w uchwale nr XVII/165/2020 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020. Z uwagi na dalsze wydłużanie procedury wydania pozwolenia wodnoprawnego nie było możliwości wykorzystania środków niewygasających. Zadanie w zakresie Etapu I zostanie rozliczone w II półroczu w ramach budżetu roku 2021, w którym przewidziano środki na ten cel w wysokości 568.260 zł. Dodatkowo na II półrocze 2021 roku zaplanowano wydatkowanie środków w wysokości 19.680 zł z tytułu ujawnienia zmian w ewidencji gruntów i budynków.

W roku 2022 planowane jest wydatkowanie środków w wysokości 12.300 zł.

9) „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1925D w zakresie budowy chodnika z odwodnieniem na odcinku od działki nr 294/2 do skrzyżowania z działką gminną nr 376, ul. Wojnowicką w miejscowości Jeszkowice wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego”. W dniu 22 czerwca 2020 r. została podpisana umowa z wykonawcą. Z tytułu realizacji tego zadania planowane jest wydatkowanie w II półroczu roku 2021 środków finansowych w wysokości 72.385 zł.

10) „Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1922D – ulicy Stawowej w miejscowości Dobrzykowice wraz z rozbudową odcinków dróg 1535D i 1923D, gmina Czernica”. Wartość umowna tego zadania wynosi 194.955 zł. Środki z tytułu sfinansowania wykonania dokumentacji zaplanowane są na II półrocze roku 2021.

11) W dniu 10 maja 2021 r. została podpisana umowa na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1941D i 1943D od ul. Wiosennej w miejscowości Łukaszowice, gmina Siechnice do DW nr 395 w m. Turów gm. Żórawina”. Z tytułu realizacji tego zadania planowane jest wydatkowanie w II półroczu roku 2021 środków finansowych w wysokości 308.730 zł.

12) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1930D w zakresie budowy chodnika na odcinku od skrzyżowania z ul. Młyńską do skrzyżowania z ul. Krótką w miejscowości Chrzastawa Wielka, gm. Czernica. Wartość umowna tego zadania wynosi 44.895 zł. Środki z tytułu wykonania dokumentacji zaplanowane są do wydatkowania na II półrocze roku 2021.

13) Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej regulację gospodarki wodno - ściekowej kanalizacji deszczowej w ciągu pasa drogi powiatowej - ul. Chłopskiej w rejonie działki nr 194/2 AM – 1, obręb Smolec, gmina Kąty Wrocławskie, wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego. Wartość umowna tego zadania wynosi 22.140 zł. Środki z tytułu wykonania dokumentacji zaplanowane są na rok 2021 w wysokości 19.680 zł i na rok 2022 w wysokości 2.460 zł.

14) Opracowanie koncepcji dla zadania pn. „Modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1453D w miejscowości Domaszczyn, gm. Długołęka”. Wartość umowna tego zadania wynosi 38.000 zł. Środki z tytułu wykonania dokumentacji zaplanowane są na rok 2021.

15) Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1987D w miejscowości Wilczkowice, gmina Jordanów Śląski w podziale na dwa zadania, wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego”. Zadanie zostało rozpoczęte w roku 2020 z programu Bezpieczna Droga. Z tego tytułu zostały wydatkowane środki w wysokości 48.269 zł, natomiast pozostałe środki na finansowanie zadania zostały zabezpieczone na lata 2021-2022, w kwotach 92.723 zł na rok 2021 i 5.722 zł na rok 2022. Z uwagi na dalsze wydłużanie procedury wydania pozwolenia wodnoprawnego nie było możliwości wykorzystania środków niewygasających w wysokości 89.642 zł na realizację Zadania 1 ujętego uchwałą nr XVII/165/2020 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020. W związku z tym zadanie zostanie rozliczone w II półroczu w ramach budżetu roku 2021, w którym przewidziano środki na ten cel w wysokości 89.642 zł. W roku 2022 planowane jest wydatkowanie środków w wysokości 5.722 zł.

10. W związku z nieodebraniem nienależycie wykonanego zadania „Modernizacja drogi powiatowej nr 1970D na odcinku od autostrady A4 do drogi wojewódzkiej DW-347 w miejscowościach Bliż i Baranowice, gmina Kąty Wrocławskie” wykonawca robót budowlanych wystąpił do Powiatu Wrocławskiego z żądaniem udzielenia gwarancji zapłaty wynagrodzenia. Roboty budowlane nie zostały odebrane z uwagi na wady uniemożliwiające odebranie prac. Tym samym konieczne było zabezpieczenie środków w wysokości **863.040 zł** w budżecie roku 2021, które zostały przekazane bankowi na poczet kaucji zabezpieczającej. Koszty obsługi gwarancji w kwocie **36.248 zł**.

11. W ramach inwestycji zostało również zlecone wykonanie montażu tablicy informacyjnej. Z tego tytułu wydatkowano środki w wysokości **6.000 zł**.

12. Zgodnie z decyzją odszkodowawczą nr 527/2021 z dnia 11 maja 2021 r. (ostateczna 2 czerwca 2021 r.) (inwestor zewnętrzny) dla zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2026D w miejscowości Nowa Wieś Wrocławska (dz. 107dr obręb Nowa Wieś Wrocławska) na terenie Gminy Kąty Wrocławskie, zostały wypłacone odszkodowania za przejęte z mocy prawa działki w wysokości **53.600 zł**.

13. W związku z finansowaniem w 2020 roku zadań z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach inwestycji „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego w podziale na 4 zadania: Zadanie 2 - Modernizacja drogi powiatowej nr 1953D na odcinku Rzeplin – skrzyżowanie z drogą nr 1954D, gmina Żórawina; Zadanie 3 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1935D w miejscowości Iwiny, ul. T. Kościuszki na odcinku od ul. Brochowskiej do ul. F. P. Schuberta, gmina Siechnice; Zadanie 4 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1909D na odcinku dł. ok. 0,930 km w miejscowości Łozina: ulica Nowego Osiedla – odcinek od skrzyżowania z drogą nr 1341D w kierunku miejscowości Tokary, gmina Długołęka” zlecone wykonania montażu tablic informacyjnych. Z tego tytułu wydatkowano środki w wysokości **18.000 zł**.

14. W I półroczu 2021 roku zostały złożone dwa wnioski o dofinansowanie w ramach **Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg** - w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych w miejscowościach Łozina i Rzeplin. Łączna wartość obu zadań wynosi 59.620 zł. W II półroczu przyznano dofinansowanie w wysokości 80 % wydatków na oba zadania, tj. w wysokości 47.696 zł.

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

Limit zobowiązań w latach 2021-2023 wynosi 15 026 000 zł, z tego w 2021 r. 6 526 000 zł, w 2022 r. 4 500 000 zł, w 2023 r. 4 000 000 zł.

Kwota planowana 6 526 000 zł, w tym środki z gmin: 2 526 000 zł, środki Powiatu: 4 000 000 zł. W I pół. 2021 r. nie wydatkowano środków na realizację programu.

Zadania realizowane w ramach programu przy współfinansowaniu Gmin.

W 2019 roku Zarząd Powiatu Wrocławskiego w formie uchwały podjął decyzję o kontynuacji realizowanego w latach 2016 – 2018 programu „Bezpieczna droga”. Kolejna edycja tego programu przewiduje dalszą współpracę z gminami w zakresie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego w latach 2019 – 2023. Gminy mogą wnioskować o realizację następujących rodzajów zadań:

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

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

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

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

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

W związku z przeprowadzonym w II półroczu 2020 naborem zadań do realizacji w ramach programu w roku 2021, rozstrzygnięciem tego naboru oraz wszczęciem części procedur przetargowych, poniżej zestawiono szczegółowe informacje na temat stopnia realizacji w podziale na poszczególne gminy:

1. W roku 2021 realizowane będą zadania w formie zastępstwa inwestorskiego. W przypadku zadań realizowanych przez Powiat Wrocławski, poszczególne Gminy zadeklarowały środki na współfinansowanie planowanych do realizacji zadań w łącznej kwocie **2.526.000 zł**, w tym:

Gmina Czernica – planowana wartość dotacji na rok 2021 - 400.000 zł

Środki przeznaczone na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1927D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Gajków, gm. Czernica”. Zadanie to realizowane będzie w okresie dwuletnim (lata 2021 – 2022).

Szacunkowy koszt zadania wynosi 1.372.660 zł. Środki w ramach programu Bezpieczna Droga wynoszą 1.200.000 zł. W związku z tym w budżecie zostały ujęte środki stanowiące udział Gminy w finansowaniu tego zadania w wysokości 400.000 zł oraz środki Powiatu w ramach programu w roku 2021 w wysokości 400.000 zł i w roku 2022 w wysokości 400.000 zł. Pozostałe środki na finansowanie tego zadania zostały zaplanowane w wysokości 172.660 zł w ramach przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”.

W I półroczu 2021 r. nie były wydatkowane żadne środki z tytułu realizacji tego zadania.

W II półroczu został ogłoszony przetarg nieograniczony na realizację robót budowlanych w związku z inwestycją drogową pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1927D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Gajków, gm. Czernica”. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w II półroczu, w którym planowane jest wydatkowanie środków finansowych z tytułu realizacji przedmiotowych robót.

Gmina Jordanów Śląski – planowana wartość dotacji na rok 2021 - 550.000 zł

Środki przeznaczone na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1987D w miejscowości Wilczkowice, gmina Jordanów Śląski w zakresie budowy chodnika”.

Umowna wartość zadania wynosi 1.101.976,94 zł. Środki w ramach programu Bezpieczna Droga wynoszą 950.000,00 zł. w związku z tym w budżecie zostały ujęte środki stanowiące udział Gminy w finansowaniu tego zadania w wysokości 550.000,00 zł. Pozostałe środki na finansowanie tego zadania zostały zaplanowane w dziale 60014 rozdział 6050 w wysokości 151.976,94 zł w ramach przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”.

W I półroczu 2021 r. nie wydatkowano środków z tytułu realizacji przedmiotowego zadania.

Gmina Kobierzycze - planowana wartość dotacji na rok 2021 - 1.000.000 zł

Środki przeznaczone na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1971D na odcinku pomiędzy cmentarzem w m. Tyniec Mały a istniejącym chodnikiem w m. Domasław”. Zadanie to realizowane będzie w okresie dwuletnim (lata 2021 – 2022).

Szacunkowy koszt zadania wynosi 10.816.689 zł. Środki w ramach programu Bezpieczna Droga wynoszą 2.500.00 zł. w związku z tym w budżecie zostały ujęte środki stanowiące udział Gminy w finansowaniu tego zadania w roku 2021 w wysokości 1.000.000 zł oraz w roku 2022 w wysokości 500.000 zł. Pozostałe środki na finansowanie tego zadania zostały zaplanowane w dziale 60014 rozdział 6050 w wysokości 500.000 zł w roku 2021 i 6.899.095 zł w roku 2022 w ramach przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”.

W I półroczu 2021 r. nie wydatkowano środków z tytułu realizacji przedmiotowego zadania.

W II półroczu został ogłoszony przetarg nieograniczony na realizację robót budowlanych w związku z inwestycją drogową pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1971D na odcinku pomiędzy cmentarzem w m. Tyniec Mały a istniejącym chodnikiem w m. Domasław”. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w II półroczu, w którym planowane jest również wydatkowanie środków finansowych z tytułu realizacji przedmiotowych robót.

Gmina Mietków – planowana wartość dotacji na rok 2021 - 301.000 zł

Środki przeznaczone na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2075 na odcinku ok. 150 m w zakresie budowy chodnika w miejscowości Wawrzeńczyce, gmina Mietków”. Umowna wartość zadania po rozstrzygnięciu przetargu wynosi 653.481 zł. Środki w ramach programu Bezpieczna Droga wynoszą 653.481, zł. W związku z tym w budżecie zostały ujęte środki stanowiące udział Gminy w finansowaniu tego zadania w wysokości 301.000 zł.

W I półroczu 2021 r. nie wydatkowano środków z tytułu realizacji ww. zadania.

Gmina Sobótka – planowana wartość dotacji na rok 2021 - 50.000 zł

Środki przeznaczone na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2075D polegająca na budowie chodnika w miejscowości Świątniki”.

Szacunkowy koszt zadania wynosi 100.000 zł. Środki w ramach programu Bezpieczna Droga wynoszą 100.00 zł. w związku z tym w budżecie zostały ujęte środki stanowiące udział Gminy w finansowaniu tego zadania w wysokości 50.000 zł – tj. 50,00% wartości.

W I półroczu 2021 r. nie wydatkowano środków z tytułu realizacji przedmiotowego zadania.

Gmina Żórawina – planowana wartość dotacji na rok 2021 - 225.000 zł

Środki przeznaczone na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1956D polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Jaksonów, odcinek 2 - Etap I oraz odcinek 3 – Etap II, gmina Żórawina”. Umowna wartość zadania po rozstrzygnięciu przetargu wynosi 399.287 zł. W I półroczu 2021 r. nie wydatkowano środków z tytułu realizacji przedmiotowego zadania.

2. Z uwagi na fakt, że część gmin zadeklarowała realizację zadań w ramach tzw. „zastępstwa inwestorskiego” w budżecie Powiatu na rok 2021 zostały zaplanowane stosowne dotacje dla gmin w łącznej wysokości **1.650.000 zł**, w tym:

Gmina Długołęka – planowana kwota dotacji dla gminy – 500.000 zł

Planowana jest realizacja jednego zadania zgłoszonego przez Gminę w naborze w formie tzw. „zastępstwa inwestorskiego”, tj.: „Budowa drogi powiatowej nr 1916D – ulicy Kiełczowskiej w Mirkowie, na odcinku od ul. Kwiatowej do ul. Bławatnej w miejscowości Mirków, gmina Długołęka” – w wyniku rozstrzygnięcia przetargu umowna wartość zadania wynosi 2.887.459 zł. Powiat Wrocławski dofinansuje realizację tego zadania w kwocie 500.000 zł. Zadanie to realizowane jest w okresie dwuletnim (lata 2021 – 2022).

W I półroczu 2021 roku nie wydatkowano środków z tytułu realizacji przedmiotowego zadania.

W roku 2021 Gminy Długołęka kontynuowała realizację dwuletnich następujących zadań w formie tzw. „zastępstwa inwestorskiego” (z wniosku na rok 2020 dla realizacji 2020/2021):

- „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1917D w miejscowości Wilczyce, ul. Wrocławska, gm. Długołęka” w formule zaprojektuj i wybuduj. Wartość zadania wynosi 738.000 zł.
Udział Powiatu Wrocławskiego w jego realizacji wynosi 150.000 zł a udział Gminy Długołęka wynosi 588.000 zł. Udział finansowy Powiatu Wrocławskiego w zakresie 100% został przekazany Gminie w 2020 r. Zadanie zostało zakończone i odebrane.
- „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1920D, w miejscowości Kątna w gminie Długołęka” w formule zaprojektuj i wybuduj. Wartość zadania wynosi 1.353.000 zł.
Udział Powiatu Wrocławskiego w jego realizacji wynosi 350.000 zł a udział Gminy Długołęka wynosi 1.003.000 zł. Udział finansowy Powiatu Wrocławskiego w zakresie 100% został przekazany Gminie w 2020 r.

Realizacja zadania do 31.12.2021 r.

Gmina Kąty Wrocławskie – planowana kwota dotacji dla gminy - 500.000 zł

Planowana jest realizacja jednego zadania zgłoszonego przez Gminę w naborze w formie tzw. „zastępstwa inwestorskiego”, tj.: „Przebudowa drogi powiatowej 2020D w zakresie budowy chodnika od. ul. Chmielnej do ul. Słonecznej w m. Bogdaszowice, gmina Kąty Wrocławskie” – szacunkowy koszt zadania określony przez Gminę wynosi 810.000 zł. Kwota dofinansowania Powiatu nie przekroczy 500.000 zł, jednak ostateczna kwota dofinansowania będzie znana po wyłonieniu Wykonawcy na realizację robót.

W I półroczu 2021 roku nie wydatkowano środków z tytułu realizacji przedmiotowego zadania.

Gmina Siechnice – planowana kwota dotacji dla gminy - 500.000 zł

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

- „Przebudowa fragmentu drogi powiatowej nr 1934D w miejscowości Trestno polegająca na budowie chodnika oraz korekcie geometrii drogi na łuku”. Szacunkowa wartość zadania wynosi 78.880 zł. Powiat Wrocławski dofinansuje realizację zadania w roku 2021 w kwocie 39.440 zł;
- „Przebudowa fragmentu drogi powiatowej nr 1934D w miejscowości Trestno polegająca na budowie chodnika oraz korekcie geometrii drogi na łuku”. Szacunkowa wartość zadania wynosi 800.000 zł. Powiat Wrocławski dofinansuje realizację zadania w roku 2020 w kwocie 306.001 zł;
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1934D w Mokrym Dworze polegająca na budowie chodnika wzdłuż ul. Stefana Batorego, na wysokości posesji nr 7-26”. Zadanie planowane do realizacji w okresie dwuletnim (2021 – 2022). Szacunkowa wartość zadania wynosi 50.000 zł. Powiat Wrocławski dofinansuje realizację zadania w roku 2021 w kwocie 12.500 zł;
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1938D polegająca na budowie ścieżki pieszo- rowerowej od m. Smardzów do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 395 i w obrębie tego skrzyżowania”. Zadanie planowane do realizacji w okresie dwuletnim (2021 – 2022). Szacunkowy koszt realizacji zadania wynosi 120.000 zł. Powiat Wrocławski dofinansuje realizację zadania w roku 2021 w kwocie 40.110 zł.
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1935D polegająca na budowie chodnika wraz z przejściem dla pieszych przy ul. Brochowskiej (działka nr 353/2 obręb Iwiny) w Iwinach i ul. Koreańskiej (działka nr 50/2 obręb Brochów) we Wrocławiu”. Szacunkowa wartość zadania wynosi 28.130,00 zł. Powiat Wrocławski dofinansuje realizację zadania w roku 2021 w kwocie 14.065 zł;
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1941D polegająca na przebudowie chodnika wraz z budową przystanku autobusowego z zatoką przy Szkole Podstawowej w Świętej Katarzynie”. Szacunkowa wartość zadania wynosi 22.017 zł. Powiat Wrocławski dofinansuje realizację zadania w roku 2021 w kwocie 11.008 zł;
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1941D polegająca na przebudowie chodnika wraz z budową przystanku autobusowego z zatoką przy Szkole Podstawowej w Świętej

Katarzynie”. Szacunkowa wartość zadania wynosi 153.750 zł. Powiat Wrocławski dofinansuje realizację zadania w roku 2021 w kwocie 76.875 zł.
W I półroczu 2021 roku nie wydatkowano środków z tytułu realizacji przedmiotowych zadań.

Gmina Żórawina – planowana kwota dotacji dla gminy – 150.000 zł

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

- „Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika na długości około 500 m przy drodze powiatowej nr 1954D w miejscowości Węgry, gmina Żórawina”. Szacunkowa wartość zadania wynosi 30.000 zł. Powiat Wrocławski dofinansuje realizację zadania w roku 2021 w kwocie 15.000 zł;
- „Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Bogunów: etap 2b (część północna)”. Szacunkowa wartość zadania wynosi 269.674 zł. Powiat Wrocławski dofinansuje realizację zadania w roku 2020 w kwocie 134.837 zł;

W I półroczu 2021 roku nie wydatkowano środków z tytułu realizacji przedmiotowych zadań.

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

Limit zobowiązań na rok 2021 wynosi 3 905 400 zł.

Kwota planowana 3 905 400 zł, w I pół. 2021 r. poniesiono wydatki w kwocie **288 229 zł** tj. 7,38%.

W związku z zamiarem zapewnienia dojazdu do terenów inwestycyjnych Powiatu Wrocławskiego w rejonie miejscowości Małuszów oraz w wyniku działań podjętych w tym zakresie w roku 2019, w Wieloletniej Prognozie Finansowej została ujęta łączna kwota 3.905.400 zł na realizację zadania pn. „Budowa drogi publicznej, docelowej drogi powiatowej wraz z przebudową ronda w Małuszowie, w ciągu drogi krajowej nr 35 oraz przebudową ul. Energetycznej, w gm. Kobierzyce”. W roku 2021 planowane jest wydatkowanie środków finansowych w wysokości 3.905.400 zł.

W dniu 15 stycznia 2020 r. została zawarta umowa partnerska pomiędzy Powiatem Wrocławskim a Gminą Kobierzyce, szczegółowo regulująca zasady realizacji przedmiotowego zadania o charakterze ponadgminnym. Zgodnie z w/w umową, przedmiotem inwestycji jest:

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

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

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

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

W dniu 28 maja 2020 r. została podpisana umowa z firmą Berger Bau Polska Sp. z o.o. na realizację Etapu i pn. „Budowa drogi publicznej, docelowej drogi powiatowej wraz z przebudową ronda w Małuszowie, w ciągu DK35 w gm. Kobierzyce”. Wartość umowna tego zadania wynosi: 3.589.061 zł. Konieczne było zlecenie dodatkowego opracowania dotyczącego przeprojektowania oświetlenia drogowego w pasie drogi. Wartość umowy wyniosła 4.305 zł i została wydatkowana w II półroczu 2020 r. W dniu 18.12.2020 r. został podpisany protokół odbioru końcowego budowy etapu I pn.: „Budowa drogi publicznej, docelowej drogi powiatowej wraz z przebudową ronda w Małuszowie, w ciągu DK35 oraz przebudową ul. Energetycznej w gm. Kobierzyce w podziale na etapy – Etap I – Budowa drogi publicznej, docelowej drogi powiatowej wraz z przebudową ronda w Małuszowie w ciągu DK 35 w gm. Kobierzyce. Wartość robót dla tego etapu wyniosła 3.554.134 zł. Dodatkowo w ramach zadania została podpisana umowa na pełnienie nadzoru autorskiego. Wartość umowy wyniosła 11.808 zł.

Zadanie zostało dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 3.565.942 zł.

Łączna wartość środków wydatkowanych w roku 2020 wyniosła 3.570.246 zł

W dniu 12.11.2020 r. została zawarta z wykonawcą zadania podstawowego umowa na „Wykonanie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do zamówienia podstawowego, pn. Budowa drogi publicznej, docelowej drogi powiatowej wraz z przebudową ronda w Małuszowie, w ciągu DK35 oraz przebudową ul. Energetycznej w gm. Kobierzyce w podziale na etapy – Etap I – Budowa drogi publicznej, docelowej drogi powiatowej wraz z przebudową ronda w Małuszowie w ciągu DK 35 w gm. Kobierzyce” na kwotę 1.139.423 zł. Termin umowy został przedłużony aneksem terminowym i zakończenie inwestycji zgodnie z aneksem został zmieniony na 30.04.2021 r. Kwota w wysokości 1.139.423 zł została ujęta w uchwale nr XVII/165/2020 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.

W dniu 31.03.2021 r. został podpisany aneks zwiększający wartość umowy na wykonanie robót podobnych do kwoty 1.421.686 zł. Protokół odbioru końcowego został podpisany w dniu 28.05.2021 r. Na skutek końcowego rozliczenia inwestycji roboty podobne zostały rozliczone w kwocie mniejszej niż umowna, tj. w wartości 1.139.423 zł oraz w wysokości 282.229 zł z budżetu roku 2021.

Dodatkowo z budżetu roku 2021 wydatkowano środki w wysokości 6.000 zł na tablice informacyjne Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wsparcie zadań inwestycyjnych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zwanych dalej dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL), z których została dofinansowana inwestycja.

W I półroczu 2021 r. został ogłoszony przetarg na opracowanie dokumentacji i wykonanie robót budowlanych dla zadani pn.: „Przebudowa ul. Energetycznej od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1950D w m. Małuszów do nowo wybudowanej drogi przy Zakładzie Energetycznym Tauron Dystrybucja S.A. w m. Krzyżowice, w gm. Kobierzyce, w systemie zaprojektuj i wybuduj”. W II półroczu została podpisana umowa z Wykonawcą na realizację inwestycji. Wartość umowna to 1.185.647 zł. Wydatkowanie środków planowane jest na II półrocze 2021 roku.

Dotacja celowa w kwocie 1.305.400 zł planowana jest do przekazania na rzecz Gminy Kobierzyce i stanowić będzie refinansowanie części odszkodowania, które zostanie wypłacone przez Gminę na rzecz byłych właścicieli gruntów.

Pozostałe wydatki majątkowe:

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

W I półroczu 2021 nie podejmowano żadnych działań wiążących się z zaciągnięciem jakichkolwiek zobowiązań finansowych w zakresie realizacji tego zadania – w związku z czym nie wydatkowano żadnych środków w tym zakresie.

- 2. Realizacja inwestycji pn. „Budowa mostu na rzece Graniczna, w ciągu drogi powiatowej 1930D w miejscowości Chrzastawa Wielka, gm. Czernica”**

- kwota planowana: 6.539.939 zł

- kwota wykonana: **50 zł**

Został wyłoniony wykonawca oraz została podpisana umowa na realizację inwestycji pn. „Budowa mostu na rzece Graniczna, w ciągu drogi powiatowej 1930D w miejscowości Chrzastawa Wielka, gm. Czernica”. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z **rezerwy subwencji ogólnej** na drogi samorządowe na rok 2021 w kwocie 3.112.532 zł na podstawie wniosku, w którym wartość zadania określona została na 6.537.479 zł. Wartość umowna zadania po rozstrzygnięciu przetargu wynosi 3.934.643,86 zł.

W celu uzyskania dofinansowania tego zadania ze środków zewnętrznych złożono wniosek do **rezerwy subwencji ogólnej**. W ramach rezerwy, środki dzielone są według ustalonych kryteriów uzgodnionych wspólnie przez stronę rządową i samorządową. Dysponentem środków jest minister właściwy do spraw finansów publicznych, działający w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu, po zasięgnięciu opinii reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego. Rezerwa subwencji ogólnej jest tworzona co roku w budżecie państwa na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. , poz. 1530, z późn. zm.). Wsparcie przyznawane jest na podstawie wniosków o dofinansowanie, przedkładanych przez stosowne jednostki samorządu terytorialnego w ramach naborów.

W związku z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku uzyskano dofinansowanie przedmiotowego zadania w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych. Planowana wartość dofinansowania 3.112.532 zł. W wyniku zmniejszenia kwoty planowanej do wydatkowania z tytułu realizacji robót budowlanych, kwota dofinansowania zostanie zmniejszona proporcjonalnie do wysokości 50% wartości kosztów kwalifikowanych zgodnie z podpisaną umową z Wykonawcą. Pozostałe środki z subwencji zostaną przeznaczone na dofinansowanie innych zadań inwestycyjnych.

Ponadto, została również podpisana umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla tego zadania w wysokości 53.505 zł. Nad realizacją robót sprawowany jest także nadzór autorski o wartości umowy 2.460 zł.

Z tytułu realizacji robót budowlanych nie wydatkowano jeszcze żadnych środków finansowych. Planowane jest na II półrocze 2021 roku.

Z uwagi na konieczność uiszczenia obligatoryjnej opłaty za wypis i wyrys z ewidencji gruntów zostały wydatkowane środki w wysokości **50 zł**.

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

Planowana w roku 2021 wartość wydatków inwestycyjnych wynosi 415.000 zł.

W I półroczu 2021 roku nie wydatkowano środków z tytułu zakupów inwestycyjnych. Ewentualne wydatki planowane na II półrocze roku 2021 na zakup frezarki do nawierzchni bitumicznych oraz traktorka z osprzętem do chodników.

Zadania bieżące dróg powiatowych ujęte w WPF w wykazie przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2021-2024.

Limit zobowiązań w roku w 2021 r. 665 560 zł.

Na rok 2021 w WPF zostały ujęte środki finansowe na realizację zadania „Opracowanie ewidencji dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego”. Na ten cel w roku 2021 zaplanowano środki finansowe w wysokości 665 560 zł.

