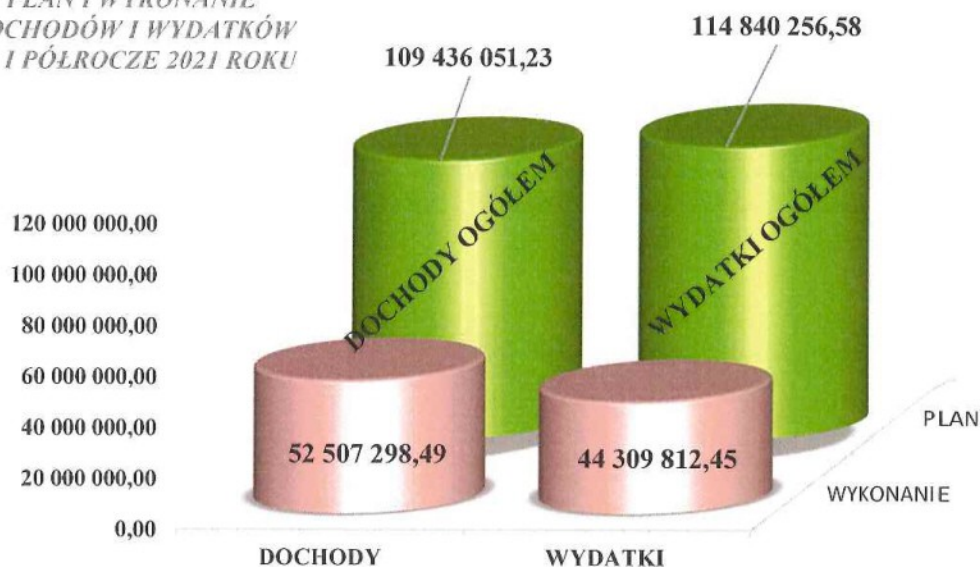


## XVI. PODSUMOWANIE

Podsumowując realizację budżetu za I półrocze 2021 roku należy stwierdzić, że przebiegała ona prawidłowo w kontekście utrzymującej się sytuacji społeczno-gospodarczej związanej z pandemią wywołaną wirusem SARS-CoV-2.

PLAN I WYKONANIE  
DOCHODÓW I WYDATKÓW  
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU



Przedłożona informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku zawiera dane wymagane uchwałą nr 42/VIII/2011 Rady Powiatu we Wrześni w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za pierwsze półrocze danego roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. W zestawieniu tabelarycznym i opisowym ujęto w szczególności wykonanie dochodów i wydatków z uwzględnieniem stopnia wykonania. Dochody i wydatki Powiatu Wrzesińskiego zostały przedstawione w szczególności jak w uchwale budżetowej. W części opisowej wskazano stopień realizacji dochodów wraz z uwzględnieniem ich źródeł. Wydatki natomiast zostały przedstawione w układzie działów i rozdziałów przy jednoczesnym podziale na bieżące i majątkowe z uwzględnieniem poszczególnych grup. Ponadto wydatki ujęto w przekroju poszczególnych jednostek organizacyjnych. Informacja obejmuje także zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dokonanych w trakcie I półrocza 2021 roku, które stanowi załącznik nr 10 do sprawozdania. Przedstawiono stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

**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**

Dochody zostały wykonane w kwocie **52.507.298,49 zł**, co stanowi **47,98%** planu, w tym dochody bieżące zrealizowano w kwocie **50.615.333,76 zł**, co stanowi **56,27 %** planu, natomiast dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie **1.891.964,73 zł**, co stanowi **9,71 %** planu.

W budżecie jako dochody majątkowe zaplanowano dotacje i środki na inwestycje w kwocie 17.748.892,39 zł i dochody ze sprzedaży mienia w kwocie 1.736.917,00 zł. W odniesieniu do dotacji na inwestycje są to w szczególności środki na dofinansowanie inwestycji 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, inwestycji 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, inwestycji pn.: **„Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych Powiatu Wrzesińskiego”** w kwocie 669.749,00 zł oraz na wydatki majątkowe związane z realizacją projektu pn.: **„Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!"** w kwocie 96.475,00 zł. Ponadto Gmina Kołaczkowo przyznała Powiatowi Wrzesińskiemu dotację na zadanie pn.: **„Wykonanie dokumentacji projektowej ciągu pieszo – rowerowego Kołaczkowo – Zieliniec (przy drodze powiatowej nr 2917P)"** w kwocie 60.000,00 zł, natomiast Gmina Miłosław dotację w kwocie 56.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: **„Roboty budowlane przy Powiatowej Scenie Kultury „Zamkowa” w Miłosławiu"**. Powiat Wrzesiński pozyskał także dofinansowanie od Ministra Obrony Narodowej w kwocie 120.000,00 zł na dofinansowanie inwestycji pn.: **„Strzelnica w powiecie” – utworzenie wirtualnej strzelnicy w powiecie wrzesińskim**.

Wpływy z tytułu dotacji i środków na inwestycje wykonano w kwocie 238.068,74 zł co stanowi 1,34% planowanych wpływów na 2021 rok. Tak niskie wykonanie ma związek z tym, że na dzień 30 czerwca 2021 roku w trakcie realizacji są inwestycje, które w budżecie Powiatu Wrzesińskiego stanowią znaczącą pozycję wydatków. Dotyczy to w szczególności zadania **„Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: "Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”**". Ponadto w zakresie zadania pn.: **"Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”**" Powiat Wrzesiński złożył wniosek o płatność końcową (refundacyjny), środki w kwocie 4.198.552,39 zł – po zatwierdzeniu przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego – zostały przekazane do na rachunek Powiatu w lipcu bieżącego roku.

W zakresie zaplanowanych dochodów z odpłatnego zbycia prawa własności nieruchomości w I półroczu bieżącego roku wykonano 1.485.053,00 zł, co stanowi 87,16% planu i są to wpływy za 14 działek sprzedanych w tym okresie. Ponadto zrealizowano wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości na inwestycję celu publicznego w kwocie 157.540,95 zł oraz wpływ



**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**

ze sprzedaży składników majątkowych w łącznej kwocie 11.302,04 zł (sprzedaż złomu i drewna z wycinki).

Wydatki zostały wykonane w kwocie **44.309.812,45 zł**, co stanowi **38,58 %** planu, w tym wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **43.110.154,72 zł**, co stanowi **48,52 %** planu, natomiast wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie **1.199.657,73 zł**, co stanowi **4,62%** planu.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przekraczają niejednokrotnie 50 % poziom planowanych wielkości w tym zakresie. Znaczący wpływ ma tu dokonanie wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagród jubileuszowych i odpraw.

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych placówek oświatowych przewyższające w niektórych przypadkach 50% planu spowodowane jest organizacją roku szkolnego. Nakłady te, charakterystyczne dla organizacji roku szkolnego ponoszone są w dziesięciu miesiącach roku szkolnego, z których aż sześć przypada na I półrocze każdego roku kalendarzowego. Należy tu również zauważyć, że mimo, iż przez większość okresu sprawozdawczego w placówkach oświatowych prowadzone były zajęcia w trybie zdalnym koniecznym było utrzymanie istniejącej bazy dydaktycznej i nie bez znaczenia były tu panujące na początku roku warunki atmosferyczne.

Przedłużająca się zima, która w naszym regionie od dawna nie występowała w takim nasileniu miała wpływ nie tylko na zużycie energii, ale także na koszty utrzymania przejezdności dróg w tym okresie. Ponadto w każdej jednostce wystąpiły wydatki o charakterze jednorazowym takie jak: abonamenty RTV, przeglądy samochodów i p.poż., opłaty za trwałe zarząd, aktualizacja oprogramowań.

Realizacja wydatków majątkowych na niskim poziomie ma związek z harmonogramem realizacji poszczególnych inwestycji. W zdecydowanej większości planowane terminy zakończenia zadań majątkowych przypadają w trzecim i czwartym kwartale. Do dnia 30 czerwca bieżącego roku spora część zadań majątkowych była w trakcie realizacji. W tym okresie kontynuowano rozpoczęte w 2020 roku roboty budowlane polegające na przebudowie istniejącego budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 1 wraz z projektem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną i wiatą na odpady stałe na działce nr 1271/13 obręb Września w ramach modernizacji Centrum Oświatowego, realizowano umowy na wyposażenie pracowni tego obiektu, a także zawarto umowy związane z budową bursy w Grzymysławicach. W tym okresie kontynuowano również m.in. prace modernizacyjne starego budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Politechnicznych, które winny zostać zakończone w III kwartale bieżącego roku. W ramach zaplanowanych na 2021 rok robót budowlanych przy Powiatowej Scenie Kultury „Zamkowa” w Miłosławiu w okresie sprawozdawczym wykonano i opłacono pierwszy etap prac. Natomiast zadanie pn. ***Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”*** zostało w I półroczu 2021 roku zakończone – dostarczono do obiektu ostatni sprzęt objęty projektem.

**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**

Reasumując można stwierdzić, że mimo utrzymującej się pandemii COVID-19 i wprowadzenia radykalnych obostrzeń w związku z zagrożeniem epidemicznym na początku bieżącego roku realizacja budżetu i zadań Powiatu Wrzesińskiego przebiegała pomyślnie. Część zadań o charakterze fakultatywnym, zwłaszcza tych z zakresu promocji i kultury, nie odbyła się lub została ograniczona do absolutnego minimum. Jednocześnie w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców podjęto niezwłoczne kroki zmierzające do szybkiego utworzenia i skutecznego uruchomienia Samorządowego Punktu Szczepień Powszechnych w Grzmysławicach.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego na bieżąco analizuje wykonanie budżetu, starając się zapewnić optymalne warunki w obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej do realizacji zaplanowanych w nim zadań.

**STAROSTA**  
  
**Dłolzy Jaśniewicz**