



**INFORMACJA O PRZEBIEGU  
WYKONANIA BUDŻETU  
POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
ZA I PÓLROCZE 2017 ROKU  
ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
NA LATA 2017 -2027**

## SPIS TREŚCI:

I.	DOCHODY .....	3
II.	WYDATKI.....	29
III.	ADMINISTRACJA RZĄDOWA .....	128
IV.	ZAMÓWIENIA PUBLICZNE.....	129
V.	ZADANIA MAJĄTKOWE.....	142
VI.	PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU .....	143
VII.	DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU .....	144
VIII.	INFORMACJA Z UZYSKANYCH DOCHODÓW POBIERANYCH NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA, W TYM Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKI PRZEZNACZONE NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W I PÓLROCZU 2017 ROKU.....	160
IX.	ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANE W I PÓLROCZU 2017 ROKU .....	160
X.	ZOBOWIĄZANIA.....	161
XI.	NALEŻNOŚCI.....	163
XII.	INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA LATA 2017-2027.....	165
XIII.	PODSUMOWANIE .....	188

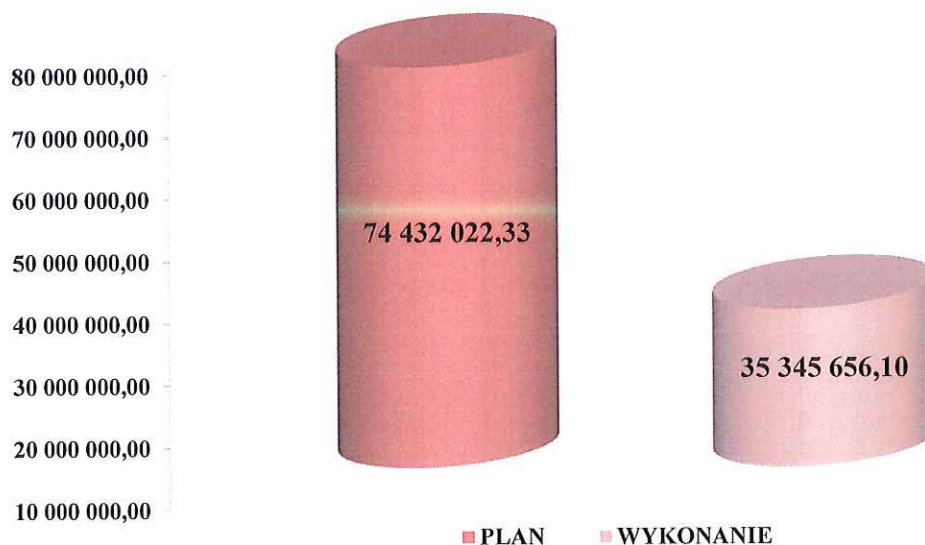
## I. DOCHODY

### ANALIZA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

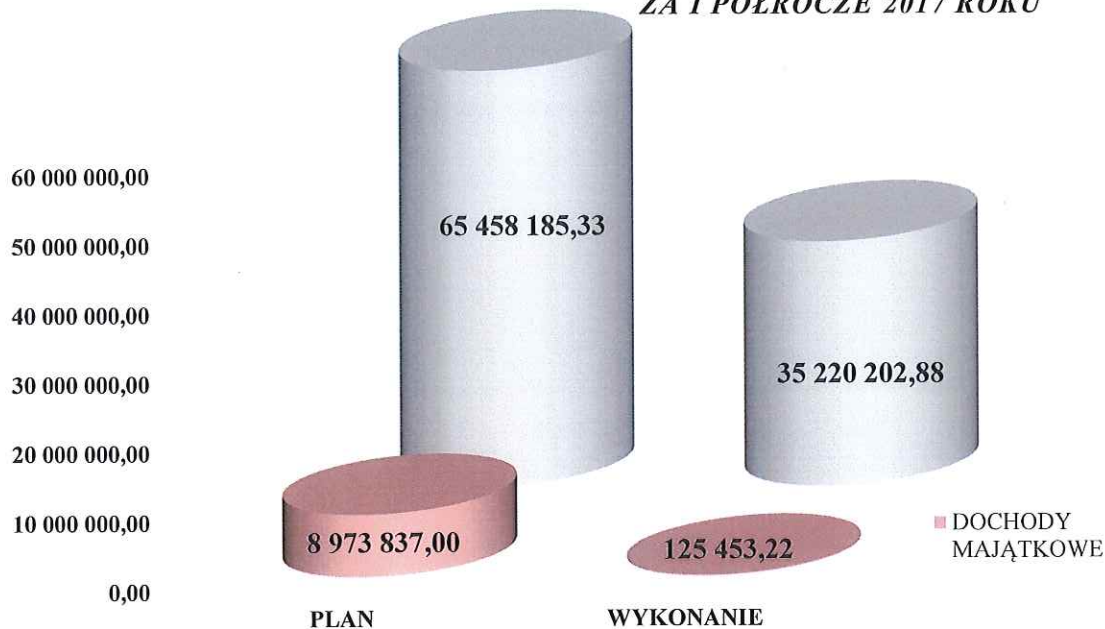
Jak wynika ze sprawozdania za I półrocze 2017 roku dotyczącego wykonania dochodów (załącznik nr 2 do niniejszej uchwały), dochody zaplanowane w kwocie **74.432.022,33 zł** zostały wykonane w kwocie **35.345.656,10 zł**, co stanowi **47,49 %** planu z tego:

- a) dochody bieżące zaplanowane w kwocie **65.458.185,33 zł** zostały wykonane w kwocie **35.220.202,88 zł**, co stanowi **53,81 %** planu, w tym:
  - a. dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zostały zaplanowane w kwocie **1.537.420,00 zł** zostały wykonane w kwocie **118.828,23 zł**, co stanowi **7,73 %** planu,
  - b) dochody majątkowe zaplanowane w kwocie **8.973.837,00 zł** zostały wykonane w kwocie **125.453,22 zł**, co stanowi **1,40 %** planu, w tym:
    - a. dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nie zostały zaplanowane, a wpłynęły do budżetu w kwocie **3.236.447,00 zł** zostały wykonane w kwocie **59.181,59 zł**, co stanowi **1,83 %** planu,

