

Załącznik nr 1
do Uchwały nr 276/2025
Zarządu Powiatu Wrzesińskiego
z dnia 24 marca 2024 roku



**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA 2024 ROK**

SPIS TREŚCI:

I.	DOCHODY	4
II.	WYDATKI	35
III.	ADMINISTRACJA RZĄDOWA.....	170
IV.	ZAMÓWIENIA PUBLICZNE.....	171
V.	ZADANIA MAJĄTKOWE.....	179
VI.	PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU.....	180
VII.	DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU.....	182
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 2024 ROKU	203
IX.	SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH W 2024 ROKU	203
X.	SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG W 2024 ROKU.....	203
XI.	SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI WYDATKÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODÓW Z FUNDUSZU POMOCY Z PRZEZNACZENIEM NA POMOC OBYWALEŁOM UKRAINY W 2024 ROKU	203
XII.	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 2024 ROKU.....	203
XIII.	ZOBOWIĄZANIA	204
XIV.	NALEŻNOŚCI	206
XV.	PRZEZNACZENIE WPŁYWÓW Z UDOSTĘPNIANIA MAP, DANYCH Z EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW ORAZ INNYCH MATERIAŁÓW I INFORMACJI Z ZASOBU POWIATOWEGO ZREALIZOWANYCH W 2022 ROKU I ICH PRZEZNACZENIE NA WYDATKI W 2024 ROKU	209
XVI.	GWARANCJE I PORĘCZENIA UDZIELONE PRZEZ POWIAT WRZESIŃSKI	210
XVII.	KWOTA DŁUGU.....	211

XVIII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH.....	212
XIX. PODSUMOWANIE.....	257

I. DOCHODY

ANALIZA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Jak wynika ze sprawozdania za 2024 rok (*korekta sprawozdania nr 3*) dotyczącego wykonania dochodów (załącznik nr 2 do niniejszej uchwały), dochody zaplanowane w kwocie **152.392.806,71 zł** zostały wykonane w kwocie **156.854.117,48 zł**, co stanowi **102,93 %** planu, z tego:

- a) dochody bieżące zaplanowane w kwocie **142.655.037,02 zł** zostały wykonane w kwocie **142.744.052,28 zł**, co stanowi **100,06 %** 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 **393.079,79 zł** zostały wykonane w kwocie **322.390,99 zł**, co stanowi **82,02 %** planu,
- b) dochody majątkowe zaplanowane w kwocie **9.737.769,69 zł** zostały wykonane w kwocie **14.110.065,20 zł**, co stanowi **144,90 %** 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 **5.143.058,84 zł** zostały wykonane w kwocie **5.129.282,84 zł**, co stanowi **99,73 %** planu.

I. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa zaplanowane w kwocie 14.141.207,70 zł, wykonano w kwocie 13.988.822,40 zł, co stanowi 98,92 % planu, z tego:

- 1. na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zaplanowane w kwocie 12.983.426,42 zł, zrealizowane w kwocie 12.908.281,52 zł, co stanowi 99,42 % planu. Dotacja z zakresu administracji rządowej realizowana była w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2024 ROK**

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf		Plan	Wykonanie	% wykonania
700	Gospodarka mieszkaniowa	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	211	0	674 069,00	655 453,10	97,24%
710	Działalność usługowa	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	211	0	141 450,00	141 450,00	100,00%
		71015	Nadzór budowlany	211	0	815 872,00	815 872,00	100,00%
750	Administracja publiczna	75011	Urzędy wojewódzkie	211	0	265 996,00	265 996,00	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	211	0	109 305,00	70 703,53	64,68%
752	Obrona narodowa	75212	Pozostałe wydatki obronne	211	0	4 500,00	4 500,00	100,00%
		75224	Kwalifikacja wojskowa	211	0	20 342,50	20 342,50	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	211	0	7 600 156,00	7 600 090,73	100,00%
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	211	0	36 550,85	36 550,85	100,00%
755	Wymiar sprawiedliwości	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	211	0	211 068,00	210 241,70	99,61%
801	Oświata i wychowanie	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	211	0	38 585,55	38 424,37	99,58%
852	Pomoc społeczna	85203	Ośrodki wsparcia	211	0	2 390 483,27	2 373 779,04	99,30%
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	211	0	14 000,00	14 000,00	100,00%
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	211	0	10 962,00	10 962,00	100,00%
		85295	Pozostała działalność	211	0	3 596,00	3 596,00	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	211	0	621 182,00	621 011,45	99,97%
		85334	Pomoc dla repatriantów	211	0	5 442,25	5 442,25	100,00%
		85395	Pozostała działalność	211	0	19 866,00	19 866,00	100,00%
RAZEM						12 983 426,42	12 908 281,52	99,42%

Dotacja w rozdziale 85395 w kwocie 19.866,00 zł otrzymana na podstawie art. 8b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka (Dz. U. z 2023 r. poz. 192 z późn. zm.).

Dotacja w rozdziale 85203 w kwocie 125.684,53 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu pn.: „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.

2. na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowane w kwocie 472.356,00 zł zrealizowane w kwocie 453.099,71 zł, co stanowi 95,92 % planu. Dotacje realizowane były w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf		Plan	Wykonanie	% wykonania
752	Obrona narodowa	75224	Kwalifikacja wojskowa	212	0	35 140,00	35 140,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	80195	Pozostała działalność	212	0	437 216,00	417 959,71	95,60%
RAZEM						472 356,00	453 099,71	95,92%

Dotacja w rozdziale 80195:

- ✓ zaplanowana w kwocie 184.656,00 zł pochodzi od Ministra Edukacji i Nauki na realizację projektu „**Podróże z klasą**”, a wykonana w kwocie 175.090,16 zł, co stanowi 94,82 % planu,
 - ✓ zaplanowana w kwocie 252.560,00 zł na realizację **Programu Kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem”**, Działalność Wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno - opiekuńczego - organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz w zależności od potrzeb dziecka - dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów, a wykonana w kwocie 242.869,55 zł, co stanowi 96,16 % planu.
3. na realizację bieżących zadań własnych powiatu zaplanowane w kwocie 640.425,28 zł, zrealizowane w kwocie 610.959,17 zł, co stanowi 95,40 % planu. Dotacje realizowane były w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf		Plan	Wykonanie	% wykonania
752	Obrona narodowa	75295	Pozostała działalność	213	0	22 040,00	21 736,00	98,62%
801	Oświata i wychowanie	80105	Przedszkola specjalne	213	0	53 095,00	47 816,44	90,06%
		80115	Technika	213	0	24 000,00	24 000,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	85202	Domy pomocy społecznej	213	0	288 089,54	278 795,40	96,77%
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	213	0	57 417,50	52 947,58	92,22%
855	Rodzina	85508	Rodziny zastępcze	213	0	68 035,24	65 939,62	96,92%
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	213	0	127 748,00	119 724,13	93,72%
RAZEM						640 425,28	610 959,17	95,40%

Dotacja w rozdziale 75295 z przeznaczeniem na zakup doposażenia pakietu szkoleniowego Oddziału Przygotowania Wojskowego oraz pakietu ubiorczego dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni.

