



**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU
ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
POWIATU WRZESIŃSKIEGO
NA LATA 2021 - 2029**

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO
NA LATA 2021 - 2029**

SPIS TREŚCI:

I.	DOCHODY	3
II.	WYDATKI	36
III.	ADMINISTRACJA RZĄDOWA	147
IV.	ZAMÓWIENIA PUBLICZNE.....	148
V.	ZADANIA MAJĄTKOWE.....	154
VI.	PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU	155
VII.	DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU	157
VIII.	INFORMACJA Z UZYSKANYCH DOCHODÓW POBIERANYCH NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA, W TYM Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKI PRZEZNACZONE NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W I PÓŁROCZU 2021 ROKU.....	174
IX.	INFORMAZJA O REALIZACJI WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH W I PÓŁROCZU 2021 ROKU	174
X.	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 PÓŁROCZU 2021 0 ROKU	174
XI.	ZOBOWIĄZANIA.....	175
XII.	NALEŻNOŚCI.....	177
XIII.	INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA LATA 2021- 2029.....	179
XIV.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH	183
XV.	GWARANCJE I PORĘCZENIA UDZIELONE PRZEZ POWIAT WRZESIŃSKI.....	241
XVI.	PODSUMOWANIE.....	242

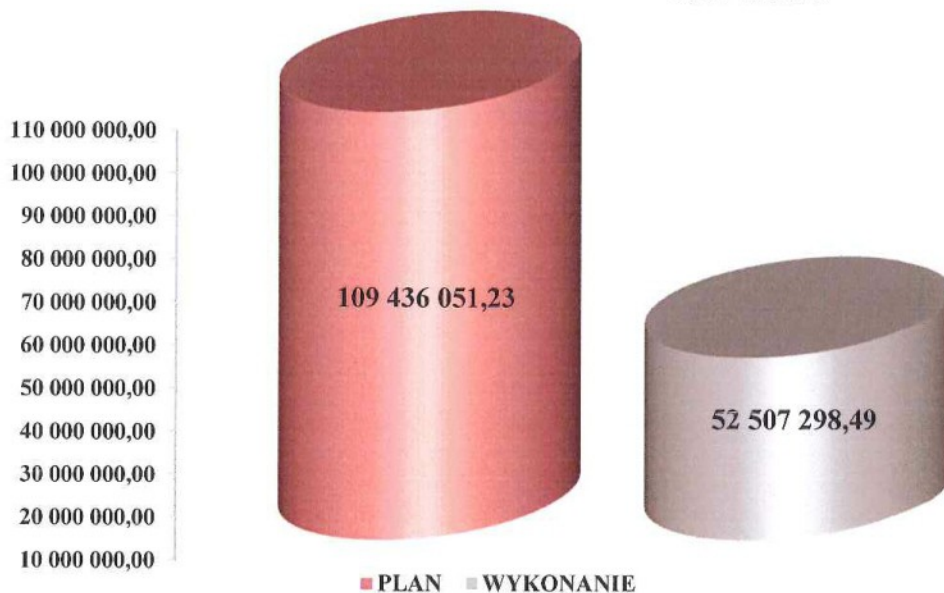
I. DOCHODY

ANALIZA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

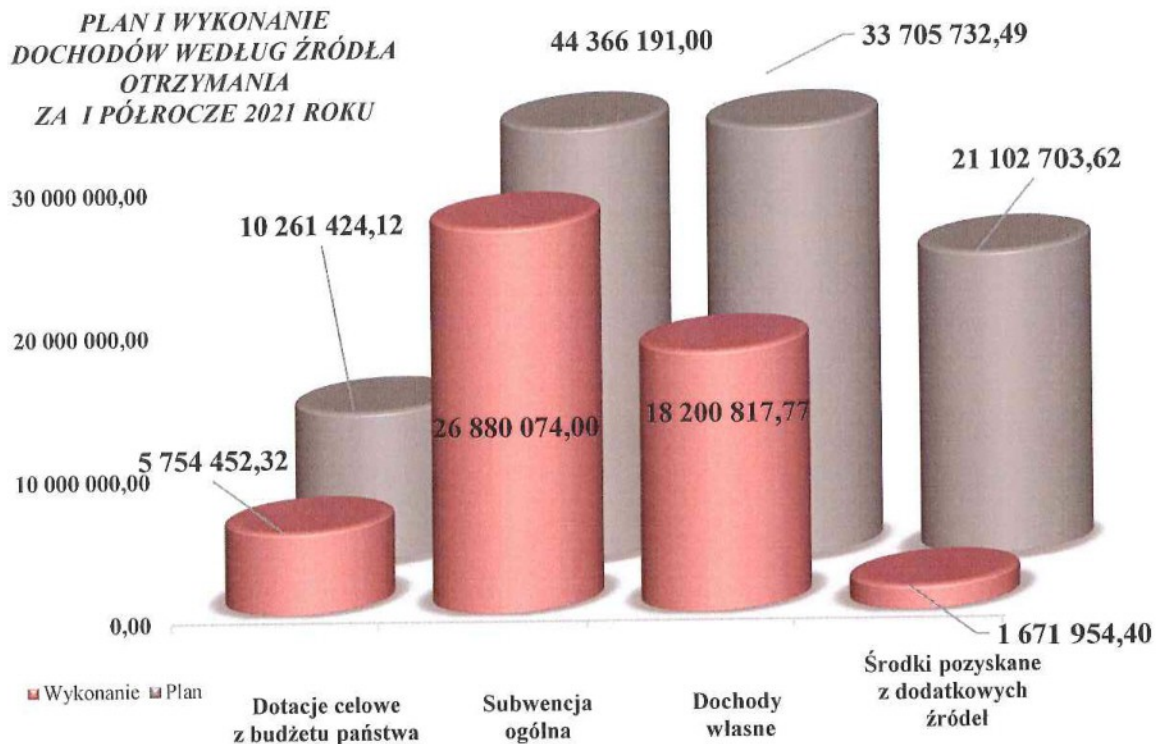
Jak wynika ze sprawozdania za I półrocze 2021 roku dotyczącego wykonania dochodów (załącznik nr 2 do niniejszej uchwały), dochody zaplanowane w kwocie **109.436.051,23 zł** zostały wykonane w kwocie **52.507.298,49 zł**, co stanowi **47,98 %** planu z tego:

- a) dochody bieżące zaplanowane w kwocie **89.950.241,84 zł** zostały wykonane w kwocie **50.615.333,76 zł**, co stanowi **56,27 %** 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 **2.319.334,04 zł** zostały wykonane w kwocie **853.393,85 zł**, co stanowi **36,79 %** planu,
- b) dochody majątkowe zaplanowane w kwocie **19.485.809,39 zł** zostały wykonane w kwocie **1.891.964,73 zł**, co stanowi **9,71 %** 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 **17.512.892,39 zł** zostały wykonane w kwocie **122.532,60 zł**, co stanowi **0,70 %** planu.

