

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu i stopniu realizacji przedsięwzięć wieloletnich na I półrocze 2019 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa, uchwalona 28 grudnia 2018 roku (uchwała Rady Powiatu Wrocławskiego nr III/21/2018) na lata 2019 - 2026 r., po stronie dochodów na 2019 r. zamyka się kwotą 171 494 804 zł, po stronie wydatków kwotą 149 163 141 zł.

W trakcie trwania okresu sprawozdawczego dokonano zmniejszenia dochodów o kwotę 6 684 645 zł, zwiększenia wydatków o kwotę 12 805 545 zł.

Wprowadzono zmiany dotyczące zmniejszenia planowanych rozchodów z tytułu spłaty rat kredytów o kwotę 8 177 196 zł i wynoszą 14 154 467 zł oraz zwiększono kwotę planowanych przychodów o kwotę 11 312 994 zł z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu Powiatu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych

Uruchomione wolne środki w kwocie 11 312 994 zł wraz z nadwyżką budżetu w kwocie 2 841 473 zł przeznaczone na planowaną spłatę rat zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych.

W wyniku wprowadzonych zmian zgodnie z Uchwałą nr VII/61/19 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wrocławskiego, dochody wynoszą **164 810 159 zł**, wydatki wynoszą **161 968 686 zł** i różnią się od wielkości ujętych w uchwale budżetowej na rok 2019 o kwotę 12 618 zł, która wynika ze zwiększenia dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, wprowadzonych na podstawie Uchwał Zarządu Powiatu w miesiącu czerwcu 2019 r.

Poniższe zestawienie przedstawia wykonanie na 18 czerwca 2019 r. wielkości ujętych w WPF powiększonych o kwotę 12 618 zł wynikającą z wprowadzonych przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego zwiększeń dochodów i wydatków:

	PLAN	WYKONANIE	%
Dochody Ogółem	164 822 777	79 450 087	48,20
Dochody Bieżące	132 752 273	68 356 925	51,49
Dochody Majątkowe	32 070 504	11 093 162	34,59
Wydatki Ogółem	161 981 304	52 760 367	32,57
Wydatki Bieżące	115 369 134	49 506 507	42,91
Wydatki Majątkowe	46 612 170	3 253 860	6,98
Nadwyżka / Deficyt	2 841 473	26 689 720	
Przychody	11 312 994	19 829 027	
Rozchody	14 154 467	11 577 234	81,79

Planowana nadwyżka budżetu Powiatu na rok 2019 w kwocie 2 841 473 zł.

Planowane przychody budżetu w kwocie 11 312 994 zł.

Planowane rozchody budżetu w kwocie 14 154 467 zł dotyczą spłat rat zaciągniętych przez Powiat kredytów w kwocie 2 154 467 zł, spłata raty kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 7 000 000 zł oraz wykupu wyemitowanych obligacji w kwocie 5 000 000 zł. Wykonanie wynosi 11 577 234 zł, w tym spłaty kredytów 8 077 234 zł, wykup obligacji 3 500 000 zł.

Zadłużenie na dzień 30 czerwca wynosi 41 749 571 zł, obejmuje następujące tytuły zobowiązań:

- kwotę 12 849 571 zł – z tytułu zaciągniętych kredytów,
- kwotę 28 900 000 zł – z tytułu wyemitowanych obligacji przez Powiat,

Wynik budżetu Powiatu Wrocławskiego za I półrocze 2019 roku zamyka się kwotą 26 689 720 zł i stanowi różnicę pomiędzy wykonanymi dochodami, a wykonanymi wydatkami ogółem realizowanymi zgodnie z terminami określonymi w umowach.

Wykonane dochody bieżące w kwocie 68 356 925 zł, a wykonane wydatki bieżące w kwocie 49 506 507 zł stanowią nadwyżkę operacyjną w kwocie 18 850 418 zł.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich na lata 2019 - 2023 r. ujętych w WPF.

W wykazie przedsięwzięć wieloletnich określono realizację wydatków w latach 2019-2023, na rok 2019 w kwocie 39 347 935 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 36 312 100 zł, wydatki bieżące w kwocie 3 035 835 zł.

Limit zobowiązań wydatków bieżących w latach 2019-2022 wynosi 5 203 030 zł, w tym w 2019 r. w kwocie **3 035 835 zł**, w 2020 r. w kwocie 1 824 086 zł, w 2021 r. w kwocie 322 479 zł, w 2022 r. w kwocie 20 630 zł.

Przebieg realizacji zadań w zakresie wydatków bieżących na rok 2019 w wysokości 3 035 835 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Na realizację projektu została podpisana umowa nr RPDS.10.04.02-02-2015/17 z dnia 24.08.2018 r.