Dotacja w rozdziale 80105 z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024 roku oraz na realizację zadania pn.: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

Dotacja w rozdziale 80115 z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

Dotacja w rozdziale 85202 z przeznaczeniem na realizację rządowego programu pn.: „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.

Dotacja w rozdziale 85218 z przeznaczeniem na realizację rządowego programu pn.: „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.

Dotacja w rozdziale 85508 z przeznaczeniem na realizację rządowego programu pn.: „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”.

Dotacja w rozdziale 85510 z przeznaczeniem na realizację rządowego programu pn.: „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”.

4. na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 45.000,00 zł wykonano w kwocie 16.482,00 zł, co stanowi 36,63 % planu. Dotacja realizowana była w niżej wymienionych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf		Plan	Wykonanie	% wykonania
852	Pomoc społeczna	85203	Ośrodki wsparcia	641	0	45 000,00	16 482,00	36,63%
RAZEM						45 000,00	16 482,00	36,63%

Dotacja w rozdziale 85203 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Gozdowie – opinia rzeczoznawcy z zakresu wymogów p.poż”.

II. Subwencja ogólna została zaplanowana w kwocie 79.843.642,00 zł, otrzymana w kwocie 79.843.642,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

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	292	0	70 916 551,00	70 916 551,00	100,00%
		75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	292	0	4 893 427,00	4 893 427,00	100,00%
		75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego:	292	0	1 365 276,00	1 365 276,00	100,00%
		75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	292	0	1 585 653,00	1 585 653,00	100,00%
RAZEM						78 760 907,00	78 760 907,00	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	276	0	1 082 735,00	1 082 735,00	100,00%
RAZEM						1 082 735,00	1 082 735,00	100,00%

III. Dochody własne zostały zaplanowane w kwocie 46.629.157,02 zł wpłynęły do budżetu w kwocie 47.052.201,18 zł, co stanowi 100,91 % planu, z tego:

1. *Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały zaplanowane w kwocie 31.535.816,00 zł, przekazane przez Ministerstwo Finansów i Urzędy Skarbowe- Centrum Kompetencyjne Rozliczeń w kwocie 31.535.816,00 zł co stanowi 100,00 % planu, z tego:*

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	001	0	28 619 173,00	28 619 173,00	100,00%
				002	0	2 916 643,00	2 916 643,00	100,00%
RAZEM						31 535 816,00	31 535 816,00	100,00%

2. Dochody z mienia powiatu zaplanowano w kwocie 3.046.157,86 zł, wpłynęły do budżetu w kwocie 3.080.715,30 zł, co stanowi 101,13 % 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 **343.056,80 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **372.400,59 zł**, co stanowi **108,55 %** planu. Wpływy z dochodów najmu i dzierżawy to czynsze najmu lokali, mieszkań, dzierżawa Bierzglinek, biur, sal konferencyjnych, garaży, gruntu, pomieszczeń kuchennych i magazynu w Domu Pomocy Społecznej. Wynajem miejsca pod sklepik szkolny, miejsca pod automaty żywieniowe, sal gimnastycznych, sal lekcyjnych, boiska 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	075	0	33 177,60	33 750,08	101,73%
801	Oświata i wychowanie	80115	Technika	075	0	189 033,74	209 708,91	110,94%
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	075	0	49 767,86	53 879,70	108,26%
		80120	Licea ogólnokształcące	075	0	13 982,93	14 018,93	100,26%
		80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	075	0	25 743,90	29 692,20	115,34%
852	Pomoc społeczna	85202	Domy pomocy społecznej	075	0	21 948,21	21 948,21	100,00%
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	075	0	4 636,64	4 636,64	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85333	Powiatowe urzędy pracy	075	0	1 050,00	1 050,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85410	Internaty i bursy szkolne	075	0	3 715,92	3 715,92	100,00%
RAZEM						343 056,80	372 400,59	108,55%

2) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zostały zaplanowane w kwocie **2.693.801,80 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **2.700.678,80 zł**, co stanowi **100,26%** planu. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zostały zaplanowane i wykonane 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	077	0	2 693 801,80	2 700 678,80	100,26%
RAZEM						2 693 801,80	2 700 678,80	100,26%

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2024 ROK**

W 2024 roku przeprowadzono przetarg ustny nieograniczonych na sprzedaż działki ewidencyjnej stanowiącej nieruchomość gruntową niezabudowaną położoną w Bierzglinku, gmina Września, będącą własnością Powiatu Wrzeńskiego, przeznaczoną pod teren zabudowy mieszkaniowej szeregowej i bliźniaczej. W wyniku przeprowadzonego przetargu została sprzedana 1 działka za łączną kwotę 2.700. 678,80 zł. W tym:

- ✓ wpływ z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bierzglinku działki 139/104 na podstawie Aktu Notarialnego z dnia 31.10.2024 roku Nr 19594/2024 2.700.678,80 zł.

- 3) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zostały zaplanowane w kwocie **9.299,26 zł**, a wpłynęły do budżetu w kwocie **7.635,91 zł**, co stanowi **82,11 %** planu. Wpływy ze sprzedaży dotyczą sprzedaży drewna z wycinki przy drogach powiatowych (4.336,65 zł), sprzedaży samochodu osobowego przez Zespół Szkół Politechnicznych (1.550,00 zł). W Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej dokonano sprzedaży zbiornika do solanki oraz na wodę (1.550,00 zł). W Domu Pomocy Społecznej dokonano sprzedaży złomu (199,26 zł). 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	087	0	6 000,00	4 336,65	72,28%
801	Oświata i wychowanie	80115	Technika	087	0	1 550,00	1 550,00	100,00%
		80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	087	0	1 550,00	1 550,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	85202	Domy pomocy społecznej	087	0	199,26	199,26	100,00%
RAZEM						9 299,26	7 635,91	82,11%

3. Pozostałe dochody zostały zaplanowane w kwocie **12.047.183,16 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **12.435.669,88 zł**, co stanowi **103,22 %** planu, z tego:

- 1) wpływy z opłaty komunikacyjnej zaplanowane w budżecie w kwocie **1.952.907,15 zł**, zostały wykonane w kwocie **1.928.922,40 zł**, co stanowi **98,77 %** planu. Wpływy dotyczą opłat komunikacyjnych takich jak:

- ✓ wydanie dowodu rejestracyjnego 804.246,00 zł,
- ✓ znaki legalizacyjne 185.861,50 zł,
- ✓ wydanie pozwolenia czasowego 144.068,50 zł,
- ✓ nalepki na tablice czasowe 10.537,50 zł,
- ✓ wydanie tablic rejestracyjnych – samochodowych 576.420,00 zł,

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2024 ROK**

✓	wydanie tablic rejestracyjnych motocyklowych i ciągnik	67.427,00 zł,
✓	wydanie tablic rejestracyjnych motorowerowych	5.990,00 zł,
✓	wydanie tablic rejestracyjnych - indywidualnych	62.000,00 zł,
✓	wydanie tablic rejestracyjnych zabytkowych samochodowych	1.510,00 zł,
✓	wydanie tablic rejestracyjnych zabytkowych motocyklowych	1.050,00 zł,
✓	wydanie tablic tymczasowych samochodowych	24.139,00 zł,
✓	wydanie licencji, zaświadczeń	34.166,90 zł,
✓	czasowe wyrejestrowanie pojazdu z ruchu	9.276,00 zł,
✓	pozwolenie czasowe rejestracja profesjonalna	1.700,00 zł,
✓	wydanie decyzji o rejestracji profesjonalnej	100,00 zł,
✓	rejestracja pojazdów wodnych	430,00 zł.