W 2020 r. na zadanie planowane było wydatkowanie środków finansowych w wysokości 34.440 zł z tytułu realizacji umowy z firmą 24GIS na opracowanie dokumentacji przetargowej oraz wsparcie Zamawiającego w przeprowadzeniu procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy ewidencji dróg. Z tytułu umowy wydatkowano środki w wysokości 24 108 zł. Pozostałe środki w wysokości 10 332 zł zostały ujęte w uchwale nr XVII/165/2020 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2020. Ostatecznie, z uwagi na przedłużającą się procedurę wyłonienia wykonawcy ewidencji dróg (ogłoszony przetarg został unieważniony z uwagi na konieczność odrzucenia wszystkich przedłożonych ofert), środki te nie zostały wydatkowane w I półroczu w ramach środków niewygasających i zostały ponownie zabezpieczone w budżecie na rok 2021 – w ramach puli środków przewidzianych w WPF na rok 2021 na realizację ww. zadania.

Wydatki na realizację zadania planowane do poniesienia w II półroczu 2021 roku.

W zakresie remontów nawierzchni dróg wykonano lub zlecono:

1. Remonty cząstkowe masą mineralno – asfaltową na gorąco z WMB na drogach powiatowych Powiatu Wrocławskiego.
2. Oczyszczenie kanalizacji deszczowej w ciągu dróg powiatowych na terenie działania Obwodu Drogowego w Mirosławicach.

W zakresie dokumentacji projektowych, operatów szacunkowych i ekspertyz zlecono:

1. Wykonanie i opracowanie wyników pomiarów natężenia ruchu drogowego na wybranych przejazdach kolejowo-drogowych na drogach powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego w roku 2021.
2. Wykonanie badania jakości wód opadowych i roztopowych odprowadzanych z istniejącej nawierzchni drogi powiatowej nr 1918D, dz. nr 448/4dr (ul. Broniewskiego), obręb Długołęka, gmina Długołęka.
3. Usługa polegająca na legalizacji istniejącego wylotu na działce kolejowej nr 444/4 odprowadzającego wody opadowe z części drogi powiatowej nr 1918D, dz. nr 448/4dr (ul. Broniewskiego), obręb Długołęka, gm. Długołęka.

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

1. Wycinka drzew oraz wykonanie zabiegów cięć pielęgnacyjno – technicznych koron drzew rosnących przy drogach powiatowych Powiatu Wrocławskiego w podziale na części.
2. Dostawa materiału kamiennego o uziarnieniu ciągłym dla potrzeb Obwodów Drogowych w Mirosławicach i w Sulimowie.
3. Oczyszczenie kanalizacji deszczowej w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu wrocławskiego, w podziale na 2 zadania
4. Koszenie poboczy dróg powiatowych na terenie gmin Jordanów Śląski, Mietków, Sobótka – ręczne i mechaniczne.
5. Dostawa benzyny bezołowiowej oznaczonej symbolem E-5 (Pb95) dla potrzeb samochodów oraz sprzętów służbowych Obwodu Drogowego w Mirosławicach poprzez tankowanie na wyznaczonych stacjach paliw Wykonawcy w ilości szacunkowej 4.000 litrów.
6. Dostawa mieszanki piasku z 25% domieszką soli dla potrzeb zimowego utrzymania dróg powiatowych Powiatu Wrocławskiego na terenie działania Obwodów Drogowych w Mirosławicach i Sulimowie.
7. Interwencyjne usuwanie i utylizacja martwych zwierząt na terenie działania Obwodu Drogowego w Mirosławicach i Sulimowie.
8. Dostawa masy mineralno-asfaltowej na zimno dla potrzeb Obwodów Drogowych w Mirosławicach i Sulimowie.
9. Dostawa znaków drogowych pionowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz rur do montażu znaków dla potrzeb Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach
10. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Wrocławskiego w sezonie zimowym 2020/2021.

Zadania bieżące współfinansowane ze środków Ochrony Środowiska:

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

Zadanie 2 - Wykonanie usługi polegającej na dokonaniu zabiegów cięć pielęgnacyjno – technicznych koron drzew w ilości do 1422 sztuk, rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego.

Wartość zadania wynosi 178.972,20 zł. Zadanie częściowo finansowane ze środków Ochrony Środowiska w ramach Rozdz. 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 150.000 zł, w zakresie Rozdz. 60014 drogi powiatowe w kwocie 28.972 zł.

Realizacja zadania w II półroczu.

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

Wartość zadania wynosi 8.000 zł. Zadanie w całości finansowane ze środków Ochrony Środowiska w ramach 900 Rozdz. 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 8.000 zł.
Realizacja zadania w II półroczu.

Współpraca z gminami z terenu Powiatu Wrocławskiego.

Powiat Wrocławski w roku 2021 kontynuował współpracę z samorządami gminnymi z terenu Powiatu Wrocławskiego. Na podstawie podpisanych porozumień, w I półroczu 2021 roku Powiat Wrocławski przekazał gminom z terenu powiatu środki w wysokości **616.674 zł.**

L.p.	Nazwa dotowanego zadania	Wysokość dotacji określona w porozumieniu	Wykonanie	Rozliczenie dotacji do dnia
1.	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Kąty Wrocławskie	91 504,-	76 602,-	1 czerwca 2021 r.
2.	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Kobierzyce	111 252,-	111 252,-	1 czerwca 2021 r.
3.	Utrzymanie zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych na terenie gminy Długołęka	160 400,-	160 400,-	30 listopada 2021 r.
4.	Utrzymanie zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych na terenie gminy Kobierzyce	66 671,-	66 671,-	30 listopada 2021 r.
5.	Utrzymanie zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych na terenie gminy Kąty Wrocławskie	93 887,-	93 887,-	30 listopada 2021 r.
6.	Utrzymanie zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych na terenie gminy Żórawina	107 862,-	107 861	30 listopada 2021 r.
RAZEM:		631 576,-	616 674	

Zestawienie dotacji planowanych do otrzymania od Gmin w roku 2021 – w ramach zadania Program „Bezpieczna droga”

L.p.	Opis zadania, lokalizacja	Jednostka dofinansowująca	Kwota planowana	Kwota otrzymana
Program „Bezpieczna droga”				
1	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1927D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Gajków, gm. Czernica”	Gmina Czernica	400.000,-	środki wpłyną w II półroczu
2	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1987D w miejscowości Wilczkowice, gmina Jordanów Śląski w zakresie budowy chodnika”	Gmina Jordanów Śląski	550.000,-	środki wpłyną w II półroczu
3	„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1971D na odcinku pomiędzy cmentarzem w m. Tyniec Mały a istniejącym chodnikiem w m. Domasław”	Gmina Kobierzyce	1.000.000,-	środki wpłyną w II półroczu

4	„Przebudowa drogi powiatowej nr 2075 na odcinku ok. 150m w zakresie budowy chodnika w miejscowości Wawrzeńczyce, gmina Mietków”	Gmina Mietków	301.000,- (300.494,84)	środki wpłyną w II półroczu
5	„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2075D polegająca na budowie chodnika w miejscowości Świątniki”	Gmina Sobótka	50.000,-	środki wpłyną w II półroczu
6	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1956D polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Jaksonów, odcinek 2 - Etap I oraz odcinek 3 – Etap II, gmina Żórawina”	Gmina Żórawina	225.000,- (199.643,47)	środki wpłyną w II półroczu
RAZEM:			2.526.000,-	

Zestawienie dotacji do otrzymania ze źródeł zewnętrznych w roku 2021 – w ramach zadania „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”

Na podstawie złożonych wniosków o dofinansowanie w zakresie budowy, przebudowy i remontów dróg powiatowych i gminnych oraz w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych przyznano wsparcie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:

L.p.	Opis zadania, lokalizacja	Źródło dofinansowania	Kwota dofinansowania
Budowa i modernizacja dróg powiatowych			
1	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1371D na odcinku od działki nr 31/3, obręb Godzieszowa w m. Godzieszowa do granicy Powiatu Wrocławskiego z Powiatem Trzebnickim, gm. Długołęka	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	2.643.690,-
2	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1453D, ul. Milicka, Łozina	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	25 105,60
3	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1953D, al. Lipowa, Rzeplin	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	22 590,40
RAZEM:			2.691.386,-

Zestawienie planowanych środków – dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej w ramach zadań inwestycyjnych dróg powiatowych w roku 2021 dla zadania:

L.p.	Opis zadania, lokalizacja	Źródło dofinansowania	Kwota planowana	Kwota otrzymana
1	„Budowa mostu na rzece Graniczna, w ciągu drogi powiatowej 1930D w miejscowości Chrzastawa Wielka, gm. Czernica”	Rezerwa subwencji ogólnej	3 112 532,-	Wpływ w sierpniu 2021 r.

Wnioskowana wartość ww. zadania 6 537 479 zł uzyskane dofinansowanie w wysokości 50 % tj. 3 112 500 zł kosztów kwalifikowanych. Wartość zadania po przetargu 3 934 644 zł, kwota dofinansowania zostanie zmniejszona proporcjonalnie do wysokości 50% wartości kosztów kwalifikowanych tj. w kwocie 1 967 322 zł. W lipcu 2021 r. złożono wniosek do Ministerstwa Infrastruktury o przesunięcie środków rezerwy w kwocie 1 145 210 zł na dofinansowanie innych zadań inwestycyjnych.

Przewidywane wpływ dofinansowania w miesiącu sierpniu 2021 r.

W I półroczu 2021 roku w ramach wydatków niewygasających określonych w uchwale nr XVII/165/2020 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu

wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 wydatkowano kwotę **8 839 642 zł** związaną z zadaniami z zakresy dróg powiatowych: inwestycji drogowych (7 127 921 zł) oraz zadania bieżące (1 711 721 zł).

L.p.	Nazwa zadania	Wysokość środków niewygasających
1	Roboty naprawczo-konserwacyjne obiektów inżynierskich w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu wrocławskiego w podziale na dwa zadania. Zadanie 2 - Roboty naprawczo-konserwacyjne obiektów inżynierskich w ciągu dróg powiatowych na terenie działania Obwodu Drogowego w Sulimowie. Dział 600 Rozdział 60014 § 4270	327.609,02 zł <u>niewykorzystane w całości</u> (kwota zabezpieczona: 329.108,64 zł)
2	Remont wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1936 Radwanice-Zacharzyce KM 0+980 nad linią kolejową NR: L277, L132, L764, L349 w trybie zaprojektuj i wybuduj – ETAP I. Dział 600 Rozdział 60014 § 4270	1.120.234,80 zł <u>wykorzystane w całości</u> (zabezpieczona kwota: 1.120.234,80 zł)
3	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: Remont wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1936 Radwanice-Zacharzyce KM 0+980 nad linią kolejową NR: L277, L132, L764, L349 w trybie zaprojektuj i wybuduj – ETAP I. Dział 600 Rozdział 60014 § 4270	36.900,00 zł <u>wykorzystane w całości</u> (zabezpieczona kwota: 36.900,00 zł)
4	Wykonanie remontów poboczy polegających na ich umocnieniu kostką granitową na odcinkach dróg powiatowych na terenie działania Obwodu Drogowego w Mirosławicach w ilości do 360 m ² wraz z wywozem urobku Dział 600 Rozdział 60014 § 4270	124.662,43 zł <u>wykorzystane w całości</u> (zabezpieczona kwota: 124.662,43 zł)
5	Wycinka drzew oraz wykonanie zabiegów cięć pielęgnacyjnych – technicznych koron drzew rosnących przy drogach powiatowych Powiatu Wrocławskiego w podziale na części – część II: Wycinka drzew oraz wykonanie zabiegów cięć pielęgnacyjnych – technicznych koron drzew rosnących przy drogach powiatowych Powiatu Wrocławskiego w podziale na zadania. ZADANIE 2 - "Wykonanie usługi polegającej na dokonaniu zabiegów cięć pielęgnacyjnych – technicznych koron drzew w ilości do 650 sztuk, rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego." Dział 600 Rozdział 60014 § 4300	87.555,00 zł <u>wykorzystane w całości</u> (zabezpieczona kwota: 87.555,00 zł)
6	Wykonanie usługi polegającej na wsparciu Zamawiającego w przeprowadzeniu procedury przetargowej na realizację zadania pn. "Opracowanie ewidencji dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego" Dział 600 Rozdział 60014 § 4300	0,00 <u>brak wykorzystania</u> (zabezpieczona kwota: 10.332 zł)
7	Wykonanie operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego Dział 600 Rozdział 60014 § 4390	14.760,00 zł <u>niewykorzystane w całości</u> (kwota zabezpieczona: 49.569,00 zł)
8	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1987D	0,00 <u>brak wykorzystania</u>

	w miejscowości Wilczkowice, gmina Jordanów Śląski w zakresie budowy chodnika wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego”, Dział 600 Rozdział 60014 § 6050	(zabezpieczona kwota: 89.642,50 zł)
9	Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1341D z budową chodnika na odcinku od skrzyżowania z ul. Zakrzowską w miejscowości Szczodre do skrzyżowania z ul. Wrocławską w miejscowości Długołęka, gm. Długołęka, wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego, Dział 600 Rozdział 60014 § 6050	0,00 <u>brak wykorzystania</u> (zabezpieczona kwota: 237.464,00 zł)
10	Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1909D na odcinku od m. Siedlec do m. Łozina, gm. Długołęka, wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego. Dział 600 Rozdział 60014 § 6050	0,00 <u>brak wykorzystania</u> (zabezpieczona kwota: 355.716,00 zł)
11	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1930D w miejscowości Chrzastawa Mała gm. Czernica wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego Dział 600 Rozdział 60014 § 6050	0,00 <u>brak wykorzystania</u> (zabezpieczona kwota: 285.360,00 zł)
12	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa skrzyżowania na pl. Wolności w Sobótce, gm. Sobótka wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego Dział 600 Rozdział 60014 § 6050	0,00 <u>brak wykorzystania</u> (zabezpieczona kwota: 267.525,00 zł)
13	Opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1927D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Gajków, gm. Czernica, wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego, Dział 600 Rozdział 60014 § 6050	0,00 <u>brak wykorzystania</u> (zabezpieczona kwota: 46.248,00 zł)
14	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. Dział 600 Rozdział 60014 § 6050	155.595,00 zł <u>wykorzystane w całości</u> (zabezpieczona kwota: 155.595,00 zł)
15	Rozbudowa dróg powiatowych nr 1917D, tj. ul. Wilczyckiej w Kielczowie i ul. Wrocławskiej w Wilczycach oraz nr 1922D, tj. ul. Rzecznej w Kielczowie, gm. Długołęka. Etap i Rozbudowa ul. Wilczyckiej na odcinku od ul. Rzecznej do ul. Wrocławskiej Dział 600 Rozdział 60014 § 6050	4.626.028,17 zł <u>niewykorzystane w całości</u> (kwota zabezpieczona: 4.626.975,50 zł)
16	Wykonanie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do zamówienia podstawowego, pn. Budowa drogi publicznej, docelowej drogi powiatowej wraz z przebudową ronda w Małuszowie, w ciągu DK35 oraz przebudową ul. Energetycznej, w gm. Kobierzyce w podziale na etapy: Etap i – Budowa drogi publicznej, docelowej drogi powiatowej wraz z przebudową ronda w Małuszowie, w ciągu DK35 w gm. Kobierzyce, na realizację którego została zawarta w dniu 28.05.2020r. umowa nr ZP.273.16.2020.II.DT. Dział 600 Rozdział 60014 § 6050	1.139.422,73 zł <u>wykorzystane w całości</u> (zabezpieczona kwota: 1.139.422,73 zł)
17	„Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr	0,00 <u>brak wykorzystania</u>

	1955D na odcinku od skrzyżowania z ul. Chabrową w m. Wysoka gm. Kobierzyce do skrzyżowania z A-4 wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego”. Dział 600 Rozdział 60014 § 6050	(zabezpieczona kwota: 210.330,00 zł)
18	„Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.: Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1955D na odcinku od wiaduktu autostrady A-4 do obiektu mostowego na działce nr 256/2 na wysokości działki nr 233W w obrębie miejscowości Karwiany – Komorowice, gmina Żórawina”. Dział 600 Rozdział 60014 § 6050	0,00 <u>brak wykorzystania</u> (zabezpieczona kwota: 251.166,00 zł)
19	„Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1939D, na odcinku od ul. Wrocławskiej w m. Radomierzyce (granica m. Wrocławia) do skrzyżowania ul. Żernickiej z ul. Parkową w m. Biestrzyków, gm. Siechnice”. Dział 600 Rozdział 60014 § 6050	6.765,00 zł <u>wykorzystane w całości</u> (zabezpieczona kwota: 6.765,00 zł)
20	Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1954D na odcinku od skrzyżowania z ul. Owocową w m. Żórawina gm. Żórawina do skrzyżowania z ulicą Kurpiów we Wrocławiu oraz drogi powiatowej nr 1939D w obrębie miejscowości Radomierzyce, gm. Siechnice wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego”. Dział 600 Rozdział 60014 § 6050	0,00 <u>brak wykorzystania</u> (zabezpieczona kwota: 568.260,00 zł)
21	Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1960D na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 1956D do działki gminnej nr 146/1dr w m. Wilczków, gm. Żórawina wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego Dział 600 Rozdział 60014 § 6050	130.380,00 zł <u>wykorzystane w całości</u> (zabezpieczona kwota: 130.380,00 zł)
22	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1986D – ulicy Warszawskiej w miejscowości Sobótka wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego Dział 600 Rozdział 60014 § 6050	50.430 zł <u>niewykorzystane w całości</u> (zabezpieczona kwota: 52.890 zł)
23	Modernizacja drogi powiatowej nr 1972D na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1955D, obręb Szukalice, gmina Żórawina do ul. Podolskiej w m. Księginice, gmina Kobierzyce Dział 600 Rozdział 60014 § 6050	986.213,18 zł <u>niewykorzystane w całości</u> (zabezpieczona kwota: 986.251,75 zł)
24	Modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu wrocławskiego w podziale na 4 zadania. ZADANIE 1 - Modernizacja drogi powiatowej nr 1970D na odcinku od autostrady A4 do drogi wojewódzkiej DW-347 w miejscowościach Bliż i Baranowice, gmina Kąty Wrocławskie Dział 600 Rozdział 60014 § 6050	0,00 <u>brak wykorzystania</u> (zabezpieczona kwota: 863.040,45 zł)
25	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. Rozbudowa dróg powiatowych nr 1917D, tj. ul. Wilczyckiej w Kielczowie i ul. Wrocławskiej w Wilczycach oraz nr 1922D, tj. ul. Rzecznej w Kielczowie, gm. Długołęka. Etap i Rozbudowa ul. Wilczyckiej na odcinku od ul. Rzecznej do ul. Wrocławskiej Dział 600 Rozdział 60014 § 6050	26.322,00 zł <u>wykorzystane w całości</u> (zabezpieczona kwota: 26.322,00 zł)

26	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru autorskiego na zadaniu pn. Rozbudowa dróg powiatowych nr 1917D, tj. ul. Wilczyckiej w Kielczowie i ul. Wrocławskiej w Wilczycach oraz nr 1922D, tj. ul. Rzecznej w Kielczowie, gm. Długołęka. Etap i Rozbudowa ul. Wilczyckiej na odcinku od ul. Rzecznej do ul. Wrocławskiej Dział 600 Rozdział 60014 § 6050	6.765,00 zł <u>wykorzystane w całości</u> (zabezpieczona kwota: 6.765 zł)
----	--	---

Łącznie wydatkowano jako środki niewygasające roku 2020:

Dział 600 Rozdział 60014 § 4270

1 609 406,25 zł

Dział 600 Rozdział 60014 § 4300 87 555,00 zł

Dział 600 Rozdział 60014 § 4390 14 760,00 zł

Dział 600 Rozdział 60014 § 6050 7 127 921,08 zł

8 839 642,33 zł

Nie wszystkie środki zaplanowane jako środki niewygasające z 2020 r. zostały w pełni wykonane.

Dział 600 Rozdział 60014 § 4270 1 499,62 zł

Dział 600 Rozdział 60014 § 4300 10 332,00 zł

Dział 600 Rozdział 60014 § 4390 34 809,00 zł

Dział 600 Rozdział 60014 § 6050 3 178 197,85 zł

3 224 838,47 zł

- 1) Brak wydatkowania środków w wysokości 1.499,62 zł na zadanie pn. „Roboty naprawczo-konserwacyjne obiektów inżynierskich w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu wrocławskiego w podziale na dwa zadania. Zadanie 2 - Roboty naprawczo-konserwacyjne obiektów inżynierskich w ciągu dróg powiatowych na terenie działania Obwodu Drogowego w Sulimowie”.

Zmniejszenie ostatecznej wartości danego zadania na skutek końcowego rozliczenia danej inwestycji skutkowało niewykorzystaniem środków w wysokości **1.499,62 zł**.

- 2) Brak wykorzystania środków finansowych zabezpieczonych jako niewygasające w związku z realizacją zadania pn. "Opracowanie ewidencji dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego".

z uwagi na przedłużającą się procedurę wyłonienia wykonawcy ewidencji dróg (ogłoszony przetarg został unieważniony z uwagi na konieczność odrzucenia wszystkich przedłożonych ofert), środki w wysokości **10.332zł** nie zostały wydatkowane

- 3) Brak wydatkowania środków w wysokości 34.809 zł na zadanie pn. „Wykonanie operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego”.

Z uwagi na przedłużające się procedury w organie wydającym pozwolenia wodnoprawne nie było możliwości wykorzystania środków niewygasających na to zadanie. w związku z tym zadanie zostanie rozliczone w II półroczu w ramach budżetu roku 2021, w którym przewidziano środki na ten cel w wysokości **34.809 zł**.

3. Brak pełnego wykorzystania środków finansowych zabezpieczonych jako niewygasające w związku z realizacją zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1987D w miejscowości Wilczkowice, gmina Jordanów Śląski w zakresie budowy chodnika wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego”.

Z uwagi na wydłużenie procedury wydania decyzji środowiskowej dla tego zadania nie było możliwości wykorzystania środków niewygasających na to zadanie. w związku z tym zadanie zostanie rozliczone w II półroczu w ramach budżetu roku 2021, w którym przewidziano środki na

ten cel w wysokości **89.642,50 zł.** z kolei w roku 2022 planowane jest wydatkowanie środków w wysokości 5.721,86 zł.

- 4) Brak pełnego wykorzystania środków finansowych zabezpieczonych jako niewygasające w związku z realizacją zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1341D z budową chodnika na odcinku od skrzyżowania z ul. Zakrzowską w miejscowości Szczodre do skrzyżowania z ul. Wrocławską w miejscowości Długołęka, gm. Długołęka, wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego”.

Z uwagi na dalsze wydłużanie procedury wydania pozwolenia wodnoprawnego dla tego zadania nie było możliwości wykorzystania środków niewygasających na to zadanie. w związku z tym zadanie zostanie rozliczone w II półroczu w ramach budżetu roku 2021, w którym przewidziano środki na ten cel w wysokości **237.464 zł.** z kolei w roku 2022 planowane jest wydatkowanie środków w wysokości 12.300 zł.

- 5) Brak pełnego wykorzystania środków finansowych zabezpieczonych jako niewygasające w związku z realizacją zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1909D na odcinku od m. Siedlec do m. Łozina, gm. Długołęka, wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego”.

Z uwagi na dalsze wydłużanie procedury wydania pozwolenia wodnoprawnego dla tego zadania nie było możliwości wykorzystania środków niewygasających na to zadanie. w związku z tym zadanie zostanie rozliczone w II półroczu w ramach budżetu roku 2021, w którym przewidziano środki na ten cel w wysokości **355.716 zł.** z kolei w roku 2022 planowane jest wydatkowanie środków w wysokości 19.680 zł.

- 6) Brak pełnego wykorzystania środków finansowych zabezpieczonych jako niewygasające w związku z realizacją zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1930D w miejscowości Chrzastawa Mała gm. Czernica wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”.

Z uwagi na konieczność zmian projektowych w wyniku wydanej decyzji środowiskowej dla tego zadania nie było możliwości wykorzystania środków niewygasających na to zadanie. w związku z tym zadanie zostanie rozliczone w II półroczu w ramach budżetu roku 2021, w którym przewidziano środki na ten cel w wysokości **285.360 zł.** z kolei w roku 2022 planowane jest wydatkowanie środków w wysokości 4.549,77 zł.

- 7) Brak pełnego wykorzystania środków finansowych zabezpieczonych jako niewygasające w związku z realizacją zadania pn.: Przebudowa skrzyżowania na pl. Wolności w Sobótce, gm. Sobótka wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”.

Z uwagi na konieczność pozyskania odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych i wydłużanie procedury wydania pozwolenia wodnoprawnego nie było możliwości wykorzystania środków niewygasających na to zadanie. w związku z tym zadanie zostanie rozliczone w II półroczu w ramach budżetu roku 2021, w którym przewidziano środki na ten cel w wysokości **267.525 zł.** z kolei w roku 2022 planowane jest wydatkowanie środków w wysokości 24.600 zł.

- 8) Brak pełnego wykorzystania środków finansowych zabezpieczonych jako niewygasające w związku z realizacją zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1927D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Gajków, gm. Czernica, wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego”.

Z uwagi na wydłużanie się procedury wydania pozwolenia wodnoprawnego dla tego zadania nie było możliwości wykorzystania środków niewygasających na to zadanie. w związku z tym zadanie zostanie rozliczone w II półroczu w ramach budżetu roku 2021, w którym przewidziano środki na ten cel w wysokości **46.248 zł.** w roku 2021 planowane jest także wydatkowanie środków w wysokości 1.353,00 zł z tytułu sprawowania nadzoru autorskiego.

- 9) Brak wydatkowania środków w wysokości **947,33 zł** na zadanie pn. „Rozbudowa dróg powiatowych nr 1917D, tj. ul. Wilczyckiej w Kielczowie i ul. Wrocławskiej w Wilczycach oraz nr 1922D, tj. ul. Rzecznej w Kielczowie, gm. Długołęka. Etap i Rozbudowa ul. Wilczyckiej na odcinku od ul. Rzecznej do ul. Wrocławskiej”.

Zmniejszenie ostatecznej wartości danego zadania na skutek końcowego rozliczenia danej inwestycji skutkowało niewykorzystaniem środków w wysokości 947,33 zł.

- 10) Brak pełnego wykorzystania środków finansowych zabezpieczonych jako niewygasające w związku z realizacją zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1955D na odcinku od skrzyżowania z ul. Chabrową w m. Wysoka gm. Kobierzyce do skrzyżowania z A-4 wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego”.

Z uwagi na wydłużanie rozpatrzenia sprawy dot. uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia przez RDOŚ niezbędnego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, co wstrzymuje uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, a następnie złożenie wniosku o decyzję ZRID,

nie było możliwości wykorzystania środków niewygasających na to zadanie. w związku z tym zadanie zostanie rozliczone w II półroczu w ramach budżetu roku 2021, w którym przewidziano środki na ten cel w wysokości **210.330 zł.** z kolei w roku 2022 planowane jest wydatkowanie środków w wysokości 12.300 zł.

