



**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA 2021 ROKU**

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

SPIS TREŚCI:

I.	DOCHODY	3
II.	WYDATKI.....	40
III.	ADMINISTRACJA RZĄDOWA	175
IV.	ZAMÓWIENIA PUBLICZNE	176
V.	ZADANIA MAJĄTKOWE	189
VI.	PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU.....	190
VII.	DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU	193
VIII.	SPRAWOZDANIE ROCZNE 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 2021 ROKU	212
IX.	SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH W 2021 ROK	212
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 TRAKCIE 2021 ROKU.....	212
XI.	ZOBOWIĄZANIA	213
XII.	NALEŻNOŚCI.....	215
XIII.	GWARANCJE I PORĘCZENIA UDZIELONE PRZEZ POWIAT WRZESIŃSKI.....	221
XIV.	KWOTA DŁUGU	223
XV.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH.....	224
XVI.	PODSUMOWANIE.....	294

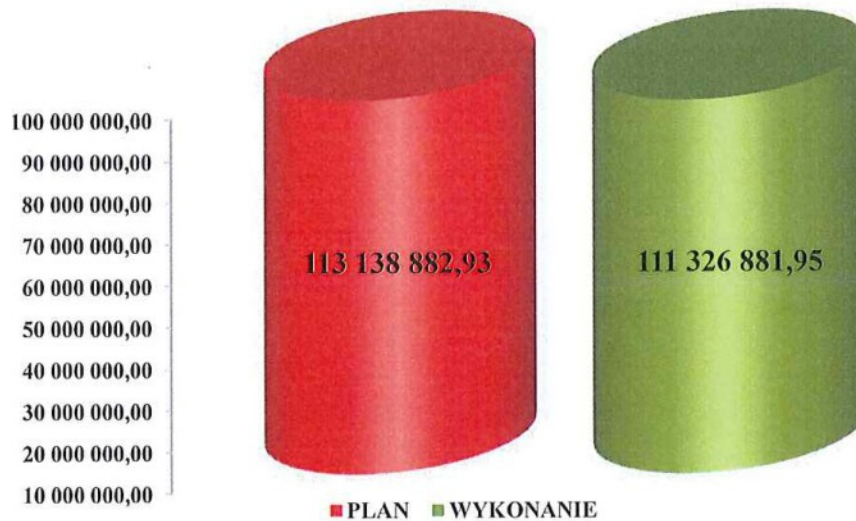
I. DOCHODY

ANALIZA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

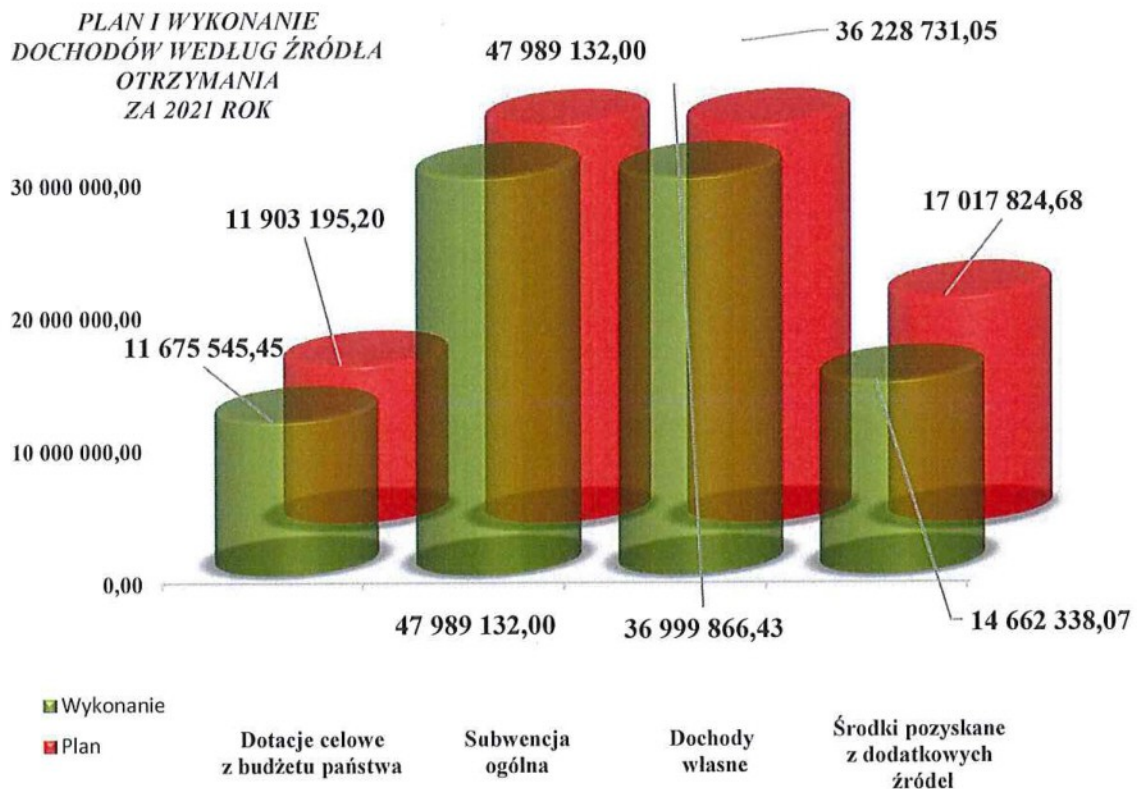
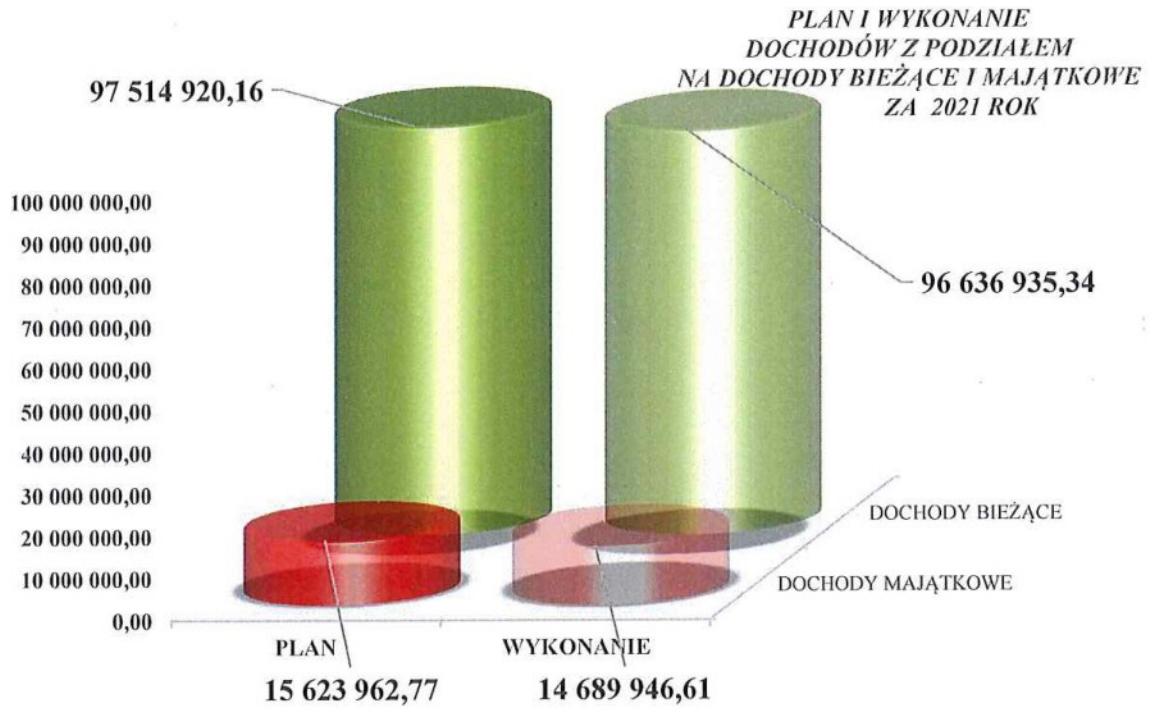
Jak wynika ze sprawozdania za 2021 roku (korekta nr 3) dotyczącego wykonania dochodów (załącznik nr 2 do niniejszej uchwały), dochody zaplanowane w kwocie **113.138.882,93 zł** zostały wykonane w kwocie **111.326.881,95 zł**, co stanowi **98,40 %** planu, z tego:

- a) dochody bieżące zaplanowane w kwocie **97.514.920,16 zł** zostały wykonane w kwocie **96.636.935,34 zł**, co stanowi **99,10 %** 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 **2.206.891,04 zł** zostały wykonane w kwocie **815.789,37 zł**, co stanowi **36,97 %** planu,
 - b) dochody majątkowe zaplanowane w kwocie **15.623.962,77 zł** zostały wykonane w kwocie **14.689.946,61 zł**, co stanowi **94,02 %** 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 **13.442.280,54 zł** zostały wykonane w kwocie **12.510.650,88 zł**, co stanowi **93,07 %** planu.

PLAN I WYKONANIE
DOCHODÓW ZA 2021 ROK



**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**



**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

- I. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa zaplanowane w kwocie 11.903.195,20 zł, wykonano w kwocie 11.675.545,45 zł, co stanowi 98,09 % planu,**

*PLAN I WYKONANIE
DOTACJI Z BUDŻETU PAŃSTWA
ZA 2021 ROK*



z tego:

1. na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zaplanowane w kwocie 10.671.160,06 zł, wykonano w kwocie 10.462.800,28 zł, co stanowi 98,05 % 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
700	Gospodarka mieszkaniowa	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2110	731 668,00	599 280,66	81,91%
710	Działalność usługowa	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2110	160 060,00	159 947,00	99,93%
		71015	Nadzór budowlany	2110	542 300,00	542 300,00	100,00%
750	Administracja publiczna	75011	Urzędy wojewódzkie	2110	171 800,00	171 800,00	100,00%
		75045	Kwalifikacja wojskowa	2110	20 490,00	12 208,37	59,58%
752	Obrona Narodowa	75212	Pozostałe wydatki obronne	2110	4 000,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2110	5 216 279,00	5 211 691,29	99,91%
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2110	10 000,00	10 000,00	100,00%

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
755	Wymiar sprawiedliwości	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2110	198 000,00	187 337,61	94,61%
801	Oświata i wychowanie	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2110	31 450,31	30 401,87	96,67%
851	Ochrona zdrowia	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2110	1 464 370,00	1 450 995,51	99,09%
852	Pomoc społeczna	85203	Ośrodki wsparcia	2110	1 634 130,75	1 628 855,13	99,68%
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2110	10 380,00	10 380,00	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2110	441 237,00	412 607,84	93,51%
		85395	Pozostała działalność	2110	34 995,00	34 995,00	100,00%
Razem					10 671 160,06	10 462 800,28	98,05%

2. na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowane w kwocie 215.286,00 zł wykonano w kwocie 204.704,99 zł, co stanowi 95,09 % planu. Dotacja realizowana była w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
750	Administracja publiczna	75045	Kwalifikacja wojskowa	2120	8 340,00	8 340,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	80195	Pozostała działalność	2120	206 946,00	196 364,99	94,89%
Razem					215 286,00	204 704,99	95,09%

Dotacja w rozdziale 80195 w kwocie 79.546,00 zł (wykonana w kwocie 72.044,51 zł) pochodzi od Ministra Edukacji i Nauki na realizację projektu „Poznaj Polskę”, natomiast w kwocie 127.400,00 zł (wykonana w kwocie 124.320,48 zł) na realizację Program Kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem”, Działalność Wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno - opiekuńczego - organizowanie wczesnego

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

wspomagania rozwoju dziecka oraz - w zależności od potrzeb dziecka - dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów.

3. na realizację bieżących zadań własnych powiatu zaplanowane w kwocie 203.612,04 zł, wykonano w kwocie 203.612,04 zł, co stanowi 100,00 % planu. Dotacja realizowana była w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

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	4 413,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	85202	Domy pomocy społecznej	2130	169 631,04	169 631,04	100,00%
Razem					203 612,04	203 612,04	100,00%

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 506.537,10 zł, wykonano w kwocie 500.639,64 zł, co stanowi 98,84 % planu. Dotacja realizowana była w następującym dziale i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
855	Rodzina	85508	Rodziny zastępcze	2160	367 624,10	367 592,08	99,99%
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2160	138 913,00	133 047,56	95,78%
Razem					506 537,10	500 639,64	98,84%

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

5. na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 186.600,00 zł wykonano w kwocie 183.788,50 zł, co stanowi 98,49 % planu. Dotacja realizowana była w niżej wymienionych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
710	Działalność usługowa	71015	Nadzór budowlany	6410	90 000,00	87 188,50	96,88%
852	Pomoc społeczna	85203	Ośrodki wsparcia	6410	96 600,00	96 600,00	100,00%
Razem					186 600,00	183 788,50	98,49%

Dotacja w rozdziale 71015 z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego we Wrześni.

Dotacja w rozdziale 85203 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja kotłowni w Środowiskowym Domu Samopomocy „Na Skarpie” Gozdowo 59, 62-300 Września”.