Wpływy realizowane były w następującym dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej:

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf		Plan	Wykonanie	% wykonania
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	042	0	1 952 907,15	1 928 922,40	98,77%
RAZEM						1 952 907,15	1 928 922,40	98,77%

- 2) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności zaplanowane w kwocie **11.033,81 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **11.056,62 zł**, co stanowi **100,21 %** planu. Wpłat za trwałe zarząd i służebność dokonały takie jednostki jak:

✓	Dom Pomocy Społecznej	933,00 zł,
✓	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2.073,10 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,
✓	Sklejka Orzechowo	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 nieruchomości	047	0	11 033,81	11 056,62	100,21%
RAZEM						11 033,81	11 056,62	100,21%

- 3) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zostały zaplanowane w kwocie **252,75 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **252,75 zł**, co stanowi **100,00 %** planu. Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości przez NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” Region Wielkopolska (252,75 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	055	0	252,75	252,75	100,00%
RAZEM						252,75	252,75	100,00%

- 4) wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych zostały zaplanowane w kwocie **200.981,51 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **298.301,48 zł**, co stanowi **148,42 %** 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	057	0	200 981,51	298 301,48	148,42%
RAZEM						200 981,51	298 301,48	148,42%

- 5) wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów zostały zaplanowane w kwocie **1.976,00 zł** wpłynęły do budżetu w kwocie **2.262,00 zł**, co stanowi **114,47 %** planu. Wpływy dotyczą między innymi wydawania 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	80115	Technika	061	0	988,00	1 170,00	118,42%
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	061	0	676,00	780,00	115,38%
		80120	Licea ogólnokształcące	061	0	286,00	286,00	100,00%
		80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	061	0	26,00	26,00	100,00%
RAZEM						1 976,00	2 262,00	114,47%

- 6) wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość zostały zaplanowane w kwocie **342.480,00 zł** wpłynęły do budżetu w kwocie **316.800,52 zł**, co stanowi **92,50 %** planu. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku o *zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw* (Dz. U. z 2017 roku, 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 były w rozdziale 85333, stanowią wpłaty dotyczące wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz w rozdziale 60014 i stanowią wpłaty za zajęcie pasa drogowego i opłaty za przejazd pojazdu nienormatywnego.

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf		Plan	Wykonanie	% wykonania
600	Transport i łączność	60014	Drogi publiczne powiatowe	062	0	342 000,00	316 455,52	92,53%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85333	Powiatowe urzędy pracy	062	0	480,00	345,00	71,88%
RAZEM						342 480,00	316 800,52	92,50%

- 7) wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego zostały zaplanowane w kwocie **589,93 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **589,93 zł**, co stanowi **100,00 %**. Uzyskano wpływy z tytułu kosztów zastępstwa procesowego. Wpływy realizowane były w następującym dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej:

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf		Plan	Wykonanie	% wykonania
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85333	Powiatowe urzędy pracy	063	0	589,93	589,93	100,00%
RAZEM						589,93	589,93	100,00%

- 8) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zostały zaplanowane w kwocie **8.203,80 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **9.776,26 zł**, co stanowi **119,17 %**. Uzyskano wpływy z tytułu kosztów wezwań do zapłaty, kosztów upomnień. Wpływy realizowane były w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2024 ROK**

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf		Plan	Wykonanie	% wykonania
600	Transport i łączność	60014	Drogi publiczne powiatowe	064	0	992,00	1 056,00	106,45%
700	Gospodarka mieszkaniowa	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	064	0	3 942,15	4 014,65	101,84%
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	064	0	3 067,52	4 474,97	145,88%
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	85333	Powiatowe urzędy pracy	064	0	202,13	230,64	114,10%
RAZEM						8 203,80	9 776,26	119,17%

- 9) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami zostały zaplanowane w kwocie **262.025,00 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **256.240,00 zł**, co stanowi **97,79 %** planu. Uzyskano wpływy 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	065	0	262 025,00	256 240,00	97,79%
RAZEM						262 025,00	256 240,00	97,79%

- 10) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego zostały zaplanowane w kwocie **20.810,00 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **18.217,00 zł**, co stanowi **87,54 %** 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	067	0	20 810,00	18 217,00	87,54%
RAZEM						20 810,00	18 217,00	87,54%

- 11) wpływy z różnych opłat zostały zaplanowane w kwocie **1.381.154,06 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **1.407.807,20 zł**, co stanowi **101,93 %** planu.

Wpływy dotyczą między innymi wydawania kart wędkarskich, legitymacji instruktora nauki jazdy, wpisu do rejestru wykładowców i instruktorów OSK, z tytułu udostępniania informacji publicznej, duplikatów legitymacji szkolnych (3.261,50 zł), opłata za umieszczenie plakatu wyborczego na ogrodzeniu nieruchomości (224,35 zł). Uzyskano wpływy z tytułu udziału powiatu w opłatach za korzystanie ze środowiska (69.203,66 zł) pochodzących z budżetu Województwa Wielkopolskiego oraz wpływy z opłat geodezyjnych (1.146.486,01 zł). Opłata eksploatacyjna za wydobyte węglowodory ze złóż znajdujących się na terenie powiatu wrzesińskiego za II półrocze 2023 roku (67.127,79 zł) oraz za I półrocze 2024 roku (69.853,67 zł). Ponadto opłata eksploatacyjna za zmianę koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż gazu ziemnego w rejonie Pызdry (12.900,22 zł).

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku o *zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw* (Dz. U. z 2017 roku, 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 (38.750,00 zł). 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	069	0	224,35	224,35	100,00%
710	Działalność usługowa	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	069	0	1 118 051,53	1 146 486,01	102,54%
750	Administracja publiczna	75020	Starostwa powiatowe	069	0	1 484,50	1 804,50	121,56%
801	Oświata i wychowanie	80115	Technika	069	0	522,00	945,00	181,03%
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	069	0	225,00	360,00	160,00%
		80120	Licea ogólnokształcące	069	0	215,00	152,00	70,70%
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	85333	Powiatowe urzędy pracy	069	0	42 550,00	38 750,00	91,07%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	069	0	149 881,68	149 881,68	100,00%
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	069	0	68 000,00	69 203,66	101,77%
RAZEM						1 381 154,06	1 407 807,20	101,93%

