

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Wrocławskiego za 2021 rok

Budżet Powiatu Wrocławskiego za rok 2021 po stronie dochodów został wykonany w wysokości **187 065 833 zł**, a po stronie wydatków **183 557 810 zł** i zamyka się nadwyżką w wysokości **3 508 023 zł**.

Dochody ogółem:

- planowane :	180 037 038,-	
- wykonane :	187 065 833,-	tj. 103,71 % w tym:

1) Dochody bieżące:

- planowane :	162 196 076,-	
- wykonane :	174 659 794,-	tj. 107,69 %

2) Dochody majątkowe:

- planowane :	18 179 962,-	
- wykonane :	12 406 039,-	tj. 68,24 %

1. Struktura dochodów:

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

- planowane :	15 587 766,-	
- wykonane :	15 389 992,-	tj. 98,73 %

Zadania dotyczą m.in. zagadnień z zakresu:

- 1) gospodarki gruntami i nieruchomościami, geodezji i kartografii, nadzoru budowlanego,
- 2) kwalifikacji wojskowej i bezpieczeństwa publicznego,
- 3) nieodpłatnej pomocy prawnej,
- 4) oświaty i wychowania z tytułu wyposażenia szkół w podręczniki.
- 5) ochrony zdrowia - składki 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 - pomoc socjalna 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 2021 roku wykonanie dochodów z tytułu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zostało zrealizowane na poziomie **98,73 %**.

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:	218 400,-
- wykonane :	218 400,- tj. 100 %

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

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

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

- planowane :	190 197,-
- wykonane :	190 194,- tj. 100 %

1. Środki dotacji celowej przeznaczonej na realizację działań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica” realizowane w placówkach oświatowych Powiatu Wrocławskiego. Otrzymano środki w kwocie **81 200 zł**, co stanowi 100% planowanych środków na w/w cel.

2. 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, zadanie realizowane przez placówkę oświatową Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Sobótce. Otrzymano środki w kwocie **36 103 zł**, co stanowi 99,99 % planowanych środków w kwocie 36 106 zł na w/w cel.

3. Środki z dotacji celowej przeznaczonej dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej w Małkowicach ze szczególnym uwzględnieniem na zabezpieczenie przed skutkami występowania wirusa SARS-Co-2. Otrzymano środki w **kwocie 8 811 zł**, co stanowi 100% planowanych środków na w/w cel.

4. Środki dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań wynikających z programu Senior+ na lata 2021-2025, na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Klubu Seniora w Kątach Wrocławskich. Otrzymano środki w kwocie **64 080 zł**, co stanowi 100 % planowanych środków na w/w cel.

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	49 638 174,-
- wykonane	49 638 174,- tj. 100 %

w tym :

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego:

- planowane	23 471 327,-	
- wykonane	23 471 327,-	tj. 100 %

- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów:

- planowane	13 196 067,-	
- wykonane	13 196 067,-	tj. 100 %

- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego:

- planowane	12 970 780,-	
- wykonane	12 970 780,-	tj. 100%

1. Otrzymane środki w kwocie **3 112 532 zł** stanowią dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej na drogi samorządowe na rok 2021, na realizację zadania pn. „Budowa mostu na rzece Graniczna, w ciągu drogi powiatowej 1930D w miejscowości Chrzastawa Wielka, gm. Czernica”. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu wartość zadania wyniosła 3 934 644 zł, kwota dofinansowania została 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 4 zadań **inwestycyjnych w ramach programu „Bezpieczna droga”- Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych**, w tym:

- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2075D na odcinku ok. 150 m w zakresie budowy chodnika wraz z kładką w m-c Wawrzeńczyce, gmina Mietków, wartość dofinansowania w kwocie 326 741 zł,

-np. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1956D polegająca na wykonaniu chodnika w m-c Jaksonów, odcinek 2 – Etap I – Etap II, gmina Żórawina, wartość dofinansowania w kwocie 199 644 zł,

- np. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1987D w m-c Wilczkowice, gmina Jordanów Śląski, w zakresie budowy chodnika – Zadanie 1 – Etap 1, wartość dofinansowania w kwocie 550 988 zł,

- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1971D na odcinku pomiędzy cmentarzem w m-c Tyniec Mały a istniejącym chodnikiem w m-c Domasław, gmina Kobierzyce, wartość dofinansowania w kwocie 67 837 zł.

2. Otrzymane środki z budżetu państwa w kwocie **9 858 248 zł** stanowią uzupełnienie dochodów powiatów przyznanych na podstawie wprowadzonych zmian w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw.

Zestawienie wykonania dochodów z tytułu subwencji zawiera załącznik nr 4.

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

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

1) na budowę i rozwój oraz bieżące utrzymanie Systemu Informacji Przestrzennej – wroSIP planowana kwota 487 500 zł, uzyskano wpływy w kwocie **468 315 zł, tj. 96,06%**.

2) na zadania inwestycyjne w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Program „Bezpieczna droga” planowana kwota 2 565 000 zł, otrzymane dofinansowanie w kwocie **1 491 420 zł tj. 58,15%**, w tym:

- z **gminy Czernica** planowana kwota dofinansowania 400 000 zł, otrzymane dofinansowanie w kwocie planowanej tj. **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, otrzymano dofinansowanie w kwocie **201 972 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, otrzymano dofinansowanie w kwocie planowanej tj. **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 340 000 zł. Otrzymano dofinansowanie w kwocie **339 448 zł** na zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2075D na odcinku ok. 150 m w zakresie budowy chodnika w m. Wawrzeńczyce, gm. Mietków"

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. Planowana kwota 132 000 zł, otrzymane środki z budżetu wojewody Dolnośląskiego w kwocie **122 906 zł** tj. 93,11% w tym na zadania:

- pn. „**Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do aktualizowania operatów ewidencji gruntów i budynków oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych**” planowana kwota 92 000 zł, otrzymane środki w kwocie **89 696 zł**.
- pn. „**Pomiary geodezyjne oraz sprawdzenie klasyfikacji gruntów**” planowana kwota 40 000 zł, otrzymane środki z budżetu w kwocie **33 210 zł**.

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

3. Dotacje z powiatu:

- dotacje celowe z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych od innych powiatów - planowana kwota 1 070 590 zł, uzyskano wpływy w kwocie **1 227 935 zł** tj. 114,70 % planowanych dochodów.

Zestawienie wykonania dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymywanych z powiatu 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 lub rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi: 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu, 30% - w drugim roku oraz 50 % w trzecim roku i latach następnych. Planowana kwota 1 340 550 zł, uzyskane wpływy w kwocie **1 785 632 zł** tj. 133,20 % 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 wykonana w kwocie **33 418 zł**, tj. 95,48 %.

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 otrzymane z funduszy celowych:

1) Środki w kwocie **2 392 428 zł**, stanowiące 100% planowanej kwoty, otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na inwestycje drogowe, realizowane w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Budowa i modernizacja dróg powiatowych", w tym na zadania:

- pn. "Przebudowa drogi powiatowych nr 1917D na odcinku nr 31/3, obręb Godzieszowa w m-c Godzieszowa do granicy Powiatu Wrocławskiego z Powiatem Trzebnickim, gmina Długołęka, dofinansowanie w kwocie 2 344 732 zł stanowi 50% kosztów kwalifikowanych ww. inwestycji,
- pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1453D, ul. Milicka, Łozina, dofinansowanie w kwocie 25 106 zł stanowi 80% kosztów kwalifikowanych ww. inwestycji,
- pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1953D, al. Lipowa, Rzeplin, dofinansowanie w kwocie 22 590 zł stanowi 80% kosztów kwalifikowanych ww. inwestycji.

2) 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 2021 r. otrzymano środki w kwocie **39 000 zł** w wysokości planowanej na ww. cel.

3) Środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, na podstawie złożonych wniosków o udzielenie wsparcia zgodnie z paragrafem 4 Uchwały Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - „Laboratoria Przyszłości”, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych stanowiących wyposażenie podstawowe określone przez MEiN jako obligatoryjny sprzęt, który musi posiadać lub zakupić szkoła w ramach otrzymanego wsparcia. W 2021 r. otrzymano środki w kwocie **90 000 zł** w wysokości planowanej na ww. cel.

Zestawienie wykonania dochodów otrzymanych z funduszy celowych, stanowi załącznik nr 9.

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

Planowana kwota dochodów w kwocie 1 908 582 zł, w tym:

- zadania bieżące w kwocie 1 229 526 zł – wykonanie w kwocie 1 115 685 zł,
- zadania majątkowe w kwocie 679 056 zł – wykonanie w kwocie 610 101 zł.

W 2021 r. uzyskano wpływy w kwocie **1 725 786 zł** tj. 90,42% ww. planowanych dochodów, w tym:

- z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **1 659 561 zł**, na zadania:
 - majątkowe w kwocie 610 101 zł,

- bieżące w kwocie 1 049 460 zł.

- z Budżetu Państwa na zadania bieżące w kwocie **66 225 zł.**

W/w dotacje 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, Długoleka, Czernica, Mietków, Jordanów Śląski i Żórawina”** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach OSI priorytetowej 2. Technologie informacyjno – komunikacyjne. Działanie 2.1 E-usługi publiczne. Celem projektu jest zwiększenie dostępności i jakości e-usług publicznych.

Zadania majątkowe:

W 2021 r. uzyskano wpływy w kwocie **1 045 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	9 093,- tj. 38,33%

W 2021 r. uzyskano wpływy z tytułu środków pochodzących z budżet UE w kwocie 9 093 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 realizacji projektu jest Starostwo Powiatowe we Wrocławiu.

Zadania bieżące:

- planowana dotacja – środki unijne	309 015,-
- wykonana dotacja – środki unijne	177 235,- tj. 57,35 %

W 2021 r. uzyskano wpływy z tytułu środków pochodzących z budżet UE w kwocie 177 235 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	609 056,-
- wykonana dotacja – środki unijne	609 056,- tj. 100 %

W 2021 r. uzyskano wpływy z tytułu środków pochodzących z budżet UE w kwocie 609 056 zł.

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. 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	385 216,- tj. 128,75%
- planowana dotacja z budżetu państwa	23 294,-
- wykonana dotacja z budżetu państwa	29 976,- tj. 128,69%

W 2021 r. uzyskano wpływy w kwocie 415 192 zł, w tym z tytułu środków pochodzących z budżet UE w kwocie 385 216 zł, z budżetu państwa w kwocie 29 976 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	60 128,-
- 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	145 202,- tj. 100 %
- planowana dotacja z budżetu państwa	16 100,-
- wykonana dotacja z budżetu państwa	16 101,- tj. 100 %

W 2021 r. uzyskano wpływy w kwocie 161 303 zł, w tym z tytułu środków pochodzących z budżet UE w kwocie 145 202 zł, z budżetu państwa w kwocie 16 101 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	86 133 087,- tj. 108,24 %

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

- planowane	3 900 000,-
- wykonanie	6 837 455,- tj. 175,32 %

- 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 :	4 776 471,- tj. 119,41 %

- wpływów z innych opłat z tytułu zajęcia pasa drogi,

- planowane :	1 900 000,-
---------------	-------------

- wykonane : **1 842 608,-** tj. 96,98 %
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy,
 - planowane : 320 000,-
 - wykonane : **410 513,-** tj. 128,29 %
- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych,
 - planowane: 1 390 268,-
 - wykonane: **1 357 759,-** tj. 97,66 %

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 Pasikurowicach. W 2021 r. wpływy z w/w umów wynoszą **923 636 zł**, tj. 102,60 %.

Wpływy uzyskane przez Ośrodek Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzogniewie w kwocie **397 955 zł** tj. 81,22 % 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 wypożyczania sprzętu wodnego.

Pozostałe dochody z w/w zakresu wykonane w kwocie **36 168 zł** dotyczą wynajmu lokali mieszkaniowych, pomieszczeń, nieruchomości w jednostkach organizacyjnych.

- odsetki ogółem **265 484,-**
- pozostałych usług w jednostkach podległych, w tym oświatowych: wpływy m.in. odpłatności za wyżywienie uczniów i pracowników, dowóz autobusem dzieci do szkoły **130 683,-**
- wpływy z różnych opłat z tytułu:
 - usuwanie oraz holowanie pojazdów usuniętych z dróg powiatowych, prowadzenie parkingów strzeżonych **60 325,-**
 - za wydanie kart wędkarskich, udostępnienie informacji, duplikaty legitymacji **4 885,-**
 - wpływy z tytułu opłat za rejestrację jachtów **7 560,-**
 - wpływy z tytułu opłat związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego, udostępnienie materiałów i informacji z zasobów powiatowych **3 502 657,-**
 - wpływy z tytułu zaliczek złożonych na pokrycie kosztów postępowania przez wnioskodawców, na żądanie których organ administracji geodezji i kartograficznej prowadzi postępowanie administracyjne w sprawie gleboznawczej klasyfikacji **25 681,-**
 - wpływy z tytułu opłat za korzystania ze środowiska **216 102,-**
- wpływy z tytułu kar za niewłaściwe korzystanie ze środowiska w kw. 1 168 zł od osób prawnych, od osób fizycznych (za nielegalne zajęcia pasa drogowego, przejazd pojazdów nienormatywnych bez zezwolenia, niezgodnie z warunkami określonymi w zezwoleniach) **26 104,-**
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, w tym od ubezpieczyciela za wyrządzone szkody **73 799,-**
- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych **30 496,-**
- 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 **65 881,-**

- wpływy z różnych dochodów m.in. z tytułu: opłat inkaso, opłaty parkingowe, rozliczenia nienależnie pobranych świadczeń z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczych, sprzedaż drzewa, rozliczenie z tytułu podatku VAT, wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika **286 437,-**
- wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach **14 986,-**
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji, w tym 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 **69 944,-**
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych – rozliczenie z udzielonej pomocy finansowej na wsparcie szpitali i ratownictwa medycznego w związku z pandemią COVID-19 **968,-**
- wpływy ze sprzedaży mienia – sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Nowinach gmina Kobierzyce dz. Nr 1/8, 1/9, i 1/10 z udziałem 1/5 w działce drogowej nr 1/11 **1 618 850,-**
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż drewna opałowego z pasów drogowych **1 542,-**
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w zakresie wydatków majątkowych **3 178 198,-**
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w zakresie wydatków bieżących **46 641,-**
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, w tym m.in. z tytułu sprzedaży gruntów Skarbu Państwa, trwałego zarządu, czynszu dzierżawnego i najmu, użytkowania wieczystego w kw. 789 920 zł, ze sprzedaży nieruchomości SP w kw. 349 636 zł oraz opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Skarbu Państwa w kwocie 78 450 zł oraz z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w kw. 15 430 zł. **1 253 056,-**

Zestawienie dochodów własnych przedstawia załącznik nr 11.

1.8. Dochody majątkowe wykonane 2021 r. w kwocie **12 406 039 zł**, tj. 68,24 % planowanych dochodów w kwocie 18 179 962 zł, w tym:

Rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe.

1. Na zadania inwestycyjne w ramach przedsięwzięcia wieloletniego **pn. „Program „Bezpieczna droga”** planowana kwota 2 565 000 zł, otrzymane dofinansowanie w kwocie **1 491 420 zł** tj. 58,15%, w tym:

- z **gminy Czernica** planowana kwota dofinansowania 400 000 zł, otrzymane dofinansowanie w kwocie planowanej tj. **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, otrzymano dofinansowanie w kwocie **201 972 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, otrzymano dofinansowanie w kwocie planowanej tj. **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 340 000 zł. Otrzymano dofinansowanie w kwocie **339 448 zł** na zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2075D na odcinku ok. 150 m w zakresie budowy chodnika w m. Wawrzeńczyce, gm. Mietków".

2. Środki w kwocie **2 392 428 zł**, stanowiące 100% planowanej kwoty, otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na inwestycje drogowe, realizowane w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Budowa i modernizacja dróg powiatowych", w tym na zadania:

- pn. "Przebudowa drogi powiatowych nr 1917D na odcinku nr 31/3, obręb Godzieszowa w m-c Godzieszowa do granicy Powiatu Wrocławskiego z Powiatem Trzebnickim, gmina Długoleka, dofinansowanie w kwocie **2 344 732 zł** stanowi 50% kosztów kwalifikowanych ww. inwestycji,

- pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1453D, ul. Miłicka, Łozina, dofinansowanie w kwocie **25 106 zł** stanowi 80% kosztów kwalifikowanych ww. inwestycji,

- pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1953D, al. Lipowa, Rzeplin, dofinansowanie w kwocie **22 590 zł** stanowi 80% kosztów kwalifikowanych ww. inwestycji.

3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż drewna opałowego z pasów drogowych w kwocie **1 542,-**

Rozdz. 70005 Gospodarka mieszkaniowa:

1. Wpływy ze sprzedaży mienia – sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Nowinach gmina Kobierzyce dz. Nr 1/8, 1/9, i 1/10 z udziałem 1/5 w działce drogowej nr 1/11 w kwocie **1 618 850 zł**, co stanowi 17,17 % planowanej kwoty 9 430 946 zł.

W dniu 9 grudnia 2021 r. został rozstrzygnięty I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż kompleksu działek o numerach: 85/7, 85/8, 84/11, 84/12, 88/1, położonych w Krzyżowicach-Wierzbicy, gm. Kobierzyce za kwotę 84 717 664,50. W związku z realizacją umowy sprzedaży przedmiotowego gruntu zaplanowaną na dzień 30-03-2022 r. – planowany dzień podpisania aktu notarialnego, wpływy z ww. sprzedaży Powiat otrzyma w 2022 r.

Rozdz. 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego:

1. Otrzymane środki w kwocie **3 112 532 zł** tj. 100% planowanej kwoty, stanowią dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej na drogi samorządowe na rok 2021, na realizację zadania pn. „Budowa mostu na rzece Graniczna, w ciągu drogi powiatowej 1930D w miejscowości Chrzastawa Wielka, gm. Czernica”. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu wartość zadania wyniosła 3 934 644 zł, kwota dofinansowania została 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 4 zadań inwestycyjnych w ramach programu „Bezpieczna droga”- Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych, w tym:

- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2075D na odcinku ok. 150 m w zakresie budowy chodnika wraz z kładką w m-c Wawrzeńczyce, gmina Mietków, wartość dofinansowania w kwocie 326 741 zł,

-np. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1956D polegająca na wykonaniu chodnika w m-c Jaksonów, odcinek 2 – Etap I – Etap II, gmina Żórawina, wartość dofinansowania w kwocie 199 644 zł,

- np. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1987D w m-c Wilczkowice, gmina Jordanów Śląski, w zakresie budowy chodnika – Zadanie 1 – Etap 1, wartość dofinansowania w kwocie 550 988 zł,

- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1971D na odcinku pomiędzy cmentarzem w m-c Tyniec Mały a istniejącym chodnikiem w m-c Domasław, gmina Kobierzyce, wartość dofinansowania w kwocie 67 837 zł.

Rozdz. 75616 – Różne rozliczenia finansowe:

1. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w zakresie wydatków majątkowych w kwocie **3 178 198 zł**.

Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe, Rozdz.- 80115 – Technika oraz Rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze:

1. Wpływy środków pochodzących z dotacji celowych otrzymywanych w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w kwocie **610 101 zł** przy planowanych w kwocie 679 056 zł tj. 89,85 % :

W ramach Rozdz. 75020

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

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

Zadania majątkowe:

W 2021 r. uzyskano wpływy w kwocie **1 045 zł** stanowiące zwrot środków unijnych po dokonanej przez gminy Mietków i Kąty Wrocławskie korekty odliczonego podatku Vat za rok 2020.

W ramach Rozdz. 80115

"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 | 609 056,- |
| - wykonana dotacja – środki unijne | 609 056,- tj. 100 % |

W 2021 r. uzyskano wpływy z tytułu środków pochodzących z budżet UE w kwocie 609 056 zł.

W ramach 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, 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 | - |

Rozdz. 85111 - Szpitale ogólne i rozdz. 85141 – Ratownictwo medyczne:

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

Zestawienie wykonania dochodów majątkowych stanowi załącznik nr 12.

Łączne zestawienie wykonania dochodów przedstawia załącznik nr 13.

II. Wydatki ogółem:

- planowane	204 749 548,-	
- wykonane	183 557 810,-	tj. 89,65 % w tym:

1) Wydatki bieżące:

- planowane	143 851 730,-	
- wykonane	133 329 589,-	tj. 92,69 % w tym:

wynagrodzenia:

- planowane	50 026 468,-	
- wykonane	48 099 584,-	tj. 96,15 % oraz

pochodne od wynagrodzeń:

- planowane	9 738 436,-	
- wykonane	8 880 557,-	tj. 91,19 %

2) Wydatki majątkowe:

- planowane	60 897 818,-	
- wykonane	50 228 221,-	tj. 82,48 %

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 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 2021 r. zostały wykonane na kwotę **7 489 147 zł**, tj. 97,52 %, w tym:

- 1) planowane wydatki bieżące w kwocie 7 599 300 zł, wykonane na kwotę 7 417 812 zł, tj. 97,61%,
- 2) planowane wydatki majątkowe w kwocie 80 000 zł, wykonane na kwotę 71 335 zł, tj. 89,17 %.

Na wykonane wydatki składają się między innymi następujące elementy:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 539,-
- wynagrodzenia osobowe	4 862 521,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	305 435,-
- pochodne od wynagrodzeń	940 260,-
- wynagrodzenia bezosobowe	84 547,-
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 303,-

- zakup materiałów i wyposażenia	266 161,-
- zakup usług remontowych	37 553,-
- zakup usług pozostałych	623 827,-
- zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet	21 168,-
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe	2 426,-
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 538,-
- wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup serwera DELL PE R540	71 355,-

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 Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. W 2021 r. planowana kwota wydatków **381 934 zł** została wykonana w całości planowanej dotacji celowej na w/w cel.

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 2021 r. wykonanie stanowi w 100% zaplanowanych środków na w/w cel z przeznaczeniem na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, opłaty abonamentowe za Internet, usług w zakresie asysty technicznej, obsługę systemów informatycznych, opłaty roczne za utrzymanie domeny **wroSIP** oraz na zakup materiałów biurowych, komputerów, akcesoriów komputerowych, licencji do programów.

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, która obejmuje zadania w ramach rozbudowy i utrzymania Systemu Informacji Przestrzennej **wroSIP** na rok 2021. Wykonanie zamyka się kwotą **246 420 zł** tj. 90,60 %, w tym środki Powiatu w kwocie 61 605 zł, udział gmin w kwocie 184 815 zł, dotyczy kosztów utrzymania serwisu mapowego **wroSIP**, świadczenia serwisu gwarancyjnego oprogramowania ESRI, pomocy technicznej oprogramowania ORACLE, podniesienia aplikacji mobilnej na platformie 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 **624 420 zł**, w tym udział gmin w kwocie 468 315 zł, udział Powiatu w kwocie 156 105 zł.

Rozdz. 71012 – wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup serwera DELL PE na potrzeby Powiatowego Zakładu Katastralnego. Wykonanie w kwocie **71 335 zł**, tj. 89,17% planowanych środków w kwocie 80 000 zł.

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.

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

Planowane wydatki na rok 2021 w kwocie 32 903 zł, w tym środki unijne 27 968 zł, wkład własny 4 935 zł. Wykonanie zamyka się kwotą **6 000 zł**, w tym środki unijne w kwocie 5 100 zł, wkład własny w kwocie 900 zł, dotyczy wykonania montażu tablic informacyjnych dla projektów finansowanych ze środków zewnętrznych.

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.

W 28-12-2021 r. została zawarta umowa na świadczenie usług Weryfikatora baz danych w ramach projektu w kwocie 180 810 zł termin zakończenia realizacji umowy 31-01-2023 r.

W 2021 r. złożone zostały wnioski o płatność tytułem refundacji za wydatki kwalifikowane, poniesione w 2020 r. w kwocie 13 487 zł oraz w kwocie 5 100 zł za wydatki poniesione w 2021 r.

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

1. Zadania realizowane w ramach dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie bieżących zadań w kwocie **218 415 zł**, co stanowi 97,07 % planowanej kwoty 225 000 zł.

W ramach w/w kwoty dotacji zrealizowano zadania polegające na:

- przetworzeniu analogowych dokumentów zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci elektronicznej (cyfrowej),
- dostosowaniu oznaczenia numerów ksiąg wieczystych w bazie danych EGiB do zgodności z Elektroniczną Księgą Wieczystą,
- importu operatów technicznych w postaci dokumentów elektronicznych do systemu teleinformatycznego Ewid 2007 wraz z ich Ewidencją materiałów zasobu,
- aktualizacji operatu ewidencyjnego w zakresie działek 570 i 571 obręb Bogdaszowice gm. Kąty Wrocławskie, ujawnionych jedynie w części opisowej bazy EGiB oraz działek nr 437 i 438 obręb Kamieniec Wrocławski gm. Czernica.

2. Zadanie pn. „Pomiary geodezyjne oraz sprawdzenie klasyfikacji gruntów” finansowane dotacją celową z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z budżetu Województwa Dolnośląskiego - planowana kwota 40 000 zł, wykonanie zamyka się w kwocie **33 210 zł**.

3. Zadanie pn. „Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania niezbędnego do aktualizowania operatów ewidencji gruntów i budynków oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych” finansowane dotacją celową z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z budżetu Województwa Dolnośląskiego - planowana kwota 92 000 zł, wykonanie zamyka się w kwocie **89 697 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. Powyższe zadanie zrealizowano w 100 % w kwocie **174 883 zł**.

Rozdz. 70005 - zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami finansowane są z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, planowana kwota 670 192 zł, została wykonana na poziomie **668 222 zł** tj. 99,71 %, w tym:

Zadania bieżące:

Planowana na rok 2021 kwota wydatków w wysokości 364 818 zł, wykonana została na poziomie **362 848 zł** tj. 99,46 % i obejmuje koszty związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa, między innymi:

- przygotowanie nieruchomości Skarbu Państwa do sprzedaży,
- sporządzenie operatów szacunkowych do ustalenia wartości nieruchomości w celu ustalenia wysokości odszkodowania,
- 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,

Planowaną kwotę **305 374 zł**, wydatkowano w całości 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.

Rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami obejmuje również planowaną kwotę 695 424 zł (środki własne) na wydatki związane z wypłatą odszkodowań za grunty zajęte pod budowę dróg publicznych. W 2021 r. z tytułu wypłat przedmiotowych odszkodowań poniesiono wydatki w kwocie **163 711 zł** tj. 23,54 %.

Zwrot środków dotacji **4 575 zł**, które zostały zwrócone przez komorników jako zaliczki komornicze opłacone w latach ubiegłych.

2.2. Zadania dotyczące dróg rozdz. 60014 - drogi powiatowe:

Plan wydatków na rok 2021 w rozdziale 60014 wyniósł 55 202 825 zł, wykonanie zaś zamyka się w kwocie **43 707 023 zł** tj. **79,18 %**, w tym:

Wydatki majątkowe:

- | | | |
|-------------|---------------------|--------------------|
| - planowane | 41 127 696,- | |
| - wykonane | 30 859 253,- | tj. 75,03%, |

w tym:

zadania inwestycyjne

- | | | |
|-------------|---------------------|--------------------|
| - planowane | 38 811 696,- | |
| - wykonane | 29 835 503,- | tj. 76,87 % |

zadania inwestycyjne -dotacje celowe

- | | | |
|-------------|------------------|--------------------|
| - planowane | 1 901 000,- | |
| - wykonane | 984 861,- | tj. 51,81 % |

zakupy inwestycyjne:

- | | | |
|-------------|-----------------|-------------------|
| - planowane | 415 000,- | |
| - wykonane | 38 889,- | tj. 9,37 % |

Wydatki bieżące:

- planowane	14 075 129,-
- wykonane	12 847 770,- tj. 91,28 %

w tym:

zadania remontowe:

- planowane	4 938 000,-
- wykonane	4 824 017,- tj. 97,69 %

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 55 507 757 zł, z tego w 2021 r. 25 007 757 zł w 2022 r. 30 500 000 zł.

