

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Wrocławskiego za I półrocze 2022 roku

Budżet Powiatu Wrocławskiego na rok 2022, uchwalony 20 grudnia 2021 roku (uchwała nr XXII/238/21 Rady Powiatu Wrocławskiego) po stronie dochodów zamykał się kwotą **194 942 232 zł**, po stronie wydatków kwotą **210 996 538 zł**.

W trakcie trwania okresu sprawozdawczego dokonano zwiększenia dochodów w kwocie **31 761 492 zł** z tytułu:

1. Na podstawie pism Wojewody Dolnośląskiego dotyczących zwiększenia dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie **969 707 zł**, z przeznaczeniem na finansowanie zadań bieżących dotyczących:

- finansowania wynagrodzeń dla pracowników w zakresie nadzoru budowlanego,
- na opłacenie składek zdrowotnych za bezrobotnych i wychowanków placówek,
- realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- wypłaty świadczenia wychowawczego (500+) wraz z kosztami obsługi dla dzieci z rodzin zastępczych i wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych,
- finansowania pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych,
- wypłaty świadczeń dla repatriantów,
- wypłaty świadczeń dla osób posiadających Kartę Polaka,
- finansowania ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- zapłaty odszkodowania za przejętą przez Skarb Państwa pod drogę publiczną działki nr 38/11 Wm-1, gmina Kąty Wrocławskie.

2. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego informującego o zwiększeniu kwoty dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych w kwocie **76 332 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących dotyczących:

- zakupu książek będących nowościami wydawniczymi, wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych, realizacji działań promujących czytelnictwo w ramach „Narodowego programu Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”,
- zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025,
- zadań związanych z wychowaniem przedszkolnego w ramach działania – Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego.

3. Dotacji celowych na pomoc finansową udzielaną z budżetu Województwa Dolnośląskiego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów na:

- zadania bieżące pn. ”Pomiary geodezyjne oraz sprawdzenie klasyfikacji gruntów” **30 000 zł**,
- na zadania bieżące pn. „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania”, **40 000 zł**, zadania majątkowe **40 000 zł**, w związku ze zmianą zakresu rzeczowego w/w zadania z bieżącego na majątkowy dokonano zmniejszenia dochodów bieżących z jednoczesnym zwiększeniem dochodów majątkowych w kwocie **20 000 zł**.

4. Na podstawie porozumienia Ministra Edukacji Nauki dotyczącego zwiększenia dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodziny „Za życiem” – dochody bieżące w kwocie **365 310 zł**.

5. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego informującego o zwiększeniu kwoty dotacji celowej, przeznaczonej na finansowanie przez Powiat zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z realizacją działań przygotowawczych do przyjęcia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zwiększonej liczby cudzoziemców w kwocie **77 460 zł**.

6. Ujęcia środków pochodzących z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie art.14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie **1 157 254 zł** z przeznaczeniem na:

- refundację poniesionych przez Powiat wydatków (zakwaterowania) na rzecz pomocy Ukrainie w ramach zarządzania kryzysowego – o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, pomoc o charakterze socjalnym udzielana obywatelom Ukrainy przez organy administracji publicznej - polecenia wojewody w kwocie 1 064 080 zł,
- tytułem wsparcia jednostki samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 88 629 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów,
- realizację przez PCPR we Wrocławiu zadań związanych z prowadzeniem ewidencji małoletnich, o których mowa w art. 25a ust. 8 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w zakresie pomocy społecznej w kwocie 4 545 zł.

7. Środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na pomoc dla Domu Pomocy Społecznej w Małkowicach, w szczególności na przygotowanie i zabezpieczenie przed wzrostem zakażeń wywołanych Sars-CoV-2 - dochody bieżące w kwocie **14 956 zł**.

8. Na podstawie pisma Ministerstwa Finansów informującego o zwiększeniu:

- kwoty części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu z przeznaczeniem na ustawowo wymaganą regulację płac pracowników pedagogicznych o 4.4% średniego wynagrodzenia nauczycieli – dochody bieżące w kwocie **783 028 zł**.

9. Wpływów z tytułu sprzedaży mienia Powiatu Wrocławskiego, dochodów majątkowych w kwocie **27 888 592 zł**.

10. Ujęcia środków pochodzących z budżetu UE przeznaczonych na realizację projektów w kwocie **298 853 zł**, w tym:

- „Krzyżowice - szkoła zawodowców” w związku z możliwości otrzymania niewykorzystanych środków, które były przeznaczone na realizację projektu w latach 2022-2021. Dochody bieżące środki z budżetu UE w kwocie 154 098 zł,
- „Wsparcie kształcenia zawodowego – poprawa efektów” w związku z przesunięciem środków na rok 2022, za zgodą Lidera projektu, realizacji zajęć z przedmiotów zawodowych przygotowujących uczniów do egzaminów zawodowych, które nie mogły być zrealizowane w roku 2021 na skutek trudności spowodowanych pandemią COVID-19. Dochody bieżące środki z budżetu UE w kwocie 14 627 zł,
- „Dobry początek” - projekt realizowany jest w ramach wydatków bieżących i majątkowych. W związku z możliwością otrzymania niewykorzystanych środków, które były przeznaczone na realizację projektu w 2021 r. W ramach dochodów bieżących, środki z budżetu UE w kwocie 60 128 zł, w ramach dochodów majątkowych, środki z budżetu UE w kwocie 70 000 zł.

Dokonano zmniejszenia dochodów w kwocie **455 955 zł** z następujących tytułów:

1. Części oświatowej subwencji ogólnej w łącznej kwocie **344 048 zł**, co wynika z:

- zmniejszenia o kwotę 363 665 zł na podstawie pisma Ministra Finansów informującego o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, rocznych kwotach udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych oraz o wysokości rocznych wpłat do budżetu państwa, wynikających z ustawy budżetowej na rok 2022,
- zwiększenia o kwotę 19 617 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, na podstawie pisma Ministra Finansów z przeznaczeniem na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

2. Na podstawie pism Wojewody Dolnośląskiego dotyczących zmniejszenia dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – dochody bieżące w kwocie **34 460 zł**, w tym wypłaty świadczenia wychowawczego dla dzieci rodzin zastępczych i dla wychowanków placówek opiekuńczo wychowawczych w ramach programu 500+, ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem PŚDS w Kątach Wrocławskich.

3. Dotacji celowych na pomoc finansową udzielaną z budżetu Województwa Dolnośląskiego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów na zadania pn. „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania”. W związku ze zmianą zakresu rzeczowego w/w zadania z bieżącego na majątkowy dokonano zmniejszenie dochodów bieżących z jednoczesnym zwiększeniem dochodów majątkowych w kwocie 20 000 zł.
4. Zmniejszenia środków pochodzących z budżetu UE i BP oraz środków pochodzących z EFS przeznaczonych na realizację projektów w kwocie **57 447 zł**, w tym:
 - „Przyszłość zaczyna się dzisiaj” Na podstawie informacji o przyznaniu dofinansowania na realizację projektu. W toku negocjacji warunków umowy zmniejszeniu uległa całkowita wartość projektu, w tym kwota dofinansowania ze środków EFS - zmniejszenie dochodów bieżących w kwocie 38 417 zł,
 - „Mieszkanie chronione w Kątach Wrocławskich” w związku z zakończeniem realizacji projektu oraz zwrotu niewykorzystanych środków przeznaczonych na realizację projektu w 2022 r. – zmniejszenie dochodów bieżących środków pochodzących z budżetu UE i BP w kwocie 19 030 zł.

Zmiany przychodów w budżecie powiatu w I pół. 2022 r. dotyczą:

1. Zwiększenia przychodów o kwotę **3 789 561 zł**, co wynika z:
Zwiększenia przychodów w kwocie 30 382 339 zł, w tym z tytułu:
 - 1) nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 21 769 876 zł, związanej ze zwiększeniem zadań majątkowych z zakresu inwestycji drogowych,
 - 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych o kwotę 7 154 467 zł, przeznaczonych na spłat rat zaciągniętych zobowiązań - kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych,
 - 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 1 341 565,33 zł, w tym:
 - środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 2 802,80 zł,
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych przeznaczone na finansowanie wydatków majątkowych w ramach przedsięwzięcia pn. „Realizacja projektu budowlano – wykonawczego rozbudowy budynku Starostwa Powiatowego we Wrocławiu wraz z przebudową Wydziału Komunikacji oraz parkingu” – 2 780,85 zł,
 - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg” przeznaczone na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1371D na odcinku od działki nr 31/3 obręb Godzieszowa w miejscowości Godzieszowa do granicy powiatu wrocławskiego z powiatem trzebnickim, gmina Długołęka”, realizowanego w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” – 1 335 981,68 zł.
 - 4) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 116 431,07 zł, w tym:
 - rozliczenie projektu pn. „Przyszłość jest nasza” – 95 026,73 zł,
 - rozliczenie projektu pn. „Mieszkanie chronione w Kątach Wrocławskich” – 21 404,34 zł.
2. Zmniejszenia przychodów o kwotę 26 592 778 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych, w wyniku zmiany źródła finansowanie w związku ze sprzedażą mienia Powiatu Wrocławskiego tj. zwiększenia dochodów budżetu.

Po wprowadzeniu przedmiotowych zmian deficyt budżetu Powiatu zwiększył się o kwotę **3 789 561 zł** i wynosi 19 843 867 zł.

W I półroczu 2022 r. po wprowadzonych zmianach planowane dochody wynoszą **226 247 769 zł**, planowane wydatki wynoszą **246 091 636 zł**.

Planowany deficyt budżetu Powiatu na 2022 rok wynosi **19 843 867 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 341 565,33 oraz wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z tych środków w kwocie 116 431,07 zł,
- 2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 18 385 870,60 zł.

Przychody budżetu w kwocie **26 998 334 zł**, rozchody budżetu w kwocie **7 154 467 zł** z tytułu spłat rat zaciągniętych zobowiązań - kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych pokrytych wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych.

Dochody ogółem:

- planowane :	226 247 769,-	
- wykonane :	156 518 797,-	tj. 69,18 % w tym:

1) Dochody bieżące:

- planowane :	155 145 840,-	
- wykonane :	85 227 860 ,-	tj. 54,93 %

2) Dochody majątkowe:

- planowane :	71 101 929,-	
- wykonane :	71 290 937,-	tj. 100,27 %

1. Struktura dochodów:

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

- planowane :	13 105 741,-	
- wykonane :	6 392 020,-	tj. 48,77 %

Zadania dotyczą m.in. zagadnień z zakresu:

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

W I półroczu wykonanie dochodów z tytułu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zostało zrealizowane na poziomie 48,77 %.

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 442 770,-
- wykonane **442 770,- tj. 100%**

1. Środki z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przeznaczonych na realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na obszarze powiatu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania w 2022 r, Okres realizacji 2022-2026. W I pół. 2022 r. otrzymano środki dotacji w kwocie **365 310 zł** co stanowi 100% planowanych na ww. cel.

2. Środki z dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie przez Powiat zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z organizacją miejsc pobytu uchodźców i działań przygotowawczych do przyjęcia zwiększonej liczby cudzoziemców na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W I pół. 2022 r. otrzymano środki dotacji w kwocie **77 460 zł** co stanowi 100% planowanych na ww. cel.

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: 76 332
- wykonane: **30 506,- tj. 39,96 %**

1. Środki z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek będących nowościami wydawniczymi, zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych, realizacji działań promujących czytelnictwo w ramach „Narodowego Programu Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” W I pół 2022 r. otrzymano środki dotacji w kwocie **15 000 zł**, co stanowi 100% planowanych na ww. cel.

2. Środki z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w ramach działania Upowszechniania wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego. W I pół. 2022 r. otrzymano środki dotacji w kwocie **1 506 zł** tj. co stanowi 50% planowanych na ww. cel w kwocie 3 012 zł.

3. Środki dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań wynikających z programu Senior+ na lata 2021-2025, na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Klubu Seniora w Kątach Wrocławskich. W I pół. 2022 r. otrzymano środki w kwocie **14 000 zł**, co stanowi 24,01 % planowanych środków na ww. cel w kwocie 58 320 zł.

Zestawienie wykonania dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu stanowi załącznik nr 3.

1.4. Dochody z tytułu subwencji:

- planowane 40 021 245,-
- wykonane **22 806 323,- tj. 56,99 %**

w tym :

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego:

- planowane 25 785 506,-
 - wykonane 15 688 451,- tj. 60,84%

- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów:

- planowane 14 235 739,-
 - wykonane 7 117 872,- tj. 50,00 %

Zestawienie wykonania dochodów z tytułu subwencji zawiera załącznik nr 4.

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

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

1) na budowę i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej – wroSIP , w tym:

- zadania bieżące – planowana kwota 481 500 zł. W I pół. 2022 r. uzyskano wpływy w kwocie **370 755 zł**,
- zadania majątkowe – planowana kwota 150 000 zł. W I pół. 2022 r. uzyskano wpływy w kwocie **115 500 zł**.

2) na zadania inwestycyjne w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Program „Bezpieczna droga” planowana kwota 714 000 zł, w tym:

- z **gminy Czernica** planowana kwota dofinansowania 214 000 zł, na zadanie "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1971D na odcinku pomiędzy cmentarzem w miejscowości Tyniec Mały, a istniejącym chodnikiem w miejscowości Domasław. W związku z zakończeniem realizacji inwestycji środki w wysokości 213 741 zł stanowiące udział finansowy w finansowaniu przedmiotowego zadania zostaną rozliczone w II pół. 2022 r.

- z **gminy Kobierzycy** planowana kwota 500 000 zł dofinansowania na zadanie "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1971D na odcinku pomiędzy cmentarzem w m. Tyniec Mały, a istniejącym chodnikiem w m. Domasław". W/w środki Powiat otrzyma po wykonaniu zadania w II półroczu 2022 roku.

3) na zadania inwestycyjne w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Budowa i modernizacja ”, uzyskano wpływy w kwocie **64 845 zł** z gminy Kąty Wrocławskie stanowiące udział finansowy w finansowaniu zadania pn. Modernizacja poboczy drogi powiatowej nr 2018D w miejscowości Małkowice, gm. Kąty Wrocławskie” zrealizowanego w roku 2021 r.

2. Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej otrzymane z budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii na finansowanie ochrony rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych w kwocie 110 000 zł, w tym na zadania bieżące w kwocie 70 000 zł, na zadania majątkowe w kwocie 40 000 zł, dotyczą zadań:

- pn. „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do aktualizowania operatów ewidencji gruntów i budynków oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych” planowana kwota 80 000 zł, w tym w zakresie zadań bieżących w kwocie 40 000 zł, w zakresie zadań majątkowych w kwocie 40 000 zł.
- pn. „Pomiary geodezyjne oraz sprawdzenie klasyfikacji gruntów” planowana kwota 30 000 zł,

W/w środki Powiat otrzyma w II półroczu 2022 roku.

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

3. Dotacje z powiatu:

- dotacje celowe z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych od innych powiatów - planowana kwota 1 418 120 zł. W I półroczu 2022 r. uzyskano wpływy w kwocie **477 732 zł tj. 33,69%** planowanych dochodów.

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

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

- z tytułu umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo – wychowawczej, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi: 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu, 30% - w drugim roku oraz 50 % w trzecim roku i latach następnych. Planowana kwota 1 860 989 zł, w I półroczu 2022 r. uzyskano wpływy w kwocie **839 859 zł tj. 45,13%** 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 36 000 zł w I półroczu 2022 r. uzyskano wpływy w kwocie **17 561 zł.**

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

6. Środki pozyskane z funduszy celowych:

1) środki pochodzące z **Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**, utworzonego na podstawie art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach, związanych z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568 z późn. zm.), przeznaczone na pomoc dla Domu Pomocy Społecznej w Małkowicach, a w szczególności na przygotowanie i zabezpieczenie przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości świadczonych usług. W I pół. 2022 r. otrzymano środki w kwocie **14 956 zł** w wysokości planowanej na ww. cel.

2) **Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych** ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK.

Powiat Wrocławski złożył następujące wnioski o dofinansowanie inwestycji, które zostały przyjęte do realizacji:

1. Zadanie pn. „Rozbudowa dróg powiatowych nr 1955D i 1939D na terenie Powiatu Wrocławskiego w podziale na dwa zadania w ramach przedsięwzięcia Budowa i modernizacja dróg powiatowych” – wartość projektu ogółem 17 000 000 zł.

Wniosek o dofinansowanie złożony w dniu 22.07.2021 r. został przyjęty do realizacji i uzyskał 95% dofinansowania wartości ogółem ww. zadania 16 150 000 zł. Wstępna promesa wystawiona przez BGK dnia 17.11.2021 r. W II pół 2022 r. po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym i zawarciu umowy z wykonawcą zamówienia zostanie złożone oświadczenie w celu pozyskania z BGK promesy inwestycyjnej. Zadanie ujęte zostało w wykazie przedsięwzięć na rok 2023.

2. Zadanie pn. Budowa drogi powiatowej na odcinku od węzła „Łozina” drogi ekspresowej S8 do drogi powiatowej nr 1341D, gm. Długołęka, w systemie zaprojektuj i wybuduj” – przewidywana wartość inwestycji 10 700 000 zł. Wniosek o dofinansowanie złożony w dniu 21.02.2022 r. został przyjęty do realizacji i uzyskał 95% dofinansowania przewidywanej wartości ww. zadania 10 165 000 zł. Wstępna promesa wystawiona przez BGK dnia 14.06.2022 r. Zadanie zostanie wprowadzone na najbliższej Sesji Rady powiatu Wrocławskiego do wykazu przedsięwzięć na rok 2023.

3. Zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1535D na odcinku Łany-Dobrzykowice, gm. Czernica” – przewidywana wartość inwestycji 4 760 000 zł. Wniosek o dofinansowanie złożony w dniu 21.02.2022 r. został przyjęty do dofinansowania i uzyskał 95% dofinansowania przewidywanej wartości ww. zadania 4 522 000 zł. Wstępna promesa wystawiona przez BGK dnia 14.06.2022 r. Zadanie zostanie wprowadzone na najbliższej Sesji Rady powiatu Wrocławskiego do wykazu przedsięwzięć na rok 2023.

4. Zadanie pn. „ Budowa filii Powiatowego Centrum Usług Społecznych na terenie Powiatu Wrocławskiego: - przewidywana wartość inwestycji 3 000 000 zł. Wniosek do dofinansowania złożony w dniu 10.03.2022 r. został przyjęty do realizacji i uzyskał 50% dofinansowania przewidywanej wartości ww. zadania 1 500 000 zł. Wstępna promesa wystawiona przez BGK dnia 03.08.2022 r.

5. Zadanie pn. „Budowa nowej siedziby Zespołu Szkół Specjalnych im. Św. Ks. Zygmunta Gorazdowskiego na terenie Powiatu Wrocławskiego: - przewidywana wartość inwestycji 1 532 000 zł. Wniosek do dofinansowania złożony w dniu 10.03.2022 r. został przyjęty do realizacji i uzyskał 98% dofinansowania przewidywanej wartości ww. zadania 1 500 000 zł. Wstępna promesa wystawiona przez BGK dnia 03.08.2022 r.

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

7. Środki pozyskane z innych źródeł:

Środki pochodzących z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie art.14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie **1 157 254 zł**, co stanowi 100% planowanych na ww. cel z przeznaczeniem na:

- refundację poniesionych przez Powiat wydatków (zakwaterowania) na rzecz pomocy Ukrainie w ramach zarządzania kryzysowego – o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, pomoc o charakterze socjalnym udzielana obywatelom Ukrainy przez organy administracji publicznej - polecenia wojewody w kwocie 1 064 080 zł,
- tytułem wsparcia jednostki samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 88 629 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów,
- realizację przez PCPR we Wrocławiu zadań związanych z prowadzeniem ewidencji małoletnich, o których mowa w art. 25a ust. 8 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w zakresie pomocy społecznej w kwocie 4 545 zł.

Zestawienie wykonania dochodów pozyskanych z innych źródeł, środki otrzymane z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, stanowi załącznik nr 10.

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

Planowana kwota dochodów w kwocie 2 327 051 zł, w tym:

1) na zadania bieżące 1 017 714 zł:

- środki pochodzące z budżetu UE - planowane w kwocie 1 012 676 zł
- wykonane w kwocie 326 517 zł,

- środki z budżetu państwa planowane w kwocie 5 038 zł.

2) na zadania majątkowe: środki pochodzące z budżetu UE planowane w kwocie 1 309 337 zł – wykonane w kwocie 347 152 zł.

W I półroczu 2022 r. uzyskano wpływy w kwocie **673 669 zł** tj. 28,95 % planowanych dochodów, pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

W/w dotacje celowe dotyczą projektów:

Rozdz. 71012.

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

Zadania majątkowe:

- planowane środki unijne 500 000,-
- wykonane środki unijne **18 587,- tj. 3,72 %**

W I półroczu 2022 r. uzyskano wpływy z tytułu środków pochodzących z budżet UE w kwocie 18 587 zł.

Rozdz. 75020.

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

W I półroczu 2022 r. uzyskano wpływy w kwocie **1 716 zł** stanowiące zwrot środków unijnych po dokonanej przez gminy Mietków i Żórawiny korekty odliczonego podatku Vat za rok 2021 w ramach dochodów majątkowego wraz z odsetkami – dochody bieżące w kwocie **330 zł**.

Rozdz. 80115.

3. **„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:

- planowane środki unijne 28 324,-
- wykonane środki unijne **13 405,- tj. 4,96%**

W I półroczu 2022 r. uzyskano wpływy z tytułu środków pochodzących z budżet UE w kwocie 13 405 zł.

Rozdz. 80115

4. **„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 Eudajmonia z Polkowic, Partnerem Powiat Wrocławski. Celem projektu, realizowanego w latach 2020-2022, jest poprawa jakości kształcenia oraz dopasowania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach. Jednostką odpowiedzialną/koordynującą realizację projektu jest Starostwo Powiatowe we Wrocławiu.

Zadania bieżące:

- planowane środki unijne 408 353,-
- wykonane środki unijne **211 431,- tj. 51,78%**

W I pół. 2022 r. uzyskano wpływy z tytułu środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 211 431 zł.

Rozdz. 80115.

5. **"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:

- planowane środki unijne 739 337,-
- wykonane środki unijne **326 849,- tj. 44,21 %**

W I pół. 2022 r. uzyskano wpływy z tytułu środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 326 849 zł.

Rozdz. 80115.

6. **„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 oraz zwiększenie ich szansy na rynku pracy poprzez rozwój umiejętności poruszania się po międzynarodowym rynku pracy oraz doskonalenie umiejętności językowych.

Zadania bieżące:

- planowane środki unijne 70 150,-
- wykonane środki unijne **78 451,- tj. 111,83%**

W I pół. 2022 r. w związku z zakończeniem realizacji projektu oraz złożeniem raportu końcowego otrzymano środki pochodzących z budżetu UE w kwocie 78 451 zł tytułem refundacji za wydatki poniesione w roku 2021.

Rozdz. 80115.

7. **"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. 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 32 uczniów PZS 1 w Krzyżowicach zrealizuje 4- tygodniowe praktyki zawodowe we Włoszech oraz Hiszpanii.

Zadania bieżące:

- planowane środki unijne	83 179,-
- planowane budżet państwa	5 038,-

Zgodnie z założeniami projektu w II połowie 2022 r. po rozliczeniu i zatwierdzeniu wniosku końcowego zostanie przekazana refundacja w kwocie 88 215 zł za wydatki poniesione w 2021 r.

Rozdz. 80195.

8. **"Przyszłość zaczyna się dzisiaj "** realizowany w latach 2022-2023 przy udziale środków z EFS w ramach RPO WD 2014-202. Celem projektu jest wsparcie uczniów niepełnosprawnych ze szkół podstawowych Zespołu Szkół Specjalnych w Wierzbicach i Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych, umiejętności uniwersalnych na rzecz niwelacji negatywnych skutków spowodowanych pandemią COVID-19 poprzez udział uczniów w zajęciach pozaszkolnych, indywidualnych i grupowych terapiach i zintensyfikowanej opiece psychologiczno - pedagogicznej.

Zadania bieżące:

- planowane środki unijne	325 926,-
- wykonane środki unijne	-

Rozdz. 85420.

9. **„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:

- planowane środki unijne	70 000,-
- wykonane środki unijne	-

Zadania bieżące:

- planowane środki unijne	96 744,-
- wykonane środki unijne	22 900,- tj. 23,67 %

Zestawienie wykonania dochodów otrzymanych z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, stanowi załącznik nr 11.

1.7. Pozostałe dochody:

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

- planowane	77 054 998,-
- wykonane	38 527 500,- tj. 50,00 %

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

- planowane	5 646 221,-
- wykonanie	2 823 108,- tj. 50,00 %

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

- planowane	4 000 000,-
- wykonane	2 021 306,- tj. 50,53%

- wpływów z innych opłat z tytułu zajęcia pasa drogi,
 - planowane 2 000 000,-
 - wykonane **1 889 860,- tj. 94,49 %**
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy,
 - planowane 350 000,-
 - wykonane **255 825,- tj. 73,09 %**
- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych,
 - planowane: 1 185 000,-
 - wykonane: **295 421,- tj. 24,93%**

Planowane dochody na rok 2022 r. w kwocie 640 000 zł z tytułu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Powiatu Wrocławskiego przeznaczonych pod uprawy polowe – gruntu w Nowinach i Krzyżowicach – Wierzbicy, gruntu w Krzyżowicach – Wierzbicy i Małuszowie, gruntu w Krzyżowicach – Wierzbicy i Gniechowie, gruntu w Zabrodziu i Pasikurówicach. W I pół. 2022 r. wpływy z w/w umów, wyniosły **20 032 zł** tj. 3,13 %. Pozostałe wpływy z ww. umów po uwzględnieniu waloryzacji zostaną wykonane w II pół. 2022 r.

Wpływy uzyskane przez Ośrodek Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie w kwocie **255 177 zł** tj. 46,82% planowanych dochodów w kwocie 545 000 zł, pochodzą z wynajmu pomieszczeń pod usługi gastronomiczne, z wynajmu miejsc na polu campingowym oraz z opłaty parkingowej – samochodów, łodzi i za wypożyczenie sprzętu wodnego.

Pozostałe dochody z w/w zakresu dotyczą wynajmu lokali mieszkaniowych, pomieszczeń, nieruchomości w jednostkach organizacyjnych wykonane w kwocie **20 212 zł**.

- odsetek ogółem **2 917 508,-**
- pozostałych usług w jednostkach podległych, w tym oświatowych: wpływy m.in. odpłatności za wyżywienie uczniów i pracowników, opłaty z tytułu pobytu w mieszkaniu chronionym, dowóz autobusem dzieci do szkoły **78 971,-**
- wpływy z różnych opłat z tytułu:
 - usuwanie oraz holowanie pojazdów usuniętych z dróg powiatowych, prowadzenie parkingów strzeżonych **15 417,-**
 - za wydanie kart wędkarskich, udostępnienie informacji, duplikaty legitymacji **2 474,-**
 - za rejestrację jachtów i łodzi **5 370,-**
 - wpływy z tytułu opłat związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego, udostępnienie materiałów i informacji z zasobów powiatowych **1 542 367,-**
 - wpływów z tytułu zaliczek dotyczących ustalenia klasyfikacji gleboznawczej **19 525,-**
 - wpływy z tytułu opłat za korzystania ze środowiska **313 975,-**
- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych **4 765,-**
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym m.in. – opłaty eksploatacyjne jednostek, należności od rodziców za utrzymanie wychowanków, za wyżywienie pracowników, rozliczenia z tytułu podatku vat **61 886,-**
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, w tym od ubezpieczyciela za wyrządzone szkody **7 538,-**
- wpływy z tytułu kar, w tym za korzystanie ze środowiska od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 132 zł **2 932,-**
- wpływy z różnych dochodów m.in. z tytułu: opłat inkaso, opłaty parkingowe,

rozliczenia nienależnie pobranych świadczeń z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczych, rozliczenia z US podatku VAT danego roku, koszty obsługi PFRON, wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika-ZUS **356 351,-**

- wpływy z tytułu odszkodowania – zgodnie z decyzją za nabycie z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawo własności działek 413/1 obręb Żerniki Wrocławskie i 54/4, 52/2 obręb Radomierzyce, gm. Siechnice pod inwestycję celu publicznego **1 867 031,-**
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż drewna opałowego **7 817,-**
- wpływy z tytułu sprzedaży mienia powiatu Wrocławskiego trzech działek 85/7, 85/8, 84/11, 84/12, 88/1 położonych w obrębie Krzyżowice – Wierzbica, gm. Kobierzyce w kwocie 68 876 150 zł oraz działki 1115/7, położonej w obrębie Małuszów, gm. Kobierzyce w kwocie 12 442 zł **68 888 592,-**
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, w tym min. z tytułu sprzedaży gruntów Skarbu Państwa, trwałego zarządu, czynszu dzierżawnego i dzierżawa, użytkowania wieczystego w kw. 667 680, ze sprzedaży nieruchomości SP w kw. 402 249 zł, opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Skarbu Państwa w kwocie 62 656 zł oraz z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w kw. 36 815 zł **1 175 374,-**

Dochody z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa:

W II półroczu 2022 r. planowana sprzedaż gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa położonych na terenie Powiatu Wrocławskiego, w trybie przetargu nieograniczonego działek położonych w gminie Długołęka.

Przewidywany dochód dla Powiatu Wrocławskiego w kwocie 410 000 zł.

Zestawienie dochodów własnych przedstawia załącznik nr 12.

1.8. Dochody majątkowe wykonane w I półroczu 2022 r. w kwocie **71 290 937 zł, tj. 100,27 %** planowanych dochodów w kwocie 71 101 929 zł:

1. Zadania inwestycyjne w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn. **„Program „Bezpieczna droga”** planowana kwota 714 000 zł, w tym:

- z **gminy Czernica** planowana kwota dofinansowania 214 000 zł, na zadanie "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1971D na odcinku pomiędzy cmentarzem w miejscowości Tyniec Mały, a istniejącym chodnikiem w miejscowości Domasław. W związku z zakończeniem realizacji inwestycji środki w wysokości 213 741 zł stanowiące udział finansowy w finansowaniu przedmiotowego zadania zostaną rozliczone w II pół. 2022 r.

- z **gminy Kobierzyce** planowana kwota 500 000 zł dofinansowania na zadanie "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1971D na odcinku pomiędzy cmentarzem w m. Tyniec Mały, a istniejącym chodnikiem w m. Domasław". W/w środki Powiat otrzyma po wykonaniu zadania w II półroczu 2022 roku.

2. Zadania inwestycyjne w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn. **„Budowa i modernizacja ”**, uzyskano wpływy w kwocie **64 845 zł** z gminy Kąty Wrocławski stanowiące udział finansowy w finansowaniu zadania pn. Modernizacja poboczy drogi powiatowej nr 2018D w miejscowości Małkowice, gm. Kąty Wrocławskie” zrealizowanego w roku 2021 r.

3. Wpływy środków pochodzących z dotacji celowych otrzymywanych w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w kwocie **347 152 zł** przy planowanych w kwocie 1 309 337 zł, 26,51% , w tym:

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 (pzigik), ukierunkowaną zwiększenie zakresu i podniesienie jakości świadczonych e-usług administracji publicznej.

Zadania majątkowe:

- planowane 500 000,-
- wykonane 18 587,- tj. 3,72 %

W I półroczu 2022 r. uzyskano wpływy z tytułu środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 18 587 zł.

Rozdz. 75020.

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

W I półroczu 2022 r. uzyskano wpływy w kwocie **1 716 zł** stanowiące zwrot środków unijnych po dokonanej przez gminy Mietków i Żórawiny korekty odliczonego podatku Vat za rok 2021 w ramach dochodów majątkowego wraz z odsetkami odsetek – dochody bieżące w kwocie 330 zł.

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:

- planowane środki unijne 739 337,-
- wykonane środki unijne 326 849,- tj. 44,21 %

W I pół. 2022 r. uzyskano wpływy z tytułu środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 326 849 zł.

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:

- planowane środki unijne 70 000,-
- wykonane środki unijne -

4. Na budowę i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej– wroSIP, na zakup serwera aplikacyjnego uzyskano wpływy w kwocie **115 500 zł**, planowana kwota 150 000 zł.

5. Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej otrzymane z budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii na finansowanie ochrony rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych na zadanie pn. „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do aktualizowania operatów ewidencji gruntów i budynków oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych” realizowanego w ramach wydatków bieżących i majątkowych. Planowana kwota w zakresie zadań majątkowych w wysokości 40 000 zł.

6. Wpływy z tytułu odszkodowania – z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawo własności działek 413/1 obręb Żerniki Wrocławskie i 54/4, 52/2 obręb Radomierzyce, gm. Siechnice pod inwestycję celu publicznego w kwocie **1 867 031 zł**.

7. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż drewna opałowego **7 817 zł**.

8. Wpływy z tytułu sprzedaży mienia powiatu Wrocławskiego w kwocie **68 888 592 zł**, w tym trzech działek 85/7, 85/8, 84/11, 84/12, 88/1 położonych w obrębie Krzyżowice – Wierzbica, gm. Kobierzyce w kwocie 68 876 150 zł oraz działki 1115/7, położonej w obrębie Małuszów, gm. Kobierzyce w kwocie 12 442 zł.

Przewidywany przebieg realizacji dochodu w II półroczu 2022 r. poprzez sprzedaż nieruchomości położonych:

1. W **Krzyżowicach-Wierzbicy/Małuszowie**, gm. Kobierzyce – działki niezabudowane objęte granicami Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, oznaczone nr. 85/1, 64/12, 64/9, 84/9 – przewidywany termin przetargu październik/listopad 2022 r. Przewidywany dochód ze sprzedaży nieruchomości ok. 36 000 000 zł.

2. Planowana sprzedaż w drodze przetargu 8 ok. 15-arowych działek w **Nowinach**, gm. Kobierzyce nr 1/3, 1/12, 1/13, 15/3 – 16/6 działki pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Przewidywany dochód ze sprzedaży ok. 1 600 000 zł.