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2024 ROK**

- 12) wpływy z usług zaplanowane w kwocie **6.500.165,32 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **6.581.015,73 zł**, co stanowi **101,24 %** planu. Wpływy z usług dotyczą między innymi odpłatności mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, odpłatności gmin za pobyt dzieci w pieczy zastępczej, odpłatności gmin za pobyt dzieci w placówce, zwrotu kosztów eksploatacyjnych, za rozmowy telefoniczne, kosztów ponoszonych przy wypożyczeniu autobusu przez Zespół Szkół Specjalnych, zwrotów kosztów wspólnych za energię elektryczną, wodę, usługi telefoniczne i ochronę obiektu. Wpłaty z tytułu świadczonych konsultacji zawodowych, kurs kierowca wózka jezdniowego, kurs roboty wykończeniowe w budownictwie. Wpływy za wyżywienie uczniów i pracowników w stołówce, zakwaterowanie uczniów w bursach, organizację obozów letnich, szkoleń, konferencji. Świadczenie usług przez Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii to między innymi: szkolenia serwisowe, szkolenia techniczne, szkolenie VASS 6, szkolenia z pierwszej pomocy, szkolenia BHP, szkolenie Elektrohydraulika siłowa, szkolenia menadżerskie, szkolenie dla doradców floty samochodowej, szkolenie FMEA. 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	083	0	105 192,25	107 166,43	101,88%
750	Administracja publiczna	75020	Starostwa powiatowe	083	0	6 200,00	7 525,70	121,38%
801	Oświata i wychowanie	80102	Szkoły podstawowe specjalne	083	0	24 217,25	26 691,52	110,22%
		80105	Przedszkola specjalne	083	0	7 363,93	8 154,77	110,74%
		80115	Technika	083	0	119 757,48	115 890,03	96,77%
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	083	0	74 923,45	74 785,45	99,82%
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	083	0	12 228,20	13 590,38	111,14%
		80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	083	0	764 979,63	740 367,45	96,78%
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	083	0	571 735,00	558 155,00	97,62%
852	Pomoc społeczna	85202	Domy pomocy społecznej	083	0	3 138 121,87	3 138 215,96	100,00%
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	083	0	58 645,10	63 893,03	108,95%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85333	Powiatowe urzędy pracy	083	0	9 300,00	7 948,28	85,47%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	083	0	0,00	14,42	0,00%
		85410	Internaty i bursy szkolne	083	0	302 882,08	300 785,28	99,31%
855	Rodzina	85508	Rodziny zastępcze	083	0	538 730,92	626 570,76	116,30%
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	083	0	765 888,16	791 261,27	103,31%
RAZEM						6 500 165,32	6 581 015,73	101,24%

- 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, wpłynęły do budżetu w kwocie **0,75 zł**, co stanowi **0,00 %** planu.

Na powyższą kwotę składają się:

- ✓ *odsetki od zwrotu dotacji zgodnie z podpisaną umową SIO.5521.5.2024 zakup umundurowania Gmina Września,*
- ✓ *odsetki od zwrotu dotacji zgodnie z podpisaną umową NP.526.41.2024 Koło Gospodyń Wiejskich Nekielka..*

Wpływy były realizowane w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf		Plan	Wykonanie	% wykonania
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75412	Ochotnicze straże pożarne	090	0	0,00	0,18	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92195	Pozostała działalność	090	0	0,00	0,57	0,00%
RAZEM						0,00	0,75	0,00%

- 14) wpływy z pozostałych odsetek zaplanowane w kwocie **528.203,49 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **597.275,24 zł**, co stanowi **113,08 %** planu. Wpływy dotyczą odsetek od środków pozostających na rachunkach bankowych oraz od nieterminowych wpłat i odsetek. 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	092	0	293,31	302,19	103,03%
700	Gospodarka mieszkaniowa	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	092	0	363,13	556,23	153,18%
710	Działalność usługowa	71015	Nadzór budowlany	092	0	2 000,00	2 067,62	103,38%
750	Administracja publiczna	75020	Starostwa powiatowe	092	0	36 148,97	26 766,22	74,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	092	0	10 000,00	11 698,86	116,99%
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	092	0	4 263,97	5 788,89	135,76%

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2024 ROK**

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf		Plan	Wykonanie	% wykonania
758	Różne rozliczenia	75814	Różne rozliczenia finansowe	092	0	400 000,00	451 913,72	112,98%
801	Oświata i wychowanie	80102	Szkoły podstawowe specjalne	092	0	5 322,85	6 783,90	127,45%
		80115	Technika	092	0	13 422,51	15 615,02	116,33%
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	092	0	8 795,11	10 876,85	123,67%
		80120	Licea ogólnokształcące	092	0	6 006,54	6 930,05	115,38%
		80132	Szkoły artystyczne	092	0	1 642,35	1 867,87	113,73%
		80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	092	0	14 303,98	14 930,33	104,38%
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	092	0	9,91	5,50	55,50%
		80195	Pozostała działalność	092	0	0,00	9 508,75	0,00%
852	Pomoc społeczna	85202	Domy pomocy społecznej	092	0	4 681,20	5 371,50	114,75%
		85203	Ośrodki wsparcia	092	0	4 215,29	4 235,93	100,49%
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	092	0	6 709,89	9 799,67	146,05%
		85295	Pozostała działalność	092	0	3,27	3,27	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	092	0	2,31	2,31	100,00%
		85333	Powiatowe urzędy pracy	092	0	1 060,61	1 100,69	103,78%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	092	0	1 342,44	1 438,02	107,12%
		85410	Internaty i bursy szkolne	092	0	4 279,93	5 456,33	127,49%
855	Rodzina	85508	Rodziny zastępcze	092	0	459,52	459,52	100,00%
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	092	0	1 955,36	2 497,76	127,74%
		85595	Pozostała działalność	092	0	921,04	928,26	100,78%
926	Kultura fizyczna	92601	Obiekty sportowe	092	0	0,00	369,98	0,00%
RAZEM						528 203,49	597 275,24	113,08%

15) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zostały zaplanowane w kwocie **11.409,85 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **13.166,04 zł** co stanowi **115,39 %** planu. Wpływy dotyczą między innymi:

- ✓ zwrotu zaliczek od komornika poniesionych w latach ubiegłych,
- ✓ zwrotu z tytułu sporządzenia operatu szacunkowego,
- ✓ zwrot nadpłat od Poczty Polskiej,
- ✓ zwrotu nadpłaconych wynagrodzeń,
- ✓ zwrotu z rozliczenia konta depozytowego,
- ✓ zwrotu nadpłaty podatku VAT z lat ubiegłych,
- ✓ zwrotu nadpłaconych składek za bezrobotnych bez prawa do zasiłku,
- ✓ rozliczeń za rok 2023 za wodę i energię elektryczną.