Plan wydatków w 2021 roku wynosi 25 007 757 zł, poniesiono wydatki w kwocie **21 197 305 zł** tj. 84,76%, w tym dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 056 446 zł.

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 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 26.322,00 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 wyłoniony wykonawca oraz została podpisana umowa 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”.

Wartość umowna zadania wynosiła 4.749.137 zł. Z uwagi na wystąpienie robót dodatkowych konieczne było zwiększenie wartości umowy. Ostateczna wartość umowna wynosi 5 710 169,25 zł

Inwestycja otrzymała dofinansowanie **Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg** w kwocie 2.344.732 zł. 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 wynosiła 2.643.690 zł. Dofinansowanie zadania obejmuje roboty budowlane i usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego. W II półroczu 2021 roku, w związku z niższą wartością zadania po wyłonieniu Wykonawcy, został podpisany aneks określający ostatecznie wielkość dofinansowania na 2.344.732 zł. W 2021 roku wydatkowano część dofinansowania w wysokości 1.008.750 zł.

Ponadto, zostały również podpisane umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla tego zadania w wysokości 35.000 zł oraz pełnienie nadzoru autorskiego o wartości 5.051 zł.

Z tytułu realizacji robót budowlanych w roku 2021 wydatkowano środki o wartości: **2 000 000 zł.** Z tytułu pełnienia nadzoru inwestorskiego w roku 2021 wydatkowano środki o wartości: **17 500 zł.**

Z tytułu pełnienia nadzoru autorskiego w roku 2021 wydatkowano środki o wartości: **2 526 zł**

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. Został wyłoniony wykonawca oraz została podpisana umowa na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1971D na odcinku pomiędzy cmentarzem w m. Tyniec Mały a istniejącym chodnikiem w m. Domasław”. Wartość umowna zadania wynosiła 7.068.513 zł.

Ponadto, została również podpisana umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla tego zadania w wysokości 39.360 zł. Została również podpisana umowa na pełnienie nadzoru autorskiego o wartości 7.897 zł. W ramach inwestycji zostało również zlecone zadanie polegające na świadczeniu usług laboratoryjnych o wartości 9.631 zł.

W związku z wnioskiem Wykonawcy została wprowadzona zmiana do dokumentacji projektowej, w konsekwencji której wartość umowy wynosi 6.735.047 zł oraz niezbędne było przesunięcie terminu częściowego realizacji zakresu rzeczowego części I umowy.

Z tytułu realizacji robót budowlanych w roku 2021 wydatkowano środki o wartości: **100 000 zł.**

Z uwagi na wprowadzone zmiany projektowe część środków na realizację w 2021 roku zostało ujętych w uchwale nr XXII/236/21 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, tj.:

- 1) **400 000 zł** roboty budowlane z przedsięwzięcia „Budowa i Modernizacja dróg powiatowych”,
- 2) **500 000 zł** roboty budowlane z programu Bezpieczna Droga,
- 3) **13 120 zł** nadzór inwestorski,
- 4) **1 857 zł** świadczenie usług laboratoryjnych.

Pozostałe środki będą wydatkowane z budżetu roku 2022 z przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” oraz częściowo z programu Bezpieczna Droga przy współudziale Gminy Kobierzyce.

W związku z wydaniem decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 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 roku 2021 wydatkowano łącznie środki finansowe w wysokości **11 980 zł.**

W ramach inwestycji zostało również zlecone wykonanie montażu tablicy informacyjnej. Z tego tytułu wydatkowano środki finansowe w wysokości **4 000 zł.**

4. Został wyłoniony wykonawca oraz została podpisana umowa na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1960D m. Wilczków, gm. Żórawina”. Wartość umowna zadania wynosi 4.749.418 zł.

Ze względu na oczekiwanie na decyzję administracyjną Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dot. możliwości prowadzenia robót ziemnych nie była możliwa realizacja prac zgodnie z założonym przez Wykonawcę harmonogramem, w związku z czym został podpisany z wykonawcą robót aneks do umowy. W związku z powyższym środki w wysokości **500 000 zł** na realizację części zadania w 2021 roku, zostały ujętych w uchwale nr XXII/236/21 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.

Pozostałe środki będą wydatkowane z budżetu roku 2022.

Ponadto, została również podpisana umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla tego zadania w wysokości 47.000 zł.

W związku z wydaniem decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1960D m. Wilczków, gm. Żórawina” doszło do wydzielenia części nieruchomości przeznaczonych na realizację przedmiotowej inwestycji. Z uwagi na to, w 2021 roku zostały wydane decyzje odszkodowawcze ustalające wysokość odszkodowań dla byłych właścicieli wydzielonych pod inwestycję działek. Z tego tytułu w 2021 wydatkowano środki finansowe w wysokości **100 052 zł**.

5. Został wyłoniony wykonawca oraz została podpisana umowa na realizację inwestycji 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 zadania wynosiła 8.265.961 zł.

Ponadto, została również podpisana umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla tego zadania w wysokości 60.270 zł.

W ramach inwestycji zostało również zlecone zadanie polegające na świadczeniu usług laboratoryjnych o wartości 7.466 zł.

Ze względu na pogorszenie się warunków atmosferycznych został podpisany z wykonawcą robót aneks do umowy. W związku z powyższym środki w wysokości **2 500 000 zł** na realizację w 2021 roku zostały ujęte w uchwale nr XXII/236/21 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.

Pozostałe środki będą wydatkowane z budżetu roku 2022.

W związku z wydaniem decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 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” 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 2021 wydatkowano środki finansowe w wysokości **161 608 zł**.

6. Został wyłoniony wykonawca oraz została podpisana umowa na realizację inwestycji 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).

Wartość umowna zadania wynosiła 1.227.482 zł. W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych wartość umowna zadania wzrosła do kwoty 1.260.428 zł.

Środki w ramach programu Bezpieczna Droga wynoszą 1.200.000. Pozostałe środki na finansowanie tego zadania zostały zaplanowane w wysokości 172.660 zł w ramach przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” i będą wydatkowane z budżetu roku 2022.

7. Został wyłoniony wykonawca oraz została podpisana umowa na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1987D w miejscowości Wilczkowice, gmina Jordanów Śląski w zakresie budowy chodnika”.

Umowna wartość zadania wynosiła 1.101.977 zł. W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych ostateczna wartość zadania wyniosła 1.148.836 zł. W ramach programu Bezpieczna

Droga wydatkowano środki w wysokości 950.000 zł. Pozostałe środki na finansowanie tego zadania zostały wydatkowane w ramach przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” w wysokości **198 836 zł.**

W ramach inwestycji zostało również zlecone wykonanie montażu tablicy informacyjnej. Z tego tytułu wydatkowano środki finansowe w wysokości **2 500 zł.**

Z tytułu sprawowania nadzoru autorskiego nad dokumentacją wydatkowano kwotę **1 027 zł.**

8. Został wyłoniony wykonawca oraz została podpisana umowa na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2075D na odcinku ok. 150 m w zakresie budowy chodnika wraz z kładką w miejscowości Wawrzeńczyce, gmina Mietków”.

Umowna wartość zadania wynosiła 653.481 zł. W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych ostateczna wartość zadania wyniosła 678.606 zł. W ramach programu Bezpieczna Droga wydatkowano środki w wysokości 678.606 zł.

W ramach zadania zlecono także usługę nadzoru inwestorskiego nad zadaniem w wysokości umownej 11 685 zł.

W ramach inwestycji zostało również zlecone wykonanie montażu tablicy informacyjnej. Z tego tytułu wydatkowano środki finansowe w wysokości **2 500 zł.**

9. Został wyłoniony wykonawca oraz została podpisana umowa na realizację inwestycji 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 wynosiła 399.287 zł. W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych ostateczna wartość zadania wyniosła 403.943 zł. W ramach programu Bezpieczna Droga wydatkowano środki w wysokości 403.943 zł.

W ramach inwestycji zostało również zlecone wykonanie montażu tablicy informacyjnej. Z tego tytułu wydatkowano środki finansowe w wysokości **2 500 zł.**

10. W II półroczu 2021 r. zrealizowano 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 - z tytułu realizacji tego zadania wydatkowano na roboty budowlane środki w wysokości **614 507 zł;**

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 – z tytułu realizacji tego zadania wydatkowano na roboty budowlane środki w wysokości **196 570 zł;**

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 - z tytułu realizacji tego zadania wydatkowano na roboty budowlane środki w wysokości **403 225 zł;**

4) Zadanie 4 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1989D na odcinku od miejscowości Tomice do miejscowości Piotrówek , gm. Jordanów Śląski – z tytułu realizacji tego zadania wydatkowano na roboty budowlane środki w wysokości **747 598 zł;**

W dniu 06.09.2021 r została zawarta z wykonawcą zadania podstawowego umowa na „Wykonanie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do zamówienia podstawowego, pn. Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego w podziale na 9 zadań: Zadanie 4 Modernizacja drogi powiatowej nr 1989D na odcinku od miejscowości Tomice do miejscowości Piotrówek , gm. Jordanów Śląski” - z tytułu realizacji tego zadania wydatkowano na roboty budowlane środki w wysokości **387 526 zł;**

5) Zadanie 5 – Modernizacja drogi powiatowej nr 2028D na odcinku od skrzyżowania w m. Księginice Małe do granicy powiatu wrocławskiego, gm. Sobótka - z tytułu realizacji tego zadania wydatkowano na roboty budowlane środki w wysokości **1 451 058 zł;**

6) Zadanie 6 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1956D na odcinku od skrzyżowania z drogą nr 1972D do początku miejscowości Wilczków, gm. Żórawina - z tytułu realizacji tego zadania wydatkowano na roboty budowlane środki w wysokości **1 485 348 zł;**

7) Zadanie 7 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1944D w miejscowości Bogusławice- przedłużenie ul. Pogodnej do końca działki nr 95/4, gmina Siechnice - z tytułu realizacji tego zadania wydatkowano na roboty budowlane środki w wysokości **112 511 zł**;

8) Zadanie 8 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1936D – w miejscowości Zacharzyce ul. Kościuszki i ul. Zacharzycka do działki nr 90/5, gmina Siechnice - z tytułu realizacji tego zadania wydatkowano na roboty budowlane środki w wysokości **203 750 zł**;

9) Zadanie 9 – Modernizacja drogi powiatowej nr 2018D na odcinku od m. Małkowice do m. Skalka w gm. Kąty Wrocławskie - z tytułu realizacji tego zadania wydatkowano na roboty budowlane środki w wysokości **767 681 zł**.

11. W II półroczu 2021 r. zrealizowano zadanie pn. „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego w podziale na 6 zadań”:

1) Zadanie 1 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1985D w m. Księginice Małe na odcinku od przepompowni do końca terenu zabudowanego, gm. Sobótka . Wartość umowna zadania wynosi **520 040 zł**. Z uwagi na pogorszenie się warunków atmosferycznych środki na zadanie zostały ujęte w uchwale nr XXII/236/21 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.

2) Zadanie 2 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1943D w ciągu ul. Krasieńskiego w miejscowości Ozorzyce, gmina Siechnice – postępowanie zostało unieważnione;

3) Zadanie 3 – Zadanie 3 - Modernizacja drogi powiatowej nr 1945D na odcinku od miejscowości Sulimów do skrzyżowania z drogą 1942D obręb Sulęcín- Szostakowice, gmina Siechnice - z tytułu realizacji tego zadania wydatkowano na roboty budowlane środki w wysokości **526 583 zł**;

4) Zadanie 4 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1996D na odcinku od skrzyżowania z ul. Sobócką w m. Maniów do początku zjazdu obsługującego działkę nr 233 AM-1 obręb Maniów Wielki w m. Maniów Wielki, gm. Mietków. Wartość umowna zadania wynosi **1 503 629 zł**. Z uwagi na pogorszenie się warunków atmosferycznych środki na zadanie zostały ujęte w uchwale nr XXII/236/21 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.

5) Zadanie 5 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1921D na odcinku dł. ok. 0,716 km od działki przejazdu kolejowego PKP w miejscowości Borowa do zjazdu do lasu (dz.520Ls i 330/1), przed mostem na rzece Oleśniczka - na ciągu drogi w kierunku miejscowości Raków, gmina Długołęka - z tytułu realizacji tego zadania wydatkowano na roboty budowlane środki w wysokości **340 237 zł**;

6) Zadanie 6 - Modernizacja drogi powiatowej nr 1956D na odcinku pomiędzy Wilczkowem a Jaksonowem, gm. Żórawina. Wartość umowna zadania wynosi **1 069 174 zł**. Z uwagi na pogorszenie się warunków atmosferycznych środki na zadanie zostały ujęte w uchwale nr XXII/236/21 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.

12. W II półroczu 2021 r. zrealizowano zadanie pn. „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego w podziale na 2 zadań”:

7) Zadanie 1 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1918D - ul. Bursztynowej na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną - ul. Diamentową do wysokości granicy działek nr 25/8 i nr 25/7 w m. Kamień, gmina Długołęka. Wartość umowna zadania wynosi **347 973 zł**. Z uwagi na pogorszenie się warunków atmosferycznych środki na zadanie zostały ujęte w uchwale nr XXII/236/21 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.

8) Zadanie 2 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1943D w ciągu ul. Krasieńskiego w miejscowości Ozorzyce, gmina Siechnice – postępowanie zostało unieważnione.

13. W ramach realizacji zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa dróg powiatowych na terenie powiatu wrocławskiego polegająca na montażu i wymianie stalowych barier drogowych na terenie działania Obwodu Drogowego w Mirosławicach i w Sulimowie w podziale na 2 zadania” wydatkowano następujące środki finansowe:

- na terenie działania Obwodu Drogowego w Mirosławicach – **189 978 zł**

- na terenie działania Obwodu Drogowego w Sulimowie – **67 457 zł**.

14. Został wyłoniony wykonawca oraz została podpisana umowa na realizację inwestycji pn. Przebudowa dróg powiatowych w zakresie oświetlenia ulicznego w podziale na 3 zadania: ZADANIE 1 – Przebudowa przejścia dla pieszych w zakresie oświetlenia ulicznego na drodze powiatowej nr 1453D, ul. Milicka, Łozina, gm. Długołęka. ZADANIE 2 – Przebudowa przejścia dla pieszych w zakresie oświetlenia ulicznego na drodze powiatowej nr 1953D, al. Lipowa, Rzeplin, gm. Żórawina. ZADANIE 3 – Przebudowa przejść dla pieszych w zakresie oświetlenia ulicznego na terenie Powiatu Wrocławskiego w 7 lokalizacjach (Chrzastawa Wielka, Radwanice, Bielany Wrocławskie, Smolec, Jordanów Śląski, Sobótka, Mietków).

Wartość umowna zadania wynosiła 392.638 zł.

Ponadto, została również podpisana umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla tego zadania w wysokości 10.300 zł.

Ze względu na pogorszenie się warunków atmosferycznych został podpisany z wykonawcą robót aneks do umowy. W związku z powyższym środki na realizację w 2021 roku zostały ujętych w uchwale nr XXII/236/21 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, w tym:

1) **392 638 zł** roboty budowlane,

2) **10 300 zł** nadzór inwestorski.

Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach **Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg** - w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych w wysokości 47.696 zł.

15. Został wyłoniony wykonawca oraz została podpisana umowa na realizację inwestycji pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w zakresie wykonania urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z wprowadzeniem oznakowania poziomego i pionowego w ciągu dróg powiatowych Powiatu Wrocławskiego”. Z tytułu realizacji tego zadania wydatkowano na roboty budowlane środki w wysokości **91 935 zł**.

16. Został wyłoniony wykonawca oraz została podpisana umowa na realizację inwestycji pn. „Montaż wraz z dostawą i uruchomieniem wyświetlaczy prędkości rzeczywistej w ciągu dróg powiatowych Powiatu Wrocławskiego”. Z tytułu realizacji tego zadania wydatkowano na roboty budowlane środki w wysokości **109 371 zł**.

17. W 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, kwota 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 zł. Środki te 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 – wydatkowanie środków planowane jest w roku 2022.

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.

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.**

Pozostałe środki w wysokości 3.690 zł stanowiące koszt nadzoru autorskiego planowane są do wydatkowania w 2022 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 wynosiła 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.** Środki w wysokości **2 000 zł** środków, stanowiące wydatek z tytułu realizacji Etapu II umowy, tj. pełnienia nadzoru autorskiego, zostały ujęte w uchwale nr XXII/236/21 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.

18. 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 zaś środki w wysokości 19.680 zł w roku 2021).

Z uwagi na zmianę koncepcji rozwiązań technologicznych oraz przedłużające się procedury związane z wystąpieniem Gminy Długołęka z wnioskiem do RDOŚ w sprawie warunków środowiskowych, Wykonawca nie był w stanie dotrzymać umownego terminu realizacji Etapu i przedmiotu umowy, co spowodowało, że środki w wysokości 348.951 zł planowane do wydatkowania z tytułu realizacji zadania w roku 2019 zostały ujęte w uchwale Rady Powiatu Wrocławskiego w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019. Dalsze wydłużanie procedury wydania decyzji środowiskowej nie pozwoliło jednak na rozliczenie wydatków w ramach środków niewygasających. w 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 roku 2020 oraz nie pozwoliło rozliczyć środków w II półroczu w ramach budżetu roku 2021. W związku z powyższym środki zostały ujęte w uchwale nr XXII/236/2021 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 w wysokości **355 716 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 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 dla tego zadania nie było możliwości wykorzystania środków niewygasających na zadanie oraz nie pozwoliło to rozliczyć środków w II półroczu w ramach budżetu roku 2021. W związku z powyższym środki zostały ujęte w uchwale nr XXII/236/2021 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 w wysokości 237.464 zł. Z kolei w roku 2022 planowane jest wydatkowanie środków w wysokości 12.300 zł z tytułu pełnienia nadzoru autorskiego.

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 na to zadanie oraz nie pozwoliło to rozliczyć środków w II półroczu w ramach budżetu roku 2021. W związku z powyższym środki zostały ujęte w uchwale nr XXII/236/2021 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 w wysokości 267.525 zł. W roku 2022 planowane jest wydatkowanie środków w wysokości 24.600 zł z tytułu pełnienia nadzoru autorskiego.

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 te będą podstawą do wydania decyzji środowiskowej. Przepisy określają rodzaje inwestycji, przy których wydanie decyzji środowiskowej i przeprowadzenie postępowania OOŚ 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 oraz nie pozwoliło to rozliczyć środków w II półroczu w ramach budżetu roku 2021. W związku z powyższym środki zostały ujęte w uchwale nr XXII/236/2021 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 w wysokości 285.360 zł. W roku 2022 planowane jest wydatkowanie środków w wysokości 4.550 zł z tytułu pełnienia nadzoru autorskiego.

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 zostało rozliczone w II półroczu w ramach budżetu roku 2021. Z tytułu realizacji tego zadania wydatkowano środki w wysokości **46 248 zł**. Środki w wysokości **1 353 zł** z tytułu sprawowania nadzoru autorskiego, w związku z trwającymi robotami budowlanymi, zostały ujęte w uchwale nr XXII/236/2021 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.

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 oraz nie pozwoliło to rozliczyć środków w II półroczu w ramach budżetu roku 2021. W związku z powyższym środki zostały ujęte w uchwale nr XXII/236/2021 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 w wysokości **210 330 zł**. W roku 2022 planowane jest wydatkowanie środków w wysokości 12.300 zł z tytułu realizacji Etapu II i III.

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. Z tytułu realizacji tego zadania w roku 2021 wydatkowano środki w wysokości **244 401 zł**. Środki w wysokości **6 765 zł** z tytułu realizacji Etapu II, w związku z przedłużającym się procesem trwania procedur administracyjnych, zostały ujęte w uchwale nr XXII/236/2021 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.

W roku 2022 planowane jest wydatkowanie środków w wysokości 8 610 zł z tytułu pełnienia nadzoru autorskiego.

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 na to zadanie oraz nie pozwoliło to rozliczyć środków w II półroczu w ramach budżetu roku 2021. W związku z powyższym środki zostały ujęte w uchwale nr XXII/236/2021 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 w wysokości **597 780 zł.**

W roku 2022 planowane jest wydatkowanie środków w wysokości 31.980 z tytułu realizacji Etapu II i Etapu III.

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 wydatkowano w II półroczu roku 2021 środki finansowe w wysokości **69 618 zł.**

W roku 2022 planowane jest wydatkowanie środków w wysokości 2.768 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. Z uwagi na wydłużanie uzgodnień branżowych dot. uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia przez gestorów sieć, niezbędnych do złożenia wniosku o decyzję ZRID, nie było możliwości rozliczenia środków w ramach budżetu roku 2021. W związku z powyższym, środki zostały ujęte w uchwale nr XXII/236/2021 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 w wysokości **187 575 zł.** W roku 2022 planowane jest wydatkowanie środków w wysokości 7.380 zł z tytułu realizacji Etapu II.

11) „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”. Wartość umowna tego zadania wynosi 308.730 zł. Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków Wykonawca nie był w stanie dotrzymać umownego terminu realizacji przedmiotu umowy. W związku z tym środki w wysokości **308 730 zł** planowane do wydatkowania z tytułu realizacji zadania w roku 2021 zostały ujęte w uchwale nr XXII/236/2021 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.

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. Z uwagi na przedłużający się proces uzyskania decyzji wodnoprawnej Wykonawca nie był w stanie dotrzymać umownego terminu realizacji przedmiotu umowy.

W związku z tym środki w wysokości **44 895 zł** planowane do wydatkowania z tytułu realizacji zadania w roku 2021 zostały ujęte w uchwale nr XXII/236/2021 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 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. Z uwagi na zależność uzyskania zgłoszenia robót dla projektowanej dokumentacji od uzyskania pozwolenia na budowę i pozwolenia wodnoprawnego, którego uzyskanie przedłuża się ponad czas na wydanie decyzji administracyjnej dla dokumentacji projektowej realizowanej przez firmę Gold dla potrzeb odwodnienia sklepu ALDI, Wykonawca nie był w stanie dotrzymać umownego terminu realizacji przedmiotu umowy.

W związku z tym środki w wysokości **19 680 zł** planowane do wydatkowania z tytułu realizacji zadania w roku 2021 zostały ujęte w uchwale nr XXII/236/2021 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021. W roku 2022 planowane jest wydatkowanie środków 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**. Z uwagi na przedłużający się uzgodnienia z Orange oraz powstałą konieczność złożenia wniosku o decyzję środowiskową Wykonawca nie był w stanie dotrzymać umownego terminu realizacji przedmiotu umowy. W związku z powyższym środki zostały ujęte w uchwale nr XXII/236/2021 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.

15) Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1987D w miejscowości Wilczkowice, gmina Jordanów Śląski w zakresie budowy chodnika 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. Z uwagi na dalsze wydłużanie procedury wydania pozwolenia wodnoprawnego nie było możliwości wykorzystania środków niewygasających w wysokości 89.643 zł, ujętych 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, jak również nie było możliwości wydatkowania całości środków w roku budżetowym 2021. W roku 2021 wydatkowano środki w wysokości **57 219 zł**. Natomiast pozostała kwota w wysokości **32 424 zł** w związku z przedłużającym się procesem uzyskania decyzji wodnoprawnej została ujęta w uchwale nr XXII/236/2021 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021. W roku 2022 planowane jest wydatkowanie środków w wysokości 7.776 zł.

19. 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. W związku z obsługą gwarancji przez bank konieczne było poniesienie dodatkowych kosztów w wysokości **36 248 zł** z tytułu prowizji. W związku z brakiem spełnienia warunków przez Wykonawcę, uprawniających go do skorzystania z gwarancji bankowej, środki finansowe w wysokości 863.040 zł zostały zwolnione z zabezpieczenia z budżetu 2021 roku.

W ramach inwestycji zostało również zlecone wykonanie montażu tablicy informacyjnej. Z tego tytułu wydatkowano środki w wysokości **6 000 zł**.

W związku z nadal trwającym postępowaniem sądowym niezbędne było zwolnienie zabezpieczonych w roku 2021 środków w wysokości 863.040 zł i zabezpieczenie ich w budżecie roku 2022.

20. Zgodnie z decyzjami odszkodowawczymi 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 łącznej wysokości **175 600 zł**.

21. 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 Długoleka” zlecone zostało wykonanie montażu tablic informacyjnych. Z tego tytułu wydatkowano środki w wysokości **18 000 zł.**

22. W ramach współpracy z Gminą Długoleka przy realizacji zadania pn. "Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1920D, w miejscowości Kątna w Gminie Długoleka" w formule zaprojektuj i wybuduj, Powiat Wrocławski zaplanował środki finansowe w wysokości 202.950,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji na rzecz Gminy Długoleka jako współfinansowanie realizacji tego zadania. Zadanie to jest realizowane przez gminę w formie zastępstwa inwestorskiego. Z uwagi na przedłużenie się realizacji zadania przez gminę, środki przeznaczone na dotację zostały ujęte w uchwale nr XXII/236/2021 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 i zostaną przekazane oraz rozliczone do końca czerwca 2022 r. w kwocie **202 950 zł.**

23. W związku ze złożeniem w II półroczu wniosków do programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, otrzymano dofinansowanie inwestycji „Rozbudowa dróg powiatowych nr 1955D i 1939D na terenie Powiatu Wrocławskiego w podziale na dwa zadania” w wysokości 95% - tj. 16.150.000 zł. Pozostałe środki niezbędne na realizację zadania stanowią udział własny Powiatu.

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

Limit zobowiązań w latach 2021-2023 wynosi 15 279 000 zł, z tego w 2021 r. 6 565 000 zł, w 2022 r. 4 714 000 zł, w 2023 r. 4 000 000 zł.

Plan wydatków wynosi 6 565 000 zł, w tym środki z gmin 2 565 000 zł, środki Powiatu 4 000 000 zł.

Wykonanie zamyka się w kwocie **4 128 681 zł tj. 62,89 %**, w tym dofinansowanie:

- w ramach rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 1 145 210 zł,
- środki z gmin w kwocie 1 491 420 zł.

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

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

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

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

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

Skutkiem finansowym decyzji Zarządu Powiatu Wrocławskiego było utworzenie odpowiedniej pozycji w Wieloletniej Prognozie Finansowej i zabezpieczenie środków finansowych w budżecie

Powiatu. Udział finansowy Powiatu w każdym roku wynosi 4.000.000 zł. Dotacje ze strony gmin na realizację poszczególnych zadań przekazywane będą na rzecz Powiatu na podstawie zawartych umów. W przypadku zadań realizowanych przez gminy w ramach tzw. „zastępstwa inwestorskiego” Powiat przekazywać będzie środki gminom na podstawie stosownych porozumień (poprzedzonych uchwałami organów stanowiących powiatu i danej gminy – odpowiednio o przekazaniu i przejęciu realizacji konkretnego zadania inwestycyjnego).

W 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:

Zadania realizowane w ramach programu przy współfinansowaniu Gmin.

Kwota dofinansowania z gmin **1 491 420 zł** tj. 58,15 % planowanych wydatków w kwocie 2 565 000 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie zadań planowanych na ich obszarze, w tym:

Gmina Czernica – planowana wartość dotacji 400 000 zł.

Wydatkowano środki otrzymane z gminy w wysokości **400 000 zł** – tj. 100 % planowanych środków. Środki przeznaczone były 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). Umowny koszt zadania wyniósł 1.227.482 zł. W roku 2021 z tytułu realizacji zadania wydatkowano środki w wysokości 800.000 zł (udział finansowy Powiatu – 400.000 zł, udział finansowy Gminy – 400 000 zł). W ramach programu „Bezpieczna Droga” wydatkowano środki w wysokości **800 000 zł**. Pozostałe środki w wysokości 427.482 zł planowane są do poniesienia w ramach programu „Bezpieczna Droga” w roku 2021. Środki w wysokości 400.000 zł, stanowiące udział finansowy Gminy Czernica w finansowaniu przedmiotowego zadania zostały rozliczone w II półroczu 2021 roku.