- 11) Brak pełnego wykorzystania środków finansowych zabezpieczonych jako niewygasające w związku z realizacją zadania pn.: Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1955D na odcinku od wiaduktu autostrady A-4 do obiektu mostowego na działce nr 256/2 na wysokości działki nr 233W w obrębie miejscowości Karwiany – Komorowice, gmina Żórawina”.
Z uwagi na dalsze wydłużanie procedury wydania pozwolenia wodnoprawnego nie było możliwości wykorzystania środków niewygasających na to zadanie. w związku z tym zadanie zostanie rozliczone w II półroczu w ramach budżetu roku 2021, w którym przewidziano środki na ten cel w wysokości **251.166 zł.** z kolei w roku 2022 planowane jest wydatkowanie środków w wysokości 8.610 zł.
- 12) Brak pełnego wykorzystania środków finansowych zabezpieczonych jako niewygasające w związku z realizacją zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1954D na odcinku od skrzyżowania z ul. Owocową w m. Żórawina gm. Żórawina do skrzyżowania z ulicą Kurpiów we Wrocławiu oraz drogi powiatowej nr 1939D w obrębie miejscowości Radomierzyce, gm. Siechnice wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego”.
Z uwagi na dalsze wydłużanie procedury wydania pozwolenia wodnoprawnego nie było możliwości wykorzystania środków niewygasających na to zadanie. w związku z tym zadanie zostanie rozliczone w II półroczu w ramach budżetu roku 2021, w którym przewidziano środki na ten cel w wysokości **568.260 zł.** Z kolei w roku 2022 planowane jest wydatkowanie środków w wysokości 12.300 zł.
- 13) Brak wydatkowania środków w wysokości **2.460 zł** na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1986D – ulicy Warszawskiej w miejscowości Sobótka wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego”.
Zmniejszenie ostatecznej wartości danego zadania na skutek końcowego rozliczenia danej inwestycji skutkowało niewykorzystaniem środków w wysokości 2.460 zł.
- 14) Brak wydatkowania środków w wysokości **38,57 zł** na zadanie pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 1972D na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1955D, obręb Szukalice, gmina Żórawina do ul. Podolskiej w m. Księginice, gmina Kobierzyce”.
Zmniejszenie ostatecznej wartości danego zadania na skutek końcowego rozliczenia danej inwestycji skutkowało niewykorzystaniem środków w wysokości 38,57 zł.
- 15) Brak wydatkowania środków finansowych zabezpieczonych jako niewygasające w związku z realizacją zadania pn. ”Modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu wrocławskiego w podziale na 4 zadania. ZADANIE 1 - Modernizacja drogi powiatowej nr 1970D na odcinku od autostrady A4 do drogi wojewódzkiej DW-347 w miejscowościach Bliż i Baranowice, gmina Kąty Wrocławskie”. w związku z nieodebraniem nienależycie wykonanego zadania środki w wysokości **863.040,45 zł.**

Dział 600 - transport i łączność - **Rozdział 60095** – pozostała działalność:

1. Zadanie realizowane w ramach dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem stanowisk pracy pracowników starostwa realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. Planowana kwota wydatków 665 zł, zostanie zrealizowana w II półroczu 2021 roku.

2. Wydatki związane z zadaniem Powiatu dotyczącym rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości 24 m. Planowane wydatki w kwocie 44 280 zł obejmują zakup – dowodów rejestracyjnych – blankietów oraz koszty ich przesyłek. W I pół. 2021 r. wydatkowano kwotę **1 376 zł** tj. 3,11% planowanych na ww. cel.

2.3. Zadania Powiatu z zakresu ochrony środowiska:

Rozdz. 01008 – zadanie pn. „Melioracje wodne”

- planowane

320 000 zł

- wykonanie

245 614 zł tj. 76,75%

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. 2021 r. na podstawie podpisanych umów przekazano dotacje celowe Gminnym Spółkom Wodnym:

- **47 600,00 zł** – Gminna Spółka Wodna w Siechnicach,
- **49 000,00 zł** – Gminna Spółka Wodna w Żórawinie,
- **58 750,00 zł** – Gminna Spółka Wodna w Kobierzycach,
- **63 500,00 zł** – Gminna Spółka Wodna w Czernicy,
- **26 764,00 zł** – Gminna Spółka Wodna w Długołęce.

W II półroczu 2021 r. zostaną przekazane dotacje celowe w kwocie 74 375 zł:

- **25 000,00 zł** – Gminna Spółka Wodna w Jordanowie Śląskim,
- **34 000,00 zł** – Gminna Spółka Wodna w Kątach Wrocławskich,
- **15 375,00 zł** – Gminna Spółka Wodna w Sobótce

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 2021 roku źródłem finansowania zadań są dochody własne Powiatu. Łączna planowana kwota wydatków wynosi 29 000 zł, na zadania z zakresu ochrony środowiska określone w ustawie o lasach Powiat wykonuje w ramach zawartych porozumień z Nadleśnictwami. Realizacja nastąpi w II pół. 2021 r.

Osobną pozycję wydatków w omawianym dziale **020** stanowią środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów **rozdz. 02001 – Gospodarka leśna** - planowana kwota 35 000 zł. W I pół. 2021 roku wydatki ukształtowały się na poziomie **16 709 zł**, tj. 47,74%.

2.4. Bezpieczeństwo publiczne dz. 754.

Źródłem finansowania w/w wydatków w roku 2021 są dochody własne w kwocie 507 500 zł oraz dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 13 936 zł.

Rozdz. 75404 – zaplanowano kwotę 270 000 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 170 000 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 100 000 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe dla Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu na rzecz bezpieczeństwa Powiatu Wrocławskiego.

W I pół. 2021 r. w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę **100 000 zł** na podstawie porozumienia przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup niezbędnego sprzętu oraz materiałów z przeznaczeniem dla Wydziałów i Komisariatów KM Policji we Wrocławiu. W II pół. 2021 planowane jest przekazanie środków na doposażenie radiowozu nieoznakowanego.

W ramach wydatków majątkowych planuje się przekazanie środków 100 000 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu nieoznakowanego dla Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. Realizacja nastąpi w II pół. 2021 r.

Rozdz. 75411 - zaplanowano kwotę 100 000 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe dla straży pożarnej na rzecz poprawy bezpieczeństwa Powiatu Wrocławskiego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu. Na podstawie umowy przekazano środki w kwocie

100 000 zł gminie Wrocław z przeznaczeniem na wydatki bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.

Planowane wydatki w **rozdz. 75421** w kwocie 7 500 zł dotyczą realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, dotyczą wyposażenia Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, opłaty z zakresu łączności. W I półroczu 2021 r. wydatkowano kwotę **543 zł**, dotyczy opłaty rocznego abonamentu systemu powiadamiania SMS-(SiSMS). Pozostałe zadania będą realizowane w II półroczu 2021 r.

Wydatki zaplanowane w **rozdz. 75495** w kwocie 143 936 zł finansowane są dochodami własnymi w kwocie 130 000 zł oraz dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 13 936 zł.

W I półroczu 2021 r. w ramach wydatków finansowanych z dochodów własnych wykonanie ukształtowało się w kwocie **8 937 zł** – dotyczy opłaty za usługę stwierdzenia zgonu przez lekarza.

W II półroczu planuje się przeprowadzenie szkolenia dla druhów OSP z terenu Powiatu Wrocławskiego, posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania, ufundowania nagród dla uczestników turniejów i zawodów sportowych, pn „Młodzież zapobiega pożarom”, „Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny”, Pomagajmy sobie wzajemnie”, Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze jednostek OSP z terenu Powiatu Wrocławskiego”.

W zakresie **Rozdziału 75495** – pozostała działalność - zadanie realizowane jest w ramach dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem stanowisk pracy pracowników Starostwa Powiatowego realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. Planowana kwota wydatków **13 936 zł** wykonana została całości.

2.5. Administracja publiczna

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

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

- planowane :	43 572 808,-
- wykonane :	13 080 404,- tj. 30,02 %

w tym:

- 1) planowane wydatki majątkowe w kwocie 16 766 450 zł, wykonane w kwocie **718 986 zł** tj. 4,29%,
- 2) planowane wydatki bieżące w kwocie 26 806 358 zł, wykonane w kwocie **12 361 418 zł** tj. 46,11 %.

Procent wykonania wydatków obejmuje następujące elementy:

- dotacje celowe na realizację zadań w zakresie podnoszenia świadomości prawnej i obywatelskiej oraz aktywności społecznej mieszkańców Powiatu Wrocławskiego	148 701,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 514,-
- wynagrodzenia pracowników	6 735 076,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	984 983,-
- pochodne od wynagrodzeń	1 320 418,-
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 804,-
- wynagrodzenia bezosobowe	19 046,-
- zakup materiałów	248 088,-
- zakup usług remontowych	60 306,-
- zakup energii	96 751,-
- zakup usług pozostałych tj. opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, ochrona,	

sprzątanie obiektu	801 846,-
- zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet	35 717,-
- odpis na ZFSS252	111,-
- wydatki inwestycyjne , w tym:	702 243,-
1) Realizacja projektu budowlanego – wykonawczego rozbudowy budynku Starostwa Powiatowego wraz z przebudową Wydziału Komunikacji oraz parkingu w kwocie 202 243 zł,	
2) „Poprawa funkcjonalności OSWiR w Borzygniewie poprzez nabycie przez Powiat Wrocławski nieruchomości położonej w Borzygniewie” gm. Mietków, oznaczonej jako działka nr 134/86, w celu rozszerzenia i realizacji przez Ośrodek jego odpłatnej działalności statusowej w kwocie 500 000 zł.	
- wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup monitora interaktywnego	15 697,-
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczących wydatków majątkowych w ramach projektu	1 046,-

Zapłaty odszkodowania 732 362 zł oraz odsetek w kwocie 506 205 zł z tytułu wydania w miesiącu marcu w roku 2012 decyzji administracyjnej stwierdzającej nieważność decyzji udzielającej pozwolenia na budowę, dotkniętej wadami prawnymi na rzecz Powodów oraz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego we Wrocławiu, w związku z wydaniem prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 28 stycznia 2021 r. oraz poprzedzającego go wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 5 czerwca 2018 r.

Zapłata odsetek w kwocie 824 zł z tytułu korekty podatku Vat za rok 2019 jednostki organizacyjnej (PZS nr 1 w Krzyżowicach).

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

- 1) Budowa i modernizacja pomieszczeń Starostwa Powiatowego – planowana kwota 33 764 zł związana jest z poprawą warunków pracy. Realizacja w II pół. 2021 r.
- 2) Wykonanie projektu wykonawczego oraz budowlanego na przebudowę stacji transformatorowej Sn/Nn –posadowionej przy siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu w związku z kolizją inwestycji rozbudowy budynku Starostwa Powiatowego. Planowana kwota 16 236 zł. Realizacja płatności za przedmiotowy projekt nastąpi w II pół. 2021 r.
- 3) **Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczących 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" – zwrot środków unijnych po dokonanej przez gminy Mietków i Kąty Wrocławskie korekty odliczonego podatku Vat za rok 2020 w kwocie **1 046 zł.**

W zakresie zakupów inwestycyjnych rozdz. 75020:

- 1) planowana kwota 70 000 zł przeznaczona na potrzeby Wydziałów Starostwa Powiatowego, w tym: wydatkowano kwotę **15 697 zł** na zakup monitora interaktywnego. Pozostałe zadania w ww. zakresie przewidziane w drugiej połowie 2021 roku.

Zadania bieżące ujęte w WPF w wykazie przedsięwzięć wieloletnich realizowane w latach 2021-2024:

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

Limit zobowiązań w latach 2021-2022 wynosi 13 000 zł, z tego w **2021 r. 6 500 zł**, w 2022 r. 6 500 zł.

Dnia 23.06.2020 r. została zawarta umowa nr ZP.273.65.2020.I.ORM pomiędzy Powiatem Wrocławskim a firmą Polski Rejestr Statków S.A., Okres realizacji i łączne nakłady w okresie 2020-2022 wynoszą 16 538 zł. Wartość umowy obejmuje koszty związane z realizacją trzech etapów

przedmiotu umowy tj. przeprowadzenie audytu ponownej certyfikacji, I oraz II audytu nadzoru i ewentualnych audytów specjalnych.

W dniach 12-13 lipca 2021 r. w ramach ww. umowy przeprowadzono drugi etap umowy –audyt nadzoru, którego celem było potwierdzenie, że system zarządzania funkcjonujący w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu spełnia wymagania normy PN-EN ISO 9001:2015 oraz jest w dalszym ciągu nadzorowany, utrzymany i dostarcza informacji niezbędnych do ciągłego doskonalenia. Audyt zakończył się utrzymaniem certyfikatu, który potwierdza zgodność systemu zarządzania z wymogami normy PN-EN ISO 9001:2015. Podczas audytu nie stwierdzono niezgodności, dlatego nie przeprowadzono audytu specjalnego. W związku z zakończeniem drugiego etapu nastąpi zapłata w kwocie 3 444 zł w II półroczu 2021 r.

2. Rozdz. 75020 „Przeprowadzenie badania i oceny rocznych sprawozdań finansowych Powiatu Wrocławskiego za 2020 r. i 2021 r.” – sporządzenie przez biegłego rewidenta opinii wraz ze sprawozdaniem z badania sprawozdań finansowych Powiatu Wrocławskiego.

Okres realizacji 2021-2022.

Limit zobowiązań w latach 2021-2022 wynosi 120 000 zł, z tego w **2021 r. 60 000 zł**, w 2022 r. 60 000 zł.

Planowana kwota 60 000 zł wykonana w kwocie **17 527 zł**.

Dnia 17.12.2020 r. została zawarta umowa pomiędzy Powiatem Wrocławskim a firmą KPW Audytor Sp. z o. o. w Łodzi, wpisana na listę firm audytorskich przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 3640 na przeprowadzenie badania i oceny rocznych sprawozdań finansowych Powiatu Wrocławskiego za 2020 r. i 2021 r. w kwocie 35 055 zł. Termin realizacji umowy od 2020 r. do 2022 r. obejmuje wykonanie usługi na przeprowadzenie badania za dwa lata.

W I pół. 2021 r. ww. firma audytorska przeprowadziła badanie rocznego sprawozdania finansowego Powiatu Wrocławskiego za 2020 r. wydając pozytywną opinię o tym sprawozdaniu, które przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej, jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa oraz statutem, zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych.

Zadania majątkowe ujęte w WPF w wykazie przedsięwzięć wieloletnich realizowane w latach 2021-2024:

1. Rozdz. 75020 „Poprawa funkcjonalności OSWiR w Borzygniewie poprzez nabycie przez Powiat Wrocławski nieruchomości położonej w Borzygniewie” gm. Mietków, oznaczonej jako działka nr 134/86, w celu rozszerzenia i realizacji przez Ośrodek jego odpłatnej działalności statusowej.

Okres realizacji 2020-2021.

Limit zobowiązań w 2021 r. 500 000 zł.

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

W pół. 2021 r. wydatkowano środki w kwocie **500 000 zł**. – II rata (ostania) przedmiotowego zadania.

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

Limit zobowiązań w latach 2021-2022 wynosi 27 199 524 zł, w tym w 2021 r. **16 145 404 zł**, w 2022 r. 11 054 120 zł.

Okres realizacji 2020-2022.

Inwestycja realizowana w trzech etapach:

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

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

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

Planowane wydatki w kwocie 16 145 404 zł, w tym finansowane środkami 3 000 533 zł otrzymanymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wraz z odsetkami), wykonanie w kwocie **202 243 zł**, obejmuje:

1) wykonanie tablicy informatycznej w kwocie **2 978 zł** w związku z uzyskaniem wsparcia z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych stanowiącym źródło finansowania ww. inwestycji w kwocie 3 000 000 zł wraz z odsetkami.

2) koszty opłaty przyłączeniowej do sieci dystrybucyjnej TURON Dystrybucja obiektu węzeł ciepły w kwocie **825 zł**.

4) wykonanie przebudowy istniejącego budynku Starostwa Powiatowego we Wrocławiu – skrzydło A o nowe wejście od strony zachodniej przy ul. T. Kościuszki 131. Wykonano dodatkowe wejście w elewacji zachodniej wraz z przebudową części parteru skrzydła A w kwocie **198 440 zł**.

W 2021 r. kontynuacja realizacji inwestycji w ramach II etapu inwestycji „wybuduj” ogłoszenie przetargu na wykonawstwo, wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz III etapu inwestycji w latach 2021/2022 „wykonastwo”

W I pół. 2021 r. podpisano umowę z firmą ALFA-DACH we Wrocławiu, która rozpoczęła prace nad rozbudową Starostwa Powiatowego we Wrocławiu wraz z przebudową Wydziału Komunikacji oraz parkingu. Wartość umowy w kwocie 26 874 270 zł. Prace wykonawcze będą trwały do 2022 r. zgodnie z zapisami, płatności cząstkowe za wykonany zakres prac następować będą po sprawdzeniu zgodności wyliczeń przez inspektora nadzoru. W I pół. 2021 r. została wystawiona faktura na kwotę 1 896 210 zł na podstawie stanu zaawansowania prawidłowo wykonanych elementów robót, płatna w II pół. 2021 r.

Zakres prac obejmował organizację placu budowy, rozbiórkę nawierzchni, demontaż instalacji zewnętrznych, wykonanie ścianek szczelnych, wykopy oraz częściowe instalacje sanitarne zewnętrzne.

Do końca roku planuje się wykonanie prac budowlanych zgodnie z harmonogramem w zakresie:

- wykonania i przygotowania terenu poprzez rozbiórkę nawierzchni i demontażu instalacji zewnętrznych, pod konstrukcję garażu podziemnego oraz pięter od I do II,
- wykonania instalacji elektrycznej i niskoprądowej w zakresie instalacji drogowej tj. poziomu fundamentów oraz połączeń wyrównawczych,
- wykonania instalacji sanitarnej zewnętrznej w zakresie wykonania sieci wodociągowej, ciepłowniczej oraz kanalizacji deszczowej.

Rozdz. 75019 - planowane wydatki w kwocie 840 100 zł związane są z utrzymaniem Rady Powiatu, wykonane zostały na poziomie **374 842 zł** tj. 44,62 %.

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, jakim jest przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, **Rozdz. 75045** zostało zrealizowane w I półroczu 2021 r. w kwocie **41 337 zł** tj. 62,63 % planowanych w kwocie 66 000 zł. Rozliczenie ww. zadania w II pół. 2021 r.

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego - planowane wydatki w kwocie 823 000 zł związane z Promocją Powiatu w I pół. 2021 r. ukształtowały się na poziomie **113 455 zł** tj. 13,79% obejmują m.in. zakup powierzchni reklamowych, emisji w radiu, czasu antenowego w telewizji, materiałów promocyjnych, kartek okolicznościowych i publikacji oraz produktów lokalnych promujących Powiat Wrocławski.

W II pół. 2021 r. planuje się wydatki m.in. związane z kontynuacją współpracy z mediami (prasa, radio, telewizja), na opracowanie „Programu działań Powiatu Wrocławskiego w zakresie promocji i ochrony zdrowia”, organizację wydarzeń promujących powiat: Zakończenie Lata w Powiecie, Kulinarny Powiat, Konkurs Wiedzy o Powiecie Wrocławskim, promocję Budżetu Obywatelskiego.

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 2 389 656 zł, wykonane w kwocie **1 000 789 zł** tj. 41,88%, finansowane z dochodów własnych, w tym:

1) planowane wydatki majątkowe w kwocie 173 000 zł, na drugą połowę roku planowana jest realizacja dwóch zadań inwestycyjnych – wykonania garażu dwustanowiskowego oraz inwentaryzacja wraz z projektem architektonicznym budynku nr 2.

2) planowane wydatki bieżące w kwocie 2 216 656 zł, wykonane w kwocie **1 000 789 zł** tj. 45,15 %.

Procent wykonania wydatków obejmuje następujące elementy:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	85,-
- wynagrodzenia pracowników	584 833,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 642,-
- pochodne od wynagrodzeń	114 366,-
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	277,-
- wynagrodzenia bezosobowe	24 996,-
- zakup materiałów tym.in: sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i wyposażeniem, środków czystości, części eksploatacyjnych do urządzeń wielofunkcyjnych, materiały papiernicze i biurowe, tonery, paliwo, sprzętu ogrodniczego	38 490,-
- zakup usług remontowych: w związku z awariami instalacji, naprawa urządzeń, sprzętu biurowego	1 316,-
- zakup energii	29 643,-
- zakup usług m.in. usługi pocztowe, usługi prawne, nadzór kotłowni, usługi informatyczne – serwisowe, opłaty z tytułu odbioru odpadów oraz odprowadzenia ścieków, ogłoszenia o pracę, prace związane z zagospodarowaniem terenów zielonych, konieczność wycinki dębu zagrażającego bezpieczeństwu na terenie placówki	74 092,-
- zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet	4 012,-
- odpis na ZFSS -	20 541,-

Środki zabezpieczone w planie finansowym na rok 2021 w pełni zabezpieczają potrzeby jednostki.

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

W związku z koniecznością realizacji zadań związanych z usuwaniem pojazdów z dróg położonych na obszarze Powiatu Wrocławskiego została podpisana umowa z firmą z Kątów Wrocławskich na świadczenie usług ww. zakresie. Zarządzeniem Starosty Powiatu Wrocławskiego powierzono Powiatowemu Zespołowi Szkół nr 1 w Krzyżowicach prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych. W I półroczu 2021 roku usunięto z dróg powiatowych na parking strzeżony 51 pojazdów oraz Sądy orzekły 6 przypadków pojazdów na rzecz Powiatu.

W I półroczu roku 2021 wykonanie ukształtowało się na poziomie **1 149 962 zł**, co stanowi 49,20 % całości zaplanowanych wydatków w kwocie 2 337 166 zł.

Planowane środki w roku 2021 w pełni zabezpieczają potrzeby na wyżej wymienione zadania.

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

2.6. Zadania Powiatu z zakresu oświaty i wychowania.

W pierwszym półroczu roku 2021 zaplanowano następujące źródła finansowania:

- subwencja oświatowa	23 267 107,-
- środki własne powiatu	7 038 403,-
- 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	218 400,-
- środki dotacji celowej na realizację zadań zleconych na zapewnienie uczniom prawa do podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych	4 500,-
- środki dotacji celowych otrzymywanych z budżetu UE i budżetu państwa w kw. 2 439 926 zł oraz środki wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji w kw. 396 442 zł dotyczące projektów:	2 836 368,-
1. „Międzynarodowe praktyki drogą do sukcesu” - środki wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji w kwocie 301 652 zł,	
2. „Przyszłość jest nasza” w kwocie 322 498 zł oraz środki wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji w kwocie 94 790 zł,	
3. „Międzynarodowe praktyki drogą do sukcesu II” w kwocie 352 863 zł,	
4. „Krzyżowice szkoła zawodowców” 309 015 zł,	
5. „Czas na Krzyżowice” 1 284 741 zł – zadania majątkowe,	
5. „Wsparcie Kształcenia zawodowego – Poprawa Efektów” 23 720 zł,	
6. „Dobry początek” w kwocie 147 089 zł, w tym (zadania bieżące w kwocie 77 089 zł, zadania majątkowe w kwocie 70 000 zł),	

Wydatki dotyczące Oświaty i wychowania oraz Edukacyjnej opieki wychowawczej:

- planowane	33 364 778,-	
- wykonane	14 368 599,-	tj. 43,07 %

w tym:

1) planowane wydatki majątkowe w kwocie 1 718 222 zł, wykonane w kwocie 242 777 zł tj. 14,13 %,

2) planowane wydatki bieżące w kwocie 31 646 556 zł, wykonane w kwocie 14 125 822 zł tj. 44,64 %.

Powyższe wykonanie obejmuje następujące elementy:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 233,-
- stypendia dla uczniów	59 710,-
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	3 036 103,-
- wynagrodzenia osobowe	6 614 705,-
- wynagrodzenia osobowe w ramach projektu	109 639,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 029 564,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w ramach projektu	7 290,-
- wynagrodzenia bezosobowe	95 979,-
- wynagrodzenia bezosobowe w ramach projektu	3 338,-
- pochodne od wynagrodzeń	1 357 622,-
- pochodne od wynagrodzeń w ramach projektu	22 040,-
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 030,-
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w ramach projektu	502,-
- nagrody konkursowe	6 015,-
- zakup materiałów i wyposażenia	223 489,-
- zakup materiałów i wyposażenia w ramach projektu	19 791,-
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	11 003,-

- zakup energii	259 063,-
- zakup usług remontowych	56 827,-
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, wywóz nieczystości)	247 277,-
- zakup usług pozostałych w ramach projektu	20 584,-
- zakupu usług telekomunikacyjnych - obejmuje zakup usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet	15 038,-
- odpis na ZFŚS	603 112,-
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczących wydatków bieżących w ramach projektu „Krzyżowice – Szkoła Zawodowców”	2 408,-
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczących wydatków majątkowych w ramach projektu „Krzyżowice – Szkoła Zawodowców”	24 077,-
- wydatki inwestycyjne – w ramach projektu „Czas na Krzyżowice”	180 693,-
- wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup sprzętu do siłowni zewnętrznej Fitness Park w PZS nr 3 w Sobótce	38 007,-

Zadania majątkowe ujęte w WPF w wykazie przedsięwzięć wieloletnich realizowane w latach 2021-2024:

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 2021 r. w kwocie 1 372 145 zł

Termin realizacji zadania 02.11.2018 - 30.09.2021r.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 607 870 zł

- środki unijne w kwocie 1 364 703 zł

- wkład własny Powiatu w kwocie 243 267 zł.

Przewidywane dofinansowanie projektu ze środków UE w roku 2021 w kwocie 1 284 741 zł, w roku 2022 w kwocie 63 652 zł.

Planowane wydatki w 2021 roku w kwocie 1 372 145 zł, w tym środki UE w kwocie 1 166 323 zł, wkład własny w kwocie 205 822 zł.

W I pół. 2021 r. Wykonanie zamyka się w kwocie **180 693 zł**, w tym środki UE w kwocie 153 589 zł, wkład własny w kwocie 27 104 zł – dotyczy:

Przetarg na roboty budowlane pn. „Adaptacja pomieszczeń na pracownie szkolne wraz z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w PZS nr 1 w Krzyżowicach w podziale na 3 części, w formule”zaprojektuj – wybuduj”:

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

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

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

W I pół. 2021 r. w ramach zawartej umowy z wykonawcą w kwocie 714 000 zł na realizację części II adaptacja pomieszczeń na warsztaty szkolne do nauki jazdy konnej w kompleksie budynków stajni wydatkowano kwotę 179 583 zł oraz na wynagrodzenia pracownika pełniącego funkcję Inspektora nadzoru na robotami budowlanymi w kwocie 1 110 zł.

W ramach wydatków niewygasających określonych Uchwałą Rady Powiatu Wrocławskiego nr XVII/165/20 z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 r. wydatkowano kwotę 214 200 zł dotyczącą ww. zadania.

Na realizację zadania – roboty budowlane Części III - adaptacja pomieszczeń na warsztaty szkolne groomera i prosektorium w kompleksie budynków stajni w I pół. 2021 r. została zawarta umowa z wykonawcą w kwocie 315 256 zł oraz Części I – adaptacja pomieszczeń na warsztaty szkolne gastronomiczne i przepisy ruchu drogowego w Pałacu i Centrum Kształcenia Młodzieży w kwocie 253 420 zł. Realizacja ww. zadań w II pół. 2021 r.

W II pół.2021 r. planuje się przygotowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę wyposażenia do pracowni dydaktycznych - pracowni prosektorium, pracowni gastronomicznej, pracowni ruchu drogowego, pracowni groomera, laboratorium weterynarii:

- mebli i wyposażenia
- sprzętu, urządzeń i wyposażenia, w tym laboratoryjnego i medycznego,
- oprogramowania do nauki ruchu drogowego i przeprowadzenia egzaminu wewnętrznego,
- sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem systemowym,
- sprzętu multimedialnego,

W I pół. 2021 podpisano aneks nr 2 dotyczący zwiększenia wartości projektu i wartości wydatków kwalifikowalnych o kwotę przewyższającą środki, jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia publicznego na roboty budowlane, tj. o kwotę wydatków kwalifikowalnych 107 870 zł i tym samym na zwiększenie wartości dofinansowania o kwotę 91 689 zł oraz przedłużenie terminu zakończenia projektu z dnia 30.09.2021 r. na dzień 29.12.2021 r.

Zostały złożone 2 wnioski o płatność wraz z załącznikami na dofinansowanie w kwocie 944 797 zł.

2. Rozdz. 85420 „**Dobry początek**” który został wybrany do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Projekt realizowany przez Lidera projektu - Województwo Dolnośląskie oraz 11 partnerów.

Celem projektu jest zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem 517 wychowanków 12 dolnośląskich MOW i MOS oraz 100 członków ich rodzin poprzez objęcie ich kompleksowym wsparciem.

Limit zobowiązań wydatków majątkowych w 2021 roku w kwocie 70 000 zł.

Projekt realizowany jest w ramach wydatków bieżących i majątkowych – limit wydatków majątkowych ponoszony w roku 2021 wynosi 70 000 zł, limit wydatków bieżących w latach 2021-2023 r. wynosi 120 664 zł.