6. na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu zaplanowane w kwocie 120.000,00 zł wykonano w kwocie 120.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Dotacja realizowana była w niżej wymienionym dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej:

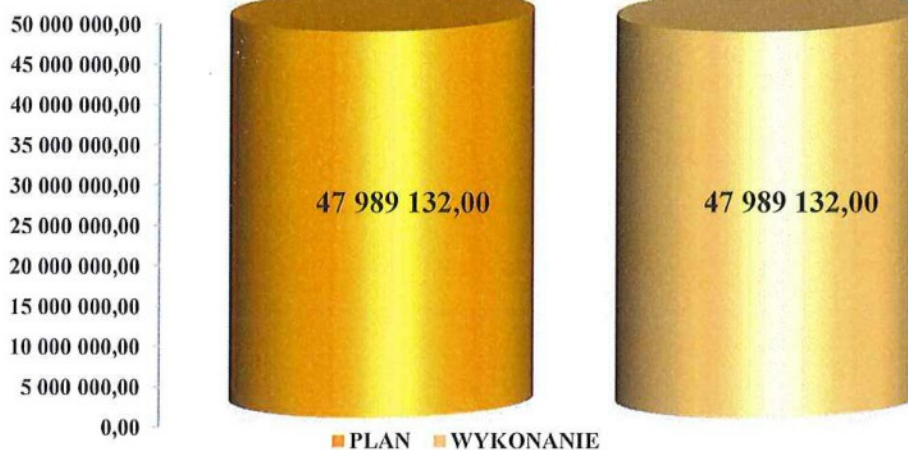
Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
752	Obrona narodowa	75295	Pozostała działalność	6430	120 000,00	120 000,00	100,00%
Razem					120 000,00	120 000,00	100,00%

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

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

II. Subwencja ogólna została zaplanowana w kwocie 47.989.132,00 zł, otrzymana w kwocie 47.989.132,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

*PLAN I WYKONANIE
SUBWENCJI OGÓLNEJ
ZA 2021 ROK*



1. 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	40 858 865,00	40 858 865,00	100,00%
		75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2920	2 053 894,00	2 053 894,00	100,00%
		75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2920	1 605 182,00	1 605 182,00	100,00%
Razem					44 517 941,00	44 517 941,00	100,00%

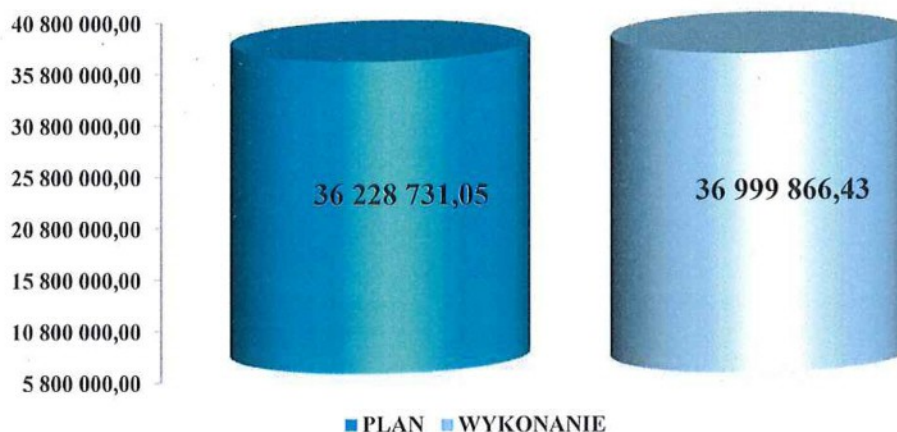
2. Środki na uzupełnienie dochodów powiatu realizowane były w następującym dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej:

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
758	Różne rozliczenia	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2760	3 471 191,00	3 471 191,00	100,00%
Razem					3 471 191,00	3 471 191,00	100,00%

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

III. Dochody własne zostały zaplanowane w kwocie 36.228.731,05 zł wpłynęły do budżetu w kwocie 36.999.866,43 zł, co stanowi 102,13 % planu,

**PLAN I WYKONANIE
DOCHODÓW WŁASNYCH
ZA 2021 ROK**



z tego:

1. Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały zaplanowane w kwocie 23.937.447,00 zł, przekazane przez Ministerstwo Finansów i Urzędy Skarbowe w kwocie 24.942.065,53 zł co stanowi 104,20 % 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	21 958 747,00	22 946 213,00	104,50%
Razem					21 958 747,00	22 946 213,00	104,50%

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	1 978 700,00	1 995 852,53	100,87%
Razem					1 978 700,00	1 995 852,53	100,87%

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

2. *Dochody z mienia powiatu zaplanowano w kwocie 1.911.728,36 zł, wpłynęły do budżetu w kwocie 1.915.599,29 zł, co stanowi 100,20 % 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 206.892,13 zł, wpłynęły do budżetu w kwocie 209.775,20 zł, co stanowi 101,39 % planu. Wpływy z dochodów najmu i dzierżawy to czynsze najmu lokali, mieszkań, biur, gruntu, pomieszczeń kuchennych i magazynu w Domu Pomocy Społecznej oraz czynsz najmu – dzierżawa „Gospodarstwo Pomocnicze w Bierzglińku”. Wynajem powierzchni pod automaty, sklepik szkolny, 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	59 998,13	61 678,96	102,80%
801	Oświata i wychowanie	80115	Technika	0750	43 011,00	45 158,99	104,99%
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0750	27 884,00	26 437,54	94,81%
		80120	Licea ogólnokształcące	0750	7 452,00	7 571,44	101,60%
		80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0750	1 033,00	1 033,20	100,02%
852	Pomoc społeczna	85202	Domy pomocy społecznej	0750	58 418,00	58 429,67	100,02%
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0750	4 930,00	4 930,48	100,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85333	Powiatowe urzędy pracy	0750	450,00	450,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85410	Internaty i bursy szkolne	0750	3 716,00	4 084,92	109,93%
Razem					206 892,13	209 775,20	101,39%

2) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zostały zaplanowane w kwocie 1.485.044,00 zł, wpłynęły do budżetu w kwocie 1.485.044,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zostały zaplanowane i wykonane w następującym dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej:

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
700	Gospodarka mieszkaniowa	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0770	1 485 044,00	1 485 044,00	100,00%
Razem					1 485 044,00	1 485 044,00	100,00%

W 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 Wrzeńskiego, przeznaczonych pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami (27-28 stycznia 2021 roku, 17 marca 2021 roku, 05 maja 2021 roku). W wyniku przeprowadzonych przetargów zostało sprzedanych 14 działek za łączną kwotę **1.485.044,00 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 działki 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,
- 8) wpływ z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bierzglińku działki 375/152 na podstawie Aktu Notarialnego z dnia 19.04.2021 roku