Gmina Jordanów Śląski - planowana wartość dotacji 550 000 zł

Wydatkowano środki otrzymane z gminy w **wysokości 550 000 zł** – tj. 100 % planowanych środków. Środki przeznaczone były na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1987D w miejscowości Wilczkowice, gmina Jordanów Śląski w zakresie budowy chodnika”. Umowna wartość zadania wynosiła 1.101.977 zł. W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych ostateczna wartość zadania wyniosła 1.148.836 zł. W ramach programu Bezpieczna Droga wydatkowano środki w wysokości **950 000 zł** w tym środki stanowiące udział Gminy w finansowaniu tego zadania w wysokości 550 000 zł. Pozostałe środki na finansowanie tego zadania zostały wydatkowane w ramach przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” w wysokości 198 836 zł.

Inwestycja otrzymała dofinansowanie z **Rezerwy Subwencji Ogólnej** w kwocie 550.988 zł.

Gmina Kobierzyce - planowana wartość dotacji 1 000 000 zł.

Środki przeznaczone były 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 jest w okresie dwuletnim (lata 2021 – 2022). Ponadto, została również podpisana umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla tego zadania w wysokości 39.360 zł. Została również podpisana umowa na pełnienie nadzoru autorskiego o wartości 7.897 zł. W ramach inwestycji zostało również zlecone zadanie polegające na świadczeniu usług laboratoryjnych o wartości 9.631 zł. Pierwotnie, środki w ramach programu Bezpieczna Droga wynosiły 2.500.000 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 4.068.513 zł w roku 2022 w ramach przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”. W związku z wnioskiem Wykonawcy została wprowadzona zmiana do dokumentacji projektowej, w konsekwencji której wartość umowy wynosi 6.735.047 zł oraz niezbędne było przesunięcie terminu częściowego realizacji zakresu rzeczowego części I umowy. W związku z powyższym zmianie uległ sposób rozliczenia finansowego zadania na

lata 2021-2022. Tym samym, w roku 2021 wydatkowano 100.000 zł, natomiast część środków na realizację w 2021 roku zostało ujętych w uchwale nr XXII/236/21 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, tj.:

- 1) 400 000 zł roboty budowlane z przedsięwzięcia „Budowa i Modernizacja dróg powiatowych”,
- 2) **500 000 zł** roboty budowlane z programu Bezpieczna Droga,
- 3) 13 120 zł nadzór inwestorski,
- 4) 1 857 zł świadczenie usług laboratoryjnych.

W 2022 roku planuje się wydatkować kwotę 4.735.047 zł w ramach przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” oraz kwotę 1.000.000 zł z programu Bezpieczna Droga przy współudziale Gminy Kobierzyce.

W związku z wydaniem decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 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 roku 2021 wydatkowano łącznie środki finansowe w wysokości 11 980 zł.

W ramach inwestycji zostało również zlecone wykonanie montażu tablicy informacyjnej. Z tego tytułu wydatkowano środki finansowe w wysokości 4 000 zł.

Inwestycja otrzymała dofinansowanie z **Rezerwy Subwencji Ogólnej** w kwocie 67.837 zł.

Gmina Mietków - planowana wartość dotacji 339 448 zł.

Wydatkowano środki otrzymane z gminy w wysokości **339 448 zł**.

Środki przeznaczone były 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 wynosiła 653.481 zł.

W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych ostateczna wartość zadania wyniosła 678.606 zł. W ramach programu Bezpieczna Droga wydatkowano środki w wysokości **692.827 zł** w tym środki stanowiące udział Gminy w finansowaniu tego zadania w wysokości 339.448 zł.

Dodatkowo zlecono usługę nadzoru inwestorskiego w kwocie umownej 11.685 zł oraz poniesiono obligatoryjne opłaty administracyjne w wysokości 150 zł. W ramach inwestycji zostało również zlecone zadanie polegające na świadczeniu usług laboratoryjnych o wartości 2.386 zł. W ramach inwestycji zostało również zlecone wykonanie montażu tablicy informacyjnej. Z tego tytułu wydatkowano środki finansowe w wysokości 2 500 zł w ramach przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg”.

Inwestycja otrzymała dofinansowanie z **Rezerwy Subwencji Ogólnej** w kwocie 326.741 zł.

Gmina Sobótka - planowana wartość dotacji 50 000 zł.

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

Szacunkowy koszt zadania wynosił 100.000 zł. Środki w ramach programu Bezpieczna Droga wynoszą 100.000 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 roku 2021 r. nie były wydatkowane żadne środki z tytułu realizacji tego zadania.

Gmina Żórawina – planowana wartość dotacji 225 000 zł

Wydatkowano środki otrzymane z gminy w wysokości **201 972 zł**.

Środki przeznaczone były 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 wynosiła 399.287 zł.

W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych ostateczna wartość zadania wyniosła 403.943 zł. W ramach programu Bezpieczna Droga wydatkowano środki w wysokości **403 943 zł** w tym środki stanowiące udział Gminy w finansowaniu tego zadania w wysokości 201 972 zł.

W ramach inwestycji zostało również zlecone wykonanie montażu tablicy informacyjnej. Z tego tytułu wydatkowano środki finansowe w wysokości 2 500 zł w ramach przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg”.

Inwestycja otrzymała dofinansowanie z **Rezerwy Subwencji Ogólnej** w kwocie 199.644 zł.

Zadania realizowane przez gminy w formule „zastępstwa inwestorskiego” przy udziale finansowym Powiatu Wrocławskiego

W budżecie Powiatu Wrocławskiego na rok 2021 zostały zaplanowane dotacje dla gmin w wysokości 1 698 000 zł, wykonanie zamyka się w kwocie **781 911 zł** tj. 46,05 % planowanych dotacji do przekazania gminom na w/w cel:

Gmina Długołęka – planowana kwota dotacji dla gminy – 500 000 zł.

Wydatkowano środki w wysokości **500.000 zł** – tj. 100,00 % zaplanowanych środków.

Trwa realizacja 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 2.887.460 zł. Powiat Wrocławski dofinansował realizację tego zadania w kwocie 500.000 zł. Zadanie to realizowane jest w okresie dwuletnim (lata 2021 – 2022).

Gmina Kąty Wrocławskie – planowana kwota dotacji dla gminy – 500 000 zł

Wydatkowano środki w wysokości **43 203 zł** – tj. 8,64 % zaplanowanych środków.

Planowana była 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 wynosił 810.000 zł. Kwota dofinansowania Powiatu miała nie przekroczyć 500.000 zł, jednak ostateczna Gmina nie zrealizowała polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej dla powyższego zadania, w związku z czym nie było możliwości realizacji robót budowlanych i środki na to zadanie nie zostały wydatkowane.

Ostatecznie na wniosek Gminy Kąty Wrocławskie w ramach programu Bezpieczna Droga zostało ujęte zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa chodnika przy drodze 2020D w m. Bogdaszowice, gmina Kąty Wrocławskie.” Powiat dofinansował realizację zadania w roku 2021 w kwocie 43 203 zł.

Gmina Siechnice – planowana kwota dotacji dla gminy - 500 000 zł

Wydatkowano środki w wysokości **85 547 zł** – tj. 17,11 % zaplanowanych środków.

Zrealizowano cztery z 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” - koszt realizacji zadania wyniósł 78.880,00 zł. Udział finansowy Powiatu Wrocławskiego w realizacji tego zadania wyniósł 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 wynosiła 800.000 zł. W roku 2021 r. nie były wydatkowane żadne środki z tytułu realizacji tego zadania;
- „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). Szacunkowy koszt zadania wynosił 50.000 zł. W roku 2021 r. nie były wydatkowane żadne środki z tytułu realizacji tego zadania.
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1938D polegająca na budowie ścieżki pieszko- 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) - koszt realizacji zadania wyniósł

80.220 zł. Udział finansowy Powiatu Wrocławskiego w realizacji tego zadania w roku 2021 wyniósł 21 033 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” – umowny koszt realizacji zadania został ustalony na 28 130 zł. Ze względu na przedłużającą się realizację przez Gminę Siechnice zadania w formie zastępstwa inwestorskiego, środki Powiatu Wrocławskiego w wysokości 14 065 zł na realizację zadania zostały ujęte w uchwale nr XXII/236/21 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1941D polegająca na przebudowie chodnika wraz z budową przystanku autobusowego z zatoką przy Szkole Podstawowej w Świętej Katarzynie” - umowny koszt realizacji zadania został ustalony na 22.017 zł. Ze względu na przedłużającą się realizację przez Gminę Siechnice zadania w formie zastępstwa inwestorskiego, środki Powiatu Wrocławskiego w wysokości 11 009 zł na realizację zadania zostały ujęte w uchwale nr XXII/236/21 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.
- „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. W roku 2021 r. nie były wydatkowane żadne środki z tytułu realizacji tego zadania.

Gmina Żórawina – planowana kwota dotacji dla gminy – 198 000 zł.

Wydatkowano na ten cel środki w wysokości **153 161 zł** – tj. 77,35 % zaplanowanych środków

- W roku 2021 Gmina Żórawina zrealizowała zadanie w formie „zastępstwa inwestorskiego”:
- „Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Bogunów: etap 2b (część północna)” - koszt realizacji zadania wyniósł 306.321,87 zł. Udział finansowy Powiatu Wrocławskiego w realizacji tego zadania wyniósł 153.161 zł;
- „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. W roku 2021 r. nie były wydatkowane żadne środki z tytułu realizacji tego zadania.

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

Limit zobowiązań w latach 2021-2022 wynosi 3 972 500 zł, z tego w **2021 r. 2 100 000 zł** i w 2022 r. 1 872 500 zł.

Kwota planowana 2 100 000 zł, wykonanie zamyka się w kwocie **1 482 043 zł** tj. 70,57 %.

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

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

Zgodnie z w/w umową, przedmiotem inwestycji jest:

- 1) 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),

- 2) 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),
- 3) przebudowa ul. Energetycznej do skrzyżowania z ul. Krzyżowicką w m. Małuszów, gm. Kobierzyce.

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

- 1) 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,
- 2) 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 dniu 15 lipca 2021 r. została podpisana umowa z firmą Berger Bau Polska Sp. z o.o. na realizację zadania 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.” Wartość umowna tego zadania wynosi 1.185.646,70 zł. Z tytułu realizacji tego zadania w roku 2021 wydatkowano kwotę w wysokości **637 190 zł**. Pozostała kwota w wysokości **548 457 zł** została ujęta w uchwale nr XXII/236/21 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.

Ponadto w dniu 20 grudnia 2021 r. został zawarty aneks terminowy do Umowy Partnerskiej.

W ramach inwestycji zostało również zlecone zadanie polegające na świadczeniu usług laboratoryjnych. Z tego tytułu wydatkowano środki w wysokości **8 167 zł**.

Dotacja celowa w kwocie 1.372.500 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 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 zadania ponadgminnego – inwestycji pn. „Budowa mostu na rzece Graniczna, w ciągu drogi powiatowej 1930D w miejscowości Chrzastawa Wielka, gm. Czernica”

Kwota planowana 6 539 939 zł, w 2021 r. poniesiono wydatki w kwocie **4 012 335 zł** tj. 61,35%, w tym dofinansowane w ramach rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 1 967 322 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”. Wartość umowna tego zadania wynosi 3.934.644 zł. Z tytułu realizacji tego zadania w roku 2021 wydatkowano kwotę w wysokości **2 522 748 zł**. Pozostała kwota w wysokości **1 411 896 zł** została ujęta w uchwale nr XXII/236/21 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z **rezerwy subwencji ogólnej** na drogi samorządowe na rok 2021 w kwocie 1.967.322 zł.

Ponadto, została również podpisana umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla tego zadania w wysokości 53.505 zł. Z tego tytułu w 2021 roku wydatkowano środki w wysokości **34 307 zł**. Pozostała kwota w wysokości **19 198 zł** została ujęta w uchwale nr XXII/236/21 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.

Nad realizacją robót sprawowany jest także nadzór autorski o wartości umowy **2 460 zł**. Kwota przeznaczona na sfinansowanie nadzoru została ujęta w uchwale nr XXII/236/21 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.

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

W ramach inwestycji zostało również zlecone zadanie polegające na świadczeniu usług laboratoryjnych. Z tego tytułu wydatkowano środki w wysokości **4 231 zł**.

W ramach inwestycji zostało również zlecone wykonanie montażu tablicy informacyjnej. Z tego tytułu wydatkowano środki w wysokości **2 500 zł**.

W związku z wydaniem decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa mostu na rzece Graniczna, w ciągu drogi powiatowej 1930D w miejscowości Chrzastawa Wielka, gm. Czernica” 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 2021 wydatkowano środki finansowe w wysokości **11 030 zł** oraz **3 915 zł**.

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

Planowana w roku 2021 kwota wydatków inwestycyjnych wynosiła 415 000 zł, wykonanie w kwocie **38 889 zł**, tj. 9,37 %, dotyczy zakupu pługu śnieżnego strzałkowego MODEL I w kw. 17 995 zł oraz odchwaszczarki chodnikowej marki LIPCO, przeznaczonej do oczyszczania chodników z porastającej zieleni, urządzenie współpracuje z posiadanymi ciągnikami jednoosiowymi Pasquali w kw. 20 894 zł.

Zadania bieżące ujęte w wykazie przedsięwzięć w WPF przewidziane do realizacji w budżecie Powiatu Wrocławskiego w latach 2021-2024.

1. **„Opracowanie ewidencji dróg powiatowych”**. Celem tego zadania jest zwiększenie efektywności zarządzania drogami powiatowymi, poprzez zapewnienie skutecznego narzędzia umożliwiającego sprawną realizację obowiązków zarządcy dróg powiatowych.

Limit zobowiązań w latach 2021-2022 wynosi 460 332 zł, z tego w 2021 r. **10 332 zł**, w 2022 r. 450 00 zł.

W związku z brakiem wydatkowania w roku 2020 środków w wysokości 10 332 zł, stanowiących część kosztów usługi polegającej na wsparciu Zamawiającego w przeprowadzeniu procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy ewidencji dróg, zostały one 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 przedłużającą się procedurę wyłonienia Wykonawcy ewidencji dróg nie było możliwości wydatkowania w/w środków w ramach wydatków niewygasających i zostały one zabezpieczone w budżecie na rok 2021 i ostatecznie wydatkowane w II półroczu 2021 roku w wysokości **10 332 zł** tj. 100% planowanej kwoty na ten cel.

Pod koniec 2020 r. została wszczęta procedura przetargowa na wyłonienie Wykonawcy ewidencji dróg powiatowych. W trakcie trwania procedury zaszła konieczność odrzucenia wszystkich złożonych ofert. W roku 2021 przeprowadzono ponowną procedurę przetargową w wyniku której został skutecznie wyłoniony Wykonawca ewidencji dróg – konsorcjum firm Lehmann + Partner Polska Sp. z o.o. i EyeVi Technologies OÜ. Wartość zadania: 346.073 zł. Środki zgodnie z podpisaną z Wykonawcą umową, zostaną wydatkowane w roku 2022.

2. **„Współpraca z Gminą Kobierzyce w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Kobierzyce w sezonie zimowym 2021/2022”** – Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych w okresie zimowym.

Limit zobowiązań w latach 2021-2022 wynosi 255 000 zł, z tego w 2021 r. **85 000 zł** i w 2022 r. 170 000 zł.

W roku 2021 przekazano Gminie Kobierzyce środki w kwocie **85 000 zł**, które zostały wykorzystane w całości zgodnie z przeznaczeniem i prawidłowo rozliczone na realizację zadania w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Kobierzyce w sezonie zimowym 2021/2022 w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych na tym obszarze w okresie zimowym.

Zadania remontowe:

- kwota planowana: 4 938 000 zł
- kwota wykonana: **4 824 017 zł – tj. 97,69 %**

W zakresie robót remontowych wykonano lub zlecono:

1. Remonty cząstkowe masą mineralno-asfaltową na gorąco z WMB na drogach powiatowych Powiatu Wrocławskiego.
 2. Remonty cząstkowe nawierzchni przy użyciu grysów i emulsji oraz remonty nawierzchni przy zastosowaniu pojedynczego powierzchniowego utrwalenia z podwójnym rozłożeniem grysów na drogach powiatowych na terenie działania Obwodu Drogowego w Sulimowie i Obwodu Drogowego w Mirosławicach.
 3. Roboty naprawczo-konserwacyjne obiektów inżynierskich w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu wrocławskiego w podziale na dwa zadania:
 - Zadanie 1 - Roboty naprawczo-konserwacyjne obiektów inżynierskich w ciągu dróg powiatowych na terenie działania Obwodu Drogowego w Mirosławicach
 - Zadanie 2 - Roboty naprawczo-konserwacyjne obiektów inżynierskich w ciągu dróg powiatowych na terenie działania Obwodu Drogowego w Sulimowie
- Realizacja tego zadania rozpoczęła się w roku 2021. Wartość umowna zadania wynosi 850 490 zł. Ze względu na okres zimowy oraz niesprzyjające warunki atmosferyczne, roboty izolacyjne, bitumiczne na obiektach nie mogą zostać wykonane zgodnie ze specyfikacjami technicznymi. Wykonawca nie był w stanie dotrzymać umownego terminu realizacji przedmiotu umowy. W związku z tym środki na to zadanie zostały ujęte w uchwale nr XXII/236/21 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.
4. Bieżące utrzymanie w stałej sprawności technicznej oraz konserwacja sygnalizacji świetlnej akomodacyjnych oraz aktywnych przejść dla pieszych zlokalizowanych w pasie dróg powiatowych Powiatu Wrocławskiego
 5. Remont przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1916D w miejscowości Mirków, gm. Długołęka.
 6. Wymiana krawężników przy drogach powiatowych Powiatu Wrocławskiego.
 7. Remont stawów zlokalizowanych przy drodze powiatowej nr 1920D w miejscowości Oleśniczka, gm. Długołęka.

W zakresie usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii:

1. Wykonanie operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego.
2. Przeprowadzenie przeglądów rozszerzonych 5-cioletnich, dla wskazanych drogowych obiektów inżynierskich – mostów zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu wrocławskiego.
3. 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
4. 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
5. Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej 6 sztuk drzew przydrożnych rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego.
6. Wykonanie ekspertyzy technicznej budynku magazynowo-warsztatowego znajdującego się na terenie Obwodu Drogowego w Sulimowie

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

1. Dostawa materiału kamiennego o uziarnieniu ciągłym dla potrzeb Obwodów Drogowych w Mirosławicach i w Sulimowie.
2. Dostawa masy mineralno-asfaltowej na zimno dla potrzeb Obwodów Drogowych w Mirosławicach i Sulimowie.
3. Zakup wraz z dostawą i rozładunkiem akcesoriów do wpustów ulicznych na potrzeby Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach.

4. 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.
5. Dostawa paliw płynnych: benzyny bezołowiowej 95-oktanowej E95 i oleju napędowego ON dla zabezpieczenia potrzeb transportowych i sprzętowych Obwodu Drogowego w Sulimowie poprzez tankowanie na stacji/-ach paliw.
6. Dostawa oleju napędowego oznaczonego symbolem ON do zbiornika o pojemności 2.500 litrów znajdującego się na placu Obwodu Drogowego w Mirosławicach dla potrzeb samochodów i sprzętu służbowego Obwodu Drogowego w Mirosławicach.
7. Dostawa mieszanki piasku z 25% domieszką soli dla potrzeb zimowego utrzymania dróg powiatowych Powiatu Wrocławskiego na terenie działania Obwodów Drogowych w Mirosławicach i w Sulimowie
8. Dostawa znaków drogowych pionowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz rur do montażu znaków dla potrzeb Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach
9. 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.
10. Wycinka drzew oraz wykonanie zabiegów cięć pielęgnacyjno – technicznych koron drzew rosnących przy drogach powiatowych Powiatu Wrocławskiego w podziale na części – część I: Wycinka drzew oraz wykonanie zabiegów cięć pielęgnacyjno – technicznych koron drzew rosnących przy drogach powiatowych Powiatu Wrocławskiego w podziale na zadania.
11. Wycinka drzew oraz wykonanie zabiegów cięć pielęgnacyjno – technicznych koron drzew rosnących przy drogach powiatowych Powiatu Wrocławskiego w podziale na części – część II: Wycinka drzew oraz wykonanie zabiegów cięć pielęgnacyjno – technicznych koron drzew rosnących przy drogach powiatowych Powiatu Wrocławskiego w podziale na zadania.
 - Zadanie 1 – Wykonanie usługi polegającej na usunięciu drzew w ilości do 139 sztuk rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego. Wartość umowna zadania wynosiła 118 011 zł.
 - Zadanie 2 - Wykonanie usługi polegającej na dokonaniu zabiegów cięć pielęgnacyjno – technicznych koron drzew w ilości do 486 sztuk, rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego. Wartość umowna zadania wynosiła 58 208 zł.
- W związku ze zmianą pierwotnego terminu realizacji umowy z przyczyn tj.: panujące zmienne warunki atmosferyczne, prawdopodobieństwo opadów deszczu, silny wiatr od 15-30km, prognozy pogody – odczuwalna temperatura od 1 do -7 °C, przelotne opady śniegu, przez co nie jest możliwa bezpieczna i poprawna praca na podnośniku w koronach drzew, zatem zaszła konieczność przeniesienia środków finansowych z powodu niemożności dotrzymania terminu realizacji umów. W związku z tym środki na te zadania zostały ujęte w uchwale nr XXII/236/21 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.
12. Oczyszczenie kanalizacji deszczowej w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu wrocławskiego, w podziale na 2 zadania.
13. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Wrocławskiego
14. Interwencyjne usuwanie i utylizacja martwych zwierząt na terenie działania Obwodu Drogowego w Sulimowie i w Mirosławicach.
15. Opracowanie dokumentacji geodezyjnych
16. Sprzątanie dróg powiatowych Powiatu Wrocławskiego na terenie gm. Żórawina, gm. Siechnice, gm. Czernica, gm. Długołęka.
17. Wykonanie projektów stałej organizacji ruchu na wskazanych drogach publicznych będących w Zarządzie Powiatu Wrocławskiego.
18. Wykonanie i opracowanie pomiarów natężenia ruchu drogowego na przejazdach kolejowo-drogowych kategorii D na terenie Powiatu Wrocławskiego w roku 2021
19. Wynajem bazy materiałowo - sprzętowej dla potrzeb ZUD

20. Wykonanie usługi polegającej na wsparciu Zamawiającego w przeprowadzeniu procedury przetargowej na realizację zadania pn. "Opracowanie ewidencji dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego".

Współpraca z gminnymi z terenu Powiatu Wrocławskiego

Powiat Wrocławski w roku 2021 kontynuował współpracę z samorządami gminnymi z terenu Powiatu Wrocławskiego. Na podstawie podpisanych porozumień, Powiat Wrocławski przekazał gminom z terenu powiatu środki w wysokości **654 673 zł.**

L.p.	Nazwa dotowanego zadania	Wykonanie 2021
1.	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Kąty Wrocławskie	76.601,-
2.	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Kobierzyce	111.252,-
3.	Utrzymanie zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych na terenie gminy Długołęka	113.400,-
4.	Utrzymanie zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych na terenie gminy Kąty Wrocławskie	93.887,-
5.	Utrzymanie zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych na terenie gminy Kobierzyce	66.671,-
6.	Utrzymanie zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych na terenie gminy Żórawina	107.862
7.	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Kobierzyce	85.000,-
RAZEM:		654.673,-

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: Wycinka drzew oraz wykonanie zabiegów cięć pielęgnacyjno – technicznych koron drzew rosnących przy drogach powiatowych Powiatu Wrocławskiego w podziale na zadania: Zadanie 2 - Wykonanie usługi polegającej na dokonaniu zabiegów cięć pielęgnacyjno – technicznych koron drzew w ilości do 1422 sztuk, rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego. Realizacja tego zadania rozpoczęła się i zakończyła w 2021 roku. Wartość umowna zadania wynosiła 196 864 zł.

Środki na zadanie wydatkowano w II półroczu 2021 roku w podziale:

- w zakresie OŚ – dział 900 Rozdział 90004 § 4300 – 167 892 zł.
- w zakresie DiT – dział 600 Rozdział 60014 § 4300 – 28 972 zł.

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 wynosiła 8 000 zł.

Środki na zadanie wydatkowano w II półroczu 2021 roku w całości ze środków Ochrony Środowiska:

- w zakresie OŚ - dział 900 Rozdział 90004 § 4300 – 8 000 zł.

Wydatki niewygasające roku 2021

W związku z niezrealizowaniem części zadań w roku 2021, zaistniała konieczność zabezpieczenia wydatków niewygasających uchwałą Rady Powiatu Wrocławskiego nr XXII/236/21 z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.