Celem projektu jest dostosowanie systemów kształcenia do potrzeb rynku pracy w PZS nr 1 w Krzyżowicach od XI.2018 r. do X.2020 r.

Limit zobowiązań **wydatków bieżących w latach 2019 – 2020 wynosi 114 045 zł**, w tym **w 2019 roku w kwocie 91 145 zł**, w 2020 r. w kwocie 22 900.

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

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

Okres realizacji 2019-2020

Liderem projektu jest Fundacja Fabryka Marzeń, Partnerem Powiat Wrocławski.

Ogólna wartość projektu	1 828 952 zł,
- udział Powiatu	475 695 zł, w tym:
środki EFS	326 438 zł,
środki budżetu państwa	57 607 zł,
wkład własny tylko od Partnera	91 650 zł

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

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

2. Zadanie realizowane w zakresie planu finansowego jednostki w Starostwie Powiatowym w kwocie 31 245 zł, w tym środki unijne w kwocie 27 957 zł, środki z budżetu państwa w kwocie 3 288 zł.

W I półroczu wydatkowano kwotę **13 280 zł** (środki UE w kw. 11 883 zł, środki BP w kw. 1 397 zł), dotyczą wypłaty wynagrodzenia dla koordynatorów projektu oraz koszty z tytułu delegacji służbowych.

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

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

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

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

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

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

W I pół. 2019 r. w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę **4 610 zł** (środki UE w kwocie 4 125 zł, środki BP w kwocie 485, zł) z przeznaczaniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 r. dla nauczycieli Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym w Sobótce. Środki dotacji na w/w cel Powiat otrzymał w 2018 r.

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

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

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

Okres realizacji 2018-2019 r.

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

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

W drugim półroczu planowana jest kontynuacja w/w zadań .

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

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

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

Okres realizacji 2017-2019

Całkowita wartość projektu w kwocie	853 748,-
dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego	725 686,-
dotacja budżetu państwa	73 062,-
oraz	
wkład własny niepieniężny jedynie przez Partnera	55 000,-
Budżet projektu po stronie Powiatu Wrocławskiego wynosi	672 022,-
dotacja z EFS w kwocie	560 581,-
dotacja z budżetu państwa w kwocie	56 441,-
oraz	
wkład własny niepieniężny jedynie po stronie Partnera	55 000,-

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

Projekt realizowany jest w dwóch placówkach:

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

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

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

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

2. Zadanie realizowane w zakresie planu finansowego jednostki w Zespole Szkół Specjalnych w Wierzbicach w kwocie 117 859 zł, w tym środki unijne 107 078 zł, środki z budżetu państwa 10 781

zł. W I półroczu wydatkowano kwotę **97 217 zł**, z tego środki unijne w kwocie 88 325 zł, środki z budżetu państwa w kwocie 8 892 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8. Rozdz. 80115 „Przyszłość jest nasza” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa: 10. Edukacja, działanie: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej: poddziałanie 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - ZIT WrOF.

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

Okres realizacji 01.08.2019 r. – 30.06.2021r.

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

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

Limit zobowiązań **wydatków bieżących** w latach 2019-2021 wynosi 947 426, w tym w **roku 2019, w kwocie 292 224 zł**, 2020 roku w kwocie 466 855 zł, w 2021 w kwocie 188 347 zł.

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

Projekt realizowany jest w dwóch placówkach oświatowych:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Planowane wydatki na rok 2019 w kwocie 368 122 zł, w tym środki unijne 320 032 zł, wkład własny 48 090 zł realizowany w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w ramach Rozdz. 85508.

W I półroczu wydatki ogółem zamykają się **w kwocie 196 419 zł** - środki unijne w kwocie 148 329 zł, wkład własny w kwocie 48 090 zł w ramach Rozdz. 85508.

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

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

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

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

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

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

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

Całkowita wartość projektu w kwocie 516 610 zł, w tym:

- dofinansowanie ze środków unijnych 439 118 zł
- dofinansowanie z budżetu państwa 48 692 zł
- udział własny Powiatu 28 800 zł

Limit zobowiązań **wydatków bieżących** na lata 2019-2022 wynosi 516 610 zł, w tym w **2019 roku w kwocie 227 528 zł**, w 2020 roku w kwocie 134 320 zł, w 2021 roku w kwocie 134 132 zł, w 2022 roku w kwocie 20 630 zł.

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

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

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

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

W I pół 2019 r. na realizację w/w projektu otrzymano środki unijne w kwocie 113 403 zł, środki z budżetu państwa w kwocie 12 575 zł.

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

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

Okres realizacji od 01-01-2019 r. do 28-02-2020 r.