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	5 344,16	5 344,16	100,00%
750	Administracja publiczna	75020	Starostwa powiatowe	0940	700,19	731,97	104,54%
801	Oświata i wychowanie	80115	Technika	0940	347,97	347,97	100,00%
851	Ochrona zdrowia	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0940	5 017,53	6 741,94	134,37%
Razem					11 409,85	13 166,04	115,39%

16) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów zaplanowane w kwocie **43.145,83 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **89.551,27 zł**, co stanowi **207,55 %** planu. Wpływy dotyczą wpłat między innymi za:

- ✓ odszkodowanie za uszkodzenie chodnika przy ul. Dworcowej w Nekli na odcinku drogi powiatowej nr 2933P (1.000,00 zł),
- ✓ odszkodowanie dla Liceum Ogólnokształcącego za szkody powstałe w wyniku złych warunków atmosferycznych – przecieki przy kominie i pod wieżyczką w strefie poddasza (16.500,00 zł),
- ✓ odszkodowanie za uszkodzone pokrycie dachu budynku szkoły przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni (3.618,72 zł),
- ✓ odszkodowanie za zalanie pomieszczeń oraz zbite szyby w Zespole Szkół Specjalnych (8.714,44 zł),
- ✓ odszkodowanie za zalane pomieszczeń w Środowiskowym Domu Samopomocy w Gozdowie (12.723,87 zł),

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2024 ROK**

- ✓ odszkodowanie za wybite szyby w budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej we Wrześni (568,00 zł),
- ✓ karę umowną dotyczącą umowy numer 032.5.2024 na wykonanie muralu z wykorzystaniem farb fotokatalicznych w ramach zadania pn.: „Gramy dla klimatu – ekologiczny mural i ściana zieleni przy Powiatowej Szkole Muzycznej I Stopnia we Wrześni” (20,80 zł),
- ✓ karę umowną zgodnie z zawartą umową nr 273.26.2021 z 15.07.2021 roku, której przedmiotem było pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w branży instalacji elektrycznej dla realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie boisk wraz z dostawą i montażem hali pneumatycznej przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni (1.638,00 zł),
- ✓ karę umowną zgodnie z zawartą umową nr 273.38.2021 z dnia 15.07.2021 roku, której przedmiotem była budowa boisk wraz z dostawą i montażem hali pneumatycznej przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni (18.450,00 zł),
- ✓ karę umowną zgodnie z zawartą umową nr NI.273.36.2021 z 26.06.2021 roku w sprawie „Budowa Bursy w Grzymysławicach 10 w ramach projektu - „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”” (26.317,44 zł).

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf		Plan	Wykonanie	% wykonania
600	Transport i łączność	60014	Drogi publiczne powiatowe	095	0	1 000,00	1 000,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	80102	Szkoły podstawowe specjalne	095	0	5 829,46	5 829,46	100,00%
		80105	Przedszkola specjalne	095	0	1 082,02	1 082,02	100,00%
		80115	Technika	095	0	3 618,72	3 618,72	100,00%
		80120	Licea ogólnokształcące	095	0	16 500,00	16 500,00	100,00%
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	095	0	1 802,96	1 802,96	100,00%
		80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	095	0	0,00	26 317,44	0,00%
852	Pomoc społeczna	85203	Ośrodki wsparcia	095	0	12 723,87	12 723,87	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85333	Powiatowe urzędy pracy	095	0	568,00	568,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85406	Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	095	0	20,80	20,80	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095	Pozostała działalność	095	0	1 000,00	1 000,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	92601	Obiekty sportowe	095	0	0,00	20 088,00	0,00%
RAZEM						43 145,83	89 551,27	207,55%

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2024 ROK**

17) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej zaplanowane w kwocie **71.361,05 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **77.142,25 zł**, co stanowi **108,10 %** planu. Wpływy realizowane były 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	096	0	25 100,00	15 100,00	60,16%
801	Oświata i wychowanie	80105	Przedszkola specjalne	096	0	1 000,00	1 000,00	100,00%
		80115	Technika	096	0	12 550,00	12 550,00	100,00%
		80117	Branżowe szkoły I stopnia	096	0	0,00	1,00	0,00%
		80195	Pozostała działalność	096	0	4 566,00	4 566,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	85202	Domy pomocy społecznej	096	0	5 650,00	5 650,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	85203	Ośrodki wsparcia	096	0	14 180,00	14 180,00	100,00%
855	Rodzina	85508	Rodziny zastępcze	096	0	3 700,00	3 700,00	100,00%
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	096	0	4 115,05	18 895,25	459,17%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92195	Pozostała działalność	096	0	500,00	1 500,00	300,00%
RAZEM						71 361,05	77 142,25	108,10%

1. Darowizna pieniężna na organizację Pikniku pn.: „Niedziela z Powiatem” w kwocie 15.100,00 zł.
2. Darowizna pieniężna na organizację imprezy pn.: „Dożynkowe Święto Smaków” w kwocie 1.500,00 zł.
3. Darowizny na dofinansowanie realizacji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 3.700,00 zł.
4. Darowizna na rzecz Zespołu Szkół Politechnicznych w kwocie 7.850,00 zł na cele statutowe szkoły.
5. Darowizna na rzecz Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w kwocie 1,00 zł na cele statutowe szkoły.
6. Darowizna na rzecz Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w kwocie 4.700,00 zł na cele statutowe szkoły.
7. Darowizny na rzecz Domu Pomocy Społecznej w kwocie 5.650,00 zł z przeznaczeniem na organizację pikniku „Pożegnanie Lata” oraz zakup paczek świątecznych dla mieszkańców.
8. Darowizna na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Pietrzykowie w kwocie 2.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wycieczki uczestników ŚDS.
9. Darowizna na zakup podłogi interaktywnej dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Gozdowie w kwocie 12.180,00 zł.
10. Darowizna na zakup walizek dla wychowanków Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie w kwocie 2.700,00 zł.
11. Darowizna na organizację Dnia Dziecka dla wychowanków Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie w kwocie 2.000,00 zł.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2024 ROK**

12. Darowizny na dofinansowanie wyjazdów wakacyjnych dla wychowanków Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczku w kwocie 14.195,25 zł.
13. Darowizna na rzecz Zespołu Szkół Specjalnych z przeznaczeniem na „Podróże z klasą” w kwocie 4.566,00 zł.
14. Darowizna na rzecz Zespołu Szkół Specjalnych z przeznaczeniem na dofinansowanie wycieczek dla przedszkolaków „Mali Zdobywcy” w kwocie 400,00 zł.
15. Darowizna na rzecz Zespołu Szkół Specjalnych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych dla przedszkolaków „Mali Zdobywcy” w kwocie 600,00 zł.
- 18) wpływy z różnych dochodów zaplanowano w kwocie **306.441,29 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **327.727,74 zł**, co stanowi **106,95 %** 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	097	0	4 506,68	25 916,99	575,08%
750	Administracja publiczna	75020	Starostwa powiatowe	097	0	9 800,00	5 189,90	52,96%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	097	0	1 700,00	1 947,00	114,53%
801	Oświata i wychowanie	80102	Szkoły podstawowe specjalne	097	0	2 325,95	2 111,97	90,80%
		80115	Technika	097	0	18 977,56	22 812,34	120,21%
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	097	0	2 962,90	2 653,19	89,55%
		80120	Licea ogólnokształcące	097	0	1 670,81	1 329,34	79,56%
		80132	Szkoły artystyczne	097	0	350,74	299,30	85,33%
		80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	097	0	1 580,16	1 565,79	99,09%
		80195	Pozostała działalność	097	0	400,00	400,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	85202	Domy pomocy społecznej	097	0	7 992,82	7 973,88	99,76%
		85203	Ośrodki wsparcia	097	0	270,00	255,00	94,44%
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	097	0	558,73	514,87	92,15%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	097	0	195 014,53	196 614,53	100,82%
		85333	Powiatowe urzędy pracy	097	0	57 028,86	55 822,50	97,88%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	097	0	376,21	349,14	92,80%
		85410	Internaty i bursy szkolne	097	0	541,61	460,27	84,98%
855	Rodzina	85508	Rodziny zastępcze	097	0	87,68	87,68	100,00%
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	097	0	296,05	279,05	94,26%
926	Kultura fizyczna	92601	Obiekty sportowe	097	0	0,00	1 145,00	0,00%
RAZEM						306 441,29	327 727,74	106,95%