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

- | | |
|---|-----------------------|
| <i>Nr 1794/2021</i> | <i>124.438,00 zł,</i> |
| 9) <i>wpływ z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bierzglińku działki 375/99 na podstawie Aktu Notarialnego z dnia 19.04.2021 roku</i> | |
| <i>Nr 1794/2021</i> | <i>94.000,00 zł,</i> |
| 10) <i>wpływ z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bierzglińku działki 139/78 na podstawie Aktu Notarialnego z dnia 25.05.2021 roku</i> | |
| <i>Nr 2832/2021</i> | <i>104.888,00 zł,</i> |
| 11) <i>wpływ z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bierzglińku działki 375/154 na podstawie Aktu Notarialnego z dnia 31.05.2021 roku</i> | |
| <i>Nr 12167/2021</i> | <i>123.000,00 zł,</i> |
| 12) <i>wpływ z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bierzglińku działki 375/165 na podstawie Aktu Notarialnego z dnia 11.06.2021 roku</i> | |
| <i>Nr 2266/2021</i> | <i>82.069,00 zł,</i> |
| 13) <i>wpływ z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bierzglińku działki 375/72 na podstawie Aktu Notarialnego z dnia 11.06.2021 roku</i> | |
| <i>Nr 3260/2021</i> | <i>136.000,00 zł,</i> |
| 14) <i>wpływ z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bierzglińku działki 375/156, na podstawie Aktu Notarialnego z dnia 9 lipca 2021 roku</i> | |
| <i>Nr 14637/2021</i> | <i>134.000,00 zł.</i> |
- 3) wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego zostały zaplanowane w kwocie **208.305,95 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **208.524,30 zł**, co stanowi **100,10 %** planu.

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”* *157.540,95 zł,*
- ✓ *odszkodowania ustalonego w drodze decyzji Starosty Wrzesińskiego nr NG.683.29.2019 z dnia 06 lipca 2021 roku za nieruchomość położoną w Sokolowie, gmina Września*

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 21/2 o pow. 0,304431 ha, na realizację inwestycji polegającej na budowie układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Września, łączącego drogę krajową nr 15 z drogą krajową nr 92 na terenie Gminy Września 46.398,00 zł,

✓ odszkodowania ustalonego w drodze decyzji Starosty Wrzesińskiego nr NG.683.14.2020 z dnia 13 sierpnia 2021 roku za nieruchomość położoną w Żydowie gmina Kołaczkowo, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 10/7 o pow. 0,0015 ha, na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej 323,40 zł,

✓ odszkodowania ustalonego w drodze decyzji Starosty Wrzesińskiego nr NG.683.13.2020 z dnia 13 sierpnia 2021 roku za nieruchomość położoną w Zielińcu gmina Kołaczkowo, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 135/1 o pow. 0,0198 ha, na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej 4.261,95 zł.

Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego 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	0800	208 305,95	208 524,30	100,10%
Razem					208 305,95	208 524,30	100,10%

4) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zostały zaplanowane w kwocie **11.486,28 zł**, a wpłynęły do budżetu w kwocie **12.255,79 zł**, co stanowi **106,70 %** 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 oraz dokonano złomowania szafki metalowej. W Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej dokonano sprzedaży dwóch stołów oraz złomu.

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	9 801,44	9 801,44	100,00%
750	Administracja publiczna	75020	Starostwa powiatowe	0870	501,84	501,84	100,00%

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
801	Oświata i wychowanie	80115	Technika	0870	998,00	1 013,40	101,54%
		80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0870	185,00	939,11	507,63%
Razem					11 486,28	12 255,79	106,70%

3. Pozostałe dochody zostały zaplanowane w kwocie 10.379.555,69 zł wpłynęły do budżetu w kwocie 10.142.201,61 zł, co stanowi 97,71 % planu, z tego:

1) wpływy z opłaty komunikacyjnej zaplanowane w budżecie w kwocie 2.355.542,00 zł, zostały wykonane w kwocie 2.372.657,90 zł, co stanowi 100,73 % planu. Wpływy dotyczą opłat komunikacyjnych takich jak:

✓ wydanie dowodu rejestracyjnego	709.018,50 zł,
✓ znaki legalizacyjne	163.477,00 zł,
✓ nalepki kontrolne na szybę	161.239,50 zł,
✓ wydanie pozwolenia czasowego	185.017,00 zł,
✓ nalepki na tablice czasowe	5.298,00 zł,
✓ wydanie tablic rejestracyjnych – samochodowych	693.895,00 zł,
✓ wydanie tablic rejestracyjnych motocyklowych i ciągnik	65.140,00 zł,
✓ wydanie tablic rejestracyjnych motorowerowych	7.000,00 zł,
✓ wydanie tablic rejestracyjnych - indywidualnych	24.000,00 zł,
✓ wydanie tablic rejestracyjnych zabytkowych samochodowych	600,00 zł,
✓ wydanie tablic rejestracyjnych zabytkowych motocyklowych	3.200,00 zł,
✓ wydanie tablic tymczasowych samochodowych	11.253,00 zł,
✓ wydanie tablic tymczasowych motocyklowych i ciągnik	12,00 zł,
✓ wydanie świadectwa kwalifikacyjnego	100,00 zł,
✓ wydanie karty pojazdu	304.350,00 zł,
✓ wydanie licencji, zaświadczeń	30.441,90 zł,
✓ czasowe wyrejestrowanie pojazdu z ruchu	7.416,00 zł,
✓ pozwolenie czasowe rejestracja profesjonalna	610,00 zł,
✓ wydanie decyzji o rejestracji profesjonalnej	100,00 zł,
✓ rejestracja pojazdów wodnych	490,00 zł.

Wpływy realizowane były w następującym dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej:

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

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	2 355 542,00	2 372 657,90	100,73%
Razem					2 355 542,00	2 372 657,90	100,73%

- 2) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności zaplanowane w kwocie **12.021,91 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **12.143,91 zł**, co stanowi **101,01 %** planu. Wpłaty za trwałe zarząd i służebność dokonały takie jednostki jak:

✓ <i>Dom Pomocy Społecznej</i>	933,00 zł,
✓ <i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	3.160,39 zł,
✓ <i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	6.078,63 zł,
✓ <i>Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczku</i>	1.386,69 zł,
✓ <i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>	463,20 zł,
✓ <i>Sklejka Orzechowo S.A. służebność gruntowa drogi koniecznej</i>	122,00 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	12 021,91	12 143,91	101,01%
Razem					12 021,91	12 143,91	101,01%

- 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 **255.963,54 zł**, co stanowi **78,28 %** planu. Wpływ dotyczy opłat za zajęcie pasa drogowego oraz za przejazd pojazdu nienormatywnego. Wpływy realizowane były w następującym dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej:

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

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	255 963,54	78,28%
Razem					327 000,00	255 963,54	78,28%

- 4) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zostały zaplanowane w kwocie **382,39 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **382,39 zł**, co stanowi **100,00 %** planu. Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości przez NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” Region Wielkopolska. 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	0550	382,39	382,39	100,00%
Razem					382,39	382,39	100,00%

- 5) wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych zostały zaplanowane w kwocie **8.777,00 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **32.868,54 zł**, co stanowi **374,48 %** planu. 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 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	0570	8 777,00	32 868,54	374,48%
Razem					8 777,00	32 868,54	374,48%

- 6) wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów zostały zaplanowane w kwocie **1.820,00 zł** wpłynęły do budżetu w kwocie **1.898,00 zł**, co stanowi **104,29 %** planu. Wpływy dotyczą między innymi wydawania

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

duplikatów świadectw ukończenia szkoły. 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	52,00	78,00	150,00%
		80115	Technika	0610	832,00	1 040,00	125,00%
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0610	676,00	520,00	76,92%
		80120	Licea ogólnokształcące	0610	260,00	260,00	100,00%
Razem					1 820,00	1 898,00	104,29%

- 7) wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość zostały zaplanowane w kwocie **6.170,00 zł** wpłynęły do budżetu w kwocie **5.145,00 zł**, co stanowi **83,39 %** 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.

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	85333	Powiatowe urzędy pracy	0620	6 170,00	5 145,00	83,39%
Razem					6 170,00	5 145,00	83,39%

- 8) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zostały zaplanowane w kwocie **376,40 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **515,20 zł** co stanowi **136,88 %**. Uzyskano wpływy z tytułu kosztów wezwań do zapłaty, kosztów upomnień. Wpływy realizowane były 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	22,80	22,80	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0640	22,80	22,80	100,00%

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
710	Działalność usługowa	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0640	5,70	5,70	100,00%
750	Administracja publiczna	75020	Starostwa powiatowe	0640	5,70	5,70	100,00%
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	313,40	444,00	141,67%
801	Oświata i wychowanie	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0640	6,00	14,20	236,67%
Razem					376,40	515,20	136,88%

- 9) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy zostały zaplanowane w kwocie **202.650,00 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **208.795,00 zł**, co stanowi **103,03 %** planu.

Uzyskano 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	202 650,00	208 795,00	103,03%
Razem					202 650,00	208 795,00	103,03%

- 10) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego zostały zaplanowane w kwocie **3.297,00 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **4.116,00 zł**, co stanowi **124,84 %** planu.

Wpływ za obiady, które są przygotowane dla wychowanków przedszkola. Wpływy realizowane były 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	3 297,00	4 116,00	124,84%
Razem					3 297,00	4 116,00	124,84%

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

- 11) wpływy z różnych opłat zostały zaplanowane w kwocie **1.344.481,39 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **1.377.347,39 zł**, co stanowi **102,44 %** planu.

Wpływy dotyczą między innymi wydawania kart wędkarskich, legitymacji instruktora nauki jazdy, z tytułu udostępniania informacji publicznej, 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. Opłaty eksploatacyjne za wydobyte węglowodory ze złóż znajdujących się na terenie powiatu wrzesińskiego za II półrocze 2020 roku oraz za I półrocze 2021 roku. 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 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	1 020 000,00	1 055 654,47	103,50%
750	Administracja publiczna	75020	Starostwa powiatowe	0690	1 203,55	1 259,42	104,64%
801	Oświata i wychowanie	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0690	9,00	9,00	100,00%
		80115	Technika	0690	270,00	378,00	140,00%
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0690	200,00	144,00	72,00%
		80120	Licea ogólnokształcące	0690	162,00	162,00	100,00%
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	85333	Powiatowe urzędy pracy	0690	90 800,00	87 870,00	96,77%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	0690	167 428,11	167 428,11	100,00%
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	64 408,73	64 442,39	100,05%
Razem					1 344 481,39	1 377 347,39	102,44%

- 12) wpływy z usług zaplanowane w kwocie **4.677.363,14 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **4.210.679,31 zł**, co stanowi **90,02 %** planu. Wpływy z usług dotyczą między innymi odpłatności

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

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. Udział wystawców w targach Rolnicza Jesień. Wpłaty z tytułu świadczonych usług ślusarskich (kursy spawania w metodzie MAG, kurs kierowcy wózka jezdniowego), konsultacje zawodowe, szkolenie na uprawnienia energetyczne do 1 kv. Wpływy za wyżywienie uczniów i pracowników w stołówce oraz za zakwaterowanie uczniów w bursach. 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, obsługa i programowanie robotów ABB, logistyka magazynowa w branży e-commerce, gospodarka i logistyka magazynowa, obsługa wózków widłowych z egzaminem UDT, podstawy rysunku technicznego i metrologii warsztatowej, szkolenie BHP, szkolenie VAT i CIT.

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	106 083,00	166 705,74	157,15%
750	Administracja publiczna	75020	Starostwa powiatowe	0830	6 259,50	7 218,07	115,31%
801	Oświata i wychowanie	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0830	15 608,00	17 502,84	112,14%
		80105	Przedszkola specjalne	0830	2 093,00	2 185,38	104,41%
		80115	Technika	0830	49 191,00	49 191,25	100,00%
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0830	34 302,00	34 523,25	100,65%
		80120	Licea ogólnokształcące	0830	838,00	838,08	100,01%
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	0830	9 517,00	10 392,03	109,19%
		80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0830	1 195 462,48	732 526,89	61,28%
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0830	318 702,00	288 858,73	90,64%
852	Pomoc społeczna	85202	Domy pomocy społecznej	0830	2 084 928,00	2 085 015,59	100,00%
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0830	14 534,00	16 747,11	115,23%

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85333	Powiatowe urzędy pracy	0830	5 850,00	5 770,90	98,65%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85410	Internaty i bursy szkolne	0830	48 279,00	45 505,59	94,26%
855	Rodzina	85508	Rodziny zastępcze	0830	333 034,00	317 927,99	95,46%
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0830	452 682,16	429 769,87	94,94%
Razem					4 677 363,14	4 210 679,31	90,02%

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 zostały zaplanowane w kwocie **7,04 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **7,04 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

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 były 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	0,11	0,11	100,00%
926	Kultura fizyczna	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	0900	6,93	6,93	100,00%
Razem					7,04	7,04	100,00%

14) wpływy z pozostałych odsetek zaplanowane w kwocie **1.978,42 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **27.221,50 zł**, co stanowi **1375,92 %** planu. Wpływ dotyczy odsetek od nieterminowych wpłat oraz odsetek od salda na rachunkach bankowych. 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	7,21	7,21	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0920	243,91	325,98	133,65%

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
710	Działalność usługowa	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0920	82,74	121,21	146,50%
		71015	Nadzór budowlany	0920	0,00	158,10	0,00%
750	Administracja publiczna	75020	Starostwa powiatowe	0920	21,77	3 190,98	14657,69%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0920	0,00	338,28	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	0920	119,98	159,00	132,52%
758	Różne rozliczenia	75814	Różne rozliczenia finansowe	0920	0,00	11 465,31	0,00%
801	Oświata i wychowanie	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0920	0,00	288,61	0,00%
		80115	Technika	0920	0,00	862,31	0,00%
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0920	574,00	787,55	137,20%
		80120	Licea ogólnokształcące	0920	0,00	148,02	0,00%
		80132	Szkoły artystyczne	0920	0,00	38,26	0,00%
		80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0920	807,00	2 453,10	303,98%
		80195	Pozostała działalność	0920	0,00	373,80	0,00%
851	Ochrona zdrowia	85195	Pozostała działalność	0920	0,00	0,19	0,00%
852	Pomoc społeczna	85202	Domy pomocy społecznej	0920	0,00	208,74	0,00%
		85203	Ośrodki wsparcia	0920	0,00	454,72	0,00%
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0920	0,00	441,88	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85333	Powiatowe urzędy pracy	0920	0,00	98,38	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0920	0,00	73,78	0,00%
		85410	Internaty i bursy szkolne	0920	47,00	269,00	572,34%
855	Rodzina	85508	Rodziny zastępcze	0920	74,81	82,39	110,13%

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0920	0,00	113,75	0,00%
926	Kultura fizyczna	92601	Obiekty sportowe	0920	0,00	4 760,95	0,00%
Razem					1 978,42	27 221,50	1375,92%

15) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zostały zaplanowane w kwocie **25.696,42 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **27.186,81 zł** co stanowi **105,80 %** planu. Wpływy dotyczą między innymi:

- ✓ zwrotu zaliczek od komornika poniesionych w latach ubiegłych,
- ✓ zwrotu nadpłaty podatku od nieruchomości i podatku rolnego,
- ✓ zwrot nadpłaty za 2020 rok za usługi prania,
- ✓ zwrotu z tytułu wystawionych faktur za energię elektryczną poniesionych w latach ubiegłych,
- ✓ rozliczenia podatku VAT za rok 2020,
- ✓ zwrotu zasądzonych kosztów postępowania sądowego.
- ✓ rozliczeń za rok 2020 za wodę, paliwo gazowe i energię elektryczną,
- ✓ zwrotu 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,
- ✓ zwrotu z tytułu korekty faktury z roku ubiegłego Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji,
- ✓ zwrotu wysokości dofinansowania dotyczącego podnoszenia kwalifikacji zawodowej pracownika Starostwa Powiatowego we Wrześni zgodnie z zawartą umową w związku z rozwiązaniem umowy o pracę.

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	0940	2 623,71	4 113,84	156,79%
750	Administracja publiczna	75020	Starostwa powiatowe	0940	1 596,81	1 596,81	100,00%
801	Oświata i wychowanie	80115	Technika	0940	17 521,00	17 521,93	100,01%
		80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0940	2 389,90	2 389,90	100,00%

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
852	Pomoc społeczna	85202	Domy pomocy społecznej	0940	890,00	889,33	99,92%
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	85395	Pozostała działalność	0940	675,00	675,00	100,00%
Razem					25 696,42	27 186,81	105,80%

16) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów zaplanowane w kwocie **816.260,58 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **839.252,32 zł**, co stanowi **102,82 %** planu.

Wpływy dotyczą między innymi:

- ✓ częściowego odszkodowania z tytułu zalania w starym budynku dydaktycznym Zespołu Szkół Politechnicznych (720.597,57 zł),
- ✓ odszkodowanie z tytułu uszkodzenia bariery drogowej i znaku drogowego drogi powiatowej nr 2933P w m. Stępczin,
- ✓ odszkodowanie z tytułu uszkodzenia elementów azylu dla pieszych znajdującego się na drodze powiatowej nr 3667 P w m. Miłosław,
- ✓ odszkodowanie za uszkodzenie dachu w Miłosławiu „Powiatowa Scena Kultury Zamkowa”,
- ✓ odszkodowanie za kradzież barier ochronnych znajdujących się w m. Bierzglinek,
- ✓ wpływu 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”,
- ✓ wpływu z tytułu kary umownej zgodnie z zawartą umową NI.273.14.2020 z dnia 30.04.2020 roku w związku z pełnieniem funkcji Inspektora Nadzoru dla realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie istniejącego budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej w ramach projektu Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”,
- ✓ odszkodowanie za powstałą szkodę zasilacza UPS w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii,
- ✓ odszkodowanie za powstałą szkodę za pęknięcie szyby w szatniach mieszczących się na parterze budynku szkoły przy sali gimnastycznej oraz pęknięcie szyby ze szkła hartowanego na korytarzu szkoły przy barierkach,

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

- ✓ odszkodowanie za uszkodzenie elewacji budynku dydaktycznego A oraz zalanie budynku dydaktycznego A i B oraz w Bierzglinku (Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących),
- ✓ odszkodowanie za zalanie pomieszczeń biurowych i piwnicy w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
600	Transport i łączność	60014	Drogi publiczne powiatowe	0950	1 912,43	1 912,43	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0950	339,98	1 135,42	333,97%
801	Oświata i wychowanie	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0950	0,00	1 644,66	0,00%
		80115	Technika	0950	715 215,40	734 054,69	102,63%
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0950	4 400,00	4 399,80	100,00%
		80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0950	7 685,00	9 397,95	122,29%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85333	Powiatowe urzędy pracy	0950	86 707,77	86 707,37	100,00%
Razem					816 260,58	839 252,32	102,82%

17) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej zaplanowane w kwocie **3.600,00 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **10.600,00 zł**, co stanowi **294,44 %** planu. Wpływy realizowane były w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
852	Pomoc społeczna	85202	Domy pomocy społecznej	0960	2 100,00	2 100,00	100,00%
		85203	Ośrodki wsparcia	0960	1 500,00	1 500,00	100,00%
855	Rodzina	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0960	0,00	7 000,00	0,00%
Razem					3 600,00	10 600,00	294,44%

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. Darowizna pieniężna w kwocie **800,00 zł** od Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych z przeznaczeniem na bieżące wydatki.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

Darowizna pieniężna na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Pietrzykowie w kwocie **1.500,00 zł** od firmy Flex Films Europa SP z o. o oraz GTC Chwiłowicz SP z Pyzdr z przeznaczeniem na turnus rehabilitacyjny.

Darowizna pieniężna w kwocie **7.000,00 zł** od firmy Aluplast Sp z o.o. na organizację wyjazdu wakacyjnego dla wychowanków Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie.

- 18) wpływy z różnych dochodów zaplanowano w kwocie **297.013,42 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **303.339,53 zł**, co stanowi **102,13 %** planu. 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	0970	6 180,21	6 559,99	106,15%
710	Działalność usługowa	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0970	5 040,00	5 040,00	100,00%
750	Administracja publiczna	75020	Starostwa powiatowe	0970	25 576,04	26 796,93	104,77%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0970	824,00	1 361,00	165,17%
801	Oświata i wychowanie	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0970	1 030,00	1 086,17	105,45%
		80115	Technika	0970	10 240,00	13 155,72	128,47%
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0970	4 256,00	4 167,90	97,93%
		80120	Licea ogólnokształcące	0970	827,00	816,00	98,67%
		80132	Szkoły artystyczne	0970	50,00	96,00	192,00%
		80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0970	715,00	723,50	101,19%
		80195	Pozostała działalność	0970	23 990,00	23 990,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia	85195	Pozostała działalność	0970	8 104,45	8 104,45	100,00%
852	Pomoc społeczna	85202	Domy pomocy społecznej	0970	800,00	766,26	95,78%
		85203	Ośrodki wsparcia	0970	87,00	171,00	196,55%
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0970	500,00	506,81	101,36%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0970	126 973,72	128 079,72	100,87%
		85333	Powiatowe urzędy pracy	0970	81 081,00	81 080,26	100,00%

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0970	220,00	221,18	100,54%
		85410	Internaty i bursy szkolne	0970	269,00	278,53	103,54%
855	Rodzina	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0970	250,00	338,11	135,24%
Razem					297 013,42	303 339,53	102,13%

Wpływy z różnych dochodów dotyczą między innymi:

- ✓ wkładu własnego uczniów na realizację przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”,
- ✓ 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”,
- ✓ wpływów za przeprowadzenie egzaminów zawodowych,
- ✓ wpływu z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego,
- ✓ kosztów postępowania sądowego,
- ✓ kosztów zastępstwa w egzekucji,
- ✓ koszty klauzuli,
- ✓ zwrotu zaliczki od komornika,
- ✓ rozliczenia podatku VAT,
- ✓ zwrotu za ubezpieczenie mienia MONAR,
- ✓ wpływu z tytułu korzystania z terminali płatniczych w ramach podpisanej umowy,
- ✓ wpływu z tytułu zasądzonych kwot zgodnie z wyrokami sądu w sprawach prowadzonych w związku z wypłaconym dofinansowaniem ze środków PFRON,
- ✓ obsługi programu Aktywny Samorząd,
- ✓ obsługi programu Zajęcia Klubowe WTZ,
- ✓ wpływów z tytułu odszkodowania wynikającego z wyroku sądu, którego wierzycielem było Starostwo Powiatowe,
- ✓ wpływu z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek,
- ✓ wpłat za dzienniki budowy,

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZEŚIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

- ✓ 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,
- ✓ wpłaty z tytułu obowiązku naprawienia szkody na rzecz pokrzywdzonego Starostwa Powiatowego we Wrześni zgodnie z wyrokiem sądu sygn. akt II K 476/2020,
- ✓ dochodów 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,
- ✓ dochodów z tytułu noty księgowej wystawionej na firmę SOLIDDOM Sp. z o.o. w związku z czynnościami wykonanymi przez organ Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w związku z kontrolą sanitarną przeprowadzoną w dniu 28.06.2021 roku w celu sprawdzenia zgodności wykonania z projektem budowlanym i rysunkiem zamiennym: przebudowy budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej oraz infrastruktury technicznej we Wrześni dz.NR 1271/13 zgodnie z decyzją nr ON-NS.9012.14.2021 z dnia 07.07.2021 roku.

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 **451.466,65 zł**, co stanowi **153,30 %** 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	293 000,00	450 462,49	153,74%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2360	73,00	46,60	63,84%
852	Pomoc społeczna	85203	Ośrodki wsparcia	2360	1 100,00	365,21	33,20%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2360	330,00	592,35	179,50%
Razem					294 503,00	451 466,65	153,30%

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

20) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności zostały zaplanowane w kwocie **615,58 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **615,58 zł**, co stanowi **100,00 %** planu. Dochody realizowane były 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	194,58	194,58	100,00%
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	85395	Pozostała działalność	2950	21,00	21,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	2950	400,00	400,00	100,00%
Razem					615,58	615,58	100,00%

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 Nekla.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU

IV. Środki pozyskane z dodatkowych źródeł zaplanowane w kwocie 17.017.824,68 zł, wpłynęły do budżetu w kwocie 14.662.338,07 zł, co stanowi 86,16% 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 2.206.891,04 zł, wpłynęły do budżetu w kwocie 815.789,37 zł, co stanowi 36,97 % 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 272.102,68 zł, co stanowi 61,24 % planu,
- 2) projekt „*Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!*” zaplanowana kwota 1.309.146,74 zł, wpłynęła do budżetu w kwocie 90.292,84 zł, co stanowi 6,90 % planu,
- 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 –*

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

opiekuńczych i hospicjów na czas COVID - 19” zaplanowana kwota **7.255,42 zł**, wpłynęła do budżetu w kwocie **7.255,42 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
801	Oświata i wychowanie	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2057	1 236 416,37	85 276,58	6,90%
				2059	72 730,37	5 016,26	6,90%
		80195	Pozostała działalność	2057	843 715,15	689 598,73	81,73%
				2059	46 773,73	28 642,38	61,24%
852	Pomoc społeczna	85202	Domy pomocy społecznej	2057	6 106,89	6 106,89	100,00%
				2059	1 148,53	1 148,53	100,00%
Razem					2 206 891,04	815 789,37	36,97%

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 **271.824,00 zł**, co stanowi **73,90 %** 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	271 824,00	100,00%
710	Działalność usługowa	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2170	96 000,00	0,00	0,00%
Razem					367 824,00	271 824,00	73,90%

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 271.824,00 zł, co stanowi 100,00 % 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.*

3. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zostały zaplanowane w kwocie **446.536,91 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **517.867,22 zł**, co stanowi **115,97 %** planu z tego:

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

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	7 231,67	12 053,35	166,67%
855	Rodzina	85508	Rodziny zastępcze	2320	181 129,84	247 638,47	136,72%
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2320	258 175,40	258 175,40	100,00%
Razem					446 536,91	517 867,22	115,97%

1) Dotacje z powiatów na podstawie porozumień z przeznaczeniem na sfinansowanie uczestnictwa mieszkańców innych powiatów w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie Powiatu Wrzesińskiego zostały zaplanowane w kwocie **7.231,67 zł**, a wpłynęły do budżetu w kwocie **12.053,35 zł**, co stanowi **166,67 %** planu.

Otrzymano dotacje z tytułu uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej zgodnie z zawartymi Porozumieniami:

- ✓ nr BON.5123.2.2021 z dnia 30 marca 2021 roku pomiędzy Powiatem Wrzesińskim a Powiatem Słupskim dotyczy jednego uczestnika umieszczonego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Rudzie Komorskiej 2.410,67 zł,
- ✓ nr BON.5123.3.2021 z dnia 30 marca 2021 roku pomiędzy Powiatem Wrzesińskim a Powiatem Średzkim dotyczy trzech uczestników umieszczonych w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Czeszewie 7.232,01 zł,
- ✓ nr BON.5123.1.2021 z dnia 30 marca 2021 roku pomiędzy Powiatem Wrzesińskim a Powiatem Jarocińskim dotyczy jednego uczestnika umieszczonego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Rudzie Komorskiej 2.410,67 zł.

2) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego składają się na nie wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Wrzesińskiego. Zaplanowane w kwocie **181.129,84 zł**, a wpłynęły do budżetu w kwocie **247.638,47 zł**, co stanowi **136,72 %** planu. Powiat Wrzesiński uzyskał dotacje od:

- ✓ Miasto Poznań (6 dzieci) 74.276,30 zł,
- ✓ Powiat Zgorzelecki (1 dziecko) 33.460,24 zł,
- ✓ Miasto Rzeszów (1 dziecko) 11.336,00 zł,
- ✓ Powiat Działdowski (1 dziecko) 13.810,00 zł,
- ✓ Powiat Gnieźnieński (2 dzieci) 11.138,84 zł,

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

✓ Powiat Namysłowski (1 dziecko)	8.692,00 zł,
✓ Powiat Średzki (1 dziecko)	8.692,00 zł,
✓ Powiat Śluepecki (3 dzieci)	35.613,09 zł,
✓ Powiat Jarociński (5 dzieci)	25.881,20 zł,
✓ Powiat Międzyrzecki (4 dzieci)	24.738,80 zł.

3) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego składają się na nie wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych położonych na terenie Powiatu Wrzesińskiego. Zaplanowano w **258.175,40 zł**, a wpłynęły do budżetu w kwocie **258.175,40 zł**, co stanowi **100,00 %** planu. Powiat Wrzesiński uzyskał dotacje od:

✓ Powiat Poznański (2 dzieci)	110.547,36 zł,
✓ Powiat Śremski (2 dzieci)	92.354,36 zł,
✓ Miasto Konin (1 dziecko)	55.273,68 zł.

4. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych zostały zaplanowane w kwocie **10.500,00 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **10.500,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu, 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	10 500,00	100,00%
Razem					10 500,00	10 500,00	100,00%

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.

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 **102.872,02 zł**, co stanowi **99,68 %** planu.

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
020	Leśnictwo	02001	Gospodarka leśna	2460	103 200,00	102 872,02	99,68%
Razem					103 200,00	102 872,02	99,68%

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

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 **243.266,71 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **236.071,96 zł**, co stanowi **97,04 %** planu.

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85333	Powiatowe urzędy pracy	2690	243 266,71	236 071,96	97,04%
Razem					243 266,71	236 071,96	97,04%

W tym kwota 39.500,00 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. Na powyższe do budżetu wpłynęła kwota 32.305,25 zł.

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. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 zaplanowane w kwocie **30.000,00 zł** wpłynęły do budżetu w kwocie **30.000,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
801	Oświata i wychowanie	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6090	30 000,00	30 000,00	100,00%
Razem					30 000,00	30 000,00	100,00%

Środki na dofinansowania w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” – inicjatywy edukacyjnej realizowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum CovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

9. 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 **13.442.280,54 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **12.510.650,88 zł**, co stanowi **93,07 %** planu.*

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
710	Działalność usługowa	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6257	408 955,40	525 077,80	128,39%
801	Oświata i wychowanie	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	6257	13 031 886,19	11 985 573,08	91,97%
				6259	1 438,95	0,00	0,00%
Razem					13 442 280,54	12 510 650,88	93,07%

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

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

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 **408.955,40 zł**, która wpłynęła do budżetu w kwocie **525.077,80 zł**, co stanowi **128,39 %** 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”*”.

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 **13.007.423,99 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 **8.808.871,60 zł** został wykonany w kwocie **7.787.020,69 zł**, co stanowi **88,40 %**,
- plan dochodów na 2021 rok na zadanie pn.: „*Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój*

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” w kwocie **4.198.552,39 zł** został wykonany w kwocie **4.198.552,39 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

- 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 dofinansowania 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 41.500,00 zł oraz na adaptacje pomieszczeń w ZSZ nr 2 kwota 5.100,00 zł). Kwota dofinansowania stanowi dochody bieżące w kwocie 1.947.481,27 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 305.019,36 zł. Dochody majątkowe zaplanowane na rok 2021 to kwota **25.901,15 zł** (w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej to kwota 24.462,20 zł, z budżetu państwa to kwota 1.438,95 zł).

Zaplanowana kwota **25.901,15 zł**, nie wpłynęła do budżetu.

10. Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych zaplanowane w kwocie **4.246,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **4.246,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6260	4 246,00	4 246,00	100,00%
Razem					4 246,00	4 246,00	100,00%

Dotacja w rozdziale 75411 w ramach Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 4.246,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego Toyota Proace na potrzeby komendy.

11. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł zaplanowane w kwocie **20.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **20.000,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
801	Oświata i wychowanie	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6290	20 000,00	20 000,00	100,00%
Razem					20 000,00	20 000,00	100,00%

Środki pochodzące z darowizny przyznanej w ramach 28 edycji „Reklama Dzieciom” od Telewizji Polskiej S.A. na realizację zadania „Planeta ruchu” – utworzenie polisensorycznego – naukowego placu zabaw przy budynku szkoły.

12. 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 **115.437,14 zł**, co stanowi **99,51 %** planu.

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
600	Transport i łączność	60014	Drogi publiczne powiatowe	6300	60 000,00	59 901,00	99,84%
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	115 437,14	99,51%

- 1) *Gmina Kolaczkowo 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 Kolaczkowo – Zieliniec (przy drodze powiatowej nr 2917P)” w kwocie **60.000,00 zł**, wpływ do budżetu w kwocie **59.901,00 zł**, co stanowi **99,84 %** planu.*
- 2) *Gmina Miłostaw 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 Miłostawiu” w kwocie **56.000,00 zł**, została wykonana w kwocie **55.536,14 zł**, co stanowi **99,17 %** planu.*