Zestawienie wykonania dochodów majątkowych przedstawia załącznik nr 13.

Łączne zestawienie wykonania dochodów przedstawia załącznik nr 14.

II. Wydatki ogółem:

- planowane	246 091 636,-	
- wykonane	75 241 647,-	tj. 30,57 % w tym:

1) Wydatki bieżące:

- planowane	165 975 064,-	
- wykonane	71 075 852,-	tj. 42,82 % w tym:

wynagrodzenia:

- planowane	57 674 115	
- wykonane	26 338 270,-	tj. 45,67 %

pochodne od wynagrodzeń:

- planowane	11 239 768,-	
- wykonane	4 627 433,-	tj. 41,17 %

2) Wydatki majątkowe:

- planowane	80 116 572,-	
- wykonane	4 165 795,-	tj. 5,20 %

2. Struktura wydatków.

2.1. Zadania powiatu z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami.

1. Zadania powiatu z zakresu prac geodezyjnych i kartograficznych realizowane są przez Powiatowy Zakład Katastralny **Rozdz. 71012**.

W I półroczu 2022 r. występowały następujące planowane źródła finansowania jednostki:

- z dotacji na zadania zlecone	397 904,-
- z dotacji z tytułu pomocy finansowej z gmin	284 250,-
- z dochodów własnych Powiatu	7 789 246,-

Łączna kwota planowanych wydatków wynosi 8 471 400 zł. W I półroczu 2022 r. zostały wykonane na kwotę **3 924 046 zł**, tj. **46,32 %**, w tym:

- 1) planowane wydatki bieżące w kwocie 8 457 800 zł, wykonane na kwotę 3 924 046 zł, tj. 46,32%,
- 2) planowane wydatki majątkowe w kwocie 13 600 zł – zakupy inwestycyjne na potrzeby serwerowni.

Na wykonane wydatki składają się między innymi następujące elementy:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 229,-
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 609 610,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	324 682,-
- pochodne od wynagrodzeń	549 698,-
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 792,-
- zakup materiałów i wyposażenia	33 559,-
- zakup usług remontowych	17 572,-
- zakup usług pozostałych	221 306,-
- zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet	10 203,-
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe	1 543,-
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 701,-

Rozdz. 71012 – wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 13 600 zł zakupy inwestycyjne na potrzeby serwerowni Powiatowego Zakładu Katastralnego. Realizacja zadania nastąpi w II pół. 2021 r.

W I pół. 2022 r. wydatkowano kwotę w wysokości 198 950 zł z środków dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem stanowisk pracy pracowników Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. Planowana dotacja celowa na w/w cel w kwocie 397 904 zł.

2. System Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego – wroSIP

Ogółem wydatki związane z administrowaniem, utrzymaniem, rozwojem **Systemu Informacji Przestrzennej wroSIP** zaplanowano w kwocie 842 000 zł, udział gmin w kwocie 631 500 zł, udział Powiatu w kwocie 210 500 zł oraz dodatkowe środki Powiatu w kwocie 21 400 zł. Wykonanie zamyka się w kwocie **401 798 zł**, w tym udział gmin w kwocie 301 348 zł, udział Powiatu w kwocie 100 450 zł w zakresie wydatków bieżących, obejmują:

1) w ramach planowanych wydatków realizowanych przez Powiatowy Zakład Katastralny ujęto kwotę 379 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z administrowaniem i rozbudową Systemu Informacji Przestrzennej wroSIP, z tego kwota w wysokości 284 250 zł stanowi wkład z gmin, środki Powiatu w kwocie 94 750 zł. W I pół. 2022 r. wydatkowano kwotę **198 295 zł**, w tym środki Powiatu w kwocie 49 574 zł, udział gmin w kwocie 148 721 zł na: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, opłaty abonamentowe za Internet, usług w zakresie asysty technicznej.

W II pół. 2022 r. planuje się kontynuację realizacji zadań związanych z bieżącym administrowaniem systemu, w tym zakup materiałów biurowych, materiałów do reprodukcji oraz usług szkoleniowych.

2) w ramach **rozdz. 71012** zaplanowano kwotę **463 000 zł**, z tego kwota w wysokości 347 250 zł stanowi wkład gmin, środki Powiatu w kwocie 115 750 zł, obejmuje realizację zadań w ramach rozbudowy i utrzymania Systemu Informacji Przestrzennej wroSIP na rok 2022, w tym:

- zadania bieżące:

Planowane wydatki 263 000 zł, udział gmin w kwocie 197 250 zł, udział Powiatu 65 750 zł.

W I pół. 2022 r. wydatkowano kwotę **203 503 zł**, w tym udział Powiatu w kwocie 50 876 zł, udział gmin w kwocie 152 627 zł, dotyczy kosztów utrzymania serwisu mapowego wroSIP, świadczenia serwisu gwarancyjnego oprogramowania ESRI, pomocy technicznej oprogramowania ORACLE.

W II pół. 2022 r. nastąpi kontynuacja ww. zadań oraz wydatki związane z promocją systemu.

- zadania majątkowe:

Planowane wydatki 200 000 zł, udział gmin 150 000 zł, udział Powiatu 50 000 zł, dotyczą zakupu serwera dla aplikacji wroSIP. W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę serwera aplikacyjnego zaistniała konieczność zwiększenia środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia w kwocie 21 400 zł, które stanowią dodatkowe środki, Powiatu przeznaczone na realizację ww. zadania. Realizacja w II pół. 2022 r.

3. Zadania z zakresu geodezji i kartografii – rozdz. 71012 finansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa oraz z budżetu Województwa Dolnośląskiego, w tym:

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 polegających na wykonaniu modernizacji ewidencji gruntów i budynków obręb Biskupice gm. Jordanów Śląski, zamiana w archiwalnych operatach plików z formatu tif na format pdf i połączenie w pliki wielostronicowe w formacie pdf, podłączenie archiwalnych operatów do bazy prowadzonej w programie Turbo EWID, przekształconych z postaci nie elektronicznej do postaci elektronicznej. Na w/w zadania wydatkowano kwotę **22 583 zł** – I etap, co stanowi 14,11 % planowanych wydatków w kwocie 160 000 zł na ten cel. W II pół. 2022 r. realizowane będą kolejne etapy modernizacji ewidencji gruntów i budynków obręb Biskupice gm. Jordanów Śląsk.

2) Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej otrzymane z budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii na finansowanie ochrony rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych w kwocie 110 000 zł, w tym na zadania bieżące w kwocie 70 000 zł, na zadania majątkowe w kwocie 40 000 zł, dotyczą zadań:

- pn. „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do aktualizowania operatów ewidencji gruntów i budynków oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych” planowana kwota 80 000 zł, w tym w zakresie zadań bieżących w kwocie 40 000 zł, w zakresie zadań majątkowych w kwocie 40 000 zł.

- pn. „Pomiary geodezyjne oraz sprawdzenie klasyfikacji gruntów” planowana kwota 30 000 zł. Realizacja ww. zadań nastąpi w II pół. 2022 r.

4. Koszty postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów. W budżecie zaplanowano kwotę 300 000 zł, jako zaliczki na pokrycie przez wnioskodawców kosztów postępowań administracyjnych. W I pół. 2022 r. uzyskano wpływy z ww. w wysokości 19 525 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów postępowania administracyjnego – projekty ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów, wszczętych na wniosek osób składających podanie. Z roku ubiegłego pozostała kwota 25 681, której wydatkowanie przewiduje się w całości w bieżącym roku. W I pół. 2022 r. wydatkowano kwotę **9 527 zł**, tj. 3,18 % planowanych wydatków w kwocie 300 000 zł.

5. Wydatki związane z opłaceniem składek członkowskich wynikających ze Statutu Związków Powiatów Województwa Dolnośląskiego do którego należy Powiat Wrocławski. W I pół. 2022 r. wykonanie zamyka się w kwocie **6 252 zł**, tj. 41,68% planowanych wydatków na ww. cel w kwocie 15 000 zł.

Zadania majątkowe ujęte w WPF w wykazie przedsięwzięć wieloletnich realizowane w latach 2022-2025:

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 2022-2023 wynosi 2 026 903 zł, z tego **w 2022 r. 1 026 903 zł**, w 2023 r. 1 000 000 zł.

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

Planowane wydatki na rok 2022 w kwocie 1 026 903 zł, w tym środki unijne 872 868 zł, wkład własny 154 035 zł.

W I pół. 2022 r. nie zostały wydatkowane ze względu na przedłużające się procedury przetargowe dotyczące wyłowienia wykonawcy Baz Danych.

W II pół. 2022 r. zgodnie z zawartą umową na świadczenie usług Weryfikatora Baz Danych w kwocie 180 810 zł dotyczących m.in. przygotowanie dokumentacji przetargowej do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na utworzenie zbiorów danych baz BDOT500, GESUT oraz uzupełnienie bazy EGiT powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na obszarze gmin Powiatu Wrocławskiego realizowanej w II etapach, zostaną wydatkowane środki w wysokości 27 122 zł - I Etap tj. 15% płatności wynagrodzenia ryczałtowego. Pozostałe 85% - II Etap płatności w roku 2023,

Na podstawie zawartej umowy na utworzenie zbioru danych baz BDOT500, GESUT oraz uzupełnienie bazy EGiB powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na obszarze gmin Powiatu Wrocławskiego, zostaną wydatkowane środki w wysokości 479 695 zł - I, II, III, Etap płatności wynagrodzenia ryczałtowego. Pozostałe płatności – IV Etap w roku 2023.

W I półroczu 2022 r. uzyskano wpływy z tytułu środków pochodzących z budżet UE w kwocie 18 587 zł.

Rozdz. 70005 - zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami finansowane są z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, planowana kwota 974 901 zł, została wykonana na poziomie **687 420 zł** tj. 70,51%, w tym:

Zadania bieżące:

Planowana na rok 2022 kwota wydatków w wysokości 617 561 zł, wykonana została na poziomie **513 640 zł**, obejmuje koszty związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa, między innymi:

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

Ponadto wydatkowano kwotę w wysokości 359 068 zł tytułem odszkodowania za przejętą przez Skarb Państwa, pod drogę publiczną działki obręb Gądów-Mały gm. Kąty Wrocławskie

W II półroczu kontynuacja ww. zadań.

Finansowanie kosztów związanych z utrzymaniem stanowisk pracy pracowników starostwa realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. W I półroczu 2022 r. wykonanie zamyka się w kwocie **173 780 zł**, planowanej w kwocie 357 340 zł na ten cel.

Rozdz. 70005 - zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami finansowane w ramach środków własnych, planowana kwota 144 448 zł, została wykonana na poziomie **87 356 zł** tj. 60,48%, obejmuje: zwroty zaliczek pobranych przez komorników z lat ubiegłych, wypłatę odszkodowania 44 045 zł oraz odsetki w kwocie 22 872 zł, w związku z wydaniem prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej na rzecz przedsiębiorstwa górniczego, wydatki dotyczące gospodarowania nieruchomościami własności Powiatu Wrocławskiego w zakresie podziału nieruchomości, ogłoszenia w prasie wymagane przepisami prawa o gospodarce nieruchomościami w związku z obrotem nieruchomościami, wycenę nieruchomości, wypisy i wyrisy z ewidencją gruntu.

2.2. Zadania dotyczące dróg rozdz. 60014 drogi powiatowe:

Plan wydatków na rok 2022 w rozdziale 60014 wynosi 69 603 886 zł, wykonanie za I pół. 2022 r. zamyka się w kwocie **4 339 441 zł**, co stanowi 6,23 % (wartości zaokrąglone do pełnych złotych), w tym:

1) Wydatki majątkowe:

- planowane 57 790 453 zł
- wykonane **1 777 503 zł** – tj. 3,08 %

w tym:

- Zadania inwestycyjne:
 - planowane 55 410 953 zł
 - wykonane **1 777 358 zł** – tj. 3,21 %
- Dotacje celowe:
 - planowane 2 190 000 zł
 - wykonane -
- Zakupy inwestycyjne:
 - planowane 189 350 zł
 - wykonane 0 zł – tj. 0 %
- Zwroty dotacji:
 - planowane 150 zł
 - wykonane 145 zł – tj. 96,86 %

2) Wydatki bieżące:

- planowane 11 813 433 zł
- wykonane **2 561 938 zł** – tj. 21,69 %

w tym:

- Zadania remontowe:
 - planowane 5 364 500 zł
 - wykonane **136 005 zł** – tj. 2,54 %

Zadania **inwestycyjne dróg powiatowych** ujęte w WPF w wykazie przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2022-2025.

1. „Budowa i modernizacja dróg powiatowych – poprawa infrastruktury Drogowej.

Limit zobowiązań w latach 2022 – 2025 wynosi łącznie 72 064 453 zł, z tego w 2022 r. 51 014 453 zł, w 2023 r. 21 050 000 zł.

- **kwota planowana:** 51 014 453 zł, w tym: niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych

związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach dotyczące Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 335 982 zł.

–kwota wykonana: **1 163 617 zł – tj. 2,28 %**

1. W II półroczu 2022 roku zostało zakończone i odebrane zadanie inwestycyjne 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”.

Ostateczna wartość zadania (wraz z zawartymi do umowy podstawowej aneksami) wyniosła 5 978 444,27 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. Pozostała kwota dofinansowania zostanie wydatkowana w II półroczu 2022 roku.

Z tytułu realizacji robót budowlanych w 2021 roku wydatkowano kwotę 2 000 000 zł, w tym 1 000 000 zł z dofinansowania zewnętrznego. Z tytułu pełnienia nadzoru autorskiego wydatkowano 17 500 zł, w tym 8 750 zł z dofinansowania zewnętrznego. Z tytułu pełnienia nadzoru autorskiego nad zadaniem wydatkowano 2 525 zł.

Pozostałe środki będą wydatkowane w II półroczu roku 2022 z budżetu roku 2022 z przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” w kwotach:

- 1) 3 978 444 zł roboty budowlane (w tym 1 327 232 zł z dofinansowania zewnętrznego),
- 2) 17 500 zł nadzór inwestorski (w tym 8 750 zł z dofinansowania zewnętrznego),
- 3) 2 525 zł nadzór autorski.

Łączna kwota dofinansowania planowana do wydatkowania w II półroczu roku 2022 wynosi 1 327 232 zł.

2. Trwa realizacja inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1971D na odcinku pomiędzy cmentarzem w m. Tyniec Mały a istniejącym chodnikiem w m. Domasław”. Wartość umowna zadania pierwotnie wynosiła 7 068 513 zł. Umowa została podpisana w 2021 roku.

Ponadto, obowiązuje również umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla tego zadania w wysokości 39 360 zł. Obowiązuje również umowa na pełnienie nadzoru autorskiego o wartości 7 897 zł. W ramach inwestycji zostało zakończone również 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.

Powyższe środki zostały wydatkowane w I półroczu 2022 roku.

Z tytułu realizacji robót budowlanych w I półroczu 2022 roku wydatkowano środki o wartości **1 000 000 zł.**

Z tytułu wykonania usługi polegającej na świadczeniu usług laboratoryjnych w I półroczu 2022 roku wydatkowano środki o wartości **7 774 zł.**

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, tj.

- 4) 3 735 047,30 zł roboty budowlane z przedsięwzięcia „Budowa i Modernizacja dróg powiatowych”,
- 5) 1 000 000 zł roboty budowlane z programu Bezpieczna Droga,
- 6) 26 240 zł nadzór inwestorski,
- 7) 7 896,76 zł nadzór autorski.

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.

3. Trwa realizacja inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1960D m. Wilczków, gm. Żórawina”. Wartość umowna zadania wraz z aneksem podpisanym w II połowie 2022 roku wynosi 5 150 006,08 zł.

Z budżetu roku 2021 wydatkowano z tytułu realizacji robót budowlanych kwotę 500 000 zł środki 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 finansowe przeznaczone na realizację inwestycji zostaną wydatkowane w II połowie roku 2022.

W ramach zadania w 2021 roku została podpisana umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla tego zadania w wysokości umownej 47 000 zł.

Z tytułu pełnienia usługi nadzoru autorskiego w I półroczu 2022 roku nie wydatkowano środków zabezpieczonych na ten cel.

Z tytułu wydanych decyzji odszkodowawczych ustalających wysokość odszkodowań dla byłych właścicieli wydzielonych pod inwestycję działek, w 2021 r. wydatkowano środki finansowe w wysokości 100 052 zł. Z tytułu decyzji wydanej w 2022 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości 8 820 zł.

4. Trwa realizacja 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 pierwotnie 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 i zostały wydatkowane w I półroczu 2022 roku. W trakcie realizacji inwestycji zaistniała konieczność wykonania robót dodatkowych, w konsekwencji której wartość umowy wynosi 8 348 817,91 zł.

Z tytułu wykonania usługi polegającej na świadczeniu usług laboratoryjnych w I półroczu 2022 roku wydatkowano środki o wartości 7 466 zł.

Pozostałe środki będą wydatkowane z budżetu roku 2022, tj.

- 1) 5 848 817,91 zł roboty budowlane,
- 2) 60 270 zł nadzór inwestorski,
- 3) 7 000 zł nadzór autorski.

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 2022 wydatkowano środki finansowe w wysokości 13 995 zł.

Ponadto, wydatkowano środki w wysokości **5 150 zł** na cele związane z regulacją zapisów w księgach wieczystych prowadzonych dla nieruchomości przejętych przez Powiat Wrocławski w związku z prowadzoną inwestycją ZRID pn.: „Rozbudową drogi powiatowej nr 1939 D, na odcinku od ul. Wrocławskiej w m. Radomierzyce (granica m. Wrocławia) do skrzyżowania ul. Żernickiej z ul. Parkową w m. Biestrzyków, gm. Siechnice”.

5. Zakończono realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1927D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Gajków, gm. Czernica”. Zadanie to zostało zrealizowane w okresie 2021 – 2022. Wartość ostateczna zadania wynosiła 1 415 153,59 zł.

Środki w ramach programu Bezpieczna Droga w roku 2022 wyniosły 595 741 zł. Pozostałe środki na finansowanie tego zadania zostały zaplanowane w wysokości **19 412 zł** w ramach przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” i zostały wydatkowane z budżetu roku 2022 w I półroczu 2022 roku.

6. W I półroczu 2022 roku zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1986D oraz przebudowa linii elektroenergetycznej nn na dz. nr 12/2 AM-14, 20 AM-11, 1 AM-12, 32/1 AM-12 obręb Sobótka, gm. Sobótka”. Szacowana wartość tego zadania wynosi 3 194 210,38 zł. Rozstrzygnięcie postępowania nastąpi w II połowie 2022 r.

Z tytułu pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją zadania w terenie w budżecie roku 2022 zaplanowano środki finansowe w wysokości 8 610 zł.

7. W I półroczu 2022 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Rozbudowa dróg powiatowych nr 1955D i 1939D na terenie Powiatu Wrocławskiego w podziale na dwa zadania”. Otwarcie ofert nastąpiło w I połowie 2022 roku. Wartość najkorzystniejszej oferty wynosi 24 455 942,09 zł.

Przetarg został rozstrzygnięty w II półroczu. Realizacja inwestycji rozpocznie się w II półroczu 2022 r. po zawarciu umowy. Na realizację powyższej inwestycji zaplanowano środki finansowe w wysokości 8 305 842,09 z budżetu roku 2022 oraz 16 150 000 zł w roku 2023.

Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – edycja I, w wysokości 16 150 000 zł.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez województwa, gminy, powiaty, miasta lub ich związki w całej Polsce, dla zwiększenia skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK.. Jednostki samorządu terytorialnego oraz związki jednostek samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o bezzwrotne dofinansowanie realizowanych inwestycji. W pierwszym naborze wniosków wysokość dofinansowania zależała od obszaru priorytetowego inwestycji, w przypadku powyższego zadania był to obszar o priorytecie 1, tj. dofinansowanie do wysokości 95% wartości inwestycji. W czasie pierwszego pilotażowego naboru każda JST czy związek JST mogła zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie, w tym: 1 wniosek bez kwotowego ograniczenia, 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 30 mln zł i 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 5 mln zł. Dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych będzie wypłacane w przypadku inwestycji, których realizacja nie będzie trwała dłużej niż 12 miesięcy po zakończeniu inwestycji. Nabór wniosków trwał od 2 lipca do 15 sierpnia 2021 r.

Powiat Wrocławski w I naborze otrzymał dofinansowanie w wysokości 95% wartości inwestycji na dzień składania wniosku, w kwocie dofinansowania 16 150 000 zł.

W II półroczu 2022 roku planowane jest zlecenie usługi nadzoru inwestorskiego.

Ponadto, w I półroczu wydatkowano środki w wysokości **750 zł** na cele związane z regulacją zapisów w księgach wieczystych prowadzonych dla nieruchomości przejętych przez Powiat Wrocławski w związku z prowadzoną inwestycją ZRID 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”.

8. W I półroczu 2022 r. Powiat Wrocławski otrzymał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – edycja II, na realizację inwestycji:

- „Budowa drogi powiatowej na odcinku od węzła "Łozina" drogi ekspresowej S8 do drogi powiatowej nr 1341D, gm. Długoleka, w systemie zaprojektuj i wybuduj” w kwocie 10 165 000 zł, wartość inwestycji oszacowano na 10 700 000 zł. Planowane jest ogłoszenie przetargu na realizację zadania w I połowie 2023 roku.

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1535D na odcinku Łany- Dobrzykowice, gmina Czernica” w kwocie 4 522 000 zł, wartość inwestycji oszacowano na 4 760 000 zł. Planowane jest ogłoszenie przetargu na realizację zadania w II połowie 2022 roku.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez województwa, gminy, powiaty, miasta lub ich związki w całej Polsce, dla zwiększenia skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK.

Jednostki samorządu terytorialnego oraz związki jednostek samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o bezzwrotne dofinansowanie realizowanych inwestycji. W pierwszym naborze wniosków wysokość dofinansowania zależała od obszaru priorytetowego inwestycji, w przypadku powyższych zadań był to obszar o priorytecie 1, tj. dofinansowanie do wysokości 95% wartości inwestycji. W czasie pierwszego pilotażowego naboru każda JST czy związek JST mogła zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie, w tym: 1 wniosek bez kwotowego ograniczenia, 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 30 mln zł i 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 5 mln zł. Dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych będzie wypłacane w przypadku inwestycji, których realizacja nie będzie trwała dłużej niż 12 miesięcy po zakończeniu inwestycji. Nabór wniosków trwał od 28 grudnia 2021 r. do 11 marca 2022 r.

Powiat Wrocławski w II naborze otrzymał dofinansowanie obu zadań w wysokości 95% wartości inwestycji na dzień składania wniosku, w łącznej kwocie dofinansowania 14 687 000 zł. Kwota ta zostanie wprowadzona jako dochód i wydatek Powiatu Wrocławskiego na 2023 rok na najbliższej sesji Rady Powiatu Wrocławskiego.

9. W I półroczu 2022 została zakończona realizacja zadania pn.: „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 Długoleka”. Wartość umowna wynosiła 347 973 zł.

Ze względu na panujące niekorzystne warunki atmosferyczne został podpisany z wykonawcą robót aneks do umowy. W związku z powyższym środki w wysokości 347 973 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. Środki w wysokości 347 805 zł zostały wydatkowane w I półroczu 2022 roku.

10. W I półroczu 2022 została zakończona realizacja zadania pn.: „Modernizacja drogi powiatowej nr 1956D na odcinku pomiędzy Wilczkowem a Jaksonowem, gm. Żórawina”. Wartość umowna wynosiła 1 069 174 zł.

Ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne i niemożliwość wykonania robót zgodnie ze specyfikacją został podpisany z wykonawcą robót aneks do umowy. W związku z powyższym środki w wysokości 1 069 174,18 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. Środki w wysokości 1 065 378 zł zostały wydatkowane w I półroczu 2022 roku.

11. W I półroczu 2022 została zakończona realizacja zadania pn.: „Modernizacja drogi powiatowej nr 1985D w m. Księginice Małe na odcinku od przepompowni do końca terenu zabudowanego, gmina Sobótka”. Wartość umowna wynosiła 520 040 zł.

Ze względu na pogorszenie się warunków atmosferycznych został podpisany z wykonawcą robót aneks do umowy. W związku z powyższym środki w wysokości 520 040 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. Środki w wysokości 514 923 zł zostały wydatkowane w I półroczu 2022 roku.

12. W I półroczu 2022 została zakończona realizacja zadania pn.: „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 wynosiła 1 503 629 zł.

Ze względu na pogorszenie się warunków atmosferycznych został podpisany z wykonawcą robót aneks do umowy. W związku z powyższym środki w wysokości 1 503 629 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. Środki w wysokości 1 502 106 zł zostały wydatkowane w I półroczu 2022 roku.

13. W I półroczu 2022 została zakończona realizacja zadania 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 zakończona 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.

Powyższe środki zostały wydatkowane w I półroczu 2022 roku.

Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych w wysokości 47 696 zł.

14. W I półroczu 2022 r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego w podziale na 8 zadań”. Otwarcie ofert nastąpiło w I połowie 2022 roku i kształtuje się następująco:

- 1) Zadanie 1 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1909D na odcinku Łozina – Tokary, gm. Długołęka - wartość najkorzystniejszej oferty to 1 092 908,75 zł brutto.
- 2) Zadanie 2 - Modernizacja drogi powiatowej nr 1942D na odcinku Bratowice – Sulęcín, gm. Siechnice - wartość najkorzystniejszej oferty to 1 944 354,87zł brutto.
- 3) Zadanie 3 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1956D na odcinku od m. Wilczków w kierunku m. Jaksonów, gm. Żórawina - wartość najkorzystniejszej oferty to 1 432 828,96 zł brutto.
- 4) Zadanie 4 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1985D na odcinku od końca terenu zabudowanego w m. Księginice Małe do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2075D w m. Świątniki, gm. Sobótka – wartość najkorzystniejszej oferty to 721 362,71 zł brutto.
- 5) Zadanie 5 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1989D na odcinku Piotrówek – granica Powiatu Wrocławskiego, gm. Jordanów Śląski - wartość najkorzystniejszej oferty to 789 721,13 zł brutto.
- 6) Zadanie 6 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1974D na odcinku Gniechowice – Krzyżowice, gm. Kąty Wrocławskie - wartość najkorzystniejszej oferty to 2 537 075,49 zł brutto.
- 7) Zadanie 7 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1960D na odcinku od m. Wilczków, gmina Żórawina, do skrzyżowania z ulicą Kobierzycką w m. Pelczyce, gm. Kobierzyce - wartość najkorzystniejszej oferty to 2 061 322,92 zł brutto.
- 8) Zadanie 8 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1943D w m. Ozorzyce, gm. Siechnice - wartość najkorzystniejszej oferty to 393 151,97 zł brutto.

Przetarg został rozstrzygnięty w II półroczu. Realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu 2022 r. po zawarciu umów na poszczególne zadania.

15. W I połowie 2022 roku zrealizowano umowy w zakresie opracowania dokumentacji projektowej:

- 1) „Weryfikacja (koreferat) projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn. "Rozbudowa dróg powiatowych nr 1917D tj. ulicy Wilczyckiej w Kiełczowie i ulicy Wrocławskiej w Wilczycach oraz nr 1922D, tj. ulicy Rzecznej w Kiełczowie, gm. Długołęka”. Wartość umowna zadania wynosiła 56 680 zł. Środki w wysokości 56 580 zł zostały wydatkowane w I półroczu 2022 roku.

2) „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”. Ze względu na umowny termin zakończenia robót nad którymi był sprawowany nadzór autorski, środki w wysokości 1 353 zł 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, zostały wydatkowane w I półroczu 2022.

3) „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, zostały wydatkowane w I półroczu 2022.

4) 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, zostały wydatkowane w I półroczu 2022 w wysokości 400 zł.

16. 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. Z uwagi na dalsze wydłużanie procedury wydania pozwolenia wodnoprawnego dla tego zadania nie było możliwości wykorzystania środków niewygasających na zadanie. W związku z tym zadanie zostanie rozliczone w II półroczu w ramach budżetu roku 2022, w którym przewidziano środki na ten cel w wysokości 375 396 zł.

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

Z uwagi na dalsze wydłużanie procedury wydania pozwolenia wodnoprawnego 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 uwagi na dalsze wydłużanie procedury wydania pozwolenia wodnoprawnego dla tego zadania nie było możliwości wykorzystania środków niewygasających na zadanie. W związku z tym zadanie zostanie rozliczone w II półroczu w ramach budżetu roku 2022, w którym przewidziano środki na ten cel w wysokości 237 464 zł. Z kolei w roku 2023 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 i zostały wydatkowane w I półroczu 2022. 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 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. Z uwagi na dalsze wydłużanie procedury wydania pozwolenia wodnoprawnego dla tego zadania nie było możliwości wykorzystania środków niewygasających na zadanie. W związku z tym zadanie zostanie rozliczone w II półroczu w ramach budżetu roku 2022, w którym przewidziano środki na ten cel w wysokości 285 360 zł. W roku 2023 planowane jest wydatkowanie środków w wysokości 4 549,77 zł z tytułu pełnienia nadzoru autorskiego.

5) „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. Z uwagi na dalsze wydłużanie procedury wydania pozwolenia wodnoprawnego dla tego zadania nie było możliwości wykorzystania środków niewygasających na zadanie. W związku z tym zadanie zostanie rozliczone w II półroczu w ramach budżetu roku 2022, w którym przewidziano środki na ten cel w wysokości 232 470 zł. Z kolei w roku 2023 planowane jest wydatkowanie środków w wysokości 6 150 zł z tytułu pełnienia nadzoru autorskiego.

6) „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, zostały wydatkowane w I półroczu 2022.

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

7) „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, zostały

wydatkowane w I półroczu 2022. Środki w wysokości **19 680 zł** zostały wydatkowane w I półroczu 2022.

W roku 2022 planowane jest wydatkowanie środków w wysokości 12 300 zł z tytułu pełnienia nadzoru autorskiego.

8) „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. Z uwagi na dalsze wydłużanie procedury uzyskania warunków technicznych usunięcia kolizji z siecią teletechniczną dla tego zadania nie było możliwości wykorzystania środków niewygasających na zadanie. W związku z tym zadanie zostanie rozliczone w II półroczu w ramach budżetu roku 2022, w którym przewidziano środki na ten cel w wysokości 194 955 zł.

9) „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. Z uwagi na wydłużenie rozpatrzenia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, co wstrzymuje uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, a następnie złożenie wniosku o decyzję ZRID, nie było możliwości wykorzystania środków niewygasających na to zadanie. W związku z tym zadanie zostanie rozliczone w II półroczu w ramach budżetu roku 2022, w którym przewidziano środki na ten cel w wysokości 146 616 zł. Z kolei w roku 2023 planowane jest wydatkowanie środków w wysokości 189 174 zł.

10) „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. Z uwagi na wydłużenie rozpatrzenia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, co wstrzymuje uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, nie było możliwości wykorzystania środków niewygasających na to zadanie. W związku z tym zadanie zostanie rozliczone w II półroczu w ramach budżetu roku 2022, w którym przewidziano środki na ten cel w wysokości 44 895 zł. W roku 2023 planowane jest wydatkowanie środków w wysokości 4 549,77 zł z tytułu pełnienia nadzoru autorskiego.

11) „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, zostały wydatkowane w I półroczu 2022. W roku 2022 planowane jest wydatkowanie środków w wysokości 2 460 zł.

12) „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. 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. Z uwagi na wydłużanie się procedury wydania pozwolenia wodnoprawnego dla tego zadania nie było możliwości wykorzystania środków niewygasających na to zadanie. W związku z tym zadanie zostanie rozliczone w II półroczu w ramach budżetu roku 2022, w którym przewidziano środki na ten cel w wysokości 32 423 zł. W roku 2023 planowane jest także wydatkowanie środków w wysokości 7 776 zł z tytułu sprawowania nadzoru autorskiego.

13) „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.

17. W I połowie 2022 roku nastąpiło podpisanie umów na opracowanie niżej wymienionych dokumentacji projektowych:

1) „Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa drogi powiatowej nr 2026D na odcinku drogi gruntowej od Zabrodzia do Nowej Wsi Wrocławskiej, gm. Kąty Wrocławskie” wraz z uzyskaniem decyzji ZRID oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego”. Wartość umowna zadania wynosi 162 360 zł. W roku 2022 planowane jest wydatkowanie środków w wysokości 142 680 zł. W roku 2023 planowane jest wydatkowanie środków w wysokości 19 680 zł.

2) „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1918D na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 368 do granicy terenu kolejowego w m. Długołęka, gmina Długołęka” wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego”. Wartość umowna zadania wynosi 82 410 zł. W roku 2022 planowane jest wydatkowanie środków w wysokości 78 720 zł. W roku 2023 planowane jest wydatkowanie środków w wysokości 19 680 zł.

3) „Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1918D w zakresie budowy chodnika wraz z kładką dla pieszych w miejscowości Kamień, gm. Długołęka” ze sprawowaniem nadzoru autorskiego”. Wartość umowna zadania wynosi 153 184,20 zł. W roku 2022 planowane jest wydatkowanie środków w wysokości 150 970,20 zł. W roku 2023 planowane jest wydatkowanie środków w wysokości 2 214 zł.

4) „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa chodnika wraz z budową przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1941D w miejscowości Św. Katarzyna, gm. Siechnice” ze sprawowaniem nadzoru autorskiego”. Wartość umowna zadania wynosi 179 580 zł. W roku 2022 planowane jest wydatkowanie środków w wysokości 174 045,00 zł. W roku 2023 planowane jest wydatkowanie środków w wysokości 5 535 zł.

18. W I połowie 2022 roku ogłoszono postępowania o udzielenie zamówień publicznych na opracowanie niżej wymienionych dokumentacji projektowych:

1) Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1938D na odcinku od drogi krajowej nr 94 przez m. Św. Katarzyna do m. Smardzów, gmina Siechnice” wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego”. Wartość najkorzystniejszej oferty to 489 540 zł brutto.

2) „Opracowanie koncepcji projektowej dla zadania pn.: „Wielowariantowa koncepcja budowy drogi powiatowej stanowiącej obejście miejscowości Żórawina”. Wartość najkorzystniejszej oferty 487 080 zł.

