



**INFORMACJA O PRZEBIEGU  
WYKONANIA BUDŻETU  
POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU  
ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
NA LATA 2022 - 2029**

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
NA LATA 2022 - 2029**

**SPIS TREŚCI:**

I.	DOCHODY .....	3
II.	WYDATKI .....	36
III.	ADMINISTRACJA RZĄDOWA .....	141
IV.	ZAMÓWIENIA PUBLICZNE .....	142
V.	ZADANIA MAJĄTKOWE .....	150
VI.	PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU .....	151
VII.	DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU .....	153
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 2022 ROKU .....	174
IX.	INFORMAZJA O REALIZACJI WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH W I PÓŁROCZU 2022 ROKU .....	174
X.	INFORMACJA Z REALIZACJI WYDATKÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODÓW Z FUNDISZU POMOCY Z PRZEZNACZENIEM NA POMOC OBYWALELÓM UKRAINY W I PÓŁROCZU 2022 ROKU .....	174
XI.	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 2022 ROKU .....	174
XII.	ZOBOWIĄZANIA .....	175
XIII.	NALEŻNOŚCI .....	177
XIV.	INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA LATA 2022- 2029.....	179
XV.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH .....	183
XVI.	GWARANCJE I PORĘCZENIA UDZIELONE PRZEZ POWIAT WRZESIŃSKI .....	236
XVII.	PODSUMOWANIE.....	237

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
NA LATA 2022 - 2029**

## **I. DOCHODY**

### **ANALIZA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

Jak wynika ze sprawozdania za I półrocze 2022 roku dotyczącego wykonania dochodów (załącznik nr 2 do niniejszej uchwały), dochody zaplanowane w kwocie **112.531.382,99 zł** zostały wykonane w kwocie **55.079.324,19 zł**, co stanowi **48,95 %** planu, z tego:

- a) dochody bieżące zaplanowane w kwocie **92.314.801,77 zł** zostały wykonane w kwocie **50.937.022,03 zł**, co stanowi **55,18 %** 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 **2.171.559,35 zł** zostały wykonane w kwocie **445.149,55 zł**, co stanowi **20,50 %** planu,
- b) dochody majątkowe zaplanowane w kwocie **20.216.581,22 zł** zostały wykonane w kwocie **4.142.302,16 zł**, co stanowi **20,49 %** 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 **14.476.555,22 zł** zostały wykonane w kwocie **3.542.150,14 zł**, co stanowi **24,47 %** planu.

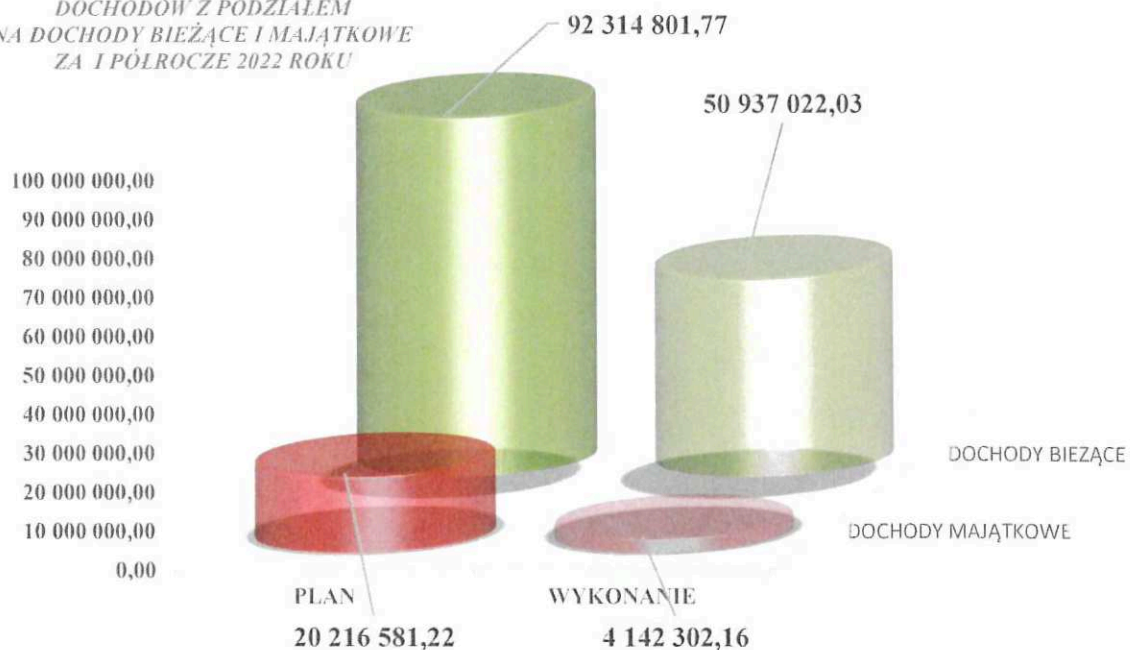
*PLAN I WYKONANIE  
DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE  
2022 ROKU*



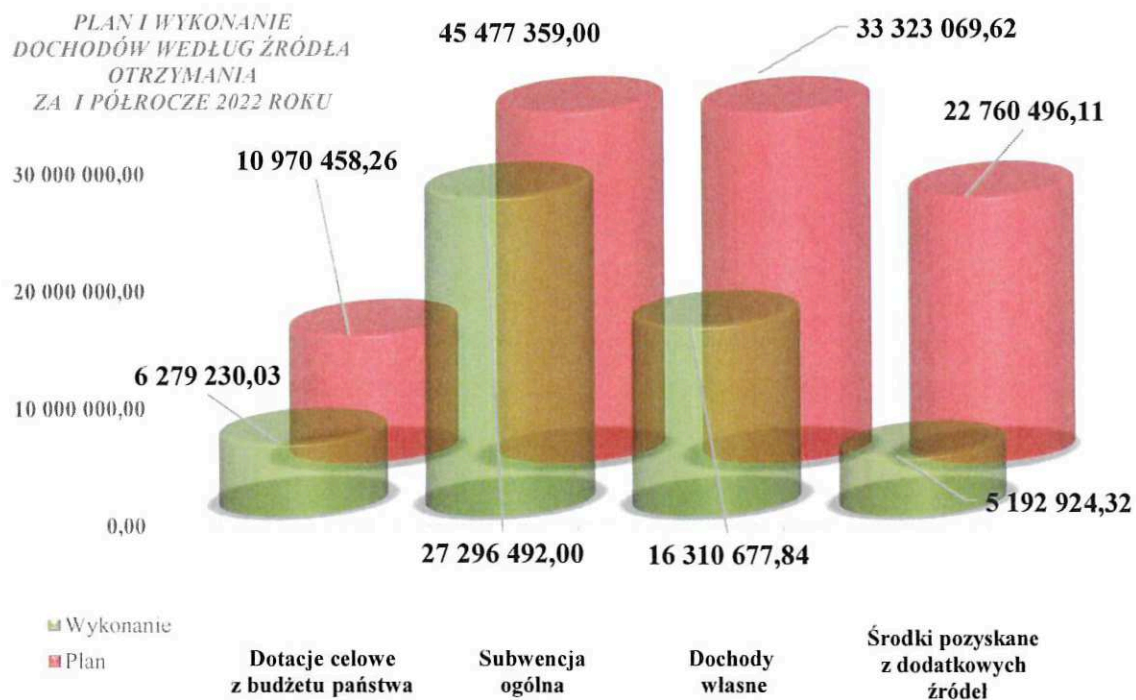


**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
NA LATA 2022 - 2029**

*PLAN I WYKONANIE  
DOCHODÓW Z PODZIAŁEM  
NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU*