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 1 - Roboty naprawczo-konserwacyjne obiektów inżynierskich w ciągu dróg powiatowych na terenie działania Obwodu Drogowego w Mirosławicach Dział 600 Rozdział 60014 § 4270	291.547,64 zł
2	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	558.942,75 zł
3	Wycinka drzew oraz wykonanie zabiegów cięć pielęgnacyjnych – technicznych koron drzew rosnących przy drogach powiatowych Powiatu Wrocławskiego w podziale na części – część II. Zadanie 1. "Wykonanie usługi polegającej na usunięciu drzew w ilości do 139 sztuk rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego" Dział 600 Rozdział 60014 § 4300	118.011 zł
4	Wycinka drzew oraz wykonanie zabiegów cięć pielęgnacyjnych – technicznych koron drzew rosnących przy drogach powiatowych Powiatu Wrocławskiego w podziale na części – część II. Zadanie 2. Wykonanie usługi polegającej na dokonaniu zabiegów cięć pielęgnacyjnych - technicznych koron drzew w ilości do 486 sztuk, rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego" Dział 600 Rozdział 60014 § 4300	58.280,22 zł
5	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 Dział 600 Rozdział 60014 § 6050	44.895 zł
6	Opracowanie 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	1.353 zł
7	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	285.360 zł
8	Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1909D na odcinku od m. Siedlec do m. Łozina, gm. Długoleka, wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego Dział 600 Rozdział 60014 § 6050	355.716 zł

9	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	267.525 zł
10	Opracowania 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 Dział 600 Rozdział 60014 § 6050	187.575 zł
11	Opracowanie koncepcji dla zadania pn.: „Modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1453D w miejscowości Domaszczyn, gm. Długołęka Dział 600 Rozdział 60014 § 6050	38.000 zł
12	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 Dział 600 Rozdział 60014 § 6050	19.680 zł
13	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 Dział 600 Rozdział 60014 § 6050	237.464 zł
14	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 Dział 600 Rozdział 60014 § 6050	32.423,88 zł
15	Opracowanie dokumentacji projektowej w ZRID dla zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1941D i 1943D - Łukaszowice i Ozorzyce, gm. Siechnice, do DW nr 395 w m. Turów, gm. Żórawina Dział 600 Rozdział 60014 § 6050	308.730 zł
16	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 Dział 600 Rozdział 60014 § 6050	210.330 zł
17	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Doświetlenie przejść dla pieszych w ciągu wybranych dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego Dział 600 Rozdział 60014 § 6050	2.000 zł
18	Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1955D na odcinku od wiaduktu autostrady A-4 do obiektu mostowego w działce nr 256/2 na wysokości działki nr 233W w obrębie miejscowości Karwiany -	6.765 zł

	Komorowice, gm. Żórawina wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego Dział 600 Rozdział 60014 § 6050	
19	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	597.780 zł
20	Modernizacja drogi powiatowej nr 1918D – ul. Bursztynowej na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną – ul. Diamentową do wysokości granicy działek nr 25/8 i nr 25/7 w m. Kamień, gmina Długołęka Dział 600 Rozdział 60014 § 6050	347.972,94 zł
21	Modernizacja drogi powiatowej nr 1956D na odcinku pomiędzy Wilczkowem a Jaksonowem, gm. Żórawina Dział 600 Rozdział 60014 § 6050	1.069.174,18 zł
22	Modernizacja drogi powiatowej nr 1985D w m. Księginice Małe na odcinku od przepompowni do końca terenu zabudowanego, gmina Sobótka Dział 600 Rozdział 60014 § 6050	520.040,37 zł
23	ETAP I - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1939 D, na odcinku ul. Wrocławskiej w m. Radomierzyce: od skrzyżowania ul. Grota Roweckiego w terenie miasta Wrocław do zjazdu z łącznika z ul. Kwiatowej w miejscowości Radomierzyce , gmina Siechnice Dział 600 Rozdział 60014 § 6050	2.500.000 zł
24	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1971D na odcinku pomiędzy cmentarzem w miejscowości Tyniec Mały a istniejącym chodnikiem w miejscowości Domasław, gm. Kobierzyce Dział 600 Rozdział 60014 § 6050	400.000 zł
25	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1971D na odcinku pomiędzy cmentarzem w miejscowości Tyniec Mały a istniejącym chodnikiem w miejscowości Domasław, gm. Kobierzyce Dział 600 Rozdział 60014 § 6050	500.000 zł
26	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1960D na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1956D do działki gminnej nr 146/1 dr w m. Wilczków, gm. Żórawina Dział 600 Rozdział 60014 § 6050	500.000 zł
27	Budowa mostu na rzece Graniczna, w ciągu drogi powiatowej 1930D w miejscowości Chrzastawa Wielka, gm. Czernica Dział 600 Rozdział 60014 § 6050	1.411.895,59 zł
28	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 Dział 600 Rozdział 60014 § 6050	548.457,09 zł

29	Przebudowa dróg powiatowych w zakresie oświetlenia ulicznego w podziale na 3 zadania, Zadanie 1 - Przebudowa przejścia dla pieszych w zakresie oświetlenia ulicznego na drodze powiatowej nr 1453D, ul. Milicka, Łozina, gm. Długołęka Dział 600 Rozdział 60014 § 6050	51.660,00 zł
30	Przebudowa dróg powiatowych w zakresie oświetlenia ulicznego w podziale na 3 zadania, Zadanie 2 - Przebudowa przejścia dla pieszych w zakresie oświetlenia ulicznego na drodze powiatowej nr 1953D, al. Lipowa, Rzeplin, gm. Żórawina Dział 600 Rozdział 60014 § 6050	47.618,22 zł
31	Przebudowa dróg powiatowych w zakresie oświetlenia ulicznego w podziale na 3 zadania, Zadanie 3 - Przebudowa przejścia dla pieszych w zakresie oświetlenia ulicznego na terenie Powiatu Wrocławskiego w 7 lokalizacjach Dział 600 Rozdział 60014 § 6050	293.359,92 zł
32	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: Budowa mostu na rzece Graniczna, w ciągu drogi powiatowej 1930D w miejscowości Chrzastawa Wielka, gm. Czernica Dział 600 Rozdział 60014 § 6050	19.197,59 zł
33	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1971D na odcinku pomiędzy cmentarzem w miejscowości Tyniec Mały a istniejącym chodnikiem w miejscowości Domasław, gm. Kobierzyce Dział 600 Rozdział 60014 § 6050	13.120 zł
34	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pn.: Przebudowa dróg powiatowych w zakresie oświetlenia ulicznego w podziale na 3 zadania Dział 600 Rozdział 60014 § 6050	10.300 zł
35	Świadczenie usług laboratoryjnych w zakresie budownictwa drogowo-mostowego na drogach i obiektach inżynierskich w zakresie dróg powiatowych zarządzanych przez Powiat Wrocławski w podziale na zadania: Zadanie 4 - Świadczenie usług laboratoryjnych w zakresie budownictwa drogowo-mostowego dla: Rozbudowy drogi powiatowej nr 1971D na odcinku pomiędzy cmentarzem w miejscowości Tyniec Mały a istniejącym chodnikiem w miejscowości Domasław gm. Kobierzyce, w podziale na dwie części Dział 600 Rozdział 60014 § 6050	1.857,30 zł
37	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	2.460 zł
38	Modernizacja drogi powiatowej nr 1996D na odcinku od skrzyżowania z ul. Sobócką w m. Maniów do początku zjazdu obsługującego działkę nr 233 AM-1 obręb	1.503.628,63 zł

	Maniów Wielki w m. Maniów Wielki, gm. Mietków Dział 600 Rozdział 60014 § 6050	
39	Dotacja przeznaczona dla Gminy Długoleka na realizację zadania pn. Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1920D w miejscowości Kątna w Gminie Długoleka Dział 600 Rozdział 60014 § 6610	202.950 zł
40	Dotacja przeznaczona dla Gminy Siechnice na realizację zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1941D polegającej na przebudowie chodnika wraz z budową przystanku autobusowego z zatoką przy Szkole Podstawowej w Świętej Katarzynie Dział 600 Rozdział 60014 § 6610	11.008,50 zł
41	Dotacja przeznaczona dla Gminy Siechnice na realizację zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1935D polegającej 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 – w zakresie drogi powiatowej (etap I) Dział 600 Rozdział 60014 § 6610	14.065 zł
42	Opracowanie strategicznych map hałasu dla dróg powiatowych powiatu wrocławskiego, po których przejeżdża ponad 3 000 000 pojazdów rocznie, oraz wykonanie pomiarów hałasu Dział 900 Rozdział 90007 § 4300	83.640 zł

Łącznie przeniesiono jako środki niewygasające roku 2021:

Dział 600 Rozdział 60014 § 4270	850.490,39 zł
Dział 600 Rozdział 60014 § 4300	176.291,22 zł
Dział 600 Rozdział 60014 § 6050	12.336.338,71 zł
Dział 600 Rozdział 60014 § 6610	228.023,50 zł
Dział 900 Rozdz. 90007 § 4300	83 640 zł

Dotacje otrzymane z Gmin w roku 2021– w ramach zadania Programu „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	400 000
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1956D polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Jaksonów, odcinek 2 - Etap I oraz odcinek 3 – Etap II, gmina Żórawina Zadanie dofinansowane ze środków Rezerwy Subwencji Ogólnej	Gmina Żórawina	225 000	201 972

3	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1971D na odcinku pomiędzy cmentarzem w m. Tyniec Mały a istniejącym chodnikiem w m. Domasław Zadanie dofinansowane ze środków Rezerwy Subwencji Ogólnej	Gmina Kobierzyce	1 000 000	0
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 2075 na odcinku ok. 150 m w zakresie budowy chodnika w miejscowości Wawrzeńczyce, gmina Mietków Zadanie dofinansowane ze środków Rezerwy Subwencji Ogólnej	Gmina Mietków	340 000	339 448
5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1987D w miejscowości Wilczkowice, gmina Jordanów Śląski w zakresie budowy chodnika Zadanie dofinansowane ze środków Rezerwy Subwencji Ogólnej	Gmina Jordanów Śląski	550 000	550 000
6	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2075D polegająca na budowie chodnika w miejscowości Świątniki. Zadanie dofinansowane ze środków Rezerwy Subwencji Ogólnej	Gmina Sobótka	50 000	0
RAZEM:			2 565 000	1 491 420

**Środki otrzymane w roku 2021
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz z Rezerwy Subwencji Ogólnej – środki na inwestycje na drogach
w ramach zadania „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” i „Bezpieczna droga”
oraz zadanie „Budowa mostu w m. Chrząstawa Wielka”**

L.p.	Opis zadania, lokalizacja	Źródło dofinansowania	Kwota dofinansowania
Zadania w ramach „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”			
1	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1371D na odcinku od działki nr 31/3 obręb Godzieszowa w miejscowości Godzieszowa do granicy powiatu wrocławskiego z powiatem trzebnickim, gmina Długołęka	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	2 344 732 (wydatkowano w roku 2021: 1 008 750 zł)
2	Przebudowa przejścia dla pieszych w zakresie oświetlenia ulicznego na drodze powiatowej nr 1453D, ul. Milicka, Łozina, gm. Długołęka	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	25 106
3	Przebudowa przejścia dla pieszych w zakresie oświetlenia ulicznego na drodze powiatowej nr 1953D, al. Lipowa, Rzeplin, gm. Żórawina	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	22 590
Zadania w ramach programu „Bezpieczna droga”			
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1956D polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Jaksonów, odcinek 2 - Etap I oraz odcinek 3 - Etap II, gmina Żórawina Zadanie współfinansowane przez Gminę Żórawina w ramach programu Bezpieczna Droga (tab. 2)	Rezerwa Subwencji Ogólnej	199 644

5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1987D w miejscowości Wilczkowice, gmina Jordanów Śląski, w zakresie budowy chodnika – Zadanie 1: Etap 1. Zadanie współfinansowane przez Gminę Jordanów Śląski w ramach programu Bezpieczna Droga (tab. 2)	Rezerwa Subwencji Ogólnej	550 988
6	Przebudowa drogi powiatowej nr 2075D na odcinku ok. 150m w zakresie budowy chodnika wraz z kładką w miejscowości Wawrzeńczyce, gmina Mietków. Zadanie współfinansowane przez Gminę Mietków w ramach programu Bezpieczna Droga (tab. 2)	Rezerwa Subwencji Ogólnej	326 741
7	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1971D na odcinku pomiędzy cmentarzem w miejscowości Tyniec Mały a istniejącym chodnikiem w miejscowości Domasław, gm. Kobierzyce Zadanie współfinansowane przez Gminę Kobierzyce w ramach programu Bezpieczna Droga (tab. 2)	Rezerwa Subwencji Ogólnej	67 837
Zadanie „Budowa mostu w m. Chrzastawa Wielka”			
8	Budowa mostu na rzece Graniczna, w ciągu drogi powiatowej 1930D w miejscowości Chrzastawa Wielka, gm. Czernica	Rezerwa Subwencji Ogólnej	1 967 322
RAZEM:			5 504 960

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg:

- środki: 2.392.428 zł
- wydatki roku 2021 1.056.446 zł
- pozostała kwota na koniec 2021 roku na rachunku bankowym do wydatkowania w 2022r. 1.335.982 zł

Rezerwa Subwencji Ogólnej:

- środki: 3.112.532 zł
- wykonano: 3.112.532 zł

W 2023 r. przewidywany jest wpływ środków w kwocie 16 150 000 zł z **Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dla Powiatu – w ramach zadania „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”** dotyczy inwestycji „Rozbudowa dróg powiatowych nr 1955D i 1939D na terenie Powiatu Wrocławskiego w podziale na dwa zadania”.

Zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia 2021 roku, Wydział Dróg i Transportu w imieniu Zarządu Powiatu Wrocławskiego zarządzał drogami o łącznej długości ok. **552,649 km**. Długość dróg uległa zmniejszeniu względem roku 2020, gdyż niektóre drogi zostały przekazane na rzecz gmin.

W 2021 roku zrealizowany przez Wydział budżet, zamknął się kwotą **43 707 023 zł** wydatkowaną na zadania związane ze stałą poprawą stanu technicznego dróg Powiatu Wrocławskiego. W stosunku do planowanych wydatków osiągnięto realizację budżetu na poziomie **79,17 %**.

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

W ramach zawartej umowy wykonano opracowanie dotyczące „Kompleksowej koncepcji komunikacji powiatowej organizowanej przez Powiat Wrocławski”, która obejmuje m.in: analizę stanu istniejącego transportu publicznego w Powiecie Wrocławskim, wariantową koncepcję sieci komunikacyjnej, wraz z aspektem ekonomicznym. W 2021 r wydatki zamykają się w kwocie **50 000 zł**, stanowią 100% planowanej kwoty na w/w cel.

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. Powyższe zadanie zrealizowano w kwocie **210 zł**, co stanowi 100 % planowanych środków na w/w cel.

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 2021 r. wydatkowano kwotę **3 140 zł** tj. 7,09 % planowanych na ww. cel.

2.3. Zadania Powiatu z zakresu ochrony środowiska:

Rozdz. 01008 – zadanie pn. „Melioracje wodne”

- planowane	320 000,-
- wykonanie	319 989,- tj. 100%

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

- **63 500 zł** – Gminna Spółka Wodna w Czernicy
- **58 750 zł** – Gminna Spółka Wodna w Kobierzycach
- **15 375 zł** - Gminna Spółka Wodna w Sobótce
- **47 600 zł** - Gminna Spółka Wodna w Siechnicach.
- **26 764 zł** – Gminna Spółka Wodna w Długołęce
- **25 000 zł** – Gminna Spółka Wodna w Jordanowie Śląskim
- **34 000 zł** – Gminna Spółka Wodna w Kątach Wrocławskich
- **49 000 zł** - Gminna Spółka Wodna w Żórawinie

Dział 020 – Leśnictwo:

Rozdz. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną.

W 2021 roku źródłem finansowania zadań są dochody własne Powiatu. Łączna planowana kwota wydatków wynosi 29 000 zł, wydatkowano w kwocie **25 835 zł** tj. 89,09 %, na zadania z zakresu ochrony środowiska określone w ustawie o lasach, w ramach zawartych porozumień z Nadleśnictwami za prowadzenie nadzoru nad lasami, które nie stanowią własności Skarbu Państwa.

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 2021 roku wydatki ukształtowały się na poziomie **33 418 zł**, tj. 95,48 %.

2.4. Bezpieczeństwo publiczne dz. 754.

Źródłem finansowania wydatków w roku 2021 są dochody własne w kwocie 527 500 zł oraz dotacja na zadania zlecone w kwocie 14 785 zł. Ogółem planowane wydatki wynoszą 542 285 zł, wykonanie w kwocie **499 249 zł** tj. 92,06 %.

W rozdz. 75404 w ramach wsparcia policji na rzecz poprawy bezpieczeństwa Powiatu Wrocławskiego zaplanowano kwotę 270 000 zł, wydatkowano w kwocie **269 500 zł** tj. 99,81 %, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 170 000 zł, wykonanie w kwocie **169 500 zł** tj. 99,71 % - na podstawie porozumienia przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji na rzecz Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu z przeznaczeniem na zakup niezbędnego sprzętu, materiałów oraz doposażenie radiowozu nieoznakowanego,

- wydatki majątkowe w kwocie **100 000 zł** tj. 100% na podstawie porozumienia przekazano w całości planowane środki na Fundusz Wsparcia Policji na rzecz Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu nieoznakowanego.

W rozdz. 75411 wykonanie w kwocie **100 000 zł**, tj. 100% planowanych wydatków, dotyczy udzielenia z budżetu Powiatu Wrocławskiego dotacji z tytułu pomocy finansowej na rzecz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

Rozdz. 75421 - planowane wydatki w kwocie 7 500 zł, finansowane są dochodami własnymi.

Wykonanie zamyka się w kwocie **1 145 zł**, tj. 15,27 % planowanych wydatków w zakresie zarządzania kryzysowego i dotyczy: opłaty rocznego abonamentu systemu powiadamiania SMS-(SiSMS), naprawy dwóch radiostacji nasobnych.

Wydatki zaplanowane **w rozdz. 75495** w kwocie 164 785 zł, finansowane są dochodami własnymi w kwocie 150 000 zł oraz dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 14 785 zł.

Wykonanie zamyka się w kwocie **128 604 zł** tj. 78,04% planowanych wydatków i obejmuje:

1. W ramach wydatków finansowanych z dochodów własnych wykonanie ukształtowało się w kwocie **113 819 zł** - dotyczą: opłaty za usługę stwierdzenia zgonu przez lekarza, przeprowadzenia szkolenia dla druhów OSP z terenu Powiatu Wrocławskiego, posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, ufundowania nagród dla uczestników eliminacji, turniejów, zawodów związanych z tematyką pożarniczą.

2. W ramach wydatków finansowanych 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 Powiatowego realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. Planowana kwota wydatków **14 785 zł**, wykonana została w całości.

2.5. Administracja publiczna

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

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

- planowane : 43 450 808,-
 - wykonane : **41 583 109,- tj. 95,70 %**

w tym:

1) planowane wydatki majątkowe w kwocie 16 766 450 zł, wykonane na kwotę **16 681 602 zł** tj. 99,49%,

2) planowane wydatki bieżące w kwocie 26 684 358 zł, wykonane na kwotę **24 901 507 zł** tj. 93,32 %.

Procent wykonania wydatków obejmuje następujące elementy:

- dotacje celowe na realizację zadań w zakresie podnoszenia świadomości prawnej i obywatelskiej oraz aktywności społecznej mieszkańców Powiatu Wrocławskiego	158 841,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 822,-
- wynagrodzenia pracowników	14 746 913,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	984 983,-
- pochodne od wynagrodzeń	2 862 058,-
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 673,-
- wynagrodzenia bezosobowe	48 060,-
- zakup materiałów	1 189 776,-
- zakup usług remontowych	142 099,-
- zakup energii	212 916,-
- zakup usług pozostałych tj. opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, ochrona, sprzątanie obiektu	1 987 806,-
- zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet	79 300,-
- odpis na ZFSS	336 148,-
- wydatki inwestycyjne, w tym:	16 164 860,-

1) Realizacja projektu budowlanego – wykonawczego rozbudowy budynku Starostwa Powiatowego wraz z przebudową Wydziału Komunikacji oraz parkingu w kwocie 16 141 585 zł,

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 w kwocie 16 119 zł,

3) Modernizacja gabinetu 405 w siedzibie Starostwa Powiatowego w kwocie 7 156 zł.

- **wydatki majątkowe – spłata zobowiązań** **500 000,-**

„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.

- **wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup monitora interaktywnego** **15 697,-**

- **zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczących wydatków majątkowych w ramach projektu** **1 045,-**

Zapłaty odszkodowania 732 362 zł oraz odsetek w kwocie 506 567 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. Wykonanie zamyka się w kwocie **7 156 zł**, dotyczy modernizacji gabinetu 405 w siedzibie Starostwa Powiatowego.
- 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. wykonanie zamyka się w kwocie **16 119 zł**.
- 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 **1 045 zł**.

W zakresie zakupów inwestycyjnych rozdz. 75020, planowana kwota 70 000 zł przeznaczona na potrzeby Wydziałów Starostwa Powiatowego, w tym wydatkowano kwotę **15 697 zł** na zakup monitora interaktywnego.

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 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 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 3 000 842 zł otrzymanymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wraz z odsetkami), wykonanie w kwocie **16 141 585 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**.
- 3) 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**.
- 4) pełnienie nadzoru w branży elektrycznej i sanitarnej w kwocie **37 612 zł**.
- 5) wynajem kontenerów dla pracowników obsługi klienta Wydziału Komunikacji w kwocie **18 532 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 2021 r. na w/w zadanie wydatkowano kwotę **15 883 198 zł**, w tym z uwagi na trudności Wykonawcy związanych z brakiem możliwości pełnego zatrudnienia wykwalifikowanych pracowników, co spowodowało brak możliwości wykonania wszystkich robót w 2021 r. w stosunku do planowanych w harmonogramie kwotę 9 364 874,87 zł ujęto w uchwale nr XXII/236/21 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.

W 2022 r. kontynuacja prac nad rozbudową Starostwa Powiatowego we Wrocławiu.

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 2021 r. wydatkowano kwotę **3 444 zł** w związku z zakończeniem drugiego etapu audytu.

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 35 056 zł, z tego **w 2021 r. 17 528 zł**, w 2022 r. 17 528 zł.

Wykonanie w kwocie **17 527 zł**, stanowi 100% planowanej kwoty na w/w cel.

Dnia 17.12.2020 r. została zawarta umowa pomiędzy Powiatem Wrocławskim a firmą KPW Audytor Sp. z o. o. w Łodzi, wpisaną 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.

Rozdz. 75019 - planowane wydatki w kwocie 962 100 zł związane są z utrzymaniem Rady Powiatu, w roku 2021 ukształtowały się na poziomie **921 485 zł tj. 95,78%**.

Rozdz. 75045 - zadanie zlecone administracji rządowej, jakim jest przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, zostało zrealizowane w 2021 r. w kwocie **56 182 zł**.

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego - planowane wydatki w kwocie 823 000 zł związane z Promocją Powiatu ukształtowały się na poziomie **517 341 zł tj. 62,86 %**, 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, przygotowanie programu pn. „Programu działań Powiatu Wrocławskiego w zakresie promocji i ochrony zdrowia na lata 2021-2025”. W zakresie działań związanych ze strategią rozwoju Powiatu wydatkowano kwotę 60 000 zł.

Rozdz. 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.

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

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego nr 1,
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego nr 2,
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Interwencyjnego,
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy,

Planowane wydatki na działalność Powiatowego Centrum Usług Społecznych w kwocie łącznej 2 389 656 zł, wykonane w kwocie **2 179 953 zł tj. 91,22 %**, finansowane z dochodów własnych, w tym:

1) planowane wydatki majątkowe w kwocie 173 000 zł, wykonane na kwotę **72 570 zł tj. 41,95 %**,

2) planowane wydatki bieżące w kwocie 2 216 656 zł, wykonane na kwotę **2 107 383 zł tj. 95,07 %**.

Procent wykonania wydatków obejmuje następujące elementy:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

2 172,-

- wynagrodzenia pracowników	1 370 034,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 642,-
- pochodne od wynagrodzeń	244 388,-
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 291,-
- wynagrodzenia bezosobowe	50 000,-
- zakup materiałów tym m.in: sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i wyposażeniem, środków czystości, części eksploatacyjnych do urządzeń wielofunkcyjnych, materiały papiernicze i biurowe, tonery, paliwo, sprzętu ogrodniczego	71 426,-
- zakup usług remontowych: w związku z awariami instalacji, naprawa urządzeń, sprzętu biurowego	21 379,-
- zakup energii	40 940,-
- 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	161 944,-
- zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet	7 791,-
- odpis na ZFSS	27 302,-
- wydatki inwestycyjne	72 570,-

Rozdz. 75085 wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – **wydatki inwestycyjne:**

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 173 000 zł wykonanie zamyka się w kwocie **72 570 zł** tj. 41,95 %, w tym:

1. Planowane wydatki w kwocie 72 570 zł dotyczą budowy garażu dla dwóch busów na terenie Powiatowego Centrum Usług Społecznych w Kątach Wrocławskich. Wykonanie zamyka się w kwocie w kwocie **72 750 zł**, w tym w związku z brakiem możliwości dokończenia zadania przez Wykonawcę w 2021 r. w zakresie zamontowania niestandardowych bram. Niemiecki producent z przyczyn związanych z epidemią Covid-19 nie był w stanie zrealizować dostawy kwota 7 300 zł została ujęta w uchwale XXII/236/21 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2021 r, w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021,.
2. Inwentaryzacja, projekt architektoniczny oraz Plan Funkcjonalno-Użytkowy budynku nr 2 – planowane wydatki w kwocie 100 430 zł. Zadanie nie zostało wykonane w związku z trwającym okresem pandemii Covid-19 uniemożliwiającym w akceptacji planowanych działań oraz zakresu dokumentacji.

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

W związku z koniecznością zapewnienia sprawnej realizacji zadania w drodze przetargu wyłoniono firmę handlową z Kątów Wrocławskich, która zajmuje się holowaniem pojazdów usuniętych z dróg Powiatu Wrocławskiego. Zarządzeniem Starosty Powiatu Wrocławskiego powierzono Powiatowemu Zespołowi Szkół nr 1 w Krzyżowicach prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych. W 2021 r. usunięto z dróg powiatowych 63 pojazdy oraz Sąd orzekł na rzecz Powiatu przepadek 6 pojazdów. Na stacji demontażu zostało złomowanych 10 pojazdów.

W 2021 r. wykonanie ukształtowało się na poziomie **2 435 411 zł**, co stanowi 80,19 % całości zaplanowanych wydatków w kwocie 3 037 166 zł.

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

2.6 Zadania Powiatu z zakresu oświaty i wychowania.

W 2021 r. zaplanowano następujące źródła finansowania:

- subwencja oświatowa	23 471 327,-
- środki własne powiatu	7 236 628,-
- 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	49 452,-
- środki dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych na realizację programu Rządowego ”Posiłek w szkole i w domu” 36 106 zł, oraz „Aktywna tablica” 81 200 zł	117 306,-
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury „Laboratoria Przyszłości”	90 000,-
- środki dotacji celowych otrzymywanych z budżetu UE i budżetu państwa w kw. 1 747 280 zł oraz środki wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji w kw. 396 442 zł dotyczące projektów:	2 143 722,-
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” 609 056 zł – zadania majątkowe,	
5. „Wsparcie Kształcenia zawodowego – Poprawa Efektów” 23 720 zł,	
6. „Dobry początek” w kwocie 130 128 zł, w tym (zadania bieżące w kwocie 60 128 zł, zadania majątkowe w kwocie 70 000 zł),	

Wydatki dotyczące Oświaty i wychowania oraz Edukacyjnej opieki wychowawczej:

- planowane	33 326 835,-	
- wykonane	31 387 859,-	tj. 94,18 %

w tym:

1) planowane wydatki majątkowe w kwocie 1 557 124 zł, wykonane w kwocie 1 482 199 zł tj. 95,19 %,

2) planowane wydatki bieżące w kwocie 31 769 711 zł, wykonane w kwocie 29 905 160 zł tj. 94,13 %.

Powyższe wykonanie obejmuje następujące elementy:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	332 034,-
- stypendia dla uczniów	117 666,-
- stypendia dla uczniów w ramach projektu	103 500,-
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	6 249 049,-
- wynagrodzenia osobowe	14 207 422,-
- wynagrodzenia osobowe w ramach projektu	240 441,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 029 564,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w ramach projektu	7 290,-
- wynagrodzenia bezosobowe	217 801,-
- wynagrodzenia bezosobowe w ramach projektu	28 840,-

- pochodne od wynagrodzeń	2 852 382,-
- pochodne od wynagrodzeń w ramach projektu	49 399,-
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 862,-
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w ramach projektu	1 459,-
- nagrody konkursowe	9 879,-
- zakup materiałów i wyposażenia	647 068,-
- zakup materiałów i wyposażenia w ramach projektu	24 062,-
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	341 568,-
- zakup energii	436 554,-
- zakup usług remontowych	272 571,-
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, wywóz nieczystości)	672 329,-
- zakup usług pozostałych w ramach projektu	878 918,-
- zakupu usług telekomunikacyjnych - obejmuje zakup usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet	30 610,-
- odpis na ZFŚS	756 891,-
- 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	1 312 999,-
- wydatki na zakupy inwestycyjne	145 123,-

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 w latach 2021 r. 2022 r. wynosi 1 372 145 zł, w tym w 2021 r. w kwocie 1 071 605 zł, w 2022 r. w kwocie 300 540 zł

Termin realizacji zadania 02.11.2018 – 31.08.2022 r.

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 wyniesie 609 056 zł, w 2022 roku w kwocie 350 540 zł.

Planowane wydatki w 2021 roku w kwocie 1 1 071 605 zł, w tym środki UE w kwocie 910 864 zł, wkład własny w kwocie 160 741 zł.

W 2021 r. Wykonanie zamyka się w kwocie **1 071 605 zł**, w tym środki UE w kwocie 910 864 zł, wkład własny w kwocie 160 741 zł – dotyczy:

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 ramach części I adaptacja pomieszczeń na warsztaty szkolne gastronomiczne i przepisy ruchu drogowego wydatkowano kwotę **253 420 zł.**

W ramach części II adaptacja pomieszczeń na warsztaty szkolne do nauki jazdy konnej w kompleksie budynków stajni wydatkowano kwotę **499 800 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.

W ramach części III adaptacja pomieszczeń na warsztaty szkolne groomera i prosektorium w kompleksie budynków stajni wydatkowano kwotę **315 256 zł**, w tym w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków w 2021 r. wynika z wniosku Wykonawcy o przedłużenie terminu realizacji zadania do czerwca 2022 r. w związku z przewidywanym uzyskaniem przez wykonawcę pozwolenia na budowę i w konsekwencji rozpoczęcia prac budowlanych w grudniu 2021 r. Powiat Wrocławski uzyskał zgodę Instytucji Zarządzającej na przedłużenie terminu realizacji projektu do dnia 31 sierpnia 2022 r. kwota 287 116,44 została ujęta w uchwale nr XXII/236/21 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.