Dofinansowanie w ramach części majątkowej w roku 2021 r. w kwocie 70 000 zł.

Dofinansowanie w ramach części bieżącej w roku 2021 w kwocie 77 089 zł, w roku 2022 r. w kwocie 37 910 zł, w roku 2023 w kwocie 5 665 zł.

Okres realizacji 01.09.2021 – 30.06.2023 r.

Udział Powiatu Wrocławskiego w projekcie ogółem	274 704 zł,
- dofinansowanie ze środków EFS	190 664 zł,
- wkład własny niepieniężny wnoszony przez Partnera(MOW)	84 040 zł,

Planowane wydatki majątkowe w 2021 roku w kwocie 70 000 zł tylko środki UE.

Zadanie realizowane jest w ramach planu finansowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Sobótce. W związku z wprowadzonymi przez Lidera i Wnioskodawcę - Województwo Dolnośląskie zmianami we wniosku o dofinansowanie projektu, nie są obecnie znane zadania zaplanowane do realizacji w II pół. 2021 r. Przed zmianą planowano realizację następujących zadań w ramach wydatków majątkowych:

1. Adaptacja i modernizacja Sali na zajęcia socjoterapeutyczne z zakresu poprawiania funkcjonowania uczestników w obszarze relacji interpersonalnych w rodzinie i otoczeniu.
2. Adaptacja i modernizacja Sali do prowadzenia zajęć doradztwa zawodowego

Kwota dofinansowania dla Powiatu w ramach wydatków majątkowych w roku 2021 r. wynosi 70 000 zł.

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

Rozdz. 80115 - technika – pozostałe zadania w zakresie wydatków majątkowych w roku 2021:

1. Planowane **wydatki inwestycyjne** w PZS 1 na kwotę 110 000 zł obejmują wykonanie przyłącza kanalizacyjnego 80 000 zł, w tym: dokumentacja projektowa 20 000 zł, przyłącza 60 000 zł oraz modernizacji monitoringu w szkole 30 000 zł. Wydatki planowane są w II półroczu 2021 r.
2. Planowane **zakupy inwestycyjne** w kwocie 92 000 zł z przeznaczeniem na zakup miniładowarki i przyczepy do bel na potrzeby Powiatowego Zespołu szkół nr 1 w Krzyżowicach. Planowane wydatki w II pół. 2021 r.
3. Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczących wydatków majątkowych w ramach projektu w roku 2020 „Krzyżowice szkoła zawodowców” w kwocie **24 077 zł** w związku z uznaniem części wydatków majątkowych (bezpośrednich) za niekwalifikowane w wyniku naruszenia procedur zamówień publicznych.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące - w ramach wydatków na zakupy inwestycyjne.

Planowana w roku 2021 kwota wydatków 50 000 zł. W I pół 2021r. wydatkowano kwotę **38 007 zł** na zakup sprzętu do siłowni Fitness Park na potrzeby Powiatowego Zespołu Szkół nr 3 w Sobótce.

Zadania bieżące ujęte w WPF w wykazie przedsięwzięć wieloletnich realizowane w latach 2021-2024:

1. Rozdz. 80195 „**Przyszłość jest nasza**” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa: 10. Edukacja, działanie: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej: poddziałanie 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - ZIT WrOF.
Celem jest wzrost kompetencji kluczowych i wyrównanie szans edukacyjnych uczniów/uczennic oraz wzrost kompetencji kluczowych i wyrównanie szans rozwoju nauczycieli/nauczycielek SOSW w Kątach Wrocławskich oraz ZSS w Wierzbicach.

Okres realizacji 01.08.2019 r. – 30.11.2021r.

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

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

Limit zobowiązań wydatków bieżących w roku 2021 wynosi 417 288 zł.

Planowana kwota **417 288 zł**, w tym środki UE w kwocie 387 150 zł, środki BP w kwocie 30 138 zł. W I pół. 2021 r. wykonanie zamyka się w kwocie **149 698 zł**, w tym środki UE w kwocie 138 889 zł, środki z budżetu państwa w kwocie 10 809 zł, stanowi 35,87% planowanych wydatków ww. projektu.

Projekt realizowany jest w dwóch placówkach oświatowych:

- 1) Zadanie realizowane w zakresie planu finansowego jednostki w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Kątach Wrocławskich w kwocie 174 270 zł, w tym środki unijne 161 676 zł, środki z budżetu państwa 12 594 zł. W I pół. 2021 r. wydatkowano kwotę **74 091 zł**, z tego środki unijne w kwocie 68 741 zł, środki z budżetu państwa w kwocie 5 350 zł:
Zrealizowano zadania m.in: zajęcia indywidualne dla uczniów placówki (terapia EEG Biofeedback, terapia EEG Biofeedback RSA), terapia pedagogiczna z elementami terapii behawioralnej, terapia krzyżowo-czaszkowa, integracja sensoryczna, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, rehabilitacja/masaż, zajęcia z psychologiem, terapia logopedyczna, terapia metodą Tomatis, dowozy i odwozy uczniów po zajęciach, zajęcia grupowe dla uczniów placówki (zajęcia w sali doświadczania

świata, wyjazdy na basen, hipoterapia, dogoterapia, muzykoterapia), zajęcia rozwijające zainteresowania (matematyczno-informatyczne, doskonalące zaradność życiową i kreatywność, zajęcia taneczne oraz zajęcia rozwijające uzdolnienia sportowe), udział nauczycieli w szkoleniach oraz studiach podyplomowych).

2) Zadanie realizowane w zakresie planu finansowego jednostki w Zespole Szkół Specjalnych w Wierzbicach w kwocie 228 129 zł, w tym środki unijne 211 659 zł, środki z budżetu państwa 16 470 zł. W 2021 r. wydatkowano kwotę **75 607 zł**, z tego środki unijne w kwocie 70 148 zł, środki z budżetu państwa w kwocie 5 459 zł.

Zrealizowano zadania 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, wspieranie uzdolnień matematycznych, terapia psychologiczna, odwozy uczniów po zajęciach), zajęcia grupowe dla uczniów placówki (edukacja przez ruch, gimnastyka korekcyjna, dogoterapia, kółko humanistyczne, kółko Małych Wynalazców, plastyczne, hipoterapia), udział nauczycieli w szkoleniach oraz studiach podyplomowych).

3) Zadanie realizowane w zakresie planu finansowego jednostki w Starostwa Powiatowego we Wrocławiu w kwocie 14 889 zł, w tym środki unijne 13 815 zł, środki z budżetu państwa 1 074 zł dotyczą wypłaty wynagrodzeń związanych z zarządzaniem projektem.

W związku z faktem, że opóźnienia w realizacji zadań bezpośrednich projektu nie pozwoliły na wypracowanie odpowiedniej ilości środków pośrednich, nie było możliwości wydatkowanie środków ww. wymienionym zakresie.

W I połowie 2021 r. zostały wprowadzone zmiany w projekcie, które wynikały z opóźnień w realizacji projektu spowodowanych epidemią i ograniczeniami w funkcjonowaniu jednostek oświatowych w zakresie prowadzenia zajęć z uczniami oraz ograniczeniami w zakresie szkoleń dla nauczycieli. Zmiany polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków w ramach wsparcia dla uczniów w postaci dodatkowych zajęć i wsparcia dla nauczycieli w postaci szkoleń oraz przesunięciem realizacji zadań projektu z roku 2020 na rok 2021.

W II pół. 2021 r. nastąpi kontynuacja realizacji zadań w ramach w/w projektu m.in. realizację form wsparcia dla uczniów w placówkach oraz szkoleń dla nauczycieli. Ze względu na sytuację epidemiczną przewiduje się iż zostanie przygotowany formularz zmian uwzględniający m.in. wydłużenie terminu realizacji projektu.

W I półroczu 2021 r. na realizację zadań ww. projektu Powiat otrzymał środki w kwocie 215 192 zł, w tym środki unijne w kwocie 199 656 zł, środki z budżetu państwa w kwocie 15 536 zł oraz uruchomiono niewykorzystane środki wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji, pozostające na wydzielonym rachunku bankowym na koniec roku do wykorzystania w kolejnych etapach realizacji w kwocie 94 790 zł (środki UE w kwocie 87 946 zł, środki BP w kwocie 6 844 zł).

2. 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. – 30.12.2021 r.

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

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

Z powodu pandemii COVID-19 trwającej od 2020 r., nie odbyły się zaplanowane zagraniczne praktyki zawodowe we Włoszech i Hiszpanii. W 2020 r. nie wydatkowano środków w ramach

projektu. Na podstawie aneksu nr 1 do umowy finansowej wydłużono termin realizacji projektu o 12 miesięcy do 30.12.2021 r. Środki finansowe pozostały na rachunku bankowym i są przewidziane do realizacji w II połowie 2021 r. .

W I pół. 2021 r. na realizację ww. projektu uruchomiono niewykorzystane środki wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji, pozostające na wydzielonym rachunku bankowym na koniec roku do wykorzystania w kolejnych etapach realizacji w kwocie 301 652 zł co stanowi 80% kwoty dofinansowania. Pozostałe 20% kwoty dofinansowania 70 150 zł zostanie zrefundowana po zatwierdzeniu raportu końcowego.

3. Rozdz. 80115 - pn. „Międzynarodowe praktyki drogą do sukcesu II” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Celem projektu jest rozwój zawodowy uczniów oraz zwiększenie ich szansy na rynku pracy poprzez rozwój umiejętność poruszania się po międzynarodowym rynku pracy oraz doskonalenie umiejętności językowych.

Limit zobowiązań, wydatków bieżących w roku 2021, wynosi 441 081 zł, w tym środki UE w kwocie 415 893 zł, budżetu państwa w kwocie 25 188 zł

Z powodu pandemii COVID-19 trwającej od 2020 r., w maju 2021 r. nie odbyły się zaplanowane zagraniczne praktyki zawodowe we Włoszech i Hiszpanii. Na podstawie aneksu nr 1 do umowy finansowej wydłużono termin realizacji projektu o 6 miesięcy do 31.03.2022 r. Środki finansowe są przewidziane do realizacji w II połowie 2021 r.

W I pół. 2021 r. dochody na realizację w/w projektu wynoszą 352 862 zł, w tym środki unijne w kwocie 332 714 zł, środki z budżetu państwa w kwocie 20 148 zł stanowią równowartość 80% kwoty dofinansowania.

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

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

Limit zobowiązań wydatków bieżących w latach 2021 – 2022 r. wynosi 563 270 zł, w tym w **2021 roku w kwocie 309 015 zł**, w 2022 r. w kwocie 254 255 zł.

Kwota dofinansowania z budżetu UE dla Powiatu w roku 2021 w kwocie 309 015 zł, w roku 2022 w kwocie 254 255 zł.

Okres realizacji 01.04.2020 – 31.10.2022 r.

Udział Powiatu Wrocławskiego w projekcie ogółem	979 901 zł,
- dofinansowanie ze środków EFS	781 646 zł,
- wkład własny niepieniężny wnoszony przez Partnera (PZS nr 1)	98 255 zł,
- wkład własny wnoszony przez firmy	100 000 zł.

Planowane wydatki w 2021 roku w kwocie 309 015 zł tylko środki UE. W I pół. 2021 r. Wykonanie zamyka się w kwocie **29 859 zł** obejmuje:

1) Zadania realizowane w ramach planu finansowego Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach w kwocie 255 613 zł. W I pół. 2021 r. zostały zrealizowane na poziomie **23 129 zł** dotyczą m.in.: wypłaty wynagrodzenia koordynatora, doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów skierowanych na staże zawodowe, zakupu odzieży roboczej dla stażystów.

2) Zadania realizowane w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w kwocie 53 402 zł. W I pół. 2021 r. zostały zrealizowane na poziomie **6 730 zł**, dotyczą wypłaty wynagrodzenia dla pracowników obsługujących projekt.

W II półroczu 2021 r. planowana jest realizacja zadania przez powiat, zgodnie z zaplanowanym harmonogramem i budżetem projektu, m.in.: doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów; staże zawodowe dla uczniów PZS 1; wycieczki edukacyjno-naukowe dla uczniów oraz kursy zawodowe dla uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy.

W I półroczu 2021 r. na realizację zadań ww. projektu Powiat otrzymał środki z budżetu UE w kwocie 72 666 zł.

5. Rozdz. 80115 "Wsparcie Kształcenia Zawodowego - Poprawa Efektów", realizowany w latach 2020-2023 przy udziale środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WD 2014-2020. Oś priorytetowa 10. Edukacja, Poddziałanie 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne. Celem projektu jest objęcie kompleksowym wsparciem absolwentów dolnośląskich szkół zawodowych i dzięki wzrostowi ich kompetencji i umiejętności odnajdywania się na rynku pracy, wyrażony wzrost zatrudnienia.

Limit zobowiązań wydatków bieżących w latach 2021 – 2023 r. wynosi 51 721 zł, w tym **w 2021 w kwocie 23 720 zł**, w 2022 r. w kwocie 17 281 zł, w 2023 w kwocie 10 720 zł.

Okres realizacji 01.03.2020 – 30.06.2023 r.

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

Udział Powiat Wrocławski – partnera projektu wynosi	85 471 zł w tym:
- dofinansowanie w ramach środków UE w kwocie	42 777 zł,
- wkład własny	42 694 zł,
w tym: - wkład pieniężny	8 944 zł,
- wkład niepieniężny	33 750 zł.

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

Kwota dofinansowania z budżetu UE dla Powiatu w roku 2021 w kwocie 23 720 zł, w roku 2022 w kwocie 13 697 zł, w roku 2023 w kwocie 5 360 zł.

Planowane wydatki w kwocie 23 720 zł, tylko środki unijne. W I pół. 2021 r. Wykonanie zamyka się w kwocie **3 627 zł** obejmuje wypłaty wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób prowadzących zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego oraz osób prowadzących próbny egzamin zawodowy.

W II pół. 2021 r. planuje się realizację zadań ww. projektu, w tym wypłaty wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób prowadzących zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego, zakup materiałów i wyposażenia m.in. surowce, tonery, drobne narzędzia, podzespoły, sprzęt i materiały eksploatacyjne oraz wpłaty na PPK).

Obecnie w IZ RPO WD trwa procedura aktualizacji wniosku o dofinansowanie projektu, umowy partnerskiej i decyzji o dofinansowaniu projektu. Powyższe zmiany wynikają z konieczności przesunięcia terminu realizacji projektu m.in. z uwagi na pandemię Covid-19. Zaktualizowany okres realizacji projektu obejmowałby następujące ramy czasowe 22.09.2020 – 31.10.2023 r.

W I półroczu 2021 r. na realizację zadań ww. projektu Powiat otrzymał środki z budżetu UE w kwocie 4 480 zł.

6. Rozdz. 85420 „Dobry początek” który został wybrany do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Projekt realizowany przez Lidera projektu - Województwo Dolnośląskie oraz 11 partnerów.

Celem projektu jest zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem 517 wychowanków 12 dolnośląskich MOW i MOS oraz 100 członków ich rodzin poprzez objęcie ich kompleksowym wsparciem.

Projekt realizowany jest w ramach wydatków bieżących i majątkowych – limit wydatków majątkowych ponoszony w roku 2021 wynosi 70 000 zł, limit wydatków bieżących w latach 2021-2023 r. wynosi 120 664 zł. Dofinansowanie w ramach części majątkowej w roku 2021 r. w kwocie 70 000 zł.

Dofinansowanie w ramach części bieżącej w roku 2021 w kwocie 77 089 zł, w roku 2022 r. w kwocie 37 910 zł, w roku 2023 w kwocie 5 665 zł

Okres realizacji 01.09.2021 – 30.06.2023 r.

Udział Powiatu Wrocławskiego w projekcie ogółem	274 704 zł,
- dofinansowanie ze środków EFS	190 664 zł,
- wkład własny niepieniężny wnoszony przez Partnera(MOW)	84 040 zł,

Limit zobowiązań wydatków bieżących w latach 2021 r. – 2023 r. wynosi 120 664 zł, w tym: **w 2021 roku w kwocie 77 089 zł**, w 2022 r. w kwocie 37 910 zł, w 2023 r. 5 665 zł.

Planowane wydatki bieżące 2021 r. w kwocie 77 089 zł, tylko środki unijne.

Zadanie realizowane jest w ramach planu finansowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Sobótce. W związku z wprowadzonymi przez Lidera i Wnioskodawcę - Województwo Dolnośląskie zmianami we wniosku o dofinansowanie projektu, nie są obecnie znane zadania zaplanowane do realizacji w II pół. 2021 r. Przed zmianą planowano realizację następujących zadań w ramach wydatków bieżących: treningi uczestników projektu i koszty im towarzyszące tj. dojazdy, opiekunowie, badania lekarskie, doposażenie sali na prowadzenie treningu kompetencji społecznych w zakresie alternatywnego spędzania wolnego czasu.

Kwota dofinansowania dla Powiatu w ramach wydatków bieżących w roku 2021 r. wynosi 77 089 zł.

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

1. W związku z podpisanym w roku 2018 porozumieniem z Ministrem Edukacji Narodowej na realizację w latach 2018-2021 zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „**Za życiem**”, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania na terenie Powiatu Wrocławskiego wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego. Na podstawie podpisanego porozumienia została przyznana dotacja w łącznej wysokości 659 000 zł, która przekazywana jest w czterech transzach począwszy od roku 2018 do roku 2021, I transza na 2018 r. - 87 000 zł, II transza na 2019 r. - 156 000 zł, III transza na 2020 r. - 197 600 zł, IV transza na 2021 r. – 218 400 zł.

W I pół. 2021 r. została przekazana i wprowadzona do budżetu Powiatu Wrocławskiego III transza w wysokości 218 400 zł, wydatkowano w kwocie **95 623 zł** w ramach planu finansowego placówki bezpośrednio realizującej zadanie przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kątach Wrocławskich. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2021 r.

2. W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24.03.2021 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na podstawie wniosku złożonego przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Sobótce Powiat otrzymał dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przekazywanej z budżetu państwa na ww. cel w kwocie 4 500 zł, w tym 1% na obsługę zadania 45 zł, która zostanie wydatkowana w II pół. 2021 roku.

3. W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „*Posiłek w szkole i w domu*” (...), oraz uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „*Posiłek w szkole i w domu*” na lata 2019-2023 oraz na podstawie złożonych wniosków przez placówki oświatowe przyznano środki dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie posiłków dla Młodzieżowego ośrodka Wychowawczego w

Sobótce w kwocie 36 106 zł, która zostanie wprowadzona do budżetu celem wydatkowania w II pół. 2021 r.

4. W I półroczu 2021 r. Wydatkowano kwotę **59 710 zł** tytułem wypłaty stypendiów dla uczniów, w tym 54 000 zł przekazano laureatom Programu Stypendialnego Rady Powiatu Wrocławskiego oraz 5 710 zł wypłaciły szkoły tytułem stypendiów za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe.

5. W I półroczu 2021 r. w ramach posiadanych środków jednostki wydatkowały na nauczanie indywidualne kwotę **54 940 zł** w Powiatowym Zespole szkół nr 3 w Sobótce.

6. W I półroczu 2021 r. zostały wydatkowane środki z przeznaczeniem na wzbogacenie bazy dydaktycznej i wyposażenia placówek oświatowych w wysokości **11 003 zł**.

7. Plan dotacji dla szkół i placówek niepublicznych na rok 2021 wynosi 6 264 022 zł, z czego wydatkowano **3 036 103 zł** tj. 48,47 % planowanych wydatków.

8. W planie finansowym na 2021 r. ujęto środki przeznaczone na doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie 91 809 zł. Łącznie wydatkowano **13 332 zł**. Pozostałe wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

9. 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 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu edukacji, oświaty i wychowania zaplanowano kwotę 20 000 zł. W I pół 2021 r. przekazano środki w kwocie **12 990 zł**. W II pół. 2021 r. z uwagi na sytuację związaną z epidemią COVID-19 organizacje pozarządowe zostały zobowiązane do organizacji zadań publicznych w sposób zapewniający bezpieczne warunki uczestnictwa z zachowaniem reżimu sanitarnego i stosowanie obowiązujących przepisów w tym zakresie.

10. W ramach prac remontowych w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Wrocławskiego w 2021 r. poniesiono wydatki w łącznej kwocie **56 827 zł**, tj. 12,71 % planowanych wydatków w kwocie 447 172 zł na w/w cel:

1. Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Krzyżowicach **5 769 zł**:
 - naprawa sprzętu w tym: ładowarki Bobcat, 3 ciągników – 2 955 zł,
 - naprawa zasilania kabla elektrycznego w szkole – 1 599 zł,
 - opracowanie PFU remontu Sali 15 i holu – 615 zł,
 - konserwacja mikroskopów – 600 zł;
2. Powiatowy Zespół Szkół Nr 3 w Sobótce **18 977 zł**:
 - wymiana podbitki, rynien i rur spustowych z przodu i boku budynku – 16 517 zł,
 - wykonanie projektu przebudowy pracowni komputerowej – 2 460 zł;
3. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kątach Wrocławskich **11 568 zł**:
 - naprawa drukarek, samochodu – 6 511 zł,
 - konserwacja podestu do busa, urządzenia CIBES, windy i platformy przyschodowej – 5 057 zł;
4. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Sobótce **18 238 zł**:
 - naprawa węzła instalacji sanitarnej i elektrycznej – 10 340 zł,
 - remont przyłącza gazu – 4 280 zł,
 - naprawa urządzeń (m.in. palników olejowych w kotłach c.o., stycznika w szafie sterowniczej kotłowni) – 2 718 zł,
 - konserwacja i naprawa maszyn do szycia – 900 zł;
5. Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych we Wrocławiu **2 275 zł**:
 - remont dźwigu, sieci niskoprądowych, serwis centrali telefonicznej - obciążenie ze Starostwa – 1 163 zł,
 - naprawa drukarek – 1 112 zł.

Ponadto jednostki oświatowe zakupiły materiały niezbędne do wykonania koniecznych prac remontowych na kwotę **11 875 zł**) w tym:

1. Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Krzyżowicach – **7 916 zł** – materiały do remontu w stajni, siodlarni i na padoku dla koni, napraw bieżących budynków szkolnych oraz napraw maszyn i urządzeń;
2. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Sobótce – **3 229 zł** – materiały do bieżących prac remontowych w szkole w tym do malowania pomieszczeń;
3. Powiatowy Zespół Szkół Nr 3 w Sobótce – **730 zł** – materiały do naprawy ławek na zewnątrz budynku.

Wydatki remontowe jednostek oświatowych zaplanowane w II półroczu 346 191 zł:

- 1) Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Krzyżowicach – 166 668 zł:
Remont klasy nr 15 wraz z przyległym holem – w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie podstawowym wpłynęła jedna oferta z ceną ofertową 277 242 zł znacznie przekraczającą przeznaczone środki finansowe (166 668 zł), zadanie nie będzie realizowane w bieżącym roku;
 - 2) Powiatowy Zespół Szkół Nr 3 w Sobótce – 104 523 zł:
Przebudowa pracowni komputerowej, prace remontowo-malarskie w 9 salach lekcyjnych;
 - 3) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Sobótce – 70 000 zł:
Wymiana rynien dachowych wraz z remontem wieżyczki;
 - 4) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kątach Wrocławskich – 5 000 zł:
Rozbudowa systemu monitoringu na terenie nowego budynku.
- Pozostałe jednostki zaplanowały jedynie bieżące naprawy i konserwację sprzętu w celu zapewnienia bezpiecznych warunków funkcjonowania.

11. W I półroczu 2021 r. zawarto umowę dotyczącą aplikacji wykorzystywanej przy naborze do szkół ponadpodstawowych firmy Vulcan na kwotę 5 500 zł, zapłata zgodnie z umową nastąpi w II półroczu.

12. W II półroczu 2021 roku planowane jest przedłużenie usługi asysty technicznej wraz z aktualizacją oraz hostingiem oprogramowania PABS wspomagającego zarządzanie oświatą w Powiecie Wrocławskim na kwotę 9 500 zł. Ponadto planowane jest wydatkowanie środków z tytułu umów zlecenie dla ekspertów biorących udział w pracach komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, na ten cel zabezpieczono środki finansowe w wysokości 1 500 zł. Realizacja ww. zadań w II pół. 2021 r.

Szczegółowa analiza wykonania budżetu placówek w I półroczu 2021 r. oraz ocena realizacji planu pod kątem zamknięcia roku budżetowego 2021 bez zobowiązań wymagalnych - przy aktualnej wysokości comiesięcznych transz otrzymywanych środków pieniężnych – wykazała, że w szkołach i placówkach oświatowych nie ma zagrożenia wystąpienia braku środków finansowych na wydatki bieżące w II półroczu.

Zestawienie wydatków w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, przedstawia załącznik nr 15.

2.7. Ochrona zdrowia – Dział 851.

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

Rozdział 85149 – Program polityki zdrowotnej:

Planowana kwota 180 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie polityki zdrowotnej skierowanej na potrzeby mieszkańców Powiatu Wrocławskiego. Środki w kwocie 130 000 zł dotyczą dotacji celowej na dofinansowanie zadań ww. zakresie, przeznaczonej dla jednostek sektora publicznego. W II pół. 2021r. planowane jest przeprowadzenie akcji medycznych: „Biała niedziela” oraz wydatkowanie środków na programy polityki zdrowotnej.

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

W związku z porozumieniem z dnia 16 maja 2013 roku (ze zm.) w sprawie powierzenia Miastu Wrocław niektórych zadań publicznych należących do Powiatu Wrocławskiego (dotyczy

prowadzenia PUP) przekazywane są środki w formie dotacji celowej na rachunek Miasta Wrocław z przeznaczeniem na pokrycie wydatków dotyczących opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

- planowane	6 550 000,-
- wykonane	4 860 000,- tj. 74,20 %

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

- planowane	48 000,-
- wykonane	19 195,- tj. 39,99 %

Powyższe kwoty zabezpieczają potrzeby w tym zakresie.

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

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej.

Środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, utworzonego na podstawie art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach, związanych z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568 z późn. zm.), przeznaczone na pomoc dla Domu Pomocy Społecznej w Małkowicach, a w szczególności na przygotowanie i zabezpieczenie przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości świadczonych usług.

W I pół. 2021 r. otrzymane środki w kwocie **39 000 zł** zostały przekazane w ramach dotacji podmiotowej w wysokości planowanej dla Domu Opieki Św. Józefa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Małkowicach.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia.

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 ww. 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.

W pierwszym półroczu roku 2021 zaplanowano następujące źródła finansowania:

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 599 706 zł,
- środki własne Powiatu w kwocie 358 480 zł.

Planowane wydatki w kwocie 958 706 zł, zostały wykonane na poziomie **313 445 zł**, tj. 32,71 %.

Powyższe wykonanie obejmuje:

- wynagrodzenia osobowe	181 042,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 052,-
- pochodne od wynagrodzeń	41 079,-
- zakup materiałów i wyposażenia m.in. zakup paliwa, materiałów do prowadzenia zajęć terapeutycznych, materiały biurowe, środki czystości i artykułów higienicznych, lampę bakteriobójczą w ramach przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19	22 907,-
- zakup środków żywności	661,-
- zakup energii – paliwo gazowe, energia elektryczna, woda	15 894,-
- zakup usług pozostałych n.in: nadzór nad bezpieczeństwem pracy, wywóz odpadów, ścieków, usługi gastronomiczne	15 001,-
- zakupu usług telekomunikacyjnych - obejmuje zakup usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet	598,-
- podróże służbowe,	1 380,-

- odpisy na ZFŚS

8 081,-

Zadania realizowane przez ww. placówkę są finansowane dotacją celową otrzymywaną z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 599 706 zł, wydatkowano w wysokości 203 918 zł.

Środki zabezpieczone w planie finansowym na rok 2021 zabezpieczają potrzeby jednostki.

W ramach rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia –zaplanowano dotacje celowe przekazywane dla Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w kwocie 7 940 zł, wydatkowano w wysokości **3 778 zł** z tytułu odpłatności za gotowość przyjęcia osoby dotkniętej przemocą z terenu Powiatu Wrocławskiego oraz zapewnienia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc całodobowych w ośrodku wsparcia.