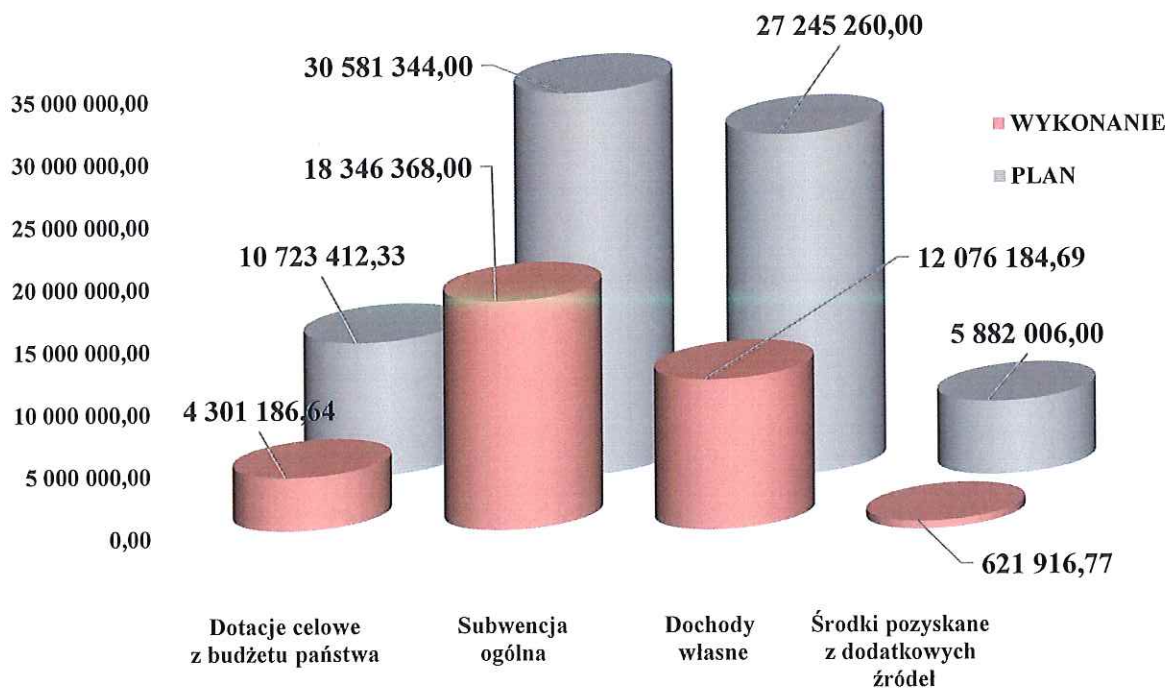
PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW  
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU



**PLAN I WYKONANIE  
 DOCHODÓW Z PODZIAŁEM  
 NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE  
 ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**



**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW  
 WG ŹRÓDŁA OTRZYMANIA ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**



- I. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa zaplanowane w kwocie 10.723.412,33 zł wykonane w kwocie 4.301.186,64 zł, co stanowi 40,11 % planu,



*z tego:*

1. na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zaplanowane w kwocie 7.814.629,33 zł, otrzymano w kwocie 3.994.101,64 zł, co stanowi 51,11 % planu. Dotacja z zakresu administracji rządowej realizowana była w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	01005	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2110	2 000,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2110	284 100,00	83 600,00	29,43%
710	Działalność usługowa	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2110	160 300,00	2 000,00	1,25%
		71015	Nadzór budowlany	2110	420 000,00	220 000,00	52,38%
750	Administracja publiczna	75011	Urzędy wojewódzkie	2110	136 372,00	68 184,00	50,00%
		75045	Kwalifikacja wojskowa	2110	24 000,00	21 084,31	87,85%
752	Obrona narodowa	75212	Pozostałe wydatki obronne	2110	3 200,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2110	3 653 321,00	2 172 494,00	59,47%
755	Wymiar sprawiedliwości	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2110	187 812,00	93 906,00	50,00%

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU  
ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA LATA 2017 -2027**

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
851	Ochrona zdrowia	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia	2110	1 661 896,00	656 276,00	39,49%
852	Pomoc społeczna	85203	Ośrodki wsparcia	2110	1 095 552,00	547 776,00	50,00%
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2110	5 600,00	5 600,00	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2110	174 443,00	120 748,00	69,22%
		85395	Pozostała działalność	2110	6 033,33	2 433,33	40,33%
<b>Razem</b>					<b>7 814 629,33</b>	<b>3 994 101,64</b>	<b>51,11%</b>

2. na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowane w kwocie 2.000,00 zł otrzymano w kwocie 200,00 zł, co stanowi 10,00 % planu. Dotacja realizowana była w niżej wymienionym dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej:

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
750	Administracja publiczna	75045	Kwalifikacja wojskowa	2120	2 000,00	200,00	10,00%
<b>Razem</b>					<b>2 000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>10,00%</b>

3. na realizację bieżących zadań własnych powiatu zaplanowane w kwocie 181.603,00 zł otrzymano w kwocie 83.570,00 zł, co stanowi 46,02 % planu. Dotacja zaplanowana została w niżej wymienionych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
801	Oświata i wychowanie	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2130	3 200,00	3 200,00	100,00%
		80134	Szkoły podstawowe specjalne	2130	800,00	800,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	85202	Domy pomocy społecznej	2130	177 603,00	79 570,00	44,80%
<b>Razem</b>					<b>181 603,00</b>	<b>83 570,00</b>	<b>46,02%</b>

4. na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci zaplanowane w kwocie 405.180,00 zł otrzymano w kwocie 223.315,00 zł, co stanowi 55,12 % planu. Dotacja zaplanowana została w niżej wymienionym dziale i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU  
ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA LATA 2017 -2027

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
855	Rodzina	85508	Rodziny zastępcze	2160	391 000,00	214 225,00	54,79%
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2160	14 180,00	9 090,00	64,10%
<b>Razem</b>					<b>405 180,00</b>	<b>223 315,00</b>	<b>55,12%</b>

5. na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zaplanowane w kwocie 2.320.000,00 zł nie wpłynęła do budżetu. Dotacja z zakresu administracji rządowej realizowana jest w następującym dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej:

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6410	2 320 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem</b>					<b>2 320 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

II. Subwencja ogólna została zaplanowana w kwocie **30.581.344,00 zł**, otrzymana w kwocie **18.346.368,00 zł**, co stanowi **59,99 %** planu.