Wpływy z różnych dochodów dotyczą między innymi:

- ✓ wpływ z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego (6.778,95 zł),
- ✓ odszkodowanie za nadmierne zużycie wody (510,48 zł),
- ✓ zwrot kosztów klauzuli (244,37 zł),
- ✓ zwrot kosztów egzekucji (432,87 zł),
- ✓ zwrot zaliczki od komornika (547,45 zł),
- ✓ zwrot kosztów upomnienia (64,00 zł),
- ✓ rozliczenie podatku VAT (17.766,74 zł),
- ✓ koszty postępowania sądowego (980,16 zł),
- ✓ bezumowne korzystanie z lokalu (717,13 zł),
- ✓ ulgi dla Płatnika podatkowa i ZUS (Starostwo Powiatowe kwota 5.163,56 zł, pozostałe jednostki kwota 15.632,07 zł),
- ✓ wpływ z tytułu korzystania z terminali płatniczych w ramach podpisanej umowy (26,34 zł),
- ✓ zwrot nadpłaty z tytułu rozwiązania umowy sprzedaży energii elektrycznej z ENEA w Zespole Szkół Politechnicznych (4.158,14 zł),
- ✓ wpływ z tytułu odszkodowania (osoba fizyczna – OC sprawcy) za uszkodzenie bramy wjazdowej na teren szkoły (2.791,66 zł),
- ✓ wpływu z tytułu zasądzonych kwot zgodnie z wyrokami sądu w sprawach prowadzonych w związku z wypłaconym dofinansowaniem ze środków PFRON (9.880,00 zł),
- ✓ obsługi programu Aktywny Samorząd (32.287,53 zł),
- ✓ obsługi programu wyrównywania różnic między regionami (2.800,00 zł),
- ✓ środków na obsługę zadań PFRON – 2,5% środków na realizację zadań wykonywanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (151.647,00 zł),
- ✓ wpływ z tytułu odpłatności rodzica za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej (87,68 zł),
- ✓ wypłata świadczenia z ZUS za zmarłego mieszkańca Domu Pomocy Społecznej (7.508,40 zł),
- ✓ wpłat uczestników w ramach polsko – niemieckiej wymiany uczniowskiej kwota 400,00 zł,
- ✓ zwrotu środków z Funduszu Pracy dodatków do wynagrodzeń wypłacanych doradcom klienta i pośrednikom pracy zgodnie z art. 100 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ulgi dla Płatnika podatkowa i ZUS kwota 55.822,50 zł,
- ✓ częściowy zwrot środków z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących kwota 1.149,82 zł), (Zespół Szkół Zawodowych nr 2 kwota 987,84 zł), (Zespół Szkół Politechnicznych kwota 9.343,05 zł).

19) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zostały zaplanowane w kwocie **361.881,80 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **457.404,18 zł**, co stanowi **126,40 %** 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	236	0	361 500,00	456 401,78	126,25%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	236	0	72,70	320,20	440,44%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	236	0	309,10	682,20	220,71%
RAZEM						361 881,80	457 404,18	126,40%

20) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności zostały zaplanowane w kwocie **42.160,52 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **42.160,52 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	295	0	36 785,80	36 785,80	100,00%
801	Oświata i wychowanie	80120	Licea ogólnokształcące	295	0	54,72	54,72	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92116	Biblioteki	295	0	5 320,00	5 320,00	100,00%
RAZEM						42 160,52	42 160,52	100,00%

Wpływy dotyczą między innymi:

- ✓ zwrotu 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 zgodnie z zawartym Porozumieniem z dnia 13 września 2012 roku w ramach prowadzenia zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej.

IV. Środki pozyskane z dodatkowych źródeł zaplanowane w kwocie 9.011.904,67 zł, wpłynęły do budżetu w kwocie 13.307.372,28 zł, co stanowi 147,66 % 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 688,80 zł, nie wpłynęły do budżetu;*
- b. *art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 zaplanowane w kwocie 392.390,99 zł, wpłynęły do budżetu w kwocie 322.390,99 zł, co stanowi 82,16 % planu.*

W ramach planowanej dotacji celowej realizowane są 4 projekty i tak:

- 1) projekt „*Witajcie w naszej bajce!*” zaplanowana kwota **21.120,00 zł** wpłynęła do budżetu w kwocie **21.120,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu,
- 2) projekt „*Cyfryzacja zasobów geodezyjnych Powiatu Wrzesińskiego i wdrożenie e-usług*” zaplanowana kwota **688,80 zł** nie wpłynęła do budżetu,
- 3) projekt „*Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie konińskim*” zaplanowana kwota **309.869,60 zł** wpłynęła do budżetu w kwocie **239.869,60 zł**, co stanowi **77,41 %** planu,
- 4) projekt „*Zwiększenie bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym we Wrześni*” zaplanowana kwota **61.401,39 zł** wpłynęła do budżetu w kwocie **61.401,39 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf		Plan	Wykonanie	% wykonania
710	Działalność usługowa	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	205	7	688,80	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	75020	Starostwa powiatowe	200	7	52 191,18	52 191,18	100,00%
				200	9	9 210,21	9 210,21	100,00%
801	Oświata i wychowanie	80195	Pozostała działalność	200	4	21 120,00	21 120,00	100,00%
855	Rodzina	85595	Pozostała działalność	200	7	228 324,97	176 746,02	77,41%
				200	9	81 544,63	63 123,58	77,41%
RAZEM						393 079,79	322 390,99	82,02%

2. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych zostały zaplanowane w kwocie **506.727,00 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **506.727,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu z tego:

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2024 ROK**

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf		Plan	Wykonanie	% wykonania
600	Transport i łączność	60004	Lokalny transport zbiorowy	217	0	506 727,00	506 727,00	100,00%
RAZEM						506 727,00	506 727,00	100,00%

Środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przewozów autobusowych. Środki na zadanie własne organizatora publicznego transportu zbiorowego zaplanowane w kwocie 506.727,00 zł, wpłynęły do budżetu w kwocie 506.727,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

3. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zostały zaplanowane w kwocie 477.821,80 zł, wpłynęły do budżetu w kwocie 548.275,39 zł, co stanowi 114,74 % 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	232	0	22 464,00	22 464,00	100,00%
855	Rodzina	85508	Rodziny zastępcze	232	0	403 551,43	474 005,02	117,46%
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	232	0	51 806,37	51 806,37	100,00%
RAZEM						477 821,80	548 275,39	114,74%