W ramach rozdz. 85205 zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - zaplanowano kwotę 28 500 zł, na realizację działań w ramach opracowywanych programów z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie - Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy na lata 2021-2026, w tym: przemoc w rodzinie i ochrona ofiar przemocy w rodzinie w Powiecie Wrocławskim, w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą, oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, powiatowy program psychologiczno – pedagogiczny dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie, program psychologiczno – terapeutyczny dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Ww. programy będą realizowane II półroczu 2021 r. w ramach planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie.

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

W I półroczu 2021 roku wydatki ukształtowały się na poziomie **1 169 888 zł**, co stanowi 41,11 % planowanych wydatków w kwocie 2 845 840 zł.

Powyższe wykonanie obejmuje:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,-
- wynagrodzenia osobowe	652 991,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 325,-
- pochodne od wynagrodzeń	131 032,-
- wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	798,-
- wynagrodzenia bezosobowe	19 002,-
- zakup materiałów i wyposażenia	53 891,-
- zakup energii	9 523,-
- zakup usług pozostałych	103 926,-
- zakupu usług telekomunikacyjnych - obejmuje zakup usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet	3 402,-
- podróże służbowe, w tym ryczałty samochodowe	21 041,-
- odpisy na ZFŚS	42 772,-

Na potrzeby jednostki w I półroczu 2021 r. dokonano m.in.: zakupów materiałów biurowych i wyposażenia, z tytułu wypłaty ryczałtów samochodowych, poniesiono koszty związane z obsługą prawną, informatyczną. Planowane środki w pełni zabezpieczają potrzeby roku 2021.

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

Planowane wydatki w kwocie 88 460 zł, wykonane na poziomie **24 139 zł**, tj. 27,29%, finansowane dochodami własnymi powiatu, w tym:

1. W ramach Rozdz. 85220 zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem w 2021 roku Mieszkania chronionego w Kątach Wrocławskich w strukturach Powiatowego Centrum Usług Społecznych w kwocie 35 920 zł. W I pół. 2021 r. poniesiono wydatki w kwocie **555 zł** tj. 1,55% na bieżące funkcjonowanie placówki. W placówce funkcjonuje 7 miejsc, w której przebywa troje mieszkańców. Większość kosztów funkcjonowania Mieszkania Chronionego w 2021 r. pokrywana była ze środków pochodzących z budżetu UE i BP otrzymywanych na realizację projektu pn. „Mieszkanie chronione w Kątach Wrocławskich”(Rozdz. 85295).

2. Zaplanowano dotacje celowe przekazywane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w kwocie 52 540 zł, wykonanie w kwocie **23 584 zł** tj. 44,89 % dotyczą kosztów zapewnienia miejsc w ośrodku interwencji kryzysowej dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

W ramach Rozdz. 85295 – pozostała działalność - wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Klubu Seniora w Kątach Wrocławskich w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu oraz realizacją projektu „Mieszkanie chronione w Kątach Wrocławskich”

Planowanym źródłem finansowania wydatków są:

- dochody własne	525 089,-
- środki wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji, "Mieszkanie chronione"	46 579,-
- dotacje celowe ze środków unijnych i budżetu państwa projektu „Mieszkanie chronione w Kątach Wrocławskich”	161 302,-

Planowane wydatki w kwocie 732 970 zł, wykonane na poziomie **230 605 zł** tj. 31,46%, w tym:

Powiatowy Klub Seniora w Kątach Wrocławskich, działający w strukturach PCPR. Klub jest przeznaczony dla 30 mieszkańców Powiatu Wrocławskiego będących w wieku powyżej 60 lat. Celem działalność klubu jest wsparcie osób starszych poprzez motywację do działań na rzecz samopomocy, tworzenia nowych więzi społecznych. Finansowany dochodami własnymi w kwocie 513 100 zł

W I pół 2021 r. aktywizacja seniorów odbywała się w pięciu głównych obszarach: profilaktyki zdrowotnej, kultury, edukacji, rekreacji i integracji. Formy wsparcia zostały dostosowane do potrzeb osób korzystających z zajęć Klubu oraz do zmieniającej się sytuacji pandemicznej.

Planowane wydatki w kwocie 513 100 zł, wykonanie zamyka się w kwocie **159 460 zł** tj. 31,08%, dotyczy:

- wynagrodzenia osobowe	65 788,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 088,-
- pochodne od wynagrodzeń	13 263,-
- wynagrodzenia bezosobowe	19 485,-
- zakup materiałów i wyposażenia	13 363,-
- zakup energii	13 801,-
- zakup usług pozostałych	23 503,-
- podróże służbowe,	725,-

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

W II pół 2021 r. przyznano dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 w ramach dotacji celowej pochodzącej z rezerwy celowej na finansowanie zadań własnych w kwocie 64 089 zł.

Zadania bieżące ujęte w WPF w wykazie przedsięwzięć wieloletnich realizowane w latach 2021-2024:

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 2021-2022 wynosi 240 500 zł, w tym **w 2021 roku w kwocie 219 870 zł**, w 2022 roku w kwocie 20 630 zł.

Planowane wydatki na rok 2021 w kwocie 219 870 zł, w tym środki unijne 186 984 zł, środki budżetu państwa w kwocie 20 897 zł, wkład własny 11 989 zł.

W I pół. 2021 r. wydatki ogółem zamykają się **w kwocie 71 145 zł** - środki unijne w kwocie 57 678 zł, środki z budżetu państwa w kwocie 6 765 zł oraz wkład własny w kwocie 6 702 zł.

Powyższe wykonanie obejmuje realizację zadań związanych z bieżącym funkcjonowaniem mieszkania, zakup materiałów biurowych, treningu czystości.

Większość zadań zaplanowanych na I półrocze 2021 r. w związku z pandemią COVID-19 i ograniczeniami związanymi z dostępnością niektórych form kulturalnych, sportowych została przesunięta i będzie realizowana w II pół. 2021 r.

W I pół 2021 r. na realizację ww. projektu otrzymano dochody w kwocie 65 632 zł - środki unijne w kwocie 59 081 zł, środki z budżetu państwa w kwocie 6 551 zł. Uruchomiono niewykorzystane środki wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji, pozostające na wydzielonym rachunku bankowym na koniec roku do wykorzystania w kolejnych etapach realizacji w kwocie 46 579 zł, - środki unijne w kwocie 41 782 zł, środki budżetu państwa w kwocie 4 797 zł.

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

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych określiła maksymalne wydatkowanie środków finansowych na pokrycie kosztów funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej – WTZ. PFRON jest zobowiązany pokryć koszty warsztatów w wysokości 90% a Powiat 10% ogółu kosztów. W Powiecie Wrocławskim funkcjonuje jeden warsztat w Małkowicach, prowadzony przez Caritas Archidiecezji Wrocławskiej, w którym przebywa 40 osób. Roczny koszt pobytu jednego uczestnika w WTZ w 2021 roku wynosi 27 696 zł, z czego PFRON pokrywa 21 696 zł tj. 78,33 % a Powiat 6 000 zł tj. 21,67%. Planowana kwota dotacji 240 000 zł, w I pół. 2021 r. wykonanie zamyka się kwotą **120 000 zł** tj. 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 55 460 zł, wydatkowano kwotę **9 609 zł**, co stanowi 17,33%.

Środki finansowe zaplanowane w rozdziale 85311 w pełni zabezpieczają potrzeby.

Rozdz. 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy.

Zgodnie z porozumieniem z dnia 16 maja 2013 roku (ze. zm.) w sprawie powierzenia Miastu Wrocław niektórych zadań publicznych należących do Powiatu Wrocławskiego z budżetu Powiatu

przyznano dotację celową na pokrycie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem Powiatowego Urzędu Pracy. Planowana kwota wynosi 3 161 023 zł. Wykonanie na koniec w I pół. 2021 r. wynosi **1 441 468 zł** tj. 45,60 %.

Rozdz. 85334 – pomoc dla repatriantów, planowane wydatki w kwocie **6 575 zł** finansowane z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wydatkowano w całości tj. **100 %** z przeznaczeniem na częściowe pokrycie poniesionych, udokumentowanych przez repatrianta kosztów związanych z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się w Rzeczypospolitej Polskiej. Pomocą objęto 1 osobę.

Rozdz. 85395 – pozostała działalność, planowane wydatki w kwocie 64 400 zł finansowane z dochodów własnych w kwocie 5000 zł i z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 59 400 zł.

Planowana kwota 59 400 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. 2021 r.

Ww. rozdział obejmuje również planowaną kwotę 5 000 zł środki własne – dotacja celowa z budżetu Powiatu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w ramach pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej. Środki zaplanowane do wydania w II pół. 2021 r.

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

2.9 Dział 855 – Rodzina:

Rozdz. 85504 – Wsparcie rodziny – planowana kwota 57 000 zł, wykonanie w kwocie **300 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 55 200 zł oraz koszty obsługi w kwocie 1 800 zł realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu.

Przyznane świadczenia, w tym:

1. dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka w kwocie 44 700 zł, wydatkowano w kwocie 300 zł.
2. dla placówek opiekuńczo wychowawczych obsługiwanych przez Powiatowe Centrum Usług Społecznych dla wychowanków w kwocie 10 500 zł:

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

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

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

W I pół. 2021 r. wypłacono jedno świadczenie przyznane w 2020 r. Ze względu na przeniesienie obsługi programu „Dobry Start” do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w drugim półroczu 2021 r. wydatki na realizację programu nie będą realizowane.

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	3 771 376,-
- dotacje celowe od innych powiatów	1 070 590,-
- wpływy z gmin z tytułu umieszczenia dziecka w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej	725 830,-
- dotacje celowe z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone powiatom z przeznaczeniem na wypłaty dodatku wychowawczego w ramach programu rządowego 500+	1 233 000,-
- dotacje celowe z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone powiatom z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia dla dzieci cudzoziemców umieszczonych w rodzinach zastępczych	19 988,-
- środki wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji - projekt "Piecza zastępcza siłą Powiatu"	35 351,-

Zaplanowany poziom wydatków na 2021 rok w wysokości 6 856 135 zł, w I pół. 2021 r. wykonany został na kwotę **2 774 649 zł**, co stanowi 40,47 %.

Wydatki związane z wypłatą dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej realizowane w ramach programu rządowego 500+ finansowane z dotacji celowej z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone powiatom zamykają się w kwocie 551 476 zł tj. 44,73% w stosunku do planowanych w kwocie 1 233 000 zł:

- na wypłatę dodatku wychowawczego – wypłacone świadczenia w kwocie **546 991 zł**, tj. 44,81 % w stosunku do planowanych w kwocie 1 220 670 zł,
- koszty obsługi wykonane w kwocie 44 zł, planowanej kwoty 104 zł,
- koszty obsługi wykonane w kwocie 4 441 zł tj. 36,32 % w stosunku do planowanych w kwocie 12 226 zł, realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu.

W 2021 r. dokonano zwrotu dotacji celowej w kwocie 3 929 zł z tytułu nienależnie pobranego świadczenia - wypłaty dodatku wychowawczego w ramach programu 500+ wraz z odsetkami w kwocie 302 zł.

Na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych dla 216 dzieci przebywających w 159 rodzinach w I półroczu bieżącego roku wydatkowano kwotę **1 082 973 zł**, w tym:

- dla spokrewnionych rodzin zastępczych 533 208,-
- dla niezawodowych rodzin zastępczych 484 333,-
- dla zawodowych specjalistycznych i o charakterze pogotowia rodzinnego rodzin zastępczych 62 432,-
- dla zawodowych rodzin zastępczych w zakresie utrzymania lokalu 3 000,-

Dla 5 rodzinnych domów dziecka, w których przebywa 33 dzieci wypłacono świadczenia wraz kosztami utrzymania lokalu (RDD) w kwocie **293 734 zł**.

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

W I pół. 2021 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 19 988 zł, wykonana w kwocie 6 312 zł.

Usamodzielnienia wychowanków w rodzinach zastępczych.

W I pół. 2021 roku wypłacono świadczenia na łączną kwotę **63 500 zł** tj. 30,33 % w stosunku do planowanych w kwocie 209 375 zł z tytułów:

- pomoc pieniężna na usamodzielnienie w kwocie 9 439 zł,
- pomoc na kontynuowanie nauki w kwocie 54 061 zł,

W II półroczu 2021 roku przewiduje się iż 5 wychowanków wystąpi z wnioskiem o przyznanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienia oraz 3 osoby wystąpią z wnioskiem o przyznanie pomocy na zagospodarowanie.

Zakłada, się iż w drugim półroczu 2021 roku inne powiaty przekażą do usamodzielnienia 3 pełnoletnich wychowanków pochodzących z terenu naszego powiatu. Otrzymają pomoc na kontynuowanie nauki, pomoc na zagospodarowanie.

Zaplanowane w budżecie środki **na wypłatę świadczeń** z tytułu usamodzielnienia wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej oraz kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 4 702 583 zł wykonane na poziomie **1 987 198 tj. 42,26 %** zabezpieczają potrzeby w w/w zakresie, obejmują:

- wypłatę dodatku wychowawczego w ramach programu 500+ w kwocie 546 991 zł, planowanych w kwocie 1 220 670 zł,
- dofinansowanie z budżetu państwa dzieci cudzoziemców 6 312 zł – planowanych w kwocie 19 988 zł,
- środki własne w kwocie 1 433 895 zł stanowiące 41,42 % planowanych na ten cel w kwocie 3 461 925 zł.

W pierwszym półroczu 2021 roku na terenie Powiatu Wrocławskiego funkcjonowało 5 rodzinnych domów dziecka, 2 rodziny zastępcze zawodowe, 1 rodzina zawodowa specjalistyczna, 2 rodziny zastępcze pełniące funkcje pogotowia rodzinnego. Wypłacono wraz z pochodnymi wynagrodzenia w wysokości **332 989 zł**, co stanowi 35,86 % planowanych wydatków w kwocie 928 600 zł. Środki zaplanowane na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla rodzin zastępczych w pełni zabezpieczają potrzeby do końca roku 2021.

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

Zobowiązania.

W planie finansowym na 2021 rok zostały zabezpieczone środki pieniężne na wydatki związane z utrzymaniem dzieci pochodzących z terenu Powiatu Wrocławskiego, a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów w wysokości 345 292 zł. W pierwszym półroczu 2021 r. na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych wydatkowano kwotę **120 989 zł** tj. 35,04 %. Powyższe środki w pełni zabezpieczają potrzeby roku 2021.

Należności od powiatów

Wpływy od innych powiatów z tytułu utrzymania dzieci w naszych rodzinach zastępczych w I pół. 2021 r. wyniosły **473 261 zł**, tj. 44,21% w stosunku do planowanych w kwocie 1 070 590 zł.

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

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

Wykonanie w I półroczu 2021 r. z w/w tytułu wynosi **333 433 zł** tj. 45,94%. w stosunku do planowanej kwoty 725 830 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. 2021 r. wydatkowano kwotę **320 727 zł** tj. 42,56 % planowanej kwoty 753 626 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 4 441 zł tj. 36,32 % w stosunku do planowanych w kwocie 12 226 zł.

Zadania bieżące ujęte w WPF w wykazie przedsięwzięć wieloletnich realizowane w latach 2021-2024:

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

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

Okres realizacji w latach 2018-2020

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

Limit zobowiązań wydatków bieżących **na w rok 2021 w kwocie 120 000 zł.**

Planowane wydatki na rok 2021 w kwocie 120 000 zł, w tym środki unijne 107 662 zł, środki z budżetu państwa w kwocie 12 338 zł. W I pół. 2021 r. poniesiono wydatki w kwocie **8 470 zł**, w tym środki unijne w kwocie 7 501 zł, środki z budżetu państwa w kwocie 969 zł.

Zgodnie z warunkami umowy o dofinansowanie wydatki w projekcie mogły być ponoszone do 31 stycznia 2021 r.

Ze względu na epidemię COVID-19 znaczna część zaplanowanych zadań nie mogła być zrealizowana lub była realizowana w ograniczonym zakresie. Skutkowało to zarówno brakiem realizacji planowanych wydatków, jak również uznaniem części poniesionych wydatków za wydatki niekwalifikowane. Ostatecznie za wydatki kwalifikowane projektu została uznana kwota 8 470 zł, w tym realizacja zadania w zakresie gry symulacyjnej „Krok w Przyszłość” oraz usług koordynatora pieczy zastępczej.

W I pół. 2021 r. na realizację w/w projektu uruchomiono niewykorzystane środki wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji, pozostające na wydzielonym rachunku bankowym na koniec roku do wykorzystania w kolejnych etapach realizacji w kwocie 35 351 zł.

Niewykorzystane środki projektu zostały zwrócone, a projekt ostatecznie zakończony.

Rozdział 85510 działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W roku 2021 zaplanowano następujące źródła finansowania:

- wpływy z gmin z tytułu umieszczenia dziecka w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej	614 720,-
- dotacje celowe z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone powiatom z przeznaczeniem na wypłaty dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w ramach programu 500+	188 000,-
- dochody własne	1 322 869,-

Zaplanowany poziom wydatków na 2021 rok w wysokości 2 125 589 zł, w I pół. 2021 r. wykonany został na kwotę **801 790 zł**, co stanowi 37,72 %, w tym:

Ww. planowane wydatki obejmują zadania z zakresu działalności placówek opiekuńczo – wychowawczych w Kątach Wrocławskich, wypłatę świadczeń z tytułu usamodzielnienia wychowanków placówek opiekuńczych oraz zobowiązań wobec powiatów, dotyczących kosztów związanych z utrzymaniem dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo - wychowawczej na terenie innego powiatu.

W ramach rozdz. 85510 zaplanowano kwotę 175 161 zł w I pół. 2021 r. zrealizowano wydatki na poziomie **30 602 zł** tj. 17,47 % w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, obejmują wypłaty świadczenia z tytułu usamodzielnienia wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz zobowiązania wobec innych powiatów:

Usamodzielnienia wychowanków w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

W I półroczu 2021 roku wydano na kontynuowanie nauki **17 558 zł**. Poziom wykonania stanowi 13,14 % w stosunku do wydatków planowanych w kwocie 133 640 zł. Środki na wypłaty dla wychowanków na usamodzielnienia w pełni zabezpieczają potrzeby w tym zakresie.

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

Zobowiązania

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

W planie na 2021 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 41 521 zł. W I pół. 2021 r, poniesiono wydatków w kwocie **13 044 zł** na pokrycie zobowiązań. Środki przewidziane w planie finansowym wydatków w pełni zabezpieczają zadania w/w zakresie.

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

Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań związanych z umieszczeniem dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka. Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu, 30% - w drugim roku oraz 50 % w trzecim roku i latach następnych. W I półroczu 2021 roku wpływy z w/w tytułu wyniosły **332 875 zł** w stosunku do planowanej kwoty 614 720 zł tj. 54,15%.

Zadania Powiatu Wrocławskiego w zakresie placówek opiekuńczo - wychowawczych –rozdz. 85510 realizowane są w trzech placówkach w Kątach Wrocławskich obsługiwanych przez Powiatowe Centrum Usług Społecznych, którego celem jest zapewnienie placówkom pełnej obsługi administracyjnej, finansowej, organizacyjnej i prawnej.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego nr 1,

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego nr 2,

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Interwencyjnego.

W/w placówki funkcjonują w systemie opieki zastępczej zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz rozporządzeniem w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej. Głównym zadaniem placówek, oprócz zapewnienia wszelkich bieżących potrzeb wychowanków zakresie opieki, wychowania i edukacji, jest praca ukierunkowana na stworzenie odpowiednich warunków umożliwiających powrót dzieci do rodzin biologicznych, ewentualnie przysposobienie lub umieszczenie w rodzinie zastępczej, a w przypadku uniemożliwiającym powyższe - zapewnienie starannego przebiegu procesu usamodzielnienia i wyposażenie wychowanków w odpowiednią wiedzę i umiejętności oraz narzędzia i instrumenty niezbędne do funkcjonowania w świecie dorosłych.

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

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

Planowane wydatki w kwocie 671 998, w I pół. 2021 r. zostały wykonane w kwocie **284 425 zł** tj. 42,33%, obejmują m.in.:

- świadczenia społeczne	37 304,-
- wynagrodzenia osobowe	134 497,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 631,-
- pochodne od wynagrodzeń	29 227,-
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	164,-
- zakup materiałów i wyposażenia m.in.: zakup przedmiotów osobistego użytku, w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 zakupiono maseczki ochronne	10 387,-
- zakup środków żywności	19 850,-
- zakup energii	17 679,-
- zakup usług pozostałych m.in.: usługi pocztowe, wywóz odpadów i ścieków, organizacja wycieczek, imprez szkolnych, w wyniku zakażenia wirusem COVID-19 wśród wychowanków przeprowadzono testy oraz dezynfekcję pomieszczeń,	8 692,-
- zakupu usług telekomunikacyjnych	293,-
- odpisy na ZFŚS	5 813,-

Wydatki związane z wypłatą dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, realizowane w ramach programu rządowego 500+ finansowane z dotacji celowej z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone powiatom zamykają się kwocie **34 767 zł** tj. 44,29% w stosunku do planowanych w kwocie 78 500 zł,

Środki zabezpieczone w planie finansowym 2021 r. w pełni zabezpieczają potrzeby jednostki.

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

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

Planowane wydatki w kwocie 726 120 zł, w I pół. 2021 r. zostały wykonane w kwocie **255 683 zł** tj. 35,21%, obejmują m.in.:

- świadczenia społeczne	29 713,-
- wynagrodzenia osobowe	123 034,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 756,-
- pochodne od wynagrodzeń	26 856,-
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	59,-
- zakup materiałów i wyposażenia m.in.: zakup przedmiotów osobistego użytku, pomocy szkolnych, w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 zakupiono maseczki ochronne	10 411,-
- zakup środków żywności	13 276,-
- zakup energii	18 534,-
- zakup usług pozostałych m.in.: usługi pocztowe, wywóz odpadów i ścieków, organizacja wycieczek, imprez szkolnych w wyniku zakażenia wirusem COVID-19 wśród wychowanków przeprowadzono testy oraz dezynfekcję pomieszczeń	9 092,-
- zakupu usług telekomunikacyjnych	288,-
- odpisy na ZFŚS	5 813,-

Wydatki związane z wypłatą dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, realizowane w ramach programu rządowego 500+ finansowane z dotacji celowej

z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone powiatom zamykają się kwocie **27 629 zł tj. 38,86 %** w stosunku do planowanych w kwocie 71 100 zł,

Środki zabezpieczone w planie finansowym 2021 r. w pełni zabezpieczają potrzeby jednostki.

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

Ww. placówka dysponuje 7 miejscami dla wychowanków w wieku 10-18 lat. Głównym zadaniem placówki jest zapewnienie całodobowej opieki i wychowanie, w tym zajęcia z psychologiem, pedagogiem oraz zajęcia specjalistyczne. Pobyt w /w 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 550 430 zł, w I pół. 2021 r. zostały wykonane w kwocie **231 080 zł tj.**

41,98 %, obejmują m.in.:

- świadczenia społeczne	14 101,-
- wynagrodzenia osobowe	130 605,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 364,-
- pochodne od wynagrodzeń	27 709,-
- zakup materiałów i wyposażenia m.in.: zakup przedmiotów osobistego użytku, materiałów szkolnych, w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19	
zakup maseczek ochronnych,	10 411,-
- zakup środków żywności	6 899,-
- zakup energii	11 036,-
- zakup usług pozostałych m.in.: zakup usług pozostałych m.in.: usługi pocztowe, wywóz odpadów i ścieków w wyniku zakażenia wirusem COVID-19 wśród wychowanków przeprowadzono testy oraz dezynfekcję pomieszczeń, organizacja wycieczek	4 598,-
- zakupu usług telekomunikacyjnych	288,-
- odpisy na ZFŚS	6 976,-

Wydatki związane z wypłatą dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, realizowane w ramach programu rządowego 500+ finansowane z dotacji celowej z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone powiatom zamykają się kwocie **13 199 zł tj. 36,14 %** w stosunku do planowanych w kwocie 36 520 zł,

Środki zabezpieczone w planie finansowym 2021 r. w pełni zabezpieczają potrzeby jednostki.

Wydatki ogółem związane z wypłatą dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, realizowane w ramach programu rządowego 500+ finansowane z dotacji celowej z zakresu administracji rządowej, na zadania zlecone powiatom zamykają się kwocie **75 595 zł tj. 40,21 %** w stosunku do planowanych w kwocie 188 000 zł, w tym:

- na wypłatę dodatku wychowawczego – świadczenia w kwocie **75 595 zł**, plan 186 120 zł,
- koszty obsługi w kwocie planowanej 1 880 zł - realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, wykonanie w II pół. 2020 r.

Planowane wydatki w placówkach uwzględniają środki niezbędne do realizacji określonych przepisami potrzeb rozwojowych podopiecznych oraz zabezpieczają realizację zadań bieżących w II pół. 2021 r.

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

2.10. Wydatki majątkowe.

Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych stanowi załącznik nr 18. Wykonana kwota **2 532 940 zł**, tj. 4,10 % planu wydatków w kwocie 61 773 132 zł.

Rozdział 60014 - zadania inwestycyjne dróg powiatowych ujęte w WPF w wykazie przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2021-2024.

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

Limit zobowiązań w latach 2021-2022 wynosi 54 460 061 zł, z tego w 2021 r. **23 960 061 zł**, w 2022 r. 30 500 000 zł.

Plan wydatków w 2021 roku wynosi 23 960 061 zł, w I pół. 2021 r. poniesiono wydatki w kwocie **1 175 198** tj. 4,90%.

1. Została zakończona realizacja zadania pn.: „Rozbudowa dróg powiatowych nr 1917D, tj. ul. Wilczyckiej w Kielczowie i ul. Wrocławskiej w Wilczycach oraz nr 1922D, tj. ul. Rzecznej w Kielczowie, gmina Długołęka. ETAP I – Rozbudowa ul. Wilczyckiej na odcinku od ul. Rzecznej do ul. Wrocławskiej.

Wartość umowna tego zadania wyniosła 5.953.028,02 zł, a z uwagi na wystąpienie robót dodatkowych konieczne było zwiększenie wartości umowy. Ostateczna wartość umowna wyniosła 7.504.950 zł.

Wartość dofinansowania pozyskanego z Funduszu Dróg Samorządowych wyniosła 2.974.732 zł. Zadanie zostało dodatkowo dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 2.080.518 zł.

Ze względu na pogorszenie się warunków atmosferycznych został podpisany z Wykonawcą robót aneks terminowy, a środki na realizację zadania zostały ujęte w uchwale nr XVII/165/2020 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 i zostały wydatkowane w I półroczu 2021 roku. Ostateczna wartość robót wyniosła 7.504.003 zł.

W ramach tego samego zadania w roku 2020 podpisano umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla tego zadania w wysokości 26.322 zł. Środki zostały wydatkowane w całości w ramach środków niewygasających z upływem roku 2020, ujętych w uchwale nr XVII/165/2020 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 i zostały wydatkowane w I półroczu 2021 roku.

Dodatkowo w roku 2020 podpisano umowę na pełnienie nadzoru autorskiego nad dokumentacją projektową dla tego zadania w wysokości 6.765 zł. Środki zostały wydatkowane w całości w ramach środków niewygasających z upływem roku 2020, ujętych w uchwale nr XVII/165/2020 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.

Z uwagi na realizację przedmiotowej inwestycji na podstawie decyzji ZRID zostały jednak wydatkowane środki z tytułu wypłat odszkodowań za grunty pozyskane pod realizację inwestycji w wysokości **123.280 zł.**

W ramach inwestycji zostało również zlecone wykonanie montażu tablicy informacyjnej. z tego tytułu wydatkowano środki w wysokości **6.000 zł.**

2. Został ogłoszony przetarg na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1371D na odcinku od działki nr 31/3, obręb Godzieszowa w m. Godzieszowa do granicy powiatu wrocławskiego z powiatem trzebnickim, gm. Długołęka”. Inwestycja otrzymała dofinansowanie **Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg** w kwocie 2.643.690 zł. Wykonawca został wyłoniony w II połowie 2021 roku i wartość umowna zadania wynosi 4.749.137 zł.