Subwencja ogólna realizowana była w następującym dziale i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
758	Różne rozliczenia	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	26 482 634,00	16 297 008,00	61,54%
758		75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2920	3 295 410,00	1 647 708,00	50,00%
758		75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2920	803 300,00	401 652,00	50,00%
<b>Razem</b>					<b>30 581 344,00</b>	<b>18 346 368,00</b>	<b>59,99%</b>



III. Dochody własne zostały zaplanowane w kwocie 27.245.260,00 zł wpłynęły do budżetu w kwocie 12.076.184,69 zł, co stanowi 44,32 % planu,



**z tego:**

1. *Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały zaplanowane w kwocie 16.662.788,00 zł, przekazane przez Ministerstwo Finansów i Urzędy Skarbowe w kwocie 7.942.704,49 zł, co stanowi 47,67 % planu,*

*z tego:*

a) podatek dochodowy od osób fizycznych

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0010	15 812 788,00	7 216 244,00	45,64%
<b>Razem</b>					<b>15 812 788,00</b>	<b>7 216 244,00</b>	<b>45,64%</b>

b) podatek dochodowy od osób prawnych

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0020	850 000,00	726 460,49	85,47%
<b>Razem</b>					<b>850 000,00</b>	<b>726 460,49</b>	<b>85,47%</b>

**2. Dochody z mienia powiatu zaplanowano w kwocie 3.594.131,00 zł, wpłynęły do budżetu w kwocie 204.022,12 zł, co stanowi 5,68 % planu, z tego:**

1) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze zaplanowano w kwocie **216.741,00 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **137.750,49 zł**, co stanowi **63,56 %** planu. Wpływy z dochodów najmu i dzierżawy to czynsze najmu lokali, mieszkań, garaży, najmu sali szkoleniowej, biur, sal lekcyjnych, gruntu, pomieszczeń kuchennych i magazynu w Domu Pomocy Społecznej. Wynajem powierzchni pod automaty, sklepiki szkolne, sale gimnastyczne, aulę szkolną, boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zostały zaplanowane i wykonane w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
700	Gospodarka mieszkaniowa	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0750	54 312,00	48 768,23	89,79%
801	Oświata i wychowanie	80120	Licea ogólnokształcące	0750	17 048,00	11 062,60	64,89%
		80130	Szkoły zawodowe	0750	84 333,00	49 027,35	58,14%
		80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	0750	2 000,00	3 296,15	164,81%
852	Pomoc społeczna	85202	Domy pomocy społecznej	0750	46 320,00	16 107,87	34,78%
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0750	12 728,00	9 488,29	74,55%
<b>Razem</b>					<b>216 741,00</b>	<b>137 750,49</b>	<b>63,56%</b>

2) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zostały zaplanowane w kwocie **3.242.390,00 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **55.620,00 zł**, co stanowi **1,72 %** planu.

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
700	Gospodarka mieszkaniowa	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0770	3 242 390,00	55 620,00	1,72%
<b>Razem</b>					<b>3 242 390,00</b>	<b>55 620,00</b>	<b>1,72%</b>

W pierwszej połowie 2017 roku została przeprowadzona jedna tura przetargów (2.01.2017 roku – 13.01.2017 roku) na sprzedaż nieruchomości położonych w Bierzglińku, gmina Września, będących własnością Powiatu Wrzesińskiego, przeznaczonych pod tereny zabudowy mieszkaniowej

- jednorodzinnej, mieszkaniowej - jednorodzinnej z usługami oraz tereny zabudowy szeregowej. W wyniku przeprowadzonych przetargów została sprzedana jedna działka (przetarg przeprowadzony dnia 9 stycznia 2017 roku). Akt notarialny Repertorium A Nr 3481/17 dotyczy sprzedaży działki położonej w Bierzglinku, oznaczonej geodezyjnie nr 375/112 o powierzchni 0,0692 ha został zawarty dnia 24 lutego 2017 roku

Kolejne przetargi na sprzedaż pozostałych 82 działek położonych w Bierzglinku, przeznaczonych pod tereny zabudowy mieszkaniowej - jednorodzinnej, mieszkaniowej - jednorodzinnej z usługami, tereny zabudowy szeregowej oraz tereny usługowe, Zarząd Powiatu Wrzesińskiego ogłosił w terminie od 1 do 14 sierpnia 2017 roku.

Dnia 2 czerwca 2017 roku został przeprowadzony I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 1 o charakterze mieszkalnym, stanowiącej własność Powiatu Wrzesińskiego, położonej w budynku użytkowo - mieszkalnym znajdującym się we Wrześni przy ul. 3 Maja 8, na działce oznaczonej geodezyjnie nr 1542/2 o powierzchni 0,0624 ha oraz udziałem 502/8163 w części wspólnej budynku oraz gruntu, który zakończył się wynikiem negatywnym. Kolejny, II przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości został ogłoszony przez Zarząd Powiatu Wrzesińskiego na dzień 24 lipca 2017 roku.

W drugim półroczu 2017 roku planowane do sprzedaży są również nieruchomości:

- ✓ lokalowa nr 3 o charakterze mieszkalnym, stanowiącej własność Powiatu Wrzesińskiego, położona w budynku użytkowo - mieszkalnym znajdującym się we Wrześni przy ul. 3 Maja 8, na działce oznaczonej geodezyjnie nr 1542/2 o powierzchni 0,0624 ha oraz udziałem 604/8163 w części wspólnej budynku oraz gruntu,
- ✓ gruntowa zabudowana, stanowiąca własność Powiatu Wrzesińskiego, położona we Wrześni przy ul. Kościuszki, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 3896/24 o powierzchni 0,4514 ha (umowa na sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość przedmiotowej nieruchomości została zawarta dnia 9 czerwca 2017 roku – umowa nr 20/NG/2017).

Na dzień sporządzenia informacji z wykonania od 1 lipca 2017 roku sprzedano 12 działek za łączną kwotę 834.788,00 zł.

3) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zostały zaplanowane w kwocie **135.000,00 zł**, a wpłynęły do budżetu w kwocie **10.651,63 zł**, co stanowi **7,89 %** planu. Wpływy ze sprzedaży dotyczą sprzedaży drewna z wycinki na drogach powiatowych. Ponadto zaplanowano sprzedaż składnika majątkowego – sprzedaż autobusu będącego w posiadaniu Zespołu Szkół Specjalnych zakupionego w ramach projektu „Sprawny dojazd” dnia 16 października 2008 roku. Planowany dochód ze sprzedaży (125.000,00 zł). Realizacja w II półroczu 2017 roku. Dokonano

także złomowania elementów metalowych wyposażenia (stołów, krzeseł, kosiarek do trawy). Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych realizowane były w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
600	Transport i łączność	60014	Drogi publiczne powiatowe	0870	10 000,00	10 346,13	103,46%
801	Oświata i wychowanie	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0870	125 000,00	0,00	0,00%
		80130	Szkoły zawodowe	0870	0,00	305,50	0,00%
<b>Razem</b>					<b>135 000,00</b>	<b>10 651,63</b>	<b>7,89%</b>

**3. Pozostałe dochody zostały zaplanowane w kwocie 6.988.341,00 zł wpłynęły do budżetu w kwocie 3.929.458,08 zł, co stanowi 56,23 % planu, z tego:**

1) wpływy z opłaty komunikacyjnej zaplanowane w budżecie w kwocie **2.150.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **1.124.346,25 zł**, co stanowi **52,30 %** planu. Wpływy dotyczą opłat z tytułu opłat komunikacyjnych takich jak:

✓ wydanie dowodu rejestracyjnego	363.474,00 zł,
✓ znaki legalizacyjne	70.612,50 zł,
✓ nalepki kontrolne na szybę	66.356,50 zł,
✓ wydanie pozwolenia czasowego	100.703,00 zł,
✓ nalepki na tablice czasowe	3.306,25 zł,
✓ wydanie tablic rejestracyjnych – samochodowych	282.160,00 zł,
✓ wydanie tablic rejestracyjnych motocyklowych i ciągnik	31.720,00 zł,
✓ wydanie tablic rejestracyjnych motorowerowych	4.110,00 zł,
✓ wydanie tablic rejestracyjnych - indywidualnych	4.000,00 zł,
✓ wydanie tablic tymczasowych motocyklowych i ciągnik	7.695,00 zł,
✓ wydanie karty pojazdu	154.800,00 zł,
✓ wydanie licencji, zaświadczeń	24.940,00 zł,
✓ wyrejestrowanie pojazdu z ruchu	2.846,00 zł,
✓ pozwolenie czasowe wielokrotnego stosowania	7.623,00 zł.

Wpływy realizowane były w następującym dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej:

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0420	2 150 000,00	1 124 346,25	52,30%
<b>Razem</b>					<b>2 150 000,00</b>	<b>1 124 346,25</b>	<b>52,30%</b>

2) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności zaplanowane w kwocie **14.112,00 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **14.012,95 zł**, co stanowi **99,30 %** planu. Wpłaty za trwałe zarząd dokonały takie jednostki jak:

✓ Dom Pomocy Społecznej	933,00 zł,
✓ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	4.320,16 zł,
✓ Powiatowy Urząd Pracy	6.969,60 zł,
✓ Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodzinie w Kołaczku	1.386,69 zł,
✓ Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	403,50 zł.

Wpływy realizowane były w następującym dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej:

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
700	Gospodarka mieszkaniowa	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0470	14 112,00	14 012,95	99,30%
Razem					14 112,00	14 012,95	99,30%

3) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zostały zaplanowane w kwocie **248.500,00 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **185.867,82 zł**, co stanowi **74,80 %** planu. Wpływ dotyczy opłat za zajęcie pasa drogowego oraz za przejazd pojazdu nienormatywnego. Wpływy realizowane były w następującym dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej:

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0490	248 500,00	185 867,82	74,80%
Razem					248 500,00	185 867,82	74,80%

4) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zostały zaplanowane w kwocie **382,00 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **382,39 zł**, co stanowi **100,10 %** planu. Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” Region Wielkopolska. Wpływy realizowane były w następującym dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej:

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA I PÓLROCZE 2017 ROKU  
ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA LATA 2017 -2027

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
700	Gospodarka mieszkaniowa	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0550	382,00	382,39	100,10%
Razem					382,00	382,39	100,10%

- 5) wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów zostały zaplanowane w kwocie **572,00 zł** wpłynęły do budżetu w kwocie **816,00 zł**, co stanowi **142,66 %** planu. Wpływy dotyczą między innymi wydawania duplikatów legitymacji szkolnych, duplikatów świadectw, zaświadczeń o ukończeniu kursów. Wpływy realizowane były w następującym dziale i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
801	Oświata i wychowanie	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0610	0,00	62,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	80120	Licea ogólnokształcące	0610	156,00	78,00	50,00%
		80130	Szkoły zawodowe	0610	416,00	650,00	156,25%
		80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0610	0,00	26,00	0,00%
Razem					572,00	816,00	142,66%

- 6) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zostały zaplanowane w kwocie **545,00 zł** wpłynęły do budżetu w kwocie **1.896,85 zł**, co stanowi **348,05 %** planu. Wpływy z tytułu kosztów egzekucji i wezwań do zapłaty, wpływy zaliczki od komornika. Wpływy realizowane były w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
600	Transport i łączność	60014	Drogi publiczne powiatowe	0640	0,00	17,10	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0640	0,00	57,00	0,00%
750	Administracja publiczna	75020	Starostwa powiatowe	0640	545,00	1 358,75	249,31%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0640	0,00	464,00	0,00%
Razem					545,00	1 896,85	348,05%

- 7) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy zostały zaplanowane w kwocie **226.880,00 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **109.815,00 zł**, co stanowi **48,40 %** planu.