PLAN I WYKONANIE
DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE
2021 ROKU



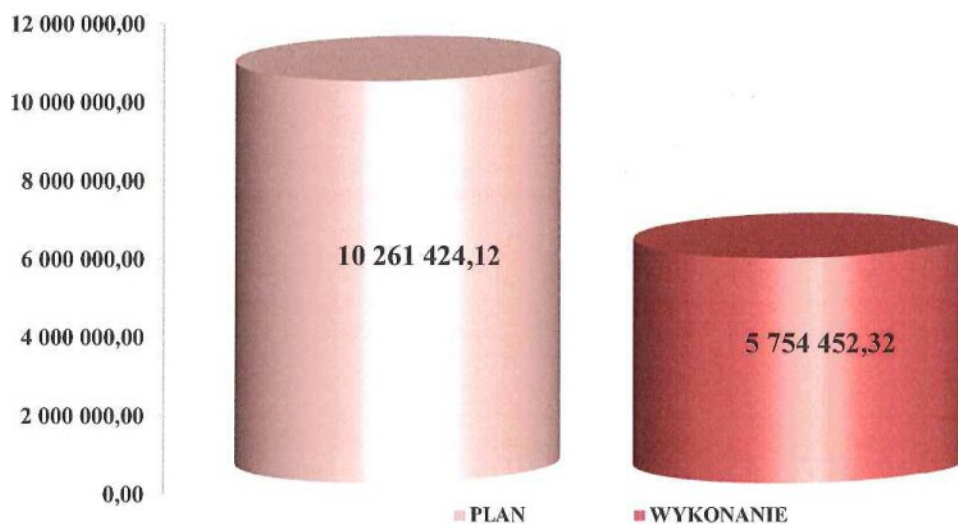
**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO
NA LATA 2021 - 2029**



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO
NA LATA 2021 - 2029**

**I. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa zaplanowane w kwocie 10.261.424,12 zł,
wpłynęły do budżetu w kwocie 5.754.452,32 zł, co stanowi 56,08 % planu,**

*PLAN I WYKONANIE
DOTACJI Z BUDŻETU PAŃSTWA
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU*



z tego:

1. na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zaplanowane w kwocie 9.367.398,80 zł, wpłynęły do budżetu w kwocie 5.275.197,66 zł, co stanowi 56,31 % planu. Dotacja z zakresu administracji rządowej realizowana jest 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	2110	267 520,00	117 528,00	43,93%
710	Działalność usługowa	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2110	161 000,00	6 000,00	3,73%
		71015	Nadzór budowlany	2110	495 000,00	266 000,00	53,74%
750	Administracja publiczna	75011	Urzędy wojewódzkie	2110	171 800,00	85 900,02	50,00%
		75045	Kwalifikacja wojskowa	2110	20 490,00	20 490,00	100,00%
752	Obrona Narodowa	75212	Pozostałe wydatki obronne	2110	4 000,00	4 000,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2110	4 958 600,00	2 882 878,00	58,14%

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓLROCZE 2021 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO
NA LATA 2021 - 2029**

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
755	Wymiar sprawiedliwości	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2110	198 000,00	99 000,00	50,00%
801	Oświata i wychowanie	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2110	28 466,80	28 466,80	100,00%
851	Ochrona zdrowia	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia	2110	1 020 172,00	741 722,84	72,71%
852	Pomoc społeczna	85203	Ośrodki wsparcia	2110	1 644 893,00	833 836,00	50,69%
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2110	9 060,00	9 060,00	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2110	371 237,00	171 736,00	46,26%
		85395	Pozostała działalność	2110	17 160,00	8 580,00	50,00%
Razem					9 367 398,80	5 275 197,66	56,31%

2. na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowane w kwocie 140.110,00 zł wpłynęły do budżetu w kwocie 127.400,00 zł, co stanowi 90,93 % planu. Dotacja realizowana jest w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
750	Administracja publiczna	75045	Kwalifikacja wojskowa	2120	12 710,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	80195	Pozostała działalność	2120	127 400,00	127 400,00	100,00%
Razem					140 110,00	127 400,00	90,93%

3. na realizację bieżących zadań własnych powiatu zaplanowane w kwocie 186.889,32 zł, wpłynęły do budżetu w kwocie 108.416,16 zł, co stanowi 58,01 % planu. Dotacja realizowana jest w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO
NA LATA 2021 - 2029**

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
752	Obrona narodowa	75295	Pozostała działalność	2130	29 568,00	29 568,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	80105	Przedszkola specjalne	2130	4 413,00	2 208,00	50,03%
852	Pomoc społeczna	85202	Domy pomocy społecznej	2130	152 908,32	76 640,16	50,12%
Razem					186 889,32	108 416,16	58,01%

Dotacja od Ministra Obrony Narodowej w rozdziale 75295 z przeznaczeniem na zakup pakietów wyposażenia ucznia klasy Oddziału Przygotowania Wojskowego w roku szkolnym 2020/2021 w ramach Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”.

Dotacja w rozdziale 80105 z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 roku.

4. na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci zaplanowane w kwocie 447.026,00 zł, wpłynęła do budżetu w kwocie 243.438,50 zł, co stanowi 54,46 % planu.

Dotacja realizowana jest w następującym dziale i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
855	Rodzina	85508	Rodziny zastępcze	2160	344 557,00	177 778,97	51,60%
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2160	102 469,00	65 659,53	64,08%
Razem					447 026,00	243 438,50	54,46%

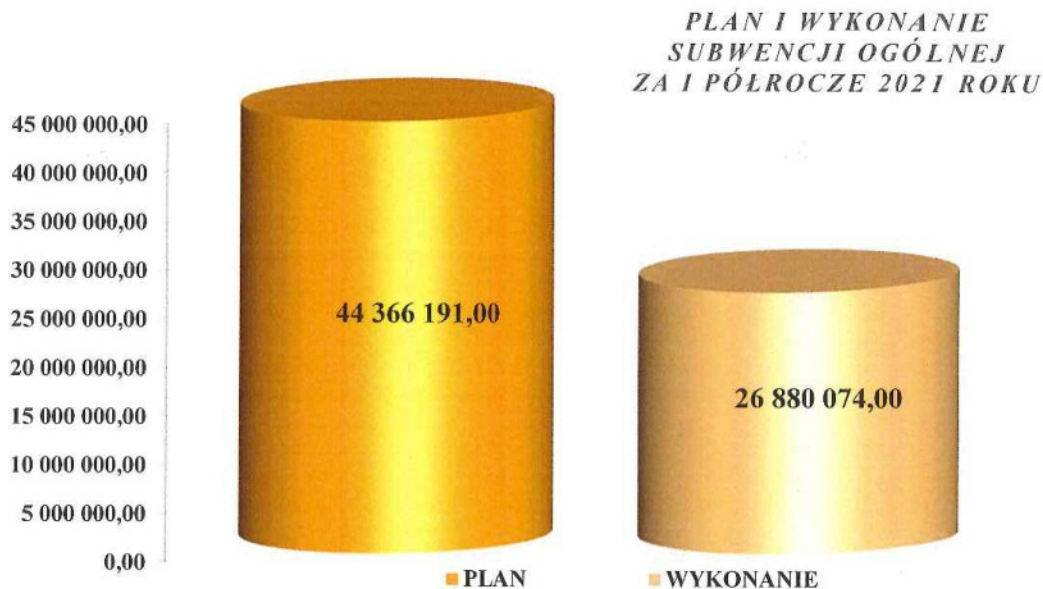
5. na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu zaplanowane w kwocie 120.000,00 zł nie wpłynęła do budżetu. Dotacja realizowana jest w niżej wymienionym dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej:

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
752	Obrona narodowa	75295	Pozostała działalność	6430	120 000,00	0,00	0,00%
Razem					120 000,00	0,00	0,00%

Dotacja od Ministra Obrony Narodowej na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Strzelnica w powiecie” – utworzenie wirtualnej strzelnicy w powiecie wrzesińskim.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO
NA LATA 2021 - 2029**

II. Subwencja ogólna została zaplanowana w kwocie 44.366.191,00 zł, otrzymana w kwocie 26.880.074,00 zł, co stanowi 60,59 % planu.