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

W związku z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku uzyskano dofinansowanie przedmiotowego zadania w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych zadania. Planowana wartość dofinansowania ze złożonego wniosku to 2.643.690 zł. Dofinansowanie zadania obejmuje roboty budowlane i usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego.

Ponadto, został również ogłoszony przetarg na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla tego zadania. W II półroczu przetarg rozstrzygnięto i została podpisana umowa z Wykonawcą w wysokości 35.000 zł.

Przeprowadzono również postępowanie przetargowe w celu wyłonienia inspektora nadzoru autorskiego, które zostało unieważnione z powodu braku ofert. W wyniku unieważnienia

postępowania przeprowadzono kolejne postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki. W II półroczu została podpisana umowa na usługę o wartości 5.051 zł.

Z tytułu realizacji robót budowlanych, pełnienia nadzoru inwestorskiego i autorskiego nie wydawkowano jeszcze żadnych środków finansowych. Planowane jest to na II półroczu 2021 roku i I półroczu 2022 roku.

Z uwagi na realizację przedmiotowej inwestycji na podstawie decyzji ZRID zostały wydawkowane środki z tytułu wypłat odszkodowań za grunty pozyskane pod realizację inwestycji w wysokości **14.430 zł.**

3. W II półroczu został ogłoszony przetarg nieograniczony na realizację robót budowlanych w związku z inwestycją drogową pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1971D na odcinku pomiędzy cmentarzem w m. Tyniec Mały a istniejącym chodnikiem w m. Domasław”. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w II półroczu, w którym planowane jest również wydawkowanie środków finansowych z tytułu realizacji przedmiotowych robót. Część środków będzie wydawkowana z budżetu roku 2021 i 2022 z przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” oraz częściowo z programu Bezpieczna Droga jako zadanie dwuletnie przy współudziale Gminy Kobierzyce w latach 2021-2022.

W związku z wydaniem decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogową pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1971D na odcinku pomiędzy cmentarzem w m. Tyniec Mały a istniejącym chodnikiem w m. Domasław” doszło do wydzielenia części nieruchomości przeznaczonych na realizację przedmiotowej inwestycji. Z uwagi na ten fakt w 2021 roku zostały wydane decyzje odszkodowawcze ustalające wysokość odszkodowań dla byłych właścicieli wydzielonych pod inwestycję działek. Z tego tytułu w I półroczu roku 2021 wydawkowano łącznie środki finansowe w wysokości **11.980 zł.**

4. W II półroczu został ogłoszony przetarg na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1927D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Gajków, gm. Czernica”. Zadanie to realizowane jest w okresie dwuletnim (lata 2021 – 2022).

Szacunkowy koszt zadania wynosi 1.372.659 zł. Środki w ramach programu Bezpieczna Droga wynoszą 1.200.000,-. Pozostałe środki na finansowanie zadania zostały zaplanowane w wysokości 172.659 zł w ramach przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”. Realizacja zadania w II półroczu.

5. W I półroczu został ogłoszony przetarg na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1987D w miejscowości Wilczkowie, gmina Jordanów Śląski w zakresie budowy chodnika”.

Umowna wartość zadania wynosi 1.101.977 zł. Środki w ramach programu Bezpieczna Droga wynoszą 950.000 zł. Pozostałe środki na finansowanie tego zadania zostały zaplanowane w wysokości 151.976 zł w ramach przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”. Realizacja zadania w II półroczu.

6. W I półroczu 2021 r. ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego w podziale na 9 zadań”:

1) Zadanie 1 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1970D na odcinku od m. Biskupice Podgórne do wiaduktu nad autostradą A4 - wartość umowna zadania to 595.252 zł. Umowa została podpisana w II półroczu 2021 r.

2) Zadanie 2 - Modernizacja drogi powiatowej nr 1926D – ul. Przedszkolnej na odcinku od skrzyżowania z ul. Główną do skrzyżowania z ul. Spacerową w m. Gajków, gmina Czernica – wartość umowna zadania to 196.570 zł. Umowa została podpisana w I półroczu 2021 r.

3) Zadanie 3 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1918D – ul. Bursztynowej na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną – ul. Diamentową do wysokości granicy działek nr 202/11 i nr 202/9 w m. Kamień, gmina Długołęka - wartość umowna zadania to 445.441 zł. Umowa została podpisana w II półroczu 2021 r.

4) Zadanie 4 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1989D na odcinku od miejscowości Tomice do miejscowości Piotrowek, gm. Jordanów Śląski – umowna wartość zadania to 748.865 zł. Umowa została podpisana w II półroczu 2021 r.

5) Zadanie 5 – Modernizacja drogi powiatowej nr 2028D na odcinku od skrzyżowania w m. Księginice Małe do granicy powiatu wrocławskiego, gm. Sobótka - umowna wartość zadania to 1.358.624 zł. Umowa została podpisana w II półroczu 2021 r.

- 6) Zadanie 6 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1956D na odcinku od skrzyżowania z drogą nr 1972D do początku miejscowości Wilczków, gm. Żórawina - umowna wartość zadania to 1.448.891 zł. Umowa została podpisana w II półroczu 2021 r.
- 7) Zadanie 7 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1944D w miejscowości Bogusławice-przedłużenie ul. Pogodnej do końca działki nr 95/4, gmina Siechnice - umowna wartość zadania to 116.552 zł. Umowa została podpisana w II półroczu 2021 r.
- 8) Zadanie 8 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1936D – w miejscowości Zacharzyce ul. Kościuszki i ul. Zacharzycka do działki nr 90/5, gmina Siechnice - umowna wartość zadania to 225.189 zł. Umowa została podpisana w II półroczu 2021 r.
- 9) Zadanie 9 – Modernizacja drogi powiatowej nr 2018D na odcinku od m. Małkowice do m. Skalka w gm. Kąty Wrocławskie - umowna wartość zadania to 678.381 zł. Umowa została podpisana w II półroczu 2021 r.
Realizacja zadania w II półroczu.

7. W czerwcu 2021 roku został ogłoszony przetarg na realizację 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”. Szacowana wartość tego zadania wynosi 8.982.697 zł.

Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w II półroczu, w którym planowane jest również wydatkowanie środków finansowych z tytułu realizacji przedmiotowych robót. Część środków będzie wydatkowana z budżetu roku 2022.

W II półroczu 2021 roku planowane jest zlecenie usługi nadzoru inwestorskiego.

8. W I połowie 2021 roku zrealizowano umowy w zakresie opracowania dokumentacji projektowej:

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

Wartość umowna tego zadania na rok 2019 wynosiła 283.258 zł. Ze względu na zmianę koncepcji przebudowy skrzyżowania na skrzyżowanie typu rondo w m. Biestrzyków, co wiązało się z dodatkowymi pracami projektowymi i dodatkowymi kosztami, wartość ta nie została wydatkowana w 2019 roku.

Do umowy z Wykonawcą w dniu 4 grudnia 2019 r. podpisano aneks z nowymi terminami na realizację robót Etapu I i II w 2020r., a Etapu III w 2021r. i z nową wartością zadania wynoszącą 369.358,00 zł. Środki zostały zabezpieczone na rok 2020 kwota 362.358 zł i na rok 2021 kwota 7.000 zł. Z uwagi na przedłużające się postępowania administracyjne - przedłużający się proces uzyskania pozwolenia wodnoprawnego - ponad 109 dni, a następnie postępowanie wydania decyzji ZRID (w związku z połączeniem i wydzielaniem działek pod obwodnicę WOW) Wykonawca nie był w stanie dotrzymać umownego terminu realizacji Etapu II przedmiotu umowy (podział, ujawnienie zmian geodezyjnych i wyniesienie w terenie), co spowodowało, że środki tego etapu w wysokości 6.765 zł planowane do wydatkowania z tytułu realizacji zadania w roku 2020 zostały ujęte w uchwale nr XVII/165/2020 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 i zostały wydatkowane w I półroczu 2021 roku.

Etap III - planowane jest wydatkowanie w II półroczu roku 2021.

- 2) „Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1960D na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 1956D do działki gminnej nr 146/1dr w m. Wilczków, gm. Żórawina wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego”. Realizacja tego zadania rozpoczęła się w roku 2019.

Z uwagi na przedłużające się postępowanie administracyjne w Polskich Wodach związane z uzyskaniem decyzji wodnoprawnej (I etap umowy), Wykonawca nie był w stanie dotrzymać umownych terminów realizacji przedmiotu umowy. Spowodowało to, że środki w wysokości 130.380 zł planowane do wydatkowania z tytułu realizacji zadania w roku 2020 zostały ujęte w uchwale nr XVII/165/2020 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 i zostały wydatkowane w I półroczu 2021 roku.

Pozostałe środki z tytułu realizacji Etapu II zadania, tj. koszt ujawnienia zmian w ewidencji gruntów i budynków, zostały wydatkowane w I półroczu 2021 roku w wysokości **4.920 zł.**

Środki w wysokości 3.690,00 zł stanowiące koszt nadzoru autorskiego planowane są do wydatkowania w II półroczu 2021 roku.

3) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Doświetlenie przejść dla pieszych w ciągu wybranych dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego”. Wartość umowna tego zadania wynosi 39.700 zł. Środki z tytułu sfinansowania wykonania dokumentacji projektowej, tj. Etapu i umowy zostały wydatkowane w I półroczu 2021 w wysokości **37.700 zł**. Wydatkowanie środków z tytułu realizacji Etapu II umowy, tj. pełnienia nadzoru autorskiego zaplanowane jest na II półrocze roku 2021.

9. Ponadto trwa realizacja szeregu zadań z zakresu opracowania dokumentacji projektowych:

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

Realizacja tego zadania rozpoczęła się w roku 2019. Wartość zadania wynosi 375.396 zł (w tym pierwotnie środki w wysokości 6.765 zł planowane były do wydatkowania w roku 2020, środki w wysokości 19.680,00 zł w roku 2021.

Z uwagi na zmianę koncepcji rozwiązań technologicznych oraz przedłużające się procedury związane z wystąpieniem Gminy Długołęka z wnioskiem do RDOŚ w sprawie warunków środowiskowych, Wykonawca nie był w stanie dotrzymać umownego terminu realizacji Etapu i przedmiotu umowy, co spowodowało, że środki w wysokości 348.951,00 zł planowane do wydatkowania z tytułu realizacji zadania w roku 2019 zostały ujęte w uchwale Rady Powiatu Wrocławskiego w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019. Dalsze wydłużanie procedury wydania decyzji środowiskowej nie pozwoliło jednak na rozliczenie wydatków w ramach środków niewygasających. W październiku 2020 zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego. Z uwagi na przedłużającą się procedurę wydania tej decyzji podpisany został aneks terminowy i środki zostały ujęte w uchwale nr XVII/165/2020 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 w wysokości 355.716 zł. Dalsze wydłużanie procedury wydania pozwolenia wodnoprawnego nie pozwoliło jednak na rozliczenie wydatków w ramach środków niewygasających. W związku z tym zadanie zostanie rozliczone w II półroczu w ramach budżetu roku 2021, w którym przewidziano środki na ten cel w wysokości 355.716,00 zł. W roku 2022 planowane jest wydatkowanie środków w wysokości 19.680 zł.

2) Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1341D z budową chodnika na odcinku od skrzyżowania z ul. Zakrzowską w miejscowości Szczodre do skrzyżowania z ul. Wrocławską w miejscowości Długołęka, gm. Długołęka”. Wartość umowna zadania wynosi: 249 764 zł. W związku z poleceniem zmiany i koniecznością wykonania dodatkowego zakresu prac projektowych, Wykonawca nie był w stanie dotrzymać umownego terminu realizacji umowy. Środki na zadanie zostały ujęte w uchwale nr XVII/165/2020 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 w wysokości 237 464 zł.

Z uwagi na dalsze wydłużanie procedury wydania pozwolenia wodnoprawnego nie było możliwości wykorzystania środków niewygasających na zadanie. W związku z tym zadanie zostanie rozliczone w II półroczu w ramach budżetu roku 2021, w którym przewidziano środki na ten cel w wysokości 237.464 zł. W roku 2022 planowane jest wydatkowanie środków w wysokości 12.300 zł.

3) „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa skrzyżowania na pl. Wolności w Sobótce, gm. Sobótka wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”. Z uwagi na przedłużające się uzyskanie uzgodnień projektu przez gestorów sieci oraz Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków konieczne było podpisanie aneksu terminowego. Środki w wysokości 267.525 zł zostały ujęte w uchwale nr XVII/165/2020 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020. Z uwagi na konieczność pozyskania odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych i wydłużanie procedury wydania pozwolenia wodnoprawnego nie było możliwości wykorzystania środków niewygasających. W związku z tym zadanie zostanie rozliczone w II półroczu w ramach budżetu roku 2021, w którym przewidziano środki na ten cel w wysokości 267.525 zł. W roku 2022 planowane jest wydatkowanie środków w wysokości 24.600 zł.

4) „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1930D w miejscowości Chrzastawa Mała, gm. Czernica wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”. Po złożeniu wniosku o wydanie decyzji środowiskowej Wójt Gminy Czernica wydał postanowienie o

konieczności sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko i raportu oddziaływania na środowisko dla całej inwestycji. Dokumenty będą podstawą do wydania decyzji środowiskowej. Przepisy określają rodzaje inwestycji, przy których wydanie decyzji środowiskowej i przeprowadzenie postępowania OOS jest obligatoryjne, oraz takich, przy których jest to fakultatywne i zależy od oceny organu prowadzącego postępowanie, który posiłkuje się w tym zakresie opiniami właściwych organów ochrony środowiska. W przypadku przebudowy drogi powiatowej nr 1930D w m. Chrzastawa Mała, Wójt Gminy Czernica zdecydował o konieczności ich wykonania. Ocenę oddziaływania na środowisko należy wykonać w określonym czasie i aspektach m.in. analiza akustyczna, analiza wpływu inwestycji na gatunki grzybów, porostów, różnorodność biologiczną itp.

Badania są długotrwałe i powinny odbywać się w okresie wiosennym zatem konieczne jest przedłużenie terminu realizacji zadania o czas niezbędny do sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko i raportu oddziaływania na środowisko. Ponadto decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jest załącznikiem obligatoryjnym do wniosku o wydanie decyzji pozwolenie wodno-prawne. Tym samym bez decyzji środowiskowej nie jest możliwe kontynuowanie prac w zakresie uzyskania dalszych pozwoleń. Został podpisany aneks terminowy.

Wartość umowna zadania wynosi: 289.909 zł. Środki z tytułu sfinansowania wykonania dokumentacji w wysokości 285.360 zł zostały ujęte w uchwale nr XVII/165/2020 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020. Z uwagi na konieczność zmian projektowych w wyniku oceny oddziaływania na środowisko dla zadania nie było możliwości wykorzystania środków niewygasających. W związku z tym zadanie zostanie rozliczone w II półroczu w ramach budżetu roku 2021, w którym przewidziano środki na ten cel w wysokości 285.360 zł. W roku 2022 planowane jest wydatkowanie środków w wysokości 4.549 zł.

5) „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1927D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Gajków gm. Czernica wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”. W związku z wieloma uwagami do koncepcji na etapie konsultacji społecznych i w ich konsekwencji koniecznością przeprojektowania układu geometrycznego drogi podpisano aneks terminowy, a środki na realizację dokumentacji w wysokości 46.248 zł zostały ujęte w uchwale nr XVII/165/2020 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020. Z uwagi na wydłużanie się procedury wydania pozwolenia wodnoprawnego dla tego zadania nie było możliwości wykorzystania środków niewygasających. W związku z tym zadanie zostanie rozliczone w II półroczu w ramach budżetu roku 2021, w którym przewidziano środki na ten cel w wysokości 46.248 zł. W roku 2021 planowane jest wydatkowanie środków w wysokości 1.353 zł z tytułu sprawowania nadzoru autorskiego.

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

Wartość umowna tego zadania wynosi 222.630 zł. Część środków z tytułu sfinansowania wykonania dokumentacji w wysokości 210.330 zł zostało ujętych w uchwale nr XVII/165/2020 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020. Z uwagi na wydłużanie rozpatrzenia sprawy dot. uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia przez RDOŚ niezbędnego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, co wstrzymuje uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, a następnie złożenie wniosku o decyzję ZRID, nie było możliwości wykorzystania środków niewygasających. W związku z tym zadanie zostanie rozliczone w II półroczu w ramach budżetu roku 2021, w którym przewidziano środki na ten cel w wysokości 210.330, zł. W roku 2022 planowane jest wydatkowanie środków w wysokości 12.300 zł.

7) „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 zł (środki w wysokości 251.166 zł planowane były do poniesienia w roku 2020). Z uwagi na prowadzone postępowanie administracyjne, brak wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i ze względu na przedłużający się proces uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (trwa już 11 miesięcy) wstrzymujące wydanie decyzji ZRID (etap I) oraz brak możliwości

wyniesienia punktów geodezyjnych w terenie (etap II), Wykonawca nie był w stanie dotrzymać umownego terminu realizacji Etapu I i Etapu II przedmiotu umowy.

W związku z tym środki w wysokości 251.166 zł planowane do wydatkowania z tytułu realizacji zadania w roku 2020 zostały ujęte w uchwale nr XVII/165/2020 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020. Z uwagi na dalsze wydłużanie procedury wydania pozwolenia wodnoprawnego nie było możliwości wykorzystania środków niewygasających. W związku z tym zadanie zostanie rozliczone w II półroczu w ramach budżetu roku 2021, w którym przewidziano środki na ten cel w wysokości 251.166 zł. W roku 2022 planowane jest wydatkowanie środków w wysokości 8.610 zł.

8) „Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1954D na odcinku od skrzyżowania z ul. Owocową w m. Żórawina gm. Żórawina do skrzyżowania z ulicą Kurpiów we Wrocławiu i drogi powiatowej nr 1939D w obrębie miejscowości Radomierzyce, gm. Siechnice, wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego”. Wartość umowna tego zadania wynosi 600.240 zł. Środki z tytułu wykonania dokumentacji zaplanowane są na lata 2020 i 2021.

Istniejąca sytuacja epidemiologiczna (COVID 19) wpłynęła na nieplanowane wstrzymanie oraz wydłużenie prac projektowych przedmiotowej inwestycji. Ze względu na przedłużający się proces uzyskania decyzji środowiskowej wskutek przedłużających się procedur w zakresie uzyskania niezbędnych decyzji organów uczestniczących w postępowaniu administracyjnym (z DSDiK, GDDKiA, konsultacje społeczne), w związku głównie z istniejącą sytuacją epidemiologiczną (COVID 19) Wykonawca nie był w stanie dotrzymać umownego terminu realizacji przedmiotu umowy w zakresie etapu I i II.

W związku z tym środki w wysokości 568.260 zł na realizację Etapu I zadania zostały ujęte w uchwale nr XVII/165/2020 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020. Z uwagi na dalsze wydłużanie procedury wydania pozwolenia wodnoprawnego nie było możliwości wykorzystania środków niewygasających. Zadanie w zakresie Etapu I zostanie rozliczone w II półroczu w ramach budżetu roku 2021, w którym przewidziano środki na ten cel w wysokości 568.260 zł. Dodatkowo na II półrocze 2021 roku zaplanowano wydatkowanie środków w wysokości 19.680 zł z tytułu ujawnienia zmian w ewidencji gruntów i budynków.

W roku 2022 planowane jest wydatkowanie środków w wysokości 12.300 zł.

79) „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1925D w zakresie budowy chodnika z odwodnieniem na odcinku od działki nr 294/2 do skrzyżowania z działką gminną nr 376, ul. Wojnowicką w miejscowości Jeszkowice wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego”. W dniu 22 czerwca 2020 r. została podpisana umowa z wykonawcą. Z tytułu realizacji tego zadania planowane jest wydatkowanie w II półroczu roku 2021 środków finansowych w wysokości 72.385 zł.

10) „Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1922D – ulicy Stawowej w miejscowości Dobrzykowice wraz z rozbudową odcinków dróg 1535D i 1923D, gmina Czernica”. Wartość umowna tego zadania wynosi 194.955 zł. Środki z tytułu sfinansowania wykonania dokumentacji zaplanowane są na II półrocze roku 2021.

11) W dniu 10 maja 2021 r. została podpisana umowa na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1941D i 1943D od ul. Wiosennej w miejscowości Łukaszowice, gmina Siechnice do DW nr 395 w m. Turów gm. Żórawina”. Z tytułu realizacji tego zadania planowane jest wydatkowanie w II półroczu roku 2021 środków finansowych w wysokości 308.730 zł.

12) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1930D w zakresie budowy chodnika na odcinku od skrzyżowania z ul. Młyńską do skrzyżowania z ul. Krótką w miejscowości Chrzastawa Wielka, gm. Czernica. Wartość umowna tego zadania wynosi 44.895 zł. Środki z tytułu wykonania dokumentacji zaplanowane są do wydatkowania na II półrocze roku 2021.

13) Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej regulację gospodarki wodno - ściekowej kanalizacji deszczowej w ciągu pasa drogi powiatowej - ul. Chłopskiej w rejonie działki nr 194/2 AM – 1, obręb Smolec, gmina Kąty Wrocławskie, wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego. Wartość umowna tego zadania wynosi 22.140 zł. Środki z tytułu wykonania dokumentacji zaplanowane są na rok 2021 w wysokości 19.680 zł i na rok 2022 w wysokości 2.460 zł.

14) Opracowanie koncepcji dla zadania pn. „Modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1453D w miejscowości Domaszczyn, gm. Długołęka”. Wartość umowna tego zadania wynosi 38.000 zł. Środki z tytułu wykonania dokumentacji zaplanowane są na rok 2021.

15) Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1987D w miejscowości Wilczkowice, gmina Jordanów Śląski w podziale na dwa zadania, wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego”. Zadanie zostało rozpoczęte w roku 2020 z programu Bezpieczna Droga. Z tego tytułu zostały wydatkowane środki w wysokości 48.269 zł, natomiast pozostałe środki na finansowanie zadania zostały zabezpieczone na lata 2021-2022, w kwotach 92.723 zł na rok 2021 i 5.722 zł na rok 2022. Z uwagi na dalsze wydłużanie procedury wydania pozwolenia wodnoprawnego nie było możliwości wykorzystania środków niewygasających w wysokości 89.642 zł na realizację Zadania 1 ujętego uchwałą nr XVII/165/2020 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020. W związku z tym zadanie zostanie rozliczone w II półroczu w ramach budżetu roku 2021, w którym przewidziano środki na ten cel w wysokości 89.642 zł. W roku 2022 planowane jest wydatkowanie środków w wysokości 5.722 zł.

10. W związku z nieodebraniem nienależycie wykonanego zadania „Modernizacja drogi powiatowej nr 1970D na odcinku od autostrady A4 do drogi wojewódzkiej DW-347 w miejscowościach Bliż i Baranowice, gmina Kąty Wrocławskie” wykonawca robót budowlanych wystąpił do Powiatu Wrocławskiego z żądaniem udzielenia gwarancji zapłaty wynagrodzenia. Roboty budowlane nie zostały odebrane z uwagi na wady uniemożliwiające odebranie prac. Tym samym konieczne było zabezpieczenie środków w wysokości **863.040 zł** w budżecie roku 2021, które zostały przekazane bankowi na poczet kaucji zabezpieczającej. Koszty obsługi gwarancji w kwocie **36.248 zł**. W ramach inwestycji zostało również zlecone wykonanie montażu tablicy informacyjnej. Z tego tytułu wydatkowano środki w wysokości **6.000 zł**.

11. Zgodnie z decyzją odszkodowawczą nr 527/2021 z dnia 11 maja 2021 r. (ostateczna 2 czerwca 2021 r.) (inwestor zewnętrzny) dla zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2026D w miejscowości Nowa Wieś Wrocławska (dz. 107dr obręb Nowa Wieś Wrocławska) na terenie Gminy Kąty Wrocławskie, zostały wypłacone odszkodowania za przejęte z mocy prawa działki w wysokości **53.600 zł**.

12. W związku z finansowaniem w 2020 roku zadań z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach inwestycji „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego w podziale na 4 zadania: Zadanie 2 - Modernizacja drogi powiatowej nr 1953D na odcinku Rzeplin – skrzyżowanie z drogą nr 1954D, gmina Żórawina; Zadanie 3 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1935D w miejscowości Iwiny, ul. T. Kościuszki na odcinku od ul. Brochowskiej do ul. F. P. Schuberta, gmina Siechnice; Zadanie 4 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1909D na odcinku dł. ok. 0,930 km w miejscowości Łozina: ulica Nowego Osiedla – odcinek od skrzyżowania z drogą nr 1341D w kierunku miejscowości Tokary, gmina Długołęka” zlecone wykonania montażu tablic informacyjnych. Z tego tytułu wydatkowano środki w wysokości **18.000 zł**.

13. W I półroczu 2021 roku zostały złożone dwa wnioski o dofinansowanie w ramach **Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg** - w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych w miejscowościach Łozina i Rzeplin. Łączna wartość obu zadań wynosi 59.620 zł. W II półroczu przyznano dofinansowanie w wysokości 80 % wydatków na oba zadania, tj. w wysokości 47.696 zł.

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

Limit zobowiązań w latach 2021-2023 wynosi 15 026 000 zł, z tego w 2021 r. 6 526 000 zł, w 2022 r. 4 500 000 zł, w 2023 r. 4 000 000 zł.

Kwota planowana 6 526 000 zł, w tym środki z gmin: 2 526 000 zł, środki Powiatu: 4 000 000 zł. W I pół. 2021 r. nie wydatkowano środków na realizację programu.

Zadania realizowane w ramach programu przy współfinansowaniu Gmin.

W 2019 roku Zarząd Powiatu Wrocławskiego w formie uchwały podjął decyzję o kontynuacji realizowanego w latach 2016 – 2018 programu „Bezpieczna droga”. Kolejna edycja tego programu przewiduje dalszą współpracę z gminami w zakresie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego w latach 2019 – 2023. Gminy mogą wnioskować o realizację następujących rodzajów zadań:

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

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

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

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

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

W związku z przeprowadzonym w II półroczu 2020 naborem zadań do realizacji w ramach programu w roku 2021, rozstrzygnięciem tego naboru oraz wszczęciem części procedur przetargowych, poniżej zestawiono szczegółowe informacje na temat stopnia realizacji w podziale na poszczególne gminy:

1. W roku 2021 realizowane będą zadania w formie zastępstwa inwestorskiego. W przypadku zadań realizowanych przez Powiat Wrocławski, poszczególne Gminy zadeklarowały środki na współfinansowanie planowanych do realizacji zadań w łącznej kwocie **2.526.000 zł**, w tym:

Gmina Czernica – planowana wartość dotacji na rok 2021 - 400.000 zł

Środki przeznaczone na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1927D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Gajków, gm. Czernica”. Zadanie to realizowane będzie w okresie dwuletnim (lata 2021 – 2022).

Szacunkowy koszt zadania wynosi 1.372.660 zł. Środki w ramach programu Bezpieczna Droga wynoszą 1.200.000 zł. W związku z tym w budżecie zostały ujęte środki stanowiące udział Gminy w finansowaniu tego zadania w wysokości 400.000 zł oraz środki Powiatu w ramach programu w roku 2021 w wysokości 400.000 zł i w roku 2022 w wysokości 400.000 zł. Pozostałe środki na finansowanie tego zadania zostały zaplanowane w wysokości 172.660 zł w ramach przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”.

W I półroczu 2021 r. nie były wydatkowane żadne środki z tytułu realizacji tego zadania.

W II półroczu został ogłoszony przetarg nieograniczony na realizację robót budowlanych w związku z inwestycją drogową pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1927D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Gajków, gm. Czernica”. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w II półroczu, w którym planowane jest wydatkowanie środków finansowych z tytułu realizacji przedmiotowych robót.