*PLAN I WYKONANIE  
DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDŁA  
OTRZYMANIA  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU*





**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
NA LATA 2022 - 2029**

- I. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa zaplanowane w kwocie 10.970.458,26 zł, wykonano w kwocie 6.279.230,03 zł, co stanowi 57,24 % planu,

*PLAN I WYKONANIE  
DOTACJI Z BUDŻETU PAŃSTWA  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU*



*z tego:*

1. na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zaplanowane w kwocie 10.257.471,29 zł, wpłynęły w kwocie 5.635.788,42 zł, co stanowi 54,94 % 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	347 146,00	238 150,00	68,60%
710	Działalność usługowa	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2110	155 600,00	500,00	0,32%
		71015	Nadzór budowlany	2110	568 000,00	305 000,00	53,70%
750	Administracja publiczna	75011	Urzędy wojewódzkie	2110	178 898,00	89 449,02	50,00%
		75045	Kwalifikacja wojskowa	2110	22 000,00	11 981,11	54,46%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2110	5 330 864,00	3 055 921,00	57,33%
755	Wymiar sprawiedliwości	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2110	198 000,00	99 000,00	50,00%

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
NA LATA 2022 - 2029**

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
801	Oświata i wychowanie	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2110	20 964,29	20 964,29	100,00%
851	Ochrona zdrowia	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia	2110	1 230 261,00	674 003,00	54,79%
852	Pomoc społeczna	85203	Ośrodki wsparcia	2110	1 728 540,00	890 460,00	51,52%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2110	402 438,00	205 000,00	50,94%
		85395	Pozostała działalność	2110	74 760,00	45 360,00	60,67%
<b>Razem</b>					<b>10 257 471,29</b>	<b>5 635 788,42</b>	<b>54,94%</b>

2. na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowane w kwocie 340.195,00 zł wpłynęły w kwocie 335.895,00 zł, co stanowi 98,74 % 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	16 200,00	11 900,00	73,46%
801	Oświata i wychowanie	80195	Pozostała działalność	2120	323 995,00	323 995,00	100,00%
<b>Razem</b>					<b>340 195,00</b>	<b>335 895,00</b>	<b>98,74%</b>

*Dotacja w rozdziale 80195 w kwocie 106.195,00 zł pochodzi od Ministra Edukacji i Nauki na realizację projektu „Poznaj Polskę”, natomiast w kwocie 217.800,00 zł na realizację Programu Kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem”, Działalność Wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno - opiekuńczego - organizowanie wczesnego wspomaganie 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 154.835,97 zł, wpłynęły w kwocie 89.590,61 zł, co stanowi 57,86 % planu. Dotacja realizowana jest w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
NA LATA 2022 - 2029**

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
801	Oświata i wychowanie	80105	Przedszkola specjalne	2130	10 542,00	5 273,00	50,02%
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2130	12 000,00	12 000,00	100,00%
		80120	Licea ogólnokształcące	2130	12 000,00	12 000,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	85202	Domy pomocy społecznej	2130	120 293,97	60 317,61	50,14%
<b>Razem</b>					<b>154 835,97</b>	<b>89 590,61</b>	<b>57,86%</b>

*Dotacja w rozdziale 80105 z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 roku.*

*Dotacja w rozdziale 80117 i 80120 na realizację zadania pn.: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.*

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 217.956,00 zł, wpłynęła w kwocie 217.956,00 zł, co stanowi 100,00 % 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	182 521,00	182 521,00	100,00%
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2160	35 435,00	35 435,00	100,00%
<b>Razem</b>					<b>217 956,00</b>	<b>217 956,00</b>	<b>100,00%</b>



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
NA LATA 2022 - 2029**

**II. Subwencja ogólna została zaplanowana w kwocie 45.477.359,00 zł, otrzymana w kwocie 27.296.492,00 zł, co stanowi 60,02 % planu.**

*PLAN I WYKONANIE  
SUBWENCJI OGÓLNEJ  
ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU*



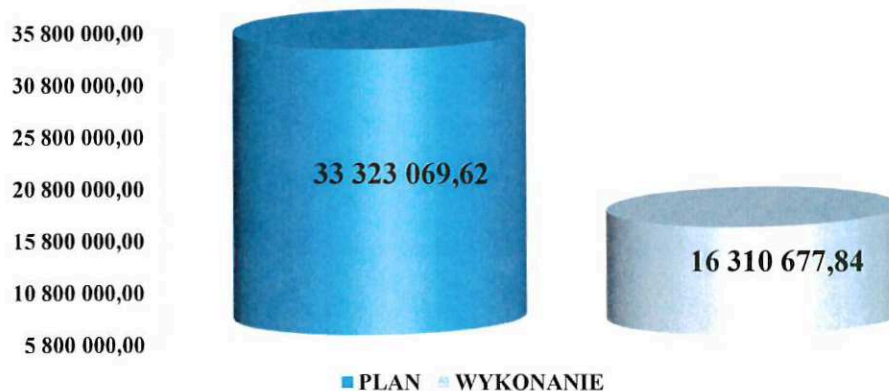
1. Subwencja ogólna realizowana jest w następującym dziale i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
758	Różne rozliczenia	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	41 665 380,00	25 390 502,00	60,94%
		75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2920	2 721 540,00	1 360 770,00	50,00%
		75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2920	1 090 439,00	545 220,00	50,00%
<b>Razem</b>					<b>45 477 359,00</b>	<b>27 296 492,00</b>	<b>60,02%</b>

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
NA LATA 2022 - 2029**

**III. Dochody własne zostały zaplanowane w kwocie 33.323.069,62 zł wpłynęły do budżetu w kwocie 16.310.677,84 zł, co stanowi 48,95 % planu,**

*PLAN I WYKONANIE  
DOCHODÓW WŁASNYCH  
ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU*



**z tego:**

**1. Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały zaplanowane w kwocie 21.348.722,00 zł, przekazane przez Ministerstwo Finansów i Urzędy Skarbowe- Centrum Kompetencyjne Rozliczeń w kwocie 10.674.360,00 zł co stanowi 50,00 % 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	19 561 318,00	9 780 660,00	50,00%
<b>Razem</b>					<b>19 561 318,00</b>	<b>9 780 660,00</b>	<b>50,00%</b>

b) podatek dochodowy od osób prawnych

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0020	1 787 404,00	893 700,00	50,00%
<b>Razem</b>					<b>1 787 404,00</b>	<b>893 700,00</b>	<b>50,00%</b>