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

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

Limit zobowiązań **wydatków bieżących** na lata 2019-2020 wynosi 606 426 zł, w tym **w 2019 roku w kwocie 306 366 zł**, w 2020 roku w kwocie 300 060 zł,

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

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

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

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

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

Okres realizacji w latach 2018-2020

Całkowita wartość projektu w kwocie 1 597 166 zł, w tym:

- dofinansowanie ze środków unijnych	1 357 591 zł,
- dofinansowanie z budżetu państwa	155 575 zł,
- udział własny Powiatu	84 000 zł,

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

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

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

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

W I kwartale 2019 r. nie został wyłoniony wykonawca części usług szkoleniowych. W celu umożliwienia realizacji projektu zostały wprowadzone zmiany, które znaczną część zadań realizowanych w projekcie ponoszą pracownicy PCPR. Większość zadań zaplanowanych na rok 2019 realizowane będą w II pół 2019 r.

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

Limit zobowiązań wydatków majątkowych w latach 2019-2023 wynosi 67 212 100 zł, w tym w **2019 r. w kwocie 36 312 100 zł**, w 2020 r. w kwocie 18 200 000 zł, w 2021 w kwocie 4 700 000 zł, w 2022 r. w kwocie 4 000 000 zł, w 2023 r. w kwocie 4 000 000 zł.

Przebieg realizacji zadań w zakresie wydatków majątkowych na rok 2019 w wysokości 36 312 100 zł.

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

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

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

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

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

Limit zobowiązań **wydatków majątkowych w 2019 r. wynosi 5 715 626 zł** dotyczy środków przekazywanych gminom partnerskim z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu w latach poprzednich w związku z zakończeniem realizacji w/w projektu w 2018 r. w tym:

1) Planowana kwota 5 711 198 zł wydatkowana w I pół 2019 r. w kwocie **957 001 zł** dotyczy przekazania gminom partnerskim środków pochodzących z Unii Europejskiej tytułem refundacji za wydatki poniesione w latach poprzednich.

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

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

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

W I półroczu 2019 r. uzyskano wpływy w formie refundacji za wydatki poniesione w roku poprzednim w ramach zakończonego projektu w kwocie 2 069 292 zł, w tym dofinansowanie dla

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

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

Limit zobowiązań wydatków majątkowych w 2019 roku wynosi 1 000 000 zł.

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

3. 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 wydatków majątkowych na lata 2019-2020 w kwocie 1 478 475 zł, z tego **w 2019 roku w kwocie 478 475 zł**, w 2020 roku w kwocie 1 000 000 zł.

Termin realizacji zadania 2018-2020 r.

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

- środki unijne w kwocie 1 273 014 zł

- wkład własny Powiatu w kwocie 226 986 zł.

Przewidywane dofinansowanie projektu ze środków UE w 2019 r. w kwocie 270 014 zł, w roku 2020 w kwocie 663 000 zł, w roku 2021 w kwocie 340 000 zł.

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

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

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

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

Na realizację projektu została podpisana umowa nr RPDS.10.04.02-02-2015/17 z dnia 24.08.2018 r.

Celem projektu jest dostosowanie systemów kształcenia do potrzeb rynku pracy w PZS nr 1 w Krzyżowicach od XI.2018 r. do X.2020 r.

Limit zobowiązań **wydatków majątkowych w 2019 roku w kwocie 293 970 zł.**

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

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

Okres realizacji 2019-2020

Liderem projektu jest Fundacja Fabryka Marzeń, Partnerem Powiat Wrocławski.

Ogólna wartość projektu	1 828 952 zł,
- udział Powiatu	475 695 zł, w tym:
środki EFS	326 438 zł,
środki budżetu państwa	57 607 zł,
wkład własny tylko od Partnera	91 650 zł

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

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

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

Planowany okres realizacji 30.12.2016 – 31.10.2019

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

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

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

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

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

6. Rozdz. 60014 „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” – poprawa infrastruktury drogowej.

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

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

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

W budżecie na rok 2019 zostały ponadto ujęte środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie zadania planowanego do realizacji przez Gminę Kąty Wrocławskie w ramach tzw. „zastępstwa inwestorskiego”

pn. „Budowa chodnika przy drodze 2020D w miejscowości Bogdaszowice, gmina Kąty Wrocławskie” w wysokości 100.000 zł.

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

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

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

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

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

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

Trwa realizacja następujących zadań z zakresu opracowania dokumentacji projektowych:

- „Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1371D na odcinku od działki nr 31/3, obręb Godzieszowa w miejscowości Godzieszowa do granicy powiatu wrocławskiego z powiatem trzebnickim”. Wartość umowna zadania wynosi 151.659,00 zł;
 - „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy/rozbudowy/przebudowy dróg powiatowych w podziale na zadania”:
- Zadanie 1 – Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2026D na odcinku drogi gruntowej od Zabrodzia do Nowej Wsi Wrocławskiej, gm. Kąty Wrocławskie”. Wartość umowna zadania wynosi 226.935,00 zł;
- „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1535D na odcinku od ronda w Łanach do skrzyżowania z drogą 1923D w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Dobrzykowice, gm. Czernica wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacją zadania”. Koszt realizacji tego zadania wynosi 159.776,00 zł;
 - „Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1939D, na odcinku od ul. Wrocławskiej w m. Radomierzyce (granica m. Wrocławia) do skrzyżowania ul. Żernickiej z ul. Parkową w m. Biestrzyków, gm. Siechnice”. Wartość umowna tego zadania wynosi 283.258,00 zł;
 - „Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1955D na odcinku od wiaduktu autostrady A4 do obiektu mostowego w działce nr 256/2 na wysokości działki nr 233 w obrębie miejscowości Karwiany – Komorowice, gm. Żórawina wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego”. Wartość umowna tego zadania wynosi 259.776,00 zł;
 - „Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1971D na odcinku pomiędzy cmentarzem w m. Tyniec Mały a istniejącym chodnikiem w m. Domasław wraz z nadzorem”. Wartość umowna tego zadania wynosi 223.765,00 zł;
 - „Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1909D na odcinku od m. Siedlec do m. Łozina, gm. Długołęka, wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego”. Wartość umowna tego zadania wynosi 375.396,00 zł;
 - „Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.: Budowa mostu na rzece Graniczna, w ciągu drogi powiatowej 1930D w miejscowości Chrzastawa Wielka, gm. Czernica, wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego”. Wartość umowna zadania wynosi 158.055,00 zł. Wydatki z tytułu realizacji powyższych zadań poniesione zostaną w II półroczu 2019 i latach kolejnych.
 - Ogłoszono przetarg na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1960D na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 1956D do działki gminnej nr 146/1dr w m. Wilczków, gm. Żórawina wraz ze

sprawowaniem nadzoru autorskiego”. Rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umowy z Wykonawcą nastąpiło już w II półroczu 2019 roku.

7. Rozdz. 60014 Program „Bezpieczna droga” – Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych

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

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

Zadania realizowane w ramach programu przy współfinansowaniu Gmin

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Planowana jest realizacja przez Powiat Wrocławski zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1945D obejmująca poszerzenie jezdni i budowę odcinka wzdłuż ul. Powstańców Śląskich w Świętej Katarzynie na odcinku od działki nr 550 do skrzyżowania z ul. Gen. H. Dąbrowskiego”. Szacunkowy koszt zadania wskazany przez gminę we wniosku wynosi 130.052,00 zł. Powiat Wrocławski współfinansuje realizację tego zadania w kwocie 65.000 zł. W II półroczu 2019 roku przeprowadzono procedurę przetargową na wyłonienie Wykonawcy zadania.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1937D w związku z budową chodnika z przylegającą ścieżką rowerową wzdłuż ulicy Zacharzyckiej w Świętej Katarzynie na odcinku od ul. Słonecznej do Wschodniej Obwodnicy Wrocławia” – szacunkowy koszt zadania wykazany przez Gminę we wniosku wynosi 401.595 zł;
 - 2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1937D w związku z budową chodnika z przylegającą ścieżką rowerową wzdłuż ulicy Zacharzyckiej w Świętej Katarzynie na odcinku od Wschodniej Obwodnicy Wrocławia do Zacharzac” – szacunkowy koszt zadania wykazany przez Gminę we wniosku wynosi 393.260 zł;
 - 3) „Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Ozorzycach” – szacunkowy koszt zadania wykazany przez Gminę we wniosku wynosi 300.000 zł;
- Powiat Wrocławski w budżecie na rok 2019 zabezpieczył środki na współfinansowanie wyżej wymienionych zadań w łącznej kwocie 435.000 zł. Obecnie trwa opracowywanie projektów porozumień określających szczegółowo zasady współpracy i współfinansowania przedmiotowych inwestycji.

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

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

- 1) „Przebudowa drogi powiatowej polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Węgry” – realizacja tego zadania obejmuje wykonanie jednego z etapów budowy chodnika w tej miejscowości – zadanie to zostanie w pełni sfinansowane z budżetu Gminy Żórawina (koszt zadania – 417.998 zł);
- 2) „Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Bogunów” – kolejny etap realizacji chodnika w tej miejscowości – zadanie to zostanie w pełni sfinansowane z budżetu Gminy Żórawina (koszt zadania 219.461 zł).

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

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

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

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

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

8 Rozdz. 60014 . Zadanie pn. „Przebudowa siedziby obwodu drogowego w Sulimowie”

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

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

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