Tytułem zapłaty wynagrodzenia dla pracownika pełniącego funkcję Inspektora Nadzoru nad robotami budowlanymi w w/w projekcie wydatkowano kwotę **3 129 zł.**

W 2021 podpisano aneks nr 3 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. Przesunięcia pomiędzy kategoriami kosztów oraz przedłużenie terminu zakończenia projektu z dnia 29-12-2021 r. na dzień 31-08-2022 r.

W 2021 r. otrzymano dofinansowanie – środki unijne tytułem refundacji za wydatki poniesione w kwocie 609 056 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 105 904 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 60 128 zł, w roku 2022 r. w kwocie 36 616 zł, w roku 2023 w kwocie 9 160 zł.

Okres realizacji 01.09.2021 – 30.06.2023 r.

Udział Powiatu Wrocławskiego w projekcie ogółem	256 104 zł,
- dofinansowanie ze środków EFS	175 904 zł,
- wkład własny niepieniężny wnoszony przez Partnera(MOW)	80 200 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.

Lider i Wnioskodawca - Województwo Dolnośląskie jest obecnie na etapie wprowadzania zmian we wniosku o dofinansowanie projektu, w wyniku których nastąpi u Lidera i Partnerów przesunięcie niewydatkowanych środków finansowych w roku 2021 na następne lata realizacji projektu.

W 2021 r. zmiany w projekcie partnerskim, dotyczyły m.in. zmniejszenia liczby partnerów, przesunięcia terminu rozpoczęcia realizacji projektu oraz zmniejszenia ogólnej wartości projektu, dofinansowania i wkładu własnego.

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

Zadania w zakresie wydatków inwestycyjnych w roku 2021:

1. Rozdz. 80115 - technika

Zadanie: **Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego w PZS 1**, w tym: dokumentacja projektowa (projekt, wykonanie kosztorysu i nadzór nad wykonaniem przyłącza kanalizacyjnego), Planowane wydatki w kwocie 180 000 zł. Inwestycja została zrealizowana w łącznej kwocie **176 407 zł**, w tym dokumentacja projektowa 19 428 zł, wykonanie przyłącza 156 979 zł.

2. Rozdz. 85420 – młodzieżowe ośrodki wychowawcze:

Zadanie pn. „**Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego w MOW**” planowane wydatki w kwocie 20 000 zł, wykonanie zamyka się w kwocie **19 987 zł** - celem inwestycji było zwiększenie bezpieczeństwa w budynku i wokół niego poprzez modernizację i powiększenie zakresu zasięgu monitoringu.

Zadanie pn. „**Modernizacja dźwigu towarowego do transportu posiłków w MOW**” wykonanie w kwocie **45 000 zł** do wysokości planowanej kwoty na zadanie – celem inwestycji była poprawa bezpieczeństwa wychowanek poprzez wyeliminowanie zagrożenia związanego z przenoszeniem gorących posiłków z kuchni na stołówkę. Inwestycja została ujęta w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 zgodnie z Uchwałą nr XXII/236/21 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. z powodu braku możliwości zrealizowania zadania ze względu na opóźnienia leżące po stronie fabryki produkującej urządzenia dźwigowe, która przesunęła termin dostawy dźwigu na rok 2022.

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.

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek oświatowych w 2021 r.

1. Na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kątach Wrocławskich zakupiono program finansowo-kadrowy. Planowane wydatki w kwocie 16 435 zł. Wykonanie zamyka się w kwocie **15 370 zł**.

2. Rozdz. 80115 – Technika

Planowana w roku 2021 kwota wydatków 92 000 zł – zakup mini ładowarki do stajni 42 546 zł, zakup przyczepy do bel 49 200 zł na potrzeby Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach. Wykonanie zamyka się w kwocie **91 746 zł**.

3. Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Zakup sprzętu do siłowni zewnętrznej „Fitness Park” na potrzeby Powiatowego Zespołu Szkół nr 3 w Sobótce. Wykonanie zamyka się w kwocie **38 007 zł** tj. 100% planowanej kwoty na ten cel.

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. – 30.08.2022 r.

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 2021 r. wykonanie zamyka się w kwocie **322 260 zł**, w tym środki UE w kwocie 298 988 zł, środki z budżetu państwa w kwocie 23 272 zł, co stanowi 77,23% 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 2021 r. wydatkowano kwotę **144 053 zł**, z tego środki unijne w kwocie 133 647 zł, środki z budżetu państwa w kwocie 10 406 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 **172 464 zł**, z tego środki unijne w kwocie 160 013 zł, środki z budżetu państwa w kwocie 12 451 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, kółko plastyczne), 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 W roku 2021 wydatkowano kwotę **5 743 zł**, z tego środki unijne w kwocie 5 328 zł, środki z budżetu państwa w kwocie 415 zł, dotyczą wypłaty wynagrodzeń związanych z zarządzaniem projektem.

W 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 oraz przesunięciem terminu realizacji projektu na dzień 31.08.2022 r.

Na koniec roku 2021 na rachunku projektu pozostały środki w kwocie 95 027 zł, w tym środki unijne w kwocie 88 172 zł, środki z budżetu państwa w kwocie 6 855 zł do wykorzystania w roku 2022 .

W 2021 r. na realizację zadań ww. projektu Powiat otrzymał środki w kwocie 415 192 zł, w tym środki unijne w kwocie 385 216 zł, środki z budżetu państwa w kwocie 129 976 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 399 173 zł.

Planowana kwota 399 173 zł, w tym środki UE w kwocie 371 802 zł, środki własne w kwocie 27 371 zł. W 2021 r. wykonanie zamyka się w kwocie **397 636 zł**, w tym środki UE w kwocie 371 463 zł, środki własne w kwocie 26 172 zł, obejmują zadania w zakresie realizacji praktyk zawodowych we Włoszech i Hiszpanii dla 32 uczniów i 4 nauczycieli – opiekunów, w tym: na organizację zakwaterowania i pobytu za granicą, pokrycie kosztów przejazdów i przelotów na praktyki, przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia kulturowo-pedagogicznego oraz językowego, ubezpieczenie uczestników oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla personelu projektu.

Zgodnie z założeniami projektu w 2022 r. po rozliczeniu i zatwierdzeniu wniosku końcowego zostanie przekazana refundacja 20% środków własnych Powiatu przekazanych na realizację projektu. Ostateczna wysokość refundacji i ewentualnego zmniejszenia środków własnych poniesionych na realizację projektu będzie określona po rozliczeniu i zatwierdzeniu w 2022 r. wniosku końcowego przez Agencję Narodową Erasmus+ (FRSE).

W II połowie roku 2021 zostały wprowadzone zmiany polegające na zwiększeniu wartości projektu o środki własne w wysokości 27 371 zł z uwagi na wzrost wartości kursu EUR, w którym dokonywane były płatności związane z realizacją projektu.

W 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 umiejętności poruszania się po międzynarodowym rynku pracy oraz doskonalenie umiejętności językowych.

Limit zobowiązań, wydatków bieżących w roku 2021, wynosi 474 179 zł, w tym środki UE w kwocie 415 893 zł, budżetu państwa w kwocie 25 188 zł oraz środki własne w kwocie 33 098 zł.

Wykonanie w 2021 r. zamyka się w kwocie **441 078 zł**, z tego 415 892 zł środki UE, 25 186 zł środki BP, obejmują zadania w zakresie realizacji praktyk zawodowych w Hiszpanii dla 37 uczniów i 4 nauczycieli – opiekunów, w tym: na organizację zakwaterowania i pobytu za granicą, pokrycie kosztów przejazdów i przelotów na praktyki, przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia kulturowo-pedagogicznego oraz językowego, ubezpieczenia oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla personelu projektu.

Zgodnie z założeniami projektu w 2022 r. po rozliczeniu i zatwierdzeniu wniosku końcowego zostanie przekazana refundacja w kwocie 88 216 zł (83 179 zł – środki unijne, 5 037 zł – środki budżetu państwa).

Z powodu trwającej pandemii COVID-19 w maju 2021 r. nie odbyły się zagraniczne praktyki zawodowe w Hiszpanii. Na podstawie aneksu nr 1 do umowy finansowej wydłużono termin realizacji projektu o 6 miesięcy tj. do 31.03.2022 r.

W roku 2021 zostały wprowadzone zmiany polegające na zwiększeniu wartości projektu o środki własne w wysokości 33 098 zł z uwagi na wzrost wartości kursu EUR, w którym dokonywane były płatności związane z realizacją projektu.

W 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 2021 r. Wykonanie zamyka się w kwocie **177 235 zł**, obejmuje:

1) Zadania realizowane w ramach planu finansowego Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach w kwocie 255 613 zł. W 2021 r. zostały zrealizowane na poziomie **151 690 zł** dotycząc m.in.: wypłaty wynagrodzenia koordynatora, organizacji staży zawodowych dla uczniów.

2) Zadania realizowane w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w kwocie 53 402 zł. W 2021 r. zostały zrealizowane na poziomie **25 545 zł**, dotycząc wypłaty wynagrodzenia dla pracowników obsługujących projekt oraz organizacji dwudniowej wycieczki naukowej na Międzynarodowe Zawody Jeździeckie Cavaliada dla uczniów.

W 2021 r. na realizację zadań ww. projektu Powiat otrzymał środki z budżetu UE w kwocie 177 235 zł.

Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczących wydatków bieżących w ramach projektu w roku 2020 „Krzyżowice szkoła zawodowców” w kwocie 2 408 zł w związku z uznaniem części wydatków bieżących za niekwalifikowane w wyniku naruszenia procedur zamówień publicznych.

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

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

Limit zobowiązań wydatków bieżących w latach 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 2021 r. Wykonanie zamyka się w kwocie **9 093 zł** obejmuje wypłaty wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób prowadzących zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego oraz osób prowadzących próbny egzamin zawodowy.

W 2021 r. na realizację zadań ww. projektu Powiat otrzymał środki z budżetu UE w kwocie 9 093 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 105 904 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 60 128 zł, w roku 2022 r. w kwocie 36 616 zł, w roku 2023 w kwocie 9 160 zł.

Okres realizacji 01.09.2021 – 30.06.2023 r.

Udział Powiatu Wrocławskiego w projekcie ogółem	256 104 zł,
- dofinansowanie ze środków EFS	175 904 zł,
- wkład własny niepieniężny wnoszony przez Partnera(MOW)	80 200 zł,

Limit zobowiązań wydatków bieżących w latach 2021 r. – 2023 r. wynosi 105 904 zł, w tym: **w 2021 roku w kwocie 60 128 zł**, w 2022 r. w kwocie 36 616 zł, w 2023 r. 9 160 zł.

Planowane wydatki bieżące 2021 r. w kwocie 60 128 zł, tylko środki unijne.

Zadanie realizowane jest w ramach planu finansowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Sobótce.

Lider i Wnioskodawca - Województwo Dolnośląskie jest obecnie na etapie wprowadzania zmian we wniosku o dofinansowanie projektu, w wyniku których nastąpi u Lidera i Partnerów przesunięcie niewydatkowanych środków finansowych w roku 2021 na następne lata realizacji projektu.

W 2021 r. zmiany w projekcie partnerskim, dotyczyły m.in. zmniejszenia liczby partnerów, przesunięcia terminu rozpoczęcia realizacji projektu oraz zmniejszenia ogólnej wartości projektu, dofinansowania i wkładu własnego.

Planowany do realizacji projekt „Przyszłość zaczyna się dzisiaj” na rok 2022 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WD 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Edukacja, Poddziałanie 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i podgimnazjalnej - Konkursy horyzontalne.

Wartość projektu 444 808 zł,

Dofinansowanie ze środków EFS 376 668 zł,

Wkład własny niepieniężny 68 140 zł

Wniosek o dofinansowanie został złożony otrzymał pozytywną ocenę pod względem formalnym i został przekazany do oceny merytorycznej.

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

1. W roku 2018 zostało podpisane porozumienie 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 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 2021 r. otrzymaną dotację w kwocie **218 400 zł** wydatkowano w całości na pokrycie kosztów umów zleceń wraz z pochodnymi. Środki zostały przeznaczone na realizację wczesnego wspomagania rozwoju dzieci oraz zajęcia terapeutyczne.

Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na lata 2018-2021 został zakończony.

Planowana jest kolejna edycja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na lata 2022-2026. Złożono wniosek o przystąpienie do działania 2.4. „Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie” z założeniem realizacji przez SOSW w Kątach Wrocławskich.

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, Zespół Szkół Specjalnych w Wierzbicach oraz Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkono - Wychowawczy w Jaskotlu. Powiat otrzymał dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przekazywanej z budżetu państwa na w/w. cel wydatkowanej w kwocie w kwocie **47 569 zł**.

3. Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia z dnia 23 października 2020 r. w sprawie *szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”* oraz na podstawie wniosków złożonych przez jednostki oświatowe Powiat otrzymał dotację na realizację zadań własnych w kwocie **81 200 zł**, Łączny koszt zadania wyniósł 101 574 zł, z czego 20 374 zł stanowił wkład własny (wymagane minimum 20% całości kwoty). Dotacja została wydatkowana w całości.

4. W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie *realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posilek w szkole i w domu” (...)*, oraz uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie *ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posilek w szkole i w domu” na lata 2019-2023* oraz na podstawie wniosków złożonych przez jednostki oświatowe, Powiat otrzymał dotację na realizację bieżących zadań własnych w wysokości **36 103 zł**. Łączny koszt zadania realizowanego w ramach planu finansowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Sobótce wyniósł 45 129 zł, z czego 9 026 zł stanowiło wkład własny (wymagane minimum 20% całości kwoty).

5. Na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. *o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych* oraz na podstawie złożonych wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w kwocie **90 000 zł** dla jednostek oświatowych. Powyższe środki zostały przyznane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury. Otrzymane wsparcie w 2021 r. zostało wykorzystane w całości na zakup pomocy dydaktycznych stanowiących wyposażenie podstawowe określone przez MEiN, jako obligatoryjny sprzęt, który musi posiadać lub zakupić w ramach otrzymanego wsparcia każda szkoła objęta wsparciem oraz wyposażenie dodatkowe określone katalogiem rozszerzonym.

6. W 2021 r. wydatkowano kwotę **117 666 zł** tytułem wypłaty stypendiów dla uczniów, w tym 102 700 zł przekazano laureatom Programu Stypendialnego Rady Powiatu Wrocławskiego i Powiatowego Programu Wsparcia Uczniów Osiągających Wysokie Wyniki w Nauce oraz 14 966 zł

wypłaciły szkoły tytułem stypendiów za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe. W ramach projektu „Krzyżowice szkoła zawodowców” wydatkowano w kwocie **103 500 zł**.

7. W 2021 r. zostały wydatkowane środki z przeznaczeniem na wzbogacenie bazy dydaktycznej i wyposażenia placówek oświatowych w wysokości **341 568 zł**.

8. Plan dotacji dla szkół i placówek niepublicznych na rok 2021 wynosi 6 324 022 zł, z czego wydatkowano **6 249 049 zł** tj. 98,81 % planowanych wydatków.

9. W planie finansowym na 2021 r. ujęto środki przeznaczone na doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie 91 809 zł. Łącznie wydatkowano **80 356 zł**.

10. Na realizację zadań publicznych, w ramach których Powiat Wrocławski przeznaczył dla organizacji pozarządowych wyłonionych w konkursie, jak i w trybie pozakonkursowym w oparciu o art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu edukacji, oświaty i wychowania zaplanowano kwotę 20 000 zł (dział 801). Wykonanie zamyka się w kwocie **18 850 zł**.

11. W ramach prac remontowych w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Wrocławskiego w 2021 r. poniesiono wydatki w łącznej kwocie **272 571 zł**, tj. 89,55 % planowanych wydatków w kwocie 304 388 zł, w tym:

1) Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Krzyżowicach **34 843 zł**:

- remont dachu budynku CKM-u – 23 625 zł,
- naprawa sprzętu w tym: ładowarki Bobcat, 3 ciągników, silnika w parownicy, pompy zatapialnej, kosiarek – 4 986 zł,
- naprawa samochodów służbowych, okna w willi – 3 418 zł,
- naprawa zasilania kabla elektrycznego w szkole – 1 599 zł,
- opracowanie PFU remontu Sali 15 i holu – 615 zł,
- konserwacja mikroskopów – 600 zł.

Na rok 2021 r. planowano remont klasy nr 15 wraz z przyległym holem jednak w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie podstawowym wpłynęła jedna oferta z ceną ofertową 277 242 zł znacznie przekraczającą zaplanowane środki finansowe (166 668 zł). Zarząd Powiatu Wrocławskiego nie zaakceptował zwiększenia budżetu szkoły z przeznaczeniem na ten cel, zadanie nie zostało zrealizowane;

2) Powiatowy Zespół Szkół Nr 3 w Sobótce **123 500 zł**:

- prace remontowo-malarskie wraz z wymianą oświetlenia w 10 salach lekcyjnych (w tym pracownia komputerowa) – 102 469 zł,
- wymiana podbitki, rynien i rur spustowych z przodu i boku budynku – 16 517 zł,
- wykonanie projektu przebudowy pracowni komputerowej – 2 460 zł,
- montaż wykładziny w bibliotece szkolnej wraz z wylewką posadzki – 1 685 zł,
- montaż stolarki – 369;

3) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kątach Wrocławskich **23 662 zł**:

- konserwacja podestu do busa, urządzenia CIBES, instalacji wentylacyjnej w budynku sali gimnastycznej oraz windy i platformy przyschodowej – 12 012 zł,
- naprawa drukarek, samochodu oraz tablic bezpieczeństwa – 8 247 zł,
- naprawa i modernizacja systemu monitoringu CCTV – 3 403 zł;

4) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Sobótce **83 968 zł**:

- remont wieżyczki budynku – 39 360zł,
- remont węzła sanitarnego izolatki – 23 000 zł,
- naprawa węzła instalacji sanitarnej, kanalizacyjnej i elektrycznej – 11 982 zł,
- naprawa urządzeń (m.in. palników olejowych w kotłach c.o., czujnika ciepłej wody, stycznika w szafie sterowniczej kotłowni) – 4 446 zł,
- remont przyłącza gazu – 4 280 zł,
- konserwacja i naprawa maszyn do szycia – 900 zł;

5) Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych we Wrocławiu 6 198 zł:

- naprawa sprzętu (drukarek, kserokopiarek, dysku sieciowego, obicie krzeseł) – 3 884 zł,
 - remont dźwigu, sieci niskoprądowych, serwis centrali telefonicznej – faktura Starostwa – 2 314 zł.
- W Zespole Szkół Specjalnych w Wierzbicach naprawa sprzętu komputerowego 400 zł.

12. W 2021 roku poniesiono wydatki również na:

- nagrody Starosty Powiatu Wrocławskiego za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dla dyrektorów i nauczycieli jednostek oświatowych Powiatu Wrocławskiego w kwocie **23 700 zł**,
- usługę techniczną aplikacji PABS wspomagającej corocznie zarządzanie oświatą w Powiecie Wrocławskim na okres 1 roku w tym: roczną asystę techniczną, aktualizacje oprogramowania oraz hosting aplikacji na serwerach firmy Krakfin w kwocie **9 500 zł**,
- roczną umowę z firmą Vulcan, której celem było usprawnienie procesu rekrutacji do jednostek oświatowych za pomocą systemu elektronicznego o wartości **5 500 zł**,
- wypłatę wynagrodzeń dla ekspertów biorących udział w pracach komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w kwocie **900 zł**.

Realizacja planu finansowego w roku 2021 przebiegła w sposób właściwy, umożliwiając bezpieczne funkcjonowanie szkół/placówek oraz prawidłową realizację zadań statutowych.

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

2.7. Ochrona zdrowia – Dział 851.

W ramach ww. 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. W 2021 r. wykonanie zamyka się w kwocie **47 800 zł** tj. 26,56%, z przeznaczeniem na organizację akcji profilaktyczno - medycznej „Biała Niedziela w Powiecie Wrocławskim”.

Planowane środki w kwocie 130 000 zł dotyczą dotacji celowej na dofinansowanie zadań ww. zakresie, przeznaczonej dla jednostek sektora publicznego w 2021 r nie zostały wydatkowane.

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	10 353 300,-
- wykonane	10 353 300,- tj. 100 %

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

- planowane	48 000,-
- wykonane	39 973,- tj. 83,28 %

Powyższe kwoty zabezpieczają potrzeby w tym zakresie.

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

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Wykonane wydatki bieżące w kwocie **50 014 zł**, stanowią wykonane 100% planowanej kwoty, związane z wystąpieniem epidemii COVID-19 i koniecznością udzielenia pomocy placówkom zapewniających całodobowe wsparcie, z przeznaczeniem na bieżącą działalność DPS pn. „Dom Opieki Św. Józefa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej” w Małkowicach na zapewnienie kadry niezbędnej do zachowania ciągłości świadczonych usług oraz na zakup niezbędnych środków ochrony osobistej, sprzętu i wyposażenia, narażonym na skutki epidemii wirusa SARS-CoV-2, finansowane środkami:

1. Z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie **8 811 zł**,
2. Środkami własnymi powiatu jako wkład własny w kwocie **2 203 zł**,
3. Środkami, pochodzącymi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie **39 000 zł**.

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 w/w jednostki jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych osobom cierpiącym na schorzenia psychiczne oraz z niepełnosprawnością, które wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Do wykorzystania przeznaczono i odpowiednio przystosowano 30 miejsc.

W pierwszym półroczu roku 2021 zaplanowano następujące źródła finansowania:

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 552 739 zł,
- środki własne Powiatu w kwocie 358 480 zł.

Planowane wydatki bieżące w kwocie 911 219 zł, zostały wykonane na poziomie **686 211,-**, tj. 75,31%.

Powyższe wykonanie obejmuje:

- wynagrodzenia osobowe	395 005,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 052,-
- pochodne od wynagrodzeń	82 919,-
- 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	82 491,-
- zakup środków żywności	4 244,-
- zakup energii – paliwo gazowe, energia elektryczna, woda	26 521,-
- zakup usług pozostałych n.in: nadzór nad bezpieczeństwem pracy, wywóz odpadów, ścieków, usługi gastronomiczne	43 340,-
- zakupu usług telekomunikacyjnych - obejmuje zakup usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet	1 026,-
- podróże służbowe,	2 699,-
- odpisy na ZFŚS	11 999,-

W ramach wydatków finansowanych ze środków dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę **507 611 zł**, tj. 91,84% planowanej kwoty 552 739 zł na w/w cel.

W ramach rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia –zaplanowano dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w kwocie 7 940 zł, wydatkowano w wysokości **3 355 zł** z tytułu odpłatności za gotowość przyjęcia osoby dotkniętej przemocą z terenu Powiatu Wrocławskiego.

W zakresie **wydatków inwestycyjnych** wydatkowano w wysokości **4 487 zł**, tj. 100% planowanej kwoty na ten cel.

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. W 2021 r. wykonanie zamyka się w kwocie **26 786 zł** tj. 93,99% ww. planowanych wydatków na ten cel.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Planowanym źródłem finansowania wydatków są dochody własne powiatu:

W 2021 roku wydatki ukształtowały się na poziomie **2 508 799 zł**, co stanowi 88,16 % planowanych wydatków w kwocie 2 845 840 zł.

Powyższe wykonanie wydatków obejmuje następujące elementy:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,-
- wynagrodzenia osobowe	1 509 640,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 325,-
- pochodne od wynagrodzeń	305 879,-
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 770,-
- wynagrodzenia bezosobowe	26 350,-
- zakup materiałów i wyposażenia	119 487,-
- zakup energii	16 706,-
- zakup usług pozostałych	251 485,-
- zakupu usług telekomunikacyjnych - obejmuje zakup usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet	6 831,-
- podróże służbowe, w tym ryczałty samochodowe	44 288,-
- odpisy na ZFŚS	58 269,-

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

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

Planowane wydatki w kwocie 88 460 zł, wykonane na poziomie **65 845 zł**. tj. 74,43 %, 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 Pomocy Rodzinie w kwocie 35 920 zł. W 2021 r. poniesiono wydatki w kwocie **18 395 zł** tj. 51,21 % Większość wydatków związanych z funkcjonowaniem mieszkania chronionego ponoszone zostały w ramach realizowanego projektu „Mieszkanie chronione w Kątach Wrocławskich w rozdziale 85295.

2. Zaplanowano dotacje celowe przekazywane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w kwocie 52 540 zł, wykonanie w kwocie **47 450 zł** tj. 90,31 % 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 realizacja programu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa pn. „Mieszkanie Chronione w Kątach Wrocławskich”

Planowanym źródłem finansowania wydatków są:

- dochody własne	522 886,-
- 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,-
- dotacje celowe na realizację zadań własnych wynikających z programu Senior+	64 080,-

Planowane wydatki w kwocie 794 847 zł, wykonane na poziomie **611 208 zł** tj. 76,90 %, w tym:

Działający w strukturach PCPR Powiatowy Klub Seniora jest przeznaczony dla 30 mieszkańców Powiatu Wrocławskiego będących w wieku powyżej 60 lat. Celem działalności klubu jest wsparcie osób starszych poprzez motywację do działań na rzecz samopomocy, tworzenia nowych więzi społecznych. Finansowany dochodami własnymi w kwocie 510 897 zł oraz dotacją celową otrzymywaną z budżetu państwa na zadania własne, w ramach programu wieloletniego „Senior+” w kwocie 64 080 zł.

Planowane wydatki w kwocie 574 977 zł, wykonanie zamyka się w kwocie **434 224 zł** tj. 75,52 %, w tym finansowanie ze środków dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na zadania własne, w ramach programu wieloletniego „Senior+” z przeznaczeniem na realizację zadania „Utworzenia lub wyposażenia Klubu Senior+” w kwocie 64 080 zł.

Powyższe wykonanie wydatków obejmuje następujące elementy:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 950,-
- wynagrodzenia osobowe	149 908,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 088,-
- pochodne od wynagrodzeń	32 751,-
- wynagrodzenia bezosobowe	50 132,-
- zakup materiałów i wyposażenia	35 323,-
- zakup usług pozostałych	128 755,-
- zakup energii	22 533,-

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

Zadania bieżące ujęte w WPF w wykazie przedsięwzięć wieloletnich realizowane w latach 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 2021 r. wydatki ogółem zamykają się **w kwocie 176 984 zł** - środki unijne w kwocie 148 338 zł, środki z budżetu państwa w kwocie 16 658 zł oraz wkład własny w kwocie 11 988 zł.

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

W 2021 r. na realizację ww. projektu otrzymano dochody w kwocie 161 303 zł - środki unijne w kwocie 145 202 zł, środki z budżetu państwa w kwocie 16 101 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.

Na koniec roku 2021 na rachunku projektu pozostały środki w kwocie 42 886 zł, w tym środki unijne w kwocie 38 646 zł, środki z budżetu państwa w kwocie 4 240 zł do wykorzystania w roku 2022 .

Rozdział 85311-rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.

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 oraz Filia w Dobroszowie Oleśnickim prowadzona przez Caritas Archidiecezji Wrocławskiej. Liczba miejsc wynosi 40 os. Roczny koszt pobytu jednego uczestnika w WTZ w 2021 roku wynosi 27 696 zł, z czego PFRON pokrywa 21 696 zł tj. 78,34%, a Powiat 6 000 zł tj. 21,66%. Przyznana dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki z przeznaczeniem na pokrycie w/w działalności przekazano w kwocie **240 000 zł**, tj. 100% planowanej dotacji na w/w cel.

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 **44 598 zł**, co stanowi 80,41 %.

W ramach zawartej umowy użyczenia z Gminą Długołęka ponoszone są koszt użytkowania lokalu – dotyczą Fili WTZ w Dobroszowie Oleśnickim. W 2021 r. wykonanie zamyka się w kwocie **4 591 zł**.

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy.

Zgodnie z porozumieniem z dnia 16 maja 2013 roku (ze. zm.) w sprawie powierzenia Miastu Wrocław niektórych zadań publicznych należących do Powiatu Wrocławskiego z budżetu Powiatu przyznano dotację celową na pokrycie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem Powiatowego

Urzędu Pracy. Wykonanie w 2021 roku wynosi **3 161 023 zł** tj. 100 % planowanych wydatków na w/w cel.

Rozdz. 85334 – pomoc dla repatriantów, planowane wydatki w kwocie **46 037 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 5 repatriantów oraz członków najbliższej rodziny.

Rozdz. 85395 – pozostała działalność, planowane wydatki w kwocie 522 633 zł finansowane z dochodów własnych w kwocie 5 000 zł i z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 517 633 zł.

Zadania dotyczące 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. Wykonanie w kwocie **517 633 zł** tj. 100% planowanych wydatków na ww. cel.

W/w rozdział obejmuje również planowaną kwotę 5 000 zł środki własne – dotacja celowa z budżetu Powiatu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w ramach pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej. Z uwagi na sytuację spowodowaną pandemią COVID-19 nie dokonano wydatków na ww. cel.

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

2.9 Dział 855 – Rodzina:

Rozdz. 85504 – Wsparcie rodziny

W 2021 r, wypłacono jedno świadczenie przyznane w 2020 r. Ze względu na przeniesienie obsługi programu „Dobry Start” do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wykonanie zamyka się w kwocie **310 zł** finansowane w całości z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację programu rządowego „Dobry start” na wypłatę świadczeń 300 zł oraz koszty obsługi w kwocie 10 zł realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu.

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 finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych, a także realizację projektu dofinansowywanego z Unii Europejskiej i Budżetu Państwa „Piecza zastępcza siłą Powiatu Wrocławskiego”.

Planowanym źródłem finansowania powyższych zadań stanowią:

- dochody własne	3 798 257,-
- 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	13 177,-
- środki wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji - projekt "Piecza zastępcza siłą Powiatu"	8 470,-

Zaplanowany poziom wydatków na 2021 rok w wysokości 6 849 324 zł, w 2021 r. wykonany został w wysokości **5 848 871 zł**, co stanowi 85,39 %.

1. Wydatki związane z wypłatą dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej realizowane w ramach programu rządowego 500+ finansowane z dotacji celowej z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone powiatom zamykają się kwocie 1 103 677 zł tj. 89,51% w stosunku do planowanych w kwocie 1 233 000 zł, w tym:

- na wypłatę dodatku wychowawczego – wypłacone świadczenia w kwocie **1 092 583 zł**, tj. 89,561% w stosunku do planowanych w kwocie 1 220 670 zł,
- koszty obsługi wykonane w kwocie 106 zł, planowanej kwoty 117 zł,
- koszty obsługi wykonane w kwocie 10 988 zł tj. 89,97 % w stosunku do planowanych w kwocie 12 213 zł, realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu.

W 2021 r. dokonano zwrotu dotacji celowej w kwocie 3 991 zł z tytułu nienależnie pobranego świadczenia - wypłaty dodatku wychowawczego w ramach programu 500+ wraz z odsetkami w kwocie 328 zł.

2. Na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych dla 282 dzieci przebywających w 182 rodzinach w bieżącego roku wydatkowano **2 269 423 zł**, w tym:

- dla spokrewnionych rodzin zastępczych 1 118 006,-
- dla niezawodowych rodzin zastępczych 1 014 050,-
- dla zawodowych rodzin zastępczych 137 367,-

Dla 5 rodzinnych domów dziecka, w których przebywa 37 dzieci wypłacono świadczenie w kwocie **446 674 zł**.

W 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 13 177 zł, co stanowi 100% kwoty planowanej na ten cel.

Wypłacono świadczenia w oparciu o ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na utrzymanie rodzinnych domów dziecka, pokrycie kosztów związanych z remontem lub zmianą lokali, innych nieprzewidzianych kosztów związanych z wychowaniem dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka, zdarzeń losowych lub mających wpływ na jakość sprawowanej opieki, dofinansowanie do wypoczynku dzieci w kwocie **178 433 zł**.

W ramach **usamodzielnienia wychowanków** w rodzinach zastępczych, w 2021 r. 32 usamodzielnianych wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej skorzystało z pomocy finansowej.

Na wypłatę świadczeń wydatkowano kwotę **134 108 zł**:

- pomoc na kontynuowanie nauki w kwocie 112 770 zł,
- na usamodzielnienie wychowanków w kwocie 21 338 zł.

Zaplanowane w budżecie środki **na wypłatę świadczeń** z tytułu usamodzielnienia wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej oraz kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 4 695 772 zł wykonane na poziomie **4 121 221 zł** tj. 87,76 % zabezpieczają potrzeby w w/w zakresie, obejmują:

- wypłatę dodatku wychowawczego w ramach programu 500+ w kwocie 1 092 583 zł, planowanych w kwocie 1 220 670 zł,

- dofinansowanie z budżetu państwa dzieci cudzoziemców 13 177 zł – planowanych na ten cel,
- środki własne w kwocie 3 015 461 zł stanowiące 87,10 % planowanych na ten cel w kwocie 3 461 925 zł.

W 2021 roku wypłacono wraz z pochodnymi wynagrodzenia w wysokości **680 403 zł**, co stanowi 73,59 % planowanych wydatków w kwocie 924 600 zł dla rodziców zastępczych zawodowych, prowadzących rodzinne domy dziecka oraz osób zatrudnionych do pomocy w opiece.

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 349 292 zł. Na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych wydatkowano kwotę **347 320 zł** tj. 99,44%.

Należności od powiatów

Wpływy od innych powiatów z tytułu utrzymania dzieci w naszych rodzinach zastępczych w 2021 r. wyniosły **1 227 935 zł** tj. 114,70% w stosunku do planowanej kwoty 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 2021 r. z w/w tytułu wynosi **892 157 z tj.** 122,92 %, 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 Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

W 2021 r. wydatkowano kwotę **687 033 zł** tj. 91,17 % planowanej kwoty 753 613 zł. Powyższe środki przeznaczone na wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób zatrudnionych na stanowisku koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Powyższe wykonanie zawiera wydatki związane z realizacją zadań w ramach programu rządowego 500+ finansowane z dotacji celowej z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone powiatom dotyczących wypłat dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej w zakresie kosztów obsługi zamykają się w kwocie 10 988 zł tj. 89,97 % w stosunku do planowanych w kwocie 12 213 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 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 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 8 470 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+	162 807,-
- dochody własne	1 322 869,-

Zaplanowany poziom wydatków na 2021 rok w wysokości 2 100 396 zł, wykonany został w kwocie **1 718 465 zł**, co stanowi 81,82 %, 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

Rozdział 85510 w zakresie planu finansowego Starostwa Powiatowego we Wrocławiu. Planowane wydatki bieżące w kwocie 175 161 zł w 2021 r. wykonano na poziomie **46 195 zł** tj. 26,37 %, obejmują:

1. Usamodzielnienia wychowanków w placówkach opiekuńczo - wychowawczych:

W 2021 roku wydano na kontynuowanie nauki świadczenia w wysokości **33 151 zł**. Poziom wykonania stanowi 24,81 % w stosunku do wydatków planowanych w kwocie 133 640 zł.

2. Zobowiązania z tytułu kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych:

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 dom dziecka lub placówka opiekuńczo – wychowawcza mogąca przyjąć dziecko, zawiera z powiatem właściwym porozumienie w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków.

Zabezpieczone środki pieniężne na wydatki związane z utrzymaniem dzieci pochodzących z terenu Powiatu Wrocławskiego, a przebywających w placówkach działających na terenie innych powiatów w wysokości 41 521 zł, zostały wykonane w kwocie **13 044 zł**, tj. 31,42 % planowanych wydatków.

Należności z tytułu kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych z tytułu 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 2021 roku wpływy z w/w tytułu wyniosły **893 475 zł**, tj. 145,35 % w stosunku do planowanej kwoty 614 720 zł.

Zadania Powiatu Wrocławskiego w zakresie placówek opiekuńczo - wychowawczych –rozd. 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 662 038 zł, w 2021 r. zostały wykonane w kwocie **604 585 zł** tj. 91,32 %, obejmują m.in:

- świadczenia społeczne	73 827,-
- wynagrodzenia osobowe	277 782,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 631,-
- pochodne od wynagrodzeń	57 658,-
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 055,-

- zakup materiałów i wyposażenia m.in.: zakup przedmiotów osobistego użytku, pomocy szkolnych, edukacyjnych, sportowych, materiałów biurowych, wyposażenia w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 zakupiono maseczki ochronne	63 087,-
- zakup środków żywności	46 800,-
- zakup energii	27 491,-
- zakup usług pozostałych m.in.: usługi pocztowe, zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy, wywóz odpadów i ścieków. organizacja wycieczek, imprez szkolnych, w wyniku zakażenia wirusem COVID-19 wśród wychowanków przeprowadzono testy oraz dezynfekcję pomieszczeń,	19 826,-
- zakupu usług telekomunikacyjnych	582,-
- odpisy na ZFŚS	7 100,-

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 **68 040 zł** tj. 99,27% w stosunku do planowanych w kwocie 68 540 zł,

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 714 544 zł, w 2021 r. zostały wykonane w kwocie **597 945 zł** tj. 83,68 %, obejmują m.in.:

- świadczenia społeczne	64 268,-
- wynagrodzenia osobowe	272 472,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 756,-
- pochodne od wynagrodzeń	56 118,-
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	139,-
- zakup materiałów i wyposażenia m.in.: zakup przedmiotów osobistego użytku, pomocy szkolnych, edukacyjnych, sportowych, materiałów biurowych w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 zakupiono maseczki ochronne	83 551,-
- zakup środków żywności	37 440,-
- zakup energii	28 852,-
- zakup usług pozostałych m.in.: usługi pocztowe, zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy wywóz odpadów i ścieków, organizacja wycieczek, imprez szkolnych w wyniku zakażenia wirusem COVID-19 wśród wychowanków przeprowadzono testy oraz dezynfekcję pomieszczeń	23 807,-
- zakupu usług telekomunikacyjnych	579,-
- odpisy na ZFŚS	6 573,-

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 **59 266 zł** tj. 99,57 % w stosunku do planowanych w kwocie 59 524 zł,

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. Pobyty w /w placówce ma charakter krótkotrwały tj. do 3

miesiące z możliwością jego przedłużenia do czasu zakończenia postępowania o powrót dziecka do rodziny biologicznej, przysposobienia lub umieszczenia w pieczy zastępczej.

Planowane wydatki w kwocie 547 025 zł, w 2021 r. zostały wykonane w kwocie **467 855 zł** tj. 85,53% obejmują m.in.:

- świadczenia społeczne	34 943,-
- wynagrodzenia osobowe	263 468,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 364,-
- pochodne od wynagrodzeń	53 031,-
- zakup materiałów i wyposażenia m.in.: zakup przedmiotów osobistego użytku, artykułów edukacyjnych, sportowych, materiałów do warsztatów, materiałów biurowych w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19	
zakup maseczek ochronnych,	29 571,-
- zakup środków żywności	24 628,-
- zakup energii	17 681,-
- zakup usług pozostałych m.in.: usługi pocztowe, zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy wywóz odpadów i ścieków, organizacja wycieczek, imprez dla wychowanków w wyniku zakażenia wirusem COVID-19 wśród wychowanków przeprowadzono testy oraz dezynfekcję pomieszczeń	14 072,-
- zakupu usług telekomunikacyjnych	575,-
- odpisy na ZFSS	8 526,-

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 **32 406 zł** tj. 97,86 % w stosunku do planowanych w kwocie 33 115 zł,

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 161 323 zł tj. 99,09 % w stosunku do planowanych w kwocie 162 807 zł, w tym:

- na wypłatę dodatku wychowawczego – świadczenia w kwocie 159 712 zł, plan 161 179 zł,
- koszty obsługi w kwocie planowanej **1 611 zł**, plan 1 628 zł - realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu.

Planowane w 2021 r. wydatki w placówkach uwzględniły środki niezbędne do realizacji określonych przepisami potrzeb rozwojowych podopiecznych.

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

2.10. Wydatki majątkowe.

Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych stanowi **załącznik nr 18**. Wykonana kwota **50 228 221 zł**, tj. 82,48% planu wydatków w kwocie 60 897 818 zł.

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

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 55 507 757 zł, z tego w 2021 r. 25 007 757 zł w 2022 r. 30 500 000 zł.

Plan wydatków w 2021 roku wynosi 25 007 757 zł, poniesiono wydatki w kwocie **21 197 305 zł** tj. 84,76%, w tym dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 056 446 zł.

24. 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 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 26.322,00 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**.

25. Został wyłoniony wykonawca oraz została podpisana umowa 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”.

Wartość umowna zadania wynosiła 4.749.137 zł. Z uwagi na wystąpienie robót dodatkowych konieczne było zwiększenie wartości umowy. Ostateczna wartość umowna wynosi 5 710 169,25 zł

Inwestycja otrzymała dofinansowanie **Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg** w kwocie 2.344.732 zł. 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 wynosiła 2.643.690 zł. Dofinansowanie zadania obejmuje roboty budowlane i usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego. W II półroczu 2021 roku, w związku z niższą wartością zadania po wyłonieniu Wykonawcy, został podpisany aneks określający ostatecznie wielkość dofinansowania na 2.344.732 zł. W 2021 roku wydatkowano część dofinansowania w wysokości 1.008.750 zł.

Ponadto, zostały również podpisane umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla tego zadania w wysokości 35.000 zł oraz pełnienie nadzoru autorskiego o wartości 5.051 zł.

Z tytułu realizacji robót budowlanych w roku 2021 wydatkowano środki o wartości: **2 000 000 zł.** Z tytułu pełnienia nadzoru inwestorskiego w roku 2021 wydatkowano środki o wartości: **17 500 zł.** Z tytułu pełnienia nadzoru autorskiego w roku 2021 wydatkowano środki o wartości: **2 526 zł** 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.**

26. Został wyłoniony wykonawca oraz została podpisana umowa na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1971D na odcinku pomiędzy cmentarzem w m. Tyniec Mały a istniejącym chodnikiem w m. Domasław”. Wartość umowna zadania wynosiła 7.068.513 zł.

Ponadto, została również podpisana umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla tego zadania w wysokości 39.360 zł. Została również podpisana umowa na pełnienie nadzoru autorskiego o wartości 7.897 zł. W ramach inwestycji zostało również zlecone zadanie polegające na świadczeniu usług laboratoryjnych o wartości 9.631 zł.

W związku z wnioskiem Wykonawcy została wprowadzona zmiana do dokumentacji projektowej, w konsekwencji której wartość umowy wynosi 6.735.047 zł oraz niezbędne było przesunięcie terminu częściowego realizacji zakresu rzeczowego części I umowy.

Z tytułu realizacji robót budowlanych w roku 2021 wydatkowano środki o wartości: **100 000 zł.**

Z uwagi na wprowadzone zmiany projektowe część środków na realizację w 2021 roku zostało ujętych w uchwale nr XXII/236/21 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, tj.:

5) **400 000 zł** roboty budowlane z przedsięwzięcia „Budowa i Modernizacja dróg powiatowych”,

6) **500 000 zł** roboty budowlane z programu Bezpieczna Droga,

7) **13 120 zł** nadzór inwestorski,

8) **1 857 zł** świadczenie usług laboratoryjnych.

Pozostałe środki będą wydatkowane z budżetu roku 2022 z przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” oraz częściowo z programu Bezpieczna Droga przy współudziale Gminy Kobierzyce.

W związku z wydaniem decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 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 roku 2021 wydatkowano łącznie środki finansowe w wysokości **11 980 zł.**

W ramach inwestycji zostało również zlecone wykonanie montażu tablicy informacyjnej. Z tego tytułu wydatkowano środki finansowe w wysokości **4 000 zł.**

27. Został wyłoniony wykonawca oraz została podpisana umowa na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1960D m. Wilczków, gm. Żórawina”. Wartość umowna zadania wynosi 4.749.418 zł.

Ze względu na oczekiwanie na decyzję administracyjną Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dot. możliwości prowadzenia robót ziemnych nie była możliwa realizacja prac zgodnie z założonym przez Wykonawcę harmonogramem, w związku z czym został podpisany z wykonawcą robót aneks do umowy. W związku z powyższym środki w wysokości **500 000 zł** na realizację części zadania w 2021 roku, zostały ujętych w uchwale nr XXII/236/21 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.

Pozostałe środki będą wydatkowane z budżetu roku 2022.

Ponadto, została również podpisana umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla tego zadania w wysokości 47.000 zł.

W związku z wydaniem decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1960D m. Wilczków, gm. Żórawina” doszło do wydzielenia części nieruchomości przeznaczonych na realizację przedmiotowej inwestycji. Z uwagi na to, w 2021 roku zostały wydane decyzje odszkodowawcze ustalające wysokość

odszkodowań dla byłych właścicieli wydzielonych pod inwestycję działek. Z tego tytułu w 2021 wydatkowano środki finansowe w wysokości **100 052 zł.**

28. Został wyłoniony wykonawca oraz została podpisana umowa na realizację inwestycji 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 zadania wynosiła 8.265.961 zł.

Ponadto, została również podpisana umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla tego zadania w wysokości 60.270 zł.

W ramach inwestycji zostało również zlecone zadanie polegające na świadczeniu usług laboratoryjnych o wartości 7.466 zł.

Ze względu na pogorszenie się warunków atmosferycznych został podpisany z wykonawcą robót aneks do umowy. W związku z powyższym środki w wysokości **2 500 000 zł** na realizację w 2021 roku zostały ujęte w uchwale nr XXII/236/21 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.

Pozostałe środki będą wydatkowane z budżetu roku 2022.

W związku z wydaniem decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 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” 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 2021 wydatkowano środki finansowe w wysokości **161 608 zł.**

29. Został wyłoniony wykonawca oraz została podpisana umowa na realizację inwestycji 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).

Wartość umowna zadania wynosiła 1.227.482 zł. W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych wartość umowna zadania wzrosła do kwoty 1.260.428 zł.

Środki w ramach programu Bezpieczna Droga wynoszą 1.200.000. Pozostałe środki na finansowanie tego zadania zostały zaplanowane w wysokości 172.660 zł w ramach przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” i będą wydatkowane z budżetu roku 2022.

30. Został wyłoniony wykonawca oraz została podpisana umowa na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1987D w miejscowości Wilczkowice, gmina Jordanów Śląski w zakresie budowy chodnika”.

Umowna wartość zadania wynosiła 1.101.977 zł. W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych ostateczna wartość zadania wyniosła 1.148.836 zł. W ramach programu Bezpieczna Droga wydatkowano środki w wysokości 950.000 zł. Pozostałe środki na finansowanie tego zadania zostały wydatkowane w ramach przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” w wysokości **198 836 zł.**

W ramach inwestycji zostało również zlecone wykonanie montażu tablicy informacyjnej. Z tego tytułu wydatkowano środki finansowe w wysokości **2 500 zł.**

Z tytułu sprawowania nadzoru autorskiego nad dokumentacją wydatkowano kwotę **1 027 zł.**

31. Został wyłoniony wykonawca oraz została podpisana umowa na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2075D na odcinku ok. 150 m w zakresie budowy chodnika wraz z kładką w miejscowości Wawrzeńczyce, gmina Mietków”.

Umowna wartość zadania wynosiła 653.481 zł. W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych ostateczna wartość zadania wyniosła 678.606 zł. W ramach programu Bezpieczna Droga wydatkowano środki w wysokości 678.606 zł.

W ramach zadania zlecono także usługę nadzoru inwestorskiego nad zadaniem w wysokości umownej 11 685 zł.

W ramach inwestycji zostało również zlecone wykonanie montażu tablicy informacyjnej. Z tego tytułu wydatkowano środki finansowe w wysokości **2 500 zł.**

32. Został wyłoniony wykonawca oraz została podpisana umowa na realizację inwestycji 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 wynosiła 399.287 zł. W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych ostateczna wartość zadania wyniosła 403.943 zł. W ramach programu Bezpieczna Droga wydatkowano środki w wysokości 403.943 zł.

W ramach inwestycji zostało również zlecone wykonanie montażu tablicy informacyjnej. Z tego tytułu wydatkowano środki finansowe w wysokości **2 500 zł**.

33. W II półroczu 2021 r. zrealizowano zadanie pn. „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego w podziale na 9 zadań”:

10) Zadanie 1 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1970D na odcinku od m. Biskupice Podgórne do wiaduktu nad autostradą A4 - z tytułu realizacji tego zadania wydatkowano na roboty budowlane środki w wysokości **614 507 zł**;

11) 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 – z tytułu realizacji tego zadania wydatkowano na roboty budowlane środki w wysokości **196 570 zł**;

12) 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 - z tytułu realizacji tego zadania wydatkowano na roboty budowlane środki w wysokości **403 225 zł**;

13) Zadanie 4 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1989D na odcinku od miejscowości Tomice do miejscowości Piotrówek , gm. Jordanów Śląski – z tytułu realizacji tego zadania wydatkowano na roboty budowlane środki w wysokości **747 598 zł**;

W dniu 06.09.2021 r została zawarta z wykonawcą zadania podstawowego umowa na „Wykonanie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do zamówienia podstawowego, pn. Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego w podziale na 9 zadań: Zadanie 4 Modernizacja drogi powiatowej nr 1989D na odcinku od miejscowości Tomice do miejscowości Piotrówek , gm. Jordanów Śląski” - z tytułu realizacji tego zadania wydatkowano na roboty budowlane środki w wysokości **387 526 zł**;

14) Zadanie 5 – Modernizacja drogi powiatowej nr 2028D na odcinku od skrzyżowania w m. Księginice Małe do granicy powiatu wrocławskiego, gm. Sobótka - z tytułu realizacji tego zadania wydatkowano na roboty budowlane środki w wysokości **1 451 058 zł**;

15) Zadanie 6 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1956D na odcinku od skrzyżowania z drogą nr 1972D do początku miejscowości Wilczków, gm. Żórawina - z tytułu realizacji tego zadania wydatkowano na roboty budowlane środki w wysokości **1 485 348 zł**;

16) Zadanie 7 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1944D w miejscowości Bogusławice-przedłużenie ul. Pogodnej do końca działki nr 95/4, gmina Siechnice - z tytułu realizacji tego zadania wydatkowano na roboty budowlane środki w wysokości **112 511 zł**;

17) Zadanie 8 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1936D – w miejscowości Zacharzyce ul. Kościuszki i ul. Zacharzycka do działki nr 90/5, gmina Siechnice - z tytułu realizacji tego zadania wydatkowano na roboty budowlane środki w wysokości **203 750 zł**;

18) Zadanie 9 – Modernizacja drogi powiatowej nr 2018D na odcinku od m. Małkowice do m. Skalka w gm. Kąty Wrocławskie - z tytułu realizacji tego zadania wydatkowano na roboty budowlane środki w wysokości **767 681 zł**.

34. W II półroczu 2021 r. zrealizowano zadanie pn. „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego w podziale na 6 zadań”:

9) Zadanie 1 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1985D w m. Księginice Małe na odcinku od przepompowni do końca terenu zabudowanego, gm. Sobótka . Wartość umowna zadania wynosi **520 040 zł**. Z uwagi na pogorszenie się warunków atmosferycznych środki na zadanie zostały ujęte w uchwale nr XXII/236/21 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.

10) Zadanie 2 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1943D w ciągu ul. Krasieńskiego w miejscowości Ozorzyce, gmina Siechnice – postępowanie zostało unieważnione;

11) Zadanie 3 – Zadanie 3 - Modernizacja drogi powiatowej nr 1945D na odcinku od miejscowości Sulimów do skrzyżowania z drogą 1942D obręb Sulęcín- Szostakowice, gmina Siechnice - z tytułu realizacji tego zadania wydatkowano na roboty budowlane środki w wysokości **526 583 zł**;

12) Zadanie 4 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1996D na odcinku od skrzyżowania z ul. Sobócką w m. Maniów do początku zjazdu obsługującego działkę nr 233 AM-1 obręb Maniów Wielki w m. Maniów Wielki, gm. Mietków. Wartość umowna zadania wynosi **1 503 629 zł**. Z uwagi na pogorszenie się warunków atmosferycznych środki na zadanie zostały ujęte w uchwale nr XXII/236/21 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.

13) Zadanie 5 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1921D na odcinku dł. ok. 0,716 km od działki przejazdu kolejowego PKP w miejscowości Borowa do zjazdu do lasu (dz.520Ls i 330/1), przed mostem na rzece Oleśniczka - na ciągu drogi w kierunku miejscowości Raków, gmina Długołęka - z tytułu realizacji tego zadania wydatkowano na roboty budowlane środki w wysokości **340 237 zł**;

14) Zadanie 6 - Modernizacja drogi powiatowej nr 1956D na odcinku pomiędzy Wilczkowem a Jaksonowem, gm. Żórawina. Wartość umowna zadania wynosi **1 069 174 zł**. Z uwagi na pogorszenie się warunków atmosferycznych środki na zadanie zostały ujęte w uchwale nr XXII/236/21 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.

35. W II półroczu 2021 r. zrealizowano zadanie pn. „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego w podziale na 2 zadań”:

15) Zadanie 1 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1918D - ul. Bursztynowej na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną - ul. Diamentową do wysokości granicy działek nr 25/8 i nr 25/7 w m. Kamień, gmina Długołęka. Wartość umowna zadania wynosi **347 973 zł**. Z uwagi na pogorszenie się warunków atmosferycznych środki na zadanie zostały ujęte w uchwale nr XXII/236/21 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.

16) Zadanie 2 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1943D w ciągu ul. Krasieńskiego w miejscowości Ozorzyce, gmina Siechnice – postępowanie zostało unieważnione.

36. W ramach realizacji zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa dróg powiatowych na terenie powiatu wrocławskiego polegająca na montażu i wymianie stalowych barier drogowych na terenie działania Obwodu Drogowego w Mirosławicach i w Sulimowie w podziale na 2 zadania” wydatkowano następujące środki finansowe:

- na terenie działania Obwodu Drogowego w Mirosławicach – **189 978 zł**

- na terenie działania Obwodu Drogowego w Sulimowie – **67 457 zł**.

37. Został wyłoniony wykonawca oraz została podpisana umowa na realizację inwestycji pn. Przebudowa dróg powiatowych w zakresie oświetlenia ulicznego w podziale na 3 zadania: ZADANIE 1 – Przebudowa przejścia dla pieszych w zakresie oświetlenia ulicznego na drodze powiatowej nr 1453D, ul. Miłicka, Łozina, gm. Długołęka. ZADANIE 2 – Przebudowa przejścia dla pieszych w zakresie oświetlenia ulicznego na drodze powiatowej nr 1953D, al. Lipowa, Rzeplin, gm. Żórawina. ZADANIE 3 – Przebudowa przejść dla pieszych w zakresie oświetlenia ulicznego na terenie Powiatu Wrocławskiego w 7 lokalizacjach (Chrzastawa Wielka, Radwanice, Bielany Wrocławskie, Smolec, Jordanów Śląski, Sobótka, Mietków).

Wartość umowna zadania wynosiła 392.638 zł.

Ponadto, została również podpisana umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla tego zadania w wysokości 10.300 zł.

Ze względu na pogorszenie się warunków atmosferycznych został podpisany z wykonawcą robót aneks do umowy. W związku z powyższym środki na realizację w 2021 roku zostały ujętych w uchwale nr XXII/236/21 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2021 r.

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, w tym:

- 3) **392 638 zł** roboty budowlane,
- 4) **10 300 zł** nadzór inwestorski.

Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach **Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg** - w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych w wysokości 47.696 zł.

38. Został wyłoniony wykonawca oraz została podpisana umowa na realizację inwestycji pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w zakresie wykonania urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z wprowadzeniem oznakowania poziomego i pionowego w ciągu dróg powiatowych Powiatu Wrocławskiego”. Z tytułu realizacji tego zadania wydatkowano na roboty budowlane środki w wysokości **91 935 zł.**

39. Został wyłoniony wykonawca oraz została podpisana umowa na realizację inwestycji pn. „Montaż wraz z dostawą i uruchomieniem wyświetlaczy prędkości rzeczywistej w ciągu dróg powiatowych Powiatu Wrocławskiego”. Z tytułu realizacji tego zadania wydatkowano na roboty budowlane środki w wysokości **109 371 zł.**

40. W 2021 roku zrealizowano umowy w zakresie opracowania dokumentacji projektowej:

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

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, kwota 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 zł. Środki te 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 – wydatkowanie środków planowane jest w roku 2022.