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
NA LATA 2022 - 2029**

2. **Dochody z mienia powiatu zaplanowano w kwocie 1.866.257,68 zł, wpłynęły do budżetu w kwocie 712.693,50 zł, co stanowi 38,19 % 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 **211.231,68 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **112.541,48 zł**, co stanowi **53,28 %** planu. Wpływy z dochodów najmu i dzierżawy to czynsze najmu lokali, mieszkań, biur, garaży, gruntu, pomieszczeń kuchennych i magazynu w Domu Pomocy Społecznej. Wynajem powierzchni pod kontener telekomunikacyjny, sklepik szkolny, pod automat do napojów, 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	63 162,76	24 341,27	38,54%
801	Oświata i wychowanie	80115	Technika	0750	51 011,00	26 487,02	51,92%
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0750	27 000,00	16 555,18	61,32%
		80120	Licea ogólnokształcące	0750	3 542,00	3 542,40	100,01%
		80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0750	500,00	0,00	0,00%
852	Pomoc społeczna	85202	Domy pomocy społecznej	0750	57 000,00	36 910,05	64,75%
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0750	3 500,00	1 824,60	52,13%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85333	Powiatowe urzędy pracy	0750	1 800,00	900,00	50,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85410	Internaty i bursy szkolne	0750	3 715,92	1 980,96	53,31%
<b>Razem</b>					<b>211 231,68</b>	<b>112 541,48</b>	<b>53,28%</b>

2) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zostały zaplanowane w kwocie **1.622.856,00 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **571.500,00 zł**, co stanowi **35,22%** 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 WRZEŚIŃSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZEŚIŃSKIEGO  
NA LATA 2022 - 2029**

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
700	Gospodarka mieszkaniowa	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0770	1 622 856,00	571 500,00	35,22%
<b>Razem</b>					<b>1 622 856,00</b>	<b>571 500,00</b>	<b>35,22%</b>

W pierwszym półroczu 2022 roku tj. 31 stycznia 2022 roku został przeprowadzony I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek ewidencyjnych stanowiących nieruchomości gruntową niezabudowaną położoną w Bierzglińku, gmina Września, będącą własnością Powiatu Wrzeńskiego, przeznaczonych pod tereny zabudowy mieszkaniowej szeregowej i bliźniaczej. W wyniku przeprowadzonych przetargów zostało sprzedanych 12 działek za łączną kwotę 571.500,00 zł.

- ✓ *Bierzglinek działka 139/82 o powierzchni 0,0757 ha i 139/91 o powierzchni 0,0002 ha (łączna powierzchnia działek – 0,0759 ha), cena: 95.000,00 zł,  
– akt notarialny Repertorium A Numer 1030/2022 z dnia 18 lutego 2022 roku,*
- ✓ *Bierzglinek działka 139/83 o powierzchni 0,0527 ha i 139/92 o powierzchni 0,0014 ha (łączna powierzchnia działek – 0,0541 ha), cena: 80.000,00 zł,  
– akt notarialny Repertorium A Numer 1030/2022 z dnia 18 lutego 2022 roku,*
- ✓ *Bierzglinek działka 139/84 o powierzchni 0,0509 ha i 139/93 o powierzchni 0,0013 ha (łączna powierzchnia działek – 0,0522 ha), cena: 88.000,00 zł,  
– akt notarialny Repertorium A Numer 1030/2022 z dnia 18 lutego 2022 roku,*
- ✓ *Bierzglinek działka 139/85 o powierzchni 0,0682 ha i 139/94 o powierzchni 0,0019 ha (łączna powierzchnia działek – 0,0701 ha), cena: 136.000,00 zł,  
– akt notarialny Repertorium A Numer 1199/2022 z dnia 25 lutego 2022 roku,*
- ✓ *Bierzglinek działka 139/86 o powierzchni 0,0646 ha i 139/95 o powierzchni 0,0020 ha (łączna powierzchnia działek – 0,0666 ha), cena: 98.500,00 zł,  
– akt notarialny Repertorium A Numer 1199/2022 z dnia 25 lutego 2022 roku,*
- ✓ *Bierzglinek działka 139/87 o powierzchni 0,0440 ha i 139/96 o powierzchni 0,0015 ha (łączna powierzchnia działek – 0,0455 ha), cena: 74.000,00 zł,  
– akt notarialny Repertorium A Nr 1137/2022 z dnia 1 marca 2022 roku.*

Przetargi na sprzedaż pozostałych części nieruchomości tj. Bierzglinek działka 139/88 i 139/97; Bierzglinek działka 139/89 i 139/98; Bierzglinek działka 139/90 i 139/99 z uwagi na fakt, iż po zakończonym w dniu 31 stycznia 2022 roku I przetargu ustnym nieograniczonym wynikiem pozytywnym, osoba wyłoniona jako nabywca przedmiotowych części nieruchomości

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
NA LATA 2022 - 2029**

nie spełniła warunków przetargu, zostaną ogłoszone kolejne przetargi na sprzedaż przedmiotowych części nieruchomości położonej w Bierzglińku.

- 3) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zostały zaplanowane w kwocie **32.170,00 zł**, a wpłynęły do budżetu w kwocie **28.652,02 zł**, co stanowi **89,06 %** planu. Wpływy ze sprzedaży dotyczą sprzedaży drewna z wycinki przy drogach powiatowych. Dokonano złomowania przez Zespół Szkół Politechnicznych ciągnika Ursus C-4011 oraz przyczepy. W Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących dokonano sprzedaży złomu (ościeżnice metalowe 26 szt., maszty do flag, zlewozmywaki i kosze do koszykówki. W Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej dokonano sprzedaży stołu warsztatowego.

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	10 000,00	6 358,52	63,59%
801	Oświata i wychowanie	80115	Technika	0870	22 170,00	22 170,50	100,00%
		80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0870	0,00	123,00	0,00%
<b>Razem</b>					<b>32 170,00</b>	<b>28 652,02</b>	<b>89,06%</b>

3. **Pozostałe dochody zostały zaplanowane w kwocie 10.108.089,94 zł, wpłynęły do budżetu w kwocie 4.923.624,34 zł, co stanowi 48,71 % planu, z tego:**

- 1) wpływy z opłaty komunikacyjnej zaplanowane w budżecie w kwocie **2.501.830,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **972.938,85 zł**, co stanowi **38,89 %** planu. Wpływy dotyczą opłat komunikacyjnych takich jak:

✓ wydanie dowodu rejestracyjnego	306.504,00 zł,
✓ znaki legalizacyjne	71.275,00 zł,
✓ nalepki kontrolne na szybę	57.237,50 zł,
✓ wydanie pozwolenia czasowego	62.674,50 zł,
✓ nalepki na tablice czasowe	4.343,75 zł,
✓ wydanie tablic rejestracyjnych – samochodowych	256.040,00 zł,
✓ wydanie tablic rejestracyjnych motocyklowych i ciągnik	30.680,00 zł,
✓ wydanie tablic rejestracyjnych motorowerowych	2.560,00 zł,
✓ wydanie tablic rejestracyjnych - indywidualnych	10.000,00 zł,
✓ wydanie tablic rejestracyjnych zabytkowych samochodowych	300,00 zł,
✓ wydanie tablic rejestracyjnych zabytkowych motocyklowych	2.650,00 zł,



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
NA LATA 2022 - 2029**

✓ wydanie tablic tymczasowych samochodowych	6.438,00 zł,
✓ wydanie karty pojazdu	139.950,00 zł,
✓ wydanie licencji, zaświadczeń	17.494,10 zł,
✓ czasowe wyrejestrowanie pojazdu z ruchu	4.272,00 zł,
✓ pozwolenie czasowe rejestracja profesjonalna	200,00 zł,
✓ wydanie decyzji o rejestracji profesjonalnej	100,00 zł,
✓ rejestracja pojazdów wodnych	220,00 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	2 501 830,00	972 938,85	38,89%
<b>Razem</b>					<b>2 501 830,00</b>	<b>972 938,85</b>	<b>38,89%</b>