Po rozstrzygnięciu ww. postępowań realizacja zadań nastąpi w latach 2022-2023 i będzie finansowana ze środków budżetu roku 2022 i 2023.

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 w budżecie roku 2022 zabezpieczono środki w wysokości 863 040 zł.

22. Zgodnie z decyzją odszkodowawczą dla zadania pn. „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2026D w miejscowości Nowa Wieś Wrocławska (dz. 107dr obręb Nowa Wieś Wrocławska) na terenie Gminy Kąty Wrocławskie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (przebudowa sieci elektrycznej oraz wodociągu) – drugi rozbudowywany odcinek w kierunku m. Nowa Wieś Wrocławska”, zostało wypłacone odszkodowanie za przejętą z mocy prawa działkę w wysokości 48 180,00 zł. Zgodnie z umową zawartą z inwestorem inwestycji niedrogowej nastąpił zwrot środków w wysokości 40 180 zł. Pozostała część wypłaconych środków zostanie zwrócona, na podstawie zawartej umowy, w II półroczu 2022. W związku z tym, w I połowie 2022 r. na ten cel wydatkowano z budżetu roku 2022 kwotę w wysokości **8 000 zł.**

21. Na podstawie zawartego porozumienia z Gminą Siechnice, będącej inwestorem zastępczym zadania, zaplanowano dotację celową na częściowe sfinansowanie inwestycji pn. „Wykonanie robót budowlanych w ramach przebudowy fragmentu drogi powiatowej nr 1934D w miejscowości Trestno polegającej na budowie chodnika oraz korekcie geometrii drogi na łuku”, realizowanej w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”. W I półroczu 2022 roku nie wydatkowano środków z tego tytułu.

22. 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 202 951 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 zostały przekazane oraz rozliczone w I połowie 2022 r. w kwocie **200 950 zł.**

23. W budżecie na rok 2022 zostały ponadto ujęte środki finansowe - dotacje przeznaczone na dofinansowanie zadania planowanego do realizacji przez Gminę Siechnice w ramach tzw. „**zastępstwa inwestorskiego**” pn. „Przebudowa fragmentu drogi powiatowej nr 1934D w miejscowości Trestno polegająca na budowie chodnika oraz korekcie geometrii drogi na łuku” – w wysokości 775 000 zł. Środki w I półroczu 2022 r. nie zostały przekazane Gminie z uwagi na niewydatkowanie środków po stronie Gminy.

24. W I półroczu 2022 r. została zawarta umowa na świadczenie usług laboratoryjnych pn.: „Świadczenie usług laboratoryjnych w zakresie budownictwa drogowo – mostowego na drogach i obiektach inżynierskich w zakresie dróg powiatowych zarządzanych przez Powiat Wrocławski w 2022r.”. Wartość umowy wynosi 48 486,60 zł. W I półroczu 2022 roku nie wydatkowano środków z tego tytułu.

25. W I półroczu 2022 r. została zawarta umowa na zadanie pn.: „Przebudowa rowu w obrębie przystanku autobusowego w miejscowości Sadków, gm. Kąty Wrocławskie”. Wartość umowna zadania wynosiła 15 990 zł. Zadanie zostało zakończone w I półroczu 2022 r. i z tego tytułu wydatkowano środki w wysokości **15 990 zł.**

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

Limit zobowiązań w latach 2022-2025 wynosi 8 714 000,00 zł, w tym w 2022 r. 4 714 000 zł, w 2023 r. 4 000 000 zł.

- **kwota planowana:** 4 714 000 zł, w tym środki planowane dofinansowanie z gmin w kwocie 714 000 zł oraz środki powiatu w kwocie 4 000 000 zł, w tym środki planowane do przekazania na rzecz gmin 42 500 zł, środki na zadania planowane do realizacji przez powiat 3 957 500 zł
- **kwota wykonana:** 613 741 zł, tj. 13,02 %

Zadania realizowane w ramach programu przy współfinansowaniu Gmin.

W 2019 roku Zarząd Powiatu Wrocławskiego w formie uchwały podjął decyzję o kontynuacji realizowanego

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

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

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

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

- dla gmin Czernica, Jordanów Śląski, Mietków, Sobótka, Żórawina – kwota 400 000 zł rocznie dla każdej z tych gmin (co jednocześnie stanowi maksymalnie 50% wartości środków przeznaczonych na realizację inwestycji na obszarze tych gmin);
- dla gmin Długołęka, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Siechnice – kwota 500 000 zł rocznie dla każdej z tych gmin (co jednocześnie stanowi maksymalnie 50% wartości środków przeznaczonych na realizację inwestycji na obszarze tych gmin).

Skutkiem finansowym decyzji Zarządu Powiatu Wrocławskiego było utworzenie odpowiedniej pozycji w Wieloletniej Prognozie Finansowej i zabezpieczenie środków finansowych w budżecie Powiatu. Udział finansowy Powiatu w każdym roku wynosi 4 000 000 zł. Dotacje ze strony gmin na realizację poszczególnych zadań przekazywane będą na rzecz Powiatu na podstawie zawartych umów. W przypadku zadań realizowanych przez gminy w ramach tzw. „zastępstwa inwestorskiego” Powiat przekazywać będzie środki gminom na podstawie stosownych porozumień (poprzedzonych uchwałami organów stanowiących powiatu i danej gminy – odpowiednio o przekazaniu i przejęciu realizacji konkretnego zadania inwestycyjnego).

W związku z przeprowadzonym w II półroczu 2021 naborem zadań do realizacji w ramach programu w roku 2022, rozstrzygnięciem tego naboru oraz wszczęciem części procedur przetargowych, poniżej zestawiono szczegółowe informacje na temat stopnia realizacji w podziale na poszczególne gminy:

1. W roku 2022 realizowane będą **zadania w formie zastępstwa inwestorskiego**. W przypadku zadań realizowanych przez Powiat Wrocławski, poszczególne Gminy zadeklarowały środki na współfinansowanie planowanych do realizacji zadań w łącznej kwocie 714 000 zł, w tym:

• **Gmina Czernica – planowana wartość dotacji wprowadzona do budżetu na rok 2022 – 214 000 zł**

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

Umowny koszt zadania wyniósł 1 415 153,59 zł. W roku 2021 w ramach programu „Bezpieczna Droga” z tytułu realizacji zadania wydatkowano środki w wysokości 800 000 zł (udział finansowy Powiatu – 400.000 zł, udział finansowy Gminy – 400 000 zł). Pozostałe środki w wysokości 613 741 zł wydatkowano w roku 2022, w tym 213 741 zł ze środków Gminy Czernica, 382 000 zł ze środków Powiatu z Programu Bezpieczna Droga, 19 412 zł w ramach przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”. Dodatkowo, poniesiono wydatek w wysokości 18 000 zł za usługę nadzoru inwestorskiego w ramach wydatków z programu Bezpieczna Droga. Łączny wydatek w ramach przedsięwzięcia „Bezpieczna droga” wyniósł **613 741 zł.**

Środki w wysokości 213 741 zł, stanowiące udział finansowy Gminy Czernica w finansowaniu przedmiotowego zadania zostaną rozliczone w II półroczu 2022 roku.

• **Gmina Kobierzyce - planowana wartość dotacji wprowadzona do budżetu na rok 2022 - 500 000 zł**

Środki te przeznaczone są 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 w 2021 roku umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla tego zadania w wysokości 39 360 zł.

Została również podpisana w 2021 roku umowa na pełnienie nadzoru autorskiego o wartości 7 897 zł. W ramach inwestycji zostało również wykonane 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 i wydatkowano w I połowie 2022 roku, 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 I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę w wysokości 1.000.000,00 zł za roboty budowlane w ramach przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” oraz środki w wysokości 7 773,60 zł za świadczenie usług laboratoryjnych w ramach przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”.

W II półroczu 2022 roku planuje się wydatkować:

- 3 735 047 zł roboty budowlane w ramach przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”
- 1 000 000 zł roboty budowlane z programu Bezpieczna Droga przy współudziale Gminy Kobierzyce
- 26 240 zł nadzór inwestorski
- 7 896,76 zł nadzór autorski.

Inwestycja otrzymała w 2021 roku dofinansowanie z Rezerwy Subwencji Ogólnej w kwocie 67 837 zł. Środki w ramach Rezerwy Subwencji zostały wydatkowane w 2021 roku.

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

- **Gmina Mietków**

Na terenie tej gminy realizowane będzie przez Powiat zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa chodnika dla pieszych w ciągu dróg powiatowych nr 1997D i 2085D w miejscowości Domanice, gm. Mietków”.

Oszacowana w II połowie 2022 r. wartość zadania wynosi 90 435,75 zł. W II połowie 2022 roku ogłoszono postępowanie na wyłonienie Wykonawcy na ww. dokumentację.

Zgodnie z ustaleniami z Gminą, dofinansuje ona połowę wartości zadania planowaną do wydatkowania w roku 2022 – tj. do wysokości 50 % wartości zadania. W najbliższym czasie planowane jest opracowanie stosownej umowy o współpracy z Gminą, która regulować będzie szczegółowo kwestie związane ze współfinansowaniem realizacji zadania. W związku z tym, na najbliższej sesji Rady Powiatu Wrocławskiego zostaną wprowadzone stosowne zmiany do budżetu – uwzględniające dofinansowanie z Gminy.

W I półroczu 2022 r. nie były wydatkowane żadne środki z tytułu realizacji tego zadania.

- **Gmina Żórawina**

Na terenie tej gminy realizowane będzie przez Powiat zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1956D polegająca na budowie chodnika w miejscowości Jaksonów, gm. Żórawina” – etap III.

Szacowana wartość zadania wynosi 413 896,30 zł. W II półroczu planowane jest ogłoszenie postępowania na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych.

W I półroczu 2022 r. nie były wydatkowane żadne środki z tytułu realizacji tego zadania.

2. Z uwagi na fakt, że część gmin zadeklarowała realizację zadań w ramach tzw. „zastępstwa inwestorskiego” w budżecie Powiatu na rok 2022 zostały zaplanowane stosowne dotacje dla tych gmin w łącznej wysokości 42 500 zł, w tym:

- **Gmina Siechnice – planowana kwota dotacji dla gminy - 42 500 zł**

Gmina realizuje zadania w trybie dwuletnim 2021-2022 w formie tzw. „zastępstwa inwestorskiego”, pn.: „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 wynosi 140 220,00 zł. Udział finansowy Powiatu Wrocławskiego w realizacji tego zadania w roku 2021 wyniósł 21 033 zł. W roku 2022 planowane jest wydatkowanie na ten cel kwoty w wysokości 30 000,00 zł zgodnie z zawartym z Gminą porozumieniem.

W I półroczu 2022 r. nie były wydatkowane żadne środki z tytułu realizacji tego zadania.

Ponadto, Gmina złożyła wniosek w naborze w formie tzw. „zastępstwa inwestorskiego” na realizację zadań pn.:

- Roboty budowlane dla zadania pn.: „Przebudowa fragmentu drogi powiatowej nr 1934D w miejscowości Trestno polegająca na budowie chodnika oraz korekcie geometrii drogi na łuku”. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w roku 2022 w kwocie 322 251,25 zł. Szacunkowa wartość zadania wynosi 1 800 000 zł. Decyzją Zarządu Powiatu Wrocławskiego zadanie to zostanie dofinansowane z przedsięwzięcia „Budowa i Modernizacja Dróg Powiatowych” w roku 2022.

- Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „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. Gmina wnioskuje o dofinansowanie w roku 2022 w kwocie 12 500 zł.

- Roboty budowlane dla zadania pn.: „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 (2022 – 2023) – szacunkowa wartość zadania wynosi 2 550 000,00 zł. Gmina wnioskuje o dofinansowanie w roku 2022 w kwocie 78 545,75 zł.

- Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „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”. Zadanie planowane do realizacji w latach 2021-2022. Wartość zadania zgodnie z podpisaną przez

Gminę umową wynosi 28 130,00 zł. Środki z tytułu sfinansowania wykonania dokumentacji w wysokości 14 065 zł 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 2020. Środki te zostały przekazane i rozliczone w I półroczu 2022 r. w wysokości 11 439,00 zł. Gmina wnioskuję o dofinansowanie w roku 2022 w kwocie 2 626,00 zł.

- 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. Środki z tytułu sfinansowania wykonania dokumentacji w wysokości 11 008,50 zł 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 2020. Środki te zostały przekazane i rozliczone w I półroczu 2022 r. w wysokości 11 008 zł.
- Roboty budowlane dla zadania pn.: „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”. Zadanie planowane do realizacji w roku 2022. Szacunkowa wartość zadania wynosi 175 000 zł. Gmina wnioskuję o dofinansowanie w roku 2022 w kwocie 87 500zł.

W przypadku pozostałych gmin, na terenie których zadania w ramach programu realizowane są w ramach tzw. „zastępstwa inwestorskiego” sytuacja kształtuje się następująco:

• **Gmina Długołęka**

Gmina złożyła wniosek na realizację zadania w naborze w formie tzw. „zastępstwa inwestorskiego” dla zadania pn.:

- „Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych klasy Z: nr 1918D od km 0+000,00 do km 0+420,49, nr 1920D od km 0+000,00 do km 0+171,86 oraz drogi gminnej klasy L (ul. Wschodnia) od km 0+000,00 do km 0+056,71 wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1918D (ul. Wrocławska) oraz budową ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż dróg powiatowych nr 1918D, 1920D wraz z przebudową kolizyjnych sieci w m. Kielczów, gm. Długołęka”. Szacunkowa wartość zadania wynosi 3 690 000,00 zł. Gmina wnioskuję o dofinansowanie w roku 2022 w kwocie 500 000,00 zł.

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

• **Gmina Kąty Wrocławskie**

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

- „Budowa chodnika przy drodze 2020D w miejscowości Bogdaszowice, gm. Kąty Wrocławskie”. Szacunkowa wartość zadania wynosi 2 500 000,00 zł. Gmina wnioskuję o dofinansowanie w roku 2022 w kwocie 500 000,00 zł;

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

• **Gmina Sobótka**

Gmina złożyła wniosek na realizację zadań w formie tzw. „zastępstwa inwestorskiego” dla zadań pn.:

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2075D polegająca na budowie chodnika w miejscowości Świątniki”. Szacunkowa wartość zadania wynosi 110 000 zł. Gmina wnioskuję o dofinansowanie w roku 2022 w kwocie 55 000 zł;
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1994D na odcinku od ul. Słowiańskiej do ul. Chrobrego w Sobótce polegająca na budowie chodnika”. Szacunkowa wartość zadania wynosi 630 000 zł. Środki w ramach programu Bezpieczna Droga wynoszą 630 000 zł. Gmina wnioskuję o dofinansowanie w roku 2022 w kwocie 315.000 zł.

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

• **Gmina Żórawina**

Gmina złożyła wniosek na realizację zadań w formie tzw. „zastępstwa inwestorskiego” dla zadań pn.:

- „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1956D w miejscowości Galowice - Etap III”. Wartość zadania wynosi 447 666,22 zł. Gmina wnioskuję o dofinansowanie w roku 2022 w kwocie 171 125,30 zł;

- „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1942D polegająca na budowie chodnika wraz z infrastrukturą na długości około 400 m w miejscowości Bratowice, gm. Żórawina”. Wartość zadania wynosi 50 000 zł. Gmina wnioskuję o dofinansowanie w roku 2022 w kwocie 25 000 zł;
- „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1954D polegająca na poszerzeniu jezdni i budowie chodnika wraz z infrastrukturą na długości około 500 m w miejscowości Węgry, gm. Żórawina”. Wartość zadania wynosi 30 000 zł. Gmina wnioskuję o dofinansowanie w roku 2022 w kwocie 15 000 zł.

W najbliższym czasie planowane jest opracowanie stosownego porozumienia z Gminą, które regulować będzie szczegółowo kwestie związane ze współfinansowaniem realizacji 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 na rok 2022 wynosi 1 872 500 zł.

Kwota planowana 1 872 500 zł, w I pół. 2022 r. nie poniesiono wydatków.

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:

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

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

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

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

W dniu 28 maja 2020 r. została podpisana umowa z firmą Berger Bau Polska Sp. z o.o. na realizację Etapu I pn. „Budowa drogi publicznej, docelowej drogi powiatowej wraz z przebudową ronda w Małuszowie, w ciągu DK35 w gm. Kobierzyce”. Wartość umowna tego zadania wynosi: 3 589 061 zł. Konieczne było zlecenie dodatkowego opracowania dotyczącego przeprojektowania oświetlenia drogowego w pasie drogi. Wartość umowy wyniosła 4 305 zł i została wydatkowana w II półroczu 2020 r. W dniu 18.12.2020 r. został podpisany protokół odbioru końcowego budowy etapu I pn.:

„Budowa drogi publicznej, docelowej drogi powiatowej wraz z przebudową ronda w Małuszowie, w ciągu DK35 oraz przebudową ul. Energetycznej w gm. Kobierzyce w podziale na etapy – Etap I – Budowa drogi publicznej, docelowej drogi powiatowej wraz z przebudową ronda w Małuszowie w ciągu DK 35 w gm. Kobierzyce. Wartość robót dla tego etapu wyniosła 3 554 134 zł. Dodatkowo w ramach zadania została podpisana umowa na pełnienie nadzoru autorskiego. Wartość umowy wyniosła 11.808 zł.

Zadanie zostało dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 3 565 942 zł. Łączna wartość środków wydatkowanych w roku 2020 wyniosła 3 570 246 zł.

W dniu 12.11.2020 r. została zawarta z wykonawcą zadania podstawowego umowa na „Wykonanie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do zamówienia podstawowego, pn. Budowa drogi publicznej, docelowej drogi powiatowej wraz z przebudową ronda w Małuszowie, w ciągu DK35 oraz przebudową ul. Energetycznej w gm. Kobierzyce w podziale na etapy – Etap I – Budowa drogi publicznej, docelowej drogi powiatowej wraz z przebudową ronda w Małuszowie w ciągu DK 35 w gm. Kobierzyce” na kwotę 1 139 423 zł. Termin umowy został przedłużony aneksem terminowym i zakończenie inwestycji zgodnie z aneksem został zmieniony na 30.04.2021 r. Kwota w wysokości 1 139 423 zł została ujęta w uchwale nr XVII/165/2020 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020. W dniu 31.03.2021 r. został podpisany aneks zwiększający wartość umowy na wykonanie robót podobnych do kwoty 1 421 686 zł. Protokół odbioru końcowego został podpisany w dniu 28.05.2021 r. Na skutek końcowego rozliczenia inwestycji roboty podobne zostały rozliczone w kwocie mniejszej niż umowna, tj. w wartości 1 139 423 zł oraz w wysokości 282 229 zł z budżetu roku 2021. Dodatkowo z budżetu roku 2021 wydatkowano środki w wysokości 6 000 zł na tablice informacyjne Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wsparcie zadań inwestycyjnych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zwanych dalej dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL), z których została dofinansowana inwestycja.

W 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 i została wydatkowana w I połowie 2022 roku.

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

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. W związku z koniecznością zwrotu na rzecz Gminy Mietków części dofinansowania pobranego w nadmiernej wysokości wraz z naliczonymi odsetkami, wynikającego ze współfinansowania w 2021 roku zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2075D na odcinku ok. 150 m w zakresie budowy chodnika wraz z kładką w miejscowości Wawrzeńczyce, gmina Mietków” – realizacja w ramach programu „Bezpieczna Droga” w roku 2021 na terenie gminy Mietków, wynikającego z umowy zawartej z Gminą, przekazano zwrot dofinansowania w kwocie **145 zł** wraz z odsetkami w wysokości 3 zł.

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

W 2021 roku 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 i została wydatkowana w I połowie 2022 roku. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej na drogi samorządowe na rok 2021 w kwocie 1 967 322 zł.

Ponadto, w 2021 roku 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 2022, została wydatkowana w I połowie 2022 roku.

Nad realizacją robót sprawowany był także nadzór autorski o wartości umowy 2 460 zł. Kwota przeznaczona na finansowanie 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, wydatkowana w I połowie 2022 roku.

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

Planowana w roku 2022 wartość wydatków inwestycyjnych wynosi 189 350 zł.

W I półroczu 2022 roku nie wydatkowano środków z tytułu zakupów inwestycyjnych. Planowane wydatki w II pół. 2022 r. na potrzeby Obwodów Drogowych w Mirosławicach i w Sulimowie.

Zadania bieżące dróg powiatowych ujęte w WPF w wykazie przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2022-2025.

Limit zobowiązań w roku w 2022 r. 450 000 zł.

1. W Rozdziale 60014 na rok 2022 w WPF zostały ujęte środki finansowe na realizację zadania „**Opracowanie ewidencji dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego**”. Na ten cel zaplanowano limit w roku 2022 w kwocie 450 000 zł.

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 umowna zadania wynosiła 346.072,80 zł. Zadanie to zostało zakończone i odebrane w I półroczu 2022 roku. Środki w wysokości 346 073 zł zostały wydatkowane w I półroczu 2022 roku.

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 roku 2022 wynosi 170 000 zł.

Środki finansowe dla Gminy Kobierzyce z przeznaczeniem 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. W roku 2021 przekazano Gminie Kobierzyce środki w wysokości 85 000 zł, które zostały wykorzystane w całości zgodnie z przeznaczeniem i prawidłowo rozliczone.

W I pół. 2022 r. przekazano Gminie Kobierzyce środki w wysokości 170 000 zł, które zostały wykorzystane w całości zgodnie z przeznaczeniem i prawidłowo rozliczone.

W zakresie remontów nawierzchni dróg wykonano lub zlecono:

1. Remonty cząstkowe masą mineralno-asfaltową na gorąco z WMB na drogach powiatowych Powiatu Wrocławskiego.
2. Remonty cząstkowe nawierzchni przy użyciu 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 wynosiła 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/236/2021 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 i wydatkowane w kwotach 291 414 zł (Zadanie 1) i 558 758 zł (Zadanie 2) I połowie 2022 roku.

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.

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. 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.
4. 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.
5. 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.
6. Dostawa znaków drogowych pionowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz rur do montażu znaków dla potrzeb Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach.
7. Oczyszczenie kanalizacji deszczowej w ciągu dróg powiatowych na terenie działania.
8. 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.
9. Wycinka drzew oraz wykonanie zabiegów cięć pielęgnacyjnych – technicznych koron drzew rosnących przy drogach powiatowych Powiatu Wrocławskiego w podziale na części.
10. Pełnienie nadzoru przyrodniczego – dendrologicznego z udziałem entomologa w imieniu Zamawiającego nad realizacją umowy pn. „Zadanie nr 3 - Wykonanie usługi polegającej na dokonaniu specjalistycznych zabiegów cięć pielęgnacyjnych koron 5 szt. drzew oraz usunięciu 1 szt. drzewa – zgodnie z posiadaną ekspertyzą dendrologiczną i odpowiednimi zezwoleniami.”
11. Oczyszczenie kanalizacji deszczowej w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu wrocławskiego, w podziale na 2 zadania.
12. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Wrocławskiego
13. Interwencyjne usuwanie i utylizacja martwych zwierząt na terenie działania Obwodu Drogowego w Sulimowie i w Mirosławicach.
14. Sprzątanie dróg powiatowych Powiatu Wrocławskiego w podziale na 2 zadania.

Zadania bieżące współfinansowane ze środków Ochrony Środowiska:

1. Opracowanie strategicznych map hałasu dla dróg powiatowych powiatu wrocławskiego, po których przejeżdża ponad 3 000 000 pojazdów rocznie, oraz wykonanie pomiarów hałasu.

Jednakże 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, zatem 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. Wartość umowna zadania wynosiła 188 820 zł. Zadanie to było w całości finansowane ze środków Ochrony Środowiska. Realizacja tego zadania rozpoczęła się w 2021 roku a zakończyła się w I półroczu 2022 roku. Płatność została dokonana z działu 90007 w kwocie 83 640 zł.

2. 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."

Realizacja tego zadania rozpoczęła się w 2021 roku. Wartość umowna zadania wynosiła 118.011,00 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 zatem 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. Środki w wysokości 118 011 zł zostały wydatkowane w I półroczu 2022 roku.

- 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."

1) Realizacja tego zadania rozpoczęła się w 2021 roku. Wartość umowna zadania wynosiła 58.208,22 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 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. Środki w wysokości 58 208 zł zostały wydatkowane w I półroczu 2022 roku.

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

Zadanie 2 pn. "Wykonanie usługi polegającej na dokonaniu zabiegów cięć pielęgnacyjno – technicznych koron drzew w ilości do 1171 sztuk, rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego."

Wartość zadania wynosi 144 852,70 zł. Zadanie to jest częściowo finansowane ze środków Ochrony Środowiska:

w zakresie OŚ – Dział 900 Rozdział 90004 § 4300 – 110 000 zł

w zakresie DT – Dział 600 Rozdział 60014 § 4300 – 34 852,70 zł

Realizacja zadania w II półroczu.

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

Wartość zadania wynosi 9 000,00 zł Zadanie to jest w całości finansowane ze środków Ochrony Środowiska:

W zakresie OŚ – Dział 900 Rozdział 90004 § 4300 – 9 000 zł

Realizacja zadania w II półroczu.

5. „Wykonanie nasadzeń 280 szt. drzew wzdłuż pasów drogowych dróg powiatowych powiatu wrocławskiego oraz ich pielęgnacja.”

Wartość zadania wynosiła 127 830,00 zł. Zadanie to było częściowo finansowane ze środków Ochrony Środowiska.

Środki na zadanie, które zostały wydane w I półroczu 2022 roku w podziale:

- Dział 900 Rozdz. 90004 § 4300 – **50 000 zł**

- Dział 600 Rozdz. 60014 § 4300 – **65 047 zł**

Środki na zadanie, które będą wydatkowane w roku budżetowym 2023/2024:

- Dział 600 Rozdz. 60014 § 4300 – 12 783,00 zł

Zadanie zrealizowano w 90% w I półroczu, natomiast pozostała kwota zostanie wypłacona zgodnie z umową po odbiorze gwarancyjnym w roku budżetowym 2023/2024.

Współpraca z gminami z terenu Powiatu Wrocławskiego.

Powiat Wrocławski w roku 2022 kontynuował współpracę z samorządami gminnymi z terenu Powiatu Wrocławskiego. Na podstawie podpisanych porozumień, w I półroczu 2022 roku Powiat Wrocławski przekazał gminom z terenu powiatu środki w wysokości 749 477 zł, w tym 170 000 zł realizowane w ramach przedsięwzięcia Współpraca z Gminą Kobierzycę w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Kobierzycę w sezonie zimowym 2021/2022 oraz w ramach budżetu bieżącego w kwocie **579 477 zł**.

L.p.	Nazwa dotowanego zadania	Wykonanie
1.	Utrzymanie zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych na terenie gminy Długołęka	221 811
2.	Utrzymanie zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych na terenie gminy Kąty Wrocławskie	118 483
3.	Utrzymanie zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych na terenie gminy Kobierzycę	122 551
4.	Utrzymanie zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych na terenie gminy Żórawina	116 632
RAZEM:		579 477

Zestawienie dotacji planowanych do otrzymania od Gmin w roku 2022 - w ramach zadania „Bezpieczna Droga”

L.p.	Opis zadania, lokalizacja	Jednostka dofinansowująca	Kwota planowana do otrzymania	Kwota otrzymana
Program „Bezpieczna droga”				
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1927D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Gajków, gm. Czernica	Gmina Czernica	214 000	-
2	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1971D na odcinku pomiędzy cmentarzem w m. Tyniec Mały a istniejącym chodnikiem w m. Domasław	Gmina Kobierzycę	500 000	-
RAZEM:			714 000	-

Dotacje otrzymane od gminy Kąty Wrocławski w ramach zadania „Budowa i Modernizacja”

W roku 2021 zrealizowano inwestycję pn.: „Modernizacja drogi powiatowej nr 2018 na odcinku od m. Małkowice do m. Skalka w gm. Kąty Wrocławskie”. W ramach realizacji tego zadania Gmina Kąty Wrocławskie dofinansowała modernizację poboczy drogi powiatowej nr 2018D w miejscowości

Małkowice, gmina Kąty Wrocławskie w kwocie 64 845,28 zł. Kwota w wysokości 64 845 zł przeznaczona na realizację tego zadania wpłynęła w I półroczu 2022 roku.

Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach dotyczące Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

L.p.	Opis zadania, lokalizacja	Źródło dofinansowania	Kwota
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	1 335 982 (wydatkowano w roku 2021: 1 008 750)

Zestawienie planowanych do otrzymania środków z dofinansowania – w ramach zadania „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”

L.p.	Opis zadania, lokalizacja	Źródło dofinansowania	Kwota	Przewidywana data wpływu
Zadanie w ramach „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”				
1	Rozbudowa dróg powiatowych nr 1955D i 1939D na terenie Powiatu Wrocławskiego w podziale na dwa zadania	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	16 150 000	wpływ w 2023 roku
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1535D na odcinku Łany Dobrzykowice, gmina Czernica	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	4 522 000	wpływ w 2023 roku
3	Budowa drogi powiatowej na odcinku od węzła "Łozina" drogi ekspresowej S8 do drogi powiatowej nr 1341D, gm. Długołęka, w systemie zaprojektuj i wybuduj	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	10 165 000	wpływ w 2023 roku
RAZEM:			30 837 000	-

W I półroczu 2022 roku w ramach wydatków niewygasających określonych 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 wydatkowano kwotę **11 911 432 zł** związaną z zadaniami z zakresu dróg powiatowych: inwestycji drogowych (10 885 040 zł) oraz zadania bieżące (1 026 391 zł).

L.p.	Nazwa zadania	Wysokość środków niewygasających
1	Roboty naprawczo-konserwacyjne obiektów inżynierskich w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu wrocławskiego w podziale na dwa zadania: Zadanie 1 - Roboty naprawczo-konserwacyjne obiektów inżynierskich w ciągu dróg powiatowych na terenie działania Obwodu Drogowego w Mirosławicach	291 413,81 zł <u>niewykorzystane w całości</u> (zabezpieczona kwota: 291 547,64 zł)

	Dział 600 Rozdział 60014 § 4270	
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	558 758,25 zł <u>niewykorzystane w całości</u> (zabezpieczona kwota: 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 <u>wykorzystane w całości</u> (zabezpieczona kwota 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	58 208,22 zł <u>niewykorzystane w całości</u> (zabezpieczona kwota 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	0,00 <u>brak wykorzystania</u> (zabezpieczona kwota: 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 <u>wykorzystane w całości</u> (zabezpieczona kwota: 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	0,00 <u>brak wykorzystania</u> (zabezpieczona kwota: 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. Długoleś, wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego Dział 600 Rozdział 60014 § 6050	0,00 <u>brak wykorzystania</u> (zabezpieczona kwota: 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 <u>wykorzystane w całości</u> (zabezpieczona kwota: 267 525 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 Dział 600 Rozdział 60014 § 6050	0,00 <u>brak wykorzystania</u> (zabezpieczona kwota: 187 575 zł)
11	Opracowanie koncepcji dla zadania pn.: „Modernizacja	38 000 zł

	mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1453D w miejscowości Domaszczyn, gm. Długołęka Dział 600 Rozdział 60014 § 6050	wykorzystane w całości (zabezpieczona kwota: 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 wykorzystane w całości (zabezpieczona kwota: 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	0,00 brak wykorzystania (zabezpieczona kwota: 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	0,00 brak wykorzystania (zabezpieczona kwota: 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	0,00 brak wykorzystania (zabezpieczona kwota: 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	0,00 brak wykorzystania (zabezpieczona kwota: 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	400 zł niewykorzystane w całości (zabezpieczona kwota: 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 - Komorowice, gm. Żórawina wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego Dział 600 Rozdział 60014 § 6050	6 765zł wykorzystane w całości (zabezpieczona kwota: 6 765 zł)
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 wykorzystane w całości (zabezpieczona kwota: 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	347 804,78 zł niewykorzystane w całości (zabezpieczona kwota: 347 972,94 zł)

	Dział 600 Rozdział 60014 § 6050	
21	Modernizacja drogi powiatowej nr 1956D na odcinku pomiędzy Wilczkowem a Jaksonowem, gm. Żórawina Dział 600 Rozdział 60014 § 6050	1 065 378,33 zł <u>niewykorzystane w całości</u> (zabezpieczona kwota: 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	514 922,92 zł <u>niewykorzystane w całości</u> (zabezpieczona kwota: 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 <u>wykorzystane w całości</u> (zabezpieczona kwota: 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 <u>wykorzystane w całości</u> (zabezpieczona kwota 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 <u>wykorzystane w całości</u> (zabezpieczona kwota 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 <u>wykorzystane w całości</u> (zabezpieczona kwota 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 <u>wykorzystane w całości</u> (zabezpieczona kwota 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 <u>wykorzystane w całości</u> (zabezpieczona kwota 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 <u>wykorzystane w całości</u> (zabezpieczona kwota 51 660 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 <u>wykorzystane w całości</u> (zabezpieczona kwota 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 <u>wykorzystane w całości</u> (zabezpieczona kwota 293 359,92 zł)
32	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla	19 197,59 zł

	zadania pn.: Budowa mostu na rzece Graniczna, w ciągu drogi powiatowej 1930D w miejscowości Chrzastawa Wielka, gm. Czernica Dział 600 Rozdział 60014 § 6050	wykorzystane w całości (zabezpieczona kwota 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 wykorzystane w całości (zabezpieczona kwota 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 wykorzystane w całości (zabezpieczona kwota 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 wykorzystane w całości (zabezpieczona kwota 1 857,30zł)
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 wykorzystane w całości (zabezpieczona kwota 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 Maniów Wielki w m. Maniów Wielki, gm. Mietków Dział 600 Rozdział 60014 § 6050	1 502 106,04 zł niewykorzystane w całości (zabezpieczona kwota 1 503 628,63 zł)
39	Dotacja przeznaczona dla Gminy Długołęka na realizację zadania pn. Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1920D w miejscowości Kątna w Gminie Długołęka Dział 600 Rozdział 60014 § 6610	200 950 zł niewykorzystane w całości (zabezpieczona kwota 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 wykorzystane w całości (zabezpieczona kwota 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	11 439 zł niewykorzystane w całości (zabezpieczona kwota 14 065 zł)

Łącznie wydatkowano jako środki niewygasające roku 2021:

Dział 600 Rozdział 60014 § 4270	850 172,06 zł
Dział 600 Rozdział 60014 § 4300	176 219,22 zł
Dział 600 Rozdział 60014 § 6050	10 661 642,78 zł
Dział 600 Rozdział 60014 § 6610	<u>223 397,50 zł</u>
	11 911 431,56 zł

Nie wszystkie środki zaplanowane jako środki niewygasające z 2021 r. zostały w pełni wykonane.