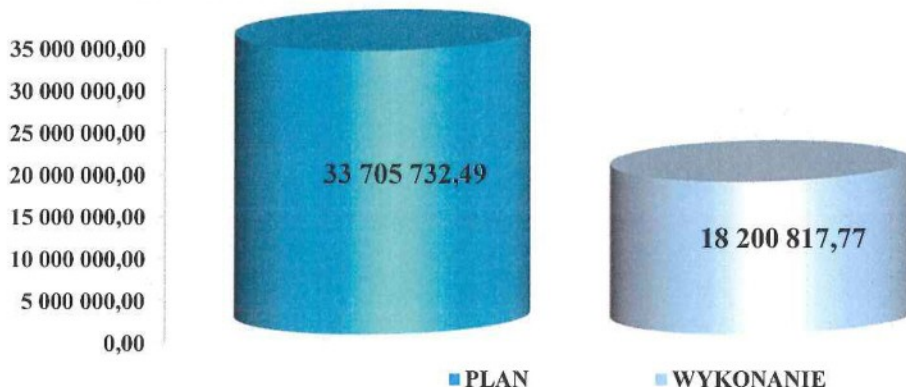
Subwencja ogólna realizowana jest w następującym dziale i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
758	Różne rozliczenia	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	40 707 115,00	25 050 536,00	61,54%
		75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2920	2 053 894,00	1 026 948,00	50,00%
		75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2920	1 605 182,00	802 590,00	50,00%
Razem					44 366 191,00	26 880 074,00	60,59%

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO
NA LATA 2021 - 2029**

III. Dochody własne zostały zaplanowane w kwocie 33.705.732,49 zł wpłynęły do budżetu w kwocie 18.200.817,77 zł, co stanowi 54,00 % planu,

*PLAN I WYKONANIE
DOCHODÓW WŁASNYCH
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU*



z tego:

I. Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały zaplanowane w kwocie 22.198.747,00 zł, przekazane przez Ministerstwo Finansów i Urzędy Skarbowe w kwocie 11.363.093,91 co stanowi 51,19 % 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	21 198 747,00	10 348 827,00	48,82%
Razem					21 198 747,00	10 348 827,00	48,82%

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	1 000 000,00	1 014 266,91	101,43%
Razem					1 000 000,00	1 014 266,91	101,43%

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO
NA LATA 2021 - 2029**

2. **Dochody z mienia powiatu zaplanowano w kwocie 1.952.042,00 zł, wpłynęły do budżetu w kwocie 1.734.875,47 zł, co stanowi 88,87 % 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 215.125,00 zł, wpłynęły do budżetu w kwocie 80.979,48 zł, co stanowi 37,64 % planu. Wpływy z dochodów najmu i dzierżawy to czynsze najmu lokali, mieszkań, garaży, biur, gruntu, pomieszczeń kuchennych i magazynu w Domu Pomocy Społecznej. Wynajem powierzchni pod automaty, kontenery telekomunikacyjne, sale gimnastyczne, sale lekcyjne, 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	58 590,00	16 301,96	27,82%
801	Oświata i wychowanie	80115	Technika	0750	52 303,00	17 869,30	34,16%
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0750	20 000,00	11 685,52	58,43%
		80120	Licea ogólnokształcące	0750	12 986,00	1 907,40	14,69%
		80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doskonalenia i doskonalenia zawodowego	0750	2 500,00	0,00	0,00%
852	Pomoc społeczna	85202	Domy pomocy społecznej	0750	54 000,00	28 178,86	52,18%
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0750	11 030,00	3 178,48	28,82%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85410	Internaty i bursy szkolne	0750	3 716,00	1 857,96	50,00%
Razem					215 125,00	80 979,48	37,64%

2) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zostały zaplanowane w kwocie 1.703.919,00 zł, wpłynęły do budżetu w kwocie 1.485.053,00 zł, co stanowi 87,16 % planu. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zostały zaplanowane i wykonane w następującym dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej:

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO
NA LATA 2021 - 2029**

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
700	Gospodarka mieszkaniowa	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0770	1 703 919,00	1 485 053,00	87,16%
Razem					1 703 919,00	1 485 053,00	87,16%

W pierwszym półroczu 2021 roku zostały przeprowadzone trzy tury przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż działek ewidencyjnych stanowiących nieruchomość gruntową niezabudowaną położoną w Bierzglińku, gmina Września, będącą własnością Powiatu Wrzesińskiego, przeznaczonych pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami (27-28.01.2021 roku, 17.03.2021 roku, 05.05.2021 roku).

W wyniku przeprowadzonych przetargów zostało sprzedanych 14 działek za łączną kwotę **1.485.053,00 zł**, wobec których zostały zawarte akty notarialne. I tak:

- 1) wpływ z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bierzglińku działki 375/157 na podstawie Aktu Notarialnego z dnia 26.02.2021 roku Nr 1044/2021 72.579,00 zł,
- 2) wpływ z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bierzglińku działki 375/123 na podstawie Aktu Notarialnego z dnia 26.02.2021 roku Nr 1044/2021 99.271,00 zł,
- 3) wpływ z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bierzglińku działki 375/155 na podstawie Aktu Notarialnego z dnia 09.04.2021 roku Nr 7844/2021 96.243,00 zł,
- 4) wpływ z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bierzglińku działki 375/73 na podstawie Aktu Notarialnego z dnia 09.04.2021 roku Nr 7836/2021 112.000,00 zł,
- 5) wpływ z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bierzglińku działki 375/67 na podstawie Aktu Notarialnego z dnia 12.04.2021 roku Nr 1614/2021 103.379,00 zł,
- 6) wpływ z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bierzglińku działka nr 375/23 na podstawie Aktu Notarialnego z dnia 14.04.2021 roku Nr 8147/2021 100.985,00 zł,
- 7) wpływ z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bierzglińku działki 375/124 na podstawie Aktu Notarialnego z dnia 14.05.2021 roku Nr 10687/2021 102.192,00 zł,

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO
NA LATA 2021 - 2029**

- 8) wpływ z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bierzglińku działki 375/152 na podstawie Aktu Notarialnego z dnia 19.04.2021 roku Nr 1794/2021 124.438,00 zł,
- 9) wpływ z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bierzglińku działki 375/99 na podstawie Aktu Notarialnego z dnia 19.04.2021 roku Nr 1794/2021 94.000,00 zł,
- 10) wpływ z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bierzglińku działki 139/78 na podstawie Aktu Notarialnego z dnia 25.05.2021 roku Nr 2832/2021 104.888,00 zł,
- 11) wpływ z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bierzglińku działki 375/154 na podstawie Aktu Notarialnego z dnia 31.05.2021 roku Nr 12167/2021 123.000,00 zł,
- 12) wpływ z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bierzglińku działki 375/165 na podstawie Aktu Notarialnego z dnia 11.06.2021 roku Nr 2266/2021 82.069,00 zł,
- 13) wpływ z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bierzglińku działki 375/72 na podstawie Aktu Notarialnego z dnia 11.06.2021 roku Nr 3260/2021 136.000,00 zł,
- 14) wpływ z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bierzglińku działki 375/156, który dokonano w miesiącu czerwcu, natomiast Akt Notarialny został zawarty dnia 09.07.2021 roku 134.009,00 zł.

- 3) wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego nie zostały zaplanowane, a wpłynęły do budżetu w kwocie **157.540,95 zł.**

Wpływy dotyczą odszkodowania ustalonego w drodze decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr SN-VII.7570.326.2020.17 z dnia 28 stycznia 2021 roku oraz postanowienia Wojewody Wielkopolskiego nr SN-VII.7570.326.2020.17 z dnia 04 lutego 2021 roku za działki oznaczone geodezyjnie nr 91/3 o powierzchni 0,0687 ha i 176/1 o powierzchni 0,0378 ha, położone w obrębie Mikuszewo, gmina Miłosław, przejęte przez Województwo Wielkopolskie na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr 8/2020 z dnia 15 maja 2020 roku, znak sprawy IR – III. 7820.29.2018.6 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 441 Miłosław - Borzykowo, na odcinku Miłosław – Mikuszewo, teren gminy Miłosław”.

Wpływy z tytułu odszkodowania za przyjęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego realizowane są w następującym dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej:

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO
NA LATA 2021 - 2029**

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
700	Gospodarka mieszkaniowa	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0800	0,00	157 540,95	0,00%
Razem					0,00	157 540,95	0,00%

4) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zostały zaplanowane w kwocie **32.998,00 zł**, a wpłynęły do budżetu w kwocie **11.302,04 zł**, co stanowi **34,25 %** planu. Wpływy ze sprzedaży dotyczą sprzedaży drewna z wycinki przy drogach powiatowych. Dokonano złomowania pojazdu stanowiącego własność Powiatu Wrzesińskiego. W Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących dokonano sprzedaży złomu po wymianie kaloryferów w budynku dydaktycznym w Bierzglińku.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych realizowane są 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	12 000,00	9 801,44	81,68%
750	Administracja publiczna	75020	Starostwa powiatowe	0870	0,00	501,84	0,00%
801	Oświata i wychowanie	80115	Technika	0870	998,00	998,76	100,08%
		80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	0870	20 000,00	0,00	0,00%
Razem					32 998,00	11 302,04	34,25%

3. ***Pozostałe dochody zostały zaplanowane w kwocie 9.554.943,49 zł wpłynęły do budżetu w kwocie 5.102.848,39 zł, co stanowi 53,41 % planu, z tego:***

1) wpływy z opłaty komunikacyjnej zaplanowane w budżecie w kwocie **2.274.400,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **1.239.543,25 zł**, co stanowi **54,50 %** planu. Wpływy dotyczą opłat komunikacyjnych takich jak:

✓ wydanie dowodu rejestracyjnego	373.786,50 zł,
✓ znaki legalizacyjne	85.941,00 zł,
✓ nalepki kontrolne na szybę	83.780,50 zł,
✓ wydanie pozwolenia czasowego	97.431,00 zł,
✓ nalepki na tablice czasowe	2.611,25 zł,

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO
NA LATA 2021 - 2029**

✓ wydanie tablic rejestracyjnych samochodowych	360.215,00 zł,
✓ wydanie tablic rejestracyjnych motocyklowych i ciągnik	37.270,00 zł,
✓ wydanie tablic rejestracyjnych motorowerowych	3.700,00 zł,
✓ wydanie tablic rejestracyjnych indywidualnych	11.000,00 zł,
✓ wydanie tablic rejestracyjnych zabytkowych samochodowych	400,00 zł,
✓ wydanie tablic rejestracyjnych zabytkowych motocyklowych	2.100,00 zł,
✓ wydanie tablic tymczasowych motocyklowych i ciągnik	5.454,00 zł,
✓ wydanie świadectwa kwalifikacyjnego	100,00 zł,
✓ wydanie karty pojazdu	159.525,00 zł,
✓ wydanie licencji, zaświadczeń	11.341,00 zł,
✓ czasowe wyrejestrowanie pojazdu z ruchu	4.068,00 zł,
✓ pozwolenie czasowe rejestracja profesjonalna	610,00 zł,
✓ rejestracja pojazdów wodnych	210,00 zł.

Wpływy realizowane są 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	2 274 400,00	1 239 543,25	54,50%
Razem					2 274 400,00	1 239 543,25	54,50%

2) wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności zaplanowane w kwocie **12.121,00 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **12.021,91 zł**, co stanowi **99,18 %** planu. Wpłat za trwały zarząd i służebność dokonały takie jednostki jak:

✓ Dom Pomocy Społecznej	933,00 zł,
✓ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	3.160,39 zł,
✓ Powiatowy Urząd Pracy	6.078,63 zł,
✓ Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczku	1.386,69 zł,
✓ Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	463,20 zł.

Wpływy realizowane są w następującym dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej:

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO
NA LATA 2021 - 2029**

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
700	Gospodarka mieszkaniowa	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0470	12 121,00	12 021,91	99,18%
Razem					12 121,00	12 021,91	99,18%

- 3) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zostały zaplanowane w kwocie **327.000,00 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **240.022,55 zł**, co stanowi **73,40 %** planu. Wpływ dotyczy opłat za zajęcie pasa drogowego oraz za przejazd pojazdu nienormatywnego. Wpływy realizowane są 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	327 000,00	240 022,55	73,40%
Razem					327 000,00	240 022,55	73,40%

- 4) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zostały zaplanowane w kwocie **253,00 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **382,39 zł**, co stanowi **151,14 %** planu. Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości przez NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” Region Wielkopolska. Wpływy realizowane są 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	0550	253,00	382,39	151,14%
Razem					253,00	382,39	151,14%

- 5) wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych nie zostały zaplanowane, a wpłynęły do budżetu w kwocie **3.465,00 zł**. Wpływy z tytułu kar pieniężnych w związku z niedotrzymaniem 30-dniowego terminu na zawiadomienie o nabyciu lub zbyciu pojazdu lub rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy na terytorium Polski. Wpływy realizowane są w następującym dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej:

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO
NA LATA 2021 - 2029**

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	0570	0,00	3 465,00	0,00%
Razem					0,00	3 465,00	0,00%

- 6) wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów zostały zaplanowane w kwocie **1.772,00 zł** wpłynęły do budżetu w kwocie **841,00 zł**, co stanowi **47,46 %** planu. Wpływy dotyczą między innymi wydawania duplikatów świadectw ukończenia szkoły. Wpływy realizowane są 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	35,00	0,00%
		80115	Technika	0610	812,00	442,00	54,43%
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0610	700,00	286,00	40,86%
		80120	Licea ogólnokształcące	0610	260,00	78,00	30,00%
Razem					1 772,00	841,00	47,46%

- 7) wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość zostały zaplanowane w kwocie **4.700,00 zł** wpłynęły do budżetu w kwocie **3.390,00 zł**, co stanowi **72,13 %** planu. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku o *zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw* (Dz. U. poz. 1543), która weszła w życie 1 stycznia 2018 roku, wprowadziła wpłaty przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz rejestracji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Zgodnie z art. 90a ust. 2 i 2a znowelizowanej ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o *promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy*, 50% tej wpłaty stanowi dochód powiatu, a 50 % to dochód budżetu państwa. Dochody realizowane są w rozdziale 85333, stanowią wpłaty dotyczące wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO
NA LATA 2021 - 2029**

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
8533	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	85333	Powiatowe urzędy pracy	0620	4 700,00	3 390,00	72,13%
Razem					4 700,00	3 390,00	72,13%

- 8) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zostały zaplanowane w kwocie **6,00 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **300,60 zł** co stanowi **5010,00 %**. Uzyskano wpływy z tytułu kosztów wezwań do zapłaty, kosztów upomnień. Wpływy realizowane są w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
600	Drogi publiczne powiatowe	60014	Drogi publiczne powiatowe	0640	0,00	22,80	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0640	0,00	17,10	0,00%
710	Działalność usługowa	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0640	0,00	5,70	0,00%
750	Administracja publiczna	75020	Starostwa powiatowe	0640	0,00	5,70	0,00%
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	243,60	0,00%
801	Oświata i wychowanie	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	0640	6,00	5,70	95,00%
Razem					6,00	300,60	5010,00%

- 9) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy zostały zaplanowane w kwocie **202.650,00 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **93.705,00 zł**, co stanowi **46,24 %** planu.

Uzyskano wpływ z opłat za wydanie prawa jazdy. Wpływy realizowane są w następującym dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej:

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO
NA LATA 2021 - 2029**

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	202 650,00	93 705,00	46,24%
Razem					202 650,00	93 705,00	46,24%

- 10) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego zostały zaplanowane w kwocie **1.820,00 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **1.449,00 zł**, co stanowi **79,62 %** planu.

Wpływ za obiady, które są przygotowane dla wychowanków przedszkola. Wpływy realizowane są w następującym dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej:

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
801	Oświata i wychowanie	80105	Przedszkola specjalne	0670	1 820,00	1 449,00	79,62%
Razem					1 820,00	1 449,00	79,62%

- 11) wpływy z różnych opłat zostały zaplanowane w kwocie **987.738,00 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **692.238,82 zł**, co stanowi **70,08 %** planu.

Wpływy dotyczą między innymi wydawania kart wędkarskich, duplikatów legitymacji szkolnych. Uzyskano wpływy z tytułu udziału powiatu w opłatach za korzystanie ze środowiska, pochodzących z budżetu Województwa Wielkopolskiego oraz wpływy z opłat geodezyjnych. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku o *zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw* (Dz. U. poz. 1543), która weszła w życie 1 stycznia 2018 roku, wprowadziła wpłaty przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz rejestracji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Zgodnie z art. 90a ust. 2 i 2a znowelizowanej ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o *promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy*, 50% tej wpłaty stanowi dochód powiatu, a 50 % dochód budżetu państwa. Dochody realizowane są w rozdziale 85333, stanowią wpłaty dotyczące oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Wpływy realizowane są w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO
NA LATA 2021 - 2029**

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
710	Działalność usługowa	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0690	860 000,00	531 799,00	61,84%
750	Administracja publiczna	75020	Starostwa powiatowe	0690	2 000,00	790,00	39,50%
801	Oświata i wychowanie	80115	Technika	0690	334,00	126,00	37,72%
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0690	200,00	54,00	27,00%
		80120	Licea ogólnokształcące	0690	204,00	72,00	35,29%
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	85333	Powiatowe urzędy pracy	0690	63 000,00	47 160,00	74,86%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	62 000,00	112 237,82	181,03%
Razem					987 738,00	692 238,82	70,08%

- 12) wpływy z usług zaplanowane w kwocie **4.776.018,00 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **1.844.961,09 zł**, co stanowi **38,63 %** 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, zwrotów kosztów wspólnych za energię elektryczną, wodę, usługi telefoniczne i ochronę obiektu. Wpłat z tytułu świadczonych usług (kursy spawania w metodzie MAG), konsultacje zawodowe, szkolenie na uprawnienia energetyczne do 1 kv. Wpływy za wyżywienia uczniów i pracowników w stołówce. Świadczenie usług przez Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii to między innymi: szkolenia z zakresu programowania sterowników logicznych, techniki napędowej, obsługi i programowania robotów, z obsługi podestów ruchomych z egzaminem UDT, z zakresu nowoczesnych technik wytwarzania CNC, czy z zakresu techniki połączeń śrubowych. Wpływy realizowane są 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	80 200,00	80 942,01	100,93%
750	Administracja publiczna	75020	Starostwa powiatowe	0830	6 400,00	3 645,53	56,96%
801	Oświata i wychowanie	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0830	14 000,00	10 601,59	75,73%

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO
NA LATA 2021 - 2029**

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
		80105	Przedszkola specjalne	0830	1 000,00	1 326,28	132,63%
		80115	Technika	0830	600,00	0,00	0,00%
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0830	35 000,00	19 179,58	54,80%
		80120	Licea ogólnokształcące	0830	2 204,00	688,84	31,25%
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	0830	6 000,00	6 526,14	108,77%
		80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	0830	1 148 222,00	270 019,30	23,52%
		80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	0830	492 000,00	99 091,00	20,14%
852	Pomoc społeczna	85202	Domy pomocy społecznej	0830	2 187 428,00	1 006 732,52	46,02%
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0830	8 900,00	8 446,49	94,90%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85333	Powiatowe urzędy pracy	0830	5 000,00	4 040,36	80,81%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85410	Internaty i bursy szkolne	0830	34 924,00	6 692,76	19,16%
855	Rodzina	85508	Rodziny zastępcze	0830	284 805,00	128 882,89	45,25%
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0830	469 335,00	198 145,80	42,22%
Razem					4 776 018,00	1 844 961,09	38,63%

Dochody z usług w rozdziale 80148 zostały uzyskane z tytułu opłat za wyżywienie uczniów przebywających w Bursie Międzyszkolnej. Dochody te zostały wykonane na dużo niższym poziomie niż wcześniej planowano w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświaty spowodowane pandemią COVID-19.

Dochody z usług w rozdziale 80140 zostały wykonane na niskim poziomie, gdyż początek 2021 roku z uwagi na obostrzenia i sytuację pandemiczną w kraju nie pozwalał na organizację szkoleń oraz warsztatów dla większej liczby osób, które pierwotnie były planowane w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii. W efekcie niewiele firm, w obawie przed zagrożeniem chorobowym, decydowało się na szkolenia. Dopiero kiedy w maju rząd zaczął łagodzić obostrzenia, zainteresowanie szkoleniami w znaczącym stopniu wzrosło, co zaowocowało nawiązaniem współpracy z nowymi firmami i realizacją wielu szkoleń w czerwcu, w tym dwóch szkoleń w pełni

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO
NA LATA 2021 - 2029**

wyposażonej pod koniec 2020 roku pracowni połączeń śrubowych. Na terenie Centrum Badań w pierwszej połowie 2021 roku kontynuowane były również zajęcia dla uczniów prowadzone w ramach praktycznej nauki zawodu. Ponadto w ramach realizacji projektu pn. „*Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców*”, zrealizowane zostały szkolenia dla nauczycieli, jak i zarówno dla uczniów wrzesińskich szkół, między innymi szkolenie z obsługi podestów ruchomych kończące się egzaminem UDT.

- 13) 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 **7,04 zł.**

Na powyższą kwotę składają się:

- ✓ *odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości zgodnie z podpisaną umową NPZ.526.5.2.2020 Stowarzyszenie RAZEM,*
- ✓ *odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości zgodnie z podpisaną umową NPZ.526.13.3.2020 Stowarzyszenie Płomień Nekli.*

Wpływy są realizowane w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85395	Pozostała działalność	0900	0,00	0,11	0,00%
926	Kultura fizyczna	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	0900	0,00	6,93	0,00%
Razem					0,00	7,04	0,00%

- 14) wpływy z pozostałych odsetek zaplanowane w kwocie **16.580,00 zł.** wpłynęły do budżetu w kwocie **1.625,36 zł.** co stanowi **9,80 %** planu. Wpływ dotyczy odsetek od nieterminowych wpłat. Wpływy realizowane są 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	7,21	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0920	0,00	174,45	0,00%
710	Działalność usługowa	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0920	0,00	82,74	0,00%
750	Administracja publiczna	75020	Starostwa powiatowe	0920	0,00	12,62	0,00%

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO
NA LATA 2021 - 2029**

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	106,31	0,00%
758	Różne rozliczenia	75814	Różne rozliczenia finansowe	0920	15 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0920	580,00	573,54	98,89%
		80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	0920	800,00	548,21	68,53%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0920	50,00	0,00	0,00%
		85410	Internaty i bursy szkolne	0920	100,00	47,45	47,45%
855	Rodzina	85508	Rodziny zastępcze	0920	0,00	72,83	0,00%
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0920	50,00	0,00	0,00%
Razem					16 580,00	1 625,36	9,80%

15) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zostały zaplanowane w kwocie **17.521,00 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **23.306,78 zł** co stanowi **133,02 %** planu. Wpływy dotyczą między innymi:

- ✓ zwrotu zaliczek od komornika poniesionych w latach ubiegłych,
- ✓ zwrot nadpłaty za 2020 rok za usługi prania,
- ✓ zwrotu z tytułu wystawionych faktur ze energię elektryczną poniesionych w latach ubiegłych,
- ✓ rozliczenie podatku VAT za rok 2020,
- ✓ zwrot zasądzonych kosztów postępowania sądowego.
- ✓ z rozliczeń za rok 2020 za wodę, paliwo gazowe i energię elektryczną,
- ✓ zwrot nienależnie wypłaconego świadczenia finansowanego z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w roku 2020 z tytułu realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka,

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO
NA LATA 2021 - 2029**

- ✓ zwrot z tytułu korekty faktury z roku ubiegłego Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji,
- ✓ zwrot wysokości dofinansowania dotyczącego podnoszenia kwalifikacji zawodowej pracownika Starostwa Powiatowego we Wrześni zgodnie z zawartą umową w związku z rozwiązaniem umowy o pracę.

Wpływy realizowane są 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	0940	0,00	2 623,71	0,00%
750	Administracja publiczna	75020	Starostwa powiatowe	0940	0,00	1 596,81	0,00%
801	Oświata i wychowanie	80115	Technika	0940	17 521,00	17 521,93	100,01%
852	Pomoc społeczna	85202	Domy pomocy społecznej	0940	0,00	889,33	0,00%
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	85395	Pozostała działalność	0940	0,00	675,00	0,00%
Razem					17 521,00	23 306,78	133,02%

16) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów zaplanowane w kwocie **424.202,99 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **424.890,30 zł**, co stanowi **100,16 %** planu.

Wpływy dotyczą między innymi:

- ✓ częściowe odszkodowanie z tytułu zalania w starym budynku dydaktycznym Zespołu Szkół Politechnicznych,
- ✓ odszkodowanie z tytułu uszkodzenia bariery drogowej i znaku drogowego drogi powiatowej nr 2933P w m. Stępocin,
- ✓ odszkodowanie za uszkodzenie dachu w Miłosławiu „Powiatowa Scena Kultury Zamkowa”,
- ✓ wpływ z tytułu kary umownej zgodnie z zawartą umową nr 032.18.2020 z dnia 25.08.2020 oraz aneksem nr 1 z dnia 11.01.2021 roku na zadanie „Budowa budynku bursy w Grzymysławicach” w ramach projektu Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”,
- ✓ wpływ z tytułu kary umownej zgodnie z zawartą umową nr 032.18.2020 z dnia 25.08.2020 oraz aneksem nr 1 z dnia 11.01.2021 roku na zadanie „Budowa budynku bursy

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO
NA LATA 2021 - 2029**

w Grzymysławicach” w ramach projektu *Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”*,

- ✓ *odszkodowania za powstałą szkodę zasilacza UPS w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii.*

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
600	Transport i łączność	60014	Drogi publiczne powiatowe	0950	1 396,00	1 395,83	99,99%
700	Gospodarka mieszkaniowa	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0950	0,00	339,98	0,00%
801	Oświata i wychowanie	80115	Technika	0950	415 469,49	415 469,49	100,00%
		80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doskonalenia i doskonalenia zawodowego	0950	7 337,50	7 685,00	104,74%
Razem					424 202,99	424 890,30	100,16%

- 17) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej zaplanowane w kwocie **1.300,00 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **1.300,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu. Wpływy realizowane są w następujący dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej:

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
852	Pomoc społeczna	85202	Domy pomocy społecznej	0960	1 300,00	1 300,00	100,00%
Razem					1 300,00	1 300,00	100,00%

Darowizna pieniężna na rzecz Domu Pomocy Społecznej od Dental Proteck Thomas-Zaremba w kwocie 500,00 zł, firma Rol – Mako kwota 500,00 zł oraz od Apteki „Witaminka” Września kwota 300,00 zł. Środki z wolą darczyńców zostały przekazane na zakup artykułów do terapii zajęciowych i wyposażenia do rehabilitacji.

- 18) wpływy z różnych dochodów zaplanowano w kwocie **212.358,50 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **151.334,71 zł**, co stanowi **71,26 %** planu. Wpływy realizowane są w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓLROCZE 2021 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO
NA LATA 2021 - 2029**

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
700	Gospodarka mieszkaniowa	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0970	0,00	3 833,55	0,00%
710	Działalność usługowa	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0970	0,00	5 040,00	0,00%
750	Administracja publiczna	75020	Starostwa powiatowe	0970	23 141,00	12 396,28	53,57%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0970	0,00	647,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0970	800,00	533,88	66,74%
		80115	Technika	0970	4 839,00	4 919,34	101,66%
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0970	2 764,00	2 701,31	97,73%
		80120	Licea ogólnokształcące	0970	760,00	414,00	54,47%
		80132	Szkoły artystyczne	0970	50,00	41,00	82,00%
		80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doskonalenia i doskonalenia zawodowego	0970	400,00	243,70	60,92%
851	Ochrona zdrowia	85195	Pozostała działalność	0970	5 000,00	8 104,45	162,09%
852	Pomoc społeczna	85202	Domy pomocy społecznej	0970	300,00	169,00	56,33%
		85203	Ośrodki wsparcia	0970	0,00	66,00	0,00%
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0970	500,00	278,57	55,71%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0970	79 504,50	70 231,72	88,34%
		85333	Powiatowe urzędy pracy	0970	93 600,00	41 294,00	44,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0970	250,00	101,18	40,47%
		85410	Internaty i bursy szkolne	0970	200,00	139,86	69,93%
855	Rodzina	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0970	250,00	179,87	71,95%
Razem					212 358,50	151 334,71	71,26%

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZEŚIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZEŚIŃSKIEGO
NA LATA 2021 - 2029**

Wpływy z różnych dochodów dotyczą między innymi:

- ✓ *dochodów z tytułu noty księgowej wystawionej na Szpital Powiatowy we Wrześni zgodnie z zawartym w dniu 23 sierpnia 2017 roku porozumieniem nr NPZ.8011.1.2017 w związku z realizacją projektu pn.: „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzie informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”,*
- ✓ *wpływy za przeprowadzenie egzaminów zawodowych,*
- ✓ *wpływu z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego,*
- ✓ *kosztów klauzuli,*
- ✓ *zwrot zaliczki od komornika,*
- ✓ *rozliczenie podatku VAT,*
- ✓ *zwrot za ubezpieczenie mienia MONAR,*
- ✓ *wpływu z tytułu zasądzonych kwot zgodnie z wyrokami sądu w sprawach prowadzonych w związku z wypłaconym dofinansowaniem ze środków PFRON,*
- ✓ *obsługi programu Aktywny Samorząd,*
- ✓ *wpływy z tytułu odszkodowania wynikającego z wyroku sądu, którego wierzycielem było Starostwo Powiatowe,*
- ✓ *wpływu z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek,*
- ✓ *wpłaty za dzienniki budowy,*
- ✓ *środków na obsługę zadań PFRON – 2,5% środków na realizację zadań wykonywanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,*
- ✓ *zwrotu środków z Funduszu Pracy dodatków do wynagrodzeń wypłacanych doradcom klienta zgodnie z art. 100 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,*
- ✓ *wpływu za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników,*
- ✓ *wpłata z tytułu obowiązku naprawienia szkody na rzecz pokrzywdzonego Starostwa Powiatowego we Wrześni zgodnie z wyrokiem sądu sygn. akt II K 476/2020,*
- ✓ *dochody na zapewnienie wsparcia organizacyjnego, technicznego lub organizacyjno – technicznego, związanego z tworzeniem punktu szczepień powszechnych w centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach, tworzonego przez Szpital Powiatowy we Wrześni sp. z o.o. w restrukturyzacji we Wrześni.*

- 19) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zostały zaplanowane w kwocie **294.503,00 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **367.448,01 zł**, co stanowi **124,77 %** planu. Dochody dotyczą

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO
NA LATA 2021 - 2029**

wpływów z tytułu należności w wysokości 25 % i 5 % za czynności urzędowe od dochodów Skarbu Państwa. Dochody realizowane są 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	293 000,00	366 906,38	125,22%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2360	73,00	0,00	0,00%
852	Pomoc społeczna	85203	Ośrodki wsparcia	2360	1 100,00	278,68	25,33%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2360	330,00	262,95	79,68%
Razem					294 503,00	367 448,01	124,77%

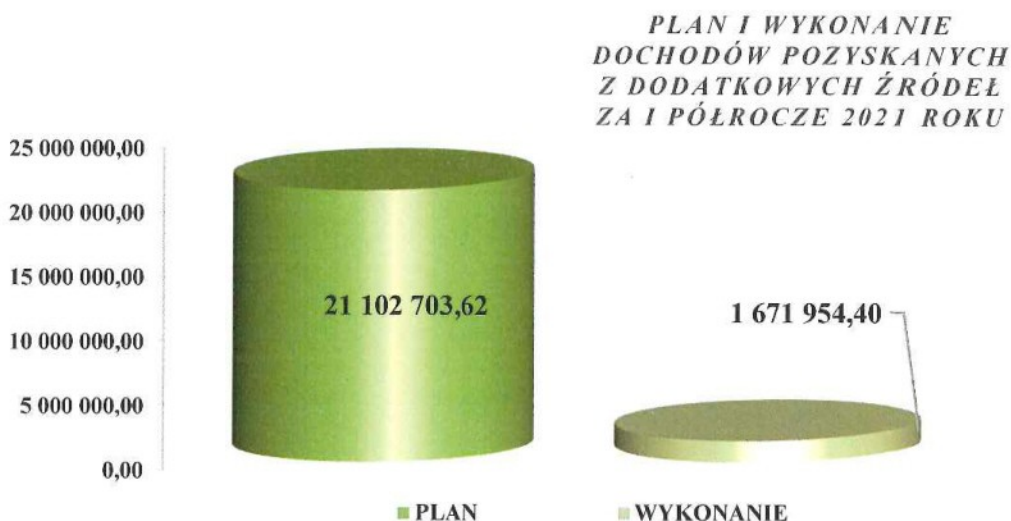
20) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności nie zostały zaplanowane, a wpłynęły do budżetu w kwocie **615,58 zł**. Dochody realizowane są w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
600	Transport i łączność	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	2950	0,00	194,58	0,00%
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	85395	Pozostała działalność	2950	0,00	21,00	0,00%
926	Kultura fizyczna	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	2950	0,00	400,00	0,00%
Razem					0,00	615,58	0,00%

Wpływy dotyczą między innymi:

- ✓ zwrot niewykorzystanej dotacji zgodnie z umową DT/III/131/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku na zadanie: „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)”,
- ✓ zwrotu dotacji zgodnie z podpisaną umową NPZ.526.5.2.2020 Stowarzyszenie RAZEM,
- ✓ zwrotu dotacji zgodnie z podpisaną umową NPZ.526.13.3.2020 Stowarzyszenie Płomień Nekli.

IV. Środki pozyskane z dodatkowych źródeł zaplanowane w kwocie 21.102.703,62 zł, wpłynęły do budżetu w kwocie 1.671.954,40 zł, co stanowi 7,92 % planu.



1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w:

- a. *art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* zaplanowane w kwocie 2.319.334,04 zł, wpłynęły do budżetu w kwocie 853.393,85 zł, co stanowi 36,79 % planu.

W ramach planowanej dotacji celowej realizowane są 4 projekty dofinansowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (WRPO 2014+), Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, i tak:

- 1) projekt „*Nauka- to lubię!*” zaplanowana kwota **444.350,45 zł**, wpłynęła do budżetu w kwocie **400.000,00 zł**, co stanowi **90,02 %** planu,
- 2) projekt „*Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!*” zaplanowana kwota **1.421.589,74 zł**, nie wpłynęła do budżetu,
- 3) projekt „*Szkoła w domu. Wsparcie kształcenia na odległość w powiecie wrzesińskim*” zaplanowana kwota **446.138,43 zł**, wpłynęła do budżetu w kwocie **446.138,43 zł**, co stanowi **100,00 %** planu,
- 4) projekt „*Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID - 19*” zaplanowana kwota **7.255,42 zł**, wpłynęła do budżetu kwocie **7.255,42 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO
NA LATA 2021 - 2029**

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
801	Oświata i wychowanie	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doskonalenia zawodowego	2057	1 342 612,54	0,00	0,00%
				2059	78 977,20	0,00	0,00%
		80195	Pozostała działalność	2057	843 715,15	804 033,16	95,30%
				2059	46 773,73	42 105,27	90,02%
852	Pomoc społeczna	85202	Domy pomocy społecznej	2057	6 106,89	6 106,89	100,00%
		85202		2059	1 148,53	1 148,53	100,00%
Razem					2 319 334,04	853 393,85	36,79%

2. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych zostały zaplanowane w kwocie **367.824,00 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **116.850,00 zł**, co stanowi **31,77 %** planu z tego:

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
600	Transport i łączność	60004	Lokalny transport zbiorowy	2170	271 824,00	116 850,00	42,99%
710	Działalność usługowa	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2170	96 000,00	0,00	0,00%
Razem					367 824,00	116 850,00	31,77%

Środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przewozów autobusowych.. Środki na zadanie własne organizatora publicznego transportu zbiorowego zaplanowane w kwocie 271.824,00 zł, wpłynęły do budżetu w kwocie 116.850,00 zł, co stanowi 42,99 % planu.

Środki z Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na wykonanie inwentaryzacji i opracowania projektu modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej na terenie powiatu wrzesińskiego, stanowiącej pierwszy etap prac wdrożenia układu wysokości PL EVRF2007-NH. Środki zaplanowane w kwocie 96.000,00 zł nie wpłynęły do budżetu.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO
NA LATA 2021 - 2029**

3. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zostały zaplanowane w kwocie **406.607,00 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **252.746,45 zł**, co stanowi **62,16 %** planu z tego:

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2320	0,00	4 821,00	0,00%
855	Rodzina	85508	Rodziny zastępcze	2320	112 872,00	108 004,55	95,69%
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2320	293 735,00	139 920,90	47,64%
Razem					406 607,00	252 746,45	62,16%

- 1) Dotacje z powiatów na podstawie porozumień z przeznaczeniem na sfinansowanie uczestnictwa mieszkańców innych powiatów w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie Powiatu Wrzesińskiego nie zostały zaplanowane, a wpłynęły do budżetu w kwocie **4.821,00 zł**.

Otrzymano dotacje z tytułu uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej zgodnie z zawartym Porozumieniem:

- ✓ nr BON.5123.2.2021 z dnia 30.03.2021 roku pomiędzy Powiatem Wrzesińskim, a Powiatem Słupeckim dotyczy jednego uczestnika umieszczonego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Rudzie Komorskiej 1.205,00 zł,
- ✓ nr BON.5123.3.2021 z dnia 30.03.2021 roku pomiędzy Powiatem Wrzesińskim, a Powiatem Średzkim dotyczy trzech uczestników umieszczonego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Czeszewie 3.616,00 zł.

- 2) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego składają się na wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu wrzesińskiego. Zaplanowano w kwocie **112.872,00 zł**, a wpłynęły do budżetu w kwocie **108.004,55 zł**, co stanowi **95,69 %** planu. Powiat Wrzesiński uzyskał dotacje od:

- ✓ Miasto Poznań (5 dzieci) 40.346,30 zł,
- ✓ Powiat Zgorzelecki (1 dziecko) 21.049,16 zł,
- ✓ Miasto Rzeszów (1 dziecko) 5.498,00 zł,
- ✓ Powiat Działdowski (1 dziecko) 7.024,00 zł,
- ✓ Powiat Gnieźnieński (1 dziecko) 4.216,00 zł,

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO
NA LATA 2021 - 2029**

✓ Powiat Namysłowski (1 dziecko)	4.216,00 zł,
✓ Powiat Średzki (1 dziecko)	3.470,00 zł,
✓ Powiat Słupecki (3 dzieci)	22.185,09 zł.

3) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego składają się na wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych położonych na terenie Powiatu Wrzesińskiego. Zaplanowano w kwocie **293.735,00 zł**, a wpłynęły do budżetu w kwocie **139.920,90 zł**, co stanowi **47,64 %** planu. Powiat Wrzesiński uzyskał dotacje od:

✓ Powiat Poznański (2 dzieci)	55.968,36 zł,
✓ Powiat Śremski (2 dzieci)	55 968,36 zł,
✓ Miasto Konin (1 dziecko)	27.984,18 zł.

4. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych zostały zaplanowane w kwocie **10.500,00 zł**, nie wpłynęły do budżetu z tego:

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2440	10 500,00	0,00	0,00%
Razem					10 500,00	0,00	0,00%

Dotacja w ramach Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu 3 kompletów ubrań służbowych nowego typu oraz 5 par obuwia służbowego na potrzeby Komendy. Dotacja nie wpłynęła do budżetu w I półroczu 2021 roku.

5. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zaplanowane w kwocie **103.200,00 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **51.435,88 zł**, co stanowi **49,84 %** planu.

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
020	Leśnictwo	02001	Gospodarka leśna	2460	103 200,00	51 435,88	49,84%
Razem					103 200,00	51 435,88	49,84%

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO
NA LATA 2021 - 2029**

Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

6. Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw zaplanowane w kwocie **239.266,71 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **132.380,00 zł**, co stanowi **55,33 %** planu.

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85333	Powiatowe urzędy pracy	2690	239 266,71	132 380,00	55,33%
Razem					239 266,71	132 380,00	55,33%

W tym kwota 35.500,00 zł zaplanowana w związku z realizacją zadań, o których mowa w art. 15z ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi.

7. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł zaplanowane w kwocie **27.079,48 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **27.079,48 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
852	Pomoc społeczna	85202	Domy pomocy społecznej	2700	27 079,48	27 079,48	100,00%
Razem					27 079,48	27 079,48	100,00%

Środki pozyskane z Narodowego Funduszu Zdrowia - Wielkopolski Oddział Wojewódzki w Poznaniu na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-Co V-2.

8. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w:
- a. *art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zaplanowane w kwocie*

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO
NA LATA 2021 - 2029**

17.512.892,39 zł, wpłynęły do budżetu w kwocie **122.532,60 zł**, co stanowi **0,70 %** planu.

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
710	Działalność usługowa	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6257	669 749,00	122 532,60	18,30%
801	Oświata i wychowanie	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doskonalenia zawodowego	6257	16 837 783,67	0,00	0,00%
				6259	5 359,72	0,00	0,00%
Razem					17 512 892,39	122 532,60	0,70%

1) Dofinansowanie do realizacji projektu „*Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych Powiatu Wrzesińskiego*”

Uchwałą Rady Powiatu Wrzesińskiego nr 89/XIV/2019 z dnia 7 listopada 2019 roku wyrażono zgodę na złożenie przez Powiat Wrzesiński wniosku o dofinansowanie projektu pt.: „*Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych Powiatu Wrzesińskiego*”, ubiegającego o dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 2 Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.2 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wniosek o dofinansowanie o numerze RPWP.02.01.02-30-0001/19 został złożony 25 listopada 2019 roku. W dniu 4 czerwca 2020 roku podpisano umowę o dofinansowanie projektu z Zarządem Województwa Wielkopolskiego nr RPWP.02.01.02-30-0001/19-00. Całkowita wartość projektu opiewała na kwotę 1.908.038,00 zł, w tym dofinansowanie to kwota 1.621.832,30 zł, wkład własny Powiatu Wrzesińskiego 286.205,70 zł. Okres realizacji obejmuje lata 2019-2021. Dnia 5 marca 2021 roku podpisano aneks zmniejszający wartość zadania. Po zmianie całkowita wartość projektu wynosi 939.607,00 zł, w tym dofinansowanie to kwota 798.665,95 zł, wkład własny Powiatu Wrzesińskiego 140.941,05 zł.

Na rok 2021 zaplanowano kwotę **669.749,00 zł**, która wpłynęła do budżetu w kwocie **122.532,60 zł**, co stanowi **18,30 %** planu.

2) Dofinansowanie do realizacji projektu pn.: „*Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”*” oraz projektu pn.: „*Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”*”.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO
NA LATA 2021 - 2029**

Uchwałą Nr 3861/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie Powiatu Wrzesińskiego pn.: „*Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”*” oraz „*Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”*” w ramach działania 9.3. „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałania 9.3.2 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego” WRPO 2014+ ujętych w wykazie Projektów Zidentyfikowanych przez IZ WRPO w ramach trybu pozakonkursowego dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 zostało przyznane dofinansowanie na realizację dwóch wyżej wymienionych zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 78.649.549,85 zł (po zmianach), z tego na zadanie pn.: „*Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”*” przyznano dofinansowanie w kwocie 45.009.143,23 zł, natomiast na zadanie pn.: „*Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”*” przyznano dofinansowanie (po zmianach) w kwocie 33.640.406,62 zł.

W 2021 roku plan dochodów na powyższe zadania wynosi łącznie 16.746.668,39 zł, i tak:

- plan dochodów na 2021 rok na zadanie pn. „*Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”*” w kwocie 12.548.116,00 zł nie został wykonany,
- plan dochodów na 2021 rok na zadanie pn.: „*Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”*” w kwocie 4.198.552,39 zł nie został wykonany.

- 3) Powiat Wrzesiński w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pozyskał środki na realizację projektu w ramach, Oś. Priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.3 „Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy”, Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „*Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!*”. Termin realizacji projektu od 01 września 2019 roku do 29 listopada 2022 roku. Wartość projektu: 2.502.778,49 zł, w tym kwota dofinansowanie 2.252.500,63 zł (90%), wkład własny rzeczowy 203.677,86 zł (pracownie wraz z wyposażeniem), finansowy: 46.600,00 zł (studia podyplomowe dla nauczycieli). Kwota dofinansowania stanowi dochody bieżące w kwocie 1.951.969,00 zł

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO
NA LATA 2021 - 2029**

oraz dochody majątkowe w kwocie 300.532,00 zł. Dochody majątkowe zaplanowane na rok 2021 to kwota 96.475,00 zł (w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej to kwota 91.115,28 zł, z budżetu państwa to kwota 5.359,72 zł).

Zaplanowana kwota 96.475,00 zł, nie wpłynęła do budżetu.

9. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zaplanowane w kwocie 116.000,00 zł, zostały wykonane w kwocie 115.536,14 zł, co stanowi 99,60 % planu.

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
600	Transport i łączność	60014	Drogi publiczne powiatowe	6300	60 000,00	60 000,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6300	56 000,00	55 536,14	99,17%
Razem					116 000,00	115 536,14	99,60%

- 1) *Gmina Kolczkowo Uchwałą nr XXII/168/2020 z dnia 9 listopada 2020 roku udzieliła pomocy finansowej Powiatowi Wrzesińskiemu na zadanie majątkowe pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej ciągu pieszo – rowerowego Kolczkowo – Zieliniec (przy drodze powiatowej nr 2917P)” w kwocie 60.000,00 zł, wpływ do budżetu w kwocie 60.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.*
- 2) *Gmina Miłosław Uchwałą nr XXXII/268/21 z dnia 9 marca 2021 roku udzieliła pomocy finansowej Powiatowi Wrzesińskiemu na zadanie majątkowe pn.: „Roboty budowlane przy Powiatowej Scenie Kultury „Zamkowa” w Miłosławiu” w kwocie 56.000,00 zł, została wykonana w kwocie 55.536,14 zł, co stanowi 99,17 % planu.*