- 2) wpływy z opłat za trwałą 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 trwałą 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:

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%
<b>Razem</b>					<b>12 121,00</b>	<b>12 021,91</b>	<b>99,18%</b>

- 3) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zostały zaplanowane w kwocie **288.000,00 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **237.337,32 zł**, co stanowi **82,41 %** planu. Wpływ dotyczy opłat za zajęcie pasa drogowego oraz za przejazd pojazdu nienormatywnego. Wpływy realizowane są w następującym dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej:



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
NA LATA 2022 - 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	0490	288 000,00	237 337,32	82,41%
<b>Razem</b>					<b>288 000,00</b>	<b>237 337,32</b>	<b>82,41%</b>

- 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%
<b>Razem</b>					<b>253,00</b>	<b>382,39</b>	<b>151,14%</b>

- 5) wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych nie zostały zaplanowane, a wpłynęły do budżetu w kwocie **85.770,79 zł**, co stanowi **0,00%** planu. Wpływy z tytułu kar pieniężnych w związku z niedotrzymaniem 60-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:

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	85 770,79	0,00%
<b>Razem</b>					<b>0,00</b>	<b>85 770,79</b>	<b>0,00%</b>

- 6) wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów zostały zaplanowane w kwocie **1.746,00 zł** wpłynęły do budżetu w kwocie **1.023,00 zł**, co stanowi **58,59 %** planu. Wpływy dotyczą między innymi wydawania duplikatów świadectw ukończenia szkoły. Wpływy realizowane są w następującym dziale i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
NA LATA 2022 - 2029**

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
801	Oświata i wychowanie	80115	Technika	0610	812,00	546,00	67,24%
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0610	700,00	347,00	49,57%
		80120	Licea ogólnokształcące	0610	208,00	104,00	50,00%
		80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0610	26,00	26,00	100,00%
<b>Razem</b>					<b>1 746,00</b>	<b>1 023,00</b>	<b>58,59%</b>

- 7) wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość zostały zaplanowane w kwocie **7.200,00 zł** wpłynęły do budżetu w kwocie **1.305,00 zł**, co stanowi **18,13 %** 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.

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
8533	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	85333	Powiatowe urzędy pracy	0620	7 200,00	1 305,00	18,13%
<b>Razem</b>					<b>7 200,00</b>	<b>1 305,00</b>	<b>18,13%</b>

- 8) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień nie zostały zaplanowane, a wpłynęły do budżetu w kwocie **1.097,50 zł** co stanowi **0,00 %**. 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	17,00	0,00%
750	Administracja publiczna	75020	Starostwa powiatowe	0640	0,00	16,00	0,00%



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
NA LATA 2022 - 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	0640	0,00	1 056,00	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92120	Pozostała działalność	0640	0,00	8,50	0,00%
<b>Razem</b>					<b>0,00</b>	<b>1 097,50</b>	<b>0,00%</b>

9) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy zostały zaplanowane w kwocie **202.400,00 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **108.500,00 zł**, co stanowi **53,61 %** planu.

Uzyskano wpływ z opłat za wydanie prawa jazdy. 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	0650	202 400,00	108 500,00	53,61%
<b>Razem</b>					<b>202 400,00</b>	<b>108 500,00</b>	<b>53,61%</b>

10) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego zostały zaplanowane w kwocie **7.656,00 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **3.883,00 zł**, co stanowi **50,72 %** 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	7 656,00	3 883,00	50,72%
<b>Razem</b>					<b>7 656,00</b>	<b>3 883,00</b>	<b>50,72%</b>

11) wpływy z różnych opłat zostały zaplanowane w kwocie **1.125.336,00 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **670.616,58 zł**, co stanowi **59,59 %** 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



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
NA LATA 2022 - 2029**

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 2021 roku oraz opłata eksploatacyjna za prace związane z poszukiwaniem złóż znajdujących się na terenie powiatu wrzesińskiego za II 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.

W rozdziale 85333 spadek dochodów związanych z wpływem opłat za wydanie zezwoleń i oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom wynika z konfliktu zbrojnego na Ukrainie, a co za tym idzie wprowadzeniem ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Większość cudzoziemców na których wpływały wpłaty stanowili Ukraińcy.

Wpływy realizowane są 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	950 000,00	487 617,75	51,33%
750	Administracja publiczna	75020	Starostwa powiatowe	0690	2 300,00	1 043,05	45,35%
801	Oświata i wychowanie	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0690	0,00	36,00	0,00%
		80115	Technika	0690	316,00	504,00	159,49%
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0690	200,00	72,00	36,00%
		80120	Licea ogólnokształcące	0690	220,00	193,00	87,73%
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	85333	Powiatowe urzędy pracy	0690	92 300,00	28 485,00	30,86%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	0690	0,00	92 280,94	0,00%
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	80 000,00	60 384,84	75,48%
<b>Razem</b>					<b>1 125 336,00</b>	<b>670 616,58</b>	<b>59,59%</b>

- 12) wpływy z usług zaplanowane w kwocie **5.205.558,32 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **1.849.046,99 zł**, co stanowi **35,52 %** planu. Wpływy z usług dotyczą między innymi odpłatności

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
NA LATA 2022 - 2029**

mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, odpłatności gmin za pobyt dzieci w pieczy zastępczej, odpłatności gmin za pobyt dzieci w placówce, zwrotu kosztów eksploatacyjnych, za rozmowy telefoniczne, kosztów ponoszonych przy wypożyczeniu autobusu przez Zespół Szkół Specjalnych, zwrotów kosztów wspólnych za energię elektryczną, wodę, usługi telefoniczne i ochronę obiektu. Środki na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Polski w związku z działaniami wojennymi przyjętych do Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczku oraz do Bursy Międzyszkolnej. Wpływ zwrotu kosztów eksploatacyjnych w związku z budową obiektu sportowego znajdującego się przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2. Wpłaty z tytułu świadczonych usług ślusarskich, konsultacje zawodowe, realizacja zajęć praktycznych, turnus dokształcania młodocianych, warsztaty zawodoznawcze. 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 BHP, uprawnienie elektryczne G1, pneumatyka przemysłowa, realizacja opisów walidacji.

Początek 2022 roku z uwagi na obstrzenia i sytuację pandemiczną w kraju nie pozwalał na organizację szkoleń oraz warsztatów dla większej liczby osób w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii. W efekcie niewiele firm w obawie przed zagrożeniem chorobowym decydowało się na szkolenia. Co spowodowało wykonanie planu dochodów w rozdziale 80140 na tak niskim poziomie.

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	40 000,00	69 975,12	174,94%
750	Administracja publiczna	75020	Starostwa powiatowe	0830	6 200,00	3 518,09	56,74%
801	Oświata i wychowanie	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0830	14 000,00	6 907,88	49,34%
		80105	Przedszkola specjalne	0830	1 700,00	1 028,27	60,49%
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0830	35 000,00	24 416,50	69,76%
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	0830	7 000,00	3 859,13	55,13%
		80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0830	1 481 070,00	191 402,22	12,92%
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0830	432 240,00	121 658,58	28,15%
852	Pomoc społeczna	85202	Domy pomocy społecznej	0830	2 255 140,00	1 113 054,09	49,36%
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0830	12 000,00	10 905,54	90,88%



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
NA LATA 2022 - 2029**

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
		85295	Pozostała działalność	0830	12 960,00	12 960,00	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85333	Powiatowe urzędy pracy	0830	5 900,00	3 036,45	51,47%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85410	Internaty i bursy szkolne	0830	62 916,00	12 009,33	19,09%
855	Rodzina	85508	Rodziny zastępcze	0830	365 014,00	142 706,52	39,10%
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0830	474 418,32	131 102,47	27,63%
926	Kultura fizyczna	92601	Obiekty sportowe	0830	0,00	506,80	0,00%
<b>Razem</b>					<b>5 205 558,32</b>	<b>1 849 046,99</b>	<b>35,52%</b>

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 **53,05 zł**, co stanowi **0,00 %** planu.

Na powyższą kwotę składają się:

- ✓ *odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości zgodnie z podpisaną umową NI.421.3.2021 Uczniowski Klub Sportowy Szkołka Kolarska Września,*
- ✓ *odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości zgodnie z podpisaną umową NP.421.11.2021 Uczniowski Klub Sportowy Żak.*

Wpływy są realizowane w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
926	Kultura fizyczna	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	0900	0,00	53,05	0,00%
<b>Razem</b>					<b>0,00</b>	<b>53,05</b>	<b>0,00%</b>

14) wpływy z pozostałych odsetek zaplanowane w kwocie **7.057,00 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **271.554,71 zł**, co stanowi **3848,02 %** planu. Wpływ dotyczy odsetek od nieterminowych wpłat oraz odsetek od salda na rachunkach bankowych. Wpływy realizowane są w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
NA LATA 2022 - 2029**

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
600	Transport i łączność	60014	Drogi publiczne powiatowe	0920	0,00	1,49	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0920	0,00	248,08	0,00%
710	Działalność usługowa	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0920	0,00	1 415,67	0,00%
		71015	Nadzór budowlany	0920	0,00	969,75	0,00%
750	Administracja publiczna	75020	Starostwa powiatowe	0920	0,00	8 220,65	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0920	0,00	3 408,26	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	Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0920	0,00	231,18	0,00%
758	Różne rozliczenia	75814	Różne rozliczenia finansowe	0920	0,00	190 370,27	0,00%
801	Oświata i wychowanie	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0920	1 100,00	1 446,29	131,48%
		80115	Technika	0920	2 100,00	5 144,99	245,00%
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0920	100,00	1 962,69	1962,69%
		80120	Licea ogólnokształcące	0920	787,00	1 092,01	138,76%
		80132	Szkoły artystyczne	0920	380,00	291,37	76,68%
		80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0920	1 100,00	22 768,37	2069,85%
		80195	Pozostała działalność	0920	0,00	542,06	0,00%
852	Pomoc społeczna	85202	Domy pomocy społecznej	0920	750,00	1 338,37	178,45%
		85203	Ośrodki wsparcia	0920	0,00	1 775,90	0,00%
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0920	0,00	2 252,16	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85333	Powiatowe urzędy pracy	0920	670,00	756,48	112,91%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0920	20,00	464,38	2321,90%
		85410	Internaty i bursy szkolne	0920	0,00	1 868,50	0,00%
855	Rodzina	85508	Rodziny zastępcze	0920	0,00	15,89	0,00%
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0920	50,00	827,91	1655,82%

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
NA LATA 2022 - 2029**

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
926	Kultura fizyczna	92601	Obiekty sportowe	0920	0,00	24 141,99	0,00%
<b>Razem</b>					<b>7 057,00</b>	<b>271 554,71</b>	<b>3848,02%</b>

15) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zostały zaplanowane w kwocie **13.345,00 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **20.484,56 zł** co stanowi **153,50 %** planu. Wpływy dotyczą między innymi:

- ✓ zwrotu niewykorzystanego salda Viatoll,
- ✓ zwrotu zaliczek od komornika poniesionych w latach ubiegłych,
- ✓ zwrotu nadpłaty za rok 2021 od kontrahenta Veolia,
- ✓ zwrotu zaliczki od Enea Operator wpłaconej na rzecz przyłącza do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej Bursy Grzymysławice,
- ✓ zwrot nadpłaty za zużycie energii cieplnej w związku ze zmianami stawek VAT na koniec 2021 roku,
- ✓ rozliczeń za rok 2021 za wodę, ścieki, paliwo gazowe i energię elektryczną.

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	0940	0,00	340,94	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0940	0,00	3 613,10	0,00%
750	Administracja publiczna	75020	Starostwa powiatowe	0940	0,00	2,47	0,00%
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0940	0,00	0,11	0,00%
801	Oświata i wychowanie	80115	Technika	0940	13 345,00	13 474,68	100,97%
		80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0940	0,00	3 050,01	0,00%
852	Pomoc społeczna	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0940	0,00	1,92	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85410	Internaty i bursy szkolne	0940	0,00	1,33	0,00%
<b>Razem</b>					<b>13 345,00</b>	<b>20 484,56</b>	<b>153,50%</b>

16) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów zaplanowane w kwocie **39.852,44 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **87.129,16 zł**, co stanowi **218,63 %** planu.

Wpływy dotyczą między innymi:



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
NA LATA 2022 - 2029**

- ✓ odszkodowanie w związku z powaleniem drzew rosnących w pasach drogowych DP 2914P i DP 2915P w miejscowości Gorazdowo w skutek silnych porywów wiatru,
- ✓ kara umowna zgodnie z zawartą umową nr 273.36.2020 z dnia 12.10.2022 roku dotycząca „Modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie założenia kartotek budynków i lokali w obrębach ewidencyjnych położonych w Gminie Miłosław”,
- ✓ kara umowna zgodnie z zawartą umową nr 273.43.2021 z dnia 21.07.2021 roku dotycząca „Inwentaryzacji i opracowanie projektu modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej na terenie powiatu wrzesińskiego”,
- ✓ odszkodowanie z tytułu uszkodzenia dwóch kalkulatorów,
- ✓ odszkodowanie z tytułu kradzieży deski ortopedycznej oraz dwóch kasetek metalowych z pomieszczenia garażowego w budynku przy ul 3 Maja,
- ✓ kara umowna zgodnie z zawartą umową nr 032.24.2020 z 27.11.2020 nr 032.18.2020 roku na zadanie: „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””,
- ✓ kara umowna zgodnie z zawartą umową nr 273.1.2017 z dnia 07 marca 2017 roku na zadanie pn.: „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ulicy Leśnej10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną.”
- ✓ kara umowna do umowy nr 032.20.2021 z dnia 20.12.2021 roku, której przedmiotem jest opracowanie kompleksowego audytu energetycznego budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (audyt termomodernizacyjny i audyt efektywności energetycznej) oraz wykonanie kosztorysów i przedmiarów robót dla zadania „Termomodernizacja budynku PCPR we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1”,
- ✓ kara umowna do umowy nr NI.032.16.2021 z dnia 17 listopada 2021 roku w zakresie renowacji i konserwacji słupków bramy oraz chodnika przy Powiatowej Scenie Kultury „Zamkowa” w Miłosławiu,
- ✓ odszkodowanie za zalanie pomieszczenia i z tytułu awarii systemu komputerowego (Powiatowy Urząd Pracy),
- ✓ odszkodowanie za zalanie budynku dydaktycznego A w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących,
- ✓ odszkodowanie za szkodę na samochodzie osobowym Dacia Sandero (Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących),
- ✓ odszkodowanie za uszkodzony dach na budynku podczas wichury (Środowiskowy Dom Samopomocy w Gozdowie),
- ✓ częściowe odszkodowanie z tytułu zalania w starym budynku dydaktycznym Zespołu Szkół Politechnicznych,



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
NA LATA 2022 - 2029**

- ✓ odszkodowanie za zalanie sali lekcyjnej w budynku dydaktycznym będącego wynikiem awarii zaworu przy grzejniku (Zespół Szkół Politechnicznych),
- ✓ odszkodowanie w związku z powstaniem szkody – uszkodzenie drzwi do szatni Sali gimnastycznej (Zespół Szkół Specjalnych),
- ✓ odszkodowanie za powstałą szkodę – uszkodzony laptop (Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej),

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
600	Transport i łączność	60014	Drogi publiczne powiatowe	0950	24 735,50	24 735,50	100,00%
710	Działalność usługowa	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0950	0,00	32 994,40	0,00%
750	Administracja publiczna	75020	Starostwa powiatowe	0950	1 487,07	1 487,07	100,00%
801	Oświata i wychowanie	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0950	0,00	200,00	0,00%
		80115	Technika	0950	7 008,93	9 953,13	142,01%
		80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0950	1 599,99	1 787,19	111,70%
		80195	Pozostała działalność	0950	0,00	35,70	0,00%
852	Pomoc społeczna	85203	Ośrodki wsparcia	0950	2 988,90	2 988,90	100,00%
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0950	0,00	34,44	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85333	Powiatowe urzędy pracy	0950	2 032,05	12 857,83	632,75%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0950	0,00	55,00	0,00%
<b>Razem</b>					<b>39 852,44</b>	<b>87 129,16</b>	<b>218,63%</b>

17) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej zaplanowane w kwocie **94.550,00 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **95.179,56 zł**, co stanowi **100,67 %** planu. Wpływy realizowane są w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
750	Administracja publiczna	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0960	69 400,00	69 887,76	100,70%
801	Oświata i wychowanie	80115	Technika	0960	8 800,00	8 800,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	85202	Domy pomocy społecznej	0960	3 750,00	3 950,00	105,33%
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	0960	9 000,00	8 941,80	99,35%

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
NA LATA 2022 - 2029**

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
855	Rodzina	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0960	3 600,00	3 600,00	0,00%
<b>Razem</b>					<b>94 550,00</b>	<b>95 179,56</b>	<b>100,67%</b>

1. Darowizna pieniężna na organizację Pikniku pn.: „Niedziela z Powiatem” w kwocie 69.887,76 zł.
2. Darowizna na organizację spotkania młodzieży polskiej i niemieckiej w kwocie 8.800,00 zł,
3. Darowizna na rzecz Domu Pomocy Społecznej w kwocie 3.950,00 zł,
4. Darowizna na rzecz cudzoziemców - uchodźców z Ukrainy w związku z wybuchem wojny w kwocie 8.941,80 zł,
5. Darowizna na dofinansowanie wakacji letnich dla wychowanków Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczku w kwocie 3.600,00 zł.

18) wpływy z różnych dochodów zaplanowano w kwocie **288.741,43 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **210.467,99 zł**, co stanowi **72,89 %** planu. 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	0970	0,00	23 801,82	0,00%
750	Administracja publiczna	75020	Starostwa powiatowe	0970	42 500,00	7 271,60	17,11%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0970	0,00	664,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0970	1 000,00	639,08	63,91%
		80115	Technika	0970	4 120,00	3 717,75	90,24%
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0970	1 142,00	1 374,84	120,39%
		80120	Licea ogólnokształcące	0970	820,00	424,00	51,71%
		80132	Szkoły artystyczne	0970	90,00	55,00	61,11%
		80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0970	400,00	249,04	62,26%
		80195	Pozostała działalność	0970	44 973,00	44 973,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia	85195	Pozostała działalność	0970	0,00	3 000,00	0,00%
852	Pomoc społeczna	85202	Domy pomocy społecznej	0970	622,00	289,60	46,56%
		85203	Ośrodki wsparcia	0970	0,00	59,00	0,00%



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
NA LATA 2022 - 2029**

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0970	500,00	236,84	47,37%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0970	105 474,43	86 913,00	82,40%
		85333	Powiatowe urzędy pracy	0970	86 400,00	36 080,00	41,76%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0970	200,00	99,94	49,97%
		85410	Internaty i bursy szkolne	0970	250,00	127,33	50,93%
855	Rodzina	85508	Rodziny zastępcze	0970	0,00	157,05	0,00%
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0970	250,00	153,61	61,44%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0970	0,00	181,49	0,00%
<b>Razem</b>					<b>288 741,43</b>	<b>210 467,99</b>	<b>72,89%</b>

Wpływy z różnych dochodów dotyczą między innymi:

- ✓ wpływ z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego,
- ✓ przepadek wadium,
- ✓ koszty postępowania sądowego,
- ✓ bezumowne korzystanie z lokalu,
- ✓ wpływ z tytułu refundacji w ramach prac interwencyjnych pracowników,
- ✓ wpływ z tytułu korzystania z terminali płatniczych w ramach podpisanej umowy,
- ✓ 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”,
- ✓ dochody z tytułu noty księgowej wystawionej w związku z kontrolą sanitarną wykonaną przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej w celu sprawdzenia zgodności wykonania z projektem architektoniczno-budowlanym oraz projektem zagospodarowania działki: Renowacja i konserwacja słupków, bramy oraz chodnika dz. 609 zgodnie z decyzją nr ON-Ns.9012.33.2021 z dnia 21.12.2021 roku,
- ✓ koszty klauzuli,



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
NA LATA 2022 - 2029**

- ✓ zwrotu zaliczki od komornika,
- ✓ wpływu z tytułu zasądzonych kwot zgodnie z wyrokami sądu w sprawach prowadzonych w związku z wypłaconym dofinansowaniem ze środków PFRON,
- ✓ obsługi programu Aktywny Samorząd,
- ✓ wpływu z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek,
- ✓ wpłat za dzienniki budowy,
- ✓ środków na obsługę zadań PFRON – 2,5% środków na realizację zadań wykonywanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- ✓ wpłat uczestników wycieczek realizowanych w ramach projektu „Poznaj Polskę”,
- ✓ zwrotu środków z Funduszu Pracy dodatków do wynagrodzeń wypłacanych doradcom klienta zgodnie z art. 100 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. (niskie wykonanie związane jest z absencją chorobową pracowników otrzymujących dodatek),
- ✓ wpływu za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników,
- ✓ częściowy zwrot środków z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

19) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zostały zaplanowane w kwocie **312.443,75 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **285.549,34 zł**, co stanowi **91,39%** planu. Dochody dotyczą 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	311 000,00	285 298,24	91,74%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2360	45,20	0,00	0,00%
852	Pomoc społeczna	85203	Ośrodki wsparcia	2360	774,20	0,00	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2360	624,35	251,10	40,22%
<b>Razem</b>					<b>312 443,75</b>	<b>285 549,34</b>	<b>91,39%</b>

20) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności nie zostały zaplanowane, a wpłynęły do budżetu w kwocie **9.282,64 zł**, co stanowi **0,00 %** planu. Dochody realizowane są w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
NA LATA 2022 - 2029**

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
600	Transport i łączność	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	2950	0,00	3 821,26	0,00%
801	Oświata i wychowanie	80120	Licea ogólnokształcące	2950	0,00	566,48	0,00%
926	Kultura fizyczna	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	2950	0,00	4 894,90	0,00%
<b>Razem</b>					<b>0,00</b>	<b>9 282,64</b>	<b>0,00%</b>

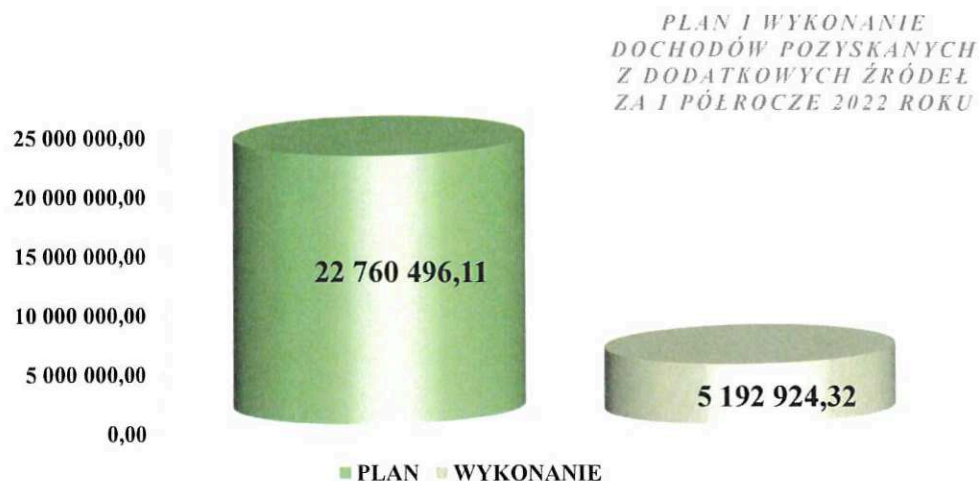
Wpływy dotyczą między innymi:

- ✓ 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 pobranej w nadmiernej wysokości udzielonej Stowarzyszeniu Oświatowców na prowadzenie szkoły niepublicznej dla dorosłych,
- ✓ zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości:
  - ✓ Uczniowski Klub Sportowy Akademia Szachowa zgodnie z zawartą umową NP.421.16.2021,
  - ✓ Uczniowski Klub Sportowy Szkołka Kolarska Września zgodnie z zawartą umową NI.421.3.2021,
  - ✓ Uczniowski Klub Sportowy Żak zgodnie z zawartą umową NP.421.11.2021.



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
NA LATA 2022 - 2029**

**IV. Środki pozyskane z dodatkowych źródeł zaplanowane w kwocie 22.760.496,11 zł, wpłynęły do budżetu w kwocie 5.192.924,32 zł, co stanowi 22,82% 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 2.155.463,35 zł, wpłynęły do budżetu w kwocie 445.149,55 zł, co stanowi 20,65 % planu.

W ramach planowanej dotacji celowej realizowane są 3 projekty i tak:

- 1) projekt „*Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!*” zaplanowana kwota **1.588.937,58 zł**, wpłynęła do budżetu w kwocie **445.149,55 zł**, co stanowi **28,02%** planu,
- 2) projekt „*Wyposażenie pracowni mechanizacji rolnictwa i agrotechniki w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni*” zaplanowana kwota **172.915,76 zł**, nie wpłynęła do budżetu,
- 3) projekt „*Zakład pracy w szkole – nowoczesne pracownie w szkołach powiatu wrzesińskiego*” zaplanowana kwota **393.610,01 zł**, nie wpłynęła do budżetu.

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
801	Oświata i wychowanie	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2057	1 500 663,26	420 419,02	28,02%
				2059	88 274,32	24 730,53	28,02%
		80195	Pozostała działalność	2057	535 052,12	0,00	0,00%
				2059	31 473,65	0,00	0,00%
<b>Razem</b>					<b>2 155 463,35</b>	<b>445 149,55</b>	<b>20,65%</b>

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
NA LATA 2022 - 2029**

2. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych zostały zaplanowane w kwocie **271.110,00 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **212.976,00 zł**, co stanowi **43,15 %** planu z tego:

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
600	Transport i łączność	60004	Lokalny transport zbiorowy	2170	271 110,00	116 976,00	43,15%
710	Działalność usługowa	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2170	0,00	96 000,00	0,00%
<b>Razem</b>					<b>271 110,00</b>	<b>212 976,00</b>	<b>78,56%</b>

Środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przewozów autobusowych. Środki na zadanie własne organizatora publicznego transportu zbiorowego zaplanowane w kwocie 271.110,00 zł, wpłynęły do budżetu w kwocie 116.976,00 zł, co stanowi 43,15 % 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 wysokościowej PL EVRF2007-NH. Środki nie zaplanowano, natomiast wpłynęły do budżetu w kwocie 96.000,00 zł. Wpływ środków dotyczy rozliczenia zadania realizowanego w 2021 roku.

3. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zostały zaplanowane w kwocie **394.662,00 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **152.265,46 zł**, co stanowi **38,58 %** 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	9 369,66	0,00%
855	Rodzina	85508	Rodziny zastępcze	2320	230 862,00	142 895,80	61,90%
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2320	163 800,00	0,00	0,00%
<b>Razem</b>					<b>394 662,00</b>	<b>152 265,46</b>	<b>38,58%</b>

- 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 **9.369,66 zł**. Otrzymano dotacje z tytułu uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej zgodnie z zawartymi Porozumieniami:



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
NA LATA 2022 - 2029**

- ✓ zgodnie z zawartym Porozumieniem nr BON.5123.2.2022 z dnia 28.03.2022 roku pomiędzy Powiatem Wrzesińskim a Powiatem Słupецkim dotyczy jednego uczestnika umieszczonego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Rudzie Komorskiej 271,58 zł,
- ✓ zgodnie z zawartym Porozumieniem nr BON.5123.3.2022 z dnia 21.03.2022 roku pomiędzy Powiatem Wrzesińskim a Powiatem Średzkim dotyczy trzech uczestników umieszczonego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Czeszewie 4.015,00 zł,
- ✓ zgodnie z zawartym Porozumieniem nr BON.5123.1.2022 z dnia 22.03.2022 roku pomiędzy Powiatem Wrzesińskim a Powiatem Jarocińskim dotyczy jednego uczestnika umieszczonego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Rudzie Komorskiej 5.083,08 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 **230.862,00 zł**, a wpłynęły do budżetu w kwocie **142.895,80 zł**, co stanowi **61,90 %** planu. Powiat Wrzesiński uzyskał dotacje od:

✓ Miasto Poznań (6 dzieci)	42.458,90 zł,
✓ Powiat Zgorzelecki (1 dziecko)	11.941,30 zł,
✓ Miasto Rzeszów (1 dziecko)	5.889,00 zł,
✓ Powiat Działdowski (1 dziecko)	6.844,00 zł,
✓ Powiat Gnieźnieński (1 dziecko)	4.515,00 zł,
✓ Powiat Namysłowski (1 dziecko)	4.515,00 zł,
✓ Powiat Średzki (1 dziecko)	3.730,00 zł,
✓ Powiat Słupецki (3 dzieci)	13.545,00 zł,
✓ Powiat Jarociński (5 dzieci)	22.081,60 zł,
✓ Powiat Międzyrzecki (4 dzieci)	27.376,00 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 **163.800,00 zł**, i nie został zrealizowany.

Brak wykonania wynika z tego, że do dnia 30 czerwca 2022 roku nie zostało umieszczone żadne dziecko z innego powiatu w placówce – Ośrodku Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
NA LATA 2022 - 2029**

4. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zaplanowane w kwocie **106.000,00 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **54.059,45 zł**, co stanowi **51,00 %** planu.

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
020	Leśnictwo	02001	Gospodarka leśna	2460	106 000,00	54 059,45	51,00%
<b>Razem</b>					<b>106 000,00</b>	<b>54 059,45</b>	<b>51,00%</b>

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

5. Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw zaplanowane w kwocie **251.291,82 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **125.646,00 zł**, co stanowi **50,00 %** planu.

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85333	Powiatowe urzędy pracy	2690	251 291,82	125 646,00	50,00%
<b>Razem</b>					<b>251 291,82</b>	<b>125 646,00</b>	<b>50,00%</b>

6. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł zaplanowane w kwocie **1.004.317,72 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **660.677,72 zł**, co stanowi **65,78 %** planu.

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
758	Różne rozliczenia	75814	Różne rozliczenia finansowe	2700	36 444,00	36 444,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	85202	Domy pomocy społecznej	2700	26 853,72	26 853,72	100,00%
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	2700	941 020,00	597 380,00	63,48%
<b>Razem</b>					<b>1 004 317,72</b>	<b>660 677,72</b>	<b>65,78%</b>

*W rozdziale 75814 środki otrzymane z Funduszu Pomocy dla jednostek samorządu terytorialnego na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dzieciom ukraińskim.*



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
NA LATA 2022 - 2029**

W rozdziale 85202 środki z Narodowego Funduszu Zdrowia - Wielkopolski Oddział Wojewódzki w Poznaniu na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywoływanych wirusem SARS-Co V-2.

W rozdziale 85231 środki od wojewody Wielkopolskiego na pomoc obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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 **16.096,00 zł**, nie wpłynęły do budżetu.

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
801	Oświat i wychowanie	80195	Pozostała działalność	2701	16 096,00	0,00	0,00%
<b>Razem</b>					<b>16 096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Umowa finansowania projektu z jednym beneficjentem Programu ERASMUS+, numer umowy 2019-1-DEO3-KA229-059659\_2 zawarta z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją programu ERASMUS+ z siedzibą w Warszawie dnia 3 października 2019 roku na realizację przedsięwzięcia pn.: „*Von der Teilung bis zur Zusammenarbeit - wir schweißen Europa zusammen (Od podziału do współpracy-zespalamy Europę)*”, cel: współpraca międzynarodowa w zakresie rozwoju kompetencji i edukacji młodzieży. Okres realizacji to lata 2019-2021. Łączne planowane wpływy to kwota 80.480,00 zł. Projekt realizowany przez Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni w ramach programu Erasmus+. Dnia 13 stycznia 2021 roku podpisano aneks do umowy wydłużający okres realizacji projektu o 12 miesięcy tj. do 36 miesięcy i zakończy się 31 sierpnia 2022 roku. Na 2022 rok planowany wpływ środków to kwota **16.096,00 zł**.

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 **4.085.000,00 zł** nie wpłynęły do budżetu.

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
600	Transport i łączność	60014	Drogi publiczne powiatowe	6090	4 085 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem</b>					<b>4 085 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
NA LATA 2022 - 2029**

Środki na dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych NR 01/2021/4196/Polski Ład, na realizację inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P na odcinku Gutowo Małe – Grzybowo – budowa ciągu pieszo – rowerowego.

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

a. art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zaplanowane w kwocie **1.205.448,00 zł** nie wpłynęły do budżetu,

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
600	Transport i łączność	60014	Drogi publiczne powiatowe	6207	1 205 448,00	0,00	0,00%
<b>Razem</b>					<b>1 205 448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Dotacja od Samorządu Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P Czerniejewo – Września w miejscowości Nowy Folwark i Psary Polskie” ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Kwota dofinansowania 1.205.448,00 zł.

b. 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 **13.271.107,22 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **3.542.150,14 zł**, co stanowi **26,69 %** planu.

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	01005	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	6258	49 631,40	0,00	0,00%
				6259	28 368,60	0,00	0,00%
710	Działalność usługowa	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6257	260 793,60	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	6257	12 783 796,20	3 542 150,14	27,71%
				6259	5 609,00	0,00	0,00%
		80195	Pozostała działalność	6257	134 969,06	0,00	0,00%
				6259	7 939,36	0,00	0,00%
<b>Razem</b>					<b>13 271 107,22</b>	<b>3 542 150,14</b>	<b>26,69%</b>

1) W rozdziale 01005 środki zaplanowano na realizację zadania majątkowego pn.: „Sfinansowanie kosztów opracowania założeń do projektu scalania gruntów w obrębie Ksawerów, Gmina Pызdry - planowanego do realizacji w Ramach Programu Rozwoju



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
NA LATA 2022 - 2029**

*Obszarów Wiejskich"* zostaną przeznaczone na sfinansowanie kosztów częściowego opracowania założeń do projektu scalenia gruntów, planowanego do realizacji w ramach PROW.

- 2) 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 2022 zaplanowano kwotę **260.793,60 zł**, która nie wpłynęła do budżetu.

- 3) Dofinansowanie do realizacji projektu pn.: *„Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego 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”* 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 na zadanie pn.: *„Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu*

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
NA LATA 2022 - 2029**

pn.: „*Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego*”” przyznano dofinansowanie (po zmianach) w kwocie 33.640.406,62 zł.

Plan dochodów na 2022 rok na zadanie pn. „*Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego*”” w kwocie 12.688.443,20 zł został wykonany w kwocie 3.542.150,14 zł, co stanowi 27,92 %.

- 4) 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 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 2022 to kwota 100.962,00 zł (w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej to kwota 95.353,00 zł, z budżetu państwa to kwota 5.609,00 zł). Zaplanowana kwota 100.962,00 zł, nie wpłynęła do budżetu.
- 5) Dofinansowania na realizację projektu pn.: „*Wyposażenie pracowni mechanizacji rolnictwa i agrotechniki w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni*” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Edukacja, Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19 – Tryb nadzwyczajny, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 315.824,18 zł (rozdział 80195 § 2057 kwota 163.309,33 zł, § 6257 kwota 134.969,06 zł, § 2059 kwota 9.606,43 zł, § 6259 kwota 7.939,36 zł). Całkowita wartość projektu 350.915,76 zł. Kwota dofinansowania stanowi 90 % wartości projektu (85 % budżet Unii Europejskiej, 5% budżet państwa). Dochody majątkowe na 2022 rok zaplanowano w kwocie 142.908,42 zł, nie wpłynęły do budżetu.