Dział 600 Rozdział 60014 § 4270	318,33 zł
Dział 600 Rozdział 60014 § 4300	72,00 zł
Dział 600 Rozdział 60014 § 6050	1 674 695,93 zł
Dział 600 Rozdział 60014 § 6610	<u>4 626,00 zł</u>
	1 679 712,26 zł

1) Brak wydatkowania środków w wysokości 133,83 zł na zadanie pn. „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”.

Zmniejszenie ostatecznej wartości danego zadania na skutek końcowego rozliczenia danej inwestycji skutkowało niewykorzystaniem środków w wysokości **133,83 zł**.

2) Brak wydatkowania środków w wysokości 184,50 zł na zadanie pn. „Roboty naprawczo-konserwacyjne obiektów inżynierskich w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu wrocławskiego w podziale na dwa zadania: Zadanie 2 - Roboty naprawczo-konserwacyjne obiektów inżynierskich w ciągu dróg powiatowych na terenie działania Obwodu Drogowego w Sulimowie”.

Zmniejszenie ostatecznej wartości danego zadania na skutek końcowego rozliczenia danej inwestycji skutkowało niewykorzystaniem środków w wysokości **184,50 zł**.

3) Brak wydatkowania środków w wysokości 72,00 zł na zadanie pn. „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”.

Zmniejszenie ostatecznej wartości danego zadania na skutek końcowego rozliczenia danej inwestycji skutkowało niewykorzystaniem środków w wysokości **72,00 zł**.

4) Brak pełnego wykorzystania środków finansowych zabezpieczonych jako niewygasające w związku z realizacją zadania pn.: „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”.

Z uwagi na wydłużenie procedury wydania decyzji środowiskowej dla tego zadania nie było możliwości wykorzystania środków niewygasających na to zadanie. W związku z tym zadanie zostanie rozliczone w II półroczu w ramach budżetu roku 2022, w którym przewidziano środki na ten cel w wysokości **44 895 zł**.

5) Brak pełnego wykorzystania środków finansowych zabezpieczonych jako niewygasające w związku z realizacją zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1930D w miejscowości Chrzastawa Mała, gm. Czernica wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”.

Z uwagi na dalsze wydłużanie procedury wydania pozwolenia wodnoprawnego dla tego zadania nie było możliwości wykorzystania środków niewygasających na to zadanie. W związku z tym środki w wysokości **285 360 zł** nie zostały wydatkowane w ramach wydatków niewygasających roku 2021. Zadanie zostanie rozliczone w II półroczu w ramach budżetu roku 2022, w którym przewidziano środki na ten cel w wysokości 285 360 zł. Z kolei w roku 2023 planowane jest wydatkowanie środków w wysokości 4 549,77 zł.

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

Z uwagi na dalsze wydłużanie procedury wydania pozwolenia wodnoprawnego dla tego zadania nie było możliwości wykorzystania środków niewygasających na to zadanie. W związku z tym środki w wysokości **355 716 zł** nie zostały wydatkowane w ramach wydatków niewygasających roku 2021.

Zadanie zostanie rozliczone w II półroczu w ramach budżetu roku 2022, w którym przewidziano środki na ten cel w wysokości 375 396,00 zł.

7) Brak pełnego wykorzystania środków finansowych zabezpieczonych jako niewygasające w związku z realizacją zadania pn.: 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”.

Z uwagi na dalsze wydłużanie procedury uzyskania warunków technicznych usunięcia kolizji z siecią teletechniczną dla tego zadania nie było możliwości wykorzystania środków niewygasających na to zadanie. W związku z tym środki w wysokości **187 575 zł** nie zostały wydatkowane w ramach wydatków niewygasających roku 2021. Zadanie zostanie rozliczone w II półroczu w ramach budżetu roku 2022, w którym przewidziano środki na ten cel w wysokości 194 955 zł.

8) Brak pełnego wykorzystania środków finansowych zabezpieczonych jako niewygasające w związku z realizacją zadania pn.: ”Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1341D z budową chodnika na odcinku od skrzyżowania z ul. Zakrzowską w miejscowości Szczodre do skrzyżowania z ul. Wrocławską w miejscowości Długołęka, gm. Długołęka”.

Z uwagi na dalsze wydłużanie procedury wydania pozwolenia wodnoprawnego nie było możliwości wykorzystania środków niewygasających na to zadanie. W związku z tym środki w wysokości **237 464 zł** nie zostały wydatkowane w ramach wydatków niewygasających roku 2021. Zadanie zostanie rozliczone w II półroczu w ramach budżetu roku 2022, w którym przewidziano środki na ten cel w wysokości 237 464,00 zł. Z kolei w roku 2023 planowane jest wydatkowanie środków w wysokości 12 300,00 zł.

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

Z uwagi na wydłużanie się procedury wydania pozwolenia wodnoprawnego dla tego zadania nie było możliwości wykorzystania środków niewygasających na to zadanie. W związku z tym środki w wysokości **32 423,88 zł** nie zostały wydatkowane w ramach wydatków niewygasających roku 2021. W związku z tym zadanie zostanie rozliczone w II półroczu w ramach budżetu roku 2022, w którym przewidziano środki na ten cel w wysokości 32 423,88 zł. W roku 2023 planowane jest także wydatkowanie środków w wysokości 7 775,86 zł z tytułu sprawowania nadzoru autorskiego.

10) Brak pełnego wykorzystania środków finansowych zabezpieczonych jako niewygasające w związku z realizacją zadania pn.: 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”.

Z uwagi na wydłużenie rozpatrzenia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, co wstrzymuje uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, a następnie złożenie wniosku o decyzję ZRID, nie było możliwości wykorzystania środków niewygasających na to zadanie. W związku z tym środki w wysokości **308 730 zł** nie zostały wydatkowane w ramach wydatków niewygasających roku 2021. Zadanie zostanie rozliczone w II półroczu w ramach budżetu roku 2022, w którym przewidziano środki na ten cel w wysokości 146 616,00 zł. Z kolei w roku 2023 planowane jest wydatkowanie środków w wysokości 189 174,00 zł.

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

Z uwagi na dalsze wydłużanie procedury wydania pozwolenia wodnoprawnego dla tego zadania nie było możliwości wykorzystania środków niewygasających na to zadanie. W związku z tym środki w wysokości **210 330 zł** nie zostały wydatkowane w ramach wydatków niewygasających roku 2021. Zadanie zostanie rozliczone w II półroczu w ramach budżetu roku 2022, w którym przewidziano środki na ten cel w wysokości 232 470,00 zł. Z kolei w roku 2023 planowane jest wydatkowanie środków w wysokości 6 150,00 zł.

12) Brak wydatkowania środków w wysokości 1 600,00 zł na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Doświetlenie przejść dla pieszych w ciągu wybranych dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego”. Zmniejszenie ostatecznej wartości danego zadania na skutek końcowego rozliczenia danej inwestycji skutkowało niewykorzystaniem środków w wysokości **1 600,00 zł**.

13) Brak wydatkowania środków w wysokości 168,16 zł na zadanie pn. „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”.

Zmniejszenie ostatecznej wartości danego zadania na skutek końcowego rozliczenia danej inwestycji skutkowało niewykorzystaniem środków w wysokości **166,16 zł.**

14) Brak wydatkowania środków w wysokości 3 795,85 zł na zadanie pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 1956D na odcinku pomiędzy Wilczkowem a Jaksonowem, gm. Żórawina”.

Zmniejszenie ostatecznej wartości danego zadania na skutek końcowego rozliczenia danej inwestycji skutkowało niewykorzystaniem środków w wysokości **3 795,85 zł.**

15) Brak wydatkowania środków w wysokości 5 117,45 zł na zadanie pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 1985D w m. Księginice Małe na odcinku od przepompowni do końca terenu zabudowanego, gmina Sobótka”.

Zmniejszenie ostatecznej wartości danego zadania na skutek końcowego rozliczenia danej inwestycji skutkowało niewykorzystaniem środków w wysokości **5 117,45 zł.**

16) Brak wydatkowania środków w wysokości 1 520,59 zł na zadanie pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 1985D w m. Księginice Małe na odcinku od przepompowni do końca terenu zabudowanego, gmina Sobótka”.

Zmniejszenie ostatecznej wartości danego zadania na skutek końcowego rozliczenia danej inwestycji skutkowało niewykorzystaniem środków w wysokości **1 520,59 zł.**

17) Brak wydatkowania środków w wysokości 2 000,00 zł na dotację przeznaczoną dla Gminy Długołęka na realizację zadania pn. „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1920D w miejscowości Kątna w Gminie Długołęka”.

Zmniejszenie ostatecznej wartości danego zadania na skutek końcowego rozliczenia danej inwestycji skutkowało niewykorzystaniem środków w wysokości **2 000,00 zł.**

18) Brak wydatkowania środków w wysokości 2 626,00 zł na dotację przeznaczoną 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)”

Zmniejszenie ostatecznej wartości danego zadania na skutek częściowego rozliczenia danej inwestycji skutkowało niewykorzystaniem środków w wysokości **2 626,00 zł.**

W związku z powyższym łącznie z tytułu wydatków niewygasających nie wykorzystano środków w wysokości **1 679 712,26 zł.**

Odszkodowania za działki przejęte pod drogi publiczne

W rozdziale 60014 na rok 2022 zaplanowano kwotę 230 000 zł na wypłatę odszkodowań za działki przejęte pod drogi publiczne (nowe drogi lub poszerzenia istniejących dróg) na rzecz osób fizycznych i prawnych. W I półroczu 2022 roku z tytułu wypłat przedmiotowych odszkodowań poniesiono łącznie wydatki w wysokości **54 186 zł.**

Dział 600 - transport i łączność:

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Planowane wydatki w kwocie 1 500 000 zł z przeznaczeniem na zadania związane z transportem zbiorowym – kolejowym oraz autobusowym. Prowadzone są prace związane z metodyką oraz wyliczeniem kwot dotacji w porozumieniu z gminami wchodzącymi w skład Powiatu Wrocławskiego oraz innymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie publicznego transportu zbiorowego poprzez udzielenie pomocy finansowej na dofinansowanie własnych **zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**. Realizacja w II pół. 2022 r.

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

1. Zadanie realizowane w ramach dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem stanowisk pracy pracowników Starostwa realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. Planowana kwota wydatków 175 zł, zostanie zrealizowana w II pół. 2022 r.

2. Wydatki związane z zadaniem Powiatu dotyczącym rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości 24 m. Planowane wydatki w kwocie 26 600 zł obejmują zakup – dowodów rejestracyjnych – blankietów oraz koszty ich przesyłek. W 2022 r. wydatkowano kwotę **1 668 zł** tj. 6,27 % planowanych na ww. cel.

2.3. Zadania Powiatu z zakresu ochrony środowiska:

Rozdz. 01008 – zadanie pn. „Melioracje wodne”

- planowane	350 000 zł
- wykonanie	96 000 zł tj. 27,43 %

Rozdział dotyczy zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, tj. dla spółek wodnych, które są formami organizacyjnymi nie działającymi w celu osiągnięcia zysku, zrzeszają osoby fizyczne lub prawne i mają na celu zaspokajanie wskazanych ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, potrzeb w dziedzinie gospodarowania wodami. Spółki wodne mogą korzystać z pomocy finansowej z budżetów jednostek samorządu terytorialnego na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji. W I pół. 2022 r. na podstawie podpisanych umów przekazano dotacje celowe Gminnym Spółkom Wodnym:

- **58 000 zł** – Gminna Spółka Wodna w Czernicy,
- **38 000 zł** – Gminna Spółka Wodna w Kątach Wrocławskich

W II półroczu 2022 r. zostaną przekazane dotacje celowe:

- 36 750 zł – Gminna Spółka Wodna w Jordanowie Śląskim,
- 37 674 zł – Gminna Spółka Wodna w Sobótce
- 61 540 zł – Gminna Spółka Wodna w Siechnicach,
- 38 600 zł – Gminna Spółka Wodna w Żórawinie,
- 47 690 zł – Gminna Spółka Wodna w Kobierzycach,
- 31 746 zł – Gminna Spółka Wodna w Długołęce.

Rozdz. 01095 - Pozostała działalność:

1. Planowane wydatki w kwocie 50 000 zł dotyczą realizacji obowiązku wynikającego z art. 45 ustawy o Prawo łowieckim. W II pół. 2022 r. realizacja ww. zakresie nastąpi w zależności od potrzeb.

2. 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. W I półroczu 2022 roku planowana kwota wydatków 183 718 zł, wykonana została na poziomie **89 347 zł** tj. 48,63%.

Dział 020 – Leśnictwo:

Rozdz. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną.

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

W 2022 roku źródłem finansowania zadań są dochody własne Powiatu. Łączna planowana kwota wydatków wynosi 33 000 zł, na zadania z zakresu ochrony środowiska określone w ustawie o lasach Powiat wykonuje w ramach zawartych porozumień z Nadleśnictwami. Realizacja nastąpi w II pół. 2022 r.

Osobną pozycję wydatków w omawianym dziale **020** stanowią środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów **rozdz. 02001 – Gospodarka leśna** - planowana kwota 36 000 zł. W I pół. 2022 roku wydatki ukształtowały się na poziomie **17 561 zł**, tj. 48,78%.

2.4. Bezpieczeństwo publiczne dz. 754.

Źródłem finansowania wydatków w roku 2022 są dochody własne w kwocie 2 150 000 zł, dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 14 631 zł, dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 77 460 zł, środki pochodzące z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 064 080 zł.

Rozdz. 75404 – zaplanowano kwotę 250 000 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 100 000 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 150 000 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe dla Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu na rzecz bezpieczeństwa Powiatu Wrocławskiego.

W I pół. 2022 r. w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę **100 000 zł**, tj. 100% planowanej kwoty. Na podstawie umowy przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup niezbędnego sprzętu oraz materiałów z przeznaczeniem dla Wydziałów i Komisariatów KM Policji we Wrocławiu.

W ramach pozostałych wydatków majątkowych wydatkowano kwotę **150 000 zł**, tj. 100% planowanej kwoty. Na podstawie umowy przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakupu radiowozu specjalistycznego do przewozu psów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Rozdz. 75410 - zaplanowano kwotę 150 000 zł, w ramach pozostałych wydatków majątkowych z przeznaczeniem na wsparcie finansowe dla Komendy Miejskiej Straży Pożarnej we Wrocławiu na rzecz bezpieczeństwa Powiatu Wrocławskiego.

W I pół. 2022 r. wydatkowano kwotę **150 000 zł**, tj. 100% planowanej kwoty. Na podstawie umowy przekazano środki na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakup samochodu pożarniczego do działu z zakresu zwalczania zagrożeń dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.

Rozdz. 75411 - zaplanowano kwotę 150 000 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe dla straży pożarnej na rzecz poprawy bezpieczeństwa Powiatu Wrocławskiego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu. W I pół 2022 r. na podstawie umowy przekazano środki w kwocie **150 000 zł** gminie Wrocław z przeznaczeniem na wydatki bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.

Rozdz. 75421 - planowane wydatki w kwocie 2 614 540 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 24 500 zł dotyczą realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, finansowane ze środków własnych w kwocie 1 473 000 zł, z dotacji celowej na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 77 460 zł oraz środkami pochodzącymi z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 064 080 zł.

W I pół 2022 r. wykonanie zamyka się w kwocie **1 474 490 zł** tj. 56,40 % dotyczy:

Realizacji zadań w związku z wystąpieniem kryzysu z uchodźcami z Ukrainy w wyniku konfliktu zbrojnego na terenie tego państwa. W budżecie powiatu zabezpieczone zostały środki własne, które w pierwszej kolejności zostały wykorzystane na transport i przygotowanie miejsc dla uchodźców, zapewnienie noclegu z wyżywieniem i opieką socjalno – bytową.

Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, został utworzony Fundusz Pomocy.

Zgodnie z poleceniami Wojewody Dolnośląskiego o zapewnieniu przez Powiat zakwaterowania, całodziennego wyżywienia zbiorowego i zapewnienia środków czystości i higieny osobistej dla obywateli Ukrainy zostały podpisane umowy z pomiotami na świadczenie usług hotelarskich. W I pół 2022 r. wydatkowano kwotę **1 397 030 zł**, w tym:

- na podstawie wniosków, porozumienia z Wojewodą Dolnośląskim otrzymano środki pochodzące z Funduszu Pomocy w kwocie 1 064 080 zł, w ramach refundacji za poniesione koszty zapewnienia noclegu z wyżywieniem i opieką socjalno-bytową dla uchodźców z Ukrainy,
- środki własne wydatkowane w kwocie 311 050 zł, podlegające refundacji z Funduszu Pomocy które zostaną rozliczona w II pół 2022 r.
- w ramach środków własnych wydatkowano kwotę 21 900 zł na przewóz uchodźców z Ukrainy, transport darów i usługę wynajęcia powierzchni magazynowych na Punkt Zbiórki Powiatu Wrocławskiego w ramach pomocy humanitarnej dla obywateli Ukrainy.

Na podstawie porozumienia z Wojewodą Dolnośląskim otrzymano dotację celową na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczonej na finansowanie przez Powiat zadań bieżących z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z organizacją miejsc pobytu uchodźców i działań przygotowawczych do przyjęcia zwiększonej liczby cudzoziemców na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie **77 460 zł**, poniesionych kosztów na przygotowanie miejsc noclegowych dla uchodźców w okresie od dnia 25-02-2022 r. do dnia 15-04-2022 r.

W ramach wydatków na **zakupy inwestycyjne** zaplanowano kwotę 24 500 zł z przeznaczeniem na zakup masztu wraz z systemem zabezpieczeń oraz montaż tych urządzeń. Zgodnie z umową termin wykonania 30 września 2022 r.

Wydatki zaplanowane w **rozdz. 75495** w kwocie 141 631 zł finansowane są dochodami własnymi w kwocie 127 000 zł oraz dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 14 631 zł.

W I półroczu 2022 r. w ramach wydatków finansowanych z dochodów własnych wykonanie ukształtowało się w kwocie **49 363 zł** – dotyczy opłaty za usługę stwierdzenia zgonu przez lekarza, przeprowadzenia szkolenia dla druhów OSP z terenu Powiatu Wrocławskiego, ufundowano nagrody dla uczestników turniejów i eliminacji powiatowych „Młodzież zapobiega pożarom”, „Pomagajmy sobie wzajemnie”, „Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny”.

W II półroczu planuje się przeprowadzenie szkolenia dla druhów OSP z terenu Powiatu Wrocławskiego, posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania, ufundowania nagród dla uczestników sportowo – edukacyjnego „Razem bezpieczniej” dla dzieci z Powiatu Wrocławskiego.

W zakresie **Rozdziału 75495** – pozostała działalność - zadanie realizowane jest w ramach dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem stanowisk pracy pracowników Starostwa Powiatowego realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. Planowana kwota wydatków **14 631 zł** wykonana została całości.

2.5. Administracja publiczna

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

Rozdz.75020 - Starostwa powiatowe obejmują wszystkie wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu, tj. na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe, niezbędne do poniesienia w celu zorganizowania stanowisk pracy i zapewnienia wykonywania obowiązków przez pracowników zatrudnionych w jednostce, w zakresie wydatków bieżących i majątkowych.

- planowane :	53 007 204,-
- wykonane :	17 011 362,- tj. 32,09 %

w tym:

1) planowane wydatki majątkowe w kwocie 16 957 486 zł, wykonane w kwocie **1 675 150 zł** tj. 9,88%,

2) planowane wydatki bieżące w kwocie 36 049 718 zł, wykonane w kwocie **15 336 212 zł** tj. 42,54 %.

Procent wykonania wydatków obejmuje następujące elementy:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 403,-
- wynagrodzenia pracowników	10 115 035,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 314 910,-

- pochodne od wynagrodzeń	1 933 585,-
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 013,-
- wynagrodzenia bezosobowe	19 013,-
- zakup materiałów	457 076,-
- zakup usług remontowych, tj. konserwacja i naprawy	36 370,-
- zakup energii	303 471,-
- zakup usług pozostałych m.in: ochrona i sprzątanie obiektu, wynajem samochodów, serwisowanie i obsługa urządzeń, instalacji, systemów telefonicznych, platformy przetargowej, usługi wsparcia do oprogramowani informatycznych	329 156,-
- zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet	49 717,-
- odpis na ZFŚS	368 556,-
- wydatki inwestycyjne, dotyczą realizacji projektu budowlanego – wykonawczego rozbudowy budynku Starostwa Powiatowego wraz z przebudową Wydziału Komunikacji oraz parkingu	1 673 434,-
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczących wydatków majątkowych w ramach projektu	1 716,-

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

- 1) Przebudowa i modernizacja pomieszczeń Starostwa Powiatowego „A” i „B” – planowana kwota 100 000 zł. Realizacja w II pół. 2022 r. po zakończeniu prac budowlanych w skrzydle „C”.
- 2) Wykonanie klimatyzacji pomieszczeń nr 218 i 219 – planowana kwota 60 000 zł. W związku z naprawą urządzeń klimatyzacyjnych nie było potrzeby dokonywania nowej inwestycji, środki zostały przesunięte na zakupy inwestycyjne - samochodów elektrycznych.
- 3) Wymiana dźwigów osobowych w skrzydle „A” budynku Starostwa – planowana kwota 280 000 zł. Realizacja zadania nastąpi w II pół. 2022 r.

4) 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 Żórawina" w kwocie **1 716 zł**, stanowiącej zwrot środków unijnych po dokonanej przez gminy Mietków i Żórawina korekty odliczonego podatku Vat za rok 2021 w ramach dochodów majątkowych wraz z odsetkami, liczonych od dnia wpływów środków dofinansowania – wydatki bieżące w kwocie 330 zł.

W zakresie zakupów inwestycyjnych rozdz. 75020:

- 1) Planowana kwota 671 650 zł przeznaczona na potrzeby Wydziałów Starostwa Powiatowego, w tym m.in.: w miesiącu lipcu 2022 r. rozstrzygnięty został przetarg na zakup samochodów elektrycznych dla potrzeb urzędu. Wartość ofertowa w kwocie 355 753 zł, dostawa nastąpi w grudniu 2022 r. Pozostałe wydatki zostaną poniesione w II pół. 2022 r. na: zakup serwera pamięci w kwocie 25 000 zł, systemu rejestracji rozliczenia czasu pracy planowana kwota 50 000 zł oraz zestawów komputerowych i urządzeń informatycznych.

Zadania bieżące ujęte w WPF w wykazie przedsięwzięć wieloletnich realizowane w latach 2022-2025:

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 na rok 2022 wynosi 6 500 zł.

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

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

W dniach 07-08 lipca 2022 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, utrzymywany i dostarcza informacji niezbędnych do ciągłego doskonalenia. Audyt zakończył się utrzymaniem certyfikatu, który potwierdza zgodność systemu zarządzania z wymogami normy PN-EN ISO 9001:2015. Podczas audytu nie stwierdzono niezgodności, dlatego nie przeprowadzono audytu specjalnego. W związku z zakończeniem drugiego etapu nastąpi zapłata w kwocie 3 444 zł w II półroczu 2022 r.

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

Okres realizacji 2021-2022.

Limit zobowiązań w 2022 r. 17 528 zł.

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

W I pół. 2022 r. ww. firma audytorska przeprowadziła badanie rocznego sprawozdania finansowego Powiatu Wrocławskiego za 2021 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. Na realizację ww. zadania wydatkowano kwotę **17 528 zł**, stanowiącą 100 % planowanych wydatków na ten cel.

3. Rozdz. 75020 – „Wynajem samochodów osobowych dla Starostwa Powiatowego we Wrocławiu” w celu wypełnienia obowiązków z ustawy o elektromobilności i paliwach oraz potrzeb Starostwa Powiatowego.

Okres realizacji 2022-2024 r.

Limit zobowiązań w latach 2022-2024 wynosi 338 4000 zł, w tym w 2022 r. 28 200 zł, w 2023 r. 169 200 zł, w 2024 r. 141 000 zł.

Planowane wydatki w kwocie 28 200 zł.

W I pół. 2022 r. ogłoszono przetarg na wynajem samochodów, w wyniku którego żaden wykonawca nie złożył oferty. Przetarg zostanie powtórzony w II połowie 2022 r.

Ww. zadanie wynika z nowych obowiązków wynikających z ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, potrzeb Starostwa Powiatowego, promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego.

Zadania majątkowe ujęte w WPF w wykazie przedsięwzięć wieloletnich realizowane w latach 2022-2025:

1. 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 2022 r. 15 844 120 zł.

Okres realizacji 2020-2022.

Planowane wydatki w kwocie 15 844 120 zł, wykonane w kwocie **1 673 434 zł**, w tym finansowane środkami w wysokości 2 780,85 zł z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach dotyczące Funduszu Przeciwdziałania COCID-19 w ramach Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych, obejmują:

1) w 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 wynosi 29 739 381 zł i została zwiększona o kwotę 2 865 111 zł na podstawie podpisanych aneksów nr 1 zwiększający wynagrodzenie ryczałtowe o kwotę waloryzacji oraz aneksu nr 2.

Zgodnie z zapisami umowy, płatności cząstkowe za wykonany okres prac następowały po sprawdzeniu zgodności wycień przez inspektora nadzoru.

W I pół. 2022 r. została wystawiona faktura na kwotę **1 565 655 zł** na podstawie stanu zaawansowania prawidłowo wykonanych elementów robót.

Środki związane z realizacją ww. umowy ujęte uchwałą 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 r. wydatkowano w całości w kwocie 9 364 874,87 zł.

2) pełnienie nadzoru w branży elektrycznej i sanitarnej w kwocie **26 421 zł**,

3) wynajem kontenerów dla pracowników obsługi klienta Wydziału Komunikacji w kwocie **18 375 zł**,

4) opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie robót dodatkowych/zmiennych w kwocie **62 983 zł**.

Zakończenie prac wykonawczych przewiduje się do 15 października 2022 r.

Rozdz. 75019 - planowane wydatki w kwocie 1 212 100 zł związane są z utrzymaniem Rady Powiatu, wykonane zostały na poziomie **562 231 zł** tj. 46,38 %.

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, jakim jest przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, **Rozdz. 75045** zostało zrealizowane w I półroczu 2022 r. w kwocie **62 368 zł** tj. 78,45 % planowanych w kwocie 79 500 zł.

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego - planowane wydatki w kwocie 588 450 zł związane z Promocją Powiatu w I pół. 2022 r. ukształtowały się na poziomie **170 509 zł** tj. 28,98 % obejmują m.in. zakup powierzchni reklamowych, emisji w radiu, czasu antenowego w telewizji, materiałów promocyjnych, kartek okolicznościowych i publikacji oraz produktów lokalnych promujących Powiat Wrocławski. W zakresie współpracy zagranicznej zostały wydatkowane środki dotyczące kosztów pobytu kierowców z Niemiec w Polsce w kwocie 2 463 zł z tytułu transportu darów z Powiatu Borken dla obywateli z Ukrainy.

W II pół. 2022 r. planuje się wydatki m.in. związane z kontynuacją współpracy z mediami (prasa, radio, telewizja), organizację wydarzeń promujących powiat: Konkurs na Najpiękniejszy Tradycyjny Wieniec Dożynkowy, Konkurs o Wiedzy o Powiecie Wrocławskim, zakup usług graficznych związanych z przygotowaniem projektów oraz druków, plakatów, ulotek reklamujących działania Powiatu Wrocławskiego, produkcja spotów reklamowych promująca Powiat Wrocławski.

Rozdz. 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.

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

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego nr 1,

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego nr 2,

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Interwencyjnego,

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy,

Planowane wydatki na działalność Powiatowego Centrum Usług Społecznych w kwocie 2 209 291 zł, wykonane w kwocie **988 670 zł** tj. 44,75%, finansowane z dochodów własnych.

Procent wykonania wydatków bieżących obejmuje następujące elementy:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	599 475,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 551,-
- pochodne od wynagrodzeń	126 155,-
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,-
- wynagrodzenia bezosobowe	30 200,-
- zakup materiałów tym.in: części eksploatacyjnych do urządzeń wielofunkcyjnych, materiały papierniczne i biurowe, tonery, paliwo do samochodów i sprzętu ogrodniczego	25 676,-
- zakup usług remontowych, w tym; naprawa urządzeń, sprzętu biurowego	514,-
- zakup energii	21 662,-
- zakup usług m.in. usługi pocztowe, usługi prawne, nadzór kotłowni, dźwigu i urządzeniami dla niepełnosprawnych, usługi informatyczne – serwisowe, opłaty z tytułu odbioru odpadów oraz odprowadzenia ścieków, nadzoru bezpieczeństwa i higieny pracy	50 525,-
- zakup usług telekomunikacyjnych, w tym dostępu do sieci Internet	3 429,-
- odpis na ZFŚS -	24 000,-

Środki związane z realizacją umowy dotyczącej zadania budowy garażu dla dwóch busów na terenie PCUS w Kątach Wrocławskich ujęte uchwałą 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 2021r. wydatkowano w całości w kwocie 7 300 zł.

Środki zabezpieczone w planie finansowym na rok 2022 zabezpieczają potrzeby jednostki.

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

- planowane :	4 796 817,-
- wykonane :	1 839 890,- tj. 38,36 %

w tym:

- 1) planowane wydatki majątkowe w kwocie 500 000 zł przeznaczone na rozbudowę parkingu w Krzyżowicach.
- 2) planowane wydatki bieżące w kwocie 4 296 817 zł, wykonane w kwocie **1 839 890 zł** tj. 42,82 %.

Procent wykonania wydatków obejmuje następujące elementy:

- dotacje celowe na realizację zadań w zakresie podnoszenia świadomości prawnej i obywatelskiej oraz aktywności społecznej mieszkańców Powiatu Wrocławskiego	188 829,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – zasądzone renty	7 928,-
- wynagrodzenia bezosobowe	14 921,-
- zakup materiałów - druków komunikacyjnych oraz materiałów	800 210,-
- zakup usług pozostałych, w tym tablic rejestracyjnych, opłaty CEPiK i usuwanie pojazdów 216 390 zł, usługi pocztowe, usługi prawne, usługi konsultacyjne oraz pomocy doradczej w zakresie zamówień publicznych i podatkowych, obsługi parkingu, wynajem urządzeń, hali namiotowej	790 531,-
- pozostałych usług publicznych, w tym koszty sądowe i procesowe, ekspertyzy 1 400,- na potrzeby Wydziału Komunikacji, usługi obejmujące tłumaczenia	37 425,-

Odsetki od nieterminowej wpłaty podatku od towarów i usług w kwocie **46 zł** w wyniku korekty Deklaracji Vat.

W związku z koniecznością realizacji zadań związanych z usuwaniem pojazdów z dróg położonych na obszarze Powiatu Wrocławskiego została podpisana umowa z firmą z Kątów Wrocławskich na świadczenie usług ww. zakresie. Zarządzeniem Starosty Powiatu Wrocławskiego powierzono Powiatowemu Zespołowi Szkół nr 1 w Krzyżowicach prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych. W I półroczu 2022 roku usunięto z dróg powiatowych na parking strzeżony 22 pojazdów oraz Sądy orzekły 10 przypadków pojazdów na rzecz Powiatu.

Otworzono punkty zamiejscowe w Kobierzycach, Kątach Wrocławskich i Długołęce do obsługi spraw z zakresu rejestracji pojazdów.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność – planowane pozostałe wydatki majątkowe w kwocie 500 000 zł na realizację inwestycji dotyczącej rozbudowy parkingu strzeżonego położonego przy Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach, planowane działanie w II pół. 2022 r.

Zestawienie wydatków w dziale 750 administracja publiczna przedstawia załącznik nr 15.

2.6. Zadania Powiatu z zakresu oświaty i wychowania.

W pierwszym półroczu roku 2022 zaplanowano następujące źródła finansowania:

- subwencja oświatowa 25 785 506,-
- środki własne powiatu 6 342 482,-
- 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 2022 do 2026 roku 365 310,-
- dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych na dofinansowanie zakupu książek będących nowościami wydawniczymi, w ramach „Narodowego Programu Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w kwocie 15 000 zł oraz na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 3 012 zł, 18 012,-
- środki pochodzące z Funduszu Pomocy tytułem wsparcia jednostki samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy 88 629,-
- środki dotacji celowych otrzymywanych z budżetu UE i budżetu państwa w kw. 1 750 744 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kw. 95 027 zł dotyczące projektów: 1 845 771,-
 1. „Krzyżowice szkoła zawodowców” w kwocie 408 353 zł.
 2. „Wsparcie Kształcenia zawodowego – Poprawa Efektów” w kwocie 28 324 zł.
 3. „Przyszłość zaczyna się dzisiaj” w kwocie 325 926 zł.
 4. „Czas na Krzyżowice” 663 030 zł – zadania majątkowe.
 5. „Międzynarodowe praktyki drogą do sukcesu” w kwocie 70 150 zł.
 6. „Międzynarodowe praktyki drogą do sukcesu II” w kwocie 88 217 zł.
 7. „Dobry początek” w kwocie 166 744 zł, w tym (zadania bieżące w kwocie 96 744 zł, zadania majątkowe w kwocie 70 000 zł).
 8. „Przyszłość jest nasza” w kwocie 95 027 zł niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

Wydatki dotyczące Oświaty i wychowania oraz Edukacyjnej opieki wychowawczej:

- planowane	34 445 710,-
- wykonane	15 324 777,- tj. 44,49 %

w tym:

1) planowane wydatki majątkowe w kwocie 733 030 zł, wykonane w kwocie **156 242 zł** tj. 21,31 %,

2) planowane wydatki bieżące w kwocie 33 712 680 zł, wykonane w kwocie **15 168 535 zł** tj. 44,99 %.

