

**Dane dotyczące wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego w poprzednim roku budżetowym,
w tym kwotę nadwyżki**

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2015 ROK

1. Dochody Powiatu Wrzesińskiego za rok 2015

Plan dochodów wynosił **64.080.889,00 zł** i został zrealizowany w kwocie **64.209.564,37 zł**, co stanowi **100,20 %** wykonania planu.

Tabela nr 1 przedstawia osiągnięte dochody Powiatu Wrzesińskiego wg paragrafów klasyfikacji budżetowej, natomiast tabela nr 2 przedstawia osiągnięte dochody wg działów klasyfikacji budżetowej.

Tabela nr 1

DOCHODY POWIATU WRZESIŃSKIEGO WG PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Paragraf	Treść paragrafu	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 341 250,00	12 448 393,00	100,87 %
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	480 000,00	542 148,07	112,95 %
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 362 950,00	2 290 938,75	96,95 %
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 693,00	13 814,65	100,89 %
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 145,00	365 137,34	135,16 %
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	309,00	308,75	99,92 %
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 875,00	4 875,00	100,00 %
0690	Wpływy z różnych opłat	1 090 289,00	1 118 503,58	102,59 %
0750	Dochody 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	346 064,00	351 401,96	101,54 %
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 575 221,00	1 702 501,00	108,08 %
0830	Wpływy z usług	2 650 641,00	2 694 911,63	101,67 %
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	44 300,00	53 805,14	121,46 %
0900	Odsetki 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	20,00	75,34	376,70 %
0920	Pozostałe odsetki	59 038,00	65 373,47	110,73 %
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	40 263,00	40 762,61	101,24 %

0970	Wpływy z różnych dochodów	230 391,50	268 752,26	116,65 %
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w 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 par 205	207 230,00	83 228,63	40,16 %
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich- Współfinansowanie programów i projektów realizowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. C i d oraz pkt 6 ustawy	47 183,00	25 301,04	53,62 %
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 086 608,50	7 814 216,74	96,63 %
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	80,00	8,00 %
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	262 519,00	259 175,65	98,73 %
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00 %
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	560 498,00	575 758,50	102,72 %
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	256 171,00	449 345,17	175,41 %
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	212 860,00	209 527,16	98,43 %
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	355 200,00	355 200,00	100,00 %
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 160,00	7 858,55	96,31 %
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	268 475,00	238 741,38	88,92 %
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. C i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	0,00	44 470,67	0,00 %
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00 %
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 884,00	3 416,13	118,45 %
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 662 268,00	30 662 268,00	100,00 %
6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5	495 383,00	396 306,00	80,00 %

	ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par 625. Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. C i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich			
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	89 964,00	99,96 %
6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000,00	0,00	0,00 %
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000,00	0,00	0,00 %
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000 000,00	983 004,20	98,30 %
Suma końcowa		64 080 889,00	64 209 564,37	100,20 %

Tabela nr 2

DOCHODY POWIATU WRZESIŃSKIEGO WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Treść działu	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	738,00	1,76	0,24%
020	Leśnictwo	98 600,00	95 267,16	96,62%
600	Transport i łączność	21 715,00	36 623,55	168,66%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 537 424,00	2 845 651,04	112,15%
710	Działalność usługowa	1 437 951,00	1 327 879,90	92,35%
750	Administracja publiczna	210 380,00	209 844,28	99,75%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 459 512,00	4 443 822,22	99,65%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 460 194,00	15 653 216,45	101,25%
758	Różne rozliczenia	30 704 268,00	30 708 503,43	100,01%
801	Oświata i wychowanie	1 885 859,00	1 620 891,53	85,95%
851	Ochrona zdrowia	2 318 236,00	2 250 104,26	97,06%
852	Pomoc społeczna	3 635 072,00	3 667 487,41	100,89%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	837 559,00	854 601,81	102,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	720,00	913,31	126,85%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	464 260,00	442 133,23	95,23%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 401,00	52 569,91	625,76%
926	Kultura fizyczna	0,00	53,12	0,00%
Suma końcowa		64 080 889,00	64 209 564,37	100,20%

2. Wydatki Powiatu Wrzesińskiego za rok 2015

Plan wydatków wynosił 64 788 133,00zł i został zrealizowany w kwocie 62 299 695,63 zł, co stanowi 96,16 % wykonania planu.