- 5) „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.

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.**

Pozostałe środki w wysokości 3.690 zł stanowiące koszt nadzoru autorskiego planowane są do wydatkowania w 2022 roku.

6) 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 wynosiła 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**. Środki w wysokości **2 000 zł** środków, stanowiące wydatek z tytułu realizacji Etapu II umowy, tj. pełnienia nadzoru autorskiego, zostały ujęte w uchwale nr XXII/236/21 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.

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

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”.

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

Z uwagi na zmianę koncepcji rozwiązań technologicznych oraz przedłużające się procedury związane z wystąpieniem Gminy Długołęka z wnioskiem do RDOŚ w sprawie warunków środowiskowych, Wykonawca nie był w stanie dotrzymać umownego terminu realizacji Etapu i przedmiotu umowy, co spowodowało, że środki w wysokości 348.951 zł planowane do wydatkowania z tytułu realizacji zadania w roku 2019 zostały ujęte w uchwale Rady Powiatu Wrocławskiego w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019. Dalsze wydłużanie procedury wydania decyzji środowiskowej nie pozwoliło jednak na rozliczenie wydatków w ramach środków niewygasających. w 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 roku 2020 oraz nie pozwoliło rozliczyć środków w II półroczu w ramach budżetu roku 2021. W związku z powyższym środki zostały ujęte w uchwale nr XXII/236/2021 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 w wysokości **355 716 zł**. W roku 2022 planowane jest wydatkowanie środków w wysokości 19.680 zł.

11) 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 dla tego zadania nie było możliwości wykorzystania środków niewygasających na zadanie oraz nie pozwoliło to rozliczyć środków w II półroczu w ramach budżetu roku 2021. W związku z powyższym środki zostały ujęte w uchwale nr XXII/236/2021 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 w wysokości **237.464 zł**. Z kolei w roku 2022 planowane jest wydatkowanie środków w wysokości 12.300 zł z tytułu pełnienia nadzoru autorskiego.

12) „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 na to zadanie oraz nie pozwoliło to rozliczyć środków w II półroczu w ramach budżetu roku 2021. W związku z powyższym środki zostały ujęte w uchwale nr XXII/236/2021 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 w wysokości **267.525 zł**. W roku 2022 planowane jest wydatkowanie środków w wysokości 24.600 zł z tytułu pełnienia nadzoru autorskiego.

13) „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 te 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 oraz nie pozwoliło to rozliczyć środków w II półroczu w ramach budżetu roku 2021. W związku z powyższym środki zostały ujęte w uchwale nr XXII/236/2021 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 w wysokości **285.360 zł**. W roku 2022 planowane jest wydatkowanie środków w wysokości 4.550 zł z tytułu pełnienia nadzoru autorskiego.

14) „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 zostało rozliczone w II półroczu w ramach budżetu roku 2021. Z tytułu realizacji tego zadania wydatkowano środki w wysokości **46 248 zł**. Środki w wysokości **1 353 zł** z tytułu sprawowania nadzoru autorskiego, w związku z trwającymi robotami budowlanymi, zostały ujęte w uchwale nr XXII/236/2021 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.

15) „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 oraz nie pozwoliło to rozliczyć środków w II półroczu w ramach budżetu roku 2021. W związku z powyższym środki zostały ujęte w uchwale nr XXII/236/2021 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 w wysokości **210 330 zł**. W roku 2022 planowane jest wydatkowanie środków w wysokości 12.300 zł z tytułu realizacji Etapu II i III.

16) „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. Z tytułu realizacji tego zadania w roku 2021 wydatkowano środki w wysokości **244 401 zł**. Środki w wysokości **6 765 zł** z tytułu realizacji Etapu II, w związku z przedłużającym się procesem trwania procedur administracyjnych, zostały ujęte w uchwale nr XXII/236/2021 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.

W roku 2022 planowane jest wydatkowanie środków w wysokości 8 610 zł z tytułu pełnienia nadzoru autorskiego.

17) „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 na to zadanie oraz nie pozwoliło to rozliczyć środków w II

półroczu w ramach budżetu roku 2021. W związku z powyższym środki zostały ujęte w uchwale nr XXII/236/2021 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 w wysokości **597 780 zł**. W roku 2022 planowane jest wydatkowanie środków w wysokości 31.980 z tytułu realizacji Etapu II i Etapu III.

18) „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 wydatkowano w II półroczu roku 2021 środki finansowe w wysokości **69 618 zł**.

W roku 2022 planowane jest wydatkowanie środków w wysokości 2.768 zł.

11) „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. Z uwagi na wydłużanie uzgodnień branżowych dot. uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia przez gestorów sieci, niezbędnych do złożenia wniosku o decyzję ZRID, nie było możliwości rozliczenia środków w ramach budżetu roku 2021. W związku z powyższym, środki zostały ujęte w uchwale nr XXII/236/2021 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 w wysokości **187 575 zł**. W roku 2022 planowane jest wydatkowanie środków w wysokości 7.380 zł z tytułu realizacji Etapu II.

16) „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”. Wartość umowna tego zadania wynosi 308.730 zł. Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków Wykonawca nie był w stanie dotrzymać umownego terminu realizacji przedmiotu umowy. W związku z tym środki w wysokości **308 730 zł** planowane do wydatkowania z tytułu realizacji zadania w roku 2021 zostały ujęte w uchwale nr XXII/236/2021 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.

17) 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. Z uwagi na przedłużający się proces uzyskania decyzji wodnoprawnej Wykonawca nie był w stanie dotrzymać umownego terminu realizacji przedmiotu umowy.

W związku z tym środki w wysokości **44 895 zł** planowane do wydatkowania z tytułu realizacji zadania w roku 2021 zostały ujęte w uchwale nr XXII/236/2021 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.

18) 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. Z uwagi na zależność uzyskania zgłoszenia robót dla projektowanej dokumentacji od uzyskania pozwolenia na budowę i pozwolenia wodnoprawnego, którego uzyskanie przedłuża się ponad czas na wydanie decyzji administracyjnej dla dokumentacji projektowej realizowanej przez firmę Gold dla potrzeb odwodnienia sklepu ALDI, Wykonawca nie był w stanie dotrzymać umownego terminu realizacji przedmiotu umowy.

W związku z tym środki w wysokości **19 680 zł** planowane do wydatkowania z tytułu realizacji zadania w roku 2021 zostały ujęte w uchwale nr XXII/236/2021 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021. W roku 2022 planowane jest wydatkowanie środków w wysokości 2.460 zł.

19) 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. Z uwagi na przedłużający się uzgodnienia z Orange oraz powstałą konieczność złożenia wniosku o decyzję środowiskową Wykonawca nie był w stanie dotrzymać umownego terminu realizacji przedmiotu umowy. W związku z powyższym środki zostały ujęte w uchwale nr XXII/236/2021 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.

20) Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1987D w miejscowości Wilczkowice, gmina Jordanów Śląski w zakresie budowy chodnika 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. Z uwagi na dalsze wydłużanie procedury wydania pozwolenia wodnoprawnego nie było możliwości wykorzystania środków niewygasających w wysokości 89.643 zł, ujętych 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, jak również nie było możliwości wydatkowania całości środków w roku budżetowym 2021. W roku 2021 wydatkowano środki w wysokości **57 219 zł.** Natomiast pozostała kwota w wysokości **32 424 zł** w związku z przedłużającym się procesem uzyskania decyzji wodnoprawnej została ujęta w uchwale nr XXII/236/2021 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021. W roku 2022 planowane jest wydatkowanie środków w wysokości 7.776 zł.

42. 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. W związku z obsługą gwarancji przez bank konieczne było poniesienie dodatkowych kosztów w wysokości **36 248 zł** z tytułu prowizji. W związku z brakiem spełnienia warunków przez Wykonawcę, uprawniających go do skorzystania z gwarancji bankowej, środki finansowe w wysokości 863.040 zł zostały zwolnione z zabezpieczenia z budżetu 2021 roku.

W ramach inwestycji zostało również zlecone wykonanie montażu tablicy informacyjnej. Z tego tytułu wydatkowano środki w wysokości **6 000 zł.**

W związku z nadal trwającym postępowaniem sądowym niezbędne było zwolnienie zabezpieczonych w roku 2021 środków w wysokości 863.040 zł i zabezpieczenie ich w budżecie roku 2022.

43. Zgodnie z decyzjami odszkodowawczymi 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 łącznej wysokości **175 600 zł.**

44. 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 zostało wykonanie montażu tablic informacyjnych. Z tego tytułu wydatkowano środki w wysokości **18 000 zł.**

45. W ramach współpracy z Gminą Długołęka przy realizacji zadania pn. "Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1920D, w miejscowości Kątna w Gminie Długołęka" w formule zaprojektuj i wybuduj, Powiat Wrocławski zaplanował środki finansowe w wysokości 202.950,00 zł z

przeznaczeniem na udzielenie dotacji na rzecz Gminy Długołęka jako współfinansowanie realizacji tego zadania. Zadanie to jest realizowane przez gminę w formie zastępstwa inwestorskiego. Z uwagi na przedłużenie się realizacji zadania przez gminę, środki przeznaczone na dotację zostały ujęte w uchwale nr XXII/236/2021 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 i zostaną przekazane oraz rozliczone do końca czerwca 2022 r. w kwocie **202 950 zł.**

46. W związku ze złożeniem w II półroczu wniosków do programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, otrzymano dofinansowanie inwestycji „Rozbudowa dróg powiatowych nr 1955D i 1939D na terenie Powiatu Wrocławskiego w podziale na dwa zadania” w wysokości 95% - tj. 16.150.000 zł. Pozostałe środki niezbędne na realizację zadania stanowią udział własny Powiatu.

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

Limit zobowiązań w latach 2021-2023 wynosi 15 279 000 zł, z tego w 2021 r. 6 565 000 zł, w 2022 r. 4 714 000 zł, w 2023 r. 4 000 000 zł.

Plan wydatków wynosi 6 565 000 zł, w tym środki z gmin 2 565 000 zł, środki Powiatu 4 000 000 zł.

Wykonanie zamyka się w kwocie **4 128 681 zł tj. 62,89 %**, w tym dofinansowanie:

- w ramach rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 1 145 210 zł,
- środki z gmin w kwocie 1 491 420 zł.

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

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

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

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

- dla gmin Czernica, Jordanów Śląski, Mietków, Sobótka, Żórawina – kwota 400.000zł 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:

Zadania realizowane w ramach programu przy współfinansowaniu Gmin.

Kwota dofinansowania z gmin **1 491 420 zł** tj. 58,15 % planowanych wydatków w kwocie 2 565 000 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie zadań planowanych na ich obszarze, w tym:

Gmina Czernica – planowana wartość dotacji 400 000 zł.

Wydatkowano środki otrzymane z gminy w wysokości **400 000 zł** – tj. 100 % planowanych środków. Środki przeznaczone były 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). Umowny koszt zadania wyniósł 1.227.482 zł. W roku 2021 z tytułu realizacji zadania wydatkowano środki w wysokości 800.000 zł (udział finansowy Powiatu – 400.000 zł, udział finansowy Gminy – 400 000 zł). W ramach programu „Bezpieczna Droga” wydatkowano środki w wysokości **800 000 zł**. Pozostałe środki w wysokości 427.482 zł planowane są do poniesienia w ramach programu „Bezpieczna Droga” w roku 2021. Środki w wysokości 400.000 zł, stanowiące udział finansowy Gminy Czernica w finansowaniu przedmiotowego zadania zostały rozliczone w II półroczu 2021 roku.

Gmina Jordanów Śląski - planowana wartość dotacji 550 000 zł

Wydatkowano środki otrzymane z gminy w wysokości **550 000 zł** – tj. 100 % planowanych środków. Środki przeznaczone były na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1987D w miejscowości Wilczkowice, gmina Jordanów Śląski w zakresie budowy chodnika”.

Umowna wartość zadania wynosiła 1.101.977 zł. W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych ostateczna wartość zadania wyniosła 1.148.836 zł. W ramach programu Bezpieczna Droga wydatkowano środki w wysokości **950 000 zł** w tym środki stanowiące udział Gminy w finansowaniu tego zadania w wysokości 550 000 zł. Pozostałe środki na finansowanie tego zadania zostały wydatkowane w ramach przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” w wysokości 198 836 zł.

Inwestycja otrzymała dofinansowanie z **Rezerwy Subwencji Ogólnej** w kwocie 550.988 zł.

Gmina Kobierzyce - planowana wartość dotacji 1 000 000 zł.

Środki przeznaczone były 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 jest w okresie dwuletnim (lata 2021 – 2022). Ponadto, została również podpisana umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla tego zadania w wysokości 39.360 zł. Została również podpisana umowa na pełnienie nadzoru autorskiego o wartości 7.897 zł. W ramach inwestycji zostało również zlecone zadanie polegające na świadczeniu usług laboratoryjnych o wartości 9.631 zł. Pierwotnie, środki w ramach programu Bezpieczna Droga wynosiły 2.500.000 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 4.068.513 zł w roku 2022 w ramach przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”. W związku z wnioskiem Wykonawcy została wprowadzona zmiana do dokumentacji projektowej, w konsekwencji której wartość umowy wynosi 6.735.047 zł oraz niezbędne było przesunięcie terminu częściowego realizacji zakresu rzeczowego części I umowy. W związku z powyższym zmianie uległ sposób rozliczenia finansowego zadania na lata 2021-2022. Tym samym, w roku 2021 wydatkowano 100.000 zł, natomiast część środków na realizację w 2021 roku zostało ujętych w uchwale nr XXII/236/21 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, tj.:

- 4) 400 000 zł roboty budowlane z przedsięwzięcia „Budowa i Modernizacja dróg powiatowych”,

- 5) **500 000 zł** roboty budowlane z programu Bezpieczna Droga,
- 6) 13 120 zł nadzór inwestorski,
- 4) 1 857 zł świadczenie usług laboratoryjnych.

W 2022 roku planuje się wydatkować kwotę 4.735.047 zł w ramach przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” oraz kwotę 1.000.000 zł z programu Bezpieczna Droga przy współudziale Gminy Kobierzyce.

W związku z wydaniem decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 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 roku 2021 wydatkowano łącznie środki finansowe w wysokości 11 980 zł.

W ramach inwestycji zostało również zlecone wykonanie montażu tablicy informacyjnej. Z tego tytułu wydatkowano środki finansowe w wysokości 4 000 zł.

Inwestycja otrzymała dofinansowanie z **Rezerwy Subwencji Ogólnej** w kwocie 67.837 zł.

Gmina Mietków - planowana wartość dotacji 339 448 zł.

Wydatkowano środki otrzymane z gminy w wysokości **339 448 zł**.

Środki przeznaczone były 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 wynosiła 653.481 zł.

W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych ostateczna wartość zadania wyniosła 678.606 zł. W ramach programu Bezpieczna Droga wydatkowano środki w wysokości **692.827 zł** w tym środki stanowiące udział Gminy w finansowaniu tego zadania w wysokości 339.448 zł.

Dodatkowo zlecono usługę nadzoru inwestorskiego w kwocie umownej 11.685 zł oraz poniesiono obligatoryjne opłaty administracyjne w wysokości 150 zł. W ramach inwestycji zostało również zlecone zadanie polegające na świadczeniu usług laboratoryjnych o wartości 2.386 zł. W ramach inwestycji zostało również zlecone wykonanie montażu tablicy informacyjnej. Z tego tytułu wydatkowano środki finansowe w wysokości 2 500 zł w ramach przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg”.

Inwestycja otrzymała dofinansowanie z **Rezerwy Subwencji Ogólnej** w kwocie 326.741 zł.

Gmina Sobótka - planowana wartość dotacji 50 000 zł.

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

Szacunkowy koszt zadania wynosił 100.000 zł. Środki w ramach programu Bezpieczna Droga wynoszą 100.000 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 roku 2021 r. nie były wydatkowane żadne środki z tytułu realizacji tego zadania.

Gmina Żórawina – planowana wartość dotacji 225 000 zł

Wydatkowano środki otrzymane z gminy w wysokości **201 972 zł**.

Środki przeznaczone były 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 wynosiła 399.287 zł.

W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych ostateczna wartość zadania wyniosła 403.943 zł. W ramach programu Bezpieczna Droga wydatkowano środki w wysokości **403 943 zł** w tym środki stanowiące udział Gminy w finansowaniu tego zadania w wysokości 201 972 zł.

W ramach inwestycji zostało również zlecone wykonanie montażu tablicy informacyjnej. Z tego tytułu wydatkowano środki finansowe w wysokości 2 500 zł w ramach przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg”.

Inwestycja otrzymała dofinansowanie z **Rezerwy Subwencji Ogólnej** w kwocie 199.644 zł.

Zadania realizowane przez gminy w formule „zastępstwa inwestorskiego” przy udziale finansowym Powiatu Wrocławskiego

W budżecie Powiatu Wrocławskiego na rok 2021 zostały zaplanowane dotacje dla gmin w wysokości 1 698 000 zł, wykonanie zamyka się w kwocie **781 911 zł** tj. 46,05 % planowanych dotacji do przekazania gminom na w/w cel:

Gmina Długołęka – planowana kwota dotacji dla gminy – 500 000 zł.

Wydatkowano środki w wysokości **500.000 zł** – tj. 100,00 % zaplanowanych środków.

Trwa realizacja zadania zgłoszonego przez Gminę w naborze w formie tzw. „zastępstwa inwestorskiego”, tj.: „Budowa drogi powiatowej nr 1916D – ulicy Kielczowskiej w Mirkowie, na odcinku od ul. Kwiatowej do ul. Bławatnej w miejscowości Mirków, gmina Długołęka” – w wyniku rozstrzygnięcia przetargu umowna wartość zadania wynosi 2.887.460 zł. Powiat Wrocławski dofinansował realizację tego zadania w kwocie 500.000 zł. Zadanie to realizowane jest w okresie dwuletnim (lata 2021 – 2022).

Gmina Kąty Wrocławskie – planowana kwota dotacji dla gminy – 500 000 zł

Wydatkowano środki w wysokości **43 203 zł** – tj. 8,64 % zaplanowanych środków.

Planowana była 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 wynosił 810.000 zł. Kwota dofinansowania Powiatu miała nie przekroczyć 500.000 zł, jednak ostateczna Gmina nie zrealizowała polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej dla powyższego zadania, w związku z czym nie było możliwości realizacji robót budowlanych i środki na to zadanie nie zostały wydatkowane.

Ostatecznie na wniosek Gminy Kąty Wrocławskie w ramach programu Bezpieczna Droga zostało ujęte zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa chodnika przy drodze 2020D w m. Bogdaszowice, gmina Kąty Wrocławskie.” Powiat dofinansował realizację zadania w roku 2021 w kwocie 43 203 zł.

Gmina Siechnice – planowana kwota dotacji dla gminy - 500 000 zł

Wydatkowano środki w wysokości **85 547 zł** – tj. 17,11 % zaplanowanych środków.

Zrealizowano cztery z 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” - koszt realizacji zadania wyniósł 78.880,00 zł. Udział finansowy Powiatu Wrocławskiego w realizacji tego zadania wyniósł 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 wynosiła 800.000 zł. W roku 2021 r. nie były wydatkowane żadne środki z tytułu realizacji tego zadania;
- „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). Szacunkowy wartość zadania wynosił 50.000 zł. W roku 2021 r. nie były wydatkowane żadne środki z tytułu realizacji tego zadania.
- „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) - koszt realizacji zadania wyniósł 80.220 zł. Udział finansowy Powiatu Wrocławskiego w realizacji tego zadania w roku 2021 wyniósł 21 033 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” – umowny koszt realizacji zadania został ustalony na 28 130 zł. Ze względu na przedłużającą się realizację przez Gminę Siechnice zadania w formie zastępstwa inwestorskiego, środki Powiatu Wrocławskiego w wysokości 14 065 zł na

realizację zadania zostały ujęte w uchwale nr XXII/236/21 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1941D polegająca na przebudowie chodnika wraz z budową przystanku autobusowego z zatoką przy Szkole Podstawowej w Świętej Katarzynie” - umowny koszt realizacji zadania został ustalony na 22.017 zł. Ze względu na przedłużającą się realizację przez Gminę Siechnice zadania w formie zastępstwa inwestorskiego, środki Powiatu Wrocławskiego w wysokości 11 009 zł na realizację zadania zostały ujęte w uchwale nr XXII/236/21 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.
- „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. W roku 2021 r. nie były wydatkowane żadne środki z tytułu realizacji tego zadania.

Gmina Żórawina – planowana kwota dotacji dla gminy – 198 000 zł.

Wydatkowano na ten cel środki w wysokości **153 161 zł** – tj. 77,35 % zaplanowanych środków

- W roku 2021 Gmina Żórawina zrealizowała zadanie w formie „zastępstwa inwestorskiego”:
„Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Bogunów: etap 2b (część północna)” - koszt realizacji zadania wyniósł 306.321,87 zł. Udział finansowy Powiatu Wrocławskiego w realizacji tego zadania wyniósł 153.161 zł;
- „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. W roku 2021 r. nie były wydatkowane żadne środki z tytułu realizacji tego zadania.

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

Limit zobowiązań w latach 2021-2022 wynosi 3 972 500 zł, z tego w **2021 r. 2 100 000 zł** i w 2022 r. 1 872 500 zł.

Kwota planowana 2 100 000 zł, wykonanie zamyka się w kwocie **1 482 043 zł** tj. 70,57 %.

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

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

Zgodnie z w/w umową, przedmiotem inwestycji jest:

- 4) 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),
- 5) 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),
- 6) przebudowa ul. Energetycznej do skrzyżowania z ul. Krzyżowicką w m. Małuszów, gm. Kobierzyce.

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

- 3) 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 Tarnobrzskiej Strefy Ekonomicznej – Biskupice Podgórne, docelowo będzie również obsługiwała, aktualnie przemysłowo niezagospodarowany, teren inwestycyjny objęty granicami Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
- 4) 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 dniu 15 lipca 2021 r. została podpisana umowa z firmą Berger Bau Polska Sp. z o.o. na realizację zadania 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.” Wartość umowna tego zadania wynosi 1.185.646,70 zł. Z tytułu realizacji tego zadania w roku 2021 wydatkowano kwotę w wysokości **637 190 zł**. Pozostała kwota w wysokości **548 457 zł** została ujęta w uchwale nr

XXII/236/21 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.

Ponadto w dniu 20 grudnia 2021 r. został zawarty aneks terminowy do Umowy Partnerskiej.

W ramach inwestycji zostało również zlecone zadanie polegające na świadczeniu usług laboratoryjnych. Z tego tytułu wydatkowano środki w wysokości **8 167 zł**.

Dotacja celowa w kwocie 1.372.500 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 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 zadania ponadgminnego – inwestycji pn. „Budowa mostu na rzece Graniczna, w ciągu drogi powiatowej 1930D w miejscowości Chrzastawa Wielka, gm. Czernica”

Kwota planowana 6 539 939 zł, w 2021 r. poniesiono wydatki w kwocie **4 012 335 zł** tj. 61,35%, w tym dofinansowane w ramach rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 1 967 322 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”. Wartość umowna tego zadania wynosi 3.934.644 zł. Z tytułu realizacji tego zadania w roku 2021 wydatkowano kwotę w wysokości **2 522 748 zł**. Pozostała kwota w wysokości **1 411 896 zł** została ujęta w uchwale nr XXII/236/21 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z **rezerwy subwencji ogólnej** na drogi samorządowe na rok 2021 w kwocie 1.967.322 zł.

Ponadto, została również podpisana umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla tego zadania w wysokości 53.505 zł. Z tego tytułu w 2021 roku wydatkowano środki w wysokości **34 307 zł**. Pozostała kwota w wysokości **19 198 zł** została ujęta w uchwale nr XXII/236/21 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.

Nad realizacją robót sprawowany jest także nadzór autorski o wartości umowy **2 460 zł**. Kwota przeznaczona na sfinansowanie nadzoru została ujęta w uchwale nr XXII/236/21 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.

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

W ramach inwestycji zostało również zlecone zadanie polegające na świadczeniu usług laboratoryjnych. Z tego tytułu wydatkowano środki w wysokości **4 231 zł**.

W ramach inwestycji zostało również zlecone wykonanie montażu tablicy informacyjnej. Z tego tytułu wydatkowano środki w wysokości **2 500 zł**.

W związku z wydaniem decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa mostu na rzece Graniczna, w ciągu drogi powiatowej 1930D w miejscowości Chrzastawa Wielka, gm. Czernica” 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 2021 wydatkowano środki finansowe w wysokości **11 030 zł** oraz **3 915 zł**.

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

Planowana w roku 2021 kwota wydatków inwestycyjnych wynosiła 415 000 zł, wykonanie w kwocie **38 889 zł**, tj. 9,37 %, dotyczy zakupu pługu śnieżnego strzałkowego MODEL I w kw. 17 995 zł oraz odchwaszczarki chodnikowej marki LIPCO, przeznaczonej do oczyszczania chodników z porastającej zieleni, urządzenie współpracuje z posiadanymi ciągnikami jednoosiowymi Pasquali w kw. 20 894 zł.

Rozdz. 71012 – wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup serwera DELL PE na potrzeby Powiatowego Zakładu Katastralnego. Wykonanie w kwocie **71 335 zł**, tj. 89,17% planowanych środków w kwocie 80 000 zł.

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.

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

Planowane wydatki na rok 2021 w kwocie 32 903 zł, w tym środki unijne 27 968 zł, wkład własny 4 935 zł. Wykonanie zamyka się kwotą **6 000 zł**, w tym środki unijne w kwocie 5 100 zł, wkład własny w kwocie 900 zł, dotyczy wykonania montażu tablic informacyjnych dla projektów finansowanych ze środków zewnętrznych.

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.

W 28-12-2021 r. została zawarta umowa na świadczenie usług Weryfikatora baz danych w ramach projektu w kwocie 180 810 zł termin zakończenia realizacji umowy 31-01-2023 r.

W 2021 r. złożone zostały wnioski o płatność tytułem refundacji za wydatki kwalifikowane, poniesione w 2020 r. w kwocie 13 487 zł oraz w kwocie 5 100 zł za wydatki poniesione w 2021 r.

Rozdz. 71015 – wydatki na zakupy inwestycyjne - wydatkowano kwotę **49 900 zł** na zakup szaf zamykanych w związku z RODO na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe

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. Wykonanie zamyka się w kwocie **7 156 zł**, dotyczy modernizacji gabinetu 405 w siedzibie Starostwa Powiatowego.

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. wykonanie zamyka się w kwocie **16 119 zł.**

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 **1 045 zł.**

W zakresie zakupów inwestycyjnych rozdz. 75020, planowana kwota 70 000 zł przeznaczona na potrzeby Wydziałów Starostwa Powiatowego, w tym wydatkowano kwotę **15 697 zł** na zakup monitora interaktywnego.

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

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

Okres realizacji 2020-2021.

Limit zobowiązań w 2021 r. 500 000 zł.

Zgodnie z protokołem uzgodnień 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 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 3 000 842 zł otrzymanymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wraz z odsetkami), wykonanie w kwocie **16 141 585 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**.
- 3) 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**.
- 4) pełnienie nadzoru w branży elektrycznej i sanitarnej w kwocie **37 612 zł**.
- 5) wynajem kontenerów dla pracowników obsługi klienta Wydziału Komunikacji w kwocie **18 532 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 2021 r. na w/w zadanie wydawkowano kwotę **15 883 198 zł**, w tym z uwagi na trudności Wykonawcy związanych z brakiem możliwości pełnego zatrudnienia wykwalifikowanych pracowników, co spowodowało brak możliwości wykonania wszystkich robót w 2021 r. w stosunku do planowanych w harmonogramie kwotę 9 364 874,87 zł ujęto w uchwale nr XXII/236/21 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.

W 2022 r. kontynuacja prac nad rozbudową Starostwa Powiatowego we Wrocławiu.

Rozdz. 75085 wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – **pozostałe wydatki inwestycyjne:**

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 173 000 zł wykonanie zamyka się w kwocie **72 570 zł** tj. 41,95 %, w tym:

1. Planowane wydatki w kwocie 72 570 zł dotyczą budowy garażu dla dwóch busów na terenie Powiatowego Centrum Usług Społecznych w Kątach Wrocławskich. Wykonanie zamyka się w kwocie w kwocie **72 750 zł**, w tym w związku z brakiem możliwości dokończenia zadania przez Wykonawcę w 2021 r. w zakresie zamontowania niestandardowych bram. Niemiecki producent z przyczyn związanych z epidemią Covid-19 nie był w stanie zrealizować dostawy kwota 7 300 zł została ujęta w uchwale XXII/236/21 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021,.
2. Inwentaryzacja, projekt architektoniczny oraz Plan Funkcjonalno-Użytkowy budynku nr 2 – planowane wydatki w kwocie 100 430 zł. Zadanie nie zostało wykonane w związku z trwającym okresem pandemii Covid-19 uniemożliwiającym w akceptacji planowanych działań oraz zakresu dokumentacji.

Rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkiej policji - **Pozostałe wydatki majątkowe** w kwocie **100 000 zł** tj. 100% na podstawie porozumienia przekazano w całości planowane środki na Fundusz Wsparcia Policji na rzecz Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu nieoznakowanego.

Wydatki majątkowe w jednostkach oświatowych:

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 w latach 2021 r. 2022 r. wynosi 1 372 145 zł, w tym w 2021 r. w kwocie **1 071 605 zł**, w 2022 r. w kwocie 300 540 zł

Termin realizacji zadania 02.11.2018 – 31.08.2022 r.

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 wyniesie 609 056 zł, w 2022 roku w kwocie 350 540 zł.

Planowane wydatki w 2021 roku w kwocie 1 1 071 605 zł, w tym środki UE w kwocie 910 864 zł, wkład własny w kwocie 160 741 zł.

W 2021 r. Wykonanie zamyka się w kwocie **1 071 605 zł**, w tym środki UE w kwocie 910 864 zł, wkład własny w kwocie 160 741 zł – dotyczy:

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 ramach części I adaptacja pomieszczeń na warsztaty szkolne gastronomiczne i przepisy ruchu drogowego wydatkowano kwotę **253 420 zł**.

W ramach części II adaptacja pomieszczeń na warsztaty szkolne do nauki jazdy konnej w kompleksie budynków stajni wydatkowano kwotę **499 800 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.

W ramach części III adaptacja pomieszczeń na warsztaty szkolne groomera i prosektorium w kompleksie budynków stajni wydatkowano kwotę **315 256 zł**, w tym w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków w 2021 r. wynika z wniosku Wykonawcy o przedłużenie terminu realizacji zadania do czerwca 2022 r. w związku z przewidywanym uzyskaniem przez wykonawcę pozwolenia na budowę i w konsekwencji rozpoczęcia prac budowlanych w grudniu 2021 r. Powiat Wrocławski uzyskał zgodę Instytucji Zarządzającej na przedłużenie terminu realizacji projektu do dnia 31 sierpnia 2022 r. kwota 287 116,44 została ujęta w uchwale nr XXII/236/21 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.

Tytułem zapłaty wynagrodzenia dla pracownika pełniącego funkcję Inspektora Nadzoru nad robotami budowlanymi w w/w projekcie wydatkowano kwotę **3 129 zł**.

W 2021 podpisano aneks nr 3 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. Przesunięcia pomiędzy kategoriami kosztów oraz przedłużenie terminu zakończenia projektu z dnia 29-12-2021 r. na dzień 31-08-2022 r.

W 2021 r. otrzymano dofinansowanie – środki unijne tytułem refundacji za wydatki poniesione w kwocie 609 056 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 105 904 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 60 128 zł, w roku 2022 r. w kwocie 36 616 zł, w roku 2023 w kwocie 9 160 zł.

Okres realizacji 01.09.2021 – 30.06.2023 r.

Udział Powiatu Wrocławskiego w projekcie ogółem	256 104 zł,
- dofinansowanie ze środków EFS	175 904 zł,
- wkład własny niepieniężny wnoszony przez Partnera(MOW)	80 200 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.

Lider i Wnioskodawca - Województwo Dolnośląskie jest obecnie na etapie wprowadzania zmian we wniosku o dofinansowanie projektu, w wyniku których nastąpi u Lidera i Partnerów przesunięcie niewydatkowanych środków finansowych w roku 2021 na następne lata realizacji projektu.

W 2021 r. zmiany w projekcie partnerskim, dotyczyły m.in. zmniejszenia liczby partnerów, przesunięcia terminu rozpoczęcia realizacji projektu oraz zmniejszenia ogólnej wartości projektu, dofinansowania i wkładu własnego.

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

Zadania w zakresie wydatków inwestycyjnych w roku 2021:

1. Rozdz. 80115 - technika

Zadanie: **Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego w PZS 1**, w tym: dokumentacja projektowa (projekt, wykonanie kosztorysu i nadzór nad wykonaniem przyłącza kanalizacyjnego), Planowane wydatki w kwocie 180 000 zł. Inwestycja została zrealizowana w łącznej kwocie **176 407 zł**, w tym dokumentacja projektowa 19 428 zł, wykonanie przyłącza 156 979 zł.

2. Rozdz. 85420 – młodzieżowe ośrodki wychowawcze:

Zadanie pn. **„Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego w MOW”** planowane wydatki w kwocie 20 000 zł, wykonanie zamyka się w kwocie **19 987 zł** - celem inwestycji było zwiększenie

bezpieczeństwa w budynku i wokół niego poprzez modernizację i powiększenie zakresu zasięgu monitoringu.

Zadanie pn. „**Modernizacja dźwigu towarowego do transportu posiłków w MOW**” wykonanie w kwocie **45 000 zł** do wysokości planowanej kwoty na zadanie – celem inwestycji była poprawa bezpieczeństwa wychowanków poprzez wyeliminowanie zagrożenia związanego z przenoszeniem gorących posiłków z kuchni na stołówkę. Inwestycja została ujęta w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 zgodnie z Uchwałą nr XXII/236/21 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. z powodu braku możliwości zrealizowania zadania ze względu na opóźnienia leżące po stronie fabryki produkującej urządzenia dźwigowe, która przesunęła termin dostawy dźwigu na rok 2022.

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.

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek oświatowych w 2021 r.

1. Na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kątach Wrocławskich zakupiono program finansowo-kadrowy. Planowane wydatki w kwocie 16 435 zł. Wykonanie zamyka się w kwocie **15 370 zł**.

2. Rozdz. 80115 – Technika

Planowana w roku 2021 kwota wydatków 92 000 zł – zakup mini ładowarki do stajni 42 546 zł, zakup przyczepy do bel 49 200 zł na potrzeby Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach. Wykonanie zamyka się w kwocie **91 746 zł**.

3. Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Zakup sprzętu do siłowni zewnętrznej „Fitness Park” na potrzeby Powiatowego Zespołu Szkół nr 3 w Sobótce. Wykonanie zamyka się w kwocie **38 007 zł** tj. 100% planowanej kwoty na ten cel.

Rozdział 85203 - ośrodki wsparcia – w ramach wydatków inwestycyjnych.

Zaplanowano dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z tytułu odpłatności za gotowość przyjęcia osoby dotkniętej przemocą z terenu Powiatu Wrocławskiego. Wydatkowano w wysokości **4 487 zł**, tj. 100% planowanej kwoty na ten cel.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - pozostałe zadania majątkowe:

1. Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód:

- planowane 40 000 zł
- wykonanie **12 000 zł** tj. 30%

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. Złożono 11 wniosków, rozliczono 8 na kwotę 12 000 zł.

2. Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:

- planowane	460 000 zł
- wykonanie	401 226 zł tj. 87,22%

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.

W 2021 ogłoszono 3 nabory wniosków o udzielenie dotacji celowych w 2021 roku na inwestycje z ww. zakresu. Dotację przyznano 160 beneficjentom. Ostatecznie rozliczono 135 umów na łączną kwotę 401 226 zł.

W ramach wydatków majątkowych rozdz. 92601 zaplanowano środki w kwocie 506 157 zł, wykonanie zamyka się na poziomie **487 649 zł** tj. 96,34 % w tym:

- **wydatki inwestycyjne** – planowane wydatki w kwocie 489 157 zł, wykonane w kwocie **487 649 zł** dotyczą prac polegających na montażu systemu monitoringu w kwocie 12 700 zł, budowie altany biesiadnej na polu campingowym w kwocie 50 000 zł, przebudowy ogrodzenia w kwocie 147 600 zł, utwardzenie terenu kostką granitową z wydzieleniem parkingu w kwocie 129 449 zł, wykonanie schodów dębowych w kwocie 147 900 zł.

- **wydatki na zakupy inwestycyjne** - planowane w kwocie 17 000 zł nie zostały zrealizowane

2.11. Pozostałe wydatki.

Rozdział 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki - W 2021 r. wydatkowano kwotę **51 500 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 mapki, publikacje turystyczne w kwocie 15 600 zł. Procent wykonania stanowi 91,96 % całości planowanych wydatków w kwocie 56 000 zł.

Rozdział 71015 - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego finansowany jest dotacją na zadania zlecone administracji rządowej w wysokości 690 925 zł, oraz dochodami własnymi w kwocie 699 944 zł, w tym zakupy inwestycyjne w kwocie 50 000 zł z przeznaczeniem na zakup szaf zamykanych. Wykonanie kształtuje się na poziomie **1 384 738 zł**, z tego finansowane dotacją celową na zadania zlecone w kwocie 690 925 zł. Procent wykonania stanowi 99,56 % całości planowanych wydatków w kwocie 1 390 869 zł.

W ramach **wydatków inwestycyjnych** zakupiono szafy zamykane w związku z RODO w kwocie 49 900 zł tj. 99,80% planowanych wydatków w kwocie 50 000 zł.

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – Planowane wydatki w kwocie **1 200 zł**, stanowią 100% wykonania, dotyczą zakupu wyposażenia dla kurierów Akcji Kurierskiej Administracji Publicznej, finansowane dotacją celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

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% przeznaczone jest na ponoszenie kosztów obsługi organizacyjno – technicznych oraz 3% przeznaczone jest na wydatki związane z powierzeniem organizacjom pozarządowym realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej.

W 2021 wydatkowano kwotę **392 926 zł** tj. 99,15 % planowanych wydatków w kwocie 396 300 zł z przeznaczeniem na przekazanie comiesięcznej dotacji w kwocie 190 080 zł, wynagrodzenia dla adwokatów i radców prawnych oraz koszty administracyjno – techniczne, finansowanych dotacją celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 392 626 zł oraz naliczenie kary umownej z tytułu opóźnienia w wykonaniu obowiązku wynikającego z umowy w kwocie 300 zł, finansowanych środkami własnymi.

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, została wykonana w pełnej wysokości.

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 w kwocie **18 000 zł**. Wydatek został ujęty w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 zgodnie z Uchwałą nr XXII/236/21 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. W toku realizacji umowy Wykonawca został zobowiązany przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do wprowadzenia zmian w opracowanym projekcie Programu. Opinię uzyskano po upływie około 2 miesięcy od zawnioskowania. Wprowadzenie koniecznych zmian wymagało ponownego zwrócenia się do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony zabytków o opinię dotyczącą programu. Z uwagi na długi czas opiniowania Wykonawca nie był w stanie dotrzymać warunków umowy dotyczących zrealizowania zadania w 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 **104 499 zł** tj. 95,00 % oraz na zadania w **zakresie kultury fizycznej w rozdz. 92605** – zaplanowano kwotę 160 000 zł, wykonanie zamyka się kwotą **101 386 zł** tj. 63,37 %.

W 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, z tego wydatkowano kwotę **191 387 zł**, tj. 76,55 % planowanej dotacji na ten cel, w tym:

- z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa pozarządowych przyznana dotacja w kwocie **100 000 zł** stanowi 100% planowanych wydatków (dział 921),
- z zakresu kultury fizycznej - 150 000 zł (dział 926), z czego wydatkowano **91 387 zł**.

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 powiatu, a także liczne imprezy kulturalne, sportowe i edukacyjne skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców powiatu wrocławskiego, w tym seniorów i osób z niepełnosprawnościami.

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** - wydatkowano kwotę **4 499 zł** na nagrody dotyczące wsparcia zadania w ramach Honorowego Patronatu Starosty Powiatu Wrocławskiego związane m.in. z konkursem poetyckim dla dzieci i młodzieży „Deptaki 2021”, imprezą pn. „Piknik słowiański”.

W ramach **rozdziału 92605 – zadania w zakresie kultury** - wydatkowano kwotę **9 999 zł** na ufundowanie nagród w ramach Honorowego Patronatu Starosty Powiatu Wrocławskiego związanych

z wydarzeniami sportowymi, m.in.: „Zawody Wędkarskie”, Wyścig kolarski, Zawody w Mikołajowie w Strzelectwie Sportowym”.

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

- planowane :	2 048 305,-
- wykonane :	2 022 845,- tj. 98,76 %

w tym:

- 1) planowane wydatki majątkowe w kwocie 506 157 zł, wykonane na kwotę **487 649 zł** tj. 96,34 %,
- 2) planowane wydatki bieżące w kwocie 1 542 148 zł, wykonane na kwotę **1 535 196 zł** tj. 99,55 %.

Procent wykonania wydatków obejmuje następujące elementy:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 926,-
- wynagrodzenia osobowe	519 286,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 072,-
- pochodne od wynagrodzeń	105 596,-
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000,-
- zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in. zakup materiałów biurowych, paliwa do łodzi, środki czystości, dezynfekujące i ochronne, donic betonowych, rolet budowlanych oraz materiałów do napraw i konserwacji	102 980,-
- zakup energii: elektrycznej, wody i gazu	113 884,-
- zakup usług remontowych, w tym m.in: naprawa sprzętu wodnego, pomostu pływającego, uszczelnienie wodociągu, naprawa instalacji elektrycznej, serwis urządzeń elektrycznych i gazowych	210 340,-
- zakup usług pozostałych, w tym m.in.: ochrona obiektu, konwój środków pieniężnych, obsługa systemów komputerowych, obsługa strony internetowej, usługi reklamowe, elektryczne, pocztowe, przegląd agregatów, przepompowni, usługi transportowe, wywóz odpadów komunalnych	336 339,-
- zakupu usług telekomunikacyjnych	5 269,-
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	56 487,-
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 441,-
- wydatki inwestycyjne –	487 649,-

W 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 zaplanowano środki w kwocie 506 157 zł, wykonanie zamyka się na poziomie **487 649 zł** tj. 96,34 % w tym:

- **wydatki inwestycyjne** – planowane wydatki w kwocie 489 157 zł, wykonane w kwocie **487 649 zł** dotyczą prac polegających na montażu systemu monitoringu w kwocie 12 700 zł, budowie altany biesiadnej na polu campingowym w kwocie 50 000 zł, przebudowy ogrodzenia w kwocie 147 600 zł, utwardzenie terenu kostką granitową z wydzielaniem parkingu w kwocie 129 449 zł, wykonanie schodów dębowych w kwocie 147 900 zł.

- **wydatki na zakupy inwestycyjne** - planowane w kwocie 17 000 zł nie zostały zrealizowane.

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 2021 r. wpływy ukształtowały się na poziomie **397 955 zł**, co stanowi 81,22 % 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 2021 r. ukształtowało się na poziomie **745 858 zł**, co stanowi 73,87 % planowanych wydatków w kwocie 1 009 720 zł, w poszczególnych rozdziałach z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska dz. 900, w tym:

- 1) planowane wydatki majątkowe w kwocie 500 000 zł, wykonane na kwotę **413 226 zł** tj. 82,65%,
- 2) planowane wydatki bieżące w kwocie 509 720 zł, wykonane na kwotę **332 632 zł** tj. 65,26 %.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- planowane	40 000 zł
- wykonanie	12 000 zł tj. 30%

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. Złożono 11 wniosków, rozliczono 8 na kwotę 12 000 zł

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- planowane	220 000 zł
- wykonanie	175 892 zł tj. 79,95%

Ww. środki przeznaczono na realizację:

związanych urządzaniem i utrzymaniem terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień na terenach będących własnością Powiatu Wrocławskiego.

- 3) Wykonanie usługi polegającej wycince drzew oraz na dokonaniu zabiegów cięć pielęgnacyjno-technicznych koron drzew, rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie 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. Całkowity koszt zadania 196.864 zł, w tym w zakresie w zakresie ochrony środowiska w kwocie **167.892 zł**.
- 4) Usługa zwalczania inwazyjnego chwastu barszczu Sosnowskiego metodą mechaniczną oraz chemiczną, który rośnie w poboczu pasów drogowych dróg powiatowych. Całkowity koszt zadania **8 000 zł**.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- planowane	480 000 zł
- wykonane	407 189,- tj. 84,83%

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	5 963 zł tj. 29,82 %

Wykonanie dotyczy zakupu laptopa niezbędny do prowadzenia badań i analizy wyników w związku z pomiarami jakości powietrza za pomocą drona, diagnostykę i kalibrację urządzenia Atmon FL służącego do pomiarów jakości powietrza za pomocą drona

W ramach wydatków majątkowych

- planowane	460 000 zł
- wykonanie	401 226 zł tj. 87,22%

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.

W 2021 ogłoszono 3 nabory wniosków o udzielenie dotacji celowych w 2021 roku na inwestycje z ww. zakresu. Dotację przyznano 160 beneficjentom. Ostatecznie rozliczono 135 umów na łączną kwotę 401 226 zł.

Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

- planowane	3 000 zł
- wykonane	-

Rozdział dotyczy zadań stanowiących wydatki m.in. na kontrolne badania i pomiary gleby i wód podziemnych. W 2021 r. w związku z brakiem konieczności przeprowadzania interwencji przez organy Powiatu Wrocławskiego nie przystąpiono do realizacji przedmiotowych zadań.

Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

- planowane	152 000 zł
- wykonanie	83 640 zł tj. 55,03 %

Wykonanie dotyczy zadania pn. „Opracowanie strategicznych map hałasu dla dróg powiatowych powiatu wrocławskiego, po których przejeżdża ponad 3 000 000 pojazdów rocznie, oraz wykonanie pomiarów hałasu.”

Realizacja zadania rozpoczęła się w 2021 roku. W związku ze zmianą pierwotnego terminu realizacji umowy z przyczyn tj. ze względu na oczekiwanie na dokumenty w zakresie zamierzeń inwestycyjnych dla głównych dróg, które będą ujęte na strategicznych mapach hałasu w kontekście poprawy warunków akustycznych – planowanych do realizacji w ciągu 5 i 10 lat, zaszła konieczność przeniesienia środków finansowych z powodu niemożności dotrzymania terminu realizacji umowy. W

związku z tym środki na to zadanie zostały ujęte w uchwale nr XXII/236/21 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.

Rozdział 90026 – Pozostałe zadania 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 przeznaczonych na terenach będących własnością Powiatu Wrocławskiego oraz działań związanych z usuwaniem odpadów z wypadków i zakupem pojemników na odpady.

W związku z brakiem konieczności przeprowadzania interwencji przez organy Powiatu Wrocławskiego nie przystąpiono do realizacji przedmiotowych zadań.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

- planowane	107 720 zł
- wykonanie	67 137 zł tj. 62,33 %

Wykonanie zaplanowanych w 2021 roku wydatków związane było przede wszystkim z edukacją ekologiczną oraz propagowaniem działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju.

1. Zadanie realizowane w postaci Konkursu ekologiczny pn. „Przyroda wokół nas” związanego z edukacją ekologiczną, ramach zadania wydatkowano **3 344 zł**.

Warsztaty ekologiczne w Myśliborzu wydatkowano kwotę **5 107 zł**.

Warsztaty ekologiczne w Ślęzańskim Parku Krajobrazowym w Będkowie wydatkowano **21 830 zł**.

2. Zadania związane z propagowaniem działań proekologicznych:

- dotacje dla organizacji pozarządowych w ramach ofert na powierzenie/wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 r. w zakresie ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego – planowana kwota 20 000 zł. Realizacja projektów o charakterze edukacyjnym adresowanych do mieszkańców Powiatu Wrocławskiego, a w szczególności do dzieci i młodzieży szkolnej uczęszczającej do szkół podstawowych i gimnazjalnych Powiatu Wrocławskiego, ma na celu propagowanie zachowań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju. Dotacja została przekazana 1 organizacji na zadanie pn. „Chrońmy owady zapylające i budujmy im domki” – wykonanie w kwocie **10 000 zł**.

Ponadto 2021 r. w ramach zadań związanych z prowadzeniem edukacji ekologicznej w szkołach będących jednostkami organizacyjnymi powiatu wrocławskiego przekazano do budżetów niżej wymienionych jednostek organizacyjnych środki finansowe na realizację zaplanowanych projektów ekologicznych, które zostały wydatkowane w sposób następujący:

- **3 870 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.

- **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.

- **3 145 zł** - w ramach edukacji ekologicznej na przeprowadzenie projektu ekologicznego pn.: „Naturalnie, że naturalne” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kątach Wrocławskich.

- **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.

- **5 481 zł** - w ramach edukacji ekologicznej na przeprowadzenie projektu ekologicznego pn.: „Strefa relaksu – oaza zieleni” w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach.

- **2 260 zł** w ramach edukacji ekologicznej na przeprowadzenie projektu ekologicznego pn.: „Chroń zapylacze” w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach.

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 w 2021 roku wynosiła **219 799 zł**, wydatki nimi sfinansowane w kwocie 204 768 zł tj. 93,16 % oraz środki w kwocie 5 zł pozostające na koniec roku 2020 na wydzielonym rachunku WRD odprowadzone na rachunek budżetu Powiatu do dnia 5 stycznia 2021 r., środki w kwocie 14 981 zł pozostające na koniec roku 2021 odprowadzone na rachunek budżetu Powiatu do dnia 31 grudnia 2021 roku.

Kwota wykonania ogółem wynosi **219 754 zł**.

Źródła dochodów 219 799 zł:

– opłaty za zakwaterowanie i wyżywienie uczniów w internacie oraz za wyżywienie pracowników i osób spoza szkoły	155 974,-
– wpływy z usług w szkole m.in. wpłaty za wynajem pensjonatu dla koni centralne ogrzewanie i wodę, wynajem pomieszczeń itp.	53 875,-
– wpływy z różnych dochodów – dopłaty z ARiMR, sprzedaż słomy i siana	9 212,-
– pozostałe odsetki, darowizny, wpłaty	738,-

Wydatki 219 754 zł:

– zakup artykułów żywnościowych do stołówki	116 004,-
– zakup m.in. wyposażenia do internatu, kuchni i magazynu, materiałów do zrobienia paśników i grodzenia padoków dla koni, gabloty na sztandar, łańcucha do prasy i piły łańcuchowej, płynów do chłodziarek do ciągników oraz olejów do ciągników i do piły łańcuchowej materiałów do bieżących napraw w internacie i kuchni	44 992,-
– wynagrodzenia bezosobowe m.in. obsługa i dozór parkingu strzeżonego, obsługa stajni, rozcyszczanie kopyt zwierzętom szkolnym, itp.	16 506,-
– zakup usług pozostałych m.in. montaż rolet w internacie, rozcyszczanie kopyt i kucie koni, usługa weterynaryjna, koszenie owsa, usługa pralnicza w CKM-ie, itp.	14 317,-
– podatki (VAT, rolny, leśny)	7 877,-
– składki na ZUS i fundusz pracy	2 419,-
– zakup energii (zapłata za energię elektryczną i wodę)	2 271,-
– różne opłaty i składki (składki na rzecz spółek wodnych)	252,-
– zakup usług remontowych (naprawa koła w ładowarce teleskopowej Bobcat	69,-
– wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61,-

- przekazane środki pozostające na koniec roku 2020 na rachunku bankowym WRD przekazane do 5 stycznia 2021 r. do budżetu Powiatu 5,-
- przekazane środki pozostające na koniec roku 2021 na rachunku WRD przekazane do 31 grudnia 2021 r. do budżetu powiatu 14 981,-

Na 31 grudnia 2021 r. na wydzielonym rachunku dochodów WRD pozostały środki w wysokości 50 zł, które zostały przekazane na rachunek bankowy budżetu Powiatu do dnia 5 stycznia 2022 r.

Zestawienie dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych, przedstawia załącznik nr 20.

IV. Informacja dotycząca umorzeń, odroczeń i rozłożenia na raty należności pieniężnych przypadających Powiatowi Wrocławskiego i jego jednostkom podległym:

W 2021 r. zgodnie z zapisami uchwały Rady Powiatu Wrocławskiego nr XVII/169/20 z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Wrocławskiego i jego jednostkom podległym a także warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania tych ulg, w ramach upoważnień, dokonano umorzeń:

1. Uchwałą Zarządu Powiatu Wrocławskiego nr 188/2021 z dnia 15 września 2021 r. w sprawie umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawnych, zgodnie z § 3 ust. 2 pkt. 1, ze względu na ważny interes społeczny dokonano umorzenia, należności wraz z odsetkami dotyczących opłat za wynajem lokalu w kwocie 13 588 zł, w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach,

V. Zestawienie z wykonania dotacji udzielonych z budżetu Powiatu za 2021 r. przedstawia załącznik nr 21.

VI. Zestawienie wydatków z tytułu zadań zleconych administracji rządowej za 2021 r. przedstawia załącznik nr 22.

VII. Zestawienie wykonania wydatków budżetu Powiatu Wrocławskiego ogółem za 2021 r. przedstawia załącznik nr 23.

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

1. Dokonano spłaty rat i odsetek w 2021 roku:

l.p.	Nazwa	Rata	Odsetki
1	Kredyt długoterminowy	1 654 467,-	100 271,-
2	Kredyt długoterminowy	500 000,-	29 575,-
	Razem Kredyty	2 154 467,-	129 846,-
3	Wyemitowane obligacje	5 300 000,-	281 600,-
4	Nieruchomości płatnej w ratach	500 000,-	456,-
	Ogółem:	7 954 467,-	411 902,-

W 2021 r. 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 123 300 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – szkolenia OSP z terenu Powiatu Wrocławskiego, wspólne posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa, inspektorów zarządzania kryzysowego, oraz na wydatki Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie,

Wykonanie ogółem budżetu Powiatu Wrocławskiego w 2021 roku przedstawia poniższe zestawienie:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
DOCHODY			
Dochody ogółem, w tym:	180 376 038	187 065 833	103,71
Dochody bieżące	162 196 076	174 659 794	107,69
Dochody majątkowe	18 179 962	12 406 039	68,24
WYDATKI			
Wydatki ogółem, w tym:	204 749 548	183 557 810	89,65
Wydatki bieżące	143 851 730	133 329 589	92,69
Wydatki majątkowe	60 897 818	50 228 221	82,48
WYNIK BUDŻETU - Nadwyżka	-24 373 510	3 508 023	
PRZYCHODY	31 827 977	81 848 249	
ROZCHODY	7 454 467	7 454 467	

Wynik budżetu stanowi nadwyżkę danego roku w kwocie 3 508 023 zł i jest to różnica pomiędzy dochodami ogółem, a wydatkami ogółem, w tym:

- 1) wykonane dochody bieżące w kwocie 174 659 794 zł, a wykonane wydatki bieżące w kwocie 133 329 589 zł, stanowią nadwyżkę operacyjną 41 330 205 zł
- 2) wykonane dochody majątkowe w kwocie 12 406 039 zł, a wykonane wydatki majątkowe w kwocie 50 228 221 zł, stanowią deficyt w kwocie 37 822 182 zł, który został pokryty nadwyżką operacyjną.

Dług Powiatu Wrocławskiego na koniec 2021 roku zamyka się kwotą 25 563 403 zł, która obejmuje:

- 1) zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 7 463 403 zł,
- 2) wyemitowane obligacje komunalne w kwocie 18 100 000 zł.