Powyższe wykonanie obejmuje następujące elementy:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 914,-
- stypendia dla uczniów	81 570,-
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	3 404 952,-
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 627 238,-
- wynagrodzenia osobowe w ramach projektu	14 031,-
- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli	5 241 881,-
- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w ramach projektu	73 935,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 446,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w ramach projektu	459,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli	873 304,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli w ramach projektu	6 412,-
- wynagrodzenia bezosobowe	51 089,-
- wynagrodzenia bezosobowe w ramach projektu	7 920,-
- pochodne od wynagrodzeń	1 358 473,-
- pochodne od wynagrodzeń w ramach projektu	17 961,-
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 705,-
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w ramach projektu	521,-
- nagrody konkursowe	8 318,-
- zakup materiałów i wyposażenia	317 351,-
- zakup materiałów i wyposażenia w ramach projektu	24 225,-
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	36 839,-
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w ramach projektu	4 725,-
- zakup energii	344 970,-
- zakup usług remontowych	54 619,-
- zakup usług pozostałych	331 044,-
- zakup usług pozostałych w ramach projektu	7 000,-
- zakupu usług telekomunikacyjnych - obejmuje zakup usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet	15 321,-
- odpis na ZFŚS	666 079,-
- wydatki inwestycyjne – w ramach projektu „Czas na Krzyżowice”	126 097,-
- wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup pieca konwenkcyjnego-parowego do stołówki na potrzeby SOSW w Kątach Wrocławskich	30 145,-

Zadania majątkowe ujęte w WPF w wykazie przedsięwzięć wieloletnich realizowane w latach 2022-2025:

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

Limit zobowiązań na 2022 r. w kwocie 332 690 zł

Termin realizacji zadania 02.11.2018 – 31.12.2022 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 2022 w kwocie 739 337 zł.

Planowane wydatki w 2022 roku w kwocie 332 690 zł, w tym środki UE w kwocie 282 786 zł, wkład własny w kwocie 49 904 zł.

W I pół. 2022 r. wykonanie zamyka się w kwocie **126 097 zł**, w tym środki UE w kwocie 107 182 zł, wkład własny w kwocie 18 915 zł.

W ramach zawartych umów na dostawę: urządzeń bezpieczeństwa ruchu, oprogramowania do prowadzenia zajęć z przepisów ruchu drogowego i przeprowadzenia egzaminu wewnętrznego, sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz sprzętu multimedialnego do pracowni dydaktycznych, sprzętu AGD i wyposażenia kuchennego do pracowni dydaktycznych - pracowni prosektorium, gastronomicznej, groomera, laboratorium weterynarii w PZS nr 1 W Krzyżowicach wydatkowano kwotę 126 097 zł.

Środki związane z realizacją umowy na zadanie pn. „Adaptacja pomieszczeń na pracownie szkolne wraz z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w PZS nr 1 w Krzyżowicach” w formule zaprojektuj – wybuduj część III „Adaptacja pomieszczeń 2 pracownie szkolne – prosektorium i groomera w kompleksie budynków stajni” ujęte uchwałą nr XXII/236/21 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 wydatkowano w kwocie 254 967 zł. Pozostała kwota w wysokości 32 149 zł, nie została wydatkowana w wyniku opóźnień w realizacji umowy i wystąpienia wykonawcy robót budowlanych o przedłużenie terminu realizacji umowy. W związku z powyższym niewydatkowana kwota została ujęta do realizacji w budżecie Powiatu na rok 2022 r.

W II pół. 2022 r. planuje się podpisanie umów z wykonawcami w wyniku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę mebli specjalistycznych do pracowni dydaktycznych – gastronomicznej i prosektorium - planowana kwota 44 470 zł.

Przygotowanie dokumentacji do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu, urządzeń i wyposażenia, w tym laboratoryjnego i medycznego do pracowni dydaktycznych, przepisów ruchu drogowego, prosektorium, gastronomicznej groomera, laboratorium weterynarii - planowana kwota 95 295 zł.

W I pół. 2022 podpisano aneks nr 5 dotyczący przedłużenie terminu zakończenia projektu z dnia 31.08.2022 r. na dzień 29.12.2022 r.

Na podstawie złożonych wniosków o płatność uzyskano wpływy z tytułu środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 326 849 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 2022 roku w kwocie 70 000 zł.

Projekt realizowany jest w ramach wydatków bieżących i majątkowych – limit wydatków majątkowych ponoszony w roku 2022 wynosi 70 000 zł, limit wydatków bieżących w latach 2022-2023 r. wynosi 96 744 zł.

Dofinansowanie w ramach części majątkowej w roku 2022 r. w kwocie 70 000 zł.

Dofinansowanie w ramach części bieżącej w roku 2022 w kwocie 96 744 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 2022 roku w kwocie 70 000 zł tylko środki UE.

Zadanie realizowane jest w ramach planu finansowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Sobótce, dotyczy z przeznaczeniem na adaptację sali na zajęcia socjoterapeutyczne i adaptację sali do prowadzenia zajęć doradztwa zawodowego.

W II pół. 2022 r. nastąpi realizacja ww. zadania.

W związku z oszczędnościami poczynionymi, dokonano zmiany w projekcie polegające m.in. na zmniejszeniu liczby Partnerów Projektu, przesunięcia terminu rozpoczęcia realizacji projektu oraz zmniejszeniu ogólnej wartości projektu, dofinansowania i wkładu własnego. Zmiana nie spowodowała zmiany całkowitej wartości projektu, natomiast powoduje zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 130 128 zł, w tym dochodów i wydatków bieżących o kwotę 60 128 zł oraz dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 70 000 zł.

Kwota dofinansowania dla Powiatu w ramach wydatków majątkowych w roku 2022 r. wynosi 70 000 zł.

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

Rozdz. 85403– Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze.

1. Planowane wydatki na **zakupy inwestycyjne** na 2022 r. w kwocie 30 340 zł z przeznaczeniem na zakup pieca konwekcyjno-parowego do stołówki szkolnej na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kątach Wrocławskich. Zadanie zrealizowane w I półroczu na kwotę **30 145 zł**.

Rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze.

1. Planowane **wydatki inwestycyjne** na 2022 r. w kwocie 300 000 zł z przeznaczeniem na modernizację kotłowni opalanej olejem opałowym na kotłownię gazową kondensacyjną w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Sobótce. Wydatki planowane są w II półroczu.

Środki związane z realizacją umowy na zadanie pn. Modernizacja dźwigu towarowego do transportu posiłków w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Sobótce ujęte uchwałą nr XXII/236/21 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 r. wydatkowano w całości w kwocie 45 000 zł.

Zadania bieżące ujęte w WPF w wykazie przedsięwzięć wieloletnich realizowane w latach 2022-2025:

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. – 31.08.2022 r.

Ogólna wartość projektu realizowanego 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 2022 wynosi 95 029 zł.

Planowana kwota 95 029 zł, w tym środki UE w kwocie 88 174 zł, środki BP w kwocie 6 855 zł.
W I pół. 2022 r. wykonanie zamyka się w kwocie **84 482 zł**, w tym środki UE w kwocie 78 388 zł, środki z budżetu państwa w kwocie 6 094 zł, stanowi 88,90% 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 27 674 zł, w tym środki unijne 25 682 zł, środki z budżetu państwa 1 992 zł.

W I pół. 2022 r. wydatkowano kwotę **23 016 zł**, z tego środki unijne w kwocie 21 360 zł, środki z budżetu państwa w kwocie 1656 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, terapia logopedyczna, terapia metodą Tomatis, dowozy i odwozy uczniów po zajęciach, zajęcia grupowe dla uczniów placówki zajęcia w sali doświadczania świata, zajęcia rozwijające zainteresowania sportowe i doskonalące zaradność życiową i kreatywność.

2) Zadanie realizowane w zakresie planu finansowego jednostki w Zespole Szkół Specjalnych w Wierzbicach w kwocie 58 207 zł, w tym środki unijne 54 005 zł, środki z budżetu państwa 4 202 zł.

W I pół. 2022 r. wydatkowano kwotę **52 971 zł**, z tego środki unijne w kwocie 49 147 zł, środki z budżetu państwa w kwocie 3 824 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, wspieranie uzdolnień matematycznych, zajęcia grupowe dla uczniów placówki (edukacja przez ruch, gimnastyka korekcyjna, dogoterapia, kółko humanistyczne, kółko Małych Wynalazców, kółko plastyczne, kółko matematyczno-informatyczne).

3) Zadanie realizowane w zakresie planu finansowego jednostki w Starostwa Powiatowego we Wrocławiu w kwocie 9 148 zł, w tym środki unijne 8 487 zł, środki z budżetu państwa 661 zł.

W I pół. 2022 r. wydatkowano kwotę **8 495 zł**, z tego środki unijne w kwocie 7 881 zł, środki z budżetu państwa w kwocie 614 zł, dotyczą wypłaty wynagrodzeń związanych z zarządzaniem projektu.

W I połowie roku 2022, w związku epidemią w kraju zostały przygotowane i przedłożone do akceptacji przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym, zmiany w projekcie „Przyszłość jest nasza”. Na podstawie zaakceptowanych zmian przez IZ RPO WD zostały wprowadzone zmiany w budżecie powiatu na rok 2022. Całkowita wartość projektu oraz wysokość dofinansowania nie uległa zmianie.

W I półroczu 2022 r. na realizację zadań 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 95 026,73 zł (środki UE w kwocie 88 171,89 zł, środki BP w kwocie 6 854,84 zł).

W miesiącu czerwcu zostały poniesione ostatnie wydatki związane z realizacją zadań bezpośrednich. W II pół. 2022 będzie przedkładana dokumentacja w celu rozliczenia i zakończenia realizacji projektu.

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

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

Limit zobowiązań wydatków bieżących w 2022 roku w kwocie 408 353 zł

Kwota dofinansowania z budżetu UE dla Powiatu w roku 2022 w kwocie 408 353 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 2022 roku w kwocie 408 353 zł tylko środki UE. W I pół. 2022 r. Wykonanie zamyka się w kwocie **49 287 zł** obejmuje:

1) Zadania realizowane w ramach planu finansowego Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach w kwocie 370 291 zł. W I pół. 2022 r. zostały zrealizowane na poziomie **43 836 zł** na wynagrodzenia koordynatora, organizacja staży zawodowych dla uczniów oraz organizację pikniku naukowego.

2) Zadania realizowane w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w kwocie 38 062 zł. W I pół. 2022 r. zostały zrealizowane na poziomie **5 451 zł**, dotyczą wypłaty wynagrodzenia dla opiekuna projekt.

W II półroczu 2022 rok zaplanowano realizację zadań na rzecz PZS 1, m.in. doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów, staże zawodowe, kursy zawodowe dla uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy oraz kursy, wycieczki naukowe dla uczniów, kursy branżowe, warsztaty i konferencję dla nauczycieli.

W związku z oszczędnościami poczynionymi w projekcie w 2020 r. i w 2021 r. wprowadzono zmiany w projekcie polegającą na zwiększeniu kwoty dochodów i wydatków bieżących na 2022 rok o kwotę 154 098 zł, nie powodując zmian w całkowitej wartości projektu.

W I półroczu 2022 r. na realizację zadań ww. projektu Powiat otrzymał środki z budżetu UE w kwocie 211 431 zł.

3. 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 2022 – 2023 r. wynosi 42 628 zł, w tym w 2022 r. w kwocie 31 908 zł, w 2023 w kwocie 10 720 zł.

Okres realizacji 01.03.2020 – 31.10.2023 r.

Projekt realizowany w partnerstwie z Województwem Dolnośląskim (lider projektu),

Udział Powiatu Wrocławskiego – partnera projektu wynosi	85 471 zł w tym:
- dofinansowanie w ramach środków UE	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 2022 w kwocie 28 324 zł, w roku 2023 w kwocie 5 360 zł.

Planowane wydatki w kwocie 31 908 zł, w tym środki unijne w kwocie 28 324 zł, wkład własny w kwocie 3 584 zł.

W I pół. 2022 r. wykonanie zamyka się w kwocie **11 672 zł** obejmuje wypłaty na wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe dla prowadzących zajęcia przygotowujące do egzaminów zawodowych oraz prowadzących próbny egzamin zawodowy a także materiały i wyposażenie do przeprowadzenia próbnych egzaminów zawodowych.

W II półroczu planuję się dalszą realizację zadań merytorycznych w ramach projektu, tj. zajęcia dodatkowe przygotowujące do egzaminów zawodowych, zajęcia konsultacyjno-przygotowawcze, próbne egzaminy zawodowe, staże.

W związku z trudnościami w realizacji zadań projektu w 2021 r. spowodowanych pandemią COVID-19 i niewydatkowaniem środków zostały wprowadzone zmiany, polegające na przesunięciu niewykorzystanej kwoty dotacji i wkładu własnego niepieniężnego z roku 2021 na rok 2022 i zwiększeniu w planie finansowym dochodów i wydatków o kwotę 14 627 zł. Zmiany umożliwiają dalszą prawidłową realizację projektu.

W wyniku zatwierdzenia zmian przez IZ RPO WD zmieniony został termin realizacji projektu z 30.06-2023 r na 31.10.2023 r.

W I półroczu 2022 r. na realizację zadań ww. projektu Powiat otrzymał środki z budżetu UE w kwocie 13 405 zł.

4. Rozdz. 80195 „Przyszłość zaczyna się dzisiaj” 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. Celem projektu jest wsparcie uczniów z niepełnosprawnościami ze szkół podstawowych SOSW w Kątach Wrocławskich i ZSS w Wierzbicach w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych, umiejętności uniwersalnych na rzecz niwelacji negatywnych skutków spowodowanych pandemią Covid-19, poprzez udział uczniów w zajęciach pozaszkolnych, pozalekcyjnych, indywidualnych i grupowych, terapii i zintensyfikowanej opiece psychologiczno-pedagogicznej.

Okres realizacji 01.09.2022 – 31.08.2023 r.

Wartość projektu	400 406 zł,
Dofinansowanie ze środków EFS	338 322 zł,
Wkład własny pieniężny	19 300 zł
Wkład własny niepieniężny	42 784 zł
Dofinansowanie ze środków EFS w 2022 r. w kwocie 325 926 zł , w 2023 r. w kwocie 12 397 zł.	

Limit zobowiązań wydatków bieżących w latach 2022 r. – 2023 r. wynosi 357 623 zł, w tym: w 2022 r. w kwocie 345 226 zł, w 2023 r. 12 397 zł

Planowane wydatki bieżące 2022 r. w kwocie 345 226 zł, w tym środki unijne w kwocie 325 926 zł, wkład własny w kwocie 19 300 zł.

Projekt realizowany jest w dwóch placówkach oświatowych:

- 1) Zadanie realizowane w zakresie planu finansowego jednostki w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Kątach Wrocławskich w kwocie 217 897 zł, w tym środki unijne 202 347 zł, wkład własny 15 550 zł.
- 2) Zadanie realizowane w zakresie planu finansowego jednostki w Zespole Szkół Specjalnych w Wierzbicach w kwocie 111 894 zł, w tym środki unijne 108 144 zł, wkład własny 3 750 zł.
- 3) Zadanie realizowane w zakresie planu finansowego jednostki w Starostwa Powiatowego we Wrocławiu w kwocie 15 435 zł, tylko środki unijne.

W II pół. 2022 r. planuje się rozpoczęcie realizacji zadań projektu tj. rekrutację do projektu oraz realizację zaplanowanych w ramach projektu form wsparcia dla uczniów SOSW w Kątach Wrocławskich oraz ZSS w Wierzbicach. W SOSW zostaną zorganizowane również warsztaty dla rodziców uczniów placówki.

Wprowadzono zmiany w budżecie powiatu na rok 2022. W toku negocjacji warunków umowy o dofinansowanie zmianie uległa całkowita wartość projektu. Zmiany dotyczyły między innymi zmniejszenia kwoty wydatków związanych z realizacją projektu oraz konieczności wniesienia wkładu własnego pieniężnego.

Pierwotne założenia dotyczące okresu realizacji projektu zakładały, że projekt rozpocznie się 01.03.2022 r. Umowa o dofinansowanie realizacji projektu została podpisana dnia 03.06.2022 r. Beneficjent, Powiat Wrocławski czynił przygotowania do rozpoczęcia realizacji projektu w marcu, tak, aby realizować zakładane w projekcie formy wsparcia dla uczniów w okresie 4 miesięcy realizacji zajęć szkolnych tj. marzec, kwiecień, maj, czerwiec. W momencie podpisania umowy o dofinansowanie realizacji projektu w miesiącu czerwcu nie było możliwości realizacji zajęć w roku szkolnym 2021/2022. W związku z powyższym został przygotowany Formularz zmian do projektu w zakresie zmiany terminu realizacji projektu, który został zaakceptowany przez IZ RPDS. Aktualny okres realizacji projektu, to 01.09.2022 r. - 31.08.2023 r.

Kwota dofinansowania dla Powiatu w ramach wydatków bieżących w roku 2022 r. wynosi 325 926 zł.

5. 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 2022 wynosi 70 000 zł, limit wydatków bieżących w latach 2022-2023 r. wynosi 96 744 zł.

Dofinansowanie w ramach części majątkowej w roku 2022 r. w kwocie 70 000 zł.

Dofinansowanie w ramach części bieżącej w roku 2022 w kwocie 96 744 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 2022 r. – 2023 r. wynosi 105 904 zł, w tym: w 2022 r. w kwocie 96 744 zł, w 2023 r. 9 160 zł.

Planowane wydatki bieżące 2022 r. w kwocie 96 744 zł, tylko środki unijne. W I pół. 2022 r. wykonanie zamyka się w kwocie **14 653 zł** z przeznaczeniem na realizację zajęć w zakresie: zasad współżycia społecznego, alternatywnego spędzania czasu wolnego, zarządzania budżetem domowym i oszczędzania; zakupem surowców do ćwiczeń praktycznych w ramach treningu w zakresie alternatywnego spędzania czasu wolnego; dojazdu/dowozu uczestników projektu na zajęcia praktyczne i terapeutyczne.

W II pół. 2022r. kontynuacja ww. zadań.

W związku z oszczędnościami poczynionymi, dokonano zmiany w projekcie polegające m.in. na zmniejszeniu liczby Partnerów Projektu, przesunięcia terminu rozpoczęcia realizacji projektu oraz zmniejszeniu ogólnej wartości projektu, dofinansowania i wkładu własnego. Zmiana nie spowodowała zmiany całkowitej wartości projektu, natomiast powoduje zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 130 128 zł, w tym dochodów i wydatków bieżących o kwotę 60 128 zł oraz dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 70 000 zł.

W I półroczu 2022 r. na realizację zadań ww. projektu Powiat otrzymał środki z budżetu UE w kwocie 22 900 zł.

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

1. W związku z podpisanym w roku 2022 porozumieniem z Ministrem Edukacji Narodowej na realizację w latach 2022-2026 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 celowa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w łącznej wysokości 2 124 210 zł, która przekazywana jest w pięciu transzach poczynając od roku 2022 do roku 2026, I transza na 2022 r. – 365 310 zł, II transza na 2023 r. – 405 900 zł, III transza na 2024 r. – 451 000 zł, IV transza na 2025 r. – 451 000 zł, V transza na 451 000 zł. Zawarcie ww. porozumienia pozwoliło na kontynuację wsparcia dla rodzin z małymi dziećmi do lat 7 z niepełnosprawnościami lub zagrożonych niepełnosprawnością realizowanego już w latach 2018-2021.

W I pół. 2022 r. została przekazana i wprowadzona do budżetu Powiatu Wrocławskiego I transza w wysokości 365 310 zł, wydatkowano w kwocie **46 953 zł** w zakresie wypłaty wynagrodzenia w ramach planu finansowego placówki bezpośrednio realizującej zadanie przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kątach Wrocławskich. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2022 r.

2. W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie *szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 (...)*, oraz uchwałą nr 69/2021 Rady Ministrów z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie *ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025* Powiat Wrocławski wystąpił w 2021 r. o udzielenie wsparcia finansowego w 2022 r. na zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami, nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych oraz realizację działań promujących czytelnictwo do biblioteki szkolnej otrzymano dotację celową na realizację zadań własnych powiatu w wysokości 15 000 zł, która została wprowadzona do budżetu i przekazana celem wydatkowania w placówkach oświatowych. Łączny koszt zadania wynosi 18 750 zł, z czego 3 750 zł stanowi wkład własny (wymagane minimum 20% całości kwoty). W I pół. 2022 r. wydatkowano **2 471 zł**, pozostała kwota zostanie wydatkowana do końca roku.

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 wniosku złożonego przez MOW, wnioskowano do Wojewody Dolnośląskiego o udzielenie dotacji celowej na realizację zadań własnych powiatu w kwocie 35 000 zł na ww. cel (wkład własny 8 750 zł, koszt całkowity 43 750 zł). Wniosek został pozytywnie rozpatrzony, przekazanie środków w ramach wsparcia finansowego nastąpi na podstawie umowy zawartej z Wojewodą w II półroczu 2022 r.

4. W I pół. 2022 r. otrzymano środki z budżetu państwa w formie dotacji celowej na realizację bieżących **zadań własnych** powiatu z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 3 012 zł w ramach działania 3.1.7.3 **Upowszechnienie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego**. Środki przekazywane do Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej Specjalnej wchodzącej w skład Niepublicznego Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jasz kotlu. Wykonanie ww. zadania w II pół. 2022 r.

5. „Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy” – dodatkowe zadania oświatowe.

Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. *o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* wprowadzono do budżetu Powiatu Wrocławskiego kwotę **88 629 zł**, w tym dla PZS - 37 071 zł; ZSS – 3 246 zł; PZPPP – 48 012 zł oraz Starostwa 300 zł. Powyższe środki zostały przyznane z Funduszu Pomocy tytułem wsparcia jednostek samorządu

terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Otrzymane wsparcie w I pół. 2022 r. zostało wykorzystane w łącznej kwocie **32 807 zł**, w tym PZS 3 - 10 785 zł oraz PZPPP - 22 022 zł. Pozostała kwota w wysokości 55 822 zł zostanie wydatkowana do końca roku 2022 lub zwrócona, zgodnie z wytycznymi z Ministerstwa.

6. Regulacja płac pracowników jednostek oświatowych.

1) regulacja płac pracowników pedagogicznych w kwocie 628 566 zł, w związku z ustawą o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli oraz z uwagi na niski w stosunku do postępującej inflacji poziom ustawowej regulacji płac.

2) regulacja płac pracowników niepedagogicznych tj. administracji i obsługi w kwocie 422 273 zł, z uwagi na niski w stosunku do postępującej inflacji poziom regulacji płac dla ww. pracowników.

7. W I półroczu 2022 r. w ramach posiadanych środków jednostki wydatkowały na nauczanie indywidualne kwotę **8 049 zł** w Powiatowym Zespole szkół nr 3 w Sobótce.

8. W I półroczu 2022 r. zostały wydatkowane środki z przeznaczeniem na wzbogacenie bazy dydaktycznej i wyposażenia placówek oświatowych w wysokości **41 564 zł**.

9. W I półroczu 2022 r. Wydatkowano kwotę **81 570 zł** tytułem wypłaty stypendiów dla uczniów, w tym 72 300 zł przekazano laureatom Programu Stypendialnego Rady Powiatu Wrocławskiego oraz 9 270 zł wypłaciły szkoły tytułem stypendiów za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe.

10. Plan dotacji dla szkół i placówek niepublicznych na rok 2022 wynosi 6 921 207 zł, z czego wydatkowano **3 404 952 zł** tj. 49,20 % planowanych wydatków.

11. W planie finansowym na 2022 r. ujęto środki przeznaczone na doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie 90 869 zł. Łącznie wydatkowano **14 875 zł**. Pozostałe wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

12. 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 - edukacyjne skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Powiatu Wrocławskiego, w tym osób z niepełnosprawnościami. Zaplanowano kwotę 25 000 zł, w I pół 2022 r. przekazano środki w kwocie **14 940 zł**.

13. W 2022 r. przystąpiono do prac nad „Strategią Rozwoju Oświaty Powiatu Wrocławskiego na lata 2022-2027”. Na ten cel zabezpieczono kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na zlecenie do realizacji opracowania strategii ekspertom zewnętrznym. W wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego zwolniono wyłoniono wykonawcę – Stowarzyszenie Edukacji Krytycznej, z którym w dniu 09.06.2022 r. zawarto umowę nr SP-EKS.061.1.2022/AK na kwotę 49 900 zł. realizacja ww. umowy nastąpi w II półroczu 2022 r.

14. W ramach prac remontowych w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Wrocławskiego w 2022 r. poniesiono wydatki w łącznej kwocie **54 620 zł**, tj. 8,11 % planowanych wydatków w kwocie 673 830 zł na w/w cel:

- 1) Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Krzyżowicach **20 626 zł**:
 - remont mieszkania będącego w trwałym zarządzie szkoły w związku z napływem uchodźców z Ukrainy spowodowanych konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju – 17 064 zł,
 - remont i naprawa samochodów służbowych, projektora w pracowni językowej oraz maszyn i urządzeń – 3 562 zł,
- 2) Powiatowy Zespół Szkół Nr 3 w Sobótce **2 527 zł**:
 - naprawa rolet zewnętrznych, ksero, samochodu służbowego – 1 592 zł,
 - przegląd pieca C.O. – 935 zł;
- 3) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kątach Wrocławskich **24 365 zł**:
 - naprawa drukarki, samochodu – 2 105 zł,

- konserwacja windy, urządzenia CIBES, – 4 787 zł,
- naprawa systemu CCTV (monitoring) – 1 779 zł,
- remont kotłowni, w tym zakup i montaż nowej pompy – 14 575 zł,
- awaria systemu ASBIG w kotłowni gazowej – 1 119 zł;
- 4) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Sobótce **2 666 zł**:
 - naprawa palnika oraz kotła olejowego – 1 341 zł,
 - naprawa układu hamulcowego w samochodzie służbowym – 1 325 zł.
- 5) Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych we Wrocławiu **3 793 zł**:
 - remont dźwigu, sieci niskoprądowych, serwis centrali telefonicznej - obciążenie ze Starostwa
- 6) Zespół Szkół Specjalnych w Wierzbicach **643 zł**:
 - naprawa drukarki i sprzętu komputerowego

Ponadto jednostki oświatowe zakupiły materiały niezbędne do wykonania koniecznych prac remontowych na kwotę **20 763 zł**.

Wydatki remontowe jednostek oświatowych zaplanowane w II półroczu 568 442 zł:

- 1) Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Krzyżowicach – 104 969 zł:
 - naprawa dachu budynku na wybiegu dla koni – szkoła posiadała środki w wysokości 100 000 zł, jednak zlecony w kwietniu 2022 r. kosztorys inwestorski określił szacunkową wartość realizacji tego zadania na poziomie 134 426 zł. Z uwagi na brak wystarczających środków finansowych szkoła zrezygnowała z realizacji zadania na rzecz przeprowadzenia remontu dachu na budynku garażu, szacowana wartość prac wg kosztorysu 77 353 zł, realizacja zaplanowana w II półroczu;
 - remont i naprawa samochodów, maszyn i urządzeń, konserwacja sprzętu laboratoryjnego, obsługa inwestorska, awarie i naprawy sprzętu w internecie;
- 2) Powiatowy Zespół Szkół Nr 3 w Sobótce – 243 473 zł:
 - remont klatki schodowej (tynki, gładzie, malowanie ścian i poręczy), wymiana wykładzin w całym budynku szkoły;
- 3) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Sobótce – 220 000 zł:
 - wymiana wszystkich rynien i rur spustowych wraz z pasami nadrynnowymi, naprawa koszy, odgrzybianie podbitki, uzupełnianie gąsiorów, wzmocnienie krokwi, wymiana desek czołowych i podsufitki.

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

15. W I półroczu 2022 r. zawarto umowę dotyczącą aplikacji wykorzystywanej przy naborze do szkół ponadpodstawowych firmy Vulcan na kwotę 6 800 zł, zapłata zgodnie z umową nastąpi w II półroczu.

16. W II półroczu 2022 roku planowane jest przedłużenie usługi asysty technicznej wraz z aktualizacją oraz hostingiem oprogramowania PABS wspomagającego zarządzanie oświatą w Powiecie Wrocławskim na kwotę 10 600 zł. Ponadto planowane jest wydatkowanie środków z tytułu umów zlecenie dla ekspertów biorących udział w pracach komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, na ten cel zabezpieczono środki finansowe w wysokości 1 000 zł. Realizacja ww. zadań w II pół. 2022 r.

Podsumowując, analiza wykonania budżetu jednostek oświatowych w I półroczu 2022 r. oraz ocena realizacji planu finansowego przy aktualnej wysokości comiesięcznych transz otrzymywanych przez jednostki środków pieniężnych pod kątem zamknięcia roku budżetowego 2022 bez zobowiązań wymagalnych wykazała, że w szkołach i placówkach oświatowych nie ma zagrożenia wystąpienia braku środków finansowych na wydatki bieżące w II półroczu 2022 r.

Zestawienie wydatków w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, przedstawia załącznik nr 16.

2.7. Ochrona zdrowia – Dział 851.

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

Rozdział 85149 – Program polityki zdrowotnej:

Planowana kwota 210 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie polityki zdrowotnej skierowanej na potrzeby mieszkańców Powiatu Wrocławskiego. Środki w kwocie 130 000 zł dotyczą dotacji celowej na dofinansowanie zadań ww. zakresie, przeznaczonej dla jednostek sektora publicznego. W II pół. 2022 r. planowane jest przeprowadzenie akcji medycznych: „Biała niedziela” oraz wydatkowanie środków na programy polityki zdrowotnej.

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

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

- planowane	8 543 000,-
- wykonane	3 657 000,- tj. 42,81 %

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

- planowane	51 000,-
- wykonane	22 822,- tj. 44,75 %

Powyższe kwoty zabezpieczają potrzeby w tym zakresie.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Planowana kwota 50 000 zł dotyczy dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie, zdrowia realizowane przez organizacje pozarządowe. W I pół. 2022 r. wykonanie obejmuje kwotę **20 000 zł**, tj. przekazanych dotacji dla organizacji pozarządowych na zadanie dotyczące promocji i ochrony zdrowia. W II pół. 2022 r. planowane jest przekazanie środków dotacji w ramach złożonych wniosków przez ww. organizacje.

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

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej.

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

W II pół. 2022 r. otrzymane środki w kwocie 14 956 zł zostaną przekazane w ramach dotacji podmiotowej w wysokości planowanej dla Domu Opieki Św. Józefa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Małkowicach.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia.

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

Celem ww. jednostki jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych osobom cierpiącym na schorzenia psychiczne oraz z niepełnosprawnością, które wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.

W pierwszym półroczu roku 2022 zaplanowano następujące źródła finansowania:

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 694 908 zł,
- środki własne Powiatu w kwocie 425 700 zł.

Planowane wydatki w kwocie 1 120 608 zł, zostały wykonane na poziomie **409 400 zł**, tj. 36,53 %.

Powyższe wykonanie obejmuje:

- wynagrodzenia osobowe	237 695,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 016,-
- pochodne od wynagrodzeń	51 317,-
- zakup materiałów i wyposażenia m.in. zakup paliwa, materiałów do prowadzenia zajęć terapeutycznych, materiały biurowe, środki czystości i artykułów higienicznych	30 904,-
- zakup środków żywności	4 709,-
- zakup energii – paliwo gazowe, energia elektryczna, woda	15 114,-
- zakup usług pozostałych n.in: nadzór nad bezpieczeństwem pracy, wywóz odpadów, ścieków, usługi gastronomiczne, transport	22 345,-
- zakupu usług telekomunikacyjnych - obejmuje zakup usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet	428,-
- podróże służbowe	1 060,-
- odpisy na ZFŚS	15 000,-

Zadania realizowane przez ww. placówkę są finansowane dotacją celową otrzymywaną z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 694 908 zł, wydatkowano w wysokości 317 172 zł.

Środki zabezpieczone w planie finansowym na rok 2022 zabezpieczają potrzeby jednostki.

W ramach rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia –zaplanowano dotacje celowe przekazywane dla Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w kwocie 10 320 zł, wydatkowano w wysokości **4 643 zł** z tytułu odpłatności za gotowość przyjęcia osoby dotkniętej przemocą z terenu Powiatu Wrocławskiego oraz zapewnienia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc całodobowych w ośrodku wsparcia.

W ramach rozdz. 85205 zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - zaplanowano kwotę 64 900 zł, w tym finansowane dotacją celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 14 000 zł oraz środkami własnymi w kwocie 50 900 zł na realizację działań w ramach opracowywanych programów z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj.:

Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Wrocławskim na lata 2021-2026,

Powiatowego Programu Profilaktycznego z zakresie Promowania i wdrożenia Prawidłowych Metod Wychowawczych w Stosunku do Dzieci w Rodzinach Zagrożonych Przemocą w Powiecie Wrocławskim na lata 2021-2026.

Powiatowego Programu Oddziaływań Korekcyjno – Edukacyjnych dla osób Stosujących Przemoc w Rodzinie w Powiecie Wrocławskim na lata 2021-2026.

Program Powiatowego Programu Psychologiczno – Terapeutycznego dla osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie (pomoc psychologiczna. Pedagogiczna, prawna, socjalna, rodzinna) w Powiecie Wrocławskim na lata 2021-2026.

Powiatowego Programu Wspierającego dla Osób Stosujących przemoc w Rodzinie, które ukończyły program korekcyjno – edukacyjny lub psychologiczno – pedagogiczny w Powiecie Wrocławskim na lata 2021-2026.

Ww. programy będą realizowane II półroczu 2022 r. w ramach planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie.

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

- planowane	3 382 850,-	
- wykonane	994 229,-	tj. 29,39 %

w tym:

- 1) planowane wydatki majątkowe w kwocie 215 300 zł na przeprowadzenie modernizacji pomieszczeń biurowych.
- 2) planowane wydatki bieżące w kwocie 3 167 550 zł, wykonane w kwocie **994 229 zł** tj. 31,39 %.

Powyższe wykonanie obejmuje:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,-
- wynagrodzenia osobowe	511 693,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 036,-
- pochodne od wynagrodzeń	114 615,-
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 714,-
- wynagrodzenia bezosobowe	11 092,-
- zakup materiałów i wyposażenia	35 035,-
- zakup energii	17 547,-
- zakup usług pozostałych	100 532,-
- zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet	3 017,-
- podróże służbowe, w tym ryczałty samochodowe	25 629,-
- odpisy na ZFŚS	49 773,-

W ramach **pozostałych wydatków inwestycyjnych** zaplanowano kwotę 215 300 zł na przeprowadzenie modernizacji nowych pomieszczeń biurowych obejmującej ich przystosowanie do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnością. Wydatki inwestycyjne będą ponoszone w II pół. 2022 r.

Na potrzeby jednostki w I półroczu 2022 r. dokonano m.in.: zakupów materiałów biurowych i wyposażenia, z tytułu wypłaty ryczałtów samochodowych, poniesiono koszty związane z obsługą prawną, informatyczną. Planowane środki zabezpieczają potrzeby roku 2022.

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

Planowane wydatki w kwocie 195 600 zł, wykonane na poziomie **49 528 zł**, tj. 25,32%, finansowane dochodami własnymi powiatu, w tym:

1. W ramach Rozdz. 85220 zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem w 2022 roku Mieszkania Chronionego w Kątach Wrocławskich w strukturach Powiatowego Centrum Usług Społecznych w kwocie 138 000 zł. W I pół. 2022 r. poniesiono wydatki w kwocie **24 204 zł** tj. 17,54% na bieżące funkcjonowanie placówki. Wydatki na funkcjonowanie Mieszkania Chronionego w 2022 r. pokrywane były m.in. ze środków pochodzących z budżetu UE i BP otrzymywanych na realizację projektu pn. „Mieszkanie chronione w Kątach Wrocławskich”(Rozdz. 85295).

2. Zaplanowano dotacje celowe przekazywane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w kwocie 57 600 zł, wykonanie w kwocie **25 324 zł** tj. 43,97 % dotyczą kosztów zapewnienia miejsc w ośrodku interwencji kryzysowej dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców.

Planowane wydatki w kwocie 104 545 zł finansowane są dochodami własnymi w kwocie 100 000 zł oraz środkami pochodzącymi z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie w kwocie 4 545 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie „ewidencji małoletnich” zgodnie z art. 25a ww. ustawy.

Wykonane wydatki na poziomie **20 419 zł**, tj. 19,53%, finansowane dochodami własnymi powiatu, dotyczą przekazania dla 99 obywateli Ukrainy pomocy w formie pieniężnej pomocy. W II poł. 2022 r. będzie kontynuowana pomoc obywatelom Ukrainy w ramach ww. rozdziału.

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

Planowanym źródłem finansowania wydatków:

- dochody własne, w tym w ramach projektu „Mieszkanie chronione”	1 610 zł	577 610,-
- środki wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji, "Mieszkanie Chronione"		21 404,-
- dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych na dofinansowanie zadań wynikających z programu Senior+		58 320,-

Planowane wydatki w kwocie 657 334 zł, wykonane na poziomie **175 522 zł tj. 26 70 %**, w tym:

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

Finansowany dochodami własnymi w kwocie 576 000 zł oraz dotacją celową otrzymywaną z budżetu państwa z na realizację bieżących zadań własnych na dofinansowanie zadań wynikających z programu Senior+ na lata 2021-2025 w kwocie 58 320 zł.

W I pół 2022 r. aktywizacja seniorów odbywała się w pięciu głównych obszarach: profilaktyki zdrowotnej, kultury, edukacji, rekreacji i integracji. Formy wsparcia zostały dostosowane do potrzeb osób korzystających z zajęć Klubu.

Planowane wydatki w kwocie 634 320 zł, wykonanie zamyka się w kwocie **152 518 zł** tj. 24,04%, dotyczy:

- wynagrodzenia osobowe	58 055,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 238,-
- pochodne od wynagrodzeń	11 876,-
- wynagrodzenia bezosobowe	21 112,-
- zakup materiałów i wyposażenia	14 923,-
- zakup energii	12 556,-
- zakup usług pozostałych	18 417,-
- podróże służbowe,	1 274,-

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

W I pół 2022 r. przyznano dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 w ramach dotacji celowej pochodzącej z rezerwy celowej na finansowanie zadań własnych w kwocie 58 320 zł, wydatkowana w wysokości 13 677 zł.

Zadania bieżące ujęte w WPF w wykazie przedsięwzięć wieloletnich realizowane w latach 2022-2025:

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 w 2022 roku w kwocie 23 014 zł.

Planowane wydatki na rok 2022 w kwocie 23 014 zł, w tym środki unijne 19 314 zł, środki budżetu państwa w kwocie 2 100 zł, wkład własny 1 600 zł.

W I pół. 2022 r. wydatki ogółem zamykają się **w kwocie 23 004 zł** - środki unijne w kwocie 19 308 zł, środki z budżetu państwa w kwocie 2 096 zł oraz wkład własny w kwocie 1 600 zł.

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

Projekt był realizowany do 28 lutego 2022 r. – od 1 marca br. koszty funkcjonowania mieszkania ponoszone są ze środków własnych w ramach rozdziału 85220 jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, umożliwiające zachowanie poziomu świadczonych usług.

W I pół. 2022 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 21 404,34 zł.

W czerwcu 2022 r. otrzymano informację o pozytywnej weryfikacji końcowego wniosku o płatność i ostatecznie zakończono realizację projektu.

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

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych określiła maksymalne wydatkowanie środków finansowych na pokrycie kosztów funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej – WTZ. PFRON jest zobowiązany pokryć koszty warsztatów w wysokości 90% a Powiat 10% ogółu kosztów. W Powiecie Wrocławskim funkcjonuje jeden warsztat w Małkowicach, prowadzony przez Caritas Archidiecezji Wrocławskiej, w którym przebywa 40 osób. Roczny koszt pobytu jednego uczestnika w WTZ w 2022 roku wynosi 27 696 zł, z czego PFRON pokrywa 24 096 zł tj. 780,06% a Powiat 6 000 zł tj. 19,94%. Planowana kwota dotacji 240 000 zł, w I pół. 2022 r. wykonanie zamyka się kwotą **120 000 zł** tj. 50 %.

Ustawa zobowiązuje Powiat do pokrycia wydatków związanych z uczestnictwem osób z naszego Powiatu w warsztatach terapii zajęciowej znajdujących się na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego. Na realizację tych zadań zabezpieczono kwotę 55 460 zł, wydatkowano kwotę **12 874 zł**, co stanowi 23,21%.

Środki finansowe zaplanowane w rozdziale 85311 zabezpieczają potrzeby ww. zakresie.

Rozdz. 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy.

Zgodnie z porozumieniem z dnia 16 maja 2013 roku (ze. zm.) w sprawie powierzenia Miastu Wrocław niektórych zadań publicznych należących do Powiatu Wrocławskiego z budżetu Powiatu przyznano dotację celową na pokrycie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem Powiatowego Urzędu Pracy. Planowana kwota wynosi 3 524 224 zł. Wykonanie na koniec w I pół. 2022 r. wynosi **1 573 174 zł** tj. 44,64 %.

Rozdz. 85334 – pomoc dla repatriantów, planowane wydatki w kwocie **79 723 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 7 osób.

Rozdz. 85395 – pozostała działalność, planowane wydatki w kwocie 965 500 zł finansowane z dochodów własnych w kwocie 787 300 zł oraz z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 178 200 zł.

Planowana kwota 178 200 zł dotyczy wypłaty świadczenia dla osób posiadających Kartę Polaka. Świadczenia przyznawane są decyzjami Wojewody Dolnośląskiego wskazującymi Starostę jako organ właściwy do ich wypłaty. Przedmiotowe zadanie finansowane w całości z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na w/w cel. W I pół. 2022 r. wykonanie w kwocie **54 240 zł** tj.30,44%.

Ww. rozdział obejmuje również planowaną kwotę 10 000 zł środki własne – dotacja celowa z budżetu Powiatu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zadanie dotyczące wsparcia wolontariatu jako pożądaną formy aktywności W I pół. 2022 r. wykonanie w kwocie **10 000 zł** tj.100%.

W rama planowanych wydatków w kwocie 777 300 zł są realizowane dwa programy pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, oraz „Opieka wytchnieniowa” dofinansowanych ze środków z Funduszu Solidarnościowego.

W planie finansowym na 2022 r. zaplanowano wydatki w kwocie 618 000 zł dotyczące wkładu własnego na realizację wspólnie z Caritas Archidiecezji Wrocławskiej programu „Opieka wytchnieniowa” dofinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego na terenie Domu Opieki św. Józefa w Małkowicach. W I pół. 2022 r. została zawarta umowa na realizację zadania publicznego pn. „Zapewnienie wsparcia osób z niepełnosprawnościami w postaci całodobowej opieki wytchnieniowej” w wysokości 562 200 zł. Zgodnie z umową została przekazana dotacja w kwocie **229 400 zł**.

W planie na 2022 r. zabezpieczono kwotę w wysokości 159 300 zł z przeznaczeniem na zwiększenie stawek godzinowych dla osób świadczących usługi ponad limit wynikający z realizacji umów na realizację programów tj. pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, oraz „Opieka wytchnieniowa”. Wydatki ponoszone będą w II pół. 2022 r.

Zestawienie wydatków w zakresie pomocy społecznej oraz pozostałych zadań polityki społecznej przedstawia załącznik nr 17.

2.9 Dział 855 – Rodzina:

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Powyższy rozdział obejmuje wydatki związane z wypłatą świadczeń i pomocy pieniężnej dla rodzin zastępczych, a także wydatki związane z usamodzielnieniem wychowanków zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz wypłaty dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej w ramach programu rządowego 500+ finansowanego z dotacji celowej z zakresu administracji rządowej.

Planowanym źródłem finansowania powyższych zadań stanowią:

- | | |
|--|-------------|
| - dochody własne | 3 531 842,- |
| - dotacje celowe od innych powiatów | 1 418 120,- |
| - wpływy z gmin z tytułu umieszczenia dziecka w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej | 970 065,- |
| - dotacje celowe z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone powiatom z przeznaczeniem na wypłaty dodatku wychowawczego w ramach programu rządowego 500+ | 460 235,- |
| - dotacje celowe z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone | |

powiatom z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia dla dzieci
cudzoziemców umieszczonych w rodzinach zastępczych 13 572,-

Zaplanowany poziom wydatków na 2022 rok w wysokości 6 393 834 zł, w I pół. 2022 r. wykonany został w kwocie **2 710 053 zł**, co stanowi 42,39 %.

Wydatki związane z wypłatą dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej realizowane w ramach programu rządowego 500+ finansowane z dotacji celowej z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone powiatom zamykają się w kwocie 456 682 zł tj. 99,23% w stosunku do planowanych w kwocie 460 235 zł:

- na wypłatę dodatku wychowawczego – wypłacone świadczenia w kwocie **452 344 zł**, tj. 99,28 % w stosunku do planowanych w kwocie 455 633 zł,
- koszty obsługi wykonane w kwocie 37 zł, planowanej kwoty 36 zł,
- koszty obsługi wykonane w kwocie 4 302 zł tj. 94,24 % w stosunku do planowanych w kwocie 4 565 zł, realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu.

W 2022 r. dokonano zwrotu dotacji celowej w kwocie **1 745 zł** z tytułu nienależnie pobranego świadczenia - wypłaty dodatku wychowawczego w ramach programu 500+ wraz z odsetkami w kwocie **51 zł**.

Na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych dla 225 dzieci przebywających w 161 rodzinach w I półroczu bieżącego roku wydatkowano kwotę **1 175 274 zł**, w tym:

- dla spokrewnionych rodzin zastępczych 560 656,-
- dla niezawodowych rodzin zastępczych 541 431,-
- dla zawodowych specjalistycznych i o charakterze pogotowia rodzinnego rodzin zastępczych 73 187,-

Dla 5 rodzinnych domów dziecka, w których przebywa 36 dzieci wypłacono świadczenia wraz kosztami utrzymania lokalu (RDD) w kwocie **344 068 zł**.

W I pół. 2022 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 13 572 zł, wykonana w kwocie 6 786 zł.

Usamodzielnienia wychowanków w rodzinach zastępczych.

W I pół. 2022 roku wypłacono świadczenia na łączną kwotę **53 899 zł** tj. 23,93% w stosunku do planowanych w kwocie 225 243zł z tytułów:

- pomoc pieniężna na usamodzielnienie w kwocie 11 159 zł,
- pomoc na kontynuowanie nauki w kwocie 42 740 zł,

W II półroczu 2022 roku przewiduje się iż 5 wychowanków wystąpi z wnioskiem o przyznanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienia oraz 7 osoby wystąpią z wnioskiem o przyznanie pomocy na zagospodarowanie. Zakłada, się iż w drugim półroczu 2022 roku inne powiaty prześlą do usamodzielnienia 3 pełnoletnich wychowanków pochodzących z terenu naszego powiatu. Otrzymają pomoc na kontynuowanie nauki.

Zaplanowane w budżecie środki **na wypłatę świadczeń** z tytułu usamodzielnienia wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej oraz kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 4 189 472 zł wykonane na poziomie **2 025 586 tj. 48,35 %** zabezpieczają potrzeby w w/w zakresie, obejmują:

- wypłatę dodatku wychowawczego w ramach programu 500+ w kwocie 452 344 zł, planowanych w kwocie 455 633 zł,
- dofinansowanie z budżetu państwa dzieci cudzoziemców 6 786 zł – planowanych w kwocie 13 572 zł,
- środki własne w kwocie 1 566 456 zł stanowiące 42,11 % planowanych na ten cel w kwocie 3 720 267 zł.

W pierwszym półroczu 2022 roku na terenie Powiatu Wrocławskiego funkcjonowało 5 rodzinnych domów dziecka, 3 rodziny zastępcze zawodowe, 1 rodzina zawodowa specjalistyczna, 1 rodziny zastępcze pełniące funkcje pogotowia rodzinnego. Wyplacono wraz z pochodnymi wynagrodzenia w wysokości **325 070 zł**, co stanowi 31,93 % planowanych wydatków w kwocie 1 018 020 zł. Środki zaplanowane na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla rodzin zastępczych zabezpieczają potrzeby do końca roku 2022.

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

Zobowiązania.

W planie finansowym na 2022 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 409 340 zł. W pierwszym półroczu 2022 r. na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych wydatkowano kwotę **123 750 zł** tj. 30,24 %. Powyższe środki zabezpieczają potrzeby roku 2022.

Należności od powiatów

Wpływy od innych powiatów z tytułu utrzymania dzieci w naszych rodzinach zastępczych w I pół. 2022 r. wyniosły **477 732 zł**, tj. 33,69% w stosunku do planowanych w kwocie 1 418 120 zł.

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

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

Wykonanie w I półroczu 2022 r. z ww. tytułu wynosi **392 701 zł** tj. 40,48%. w stosunku do planowanej kwoty 970 065 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 we Wrocławiu.

W I pół. 2022 r. wydatkowano kwotę **233 814 zł** tj. 30,16 % planowanej kwoty 775 165 zł. Powyższe środki przeznaczono na wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób zatrudnionych na stanowisku koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Powyższe wykonanie zawiera wydatki związane z realizacją zadań w ramach programu rządowego 500+ finansowane z dotacji celowej z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone powiatom dotyczących wypłat dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej w zakresie kosztów obsługi zamykają się w kwocie 4 302 zł tj. 94,24% w stosunku do planowanych w kwocie 4 565 zł.

Rozdział 85510 działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W roku 2022 zaplanowano następujące źródła finansowania:

- wpływy z gmin z tytułu umieszczenia dziecka w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej 890 924,-
- 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+ 69 000,-

- dochody własne

1 078 229,-

Zaplanowany poziom wydatków na 2022 rok w wysokości 2 038 153 zł, w I pół. 2022 r. wykonany został na kwotę **837 713 zł**, co stanowi 41,10 %, w tym:

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

W ramach rozdz. 85510 zaplanowano kwotę 118 364 zł w I pół. 2022 r. zrealizowano wydatki na poziomie **19 016 zł** tj. 16,07 % w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, obejmują wypłaty świadczenia z tytułu usamodzielnienia wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz zobowiązania wobec innych powiatów:

Usamodzielnienia wychowanków w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

W I półroczu 2022 roku wydano na kontynuowanie nauki **18 254 zł**. Poziom wykonania stanowi 17,83 % w stosunku do wydatków planowanych w kwocie 102 364 zł. Środki na wypłaty dla wychowanków na usamodzielnienia zabezpieczają potrzeby w tym zakresie.

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

Zobowiązania

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

W planie na 2022 rok zostały zabezpieczone środki na wydatki związane z utrzymaniem dzieci pochodzących z terenu Powiatu Wrocławskiego, a przebywających w placówkach działających na terenie innych powiatów w wysokości 16 000 zł. W I pół. 2022 r, poniesiono wydatków w kwocie **762 zł** na pokrycie zobowiązań. Środki przewidziane w planie finansowym wydatków zabezpieczają zadania w/w zakresie.

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

Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań związanych z umieszczeniem dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka. Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu, 30% - w drugim roku oraz 50 % w trzecim roku i latach następnych. W I półroczu 2022 roku wpływy z w/w tytułu wyniosły **447 158 zł** w stosunku do planowanej kwoty 890 924 zł tj. 51,19%.

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

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

W/w placówki funkcjonują w systemie opieki zastępczej zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz rozporządzeniem w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej. Głównym zadaniem placówek, oprócz zapewnienia wszelkich bieżących potrzeb wychowanków zakresie opieki, wychowania i edukacji, jest praca ukierunkowana na stworzenie odpowiednich warunków umożliwiających powrót dzieci do rodzin biologicznych, ewentualnie przysposobienie lub

umieszczenie w rodzinie zastępczej, a w przypadku uniemożliwiającym powyższe - zapewnienie starannego przebiegu procesu usamodzielnienia i wyposażenie wychowanków w odpowiednią wiedzę i umiejętności oraz narzędzia i instrumenty niezbędne do funkcjonowania w świecie dorosłych.

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

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

Planowane wydatki w kwocie 663 434, w I pół. 2022 r. zostały wykonane w kwocie **293 152 zł** tj. 44,19%, obejmują m.in:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,-
- świadczenia społeczne	37 043,-
- wynagrodzenia osobowe	129 554,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 614,-
- pochodne od wynagrodzeń	29 195,-
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 206,-
- zakup materiałów i wyposażenia m.in.: zakup przedmiotów osobistego użytku, materiałów biurowych	15 480,-
- zakup środków żywności	22 301,-
- zakup energii	15 147,-
- zakup usług pozostałych m.in.: usługi pocztowe, wywóz odpadów i ścieków, organizacja wycieczek, imprez szkolnych	11 117,-
- zakupu usług telekomunikacyjnych	288,-
- odpisy na ZFŚS	6 240,-

Wydatki związane z wypłatą dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, realizowane w ramach programu rządowego 500+ finansowane z dotacji celowej z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone powiatom zamykają się kwocie **34 874 zł** tj. 100% w stosunku do planowanych w kwocie **34 875 zł**,

Środki zabezpieczone w planie finansowym 2022 r. zabezpieczają potrzeby jednostki.

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

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

Planowane wydatki w kwocie 703 195 zł, w I pół. 2022 r. zostały wykonane w kwocie **294 369 zł** tj. 41,86%, obejmują m.in.:

- świadczenia społeczne	26 060,-
- wynagrodzenia osobowe	136 337,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 153,-
- pochodne od wynagrodzeń	29 556,-
- zakup materiałów i wyposażenia m.in.: zakup przedmiotów osobistego użytku, pomocy szkolnych, materiałów biurowych	23 601,-
- zakup środków żywności	21 575,-
- zakup energii	15 943,-
- zakup usług pozostałych m.in.: usługi pocztowe, wywóz odpadów i ścieków, organizacja wycieczek, imprez szkolnych	14 601,-
- zakupu usług telekomunikacyjnych	288,-
- odpisy na ZFŚS	6 240,-

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 **22 974 zł** tj. 96,39 % w stosunku do planowanych w kwocie **23 835 zł**,

Środki zabezpieczone w planie finansowym 202 r. zabezpieczają potrzeby jednostki.

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

Ww. placówka dysponuje 7 miejscami dla wychowanków w wieku 10-18 lat. Głównym zadaniem placówki jest zapewnienie całodobowej opieki i wychowanie, w tym zajęcia z psychologiem, pedagogiem oraz zajęcia specjalistyczne. Pobyt w /w placówce ma charakter krótkotrwały tj. do 3 miesięcy z możliwością jego przedłużenia do czasu zakończenia postępowania o powrót dziecka do rodziny biologicznej, przysposobienia lub umieszczenia w pieczy zastępczej.

Planowane wydatki w kwocie 552 470 zł, w I pół. 2022 r. zostały wykonane w kwocie **230 498 zł tj.** 41,72 %, obejmują m.in.:

- świadczenia społeczne	10 858,-
- wynagrodzenia osobowe	117 976,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 276,-
- pochodne od wynagrodzeń	26 401,-
- zakup materiałów i wyposażenia m.in.: zakup przedmiotów osobistego użytku, materiałów szkolnych, materiałów biurowych	14 405,-
- zakup środków żywności	14 589,-
- zakup energii	9 659,-
- zakup usług pozostałych m.in.: zakup usług pozostałych m.in.: usługi pocztowe, wywóz odpadów i ścieków organizacja wycieczek, imprez dla wychowanków	7 321,-
- zakupu usług telekomunikacyjnych	288,-
- odpisy na ZFŚS	7 483,-

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 9 597 zł tj. 99,97 % w stosunku do planowanych w kwocie 9 600 zł,

Środki zabezpieczone w planie finansowym 2022 r. zabezpieczają potrzeby jednostki.

Wydatki ogółem związane z wypłatą dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, realizowane w ramach programu rządowego 500+ finansowane z dotacji celowej z zakresu administracji rządowej, na zadania zlecone powiatom zamykają się kwocie **68 123 zł tj.** 98,73% w stosunku do planowanych w kwocie 69 000 zł, w tym:

- na wypłatę dodatku wychowawczego – świadczenia w kwocie **67 445 zł**, plan 68 310 zł,
- koszty obsługi w kwocie planowanej 690 zł - realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, wykonane w kwocie **678 zł**.

Planowane wydatki w placówkach uwzględniają środki niezbędne do realizacji określonych przepisami potrzeb rozwojowych podopiecznych oraz zabezpieczają realizację zadań bieżących w II pół. 2022 r.

Zestawienie wydatków w zakresie działu – rodzina przedstawia załącznik nr 18.

2.10. Wydatki majątkowe.

Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych stanowi załącznik nr 19. Wykonana kwota **4 165 795 zł**, tj. 5,20 % planu wydatków w kwocie 80 116 572 zł.

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Planowane wydatki w kwocie 1 500 000 zł z przeznaczeniem na zadania związane z transportem zbiorowym – kolejowym oraz autobusowym. Prowadzone są prace związane z metodyką oraz wyliczeniem kwot dotacji w porozumieniu z gminami wchodzącymi w skład Powiatu Wrocławskiego oraz innymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie publicznego transportu zbiorowego

poprzez udzielenie pomocy finansowej na dofinansowanie własnych **zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**. Realizacja w II pół. 2022 r.

Rozdział 60014 - zadania inwestycyjne dróg powiatowych ujęte w WPF w wykazie przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2022-2025.

1. „Budowa i modernizacja dróg powiatowych – poprawa infrastruktury Drogowej.

Limit zobowiązań w latach 2022 – 2025 wynosi łącznie 72 064 453 zł, z tego w 2022 r. **51 014 453 zł**, w 2023 r. 21 050 000 zł.

–**kwota planowana:** 51 014 453 zł, w tym: niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach dotyczące Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 335 982 zł.

–**kwota wykonana:** **1 163 617 zł – tj. 2,28 %**

1. W II półroczu 2022 roku zostało zakończone i odebrane zadanie inwestycyjne 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”.

Ostateczna wartość zadania (wraz z zawartymi do umowy podstawowej aneksami) wyniosła 5 978 444,27 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. Pozostała kwota dofinansowania zostanie wydatkowana w II półroczu 2022 roku.

Z tytułu realizacji robót budowlanych w 2021 roku wydatkowano kwotę 2 000 000 zł, w tym 1 000 000 zł z dofinansowania zewnętrznego. Z tytułu pełnienia nadzoru autorskiego wydatkowano 17 500 zł, w tym 8 750 zł z dofinansowania zewnętrznego. Z tytułu pełnienia nadzoru autorskiego nad zadaniem wydatkowano 2 525 zł.

Pozostałe środki będą wydatkowane w II półroczu roku 2022 z budżetu roku 2022 z przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” w kwotach:

8) 3 978 444 zł roboty budowlane (w tym 1 327 232 zł z dofinansowania zewnętrznego),

9) 17 500 zł nadzór inwestorski (w tym 8 750 zł z dofinansowania zewnętrznego),

10) 2 525 zł nadzór autorski.

Łączna kwota dofinansowania planowana do wydatkowania w II półroczu roku 2022 wynosi 1 327 232 zł.

2. Trwa realizacja inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1971D na odcinku pomiędzy cmentarzem w m. Tyniec Mały a istniejącym chodnikiem w m. Domasław”. Wartość umowna zadania pierwotnie wynosiła 7 068 513 zł. Umowa została podpisana w 2021 roku.

Ponadto, obowiązuje również umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla tego zadania w wysokości 39 360 zł. Obowiązuje również umowa na pełnienie nadzoru autorskiego o wartości 7 897 zł. W ramach inwestycji zostało zakończone również 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.

Powyższe środki zostały wydatkowane w I półroczu 2022 roku.

Z tytułu realizacji robót budowlanych w I półroczu 2022 roku wydatkowano środki o wartości 1 000 000 zł.

Z tytułu wykonania usługi polegającej na świadczeniu usług laboratoryjnych w I półroczu 2022 roku wydatkowano środki o wartości 7 774 zł.

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, tj.

- 11) 3 735 047,30 zł roboty budowlane z przedsięwzięcia „Budowa i Modernizacja dróg powiatowych”,
- 12) 1 000 000 zł roboty budowlane z programu Bezpieczna Droga,
- 13) 26 240 zł nadzór inwestorski,
- 14) 7 896,76 zł nadzór autorski.

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.

3. Trwa realizacja inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1960D m. Wilczków, gm. Żórawina”. Wartość umowna zadania wraz z aneksem podpisanym w II połowie 2022 roku wynosi 5 150 006,08 zł.

Z budżetu roku 2021 wydatkowano z tytułu realizacji robót budowlanych kwotę 500 000 zł środki 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 finansowe przeznaczone na realizację inwestycji zostaną wydatkowane w II połowie roku 2022.

W ramach zadania w 2021 roku została podpisana umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla tego zadania w wysokości umownej 47 000 zł.

Z tytułu pełnienia usługi nadzoru autorskiego w I półroczu 2022 roku nie wydatkowano środków zabezpieczonych na ten cel.

Z tytułu wydanych decyzji odszkodowawczych ustalających wysokość odszkodowań dla byłych właścicieli wydzielonych pod inwestycję działek, w 2021 r. wydatkowano środki finansowe w wysokości 100 052 zł. Z tytułu decyzji wydanej w 2022 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości 8 820 zł.

4. Trwa realizacja 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 pierwotnie 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 i zostały wydatkowane w I półroczu 2022 roku. W trakcie realizacji inwestycji zaistniała konieczność wykonania robót dodatkowych, w konsekwencji której wartość umowy wynosi 8 348 817,91 zł.

Z tytułu wykonania usługi polegającej na świadczeniu usług laboratoryjnych w I półroczu 2022 roku wydatkowano środki o wartości 7 466 zł.

Pozostałe środki będą wydatkowane z budżetu roku 2022, tj.

4) 5 848 817,91 zł roboty budowlane,

5) 60 270 zł nadzór inwestorski,

6) 7 000 zł nadzór autorski.

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 2022 wydatkowano środki finansowe w wysokości 13 995 zł.

Ponadto, wydatkowano środki w wysokości 5 150 zł na cele związane z regulacją zapisów w księgach wieczystych prowadzonych dla nieruchomości przejętych przez Powiat Wrocławski w związku z prowadzoną inwestycją ZRID pn.: „Rozbudową drogi powiatowej nr 1939 D, na odcinku od ul. Wrocławskiej w m. Radomierzyce (granica m. Wrocławia) do skrzyżowania ul. Żernickiej z ul. Parkową w m. Biestrzyków, gm. Siechnice”.

5. Zakończono realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1927D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Gajków, gm. Czernica”. Zadanie to zostało zrealizowane w okresie 2021 – 2022. Wartość ostateczna zadania wynosiła 1 415 153,59 zł.

Środki w ramach programu Bezpieczna Droga w roku 2022 wyniosły 595 741 zł. Pozostałe środki na finansowanie tego zadania zostały zaplanowane w wysokości 19 412 zł w ramach przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” i zostały wydatkowane z budżetu roku 2022 w I półroczu 2022 roku.

6. W I półroczu 2022 roku zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1986D oraz przebudowa linii elektroenergetycznej nn na dz. nr 12/2 AM-14, 20 AM-11, 1 AM-12, 32/1 AM-12 obręb Sobótka, gm. Sobótka”. Szacowana wartość tego zadania wynosi 3 194 210,38 zł. Rozstrzygnięcie postępowania nastąpi w II połowie 2022 r.

Z tytułu pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją zadania w terenie w budżecie roku 2022 zaplanowano środki finansowe w wysokości 8 610 zł.

7. W I półroczu 2022 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Rozbudowa dróg powiatowych nr 1955D i 1939D na terenie Powiatu Wrocławskiego w podziale na dwa zadania”. Otwarcie ofert nastąpiło w I połowie 2022 roku. Wartość najkorzystniejszej oferty wynosi 24 455 942,09 zł.

Przetarg został rozstrzygnięty w II półroczu. Realizacja inwestycji rozpocznie się w II półroczu 2022 r. po zawarciu umowy. Na realizację powyższej inwestycji zaplanowano środki finansowe w wysokości 8 305 842,09 z budżetu roku 2022 oraz 16 150 000 zł w roku 2023.

Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – edycja I, w wysokości 16 150 000 zł.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez województwa, gminy, powiaty, miasta lub ich związki w całej Polsce, dla zwiększenia skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK.. Jednostki samorządu terytorialnego oraz związki jednostek samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o bezzwrotne dofinansowanie realizowanych inwestycji. W pierwszym naborze wniosków wysokość dofinansowania zależała od obszaru priorytetowego inwestycji, w przypadku powyższego zadania był to obszar o priorytecie 1, tj. dofinansowanie do wysokości 95% wartości inwestycji. W czasie pierwszego pilotażowego naboru każda JST czy związek JST mogła zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie, w tym: 1 wniosek bez kwotowego ograniczenia, 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 30 mln zł i 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 5 mln zł. Dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych będzie wypłacane w przypadku inwestycji, których realizacja nie

będzie trwała dłużej niż 12 miesięcy po zakończeniu inwestycji. Nabór wniosków trwał od 2 lipca do 15 sierpnia 2021 r.

Powiat Wrocławski w I naborze otrzymał dofinansowanie w wysokości 95% wartości inwestycji na dzień składania wniosku, w kwocie dofinansowania 16 150 000 zł.

W II półroczu 2022 roku planowane jest zlecenie usługi nadzoru inwestorskiego.

Ponadto, w I półroczu wydatkowano środki w wysokości 750 zł na cele związane z regulacją zapisów w księgach wieczystych prowadzonych dla nieruchomości przejętych przez Powiat Wrocławski w związku z prowadzoną inwestycją ZRID 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”.

8. W I półroczu 2022 r. Powiat Wrocławski otrzymał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – edycja II, na realizację inwestycji:

- „Budowa drogi powiatowej na odcinku od węzła "Łozina" drogi ekspresowej S8 do drogi powiatowej nr 1341D, gm. Długołęka, w systemie zaprojektuj i wybuduj” w kwocie 10 165 000 zł, wartość inwestycji oszacowano na 10 700 000 zł. Planowane jest ogłoszenie przetargu na realizację zadania w I połowie 2023 roku.

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1535D na odcinku Łany- Dobrzykowice, gmina Czernica” w kwocie 4 522 000 zł, wartość inwestycji oszacowano na 4 760 000 zł. Planowane jest ogłoszenie przetargu na realizację zadania w II połowie 2022 roku.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez województwa, gminy, powiaty, miasta lub ich związki w całej Polsce, dla zwiększenia skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK.

Jednostki samorządu terytorialnego oraz związki jednostek samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o bezzwrotne dofinansowanie realizowanych inwestycji. W pierwszym naborze wniosków wysokość dofinansowania zależała od obszaru priorytetowego inwestycji, w przypadku powyższych zadań był to obszar o priorytecie 1, tj. dofinansowanie do wysokości 95% wartości inwestycji. W czasie pierwszego pilotażowego naboru każda JST czy związek JST mogła zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie, w tym: 1 wniosek bez kwotowego ograniczenia, 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 30 mln zł i 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 5 mln zł. Dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych będzie wypłacane w przypadku inwestycji, których realizacja nie będzie trwała dłużej niż 12 miesięcy po zakończeniu inwestycji. Nabór wniosków trwał od 28 grudnia 2021 r. do 11 marca 2022 r.

Powiat Wrocławski w II naborze otrzymał dofinansowanie obu zadań w wysokości 95% wartości inwestycji na dzień składania wniosku, w łącznej kwocie dofinansowania 14 687 000 zł. Kwota ta zostanie wprowadzona jako dochód i wydatek Powiatu Wrocławskiego na 2023 rok na najbliższej sesji Rady Powiatu Wrocławskiego.

9. W I półroczu 2022 została zakończona realizacja zadania pn.: „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 wynosiła 347 973 zł.

Ze względu na panujące niekorzystne warunki atmosferyczne został podpisany z wykonawcą robót aneks do umowy. W związku z powyższym środki w wysokości 347 973 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. Środki w wysokości 347 805 zł zostały wydatkowane w I półroczu 2022 roku.

10. W I półroczu 2022 została zakończona realizacja zadania pn.: „Modernizacja drogi powiatowej nr 1956D na odcinku pomiędzy Wilczkowem a Jaksonowem, gm. Żórawina”. Wartość umowna wynosiła 1 069 174 zł.

Ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne i niemożliwość wykonania robót zgodnie ze specyfikacją został podpisany z wykonawcą robót aneks do umowy. W związku z powyższym środki w wysokości 1 069 174,18 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. Środki w wysokości 1 065 378 zł zostały wydatkowane w I półroczu 2022 roku.

11. W I półroczu 2022 została zakończona realizacja zadania pn.: „Modernizacja drogi powiatowej nr 1985D w m. Księginice Małe na odcinku od przepompowni do końca terenu zabudowanego, gmina Sobótka”. Wartość umowna wynosiła 520 040 zł.

Ze względu na pogorszenie się warunków atmosferycznych został podpisany z wykonawcą robót aneks do umowy. W związku z powyższym środki w wysokości 520 040 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. Środki w wysokości 514 923 zł zostały wydatkowane w I półroczu 2022 roku.

12. W I półroczu 2022 została zakończona realizacja zadania pn.: „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 wynosiła 1 503 629 zł.

Ze względu na pogorszenie się warunków atmosferycznych został podpisany z wykonawcą robót aneks do umowy. W związku z powyższym środki w wysokości 1 503 629 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. Środki w wysokości 1 502 106 zł zostały wydatkowane w I półroczu 2022 roku.

13. W I półroczu 2022 została zakończona realizacja zadania 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 zakończona 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 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, w tym:

3) 392 638 zł roboty budowlane,

4) 10 300 zł nadzór inwestorski.

Powyższe środki zostały wydatkowane w I półroczu 2022 roku.

Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych w wysokości 47 696 zł.

14. W I półroczu 2022 r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego w podziale na 8 zadań”. Otwarcie ofert nastąpiło w I połowie 2022 roku i kształtuje się następująco:

9) Zadanie 1 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1909D na odcinku Łozina – Tokary, gm. Długołęka - wartość najkorzystniejszej oferty to 1 092 908,75 zł brutto.

10) Zadanie 2 - Modernizacja drogi powiatowej nr 1942D na odcinku Bratowice – Sulęcín, gm. Siechnice - wartość najkorzystniejszej oferty to 1 944 354,87zł brutto.

11) Zadanie 3 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1956D na odcinku od m. Wilczków w kierunku m. Jaksonów, gm. Żórawina - wartość najkorzystniejszej oferty to 1 432 828,96 zł brutto.

12) Zadanie 4 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1985D na odcinku od końca terenu zabudowanego w m. Księginice Małe do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2075D w m. Świątniki, gm. Sobótka – wartość najkorzystniejszej oferty to 721 362,71 zł brutto.

13) Zadanie 5 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1989D na odcinku Piotrówek – granica Powiatu Wrocławskiego, gm. Jordanów Śląski - wartość najkorzystniejszej oferty to 789 721,13 zł brutto.

14) Zadanie 6 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1974D na odcinku Gniechowice – Krzyżowice, gm. Kąty Wrocławskie - wartość najkorzystniejszej oferty to 2 537 075,49 zł brutto.

15) Zadanie 7 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1960D na odcinku od m. Wilczków, gmina Żórawina, do skrzyżowania z ulicą Kobierzycką w m. Pełczyce, gm. Kobierzyce - wartość najkorzystniejszej oferty to 2 061 322,92 zł brutto.

16) Zadanie 8 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1943D w m. Ozorzyce, gm. Siechnice - wartość najkorzystniejszej oferty to 393 151,97 zł brutto.

Przetarg został rozstrzygnięty w II półroczu. Realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu 2022 r. po zawarciu umów na poszczególne zadania.

15. W I połowie 2022 roku zrealizowano umowy w zakresie opracowania dokumentacji projektowej:

5) „Weryfikacja (koreferat) projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn. "Rozbudowa dróg powiatowych nr 1917D tj. ulicy Wilczyckiej w Kiełczowie i ulicy Wrocławskiej w Wilczycach oraz nr 1922D, tj. ulicy Rzecznej w Kiełczowie, gm. Długołęka". Wartość umowna zadania wynosiła 56 680 zł. Środki w wysokości 56 580 zł zostały wydatkowane w I półroczu 2022 roku.

6) „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”. Ze względu na umowny termin zakończenia robót nad którymi był sprawowany nadzór autorski, środki w wysokości 1 353 zł 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, zostały wydatkowane w I półroczu 2022.

7) „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, zostały wydatkowane w I półroczu 2022.

8) 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, zostały wydatkowane w I półroczu 2022 w wysokości 400 zł.

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

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

Realizacja tego zadania rozpoczęła się w roku 2019. Wartość zadania wynosi 375 396 zł, w tym pierwotnie środki w wysokości 6 765 zł planowane były do wydatkowania w roku 2020 zaś środki w wysokości 19 680 zł w roku 2021.

Z uwagi na zmianę koncepcji rozwiązań technologicznych oraz przedłużające się procedury związane z wystąpieniem Gminy Długołęka z wnioskiem do RDOŚ w sprawie warunków środowiskowych, Wykonawca nie był w stanie dotrzymać umownego terminu realizacji Etapu i przedmiotu umowy, co spowodowało, że środki w wysokości 348 951 zł planowane do wydatkowania z tytułu realizacji zadania w roku 2019 zostały ujęte w uchwale Rady Powiatu Wrocławskiego w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019. Dalsze wydłużanie procedury wydania decyzji środowiskowej nie pozwoliło jednak na rozliczenie wydatków w ramach środków niewygasających. w 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. Z uwagi na dalsze wydłużanie procedury wydania pozwolenia wodnoprawnego dla tego zadania nie było możliwości wykorzystania środków niewygasających na zadanie. W związku z tym zadanie zostanie rozliczone w II półroczu w ramach budżetu roku 2022, w którym przewidziano środki na ten cel w wysokości 375 396 zł.

15) „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 uwagi na dalsze wydłużanie procedury wydania pozwolenia wodnoprawnego dla tego zadania nie było możliwości wykorzystania środków niewygasających na zadanie. W związku z tym zadanie zostanie rozliczone w II półroczu w ramach budżetu roku 2022, w którym przewidziano środki na ten cel w wysokości 237 464 zł. Z kolei w roku 2023 planowane jest wydatkowanie środków w wysokości 12 300 zł z tytułu pełnienia nadzoru autorskiego.

16) „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 i zostały wydatkowane w I półroczu 2022. W roku 2022 planowane jest wydatkowanie środków w wysokości 24 600 zł z tytułu pełnienia nadzoru autorskiego.

17) „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. Z uwagi na dalsze wydłużanie procedury wydania pozwolenia wodnoprawnego dla tego zadania nie było możliwości wykorzystania środków niewygasających na zadanie. W związku z tym zadanie zostanie rozliczone w II półroczu w ramach budżetu roku 2022, w którym przewidziano środki na ten cel w wysokości 285 360 zł. W roku 2023 planowane jest wydatkowanie środków w wysokości 4 549,77 zł z tytułu pełnienia nadzoru autorskiego.

18) „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. Z uwagi na dalsze wydłużanie procedury wydania pozwolenia wodnoprawnego dla tego zadania nie było możliwości wykorzystania środków niewygasających na zadanie. W związku z tym zadanie zostanie rozliczone w II półroczu w ramach budżetu roku 2022, w którym przewidziano środki na ten cel w wysokości 232 470 zł. Z kolei w roku 2023 planowane jest wydatkowanie środków w wysokości 6 150 zł z tytułu pełnienia nadzoru autorskiego.

19) „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, zostały wydatkowane w I półroczu 2022.

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

20) „Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1954D na odcinku od skrzyżowania z ul. Owocową w m. Żórawina gm. Żórawina do skrzyżowania z ulicą Kurpiów we Wrocławiu 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, zostały wydatkowane w I półroczu 2022. Środki w wysokości 19 680 zł zostały wydatkowane w I półroczu 2022.

W roku 2022 planowane jest wydatkowanie środków w wysokości 12 300 zł z tytułu pełnienia nadzoru autorskiego.

21) „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. Z uwagi na dalsze wydłużanie procedury uzyskania warunków technicznych usunięcia kolizji z siecią teletechniczną dla tego zadania nie było możliwości wykorzystania środków niewygasających na zadanie. W związku z tym zadanie zostanie rozliczone w II półroczu w ramach budżetu roku 2022, w którym przewidziano środki na ten cel w wysokości 194 955 zł.

22) „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. Z uwagi na wydłużenie rozpatrzenia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, co wstrzymuje uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, a następnie złożenie wniosku o decyzję ZRID, nie było możliwości wykorzystania środków niewygasających na to zadanie. W związku z tym zadanie zostanie rozliczone w II półroczu w ramach budżetu roku 2022, w którym przewidziano środki na ten cel w wysokości 146 616 zł. Z kolei w roku 2023 planowane jest wydatkowanie środków w wysokości 189 174 zł.

23) „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. Z uwagi na wydłużenie rozpatrzenia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, co wstrzymuje uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, nie było możliwości wykorzystania środków niewygasających na to zadanie. W związku z tym zadanie zostanie rozliczone w II półroczu w ramach budżetu roku 2022, w którym przewidziano środki na ten

cel w wysokości 44 895 zł. W roku 2023 planowane jest wydatkowanie środków w wysokości 4 549,77 zł z tytułu pełnienia nadzoru autorskiego.

24) „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, zostały wydatkowane w I półroczu 2022. W roku 2022 planowane jest wydatkowanie środków w wysokości 2 460 zł.

25) „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. 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. Z uwagi na wydłużanie się procedury wydania pozwolenia wodnoprawnego dla tego zadania nie było możliwości wykorzystania środków niewygasających na to zadanie. W związku z tym zadanie zostanie rozliczone w II półroczu w ramach budżetu roku 2022, w którym przewidziano środki na ten cel w wysokości 32 423 zł. W roku 2023 planowane jest także wydatkowanie środków w wysokości 7 776 zł z tytułu sprawowania nadzoru autorskiego.

26) „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.

17. W I połowie 2022 roku nastąpiło podpisanie umów na opracowanie niżej wymienionych dokumentacji projektowych:

5) „Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa drogi powiatowej nr 2026D na odcinku drogi gruntowej od Zabrodzia do Nowej Wsi Wrocławskiej, gm. Kąty Wrocławskie” wraz z uzyskaniem decyzji ZRID oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego”. Wartość umowna zadania wynosi 162 360 zł. W roku 2022 planowane jest wydatkowanie środków w wysokości 142 680 zł. W roku 2023 planowane jest wydatkowanie środków w wysokości 19 680 zł.

6) „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1918D na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 368 do granicy terenu kolejowego w m. Długołęka, gmina Długołęka” wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego”. Wartość umowna zadania wynosi 82 410 zł. W roku 2022 planowane jest wydatkowanie środków w wysokości 78 720 zł. W roku 2023 planowane jest wydatkowanie środków w wysokości 19 680 zł.

7) „Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1918D w zakresie budowy chodnika wraz z kładką dla pieszych w miejscowości Kamień, gm. Długołęka” ze sprawowaniem nadzoru autorskiego”. Wartość umowna zadania wynosi 153 184,20 zł. W roku 2022 planowane jest wydatkowanie środków w wysokości 150 970,20 zł. W roku 2023 planowane jest wydatkowanie środków w wysokości 2 214 zł.

8) „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa chodnika wraz z budową przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1941D w miejscowości Św. Katarzyna, gm. Siechnice” ze

sprawowaniem nadzoru autorskiego”. Wartość umowna zadania wynosi 179 580 zł. W roku 2022 planowane jest wydatkowanie środków w wysokości 174 045,00 zł. W roku 2023 planowane jest wydatkowanie środków w wysokości 5 535 zł.

18. W I połowie 2022 roku ogłoszono postępowania o udzielenie zamówień publicznych na opracowanie niżej wymienionych dokumentacji projektowych:

3) Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1938D na odcinku od drogi krajowej nr 94 przez m. Św. Katarzyna do m. Smardzów, gmina Siechnice” wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego”. Wartość najkorzystniejszej oferty to 489 540 zł brutto.

4) „Opracowanie koncepcji projektowej dla zadania pn.: „Wielowariantowa koncepcja budowy drogi powiatowej stanowiącej obejście miejscowości Żórawina”. Wartość najkorzystniejszej oferty 487 080 zł.

Po rozstrzygnięciu ww. postępowań realizacja zadań nastąpi w latach 2022-2023 i będzie finansowana ze środków budżetu roku 2022 i 2023.

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 w budżecie roku 2022 zabezpieczono środki w wysokości 863 040 zł.

22. Zgodnie z decyzją odszkodowawczą dla zadania pn. „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2026D w miejscowości Nowa Wieś Wrocławska (dz. 107dr obręb Nowa Wieś Wrocławska) na terenie Gminy Kąty Wrocławskie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (przebudowa sieci elektrycznej oraz wodociągu) – drugi rozbudowywany odcinek w kierunku m. Nowa Wieś Wrocławska”, zostało wypłacone odszkodowanie za przejętą z mocy prawa działkę w wysokości 48 180,00 zł. Zgodnie z umową zawartą z inwestorem inwestycji niedrogowej nastąpił zwrot środków w wysokości 40 180 zł. Pozostała część wypłaconych środków zostanie zwrócona, na podstawie zawartej umowy, w II półroczu 2022. W związku z tym, w I połowie 2022 r. na ten cel wydatkowano z budżetu roku 2022 kwotę w wysokości **8 000 zł.**

21. Na podstawie zawartego porozumienia z Gminą Siechnice, będącej inwestorem zastępczym zadania, zaplanowano dotację celową na częściowe sfinansowanie inwestycji pn. „Wykonanie robót budowlanych w ramach przebudowy fragmentu drogi powiatowej nr 1934D w miejscowości Trestno polegającej na budowie chodnika oraz korekcie geometrii drogi na łuku”, realizowanej w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”. W I półroczu 2022 roku nie wydatkowano środków z tego tytułu.

22. 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 202 951 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 zostały przekazane oraz rozliczone w I połowie 2022 r. w kwocie **200 950 zł.**

23. W budżecie na rok 2022 zostały ponadto ujęte środki finansowe - dotacje przeznaczone na dofinansowanie zadania planowanego do realizacji przez Gminę Siechnice w ramach tzw. „zastępstwa inwestorskiego” pn. „Przebudowa fragmentu drogi powiatowej nr 1934D w miejscowości Trestno polegająca na budowie chodnika oraz korekcie geometrii drogi na łuku” – w wysokości 775 000 zł. Środki w I półroczu 2022 r. nie zostały przekazane Gminie z uwagi na niewydatkowanie środków po stronie Gminy.

24. W I półroczu 2022 r. została zawarta umowa na świadczenie usług laboratoryjnych pn.: „Świadczenie usług laboratoryjnych w zakresie budownictwa drogowo – mostowego na drogach i obiektach inżynierskich w zakresie dróg powiatowych zarządzanych przez Powiat Wrocławski w 2022r.”. Wartość umowy wynosi 48 486,60 zł. W I półroczu 2022 roku nie wydatkowano środków z tego tytułu.

25. W I półroczu 2022 r. została zawarta umowa na zadanie pn.: „Przebudowa rowu w obrębie przystanku autobusowego w miejscowości Sadków, gm. Kąty Wrocławskie”. Wartość umowna zadania wynosiła 15 990 zł. Zadanie zostało zakończone w I półroczu 2022 r. i z tego tytułu wydatkowano środki w wysokości **15 990 zł.**

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

Limit zobowiązań w latach 2022-2025 wynosi 8 714 000 zł, w tym w **2022 r. 4 714 000 zł**, w 2023 r. 4 000 000 zł.

- **kwota planowana:** 4 714 000 zł, w tym środki planowane dofinansowanie z gmin w kwocie 714 000 zł oraz środki powiatu w kwocie 4 000 000 zł, w tym środki planowane do przekazania na rzecz gmin 42 500 zł, środki na zadania planowane do realizacji przez powiat 3 957 500 zł
- **kwota wykonana:** 613 741 zł 13,02 %

Zadania realizowane w ramach programu przy współfinansowaniu Gmin.

W 2019 roku Zarząd Powiatu Wrocławskiego w formie uchwały podjął decyzję o kontynuacji realizowanego

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

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

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

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

- dla gmin Czernica, Jordanów Śląski, Mietków, Sobótka, Żórawina – kwota 400 000 zł rocznie dla każdej z tych gmin (co jednocześnie stanowi maksymalnie 50% wartości środków przeznaczonych na realizację inwestycji na obszarze tych gmin);
- dla gmin Długołęka, Kąty Wrocławskie, Koberzyce, 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 2021 naborem zadań do realizacji w ramach programu w roku 2022, rozstrzygnięciem tego naboru oraz wszczęciem części procedur przetargowych, poniżej zestawiono szczegółowe informacje na temat stopnia realizacji w podziale na poszczególne gminy:

3. W roku 2022 realizowane będą **zadania w formie zastępstwa inwestorskiego**. W przypadku zadań realizowanych przez Powiat Wrocławski, poszczególne Gminy zadeklarowały środki na współfinansowanie planowanych do realizacji zadań w łącznej kwocie 714 000 zł, w tym:

• **Gmina Czernica – planowana wartość dotacji wprowadzona do budżetu na rok 2022 – 214 000 zł**

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

Umowny koszt zadania wyniósł 1 415 153,59 zł. W roku 2021 w ramach programu „Bezpieczna Droga” z tytułu realizacji zadania wydatkowano środki w wysokości 800 000 zł (udział finansowy Powiatu – 400.000 zł, udział finansowy Gminy – 400 000 zł). Pozostałe środki w wysokości 613 741 zł wydatkowano w roku 2022, w tym 213 741 zł ze środków Gminy Czernica, 382 000 zł ze środków Powiatu z Programu Bezpieczna Droga, 19 412 zł w ramach przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”. Dodatkowo, poniesiono wydatek w wysokości 18 000 zł za usługę nadzoru inwestorskiego w ramach wydatków z programu Bezpieczna Droga. Łączny wydatek w ramach przedsięwzięcia „Bezpieczna droga” wyniósł **613 741 zł**.

Środki w wysokości 213 741 zł, stanowiące udział finansowy Gminy Czernica w finansowaniu przedmiotowego zadania zostaną rozliczone w II półroczu 2022 roku.

• **Gmina Kobierzyce - planowana wartość dotacji wprowadzona do budżetu na rok 2022 - 500 000 zł**

Środki te przeznaczone są 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 w 2021 roku umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla tego zadania w wysokości 39 360 zł.

Została również podpisana w 2021 roku umowa na pełnienie nadzoru autorskiego o wartości 7 897 zł. W ramach inwestycji zostało również wykonane 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 i wydatkowano w I połowie 2022 roku, 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.

W I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę w wysokości 1.000.000,00 zł za roboty budowlane w ramach przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” oraz środki w wysokości 7 773,60 zł za świadczenie usług laboratoryjnych w ramach przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”.

W II półroczu 2022 roku planuje się wydatkować:

- 3 735 047 zł roboty budowlane w ramach przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”
- 1 000 000 zł roboty budowlane z programu Bezpieczna Droga przy współudziale Gminy Kobierzyce
- 26 240 zł nadzór inwestorski
- 7 896,76 zł nadzór autorski.

Inwestycja otrzymała w 2021 roku dofinansowanie z Rezerwy Subwencji Ogólnej w kwocie 67 837 zł. Środki w ramach Rezerwy Subwencji zostały wydatkowane w 2021 roku.

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

• **Gmina Mietków**

Na terenie tej gminy realizowane będzie przez Powiat zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa chodnika dla pieszych w ciągu dróg powiatowych nr 1997D i 2085D w miejscowości Domanice, gm. Mietków”.

Oszacowana w II połowie 2022 r. wartość zadania wynosi 90 435,75 zł. W II połowie 2022 roku ogłoszono postępowanie na wyłonienie Wykonawcy na ww. dokumentację.

Zgodnie z ustaleniami z Gminą, dofinansuje ona połowę wartości zadania planowaną do wydatkowania w roku 2022 – tj. do wysokości 50 % wartości zadania. W najbliższym czasie planowane jest opracowanie stosownej umowy o współpracy z Gminą, która regulować będzie szczegółowo kwestie związane ze współfinansowaniem realizacji zadania. W związku z tym, na najbliższej sesji Rady Powiatu Wrocławskiego zostaną wprowadzone stosowne zmiany do budżetu – uwzględniające dofinansowanie z Gminy.

W I półroczu 2022 r. nie były wydatkowane żadne środki z tytułu realizacji tego zadania.

• **Gmina Żórawina**

Na terenie tej gminy realizowane będzie przez Powiat zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1956D polegająca na budowie chodnika w miejscowości Jaksonów, gm. Żórawina” – etap III.

Szacowana wartość zadania wynosi 413 896,30 zł. W II półroczu planowane jest ogłoszenie postępowania na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych.

W I półroczu 2022 r. nie były wydatkowane żadne środki z tytułu realizacji tego zadania.

4. Z uwagi na fakt, że część gmin zadeklarowała realizację zadań w ramach tzw. „zastępstwa inwestorskiego” w budżecie Powiatu na rok 2022 zostały zaplanowane stosowne dotacje dla tych gmin w łącznej wysokości 42 500 zł, w tym:

• **Gmina Siechnice – planowana kwota dotacji dla gminy - 42 500 zł.**

Gmina realizuje zadania w trybie dwuletnim 2021-2022 w formie tzw. „zastępstwa inwestorskiego”, pn.: „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 wynosi 140 220,00 zł. Udział finansowy Powiatu Wrocławskiego w realizacji tego zadania w roku 2021 wyniósł 21 033 zł. W roku 2022 planowane jest wydatkowanie na ten cel kwoty w wysokości 30 000,00 zł zgodnie z zawartym z Gminą porozumieniem.

W I półroczu 2022 r. nie były wydatkowane żadne środki z tytułu realizacji tego zadania.

Ponadto, Gmina złożyła wniosek w naborze w formie tzw. „zastępstwa inwestorskiego” na realizację zadań pn.:

- Roboty budowlane dla zadania pn.: „Przebudowa fragmentu drogi powiatowej nr 1934D w miejscowości Trestno polegająca na budowie chodnika oraz korekcie geometrii drogi na łuku”. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w roku 2022 w kwocie 322 251,25 zł. Szacunkowa wartość zadania wynosi 1 800 000 zł. Decyzją Zarządu Powiatu Wrocławskiego zadanie to zostanie dofinansowane z przedsięwzięcia „Budowa i Modernizacja Dróg Powiatowych” w roku 2022.

- Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „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. Gmina wnioskuję o dofinansowanie w roku 2022 w kwocie 12 500 zł.
- Roboty budowlane dla zadania pn.: „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 (2022 – 2023) – szacunkowa wartość zadania wynosi 2 550 000,00 zł. Gmina wnioskuję o dofinansowanie w roku 2022 w kwocie 78 545,75 zł.
- Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „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”. Zadanie planowane do realizacji w latach 2021-2022. Wartość zadania zgodnie z podpisaną przez Gminę umową wynosi 28 130,00 zł. Środki z tytułu sfinansowania wykonania dokumentacji w wysokości 14 065 zł 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 2020. Środki te zostały przekazane i rozliczone w I półroczu 2022 r. w wysokości 11 439,00 zł. Gmina wnioskuję o dofinansowanie w roku 2022 w kwocie 2 626,00 zł.
- 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. Środki z tytułu sfinansowania wykonania dokumentacji w wysokości 11 008,50 zł 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 2020. Środki te zostały przekazane i rozliczone w I półroczu 2022 r. w wysokości 11 008 zł.
- Roboty budowlane dla zadania pn.: „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”. Zadanie planowane do realizacji w roku 2022. Szacunkowa wartość zadania wynosi 175 000 zł. Gmina wnioskuję o dofinansowanie w roku 2022 w kwocie 87 500zł.

W przypadku pozostałych gmin, na terenie których zadania w ramach programu realizowane są w ramach tzw. „zastępstwa inwestorskiego” sytuacja kształtuje się następująco:

• **Gmina Długołęka**

Gmina złożyła wniosek na realizację zadania w naborze w formie tzw. „zastępstwa inwestorskiego” dla zadania pn.:

- „Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych klasy Z: nr 1918D od km 0+000,00 do km 0+420,49, nr 1920D od km 0+000,00 do km 0+171,86 oraz drogi gminnej klasy L (ul. Wschodnia) od km 0+000,00 do km 0+056,71 wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1918D (ul. Wrocławska) oraz budową ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż dróg powiatowych nr 1918D, 1920D wraz z przebudową kolizyjnych sieci w m. Kiełczów, gm. Długołęka”. Szacunkowa wartość zadania wynosi 3 690 000,00 zł. Gmina wnioskuję o dofinansowanie w roku 2022 w kwocie 500 000,00 zł.

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

• **Gmina Kąty Wrocławskie**

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

- „Budowa chodnika przy drodze 2020D w miejscowości Bogdaszowice, gm. Kąty Wrocławskie”. Szacunkowa wartość zadania wynosi 2 500 000,00 zł. Gmina wnioskuję o dofinansowanie w roku 2022 w kwocie 500 000,00 zł;

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

• **Gmina Sobótka**

Gmina złożyła wniosek na realizację zadań w formie tzw. „zastępstwa inwestorskiego” dla zadań pn.:

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2075D polegająca na budowie chodnika w miejscowości Świątniki”. Szacunkowa wartość zadania wynosi 110 000 zł. Gmina wnioskuję o dofinansowanie w roku 2022 w kwocie 55 000 zł;
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1994D na odcinku od ul. Słowiańskiej do ul. Chrobrego w Sobótce polegająca na budowie chodnika”. Szacunkowa wartość zadania wynosi 630 000 zł. Środki w ramach programu Bezpieczna Droga wynoszą 630 000 zł. Gmina wnioskuję o dofinansowanie w roku 2022 w kwocie 315.000 zł.

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

• **Gmina Żórawina**

Gmina złożyła wniosek na realizację zadań w formie tzw. „zastępstwa inwestorskiego” dla zadań pn.:

- „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1956D w miejscowości Galowice - Etap III”. Wartość zadania wynosi 447 666,22 zł. Gmina wnioskuję o dofinansowanie w roku 2022 w kwocie 171 125,30 zł;
- „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1942D polegająca na budowie chodnika wraz z infrastrukturą na długości około 400 m w miejscowości Bratowice, gm. Żórawina”. Wartość zadania wynosi 50 000 zł. Gmina wnioskuję o dofinansowanie w roku 2022 w kwocie 25 000 zł;
- „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1954D polegająca na poszerzeniu jezdni i budowie chodnika wraz z infrastrukturą na długości około 500 m w miejscowości Węgry, gm. Żórawina”. Wartość zadania wynosi 30 000 zł. Gmina wnioskuję o dofinansowanie w roku 2022 w kwocie 15 000 zł.

W najbliższym czasie planowane jest opracowanie stosownego porozumienia z Gminą, które regulować będzie szczegółowo kwestie związane ze współfinansowaniem realizacji 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 na rok 2022 wynosi 1 872 500 zł.

Kwota planowana 1 872 500 zł, w I pół. 2022 r. nie poniesiono wydatków.

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:

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

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

- poprawa funkcjonalności infrastruktury komunikacyjnej dla mieszkańców Powiatu Wrocławskiego, zwłaszcza mieszkańców miejscowości Małuszów w gm. Kobierzyce; zmniejszenie natężenia ruchu generowanego z powodu przebiegu drogi krajowej nr 35 przez tę miejscowość – droga obsługuje również teren Tarnobrzeskiej Strefy Ekonomicznej – Biskupice Podgórne, docelowo

będzie również obsługiwała, aktualnie przemysłowo niezagospodarowany, teren inwestycyjny objęty granicami Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,

- rozwój ekonomiczny Powiatu Wrocławskiego, Gminy Kobierzyce i gmin z Gminą Kobierzyce sąsiadujących, poprzez rozwój kolejnych przedsiębiorstw; odcinek docelowej drogi powiatowej od ronda w Małuszowie w ciągu drogi krajowej nr 35 do ul. Energetycznej będzie przebiegał przez teren inwestycyjny objęty granicami Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, przez co również skomunikuje go z drogą krajową nr 35.

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

W dniu 28 maja 2020 r. została podpisana umowa z firmą Berger Bau Polska Sp. z o.o. na realizację Etapu I pn. „Budowa drogi publicznej, docelowej drogi powiatowej wraz z przebudową ronda w Małuszowie, w ciągu DK35 w gm. Kobierzyce”. Wartość umowna tego zadania wynosi: 3 589 061 zł. Konieczne było zlecenie dodatkowego opracowania dotyczącego przeprojektowania oświetlenia drogowego w pasie drogi. Wartość umowy wyniosła 4 305 zł i została wydatkowana w II półroczu 2020 r. W dniu 18.12.2020 r. został podpisany protokół odbioru końcowego budowy etapu I pn.: „Budowa drogi publicznej, docelowej drogi powiatowej wraz z przebudową ronda w Małuszowie, w ciągu DK35 oraz przebudową ul. Energetycznej w gm. Kobierzyce w podziale na etapy – Etap I – Budowa drogi publicznej, docelowej drogi powiatowej wraz z przebudową ronda w Małuszowie w ciągu DK 35 w gm. Kobierzyce. Wartość robót dla tego etapu wyniosła 3 554 134 zł. Dodatkowo w ramach zadania została podpisana umowa na pełnienie nadzoru autorskiego. Wartość umowy wyniosła 11.808 zł.

Zadanie zostało dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 3 565 942 zł. Łączna wartość środków wydatkowanych w roku 2020 wyniosła 3 570 246 zł.

W dniu 12.11.2020 r. została zawarta z wykonawcą zadania podstawowego umowa na „Wykonanie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do zamówienia podstawowego, pn. Budowa drogi publicznej, docelowej drogi powiatowej wraz z przebudową ronda w Małuszowie, w ciągu DK35 oraz przebudową ul. Energetycznej w gm. Kobierzyce w podziale na etapy – Etap I – Budowa drogi publicznej, docelowej drogi powiatowej wraz z przebudową ronda w Małuszowie w ciągu DK 35 w gm. Kobierzyce” na kwotę 1 139 423 zł. Termin umowy został przedłużony aneksem terminowym i zakończenie inwestycji zgodnie z aneksem został zmieniony na 30.04.2021 r. Kwota w wysokości 1 139 423 zł została ujęta w uchwale nr XVII/165/2020 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020. W dniu 31.03.2021 r. został podpisany aneks zwiększający wartość umowy na wykonanie robót podobnych do kwoty 1 421 686 zł. Protokół odbioru końcowego został podpisany w dniu 28.05.2021 r. Na skutek końcowego rozliczenia inwestycji roboty podobne zostały rozliczone w kwocie mniejszej niż umowna, tj. w wartości 1 139 423 zł oraz w wysokości 282 229 zł z budżetu roku 2021. Dodatkowo z budżetu roku 2021 wydatkowano środki w wysokości 6 000 zł na tablice informacyjne Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wsparcie zadań inwestycyjnych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zwanych dalej dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL), z których została dofinansowana inwestycja.

W 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 i została wydatkowana w I połowie 2022 roku.

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

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. W związku z koniecznością zwrotu na rzecz Gminy Mietków części dofinansowania pobranego w nadmiernej wysokości wraz z naliczonymi odsetkami, wynikającego ze współfinansowania w 2021 roku zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2075D na odcinku ok. 150 m w zakresie budowy chodnika wraz z kładką w miejscowości Wawrzeńczyce, gmina Mietków” – realizacja w ramach programu „Bezpieczna Droga” w roku 2021 na terenie gminy Mietków, wynikającego z umowy zawartej z Gminą, przekazano zwrot dofinansowania w kwocie **145 zł** wraz z odsetkami w wysokości 3 zł.

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

W 2021 roku 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 i została wydatkowana w I połowie 2022 roku. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej na drogi samorządowe na rok 2021 w kwocie 1 967 322 zł.

Ponadto, w 2021 roku 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 2022, została wydatkowana w I połowie 2022 roku.

Nad realizacją robót sprawowany był także nadzór autorski o wartości umowy 2 460 zł. Kwota przeznaczona na finansowanie 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, wydatkowana w I połowie 2022 roku.

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

Planowana w roku 2022 wartość wydatków inwestycyjnych wynosi 189 350 zł.

W I półroczu 2022 roku nie wydatkowano środków z tytułu zakupów inwestycyjnych. Planowane wydatki w II pół. 2022 r. na potrzeby Obwodów Drogowych w Mirosławicach i w Sulimowie.

Rozdz. 71012 – Działalność usługowa.

Zadania majątkowe ujęte w WPF w wykazie przedsięwzięć wieloletnich realizowane w latach 2022-2025:

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 (pzigik), ukierunkowaną na zwiększenie zakresu i podniesienie jakości świadczonych e-usług administracji publicznej.

Okres realizacji 2021 - 2023

Limit zobowiązań w latach 2022-2023 wynosi 2 026 903 zł, z tego w **2022 r. 1 026 903 zł**, w 2023 r. 1 000 000 zł.

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

Planowane wydatki na rok 2022 w kwocie 1 026 903 zł, w tym środki unijne 872 868 zł, wkład własny 154 035 zł.

W I pół. 2022 r. nie zostały wydatkowane ze względu na przedłużające się procedury przetargowe dotyczące wywołania wykonawcy Baz Danych.

W II pół. 2022 r. zgodnie z zawartą umową na świadczenie usług Weryfikatora Baz Danych w kwocie 180 810 zł dotyczących m.in. przygotowanie dokumentacji przetargowej do postępowań o udzieleniu zamówienia publicznego na utworzenie zbiorów danych baz BDOT500, GESUT oraz uzupełnienie bazy EGiT powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na obszarze gmin Powiatu Wrocławskiego realizowanej w II etapach, zostaną wydatkowane środki w wysokości 27 122 zł - I Etap tj. 15% płatności wynagrodzenia ryczałtowego. Pozostałe 85% - II Etap płatności w roku 2023,

Na podstawie zawartej umowy na utworzenie zbioru danych baz BDOT500, GESUT oraz uzupełnienie bazy EGiB powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na obszarze gmin Powiatu Wrocławskiego, zostaną wydatkowane środki w wysokości 479 695 zł - I, II, III, Etap płatności wynagrodzenia ryczałtowego. Pozostałe płatności – IV Etap w roku 2023.

W I półroczu 2022 r. uzyskano wpływy z tytułu środków pochodzących z budżet UE w kwocie 18 587 zł.

2. System Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego – wroSIP

Zadania stanowiące wydatki majątkowe: Planowane wydatki 200 000 zł, udział gmin 150 000 zł, udział Powiatu 50 000 zł, dotyczą zakupu serwera dla aplikacji wroSIP. W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę serwera aplikacyjnego zaistniała konieczność zwiększenia środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia w kwocie 21 400 zł, które stanowią dodatkowe środki, Powiatu przeznaczone na realizację ww. zadania. Realizacja w II pół. 2022 r.

3. Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej otrzymane z budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii na finansowanie ochrony rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych, zadania stanowiące wydatki majątkowe pn. „**Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do aktualizowania operatów ewidencji gruntów i budynków oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych**” planowana w kwocie 40 000 zł.

4. Rozdz. 71012 – **wydatki na zakupy inwestycyjne** w kwocie 13 600 zł zakupy inwestycyjne na potrzeby serwerowni Powiatowego Zakładu Katastralnego. Realizacja zadania nastąpi w II pół. 2021 r.

Rozdz. 71015 – Nadzór budowlany.

Planowane wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 40 000 zł z przeznaczeniem za zakup serwera bazodanowego. Realizacja w II pół. 2022 r.

Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe.

Zadania majątkowe ujęte w WPF w wykazie przedsięwzięć wieloletnich realizowane w latach 2022-2025:

1. 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 2022 r. **15 844 120 zł.**

Okres realizacji 2020-2022.

Planowane wydatki w kwocie 15 844 120 zł, wykonane w kwocie **1 673 434 zł**, w tym finansowane środkami w wysokości 2 780,85 zł z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach dotyczące Funduszu Przeciwdziałania COCID-19 w ramach Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych, obejmują:

1) w 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 wynosi 29 739 381 zł i została zwiększona o kwotę 2 865 111 zł na podstawie podpisanych aneksów nr 1 zwiększający wynagrodzenie ryczałtowe o kwotę waloryzacji oraz aneksu nr 2.

Zgodnie z zapisami umowy, płatności cząstkowe za wykonany okres prac następowały po sprawdzeniu zgodności wyliczeń przez inspektora nadzoru.

W I pół. 2022 r. została wystawiona faktura na kwotę **1 565 655 zł** na podstawie stanu zaawansowania prawidłowo wykonanych elementów robót.

Środki związane z realizacją ww. umowy ujęte uchwałą 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 r. wydatkowano w całości w kwocie 9 364 874,87 zł.

2) pełnienie nadzoru w branży elektrycznej i sanitarnej w kwocie **26 421 zł**.

3) wynajem kontenerów dla pracowników obsługi klienta Wydziału Komunikacji w kwocie **18 375 zł**.

4) opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie robót dodatkowych/zmiennych w kwocie **62 983 zł**.

Zakończenie prac wykonawczych przewiduje się do 15 października 2022 r.

2. W zakresie pozostałych wydatków majątkowych - inwestycyjnych:

1) Przebudowa i modernizacja pomieszczeń Starostwa Powiatowego „A” i „B” – planowana kwota 100 000 zł. Realizacja w II pół. 2022 r. po zakończeniu prac budowlanych w skrzydle „C”.

2) Wykonanie klimatyzacji pomieszczeń nr 218 i 219 – planowana kwota 60 000 zł. W związku z naprawą urządzeń klimatyzacyjnych nie było potrzeby dokonywania nowej inwestycji, środki zostały przesunięte na zakupy inwestycyjne - samochodów elektrycznych.

3) Wymiana dźwigów osobowych w skrzydle „A” budynku Starostwa – planowana kwota 280 000 zł. Realizacja zadania nastąpi w II pół. 2022 r.

4) 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 Żórawina" w kwocie **1 716 zł**, stanowiącej zwrot środków unijnych po dokonanej przez gminy Mietków i Żórawina korekty odliczonego podatku Vat za rok 2021 w ramach dochodów majątkowych wraz z odsetkami, liczonych od dnia wpływów środków dofinansowania – wydatki bieżące w kwocie 330 zł.

W zakresie zakupów inwestycyjnych rozdz. 75020:

1) Planowana kwota 671 650 zł przeznaczona na potrzeby Wydziałów Starostwa Powiatowego, w tym m.in.: w miesiącu lipcu 2022 r. rozstrzygnięty został przetarg na zakup samochodów elektrycznych dla potrzeb urzędu. Wartość ofertowa w kwocie 355 753 zł, dostawa nastąpi w grudniu 2022 r. Pozostałe wydatki zostaną poniesione w II pół. 2022 r. na: zakup serwera pamięci w kwocie 25 000 zł, systemu rejestracji rozliczenia czasu pracy planowana kwota 50 000 zł oraz zestawów komputerowych i urządzeń informatycznych.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność – planowane **pozostałe wydatki majątkowe** w kwocie 500 000 zł na realizację inwestycji dotyczącej rozbudowy parkingu strzeżonego położonego przy Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach, planowane działanie w II pół. 2022 r.

Rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji.

W ramach **pozostałych wydatków majątkowych** wydatkowano kwotę **150 000 zł**, tj. 100% planowanej kwoty. Na podstawie umowy przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakupu radiowozu specjalistycznego do przewozu psów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Rozdz. 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej.

Zaplanowano kwotę 150 000 zł, w ramach **pozostałych wydatków majątkowych** z przeznaczeniem na wsparcie finansowe dla Komendy Miejskiej Straży Pożarnej we Wrocławiu na rzecz bezpieczeństwa Powiatu Wrocławskiego.

W I pół. 2022 r. wydatkowano kwotę **150 000 zł**, tj. 100% planowanej kwoty. Na podstawie umowy przekazano środki na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakup samochodu pożarniczego do działu z zakresu zwalczania zagrożeń dla komendy Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe.

W ramach wydatków na **zakupy inwestycyjne** zaplanowano kwotę 24 500 zł z przeznaczeniem na zakup masztu wraz z systemem zabezpieczeń oraz montaż tych urządzeń. Zgodnie z umową termin wykonania 30 września 2022 r.

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

Rozdz. 80115 technika.

Zadania majątkowe ujęte w WPF w wykazie przedsięwzięć wieloletnich realizowane w latach 2022-2025:

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

Limit zobowiązań na 2022 r. w kwocie 332 690 zł

Termin realizacji zadania 02.11.2018 – 31.12.2022 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 2022 w kwocie 739 337 zł.

Planowane wydatki w 2022 roku w kwocie 332 690 zł, w tym środki UE w kwocie 282 786 zł, wkład własny w kwocie 49 904 zł.

W I pół. 2022 r. wykonanie zamyka się w kwocie **126 097 zł**, w tym środki UE w kwocie 107 182 zł, wkład własny w kwocie 18 915 zł.

W ramach zawartych umów na dostawę: urządzeń bezpieczeństwa ruchu, oprogramowania do prowadzenia zajęć z przepisów ruchu drogowego i przeprowadzenia egzaminu wewnętrznego, sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz sprzętu multimedialnego do pracowni dydaktycznych, sprzętu AGD i wyposażenia kuchennego do pracowni dydaktycznych - pracowni prosektorium, gastronomicznej, groomera, laboratorium weterynarii w PZS nr 1 W Krzyżowicach wydatkowano kwotę 126 097 zł.

Środki związane z realizacją umowy na zadanie pn. „Adaptacja pomieszczeń na pracownie szkolne wraz z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w PZS nr 1 w Krzyżowicach” w formule zaprojektuj – wybuduj część III „Adaptacja pomieszczeń 2 pracownie szkolne –

prosektorium i groomera w kompleksie budynków stajni” ujęte uchwałą nr XXII/236/21 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 wydatkowano w kwocie 254 967 zł. Pozostała kwota w wysokości 32 149 zł, nie została wydatkowana w wyniku opóźnień w realizacji umowy i wystąpienia wykonawcy robót budowlanych o przedłużenie terminu realizacji umowy. W związku z powyższym niewydatkowana kwota została ujęta do realizacji w budżecie powiatu na rok 2022 r.

W II pół. 2022 r. planuje się podpisanie umów z wykonawcami w wyniku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę mebli specjalistycznych do pracowni dydaktycznych – gastronomicznej i prosektorium - planowana kwota 44 470 zł.

Przygotowanie dokumentacji do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu, urządzeń i wyposażenia, w tym laboratoryjnego i medycznego do pracowni dydaktycznych, przepisów ruchu drogowego, prosektorium, gastronomicznej groomera, laboratorium weterynarii - planowana kwota 95 295 zł.

W I pół. 2022 podpisano aneks nr 5 dotyczący przedłużenie terminu zakończenia projektu z dnia 31.08.2022 r. na dzień 29.12.2022 r.

Na podstawie złożonych wniosków o płatność uzyskano wpływy z tytułu środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 326 849 zł.

Rozdz. 85403– Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze.

Planowane wydatki na **zakupy inwestycyjne** na 2022 r. w kwocie 30 340 zł z przeznaczeniem na zakup pieca konwekcyjno-parowego do stołówki szkolnej na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kątach Wrocławskich. Zadanie zrealizowane w I półroczu na kwotę **30 145 zł**.

Rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze.

Planowane **pozostałe wydatki inwestycyjne** na 2022 r. w kwocie 300 000 zł z przeznaczeniem na modernizację kotłowni opalanej olejem opałowym na kotłownię gazową kondensacyjną w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Sobótce. Wydatki planowane są w II półroczu.

Zadania majątkowe ujęte w WPF w wykazie przedsięwzięć wieloletnich realizowane w latach 2022-2025:

1. 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 2022 roku w kwocie 70 000 zł.

Projekt realizowany jest w ramach wydatków bieżących i majątkowych – limit wydatków majątkowych ponoszony w roku 2022 wynosi 70 000 zł, limit wydatków bieżących w latach 2022-2023 r. wynosi 96 744 zł.

Dofinansowanie w ramach części majątkowej w roku 2022 r. w kwocie 70 000 zł.

Dofinansowanie w ramach części bieżącej w roku 2022 w kwocie 96 744 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 2022 roku w kwocie 70 000 zł tylko środki UE.

Zadanie realizowane jest w ramach planu finansowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Sobótce, dotyczy z przeznaczeniem na adaptację sali na zajęcia socjoterapeutyczne i adaptację sali do prowadzenia zajęć doradztwa zawodowego.

W II pół. 2022 r. nastąpi realizacja ww. zadania.

W związku z oszczędnościami poczynionymi, dokonano zmiany w projekcie polegające m.in. na zmniejszeniu liczby Partnerów Projektu, przesunięcia terminu rozpoczęcia realizacji projektu oraz zmniejszeniu ogólnej wartości projektu, dofinansowania i wkładu własnego. Zmiana nie spowodowała zmiany całkowitej wartości projektu, natomiast powoduje zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 130 128 zł, w tym dochodów i wydatków bieżących o kwotę 60 128 zł oraz dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 70 000 zł.

Kwota dofinansowania dla Powiatu w ramach wydatków majątkowych w roku 2022 r. wynosi 70 000 zł.

Rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie.

W ramach **pozostałych wydatków inwestycyjnych** zaplanowano kwotę 215 300 zł na przeprowadzenie modernizacji nowych pomieszczeń biurowych obejmującej ich przystosowanie do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnością. Wydatki inwestycyjne będą ponoszone w II pół. 2022 r.

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

W ramach **pozostałych wydatków majątkowych**

- planowane 80 000 zł
- wykonanie **9 000 zł tj. 11,25%**

Wykonanie dotyczy zadań stanowiących wydatki majątkowe - dotacje celowe przeznaczone na inwestycje 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.

Odbyły się 2 nabory wniosków 19.01.2022 oraz 21.06.2022 r. W 2022 podpisano 27 umów.

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

W ramach **pozostałych wydatków majątkowych**

- planowane 450 000 zł
- wykonanie **48 000 zł tj. 10,67%**

Wykonanie dotyczy zadań stanowiących wydatki majątkowych - dotacje celowe przeznaczone na inwestycje z zakresu ochrony środowiska obejmujące zakup i montaż nowego źródła ciepła w celu ogrzewania budynku lub ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej tj. kotłów gazowych, kotłów na lekki olej opałowy, pieców zasilanych prądem elektrycznym, instalacji elektrycznych do ogrzewania budynku, pomp ciepła oraz instalacji fotowoltaicznych.

Dotacja jest przeznaczona dla mieszkańców realizujących inwestycje na terenie Powiatu Wrocławskiego.

I Nabór wniosków rozpoczął się z dniem 19.01.2022 r. Podpisano 50 umów, II Nabór wniosków rozpoczął się z dniem 21.06.2022 r. Dotychczas podpisano 83 umowy. Rozliczono 16 dotacji na kwotę 48 000 zł.

Realizacja zadania będzie trwała do 30.11.2022 r.

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe.

W ramach **pozostałych wydatków majątkowych rozdz. 92601** na potrzeby jednostki budżetowej Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie zaplanowano środki w kwocie 223 900 zł z przeznaczeniem na rozbudowę infrastruktury ośrodka, wykonanie zamyka się na poziomie **199 900 zł tj. 89,28 %** w tym:

- **wydatki inwestycyjne** – planowane wydatki w kwocie 39 000 zł, wykonanie zamyka się w kwocie **15 000 zł** dotyczy modernizacji witryny zabezpieczającej przed COVID-19.

W II pół. 2022 r. planuje się wykonać budowę zbiornika bezodpływowego na nieczystości, planowane środków w kwocie 24 000 zł.

- **wydatki na zakupy inwestycyjne** – planowane wydatki w kwocie **184 900 zł**, wykonane zostały w całości z przeznaczeniem na zakup dwóch kontenerów sanitarnych w kwocie 148 000 zł oraz bramki obrotowej w kwocie 36 900 zł.

2.11. Pozostałe wydatki.

Rozdział 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki - W I półroczu 2022 r. wydatkowano kwotę **7 800 zł**, tj. 15,60 % planowanych wydatków w kwocie 50 000 zł na zakup usług związanych z promocją turystyki Powiatu Wrocławskiego.

W II pół. 2022 r. kontynuacja realizacji zadań związanych z promocją turystyczną Powiatu Wrocławskiego – mapki, publikacje oraz umowy dotacyjne z zakresu turystyki i krajoznawstwa dla organizacji prowadzącym działalność pożytku publicznego – planowana kwota 30 000 zł.

Rozdział 71015 - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego finansowany jest dotacją na zadania zlecone administracji rządowej w wysokości 794 874 zł, oraz dochodami własnymi w kwocie 1 239 703 zł, w tym zakupy inwestycyjne w kwocie 40 000 zł z przeznaczeniem na zakup serwera bazodanowego. Realizacja w II pół. 2022 r.

Wykonanie na 30 czerwca 2022 roku kształtuje się na poziomie **766 953 zł**, z tego finansowane dotacją celową na zadania zlecone w kwocie 418 337 zł. Procent wykonania stanowi 37,70 % całości planowanych wydatków w kwocie 2 034 577 zł.

Rozdział 75515 - nieodpłatna pomoc prawna finansowana jest dotacją na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przekazywaną z budżetu państwa. W 2022 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 I półroczu 2022 wydatkowano kwotę **179 099 zł** tj. 45 ,23 % planowanych wydatków w kwocie 396 000 zł z przeznaczeniem na przekazanie comiesięcznej dotacji w kwocie 101 460 zł, wynagrodzenia dla adwokatów i radców prawnych oraz koszty administracyjno – techniczne w kwocie 77 639 zł.

Rozdział 75832 – część równoważąca subwencji dla powiatów - Planowana w 2022 roku wysokość wpłaty Powiatu Wrocławskiego do budżetu państwa w kwocie 27 463 900 zł, określona na podstawie pisma Ministerstwa Finansów informującego o wysokości kwot subwencji na rok budżetowy 2022, w I półroczu została wykonana na kwotę **13 731 948 zł** tj. 50,00% planowanej kwoty.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – Planowana kwota 300 000 zł, wykonanie zamyka się w kwocie **124 000 zł** tj. 41,33% dotyczy udzielonych dotacji celowych z budżetu powiatu przeznaczonych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na stałe w granicach administracyjnych Powiatu Wrocławskiego. Po formalnej oraz merytorycznej ocenie wniosków Powiat Wrocławski podjął decyzję o udzieleniu dotacji, w ramach których zaplanowano m.in. prace restauratorsko-konserwatorskie zabytkowego wyposażenia wnętrza kościoła – ambona w Gniechowicach, konserwacja i restauracja instrumentu organowego w Kościele w Tyńcu, remont konserwatorski dachów – odtworzenie pokrycia dachu wieży i nakrywy ścian wieży kościoła w Starym Zamku oraz naprawa pokrycia dachowego na kościele na górze Słęży.

Środki związane z realizacją umowy na zadanie pn. „ Powiatowy Program Opieki nad zabytkami Powiatu Wrocławskiego na lata 2022-2025” ujęte uchwałą 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 r. wydatkowano w całości w kwocie 18 000 zł.

Wydatki na kulturę, ochronę dziedzictwa narodowego - w **rozdz. 92105** – pozostałe zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano kwotę 189 000 zł, wykonanie zamyka się kwotą **165 810 zł** tj. 87,73 % oraz na zadania w zakresie kultury fizycznej w **rozdz. 92605** – zaplanowano kwotę 204 000 zł, wykonanie zamyka się kwotą **121 484 zł** tj. 59,55 %.

W I półroczu 2022 r. poniesiono wydatki na realizację zadań publicznych, w ramach, których Powiat Wrocławski przeznaczył dla wyłonionych w konkursie organizacji pozarządowych dotacje w wysokości 325 000 zł, w tym:

- z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 175 000 zł (dział 921) z czego przekazano **157 810 zł**,
- z zakresu kultury fizycznej - 150 000 zł (dział 926) z czego przekazano **118 991 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 naszego powiatu, a także liczne imprezy kulturalne, w tym muzyczne, sportowe o charakterze zarówno rywalizacji na różnych szczeblach, jak i projektów popularyzujących zdrowy tryb życia i aktywność fizyczną.

W ramach **rozdziału 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury** – planowana kwota 14 000 zł. W I pół. 2022 r. w ramach udzielenia Honorowego Patronatu Starosty Powiatu Wrocławskiego wydatkowano kwotę **8 000 zł**, na ufundowanie pucharów i nagród, zakup materiałów służących realizacji wydarzeń. W II pół. 2022 r. planuje się wydatkować środki na zadania związane z patronatami Starosty zgodnie ze złożonymi wnioskami.

W ramach **rozdziału 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej** - planowana kwota 54 000 zł.

W I pół. 2022 r. w ramach udzielenia Honorowego Patronatu Starosty Powiatu Wrocławskiego wydatkowano kwotę **2 493 zł**, na ufundowanie pucharów i nagród. W II pół. 2022 r. planuje się wydatkować środki na zadania związane z patronatami Starosty zgodnie ze złożonymi wnioskami oraz na nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe planowana kwota wydatków w wysokości 40 000 zł.

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

- planowane: 1 950 861,-
- wykonane: **939 377,- tj. 48,15 %**

w tym:

- 1) planowane wydatki majątkowe w kwocie 223 900 zł, wykonane na kwotę 199 900 zł tj. 89,28%,
- 2) planowane wydatki bieżące w kwocie 1 726 961 zł, wykonane na kwotę 739 477 zł tj. 42,82 %.

Procent wykonania wydatków obejmuje następujące elementy:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych **316-**
- wynagrodzenia osobowe pracowników **245 959,-**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **29 213,-**
- pochodne od wynagrodzeń **49 807,-**
- wynagrodzenia bezosobowe **20 935,-**
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup materiałów biurowych, paliwa do łodzi, środki czystości, dezynfekujące i ochronne, donic betonowych, oraz materiałów do napraw i konserwacji **64 570,-**
- zakup energii: elektrycznej, wody i gazu **82 197,-**
- zakup usług remontowych, w tym m.in.: naprawa sprzętu wodnego, remont instalacji elektrycznej, remont pomieszczeń biurowych, rynien, stolarki okien i drzwi **34 358,-**
- zakup usług pozostałych, w tym m.in.: ochrona obiektu, konwój środków pieniężnych, obsługa systemów komputerowych, obsługa strony internetowej, usługi reklamowe, elektryczne, pocztowe, wywóz odpadów komunalnych **134 915,-**
- zakupu usług telekomunikacyjnych **2 218,-**

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	56 264,-
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 354,-
- wydatki inwestycyjne - modernizacja witryny zabezpieczającej przed COVID-19	15 000,-
- zakupy na zakupy inwestycyjne – zakup 2 kontenerów sanitarnych 148 000 zł oraz zakup bramki obrotowej 36 900 zł	184 900,-

W I półroczu 2022 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 pozostałych wydatków majątkowych rozdz. 92601 na potrzeby jednostki budżetowej Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzogniewie zaplanowano środki w kwocie 223 900 zł z przeznaczeniem na rozbudowę infrastruktury ośrodka, wykonanie zamyka się na poziomie **199 900 zł** tj. 89,28 % w tym:

- **wydatki inwestycyjne** – planowane wydatki w kwocie 39 000 zł, wykonanie zamyka się w kwocie **15 000 zł** dotyczy modernizacji witryny zabezpieczającej przed COVID-19.

W II pół. 2022 r. planuje się wykonać budowę zbiornika bezodpływowego na nieczystości, planowane środków w kwocie 24 000 zł.

- **wydatki na zakupy inwestycyjne** – planowane wydatki w kwocie **184 900 zł**, wykonane zostały w całości z przeznaczeniem na zakup dwóch kontenerów sanitarnych w kwocie 148 000 zł oraz bramki obrotowej w kwocie 36 900 zł.

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

W I półroczu 2022 r. wpływy ukształtowały się na poziomie **255 177 zł**, co stanowi 46 82 % planowanych dochodów 545 000 zł.

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

Planowane wydatki w 2022 r. w kwocie 1 062 065 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 4 000 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 2 802,80 zł oraz pozostałymi dochodami w kwocie 805 262 zł.

Wykonanie w I połowie 2022 r. ukształtowało się na poziomie **184 059 zł**, co stanowi 17,33 % planowanych wydatków w kwocie 1 062 065 zł, w tym:

1) planowane wydatki majątkowe w kwocie 530 000 zł, wykonane w kwocie 57 000 zł tj. 10,75%,

2) planowane wydatki bieżące w kwocie 532 065 zł, wykonane w kwocie 127 059 zł tj. 23,88 %.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- planowane	83 000 zł,
- wykonanie	9 000 zł tj. 10,84 %

Rozdział dotyczy zadań stanowiących wydatki m.in. na dotację celową z zakresu ochrony środowiska na inwestycje dotyczące obiektów małej retencji.

W ramach wydatków bieżących:

-planowane	3 000 zł
- wykonane	-

W ramach pozostałych wydatków majątkowych

- planowane	80 000 zł
-------------	-----------

- wykonanie 9 000 zł tj. 11,25%

Wykonanie dotyczy zadań stanowiących wydatki majątkowe - dotacje celowe przeznaczone na inwestycje 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.

Odbyły się 2 nabory wniosków 19.01.2022 oraz 21.06.2022 r. W 2022 podpisano 27 umów.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- planowane 170 000zł
- wykonanie 50 000 zł tj. 29,41%

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

1) W I półroczu 2022 r. Wydział Dróg i Transportu podpisał umowę z Wykonawcą o nr ZP.273.14.2022.II.DT z dnia 7 czerwca 2022 r. na realizację zadania 2 pt. „Wykonanie usługi polegającej na dokonaniu zabiegów cięć pielęgnacyjno – technicznych koron drzew w ilości do 1171 sztuk, rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego.” Termin wykonania przedmiotu zamówienia obowiązuje do 7 listopada 2022 r.

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 r. Całkowity koszt zadania 144 853 zł, w tym 110 000 zł z Działu 900 Rozdz. 90004.

2) W I półroczu 2022 r. Wydział Dróg i Transportu podpisał umowę z Wykonawcą nr ZP.273.11.2022.II.DT z dnia 28.04.2022 na realizację zadania pod nazwą: „Wykonanie nasadzeń 280 szt. drzew wzdłuż pasów drogowych dróg powiatowych powiatu wrocławskiego oraz ich pielęgnacja.” Całkowity koszt zadania 127 830 zł, w tym 50 000 zł z Działu 900 Rozdz. 90004.

3) Zamówienie nr SP-DT.272.12.2022 z dnia 4 kwietnia 2022 r. na Usługę 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.

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022 r. do 31.10.2022. Całkowity koszt zadania 9 000 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- planowane 492 000 zł
- wykonanie 48 000 zł tj. 9,76 %

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 42 000 zł
- wykonane -

W II pół 2022 r. realizacja zadania z zakresu działań remontowych, zakupu materiałów i wyposażenia oraz pozostałych usług.

W ramach pozostałych wydatków majątkowych

- planowane 450 000 zł
- wykonanie 48 000 zł tj. 10,67%

Wykonanie dotyczy zadań stanowiących wydatki majątkowych - dotacje celowe przeznaczone na inwestycje z zakresu ochrony środowiska obejmujące zakup i montaż nowego źródła ciepła w celu ogrzewania budynku lub ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej tj. kotłów gazowych, kotłów na lekki olej opałowy, pieców zasilanych prądem elektrycznym, instalacji elektrycznych do ogrzewania budynku, pomp ciepła oraz instalacji fotowoltaicznych.

Dotacja jest przeznaczona dla mieszkańców realizujących inwestycje na terenie Powiatu Wrocławskiego.

I Nabór wniosków rozpoczął się z dniem 19.01.2022 r. Podpisano 50 umów, II Nabór wniosków rozpoczął się z dniem 21.06.2022 r. Dotychczas podpisano 83 umowy. Rozliczono 16 dotacji na kwotę 48 000 zł.

Realizacja zadania będzie trwała do 30.11.2022 r.

Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

- planowane 5 000 zł
- wykonanie -

Rozdział dotyczy zadań stanowiących wydatki m.in. na kontrolne badania oraz pomiary gleby i wód podziemnych.

W I półroczu 2022 r. w związku z brakiem skarg i konieczności przeprowadzania interwencji przez organy Powiatu Wrocławskiego nie przystąpiono do realizacji przedmiotowych zadań. W miarę potrzeb powyższe zadania będą realizowane w II półroczu 2022 r.

Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

- planowane 42 000 zł
- wykonanie -

Rozdział dotyczy zadań stanowiących wydatki m.in. na sporządzenie ekspertyz w sprawach interwencyjnych i skargowych kierowanych do organów Powiatu Wrocławskiego oraz wykonania pomiarów hałasu. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022 r.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

- planowane 2 000 zł
- wykonanie -

Rozdział dotyczy zadań stanowiących wydatki m.in. na usuwanie odpadów porzuconych oraz powstałych w wyniku prac porządkowych, modernizacyjnych i rozbiórkowych z miejsc do tego nieprzeznaczonych na terenach będących własnością Powiatu Wrocławskiego, a także dotyczy działań związanych z usuwaniem odpadów z wypadków i zakupem pojemników na odpady.

W I półroczu 2022 r. w związku z brakiem skarg i konieczności przeprowadzania interwencji przez organy Powiatu Wrocławskiego nie przystąpiono do realizacji przedmiotowych zadań. W miarę potrzeb powyższe zadania będą realizowane w II półroczu 2022 r.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

- planowane 268 065 zł
- wykonanie 77 059 zł tj. 28,75 %

Ww. środki przeznaczone do realizacji następujących działań:

1. Zadanie pn. „Przyroda wokół nas” związane z edukacją ekologiczną realizowane w 2022 r. W I półroczu 2022 r. w ramach zadania wydatkowano **3 916 zł**.

-Organizacja warsztatów ekologicznych dla szkół podstawowych z terenu powiatu wrocławskiego w Ślęzańskim Parku Krajobrazowym w Będkowicach. W I półroczu wydatkowano **8 145 zł**

-Zakup materiałów promocyjnych na warsztaty ekologiczne w Będkowicach **20 320 zł**.

Pozostała część zostanie wydatkowana w II półroczu 2022 r.

Zadanie jest koordynowane przez Wydział Promocji i Wsparcia Społecznego oraz Wydział Ochrony Środowiska.

2. Zadania związane z propagowaniem działań proekologicznych:

Planowane wydatki w kwocie 50 000 zł, wydatkowane w kwocie **34 000 zł** na dotacje dla organizacji pozarządowych w ramach ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 r. w zakresie ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Realizacja projektów o charakterze edukacyjnym

adresowanych do mieszkańców Powiatu Wrocławskiego, a w szczególności do dzieci i młodzieży szkolnej uczęszczającej do szkół podstawowych i gimnazjalnych Powiatu Wrocławskiego, ma na celu propagowanie zachowań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju. W ramach realizacji ww. zadań dotację otrzymały 3 organizacje pozarządowe.

Ponadto w I półroczu 2022 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:

- 6 195 zł – w ramach edukacji ekologicznej na przeprowadzenie projektu ekologicznego pn.: „Kształtowanie aktywnych postaw badawczych w formie warsztatów ekologicznej edukacji filmowej na obszarze prawnie chronionym parku narodowego gór opawskich” w Powiatowym Zespole Szkół nr 3 w Sobótce. Zadanie będzie realizowane w II pół. 2022 r.
- 8 200 zł – w ramach edukacji ekologicznej na przeprowadzenie programu zielonej szkoły pn.: „Blisko przyrody Dolnego Śląska” w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Sobótce. Zadanie wykonane w I półroczu na kwotę **2 759 zł**. Pozostała kwota będzie wydatkowana w II pół. 2022 r.
- 4 070 zł - w ramach edukacji ekologicznej na przeprowadzenie projektu ekologicznego pn.: „Ziołowy ogródek” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kątach Wrocławskich. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022 r.
- 5 000 zł - w ramach edukacji ekologicznej na przeprowadzenie projektu ekologicznego pn.: „Zaangażowani w zieleń” w Zespole Szkół Specjalnych im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego przy Zakładzie Opiekuńczo-Lecznym w Wierzbicach. Zadanie wykonane w I półroczu na kwotę: **2 100 zł**. Pozostała kwota będzie wydatkowana w II pół. 2022 r.
- 6 600 zł - w ramach edukacji ekologicznej na przeprowadzenie projektu ekologicznego pn.: „Łączy nas woda” w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach. W I pół. 2022 r. wydatkowano **5 819 zł**.

Pozostała kwota będzie wydatkowana w II półroczu 2022 r.

Zestawienie wydatków w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska stanowi załącznik nr 20.

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

Łączna kwota uzyskanych dochodów na I pół. 2022 roku wyniosła **244 000 zł**, wydatki nimi finansowane 136 138 zł oraz środki w kwocie 50 zł pozostające na koniec roku na rachunku bankowym WRD, przekazane do 5 stycznia 2022 r. do budżetu Powiatu. Kwota wykonania ogółem wynosi **136 188 zł**.

Źródła dochodów 244 000 zł:

– opłaty za zakwaterowanie i wyżywienie uczniów w internacie oraz za wyżywienie pracowników	198 413
– wpływy z usług w szkole m.in. wpłaty za wynajem pensjonatu dla koni centralne ogrzewanie i wodę, wynajem pomieszczeń, wpłaty za noclegi itp.	40 207
– wpływy z różnych dochodów – dopłaty z ARiMR	2 775
– pozostałe odsetki, darowizny, wpłaty	1 360
– sprzedaż owsa	1 245

Wydatki 136 188 zł:

– zakup artykułów żywnościowych	103 540
---------------------------------	---------

– zakup m.in. wyposażenia (meble ogrodowe (stoły i ławki – 8 kpl.), rozdrabniacz do odpadów, nóż), środki czystości, rolety do internatu, preparaty do zwalczania owadów, itp.	13 369
– podatki (VAT, rolny, leśny)	7 158
– wynagrodzenia bezosobowe m.in. obsługa i dozór parkingu strzeżonego, obsługa stajni, prace polowe	5 414
– zakup energii (zapłata za energię elektryczną i wodę)	3 532
– zakup usług pozostałych m.in. usługi weterynaryjne, rozcyszczanie kopyt i kucie koni, usługi pocztowe i kurierskie pralnicza w CKM-ie, itp.	2 124
– składki na ZUS i fundusz pracy	712
– różne opłaty i składki (składki na rzecz spółek wodnych)	256
– wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33
– środki finansowe pozostające na koniec roku 2021 na rachunku bankowym, przekazane w styczniu 2022 r. na rachunek powiatu	50

Zestawienie dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych, przedstawia załącznik nr 21.

VI. Zestawienie z wykonania dotacji udzielonych z budżetu Powiatu za I półrocze 2022 r. przedstawia załącznik nr 22.

V. Zestawienie wydatków z tytułu zadań zleconych administracji rządowej za I półrocze 2022 r. przedstawia załącznik nr 23.

VI. Zestawienie wykonania wydatków budżetu Powiatu Wrocławskiego ogółem za I półrocze 2022 r. przedstawia załącznik nr 24.

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

1. Dokonano spłaty rat i odsetek za I półrocze 2022 roku:

l.p.	Nazwa	Rata	Odsetki
1	Kredyt długoterminowy	827 234,-	119 098,-
2	Kredyt długoterminowy	250 000,-	54 316,-
	Razem Kredyty	1 077 234,-	173 414,-
3	Wyemitowane obligacje		331 670,-
	Ogółem:	1 077 234	505 084,-

W I półroczu roku 2022 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 448 000 zł, jako zabezpieczenie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, którą uruchomiono w całości w związku z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę.

Utworzono rezerwę ogólną w wysokości 552 000 zł, którą uruchomiono w kwocie 134 448 zł, z przeznaczeniem na wydatki z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami tj. zwrot zaliczek komorniczych z lat ubiegłych, realizację prawomocnego wyroku (kary, koszty i odsetki) oraz z zakresu oświaty i wychowania tj. zlecenie realizacji opracowania strategii rozwoju powiatowej oświaty na lata 2022-2027.