Wpływ z opłat za wydanie prawa jazdy. Wpływy realizowane były w następującym dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej:

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0650	226 880,00	109 815,00	48,40%
<b>Razem</b>					<b>226 880,00</b>	<b>109 815,00</b>	<b>48,40%</b>

- 8) wpływy z różnych opłat zostały zaplanowane w kwocie **983.654,00 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **513.473,10 zł**, co stanowi **52,20 %** planu. Wpływy dotyczą między innymi wydawania kart wędkarskich, udostępniania informacji publicznej. W w/w paragrafie zaplanowano wpływy z tytułu udziału powiatu w opłatach za korzystanie ze środowiska, pochodzących z budżetu Województwa Wielkopolskiego oraz wpływy z opłat geodezyjnych. Wpływy realizowane były w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
710	Działalność usługowa	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0690	750 000,00	423 314,12	56,44%
750	Administracja publiczna	75020	Starostwa powiatowe	0690	1 400,00	1 175,15	83,94%
801	Oświata i wychowanie	80120	Licea ogólnokształcące	0690	500,00	87,00	17,40%
		80130	Szkoły zawodowe	0690	1 754,00	682,25	38,90%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	230 000,00	88 214,58	38,35%
<b>Razem</b>					<b>983 654,00</b>	<b>513 473,10</b>	<b>52,20%</b>

- 9) wpływy z usług zaplanowane w kwocie **2.815.851,00 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **1.418.126,57 zł**, co stanowi **50,36 %** planu. Wpływy z usług dotyczą między innymi odpłatności mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, odpłatności gmin za pobyt dzieci w pieczy zastępczej, odpłatności gmin za pobyt dzieci w placówce, zwrotu kosztów eksploatacyjnych, kosztów

ponoszonych przy wypożyczeniu autobusu przez Zespół Szkół Specjalnych, wpłat z tytułu świadczonych usług (kursy wózka widłowego i jeźdznego, kursy mleczarskie, kurs robót wykończeniowych w budownictwie, konsultacje zawodowe, usługi tokarskie, frezarskie, ślusarskie). W/w wpłaty dotyczą także usług kserograficznych, wpływy za rozmowy telefoniczne, wyżywienia uczniów i pracowników w stołówce, wyżywienie podczas organizacji imprez. Wpływy dotyczą także odpłatności za umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego. Zgodnie z Postanowieniem Sądu Rejonowego we Wschowie III Wydział Rodzinny i Nieletnich z dnia 12.04.2016 roku sygn. Akt III Nsm 56 /16 małoletni został umieszczony w zawodowej rodzinie zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego. Wpływy realizowane były w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
700	Gospodarka mieszkaniowa	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0830	60 000,00	22 409,35	37,35%
750	Administracja publiczna	75020	Starostwa powiatowe	0830	12 100,00	7 563,65	62,51%
801	Oświata i wychowanie	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0830	3 900,00	984,71	25,25%
		80111	Gimnazja specjalne	0830	2 600,00	657,74	25,30%
		80120	Licea ogólnokształcące	0830	1 200,00	849,35	70,78%
		80130	Szkoły zawodowe	0830	34 600,00	15 803,72	45,68%
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	0830	1 500,00	374,56	24,97%
		80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	0830	215 000,00	130 778,68	60,83%
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0830	320 000,00	181 177,27	56,62%
852	Pomoc społeczna	85202	Domy pomocy społecznej	0830	1 743 261,00	874 972,97	50,19%
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0830	3 357,00	5 914,77	176,19%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85333	Powiatowe urzędy pracy	0830	2 520,00	1 517,24	60,21%
855	Rodzina	85508	Rodziny zastępcze	0830	146 962,00	70 468,33	47,95%
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0830	268 851,00	104 654,23	38,93%
<b>Razem</b>					<b>2 815 851,00</b>	<b>1 418 126,57</b>	<b>50,36%</b>



10) wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości nie zostały zaplanowane, a wpłynęły do budżetu w kwocie **136,00 zł**.

Dochody otrzymane w w/w paragrafie dotyczą odsetek od zwrotu dotacji przez

a. Akademia Prentki	50,42 zł,
b. Stowarzyszenie Katolickie Porozumienie Samorządowe	3,80 zł,
c. UTW Orzechowo	8,63 zł,
d. Chór Camerata	0,32 zł,
e. Szkolny Związek Sportowy	0,58 zł,
f. Klub Active Nekla	27,24 zł,
g. UKS Kołaczkowo	45,01 zł.

Odsetki były realizowane w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
801	Oświata i wychowanie	80130	Szkoły zawodowe	0900	0,00	50,42	0,00%
852	Pomoc społeczna	85295	Pozostała działalność	0900	0,00	12,43	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92195	Pozostała działalność	0900	0,00	0,32	0,00%
926	Kultura fizyczna	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0900	0,00	72,83	0,00%
<b>Razem</b>					<b>0,00</b>	<b>136,00</b>	<b>0,00%</b>

11) wpływy z pozostałych odsetek zaplanowane w kwocie **63.644,00 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **39.313,20 zł**, co stanowi **61,77 %** planu. Wpływ dotyczy odsetek naliczonych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz odsetek od nieterminowych wpłat. Wpływy realizowane były w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
600	Transport i łączność	60014	Drogi publiczne powiatowe	0920	0,00	5,11	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0920	0,00	161,91	0,00%
710	Działalność usługowa	71015	Nadzór budowlany	0920	600,00	218,96	36,49%
750	Administracja publiczna	75020	Starostwa powiatowe	0920	4 500,00	1 637,11	36,38%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0920	1 500,00	704,67	46,98%

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA I PÓLROCZE 2017 ROKU  
ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA LATA 2017 -2027

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0920	0,00	288,26	0,00%
758	Różne rozliczenia	75814	Różne rozliczenia finansowe	0920	50 400,00	32 309,30	64,11%
801	Oświata i wychowanie	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0920	384,00	169,61	44,17%
		80120	Licea ogólnokształcące	0920	500,00	297,44	59,49%
		80130	Szkoły zawodowe	0920	2 530,00	1 345,17	53,17%
		80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0920	350,00	229,38	65,54%
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0920	0,00	20,19	0,00%
		80195	Pozostała działalność	0920	0,00	422,72	0,00%
852	Pomoc społeczna	85202	Domy pomocy społecznej	0920	800,00	397,26	49,66%
		85203	Ośrodki wsparcia	0920	450,00	202,45	44,99%
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0920	700,00	418,89	59,84%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85333	Powiatowe urzędy pracy	0920	180,00	169,53	94,18%
		85395	Pozostała działalność	0920	0,00	1,25	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0920	300,00	85,06	28,35%
855	Rodzina	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0920	450,00	228,93	50,87%
<b>Razem</b>					<b>63 644,00</b>	<b>39 313,20</b>	<b>61,77%</b>

- 12) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zaplanowane w kwocie **12.889,00 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **15.538,05 zł**, co stanowi **120,55 %** planu.

Wpływy dotyczą między innymi zwrotu za prenumeratę czasopism, zwrotu opłaty wniesionej sądowej, zwrot za rozmowy telefoniczne za 2016 rok.

Wpływy realizowane były w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA I PÓLROCZE 2017 ROKU  
ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA LATA 2017 -2027**

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
750	Administracja publiczna	75020	Starostwa powiatowe	0940	296,00	882,87	298,27%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0940	1 731,00	1 730,11	99,95%
801	Oświata i wychowanie	80130	Szkoły zawodowe	0940	1 223,00	1 152,37	94,22%
		80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0940	5 270,00	5 271,32	100,03%
852	Pomoc społeczna	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0940	0,00	2 131,96	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85333	Powiatowe urzędy pracy	0940	4 369,00	4 369,42	100,01%
<b>Razem</b>					<b>12 889,00</b>	<b>15 538,05</b>	<b>120,55%</b>

- 13) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów nie zostały zaplanowane, a wpłynęły do budżetu w kwocie **3.005,01 zł.**

Wpływy z tytułu otrzymanego odszkodowania w ramach umowy ubezpieczenia z PZU w związku z awarią instalacji ciepłej wody otrzymanej przez Dom Pomocy Społecznej. Wpływ realizowany był w następującym dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej:

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
852	Pomoc społeczna	85202	Domy pomocy społecznej	0950	0,00	3 005,01	0,00%
<b>Razem</b>					<b>0,00</b>	<b>3 005,01</b>	<b>0,00%</b>

- 14) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej zaplanowane w kwocie **22.400,00 zł.** wpłynęły do budżetu w kwocie **25.880,00 zł.** co stanowi **115,54 %** planu. Wpływy realizowane były w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
801	Oświata i wychowanie	80130	Szkoły zawodowe	0960	1 400,00	1 400,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	85202	Domy pomocy społecznej	0960	0,00	1 500,00	0,00%
855	Rodzina	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0960	21 000,00	22 980,00	109,43%
<b>Razem</b>					<b>22 400,00</b>	<b>25 880,00</b>	<b>115,54%</b>

- a. Dział 801 – Oświata i wychowanie, Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe. Otrzymano na darowiznę na XXI Ogólnopolski turniej piekarsko - cukierniczy w kwocie **1.400,00 zł**. Darowizna pozyskana przez Zespół Szkół Zawodowych nr 2.
- b. Dział 852 – Pomoc społeczna, Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej. Darowizna organizację festynu dla mieszkańców „Pożegnanie lata 2017” w kwocie **1.500,00 zł**. Środki pozyskane przez Dom Pomocy Społecznej we Wrześni.
- c. Dział 855 – Rodzina, Rozdział 85510 – Działalność placówek – opiekuńczo-wychowawczych. Darowizna na wsparcie finansowe dla wychowanków – wypoczynek letni w kwocie **18.600,00 zł**, na pokrycie kosztów transportu wychowanków w kwocie **1.600,00 zł**, na zakup szafy na sprzęt sportowy w kwocie **800,00 zł**, na pokrycie kosztów związanych z obozem sportowym w kwocie **1.980,00 zł**. Środki pozyskane przez Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczku.

15) wpływy z różnych dochodów zaplanowano w kwocie **181.049,00 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **225.081,55 zł**, co stanowi **124,32 %** planu. Wpływy realizowane były w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
600	Transport i łączność	60014	Drogi publiczne powiatowe	0970	0,00	250,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0970	0,00	4 908,68	0,00%
750	Administracja publiczna	75020	Starostwa powiatowe	0970	15 121,00	8 364,37	55,32%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0970	0,00	577,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0970	710,00	433,00	60,99%
		80120	Licea ogólnokształcące	0970	750,00	292,00	38,93%
		80130	Szkoły zawodowe	0970	2 377,00	531,69	22,37%
		80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0970	4 750,00	879,00	18,51%
852	Pomoc społeczna	85202	Domy pomocy społecznej	0970	4 000,00	4 138,00	103,45%
		85203	Ośrodki wsparcia	0970	4 738,00	4 738,43	100,01%
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0970	400,00	282,61	70,65%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0970	69 236,00	33 024,05	47,70%
		85333	Powiatowe urzędy pracy	0970	78 000,00	33 796,58	43,33%

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0970	200,00	107,00	53,50%
		85410	Internaty i bursy szkolne	0970	540,00	254,37	47,11%
855	Rodzina	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0970	227,00	962,47	424,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	0970	0,00	131 542,30	0,00%
<b>Razem</b>					<b>181 049,00</b>	<b>225 081,55</b>	<b>124,32%</b>

Wpływy z różnych dochodów dotyczą między innymi: podpisanej pomiędzy Powiatem Wrzesińskim, a PERN S.A. w Płocku ugody 49/2017 z dnia 16 marca 2017 roku w sprawie wycinki drzewostanu na rurociągu w miejscowości Gutowo Małe, gmina Września, wpływów z tytułu kosztów postępowania klauzulowego, z tytułu bezumownego korzystania z przedmiotu dzierżawy za II półrocze 2016 roku, z tytułu bezumownego korzystania z mieszkania, wpływ z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek, wpływy z tytułu kosztów poniesionych w związku z powołaniem biegłego rzeczoznawcy do oszacowania i sporządzenia wyceny technicznej przedmiotowego pojazdu, wpłaty za dzienniki budowy, wpływy z tytułu nadania klauzuli wykonalności, środków na obsługę zadań PFRON – 2,5% środków na realizację zadań wykonywanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z tytułu odpłatności rodzica za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej, zasiłku pogrzebowego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na koszty pogrzebu zmarłych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, zwrot środków z Funduszu Pracy dodatków do wynagrodzeń wypłacanych doradcom klienta zgodnie z art. 100 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

- 16) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zostały zaplanowane w kwocie **267.863,00 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **249.379,33 zł**, co stanowi **93,10 %** planu. Dochody dotyczą wpływów z tytułu należności w wysokości 25 % i 5 % za czynności urzędowe od dochodów Skarbu Państwa. Dochody realizowane były w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
700	Gospodarka mieszkaniowa	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2360	266 500,00	248 937,67	93,41%

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU  
ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA LATA 2017 -2027**

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2360	98,00	0,00	0,00%
852	Pomoc społeczna	85203	Ośrodki wsparcia	2360	650,00	290,46	44,69%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2360	615,00	151,20	24,59%
<b>Razem</b>					<b>267 863,00</b>	<b>249 379,33</b>	<b>93,10%</b>

17) wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości nie zostały zaplanowane, a wpłynęły do budżetu w kwocie **677,10 zł**. Dochody realizowane były w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92195	Pozostała działalność	2910	0,00	27,10	0,00%
926	Kultura fizyczna	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2910	0,00	650,00	0,00%
<b>Razem</b>					<b>0,00</b>	<b>677,10</b>	<b>0,00%</b>

Wpływy ze zwrotów dotyczą:

- a. Chór Camerata 27,10 zł,
- b. UKS Kołaczkowo 650,00 zł.

18) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności nie zostały zaplanowane, a wpłynęły do budżetu w kwocie **1.710,91 zł**. Dochody realizowane były w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
801	Oświata i wychowanie	80130	Szkoły zawodowe	2950	0,00	285,97	0,00%
852	Pomoc społeczna	85295	Pozostała działalność	2950	0,00	726,50	0,00%
926	Kultura fizyczna	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2950	0,00	698,44	0,00%
<b>Razem</b>					<b>0,00</b>	<b>1 710,91</b>	<b>0,00%</b>

Wpływy ze zwrotów dotyczą:

- a. Akademia Prentki 285,97 zł,
- b. Stowarzyszenie Katolickie Porozumienie Samorządowe 251,80 zł,
- c. UTW Orzechowo 474,70 zł,
- d. Klub Active Nekla 698,44 zł.

IV. Środki pozyskane z dodatkowych źródeł zaplanowane w kwocie 5.882.006,00 zł, wpłynęły do budżetu w kwocie 621.916,77 zł, co stanowi 10,57 % planu.



1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (dochody bieżące) zaplanowane w kwocie 1.480.904,00 zł, zostały wykonane w kwocie 80.000,00 zł co stanowi 5,40 % planu z tego:

W ramach planowanej dotacji celowej w/w realizowane są 2 projekty dofinansowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (WRPO 2014+), i tak:

- 1) projekt „*Bądź na topie – zdobądź poszukiwane kwalifikacje!*” zaplanowana kwota 510.904,00 zł, wpłynęła do budżetu w kwocie 80.000,00 zł, co stanowi 15,66 % planu,
- 2) projekt „*Nie jesteśmy sami – człowiek dla człowieka*” zaplanowana kwota 970.000,00 zł, nie wpłynęła do budżetu.

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
801	Oświata i wychowanie	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2007	482 520,00	75 555,56	15,66%
			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2009	28 384,00	4 444,44	15,66%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85395	Pozostała działalność	2007	867 895,00	0,00	0,00%
			Pozostała działalność	2009	102 105,00	0,00	0,00%
<b>Razem</b>					<b>1 480 904,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>5,40%</b>

2. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zostały zaplanowane w kwocie **20.000,00 zł**, nie wpłynęły do budżetu.

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90002	Gospodarka odpadami	2310	20 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem</b>					<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Dotacja pozyskana z gmin Powiatu Wrzesińskiego (Gmina Nekla i Gmina Miłosław) na realizację przedsięwzięcia pn.: „*Realizacja programu usuwania azbestu z terenu Powiatu Wrzesińskiego w 2017 roku*”. Środki nie wpłynęły do budżetu w I półroczu 2017 roku.

3. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zostały zaplanowane w kwocie **471.239,00 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **225.786,66 zł**, co stanowi **47,91 %** planu z tego:

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
855	Rodzina	85508	Rodziny zastępcze	2320	170 391,00	80 091,00	47,00%
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2320	295 516,00	143 918,33	48,70%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2320	5 332,00	1 777,33	33,33%
<b>Razem</b>					<b>471 239,00</b>	<b>225 786,66</b>	<b>47,91%</b>

- 1) Dotacje z innych powiatów na utrzymanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych Powiatu Wrzesińskiego zaplanowano w kwocie **295.516,00 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **143.918,33 zł**, co stanowi **48,70 %** planu.

Powiat Wrzesiński uzyskał dotacje od:

- a. Powiatu Zgorzeleckiego (3 dzieci) 44.271,77 zł,  
b. Powiatu Poznańskiego (4 dzieci) 99.646,56 zł.

- 2) Dotacje z innych powiatów na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych Powiatu Wrzesińskiego zaplanowano w kwocie **170.391,00 zł**, a wpłynęły do budżetu w kwocie **80.091,00 zł**, co stanowi **47,00 %** planu. Powiat Wrzesiński uzyskał dotacje od:

- a. Miasta Poznań (2 dzieci) 9.960,00 zł,  
b. Powiatu Zgorzeleckiego (1 dziecko) 6.000,00 zł,



c. Miasta Koszalin (2 dzieci)	17.994,00 zł,
d. Miasta Sosnowiec (1 dziecko)	6.000,00 zł,
e. Powiatu Nakielskiego (1 dziecko)	8.997,00 zł,
f. Miasta Rzeszów (2 dzieci)	7.920,00 zł,
g. Powiatu Działdowskiego (1 dziecko)	6.000,00 zł,
h. Powiatu Kolskiego (1 dziecko)	6.000,00 zł,
i. Powiatu Gnieźnieńskiego (1 dziecko)	3.300,00 zł,
j. Powiatu Słupецkiego (1 dziecko)	3.960,00 zł,
k. Powiatu Namysłowskiego (1 dziecko)	3.960,00 zł.

3) Dotacje z powiatów na podstawie porozumień z przeznaczeniem na sfinansowanie uczestnictwa mieszkańców innych powiatów w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie Powiatu Wrzesińskiego zaplanowano w kwocie **5.332,00 zł**, a wpłynęły do budżetu w kwocie **1.777,33 zł**, co stanowi **33,33 %** planu.

4. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zaplanowane w kwocie **204.500,00 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **46.922,29 zł**, co stanowi **22,94 %** planu.

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
020	Leśnictwo	02001	Gospodarka leśna	2460	98 500,00	46 922,29	47,64%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90002	Gospodarka odpadami	2460	106 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem</b>					<b>204 500,00</b>	<b>46 922,29</b>	<b>22,94%</b>

1) Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych w kwocie **98.500,00 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **46.922,29 zł**, co stanowi **47,64 %** planu.

2) Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn.: „*Realizacja programu usuwania azbestu z terenu Powiatu Wrzesińskiego w 2017 roku*” w kwocie **106.000,00 zł**, nie wpłynęły do budżetu.

5. Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy zaplanowane w kwocie **342.400,00 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **171.198,00 zł**, co stanowi **50,00 %** planu.

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85333	Powiatowe urzędy pracy	2690	342 400,00	171 198,00	50,00%
<b>Razem</b>					<b>342 400,00</b>	<b>171 198,00</b>	<b>50,00%</b>

6. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej zaplanowane w kwocie **56.516,00 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **38.828,23 zł**, co stanowi **68,70 %** planu.

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
801	Oświata i wychowanie	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2701	38 828,00	38 828,23	100,01%
		80195	Pozostała działalność	2701	17 688,00	0,00	0,00%
<b>Razem</b>					<b>56 516,00</b>	<b>38 828,23</b>	<b>68,70%</b>

- 1) W roku 2015 rozpoczęto realizację projektu pn.: *"Magister Scholasticus" ("Nauczyciel Uczeń")* – cel: doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie języka angielskiego. Projekt realizowany był przez Liceum Ogólnokształcące we Wrześni w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Zgodnie z zasadami finansowania w pierwszym roku realizacji beneficjent otrzymał 80% maksymalnego dofinansowania, natomiast pozostałe 20% zostało przekazane po ostatecznym rozliczeniu realizacji projektu (38.828,23 zł).
- 2) W roku 2015 rozpoczęto realizację projektu pn.: *"Youth employment - Europe, get ready for new challenges! Establishing a sustainable network for placements" ("Zatrudnienie młodych - Europa, przygotuj się na nowe wyzwania! Tworzenie zrównoważonej sieci zatrudnienia")* – projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni w ramach programu ERASMUS+; Cel: praktyczne i teoretyczne przygotowanie do podjęcia pracy przez przyszłych absolwentów. Środki pochodzą z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa. Realizacja tego projektu planowana jest do 31 sierpnia 2017 roku. Zgodnie z zasadami finansowania w 2015 roku – tj. w pierwszym roku realizacji projektu powiat otrzymał środki na poziomie 80 % kwoty dofinansowania. Zakończenie realizacji projektu planowane jest na 31 sierpień 2017 roku, zatem pozostałe 20% dofinansowania winno wpłynąć do budżetu powiatu w II półroczu 2017 roku.

7. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących zaplanowane w kwocie **30.000,00 zł**, nie wpłynęły do budżetu.

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90002	Gospodarka odpadami	2710	30 000,00	0,00	0,00%
Razem					30 000,00	0,00	0,00%

Dotacja pozyskana z gmin Powiatu Wrzesińskiego (Gmina Września, Kołaczkowo, Pyzdry) na realizację przedsięwzięcia pn.: „*Realizacja programu usuwania azbestu z terenu Powiatu Wrzesińskiego w 2017 roku*”. Środki nie wpłynęły do budżetu w I półroczu 2017 roku.

8. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych zaplanowane w kwocie **3.236.447,00 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **59.181,59 zł**, co stanowi **1,83 %** planu.

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
710	Działalność usługowa	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6207	1 013 713,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	80195	Pozostała działalność	6207	2 222 734,00	59 181,59	2,66%
Razem					3 236 447,00	59 181,59	1,83%

- 1) Dofinansowanie do realizacji projektu „*Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnienie za pomocą e - usług w powiecie wrzesińskim*”.

Dofinansowanie zostało przyznane Uchwałą Nr 3073/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych pozytywnie w ramach konkursu Nr RWP.02.01.02-IŻ-00-30-0001/16 dla Działania 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałania 2.1.2 „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych w ramach Wielopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W załączniku do Uchwały Powiat Wrzesiński uzyskał 22 lokatę. Całkowity koszt zadania to kwota 2.036.501,34 zł, w tym dofinansowanie 1.731.026,13 zł. **W 2017 roku planowana kwota 1.013.713,00 zł** (1.013.713,44 zł). Kwota ta obejmuje refundację poniesionych w 2016 roku wydatków objętych dofinansowaniem

w kwocie 50.184,00 zł, refundację wydatków z 2017 roku (4.250,00 zł) oraz planowane do otrzymania zaliczki w łącznej kwocie 959.279,44 zł. Zaplanowana kwota nie wpłynęła do budżetu w I półroczu 2017 roku.

- 2) Dofinansowanie do realizacji projektu pn. *„Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ul. Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną”* w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020” – Działanie 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Uchwałą nr 2595/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 1 września 2016 roku otrzymał dofinansowanie do projektu pn.: *„Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ulicy Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną”* uzyskując 33 lokatę na liście projektów wybranych do dofinansowania dla Działania 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałania 3.2.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej z kwotą dofinansowania 2.701.147,34 zł. Zgodnie z harmonogramem inwestycji środki te winny wpłynąć w 2017 roku w planowanej kwocie 2.222.734,00 zł, natomiast w 2018 roku w planowanej kwocie 478.413,00 zł. Z zaplanowanej kwoty 2.222.734,00 zł, wpłynęła kwota **59.181,59 zł**.

9. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zaplanowane w kwocie **40.000,00 zł**, nie wpłynęły do budżetu.

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
600	Transport i łączność	60014	Drogi publiczne powiatowe	6300	40 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem</b>					<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

- 1) Dotacja z Gminy Września w wysokości **40.000,00 zł** na zadanie inwestycyjne pn.: *„Przebudowa drogi powiatowej nr 2942P – budowa chodnika w miejscowości Otoczna”*. Rada Miejska we Wrześni Uchwałą nr XXIV/328/2017 z dnia 21 kwietnia 2017 roku udzieliła pomocy finansowej Powiatowi Wrzesińskiemu w 2017 roku na realizację w/w zadania inwestycyjnego w wysokości **40.000,00 zł**. Środki nie wpłynęły do budżetu w I półroczu 2017 roku.