Gmina Jordanów Śląski – planowana wartość dotacji na rok 2021 - 550.000 zł

Środki przeznaczone na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1987D w miejscowości Wilczkowice, gmina Jordanów Śląski w zakresie budowy chodnika”.

Umowna wartość zadania wynosi 1.101.976,94 zł. Środki w ramach programu Bezpieczna Droga wynoszą 950.000,00 zł. w związku z tym w budżecie zostały ujęte środki stanowiące udział Gminy w finansowaniu tego zadania w wysokości 550.000,00 zł. Pozostałe środki na finansowanie tego zadania zostały zaplanowane w dziale 60014 rozdział 6050 w wysokości 151.976,94 zł w ramach przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”.

W I półroczu 2021 r. nie wydatkowano środków z tytułu realizacji przedmiotowego zadania.

Gmina Kobierzyce - planowana wartość dotacji na rok 2021 - 1.000.000 zł

Środki przeznaczone na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1971D na odcinku pomiędzy cmentarzem w m. Tyniec Mały a istniejącym chodnikiem w m. Domasław”. Zadanie to realizowane będzie w okresie dwuletnim (lata 2021 – 2022).

Szacunkowy koszt zadania wynosi 10.816.689 zł. Środki w ramach programu Bezpieczna Droga wynoszą 2.500.00 zł. w związku z tym w budżecie zostały ujęte środki stanowiące udział Gminy w finansowaniu tego zadania w roku 2021 w wysokości 1.000.000 zł oraz w roku 2022 w wysokości 500.000 zł. Pozostałe środki na finansowanie tego zadania zostały zaplanowane w dziale 60014 rozdział 6050 w wysokości 500.000 zł w roku 2021 i 6.899.095 zł w roku 2022 w ramach przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”.

W I półroczu 2021 r. nie wydatkowano środków z tytułu realizacji przedmiotowego zadania.

W II półroczu został ogłoszony przetarg nieograniczony na realizację robót budowlanych w związku z inwestycją drogową pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1971D na odcinku pomiędzy cmentarzem w m. Tyniec Mały a istniejącym chodnikiem w m. Domasław”. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w II półroczu, w którym planowane jest również wydatkowanie środków finansowych z tytułu realizacji przedmiotowych robót.

Gmina Mietków – planowana wartość dotacji na rok 2021 - 301.000 zł

Środki przeznaczone na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2075 na odcinku ok. 150 m w zakresie budowy chodnika w miejscowości Wawrzeńczyce, gmina Mietków”. Umowna wartość zadania po rozstrzygnięciu przetargu wynosi 653.481 zł. Środki w ramach programu Bezpieczna Droga wynoszą 653.481, zł. W związku z tym w budżecie zostały ujęte środki stanowiące udział Gminy w finansowaniu tego zadania w wysokości 301.000 zł.

W I półroczu 2021 r. nie wydatkowano środków z tytułu realizacji ww. zadania.

Gmina Sobótka – planowana wartość dotacji na rok 2021 - 50.000 zł

Środki przeznaczone na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2075D polegająca na budowie chodnika w miejscowości Świątniki”.

Szacunkowy koszt zadania wynosi 100.000 zł. Środki w ramach programu Bezpieczna Droga wynoszą 100.00 zł. w związku z tym w budżecie zostały ujęte środki stanowiące udział Gminy w finansowaniu tego zadania w wysokości 50.000 zł – tj. 50,00% wartości.

W I półroczu 2021 r. nie wydatkowano środków z tytułu realizacji przedmiotowego zadania.

Gmina Żórawina – planowana wartość dotacji na rok 2021 - 225.000 zł

Środki przeznaczone na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1956D polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Jaksonów, odcinek 2 - Etap I oraz odcinek 3 – Etap II, gmina Żórawina”. Umowna wartość zadania po rozstrzygnięciu przetargu wynosi 399.287 zł. W I półroczu 2021 r. nie wydatkowano środków z tytułu realizacji przedmiotowego zadania.

2. Z uwagi na fakt, że część gmin zadeklarowała realizację zadań w ramach tzw. „zastępstwa inwestorskiego” w budżecie Powiatu na rok 2021 zostały zaplanowane stosowne dotacje dla gmin w łącznej wysokości **1.650.000 zł**, w tym:

Gmina Długołęka – planowana kwota dotacji dla gminy – 500.000 zł

Planowana jest realizacja jednego zadania zgłoszonego przez Gminę w naborze w formie tzw. „zastępstwa inwestorskiego”, tj.: „Budowa drogi powiatowej nr 1916D – ulicy Kiełczowskiej w Mirkowie, na odcinku od ul. Kwiatowej do ul. Bławatnej w miejscowości Mirków, gmina Długołęka” – w wyniku rozstrzygnięcia przetargu umowna wartość zadania wynosi 2.887.459 zł. Powiat Wrocławski dofinansuje realizację tego zadania w kwocie 500.000 zł. Zadanie to realizowane jest w okresie dwuletnim (lata 2021 – 2022).

W I półroczu 2021 roku nie wydatkowano środków z tytułu realizacji przedmiotowego zadania.

W roku 2021 Gminy Długołęka kontynuowała realizację dwuletnich następujących zadań w formie tzw. „zastępstwa inwestorskiego” (z wniosku na rok 2020 dla realizacji 2020/2021):

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

Udział Powiatu Wrocławskiego w jego realizacji wynosi 150.000 zł a udział Gminy Długołęka wynosi 588.000 zł. Udział finansowy Powiatu Wrocławskiego w zakresie 100% został przekazany Gminie w 2020 r. Zadanie zostało zakończone i odebrane.

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

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

Realizacja zadania do 31.12.2021 r.

Gmina Kąty Wrocławskie – planowana kwota dotacji dla gminy - 500.000 zł

Planowana jest realizacja jednego zadania zgłoszonego przez Gminę w naborze w formie tzw. „zastępstwa inwestorskiego”, tj.: „Przebudowa drogi powiatowej 2020D w zakresie budowy chodnika od. ul. Chmielnej do ul. Słonecznej w m. Bogdaszowice, gmina Kąty Wrocławskie” – szacunkowy koszt zadania określony przez Gminę wynosi 810.000 zł. Kwota dofinansowania Powiatu nie przekroczy 500.000 zł, jednak ostateczna kwota dofinansowania będzie znana po wyłonieniu Wykonawcy na realizację robót.

W I półroczu 2021 roku nie wydatkowano środków z tytułu realizacji przedmiotowego zadania.

Gmina Siechnice – planowana kwota dotacji dla gminy - 500.000 zł

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

- „Przebudowa fragmentu drogi powiatowej nr 1934D w miejscowości Trestno polegająca na budowie chodnika oraz korekcie geometrii drogi na łuku”. Szacunkowa wartość zadania wynosi 78.880 zł. Powiat Wrocławski dofinansuje realizację zadania w roku 2021 w kwocie 39.440 zł;
- „Przebudowa fragmentu drogi powiatowej nr 1934D w miejscowości Trestno polegająca na budowie chodnika oraz korekcie geometrii drogi na łuku”. Szacunkowa wartość zadania wynosi 800.000 zł. Powiat Wrocławski dofinansuje realizację zadania w roku 2020 w kwocie 306.001 zł;
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1934D w Mokrym Dworze polegająca na budowie chodnika wzdłuż ul. Stefana Batorego, na wysokości posesji nr 7-26”. Zadanie planowane do realizacji w okresie dwuletnim (2021 – 2022). Szacunkowa wartość zadania wynosi 50.000 zł. Powiat Wrocławski dofinansuje realizację zadania w roku 2021 w kwocie 12.500 zł;
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1938D polegająca na budowie ścieżki pieszo- rowerowej od m. Smardzów do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 395 i w obrębie tego skrzyżowania”. Zadanie planowane do realizacji w okresie dwuletnim (2021 – 2022). Szacunkowy koszt realizacji zadania wynosi 120.000 zł. Powiat Wrocławski dofinansuje realizację zadania w roku 2021 w kwocie 40.110 zł.
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1935D polegająca na budowie chodnika wraz z przejściem dla pieszych przy ul. Brochowskiej (działka nr 353/2 obręb Iwiny) w Iwinach i ul. Koreańskiej (działka nr 50/2 obręb Brochów) we Wrocławiu”. Szacunkowa wartość zadania wynosi 28.130,00 zł. Powiat Wrocławski dofinansuje realizację zadania w roku 2021 w kwocie 14.065 zł;
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1941D polegająca na przebudowie chodnika wraz z budową przystanku autobusowego z zatoką przy Szkole Podstawowej w Świętej Katarzynie”. Szacunkowa wartość zadania wynosi 22.017 zł. Powiat Wrocławski dofinansuje realizację zadania w roku 2021 w kwocie 11.008 zł;
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1941D polegająca na przebudowie chodnika wraz z budową przystanku autobusowego z zatoką przy Szkole Podstawowej w Świętej

Katarzynie”. Szacunkowa wartość zadania wynosi 153.750 zł. Powiat Wrocławski dofinansuje realizację zadania w roku 2021 w kwocie 76.875 zł.
W I półroczu 2021 roku nie wydatkowano środków z tytułu realizacji przedmiotowych zadań.

Gmina Żórawina – planowana kwota dotacji dla gminy – 150.000 zł

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

- „Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika na długości około 500 m przy drodze powiatowej nr 1954D w miejscowości Węgry, gmina Żórawina”. Szacunkowa wartość zadania wynosi 30.000 zł. Powiat Wrocławski dofinansuje realizację zadania w roku 2021 w kwocie 15.000 zł;
- „Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Bogunów: etap 2b (część północna)”. Szacunkowa wartość zadania wynosi 269.674 zł. Powiat Wrocławski dofinansuje realizację zadania w roku 2020 w kwocie 134.837 zł;

W I półroczu 2021 roku nie wydatkowano środków z tytułu realizacji przedmiotowych zadań.

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

Limit zobowiązań na rok 2021 wynosi 3 905 400 zł.

Kwota planowana 3 905 400 zł, w I pół. 2021 r. poniesiono wydatki w kwocie **288 229 zł** tj. 7,38%.

W związku z zamiarem zapewnienia dojazdu do terenów inwestycyjnych Powiatu Wrocławskiego w rejonie miejscowości Małuszów oraz w wyniku działań podjętych w tym zakresie w roku 2019, w Wieloletniej Prognozie Finansowej została ujęta łączna kwota 3.905.400 zł na realizację zadania pn. „Budowa drogi publicznej, docelowej drogi powiatowej wraz z przebudową ronda w Małuszowie, w ciągu drogi krajowej nr 35 oraz przebudową ul. Energetycznej, w gm. Kobierzyce”. W roku 2021 planowane jest wydatkowanie środków finansowych w wysokości 3.905.400 zł.

W dniu 15 stycznia 2020 r. została zawarta umowa partnerska pomiędzy Powiatem Wrocławskim a Gminą Kobierzyce, szczegółowo regulująca zasady realizacji przedmiotowego zadania o charakterze ponadgminnym. Zgodnie z w/w umową, przedmiotem inwestycji jest:

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

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

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

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

W dniu 28 maja 2020 r. została podpisana umowa z firmą Berger Bau Polska Sp. z o.o. na realizację Etapu i pn. „Budowa drogi publicznej, docelowej drogi powiatowej wraz z przebudową ronda w Małuszowie, w ciągu DK35 w gm. Kobierzyce”. Wartość umowna tego zadania wynosi: 3.589.061 zł. Konieczne było zlecenie dodatkowego opracowania dotyczącego przeprojektowania oświetlenia drogowego w pasie drogi. Wartość umowy wyniosła 4.305 zł i została wydatkowana w II półroczu 2020 r. W dniu 18.12.2020 r. został podpisany protokół odbioru końcowego budowy etapu I pn.: „Budowa drogi publicznej, docelowej drogi powiatowej wraz z przebudową ronda w Małuszowie, w ciągu DK35 oraz przebudową ul. Energetycznej w gm. Kobierzyce w podziale na etapy – Etap I – Budowa drogi publicznej, docelowej drogi powiatowej wraz z przebudową ronda w Małuszowie w ciągu DK 35 w gm. Kobierzyce. Wartość robót dla tego etapu wyniosła 3.554.134 zł. Dodatkowo w ramach zadania została podpisana umowa na pełnienie nadzoru autorskiego. Wartość umowy wyniosła 11.808 zł.

Zadanie zostało dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 3.565.942 zł.

Łączna wartość środków wydatkowanych w roku 2020 wyniosła 3.570.246 zł

W dniu 12.11.2020 r. została zawarta z wykonawcą zadania podstawowego umowa na „Wykonanie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do zamówienia podstawowego, pn. Budowa drogi publicznej, docelowej drogi powiatowej wraz z przebudową ronda w Małuszowie, w ciągu DK35 oraz przebudową ul. Energetycznej w gm. Kobierzyce w podziale na etapy – Etap I – Budowa drogi publicznej, docelowej drogi powiatowej wraz z przebudową ronda w Małuszowie w ciągu DK 35 w gm. Kobierzyce” na kwotę 1.139.423 zł. Termin umowy został przedłużony aneksem terminowym i zakończenie inwestycji zgodnie z aneksem został zmieniony na 30.04.2021 r. Kwota w wysokości 1.139.423 zł została ujęta w uchwale nr XVII/165/2020 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.

W dniu 31.03.2021 r. został podpisany aneks zwiększający wartość umowy na wykonanie robót podobnych do kwoty 1.421.686 zł. Protokół odbioru końcowego został podpisany w dniu 28.05.2021 r. Na skutek końcowego rozliczenia inwestycji roboty podobne zostały rozliczone w kwocie mniejszej niż umowna, tj. w wartości 1.139.423 zł oraz w wysokości 282.229 zł z budżetu roku 2021.

Dodatkowo z budżetu roku 2021 wydatkowano środki w wysokości 6.000 zł na tablice informacyjne Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wsparcie zadań inwestycyjnych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zwanych dalej dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL), z których została dofinansowana inwestycja.

W I półroczu 2021 r. został ogłoszony przetarg na opracowanie dokumentacji i wykonanie robót budowlanych dla zadani pn.: „Przebudowa ul. Energetycznej od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1950D w m. Małuszów do nowo wybudowanej drogi przy Zakładzie Energetycznym Tauron Dystrybucja S.A. w m. Krzyżowice, w gm. Kobierzyce, w systemie zaprojektuj i wybuduj”. W II półroczu została podpisana umowa z Wykonawcą na realizację inwestycji. Wartość umowna to 1.185.647 zł. Wydatkowanie środków planowane jest na II półrocze 2021 roku.

Dotacja celowa w kwocie 1.305.400 zł planowana jest do przekazania na rzecz Gminy Kobierzyce i stanowić będzie refinansowanie części odszkodowania, które zostanie wypłacone przez Gminę na rzecz byłych właścicieli gruntów.

Pozostałe wydatki majątkowe:

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

W I półroczu 2021 nie podejmowano żadnych działań wiążących się z zaciągnięciem jakichkolwiek zobowiązań finansowych w zakresie realizacji tego zadania – w związku z czym nie wydatkowano żadnych środków w tym zakresie.

1. Realizacja inwestycji pn. „Budowa mostu na rzece Graniczna, w ciągu drogi powiatowej 1930D w miejscowości Chrzastawa Wielka, gm. Czernica”

- kwota planowana: 6.539.939 zł

- kwota wykonana: **50 zł**

Został wyłoniony wykonawca oraz została podpisana umowa na realizację inwestycji pn. „Budowa mostu na rzece Graniczna, w ciągu drogi powiatowej 1930D w miejscowości Chrzastawa Wielka, gm. Czernica”. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z **rezerwy subwencji ogólnej** na drogi samorządowe na rok 2021 w kwocie 3.112.532 zł na podstawie wniosku, w którym wartość zadania określona została na 6.537.479 zł. Wartość umowna zadania po rozstrzygnięciu przetargu wynosi 3.934.643,86 zł.

W celu uzyskania dofinansowania tego zadania ze środków zewnętrznych złożono wniosek do **rezerwy subwencji ogólnej**. W ramach rezerwy, środki dzielone są według ustalonych kryteriów uzgodnionych wspólnie przez stronę rządową i samorządową. Dysponentem środków jest minister właściwy do spraw finansów publicznych, działający w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu, po zasięgnięciu opinii reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego. Rezerwa subwencji ogólnej jest tworzona co roku w budżecie państwa na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. , poz. 1530, z późn. zm.). Wsparcie przyznawane jest na podstawie wniosków o dofinansowanie, przedkładanych przez stosowne jednostki samorządu terytorialnego w ramach naborów.

W związku z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku uzyskano dofinansowanie przedmiotowego zadania w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych. Planowana wartość dofinansowania 3.112.532 zł. W wyniku zmniejszenia kwoty planowanej do wydatkowania z tytułu realizacji robót budowlanych, kwota dofinansowania zostanie zmniejszona proporcjonalnie do wysokości 50% wartości kosztów kwalifikowanych zgodnie z podpisaną umową z Wykonawcą. Pozostałe środki z subwencji zostaną przeznaczone na dofinansowanie innych zadań inwestycyjnych.

Ponadto, została również podpisana umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla tego zadania w wysokości 53.505 zł. Nad realizacją robót sprawowany jest także nadzór autorski o wartości umowy 2.460 zł.

Z tytułu realizacji robót budowlanych nie wydatkowano jeszcze żadnych środków finansowych. Planowane jest na II półrocze 2021 roku.

Z uwagi na konieczność uiszczenia obowiązkowej opłaty za wypis i wyrys z ewidencji gruntów zostały wydatkowane środki w wysokości **50 zł**.

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

Planowana w roku 2021 wartość wydatków inwestycyjnych wynosi 415.000 zł.

W I półroczu 2021 roku nie wydatkowano środków z tytułu zakupów inwestycyjnych. Ewentualne wydatki planowane na II półrocze roku 2021 na zakup frezarki do nawierzchni bitumicznych oraz traktorka z osprzętem do chodników.

Zadania majątkowe ujęte w WPF w wykazie przedsięwzięć wieloletnich realizowane w latach 2021-2024:

Rozdz. 71012 - "Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie dostępu do informacji przestrzennej Powiatu Wrocławskiego", planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, OŚ priorytetowa 2. Technologie Informacyjno - Komunikacyjne, Działanie 2.1 E-usługi publiczne, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi publiczne - ZIT WrOF. Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności Powiatu Wrocławskiego poprzez digitalizację powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (pzzgik), ukierunkowaną na zwiększenie zakresu i podniesienie jakości świadczonych e-usług administracji publicznej.

Okres realizacji 2021 - 2023

Limit zobowiązań w latach 2021-2023 wynosi 2 032 903 zł, z tego w 2021 r. **32 903 zł**, w 2022 r. 1 000 000 zł, w 2023 r. 1 000 000 zł.

Całkowita wartość projektu

- dofinansowanie ze środków unijnych

1 727 968 zł,

- wkład własny

304 935 zł.

2 032 903 zł, w tym:

Planowane wydatki na rok 2021 w kwocie 32 903 zł, w tym środki unijne 27 968 zł, wkład własny 4 935 zł.

Ww. projekt będzie realizowany po wybraniu do dofinansowania w chwili obecnej został złożony wniosek, który przeszedł pozytywnie ocenę techniczną, formalną oraz merytoryczną projektu i został skierowany do kolejnego etapu oceny – oceny strategicznej.

Przewidywane dofinansowanie w 2022 r. w kwocie 850 000 zł w 2023 r. w kwocie 877 968 zł.

W I pół 2021 r. w ramach wydatków niewygasających określonych Uchwałą Rady Powiatu Wrocławskiego nr XVII/165/20 z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 wydatkowano kwotę 1 709,70 zł tytułem wypłaty należnego wynagrodzenia tj. II raty za przygotowanie dokumentacji dla ww. projektu (Studium wykonalności i WoD) płatnej po zakończeniu oceny technicznej i/lub merytorycznej

Rozdz. 71012 – wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 80 000 zł planowany jest zakup serwera do wykonywania i przechowywania kopii danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Na potrzeby Powiatowego Zakładu Katastralnego. Realizacja zadania nastąpi w II pół. 2021 r.

Rozdział 71015 – planowane wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 50 000 zł z przeznaczeniem na zakup szaf zamykanych w związku z RODO na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu . Realizacja w II pół. 2021 r.

Zadania majątkowe ujęte w WPF w wykazie przedsięwzięć wieloletnich realizowane w latach 2021-2024:

1. Rozdz. 75020 „Poprawa funkcjonalności OSWiR w Borzyszkowie poprzez nabycie przez Powiat Wrocławski nieruchomości położonej w Borzyszkowie” gm. Mietków, oznaczonej jako działka nr 134/86, w celu rozszerzenia i realizacji przez Ośrodek jego odpłatnej działalności statusowej.

Okres realizacji 2020-2021.

Limit zobowiązań w 2021 r. 500 000 zł.

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

W pół. 2021 r. wydatkowano środki w kwocie **500 000 zł.** – II rata (ostania) przedmiotowego zadania.

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

Limit zobowiązań w latach 2021-2022 wynosi 27 199 524 zł, w tym w 2021 r. **16 145 404 zł**, w 2022 r. 11 054 120 zł.

Okres realizacji 2020-2022.

Inwestycja realizowana w trzech etapach:

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

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

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

Planowane wydatki w kwocie 16 145 404 zł, w tym finansowane środkami 3 000 533 zł otrzymanymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wraz z odsetkami), wykonanie w kwocie **202 243 zł**, obejmuje:

- 1) wykonanie tablicy informatycznej w kwocie **2 978 zł** w związku z uzyskaniem wsparcia z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych stanowiącym źródło finansowania ww. inwestycji w kwocie 3 000 000 zł wraz z odsetkami.
- 2) koszty opłaty przyłączeniowej do sieci dystrybucyjnej TURON Dystrybucja obiektu węzeł ciepłny w kwocie **825 zł**.
- 4) wykonanie przebudowy istniejącego budynku Starostwa Powiatowego we Wrocławiu – skrzydło A o nowe wejście od strony zachodniej przy ul. T. Kościuszki 131. Wykonano dodatkowe wejście w elewacji zachodniej wraz z przebudową części parteru skrzydła A w kwocie **198 440 zł**.

W 2021 r. kontynuacja realizacji inwestycji w ramach II etapu inwestycji „wybuduj” ogłoszenie przetargu na wykonawstwo, wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz III etapu inwestycji w latach 2021/2022 „wykonastwo”

W I pół. 2021 r. podpisano umowę z firmą ALFA-DACH we Wrocławiu, która rozpoczęła prace nad rozbudową Starostwa Powiatowego we Wrocławiu wraz z przebudową Wydziału Komunikacji oraz parkingu. Wartość umowy w kwocie 26 874 270 zł. Prace wykonawcze będą trwały do 2022 r. zgodnie z zapisami, płatności cząstkowe za wykonany zakres prac następować będą po sprawdzeniu zgodności wyliczeń przez inspektora nadzoru. W I pół. 2021 r. została wystawiona faktura na kwotę 1 896 210 zł na podstawie stanu zaawansowania prawidłowo wykonanych elementów robót, płatna w II pół. 2021 r.

Zakres prac obejmował organizację placu budowy, rozbiórkę nawierzchni, demontaż instalacji zewnętrznych, wykonanie ścianek szczelnych, wykopy oraz częściowe instalacje sanitarne zewnętrzne.

Do końca roku planuje się wykonanie prac budowlanych zgodnie z harmonogramem w zakresie:

- wykonania i przygotowania terenu poprzez rozbiórkę nawierzchni i demontaż instalacji zewnętrznych, pod konstrukcję garażu podziemnego oraz pięter od I do II,
- wykonania instalacji elektrycznej i niskoprądowej w zakresie instalacji drogowej tj. poziomu fundamentów oraz połączeń wyrównawczych,
- wykonania instalacji sanitarnej zewnętrznej w zakresie wykonania sieci wodociągowej, ciepłowniczej oraz kanalizacji deszczowej.

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

- 1) Budowa i modernizacja pomieszczeń Starostwa Powiatowego – planowana kwota 33 764 zł związana jest z poprawą warunków pracy. Realizacja w II pół. 2021 r.
- 2) Wykonanie projektu wykonawczego oraz budowlanego na przebudowę stacji transformatorowej Sn/Nn –posadowionej przy siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu w związku z kolizją inwestycji rozbudowy budynku Starostwa Powiatowego. Planowana kwota 16 236 zł. Realizacja płatności za przedmiotowy projekt nastąpi w II pół. 2021 r.
- 3) **Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczących 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"** – zwrot środków unijnych po dokonanej przez gminy Mietków i Kąty Wrocławskie korekty odliczonego podatku Vat za rok 2020 w kwocie **1 046 zł**.

W zakresie zakupów inwestycyjnych rozdz. 75020:

- 1) planowana kwota 70 000 zł przeznaczona na potrzeby Wydziałów Starostwa Powiatowego, w tym: wydatkowano kwotę **15 697 zł** na zakup monitora interaktywnego. Pozostałe zadania w ww. zakresie przewidziane w drugiej połowie 2021 roku.

Rozdział 75085 - planowane wydatki majątkowe w kwocie 173 000 zł, na drugą połowę roku planowana jest realizacja dwóch zadań inwestycyjnych – wykonania garażu dwustanowiskowego oraz inwentaryzacja wraz z projektem architektonicznym budynku nr 2 w Powiatowym Centrum Usług Społecznych w Kątach Wrocławskich.

Rozdział 75404 - W ramach wydatków majątkowych planuje się przekazanie środków 100 000 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu nieoznakowanego dla Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. Realizacja nastąpi w II pół. 2021 r.

Zadania majątkowe ujęte w WPF w wykazie przedsięwzięć wieloletnich realizowane w latach 2021-2024:

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 2021 r. w kwocie 1 372 145 zł

Termin realizacji zadania 02.11.2018 - 30.09.2021r.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 607 870 zł

- środki unijne w kwocie 1 364 703 zł

- wkład własny Powiatu w kwocie 243 267 zł.

Przewidywane dofinansowanie projektu ze środków UE w roku 2021 w kwocie 1 284 741 zł, w roku 2022 w kwocie 63 652 zł.

Planowane wydatki w 2021 roku w kwocie 1 372 145 zł, w tym środki UE w kwocie 1 166 323 zł, wkład własny w kwocie 205 822 zł.

W I pół. 2021 r. Wykonanie zamyka się w kwocie **180 693 zł**, w tym środki UE w kwocie 153 589 zł, wkład własny w kwocie 27 104 zł – dotyczy:

Przetarg na roboty budowlane pn. „Adaptacja pomieszczeń na pracownię szkolne wraz z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w PZS nr 1 w Krzyżowicach w podziale na 3 części, w formule”zaprojektuj – wybuduj”:

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

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

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

W I pół. 2021 r. w ramach zawartej umowy z wykonawcą w kwocie 714 000 zł na realizację części II adaptacja pomieszczeń na warsztaty szkolne do nauki jazdy konnej w kompleksie budynków stajni wydatkowano kwotę 179 583 zł oraz na wynagrodzenia pracownika pełniącego funkcję Inspektora nadzoru na robotami budowlanymi w kwocie 1 110 zł.

W ramach wydatków niewygasających określonych Uchwałą Rady Powiatu Wrocławskiego nr XVII/165/20 z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 r. wydatkowano kwotę 214 200 zł dotyczącą ww. zadania.

Na realizację zadania – roboty budowlane Części III - adaptacja pomieszczeń na warsztaty szkolne groomera i prosektorium w kompleksie budynków stajni w I pół. 2021 r. została zawarta umowa z wykonawcą w kwocie 315 256 zł oraz Części I – adaptacja pomieszczeń na warsztaty szkolne gastronomiczne i przepisy ruchu drogowego w Pałacu i Centrum Kształcenia Młodzieży w kwocie 253 420 zł. Realizacja ww. zadań w II pół. 2021 r.