- 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 22.464,00 zł wpłynęły do budżetu w kwocie 22.464,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

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

- ✓ Porozumienie nr BON.5123.2.2024 z dnia 3.04.2024 roku pomiędzy Powiatem Wrzesińskim, a Powiatem Słupskim dotyczy jednego uczestnika umieszczonego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Rudzie Komorskiej 3.744,00 zł,
- ✓ Porozumienie nr BON.5123.3.2024 z dnia 2.04.2024 roku pomiędzy Powiatem Wrzesińskim, a Powiatem Średzkim dotyczy trzech uczestników umieszczonych w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Czeszewie 11.232,00 zł,
- ✓ Porozumienie nr BON.5123.1.2024 z dnia 2.04.2024 roku pomiędzy Powiatem Wrzesińskim, a Powiatem Jarocińskim dotyczy dwóch uczestników umieszczonych w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Rudzie Komorskiej 7.488,00 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 placówkach opiekuńczo-wychowawczych położonych na terenie Powiatu Wrzesińskiego. Zaplanowane w kwocie **51.806,37 zł**, zrealizowane w kwocie **51.806,37 zł**, co stanowi **100,00 %** planu. Powiat Wrzesiński uzyskał dotacje od:

✓ Powiatu Ostrowskiego (1 dziecko) 51.806,37 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 rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Wrzesińskiego. Zaplanowane w kwocie **403.551,43 zł**, a wpłynęły do budżetu w kwocie **474.005,02 zł**, co stanowi **117,46%** planu. Powiat Wrzesiński uzyskał dotacje od:

✓ Miasto Poznań (5 dzieci)	145.528,28 zł,
✓ Powiat Zgorzelecki (1 dziecko)	20.617,66 zł,
✓ Miasto Rzeszów (1 dziecko)	1.825,07 zł,
✓ Powiat Działdowski (1 dziecko)	2.065,55 zł,
✓ Powiat Gnieźnieński (3 dzieci)	65.152,31 zł,
✓ Powiat Namysłowski (1 dziecko)	3.248,20 zł,
✓ Powiat Średzki (4 dzieci)	50.566,41 zł,
✓ Powiat Ślępecki (4 dzieci)	61.570,93 zł,
✓ Powiat Jarociński (3 dzieci)	56.914,73 zł,
✓ Powiat Ostrowski (1 dziecko)	22.366,61 zł,
✓ Powiat Szczeciński (1 dziecko)	18.874,41 zł,
✓ Powiat Piliński (1 dziecko)	25.274,86 zł.

4. Dotacja celowa z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych zaplanowana w kwocie **57.800,00 zł** wpłynęły do budżetu w kwocie **57.800,00 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	244	0	57 800,00	57 800,00	100,00%
RAZEM						57 800,00	57 800,00	100,00%

Dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu w kwocie 2.800,00 zł, dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu sprzętu gaśniczego – węży tłoczonych W110 dla Komendy.

Dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu w kwocie 50.000,00 zł, dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na zakup dodatkowego wyposażenia sali edukacyjno-szkoleniowej.

Dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu w kwocie 5.000,00 zł, dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie podniesienia efektywności instalacji fotowoltaicznej zamontowanej na terenie 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 140.000,00 zł, wpłynęły do budżetu w kwocie 42.466,16 zł, co stanowi 30,32 % planu.

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf		Plan	Wykonanie	% wykonania
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095	Pozostała działalność	246	0	140 000,00	42 446,16	30,32%
RAZEM						140.000,00	42 446,16	30,32%

Środki od Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn.: „Realizacja programu usuwania azbestu z terenu powiatu wrzesińskiego w 2024 roku”.

6. Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw zaplanowane w kwocie 351.507,80 zł, wpłynęły do budżetu w kwocie 349.165,20 zł, co stanowi 99,33 % planu.

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf		Plan	Wykonanie	% wykonania
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85333	Powiatowe urzędy pracy	269	0	304 839,00	304 839,00	100,00%
855	Rodzina	85508	Rodziny zastępcze	269	0	46 668,80	44 326,20	94,98%
RAZEM						351 507,80	349 165,20	99,33%

Wykonano dochody w kwocie 304.839,00 zł ze środków Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2024 roku kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych, oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłacanego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych pracowników Powiatowych Urzędów Pracy.

W 2024 roku w rozdziale 85508 zrealizowano dochody z tytułu środków od Wojewody Wielkopolskiego pochodzących z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na :

- ✓ realizację zadania określonego w rządowym programie wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 roku w kwocie 27.621,40 zł,
- ✓ realizację rządowego programu pn.: „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” w kwocie 16.704,80 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 349,65 zł, wpłynęły do budżetu w kwocie 349,65 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf		Plan	Wykonanie	% wykonania
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095	Pozostała działalność	270	0	349,65	349,65	100,00%
RAZEM						349,65	349,65	100,00%

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni otrzymał grant od Fundacji Banku Ochrony Środowiska na realizację przedsięwzięcia pn.: „Tradycyjny Sad” w kwocie 349,65 zł.

8. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COV ID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 zaplanowane w kwocie 803.864,38 zł wpłynęły do budżetu w kwocie 803.864,38 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf		Plan	Wykonanie	% wykonania
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	609	0	803 864,38	803 864,38	100,00%
RAZEM						803 864,38	803 864,38	100,00%

Środki na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu odbudowy Zabytków, z przeznaczeniem na realizację inwestycji: „Renowacja elewacji zewnętrznej dawnego kościoła ewangelickiego pełniącego rolę Powiatowej Sceny Kultury Zamkowa w Miłosławiu”.

9. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących zaplanowana w kwocie **94.950,00 zł**, wpłynęła do budżetu w kwocie **94.949,40 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf		Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	271	0	20 000,00	19 999,40	100,00%
851	Ochrona zdrowia	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	271	0	19 750,00	19 750,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92195	Pozostała działalność	271	0	55 200,00	55 200,00	100,00%
RAZEM						94 950,00	94 949,40	100,00%

*Pomoc finansowa udzielona przez Województwo Wielkopolskie na podstawie Umowy nr 235/2024 z dnia 6 marca 2024 roku z przeznaczeniem na zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania w kwocie **19.999,40 zł**.*

*Pomoc finansowa udzielona przez Województwo Wielkopolskie na podstawie Uchwały LXIII/1275/24 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie kultury w 2024 roku w ramach programu „Kultura w drodze” w kwocie **55.200,00 zł**.*

*Pomoc finansowa udzielona przez Województwo Wielkopolskie na podstawie Uchwały nr V/113/24 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację rekomendowanych programów profilaktycznych ujętych w Systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego w placówkach oświatowych – wdrożenie rekomendowanego programu profilaktycznego „Lustro” w kwocie **19.750,00 zł**.*

10. Dotacja celowa 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 **193.584,14 zł** wpłynęły do budżetu w kwocie **193.584,14 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf		Plan	Wykonanie	% wykonania
750	Administracja publiczna	75020	Starostwa powiatowe	620	7	164 546,52	164 546,52	100,00%
				620	9	29 037,62	29 037,62	100,00%
RAZEM						193 584,14	193 584,14	100,00%

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.: „*Zwiększenie bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym we Wrześni*” w ramach projektu grantowego pn. „*Cyberbezpieczny Samorząd*” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 (FERC), Priorytet: II Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. pn. „*Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa*”.