Tabela nr 3 przedstawia wydatki budżetu Powiatu Wrzesińskiego wg paragrafów klasyfikacji budżetowej, natomiast tabela nr 4 przedstawia wydatkowane środki wg działów klasyfikacji budżetowej.

Tabela nr 3

WYDATKI POWIATU WRZESIŃSKIEGO WG PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Paragraf	Treść paragrafu	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	100,00%
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	236 554,00	199 889,00	84,50 %
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	87 960,00	83 120,70	94,50 %
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 337 446,00	1 312 540,00	98,14 %
2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	136 853,00	136 853,00	100,00 %
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	51 320,00	51 320,00	100,00 %
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	4 445,20	63,50 %
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00 %
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00	43 997,27	97,77 %
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22,00	22,00	100,00 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	128 088,00	124 267,23	97,02 %
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	441 820,00	418 378,88	94,69 %
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	22 400,00	21 500,00	95,98 %
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	169 498,00	169 496,24	99,99 %
3110	Świadczenia społeczne	1 121 502,00	1 118 194,45	99,71 %
3240	Stypendia dla uczniów	123 520,00	123 060,00	99,63 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 343 251,00	27 255 676,14	99,68 %
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 605,00	7 604,10	99,99 %
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 342,00	1 341,90	99,99 %

4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	200 529,00	200 528,60	99,99 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 032 926,00	2 032 917,20	99,99 %
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz Funkcjonariuszy	2 227 496,00	2 227 491,60	99,99 %
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	337 637,00	337 636,90	99,99 %
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	190 386,00	190 385,48	99,99 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 928 645,00	4 903 208,30	99,48 %
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	377,00	376,03	99,74 %
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 358,00	1 307,12	96,25 %
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	230,71	96,13 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	577 717,00	570 599,83	98,77 %
4121	Składki na Fundusz Pracy	54,00	53,88	99,78 %
4127	Składki na Fundusz Pracy	184,00	121,67	66,13 %
4129	Składki na Fundusz Pracy	32,00	21,49	67,16 %
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 318 236,00	2 250 105,25	97,06 %
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	640 000,00	640 000,00	100,00 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	817 567,00	791 213,84	96,78 %
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 907,00	3 906,17	99,98 %
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 292,00	20 659,25	97,03 %
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 757,00	3 645,75	97,04 %
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	97 539,00	97 538,08	100,00 %
4190	Nagrody konkursowe	35 947,00	29 525,50	82,14 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 679 155,50	2 448 287,50	91,38 %
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	12 504,00	12 168,55	97,32 %
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 138,00	0,00	0,00 %
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 024,00	0,00	0,00 %
4220	Zakup środków żywności	472 109,00	472 107,40	99,99 %
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	23 972,00	23 957,33	99,94 %
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	174 615,50	168 048,15	96,24 %
4260	Zakup energii	2 034 460,00	1 855 884,14	91,22 %
4270	Zakup usług remontowych	917 197,00	704 443,06	76,80 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	51 743,00	48 622,20	93,97 %
4300	Zakup usług pozostałych	4 340 121,00	3 744 023,70	86,27 %
4301	Zakup usług pozostałych	31 317,00	12 316,51	39,33 %
4307	Zakup usług pozostałych	215 759,00	113 680,38	52,69 %
4309	Zakup usług pozostałych	38 076,00	20 061,19	52,69 %
4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	85 588,00	84 440,00	98,66 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	135 654,00	124 040,06	91,44 %
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 038,00	0,00	0,00 %
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	712,00	0,00	0,00 %
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	86,10	43,05 %
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	66 815,00	38 730,20	57,97 %

4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 104,00	18 102,96	99,99 %
4410	Podróże służbowe krajowe	140 412,00	129 523,35	92,25 %
4411	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00 %
4420	Podróże służbowe zagraniczne	39 531,00	30 471,15	77,08 %
4421	Podróże służbowe zagraniczne	40 364,00	32 363,42	80,18 %
4430	Różne opłaty i składki	198 114,00	177 270,69	89,48 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 479 011,00	1 468 168,96	99,27 %
4480	Podatek od nieruchomości	32 577,00	32 575,81	99,99 %
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 967,00	2 715,00	91,51 %
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 687,00	2 686,32	99,97 %
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 201,00	15 556,77	96,02 %
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	81 097,00	42 341,66	52,21 %
4560	Odsetki 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	407,00	407,00	100,00 %
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	79,00	78,33	99,15 %
4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	159,26	5,31 %
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	13 900,00	3 975,00	28,60 %
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 033,00	7 390,03	52,66 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69 288,00	48 002,11	69,28 %
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 680,00	14 437,69	98,35 %
4810	Rezerwy	411 666,00	0,00	0,00 %
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	799 085,00	799 085,35	100,01 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 649 470,00	1 526 904,24	92,57 %
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 383,00	495 382,50	99,99 %
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	165 127,50	82,56 %
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 609 883,00	1 609 676,20	99,99 %
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	87 500,00	86 715,88	99,10 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19 000,00	19 000,00	100,00 %
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	262 989,00	242 503,22	92,21 %
Suma końcowa		64 788 133,00	62 299 695,63	96,16 %

Tabela nr 4

WYDATKI POWIATU WRZESIŃSKIEGO WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Treść działu	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	60 738,00	53 976,97	88,87%
020	Leśnictwo	123 600,00	118 833,16	96,14%
600	Transport i łączność	2 358 718,00	2 141 648,62	90,80%
630	Turystyka	1 000,00	1 000,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 512 014,00	1 221 719,08	80,80%
710	Działalność usługowa	651 045,00	491 092,39	75,43%
750	Administracja publiczna	10 921 264,00	10 430 388,36	95,51%
752	Ochrona narodowa	3 000,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 627 377,00	4 603 936,38	99,49%
757	Obsługa długu publicznego	262 989,00	242 503,22	92,21%
758	Różne rozliczenia	411 666,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	26 237 100,00	25 737 707,56	98,10%
851	Ochrona zdrowia	4 269 936,00	4 199 788,76	98,36%
852	Pomoc społeczna	7 029 116,00	6 956 496,98	98,97%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 127 764,00	2 127 763,28	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 062 068,00	3 038 307,87	99,22%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	449 260,00	315 454,59	70,22%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	355 688,00	343 784,92	96,65%
926	Kultura fizyczna	323 790,00	275 293,49	85,02%
Suma końcowa		64 788 133,00	62 299 695,63	96,16%

3. Wynik finansowy Powiatu Wrzesińskiego za rok 2015

Jak wynika ze sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2015 dochody ogółem wykonano w wysokości 64.209.564,37 zł, co stanowi 100,20 % planu, w tym dochody bieżące w wysokości 60.983.984,03 zł.

Wydatki ogółem wykonano w wysokości 62.299.695,63 zł, co stanowi 96,16 % planu, w tym wydatki bieżące w wysokości 57.597.803,96 zł. Na koniec 2015 roku wystąpiła nadwyżka budżetowa w kwocie 1.909.868,74 zł, natomiast nadwyżka operacyjna wyniosła 3.386.180,07 zł.

Tabela nr 5 przedstawia wynik finansowy Powiatu Wrzesińskiego za 2015 rok.

Tabela nr 5

WYNIK FINANSOWY POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2015 ROK

Kategoria finansowa	Plan	Wykonanie
DOCHODY	64 080 889,00	64 209 564,37
Dochody bieżące	60 870 985,00	60 983 984,03
Dochody majątkowe	3 209 904,00	3 225 580,34
WYDATKI	64 788 133,00	62 299 695,63
Wydatki bieżące	59 927 812,00	57 597 803,96
Wydatki majątkowe	4 860 321,00	4 701 891,67
NADWYŻKA/DEFICYT	-707 244,00	1 909 868,74
FINANSOWANIE	707 244,00	212 349,27
Przychody	2 457 244,00	1 962 349,27
Rozchody	1 750 000,00	1 750 000,00

STAROSTA

Dionizy Jaśniewicz

Załącznik nr 2
do Uchwały nr 363/2016
Zarządu Powiatu Wrzesińskiego
z dnia 24 maja 2016 roku

Środki wykorzystane pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – 739.678,31 zł, z tego:

1. Wykorzystanie dotacji celowych ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich kwota 168.673,56 zł, z tego:
 - a) „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli oraz wsparcia rozwoju szkół z terenu powiatu wrzesińskiego” – 168.673,56 zł.
2. Wykorzystanie środków pochodzących z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu kwota 75.622,25 zł, z tego:
 - a) projekt pod nazwą „Narodowa tożsamość: poszukiwanie śladów między narodowymi i europejskimi kamieniami milowymi” w ramach programu Comenius „Uczenie się przez całe życie” na podstawie umowy Partnerskie Projekty Szkół - numer – 2013-1-DE3-COM06-35779 5 – 7.128,92 zł,
 - b) projekt pod nazwą „Zatrudnienie młodych – Europo, przygotuj się na nowe wyzwania! Tworzenie zrównoważonej sieci zatrudnienie” w ramach programu ERASMUS + na podstawie umowy Partnerstwa Strategiczne – numer – 2015-1-DE03-KA219*013686_7 – 3.670,17 zł,
 - c) projekt pod nazwą „Magister Scholasticus” (Nauczyciel Uczeń) w ramach programu „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – numer POWERSE-2014-1-PL01-KA-101-000862 – 64.823,16 zł.
3. Wykorzystanie środków uzyskanych w ramach działania 7.1 „Wsparcie Instytucjonalno – kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO”, „Wielkopolski Regionalny program operacyjny na lata 2007-2013” kwota 495.382,50 zł, z tego:
 - a) Opracowanie dokumentacji Centrum Treningowego w celu realizacji projektu pn.: „*Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego*” – 495.382,50 zł,

STAROSTA


Dionizy Jaśniewicz

Załącznik nr 3
do Uchwały nr 363/2016
Zarządu Powiatu Wrzesińskiego
z dnia 24 maja 2016 roku

Kwota zobowiązań, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4)

Art. 72 ust. 1 pkt 4) ustawy o finansach publicznych dotyczy wymagalnych zobowiązań:

- a) wynikających z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych,
- b) uznanych za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych będącą dłużnikiem.

Zgodnie z w/w artykułem w Powiecie Wrzesińskim za 2015 rok nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

STAROSTA


Dionizy Jaśniewicz

Załącznik nr 4
do Uchwały nr 363/2016
Zarządu Powiatu Wrzesińskiego
z dnia 24 maja 2016 roku

**Kwota dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego
oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego**

1. Kwota otrzymanych dotacji przez powiat wrzesiński od innych jednostek samorządu terytorialnego ogółem: 625.758,50 zł, w tym:

1) Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego kwota **20.000,00 zł**, z tego:

- a) Gmina Miłosław 10.000,00 zł,
- b) Gmina Nekla 10.000,00 zł.

Otrzymano dotacje na realizację przedsięwzięcia pn.: „*Realizacja programu usuwania azbestu z terenu Powiatu Wrzesińskiego*” w 2015 roku.

2) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego kwota **575.758,50 zł**, z tego:

a. Dotacje z innych powiatów na utrzymanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych Powiatu Wrzesińskiego kwota **398.197,58 zł**, z tego:

- a) Urzędu Miasta Poznania 23.867,42 zł,
- b) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle 11.527,20 zł,
- c) Powiatu Zgorzeleckiego 148.615,16 zł,
- d) Powiatu Żagońskiego 77.823,96 zł,
- e) Powiatu Poznańskiego 136.363,84 zł.

b. Dotacje z innych powiatów na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych Powiatu Wrzesińskiego kwota **171.825,92 zł**, z tego:

- a) Urzędu Miasta Poznania 19.920,00 zł,
- b) Powiatu Zgorzeleckiego 12.000,00 zł,
- c) Urzędu Miasta Koszalin 43.185,60 zł,
- d) Urzędu Miasta Sosnowiec 12.000,00 zł,
- e) Powiatu Nakło 34.166,99 zł,
- f) Urzędu Miasta Rzeszowa 15.840,00 zł,
- g) Powiatu Działdowskiego 14.493,33 zł,
- h) Powiatu Gnieźnieńskiego 8.220,00 zł,
- i) Powiatu Kolskiego 12.000,00 zł.

c. Dotacje z powiatów na podstawie porozumień z przeznaczeniem na sfinansowanie uczestnictwa mieszkańców innych powiatów w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie powiatu wrzesińskiego kwota **5.735,00 zł**, z tego:

- | | |
|-----------------------------------|--------------|
| a) Powiat Słupecki (1 uczestnik) | 1.723,00 zł, |
| b) Powiat Średzki (2 uczestników) | 4.012,00 zł. |

3) Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących kwota **30.000,00 zł**, z tego:

- | | |
|---------------------|---------------|
| a) Gmina Kołaczkowo | 10.000,00 zł, |
| b) Gmina Pyzdry | 10.000,00zł, |
| c) Gmina Września | 10.000,00 zł. |

Otrzymano dotacje na realizację przedsięwzięcia pn.: *„Realizacja programu usuwania azbestu z terenu Powiatu Wrzesińskiego” w 2015 roku.*

2. Kwoty dotacji udzielonych przez powiat wrzesiński innym jednostkom samorządu terytorialnego ogółem 405.187,20 zł, w tym:

- 1) Dotacja dla Gminy Miłosław z przeznaczeniem na *„Budowę zbiornika wodnego malej retencji o powierzchni 0,7 ha usytuowanego na działce o numerze ewidencyjnym 81/32 w Gorzycach”* w kwocie **5.000,00 zł**.
- 2) Dotacja dla Gminy Nekla z przeznaczeniem na zadanie pn.: *„Przebudowa drogi gminnej w m. Nekla i Starczanowo”* w kwocie **1.000,00 zł**.
- 3) Dotacja dla Powiatu Gnieźnieńskiego z przeznaczeniem na zadanie pn.: *„Koordynacja Szlaku Piastowskiego na terenie województwa wielkopolskiego”* w kwocie **1.000,00 zł**.
- 4) Dotacja dla Gminy Pyzdry z przeznaczeniem na dofinansowanie *„Zakupu kotła gazowego, do budynku będącego własnością Gminy Pyzdry, w którym swoją siedzibę ma Warsztat Terapii Zajęciowej w Rudzie Komorskiej”* w wysokości **3.000,00 zł**.
- 5) Dotacja dla Gminy Września z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania *„Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego miasta Września”* w wysokości **10.000,00 zł**.
- 6) Dotacja dla powiatów na przekazanie do realizacji zadania na podstawie porozumień z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci z powiatu wrzesińskiego w rodzinach zastępczych – wychowawczych w kwocie **147.627,24 zł**, z tego:

- | | |
|----------------------|---------------|
| a) Miasto Poznań | 40.440,84 zł, |
| b) Powiat Złotów | 25.834,80 zł, |
| c) Powiat Słupecki | 19.740,00 zł, |
| d) Powiat Pleszewski | 12.000,00 zł, |
| e) Powiat Poznański | 49.611,60 zł. |

- 7) Dotacja dla powiatów na przekazanie do realizacji zadania na podstawie porozumień z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci z powiatu wrzesińskiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Dotacja została przekazana do Powiatu Szamotulskiego w kwocie **42.730,76 zł.**
- 8) Dotacja dla powiatów na przekazanie do realizacji zadania na podstawie porozumień z przeznaczeniem na sfinansowanie uczestnictwa mieszkańców powiatu wrzesińskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów w kwocie **8.531,00 zł.** z tego:
- a) Powiat Pleszewski 5.132,00 zł,
 - b) Powiat Słupski 3.399,00 zł.
- 9) Dotacja dla organów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej na dofinansowanie działalności - Gmina Miłosław w kwocie **51.320,00 zł.**
- 10) Dotacja dla organów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej na dofinansowanie działalności - Gmina Września w kwocie **85.533,00 zł.**
- 11) Dotacja dla Gminy Września na *„Ochronę kasztanowców przed szrotówkiem kasztanowcowiaczką”* w kwocie **4.445,20 zł.**
- 12) Dotacja dla Gminy Września na *„Prowadzenie biblioteki”* w kwocie **45.000,00 zł.**

STAROSTA

Dionizy Jaśniewicz

Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji z wymienieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dotyczą

Poręczenie wykupu obligacji emitowanych przez spółkę pod firmą „Szpital Powiatowy we Wrześni” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na inwestycję pn.: „Rozbudowa budynków, budowli i instalacji oraz zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego we Wrześni”. Powiat Wrzesiński dnia 31 grudnia 2010 roku udzielił poręczenia za zobowiązania „Szpitala Powiatowego we Wrześni” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku suma poręczeń udzielonych przez Powiat Wrzesiński stanowi kwotę 18.950.000,00 zł. Jest to w całości poręczenie wykupu obligacji emitowanych przez spółkę pod firmą "Szpital Powiatowy we Wrześni" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na inwestycję pn.: *"Rozbudowa budynków, budowli i instalacji oraz zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego we Wrześni"*. Niniejszego poręczenia udzielano w latach 2010-2014 w trzech turach:

- 1) W dniu 31 grudnia 2010 roku udzielono poręczenia za zobowiązania „Szpitala Powiatowego we Wrześni” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Zgodnie z umową poręczenia odpowiedzialność poręczyciela z tytułu udzielonego poręczenia jest ograniczona do łącznej wysokości 8.000.000,00 zł. Poręczenie udzielono na okres 9 lat od dnia 01.01.2017 roku do 31.12.2025 roku.
- 2) W dniu 28 czerwca 2013 roku Powiat Wrzesiński poręczył dodatkowe emisje obligacji przez spółkę pod firmą "Szpital Powiatowy we Wrześni" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na w/w inwestycję na kwotę 4.350.000,00 zł. Planowana spłata obligacji niniejszym poręczeniem przypada w latach 2023-2025, w każdym roku po 1.450.000,00 zł.
- 3) W dniu 12 listopada 2014 roku Powiat Wrzesiński udzielił poręczenia dodatkowych emisji obligacji przez spółkę pod firmą "Szpital Powiatowy we Wrześni" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na w/w inwestycję w łącznej kwocie 6.600.000,00 zł. Niniejsze poręczenie przypada w latach 2028-2030 po 2.200.000,00 zł rocznie.

W trakcie 2015 roku nie udzielono żadnych poręczeń, zatem na koniec 2015 roku łączna wartość poręczeń udzielonych przez Powiat Wrzesiński stanowi kwotę 18.950.000,00 zł.

Załącznik nr 6
do Uchwały nr 363/2016
Zarządu Powiatu Wrzesińskiego
z dnia 24 maja 2016 roku

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia

W 2015 roku w Powiecie Wrzesińskim:

1. nie umorzono należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny,
2. nie odroczono terminu zapłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny,
3. nie rozłożono na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny.

STAROSTA

Dionizy Jasiewicz

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2015 roku

LP.	Firma beneficjenta pomocy	LP.	Firma beneficjenta pomocy	LP.	Firma beneficjenta pomocy
1.	Iwona Oleszak DEKSPOL Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe	40.	Alicja Roszyk	79.	Jangra PLUS J. Ł. Machyński
2.	MARTIN Marcin Zdziennicki	41.	Serwis Maszyn Koczorowski	80.	Łukasz Knociński
3.	Marek Ludwiczak	42.	Aneta Fryca	81.	Remigiusz Adamczyk
4.	Spółdzielnia Produkcji Rolnej Wódki - Grzybowo	43.	Krzysztof Kubala	82.	Tomasz Mróz
5.	Romana Lis	44.	P.P.H.U. KERAJ	83.	Spółdzielnia Usług Rolniczych i Transportowych
6.	Paweł Stanisławski	45.	Lidia Walczak	84.	Patryk Chmielewski
7.	Ryszard Nowaczyk	46.	Usługi Elektryczne Konieczka	85.	ROLMAKO Henryk Kowalski
8.	Marek Kubiacyk	47.	Justyna Kaniewska	86.	Tomasz Sikorski
9.	Beata Marciniak	48.	Joanna Stobińska	87.	Janusz Rolewicz
10.	Maciej Waszak	49.	P.H.U.T.P ROLMAKO H. Kowalski	88.	Ewa Szczepaniak
11.	Joanna Kubiak	50.	Kancelaria Adwokacka P. Buczak	89.	Łukasz Szybko
12.	Michał Przysioda	51.	Marcin Matysiak	90.	Magdalena Nowacka
13.	Katarzyna Osowska	52.	EURORISK Żaneta Jabłońska	91.	Łukasz Wróblewski
14.	Wydawnictwo Kropka	53.	Dawid Krzyżanowski	92.	Marita Pakulska
15.	Grażyna Błaszczak	54.	Anna Posadna	93.	PRO - FLORA Andrzej Walczak
16.	Ewa Głowacka	55.	Ewa Borowiak	94.	Monika Pawłowska
17.	Marcin Kasperski	56.	Biuro RACHUNKOWE Bilans Plus	95.	PHUTP Małgorzata Borowczak
18.	Renata Dzieciuchowicz	57.	Usługi Stolarsko - Budowlane Wiza	96.	Rolmako BIS Tomasz Kowalski
19.	Izabela Mikołajczak - Jackowska	58.	MI - REM - TECH M. Dominiak	97.	TECHPAK Sp. zo. o.
20.	Magdalena Werbińska	59.	Wood Serwis Sp.zo. o.	98.	Delikatesy Ewa Eugeniusz Signetki
21.	Robert Juszczyk	60.	Bartłomiej Mazur	99.	Bartosz Pótról
22.	Anna Konieczka	61.	Beata Kopaczewska	100.	Marcin Bartczak
23.	Martyna Witczak	62.	Kozubińska	101.	Iwo Siwiak
24.	Daria Andrzejewska	63.	Tomasz Walczak	102.	SPAWAMET Cieslak Paweł
25.	Adrianna Wlekińska	64.	Hubert Narożny	103.	Artur Zbieranek
26.	Błażej Czarnecki	65.	Karolina Szczepaniak - Chojnacka	104.	Sławomir Adamski
27.	Marta Antkowiak	66.	Emila Marzyńska	105.	Piotr Cłapa
28.	Jolanta Kubczak	67.	Martyna Łepacka	106.	Dariusz Głowski
29.	Dagmara Szymańska	68.	Dawid Graczyk	107.	Mariola Michalak
30.	Michał Wałkowski	69.	KOLORMAX K. Korpik	108.	Marcin Fibikowski
31.	Kamila Ksepko	70.	Jakub Kubaszak	109.	Michał Wilczyński
32.	Anna Maciejewska	71.	Mikołaj Strzelczyk	110.	Z-d Instalacji Sanitarnej Roszyk Włodzimierz
33.	Michał Michalski	72.	Wojciech Stankowiak	111.	Barbara Nowak
34.	Krystian Woźniak	73.	Maciej Pruchniak	112.	Piotr Graczyk
35.	Maria Kosmala - Piotrowska	74.	Tomasz Pałasz	113.	Agnieszka Szczepańska - Maciejczak
36.	Małgorzata Skibińska	75.	PASSION Renata Robaszkiewicz	114.	AKMET S.C.A. Kowalski, A. Kowalska
37.	Restauracja Margeritta	76.	Perek Krzysztof Firma Budowlana	115.	Robert Mencil
38.	P.P.H.U. PIMAX	77.	Andrzej Nogala	116.	GTC Chwiłowicz Spółka Jawna
39.	Lidia Bagrowska	78.	Zakład Stolarski	117.	Kamil Nawroć

LP.	Firma beneficjenta pomocy	LP.	Firma beneficjenta pomocy	LP.	Firma beneficjenta pomocy
118.	Piotr Kosmala	154.	BRE Sylwia Tloczek- Kruszyłowicz	190.	ELMESSE J. Bagrowski
119.	Marcin Nowak	155.	Daniel Pacyński	191.	Edyta Engel
120.	Sylwia Starczewska	156.	Adrian Wiktorowski	192.	Iwona Wróblewska
121.	Anna Krakowiecka	157.	Artur Michalak	193.	Andrzej Urbański
122.	Firma Szczepaniak Nekla	158.	Robert Stachura	194.	Mikroma Polska S.A
123.	Jolanta Kosmowska	159.	Tomasz Karczewski	195.	AMAK Marcin Kuliński
124.	Anna Miczuga	160.	Przemysław Gaszczyk	196.	EMAR Marcin Wachowiak
125.	Emilia Kochniarczyk-Krzyżaniak	161.	Lech Kubicz	197.	FIRMA GIBOWSKI Sp. zo.o.
126.	Aleksy Olejniczak	162.	Artur Wucki	198.	Zespół Usługowo Handlowy Gościniec
127.	Małgorzata Zaworska	163.	Szymon Warczyński	199.	TINOS Sp.zo.o.
128.	Zakład Ogólnobudowlany Macioszek Karol	164.	STOLMEB Bartosz Kwiatkowski	200.	WGI A. Goclik Sp. Jawna
129.	BUSIMPORT PL Sp. zo. o.	165.	Marcin Pakulski	201.	Z-d Ogólno-Budowlany K. Macioszek
130.	VBI BUS POLSKA Sp. zo. o.	166.	Arkadiusz Cieśliewicz	202.	Jacek Pawłowski
131.	AUTOPOLSTER Sp. zo.o.	167.	Radosław Szefer	203.	SZY-KON Sebastian Szymański
132.	Firma Podsadny Marcin	168.	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "SEZAM"	204.	GLOBAL Waldemar Pótrul
133.	Centrum Paliw i Rozpuszczalników Sp. zo. o.	169.	Rafał Pawlak	205.	Irena Witasik
134.	Wojciech Zieliński	170.	Piotr Rajda	206.	Dariusz Śmiechowski
135.	Biuro Rachunkowe Ignasiak Elżbieta	171.	ELINTEL Agnieszka Nowaczyk	207.	Jakub Tokarski
136.	Dawid Świątek	172.	ROBI Robert Mikołajczak	208.	Marcin Chwiłkowski
137.	Łukasz Górecki	173.	Katarzyna Mazurkiewicz - Surowy	209.	Barbara Dankowska
138.	Robert Klimek	174.	Arleta Płomińska	210.	Błażej Wojtyś
139.	Krzysztof Stojek	175.	Dominika Kujawa	211.	Marta Jaskułka
140.	Grzegorz Tabaka	176.	ARKADA Z-d Usług Rem. Bud. K. Winter	212.	Dawid Różalski
141.	Kwiaciarnia Arleta Hampel	177.	Robert Krawiec	213.	Kamil Miczyński
142.	Ewa Deckert	178.	Patrycjusz Jasinski	214.	Grzegorz Kantek
143.	FORMAT Tomasz Filipiak	179.	RONDA Sp. zo. o.	215.	Jaśmina Skrzypczak
144.	Sebastian Tasiemski	180.	WEXEL P.Mikołajewski M. Zaporowski Sp. zo.o.	216.	Kowalski Alfons AKMET
145.	Usługi Hydrauliczne Tomasz Gibowski	181.	Paweł Korpucki	217.	Radosław Świecicki
146.	Patryk Pyszka	182.	GTC Chwiłowicz Sp. Jawna	218.	RAFIX R. Filipiak
147.	Sylwia Rozenkop	183.	Jacek Zbieranek	219.	Popis Justyna
148.	Marta Milczarek	184.	Przedsiębiorstwo Handlowo - Produkcyjno	220.	Monika Ławnicka
149.	Kamil Bednarek	185.	P.P.H.U. BUDAR D. Pedrycz	221.	Zakład Ogólnobudowlany P. Politowicz
150.	Piotr Rusinek	186.	Patrycja Łyskawa	222.	Grażyna Pera
151.	AUTOSERWIS L. Strzyżkowski	187.	Marek Jankowiak	223.	Robert Robaszkiewicz
152.	Marta Wiecek	188.	Arkadiusz Szymański		
153.	Maciej Wiatrowski	189.	Monika Grześkiewicz		

Udzielona pomoc publiczna dotyczy zadań finansowanych przez Starostwo Powiatowe we Wrześni, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowy Urząd Pracy w formie dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej, refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy oraz pomocy w rolnictwie.

STAROSTA

Dionizy Jaśniewicz