W II pół.2021 r. planuje się przygotowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę wyposażenia do pracowni dydaktycznych - pracowni prosektorium, pracowni gastronomicznej, pracowni ruchu drogowego, pracowni groomera, laboratorium weterynarii:

- mebli i wyposażenia

- sprzętu, urządzeń i wyposażenia, w tym laboratoryjnego i medycznego,

- oprogramowania do nauki ruchu drogowego i przeprowadzenia egzaminu wewnętrznego,
- sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem systemowym,
- sprzętu multimedialnego,

W I pół. 2021 podpisano aneks nr 2 dotyczący zwiększenia wartości projektu i wartości wydatków kwalifikowalnych o kwotę przewyższającą środki, jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia publicznego na roboty budowlane, tj. o kwotę wydatków kwalifikowalnych 107 870 zł i tym samym na zwiększenie wartości dofinansowania o kwotę 91 689 zł oraz przedłużenie terminu zakończenia projektu z dnia 30.09.2021 r. na dzień 29.12.2021 r.

Zostały złożone 2 wnioski o płatność wraz z załącznikami na dofinansowanie w kwocie 944 797 zł.

Rozdz. 80115 - technika – pozostałe zadania w zakresie wydatków majątkowych w roku 2021:

1. Planowane **wydatki inwestycyjne** w PZS 1 na kwotę 110 000 zł obejmują wykonanie przyłącza kanalizacyjnego 80 000 zł, w tym: dokumentacja projektowa 20 000 zł, przyłącza 60 000 zł oraz modernizacji monitoringu w szkole 30 000 zł. Wydatki planowane są w II półroczu 2021 r.

2. Planowane **zakupy inwestycyjne** w kwocie 92 000 zł z przeznaczeniem na zakup miniładowarki i przyczepy do bel na potrzeby Powiatowego Zespołu szkół nr 1 w Krzyżowicach. Planowane wydatki w II pół. 2021 r.

3. Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczących wydatków majątkowych w ramach projektu w roku 2020 „Krzyżowice szkoła zawodowców” w kwocie **24 077 zł** w związku z uznaniem części wydatków majątkowych (bezpośrednich) za niekwalifikowane w wyniku naruszenia procedur zamówień publicznych.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące - w ramach wydatków na zakupy inwestycyjne.

Planowana w roku 2021 kwota wydatków 50 000 zł. W I pół 2021r. wydatkowano kwotę **38 007 zł** na zakup sprzętu do siłowni Fitness Park na potrzeby Powiatowego Zespołu Szkół nr 3 w Sobótce.

Zadania majątkowe ujęte w WPF w wykazie przedsięwzięć wieloletnich realizowane w latach 2021-2024:

Rozdz. 85420 „Dobry początek” który został wybrany do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Projekt realizowany przez Lidera projektu - Województwo Dolnośląskie oraz 11 partnerów.

Celem projektu jest zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem 517 wychowanków 12 dolnośląskich MOW i MOS oraz 100 członków ich rodzin poprzez objęcie ich kompleksowym wsparciem.

Limit zobowiązań wydatków majątkowych w 2021 roku w kwocie 70 000 zł.

Projekt realizowany jest w ramach wydatków bieżących i majątkowych – limit wydatków majątkowych ponoszony w roku 2021 wynosi 70 000 zł, limit wydatków bieżących w latach 2021-2023 r. wynosi 120 664 zł.

Dofinansowanie w ramach części majątkowej w roku 2021 r. w kwocie 70 000 zł.

Dofinansowanie w ramach części bieżącej w roku 2021 w kwocie 77 089 zł, w roku 2022 r. w kwocie 37 910 zł, w roku 2023 w kwocie 5 665 zł.

Okres realizacji 01.09.2021 – 30.06.2023 r.

Udział Powiatu Wrocławskiego w projekcie ogółem	274 704 zł,
- dofinansowanie ze środków EFS	190 664 zł,
- wkład własny niepieniężny wnoszony przez Partnera(MOW)	84 040 zł,

Planowane wydatki majątkowe w 2021 roku w kwocie 70 000 zł tylko środki UE.

Zadanie realizowane jest w ramach planu finansowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Sobótce. W związku z wprowadzonymi przez Lidera i Wnioskodawcę - Województwo Dolnośląskie zmianami we wniosku o dofinansowanie projektu, nie są obecnie znane zadania zaplanowane do realizacji w II pół. 2021 r. Przed zmianą planowano realizację następujących zadań w ramach wydatków majątkowych:

1. Adaptacja i modernizacja Sali na zajęcia socjoterapeutyczne z zakresu poprawiania funkcjonowania uczestników w obszarze relacji interpersonalnych w rodzinie i otoczeniu.
2. Adaptacja i modernizacja Sali do prowadzenia zajęć doradztwa zawodowego

Kwota dofinansowania dla Powiatu w ramach wydatków majątkowych w roku 2021 r. wynosi 70 000 zł.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- planowane 100 000 zł
- wykonanie -

Rozdział dotyczy zadań stanowiących **wydatki majątkowe** - dotacje celowe z zakresu ochrony środowiska obejmujące zakup i montaż, budowę instalacji takich jak: zbiornik retencyjny infiltracyjny, skrzynki rozsączające, studnia chłonna; zbiornik retencyjny nadziemny, podziemny, otwarty lub zamknięty, szczelny; przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego; podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego; elementy (stałe) do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody; pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych lub roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, wraz z koniecznym osprzętem.

Dotacja jest przeznaczona dla mieszkańców realizujących inwestycje na terenie Powiatu Wrocławskiego.

Nabór wniosków rozpoczął się z dniem 25.06.2021 r. Dotychczas podpisano 3 umowy. Realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2021 r.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W ramach wydatków majątkowych

- planowane 400 000 zł
- wykonanie 45 000 zł

Planowane dotacje celowe obejmujące zakup i montaż nowego źródła ciepła w celu ogrzewania budynku lub ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej tj. kotłów gazowych, kotłów na lekki olej opałowy, pieców zasilanych prądem elektrycznym, instalacji elektrycznych do ogrzewania budynku, pomp ciepła oraz instalacji fotowoltaicznych. Przeznaczone dla mieszkańców realizujących inwestycje na terenie Powiatu Wrocławskiego.

I Nabór wniosków rozpoczął się z dniem 29.01.2021 r. i został zakończony 8.02.2021 r. Wszystkich wniosków wpłynęło 79. Podpisano 66 umów, II Nabór wniosków rozpoczął się z dniem 07.06.2021 r. i został zakończony 27.07.2021 r. Wszystkich wniosków wpłynęło 79. Podpisano 67 umów.

Rozliczono 15 dotacji na kwotę 45 000 zł

Realizacja zadania będzie trwała do 30.11.2021 r.

W ramach wydatków majątkowych rozdz. 92601 na potrzeby jednostki budżetowej Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzyszynie zaplanowano środki w kwocie 506 157 zł z przeznaczeniem na rozbudowę infrastruktury ośrodka, wykonanie zamyka się na poziomie **62 700 zł** tj. 12,39 % w tym:

- **wydatki inwestycyjne** – planowane wydatki w kwocie 489 157 zł, wykonanie zamyka się w kwocie **62 700 zł** dotyczy:

- montażu systemu monitoringu i domofonów w budynku przy ul. Św. Jakuba 3 w Sobótce w kw. 12 700 zł,

- wykonanie altany biesiadnej na polu campingowym w kw. 50 000 zł

W II pół. planuje się wykonanie modernizacji schodów w budynku w Sobótce – planowane wydatki na ten cel w kwocie 148 000 zł, przebudowę istniejącego chodnika z budową parkingu przy budynku w Sobótce – planowane wydatki w kwocie 130 000 zł.

- **wydatki na zakupy inwestycyjne** - planowane wydatki w kwocie 17 000 zł, przeznaczone na zakup kontenera socjalnego, realizacji w II pół. 2021 r.

2.11. Pozostałe wydatki.

Rozdział 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki - W I półroczu 2021 r. wydatkowano kwotę **41 660 zł**, w tym na opłacenie składki członkowskiej w Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej w kwocie 6 000 zł oraz w ramach dotacji celowej z budżetu Powiatu wydatkowano kwotę 29 900 zł na realizację zadań obejmujących zorganizowanie konkursów: „Trasy rowerowe w Powiecie Wrocławskim”, „Wędrownik po Powiecie Wrocławskim” , „Poznaj Powiat i rozwiąż zagadkę” oraz usługi związane z promocją turystyczną Powiatu Wrocławskiego w kwocie 5 760 zł.

W II półroczu kontynuacja realizacji zadań związanych z promocją turystyczną Powiatu Wrocławskiego – mapki, publikacje turystyczne.

Procent wykonania stanowi 74 39 % całości planowanych wydatków w kwocie 56 000 zł.

Rozdział 71015 - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego finansowany jest dotacją na zadania zlecone administracji rządowej w wysokości 629 625 zł, oraz dochodami własnymi w kwocie 699 944 zł, w tym zakupy inwestycyjne w kwocie 50 000 zł z przeznaczeniem na zakup szaf zamykanych w związku z RODO. Realizacja w II pół. 2021 r.

Wykonanie na 30 czerwca 2021 roku kształtuje się na poziomie **549 964 zł**, z tego finansowane dotacją celową na zadania zlecone w kwocie 334 713 zł. Procent wykonania stanowi 41,36 % całości planowanych wydatków w kwocie 1 329 569 zł.

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – Planowane wydatki w kwocie 6 000 zł, finansowane dotacją celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 200 zł oraz dotacją celową w kwocie 4 800 zł na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenia ćwiczeń powiatowych w celu sprawdzenia przyjętych rozwiązań w ramach przygotowań obronnych. Realizacja ww. zadań w II pół. 2021 r.

Rozdział 75515 - nieodpłatna pomoc prawna finansowana jest dotacją na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przekazywaną z budżetu państwa. W 2021 roku została przyznana kwota 396 000 zł, z tego 91% przeznaczone jest na wydatki związane z wynagrodzeniami – umów zawartych z organizacjami pozarządowymi, adwokatami, radcami prawnymi, 6% przeznaczane jest na ponoszenie kosztów obsługi organizacyjno – technicznych oraz 3% przeznaczane jest na wydatki związane z powierzeniem organizacjom pozarządowym realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej.

W I półroczu 2021 wydatkowano kwotę **177 180 zł** tj. 44,71 % planowanych wydatków w kwocie 396 300 zł z przeznaczeniem na przekazanie comiesięcznej dotacji w kwocie 100 980 zł, wynagrodzenia dla adwokatów i radców prawnych oraz koszty administracyjno – techniczne w kwocie 76 200 zł, w tym 300 zł naliczenie kary umownej z tytułu opóźnienia w wykonaniu obowiązku wynikającego z umowy.

Rozdział 75832 – część równoważąca subwencji dla powiatów - Planowana w 2021 roku wysokość wpłaty Powiatu Wrocławskiego do budżetu państwa w kwocie 19 529 638 zł, określona na podstawie pisma Ministerstwa Finansów informującego o wysokości kwot subwencji na rok budżetowy 2021, w I półroczu została wykonana na kwotę **9 764 820 zł** tj. 50,00% planowanej kwoty.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – Planowana kwota 30 000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentu niezbędnego do realizacji zadania - Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Wrocławskiego na lata 2022-2025. W wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego wyłoniono wykonawcę - Pracownię Archeologiczną RELIKT, z którą w dniu 06.05.2021 r. zawarto umowę nr SP-EKS.411.1.16.2021/MJ na kwotę 18 000 zł, zapłata nastąpi w II półroczu 2021 r.

Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego - w **rozdz. 92105** – pozostałe zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano kwotę 110 000 zł, wykonanie zamyka się kwotą **60 000 zł** tj. 54,55 % oraz na zadania w zakresie kultury fizycznej w **rozdz. 92605** – zaplanowano kwotę 160 000 zł, wykonanie zamyka się kwotą **81 145 zł** tj. 50,72 %.

W I półroczu 2021 r. poniesiono wydatki na realizację zadań publicznych, w ramach, których Powiat Wrocławski przeznaczył dla wyłonionych w konkursie organizacji pozarządowych dotacje w wysokości 250 000 zł, w tym:

– z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 100 000 zł (dział 921) z czego przyznano **60 000 zł**,

– z zakresu kultury fizycznej - 150 000 zł (dział 926) z czego przyznano **79 145 zł**.

W I pół. 2021 r. w ramach zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe zaplanowano m.in. warsztaty i spotkania okolicznościowe, krzewiące patriotyzm i upowszechniające dziedzictwo narodowe oraz walory kulturowe i historyczne naszego powiatu.

Z uwagi na sytuację związaną z epidemią COVID-19 organizacje pozarządowe zostały zobowiązane do organizacji zadań publicznych w sposób zapewniający bezpieczne warunki uczestnictwa z zachowaniem reżimu sanitarnego i stosowanie obowiązujących przepisów w tym zakresie.

W ramach **rozdziału 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury** – planowana kwota 10 000 zł,

W ramach **rozdziału 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej** - planowana kwota 10 000 zł, wydatkowano kwotę **2 000 zł** na ufundowanie nagród w ramach Honorowego Patronatu Starosty Powiatu Wrocławskiego na zadania realizowane przez Fundację FizjoTRIterapia.

W II pół. 2021 r. nastąpi kontynuacja realizacji zadań związanych z patronatami Starosty Powiatu Wrocławskiego zgodnie ze złożonymi wnioskami przez organizacje ww. zakresie.

Zadania powiatu z zakresu kultury fizycznej realizowane w ramach **rozdz. 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:	2 048 305,-	
- wykonane:	840 128,-	tj. 41,02 %

w tym:

- 1) planowane wydatki majątkowe w kwocie 506 157 zł, wykonane na kwotę **62 700 zł** tj. 12,39%,
- 2) planowane wydatki bieżące w kwocie 1 542 148 zł, wykonane na kwotę **777 428 zł** tj. 50,41 %.

Procent wykonania wydatków obejmuje następujące elementy:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	324,-
- wynagrodzenia osobowe	219 785,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 072,-
- pochodne od wynagrodzeń	43 449,-
- wynagrodzenia bezosobowe	5 551,-
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup materiałów biurowych, paliwa do łodzi, środki czystości, dezynfekujące i ochronne, donic betonowych, rolet budowlanych oraz materiałów do napraw i konserwacji	84 759,-
- zakup energii: elektrycznej, wody i gazu	53 530,-
- zakup usług remontowych, w tym m.in: naprawa sprzętu wodnego, pomostu pływającego, remont instalacji elektrycznej, usunięcia awarii systemu monitorującego	116 361,-
- zakup usług pozostałych, w tym m.in.: ochrona obiektu, konwój środków pieniężnych, obsługa systemów komputerowych, obsługa strony internetowej, montaż ogrodzenia i jednostki klimatyzacyjnej, usługi reklamowe, elektryczne, pocztowe, wywóz odpadów komunalnych	142 146,-
- zakupu usług telekomunikacyjnych	2 634,-
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	54 063,-
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 581,-
- wydatki inwestycyjne – montaż systemu monitoringu i domofonów w budynku przy ul. Św. Jakuba 3 w Sobótce w kw. 12 700 zł oraz wykonanie altany biesiadnej na polu campingowym w kw. 50 000 zł	62 700,-

W I półroczu 2021 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 506 157 zł z przeznaczeniem na rozbudowę infrastruktury ośrodka, wykonanie zamyka się na poziomie **62 700 zł** tj. 12,39 % w tym:

- **wydatki inwestycyjne** – planowane wydatki w kwocie 489 157 zł, wykonanie zamyka się w kwocie **62 700 zł** dotyczy:

- montażu systemu monitoringu i domofonów w budynku przy ul. Św. Jakuba 3 w Sobótce w kw. 12 700 zł,

- wykonanie altany biesiadnej na polu campingowym w kw. 50 000 zł

W II pół. planuje się wykonanie modernizacji schodów w budynku w Sobótce – planowane wydatki na ten cel w kwocie 148 000 zł, przebudowę istniejącego chodnika z budową parkingu przy budynku w Sobótce – planowane wydatki w kwocie 130 000 zł.

- **wydatki na zakupy inwestycyjne** - planowane wydatki w kwocie 17 000 zł, przeznaczone na zakup kontenera socjalnego, realizacji w II pół. 2021 r.

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

W I półroczu 2021 r. wpływy ukształtowały się na poziomie **195 076 zł**, co stanowi 39,81 % planowanych dochodów 490 000 zł.

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

Planowane wydatki w 2021 r. w kwocie 1 009 720 zł, finansowane z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 250 000 zł, wpływów z administracyjnych kar pieniężnych za nieprzestrzeganie warunków określonych w pozwoleniach w kwocie 10 000 zł i niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku budżetu wynikającymi z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 176 841 zł oraz pozostałymi dochodami w kwocie 572 879 zł.

Wykonanie w I połowie 2021 r. ukształtowało się na poziomie **69 111 zł**, co stanowi 6,84 % planowanych wydatków w kwocie 1 009 720 zł, w tym:

1) planowane wydatki majątkowe w kwocie 500 000 zł, wykonane w kwocie **45 000 zł** tj. 9,00 %,

2) planowane wydatki bieżące w kwocie 509 720 zł, wykonane w kwocie **24 111 zł** tj. 4,73 %.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- planowane 100 000 zł

- wykonanie -

Rozdział dotyczy zadań stanowiących **wydatki majątkowe** - dotacje celowe z zakresu ochrony środowiska obejmujące zakup i montaż, budowę instalacji takich jak: zbiornik retencyjny infiltracyjny, skrzynki rozsączające, studnia chłonna; zbiornik retencyjny nadziemny, podziemny, otwarty lub zamknięty, szczelny; przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego; podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego; elementy (stałe) do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody; pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych lub roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, wraz z koniecznym osprzętem.

Dotacja jest przeznaczona dla mieszkańców realizujących inwestycje na terenie Powiatu Wrocławskiego.

Nabór wniosków rozpoczął się z dniem 25.06.2021 r. Dotychczas podpisano 3 umowy. Realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2021 r.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- planowane	220 000 zł
- wykonanie	-

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

- 1) W I półroczu 2021 r. Wydział Dróg i Transportu podpisał umowę Nr ZP.273.17.2021.II.DT z dnia 07.06.2021 r. na realizację zadania pn. „Wycinka drzew oraz wykonanie zabiegów cięć pielęgnacyjno – technicznych koron drzew rosnących przy drogach powiatowych Powiatu wrocławskiego w podziale na części - część I w podziale na zadania, a w zadaniu 2 na pn. „Wykonanie usługi polegającej na dokonaniu zabiegów cięć pielęgnacyjno-technicznych koron drzew w ilości do 1422 sztuk, rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego” – termin wykonania przedmiotu zamówienia obowiązuje do 7 listopada 2021 r.
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 r. Całkowity koszt zadania 178 972 zł, w tym 150 000 zł w ramach Rozdziału. 90004.
- 2) Zamówienie nr SP-DT.272.10.2021 z dnia 6.06.2021 r. na „Usługę zwalczania inwazyjnego chwastu barszczu Sosnowskiego czy też barszczu Mantegazziego metodą mechaniczną oraz chemiczną , który rośnie w poboczu pasów drogowych dróg powiatowych” będzie realizowane w II półroczu 2021 r. Całkowity koszt zadania 8 000 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- planowane	420 000 zł
- wykonanie	45 763 zł

Rozdział dotyczy zadań stanowiących wydatki m.in. na dotacje celowe na inwestycje z zakresu ochrony środowiska oraz innych zadań związanych z badaniami i pomiarami powietrza atmosferycznego, a także na sporządzenie ekspertyz w zakresie oddziaływania na powietrze atmosferyczne.

W ramach wydatków bieżących:

- planowane	20 000 zł
- wykonanie	763 zł

Kwotę 763 zł wydatkowano na diagnostykę i kalibrację urządzenia Atmon FL służącego do pomiarów jakości powietrza za pomocą drona.

Planowany jest zakup laptopa, niezbędnego do prowadzenia badań i analizy wyników w związku z pomiarami jakości powietrza za pomocą drona.

Realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2021 r.

W ramach wydatków majątkowych

- planowane	400 000 zł
- wykonanie	45 000 zł

Planowane dotacje celowe obejmujące zakup i montaż nowego źródła ciepła w celu ogrzewania budynku lub ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej tj. kotłów gazowych, kotłów na lekki olej opałowy, pieców zasilanych prądem elektrycznym, instalacji elektrycznych do ogrzewania budynku, pomp ciepła oraz instalacji fotowoltaicznych. Przeznaczone dla mieszkańców realizujących inwestycje na terenie Powiatu Wrocławskiego.

I Nabór wniosków rozpoczął się z dniem 29.01.2021 r. i został zakończony 8.02.2021 r. Wszystkich wniosków wpłynęło 79. Podpisano 66 umów, II Nabór wniosków rozpoczął się z dniem 07.06.2021 r. i został zakończony 27.07.2021 r. Wszystkich wniosków wpłynęło 79. Podpisano 67 umów.

Rozliczono 15 dotacji na kwotę 45 000 zł

Realizacja zadania będzie trwała do 30.11.2021 r.

Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

- planowane	3 000 zł,
- wykonanie	-

Rozdział dotyczy zadań stanowiących wydatki m.in. na kontrolne badania oraz pomiary gleby i wód podziemnych.

W I półroczu 2021 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 2021 r.

Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

- planowane	152 000 zł
- wykonanie	-

Rozdział dotyczy zadań stanowiących wydatki m. in. na sporządzenie ekspertyz w sprawach interwencyjnych i skargowych kierowanych do organów Powiatu Wrocławskiego oraz na usługę opracowania strategicznych map hałasu dla dróg powiatowych Powiatu Wrocławskiego, po których rocznie przejeżdża więcej niż 3 miliony pojazdów rocznie, oraz wykonania pomiarów hałasu.

Wykonanie zaplanowanych wydatków na finansowanie działań związanych ze zmniejszeniem hałasu będzie realizowane w II półroczu 2021 r.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

- planowane	7 000 zł
- 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 2021 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 2021 r.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

- planowane	107 720 zł
- wykonanie	23 348 zł tj. 21,67 %

Ww. środki przeznaczone do realizacji:

1. Zadanie pn. „Przyroda wokół nas” związane z edukacją ekologiczną realizowane w 2021 r. W I półroczu 2021 r. w ramach zadania wydatkowano **3 344 zł.**

Warsztaty ekologiczne „Ślęzański Park Narodowy” wykonano w kwocie **2 106 zł.**

Wykonanie materiałów promocyjnych na warsztaty ekologiczne w Będkowicach wydatkowano w kwocie **15 252 zł.**

Pozostałe części ww. zadań zostaną wydatkowane w II półroczu 2021 r.

2. Zadania związane z propagowaniem działań proekologicznych:

- 20 000 zł – dotacje dla organizacji pozarządowych w ramach ofert na powierzenie/wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 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.
Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

Ponadto w ramach zadań związanych z prowadzeniem edukacji ekologicznej w szkołach będących jednostkami organizacyjnymi Powiatu Wrocławskiego przekazano do budżetów niżej wymienionych jednostek organizacyjnych środki finansowe na realizację zaplanowanych projektów ekologicznych, które zostały wydatkowane w sposób następujący:

- 3 870 zł – w ramach edukacji ekologicznej na przeprowadzenie projektu ekologicznego pn.: „Kształtowanie aktywnych postaw badawczych na obszarze prawnie chronionym parku narodowego gór stołowych” w Powiatowym Zespole Szkół nr 3 w Sobótce. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2021 r.
- 7 100 zł – w ramach edukacji ekologicznej na przeprowadzenie programu zielonej szkoły pn.: „Ekologicznie działamy o zdrowie swoje dbamy” w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Sobótce. Zadanie wykonane w I pół. 2021 r. w kwocie **1 799 zł**. Pozostała kwota będzie wydatkowana w II półroczu 2021 r.
- 3 600 zł - w ramach edukacji ekologicznej na przeprowadzenie projektu ekologicznego pn.: „Naturalnie, że naturalne” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kątach Wrocławskich. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2021 r.
- 5 000 zł - w ramach edukacji ekologicznej na przeprowadzenie projektu ekologicznego pn.: „Projekt ekologiczny Adaptacje do zmian klimatu – zielono-niebieska infrastruktura miast” w Zespole Szkół Specjalnych im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego przy Zakładzie Opiekuńczo-Lecznym w Wierzbicach. Zadanie wykonane w I pół. 2021 r. w kwocie **324 zł**. Pozostała kwota będzie wydatkowana w II półroczu 2021 r.
- 5 500 zł - w ramach edukacji ekologicznej na przeprowadzenie projektu ekologicznego pn.: „Strefa relaksu – oaza zieleni” w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2021 r.
- 2 650 zł w ramach edukacji ekologicznej na przeprowadzenie projektu ekologicznego pn.: „Chroń zapylacze” w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach. Zadanie wykonane w I pół. 2021 r. w kwocie **523 zł**. Pozostała kwota będzie wydatkowana w II półroczu 2021 r.

Wykonanie zaplanowanych wydatków na finansowanie pozostałych działalności w I półroczu 2021 roku wyniosło ok. 21,67% w stosunku do planowanych rocznych wydatków i związane było przede wszystkim z udzielaniem dotacji

Zestawienie wydatków w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska stanowi załącznik nr 19.

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

Łączna kwota uzyskanych dochodów na I półroczu 2021 roku wyniosła **55 509 zł**, wydatki nimi finansowane 32 283 zł oraz środki w kwocie 5 zł pozostające na koniec roku na rachunku bankowym WRD, przekazane do 5 stycznia 2021 r. do budżetu Powiatu. Kwota wykonania ogółem wynosi **32 288 zł**.

Źródła dochodów 55 509 zł:

- wpływy z usług w szkole m.in. wpłaty za wynajem pensjonatu dla koni centralne ogrzewanie i wodę, wynajem pomieszczeń, wpłaty za noclegi itp.	29 234,-
- opłaty za zakwaterowanie i wyżywienie uczniów w internacie oraz za wyżywienie pracowników	22 946,-
- wpływy z różnych dochodów – dopłaty z ARiMR	2 737,-
- pozostałe odsetki, darowizny, wpłaty	592,-

Wydatki 32 288 zł:

- zakup artykułów żywnościowych do stołówek	15 322,-
- wynagrodzenia bezosobowe m.in. obsługa i dozór parkingu strzeżonego, obsługa stajni	6 929,-
- zakup energii (zapłata za energię elektryczną i wodę)	4 063,-
- podatki (VAT, rolny, leśny)	4 033,-
- składki na ZUS i fundusz pracy	867,-
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23,-

- pozostałe zakupy m.in. zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, zakup materiałów remontowych do bieżących napraw w internacie, wyposażenia do internatu	794,-
- różne opłaty i składki na rzecz spółek wodnych	252,-
- przekazane środki pozostające na koniec roku na rachunku bankowym WRD, przekazane do 5 stycznia 2021r. do budżetu Powiatu	5,-

Niższe niż zakładane w planie wykonanie dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych za I półrocze 2021 r. spowodowane jest niskimi wpływami środków finansowych na rachunek WRD z uwagi na stan epidemiczny i czasowe ograniczenia funkcjonowania jednostek oświatowych w 2021 r., w tym ograniczonego funkcjonowania internatu i stołówki.

Zestawienie dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych, przedstawia załącznik nr 20.

VI. Zestawienie z wykonania dotacji udzielonych z budżetu Powiatu za I półrocze 2021 r. przedstawia załącznik nr 21.

V. Zestawienie wydatków z tytułu zadań zleconych administracji rządowej za I półrocze 2021 r. przedstawia załącznik nr 22.

VI. Zestawienie wykonania wydatków budżetu Powiatu Wrocławskiego ogółem za I półrocze 2021 r. przedstawia załącznik nr 23.

VII. 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 2021 roku:

l.p.	Nazwa	Rata	Odsetki
1	Kredyt długoterminowy	827 234,-	48 860,-
2	Kredyt długoterminowy	250 000,-	13 384,-
	Razem Kredyty	1 077 234,-	62 244,-
3	Wyemitowane obligacje	3 000 000,-	148 642,-
4	Nieruchomości płatnej w ratach	500 000,-	356,-
	Ogółem:	4 577 234,-	211 342,-

W I półroczu roku 2021 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 386 000 zł, jako zabezpieczenie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego oraz ogólną w wysokości 614 000 zł.

Rezerwę ogólną wydatkowano w kwocie 103 300 zł, z przeznaczeniem na wydatki Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie.