

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Wrocławskiego za 2018 rok

Budżet Powiatu Wrocławskiego za rok 2018 po stronie dochodów został wykonany w wysokości **137 664 703 zł**, a po stronie wydatków **153 442 803 zł** i zamyka się deficytem w wysokości **15 778 100 zł**.

Dochody ogółem:

- planowane : **127 819 100,-**
- wykonane : **137 664 703,- tj. 107,70 % w tym:**

1) Dochody bieżące:

- planowane : **118 258 006,-**
- wykonane : **125 105 566,- tj. 105,79 %**

2) Dochody majątkowe:

- planowane : **9 561 094,-**
- wykonane : **12 559 137,- tj. 131,36%**

1. Struktura dochodów:

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

- planowane : **9 981 076,-**
- wykonane : **9 447 412,- tj. 94,65 %**

Zadania dotyczą m.in. zagadnień z zakresu:

- 1) gospodarki gruntami i nieruchomościami, zadań wynikających ze zmiany ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej - usunięcie pomnika-kamienia, geodezji i kartografii, nadzoru budowlanego,
- 2) przeprowadzania kwalifikacji wojskowej, obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego,
- 3) nieodpłatnej pomocy prawnej,
- 4) oświaty i wychowania –wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczenia,
- 5) składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób bezrobotnych oraz wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych,
- 6) pomocy społecznej na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, finansowania ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc (zadanie majątkowe) i ich bieżące utrzymanie dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Kątach Wrocławskich,
- 7) pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej na pomoc socjalną cudzoziemcom na wypłatę świadczeń dla osób posiadających Kartę Polaka oraz na wypłatę świadczeń tytułem pomocy dla repatriantów mieszkających na terenie Powiatu Wrocławskiego,
- 8) rodzina – wsparcie rodziny na wypłatę „świadczenia dobry start” stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci, rodziny zastępcze - na realizację programu rządowego 500+ wypłata dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej oraz na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych,
- 9) kosztów związanych z utrzymaniem stanowisk pracy pracowników starostwa realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.
- 10) przeprowadzenia wyborów samorządowych.

W 2018 roku wykonanie dochodów z tytułu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zostało zrealizowane na poziomie **94,65 %**.

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: **87 000,-**
- wykonane : **83 086,- tj. 95,50 %**

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

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

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

- planowane : **321 330,-**
- wykonane : **297 448,- tj. 92,57 %**

W zakresie zadań bieżących:

1. Środki z dotacji celowej przeznaczone na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego w 2018 roku w ramach działania 3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji do podjęcia obowiązku szkolnego. Planowana kwota 8 220 zł, uzyskano wpływy w kwocie **8 220 zł**.

2. Środki z dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie kosztów zatrudnienia 9 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, zatrudnionych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu w ramach programu „Asystent rodzinny i koordynator pieczy zastępczej na rok 2018”. Planowana kwota 167 250 zł, uzyskano wpływy w kwocie **167 250 zł**.

W zakresie zadań majątkowych:

2. Środki dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 dla zadania pn. Powiatowy Klub Seniora w Kątach Wrocławskich”, w tym na przebudowę i zakup wyposażenia. Planowaną kwotę 145 860 zł, uzyskano wpływy w kwocie **121 978 zł**.

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

1.4. Dochody z tytułu subwencji:

- planowane **32 418 470,-**
- wykonane **32 418 470,- tj. 100 %**

w tym :

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego:

- planowane	21 328 303,-	
- wykonane	21 328 303,-	tj. 100 %

- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów:

- planowane	11 090 167,-	
- wykonane	11 090 167,-	tj. 100 %

Zestawienie wykonania dochodów z tytułu subwencji zawiera załącznik nr 4.

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

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

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

- w zakresie zadań bieżących, w tym m.in. bieżące administrowanie, utrzymanie serwisu bazy danych oraz serwisu mapowego, promocji. Planowana kwota 391 800 zł, uzyskano wpływy w kwocie **373 811 zł**,
- w zakresie zadań majątkowych - rozbudowa serwera bazodanowego. Planowana kwota 22 500 zł uzyskano wpływy w kwocie **21 836 zł**,

2) na zadania inwestycyjne w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa i modernizacja dróg” planowana kwota dofinansowania 850 000 zł, uzyskane wpływy w kwocie **950 000 zł, w tym:**

- **z gminy Kobierzyce** Powiat otrzymał planowaną kwotę **500 000 zł** z tytułu rozliczenia zadania zrealizowanego w 2017 roku: "Modernizacja drogi powiatowej - ul. Wrocławskiej i Świdnickiej (dawnej drogi 35) w m. Tyniec Mały na odcinku dł. ok. 1,76 km - do ul. Długiej (od strony Wrocławia) do ul. Szkolnej (kierunek Małuszów) oraz uzyskano wpływy w kwocie **100 000 zł** z tytułu realizacji zadania „Modernizacja drogi powiatowej na odcinku Bielany Wrocławskie – Domasław, dawna K-8”,
- **z gminy Kąty Wrocławskie** Powiat otrzymał planowaną kwotę **150 000 zł** z tytułu realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2002D w miejscowości Kamionna w systemie zaprojektuj i wybuduj”,
- **z gminy Mietków** Powiat otrzymał planowaną kwotę **200 000 zł** z tytułu realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2075D w miejscowości Wawrzeńczyce, polegająca na wykonaniu jednostronnego chodnika – Zadanie 2 odcinek od mostu na rzece Strzegomka do zjazdu na dz. Nr 123, obręb Wawrzeńczyce”,

3) na zadania inwestycyjne w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Program „Bezpieczna droga” planowana kwota dofinansowania 2 920 430 zł, otrzymane dofinansowanie w kwocie **2 735 633 zł, w tym:**

- **z gminy Czernica** Powiat otrzymał planowaną kwotę dofinansowania **527 430 zł**:
na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1923D na odcinku od Kamieńca Wrocławskiego do przejazdu kolejowego gmina Czernica w zakresie budowy chodnika” w kwocie **227 430 zł**,

na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1923D na odcinku od skrzyżowania z drogą 1535D w miejscowości Dobrzykowice do przejazdu kolejowego obręb Dobrzykowice gm. Czernica w zakresie budowy chodnika, ETAP I - od ul. Wrocławskiej do ul. Modrzewiowej” w kwocie **300 000 zł**,

- z **gminy Jordanów Śląski** planowana kwota 300 000 zł, otrzymane dofinansowanie w kwocie **294 636 zł**:

na zadanie „Przebudowa drogi nr 1987D w miejscowości Wilczkowice w zakresie budowy chodnika” w kwocie **128 948 zł**,

na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1968D w miejscowości Dankowice na odcinku od skrzyżowania z drogą nr 1967D do końca miejscowości” w kwocie **165 688 zł**,

- z **gminy Kąty Wrocławskie** Powiat otrzymał planowaną kwotę dofinansowania **300 000 zł**, na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2002D w m. Kamionna, gm. Kąty Wrocławskie w systemie zaprojektuj i wybuduj”,

- z **gminy Mietków** planowana kwota 700 000 zł, otrzymane dofinansowanie w kwocie **685 792 zł**:
na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2075D w miejscowości Wawrzeńczyce, gmina Mietków, polegająca na wykonaniu jednostronnego chodnika na odcinku od przejazdu kolejowego do mostu na rz. Strzegomka” w kwocie **350 792 zł**,

na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2892D w miejscowości Dzikowa, gmina Mietków, w zakresie budowy chodnika w systemie zaprojektuj i wybuduj” w kwocie **285 000 zł**,

na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2075D w miejscowości Wawrzeńczyce, polegająca na wykonaniu jednostronnego chodnika – zadanie 2 odcinek od mostu na rzece Strzegomka do zjazdu na dz. Nr 123, obręb Wawrzeńczyce” w kwocie **50 000 zł**,

- z **gminy Siechnice** planowana kwota 300 000 zł, otrzymane dofinansowanie w kwocie **235 957 zł** na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej 1942D w zakresie budowy chodnika na odcinku od skrzyżowania z drogą DK-94 do torów kolejowych w miejscowości Groblice – Zębice”,

- z **gminy Sobótka** Powiat otrzymał planowaną kwotę dofinansowania **493 000 zł** na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2075D w zakresie budowy chodnika przy ul. Nowowiejskiej w miejscowości Garncarsko – Etap I”,

- z **gminy Żórawina** planowana kwota 300 000 zł, otrzymane dofinansowanie w kwocie **198 818 zł** na zadanie „Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1956D oraz 1960D – ul. Mikołaja Kopernika w miejscowości Wilczków, gmina Żórawina, w zakresie budowy jednostronnego chodnika od dz. Nr 193/1 do dz. Nr 47, obręb Wilczków”.

2. Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej otrzymane z województwa:

- na zadanie pn. „**Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania niezbędnego do aktualizowania operatów ewidencji gruntów i budynków oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych**” planowana kwota 100 000 zł, otrzymane środki z budżetu Województwa Dolnośląskiego w kwocie **98 926 zł**, w tym:

- w ramach zadania bieżącego:

Powiat otrzymał środki w kwocie **81 496 zł** z przeznaczeniem na zakup zestawów komputerowych, laptopów, urządzeń wielofunkcyjnych, skanerów, oprogramowania biurowego, przy planowanej kwocie 82 000 zł,

- w ramach zadania majątkowego:

Powiat otrzymał środki w kwocie **17 430 zł** z przeznaczeniem na zakup urządzenia wielofunkcyjnego A3 laser/kolor przy planowanej kwocie 18 000 zł.

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

3. Dotacje z powiatu:

- dotacje celowe z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych od innych powiatów - planowana kwota 885 000 zł, uzyskano wpływy w kwocie **995 141 zł** tj. 112,45 % planowanych dochodów.

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

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

- z tytułu umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi: 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu, 30% - w drugim roku oraz 50 % w trzecim roku i latach następnych. Planowana kwota 937 400 zł, uzyskane wpływy w kwocie **951 319 zł** tj. 101,48 % 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 44 000 zł wykonana w kwocie **35 850 zł**, tj. 81,48 %.

Na realizację zadania z zakresu inwentaryzacji lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, Powiat otrzymał planowane środki w kwocie **14 352 zł** z budżetu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

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

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

Planowana kwota dochodów w kwocie 6 138 424 zł uzyskano wpływy w kwocie **8 911 942 zł** tj. **145,18 %** planowanych dochodów:

1) wpływy z dotacji ze środków unijnych w kwocie **8 793 134 zł**, w tym:

na zadania majątkowe w kwocie	7 161 296 zł
na zadania bieżące w kwocie	1 631 838 zł.

2) wpływy z dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące w kwocie **118 808 zł**,

W/w dotacje przeznaczone są na realizację projektów:

Rozdz. 60014.

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

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

zadania majątkowe:

- wykonana dotacja – środki z Unii	4 076 930,-
------------------------------------	-------------

Rozdz. 71012.

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

Zadanie realizowane przez Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego Lidera projektu i 26 Partnerów, w tym m.in. Powiat Wrocławski.

Celem projektu jest modernizacja i rozbudowa systemów teleinformatycznych powiatów, pozyskanie danych BDOT500 i GESUT oraz zwiększenie efektywności świadczenia e-usług.

Zadania majątkowe

- planowana dotacja – środki z Unii	3 745,-
- wykonana dotacja – środki z Unii	622 557,- tj. 16623,68 %

Rozdz. 75020.

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

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

Zadania majątkowe:

- planowana dotacja – środki z Unii	1 708 084,-
- wykonana dotacja – środki z Unii	896 463,- tj. 52,48 %

W 2018 r. uzyskano wpływy w kwocie 896 463 zł, w tym dofinansowanie dla Gmin Partnerskich w kwocie 861 724 zł, dofinansowanie dla Powiatu Wrocławskiego w kwocie 34 739 zł.

Rozdz. 80115.

4) **„Mam zawód – mam szansę”** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Edukacja, Poddziałanie 10.4.2 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia oraz dopasowania systemów kształcenia i szkolenia w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach do potrzeb rynku pracy. Skierowany jest do 195 uczniów i 10 nauczycieli zawodu w PZS nr 1 w Krzyżowicach.

Zadania bieżące:

- planowana dotacja – środki z Unii	590 139,-
- wykonana dotacja – środki z Unii	466 039,-
- planowana dotacja z budżetu państwa	63 343,-
- wykonana dotacja z budżetu państwa	50 023,-

Na realizację w/w projektu w 2018 r. uzyskano wpływy w kwocie **516 062 zł** tj. 78,97 % planowanych dochodów ogółem w kwocie 653 482 zł.

Rozdz. 80115.

5) **„MOB. 2.0” - Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego** Beneficjentem projektu jest Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Krzyżowicach, umowa na realizację projektu została zawarta pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji a PZS nr 1. Projekt realizowany jest w okresie 17 miesięcy, rozpoczął się 01.08.2017 r. a zakończył 31.12.18 roku.

Maksymalna kwota przyznanej dotacji wynosi 490 618 zł. Pierwsza płatność zaliczkowa zgodnie z umową w wysokości 392 494 zł będąca równowartością 80% maksymalnej kwoty dofinansowania, została przekazana na konto organu prowadzącego w roku 2017. Zgodnie z zapisami umowy oraz porozumieniem zawartym pomiędzy beneficjentem projektu, a organem prowadzącym środki zostały przekazane szkole w bieżącym roku. Celem projektu jest zwiększenie szans na rynku pracy poprzez rozwój umiejętności współpracy i umiejętnego poruszania się na międzynarodowym rynku pracy wraz z podniesieniem praktycznego poziomu wyuczonego zawodu.

Zadania bieżące:

- planowana dotacja – środki z Unii	370 083,-
- wykonana dotacja – środki z Unii	370 083,-
- planowana dotacja z budżetu państwa	22 411,-
- wykonana dotacja z budżetu państwa	22 411,-

Na realizację w/w projektu w 2018 r. uzyskano wpływy w kwocie **392 494 zł** tj. 100 % planowanych dochodów ogółem w kwocie 392 494 zł.

Rozdz. 80115 i 85410.

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

Zadania majątkowe – **rozdz. 80115:**

- planowana dotacja - środki z Unii	575 981,-
- wykonana dotacja – środki z Unii	559 559,- tj. 97,15%

Zadania majątkowe – **rozdz. 85410:**

- planowana dotacja - środki z Unii	327 737,-
- wykonana dotacja – środki z Unii	221 724,- tj. 67,65 %

Na realizację w/w projektu w 2018 r. uzyskano wpływy w kwocie **781 283 zł** tj. 86,45% planowanych dochodów ogółem w kwocie 903 718 zł.

Rozdz. 80195.

7) **„Rozwój szansą na przyszłość”** 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 kierowane jest do uczniów ze 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 psychologicznej – pedagogicznej oraz kursach/szkoleniach (dotyczy nauczycieli).

Zadania bieżące:

- planowana dotacja – środki z Unii	251 737,-
- wykonana dotacja – środki z Unii	220 605,- tj. 87,63%

- planowana dotacja z budżetu państwa	25 345,-
- wykonana dotacja z budżetu państwa	22 210,- tj. 87,63%

Na realizację w/w projektu w 2018 r. uzyskano wpływy w kwocie **242 815 zł** tj. 87,63% planowanych dochodów ogółem w kwocie 277 082 zł.

Rozdz. 85403.

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

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

Zadania majątkowe:

- planowana dotacja – środki z Unii	1 570 552,-
- wykonana dotacja – środki z Unii	752 698,- tj. 47,93 %

Rozdz. 85420.

9) **„Nowa perspektywa – Lepszy start”** współfinansowanego ze środków RPO WD w ramach Działania 9.1.B Aktywna integracja,. Celem projektu jest objęciem 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.

Zadania bieżące:

- planowana dotacja – środki z Unii	92 130,-
- wykonana dotacja – środki z Unii	93 359,-
- planowana dotacja z budżetu państwa	10 838,-
- wykonana dotacja z budżetu państwa	10 982,-

Na realizację w/w projektu w 2018 r. uzyskano wpływy w kwocie **104 341 zł** tj. 101,33% planowanych dochodów ogółem w kwocie 102 968 zł, w tym pozostające środki do realizacji w roku 2019 z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za rok 2018 dla nauczycieli Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Sobótce realizujących projekt.

Rozdz. 85218.

10) **„Aktywni mieszkańcy Powiatu Wrocławskiego”** realizowany w latach 2017-2019 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne. Celem projektu jest wzrost aktywności społecznej i zawodowej oraz szans zatrudnienia 60 osób zamieszkujących Powiat Wrocławski.

Zadania bieżące:

- planowana dotacja – środki z Unii	366 717,-
- wykonana dotacja – środki z Unii	366 717,- tj. 100%

Rozdz. 85508.

11) **„Piecza zastępcza siłą Powiatu Wrocławskiego”** realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest Zwiększenie liczby rodzin zastępczych, podniesienie kwalifikacji i kompetencji kadr systemu pieczy

zastępczej, zwiększenie kompetencji i umiejętności wychowawczych rodzin zastępczych, zwiększenie umiejętności funkcjonowania w społeczeństwie wychowanków przebywających w pieczy zastępczej.

Zadania bieżące:

- planowana dotacja ze środków z Unii	115 035,-
- wykonana dotacja ze środków z Unii	115 035,-
- planowana dotacja z budżetu państwa	13 182,-
- wykonana dotacja z budżetu państwa	13 182,-

Na realizację w/w projektu w 2018 r. uzyskano wpływy w kwocie **128 217 zł** tj. 100% planowanych dochodów ogółem w kwocie 128 217 zł.

Rozdz. 85510.

12) „Zwiększenie dostępu do usług społecznych poprzez przebudowę, remont i wyposażenie Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich wraz z zagospodarowaniem terenu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie 6.1 Inwestycje w Infrastrukturę społeczną 6.1.2 Inwestycje w Infrastrukturę społeczną – ZIT WrOF. Celem projektu jest dostosowanie budynków Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich do aktualnie obowiązujących standardów opieki nad wychowankami oraz zwiększenia ich dostępu do usług społecznych.

Zadania majątkowe:

- planowana dotacja – środki z Unii	31 365,-
- wykonana dotacja – środki z Unii	31 365,- tj. 100%

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

1.7 Pozostałe dochody:

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

- planowane	57 047 697,-
- wykonane	60 672 994,- tj. 106,35 %

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

- planowane	3 000 000,-
- wykonanie	3 603 711,- tj. 120,12 %

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

- planowane :	3 900 000,-
- wykonane :	4 194 711,- tj. 107,56 %

- wpływów z innych opłat z tytułu zajęcia pasa drogi,

- planowane :	1 500 000,-
- wykonane :	1 772 923,- tj. 118,19 %

- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy,

- planowane :	400 000,-
- wykonane :	417 365,- tj. 104,34 %

- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych,

- planowane:	1 440 781,-
- wykonane:	1 543 455,- tj. 107,13%

W 2018 r. z tytułu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Powiatu Wrocławskiego przeznaczonych pod uprawy polowe – gruntu w Nowinach i Krzyżowicach – Wierzbicy, gruntu w Krzyżowicach – Wierzbicy i Małuszowie, gruntu w Krzyżowicach – Wierzbicy i Gniechowie oraz gruntu w Zabrodziu i w Pasikurówicach, wpływy uzyskano w kwocie **1 163 475 zł** tj. 99,91% planowanych dochodów w kwocie 1 164 495 zł.

Wpływy uzyskane przez Ośrodek Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie w kwocie **276 520 zł** tj. 100,08% planowanych dochodów w kwocie 276 286 zł, pochodzą z wynajmu pomieszczeń pod usługi gastronomiczne, z wynajmu miejsc na polu campingowym oraz z opłaty parkingowej – samochodów i łodzi i za wypożyczenie sprzętu wodnego. Pozostałe dochody z w/w zakresu dotyczą wynajmu lokali mieszkaniowych, pomieszczeń, nieruchomości w jednostkach organizacyjnych wykonane w kwocie **103 460 zł**.

- odsetek ogółem **779 470,-**
- pozostałych usług w jednostkach podległych, w tym oświatowych: wpływy m.in. odpłatności za wyżywienie uczniów i pracowników, dowóz autobusem dzieci do szkoły **94 469,-**
- wpływy z różnych opłat z tytułu:
 - usuwanie oraz holowanie pojazdów usuniętych z dróg powiatowych, prowadzenie parkingów strzeżonych **128 719,-**
 - za wydanie kart wędkarskich, udostępnienie informacji, duplikaty legitymacji **4 691,-**
 - wpływy z tytułu opłat związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego, udostępnienie materiałów i informacji z zasobów powiatowych **2 765 067,-**
 - wpływy z tytułu opłat za korzystania ze środowiska **495 604,-**
- wpływy z tytułu kar za niewłaściwe korzystanie ze środowiska **6 925,-**
- wpływy z tytułu kar za zajęcie bez zezwolenia pasa drogowego **2 570,-**
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów **79 896,-**
- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci, wychowanków w placówkach wychowawczych i rodzinach zastępczych **56 473,-**
- wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych, w tym m.in. – zwroty niewykorzystanych, nienależnie pobranych dotacji, należności od rodziców za utrzymanie wychowanków, za wyżywienie, opłaty sądowej, rozliczenie usług eksploatacyjnych z roku poprzedniego **185 281,-**
- wpływy z różnych dochodów m.in. z tytułu: opłat inkaso, opłaty parkingowe, rozliczenia nienależnie pobranych świadczeń z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczych, wycinka drzew, złomowanie pojazdów, rozliczenie z tytułu podatku VAT, wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika-ZUS **248 449,-**

- wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach, przekazane do 5 stycznia 2018 r. za rok 2017 w kwocie 984 583 zł oraz przekazane 31 grudnia 2018 r. za rok 2018 w kw. 56 918 zł

1 041 501,-

- wpływy ze sprzedaży mienia nieruchomości niezabudowanej położonej w Kątach Wrocławskich dz. Nr 96/11, nieruchomości niezabudowanej położonej w Małkowicach gm. Kąty Wrocławskie dz. Nr 74/7 i dz. Nr 74/15

823 150,-

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w zakresie wydatków majątkowych

64 179,-

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych dotyczą sprzedaży maszyn rolniczych w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach

163 635,-

- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, w tym min. z tytułu sprzedaży gruntów Skarbu Państwa, trwałego zarządu, czynszu dzierżawnego i najmu, użytkowania wieczystego w kw. 720 546 zł, ze sprzedaży nieruchomości SP w kw. 334 362 zł, opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 78 309 zł oraz z Agencji Nieruchomości Rolnych w kw. 17 251 zł

1 175 980,-

Zestawienie dochodów własnych przedstawia załącznik nr 10.

1.8. Dochody majątkowe wykonane 2018 r. w kwocie **12 559 137 zł**, tj. 131,36% planowanych dochodów w kwocie 9 561 094 zł:

1. Wpływy środków pochodzących z dotacji celowych otrzymywanych z gmin z tytułu pomocy finansowej na zadania inwestycyjne dróg, planowana kwota 3 770 430 zł wykonanie w kwocie **3 685 633 zł** tj. 97,75 % planowanych dochodów, w tym:

1) na zadania inwestycyjne w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa i modernizacja dróg” planowana kwota dofinansowania 850 000 zł, uzyskano wpływy w kwocie **950 000 zł**, w tym:

- **z gminy Kobierzyce** Powiat otrzymał planowaną kwotę **500 000 zł** z tytułu rozliczenia zadania zrealizowanego w 2017 roku. "Modernizacja drogi powiatowej - ul. Wrocławskiej i Świdnickiej (dawnej drogi 35) w m. Tyniec Mały na odcinku dł. ok. 1,76 km - do ul. Długiej (od strony Wrocławia) do ul. Szkolnej (kierunek Małuszów)" oraz uzyskano wpływy w kwocie **100 000 zł** z tytułu realizacji zadania „Modernizacja drogi powiatowej na odcinku Bielany Wrocławskie – Domasław, dawna K-8,
- **z gminy Kąty Wrocławskie** Powiat otrzymał planowaną kwotę **150 000 zł** z tytułu realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2002D w miejscowości Kamionna w systemie zaprojektuj i wybuduj”,
- **z gminy Mietków** Powiat otrzymał planowaną kwotę **200 000 zł** z tytułu realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2075D w miejscowości Wawrzeńczyce, polegająca na wykonaniu jednostronnego chodnika – Zadanie 2 odcinek od mostu na rzece Strzegomka do zjazdu na dz. Nr 123, obręb Wawrzeńczyce”,

2) na zadania inwestycyjne w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Program „Bezpieczna droga” planowana kwota dofinansowania 2 920 430 zł, otrzymane dofinansowanie w kwocie **2 735 633 zł**, w tym:

- **z gminy Czernica** Powiat otrzymał planowaną kwotę dofinansowania **527 430 zł**:

na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1923D na odcinku od Kamieńca Wrocławskiego do przejazdu kolejowego gmina w zakresie budowy chodnika” w kwocie **227 430 zł**,

na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1923D na odcinku od skrzyżowania z drogą 1535D w miejscowości Dobrzykowice do przejazdu kolejowego obręb Dobrzykowice gm. Czernica w zakresie budowy chodnika, ETAP I - od ul. Wrocławskiej do ul. Modrzewiowej” w kwocie **300 000 zł**,

- z **gminy Jordanów Śląski** planowana kwota 300 000 zł, otrzymane dofinansowanie w kwocie **294 636 zł**:

na zadanie „Przebudowa drogi nr 1987D w miejscowości Wilczkowice w zakresie budowy chodnika” w kwocie **128 948 zł**,

na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1968D w miejscowości Dankowice na odcinku od skrzyżowania z drogą nr 1967D do końca miejscowości” w kwocie **165 688 zł**,

- z **gminy Kąty Wrocławskie** Powiat otrzymał planowaną kwotę dofinansowania **300 000 zł**, na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2002D w m. Kamionna, gm. Kąty Wrocławskie w systemie zaprojektuj i wybuduj”,

- z **gminy Mietków** planowana kwota 700 000 zł, otrzymane dofinansowanie w kwocie **685 792 zł**:
na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2075D w miejscowości Wawrzeńczyce, gmina Mietków, polegająca na wykonaniu jednostronnego chodnika na odcinku od przejazdu kolejowego do mostu na rz. Strzegomka” w kwocie **350 792 zł**,

na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2892D w miejscowości Dzikowa, gmina Mietków, w zakresie budowy chodnika w systemie zaprojektuj i wybuduj” w kwocie **285 000 zł**,

na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2075D w miejscowości Wawrzeńczyce, polegająca na wykonaniu jednostronnego chodnika – zadanie 2 odcinek od mostu na rzece Strzegomka do zjazdu na dz. Nr 123, obręb Wawrzeńczyce” w kwocie **50 000 zł**,

- z **gminy Siechnice** planowana kwota 300 000 zł, otrzymane dofinansowanie w kwocie **235 957 zł**
na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej 1942D w zakresie budowy chodnika na odcinku od skrzyżowania z drogą DK-94 do torów kolejowych w miejscowości Groblice – Zębice”,

- z **gminy Sobótka** Powiat otrzymał planowaną kwotę dofinansowania **493 000 zł** na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2075D w zakresie budowy chodnika przy ul. Nowowiejskiej w miejscowości Garncarsko – Etap I”,

- z **gminy Żórawina** planowana kwota 300 000 zł, otrzymane dofinansowanie w kwocie **198 818 zł**
na zadanie „Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1956D oraz 1960D – ul. Mikołaja Kopernika w miejscowości Wilczków, gmina Żórawina, w zakresie budowy jednostronnego chodnika od dz. Nr 193/1 do dz. Nr 47, obręb Wilczków”.

3) **na budowę i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej – wroSIP**: - w zakresie zadań majątkowych - rozbudowa serwera bazodanowego. Planowana kwota 22 500 zł uzyskano wpływy w kwocie **21 836 zł**, tj. 97,05 planowanych dochodów.

4) **na zadanie pn. „Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania niezbędnego do aktualizowania operatów ewidencji gruntów i budynków oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych”**, otrzymane środki z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie majątkowego w kwocie **17 430 zł** z przeznaczeniem na zakup urządzenia wielofunkcyjnego A3 laser/kolor przy planowanej kwocie 18 000 zł, tj. 96,83%.

2. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w zakresie wydatków majątkowych w kwocie **64 179 zł**.

3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych dotyczą sprzedaży maszyn rolniczych w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach w kwocie **163 635 zł**.

4. Wpływy środków pochodzących z dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na finansowanie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, utworzenie i uruchomienie nowych miejsc dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Kątach Wrocławskich w kwocie **500 000 zł**.

5. Dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 dla zadania pn. Powiatowy Klub Seniora w Kątach Wrocławskich”, w tym na przebudowę i zakup wyposażenia. Planowaną kwotę 145 860 zł, uzyskano wpływy w kwocie **121 978 zł** tj. 83,63% planowanych dochodów.

6. Wpływy środków pochodzących z dotacji celowych otrzymywanych w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich:

Planowana kwota dochodów majątkowych pochodzących z Unii w kwocie 4 217 464 zł uzyskano wpływy w kwocie **7 161 296 zł** tj. 169,80 % planowanych dochodów:

Rozdz. 60014.

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

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

zadania majątkowe:

- wykonana dotacja – środki z Unii 4 076 930,-

Rozdz. 71012.

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

Zadanie realizowane przez Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego Lidera projektu i 26 Partnerów, w tym m.in. Powiat Wrocławski.

Celem projektu jest modernizacja i rozbudowa systemów teleinformatycznych powiatów, pozyskanie danych BDOT500 i GESUT oraz zwiększenie efektywności świadczenia e-usług.

Zadania majątkowe

- planowana dotacja – środki z Unii 3 745,-
- wykonana dotacja – środki z Unii **622 557,-** tj. 16623,68 %

Rozdz. 75020.

3) **„Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 gmin: Kobierzyce, Kąty Wrocławskie, Siechnice, Długołęka, Czernica, Mietków, Jordanów Śląski i Żórawina”** w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach OSI priorytetowej 2. Technologie informacyjno – komunikacyjne. Działanie 2.1 E-usługi publiczne. Celem projektu jest zwiększenie dostępności i jakości e-usług publicznych.

Zadania majątkowe:

- planowana dotacja – środki z Unii	1 708 084,-
- wykonana dotacja – środki z Unii	896 463,- tj. 52,48 %

W 2018 r. uzyskano wpływy w kwocie 896 463 zł, w tym dofinansowanie dla Gmin Partnerskich w kwocie 861 724 zł, dofinansowanie dla Powiatu Wrocławskiego w kwocie 34 739 zł.

Rozdz. 80115 i 85410.

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

Zadania majątkowe – **rozdz. 80115:**

- planowana dotacja - środki z Unii	575 981,-
- wykonana dotacja – środki z Unii	559 559,- tj. 97,15%

Zadania majątkowe – **rozdz. 85410:**

- planowana dotacja - środki z Unii	327 737,-
- wykonana dotacja – środki z Unii	221 724,- tj. 67,65 %

Na realizację w/w projektu w 2018 r. uzyskano wpływy w kwocie **781 283 zł** tj. 86,45% planowanych dochodów ogółem w kwocie 903 718 zł.

Rozdz. 85403.

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

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

Zadania majątkowe:

- planowana dotacja – środki z Unii	1 570 552,-
- wykonana dotacja – środki z Unii	752 698,- tj. 47,93 %

Rozdz. 85510.

6) **„Zwiększenie dostępu do usług społecznych poprzez przebudowę, remont i wyposażenie Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich wraz z zagospodarowaniem terenu”** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie 6.1 Inwestycje w Infrastrukturę społeczną 6.1.2 Inwestycje w Infrastrukturę społeczną – ZIT WrOF. Celem projektu jest dostosowanie budynków Domu Dziecka w Kątach wrocławskich do aktualnie obowiązujących standardów opieki nad wychowankami oraz zwiększenia ich dostępu do usług społecznych.

Zadania majątkowe:

- planowana dotacja – środki z Unii	31 365,-
- wykonana dotacja – środki z Unii	31 365,- tj. 100%

7. Wpływy ze sprzedaży mienia nieruchomości niezabudowanej położonej w Kątach Wrocławskich dz. Nr 96/11, nieruchomości niezabudowanej położonej w Małkowicach gm. Kąty Wrocławskie dz. Nr 74/7 i dz. Nr 74/15 w łącznej kwocie **823 150,-** tj. 100% planowanych dochodów.

W roku 2018 podjęto próby sprzedaży nieruchomości położonych na terenie Powiatu Wrocławskiego:

1) w **Krzyżowicach-Wierzbicy**, gm. Kobierzyce – działki niezabudowanej objętej granicami Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, oznaczonej nr. 85/4; przetarg pisemny ograniczony odbył się dnia 31 sierpnia 2018 r.; przewidywany dochód ze sprzedaży nieruchomości - 8 183 000 zł (po uwzględnieniu 10% prowizji na rzecz WSSE „INVEST-PARK od ceny sprzedaży nieruchomości), przetarg został ogłoszony przez Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną „INVEST-PART” w związku z realizacją zapisów umowy prowizyjnej zawartej 4 marca 2013 r. pomiędzy Strefą a Powiatem Wrocławskim; dnia 16 maja 2018 r. WSSE „INVEST-PARK” (przy udziale przedstawiciela Powiatu Wrocławskiego) przeprowadziła rokowania z ENCHEM POLAND sp. z o.o., w wyniku których EMCHEM POLAND Sp. z o.o. uzyskała zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w Specjalnej Strefie Ekonomicznej, pozytywny wynik rokowań pozwolił na ogłoszenie wyżej opisanego pisemnego przetargu ograniczonego na sprzedaż dz. nr 85/4 w obrębie Krzyżowice-Wierzbica; w/w firma do przetargu nie przystąpiła, teren nie został sprzedany.

2) w **Nowinach**, gm. Kobierzyce – 46 działek pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne; w II połowie 2017 r. odbyły się dwa przetargi na sprzedaż przedmiotowych działek, zostały zakończone wynikiem negatywnym; na dzień 7 sierpnia 2018 r. odbył się III przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości, który zakończył się wynikiem negatywnym, przewidywany dochód ze sprzedaży - 4 900 000 zł,

3) w **Krzyżowicach – Wierzbicy**, gm. Kobierzyce – pięć działek gruntu około 17-arowych przeznaczonych pod MN (budownictwo mieszkaniowe); w 2017 r. odbyły się trzy przetargi dla przedmiotowych nieruchomości, zakończone wynikiem negatywnym; dnia 7 marca 2018 r. odbył się czwarty przetarg, do którego również nie przystąpił żaden potencjalny nabywca, przewidywany dochód – 580 500 zł.

Ogłoszenia o przetargach zostały zamieszczane w prasie, na stronach internetowych, na elektronicznej tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, ponadto na gruncie znajdują się tablice z informacją o sprzedaży nieruchomości.

Zestawienie wykonania dochodów majątkowych przedstawia załącznik nr 11.

Łączne zestawienie wykonania dochodów przedstawia załącznik nr 12.

II. Wydatki ogółem:

- planowane	170 598 422,-	
- wykonane	153 442 803,-	tj. 89,94 % w tym:

1) Wydatki bieżące:

- planowane	101 785 768,-	
- wykonane	94 468 088,-	tj. 92,81 % w tym:

wynagrodzenia:

- planowane	35 656 419,-	
- wykonane	34 689 338,-	tj. 97,29 % oraz

poходne od wynagrodzeń:

- planowane	6 629 665,-	
- wykonane	6 287 021,-	tj. 94,83%

2) Wydatki majątkowe:

- planowane	68 812 654,-	
- wykonane	58 974 715,-	tj. 85,70 %

2. Struktura wydatków.

2.1. Zadania powiatu z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami.

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

W 2018 r. występowały następujące planowane źródła finansowania jednostki:

- z dotacji na zadania zlecone	321 950,-
- z dotacji z tytułu pomocy finansowej z gmin	202 500,-
- z dotacji – środki unijne na realizację projektu pn. "Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG"	50 459,-
- z dochodów własnych Powiatu	4 870 955,-

Łączna kwota planowanych wydatków wynosi 5 445 864 zł. W 2018 r. zostały wykonane na kwotę **5 348 569 zł**, tj. 98,21 %, w tym:

- 1) planowane wydatki bieżące w kwocie 5 349 500 zł, wykonane na kwotę 5 268 544 zł, tj. 98,49%,
- 2) planowane wydatki majątkowe w kwocie 96 364 zł, wykonane na kwotę 80 025 zł, tj. 83,04%.

Na wykonane wydatki składają się między innymi następujące elementy:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 609,-
- wynagrodzenia osobowe	3 479 561,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 823,-
- pochodne od wynagrodzeń	684 707,-
- wynagrodzenia bezosobowe	99 867,-
- zakup materiałów i wyposażenia	107 068,-
- zakup usług pozostałych	376 889,-
- zakupu usług telekomunikacyjnych w tym usług dostępu do sieci Internet	23 976,-
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe	3 590,-
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 192,-
- wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup urządzenia wraz z oprogramowaniem do zarządzania ruchem na sali obsługi tzw. system kolejkowy	19 029 zł oraz skanera A1 Rowe Scan450i 16 580 zł
- wydatki inwestycyjne - realizowane w ramach Projektu pn. Platforma Elektronicznych usług Geodezyjnych – PEUG"	44 416,-

W 2018 r. na wydatki związane z administrowaniem, utrzymaniem i rozwojem Systemu Informacji Przestrzennej wroSIP zaplanowano kwotę 552 400 zł, z tego udział z gmin w kwocie 414 300 zł, udział Powiatu w kwocie 138 100 zł. Wykonanie zamyka się w kwocie **551 514 zł**, tj. 99,84% planowanych wydatków na ten cel, z tego udział z gmin w kwocie 395 646 zł, udział Powiatu w kwocie 155 868 zł. Ponadto w ramach środków bieżących powiatu zabezpieczono kwotę 23 985 zł ujętą w wykazie środków niewygasających roku 2018.

W zakresie administrowania systemu wroSIP – zadanie wykonywane przez Powiatowy Zakład Katastralny wydatkowano kwotę **270 000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z administrowaniem i rozbudową Systemu Informacji Przestrzennej wroSIP, z tego kwota w wysokości 202 500 zł stanowi wkład z gmin, kwota 67 500 zł stanowi udział Powiatu.

W 2018 r. zrealizowano 100% planowanych wydatków z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, wykonanie wektoryzacji obiektów budowlanych na podstawie ortofotomapy 2017, opłaty abonamentowe za internet, materiały biurowe, materiały do reprodukcji, akcesoria komputerowe, szkolenia oraz usługi w zakresie asysty technicznej.

W zakresie utrzymania i prac rozwojowych systemu wroSIP w ramach **rozdz. 71012** zaplanowano kwotę 282 400 zł, w tym udział z gmin w kwocie 211 800 zł, w tym udział Powiatu w kwocie 70 600 zł. Wykonanie zamyka się w kwocie **281 514 zł**, w tym udział gmin stanowi kwota 193 146 zł, udział Powiatu w kwocie 64 383 zł. Ponadto w ramach środków powiatu zabezpieczono kwotę 23 985 zł ujętą w wykazie środków niewygasających roku 2018:

1. Zadania bieżące 252 400 zł – udział gmin w kwocie 189 300 zł, udział Powiatu w kwocie 63 100 zł.

W 2018 r. wydatkowano kwotę **252 400 zł**, z tego udział gmin w kwocie 171 311 zł, środki Powiatu w kwocie 57 104 zł z przeznaczeniem na: usługi związane z pomocą techniczną dotyczącą oprogramowania Orakle-wersja Standard Editio, na świadczenie serwisu gwarancyjnego oprogramowania ESRI, koszty serwisu i utrzymanie serwisu mapowego wroSIP oraz koszty migracji licencji Orakle i promocji systemu. Z uwagi na brak możliwości wykonania związanych z realizacją umów zadania pn. „Usługi przeniesienia środowiska bazodanowego Oracle na nową infrastrukturę sprzętową” zaistniała konieczność zabezpieczenia środków niewygasających w kwocie 23 985 zł uchwałą Rady Powiatu Wrocławskiego nr III/20/18 z dnia 28 grudnia 2018 r, w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.

2. Zadania majątkowe 30 000 zł – udział gmin w kwocie 22 500 zł, udział Powiatu w kwocie 7 500 zł. W 2018 r. wydatkowano kwotę **29 114 zł**, z tego udział gmin w kwocie 21 835 zł, środki Powiatu w kwocie 7 279 zł z przeznaczeniem na zakup – rozbudowę serwera bazodanowego.

Rozdz. 71012 – wydatki na zakupy inwestycyjne – zostały zrealizowane w kwocie **35 609 zł**, tj. 96,24 % planowanych wydatków w kwocie 37 000 zł z przeznaczeniem na zakup urządzenia wraz z oprogramowaniem do zarządzania ruchem na Sali obsługi tzw. system kolejkowy 19 029 zł oraz skanera A1 Rowe Scan450i 16 580 zł na potrzeby Powiatowego Zakładu Katastralnego.

Rozdz. 71012 - Zadanie realizowane w ramach dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z Województwa Dolnośląskiego pn. „Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania niezbędnego do aktualizowania operatów ewidencji gruntów i budynków oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych”. W 2018 r. wydatkowano w kwocie **98 926 zł**, co stanowi 98,93% planowanego dofinansowania w kwocie 100 000 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** zrealizowane zostały w kwocie 81 496 zł z przeznaczeniem na zakup zestawów komputerowych, laptopów, urządzeń wielofunkcyjnych, monitorów, skanerów i oprogramowania,
- **wydatki majątkowe** zrealizowano w kwocie 17 430 zł z przeznaczeniem na zakup urządzenia wielofunkcyjnego A3 laser/kolor.

Zadania inwestycyjne ujęte w WPF w wykazie przedsięwzięć wieloletnich realizowane w latach 2018-2021:

Rozdz. 71012.

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

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

Celem projektu jest modernizacja i rozbudowa systemów teleinformatycznych powiatów, pozyskanie danych BDOT500 i GESUT oraz zwiększenie efektywności świadczenia e-usług.

W 2018 r. na podstawie podpisanych Aneksów do umowy partnerskiej wprowadzono zmiany polegające na ograniczeniu zakresu rzeczowego projektu tj. zrezygnowano z realizacji zadania związanego z zakupem usługi przyłączeniowej do DSS i tworzeniem bezpiecznych kopii danych. Połączono w jedno postępowanie przetargowe zadania: zakup, instalacja sprzętu wraz z oprogramowaniem, budowa i wdrożenie Portalu Obsługi Klienta, modernizacja systemów dziedzinowych, przy jednoczesnym wyodrębnieniu zadania – budowa i wdrożenie PEUG. Urealniono wartość zadania dotyczącego zatrudnienia personelu oraz dokonując przesunięcia niewykorzystanych w 2017 środków na rok 2018.

W wyniku wprowadzonych w/w zmian, udział Powiatu w realizacji projektu uległ zmniejszeniu i wynosi 1 263 309 zł.

Limit zobowiązań na rok 2018 w kwocie **1 258 905 zł**.

Całkowita wartość projektu	51 512 402,-
- udział Powiatu Wrocławskiego	1 263 309,-, w tym:
wydatki kwalifikowane	1 263 309,- (środki z UE w kwocie 1 073 812 zł, wkład własny w kwocie 189 497 zł)

Okres realizacji na lata 2016-2018 rok.

Łączna kwota dofinansowania 85% środków unijnych 1 073 812,-

Planowane wydatki w roku 2018 w kwocie 1 258 905 zł, w tym środki unijne w kwocie 1 070 068 zł, wkład własny w kwocie 188 837 zł. Wykonanie zamyka się kwotą **1 097 429 zł** tj. 87,17% planowanych wydatków, w tym środki unijne w kwocie 932 815 zł, wkład własny w kwocie 164 614 zł.

1. Zadanie realizowane w zakresie planu finansowego Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu dotyczy „zatrudnienia personelu do pozyskiwania danych”.

Planowane wydatki w kwocie 59 364 zł, - środki unijne w kwocie 50 459 zł, wkład własny w kwocie 8 905 zł. W 2018 roku wykonanie w/w zadania zamyka się w kwocie **44 416 zł** – środki unijne w kwocie 37 754 zł, wkład własny w kwocie 6 662 zł.

2. Zadania realizowane w zakresie planu finansowego Starostwa Powiatowego we Wrocławiu dotyczą wykonania: infrastruktury technicznej wraz z oprogramowaniem bazodanowym, budowy i wdrożenia Portalu Obsługi Klienta, pozyskania danych do baz BDOT500 i GESUT, szkolenia pracowników, nadzoru geodezyjnego, informacji i promocji oraz zarządzania projektem.

Planowane wydatki w kwocie 1 199 541 zł – środki unijne w kwocie 1 019 609 zł, wkład własny w kwocie 179 932 zł. W 2018 roku wykonanie w/w zadań zamyka się w kwocie **1 053 013 zł** – środki unijne w kwocie 895 061 zł, wkład własny w kwocie 157 952 zł.

W 2018 roku Powiat na realizację w/w projekt otrzymała środki unijne w kwocie 622 557 zł, w tym 590 714 zł w formie zaliczki, 31 843 zł tytułem refundacji za wydatki poniesione w 2017 r.

Realizację projektu zakończono 30.10.2018 r.

Złożone wnioski o płatność, w tym płatność końcową znajdują się na etapie oceny przez Instytucję Zarządzającą. Zgodnie z pierwotnym harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu i po uwzględnieniu faktycznego wydatkowania oraz wcześniej przekazanych kwot przez ZPWD do przekazania środki z tytułu refundacji pozostaje kwota 314 003 zł w roku 2019.

Dział - rolnictwo i łowiectwo - Rozdział 01095 – pozostała działalność – zadanie realizowane jest w ramach dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem stanowisk pracy pracowników starostwa realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. Powyższe zadanie zrealizowano w 100 % w kwocie **133 922 zł**.

Rozdz. 70005 - zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami realizowane są w ramach dotacji celowej na zadania zlecone administracji rządowej.

Planowana na rok 2018 kwota wydatków w wysokości 278 161 zł, wykonana została na poziomie **276 866 zł** tj. 99,53% planowanych wydatków i obejmuje koszty związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa, m.in:

- przygotowania nieruchomości Skarbu Państwa do sprzedaży,
- sporządzenia operatów szacunkowych do ustalenia wartości nieruchomości w celu ustalenia wysokości odszkodowania,
- sporządzenia operatów szacunkowych do celów aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa,
- dokumentacji geodezyjnej nieruchomości Skarbu Państwa dot. prowadzonych postępowań administracyjnych,
- pozyskiwania dokumentacji z ewidencji gruntów i budynków niezbędnych do realizacji zadań Starosty jako organu administracji geodezyjnej pierwszej instancji,
- koszty wycinki drzew na rowach melioracyjnych,
- zastępstwa procesowego oraz bieżącego zarządzania mieniem Skarbu Państwa.

W/w rozdział obejmuje również planowaną kwotę **100 000 zł** (środki własne) na wydatki związane z wypłatą odszkodowań za grunty zajęte pod budowę dróg publicznych. W 2018 z tytułu wypłat przedmiotowych odszkodowań poniesiono wydatki w kwocie **90 194 zł**.

W zakresie działu Gospodarka mieszkaniowa – **Rozdz. 70005** – gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowaną kwotę **247 691 zł**, wydatkowano w całości z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem stanowisk pracy pracowników starostwa realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

W zakresie działu Gospodarka mieszkaniowa – **Rozdz. 70095** – pozostała działalność.

Realizacja zadań wynikających ze zmiany ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej - usunięcie pomnika granitowego przy drodze powiatowej w miejscowości Domanice gm. Mietków. Zaplanowaną kwota **1 503 zł** wydatkowano w całości z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

2.2. Zadania dotyczące dróg rozdz. 60014 drogi powiatowe:

Plan wydatków na rok 2018 w rozdziale 60014 wyniósł **65.618.214 zł**, wykonanie zaś zamyka się w kwocie **55.823.027 zł** tj. **85,07 %**, w tym:

Wydatki majątkowe:

- | | |
|-------------|------------------------------------|
| - planowane | 52.777.925 zł |
| - wykonane | 44.875.026 zł – tj. 85,03 % |

w tym:

Zadania inwestycyjne – własne:

- | | |
|-------------|------------------------------------|
| - planowane | 33.570.430 zł |
| - wykonane | 28.382.261 zł – tj. 84,55 % |

Zadanie inwestycyjne – projekt pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2000D na odcinku od zjazdu z autostrady A4 przez miejscowość Kilianów, Piławę, Milin do Mietkowa, która stanowi bezpośrednie połączenie z siecią TEN-T obszarów aktywności gospodarczej powiatów wrocławskiego i świdnickiego”

- planowane	18.207.495 zł	(środki UE w kwocie 15.326.371 zł, wkład własny w kwocie 2.881.124 zł)
- wykonane	15.502.738 zł – tj. 85,14 %	(środki UE w kwocie 13.140.969 zł, wkład własny w kwocie 2.361.769 zł)

Zakupy inwestycyjne:

- planowane	1.000.000 zł
- wykonane	990.027 zł – tj. 99,00 %

Wydatki bieżące:

- planowane	12.840.289 zł
- wykonane	10.948.001 zł – tj. 85,26 %

w tym:

Zadania remontowe:

- planowane	4.846.500, zł
- wykonane	4.761.985 zł – tj. 98,26 %

Zadania inwestycyjne dróg powiatowych ujęte w WPF w wykazie przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2018-2021.

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

Limit zobowiązań w latach 2018 – 2021 wynosi łącznie 41.450.000,00 zł, z tego w **2018 r. 26.850.000 zł**, w 2019 r. 13.900.000 zł, w 2020 r. 500.000 zł, w 2021 r. 200.000 zł.

- kwota planowana	26.850.000 zł
- kwota wykonana	23.748.535 zł – tj. 88,45 % ,
w tym:	
- dofinansowanie z gmin	950.000 zł,
- środki z ochrony środowiska	200.000 zł.

1. W roku 2017 Powiat Wrocławski zrealizował zadanie pn. „Modernizacja drogi powiatowej – ulicy Wrocławskiej i Świdnickiej (dawnej drogi nr 35) w miejscowości Tyniec Mały na odcinku dł. ok. 1,76 km – od ul. Dolnej (od strony Wrocławia) do ul. Szkolnej (kierunek Małuszów), gmina Kobierzyce”. Gmina Kobierzyce dofinansowywała realizację tego zadania w kwocie 500.000 zł, jednakże pomimo dostarczenia przez Powiat Wrocławski wymaganych do przekazania środków dokumentów w roku 2017 – środki te zostały przekazane przez Gminę dopiero w roku 2018. Środki te zostały przeznaczone przez Powiat ogółem na realizację inwestycji drogowych w roku 2018.
2. W dniu 18 maja 2018 r. zakończono roboty budowlane na zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1371D i odcinka ul. Osiedlowej w miejscowości Siedlec, gmina Długołęka”, realizowane na podstawie umowy nr ZP.273.31.2017.II.DT z dnia 3 sierpnia 2017 r. Ostateczna wartość robót wyniosła 2.564.005 zł. Częściowe rozliczenie umowy nastąpiło w roku 2017. Zadanie współfinansowane było przez gminę Długołęka w kwocie 600.000 zł. Część środków finansowych na realizację zadania w wysokości: 1.304.646 zł ujęta była w wykazie środków niewygasających. Kwota ta została wydatkowana w I półroczu 2018 r.

W ramach środków budżetowych roku 2018 z tytułu realizacji przedmiotowego zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości **58.325 zł**.

Dla powyższego zadania prowadzony był nadzór inwestorski na kwotę 15.699 zł brutto, realizowany na podstawie umowy nr ZP.273.81.2017.I.DT z dnia 22 sierpnia 2017 r. Częściowe rozliczenie umowy nastąpiło w roku 2017. Wydatek w kwocie 8.174 zł brutto realizowany był ze środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2017.

3. W związku z koniecznością zlecenia robót dodatkowych dla inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1923D na odcinku od Kamieńca Wrocławskiego do przejazdu kolejowego, gm. Czernica” zostały poniesione wydatki w wysokości **15.411 zł**.
4. W roku 2017 rozpoczęła się realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2022D w m. Smolec, gm. Kąty Wrocławskie”. W wyniku robót dodatkowych i zawartych aneksów, termin realizacji zadania musiał zostać przedłużony do dnia 9 maja 2018 r.
Z uwagi na brak zakończenia realizacji w roku 2017 środki finansowe w wysokości 981 902,60 zł zostały zabezpieczone wydatki niewygasające zostały wydatkowane w I półroczu 2018 roku.
Całkowita wartość zadania po uwzględnieniu robót dodatkowych i koniecznych do wykonania w celu prawidłowego zrealizowania zadania wyniosła: 2.162.323 zł. Roboty określone umową i aneksami zrealizowano na ogólną wartość 2.154.935 zł. Po uwzględnieniu kary finansowej naliczonej na rzecz Wykonawcy w wysokości 196 zł – Wykonawca otrzymał wynagrodzenie w wysokości 2.154.739 zł.
Z tytułu realizacji przedmiotowego zadania w ramach środków budżetu roku 2018 wydatkowano kwotę **190.934 zł**, kara naliczona na rzecz Wykonawcy stanowiła wydatek w wysokości **196 zł**.
5. W dniu 18 maja 2018 r. zakończono roboty budowlane na zadaniu pn.: „Zamówienie podobne do zadania podstawowego pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1371D i odcinka ul. Osiedlowej w miejscowości Siedlec, gmina Długołęka” na podstawie umowy nr ZP.273.66.2017.II.DT z dnia 22 grudnia 2017 r. Z tytułu realizacji tego zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości **1.140.491 zł**.
6. W roku 2018 wyłoniono wykonawcę dla zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1341D, miejscowość Szczodre, ul. Trzebnicka, gmina Długołęka”. Wartość robót wynosi 2.448.678 zł (umowa podstawowa na kwotę 2.413.060 zł oraz aneks na roboty dodatkowe – 35.618 zł). W roku 2018 z tytułu realizacji przedmiotowego zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości **1.910.933 zł** związane z realizacją robót budowlanych w terenie.
Pozostałe środki finansowe wynikające z umowy podstawowej (wraz z aneksem) wynoszące **537.745 zł** przewidziane na realizację zadania – zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających z roku 2018.
Ponadto w związku z realizacją inwestycji wydatkowano również środki finansowe w wysokości **281 zł** na uzyskanie map zasadniczych i wypisów z rejestru gruntów z Powiatowego Zakładu Katastralnego. Dokumenty te były niezbędne na potrzeby wniosku o przedłużenie ważności umowy z firmą TAURON dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Wydatkowano również środki finansowe w wysokości **79 zł** związane z koniecznością przedłużenia ważności uzgodnienia z firmą ORANGE.
W dniu 7 listopada 2018 r. podpisano umowę na wykonanie robót podobnych do przedmiotowego zadania. Wartość umowna robót wynosi **395.585 zł**. Całość tych środków została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z roku 2018.
7. Zakończono realizację inwestycji pn. „Modernizacja dróg powiatowych na obszarze działania Obwodów Drogowych w Mirosławicach i w Sulimowie na terenie powiatu wrocławskiego w podziale na 2 zadania”.

Zadanie 1 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1989D na odcinku długości ok. 1700 m od końca nakładki za miejscowością Glinica do końca m. Tomice, gmina Jordanów Śląski. Z tytułu realizacji tego zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości **567.505 zł**.

Zadanie 2 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1925D, tj. ul. Zielonej w Nadolicach Małych, gm. Czernica, na odcinku długości ok. 575 m. Z tytułu realizacji tego zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości **241.767 zł.**

8. W drugim półroczu 2018 roku zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. „Polepszenie bezpieczeństwa ruchu pieszego na drogach powiatowych na terenie powiatu wrocławskiego w zakresie wykonania wyniesionych przejść dla pieszych z masy mineralno-asfaltowej wraz z oznakowaniem poziomym i pionowym w podziale na 9 zadań”. Przejścia wyniesione zostały wykonane w miejscowościach: Kąty Wrocławskie (gm. Kąty Wrocławskie), Wilczyce (gm. Długołęka), Żórawina (gm. Żórawina), Święta Katarzyna (gm. Siechnice), Sobótka (gm. Sobótka), Kiełczów (gm. Długołęka), Kamieniec Wrocławski (gm. Czernica), Chrzastawa Wielka (gm. Czernica) i Biestrzyków (gm. Żórawina).

Z tytułu realizacji tego zadania wydatkowano łącznie środki finansowe w wysokości **132.407 zł.**

9. Zakończono prace projektowe nad zadaniem pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla 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”. Z tego tytułu wydatkowano środki finansowe w wysokości **65.185 zł.**

10. Kolejnym zrealizowanym w roku 2018 zadaniem była „Poprawa odwodnienia pasa drogi powiatowej nr 1924D, tj. ul. Krzykowskiej w m. Dobrzykowice (gmina Czernica) oraz terenów przyległych”. Z tytułu realizacji tego zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości **525.410 zł** (zadanie to było współfinansowane ze środków Wydziału Ochrony Środowiska w wysokości **200.000 zł** - środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska).

Ponadto w związku z realizacją zadania wydatkowano również środki w wysokości **13.530 zł** stanowiące koszt nadzoru autorskiego nad zadaniem.

W związku z realizacją tej inwestycji zlecono także realizację prac polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych nieobjętych zamówieniem podstawowym – z tego tytułu wydatkowano kwotę **12.573 zł.**

11. Została również zakończona realizacja zadania pn. „Modernizacja dróg powiatowych na terenie gminy Długołęka w miejscowościach Łosice, Raków, Węgrów i Pasikurów w podziale na 4 zadania”:

Zadanie 1 – „Modernizacja drogi powiatowej nr 1912D na odcinku długości ok. 1,86 km od skrzyżowania z drogą nr 1341D w m. Łosice przez m. Dąbrowica do skrzyżowania z drogą nr 1913D, gmina Długołęka”. Z tytułu realizacji zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości **965.504 zł;**

W związku z realizacją tego zadania zlecono realizację robót polegających na powtórzeniu podobnych robót nieobjętych zamówieniem podstawowym – z tego tytułu wydatkowano kwotę **36.718 zł;**

Zadanie 2 – „Modernizacja drogi powiatowej nr 1921D na odcinku dł. ok. 1,51 km od skrzyżowania z drogą nr 1919D w m. Raków do zjazdu do lasu (dz. 520/Ls i 330/1) za mostem na rzece Oleśniczka – na ciągu drogi w kierunku miejscowości Borowa, gmina Długołęka”. Z tytułu realizacji tego zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości **807.644 zł;**

Zadanie 3 – „Modernizacja drogi powiatowej nr 1472D na odcinku 1,2 km w m. Węgrów – od skrzyżowania z drogą powiatową 1435D, gm. Długołęka”. Z tytułu realizacji tego zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości **681.987 zł;**

Zadanie 4 – „Modernizacja drogi powiatowej nr 1910D na odcinku 1,7 km w m. Pasikurów – ul. Energetyczna od skrzyżowania z drogą 1371D do wiaduktu nad drogą ekspresową nr S8, gm.

Długołęka”. Z tytułu realizacji tego zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości **1.210.066 zł.**

12. Zrealizowano także inwestycję pn. „Modernizacja dróg powiatowych: na terenie gminy Kobierzyce na odcinku Bielany Wrocławskie – Domasław, na terenie gminy Kąty Wrocławskie na odcinku Skałka – Krzeptów, na terenie gminy Siechnice na odcinkach Święta Katarzyna – Sulimów i Zębice – Sulęcín oraz na terenie gminy Długołęka w m. Mirków, w podziale na 5 zadań”:

Zadanie 1 – „Modernizacja drogi powiatowej na odcinku Bielany Wrocławskie – Domasław, gmina Kobierzyce, dawna K-8 o długości ok. 1160 m”. Z tytułu realizacji zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości **889.630 zł.**

W związku z realizacją tego zadania zlecono realizację robót polegających na powtórzeniu podobnych robót nieobjętych zamówieniem podstawowym – z tego tytułu wydatkowano kwotę **434.083 zł.**

Zadanie współfinansowane ze środków gminy Kobierzyce w wysokości 100.000 zł, środki te zostały przekazane przez Gminę i rozliczone w roku 2018.

W związku z przygotowywaniem realizacji tego zadania zaszła konieczność zakupu map niezbędnych do uzyskania uzgodnienia z Polskich Kolei Państwowych S.A. Z tytułu zakupu przedmiotowych map wydatkowano środki finansowe w wysokości **55 zł.**

Zadanie 2 – „Modernizacja drogi powiatowej nr 2021D na odcinku Skałka – Krzeptów, gmina Kąty Wrocławskie, o długości ok. 3820 m”. Z tytułu realizacji tego zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości **1.845.744 zł;**

Zadanie 3 – „Modernizacja drogi powiatowej nr 1945D na odcinku o długości ok. 2540 m od zjazdu do działki nr 486/2 w miejscowości Święta Katarzyna przez miejscowość Sulimów do drogi powiatowej nr 1943D, gmina Siechnice”. Z tytułu realizacji tego zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości **1.011.948 zł;**

Zadanie 4 – „Modernizacja drogi powiatowej nr 1924D (ul. Trzech Lip) – obręb Zębice na odcinku długości ok. 1,7 km od skrzyżowania z drogą gminną (działka nr 70/1) do końca miejscowości Sulęcín, gmina Siechnice”. Z tytułu realizacji tego zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości **804.048 zł;**

Zadanie 5 – „Modernizacja drogi powiatowej nr 1916D na odcinku o długości ok. 460 m – ul. Kiełczowska od terenu PKP do skrzyżowania z ul. Kwiatową w miejscowości Mirków, gmina Długołęka”. Z tytułu realizacji tego zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości **207.102 zł.**

13. Zakończyła się realizacja prac związanych z zadaniem pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.: Rozbudowa dróg powiatowych nr 1917D, tj. ul. Wilczyckiej w Kiełczowie i ul. Wrocławskiej w Wilczycach oraz nr 1922D, tj. ul. Rzecznej w Kiełczowie, gm. Długołęka”, które wykonywane były na podstawie umowy nr ZP.273.12.2017.II.DT z dnia 2 czerwca 2017 r. Z tego tytułu wydatkowano środki finansowe w wysokości **191.265 zł.**

Ponadto z uwagi na zawarcie w dniu 17 stycznia 2018 r. umowy nr ZP.273.1.2018.II.DT na wykonanie zamówienia podobnego do przedmiotowego zadania wydatkowano również środki w wysokości **38.000 zł.**

14. Z tytułu realizacji w terenie inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1930D w m. Nadolice Wielkie, gmina Czernica w systemie zaprojektuj i wybuduj” wydatkowano łącznie środki finansowe w wysokości **1.778.000 zł.**

15. W dniu 27 września 2018 r. zawarto umowę nr ZP.273.69.2018.II.DT na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2075D w miejscowości Wawrzeńczyce, gmina Mietków, polegająca na wykonaniu jednostronnego chodnika – Zadanie 2: odcinek od mostu na rz. Strzegomka do zjazdu na dz. Nr 123, obręb Wawrzeńczyce”. Zakres rzeczowy zadania obejmował: budowę jednostronnego chodnika wraz z poszerzeniem jezdni, przebudowę dwóch zjazdów publicznych, przeprofilowanie rowu otwartego, montaż prefabrykowanych elementów oporowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w postaci barierek ochronnych”. Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu 13 grudnia 2018 r. Całkowita wartość zadania wyniosła: 1.197.458 zł.

W związku z realizacją zadania wydatkowano w roku 2018 następujące środki:

- w ramach przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” – **737.360 zł**;
- w ramach przedsięwzięcia program „Bezpieczna droga” – 460.098 zł

Zadanie to było współfinansowane ze środków gminy Mietków w wysokości 200.000 zł, środki zostały przekazane przez Gminę i rozliczone w roku 2018.

16. Przeprowadzono również procedurę przetargową i wyłoniono wykonawców dla inwestycji pn. „Polepszenie bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu wrocławskiego w zakresie wykonania pięciu kompletów wyspowych progów zwalniających z masy mineralno – asfaltowej wraz z oznakowaniem poziomym i pionowym w m. Święta Katarzyna, m. Sadowice oraz m. Wojnowice”. Z tytułu realizacji tego zadania wydatkowano łącznie środki finansowe w wysokości **25.953 zł**.

17. W dniu 7 listopada 2018 r. zawarto umowę nr ZP.273.132.2018.I.DT na opracowanie formy koncepcyjnej „Projektu zagospodarowania terenu działki przykościelnej nr 265 w Kielczowie z elementami budowlanymi – remontem, przebudową, odbudową muru granicznego i ciągami pieszymi oraz gospodarką zieleni (z wyłączeniem części północno-zachodniej związanej z modernizacją drogi powiatowej nr 1917D)”. Koncepcja została odebrana przez Zamawiającego w dniu 23 listopada 2018 r. Z tytułu realizacji tego zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości **6.150 zł**.

18. W I półroczu 2018 r. zorganizowano przetarg na wyłonienie wykonawcy dla inwestycji pn. „Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Jordanów Śląski w podziale na 2 zadania”. Po rozstrzygnięciu procedury przetargowej wyłoniony Wykonawca odstąpił jednak od zawarcia umowy. Skutecznego wyłonienia wykonawcy obu zadań dokonano już w II półroczu 2018 roku. Z tytułu realizacji inwestycji wydatkowano następujące środki finansowe:

Zadanie 1 – „Przebudowa drogi powiatowej nr 1968D w miejscowości Dankowice, gmina Jordanów Śląski, na odcinku od skrzyżowania z drogą nr 1967D do końca miejscowości” – łącznie 1.405.037 zł, w tym:

- w ramach przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” – **1.073.661 zł**;
- w ramach przedsięwzięcia program „Bezpieczna droga” – 331.376 zł;

Zadanie 2 – „Przebudowa drogi powiatowej nr 1987D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Wilczkowice, gmina Jordanów Śląski” – łącznie 309.710 zł, w tym:

- w ramach przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” – **51.814 zł**;
- w ramach przedsięwzięcia program „Bezpieczna droga” – 257.896 zł;

19. W 2018 roku została również zrealizowana inwestycja pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2075D w zakresie budowy chodnika przy ul. Nowowiejskiej w miejscowości Garncarsko, gmina Sobótka – Etap I”. Z tytułu realizacji zadania wydatkowano łącznie środki finansowe w wysokości 954.477 zł, w tym:

- w ramach przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” – **161.477 zł**;
- w ramach przedsięwzięcia program „Bezpieczna droga” – 793.000 zł.

20. Trwają prace projektowe nad zadaniem pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1909D na odcinku od początku miejscowości Łozina do skrzyżowania z drogą 1341D w miejscowości Łozina, gm. Długołęka”. Umowna kwota za realizację projektu wynosi **109.470 zł**. Termin zakończenia realizacji przypada na dzień 31 maja 2019 r. Z uwagi na brak zakończenia realizacji zadania w roku 2018 środki na jego realizację zostały ujęte jako wydatki niewygasające z roku 2018.
21. W II półroczu 2018 roku zrealizowano zadanie 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 I – od ul. Wrocławskiej do ul. Modrzewiowej”. Z tytułu realizacji przedmiotowego zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości 819.492 zł, w tym:
- w ramach przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” – **219.492 zł**;
 - w ramach przedsięwzięcia program „Bezpieczna droga” – 600.000 zł;
22. w roku 2018 rozpoczęła się realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2002D w m. Kamionna, gm. Kąty Wrocławskie w systemie zaprojektuj i wybuduj”. Wartość umowna zadania wynosi 1.906.500 zł, w tym:
- w ramach przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” – 1.406.500 zł;
 - w ramach przedsięwzięcia program „Bezpieczna droga” – 500.000 zł.
- W roku 2018 z tytułu realizacji przedmiotowej inwestycji wydatkowano środki finansowe w wysokości 984.000 zł, w tym:
- w ramach przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” – **484.000 zł**;
 - w ramach przedsięwzięcia program „Bezpieczna droga” – 500.000 zł.
- Z uwagi na brak zakończenia realizacji zadania w roku 2018, pozostałe środki w wysokości **922.500 zł** zostały ujęte w wykazie środków niewygasających z roku 2018.

Zadanie współfinansowane ze środków gminy Kąty Wrocławskie w wysokości 150.000 zł, środki te zostały przekazane przez Gminę i rozliczone w roku 2018.

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

Zadanie 1 – „Modernizacja drogi powiatowej nr 2892D na odcinku od granicy Powiatu Wrocławskiego do przejazdu kolejowego na terenie miejscowości Dzikowa, gm. Mietków”. Z tytułu realizacji zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości **806.096 zł**;

Zadanie 2 – „Modernizacja drogi powiatowej nr 1998D na odcinku od drogi powiatowej nr 1997D do granicy Powiatu Wrocławskiego na terenie miejscowości Chwałów, gm. Mietków”. Z uwagi na brak możliwości zakończenia realizacji zadania w roku 2018 jego całkowity koszt w wysokości **478.086 zł** został ujęty w wykazie wydatków niewygasających z roku 2018;

Zadanie 3 – „Modernizacja drogi powiatowej nr 2075D (ul. F. Chopina) na odcinku od działki nr 3/3 AM-27 obręb Sobótka do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1990D (pl. Wolności w Sobótce) na terenie miasta Sobótka”. Ze względu na brak możliwości zakończenia realizacji zadania w roku 2018 jego całkowity koszt w wysokości **478.607 zł** został ujęty w wykazie wydatków niewygasających z roku 2018;

Zadanie 4 – „Modernizacja drogi powiatowej nr 1972D na odcinku od końca miejscowości Jarosławice do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1942D w miejscowości Okrzeszyce, gm. Żórawina”. Ze względu na brak możliwości zakończenia realizacji zadania w roku 2018 jego

całkowity koszt w wysokości **1.462.306 zł** został ujęty w wykazie wydatków niewygasających z roku 2018.

24. Z uwagi na przesunięcie terminu wykonania robót budowlanych na odcinkach 3 i 4 inwestycji obejmującej swym zakresem przebudowę drogi powiatowej nr 2000D zaszła konieczność przeniesienia części środków finansowych stanowiących koszt pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją prac na tych odcinkach (w związku z umową na „Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 2000D na odcinku od zjazdu z autostrady A4 przez miejscowości Kilianów, Piławę, Milin do Mietkowa, która stanowi bezpośrednie połączenie z siecią TEN-T obszarów aktywności gospodarczej powiatu wrocławskiego i powiatu świdnickiego, w podziale na dwa zadania. Zadanie 1 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 2000D od zjazdu z autostrady A4 przez miejscowości Kilianów, Piławę, Milin (odcinki 1,2,3,4)). W związku z tym środki w wysokości **922 zł** zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających z roku 2018.
25. Z uwagi na prowadzone postępowanie administracyjne, wstrzymujące wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) oraz brak możliwości rozpoczęcia robót, nad którymi Wykonawca zgodnie z umową winien sprawować nadzór autorski, Wykonawca nie był w stanie dotrzymać umownego terminu realizacji przedmiotu umowy (na Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 2000D na odcinku od zjazdu z autostrady A4 przez miejscowości Kilianów, Piławę, Milin do Mietkowa, która stanowi bezpośrednie połączenie z siecią TEN-T obszarów aktywności gospodarczej powiatu wrocławskiego i powiatu świdnickiego, w podziale na dwa zadania. Zadanie 2 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 2000D w Mietkowie (odcinki 5,6). W związku z tym środki finansowe w wysokości **15.990 zł** zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających” z 2018 roku.
26. Z tytułu realizacji umowy zlecenia na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu kompletnych dokumentacji postępowania przetargowego dla robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego na zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej nr 2000D na odcinku Milin – Mietków – etap 5,6” wydatkowano środki finansowe w wysokości **4.500 zł**.

W roku 2018 podjęto również szereg działań w ramach przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”, związanych z zadaniami obecnie realizowanymi, dla których wydatkowanie środków finansowych nastąpi jednak w roku 2019 i kolejnych.

1. W dniu 19 czerwca 2018 r. powtórnie ogłoszono przetarg na realizację zadania pn.: „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”. W dniu 23 sierpnia 2018 r. zawarto umowę nr ZP.273.61.2018.II.DT z wykonawcą zadania na kwotę 151.659 zł. Środki z tytułu realizacji dokumentacji projektowej wydatkowane będą w ramach budżetu roku 2019.
2. W II półroczu 2018 r. zorganizowano przetarg na wyłonienie wykonawcy na „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1971D na odcinku pomiędzy cmentarzem w m. Tyniec Mały a istniejącym chodnikiem w m. Domasław, gm. Kobierzyce”. Koszt realizacji tego zadania wynosi 223.765 zł. Środki z tytułu realizacji dokumentacji projektowej wydatkowane będą w ramach budżetu roku 2019.
3. W 2018 r. ogłoszono przetarg na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy / rozbudowy / przebudowy dróg powiatowych w podziale na zadania:

Zadanie 1 – Rozbudowa drogi powiatowej nr 2026D na odcinku drogi gruntowej od Zabrodzia do Nowej Wsi Wrocławskiej, gm. Kąty Wrocławskie; została zawarta umowa z wykonawcą na kwotę 226.935 zł – środki te wydatkowane będą w ramach budżetu roku 2019.

Zadanie 2 – Przebudowa drogi powiatowej nr 1535D na odcinku od ronda w Łanach do skrzyżowania z drogą 1923D w miejscowości Dobrzykowice” – przetarg został unieważniony ze względu na cenę znacznie przewyższające środki przewidziane przez Zamawiającego.

4. Ogłoszono przetarg na 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, w podziale na dwie części – Część I – Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „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”. W roku 2019 została zawarta umowa z wykonawcą na kwotę 159.776 zł – środki te wydatkowane będą w ramach budżetu roku 2019.
5. W II półroczu 2018 r. wyłoniony został wykonawca zadania pn. „Opracowanie koncepcji dla zadania pn.: Przebudowa skrzyżowania na pl. Wolności w Sobótce, gm. Sobótka” – wartość umowna zadania wynosi 44.999 zł. Wszystkie koszty związane z realizacją koncepcji wydatkowane będą w ramach budżetu roku 2019.
6. Również w II półroczu 2018 r. ogłoszono przetarg dla zadania pn. „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”. Ze względu na przekroczenie kwoty szacunkowej oraz błędy w złożonych ofertach postępowanie zostało unieważnione.

2. Program „Bezpieczna droga” - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych.

Limit zobowiązań w roku 2018 wynosił 6.220.430 zł.

- kwota planowana	6.220.430 zł
- kwota wykonana	4.633.726 zł – tj. 74,49 %
w tym dofinansowanie z gmin 2.735.633 zł	

W roku 2015 Zarząd Powiatu Wrocławskiego w formie uchwały przyjął dokument określający zasady współpracy z gminami w zakresie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego w latach 2016-2018. Skutkiem finansowym tej decyzji było stworzenie odpowiedniej pozycji w Wieloletniej Prognozie Finansowej i zabezpieczenie środków finansowych w budżecie Powiatu. Udział finansowy Powiatu w każdym roku wynosi co do zasady 2.700.000 zł. Dotacje ze strony gmin na realizację poszczególnych zadań przekazywane są na rzecz Powiatu na podstawie zawartych umów.

Plan na rok 2018 (po uwzględnieniu dotacji pochodzących z gmin) na koniec 2018 r. wynosił **6.220.430 zł.**

Zgodnie ze stanem na koniec 2018 roku, poszczególne gminy przekazały środki finansowe w łącznej kwocie **2.735 633 zł**, w tym:

- Gmina Czernica	300.000 zł
- Gmina Jordanów Śląski	294.636 zł,
- Gmina Kąty Wrocławskie	300.000 zł,
- Gmina Mietków	685.792 zł,
- Gmina Siechnice	235.957 zł,
- Gmina Sobótka	493.000 zł,
- Gmina Żórawina	198.818 zł.

- środki finansowe przekazane przez Gminę Czernicę w wysokości 227.430 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1923D na odcinku od Kamieńca Wrocławskiego do przejazdu kolejowego, gm. Czernica”.

W planie na rok 2018 uwzględnione zostały również środki finansowe przeniesione z roku 2017 i stanowiące udział Powiatu w realizacji zadań planowanych do realizacji na terenie gmin Mietków (300.000 zł) i Żórawina (300.000 zł) – z uwagi na brak skutecznego wyłonienia wykonawców przedmiotowych zadań w roku 2017.

W ramach realizacji programu „Bezpieczna droga” w roku 2018 dokonano następujących działań:

1. **Gmina Czernica** – w roku 2017 został wyłoniony wykonawca dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1923D na odcinku od Kamieńca Wrocławskiego do przejazdu kolejowego, gm. Czernica”. Z uwagi na konieczność wykonania dodatkowych robót (wcześniej nieprzewidzianych), niezbędnych do prawidłowego zakończenia zadania, nie możliwe było zakończenie realizacji zadania w roku 2017. Umowa z Wykonawcą nie przewidywała płatności częściowych – w związku z czym całość środków finansowych na realizację zadania w wysokości 454.860 zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających. Zadanie to było dofinansowane ze środków Gminy Czernica w roku 2018 – wysokość dofinansowania: 227.430 zł. Wartość środków przeznaczonych na realizację tego zadania w ramach „Bezpiecznej drogi” wynosiła 370.000 zł. Pozostałe środki w wysokości 84.860 zł poniesione zostały w ramach „Budowy i modernizacji dróg powiatowych”. Wszystkie zostały rozliczone w ramach środków niewygasających.

W roku 2018 został podpisany aneks z Wykonawcą zwiększający wartość zadania o kwotę 15.612 zł. Środki te wydatkowane były w 2018 roku w ramach „Budowy i modernizacji dróg powiatowych”. Całkowity koszt zadania wyniósł ostatecznie 470.270 zł.

W II półroczu 2018 roku zrealizowano zadanie 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 I – od ul. Wrocławskiej do ul. Modrzewiowej”. Z tytułu realizacji przedmiotowego zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości 819.492 zł, w tym:

- w ramach przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” – 219.492 zł;
- w ramach przedsięwzięcia program „Bezpieczna droga” – **600.000 zł**;

Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Czernica w wysokości 300.000 zł. Środki te zostały przekazane przez Gminę i rozliczone w roku 2018.

2. **Gmina Jordanów Śląski** - w I półroczu 2018 r. zorganizowano przetarg na wyłonienie wykonawcy dla inwestycji pn. „Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Jordanów Śląski w podziale na 2 zadania”. Po rozstrzygnięciu procedury przetargowej wyłoniony Wykonawca odstąpił jednak od zawarcia umowy. Skutecznego wyłonienia wykonawcy obu zadań dokonano już w II półroczu 2018 roku. Z tytułu realizacji inwestycji wydatkowano następujące środki finansowe:

Zadanie 1 – „Przebudowa drogi powiatowej nr 1968D w miejscowości Dankowice, gmina Jordanów Śląski, na odcinku od skrzyżowania z drogą nr 1967D do końca miejscowości” – łącznie 1.405.037 zł, w tym:

- w ramach przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” – 1.073.661 zł;
- w ramach przedsięwzięcia program „Bezpieczna droga” – **331.376 zł**;

Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Jordanów Śląski w wysokości 165 688 zł.

Zadanie 2 – „Przebudowa drogi powiatowej nr 1987D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Wilczkowice, gmina Jordanów Śląski” – łącznie 309.710 zł, w tym:

- w ramach przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” – 51.814 zł;
- w ramach przedsięwzięcia program „Bezpieczna droga” – **257.896 zł**;

Zadanie to było współfinansowane ze środków Gminy Jordanów Śląski w wysokości 128 948 zł.

Łącznie Gmina Jordanów Śląski dofinansowała realizację przedmiotowej inwestycji w kwocie 294.636 zł – środki te zostały przekazane przez Gminę i rozliczone w roku 2018.

3. **Gmina Kąty Wrocławskie** – w roku 2018 rozpoczęła się realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2002D w m. Kamionna, gm. Kąty Wrocławskie w systemie zaprojektuj i wybuduj”. Wartość umowna zadania wynosi 1.906.500 zł, w tym:

- w ramach przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” – 1.406.500 zł;
- w ramach przedsięwzięcia program „Bezpieczna droga” – 500.000 zł.

W roku 2018 z tytułu realizacji przedmiotowej inwestycji wydatkowano środki finansowe w wysokości 984.000 zł, w tym:

- w ramach przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” – 484.000,00 zł;
- w ramach przedsięwzięcia program „Bezpieczna droga” – **500.000 zł**.

Z uwagi na brak zakończenia realizacji zadania w roku 2018, pozostałe środki w wysokości 922.500, zł w ramach budowy i modernizacji dróg zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających” z roku 2018.

Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Kąty Wrocławskie w ramach programu „Bezpieczna droga” w wysokości 300.000 zł. Środki te zostały przekazane przez Gminę i rozliczone w roku 2018.

4. **Gmina Mietków** – w dniu 28 czerwca 2018 r. zawarto umowę nr ZP.273.34.2018.II.DT na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2075D w miejscowości Wawrzeńczyce, gmina Mietków, polegająca na wykonaniu jednostronnego chodnika na odcinku od przejazdu kolejowego do mostu na rz. Strzegomka”. Zakres rzeczowy zadania obejmował: budowę jednostronnego chodnika wraz z poszerzeniem jezdni, wykonanie zjazdu indywidualnego, przeprofilowanie rowu otwartego, montaż prefabrykowanych elementów oporowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w postaci barierek ochronnych. Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu 4 października 2018 r. Z tytułu realizacji tego zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości **446.805 zł**.

Przedmiotowe zadanie dofinansowane ze środków Gminy Mietków w wysokości 350.792 zł. Środki te zostały przekazane przez Gminę i rozliczone w roku 2018.

Ponadto w roku 2018 zostało zrealizowane zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2892D w m. Dzikowa, gmina Mietków w zakresie budowy chodnika w systemie zaprojektuj i wybuduj”. Z tytułu realizacji zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości **375.000 zł**.

Zadanie to było współfinansowane ze środków Gminy Mietków w wysokości 285.000 zł. Środki te zostały przekazane przez Gminę i rozliczone w roku 2018.

Kolejnym zrealizowanym w roku 2018 zadaniem była „Przebudowa drogi powiatowej nr 2075D

w miejscowości Wawrzeńczyce, gmina Mietków, polegająca na wykonaniu jednostronnego chodnika – Zadanie 2: odcinek od mostu na rz. Strzegomka do zjazdu na dz. nr 123, obręb Wawrzeńczyce”.

Całkowita wartość zadania wyniosła: 1.197.458 zł.

W związku z realizacją zadania wydatkowano w roku 2018 następujące środki:

- w ramach przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” – 737.360 zł;

- w ramach przedsięwzięcia program „Bezpieczna droga” – **460.098 zł.**

Zadanie współfinansowane ze środków gminy Mietków w wysokości 50.000 zł. Środki te zostały przekazane przez Gminę i rozliczone w roku 2018.

5. **Gmina Siechnice** – w I półroczu zakończyła się realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1942D w zakresie budowy chodnika na odcinku od skrzyżowania z drogą DK-94 do torów kolejowych w m. Groblice – Zębice, gm. Siechnice”. Zadanie to realizowane było w okresie dwuletnim (lata 2017-2018). W roku 2017 z tytułu realizacji zadania poniesiono koszty w wysokości 1.199.990,20 zł (przy dofinansowaniu ze strony Gminy Siechnice w wysokości 599.995,10 zł).
Środki finansowe poniesione z tytułu realizacji zadania w roku 2018 wyniosły **471.913 zł.**

Zadanie dofinansowane ze środków Gminy Siechnice w wysokości 235.957 zł. Środki te zostały przekazane przez Gminę i rozliczone w roku 2018.

Dofinansowanie Gminy Siechnice do realizacji zadania w roku 2018 wyniosło 235.957 zł (przy planowanej kwocie 300.000 zł). Środki z gminy zostały przekazane w II półroczu 2018 roku.

6. **Gmina Sobótka** – w 2018 roku została zrealizowana inwestycja pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2075D w zakresie budowy chodnika przy ul. Nowowiejskiej w miejscowości Garncarsko, gmina Sobótka – Etap I”. Z tytułu realizacji zadania wydatkowano łącznie środki finansowe w wysokości 954.477 zł, w tym:
 - w ramach przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” – 161.477 zł;
 - w ramach przedsięwzięcia program „Bezpieczna droga” – **793.000 zł.**

Zadanie dofinansowane ze środków Gminy Sobótka w wysokości 493.000 zł. Środki te zostały przekazane przez Gminę i rozliczone w roku 2018.

7. **Gmina Żórawina** – w dniu 30 lipca 2018 r. zawarto umowę nr ZP.273.51.2018.II.DT na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1956D oraz 1960D – ul. Mikołaja Kopernika w miejscowości Wilczków, gmina Żórawina w zakresie budowy jednostronnego chodnika od dz. nr 193/1 do dz. nr 47, obręb Wilczków”. Zakres rzeczowy zadania obejmował: budowę odcinka jednostronnego chodnika, wykonanie zjazdów indywidualnych, wykonanie lokalnego poszerzenia jezdni, ułożenie nowej warstwy ścieralnej nawierzchni istniejącej zatoki autobusowej przy ul. Mikołaja Kopernika, odtworzenie fragmentu rowu przydrożnego wraz z osadzeniem przepustów pod zjazdami, wykonanie odcinka pobocza gruntowego ulepszanego kruszywem. Odbioru końcowego robót dokonano w dniu 19 listopada 2018 r. Z tytułu realizacji tego zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości **397.638 zł.**

Realizacja dofinansowana ze środków Gminy Żórawina w wysokości 198.818 zł. Środki zostały przekazane przez Gminę i rozliczone w roku 2018.

3. Projekt pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2000D na odcinku od zjazdu z autostrady A4 przez miejscowości Kilianów, Piławę, Milin do Mietkowa, która stanowi bezpośrednie połączenie z siecią TEN-T obszarów aktywności gospodarczej powiatu wrocławskiego i powiatu świdnickiego – Poprawa dostępności transportowej regionu oraz zwiększenie bezpieczeństwa i przepustowości na drogach powiatowych”

Limit zobowiązań w latach 2018 w kwocie 18 207 495 zł, w tym:

- wkład własny unijny (85 %): 15 326 371 zł
- wkład własny (15 %): 2 881 124 zł

Okres realizacji projektu:

Projekt realizowany był w okresie od dnia 31 grudnia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

Informacje na temat projektu:

Powiat Wrocławski realizował projekt ze środków **Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego** w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD)**: Oś priorytetowa 5 Transport, Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa, Poddziałanie 5.1.1 Drogowa dostępność transportowa – Konkursy horyzontalne.

W I półroczu 2016 r. złożono wniosek o uzyskanie dofinansowania dla inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2000D na odcinku od zjazdu z autostrady A4 przez miejscowości Kilianów, Piławę, Milin do Mietkowa, która stanowi bezpośrednie połączenie z siecią TEN-T obszarów aktywności gospodarczej powiatu wrocławskiego i powiatu świdnickiego”.

Celem projektu była poprawa dostępności transportowej Powiatu Wrocławskiego poprzez zapewnienie bezpośredniego połączenia z transeuropejską siecią transportową TEN-T. Realizacja inwestycji polepszyła stan infrastruktury drogowej, z której na co dzień korzystają mieszkańcy Dolnego Śląska.

Złożony w 2016 roku wniosek został pozytywnie oceniony przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego i znalazł się na liście rankingowej wniosków przewidzianych do dofinansowania.

Sposób rozliczania przedmiotowego projektu był refundacyjny. Poszczególne transze środków finansowych stanowiących refundację kosztów poniesionych przez Powiat Wrocławski były otrzymywane na podstawie przedkładanych wniosków o płatność. Szczegółowe informacje dotyczące finansowania i rozliczania projektu określone były w umowie o dofinansowanie, która została podpisana w dniu 29 września 2017 r. Wcześniej podpisanie umowy nie było możliwe z uwagi na konieczność uzyskania przez Powiat Wrocławski niezbędnych do jej zawarcia załączników – pozwoleń na budowę i decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Przedmiotowe dokumenty zostały uzyskane w dniu 21 lipca 2017 r., zgodnie z zawartymi przez Powiat umowami z wykonawcami dokumentacji projektowej dla niniejszego projektu.

Informacja na temat łącznych nakładów finansowych wynikających z umowy o dofinansowanie projektu:

W związku z podpisaniem w dniu 10 września 2018 r. Aneksu nr 2 do umowy o dofinansowanie sankcjonującego zmniejszenie zakresu rzeczowego projektu zmiana uległa wartość projektu poprzez:

- zmniejszenie kwoty całkowitej projektu z 18.913.707 zł do 15.981.280 zł (tj. o kwotę 2.932.427 zł);
- zmniejszenie kwoty dofinansowania z 15.919.193 zł na 13.546.036 zł (tj. o kwotę 2.373.157 zł).

Łączne nakłady finansowe wynikające z umowy o dofinansowanie projektu kształtowały się następująco:

Całkowita wartość projektu:	15.981.298 zł
Wydatki kwalifikowane:	15.936.513 zł
- wkład własny unijny (85%):	13.546.036 zł
- wkład własny kwalifikowany (15%):	2.390.477 zł
Wydatki niekwalifikowane:	44.785 zł
- wkład własny niekwalifikowany:	44.785 zł

Informacja na temat realizacji projektu w roku 2018:

Całkowite wydatkowanie projektu w roku 2018 ukształtowało się następująco:

Łączna wartość wydatków w roku 2018	15.502.738 zł , w tym:
- wkład własny unijny (85 %)	13.140.969 zł

- wkład własny (15 %)

2.361.769 zł

W II półroczu 2017 r. przeprowadzono w formie postępowań przetargowych wybór wykonawcy robót budowlanych dla całego odcinka objętego projektem (o długości 11,250 km). W dniu 15 grudnia 2017 r. zostały otwarte oferty w ramach przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, polegającego na realizacji robót budowlanych.

W przedmiotowym postępowaniu zostało złożonych 6 ofert, w tym:

- część I – 4 oferty,

- część II – 2 oferty.

Ze względu na znaczne przekroczenie wartości ofert w stosunku do środków przeznaczonych na realizację projektu przez Zamawiającego, Zamawiający zwrócił się do Instytucji Zarządzającej RPO WD z prośbą o zmniejszenie zakresu rzeczowego projektu, poprzez wyłączenie z zakresu projektu realizacji Etapów 3-6 o łącznej długości 5,330 km oraz pozostawienie w projekcie zakresu robót budowlanych dotyczącego odcinka drogi o długości 5,920 km, bezpośrednio połączonego z siecią TEN-T. IZ RPO WD wyraziła zgodę na zmniejszenie zakresu rzeczowego projektu. W dniu 10 września 2018 r. został podpisany aneks do umowy o dofinansowanie, który usankcjonował zmniejszenie zakresu rzeczowego projektu.

W związku z powyższym Powiat Wrocławski podpisał umowę na realizację robót objętych projektem dla części I – Etap 1 i 2. Postępowanie na wybór wykonawcy dla części II zostało unieważnione.

W dniu 19 marca 2018 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót budowlanych – firmą Arkadiusz Mika Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe DOMAX. Wartość umowy wynosiła 15.446.701,93 zł. Termin zakończenia realizacji zadania został określony na dzień 30 listopada 2018 r. Ostatecznie z tytułu realizacji umowy z Wykonawcą wydatkowano środki finansowe w wysokości **15.444.543 zł** (wynagrodzenie ustalone na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robót wg cen jednostkowych przyjętych w kosztorysie ofertowym).

Ponadto w dniu 6 czerwca 2018 r. została zawarta umowa na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego. Termin zakończenia umowy przypadał na dzień 30 września 2018 r. Z tytułu realizacji tej umowy wydatkowano środki finansowe w wysokości **25.196 zł**.

W dniu 1 października 2018 r. została zawarta kolejna umowa na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego. Termin zakończenia umowy przypadał na dzień 30 listopada 2018 r. Z tytułu realizacji tej umowy wydatkowano środki finansowe w wysokości **17.579 zł**.

Ponadto w 2018 r. zawarto umowy i wydatkowano środki finansowe na:

- opracowanie graficzne, wykonanie oraz montaż wolnostojącej tablicy pamiątkowej na konstrukcji ze stali nierdzewnej – na kwotę **2.583 zł**;

- wykonanie i dostawę kompleksowej usługi cateringowej w związku z konferencją podsumowującą projekt – na kwotę **4.960 zł**;

- wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby informacyjno-promocyjne projektu, wykonanie i dostawę 200 sztuk pamięci przenośnej (pendrive) wraz z nadrukami, 200 sztuk kamizelek odbłaskowych wraz z nadrukami, 200 sztuk opasek odbłaskowych wraz z nadrukami – na kwotę **6.954 zł**. Z tytułu sprawowania nadzoru autorskiego wydatkowano również środki finansowe w wysokości **923 zł**.

Podsumowując - w ramach realizacji projektu w 2018 roku zakończyły się roboty budowlane, nastąpiło rozliczenie robót budowlanych oraz nadzoru inwestorskiego oraz przeprowadzono wyżej wskazane działania promocyjne projektu.

W 2018 r. Powiat otrzymał środki z tytułu refundacji na wydatki poniesione w roku 2018 w kwocie 4 076 930 zł. W 2018 złożono 2 wnioski o płatność, w tym o płatność końcową na łączną kwotę dofinansowania 9 469 129 zł, którą Powiat otrzyma w 2019 r.

W 2019 r. nastąpi podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie uwzględniającego zmiany w projekcie wynikające z zakończenia prac odbiorowych i poniesienia wszystkich wydatków w ramach w/w projektu.

Rozdz. 60014 - Pozostałe zadania w zakresie wydatków majątkowych.

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

W budżecie Powiatu Wrocławskiego na rok 2018 zostały zaplanowane środki finansowe na realizację w/w zadania w kwocie 500.000 zł. Procedura wyłonienia wykonawcy rozpoczęła się w II półroczu 2018 r. nie został jednak wyłoniony w związku z tym zadanie nie zostało zrealizowane.

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

W roku 2018 poniesiono wydatki w kwocie **990 027 zł** tj. 99,00% planowanych wydatków w kwocie 1 000 000 zł na zakup koparki kołowej 811 185 zł do prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych, zestawu kosiarki bijakowej 28 167 zł i ciągnika rolniczego 150 675 zł.

Rozdz. 60013- Pozostałe zadania w zakresie wydatków majątkowych.

W ramach Rozdz. 60013 – drogi publiczne wojewódzkie - w 2018 r. została przekazana dotacja w formie pomocy finansowej w kwocie **60 000 zł** na rzecz Województwa Dolnośląskiego w związku z realizacją zadania pn. „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 372 z drogą nr 1937D koło miejscowości Święta Katarzyna”

W zakresie remontów nawierzchni dróg wykonano lub zlecono:

1. Remonty częściowe masą mineralno-asfaltową na gorąco na drogach powiatowych Powiatu Wrocławskiego na terenie działań Obwodów Drogowych w Mirosławicach i w Sulimowie.
2. Uzupełnianie tłuczniem poboczy dróg powiatowych Powiatu Wrocławskiego w rejonach działania Obwodu Drogowego w Mirosławicach i w Sulimowie.
3. Remonty częściowe grysami i emulsją asfaltową na terenie działania Obwodów Drogowych w Mirosławicach i w Sulimowie.
4. Remont poboczy tłuczniowych drogi powiatowej nr 1935D, gm. Siechnice.
5. Remont poboczy polegający na ich umocnieniu kostką granitową na odcinkach dróg powiatowych Powiatu Wrocławskiego na terenie działania Obwodów Drogowych w Mirosławicach i w Sulimowie wraz z wywozem urobku.
6. Wykonanie mechanicznej ścinki poboczy w ciągu dróg powiatowych Powiatu Wrocławskiego na terenie działania Obwodów Drogowych w Mirosławicach i w Sulimowie wraz z wywozem urobku.
7. Wymiana barier drogowych na terenie działania Obwodów Drogowych w Mirosławicach i w Sulimowie.

W zakresie dokumentacji projektowych, operatów szacunkowych i ekspertyz zlecono:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.: Rozbudowa dróg powiatowych nr 1917D, tj. ul. Wilczyckiej w Kiełczowie i ul. Wrocławskiej w Wilczycach oraz nr 1922D, tj. ul. Rzecznej w Kiełczowie, gm. Długołęka.
2. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa dr. pow. nr 1923D na odcinku od skrzyżowania z dr. 1535D w m. Dobrzykowice do przejazdu kolejowego obręb Dobrzykowice gm. Czernica w zakresie budowy chodnika.
3. 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), gm. Długołęka.
4. Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.: Budowa drogi powiatowej nr 2026D, na odcinku drogi gruntowej od Zabrodzia do Nowej Wsi Wrocławskiej, gm. Kąty Wrocławskie.
5. 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.

6. Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1909D na odcinku od m. Siedlec do m. Łozina, gm. Długoleka, wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego (finansowanie w latach 2019-2020).
7. Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej remont i uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej w m. Zacharzyce, gm. Siechnice – w ciągu drogi powiatowej nr 1937D oraz terenów przyległych, łącznie ze zmianą decyzji – pozwolenia wodnoprawnego w zakresie zmiany lokalizacji wylotu deszczowego.
8. Wykonanie operatu szacunkowego w celu ustalenia wysokości odszkodowania za działkę w obrębie Bielany Wrocławskie, gmina Kobierzyce.
9. Wykonanie ekspertyzy nośności mostu – rz. Graniczna, dr. 1930D w m. Chrzęstawa Wielka, gmina Czernica.
10. Opracowanie formy koncepcyjnej „Projektu zagospodarowania terenu działki przykościelnej nr 265 w Kielczowie z elementami budowlanymi – remontem, przebudową, odbudową muru granicznego i ciągami pieszymi oraz gospodarką zieleni (z wyłączeniem części północno-zachodniej związanej z modernizacją drogi powiatowej nr 1917D)”.
11. Opracowanie koncepcji przebudowy skrzyżowania na pl. Wolności w Sobótce.

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

1. Dostawa benzyny bezołowiowej oznaczonej symbolem Pb 95 dla potrzeb samochodów i sprzętów służbowych Obwodu Drogowego w Mirosławicach poprzez tankowanie na wyznaczonych stacjach Wykonawcy w szacunkowej ilości – 3.500 litrów.
2. 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 110 sztuk rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego;
Zadanie 2 – Wykonanie usługi polegającej na dokonaniu zabiegów cięć pielęgnacyjno – technicznych koron drzew w ilości do 702 sztuk, rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego.
3. Dostawa koparki kołowej do prac przy bieżącym utrzymaniu dróg Powiatu Wrocławskiego.
4. Dostawa oleju napędowego oznaczonego symbolem ON w ilości szacunkowej 40.000 litrów 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.
5. Dostawa paliw płynnych w asortymencie benzyny bezołowiowej oznaczonej symbolem 95 oraz oleju napędowego oznaczonego symbolem ON dla potrzeb samochodów i sprzętu służbowego Obwodu Drogowego w Sulimowie w szacunkowych ilościach: benzyna bezołowiowa Pb95 – 4.500 l, olej napędowy ON – 50.000 l.
6. Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych Powiatu Wrocławskiego polegające na odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości zimowej, załadunku materiałów uszorstniających oraz pełnieniu dyżurów z gotowością sprzętu i pojazdów wraz z osprzętem Wykonawcy, z zapewnieniem obsługi operatorskiej przez Wykonawcę, w sezonie zimowym 2018/2019 na terenie działania Obwodu Drogowego w Sulimowie oraz Obwodu Drogowego w Mirosławicach.
7. Wykonanie oznakowania poziomego na terenie działania Obwodu Drogowego w Mirosławicach i w Sulimowie.
8. Wymiana barier drogowych na terenie działania Obwodów Drogowych w Mirosławicach i w Sulimowie.
9. Dostawa mieszanki piasku z 30% domieszką soli dla potrzeb zimowego utrzymania dróg powiatowych Powiatu Wrocławskiego, na terenie działania Obwodów Drogowych w Mirosławicach i w Sulimowie.
10. Wycinka drzew oraz wykonanie zabiegów 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 173 sztuk rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego;

Zadanie 2 – Wykonanie usługi polegającej na dokonaniu zabiegów cięć pielęgnacyjno – technicznych koron drzew w ilości do 975 sztuk, rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego.

11. Świadczenie usług sprzętowych koparką kołową wraz z obsługą operatora na terenie działania Obwodu Drogowego w Sulimowie i w Mirosławicach.

12. Dostawa znaków drogowych pionowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz rur do montażu znaków dla potrzeb Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach.

13. Zakup akcesoriów do wpustów ulicznych wraz z transportem i rozładunkiem na bazie Obwodu Drogowego w Sulimowie.

14. Dostawa materiału kamiennego o uziarnieniu ciągłym dla potrzeb referatów drogowych w Mirosławicach i w Sulimowie.

15. Zakup gazu wraz z dzierżawą zbiornika na potrzeby referatu drogowego w Sulimowie.

16. Usługa zwalczania inwazyjnego chwastu barszczu Sosnowskiego lub barszczu Mantegazziego metodą mechaniczną oraz chemiczną, rosnącego na poboczu pasów drogowych dróg powiatowych.

17. Oczyszczenie kanalizacji deszczowej w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu wrocławskiego w podziale na dwa zadania:

Zadanie 1 – Oczyszczenie kanalizacji deszczowej w ciągu dróg powiatowych na terenie działania Obwodu Drogowego w Mirosławicach.

Zadanie 2 – Oczyszczenie kanalizacji deszczowej w ciągu dróg powiatowych na terenie działania Obwodu Drogowego w Sulimowie.

18. Dostawa masy mineralno-asfaltowej na zimno dla potrzeb Obwodów Drogowych w Mirosławicach i Sulimowie.

19. Usługa zabezpieczenia siatką i środkiem chemicznym przed zwierzyną oraz uzupełnienie brakujących palików na 716 sztukach drzew, nasadzonych w pasach drogowych dróg powiatowych Powiatu Wrocławskiego.

20. Roboty naprawcze i konserwacyjne przepustów w ciągu dróg Powiatu Wrocławskiego na terenie działania Obwodu Drogowego w Mirosławicach.

21. Roboty naprawcze i konserwacyjne przepustów w ciągu dróg Powiatu Wrocławskiego na terenie gminy Siechnice.

22. Wykonanie nasadzeń 332 szt. drzew wzdłuż pasów drogowych dróg powiatowych powiatu wrocławskiego oraz ich pielęgnacja.

23. Dostawa używanego ciągnika rolniczego.

24. Bieżące utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnej oraz aktywnych przejść dla pieszych w miejscowości Dobrzykowice i w miejscowości Domasław (finansowanie w latach 2019-2020).

25. Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów wykorzystywanych do pracy Obwodów Drogowych w Mirosławicach i Sulimowie oraz Wydziału Dróg i Transportu.

Współpraca z samorządami, gminnymi z terenu Powiatu Wrocławskiego

Powiat Wrocławski w roku 2018 kontynuował współpracę z samorządami gminnymi z terenu Powiatu Wrocławskiego. Na podstawie podpisanych porozumień, Powiat Wrocławski przekazał gminom z terenu powiatu środki w wysokości 542.000 zł.

L.p.	Nazwa dotowanego zadania	Wysokość dotacji określona w porozumieniu	Wykonanie	Rozliczenie dotacji do dnia
1.	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Kobierzyce	150 000,-	150 000,-	31 maja 2018r.
2.	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Kąty Wrocławskie	110 400,-	110 400,-	31 maja 2018r.
3.	Utrzymanie zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych na terenie gminy Kobierzyce	55 500,-	55 500,-	30 listopada 2018r.

4.	Utrzymanie zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych na terenie gminy Kąty Wrocławskie	49 680,-	49 680,-	31 października 2018r.
5.	Utrzymanie zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych na terenie gminy Długołęka oraz utrzymanie czystości i porządku w ich obrębie	100 000,-	100 000,-	30 listopada 2018r.
6.	Utrzymanie zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych na terenie gminy Żórawina	57 600,-	57 600,-	31 października 2018r.
7.	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Kobierzyce	18 820,-	18 820,-	15 stycznia 2019r.
RAZEM:		542 000,-	542 000,-	

Dotacje otrzymane z Gmin w roku 2018 – w ramach zadania „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”

L.p.	Opis zadania, lokalizacja	Jednostka dofinansowująca	Kwota dofinansowania
Budowa i modernizacja dróg powiatowych			
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2002D w m. Kamionna w systemie zaprojektuj i wybuduj	Gmina Kąty Wrocławskie	150 000,-
2	Modernizacja drogi powiatowej – ulicy Wrocławskiej i Świdnickiej (dawnej drogi nr 35) w miejscowości Tyniec Mały na odcinku dł. ok. 1,76 km – od ul. Dolnej (od strony Wrocławia) do ul. Szkolnej (kierunek Małuszów), gmina Kobierzyce	Gmina Kobierzyce	500 000,-
3	Modernizacja drogi powiatowej na odcinku Bielany Wrocławskie – Domasław, dawna K-8	Gmina Kobierzyce	100 000,-
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 2075D w miejscowości Wawrzeńczyce, polegająca na wykonaniu jednostronnego chodnika – Zadanie 2: odcinek od mostu na rz. Strzegomka do zjazdu na dz. nr 123, obręb Wawrzeńczyce	Gmina Mietków	200 000,-
RAZEM:			950 000,-

Środki finansowe wskazane w poz. 2 w wysokości 500.000 zł dotyczyły dofinansowania zadania zrealizowanego przez Powiat Wrocławski w roku 2017. Środki te zostały przekazane przez Gminę Kobierzyce dopiero w roku 2018, pomimo dostarczenia przez Powiat Wrocławski wymaganych do przekazania środków dokumentów w roku 2017.

Dotacje otrzymane z Gmin w roku 2018 – w ramach zadania Program „Bezpieczna droga”

L.p.	Opis zadania, lokalizacja	Jednostka dofinansowująca	Kwota planowana [zł]	Kwota otrzymana [zł]
Program „Bezpieczna droga”				
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1923D na odcinku od Kamieńca Wrocławskiego do przejazdu kolejowego, gm. Czernica	Gmina Czernica	227 430,-	227 430
2	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 I - od ul. Wrocławskiej do ul. Modrzewiowej	Gmina Czernica	300 000,-	300 000,-

3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1968D w miejscowości Dankowice, gmina Jordanów Śląski, na odcinku od skrzyżowania z drogą nr 1967D do końca miejscowości	Gmina Jordanów Śląski	300 000,-	165 688,-
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1987D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Wilczkowice, gmina Jordanów Śląski	Gmina Jordanów Śląski		128 948
5	Przebudowa drogi powiatowej nr 2002D w m. Kamionna, gm. Kąty Wrocławskie w systemie zaprojektuj i wybuduj	Gmina Kąty Wrocławskie	300 000,-	300 000-
6	Przebudowa drogi powiatowej nr 2075D w miejscowości Wawrzeńczyce, gmina Mietków, polegająca na wykonaniu jednostronnego chodnika na odcinku od przejazdu kolejowego do mostu na rz. Strzegomka	Gmina Mietków	700 000,-	350 792
7	Przebudowa drogi powiatowej nr 2892D w m. Dzikowa, gmina Mietków, w zakresie budowy chodnika w systemie zaprojektuj i wybuduj	Gmina Mietków		285 000,-
8	Przebudowa drogi powiatowej nr 2075D w miejscowości Wawrzeńczyce, polegająca na wykonaniu jednostronnego chodnika – Zadanie 2: odcinek od mostu na rz. Strzegomka do zjazdu na dz. nr 123, obręb Wawrzeńczyce	Gmina Mietków		50 000,-
9	Przebudowa drogi powiatowej 1942D w zakresie budowy chodnika na odcinku od skrzyżowania z drogą DK-94 do torów kolejowych w m. Groblice – Zębice, gm. Siechnice	Gmina Siechnice	300 000,-	235 957,-
10	Przebudowa drogi powiatowej nr 2075D w zakresie budowy chodnika przy ul. Nowowiejskiej w miejscowości Garncarsko – Etap I	Gmina Sobótka	493 000,-	493 000
11	Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1956D oraz 1960D – ul. Mikołaja Kopernika w miejscowości Wilczków, gmina Żórawina, w zakresie budowy jednostronnego chodnika od dz. nr 193/1 do dz. nr 47, obręb Wilczków	Gmina Żórawina	300 000,-	198 818,-
RAZEM:			2 920 430,-	2 735 633,-

Środki finansowe wskazane w poz. 1 w wysokości 227.430 zł dotyczyły dofinansowania zadania realizowanego przez Powiat Wrocławski w roku 2017. Z uwagi na brak zakończenia realizacji w 2017 roku środki Powiatu zostały ujęte jako wydatki niewygasające i rozliczone do czerwca roku 2018. Gmina przekazała środki finansowe na dofinansowanie tej inwestycji w I półroczu 2018 r.

Wydatki niewygasających roku 2018

W związku z niezrealizowaniem części zadań w roku 2018, zaistniała konieczność zabezpieczenia wydatków niewygasających uchwałą Rady Powiatu Wrocławskiego nr III/20/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.

L.p.	Nazwa zadania	Kwota wydatków niewygasających
1.	Umowa nr ZP.273.109.2018.II.DT Wycinka drzew oraz wykonanie zabiegów cięć pielęgnacyjno – technicznych koron drzew rosnących przy drogach powiatowych Powiatu Wrocławskiego w podziale na części – część II: Wycinka drzew oraz wykonanie zabiegów cięć pielęgnacyjno – technicznych koron drzew rosnących przy drogach powiatowych Powiatu Wrocławskiego w podziale na zadania. Zadanie 2 – „Wykonanie usługi polegającej na dokonaniu zabiegów cięć pielęgnacyjno – technicznych koron drzew w ilości do 975 sztuk, rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego” Dział 600 Rozdział 60014 § 4300	164 760,-
2.	Umowa nr ZP.273.24.2018.II.DT Przebudowa drogi powiatowej nr 2002D w m. Kamionna, gmina Kąty Wrocławskie, w systemie zaprojektuj i wybuduj Dział 600 Rozdział 60014 § 6050	922 500,-
3.	Umowa nr ZP.273.68.2017.II.DT Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa dr. pow. nr 1909D na odcinku od początku m. Łozina do skrzyżowania z dr. 1341D w miejscowości Łozina gm. Długołęka, w podziale na dwie części: Część I - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa dr. pow. nr 1909D na odcinku od początku miejscowości Łozina do skrzyżowania z drogą 1341D w m. Łozina gm. Długołęka Dział 600 Rozdział 60014 § 6050	109 470,-
4.	Umowa nr ZP.273.1.2017.II.DT Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 2000D na odcinku od zjazdu z autostrady A4 przez miejscowości Kilianów, Piławę, Milin do Mietkowa, która stanowi bezpośrednie połączenie z siecią TEN-T obszarów aktywności gospodarczej powiatu wrocławskiego i powiatu świdnickiego, w podziale na dwa zadania. Zadanie 1 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 2000D od zjazdu z autostrady A4 przez miejscowości Kilianów, Piławę, Milin (odcinki 1,2,3,4) Dział 600 Rozdział 60014 § 6050	922,50
5.	Umowa nr ZP.273.2.2017.II.DT Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 2000D na odcinku od zjazdu z autostrady A4 przez miejscowości Kilianów, Piławę, Milin do Mietkowa, która stanowi bezpośrednie połączenie z siecią TEN-T obszarów aktywności gospodarczej powiatu wrocławskiego i powiatu świdnickiego, w podziale na dwa zadania. Zadanie 2 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 2000D w Mietkowie (odcinki 5,6) Dział 600 Rozdział 60014 § 6050	15 990,-
6.	Umowa nr ZP.273.53.2018.II.DT Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1341D, miejscowość Szczodre, ul. Trzebnicka, gmina Długołęka Dział 600 Rozdział 60014 § 6050	537 744,68
7.	Umowa nr ZP.273.101.2018.II.DT Wykonanie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do zadania podstawowego, pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1341D, miejscowość Szczodre, ul. Trzebnicka, gmina Długołęka”, na realizację którego zawarto w dniu 06.08.2018 r. umowę nr ZP.273.53.2018.II.DT Dział 600 Rozdział 60014 § 6050	395 585,15
8.	Umowa nr ZP.273.103.2018.II.DT Modernizacja dróg powiatowych: na terenie gminy Mietków w m. Dzikowa oraz m. Chwałów; na terenie gminy Sobótka w m. Sobótka oraz na terenie gminy Żórawina na odcinku Jarosławice - Okrzeszyce, w podziale na 4 zadania. Zadanie 2 - Modernizacja drogi powiatowej nr 1998D na odcinku od drogi powiatowej nr 1997D do granicy Powiatu Wrocławskiego na terenie miejscowości Chwałów, gm. Mietków Dział 600 Rozdział 60014 § 6050	478 085,45
9.	Umowa nr ZP.273.104.2018.II.DT Modernizacja dróg powiatowych: na terenie gminy Mietków w m. Dzikowa oraz m. Chwałów; na terenie gminy Sobótka w m. Sobótka oraz na terenie gminy Żórawina na odcinku Jarosławice - Okrzeszyce, w podziale na 4 zadania. Zadanie 3 - Modernizacja drogi powiatowej nr 2075D (ul. F. Chopina) na odcinku od działki nr 3/3 AM-27, obręb Sobótka, do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1990D (pl. Wolności w Sobótce) na terenie miasta Sobótka Dział 600 Rozdział 60014 § 6050	478 606,69

10.	Umowa nr ZP.273.105.2018.II.DT Modernizacja dróg powiatowych: na terenie gminy Mietków w m. Dzikowa oraz m. Chwałów; na terenie gminy Sobótka w m. Sobótka oraz na terenie gminy Żórawina na odcinku Jarosławice - Okrzeszyce, w podziale na 4 zadania. Zadanie 4 - Modernizacja drogi powiatowej nr 1972D na odcinku od końca miejscowości Jarosławice do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1942D w miejscowości Okrzeszyce, gm. Żórawina Dział 600 Rozdział 60014 § 6050	1 462 306,34
-----	--	---------------------

Razem wydatki niewygasające roku 2018:

Dział 600 Rozdział 60014 § 6050 4 401 210,81 zł

Dział 600 Rozdział 60014 § 4300 164 760,00 zł

4 565 970,81 zł

Dział 600 - transport i łączność - **Rozdział 60095** – pozostała działalność - zadanie realizowane jest w ramach dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem stanowisk pracy pracowników starostwa realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. Powyższe zadanie zrealizowano w 100 % **464 zł**.

Zapłata odsetek w kwocie 2 201 zł na podstawie wyroku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków z tytułu wypłaty odszkodowania za zdarzenia na drodze powiatowej.

2.3. Zadania Powiatu z zakresu ochrony środowiska:

Rozdz. 01008 – zadanie pn. „Melioracje wodne”

- planowane 280 000,-
- wykonanie **280 000,- tj. 100 %**

Rozdział dotyczy zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, tj. dla spółek wodnych, które są formami organizacyjnymi nie działającymi w celu osiągnięcia zysku, zrzeszają osoby fizyczne lub prawne i mają na celu zaspokajanie wskazanych ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2015 r., ze zm2), potrzeb w dziedzinie gospodarowania wodami. Zgodnie z ustawą 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.

Na podstawie podpisanych umów w 2018 r. przekazano dotacje celowe Gminnym Spółkom Wodnym:

Gminna Spółka Wodna w Świętej Katarzynie	16 700 zł
Gminna Spółka Wodna w Kątach Wrocławskich	33 891 zł
Gminna Spółka Wodna w Czernicy	54 137 zł
Gminna Spółka Wodna w Długołęce	35 972 zł
Gminna Spółka Wodna w Kobierzycach	38 000 zł
Gminna Spółka Wodna w Sobótce	30 000 zł
Gminna Spółka Wodna w Świętej Katarzynie	28 300 zł
Gminna Spółka Wodna w Żórawinie	43 000 zł

Dział 020 – Leśnictwo:

Rozdz. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną.

W 2018 roku źródłem finansowania zadań są dochody własne Powiatu oraz środki pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 14 352 z przeznaczeniem na dofinansowanie inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własności Skarbu

Państwa, położonych na terenie gminy Kąty Wrocławskie, gminy Mietków oraz gminy Sobótka. Łączna planowana kwota wydatków wynosi 61 000 zł, wydatkowano w kwocie **50 212 zł** tj. 82,31%, w tym:

- na zadania z zakresu ochrony środowiska określone w ustawie o lasach Powiat w ramach zawartych porozumień z Nadleśnictwami przekazał kwotę 24 378 zł,
- na wykonanie zadania dotyczącego przeprowadzenia inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na terenie gminy Kąty Wrocławskie, gminy Mietków oraz gminy Sobótka w kwocie 25 834 zł przy udziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 14 352 zł.

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 44 000 zł. W 2018 roku wydatki ukształtowały się na poziomie **34 899 zł**, tj. 79,32%.

2.4. Bezpieczeństwo publiczne dz. 754.

Źródłem finansowania w/w wydatków w roku 2018 są dochody własne w kwocie 146 500 zł oraz dotacja na zadania zlecone w kwocie 14 195 zł, ogółem wynoszą 160 695 zł, wykonanie zamyka się w kwocie **149 480 zł** tj. 93,02 %.

W rozdz. 75404 w ramach wsparcia policji na rzecz poprawy bezpieczeństwa Powiatu Wrocławskiego wydatkowano ogółem kwotę **59 545 zł**, tj. 99,24% planowanych wydatków w kwocie 60 000 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe i zakup wyposażenia dla Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, w tym:

- w zakresie zadań bieżących w kwocie **19 914 zł** na zakup drukarek laserowych, tonerów i skanera,
- w zakresie **wydatków majątkowych** Powiat przeznaczył środki w kwocie **39 631 zł** tytułem wpłaty na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu dwóch oznaczonych samochodów służbowych.

W rozdz. 75411 zaplanowaną kwotę **40 000 zł** wydatkowano w całości tj. 100% z przeznaczeniem na wsparcie finansowe dla straży pożarnej na rzecz poprawy bezpieczeństwa Powiatu Wrocławskiego na zakup wyposażenia dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, w tym: ubrań specjalnych, koszarowych oraz zestawu szkoleniowego do obsługi defibrylatora.

Rozdz. 75414 dotyczący zadań z zakresu obrony cywilnej, finansowany w całości z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie **3 000 zł** wydatkowano w całości tj. 100% z przeznaczeniem na zakup materiałów na potrzeby Stanowiska Szefa Obrony Cywilnej Powiatu i radiotelefonu Motorola DP4801e.

Rozdz. 75421 - dotyczy realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, zaplanowaną kwotę 10 500 zł, wydatkowano w kwocie **6 620 zł** tj. 63,05 % z przeznaczeniem na zakup materiałów – okablowania antenowego i zestawu złącz antenowych na potrzeby powiatowej sieci radiowej, pokrycie kosztów rozmów telefonicznych, opłaty rocznego abonamentu powiadamiania SMS-owego oraz zakup radiotelefonu Motorola DP4801e na potrzeby Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Wydatki zaplanowane **w rozdz. 75495** w kwocie 47 195 zł finansowane są dochodami własnymi w kwocie 36 000 zł oraz dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 11 195 zł. Wykonanie zamyka się w kwocie **40 315 zł** tj. 85,42% planowanych wydatków.

W 2018 r. w ramach wydatków finansowanych z dochodów własnych wykonanie ukształtowało się w kwocie **29 120 zł** - dotyczą: ufundowania nagród dla zwycięzców „Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej”, dla uczestników „Ogólnopolskiego Młodzieżowego

Turnieju Motoryzacyjnego”, turnieju „Pomagajmy sobie wzajemnie”, przeprowadzenia szkolenia dla druhów OSP z terenu Powiatu Wrocławskiego, narady Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, Inspektorów Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej gmin Powiatu Wrocławskiego oraz wymiany elementów systemu antenowego na potrzeby powiatowej sieci radiowej.

W zakresie **Rozdziału 75495** – pozostała działalność - zadanie realizowane jest w ramach dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem stanowisk pracy pracowników Starostwa Powiatowego realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. Planowana kwota wydatków **11 195 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 w Kątach Wrocławskich.

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

- planowane :	22 975 777,-
- wykonane :	21 507 132 ,- tj. 93,61 %

w tym:

1) planowane wydatki majątkowe w kwocie 6 596 545 zł, wykonane na kwotę **5 686 616 zł** tj. 86,21%,

2) planowane wydatki bieżące w kwocie 16 379 232 zł, wykonane na kwotę **15 820 516 zł** tj. 96,59 %.

Procent wykonania wydatków obejmuje następujące elementy:

- dotacje celowe na realizację zadań w zakresie podnoszenia świadomości prawnej i obywatelskiej oraz aktywności społecznej mieszkańców Powiatu Wrocławskiego	69 114,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 936,-
- wynagrodzenia pracowników	10 165 641,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	659 366,-
- pochodne od wynagrodzeń	1 920 291,-
- wynagrodzenia bezosobowe	24 209,-
- zakup materiałów	572 187,-
- zakup usług remontowych	160 442,-
- energia, woda	155 382,-
- zakup usług tj. opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, ochrona, sprzątanie obiektu,	1 151 957,-
- zakupu usług telekomunikacyjnych - obejmuje zakup usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet	75 848,-
- odpis na ZFŚS -	205 000,-
- wydatki inwestycyjne – nabycie działki nr 81/10 położonej we Wrocławiu obręb Południe dotyczące poprawy funkcjonalności pracy Urzędu Starostwa Powiatowego, obsługi mieszkańców powiatu, płatnej w ratach – III rata	1 000 000,-

W ramach rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe

W zakresie pozostałych wydatków majątkowych - inwestycyjnych:

1) częściowa poprawa monitoringu w siedzibie Starostwa Powiatowego poprzez rozbudowę systemu CCTV . Na w/w zadanie wydatkowano kwotę **17 603 zł** tj. 97,79% planowanych wydatków w kwocie 18 000 zł.

2) wykonanie dodatkowego zasilenia do pomieszczenia serwerowni na III piętrze siedziby Starostwa Powiatowego umożliwiające podłączenie urządzeń o dużej mocy. Na w/w zadanie wydatkowano kwotę **3 645 zł** tj. 98,78 % planowanych wydatków w kwocie 3 690 zł.

W zakresie zakupów inwestycyjnych:

1) na potrzeby Starostwa Powiatowego zakupiono samochód osobowy Opel Insignia w kwocie **121 635 zł**, co stanowi 55,41% planowanych wydatków w kwocie 219 500 zł.

Zadania bieżące ujęte w WPF w wykazie przedsięwzięć wieloletnich realizowane w latach 2018-2021:

1. Rozdz. 75020 Zadanie pt. „**Przeniesienie certyfikatu Systemu zarządzania jakością zgodnego z wymogami Polskiej Normy PN-EN ISO wraz z II audytami w nadzorze w okresie ważności certyfikatu**”, którego celem jest potwierdzenie utrzymania wysokiego poziomu usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe:

Limit zobowiązań w latach 2018-2019 w kwocie 10 000 zł, z tego w **2018 r. 5 000 zł**, w 2019 r. 5 000 zł.

W 2018 r. została zawarta umowa nr NC – 2925/18 (ZP.273.49.2018.I.ERP) pomiędzy Powiatem Wrocławskim a firmą Polski Rejestr Statków S.A., w wyniku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przeprowadzonym. Wartość umowy obejmuje koszty związane z realizacją dwóch etapów przedmiotu umowy, do których zaliczamy:

- przeprowadzenie pierwszego audytu nadzoru w 2018 r., w tym wydanie certyfikatu w kwocie 3 444 zł,
- przeprowadzenie drugiego audytu nadzoru w 2019 r. w kwocie 3.444 zł.

Zgodnie z zapisem umowy, w szczególnych sytuacjach związanych z audytami może wystąpić konieczność przeprowadzenia audytów specjalnych, których celem jest ocena skuteczności przeprowadzonych przez Starostwo działań korygujących dla usunięcia przyczyn niezgodności zidentyfikowanych w audytach lub inna sytuacja związana z systemem zarządzania, która po uzgodnieniu ze Starostwem wymaga przeprowadzenia audytu. Wysokość opłaty za osobodzień audytu jest zależna od ilości osobodni w audycie, jednak opłata nie może przekroczyć 1 556 zł. Audyt specjalny może odbyć się tylko raz po każdym audycie nadzoru.

Dnia 25 czerwca 2018 r. w ramach ww. umowy przeprowadzono pierwszy audyt nadzoru (realizacja pierwszego 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 9001:2009 (ważnego do dnia 14.09.2018 r.), jak i otrzymania nowego certyfikatu na nową wersję normy tj. PN-EN ISO 9001:2015, co potwierdza skuteczność wdrożenia systemu. Nie stwierdzono potrzeby przeprowadzania audytu specjalnego, gdyż audytorzy nie zgłosili żadnych niezgodności. W sierpniu, w związku z zakończeniem pierwszego etapu nastąpiła zapłata zaplanowanej na rok 2018 r. kwoty w wysokości **3 444 zł**.

Zadania majątkowe ujęte w WPF w wykazie przedsięwzięć wieloletnich realizowane w latach 2018-2021:

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.

Limit zobowiązań w latach 2018-2019 w kwocie 10 366 678 zł, z tego w **2018 r. 5 355 355 zł**, w 2019 r. 5 011 323 zł.

Okres realizacji 2015-2018.

Całkowita wartość projektu wyniesie	12 134 755 zł
- udział Powiatu Wrocławskiego	3 718 049 zł,
- udział gmin partnerskich	8 416 706 zł.

Przewidywana wysokość dofinansowania dla powiatu i gmin stanowiąca 85% wydatków kwalifikowanych wyniesie 10 248 332 zł, w tym; dla Powiatu 3 160 341 zł, dla Gmin 7 087 991 zł.

Wkład własny Powiatu i Gmin (15%) w kwocie 1 808 530 zł, w tym:

Powiat w kwocie	557 708 zł,
Gminy w kwocie	1 250 822 zł

Wysokość wydatków niekwalifikowanych w kwocie 77 893 zł tylko po stronie gminy Partnerskich.

W związku z rozstrzygnięciem wszystkich przetargów w projekcie i podpisaniu umów z wykonawcami, wystąpiły oszczędności poprzetargowe oraz z braku wpływu środków z tytułu refundacji poniesionych wydatków dla gmin, zaistniała konieczność zmiany budżetu w zakresie środków dla gmin, polegająca na przeniesieniu środków z roku 2018 na rok 2019.

W 2018 roku planowana kwota 5 355 355 zł na realizację w/w projektu, w tym wydatki Powiatu w kwocie 3 682 010 zł, przy udziale środków unijnych (85%) w kwocie 3 129 708 zł, wkład własny (15%) 552 302 zł oraz dla gmin tylko środki unijne (85%) w kwocie 1 673 345 zł.

Zrealizowane zadania projektu w kwocie **4 543 733 zł**, w tym wydatki Powiatu w kwocie **3 682 009 zł**, środki unijne (85%) w kwocie 3 129 708 zł, wkład własny (15%) 552 301 zł oraz kwota **861 724 zł** została przekazana dla gmin biorących udział w/w projekcie (środki unijne 85%).

W ramach poniesionych wydatków przez Powiat w kwocie 3 682 009 zł zrealizowano zadania dotyczące:

- dostawy i wdrożenie infrastruktury informatycznej, w tym stacji roboczych i komputerów przenośnych, urządzeń peryferyjnych - drukarek, skanerów wraz z oprogramowaniem, infrastruktury sieciowej i informatycznej, e-usług publicznych z oprogramowaniem dziedzinowym wraz ze środowiskiem przetwarzania danych w kwocie 3 430 007 zł
- zarządzanie projektem – pełnienie funkcji Inżyniera projektu w kwocie 221 400 zł,
- promocji i rozliczenia projektu w kwocie 30 602.

Okres zakończenia realizacji projektu nastąpił 31-12-2018 r. zgodnie z zapisami w umowie.

W 2018 roku uzyskano wpływy w formie refundacji za wydatki poniesione w 2017 r. i w 2018 r. w kwocie 896 463 zł, w tym dofinansowanie dla Powiatu w kwocie 34 739 zł, dla Gmin Partnerskich w

kwocie 861 724 zł. Złożono wnioski o płatność wraz z załącznikami, w tym płatność końcową na łączną kwotę 8 920 486 zł, z tego 3 097 541 zł dla Powiatu oraz 5 822 945 dla 8 Gmin Partnerskich, które Powiat przekaże w 2019 roku po otrzymaniu dofinansowania.

W 2019 roku przewiduje się przygotowanie kolejnego aneksu po wprowadzeniu i uwzględnieniu zmian w projekcie wynikających z aktualizacji podatku Vat w gminach biorących udział w realizacji projektu, dokonaniu zmian z zakresie wydatków i kwot dofinansowania, przesunięć pomiędzy kategoriami kosztów w gminach.

W związku z rozliczeniem końcowym projektu, po otrzymaniu decyzji od Instytucji Zarządzającej RPO WD o ostatecznym rozliczeniu i po zatwierdzeniu wszystkich wniosków o płatność i wypłacie wszystkich środków dofinansowania zostanie wypłacona ostatnia transza wynagrodzenia za pełnienie funkcji inżyniera projektu w kwocie 4 428 zł, środki unijne w kwocie 3 764 zł środki własne w kwocie 644 zł zabezpieczone jako wydatki niewygasające uchwałą Rady Powiatu Wrocławskiego nr III/20/18 z dnia 28.12.2018 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.

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

Limit zobowiązań w latach 2018-2019 w kwocie 2 000 000 zł, z tego, w **2018 r. 1 000 000 zł**, w 2019 r. 1 000 000 zł.

W 2018 wydatkowano środki w kwocie **1 000 000 zł**. Kolejna płatności rozłożonej na raty nastąpi w roku 2019 w kwocie 1.000 000 zł.

Rozdz. 75019 - planowane wydatki w kwocie 879 500 zł związane są z utrzymaniem Rady Powiatu, w roku 2018 ukształtowały się na poziomie **860 228 zł tj. 97,81%**.

- planowane wydatki majątkowe w kwocie 19 000 zł, wykonane w kwocie **18 600 zł** na zadanie dotyczące transmisji i utrwalenia obrad Rady Powiatu Wrocławskiego.

- planowane wydatki bieżące w kwocie 860 500 zł ukształtowały się na poziomie **841 628 zł tj. 97,81%**.

Rozdz. 75045 - zadanie zlecone administracji rządowej, jakim jest przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, zostało zrealizowane w 2018 r. w kwocie **32 221 zł**.

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego - planowane wydatki w kwocie 488 750 zł związane z Promocją Powiatu ukształtowały się na poziomie **351 541 tj. 71,93 %**, obejmują m.in. zakup powierzchni reklamowych, czasu reklamowego, publikacje treści promocyjnych w Internecie, czasopiśmie, albumach, informatorach, gazetach, materiały promocyjne, promujące Powiat oraz realizacja zadań związanych ze współpracą z partnerem francuskim – Departament Górnego Renu oraz niemieckim – Powiat Borken.

Rozdz. 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego z dniem 1 stycznia 2018 r. rozpoczęły działalność trzy placówki instytucjonalnej pieczy zastępczej w Kątach Wrocławskich oraz jeden ośrodek wsparcia z dniem 1 grudnia 2018 r. Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy, 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,

oraz Powiatowe Centrum Usług Społecznych, którego celem jest zapewnienie placówkom pełnej obsługi administracyjnej, finansowej, organizacyjnej i prawnej.

Planowane wydatki na działalność Powiatowego Centrum Usług Społecznych w kwocie łącznej 1 690 970 zł, wykonane w kwocie **1 521 627 zł tj. 89,99%**, w tym:

- planowane wydatki bieżące w kwocie 1 480 970 zł wykonane na poziomie **1 356 741 zł** tj. 91,61%,
- planowane wydatki majątkowe w kwocie 210 000 zł, wydatkowane w kwocie **164 886 zł** tj. 78,52% na: zakup samochodu do transportu dzieci dostosowanego do potrzeb niepełnosprawnych w kwocie 140 220 zł oraz oprogramowania finansowo-księgowego w kwocie 24 666 zł.

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

W związku z koniecznością zapewnienia sprawnej realizacji zadania w drodze przetargu wyłoniono firmę handlową z Kątów Wrocławskich, która zajmuje się holowaniem pojazdów usuniętych z dróg Powiatu Wrocławskiego. Zarządzeniem Starosty Powiatu Wrocławskiego powierzono Powiatowemu Zespołowi Szkół nr 1 w Krzyżowicach prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych. W orzecznym przypadku przez Sąd na rzecz Powiatu 36 pojazdów zostało złomowanych na stacji demontażu.

W 2018 r. wykonanie ukształtowało się na poziomie **1 933 963 zł**, co stanowi 91,65 % całości zaplanowanych wydatków w kwocie 2 110 166 zł.

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

2.6. Zadania Powiatu z zakresu oświaty i wychowania.

W roku 2018 zaplanowano następujące źródła finansowania:

- subwencja oświatowa **21 328 303,-**
- środki własne powiatu **5 315 901,-**
- 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 2018 do 2021 roku **87 000,-**
- środki z dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe **26 919,-**
- środki dotacji celowej na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego **8 220,-**
- środki dotacji celowej na realizację projektów: **3 900 296,-**
 1. „Mam zawód – mam szansę” 653 482 zł,
 2. „MOB 2.0 – Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” 392 494 zł,
 3. „Rozwój szansą na przyszłość” 277 082 zł,
 4. „Nowa perspektywa – lepszy start” 102 968 zł,
 5. „Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji w budynkach Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach – Zwiększenie efektywności energetycznej i ograniczenie emisji w budynkach PZS nr 1 w Krzyżowicach poprzez modernizację systemu grzewczego wraz z wymianą źródła ciepła (z węgla kamiennego na gaz) oraz termomodernizację obiektów szkoły i internatu)” 903 718 zł,
 6. „Poprawa warunków nauczania w szkołach specjalnych Powiatu Wrocławskiego, poprzez rozbudowę Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kątach Wrocławskich i wyposażenie

szkoły w sprzęt oraz zakup wyposażenia do Zespołu Szkół Specjalnych w Wierzbicach i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego” 1 570 552 zł,

Wydatki dotyczące Oświaty i wychowania oraz Edukacyjnej opieki wychowawczej:

- planowane	30 666 639,-
- wykonane	29 398 345,- tj. 96 86 %

w tym:

1) planowane wydatki majątkowe w kwocie 5 398 833 zł, wykonane w kwotę **4 901 764 zł** tj. 90,79%,

2) planowane wydatki bieżące w kwocie 25 267 806 zł, wykonane w kwotę **24 496 581 zł** tj. 96,95 %.

Powyższe wykonanie wydatków obejmuje następujące elementy:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	308 282,-
- stypendia dla uczniów	69 982,-
- stypendia dla uczniów w ramach projektu	152 250,-
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	5 842 341,-
- wynagrodzenia osobowe	10 914 611,-
- wynagrodzenia osobowe w ramach projektu	288 997,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	828 284,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w ramach projektu	4 906,-
- wynagrodzenia bezosobowe	96 286,-
- wynagrodzenia bezosobowe w ramach projektu	65 754,-
- pochodne od wynagrodzeń	2 177 520,-
- pochodne od wynagrodzeń w ramach projektu	58 976,-
- nagrody konkursowe	4 917,-
- zakup materiałów i wyposażenia	645 648,-
- zakup materiałów w ramach projektu	89 083,-
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	236 990,-
- zakup pomocy naukowych w ramach projektu	2 863,-
- zakup energii, gazu, wody	239 198,-
- zakup energii, gazu, wody w ramach projektu	69,-
- zakup usług remontowych	414 468,-
- zakup usług remontowych w ramach projektu	100,-
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, bankowe, wywóz nieczystości)	398 944,-
- zakup usług pozostałych w ramach projektu	673 686,-
- zakupu usług telekomunikacyjnych - obejmuje zakup usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet	35 290,-
- zakupu usług telekomunikacyjnych w ramach projektu	25,-
- odpis na ZFŚS	661 004,-

- **wydatki na zakupy inwestycyjne** – zakupiono ciągnik, ładowacz czołowy, pług obrotowy, kosiarkę bijakową, zestaw uprawowo – siewny w PZS nr 1 w Krzyżowicach 481 022 zł oraz profesjonalną pralnicę w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Sobótce 26 445 zł

- **wydatki inwestycyjne** **507 467,-**

4 394 297,-

1. „Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji w budynkach PZS nr 1 w Krzyżowicach” wydatkowano kwotę **874 927 zł**. Zrealizowane wydatki m.in.: w Rozdz. 85410 z tytułu opłaty za wykonanie i przyłączenie do sieci gazowej, termomodernizację budynku internatu z przybudówką w kwocie 654 376 zł. W Rozdz. 80115 zadanie dotyczące termomodernizacji systemu grzewczego wraz z wymianą źródła ciepła, termomodernizacja budynku Sali gimnastycznej wraz z częścią mieszkalną, nadzór inwestorski, wykonanie tablicy pamiątkowej w kwocie w 220 550 zł.

2. W ramach projektu pn. „Poprawa warunków nauczania w szkołach specjalnych Powiatu Wrocławskiego, poprzez rozbudowę Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kątach

Wrocławskich i wyposażenie w sprzęt oraz zakup wyposażenia do Zespołu Szkół Specjalnych w Wierzbicach i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Sobótce” wydatkowano kwotę **1 263 058 zł** w zakresie prac budowlanych polegających na dobudowaniu budynku z przeznaczeniem na salę rehabilitacyjną połączoną łącznikiem z budynkiem głównym, nadzór inwestorski, zakupiono meble biurowe i szkolne, sprzęt rehabilitacyjno – sportowy, wykonano oświetlenie, urządzenia multimedialne.

3. „Czas na Krzyżowice- poprawa warunków nauczania w PZS nr 1 w Krzyżowicach, poniesiono wydatki w kwocie **21 525 zł** na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu, w tym program funkcjonalno – użytkowy i studium wykonalności wraz z załącznikami.

4. Zadanie dotyczące II i III etapu modernizacji z przebudową budynku internatu w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach, wydatkowano kwotę **1 537 211 zł**.

5. Zadanie dotyczące budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz opracowanie dokumentacji w systemie zaprojektuj i wybuduj w PZS nr 1 w Krzyżowicach, wydatkowano kwotę **452 000 zł**.

6. Zadanie dotyczące dostosowania do celów dydaktycznych pomieszczeń w prawym skrzydle pałacu w PZS nr w Krzyżowicach, wydatkowano kwotę **245 576 zł** na utworzenie dwóch sal dydaktycznych wraz z węzłem sanitarnym, dwóch pomieszczeń gospodarczych oraz korytarza ze schodami.

Zadania majątkowe ujęte w WPF w wykazie przedsięwzięć wieloletnich realizowane w latach 2018-2021:

1. Rozdz. 85403 ”Poprawa warunków nauczania w szkołach specjalnych Powiatu Wrocławskiego poprzez rozbudowę Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kątach Wrocławskich i wyposażenie w sprzęt oraz zakup wyposażenia do Zespołu Szkół Specjalnych w Wierzbicach i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Sobótce”.

Na realizację projektu została podpisana umowa nr RPDS.07.01.01-02-0087/16-00 z dnia 29.12.2016 r. Źródłem współfinansowania – Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego w latach 2014-2020, Oś priorytetowa: 7 Infrastruktura edukacyjna, Działanie 7.1. Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną, Poddziałanie 7.1.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – konkursy horyzontalne.

Celem projektu jest poprawa warunków nauczania w ramach edukacji podstawowej i gimnazjalnej w szkołach specjalnych Powiatu Wrocławskiego, poprzez rozbudowę Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kątach Wrocławskich, między innymi budowę Sali Rehabilitacyjnej, utworzenie Sali Doświadczenia Świata wraz z wyposażeniem, stymulującej rozwój zmysłów, wyposażenie w nowoczesny sprzęt pracowni cyfrowych szkół specjalnych Powiatu.

Limit zobowiązań w roku **2018 w kwocie 1 564 254 zł.**

Termin realizacji zadania w latach 2016-2018.

Całkowita wartość projektu w kwocie	3 713 709,-
Wydatki kwalifikowane	3 258 005
- dofinansowanie dla Powiatu (85%)	2 769 303,-
- wkład własny Powiatu (15%)	488 702,-
oraz wydatki niekwalifikowane Powiatu	455 704,-

Planowane wydatki w 2018 roku w kwota 1 564 254 zł (środki UE w kwocie 963 761zł wkład własny w kwocie 600 493 zł). W 2018 r. zostały wykonane na poziomie **1 263 058 zł**, z tego środki UE w kwocie 708 655 zł, wkład własny w kwocie 554 403 zł.

W 2018 r. w ramach realizacji projektu kontynuowano umowę z firmą Inter-System na roboty budowlane polegające na dobudowaniu budynku z przeznaczeniem na salę rehabilitacyjną połączoną łącznikiem z budynkiem głównym, na ten cel wydatkowano kwotę 1 014 213 zł, na nadzór techniczny i inwestorski kwotę 27 060 zł. Zakupiono i zamontowano meble biurowe i szkolne - 54 775 zł, zakupiono i zamontowano sprzęt rehabilitacyjno - sportowy – 63 673 zł, wyposażono salę pn. sala

doświadczenia świata – 57 362 zł, do SOSW, MOW i ZSS zakupiono oprogramowanie - pakiety biurowe – 11 171 zł, do MOW zakupiono oprogramowanie do tworzenia i obróbki grafiki – 7 990 zł, oraz zakupiono urządzenia multimedialne – 26 814 zł.

W roku 2018 podpisano aneks do umowy o dofinansowanie projektu dotyczący zwiększenia wartości projektu oraz zmiany załączników do umowy, w wyniku rozstrzygnięcia postępowania na rozbudowę Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kątach Wrocławskich.

W 2018 r. uzyskano wpływy w formie refundacji za wydatki poniesione w 2017 r. i 2018 r. w kwocie 752 698 zł. Projekt zakończono w 30-11-2018 r. w pełnym zakresie. W 2019 r. trwają prace rozliczeniowe, w tym złożono wnioski dotyczące refundacji, w tym refundacji końcowej, które są w trakcie oceny i weryfikacji przez Instytucję Zarządzającą RPO WD. Przewidywane wpływy z w/w tytułu w kwocie 851 479 zł.

2. Rozdz. 80115 i 85410 "Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji w budynkach Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach- Zwiększenie efektywności energetycznej i ograniczenie emisji w budynkach PZS nr 1 w Krzyżowicach poprzez modernizację systemu grzewczego wraz z wymianą źródła ciepła (z węgla kamiennego na gaz) oraz termomodernizację obiektów szkoły (sali gimnastycznej i internatu)" realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Europejskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD), Priorytet 3. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkursy horyzontalne.

Na realizację projektu została podpisana umowa nr RPDS.03.03.01-02-0014/16-00 z dnia na gaz. 20.02.2017 r.

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji w budynkach Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach, poprzez termomodernizację budynków oraz modernizację systemu grzewczego wraz z wymianą źródła ciepła. Przedmiotem w/w projektu jest termomodernizacja 2 budynków wchodzących w skład PZS nr 1 w Krzyżowicach (internat, sala gimnastyczna) wraz z modernizacją systemu grzewczego i wymianą źródła ciepła z węgla kamiennego

Limit zobowiązań w roku w 2018 roku w kwocie 1 022 502 zł

Okres realizacji 2016-2018.

Całkowita wartość projektu w kwocie	3 554 805,-
Wydatki kwalifikowane	1 887 587,- , w tym:
- dofinansowanie- wkład unijny (85%)	1 604 449,-
- wkład własny (15%)	283 138,-
oraz wydatki niekwalifikowane	1 667 218,-

Pomoc de minimis – pomoc objęta limitem, wymagająca monitoringu kwota dofinansowania 45 598 zł jako 85% wydatków kwalifikowanych w wys. 53 644 zł, dotycząca termomodernizacji budynku Sali gimnastycznej wraz z mieszkaniami w PZS nr 1 w Krzyżowicach.

Planowane wydatki w 2018 roku w kwocie 1 022 502 zł, w tym wkład unijny (85%) w kwocie 580 187 zł, wkład własny (15%) w kwocie 442 315 zł. W 2018 r. zostały wykonane w kwocie **874 926 zł** tj. 85,57%, w tym środki unijne w kwocie 436 268 zł, wkład własny w kwocie 438 658 zł przy udziale środków z ochrony środowiska w kwocie 170 000 zł.

Powyższe wykonanie obejmuje zadania zrealizowane w ramach w/w projektu:

W ramach rozdziału 80115 w kwocie **220 550 zł**, środki unijne w kwocie 131 449 zł, wkład własny w kwocie 89 101 zł, dotyczą wykonanych zadań: termomodernizacji sali gimnastycznej 168 548 zł, wykonania tablicy pamiątkowej 2 583 zł, wykonanie modernizacji systemu grzewczego wraz z wymianą źródła ciepła - 49 419 zł, w tym roboty budowlane – 44 560 zł, nadzór inwestorski 4 859 zł.

W ramach rozdziału 85410 w kwocie **654 376 zł**, środki unijne 304 819 zł, wkład własny 349 557 zł. dotyczą wykonanych zadań: przyłącza do sieci gazowej 17 926 zł, termomodernizacja budynku internatu z przybudówką oraz budynku Sali gimnastycznej wraz z częścią mieszkania 636 450 zł

W 2018 podpisano aneks do umowy o dofinansowanie projektu dotyczący zmian po przeprowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne i zawarcie umowy z wykonawcą na realizację zadania 2 i 4 pn. Termomodernizacja Internatu i Sali gimnastycznej – wartość projektu nie uległa zmianie.

W 2018 r. uzyskano wpływy w formie refundacji za wydatki poniesione w 2017 r. i w 2018 r. w kwocie 781 283 zł. Projekt zakończono w 30-11-2018 r. w pełnym zakresie. W 2019 r. trwają prace rozliczeniowe, w tym złożono wniosek tytułem refundacji końcowej. Przewidywane wpływy z w/w tytułu w kwocie 84 370 zł.

3. Rozdz. 80115 projekt „Czas na Krzyżowice – poprawa warunków nauczania w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach” planowanego do realizacji 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: lepsze warunki kształcenia w edukacji ponadgimnazjalnej, w tym zawodowej – drogą do podniesienia jakości kształcenia w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach.

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

- koszty kwalifikowane w kwocie 1 497 633 zł

- wkład unijny (85%) 1 273 014 zł

- wkład własny 224 649 zł

- koszty niekwalifikowane w kwocie 2 337 zł.

Dofinansowanie projektu ze środków EFRR wyniesie 1 273 014 zł

Okres realizacji 2018 r. 2020 r.

Limit zobowiązań na lata 2018-2020 w kwocie 1 500 000 zł, z tego w **2018 roku w kwocie 50 000 zł**, w 2019 roku w kwocie 450 000 zł, w 2020 roku w kwocie 1 000 000 zł.

Na rok 2018 zostały zaplanowane wydatki w łącznej kwocie **50 000 zł**, wykonane w kwocie **21 525 zł**, w tym m.in: przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu – program funkcjonalno-użytkowy – 11 685 zł, przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej projektu - studium wykonalności wraz z niezbędnymi załącznikami – 7 503 zł.

Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasną z upływem roku budżetowego 2018 do ww. zadania ujęto kwotę 2 337 zł. Obecnie projekt jest na etapie oceny merytorycznej w UMWD.

Wniosek o dofinansowanie projektu w 2018 r. był na etapie oceny formalnej, a zakończenie oceny merytorycznej przewidywane jest w miesiącach kwiecień/ maj 2019 r. Z uwagi na fakt, iż projekt będzie realizowany w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach przygotowania dokumentacji projektowej wydatki w kwocie 28 475 zł związane z kosztami ekspertyz-pożarowej, ornitologicznej, chiropterologicznej zostaną poniesione w roku 2019 dla prawidłowej realizacji projektu.

Projekt przewidziany do realizacji w budżecie Powiatu Wrocławskiego od roku 2019 dotyczy wydatków majątkowych.

Rozdz. 80115 **„Zdobywam zawód w technikum w Krzyżowicach”** " współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla 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 i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy poprzez wsparcie uczniów i nauczycieli – podniesienie kwalifikacji, kompetencji zawodowych, kursy, szkolenia, doradztwo

Okres realizacji 2018-2020

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 rzeczowy	91 650 zł

Przewidywana kwota dofinansowania dla Powiatu ogółem w wysokości 384 045 zł.

Projekt realizowany jest w ramach wydatków bieżących i majątkowych – limit wydatków majątkowych ponoszonych jedynie w roku 2019 wynosi 270 000 zł.

Limit zobowiązań w roku 2019 w kwocie 270 000 zł,

Wydatki majątkowe:

W roku 2019 w ramach projektu planuje się budowę placu do nauki jazdy konnej wraz z wyposażeniem i oświetleniem w kwocie 270 000 zł.

Limit zobowiązań w roku 2019- 2020 w kwocie 114 045 zł, w 2019 w kwocie 91 145 zł. w 2020 r. w kwocie 22 900 zł.

Wydatki bieżące:

W roku 2019 planuje się staże zawodowe dla uczniów, wsparcie dla nauczycieli, wsparcie dla uczniów oraz organizację konferencji z otoczeniem biznesowym.

W/w projekt przewidziany do realizacji w budżecie Powiatu Wrocławskiego od roku 2019.

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

Rozdz. 80115 - technika – **pozostałe zadania w zakresie wydatków majątkowych** w roku 2018 zaplanowano kwotę 697 577 zł wykonanie zamyka się w kwocie **697 576 zł** tj. 100% na realizację zadań:

1. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach” zostało wykonane w całości środków planowanych na ten cel **452 000 zł** W 2018 r. w ramach zadania wykonano budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz opracowaniem dokumentacji projektowej w systemie zaprojektuj i wybuduj. Wartość przedmiotu umowy 445 000 zł oraz nadzór inwestorski – 7 000 zł - wykonawca Biuro obsługi inwestycji w zakresie robót budowlanych.

2. „Dostosowanie do celów dydaktycznych pomieszczeń w prawym skrzydle pałacu w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach” planowane wydatki w kwocie 245 577 zł, wykonanie zamyka się w kwocie **245 576 zł**. Celem zadania było utworzenie dwóch sal dydaktycznych wraz z węzłem sanitarnym, dwóch pomieszczeń gospodarczych oraz korytarza ze schodami.

W ramach **Rozdz. 80115** – technika – **planowane wydatki na zakupy inwestycyjne** w kwocie 500 000 zł na potrzeby Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach. W 2018 r. dokonano

zakupu sprzętu: ciągnika wraz z ładowaczem czołowym i przyczepą, pługa obrotowego, kosiarki wysięgnikowej oraz zestawu uprawowo – siewnego. Wykonanie zamyka się w kwocie **481 023 zł**.

W ramach Rozdz. 85410 – internaty i bursy szkolne – **pozostałe wydatki inwestycyjne w roku 2018** zaplanowano kwotę 1 538 000 zł z przeznaczeniem na „Modernizację z przebudową pomieszczeń zlokalizowanych na I piętrze budynku internatu w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach – Etap II - III”

W 2018 r. dokonano wyboru wykonawcy i podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Budowlano – Usługowym „OZ-BUD” Spółka Z.O.O. na wykonanie zadania: modernizacji wraz z przebudową I pietra, klatki schodowej, części parteru, nadbudowy budynku oraz budowy hydrantu przyłączy wody i odcinka instalacji kanalizacji sanitarnej.

W wydatkach łącznie ujęto kwotę **1 537 211 zł** wydatkowano 611 309 zł. Pozostała kwota 925 902 zł została ujęta w uchwale Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasną z upływem roku budżetowego 2018 z przeznaczeniem na roboty budowlane. Przesunięcie terminu zakończenia umowy spowodowane było długotrwałym procesem związanym z uzgodnieniami dokumentacji budowlanej, jak również ograniczeniami czasowymi w których wykonawca mógł wykonywać roboty budowlane.

W ramach **Rozdz. 85420** – zakupy inwestycyjne – na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w sobótkę zakupiono profesjonalną pralnicę w kwocie **26 445 zł**.

Zadania bieżące ujęte w WPF w wykazie przedsięwzięć wieloletnich realizowane w lata 2018-2021:

1. Rozdz. 80115 „Mam zawód – mam szansę” – Projekt o charakterze partnerskim obejmujący w swej strukturze wydatki bieżące i majątkowe w łącznej kwocie 1 265 665 zł, w tym budżet Powiatu Wrocławskiego w kwocie 1 135 406 zł, z tego środki unijne 958 183 zł, środki budżetu państwa 102 847 zł, wkład własny niepieniężny Powiatu i od przedsiębiorców 74 376 zł, w tym Powiatu 13 376 zł. Liderem i wnioskodawcą jest Syntea SA, partnerem Powiat Wrocławski.

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia oraz dopasowania systemów kształcenia i szkolenia w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach do potrzeb rynku pracy. Skierowany jest do 195 uczniów i 10 nauczycieli zawodu w PZS nr 1 w Krzyżowicach.

Na w/w projekt została podpisana umowa nr RPDS.10.04.02-IŻ.00.02-058/16-00 z dnia 20.12.2016 r. przez Lidera projektu – Syntea SA.

Źródłem współfinansowania – Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego w latach 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Edukacja Poddziałanie 10.4.2 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – ZIT WrOF.

Okres realizacji projektu 2017-2018.

Udział Powiatu w części zadań bieżących w kwocie 1 037 030 zł, w tym

- dofinansowanie ze środków unijnych	934 183 zł,
- dofinansowanie ze środków budżetu państwa	102 847 zł.

Wkład własny niepieniężny 13 376 zł.

Limit zobowiązań wydatków bieżących w 2018 roku w kwocie **653 482 zł**.

Planowane wydatki na rok 2018 w kwocie 653 482 zł, w tym środki unijne 578 035 zł, środki z budżetu państwa 63 343 zł, środki własne niekwalifikowane 12 104 zł W 2018 r. wydatki ogółem zamykają się w kwocie **528 166 zł**, środki unijne w kwocie 466 039 zł, środki z budżetu państwa w kwocie 50 023 zł, środki własne niekwalifikowane wydatkowano w kwocie 12 104 zł.

1. Zadanie realizowane w zakresie planu finansowego jednostki w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach w kwocie 329 055 zł, w tym środki unijne 265 712 zł, środki z budżetu państwa 63 343

zł. W 2018 r. wydatkowano kwotę **258 538 zł**, w tym środki unijne w kwocie 208 515 zł środki z budżetu państwa w kwocie 50 023 zł.

Zrealizowano następujące zadania: doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów (wynagrodzenie doradcy zawodowego), szkolenia dla uczniów (groomer, rehabilitacja koni, kurs powożenia, jazdy konnej, projektowanie stron internetowych), zarządzanie projektem (koszty: wynagrodzenie koordynatora powiatowego, wynagrodzenie pracowników księgowości, zakup materiałów biurowych oraz zadania: wypłata stypendiów oraz kontynuacja doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów, którzy ukończyli staż zawodowy w przedsiębiorstwach, organizacja dodatkowych szkoleń dla uczniów.

2. Zadanie realizowane w zakresie planu finansowego jednostki w Starostwie Powiatowym w kwocie 312 323 zł finansowane ze środki unijnych oraz w kwocie 12 104 zł środki własne niekwalifikowane.

W 2018 r. wydatkowano kwotę **257 524 zł** w ramach środków unijnych oraz w ramach środków własnych wydatkowano kwotę **12 104 zł** – wydatki niekwalifikowane projektu, na wyjazd uczniów PZS Nr 1 w Krzyżowicach do Arboretum w Wojsławicach (koszty: bilety, dojazd, catering, ubezpieczenie), wyjazd uczniów PZS nr 1 w Krzyżowicach na Targi Opolagra (koszty: dojazd, nocleg, catering, ubezpieczenie), zorganizowano uczniom PZS Nr 1 w Krzyżowicach kurs z rysunku technicznego i wizualizacji oraz kurs maturalny z biologii i chemii, organizowano uczniom PZS nr 1 w Krzyżowicach staże zawodowe w przedsiębiorstwach (koszty: odzież robocza, ubezpieczenie), zarządzanie projektem (koszty: wynagrodzenie koordynatora powiatowego, delegacje) oraz zadania: pokrycie kosztów odbywania staży przez uczniów (odzieży roboczej, kosztów dojazdu), zakup usług związanych z organizacją kursów dwudniowych dla uczniów na uczelni wyższej.

Wprowadzone zmiany w projekcie w roku 2018 dotyczą zwiększenia budżetu Powiatu Wrocławskiego z tytułu otrzymanej dodatkowej transzy środków przez Lidera projektu-firmę Syntea SA.

Realizacja projektu zakończyła się 30.11.2018 r. zgodnie z umową.

W 2018 r Powiat Wrocławski otrzymał środki w kwocie 516 062 zł, w tym środki unijne w kwocie 466 039, środki budżetu państwa 50 023 zł.

2. Rozdz. 80115 „MOB 2.0” Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”

Limit zobowiązań w 2018 r. w kwocie **490 618 zł** , w tym środki unijne w kwocie 462 603 zł, środki z budżetu państwa w kwocie 28 015 zł.

Celem projektu jest zwiększenie szans na rynku pracy poprzez rozwój umiejętności współpracy i umiejętnego poruszania się na międzynarodowym rynku pracy wraz z podniesieniem praktycznego poziomu wyuczonego zawodu.

Okres realizacji 2017-2019 r.

Umowa na realizację projektu została zawarta pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji a PZS nr 1. Projekt rozpoczął się 01.08.17 a zakończy się 31.12.2018 roku, kwota przyznanej dotacji wyniesie 490 618 zł. Zgodnie z zapisami umowy oraz porozumieniem zawartym pomiędzy beneficjentem projektu, a organem prowadzącym, środki w wysokości 392 494 zł będące równowartością 80% maksymalnej kwoty dofinansowania zostały przekazane szkole w roku bieżącym. Powiat Wrocławski zabezpieczył i przekazał szkole 20% kwoty dofinansowania tj. 98 124 zł. Zgodnie z umową w ciągu 60 dni od daty zakończenia realizacji projektu zostanie złożony raport końcowy, który będzie traktowany jako wniosek o płatność końcową, czyli zrefundowanie 20 % środków przekazanych szkole.

Planowane wydatki w kwocie 490 618 zł środki unijne w kwocie 462 603 zł środki budżetu państwa w kwocie 28 015 zł. W 2018 r. wydatki zamykają się w kwocie **490 447 zł**, w tym środki unijne w kwocie 462 443 zł, środki z budżetu państwa w kwocie 28 004 zł.

W/w zrealizowane wydatki obejmują m.in.: wynagrodzenie wraz z pochodnymi, zakup pomocy językowych dla praktykantów oraz pomocy do przeprowadzenia kursów, koszt pobytu wraz z przejazdem młodzieży na 4 tygodnie praktyk zawodowych do Hiszpanii oraz Włoch, opłata za organizację kursu kulturalno – pedagogicznego oraz kursów językowych, zapłacono również za ubezpieczenie młodzieży na okres praktyk.

Projekt został zakończony 31.12.2018 r. zgodnie z podpisaną umową.

W 2018 r. dochody na realizację w/w projektu wynoszą 392 494 zł, w tym środki unijne w kwocie 370 083 zł, środki z budżetu państwa w kwocie 22 411 zł. Po złożeniu raportu końcowego Powiat otrzyma środki tytułem refundacji w kwocie 97 953 zł.

3. Rozdz. 85420 „Nowa perspektywa – Lepszy start” Projekt o charakterze partnerskim obejmujący w swej strukturze wydatki bieżące i majątkowe w łącznej kwocie 11 000 000 zł, w tym budżet Powiatu Wrocławskiego w kwocie 267 492 zł, z tego środki unijne 239 336 zł, środki budżetu państwa 28 156 zł, wkład własny niepieniężny 50 000 zł. Współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa – Włączenie społeczne, Działanie 9.1.B – Aktywna inteligencja. Partnerem wiodącym i Wnioskodawcą jest Województwo Dolnośląskie. Partnerami są Powiat Wrocławski i 7 dolnośląskich jednostek samorządu terytorialnego.

Celem projektu jest objęcie kompleksowym wsparciem i doprowadzenie do znacznego ograniczenia wystąpienia zagrożenia wykluczenia społecznego wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Sobótce.

Okres realizacji 2017-2018.

Udział Powiatu w części zadań bieżących w kwocie 208 970 zł, w tym:

- dofinansowanie ze środków unijnych	186 974 zł,
- dofinansowanie ze środków budżetu państwa	21 996 zł,
oraz wkład własny niepieniężny	50 000 zł.

Limit zobowiązań wydatków bieżących w **2018 roku w kwocie 102 968 zł**, w roku 2019 w kwocie 6 430 zł.

Planowane wydatki na rok 2018 w kwocie 102 968 zł, w tym środki unijne 92 130 zł, środki z budżetu państwa 10 838 zł. W 2018 r. wydatki ogółem zamykają się w kwocie **99 731 zł**, środki unijne 89 234 zł, środki krajowe 10 497 zł tj. 96,86%, w tym zostały poniesione na wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i wychowawców i kadry zarządzającej w projekcie, na realizację zajęć z wychowanek oraz na opiekę nad wychowanekami podczas zajęć poza Ośrodkiem, wydano na wynagrodzenia osobowe związane z realizacją zadań administracyjno-księgowych przez koordynatora szkolnego oraz główną księgową w MOW, na organizację kosztów dojazdu wychowanek MOW na jednodniowe wycieczki do instytucji kultury, do urzędów administracji oraz do zakładów pracy, zakup ubrań roboczych na zajęcia w ramach Kursu umiejętności zawodowych dla wychowanek MOW oraz surowców na zajęcia praktyczne dot. prowadzenia własnego gospodarstwa domowego, badania lekarskie dla wychowanek MOW w ramach Kursu umiejętności zawodowych, usługi transportu wychowanek MOW na zajęcia z dogoterapii, hipoterapii, muzyczne, taneczne i teatralne oraz na zajęcia w ramach Kursu Umiejętności Zawodowych w zawodzie cukiernik i piekarz

Powyższe zadanie realizowane w ramach planu finansowego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Sobótce w kwocie 100 968 zł, wykonanie w kwocie 97 817 zł oraz w Starostwie Powiatowym planowana kwota 2 000 zł, wykonanie w kwocie 1 914 zł na wynagrodzenia koordynatora projektu.

W 2018 r. Powiat Wrocławski otrzymał środki w kwocie 104 341 zł, środki unijne w kwocie 93 359 zł, środki budżetu państwa 10 982 zł, w tym środki w kwocie 6 430 zł, środki unijne w kwocie 5 753 zł, środki z budżetu państwa w kwocie 677 zł z przeznaczeniem na wypłatę w 2019 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2018 dla nauczycieli MOW w Sobótce.

Na podstawie uchwały nr XLV/1523/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej partnerom w projekcie pn. „Nowa Perspektywa-Lepszy Start” oraz Aneksu nr 5 do umowy partnerskiej wartość projektu dla Powiatu Wrocławskiego uległa zmniejszeniu w związku ze zmianą wniosku o dofinansowanie projektu i oszczędnościami powstałymi w 2017 r. głównie na organizację transportu w projekcie. Następnie na podstawie uchwały nr LII/1871/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej partnerom w projekcie pn. „Nowa Perspektywa-Lepszy Start” oraz Aneksu nr 6 do umowy partnerskiej wartość projektu dla Powiatu Wrocławskiego została zwiększona. Konsekwencją kolejnej zmiany wniosku była konieczność zabezpieczenia wypłaty w roku 2019 dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2018 dla nauczycieli MOW w Sobótce realizujących projekt.

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

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

Okres realizacji 2018-2019

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	659 244,-
dotacja z EFS w kwocie	548 973,-
dotacja z budżetu państwa w kwocie	55 271,-
oraz	
wkład własny niepieniężny jedynie przez Partnera	55 000,-

Limit zobowiązań wydatków bieżących na lata 2018-2019, w kwocie 453 346 zł, z tego na **2018 roku w kwocie 277 082 zł**, w roku 2019 w kwocie 176 264 zł.

Projekt realizowany jest w dwóch placówkach:

- 1) w ramach planu finansowego Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kątach Wrocławskich,
- 2) w ramach planu finansowego Zespołu Szkół Specjalnych w Wierzbicach.

Planowane wydatki na rok 2018 w kwocie 277 082 zł, w tym środki unijne 251 737 zł, środki z budżetu państwa 25 345 zł. W 2018 r. wydatki ogółem zamykają się **w kwocie 242 815 zł**, środki unijne w kwocie 220 605 zł, środki budżetu państwa w kwocie 22 210 zł tj. 87,63%.

1. Zadanie realizowane w zakresie planu finansowego jednostki w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Kątach Wrocławskich w kwocie 144 236 zł, w tym środki unijne 131 042 zł, środki z budżetu państwa 13 194 zł. W 2018 r. wydatkowano kwotę **131 071 zł**, z tego środki unijne w kwocie 119 082 zł, środki z budżetu państwa w kwocie 11 989 zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi za prowadzenie zajęć grupowych i indywidualnych, uczniowie korzystali również z terapii tańcem, hipoterapii oraz z zajęć na basenie.

2. Zadanie realizowane w zakresie planu finansowego jednostki w Zespole Szkół Specjalnych w Wierzbicach w kwocie 132 846 zł, w tym środki unijne 120 695 zł, środki z budżetu państwa 12 151 zł. W 2018 r. wydatkowano kwotę **111 744 zł**, z tego środki unijne w kwocie 101 523 zł, środki z budżetu państwa w kwocie 10 221 zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi za prowadzenie zajęć grupowych, indywidualnych oraz Biofeedback, uczniowie korzystali również z terapii tańcem oraz hipoterapii.

Projekt zakończy się 30 czerwca 2019 roku. W obu jednostkach oświatowych kontynuowane będą wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi za prowadzenie zajęć, jak i usługi związane z prowadzeniem terapii.

W 2018 r. Powiat otrzymał środki finansowe od Lidera projektu w kwocie 242 815 zł, w tym środki unijne w kwocie 220 605 zł, środki z budżetu państwa w kwocie 22 210 zł.

Projekty przewidziane do realizacji w budżecie Powiatu Wrocławskiego od roku 2019 dotyczą wydatków bieżących.

Projekt pn. „Zdobywam zawód w technikum w Krzyżowicach” w PZS 1 – „Dostosowanie systemu kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy”

Okres realizacji projektu: 01.11.2018 - 31.10.2020 r. Projekt realizowany jest w ramach partnerstwa z Fundacją Fabryka Marzeń (lider projektu) na podstawie umowy partnerskiej. Ogólna wartość projektu wynosi 1 828 951,68 zł, wartość projektu przypadająca na Powiat Wrocławski wynosi **475 695 zł**, w tym: 384 045 zł dofinansowanie z EFS, 91 650 zł, niepieniężny wkład własny. Wkład własny do projektu wnosi Powiat Wrocławski w postaci kosztu użytkowania sal szkolnych na kursy kwalifikacyjne oraz j. angielskiego, transportu młodzieży z kursów do domów wraz z opieką podczas transportu, kosztu eksploatacji pomieszczenia konferencyjnego na gale.

Projekt został ujęty w WPF w wydatkach bieżących: okres realizacji 2018-2020, łączne nakłady finansowe – 114 045 zł, limit na rok 2019 – 91 145 zł, limit na rok 2020 – 22 900 zł,

w wydatkach majątkowych: okres realizacji 2018-2020 łączne nakłady finansowe – 270 000 zł z limitem na rok 2019 – 270 000 zł, Łączna kwota ujęta w WPF – 384 045 zł.

Projekt pn. „Europejska mobilność kadry drogą rozwoju szkoły – Rozwój zawodowy kadry szkoły” w PZS 1

Celem projektu jest rozwój zawodowy kadry szkoły, stworzenie im możliwości rozwinięcia umiejętności językowych, zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych i tym samym zwiększenie potencjału do realizacji nowych przedsięwzięć międzynarodowych przez szkołę. Beneficjentem projektu jest PZS 1, umowa na realizację projektu została podpisana pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, a PZS 1. Projekt będzie realizowany w okresie 15 miesięcy, od 1.10.2018 r. do 31.12.2019 roku. Maksymalna kwota przyznanej dotacji wynosi 54 153 zł. Pierwsza płatność zaliczkowa zgodnie z umową w wysokości 43 322 zł, będąca równowartością 80% maksymalnej kwoty dofinansowania, została przekazana na konto organu prowadzącego w roku 2018 r. Zgodnie z zapisami umowy oraz porozumieniem zawartym między PZS 1, a organem prowadzącym, środki zostały przekazane szkole w roku 2019.

Projekt ujęty w WPF okres realizacji 2018-2019 rok, łączne nakłady finansowe – 54 154 zł z limitem na rok 2019 – 54 154 zł.

Projekt pn. „MOB 2.9” w PZS 1

Realizacja przez uczniów PZS 1 praktyk zawodowych we Włoszech i Hiszpanii. 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 na konto organu prowadzącego w roku 2018 r. Zgodnie z zapisami umowy oraz porozumieniem zawartym między PZS 1, a organem prowadzącym, środki zostaną przekazane szkole w roku 2019. 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. Projekt został ujęty w WPF okres realizacji 2018-2019 łączne nakłady finansowe – 424 188 zł z limitem na rok 2019 - 424 188 zł.

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

W 2018 r. wydatkowano kwotę **69 982 zł** tytułem wypłaty stypendiów dla uczniów, w tym **34 500 zł** przekazano laureatom XVIII Edycji Programu Stypendialnego Rady Powiatu Wrocławskiego, **27 040 zł** laureatom XIX Edycji Programu Stypendialnego oraz **8 442 zł** wypłaciły szkoły tytułem stypendiów za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe.

1. Powiat Wrocławski w dniu 11 czerwca 2018 r. podpisał porozumienie z Ministrem Edukacji Narodowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „**Za życiem**”, w zakresie zapewnienia realizacji wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno – opiekuńczego na terenie Powiatu Wrocławskiego. Placówką bezpośrednio realizującą zadanie jest Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kątach Wrocławskich, który będzie realizował zapisy ww. porozumienia, organizując wczesne wspomaganie rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych w rozporządzeniu.

Na podstawie podpisanego porozumienia została przyznana dotacja w łącznej wysokości 617 400 zł, która zostanie przekazana w czterech transzach począwszy od roku 2018 do roku 2021, I transza na 2018 r. - 87 000 zł, II transza na 2019 r. - 156 000 zł, III transza na 2020 r. - 187 200 zł, IV transza na 2021 r. - 187 200 zł.

Na realizację zadania w roku 2018 otrzymano i wprowadzono do budżetu Powiatu Wrocławskiego kwotę 87 000 zł stanowiącą I transzę czteroletniej dotacji uwzględniającą kwotę 15 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w środki dydaktyczne niezbędne do realizacji zadania. Wykonanie zamyka się w kwocie **83 086 zł** tj. 95,50%.

Niewykorzystana część otrzymanej transzy na rok 2018 w kwocie 3 914 zł została zwrócona zgodnie z zapisami w w/w porozumieniu.

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21.03.2018 r. w sprawie *udzielenia dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe* oraz na podstawie wniosków złożonych przez jednostki oświatowe Powiat otrzymał dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przekazywanej z budżetu państwa na w/w. cel w kwocie 25 919 zł, która została wydatkowana w kwocie **25 119 zł** tj. 93,31% planowanych wydatków.

W 2018 r. otrzymano środki z budżetu państwa w formie dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych powiatu z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 8 220 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 w/w zadania zamyka się w kwocie **8 220 zł**.

W 2018 r. w ramach posiadanych środków jednostki wydatkowały na nauczanie indywidualne kwotę **133 745 zł**, w tym PZS 1 - 22 404 zł, PZS 3 – 34 545 zł, ZSS – 76 796 zł

Na wzbogacenie bazy dydaktycznej i wyposażenia placówek oświatowych wydatkowano 212 137 zł (pomoce dydaktyczne), 24 853 zł (podręczniki), 2 863 zł (z projektu w MOW) łącznie **239 853 zł**.

W planie finansowym na 2018 r. ujęto środki przeznaczone na doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie 83 490 zł, w tym w rozdziale 80146 ujęto kwotę 52 660 zł z czego w 2018 r. placówki wydatkowały kwotę **50 729 zł**, a w rozdziale 85446 zaplanowano kwotę 30 830 zł, z czego zrealizowano **30 270 zł**.

Plan dotacji dla szkół i placówek niepublicznych na rok 2018 wynosi 6 038 610 zł, z czego wydatkowano **5 842 341 zł** tj. 96,75 % planowanych wydatków.

W ramach prac remontowych w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Wrocławskiego w 2018 r. poniesiono wydatki w kwocie **414 468 zł**, w tym:

- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Kątach Wrocławskich - **181 870 zł**:
 - naprawa ogrodzenia ośrodka - 149 937 zł,
 - remont istniejącego przyłącza kanalizacji sanitarnej – 13 038 zł,
 - naprawa samochodów - 8 644 zł,
 - konserwacja windy - 5 166 zł,
 - konserwacja podestu do busa - 1 131 zł,
 - naprawa systemu w kotłowni - 1 119 zł,
 - konserwacja instalacji wentylacji - 1 027 zł,
 - inne drobne remonty - 1 808 zł.
- Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Krzyżowicach - **134 770 zł**:
 - remont korytarza i schodów w prawym skrzydle szkoły- 31 185 zł,
 - naprawa schodów i drzwi w willi - 30 760 zł,
 - remont kominów i dachu na budynku mieszkalnym przy sali gimnastycznej - 23 805 zł,
 - przebudowa skrzynek energetycznych i internetowych w internacie - 20 395 zł,
 - remont sanitariatów w szkole - 9 600 zł,
 - nadzór inwestorski przy remontach w szkole - 5 166 zł,
 - wykonanie kosztorysów inwestorskich na planowane remonty w szkole - 3 718 zł,
 - naprawa maszyn i urządzeń - 2 669 zł,
 - naprawa sufitu na korytarzu - 2 050 zł,
 - inne drobne naprawy - 5 422 zł;
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Sobótce - **81 166 zł**:
 - remont łazienki - 66 500 zł,
 - remont schodów wejściowych - 10 199 zł,
 - drobne prace remontowe na sali gimnastycznej - 1 800 zł,
 - inne drobne naprawy - 2 667 zł.
- Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Sobótce - **8 383 zł**:
 - naprawa komina - 3 992 zł,
 - naprawa samochodu służbowego - 3 748 zł,
 - inne drobne remonty - 643 zł.
- Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych we Wrocławiu - **7 436 zł** przeznaczono na przeglądy techniczne, drobne naprawy i konserwacje sprzętu,
- Zespół Szkół Specjalnych w Wierzbicach - **843 zł** z przeznaczeniem na drobne naprawy.

Na realizację zadań publicznych, w ramach których Powiat Wrocławski przeznaczył dla organizacji pozarządowych wyłonionych w konkursie, jak i w trybie pozakonkursowym w oparciu o art. 19a

ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu edukacji, oświaty i wychowania 10 000 zł (dział 801) - nie dokonano wydatków.

W 2018 r. zawarto umowę dotyczącą aplikacji wykorzystywanej przy naborze do szkół ponadgimnazjalnych firmy Vulcan „vEdukacja Nabór” wykonanie zamyka się kwotą **4 200 zł**.

W 2018 roku planowane jest przedłużenie usługi asysty technicznej wraz z aktualizacją oraz hostingiem oprogramowania PABS wspomagającego zarządzanie oświatą w Powiecie Wrocławskim na kwotę **7 900 zł**.

W 2018 r. wydatkowano kwotę **1 800 zł** na wypłaty wynagrodzeń dla ekspertów biorących udział w pracach komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Realizacja planu finansowego w roku 2018 przebiegła w sposób właściwy, umożliwiając bezpieczne funkcjonowanie szkół/placówek oraz prawidłową realizację zadań statutowych.

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

2.7. Ochrona zdrowia – Dział 851.

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

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

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

- planowane	5 710 000,-
- wykonane	5 430 000,- tj. 95,10 %

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

- planowane	57 000,-
- wykonane	33 586,- tj. 58,92 %

Powyższe kwoty zabezpieczają potrzeby w tym zakresie.

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

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

W 2018 r. w ramach w/w rozdziału zaplanowano następujące źródła finansowania:

- dotacje celowe na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – bieżące w kwocie 181 127 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – majątkowe w kwocie 500 000 zł,
- środki własne powiatu w kwocie 1 924 980 zł.

Planowane wydatki związane są z uruchomieniem w 2018 r. Powiatowego Klubu Seniora oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w budynkach Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich.

- planowane	2 606 107,-
- wykonane	1 831 309,- tj. 70,27%

w tym:

- 1) planowane wydatki majątkowe w kwocie 2 008 000 zł, wykonane w kwocie **1 776 212 zł** tj. 88,46%,
- 2) planowane wydatki bieżące w kwocie 598 107 zł, wykonane w kwocie 55 097 zł tj. 9,21%.

Powyższe wykonanie wydatków obejmuje:

1. Zadanie realizowane w zakresie planu finansowego jednostki Starostwa Powiatowego we Wrocławiu w kwocie 2 390 700 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 382 700 zł, wydatki majątkowe w kwocie 2 008 000 zł.

Planowane wydatki bieżące w kwocie 598 107 zł, wykonane w kwocie **55 097 zł** tj. 9,21%, dotyczą zakupu wyposażenia na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy i Powiatowego Klubu Seniora w kwocie **53 297 zł**, w tym z uwagi na brak możliwości wykonania związanych z realizacją umów zadania dotyczącego zakupu i dostawy sprzętu ADG i RTV zaistniała konieczność zabezpieczenia środków niewygasających w kwocie 39 677 uchwałą Rady Powiatu Wrocławskiego nr III/20/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.

W ramach zawartych porozumień z innymi powiatami - koszty zapewnienia miejsc dla osób które doświadczyły przemocy pochodzące z terenu Powiatu Wrocławskiego wydatkowano **1 800 zł**.

W ramach **Rozdz. 85203** – ośrodki wsparcia –**planowane pozostałe wydatki inwestycyjne** w kwocie 1 927 287 zł na realizację zadania pn. „Przystosowanie budynku nr 1 na potrzeby Mieszkania chronionego, Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Powiatowego Klubu Seniora dla Powiatowego Centrum Usług Społecznych wraz z wyposażeniem przy ul. 1 maja 43 w Kątach Wrocławskich”. W 2018 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy prac projektowych i robót budowlanych na adaptację budynku, w wyniku którego została podpisana umowa w kwocie 1 927 287 zł, dotycząca realizacji zadań: nadzór nad dokumentacją projektową, roboty ogólnobudowlane, w tym wzmocnienia elementów konstrukcyjnych, dźwig osobowy, ścianki działowe i izolację termiczną, wykończenie wnętrz. Umowa została w całości zrealizowana.

Wykonanie zamyka się kwotą **1 776 212 zł**, w tym środki z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Kątach Wrocławskich w wysokości 500 000 zł tj. 100% planowanego dofinansowania na w/w cel.

Oraz w ramach **rozdz. 85295** – pozostała działalność – na zadanie pn. „Przystosowanie budynku nr 1 na potrzeby Mieszkania chronionego, Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Powiatowego Klubu Seniora dla Powiatowego Centrum Usług społecznych w raz z wyposażeniem przy ul. 1 maja 43 w Kątach Wrocławskich” zaplanowano wydatki w kwocie 182 325 zł, wykonanie w kwocie **152 473 zł**, na potrzeby **Powiatowego Klubu Seniora** będącego w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. W ramach w/w wykonania kwota 151 075 zł dotyczy zrealizowanych robót budowlanych zgodnie z w/w umową, w tym dofinansowanie z środków dotacji celowej w kwocie 120 860 zł oraz w ramach wyposażenia – zakup rowerów w kwocie 1 398 zł, w tym dofinansowanie z środków dotacji celowej w kwocie 1 118 zł.

Ogółem dofinansowanie z tytułu dotacji celowej na realizację inwestycji własnych wynosi 121 978 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 dla zadania pod nazwą Powiatowy Klub Seniora w Kątach Wrocławskich.

Rozdz. 85203 - ośrodki wsparcia – **planowane zakupy inwestycyjne** w kwocie 80 713 zł z przeznaczeniem na wyposażenie placówek modernizowanego budynku nr 1 w Kątach Wrocławskich. Zadanie nie zostało zrealizowane.

Z dniem 1 grudnia 2018 r. rozpoczął działalność **Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy** w ramach struktury Powiatowego Centrum Usług Społecznych w Kątach Wrocławskich w celu zapewnienia placówce pełnej obsługi administracyjnej, finansowej, organizacyjnej i prawnej. Celem działalności w/w jednostki jest wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną, które w wyniku upośledzenia wymagają pomocy w sferze życia w środowisku rodzinnym i społecznym oraz zwiększenia zaradności i samodzielności życiowej, integracji społecznej. Wsparciem zostanie objętych 30 osób.

Na funkcjonowanie w/w jednostki zaplanowano wydatki w kwocie 215 407 zł, w tym środki z dotacji celowej na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 181 127 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz na działalność bieżącą. Powyższe kwoty nie zostały wydatkowane w 2018 r.

W ramach rozdz. 85205 zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowano kwotę 31 290 zł, na realizację programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie oraz programu psychologiczno - terapeutycznego, w tym środki z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 13 200 zł z przeznaczeniem na w/w cel. W 2018 w ramach środków własnych wydatkowano kwotę **1 499 zł** na szkolenia pracowników, ze środków dotacji celowej w kwocie **13 200 zł** z przeznaczeniem na realizację programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie oraz programu psychologiczno - terapeutycznego. Zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Planowanym źródłem finansowania wydatków są:

- dochody własne	1 802 700,-
- środki dotacji celowej na realizację projektu	
„ Aktywni mieszkańcy Powiatu wrocławskiego”	366 717,-

W 2018 roku wydatki ukształtowały się na poziomie **2 027 383 zł**, co stanowi 93,45 % planowanych wydatków w kwocie 2 169 417 zł.

Powyższe wykonanie wydatków obejmuje następujące elementy:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	720,-
- stypendia różne w ramach projektu	14 630,-
- wynagrodzenia osobowe	1 034 663,-
- wynagrodzenia osobowe w ramach projektu	61 770,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 981,-
- pochodne od wynagrodzeń	209 390,-
- pochodne od wynagrodzeń w ramach projektu	16 636,-
- wynagrodzenia bezosobowe	25 145,-
- wynagrodzenia bezosobowe w ramach projektu	57 805,-
- zakup materiałów i wyposażenia	100 860,-
- zakup energii	13 062,-
- zakup usług pozostałych	180 757,-
- zakup usług pozostałych w ramach projektu	134 225,-
- zakupu usług, w tym usług dostępu do sieci Internet	9 052,-
- podróże służbowe, w tym ryczałty samochodowe	44 868,-

- podróże służbowe w ramach projektu
- odpisy na ZFŚS

1 254,-
33 518,-

Na potrzeby jednostki w 2018 r. dokonano m.in.: zakupów materiałów biurowych i wyposażenia, na podstawie not opłacono olej opałowy, poniesiono koszty związane z obsługą prawną oraz opłaty pocztowe.

Zadania bieżące ujęte w WPF w wykazie przedsięwzięć wieloletnich realizowane w lata 2018-2021:

1. Rozdz. 85218 pn. „Aktywni mieszkańcy Powiatu Wrocławskiego” Na realizację projektu została podpisana umowa nr RPDS.07.01.01-02-0087/16-00 z dnia 29.12.2016 r. 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 w latach 2017-2019

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

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

Limit zobowiązań wydatków bieżących na lata 2018-2019, w kwocie 66 590 zł, z tego **w 2018 roku w kwocie 382 117 zł, w 2019 r. 287 473 zł.**

Planowane wydatki na rok 2018 w kwocie 382 117 zł, w tym środki unijne 366 717 zł, wkład własny 15 400 zł realizowany w ramach Rozdz. 85508 w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego we Wrocławiu.

W 2018 r. wydatki ogółem zamykają się **w kwocie 305 500 zł** - środki unijne w kwocie 290 100 zł, wkład własny w ramach rozdz. 85508 w kwocie 15 400 zł oraz w ramach środków z PFRON- wkład własny w kwocie 57 540 zł, na zadania z zakresu pracy socjalnej, specjalistycznego poradnictwa (prawne, rodzinne i psychologiczne), organizację usług integracyjno – edukacyjnych, usług wsparcia dla osób niepełnosprawnych, brokera edukacyjnego oraz treningów kompetencji i umiejętności społecznych, usługi coacha, zatrudnienie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, zajęcia rehabilitacyjne oraz zespoły ćwiczeń psychoruchowych.

W 2018 r. Powiat Wrocławski otrzymał środki unijne w kwocie 366 717 zł, oraz środki pozostające na rachunku projektu z roku poprzedniego w kwocie 4 033 zł, zostały wykorzystane w kwocie 290 100 zł. Środki w kwocie 80 650 zł pozostające na koniec roku nie podlegają zwrotowi do instytucji pośredniczącej, zostaną wykorzystane w kolejnych etapach realizacji projektu na rok 2019.

W 2019 r. kontynuacja realizacji zadań w ramach w/w projektu oraz zakończenie 30-06-2019 r.

Projekt przewidziany do realizacji w budżecie Powiatu Wrocławskiego od roku 2019 dotyczy wydatków bieżących.

Projekt „**W rodzinie jest MOC**” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Liderem projektu jest Gmina Siechnice, Partnerem Powiat Wrocławski. Oś priorytetowa 9 Włączanie społeczne, Działanie 9.2 Dostęp do wysokiej

jakości usług społecznych, Poddziałanie 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych – konkursy horyzontalne.

Okres realizacji 2019-2020

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.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 300 111 zł. w tym:

Po stronie Partnera Powiatu Wrocławskiego	606 426 zł
- środki EFS	483 929 zł,
- środki budżetu państwa	56 497 zł,
- wkład własny	66 000 zł.

Limit wydatków bieżących w latach 2019-2020 wynosi 606 426, w tym w roku 2019 wynosi 306 366 zł, w roku 2020 wynosi 300 060 zł.

W dniu 29.10.2018 r. została podpisana umowa o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „W rodzinie jest MOC” z Gminą Siechnice oraz umowa o dofinansowanie projektu.

W 2019 r. dochody bieżące na realizację projektu wyniosą 273 366 zł, w roku 2020 wyniosą 300 060 zł.

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

W ramach Rozdz. 85220 zaplanowano wydatki związane z planowanym uruchomieniem w 2018 roku Mieszkania chronionego w budynku Powiatowego Centrum Usług Społecznych w Kątach Wrocławskich oraz zapewnienie miejsc w ośrodku interwencji kryzysowej dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie, poprzez zawarcie porozumień z innymi powiatami z terenu województwa w kwocie 65 000 zł. W 2018 r. poniesiono wydatki w kwocie **55 700 zł** tj. 85,69%. W związku z opóźnieniem realizacji inwestycji w Kątach Wrocławskich nie umieszczono żadnej osoby, stąd poniesiono tylko koszty zapewnienia miejsc oraz zakupiono wyposażenie dla Mieszkania Chronionego.

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 29 osób. Roczny koszt pobytu jednego uczestnika w WTZ w 2018 roku wynosi 19 884 zł, z czego PFRON pokrywa 16 596 zł tj. 83,46% a Powiat 3 288 zł tj. 16,54%. Przyznaną dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki na pokrycie w/w działalności przedstawia poniższa tabela:

Nazwa placówki	Plan na 2018 rok	Wykonanie w 2018 r.	
WTZ w Małkowicach	98 640,-	98 640,-	100 %

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 26 660 zł, wydatkowano kwotę **23 973 zł**, co stanowi 89,92%.

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy.

Zgodnie z porozumieniem z dnia 16 maja 2013 roku (ze. zm.) w sprawie powierzenia Miastu Wrocław niektórych zadań publicznych należących do Powiatu Wrocławskiego z budżetu Powiatu przyznano dotację celową na pokrycie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem Powiatowego Urzędu Pracy. Planowana kwota wynosi 2 393 660 zł. Wykonanie w 2018 roku wynosi **2 393 660 zł tj. 100 %**.

Rozdz. 85334 – pomoc dla repatriantów, planowane wydatki w kwocie **11 182 zł** finansowane z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wydatkowane w całości tj. 100 % z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przejazdu, zagospodarowanie, bieżące utrzymanie oraz pokrycie kosztów związanych z podjęciem nauki. Pomocą objęta została jedna rodzina.

Rozdział 85395 – pozostała działalność, planowane wydatki w kwocie 190 011 zł zrealizowane w kwocie **189 811 zł**, finansowane z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wydatkowane w całości z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla osób posiadających Kartę Polaka. Świadczenia przyznawane są decyzjami Wojewody Dolnośląskiego wskazującymi Starostę jako organ właściwy do ich wypłaty. Wykonanie zamyka się kwotą 182 970 zł, w tym w ramach kosztów obsługi w kwocie 2 041 zł realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu.

Na realizację zadań publicznych, w ramach których Powiat Wrocławski przeznaczył dla organizacji pozarządowych wyłonionych w konkursie, jak i w trybie pozakonkursowym w oparciu o art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu pomocy społecznej dokonano wydatków w kwocie 4 800 zł.

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

2.9 Dział 855 – Rodzina:

Rozdz. 85504 – Wsparcie rodziny – planowana kwota 68 250 zł, wykonanie zamyka się w kwocie **65 927 zł** tj. 96,60 % zadanie finansowane w całości z dotacji na za zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację programu rządowego „Dobry start” na wypłatę świadczeń w kwocie 63 900 zł oraz koszty obsługi w kwocie 2 027 zł realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu.

Przyznane świadczenia, w tym:

1. dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka w kwocie 56 400,-
2. dla placówek opiekuńczo wychowawczych obsługiwanych przez Powiatowe Centrum Usług Społecznych dla wychowanków w kwocie 7 500 zł:

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego nr 1 w kwocie 3 000 zł,
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego nr 2 w kwocie 2 700 zł,
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Typu Interwencyjnego w kwocie 1 800 zł.

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 w wysokości	3 901 998,-
- dotacje celowe od innych powiatów	885 000,-
- wpływy z gmin z tytułu umieszczenia dziecka w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej	587 400,-

- dotacje celowe z zakresu administracji rządowej na za zlecone powiatom z przeznaczeniem na wypłaty dodatku wychowawczego w ramach programu rządowego 500+	1 310 725,-
- dotacje celowe z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone powiatom z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców	18 000,-
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w ramach programu „Asystent rodzinny i koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018” na dofinansowanie kosztów zatrudnienia koordynatorów	167 250,-
- dotacje celowe na realizację projektu pn. ” Piecza zastępcza siłą Powiatu Wrocławskiego”	128 217,-

Zaplanowany poziom wydatków na 2018 rok w wysokości 6 998 190 zł, wykonany został w kwotę **5 774 071 zł**, co stanowi 82,51%.

W 2018 r. Powiat otrzymał dotację celową z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone powiatom z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w kwocie 18 000 zł, którą wydatkował w wysokości **12 364 zł**.

Świadczenia społeczne.

Wydatki związane z wypłatą dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej realizowane w ramach programu rządowego 500+ finansowane z dotacji celowej z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone powiatom zamykają się kwocie **1 275 985 zł** tj. 97,35% w stosunku do planowanych w kwocie 1 310 725 zł, w tym na wypłatę dodatku wychowawczego – świadczenia w kwocie 1 262 921 zł, koszty obsługi w kwocie 13 064 zł realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu.

W 2018 r. dokonano zwrotu dotacji celowej w kwocie 839 zł z tytułu nienależnie pobranego świadczenia - wypłaty dodatku wychowawczego w 2017 roku w ramach programu 500+ oraz odsetki w kwocie 18 zł.

Na pokrycie kosztów **utrzymania dzieci** w rodzinach zastępczych dla 275 dzieci przebywających w 197 rodzinach w 2018 r. wydatkowano kwotę **2 744 363 zł**, w tym:

- dla spokrewnionych rodzin zastępczych	1 080 642,-
- dla niezawodowych rodzin zastępczych	1 026 719,-
- dla zawodowych rodzin zastępczych	266 267,-
- dla rodzinnych domów dziecka	370 735,-

Zrealizowane wydatki w w/w zakresie obejmują kwotę 12 364 zł stanowiącą środki otrzymanej dotacji celowej z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone powiatom z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dziecka cudzoziemców umieszczonego w rodzinie zastępczej.

Rodzinnej formy pieczy zastępczej oprócz świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka, otrzymały świadczenia z tytułu utrzymania domów, na pokrycie niezbędnych kosztów związanych remontem lub ze zmianą lokalu w budynku wielorodzinnym oraz nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka w kwocie **110 287 zł**.

W ramach **usamodzielnienia wychowanków** w rodzinach zastępczych, w 2018 r. 28 usamodzielnianych wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej skorzystali z pomocy finansowej. Na wypłatę świadczeń wydatkowano kwotę **110 094 zł**.

- pomoc na kontynuowanie nauki w kwocie **98 381 zł**,

- pomoc pieniężną na zagospodarowanie w formie rzeczowej w kwocie **3 077 zł**,
- na usamodzielnienie w kwocie **8 636 zł**.

Zaplanowane w budżecie środki na wypłatę świadczeń z tytułu usamodzielnienia wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej oraz kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 4 875 350 zł, wykonane zostały na poziomie **4 227 665 tj.** 86,72 %.

W 2018 roku na terenie Powiatu Wrocławskiego funkcjonowało 6 rodzinnych domów dziecka, 8 rodzin zawodowych, Wypłacono wraz z pochodnymi wynagrodzenia w wysokości **624 954 zł**, co stanowi 68,92 % planowanych wydatków w kwocie 906 800 zł.

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

Zobowiązania.

W planie finansowym na 2018 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 357 320 zł. W 2018 roku na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych wydatkowano kwotę **254 929 zł** tj. 71,34 %.

Należności od powiatów

Wpływy od innych powiatów z tytułu utrzymania dzieci w naszych rodzinach zastępczych w 2018 r. wyniosły łącznie **980 469 zł** tj. 110,79% w stosunku do planowanej kwoty 885 000 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 2018 r. z w/w tytułu wynosi **571 764 z tj.** 97,34%, w stosunku do planowanej kwoty 587 400 zł.

W ramach Rozdziału 85508 rodziny zastępcze – w planowanych i wykonanych wydatkach ogółem zawarte są wydatki **na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej** – realizowane w zakresie planu finansowego w Powiatowy Centrum Pomocy Rodzinie.

W 2018 r. wydatkowano kwotę **495 924 zł** tj. 72,28 % planowanej kwoty 686 157 zł. Powyższe środki przeznaczono na wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób zatrudnionych na stanowisku koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

W czerwcu 2018 roku został rozstrzygnięty „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018” zgodnie z zapotrzebowaniem przyznano dotację celową w kwocie 167 250 zł na dofinansowanie do wynagrodzeń dla koordynatorów, którą wydatkowano w całości.

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 13 064 zł tj. 99,97% w stosunku do planowanych w kwocie 13 107 zł.

Zadania bieżące ujęte w WPF w wykazie przedsięwzięć wieloletnich realizowane w latach 2018-2021:

1. Rozdz. 85508 projekt **pn. „Piecza 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, Podziałanie 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	1 597 167 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 2018-2020, w kwocie 1 597 167 zł, z tego w **2018 roku w kwocie 156 217 zł**, w roku 2019 w kwocie 912 801 zł, w roku 2020 w kwocie 528 149 zł.

Planowane wydatki na rok 2018 w kwocie 156 217 zł, w tym środki unijne 115 034 zł, środki z budżetu państwa w kwocie 13 183 zł, wkład własny 28 000 zł realizowany w rozdz. 85508 w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego we Wrocławiu.

W 2018 r. wydatki ogółem zamykają się w **kwocie 154 342 zł** środki unijne w kwocie 113 353 zł, środki z budżetu państwa w kwocie 12 990 zł oraz wkład własny w kwocie 28 000 zł,

Na realizację w/w projektu poniesiono wydatki: trening umiejętności wychowawczych, zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, osoby do pomocy przy opiece nad dziećmi, pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych stanowiących wkład własny Powiatu Wrocławskiego

W 2018 r. w związku z unieważnionymi przetargami na usługi szkoleniowe, konieczne było zmniejszenie planu dochodów i wydatków w projekcie o kwotę odpowiadającą pierwszej transzy dotacji tj. w kwocie 128 217 zł. Na rok 2019 przeniesiono realizację zadań nie zrealizowanych w 2018 r. Jednocześnie rozpoczęto negocjacje z Instytucją Pośredniczącą zmierzające do dostosowania kosztów zaplanowanych zadań do aktualnych (rynkowych) wartości, co ma umożliwić udzielenie zamówień publicznych na usługi szkoleniowe.

W 2018 r. r. Powiat Wrocławski otrzymał środki w kwocie 128 217 zł, w tym środki unijne w kwocie 115 035 zł, środki budżetu państwa 13 182 zł.

W 2019 r. kontynuacja realizacji zadań w ramach w/w projektu.

W ramach rozdz. 85508 wydatkowano środki w wysokości **15 400 zł** stanowiące wkład własny Powiatu do projektu „Aktywni mieszkańcy Powiatu Wrocławskiego”

Rozdział 85510 działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W 2018 r. zaplanowano następujące źródła finansowania:

- wpływy z gmin z tytułu umieszczenia dziecka w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej	350 000,-
- dotacje celowe na realizację projektu pn. „Zwiększenie dostępu do usług społecznych poprzez przebudowę, remont i wyposażenie Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich wraz z zagospodarowaniem terenu”	31 365,-
- dochody własne	1 652 753,-

Zaplanowany poziom wydatków na 2018 rok w wysokości 2 034 118 zł, w 2018 r. wykonany został na kwotę **1 308 943 zł**, co stanowi **64,35 %**, w tym:

- planowane wydatki bieżące w kwocie 1 977 997 zł, wykonane w kwocie 1 308 943 zł tj. 66,18 %,
- planowane wydatki majątkowe w kwocie 56 121 zł.

W/w planowane wydatki obejmują zadania z zakresu działalności placówek opiekuńczo – wychowawczych, które związane są z prowadzeniem nowopowstałych 3 placówek opiekuńczo – wychowawczych w Kątach Wrocławskich, wypłatą świadczeń z tytułu usamodzielnienia wychowanków placówek opiekuńczych oraz zobowiązań wobec Powiatów, dotyczących kosztów związanych z utrzymaniem dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo - wychowawczej na terenie innego powiatu oraz realizację projektu finansowanego ze środków unijnych pn. „Zwiększenie dostępu do usług społecznych poprzez przebudowę, remont i wyposażenie Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich wraz z zagospodarowaniem terenu”.

W ramach rozdz. 85510 planowane wydatki bieżące w kwocie 260 362 zł w 2018 r. wydatkowano na poziomie **85 102 zł tj. 32,96 %** w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, obejmują:

- dotacje celowe przekazane dla powiatów na zadania bieżące za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych **45 919,-**
- świadczenia z tytułu usamodzielnienia wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych **39 184,-**

Usamodzielnienia wychowanków w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

W 2018 r. roku wydano na kontynuowanie nauki **31 006 zł** dla usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, na pomoc finansową **6 600 zł**, na zagospodarowanie w formie rzeczowej **1 577 zł**.

Wykonanie 2018 r. ukształtowało się na poziomie **39 183 zł** tj. 21,20 % w stosunku do wydatków planowanych w kwocie 184 812 zł.

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

Zobowiązania

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

W placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie innego powiatu w 2018 roku przebywało 2 wychowanków pochodzących z terenu naszego powiatu.

Zabezpieczone środki pieniężne na wydatki związane z utrzymaniem dzieci pochodzących z terenu Powiatu Wrocławskiego, a przebywających w placówkach działających na terenie innych powiatów w wysokości 75 550 zł, zostały wykonane w kwocie **45 919 zł, tj. 60,78%** planowanych wydatków.

Należności od powiatów

W instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Wrocławskiego tj. w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Typu Interwencyjnego w Kątach Wrocławskich w 2018 r. przebywało 2 małoletnich pochodzących z terenu innych powiatów. Wpływy od innych powiatów z tytułu utrzymania dzieci w naszych rodzinach zastępczych w 2018 r. wyniosły **14 672 zł**.

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 2018 roku wpływy z w/w tytułu wyniosły **379 555 zł, tj. 108,44 %** w stosunku do planowanej kwoty 350 000 zł.

Zadania Powiatu Wrocławskiego w zakresie placówek opiekuńczo - wychowawczych –rozd. 85510 realizowane są w trzech powstałych z dniem 1 stycznia 2018 r. 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.

Wydatki na działalność w/w placówek w 2018 r. zaplanowano w kwocie łącznej 1 717 635 zł, (dochody własne) wykonanie zamyka się w kwocie **1 223 841 zł tj. 71,25 %**, w tym:

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

W/w placówka dysponuje 14 miejscami dla wychowanków wieku 10-15 lat. W 2018 r. przebywało średnio 10 wychowanków. Głównym zadaniem placówki jest zapewnienie całodobowej opieki i wychowania oraz umożliwienie powrotu wychowanków do rodziny biologicznej, przysposobienie lub umieszczenie w rodzinnej pieczy zastępczej.

Planowane wydatki w kwocie 622 915 zł, wykonane w kwocie **410 347 zł** tj. 65,88 %, obejmują:

- świadczenia społeczne	3 950,-
- wynagrodzenia osobowe	188 050,-
- pochodne od wynagrodzeń	37 709,-
- zakup materiałów i wyposażenia	63 642,-
- zakup środków żywności	30 406,-
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 291,-
- zakup energii	33 278,-
- zakup usług zdrowotnych	920,-
- zakup usług pozostałych	36 955,-
- zakup usług telekomunikacyjnych	443,-
- podróże służbowe krajowe	227,-
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 126,-
- szkolenia pracowników	1 350,-

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

W/w placówka dysponuje 14 miejscami dla wychowanków powyżej 15-go roku życia. W 2018 r. przebywało w niej średnio 10 wychowanków. Głównym zadaniem placówki jest zapewnienie całodobowej opieki i wychowanie oraz przygotowanie wychowanków do procesu usamodzielnienia.

Planowane wydatki w kwocie 622 915 zł, wykonane w kwocie **447 159 zł** tj. 71,78 %, obejmują:

- świadczenia społeczne	4 347,-
- wynagrodzenia osobowe	218 126,-
- pochodne od wynagrodzeń	40 960,-
- zakup materiałów i wyposażenia	55 377,-
- zakup środków żywności	22 754,-
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 389,-
- zakup energii	34 601,-
- zakup usług zdrowotnych	1 292,-
- zakup usług pozostałych	55 053,-
- zakup usług telekomunikacyjnych	442,-
- podróże służbowe krajowe	538,-
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 743,-
- szkolenia pracowników	1 538,-

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

W/w placówka dysponuje 7 miejscami dla wychowanków w wieku 10-18 lat. W 2018 r. przebywało średnio 4 wychowanków. Głównym zadaniem placówki jest zapewnienie doraźnej opieki małoletnim w czasie trwania sytuacji kryzysowej. 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 471 805 zł, wykonane w kwocie **366 335 zł tj. 77,65 %** obejmują m.in.:

- świadczenia społeczne	1 236,-
- wynagrodzenia osobowe	182 346,-
- pochodne od wynagrodzeń	36 311,-
- zakup materiałów i wyposażenia	47 509,-
- zakup środków żywności	15 535,-
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 461,-
- zakup energii	25 615,-
- zakup usług remontowych	13 924,-
- zakup usług zdrowotnych	727,-
- zakup usług pozostałych	33 015,-
- zakup usług telekomunikacyjnych	442,-
- podróże służbowe krajowe	505,-
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 446,-
- szkolenia pracowników	1 170,-

Planowane w 2018 r. wydatki w placówkach uwzględniły środki niezbędne do realizacji określonych przepisami potrzeb rozwojowych podopiecznych.

Zadania majątkowe ujęte w WPF w wykazie przedsięwzięć wieloletnich realizowane w latach 2018-2021:

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

Planowany okres realizacji 2016-2019

Łączne nakłady finansowe

3 355 930 zł, w tym:

- planowane dofinansowanie ze środków unijnych (85%)	2 626 955 zł,
- planowany udział własny kwalifikowany (15%)	463 580 zł,
- planowany udział własny niekwalifikowany	265 395 zł.

Limit zobowiązań wydatków bieżących na lata 2018-2019, w kwocie 3 319 029 zł, z tego na **2018 rok w kwocie 56 121 zł**, w roku 2019 w kwocie 3 262 908 zł.

Planowane wydatki na rok 2018 w kwocie 56 121 zł, w tym środki unijne 47 702 zł, wkład własny kwocie 8 419 zł.

Ze względu na problemy w wyborze wykonawców na realizację robót budowlanych oraz unieważnienie przetargu w październiku 2018 r. konieczne było zmniejszenie limitu zobowiązań w roku 2018 r. do kwoty 56 121 zł. Ostatecznie nie zostały poniesione żadne wydatki.

W 2018 r. Powiat Wrocławski otrzymał środki unijne w formie refundacji za wydatki poniesione w 2016 r. w kwocie 31 365 zł.

W 2019 r. nastąpi realizacja zadań w ramach w/w projektu, w tym wykonanie robót budowlanych i oddanie obiektu do użytku. Zakończenie realizacji zadania planowane jest na 7 września 2019 r.

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

2.10. Wydatki majątkowe.

Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych stanowi **załącznik nr 17**. Wykonana kwota **68 812 654 zł**, tj. 85,70 % planu wydatków w kwocie 58 974 715 zł.

Rozdz. 60013- Pozostałe zadania w zakresie wydatków majątkowych.

W ramach Rozdz. 60013 – drogi publiczne wojewódzkie - w 2018 r. została przekazana dotacja w formie pomocy finansowej w kwocie **60 000 zł** na rzecz Województwa Dolnośląskiego w związku z realizacją zadania pn. „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 372 z drogą nr 1937D koło miejscowości Święta Katarzyna”.

Zadania inwestycyjne dróg powiatowych ujęte w WPF w wykazie przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2018-2021.

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

Limit zobowiązań w latach 2018 – 2021 wynosi łącznie 41.450.000,00 zł, z tego w **2018 r. 26.850.000 zł**, w 2019 r. 13.900.000 zł, w 2020 r. 500.000 zł, w 2021 r. 200.000 zł.

- kwota planowana	26.850.000 zł
- kwota wykonana	23.748.535 zł – tj. 88,45 % ,
w tym:	
- dofinansowanie z gmin	950.000 zł,
- środki z ochrony środowiska	200.000 zł.

1. W roku 2017 Powiat Wrocławski zrealizował zadanie pn. „Modernizacja drogi powiatowej – ulicy Wrocławskiej i Świdnickiej (dawnej drogi nr 35) w miejscowości Tyniec Mały na odcinku dł. ok. 1,76 km – od ul. Dolnej (od strony Wrocławia) do ul. Szkolnej (kierunek Małuszów), gmina Kobierzyce”. Gmina Kobierzyce dofinansowywała realizację tego zadania w kwocie 500.000 zł, jednakże pomimo dostarczenia przez Powiat Wrocławski wymaganych do przekazania środków dokumentów w roku 2017 – środki te zostały przekazane przez Gminę dopiero w roku 2018. Środki te zostały przeznaczone przez Powiat ogółem na realizację inwestycji drogowych w roku 2018.

2. W dniu 18 maja 2018 r. zakończono roboty budowlane na zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1371D i odcinka ul. Osiedlowej w miejscowości Siedlec, gmina Długołęka”, realizowane na podstawie umowy nr ZP.273.31.2017.II.DT z dnia 3 sierpnia 2017 r. Ostateczna wartość robót wyniosła 2.564.005 zł. Częściowe rozliczenie umowy nastąpiło w roku 2017. Zadanie współfinansowane było przez gminę Długołęka w kwocie 600.000 zł. Część środków finansowych na realizację zadania w wysokości: 1.304.646 zł ujęta była w wykazie środków niewygasających. Kwota ta została wydatkowana w I półroczu 2018 r. W ramach środków budżetowych roku 2018 z tytułu realizacji przedmiotowego zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości **58.325 zł**. Dla powyższego zadania prowadzony był nadzór inwestorski na kwotę 15.699 zł brutto, realizowany na podstawie umowy nr ZP.273.81.2017.I.DT z dnia 22 sierpnia 2017 r. Częściowe rozliczenie umowy nastąpiło w roku 2017. Wydatek w kwocie 8.174 zł brutto realizowany był ze środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2017.
3. W związku z koniecznością zlecenia robót dodatkowych dla inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1923D na odcinku od Kamieńca Wrocławskiego do przejazdu kolejowego, gm. Czernica” zostały poniesione wydatki w wysokości **15.411 zł**.
4. W roku 2017 rozpoczęła się realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2022D w m. Smolec, gm. Kąty Wrocławskie”. W wyniku robót dodatkowych i zawartych aneksów, termin realizacji zadania musiał zostać przedłużony do dnia 9 maja 2018 r. Z uwagi na brak zakończenia realizacji w roku 2017 środki finansowe w wysokości 981 902,60 zł zostały zabezpieczone wydatki niewygasające, zostały wydatkowane w I półroczu 2018 roku. Całkowita wartość zadania po uwzględnieniu robót dodatkowych i koniecznych do wykonania w celu prawidłowego zrealizowania zadania wyniosła: 2.162.323 zł. Roboty określone umową i aneksami zrealizowano na ogólną wartość 2.154.935 zł. Po uwzględnieniu kary finansowej naliczonej na rzecz Wykonawcy w wysokości 196 zł – Wykonawca otrzymał wynagrodzenie w wysokości 2.154.739 zł. Z tytułu realizacji przedmiotowego zadania w ramach środków budżetu roku 2018 wydatkowano kwotę **190.934 zł**, kara naliczona na rzecz Wykonawcy stanowiła wydatek w wysokości **196 zł**.
5. W dniu 18 maja 2018 r. zakończono roboty budowlane na zadaniu pn.: „Zamówienie podobne do zadania podstawowego pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1371D i odcinka ul. Osiedlowej w miejscowości Siedlec, gmina Długołęka” na podstawie umowy nr ZP.273.66.2017.II.DT z dnia 22 grudnia 2017 r. Z tytułu realizacji tego zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości **1.140.491 zł**.
6. W roku 2018 wyłoniono wykonawcę dla zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1341D, miejscowość Szczodre, ul. Trzebnicka, gmina Długołęka”. Wartość robót wynosi 2.448.678 zł (umowa podstawowa na kwotę 2.413.060 zł oraz aneks na roboty dodatkowe – 35.618 zł). W roku 2018 z tytułu realizacji przedmiotowego zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości **1.910.933 zł** związane z realizacją robót budowlanych w terenie. Pozostałe środki finansowe wynikające z umowy podstawowej (wraz z aneksem) wynoszące **537.745 zł** przewidziane na realizację zadania – zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających z roku 2018. Ponadto w związku z realizacją inwestycji wydatkowano również środki finansowe w wysokości **281 zł** na uzyskanie map zasadniczych i wypisów z rejestru gruntów z Powiatowego Zakładu Katastralnego. Dokumenty te były niezbędne na potrzeby wniosku o przedłużenie ważności umowy z firmą TAURON dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Wydatkowano również środki finansowe w wysokości **79 zł** związane z koniecznością przedłużenia ważności uzgodnienia z firmą ORANGE. W dniu 7 listopada 2018 r. podpisano umowę na wykonanie robót podobnych do przedmiotowego zadania. Wartość umowna robót wynosi **395.585 zł**. Całość tych środków została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z roku 2018.

7. Zakończono realizację inwestycji pn. „Modernizacja dróg powiatowych na obszarze działania Obwodów Drogowych w Mirosławicach i w Sulimowie na terenie powiatu wrocławskiego w podziale na 2 zadania”.

Zadanie 1 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1989D na odcinku długości ok. 1700 m od końca nakładki za miejscowością Glinica do końca m. Tomice, gmina Jordanów Śląski. Z tytułu realizacji tego zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości **567.505 zł.**

Zadanie 2 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1925D, tj. ul. Zielonej w Nadolicach Małych, gm. Czernica, na odcinku długości ok. 575 m. Z tytułu realizacji tego zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości **241.767 zł.**

8. W drugim półroczu 2018 roku zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. „Polepszenie bezpieczeństwa ruchu pieszego na drogach powiatowych na terenie powiatu wrocławskiego w zakresie wykonania wyniesionych przejść dla pieszych z masy mineralno-asfaltowej wraz z oznakowaniem poziomym i pionowym w podziale na 9 zadań”. Przejścia wyniesione zostały wykonane w miejscowościach: Kąty Wrocławskie (gm. Kąty Wrocławskie), Wilczyce (gm. Długołęka), Żórawina (gm. Żórawina), Święta Katarzyna (gm. Siechnice), Sobótka (gm. Sobótka), Kiełczów (gm. Długołęka), Kamieniec Wrocławski (gm. Czernica), Chrzastawa Wielka (gm. Czernica) i Biestrzyków (gm. Żórawina).

Z tytułu realizacji tego zadania wydatkowano łącznie środki finansowe w wysokości **132.407 zł.**

9. Zakończono prace projektowe nad zadaniem pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla 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”. Z tego tytułu wydatkowano środki finansowe w wysokości **65.185 zł.**

10. Kolejnym zrealizowanym w roku 2018 zadaniem była „Poprawa odwodnienia pasa drogi powiatowej nr 1924D, tj. ul. Krzykowskiej w m. Dobrzykowice (gmina Czernica) oraz terenów przyległych”. Z tytułu realizacji tego zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości **525.410 zł** (zadanie to było współfinansowane ze środków Wydziału Ochrony Środowiska w wysokości **200.000 zł** - środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska).

Ponadto w związku z realizacją zadania wydatkowano również środki w wysokości **13.530 zł** stanowiące koszt nadzoru autorskiego nad zadaniem.

W związku z realizacją tej inwestycji zlecono także realizację prac polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych nieobjętych zamówieniem podstawowym – z tego tytułu wydatkowano kwotę **12.573 zł.**

11. Została również zakończona realizacja zadania pn. „Modernizacja dróg powiatowych na terenie gminy Długołęka w miejscowościach Łosice, Raków, Węgrów i Pasikowice w podziale na 4 zadania”:

Zadanie 1 – „Modernizacja drogi powiatowej nr 1912D na odcinku długości ok. 1,86 km od skrzyżowania z drogą nr 1341D w m. Łosice przez m. Dąbrowica do skrzyżowania z drogą nr 1913D, gmina Długołęka”. Z tytułu realizacji zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości **965.504 zł;**

W związku z realizacją tego zadania zlecono realizację robót polegających na powtórzeniu podobnych robót nieobjętych zamówieniem podstawowym – z tego tytułu wydatkowano kwotę **36.718 zł;**

Zadanie 2 – „Modernizacja drogi powiatowej nr 1921D na odcinku dł. ok. 1,51 km od skrzyżowania z drogą nr 1919D w m. Raków do zjazdu do lasu (dz. 520Ls i 330/1) za mostem na rzece Oleśniczka – na ciągu drogi w kierunku miejscowości Borowa, gmina Długołęka”. Z tytułu realizacji tego zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości **807.644 zł;**

Zadanie 3 – „Modernizacja drogi powiatowej nr 1472D na odcinku 1,2 km w m. Węgrów – od skrzyżowania z drogą powiatową 1435D, gm. Długołęka”. Z tytułu realizacji tego zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości **681.987 zł**;

Zadanie 4 – „Modernizacja drogi powiatowej nr 1910D na odcinku 1,7 km w m. Pasikurówice – ul. Energetyczna od skrzyżowania z drogą 1371D do wiaduktu nad drogą ekspresową nr S8, gm. Długołęka”. Z tytułu realizacji tego zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości **1.210.066 zł**.

12. Zrealizowano także inwestycję pn. „Modernizacja dróg powiatowych: na terenie gminy Kobierzyce na odcinku Bielany Wrocławskie – Domasław, na terenie gminy Kąty Wrocławskie na odcinku Skałka – Krzeptów, na terenie gminy Siechnice na odcinkach Święta Katarzyna – Sulimów i Zębice – Sulęcín oraz na terenie gminy Długołęka w m. Mirków, w podziale na 5 zadań”:

Zadanie 1 – „Modernizacja drogi powiatowej na odcinku Bielany Wrocławskie – Domasław, gmina Kobierzyce, dawna K-8 o długości ok. 1160 m”. Z tytułu realizacji zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości **889.630 zł**.

W związku z realizacją tego zadania zlecono realizację robót polegających na powtórzeniu podobnych robót nieobjętych zamówieniem podstawowym – z tego tytułu wydatkowano kwotę **434.083 zł**.

Zadanie współfinansowane ze środków gminy Kobierzyce w wysokości 100.000 zł, środki te zostały przekazane przez Gminę i rozliczone w roku 2018.

W związku z przygotowywaniem realizacji tego zadania zaszła konieczność zakupu map niezbędnych do uzyskania uzgodnienia z Polskich Kolei Państwowych S.A. Z tytułu zakupu przedmiotowych map wydatkowano środki finansowe w wysokości **55 zł**.

Zadanie 2 – „Modernizacja drogi powiatowej nr 2021D na odcinku Skałka – Krzeptów, gmina Kąty Wrocławskie, o długości ok. 3820 m”. Z tytułu realizacji tego zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości **1.845.744 zł**;

Zadanie 3 – „Modernizacja drogi powiatowej nr 1945D na odcinku o długości ok. 2540 m od zjazdu do działki nr 486/2 w miejscowości Święta Katarzyna przez miejscowość Sulimów do drogi powiatowej nr 1943D, gmina Siechnice”. Z tytułu realizacji tego zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości **1.011.948 zł**;

Zadanie 4 – „Modernizacja drogi powiatowej nr 1924D (ul. Trzech Lip) – obręb Zębice na odcinku długości ok. 1,7 km od skrzyżowania z drogą gminną (działka nr 70/1) do końca miejscowości Sulęcín, gmina Siechnice”. Z tytułu realizacji tego zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości **804.048 zł**;

Zadanie 5 – „Modernizacja drogi powiatowej nr 1916D na odcinku o długości ok. 460 m – ul. Kielczowska od terenu PKP do skrzyżowania z ul. Kwiatową w miejscowości Mirków, gmina Długołęka”. Z tytułu realizacji tego zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości **207.102 zł**.

13. Zakończyła się realizacja prac związanych z zadaniem pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.: Rozbudowa dróg powiatowych nr 1917D, tj. ul. Wilczyckiej w Kielczowie i ul. Wrocławskiej w Wilczycach oraz nr 1922D, tj. ul. Rzecznej w Kielczowie, gm. Długołęka”, które wykonywane były na podstawie umowy nr ZP.273.12.2017.II.DT z dnia 2 czerwca 2017 r. Z tego tytułu wydatkowano środki finansowe w wysokości **191.265 zł**.

Ponadto z uwagi na zawarcie w dniu 17 stycznia 2018 r. umowy nr ZP.273.1.2018.II.DT na wykonanie zamówienia podobnego do przedmiotowego zadania wydatkowano również środki w wysokości **38.000 zł**.

14. Z tytułu realizacji w terenie inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1930D w m. Nadolice Wielkie, gmina Czernica w systemie zaprojektuj i wybuduj” wydatkowano łącznie środki finansowe w wysokości **1.778.000 zł**.
15. W dniu 27 września 2018 r. zawarto umowę nr ZP.273.69.2018.II.DT na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2075D w miejscowości Wawrzeńczyce, gmina Mietków, polegająca na wykonaniu jednostronnego chodnika – Zadanie 2: odcinek od mostu na rz. Strzegomka do zjazdu na dz. Nr 123, obręb Wawrzeńczyce”. Zakres rzeczowy zadania obejmował: budowę jednostronnego chodnika wraz z poszerzeniem jezdni, przebudowę dwóch zjazdów publicznych, przeprofilowanie rowu otwartego, montaż prefabrykowanych elementów oporowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w postaci barierek ochronnych”. Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu 13 grudnia 2018 r. Całkowita wartość zadania wyniosła: 1.197.458 zł.
W związku z realizacją zadania wydatkowano w roku 2018 następujące środki:
- w ramach przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” – **737.360 zł**;
 - w ramach przedsięwzięcia program „Bezpieczna droga” – 460.098 zł

Zadanie to było współfinansowane ze środków gminy Mietków w wysokości 200.000 zł, środki zostały przekazane przez Gminę i rozliczone w roku 2018.

16. Przeprowadzono również procedurę przetargową i wyłoniono wykonawców dla inwestycji pn. „Polepszenie bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu wrocławskiego w zakresie wykonania pięciu kompletów wyspowych progów zwalniających z masy mineralno – asfaltowej wraz z oznakowaniem poziomym i pionowym w m. Święta Katarzyna, m. Sadowice oraz m. Wojnowice”. Z tytułu realizacji tego zadania wydatkowano łącznie środki finansowe w wysokości **25.953 zł**.
17. W dniu 7 listopada 2018 r. zawarto umowę nr ZP.273.132.2018.I.DT na opracowanie formy koncepcyjnej „Projektu zagospodarowania terenu działki przykościelnej nr 265 w Kiełczowie z elementami budowlanymi – remontem, przebudową, odbudową muru granicznego i ciągami pieszymi oraz gospodarką zieleni (z wyłączeniem części północno-zachodniej związanej z modernizacją drogi powiatowej nr 1917D)”. Koncepcja została odebrana przez Zamawiającego w dniu 23 listopada 2018 r. Z tytułu realizacji tego zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości **6.150 zł**.
18. W I półroczu 2018 r. zorganizowano przetarg na wyłonienie wykonawcy dla inwestycji pn. „Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Jordanów Śląski w podziale na 2 zadania”. Po rozstrzygnięciu procedury przetargowej wyłoniony Wykonawca odstąpił jednak od zawarcia umowy. Skutecznego wyłonienia wykonawcy obu zadań dokonano już w II półroczu 2018 roku. Z tytułu realizacji inwestycji wydatkowano następujące środki finansowe:

Zadanie 1 – „Przebudowa drogi powiatowej nr 1968D w miejscowości Dankowice, gmina Jordanów Śląski, na odcinku od skrzyżowania z drogą nr 1967D do końca miejscowości” – łącznie 1.405.037 zł, w tym:

- w ramach przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” – **1.073.661 zł**;
- w ramach przedsięwzięcia program „Bezpieczna droga” – 331.376 zł;

Zadanie 2 – „Przebudowa drogi powiatowej nr 1987D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Wilczkowice, gmina Jordanów Śląski” – łącznie 309.710 zł, w tym:

- w ramach przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” – **51.814 zł**;

- w ramach przedsięwzięcia program „Bezpieczna droga” – 257.896 zł;
19. W 2018 roku została również zrealizowana inwestycja pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2075D w zakresie budowy chodnika przy ul. Nowowiejskiej w miejscowości Garncarsko, gmina Sobótka – Etap I”. Z tytułu realizacji zadania wydatkowano łącznie środki finansowe w wysokości 954.477 zł, w tym:
- w ramach przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” – **161.477 zł**;
 - w ramach przedsięwzięcia program „Bezpieczna droga” – 793.000 zł.
20. Trwają prace projektowe nad zadaniem pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1909D na odcinku od początku miejscowości Łozina do skrzyżowania z drogą 1341D w miejscowości Łozina, gm. Długoleka”. Umowna kwota za realizację projektu wynosi **109.470 zł**. Termin zakończenia realizacji przypada na dzień 31 maja 2019 r. Z uwagi na brak zakończenia realizacji zadania w roku 2018 środki na jego realizację zostały ujęte jako wydatki niewygasające z roku 2018.
21. W II półroczu 2018 roku zrealizowano zadanie 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 I – od ul. Wrocławskiej do ul. Modrzewiowej”. Z tytułu realizacji przedmiotowego zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości 819.492 zł, w tym:
- w ramach przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” – **219.492 zł**;
 - w ramach przedsięwzięcia program „Bezpieczna droga” – 600.000 zł;
22. w roku 2018 rozpoczęła się realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2002D w m. Kamionna, gm. Kąty Wrocławskie w systemie zaprojektuj i wybuduj”. Wartość umowna zadania wynosi 1.906.500 zł, w tym:
- w ramach przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” – 1.406.500 zł;
 - w ramach przedsięwzięcia program „Bezpieczna droga” – 500.000 zł.
- W roku 2018 z tytułu realizacji przedmiotowej inwestycji wydatkowano środki finansowe w wysokości 984.000 zł, w tym:
- w ramach przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” – **484.000 zł**;
 - w ramach przedsięwzięcia program „Bezpieczna droga” – 500.000 zł.
- Z uwagi na brak zakończenia realizacji zadania w roku 2018, pozostałe środki w wysokości **922.500 zł** zostały ujęte w wykazie środków niewygasających z roku 2018.

Zadanie współfinansowane ze środków gminy Kąty Wrocławskie w wysokości 150.000 zł, środki te zostały przekazane przez Gminę i rozliczone w roku 2018.

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

Zadanie 1 – „Modernizacja drogi powiatowej nr 2892D na odcinku od granicy Powiatu Wrocławskiego do przejazdu kolejowego na terenie miejscowości Dzikowa, gm. Mietków”. Z tytułu realizacji zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości **806.096 zł**;

Zadanie 2 – „Modernizacja drogi powiatowej nr 1998D na odcinku od drogi powiatowej nr 1997D do granicy Powiatu Wrocławskiego na terenie miejscowości Chwałów, gm. Mietków”. Z uwagi na brak możliwości zakończenia realizacji zadania w roku 2018 jego całkowity koszt w wysokości **478.086 zł** został ujęty w wykazie wydatków niewygasających z roku 2018;

Zadanie 3 – „Modernizacja drogi powiatowej nr 2075D (ul. F. Chopina) na odcinku od działki nr 3/3 AM-27 obręb Sobótka do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1990D (pl. Wolności w Sobótce) na terenie miasta Sobótka”. Ze względu na brak możliwości zakończenia realizacji zadania w roku 2018 jego całkowity koszt w wysokości **478.607 zł** został ujęty w wykazie wydatków niewygasających” z roku 2018;

Zadanie 4 – „Modernizacja drogi powiatowej nr 1972D na odcinku od końca miejscowości Jarosławice do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1942D w miejscowości Okrzeszyce, gm. Żórawina”. Ze względu na brak możliwości zakończenia realizacji zadania w roku 2018 jego całkowity koszt w wysokości **1.462.306 zł** został ujęty w wykazie wydatków niewygasających z roku 2018.

24. Z uwagi na przesunięcie terminu wykonania robót budowlanych na odcinkach 3 i 4 inwestycji obejmującej swym zakresem przebudowę drogi powiatowej nr 2000D zaszła konieczność przeniesienia części środków finansowych stanowiących koszt pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją prac na tych odcinkach (w związku z umową na „Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 2000D na odcinku od zjazdu z autostrady A4 przez miejscowości Kilianów, Piławę, Milin do Mietkowa, która stanowi bezpośrednie połączenie z siecią TEN-T obszarów aktywności gospodarczej powiatu wrocławskiego i powiatu świdnickiego, w podziale na dwa zadania. Zadanie 1 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 2000D od zjazdu z autostrady A4 przez miejscowości Kilianów, Piławę, Milin (odcinki 1,2,3,4)). W związku z tym środki w wysokości **922 zł** zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających z roku 2018.
25. Z uwagi na prowadzone postępowanie administracyjne, wstrzymujące wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) oraz brak możliwości rozpoczęcia robót, nad którymi Wykonawca zgodnie z umową winien sprawować nadzór autorski, Wykonawca nie był w stanie dotrzymać umownego terminu realizacji przedmiotu umowy (na Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 2000D na odcinku od zjazdu z autostrady A4 przez miejscowości Kilianów, Piławę, Milin do Mietkowa, która stanowi bezpośrednie połączenie z siecią TEN-T obszarów aktywności gospodarczej powiatu wrocławskiego i powiatu świdnickiego, w podziale na dwa zadania. Zadanie 2 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 2000D w Mietkowie (odcinki 5,6). W związku z tym środki finansowe w wysokości **15.990 zł** zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających” z 2018 roku.
26. Z tytułu realizacji umowy zlecenia na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu kompletnych dokumentacji postępowania przetargowego dla robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego na zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej nr 2000D na odcinku Milin – Mietków – etap 5,6” wydatkowano środki finansowe w wysokości **4.500 zł**.

W roku 2018 podjęto również szereg działań w ramach przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”, związanych z zadaniami obecnie realizowanymi, dla których wydatkowanie środków finansowych nastąpi jednak w roku 2019 i kolejnych.

1. W dniu 19 czerwca 2018 r. powtórnie ogłoszono przetarg na realizację zadania pn.: „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”. W dniu 23 sierpnia 2018 r. zawarto umowę nr ZP.273.61.2018.II.DT z wykonawcą zadania na kwotę 151.659 zł. Środki z tytułu realizacji dokumentacji projektowej wydatkowane będą w ramach budżetu roku 2019.

2. W II półroczu 2018 r. zorganizowano przetarg na wyłonienie wykonawcy na „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1971D na odcinku pomiędzy cmentarzem w m. Tyniec Mały a istniejącym chodnikiem w m. Domasław, gm. Kobierzyce”. Koszt realizacji tego zadania wynosi 223.765 zł. Środki z tytułu realizacji dokumentacji projektowej wydatkowane będą w ramach budżetu roku 2019.
3. W 2018 r. ogłoszono przetarg na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy / rozbudowy / przebudowy dróg powiatowych w podziale na zadania:
Zadanie 1 – Rozbudowa drogi powiatowej nr 2026D na odcinku drogi gruntowej od Zabrodzia do Nowej Wsi Wrocławskiej, gm. Kąty Wrocławskie; została zawarta umowa z wykonawcą na kwotę 226.935 zł – środki te wydatkowane będą w ramach budżetu roku 2019.
Zadanie 2 – Przebudowa drogi powiatowej nr 1535D na odcinku od ronda w Łanach do skrzyżowania z drogą 1923D w miejscowości Dobrzykowice” – przetarg został unieważniony ze względu na cenę znacznie przewyższającą środki przewidziane przez Zamawiającego.
4. Ogłoszono przetarg na 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, w podziale na dwie części – Część I – Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „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”. W roku 2019 została zawarta umowa z wykonawcą na kwotę 159.776 zł – środki te wydatkowane będą w ramach budżetu roku 2019.
5. W II półroczu 2018 r. wyłoniony został wykonawca zadania pn. „Opracowanie koncepcji dla zadania pn.: Przebudowa skrzyżowania na pl. Wolności w Sobótce, gm. Sobótka” – wartość umowna zadania wynosi 44.999 zł. Wszystkie koszty związane z realizacją koncepcji wydatkowane będą w ramach budżetu roku 2019.
6. Również w II półroczu 2018 r. ogłoszono przetarg dla zadania pn. „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”. Ze względu na przekroczenie kwoty szacunkowej oraz błędy w złożonych ofertach postępowanie zostało unieważnione.

2. Program „Bezpieczna droga” - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych.

Limit zobowiązań w roku 2018 wynosił 6.220.430 zł.

- kwota planowana	6.220.430 zł
- kwota wykonana	4.633.726 zł – tj. 74,49 %
w tym dofinansowanie z gmin	2.735.633 zł

W roku 2015 Zarząd Powiatu Wrocławskiego w formie uchwały przyjął dokument określający zasady współpracy z gminami w zakresie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego w latach 2016-2018. Skutkiem finansowym tej decyzji było stworzenie odpowiedniej pozycji w Wieloletniej Prognozie Finansowej i zabezpieczenie środków finansowych w budżecie Powiatu. Udział finansowy Powiatu w każdym roku wynosi co do zasady 2.700.000 zł. Dotacje ze strony gmin na realizację poszczególnych zadań przekazywane są na rzecz Powiatu na podstawie zawartych umów.

Plan na rok 2018 (po uwzględnieniu dotacji pochodzących z gmin) na koniec 2018 r. wynosił **6.220.430 zł**.

Zgodnie ze stanem na koniec 2018 roku, poszczególne gminy przekazały środki finansowe w łącznej kwocie **2.735 633 zł**, w tym:

- Gmina Czernica 300.000 zł
 - Gmina Jordanów Śląski 294.636 zł,
 - Gmina Kąty Wrocławskie 300.000 zł,
 - Gmina Mietków 685.792 zł,
 - Gmina Siechnice 235.957 zł,
 - Gmina Sobótka 493.000 zł,
 - Gmina Żórawina 198.818 zł.
- środki finansowe przekazane przez Gminę Czernicę w wysokości 227.430 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1923D na odcinku od Kamieńca Wrocławskiego do przejazdu kolejowego, gm. Czernica”.

W planie na rok 2018 uwzględnione zostały również środki finansowe przeniesione z roku 2017 i stanowiące udział Powiatu w realizacji zadań planowanych do realizacji na terenie gmin Mietków (300.000 zł) i Żórawina (300.000 zł) – z uwagi na brak skutecznego wyłonienia wykonawców przedmiotowych zadań w roku 2017.

W ramach realizacji programu „Bezpieczna droga” w roku 2018 dokonano następujących działań:

1. **Gmina Czernica** – w roku 2017 został wyłoniony wykonawca dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1923D na odcinku od Kamieńca Wrocławskiego do przejazdu kolejowego, gm. Czernica”. Z uwagi na konieczność wykonania dodatkowych robót (wcześniej nieprzewidzianych), niezbędnych do prawidłowego zakończenia zadania, nie możliwe było zakończenie realizacji zadania w roku 2017. Umowa z Wykonawcą nie przewidywała płatności częściowych – w związku z czym całość środków finansowych na realizację zadania w wysokości 454.860 zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających. Zadanie to było dofinansowane ze środków Gminy Czernica w roku 2018 – wysokość dofinansowania: 227.430 zł. Wartość środków przeznaczonych na realizację tego zadania w ramach „Bezpiecznej drogi” wynosiła 370.000 zł. Pozostałe środki w wysokości 84.860 zł poniesione zostały w ramach „Budowy i modernizacji dróg powiatowych”. Wszystkie zostały rozliczone w ramach środków niewygasających.

W roku 2018 został podpisany aneks z Wykonawcą zwiększający wartość zadania o kwotę 15.612 zł. Środki te wydatkowane były w 2018 roku w ramach „Budowy i modernizacji dróg powiatowych”. Całkowity koszt zadania wyniósł ostatecznie 470.270 zł.

W II półroczu 2018 roku zrealizowano zadanie 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 I – od ul. Wrocławskiej do ul. Modrzewiowej”. Z tytułu realizacji przedmiotowego zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości 819.492 zł, w tym:

- w ramach przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” – 219.492 zł;
- w ramach przedsięwzięcia program „Bezpieczna droga” – **600.000 zł**;

Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Czernica w wysokości 300.000 zł. Środki te zostały przekazane przez Gminę i rozliczone w roku 2018.

2. **Gmina Jordanów Śląski** - w I półroczu 2018 r. zorganizowano przetarg na wyłonienie wykonawcy dla inwestycji pn. „Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Jordanów Śląski w podziale na 2 zadania”. Po rozstrzygnięciu procedury przetargowej wyłoniony Wykonawca odstąpił jednak od zawarcia umowy. Skutecznego wyłonienia wykonawcy obu zadań dokonano już w II półroczu 2018 roku. Z tytułu realizacji inwestycji wydatkowano następujące środki finansowe:

Zadanie 1 – „Przebudowa drogi powiatowej nr 1968D w miejscowości Dankowice, gmina Jordanów Śląski, na odcinku od skrzyżowania z drogą nr 1967D do końca miejscowości” – łącznie 1.405.037 zł, w tym:

- w ramach przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” – 1.073.661 zł;
- w ramach przedsięwzięcia program „Bezpieczna droga” – **331.376 zł**;

Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Jordanów Śląski w wysokości 165 688 zł.

Zadanie 2 – „Przebudowa drogi powiatowej nr 1987D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Wilczkowice, gmina Jordanów Śląski” – łącznie 309.710 zł, w tym:

- w ramach przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” – 51.814 zł;
- w ramach przedsięwzięcia program „Bezpieczna droga” – **257.896 zł**;

Zadanie to było współfinansowane ze środków Gminy Jordanów Śląski w wysokości 128 948 zł.

Łącznie Gmina Jordanów Śląski dofinansowała realizację przedmiotowej inwestycji w kwocie 294.636 zł – środki te zostały przekazane przez Gminę i rozliczone w roku 2018.

3. **Gmina Kąty Wrocławskie** – w roku 2018 rozpoczęła się realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2002D w m. Kamionna, gm. Kąty Wrocławskie w systemie zaprojektuj i wybuduj”. Wartość umowna zadania wynosi 1.906.500 zł, w tym:

- w ramach przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” – 1.406.500 zł;
- w ramach przedsięwzięcia program „Bezpieczna droga” – 500.000 zł.

W roku 2018 z tytułu realizacji przedmiotowej inwestycji wydatkowano środki finansowe w wysokości 984.000 zł, w tym:

- w ramach przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” – 484.000,00 zł;
- w ramach przedsięwzięcia program „Bezpieczna droga” – **500.000 zł**.

Z uwagi na brak zakończenia realizacji zadania w roku 2018, pozostałe środki w wysokości 922.500, zł w ramach budowy i modernizacji dróg zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających” z roku 2018.

Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Kąty Wrocławskie w ramach programu „Bezpieczna droga” w wysokości 300.000 zł. Środki te zostały przekazane przez Gminę i rozliczone w roku 2018.

4. **Gmina Mietków** – w dniu 28 czerwca 2018 r. zawarto umowę nr ZP.273.34.2018.II.DT na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2075D w miejscowości Wawrzeńczyce, gmina Mietków, polegająca na wykonaniu jednostronnego chodnika na odcinku od przejazdu kolejowego do mostu na rz. Strzegomka”. Zakres rzeczowy zadania obejmował: budowę jednostronnego chodnika wraz z poszerzeniem jezdni, wykonanie zjazdu indywidualnego, przeprofilowanie rowu otwartego, montaż prefabrykowanych elementów oporowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w postaci barierek ochronnych. Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu 4 października 2018 r.

Z tytułu realizacji tego zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości **446.805 zł**.

Przedmiotowe zadanie dofinansowane ze środków Gminy Mietków w wysokości 350.792 zł. Środki te zostały przekazane przez Gminę i rozliczone w roku 2018.

Ponadto w roku 2018 zostało zrealizowane zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2892D w m. Dzikowa, gmina Mietków w zakresie budowy chodnika w systemie zaprojektuj i wybuduj”. Z tytułu realizacji zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości **375.000 zł**.

Zadanie to było współfinansowane ze środków Gminy Mietków w wysokości 285.000 zł. Środki te zostały przekazane przez Gminę i rozliczone w roku 2018.

Kolejnym zrealizowanym w roku 2018 zadaniem była „Przebudowa drogi powiatowej nr 2075D

w miejscowości Wawrzeńczyce, gmina Mietków, polegająca na wykonaniu jednostronnego chodnika – Zadanie 2: odcinek od mostu na rz. Strzegomka do zjazdu na dz. nr 123, obręb Wawrzeńczyce”.

Całkowita wartość zadania wyniosła: 1.197.458 zł.

W związku z realizacją zadania wydatkowano w roku 2018 następujące środki:

- w ramach przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” – 737.360 zł;
- w ramach przedsięwzięcia program „Bezpieczna droga” – **460.098 zł**.

Zadanie współfinansowane ze środków gminy Mietków w wysokości 50.000 zł. Środki te zostały przekazane przez Gminę i rozliczone w roku 2018.

5. **Gmina Siechnice** – w I półroczu zakończyła się realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1942D w zakresie budowy chodnika na odcinku od skrzyżowania z drogą DK-94 do torów kolejowych w m. Groblice – Zębice, gm. Siechnice”. Zadanie to realizowane było w okresie dwuletnim (lata 2017-2018). W roku 2017 z tytułu realizacji zadania poniesiono koszty w wysokości 1.199.990,20 zł (przy dofinansowaniu ze strony Gminy Siechnice w wysokości 599.995,10 zł).

Środki finansowe poniesione z tytułu realizacji zadania w roku 2018 wyniosły **471.913 zł**.

Zadanie dofinansowane ze środków Gminy Siechnice w wysokości 235.957 zł. Środki te zostały przekazane przez Gminę i rozliczone w roku 2018.

Dofinansowanie Gminy Siechnice do realizacji zadania w roku 2018 wyniosło 235.957 zł (przy planowanej kwocie 300.000 zł). Środki z gminy zostały przekazane w II półroczu 2018 roku.

6. **Gmina Sobótka** – w 2018 roku została zrealizowana inwestycja pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2075D w zakresie budowy chodnika przy ul. Nowowiejskiej w miejscowości Garncarsko, gmina Sobótka – Etap I”. Z tytułu realizacji zadania wydatkowano łącznie środki finansowe w wysokości 954.477 zł, w tym:

- w ramach przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” – 161.477 zł;
- w ramach przedsięwzięcia program „Bezpieczna droga” – **793.000 zł**.

Zadanie dofinansowane ze środków Gminy Sobótka w wysokości 493.000 zł. Środki te zostały przekazane przez Gminę i rozliczone w roku 2018.

7. **Gmina Żórawina** – w dniu 30 lipca 2018 r. zawarto umowę nr ZP.273.51.2018.II.DT na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1956D oraz 1960D – ul. Mikołaja Kopernika w miejscowości Wilczków, gmina Żórawina w zakresie budowy jednostronnego chodnika od dz. nr 193/1 do dz. nr 47, obręb Wilczków”. Zakres rzeczowy zadania obejmował: budowę odcinka jednostronnego chodnika, wykonanie zjazdów indywidualnych, wykonanie lokalnego poszerzenia jezdni, ułożenie nowej warstwy ścieralnej nawierzchni istniejącej zatoki autobusowej przy ul. Mikołaja Kopernika, odtworzenie fragmentu rowu przydrożnego wraz z osadzeniem przepustów pod zjazdami, wykonanie odcinka pobocza gruntowego ulepszanego kruszywem. Odbioru końcowego robót dokonano w dniu 19 listopada 2018 r. Z tytułu realizacji tego zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości **397.638 zł**.

Realizacja dofinansowana ze środków Gminy Żórawina w wysokości 198.818 zł. Środki zostały przekazane przez Gminę i rozliczone w roku 2018.

3. Projekt pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2000D na odcinku od zjazdu z autostrady A4 przez miejscowości Kilianów, Piławę, Milin do Mietkowa, która stanowi bezpośrednie połączenie z siecią TEN-T obszarów aktywności gospodarczej powiatu wrocławskiego i powiatu

świdnickiego – Poprawa dostępności transportowej regionu oraz zwiększenie bezpieczeństwa i przepustowości na drogach powiatowych”

Limit zobowiązań w latach 2018 w kwocie 18 207 495 zł, w tym:

- wkład własny unijny (85 %): 15 326 371 zł
- wkład własny (15 %): 2 881 124 zł

Okres realizacji projektu:

Projekt realizowany był w okresie od dnia 31 grudnia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

Informacje na temat projektu:

Powiat Wrocławski realizował projekt ze środków **Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego** w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD)**: Oś priorytetowa 5 Transport, Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa, Poddziałanie 5.1.1 Drogowa dostępność transportowa – Konkursy horyzontalne.

W I półroczu 2016 r. złożono wniosek o uzyskanie dofinansowania dla inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2000D na odcinku od zjazdu z autostrady A4 przez miejscowości Kilianów, Piławę, Milin do Mietkowa, która stanowi bezpośrednie połączenie z siecią TEN-T obszarów aktywności gospodarczej powiatu wrocławskiego i powiatu świdnickiego”.

Celem projektu była poprawa dostępności transportowej Powiatu Wrocławskiego poprzez zapewnienie bezpośredniego połączenia z transeuropejską siecią transportową TEN-T. Realizacja inwestycji polepszyła stan infrastruktury drogowej, z której na co dzień korzystają mieszkańcy Dolnego Śląska.

Złożony w 2016 roku wniosek został pozytywnie oceniony przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego i znalazł się na liście rankingowej wniosków przewidzianych do dofinansowania.

Sposób rozliczania przedmiotowego projektu był refundacyjny. Poszczególne transze środków finansowych stanowiących refundację kosztów poniesionych przez Powiat Wrocławski były otrzymywane na podstawie przedkładanych wniosków o płatność. Szczegółowe informacje dotyczące finansowania i rozliczania projektu określone były w umowie o dofinansowanie, która została podpisana w dniu 29 września 2017 r. Wcześniej podpisanie umowy nie było możliwe z uwagi na konieczność uzyskania przez Powiat Wrocławski niezbędnych do jej zawarcia załączników – pozwolenia na budowę i decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Przedmiotowe dokumenty zostały uzyskane w dniu 21 lipca 2017 r., zgodnie z zawartymi przez Powiat umowami z wykonawcami dokumentacji projektowej dla niniejszego projektu.

Informacja na temat łącznych nakładów finansowych wynikających z umowy o dofinansowanie projektu:

W związku z podpisaniem w dniu 10 września 2018 r. Aneksu nr 2 do umowy o dofinansowanie sankcjonującego zmniejszenie zakresu rzeczowego projektu zmianie uległa wartość projektu poprzez:

- zmniejszenie kwoty całkowitej projektu z 18.913.707 zł do 15.981.280 zł (tj. o kwotę 2.932.427 zł);
- zmniejszenie kwoty dofinansowania z 15.919.193 zł na 13.546.036 zł (tj. o kwotę 2.373.157 zł).

Łączne nakłady finansowe wynikające z umowy o dofinansowanie projektu kształtowały się następująco:

Całkowita wartość projektu:	15.981.298 zł
Wydatki kwalifikowane:	15.936.513 zł
- wkład własny unijny (85%):	13.546.036 zł

- wkład własny kwalifikowany (15%):	2.390.477 zł
Wydatki niekwalifikowane:	44.785 zł
- wkład własny niekwalifikowany:	44.785 zł

Informacja na temat realizacji projektu w roku 2018:

Całkowite wydatkowanie projektu w roku 2018 ukształtowało się następująco:

Łączna wartość wydatków w roku 2018	15.502.738 zł , w tym:
- wkład własny unijny (85 %)	13.140.969 zł
- wkład własny (15 %)	2.361.769 zł

W II półroczu 2017 r. przeprowadzono w formie postępowań przetargowych wybór wykonawcy robót budowlanych dla całego odcinka objętego projektem (o długości 11,250 km). W dniu 15 grudnia 2017 r. zostały otwarte oferty w ramach przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, polegającego na realizacji robót budowlanych.

W przedmiotowym postępowaniu zostało złożonych 6 ofert, w tym:

- część I – 4 oferty,
- część II – 2 oferty.

Ze względu na znaczne przekroczenie wartości ofert w stosunku do środków przeznaczonych na realizację projektu przez Zamawiającego, Zamawiający zwrócił się do Instytucji Zarządzającej RPO WD z prośbą o zmniejszenie zakresu rzeczowego projektu, poprzez wyłączenie z zakresu projektu realizacji Etapów 3-6 o łącznej długości 5,330 km oraz pozostawienie w projekcie zakresu robót budowlanych dotyczącego odcinka drogi o długości 5,920 km, bezpośrednio połączonego z siecią TEN-T. IZ RPO WD wyraziła zgodę na zmniejszenie zakresu rzeczowego projektu. W dniu 10 września 2018 r. został podpisany aneks do umowy o dofinansowanie, który usankcjonował zmniejszenie zakresu rzeczowego projektu.

W związku z powyższym Powiat Wrocławski podpisał umowę na realizację robót objętych projektem dla części I – Etap 1 i 2. Postępowanie na wybór wykonawcy dla części II zostało unieważnione.

W dniu 19 marca 2018 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót budowlanych – firmą Arkadiusz Mika Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe DOMAX. Wartość umowy wynosiła 15.446.701,93 zł. Termin zakończenia realizacji zadania został określony na dzień 30 listopada 2018 r. Ostatecznie z tytułu realizacji umowy z Wykonawcą wydatkowano środki finansowe w wysokości **15.444.543 zł** (wynagrodzenie ustalone na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robót wg cen jednostkowych przyjętych w kosztorysie ofertowym).

Ponadto w dniu 6 czerwca 2018 r. została zawarta umowa na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego. Termin zakończenia umowy przypadał na dzień 30 września 2018 r. Z tytułu realizacji tej umowy wydatkowano środki finansowe w wysokości **25.196 zł**.

W dniu 1 października 2018 r. została zawarta kolejna umowa na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego. Termin zakończenia umowy przypadał na dzień 30 listopada 2018 r. Z tytułu realizacji tej umowy wydatkowano środki finansowe w wysokości **17.579 zł**.

Ponadto w 2018 r. zawarto umowy i wydatkowano środki finansowe na:

- opracowanie graficzne, wykonanie oraz montaż wolnostojącej tablicy pamiątkowej na konstrukcji ze stali nierdzewnej – na kwotę **2.583 zł**;
- wykonanie i dostawę kompleksowej usługi cateringowej w związku z konferencją podsumowującą projekt – na kwotę **4.960 zł**;
- wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby informacyjno-promocyjne projektu, wykonanie i dostawę 200 sztuk pamięci przenośnej (pendrive) wraz z nadrukami, 200 sztuk kamizelek odblaskowych wraz z nadrukami, 200 sztuk opasek odblaskowych wraz z nadrukami – na kwotę **6.954 zł**. Z tytułu sprawowania nadzoru autorskiego wydatkowano również środki finansowe w wysokości **923 zł**.

Podsumowując - w ramach realizacji projektu w 2018 roku zakończyły się roboty budowlane, nastąpiło rozliczenie robót budowlanych oraz nadzoru inwestorskiego oraz przeprowadzono wyżej wskazane działania promocyjne projektu.

W 2018 r. Powiat otrzymał środki z tytułu refundacji na wydatki poniesione w roku 2018 w kwocie 4 076 930 zł. W 2018 złożono 2 wnioski o płatność, w tym o płatność końcową na łączną kwotę dofinansowania 9 469 129 zł, którą Powiat otrzyma w 2019 r.

W 2019 r. nastąpi podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie uwzględniającego zmiany w projekcie wynikające z zakończenia prac odbiorowych i poniesienia wszystkich wydatków w ramach w/w projektu.

Rozdz. 60014 - Pozostałe zadania w zakresie wydatków majątkowych.

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

W budżecie Powiatu Wrocławskiego na rok 2018 zostały zaplanowane środki finansowe na realizację w/w zadania w kwocie 500.000 zł. Procedura wyłonienia wykonawcy rozpoczęła się w II półroczu 2018 r. nie został jednak wyłoniony w związku z tym zadanie nie zostało zrealizowane.

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

W roku 2018 poniesiono wydatki w kwocie 990 027 zł tj. 99,00% planowanych wydatków w kwocie 1 000 000 zł na zakup koparki kołowej 811 185 zł do prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych, zestawu kosiarki bijakowej 28 167 zł i ciągnika rolniczego 150 675 zł.

Zadania inwestycyjne ujęte w WPF w wykazie przedsięwzięć wieloletnich realizowane w latach 2018-2021:

Rozdz. 71012.

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

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

Celem projektu jest modernizacja i rozbudowa systemów teleinformatycznych powiatów, pozyskanie danych BDOT500 i GESUT oraz zwiększenie efektywności świadczenia e-usług.

W 2018 r. na podstawie podpisanych Aneksów do umowy partnerskiej wprowadzono zmiany polegające na ograniczeniu zakresu rzeczowego projektu tj. zrezygnowano z realizacji zadania związanego z zakupem usługi przyłączeniowej do DSS i tworzeniem bezpiecznych kopii danych. Połączono w jedno postępowanie przetargowe zadania: zakup, instalacja sprzętu wraz z oprogramowaniem, budowa i wdrożenie Portalu Obsługi Klienta, modernizacja systemów dziedzinowych, przy jednoczesnym wyodrębnieniu zadania – budowa i wdrożenie PEUG. Urealniono wartość zadania dotyczącego zatrudnienia personelu oraz dokonując przesunięcia niewykorzystanych w 2017 środków na rok 2018.

W wyniku wprowadzonych w/w zmian, udział Powiatu w realizacji projektu uległ zmniejszeniu i wynosi 1 263 309 zł.

Limit zobowiązań na rok 2018 w kwocie **1 258 905 zł**.

Całkowita wartość projektu	51 512 402,-
- udział Powiatu Wrocławskiego	1 263 309,-, w tym:
wydatki kwalifikowane	1 263 309,- (środki z UE w kwocie 1 073 812 zł, wkład własny w kwocie 189 497 zł)

Okres realizacji na lata 2016-2018 rok.

Łączna kwota dofinansowania 85% środków unijnych 1 073 812,-

Planowane wydatki w roku 2018 w kwocie 1 258 905 zł, w tym środki unijne w kwocie 1 070 068 zł, wkład własny w kwocie 188 837 zł. Wykonanie zamyka się kwotą **1 097 429 zł** tj. 87,17% planowanych wydatków, w tym środki unijne w kwocie 932 815 zł, wkład własny w kwocie 164 614 zł.

1. Zadanie realizowane w zakresie planu finansowego Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu dotyczy „zatrudnienia personelu do pozyskiwania danych”.

Planowane wydatki w kwocie 59 364 zł, - środki unijne w kwocie 50 459 zł, wkład własny w kwocie 8 905 zł. W 2018 roku wykonanie w/w zadania zamyka się w kwocie **44 416 zł** – środki unijne w kwocie 37 754 zł, wkład własny w kwocie 6 662 zł.

2. Zadania realizowane w zakresie planu finansowego Starostwa Powiatowego we Wrocławiu dotyczą wykonania: infrastruktury technicznej wraz z oprogramowaniem bazodanowym, budowy i wdrożenia Portalu Obsługi Klienta, pozyskania danych do baz BDOT500 i GESUT, szkolenia pracowników, nadzoru geodezyjnego, informacji i promocji oraz zarządzania projektem.

Planowane wydatki w kwocie 1 199 541 zł – środki unijne w kwocie 1 019 609 zł, wkład własny w kwocie 179 932 zł. W 2018 roku wykonanie w/w zadań zamyka się w kwocie **1 053 013 zł** – środki unijne w kwocie 895 061 zł, wkład własny w kwocie 157 952 zł.

W 2018 roku Powiat na realizację w/w projektu Powiat Wrocławski otrzymała środki unijne w kwocie 622 557 zł, w tym 590 714 zł w formie zaliczki, 31 843 zł tytułem refundacji za wydatki poniesione w 2017 r.

Realizację projektu zakończono 30.10.2018 r.

Złożone wnioski o płatność, w tym płatność końcową znajdują się na etapie oceny przez Instytucję Zarządzającą. Zgodnie z pierwotnym harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu i po uwzględnieniu faktycznego wydatkowania oraz wcześniej przekazanych kwot przez ZPWD do przekazania środki z tytułu refundacji pozostaje kwota 314 003 zł w roku 2019.

Rozdz. 71012 - Pozostałe zadania w zakresie wydatków majątkowych.

Rozdz. 71012 - **zadania majątkowe** –W zakresie utrzymania i prac rozwojowych systemu wroSIP zaplanowano kwotę 30 000 zł – udział gmin w kwocie 22 500 zł, udział Powiatu w kwocie 7 500 zł. W 2018 r. wydatkowano kwotę **29 114 zł**, z tego udział gmin w kwocie 21 835 zł, środki Powiatu w kwocie 7 279 zł z przeznaczeniem na zakup – rozbudowę serwera bazodanowego.

Rozdz. 71012 – **wydatki na zakupy inwestycyjne** – zostały zrealizowane w kwocie **35 609 zł**, tj. 96,24 % planowanych wydatków w kwocie 37 000 zł z przeznaczeniem na zakup urządzenia wraz z oprogramowaniem do zarządzania ruchem na Sali obsługi tzw. system kolejkowy 19 029 zł oraz skanera A1 Rowe Scan450i 16 580 zł na potrzeby Powiatowego Zakładu Katastralnego.

Rozdz. 71012 - Zadanie realizowane w ramach dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z Województwa Dolnośląskiego pn.” Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania niezbędnego do aktualizowania operatów ewidencji gruntów i budynków oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych”.

- **wydatki majątkowe** – planowana kwota 18 000 zł, wykonano w kwocie **17 430 zł** z przeznaczeniem na zakup urządzenia wielofunkcyjnego A3 laser/kolor.

Rozdz. 75019 - Pozostałe zadania w zakresie wydatków majątkowych.

Rozdz. 75019 - planowane **wydatki majątkowe** w kwocie 19 000 zł, wykonane w kwocie **18 600 zł** na zadanie dotyczące transmisji i utrwalenia obrad Rady Powiatu Wrocławskiego.

Zadania majątkowe ujęte w WPF w wykazie przedsięwzięć wieloletnich realizowane w latach 2018-2021:

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.

Limit zobowiązań w latach 2018-2019 w kwocie 10 366 678 zł, z tego w **2018 r. 5 355 355 zł**, w 2019 r. 5 011 323 zł.

Okres realizacji 2015-2018.

Całkowita wartość projektu wyniesie	12 134 755 zł
- udział Powiatu Wrocławskiego	3 718 049 zł,
- udział gmin partnerskich	8 416 706 zł.

Przewidywana wysokość dofinansowania dla powiatu i gmin stanowiąca 85% wydatków kwalifikowanych wyniesie 10 248 332 zł, w tym; dla Powiatu 3 160 341 zł, dla Gmin 7 087 991 zł.

Wkład własny Powiatu i Gmin (15%) w kwocie 1 808 530 zł, w tym:

Powiat w kwocie	557 708 zł,
Gminy w kwocie	1 250 822 zł

Wysokość wydatków niekwalifikowanych w kwocie 77 893 zł tylko po stronie gminy Partnerskich.

W związku z rozstrzygnięciem wszystkich przetargów w projekcie i podpisaniu umów z wykonawcami, wystąpiły oszczędności poprzetargowe oraz z braku wpływu środków z tytułu refundacji poniesionych wydatków dla gmin, zaistniała konieczność zmiany budżetu w zakresie środków dla gmin, polegająca na przeniesieniu środków z roku 2018 na rok 2019.

W 2018 roku planowana kwota 5 355 355 zł na realizację w/w projektu, w tym wydatki Powiatu w kwocie 3 682 010 zł, przy udziale środków unijnych (85%) w kwocie 3 129 708 zł, wkład własny (15%) 552 302 zł oraz dla gmin tylko środki unijne (85%) w kwocie 1 673 345 zł.

Zrealizowane zadania projektu w kwocie **4 543 733 zł**, w tym wydatki Powiatu w kwocie **3 682 009 zł**, środki unijne (85%) w kwocie 3 129 708 zł, wkład własny (15%) w kwocie 552 301 zł oraz kwota **861 724 zł** została przekazana dla gmin biorących udział w/w projekcie (środki unijne 85%).

W ramach poniesionych wydatków przez Powiat w kwocie 3 682 009 zł zrealizowano zadania dotyczące:

- dostawy i wdrożenie infrastruktury informatycznej, w tym stacji roboczych i komputerów przenośnych, urządzeń peryferyjnych - drukarek, skanerów wraz z oprogramowaniem, infrastruktury sieciowej i informatycznej, e-usług publicznych z oprogramowaniem dziedzinowym wraz ze środowiskiem przetwarzania danych w kwocie 3 430 007 zł
- zarządzanie projektem – pełnienie funkcji Inżyniera projektu w kwocie 221 400 zł,
- promocji i rozliczenia projektu w kwocie 30 602.

Okres zakończenia realizacji projektu nastąpił 31-12-2018 r. zgodnie z zapisami w umowie.

W 2018 roku uzyskano wpływy w formie refundacji za wydatki poniesione w 2017 r. i w 2018 r. w kwocie 896 463 zł, w tym dofinansowanie dla Powiatu w kwocie 34 739 zł, dla Gmin Partnerskich w kwocie 861 724 zł. Złożono wnioski o płatność wraz z załącznikami, w tym płatność końcową na łączną kwotę 8 920 486 zł, z tego 3 097 541 zł dla Powiatu oraz 5 822 945 dla 8 Gmin Partnerskich, które Powiat przekaże w 2019 roku po otrzymaniu dofinansowania.

W 2019 roku przewiduje się przygotowanie kolejnego aneksu po wprowadzeniu i uwzględnieniu zmian w projekcie wynikających z aktualizacji podatku Vat w gminach biorących udział w realizacji projektu, dokonaniu zmian z zakresie wydatków i kwot dofinansowania, przesunąć pomiędzy kategoriami kosztów w gminach.

W związku z rozliczeniem końcowym projektu, po otrzymaniu decyzji od Instytucji Zarządzającej RPO WD o ostatecznym rozliczeniu i po zatwierdzeniu wszystkich wniosków o płatność i wypłacie wszystkich środków dofinansowania zostanie wypłacona ostatnia transza wynagrodzenia za pełnienie funkcji inżyniera projektu w kwocie 4 428 zł, środki unijne w kwocie 3 764 zł środki własne w kwocie 644 zł zabezpieczone jako wydatki niewygasające uchwałą Rady Powiatu Wrocławskiego nr III/20/18 z dnia 28.12.2018 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.

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

Limit zobowiązań w latach 2018-2019 w kwocie 2 000 000 zł, z tego, w **2018 r. 1 000 000 zł**, w 2019 r. 1 000 000 zł.

W 2018 wydatkowano środki w kwocie **1 000 000 zł**. Kolejna płatności rozłożonej na raty nastąpi w roku 2019 w kwocie 1.000 000 zł.

Rozdz. 75020 - Pozostałe zadania w zakresie wydatków majątkowych.

Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe - **wydatki majątkowe - inwestycyjnych:**

1) częściowa poprawa monitoringu w siedzibie Starostwa Powiatowego poprzez rozbudowę systemu CCTV . Na w/w zadanie wydatkowano kwotę **17 603 zł** tj. 97,79% planowanych wydatków w kwocie 18 000 zł.

2) wykonanie dodatkowego zasilenia do pomieszczenia serwerowni na III piętrze siedziby Starostwa Powiatowego umożliwiające podłączenie urządzeń o dużej mocy. Na w/w zadanie wydatkowano kwotę **3 645 zł** tj. 98,78 % planowanych wydatków w kwocie 3 690 zł.

Rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe – zakupy inwestycyjne na potrzeby Starostwa Powiatowego zakupiono samochód osobowy Opel Insignia w kwocie **121 635 zł**, co stanowi 55,41% planowanych wydatków w kwocie 219 500 zł.

Rozdz. 75085 - Pozostałe zadania w zakresie wydatków majątkowych.

Rozdz. 75085 – **zakupy inwestycyjne** - planowane wydatki majątkowe w kwocie 210 000 zł, wydatkowane w kwocie **164 886 zł** tj. 78,52% na: zakup samochodu do transportu dzieci

dostosowanego do potrzeb niepełnosprawnych w kwocie 140 220 zł oraz oprogramowania finansowo-księgowego w kwocie 24 666 zł na potrzeby Powiatowego Centrum Usług Społecznych w Kątach Wrocławskich.

Rozdz. 75404 - Pozostałe zadania w zakresie wydatków majątkowych.

Rozdz. 75404 - w ramach wsparcia policji na rzecz poprawy bezpieczeństwa Powiatu Wrocławskiego wydatkowano w zakresie wydatków majątkowych Powiat przeznaczył środki w kwocie **39 631 zł** tytułem wpłaty na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu dwóch oznaczonych samochodów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Zadania majątkowe ujęte w WPF w wykazie przedsięwzięć wieloletnich realizowane w latach 2018-2021:

1. Rozdz. 85403 "Poprawa warunków nauczania w szkołach specjalnych Powiatu Wrocławskiego poprzez rozbudowę Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kątach Wrocławskich i wyposażenie w sprzęt oraz zakup wyposażenia do Zespołu Szkół Specjalnych w Wierzbicach i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Sobótce".

Na realizację projektu została podpisana umowa nr RPDS.07.01.01-02-0087/16-00 z dnia 29.12.2016 r. Źródłem współfinansowania – Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego w latach 2014-2020, Oś priorytetowa: 7 Infrastruktura edukacyjna, Działanie 7.1. Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną, Poddziałanie 7.1.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – konkursy horyzontalne.

Celem projektu jest poprawa warunków nauczania w ramach edukacji podstawowej i gimnazjalnej w szkołach specjalnych Powiatu Wrocławskiego, poprzez rozbudowę Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kątach Wrocławskich, między innymi budowę Sali Rehabilitacyjnej, utworzenie Sali Doświadczenia Świata wraz z wyposażeniem, stymulującej rozwój zmysłów, wyposażenie w nowoczesny sprzęt pracowni cyfrowych szkół specjalnych Powiatu.

Limit zobowiązań w roku **2018 w kwocie 1 564 254 zł.**

Termin realizacji zadania w latach 2016-2018.

Całkowita wartość projektu w kwocie	3 713 709,-
Wydatki kwalifikowane	3 258 005,-
- dofinansowanie dla Powiatu (85%)	2 769 303,-
- wkład własny Powiatu (15%)	488 702,-
oraz wydatki niekwalifikowane Powiatu	455 704,-

Planowane wydatki w 2018 roku w kwota 1 564 254 zł (środki UE w kwocie 963 761zł wkład własny w kwocie 600 493 zł). W 2018 r. zostały wykonane na poziomie **1 263 058 zł**, z tego środki UE w kwocie 708 655 zł, wkład własny w kwocie 554 403 zł.

W 2018 r. w ramach realizacji projektu kontynuowano umowę z firmą Inter-System na roboty budowlane polegające na dobudowaniu budynku z przeznaczeniem na salę rehabilitacyjną połączoną łącznikiem z budynkiem głównym, na ten cel wydatkowano kwotę 1 014 213 zł, na nadzór techniczny i inwestorski kwotę 27 060 zł. Zakupiono i zamontowano meble biurowe i szkolne - 54 775 zł, zakupiono i zamontowano sprzęt rehabilitacyjno - sportowy – 63 673 zł, wyposażono salę pn. sala doświadczenia świata – 57 362 zł, do SOSW, MOW i ZSS zakupiono oprogramowanie - pakiety biurowe – 11 171 zł, do MOW zakupiono oprogramowanie do tworzenia i obróbki grafiki – 7 990 zł, oraz zakupiono urządzenia multimedialne – 26 814 zł.

W roku 2018 podpisano aneks do umowy o dofinansowanie projektu dotyczący zwiększenia wartości projektu oraz zmiany załączników do umowy, w wyniku rozstrzygnięcia postępowania na rozbudowę Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kątach Wrocławskich.

W 2018 r. uzyskano wpływy w formie refundacji za wydatki poniesione w 2017 r. i 2018 r. w kwocie 752 698 zł. Projekt zakończono w 30-11-2018 r. w pełnym zakresie. W 2019 r. trwają prace rozliczeniowe, w tym złożono wnioski dotyczące refundacji, w tym refundacji końcowej, które są w trakcie oceny i weryfikacji przez Instytucję Zarządzającą RPO WD. Przewidywane wpływy z w/w tytułu w kwocie 851 479 zł.

2. Rozdz. 80115 i 85410 "Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji w budynkach Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach- Zwiększenie efektywności energetycznej i ograniczenie emisji w budynkach PZS nr 1 w Krzyżowicach poprzez modernizację systemu grzewczego wraz z wymianą źródła ciepła (z węgla kamiennego na gaz) oraz termomodernizację obiektów szkoły (sali gimnastycznej i internatu)" realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Europejskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD), Priorytet 3. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkursy horyzontalne.

Na realizację projektu została podpisana umowa nr RPDS.03.03.01-02-0014/16-00 z dnia na gaz. 20.02.2017 r.

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji w budynkach Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach, poprzez termomodernizację budynków oraz modernizację systemu grzewczego wraz z wymianą źródła ciepła. Przedmiotem w/w projektu jest termomodernizacja 2 budynków wchodzących w skład PZS nr 1 w Krzyżowicach (internat, sala gimnastyczna) wraz z modernizacją systemu grzewczego i wymianą źródła ciepła z węgla kamiennego

Limit zobowiązań w roku w **2018 roku w kwocie 1 022 502 zł**

Okres realizacji 2016-2018.

Całkowita wartość projektu w kwocie	3 554 805,-
Wydatki kwalifikowane	1 887 587,-, w tym:
- dofinansowanie- wkład unijny (85%)	1 604 449,-
- wkład własny (15%)	283 138,-
oraz wydatki niekwalifikowane	1 667 218,-

Pomoc de minimis – pomoc objęta limitem, wymagająca monitoringu kwota dofinansowania 45 598 zł jako 85% wydatków kwalifikowanych w wys. 53 644 zł, dotycząca termomodernizacji budynku Sali gimnastycznej wraz z mieszkaniami w PZS nr 1 w Krzyżowicach.

Planowane wydatki w 2018 roku w kwocie 1 022 502 zł, w tym wkład unijny (85%) w kwocie 580 187 zł, wkład własny (15%) w kwocie 442 315 zł. W 2018 r. zostały wykonane w kwocie **874 926 zł** tj. 85,57%, w tym środki unijne w kwocie 436 268 zł, wkład własny w kwocie 438 658 zł przy udziale środków z ochrony środowiska w kwocie 170 000 zł.

Powyższe wykonanie obejmuje zadania zrealizowane w ramach w/w projektu:

W ramach rozdziału 80115 w kwocie **220 550 zł**, środki unijne w kwocie 131 449 zł, wkład własny w kwocie 89 101 zł, dotyczą wykonanych zadań: termomodernizacji sali gimnastycznej 168 548 zł, wykonania tablicy pamiątkowej 2 583 zł, wykonanie modernizacji systemu grzewczego wraz z wymianą źródła ciepła - 49 419 zł, w tym roboty budowlane – 44 560 zł, nadzór inwestorski 4 859 zł.

W ramach rozdziału 85410 w kwocie **654 376 zł**, środki unijne 304 819 zł, wkład własny 349 557 zł. dotyczą wykonanych zadań: przyłącza do sieci gazowej 17 926 zł, termomodernizacja budynku internatu z przybudówką oraz budynku Sali gimnastycznej wraz z częścią mieszkania 636 450 zł

W 2018 podpisano aneks do umowy o dofinansowanie projektu dotyczący zmian po przeprowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne i zawarcie umowy z wykonawcą na realizację zadania 2 i 4 pn. Termomodernizacja Internatu i Sali gimnastycznej – wartość projektu nie uległa zmianie.

W 2018 r. uzyskano wpływy w formie refundacji za wydatki poniesione w 2017 r. i w 2018 r. w kwocie 781 283 zł. Projekt zakończono w 30-11-2018 r. w pełnym zakresie. W 2019 r. trwają prace rozliczeniowe, w tym złożono wniosek tytułem refundacji końcowej. Przewidywane wpływy z w/w tytułu w kwocie 84 370 zł.

3. Rozdz. 80115 projekt „Czas na Krzyżowice – poprawa warunków nauczania w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach” planowanego do realizacji 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: lepsze warunki kształcenia w edukacji ponadgimnazjalnej, w tym zawodowej – drogą do podniesienia jakości kształcenia w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach.

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

- koszty kwalifikowane w kwocie 1 497 663 zł

- wkład unijny (85%) 1 273 014 zł

- wkład własny 224 649 zł

- koszty niekwalifikowane w kwocie 2 337 zł.

Dofinansowanie projektu ze środków EFRR wyniesie 1 273 014 zł

Okres realizacji 2018 r. 2020 r.

Limit zobowiązań na lata 2018-2020 w kwocie 1 500 000 zł, z tego w **2018 roku w kwocie 50 000 zł**, w 2019 roku w kwocie 450 000 zł, w 2020 roku w kwocie 1 000 000 zł.

Na rok 2018 zostały zaplanowane wydatki w łącznej kwocie **50 000 zł**, wykonane w kwocie **21 525 zł**, w tym m.in: przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu – program funkcjonalno-użytkowy – 11 685 zł, przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej projektu - studium wykonalności wraz z niezbędnymi załącznikami – 7 503 zł.

Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasną z upływem roku budżetowego 2018 do ww. zadania ujęto kwotę 2 337 zł. Obecnie projekt jest na etapie oceny merytorycznej w UMWD.

Wniosek o dofinansowanie projektu w 2018 r. był na etapie oceny formalnej, a zakończenie oceny merytorycznej przewidywane jest w miesiącach kwiecień/ maj 2019 r. Z uwagi na fakt, iż projekt będzie realizowany w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach przygotowania dokumentacji projektowej wydatki w kwocie 28 475 zł związane z kosztami ekspertyz-pożarowej, ornitologicznej, chiropterologicznej zostaną poniesione w roku 2019 dla prawidłowej realizacji projektu.

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

Rozdz. 80115 - technika – pozostałe zadania w zakresie wydatków majątkowych w roku 2018 zaplanowano kwotę 697 577 zł wykonanie zamyka się w kwocie **697 576 zł** tj. 100% na realizację zadań:

1. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach” zostało wykonane w całości środków planowanych na ten cel **452 000 zł** W 2018 r. w ramach zadania wykonano budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz opracowaniem dokumentacji projektowej w systemie zaprojektuj i wybuduj. Wartość przedmiotu umowy 445 000 zł oraz nadzór inwestorski – 7 000 zł - wykonawca Biuro obsługi inwestycji w zakresie robót budowlanych.

2. „Dostosowanie do celów dydaktycznych pomieszczeń w prawym skrzydle pałacu w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach” planowane wydatki w kwocie 245 577 zł, wykonanie zamyka się w kwocie **245 576 zł**. Celem zadania było utworzenie dwóch sal dydaktycznych wraz z węzłem sanitarnym, dwóch pomieszczeń gospodarczych oraz korytarza ze schodami.

W ramach **Rozdz. 80115** – technika – **planowane wydatki na zakupy inwestycyjne** w kwocie 500 000 zł na potrzeby Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach. W 2018 r. dokonano zakupu sprzętu: ciągnika wraz z ładowaczem czołowym i przyczepą, pługa obrotowego, kosiarki wysięgnikowej oraz zestawu uprawowo – siewnego. Wykonanie zamyka się w kwocie **481 023 zł**.

W ramach Rozdz. 85410 – internaty i bursy szkolne – **pozostałe wydatki inwestycyjne w roku 2018** zaplanowano kwotę 1 538 000 zł z przeznaczeniem na „Modernizację z przebudową pomieszczeń zlokalizowanych na I piętrze budynku internatu w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach – Etap II - III”

W 2018 r. dokonano wyboru wykonawcy i podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Budowlano – Usługowym „OZ-BUD” Spółka Z.O.O. na wykonanie zadania: modernizacji wraz z przebudową I pietra, klatki schodowej, części parteru, nadbudowy budynku oraz budowy hydrantu przyłączy wody i odcinka instalacji kanalizacji sanitarnej.

W wydatkach łącznie ujęto kwotę **1 537 211 zł** wydatkowano 611 309 zł. Pozostała kwota 925 902 zł została ujęta w uchwale Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasną z upływem roku budżetowego 2018 z przeznaczeniem na roboty budowlane. Przesunięcie terminu zakończenia umowy spowodowane było długotrwałym procesem związanym z uzgodnieniami dokumentacji budowlanej, jak również ograniczeniami czasowymi w których wykonawca mógł wykonywać roboty budowlane.

W ramach **Rozdz. 85420** – zakupy inwestycyjne – na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w sobótce zakupiono profesjonalną pralnice w kwocie **26 445 zł**.

Pozostałe zadania z zakresie wydatków majątkowych w ramach pomocy społecznej.

W ramach **Rozdz. 85203** – ośrodki wsparcia –**planowane pozostałe wydatki inwestycyjne** w kwocie 1 927 287 zł na realizację zadania pn. „Przystosowanie budynku nr 1 na potrzeby Mieszkania chronionego, **Środowiskowego Domu Samopomocy** oraz Powiatowego Klubu Seniora dla Powiatowego Centrum Usług Społecznych wraz z wyposażeniem przy ul. 1 maja 43 w Kątach Wrocławskich”. W 2018 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy prac projektowych i robót budowlanych na adaptację budynku, w wyniku którego została podpisana umowa w kwocie 1 927 287 zł, dotycząca realizacji zadań: nadzór nad dokumentacją projektową, roboty ogólnobudowlane, w tym wzmocnienia elementów konstrukcyjnych, dźwig osobowy, ścianki działowe i izolację termiczną, wykończenie wnętrz. Umowa została w całości zrealizowana.

Wykonanie zamyka się kwotę **1 776 212 zł**, w tym środki z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Kątach Wrocławskich w wysokości 500 000 zł tj. 100% planowanego dofinansowania na w/w cel.

Oraz w ramach **rozdz. 85295** – pozostała działalność – na zadanie pn. „Przystosowanie budynku nr 1 na potrzeby Mieszkania chronionego, Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Powiatowego Klubu Seniora dla Powiatowego Centrum Usług społecznych w raz z wyposażeniem przy ul. 1 maja 43 w Kątach Wrocławskich” zaplanowano wydatki w kwocie 182 325 zł, wykonanie w kwocie **152 473 zł**, na potrzeby **Powiatowego Klubu Seniora** będącego w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. W ramach w/w wykonania kwota 151 075 zł dotyczy zrealizowanych robót budowlanych zgodnie z w/w umową, w tym dofinansowanie z środków dotacji celowej w kwocie 120 860 zł oraz w

ramach wyposażenia – zakup rowerów w kwocie 1 398 zł, w tym dofinansowanie z środków dotacji celowej w kwocie 1 118 zł.

Ogółem dofinansowanie z tytułu dotacji celowej na realizację inwestycji własnych wynosi 121 978 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 dla zadania pod nazwą Powiatowy Klub Seniora w Kątach Wrocławskich.

Rozdz. 85203 - ośrodki wsparcia – **planowane zakupy inwestycyjne** w kwocie 80 713 zł z przeznaczeniem na wyposażenie placówek modernizowanego budynku nr 1 w Kątach Wrocławskich. Zadanie nie zostało zrealizowane.

Zadania majątkowe ujęte w WPF w wykazie przedsięwzięć wieloletnich realizowane w latach 2018-2021:

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

Planowany okres realizacji 2016-2019

Łączne nakłady finansowe	3 355 930 zł, w tym:
- planowane dofinansowanie ze środków unijnych (85%)	2 626 955 zł,
- planowany udział własny kwalifikowany (15%)	463 580 zł,
- planowany udział własny niekwalifikowany	265 395 zł.

Limit zobowiązań wydatków bieżących na lata 2018-2019, w kwocie 3 319 029 zł, z tego na **2018 rok w kwocie 56 121 zł**, w roku 2019 w kwocie 3 262 908 zł.

Planowane wydatki na rok 2018 w kwocie 56 121 zł, w tym środki unijne 47 702 zł, wkład własny kwocie 8 419 zł.

Ze względu na problemy w wyborze wykonawców na realizację robót budowlanych oraz unieważnienie przetargu w październiku 2018 r. konieczne było zmniejszenie limitu zobowiązań w roku 2018 r. do kwoty 56 121 zł. Ostatecznie nie zostały poniesione żadne wydatki.

W 2018 r. Powiat Wrocławski otrzymał środki unijne w formie refundacji za wydatki poniesione w 2016 r. w kwocie 31 365 zł.

W 2019 r. nastąpi realizacja zadań w ramach w/w projektu, w tym wykonanie robót budowlanych i oddanie obiektu do użytku. Zakończenie realizacji zadania planowane jest na 7 września 2019 r.

W ramach pozostałych wydatków majątkowych rozdz. 92601 na potrzeby jednostki budżetowej Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie zaplanowane środki w kwocie 120 000 zł, wydatkowano w wysokości **119 925 zł** na wykonanie rekonstrukcji i rozbudowę pływającego pomostu cumowniczego na przystani.

2.11. Pozostałe wydatki.

Wydatki związane z upowszechnianiem turystyki **dz. 630**. W 2018 r. wydatkowano kwotę **21 780 zł**, w tym na opłatę składki członkowskiej w Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej w kwocie 4 400 zł, na wydawnictwo promujące turystykę Powiatu Wrocławskiego w kwocie 8 400 zł oraz w ramach dotacji udzielonej z budżetu na zrealizowanie zadania obejmującego zorganizowanie wycieczki dla uczniów szkół podstawowych po Powiecie Wrocławskim, którzy brali udział w

konkursie pn. „Co wiecie o wrocławskim powiecie”. Procent wykonania stanowi 68,06 % całości planowanych wydatków w kwocie 32 000 zł.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego **rozdz. 71015** finansowany jest dotacją otrzymaną z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości **475 726 zł**, oraz dochodami własnymi w kwocie **440 653 zł**. Wykonanie w 2018 roku ukształtowało się na poziomie **914 990 zł**. Procent wykonania stanowi **99,85 %** całości planowanych wydatków w kwocie 916 379 zł.

Rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - sfinansowany został dotacją otrzymaną z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości **79 519 zł**. Wykonanie w 2018 r. ukształtowało się na poziomie 77 590 zł co stanowi **97,57 %** planowanych wydatków.

Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne – finansowany jest dotacją otrzymaną z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. W 2018 r. wydatkowano kwotę w wysokości **1 124 zł** w tym na uzupełnienie wyposażenia stanowiska kierownika i zapasowego miejsca pracy Starosty Powiatu Wrocławskiego w sytuacjach kryzysowych i zagrożenia bezpieczeństwa państwa w kwocie 846 zł, zakup radiotelefonu w kwocie 51 zł oraz pokrycie kosztów działalności kurierów podczas ćwiczeń obronnych w kwocie 227 zł. Procent wykonania stanowi **93,67 %** całości planowanych wydatków w kwocie 1 200 zł.

Rozdz. 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna - finansowana jest dotacją na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przekazywaną z budżetu państwa. W 2018 roku została przyznana kwota 313 020 zł, z tego 97% przeznaczone jest na wydatki związane wynagrodzeniami – umów zawartych organizacjami pozarządowymi, adwokatami, radcami prawnymi oraz 3% przeznaczane jest na ponoszenie kosztów administracyjno – technicznych. W 2018 wydatkowano kwotę **311 786 zł tj. 99,61 %** planowanych wydatków, w tym na przekazanie comiesięcznej dotacji w kwocie 5 060 zł na jeden punkt – łącznie dla 3 punktów przekazano kwotę **182 178 zł**, na wynagrodzenia dla adwokatów i radców prawnych, wynagrodzenia bezosobowe oraz koszty administracyjno – techniczne w kwocie **129 608 zł**.

Rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - wskutek zawyżenia liczby uczniów przeliczeniowych wykazanych w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2013 r., część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2014 została naliczona i przekazana w wysokości wyższej od należnej o kwotę **30 617 zł**. W 2018 roku na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 16 lipca 2018 roku dokonano zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2014 rok.

Rozdz. 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów - planowana na rok 2018 wysokość wpłaty Powiatu Wrocławskiego do budżetu państwa w wysokości **10 600 158 zł**, określona na podstawie pisma Ministerstwa Finansów, informującego o wysokości kwot subwencji na rok budżetowy 2018, została wykonana w pełnej wysokości.

Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w **rozdz. 92105** – Pozostałe zadania w zakresie kultury – zaplanowane na kwotę 82 000 zł, wykonane zostały w wysokości **77 367 zł tj. 87,03 %** oraz na zadania w zakresie kultury fizycznej w **rozdz. 92605** – zaplanowane na kwotę 132 000 zł, wykonane zostały w wysokości **123 100 zł tj. 93,26 %**.

W 2018 r. poniesiono wydatki 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, dotację w wysokości 190 000 zł, wykonaną w kwocie 183 902 zł, w tym:

- na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 70 000 zł (dział 921), z czego wydatkowano 64 399 zł,

- na zadania z zakresu kultury fizycznej 120 000 zł (dział 926), z czego wydatkowano 119 503 zł.

Ponadto w ramach **rozd. 92105** wydatkowano środki w kwocie **6 968 zł** na nagrody w ramach honorowych patronatów Starosty Powiatu Wrocławskiego dla laureatów konkursów w poszczególnych kategoriach podczas obchodów Święta Konia 2018 r., uczestników XXII Przeglądu Zespołów Śpiewaczych – Śpiewanie nad Wodą – Mietków 2018, laureatów konkursu pn. „Tworzymy kulturę szacunku w internecie”, uczestników konkursu z okazji Dnia Seniora, uczestników konkursu fotograficznego „Spotkania Maryjne” oraz uczestników konkursu pn. „Nie rozmawiaj z nieznajomym”.

W ramach **rozdziału 92605** wydatkowano środki w kwocie **3 597 zł** na nagrody w ramach honorowych patronatów Starosty Powiatu Wrocławskiego dla Powiatowego Stowarzyszenia Szkolny Związek Sportowy, uczestników Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego „Haston Cup” oraz uczestników międzygminnych zawodów w piłkarzykach.

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

- planowane : **806 905,-**
- wykonane : **800 579,- tj. 99,22 %**

w tym:

1) planowane wydatki majątkowe w kwocie 120 000 zł, wykonane na kwotę **119 925 zł** tj. 99,94 %,

2) planowane wydatki bieżące w kwocie 686 905 zł, wykonane na kwotę **680 654 zł** tj. 99,09 %.

Procent wykonania wydatków bieżących obejmuje następujące elementy:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 011,-
- wynagrodzenia osobowe	285 011,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 162,-
- pochodne od wynagrodzeń	60 823,-
- wynagrodzenia bezosobowe	14 787,-
- zakup materiałów, w tym m.in. biurowych, paliwa, drobnego sprzętu i narzędzi, środków czystości, tabliczek informacyjno - ostrzegawczych	30 399,-
- zakup energii	59 834,-
- zakup usług remontowych – naprawa grotów, foków, urządzenia sterowego, przegląd i konserwacja wewnętrznej instalacji wodnej, przegląd kasy fiskalnej	9 975,-
- zakup usług zdrowotnych	227,-
- zakup usług pozostałych, w tym m.in. ochrona obiektu, konwój środków pieniężnych, obsługa systemów komputerowych, strony internetowej, usługi elektryczne, pocztowe	142 393,-
- zakup usług telekomunikacyjnych, w tym dostępu do sieci Internet	1 239,-
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	7 176,-
- podróże służbowe krajowe	1 995,-

- różne opłaty i składki	3 269,-
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 707,-
- podatek od nieruchomości	3 196,-
- wywóz śmieci	33 200,-
- szkolenia pracowników	250,-

W 2018 r. poniesiono wydatki związane z bieżącym utrzymaniem oraz przygotowaniem infrastruktury Ośrodka do sezonu polegające na przygotowaniu pola campingowego, przeprowadzeniu drobnych remontów i przeglądu sprzętu wodno – rekreacyjnego oraz naprawę pomostu pływającego poprzez zabezpieczenie jego wzajemnych mocowań w trudnych warunkach atmosferycznych.

W ramach pozostałych wydatków majątkowych rozdz. 92601 na potrzeby jednostki budżetowej Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie zaplanowane środki w kwocie 120 000 zł, wydatkowano w wysokości 119 925 zł na wykonanie rekonstrukcji i rozbudowę pływającego pomostu cumowniczego na przystani.

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

W 2018 r. wpływy ukształtowały się na poziomie **276 520 zł**, co stanowi **100,08 %** planowanych dochodów 276 286 zł.

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

Planowane wydatki w 2018 r. w kwocie 520 000 zł, finansowane z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 510 000 zł oraz wpływów z administracyjnych kar pieniężnych za nieprzestrzeganie warunków określonych w pozwoleniach w kwocie 10 000 zł sklasyfikowano w działach:

- dz. 900 zadania z zakresu ochrony środowiska w kwocie 150 000 zł,
- dz. 600 zadanie pn. „Poprawa odwodnienia drogi powiatowej nr 1924D, tj. ul. Krzykowska w m. Dobrzykowice (gmina Czernica) oraz terenów przyległych” w kwocie 200 000 zł,
- dz. 801 projekt pn. „Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji w budynkach Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach” w kwocie 170 000 zł.

Wykonanie w 2018 r. ukształtowało się na poziomie **124 385 zł**, co stanowi **82,92 %** planowanych wydatków w kwocie 150 000 zł, w poszczególnych rozdziałach z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska dz. 900.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- planowane	1 000,-
- wykonanie	-

Planowana kwota wydatków nie została wykonana w związku z brakiem konieczności podjęcia dodatkowych działań związanych z ochroną wód – zgodnie z art. 400a, ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799 z późn. zm.)

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

- planowane	7 000,-
- wykonanie	3 653,- tj. 52,19%

Ww. środki przeznaczono na zakup worków do segregacji odpadów dla potrzeb Starostwa Powiatowego we Wrocławiu.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- planowane	37 000,-
- wykonanie	37 000,- tj. 100 %

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

Ww. środki przeznaczone na wykonanie usługi polegającej na dokonaniu nasadzeń 332 sztuk drzew wzdłuż pasów drogowych dróg powiatowych Powiatu Wrocławskiego oraz ich 2 - letnią pielęgnację. Całkowity koszt zadania wynosi 88 317 zł. W roku 2018 wydatkowano środki w wysokości 79 485 zł, w tym kwotę 37 000 zł w ramach środków pochodzących z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- planowane	2 000,-
- wykonane	-

Rozdział dotyczy zadań stanowiących wydatki m.in. na kontrolne badania i pomiary zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego oraz na sporządzenie ekspertyz w zakresie oddziaływania na powietrze atmosferyczne. W roku 2018 r. nie przystąpiono do realizacji ww. zadań w związku z brakiem skarg i konieczności przeprowadzania interwencji przez organy Powiatu Wrocławskiego.

Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

- planowane	2 000,-
- wykonanie	-

Rozdział dotyczy zadań stanowiących wydatki m. in. na sporządzenie ekspertyz w sprawach interwencyjnych i skargowych kierowanych do organów Powiatu Wrocławskiego.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

- planowane	101 000,-
- wykonanie	83 731,- tj. 82,90 %

Ww. środki przeznaczone na realizację następujących zadań:

1. „Program edukacji ekologicznej – Powiat Wrocławski w zgodzie z naturą” związany z edukacją ekologiczną w roku 2018 w ramach którego wydatkowano:
 - **3 492 zł** na zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursu „Przyroda wokół nas” organizowanego pod patronatem Starosty Powiatu Wrocławskiego dla uczniów szkół podstawowych z terenu Powiatu Wrocławskiego,
 - **8 963 zł** na usługę cateringową dla ok. 1600 osób, w związku z organizacją cyklu około 40 spotkań w ramach warsztatów ekologicznych dla dzieci ze szkół z terenu Powiatu Wrocławskiego w Ośrodku Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie w miesiącach maj-czerwiec oraz wrzesień-październik 2018 r.,
 - **2 600 zł** na usługę transportową przewozu osób w ramach realizacji warsztatów ekologicznych w Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa „Salamandra” w Myśliborzu,
 - **1 995 zł** na usługę wyżywienia dla 21-osobowej grupy (18 dzieci i 3 opiekunów) w Restauracji Kaskada w Myśliborzu,
 - **32 368 zł** na przygotowanie projektu, wykonanie i dostawę materiałów edukacyjno-promocyjnych Powiatu Wrocławskiego dla uczestników warsztatów ekologicznych w Ośrodku Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie.

2. Zadania związane z propagowaniem działań proekologicznych:

- **13 215 zł** – dotacja wykorzystana przez organizację pozarządową w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie/wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 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. Dotacja przekazana została Fundacji Ekorozwoju na realizację projektu pn.: „SMOG STOP – kampania edukacyjna dotycząca wymiany źródeł ciepła i termomodernizacji”.

Ponadto w roku 2018 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:

- **5 692 zł** – na przeprowadzenie projektu ekologicznego pn.: „Poznanie różnorodnych form ochrony przyrody” w Powiatowym Zespole Szkół nr 3 w Sobótce,
- **5 700 zł** – na przeprowadzenie programu zielonej szkoły pn.: „Pszczoły ratujemy – ziemię ocalić pomożemy” w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Sobótce,
- **4 706 zł** - na przeprowadzenie projektu ekologicznego pn.: „Chroniąc środowisko-chronimy siebie” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kątach Wrocławskich,
- **5 000 zł** - na przeprowadzenie projektu ekologicznego pn.: „Przyroda tuż za rogiem – biocenoza leśna” w Zespole Szkół Specjalnych im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego przy Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym w Wierzbicach.

Wydatki zrealizowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w ramach pozostałych działów:

1. Dział 600 Transport i łączność, Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

- planowane	200 000,-
- wykonane	200 000,- tj. 100%

W/w kwota dotyczy realizacji zadania pn. „Poprawa odwodnienia pasa drogi powiatowej nr 1924D, tj. ul. Krzykowska w m. Dobrzykowice (gmina Czernica) oraz terenów przyległych”. Kwota 200 000 zł stanowiła część wydatków poniesionych w roku 2018 na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia. Całość poniesionych kosztów wyniosła 525 410 zł.

2. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

- planowane	170 000,-
- wykonane	170 000,- tj. 100%

W/w kwota dotyczy wykonania III etapu prac związanych z termomodernizacją budynku internatu z przybudówką oraz budynku Sali gimnastycznej wraz z częścią mieszkalną w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji w budynkach Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach”. Kwota 170 000 zł stanowiła część wydatków poniesionych w roku 2018 na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia. Całość poniesionych kosztów wyniosła 804 998 zł.

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

Łączna kwota uzyskanych dochodów w 2018 roku wynosiła **571 178 zł**, wydatki nimi sfinansowane w kwocie **514 080 zł tj. 90,00 %** oraz środki w kwocie 1 041 501 zł pozostające na

koniec roku na rachunku bankowym WRD, przekazane do 5 stycznia 2018 r. do budżetu Powiatu. Kwota wykonania ogółem wynosi **1 555 581 zł**.

Na dochody składają się następujące elementy:

- wpływy ze sprzedaży wyrobów m.in. kukurydzy, buraków cukrowych, itp.	180 451,-
- opłaty za zakwaterowanie i wyżywienie uczniów w internacie oraz za wyżywienie pracowników i osób spoza szkoły	209 126,-
- wpływy z różnych dochodów – dopłaty z ARiMR	112 163,-
- wpływy z usług w szkole m.in. wynajem pensjonatu dla koni, wpłaty za centralne ogrzewanie i wodę, wpłaty za noclegi	56 978,-
- pozostałe odsetki, darowizny, wpłaty	12 460,-

Wydatki obejmują między innymi:

- zakup artykułów żywnościowych	158 485,-
- zakup m.in. środków czystości, paliwa, wyposażenia do internatu, sprzętu do naprawy sieci internetowej w szkole i w internacie, opon do ciągnika i ładowarki, oleju opałowego do wytwornicy pary, artykułów na potrzeby stajni i padoku, w tym materiałów remontowych w kw. 8 732 zł	124 920,-
- zakup energii (zapłata za energię elektryczną i wodę)	102 261,-
- zakup usług pozostałych m.in. wywóz śmieci, wycena maszyn i urządzeń, wykonanie obowiązkowego przeglądu budynków, usługa serwisowa kser, usługi kominiarskie, pocztowe, pralnicze itp.	44 537,-
- wynagrodzenia bezosobowe m.in. obsługa i dozór parkingu strzeżonego, obsługa stajni, nadzór weterynaryjny nad zwierzętami szkolnymi, obsługa płacowa, itp.	21 601,-
- różne opłaty i składki m.in. ubezpieczenie pojazdów i sprzętu, opłata za korzystanie ze środowiska, szkolenia pracowników, itp.	14 062,-
- zakup usług remontowych m.in. wykonanie kosztorysów inwestorskich na remont dachów i elewacji magazynów zbożowych, obory, stajni i mieszalni pasz, remont ujeżdżalni, dodatkowe prace remontowe w sanitariatach w szkole, naprawa sieci internetowej, itp.	13 884,-
- podatki	11 906,-
- składki na ZUS i fundusz pracy	3 324,-
- przekazane środki do dnia 5 stycznia 2018 r. za rok 2017 w kwocie 984 583 zł oraz przekazane 31 grudnia 2018 r. za rok 2018 w kwocie 56 918 zł	1 041 501,-
- <u>zakupy inwestycyjne</u> (przyczepa do przewozu koni)	19 100,-

Na dzień 31 grudnia 2018 r. na wyodrębnionym rachunku pozostały środki finansowe w kwocie 180 zł, które zostały odprowadzone na rachunek Powiatu Wrocławskiego w ustawowym terminie.

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

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

W 2018 zgodnie z zapisami uchwały Rady Powiatu Wrocławskiego nr XXVIII/238/10 z dnia 30.09.2010 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przysługujących Powiatowi Wrocławskiemu oraz jego jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i sposób uprawnionych do udzielania tych ulg, dokonano umorzeń i rozłożenia na raty w ramach upoważnień dla:

1. Kierowników jednostek organizacyjnych na podstawie w/w uchwały, zgodnie z § 8 pkt 1 z tytułu umorzenia należności dotyczących rozliczenia sezonu grzewczego 1 200 zł w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach.

2. Zarządu Powiatu Wrocławskiego na podstawie w/w uchwały, zgodnie z § 8 pkt 2 z tytułu:

- odsetek po zlikwidowanym powiatowym funduszy geodezyjnym dotyczą opłat geodezyjno-kartograficznych w kwocie 208 zł w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu

- należności głównej wraz z odsetkami z tytułu opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów w kwocie 317 zł

Powyższych czynności dokonano zgodnie z § 4 ust.1 wyżej wymienionej uchwały tj. zachodzi ważny interes społeczny oraz osoba nie pozostawiająca żadnego majątku.

V. Zestawienie z wykonania dotacji udzielonych z budżetu Powiatu za 2018 r. przedstawia załącznik nr 20.

VI. Zestawienie wydatków z tytułu zadań zleconych administracji rządowej za 2018 r. przedstawia załącznik nr 21.

VII. Zestawienie wykonania wydatków budżetu Powiatu Wrocławskiego ogółem za 2018 r. przedstawia załącznik nr 22.

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

1. Dokonano spłaty rat i odsetek za 2018 rok:

l.p.	Nazwa	Rata	Odsetki
1	Kredyt długoterminowy	1 654 468,-	327 869,-
2	Kredyt długoterminowy	500 000,-	101 739,-
3	Kredyt długoterminowy na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		1 726,-
	Razem Kredyty	2 154 468,-	431 334,-
4	Wyemitowane obligacje	4 735 000,-	952 299,-
5	Nieruchomość płatna w ratach	1 000 000,-	35 000,-
	Ogółem	7 889 468,-	1 418 633,-

W 2018 roku 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 302 000 zł, jako zabezpieczenie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego oraz ogólną w wysokości 327 878 zł. Rezerwa celowa z uwagi na brak potrzeb nie została uruchomiona, natomiast rezerwę ogólną wydatkowano w kwocie 264 582 zł, w tym na: wykonanie inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie, Gminy Mietków oraz Gminy Sobótka w kwocie 34 000 zł, zabezpieczenie zwrotu części oświatowej subwencji ogólnej za 2014 r. w kwocie 30 617 zł, wydatki bieżące (opłaty eksploatacyjne, opłaty

pocztowe) Powiatowego Zakładu Katastralnego w kwocie 40 000 zł, zakup wyposażenia dla Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Powiatowego Klubu Seniora w kwocie 69 965 zł, bieżącą działalność Rady Powiatu Wrocławskiego (w tym zakup tabletów) w kwocie 30 000 zł, bieżące zamówienia na druki praw jazdy i dowody rejestracyjne w kwocie 60 000 zł.

Rada Powiatu Wrocławskiego uchwałą Nr XXIV/205/18 z dnia 10 września 2018 r. postanowiła o zaciągnięciu w 2018 r. kredytu długoterminowego w kwocie 15 177 196 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z przeznaczeniem na realizację projektów:

- a) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2000D na odcinku od zjazdu z autostrady A4 przez miejscowości Kilianów, Piławę, Milin do Mietkowa, która stanowi bezpośrednie połączenie z siecią TEN-T obszarów aktywności gospodarczej powiatów wrocławskiego i świdnickiego”,
- b) „Platforma elektronicznych usług PEUG”,
- c) „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”.

Na dzień 31.12.2018 r. uruchomiono kredyt w wysokości 7 000 000 zł. Spłatę zaciągniętego zobowiązania zaplanowano w roku 2019 ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. W 2018 r. poniesiono kwotę 1 726 zł z tytułu odsetek od uruchomionej części kredytu, którą zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 243 ust 3 pkt 1 uofp wyłączono z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 uofp, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu projektu i otrzymaniu refundacji ze środków Unii Europejskiej.

Wykonanie ogółem budżetu Powiatu Wrocławskiego w 2018 roku przedstawia poniższe zestawienie:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
DOCHODY			
Dochody ogółem, w tym:	127 819 100	137 664 703	107,70
Dochody bieżące	118 258 006	125 105 566	105,79
Dochody majątkowe	9 561 094	12 559 137	131,36
WYDATKI			
Wydatki ogółem, w tym:	170 598 422	153 442 803	89,94
Wydatki bieżące	101 785 768	94 468 088	92,81
Wydatki majątkowe	68 812 654	58 974 715	85,70
WYNIK BUDŻETU - DEFICYT	- 42 779 322	- 15 778 100	
PRZYCHODY	49 668 790	42 496 594	
ROZCHODY	6 889 468	6 889 468	

Wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 15 778 100 zł i stanowi różnicę pomiędzy dochodami ogółem, a wydatkami ogółem, w tym:

- 1) wykonane dochody bieżące w kwocie 125 105 566 zł, a wykonane wydatki bieżące w kwocie 94 468 088 zł stanowią nadwyżkę operacyjną w kwocie 30 637 478 zł,
- 2) wykonane dochody majątkowe w kwocie 12 559 137 zł, a wykonane wydatki majątkowe w kwocie 58 974 715 zł stanowią deficyt w kwocie 46 415 578 zł, który został pokryty przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie 7 000 000 zł, nadwyżką operacyjną w kwocie 30 637 478 zł oraz wolnymi środkami 8 778 100 zł.

Dług Powiatu Wrocławskiego na koniec 2018 roku zamyka się kwotą 54 326 805 zł, która obejmuje:

- 1) zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 20 926 805 zł,
- 2) wyemitowane obligacje komunalne w kwocie 32 400 000 zł,
- 3) kwotę 1 000 000 zł z tytułu nabycia działki płatnej w ratach zaliczanej do kategorii kredytów i pożyczek z terminem zapłaty dłuższym niż rok.