- 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 **4.949.474,70 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **4.935.698,70 zł**, co stanowi **99,72 %** planu.

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf		Plan	Wykonanie	% wykonania
710	Działalność usługowa	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	625	7	13 776,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	625	7	3 658 063,48	3 658 063,48	100,00%
				625	9	1 277 635,22	1 277 635,22	100,00%
RAZEM						4 949 474,70	4 935 698,70	99,72%

Wpływ refundacji za poniesione wydatki w ramach projektu 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 w kwocie **4.935.698,70 zł**.

Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „**Cyfryzacja zasobów geodezyjnych Powiatu Wrzesińskiego i wdrożenie e-usług**” w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Oś priorytetowa 1 Fundusze europejskie dla wielkopolskiej gospodarki, Działanie 1.3 Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zaplanowane w kwocie 13.776,00 zł nie wpłynęło do budżetu.

11. Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych zaplanowana w kwocie **190.000,00 zł** wpłynęły do budżetu w kwocie **190.000,00 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	626	0	140 000,00	140 000,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92195	Pozostała działalność	626	0	50 000,00	50 000,00	100,00%
RAZEM						190 000,00	190 000,00	100,00%

Kwota 50.000,00 zł to dofinansowanie na realizację projektu pn.: „*Doposażenie Powiatowej Szkoły Muzycznej I Stopnia we Wrześni w niezbędne instrumentarium*” ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Infrastruktura szkolnictwa artystycznego”.

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu pismami nr WF.0761.42.2024 z dnia 2 sierpnia 2024 roku oraz WF.0761.22.2024 z dnia 2 lipca 2024 roku poinformowała, na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, o przekazaniu dotacji w ramach Funduszu Wsparcia PSP środków z przeznaczeniem na:

- ✓ „*Zakup łodzi ratowniczej z silnikiem zaburtowym z dodatkowym osprzętem oraz kompresora do napełniania butli powietrznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni*” - kwota 80.000,00 zł.
- ✓ „*Zakup łodzi ratowniczej z silnikiem zaburtowym z dodatkowym osprzętem oraz kompresora do napełniania butli powietrznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni*” - kwota 60.000,00 zł.

12. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zaplanowane w kwocie 48.708,48 zł wpłynęły do budżetu w kwocie 48.708,48 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095	Pozostała działalność	628 0	48 708,48	48 708,48	100,00%
RAZEM					48 708,48	48 708,48	100,00%

Kwota 48.708,48 zł to pomoc finansowa od Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu z przeznaczeniem na wsparcie realizacji przedsięwzięcia pn.: „*Gramy dla klimatu - ekologiczny mural i ściana zieleni przy Powiatowej Szkole Muzycznej I Stopnia we Wrześni*”.

13. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł niezaplanowane wpłynęły do budżetu w kwocie 4.409.375,86 zł.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZEŚIŃSKIEGO ZA 2024 ROK**

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf		Plan	Wykonanie	% wykonania
600	Transport i łączność	60014	Drogi publiczne powiatowe	629	0	0,00	4 409 375,86	0,00%
RAZEM						0,00	4 409 375,86	0,00%

Kwota 4.409.375,86 zł to dofinansowanie do zadania pn.: „**Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września-Gozdowo-Graboszewo w m. Września**” w ramach środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W dniu 9 lutego 2024 roku podpisano umowę nr 12.116/24 o dofinansowanie zadania, 19 czerwca 2024 roku podpisano aneks nr 1 oraz 21 listopada 2024 roku aneks nr 2. Wpływ środków został zaplanowany na rok 2025, natomiast dofinansowanie wpłynęło jeszcze w roku 2024.

14. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zaplanowana w kwocie 40.000,00 zł wpłynęła do budżetu w kwocie 40.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf		Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	630	0	40 000,00	40 000,00	100,00%
RAZEM						40 000,00	40 000,00	100,00%

Pomoc finansowa udzielona przez Województwo Wielkopolskie na podstawie Umowy nr 235/2024 z dnia 6 marca 2024 roku z przeznaczeniem na zadanie pn.: „**Zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów**” w kwocie 40.000,00 zł.

15. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowane w kwocie 764.036,93 zł wpłynęły do budżetu w kwocie 764.036,93zł, co stanowi 100,00 % planu.

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf		Plan	Wykonanie	% wykonania
600	Transport i łączność	60014	Drogi publiczne powiatowe	637	0	764 036,93	764 036,93	100,00%
RAZEM						764 036,93	764 036,93	100,00%

Środki na dofinansowanie inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr Edycja8/2023/8017/PolskiŁad, na realizację inwestycji „**Modernizacja drogi powiatowej nr 2908 Sarnice - Mikuszewo**”.

V. Środki na pomoc obywatelom Ukrainy zaplanowane w kwocie 2.766.895,32 zł, wpłynęły do budżetu w kwocie 2.662.079,62 zł, co stanowi 96,21 % planu.

1. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy zaplanowane w kwocie 2.766.895,32 zł, wpłynęły do budżetu w kwocie 2.662.079,62 zł, co stanowi 96,21 % planu.

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf		Plan	Wykonanie	% wykonania
758	Różne rozliczenia	75814	Różne rozliczenia finansowe	210	0	1 292 701,31	1 312 454,00	101,53%
852	Pomoc społeczna	85295	Pozostała działalność	210	0	15 225,00	11 460,00	75,27%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85395	Pozostała działalność	210	0	1 015 436,44	894 633,05	88,10%
855	Rodzina	85595	Pozostała działalność	210	0	443 532,57	443 532,57	100,00%
RAZEM						2 766 895,32	2 662 079,62	96,21%

W rozdziale 75814 środki w kwocie 1.312.454,00 zł otrzymane z Funduszu Pomocy dla jednostek samorządu terytorialnego na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dzieciom ukraińskim.

W rozdziale 85295 środki w kwocie 11.460,00 zł otrzymane z Funduszu Pomocy dla jednostek samorządu terytorialnego na wypłatę świadczeń dla opiekuna tymczasowego obywatela Ukrainy na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W rozdziale 85395 środki w kwocie 894.633,05 zł otrzymane od Wojewody Wielkopolskiego na pomoc obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z tego:

- a. na zakwaterowanie i wyżywienie wraz z zapewnieniem podstawowych potrzeb obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i na mocy decyzji Wojewody Wielkopolskiego skierowani zostali do Powiatu Wrzesińskiego otrzymano środki w kwocie 867.527,50 zł.*
- b. na realizację zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności otrzymano środki w kwocie 2.920,55 zł.*

W rozdziale 85595 środki w kwocie 443.532,57 zł otrzymane od Wojewody Wielkopolskiego na pomoc obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej.