

IV. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Lp.	przedmiot zamówienia publicznego /nr w rejestrze	tryb przetargu	wartość kosztorysowa	wartość zamówienia		liczba złożonych ofert	wykonawcy wykluczeni	liczba ofert odrzuconych	oferta wybrana	data podpisania umowy	kwota brutto	termin realizacji
				zł	euro							
<i>Jednostka: Powiat Wrzesiński</i>												
1.	NI 272.1.2016 Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń Starostwa Powiatowego we Wrześni przy ul. Chopina 10, oraz lokalu biurowego przy ul. 3 Maja 3	zapytanie o cenę	195.090,00 zł	110.975,61	26.581,62	4	0	0	Efekt Wieklińscy Sp.j. ul. Kosynierów 100, 62-300 Września	25.04.2016 roku nr umowy 273.1.2016.	121.200,00 zł	od dnia 1.05.2016 roku do dnia 30.04.2017 roku
2.	NI 272.2.2016 Likwidacja wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego, w szczególności odpady o kodach 17 06 01 – materiały izolacyjne zawierające azbest oraz 17 06 05 – materiały budowlane zawierające azbest	przetarg nieograniczony	265.000,00 zł	347.916,66	83.335,33	7	2	2	AM Trans Progres Sp.zo.o., ul. Sarmacka 7, 61-616 Poznań	12.05.2016 roku nr umowy 272.2.2016	204.700,00 zł	nie później niż do dnia 02.09.2016 roku
3.	NI 272.4.2016 Zamówienie uzupełniające. Remonty cząstkowe	zamówienia z wolnej ręki	139.728,00 zł	11.600,00	27.387,35	1	0	0	Zakład Drogowy Waldemar Lewandowski, ul. Krótka 1a, Psary Małe, 62 – 300 Września	05.07.2016 roku nr umowy 273.3.2016	139.728,00 zł	do dnia 30.11.2016 roku



V. ZADANIA MAJĄTKOWE

Załącznik nr 5 do niniejszej uchwały przedstawia informacje z wykonania zadań majątkowych za I półrocze 2016 roku.

W budżecie na rok 2016 zaplanowano zadania majątkowe w wysokości **3.849.463,00 zł**, z tego:

- ✓ wydatki inwestycyjne w wysokości **3.429.963,00 zł**,
- ✓ zakupy inwestycyjne w wysokości **100.000,00 zł**,
- ✓ dotacje na inwestycje w wysokości **319.500,00 zł**.

W trakcie I półrocza 2016 roku plan wydatków zadań majątkowych został zwiększony o kwotę **1.539.377,00 zł**, z tego:

- ✓ wydatki inwestycyjne zwiększono o kwotę **1.263.438,00 zł**,
- ✓ zakupy inwestycyjne zwiększono o kwotę **275.939,00 zł**,

Planowane wydatki na zadania majątkowe po wprowadzonych zmianach na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosiły **5.388.840,00 zł** zostały wykonane w kwocie **787.217,50 zł**, co stanowi **14,61%** planu, z tego:

- ✓ wydatki inwestycyjne w wysokości **4.693.401,00 zł** zostały wykonane w kwocie **494.724,28 zł**, co stanowi **10,54 %** planu,
- ✓ zakupy inwestycyjne w wysokości **375.939,00 zł** zostały wykonane w kwocie **284.178,72 zł**, co stanowi **75,59%** planu,
- ✓ dotacje na inwestycje w wysokości **319.500,00 zł** zostały wykonane w kwocie **8.314,50 zł**, co stanowi **2,60 %** planu.



VI. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU

Załącznik nr 6 do niniejszej uchwały przedstawia informację z wykonania przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2016 roku.

Przychody budżetu Powiatu na rok 2016

- ✓ przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych – wolne środki pozostające na rachunku bankowym zaplanowano w wysokości **1.192.250,00 zł** zostały wykonane w kwocie **2.122.218,01 zł**, co stanowi **178,00 %** planu,
- ✓ przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zaplanowano w wysokości **1.800.000,00 zł**, nie zostały wykonane.

Rozchody budżetu Powiatu na rok 2016

- ✓ spłaty kredytów – zaplanowano w wysokości **2.433.823,00 zł** zostały wykonane w kwocie **1.550.000,00 zł**, co stanowi **63,69 %** planu.

Wykonane rozchody dotyczą spłat następujących zaciągniętych kredytów:

- ✓ w 2010 roku w ING Bank Śląski S.A. na kwotę 5.000.000,00 zł (kwota spłacona w I półroczu 2016 roku 200.000,00 zł),
- ✓ w 2010 roku w Nordea Bank Polska S.A. (obecnie PKO BP SA) na kwotę 3.800.000,00 zł (kwota spłacona w I półroczu 2016 roku 1.200.000,00 zł),
- ✓ w 2010 roku w PEKAO S.A. na kwotę 7.166.177,00 zł (kwota spłacona w I półroczu 2016 roku 150.000,00 zł).

VII. DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU

Załącznik nr 7 do niniejszej uchwały przedstawia informację z wykonania planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w I półroczu 2016 roku.

W budżecie na rok 2016 zaplanowano dotacje związane z realizacją zadań powiatu w wysokości **2.681.609,00 zł** z tego:

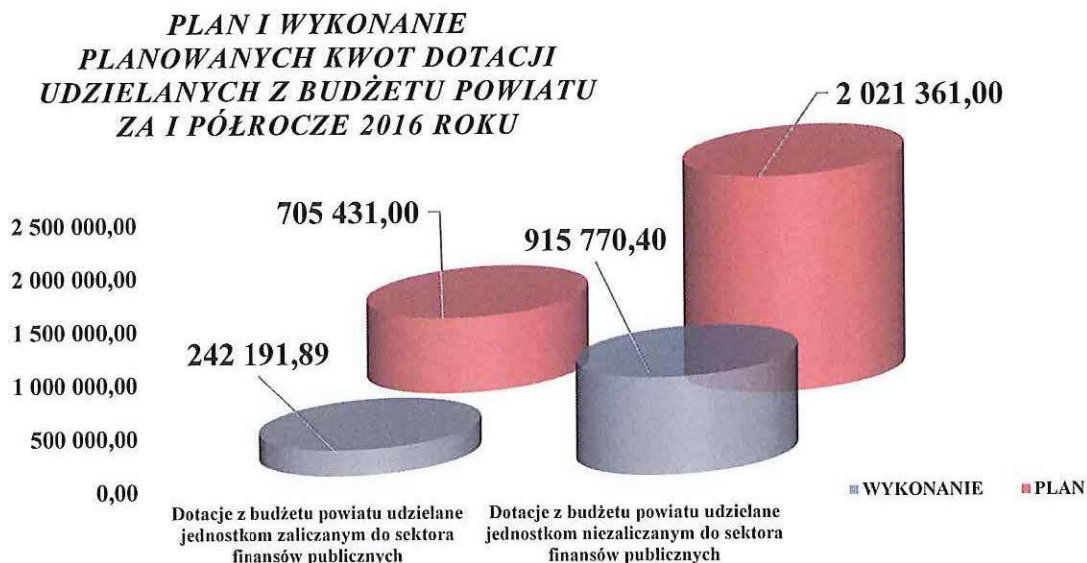
- ✓ dotacje z budżetu powiatu udzielane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie **685.609,00 zł**,
- ✓ dotacje z budżetu powiatu udzielane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie **1.996.000,00 zł**.

W trakcie I półrocza 2016 roku plan dotacji związanych z realizacją zadań powiatu został zwiększony o kwotę **45.183,00 zł** z tego:

- ✓ dotacje z budżetu powiatu udzielane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych zwiększono o kwotę **19.822,00 zł**,
- ✓ dotacje z budżetu powiatu udzielane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych zwiększono o kwotę **25.361,00 zł**.

Plan dotacji związanych z realizacją zadań powiatu po wprowadzonych zmianach na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosi **2.726.792,00 zł** z tego:

- ✓ dotacje z budżetu powiatu udzielane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych zaplanowane w kwocie **705.431,00 zł** przekazane w kwocie **242.191,89 zł**, co stanowi **34,33 %** planu,
- ✓ dotacje z budżetu powiatu udzielane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych zaplanowane w kwocie **2.021.361,00 zł** przekazane w kwocie **915.770,40 zł**, co stanowi **45,30 %** planu.



1. Dotacja dla spółek wodnych na konserwację urządzeń melioracji szczegółowej zaplanowana w wysokości **45.000,00 zł** nie została zrealizowana.

Rada Powiatu we Wrześni podjęła w dniu 16 czerwca 2011 roku uchwałę nr 48/IX/2011 umożliwiającą przyznanie spółkom wodnym dotacji na ich zadania statutowe. Uchwałą Zarządu Powiatu nr 376/2016 z dnia 21 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia dotacji z budżetu powiatu wrzeńskiego spółkom wodnym przyznano dotacje wg wykazu poniżej:

- a. *Gminna Spółka Wodna w Pyzdrach – Obiekt Ksawerów* kwota **4.120,00 zł**. Dotacja przeznaczona na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych tj. *konserwację rowu Z w miejscowości Rataje i N w miejscowości Pietrzyków Kolonia oraz usuwanie awarii drenarskich,*
- b. *Spółka Wodna Targowa Górka* kwota **3.000,00 zł**. Dotacja przeznaczona na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych tj. *konserwację rowu TG4 w miejscowości Chwałszyce,*
- c. *Spółka Wodna Gałęzewice – Sokolniki – Szamarzewo* **2.700,00 zł**. Dotacja przeznaczona na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych tj. *konserwację rowu K4 w miejscowości Sokolniki,*
- d. *Spółka Wodna Miłosław* **9.680,00 zł**. Dotacja przeznaczona na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych tj. *konserwację rowu WT-7 w miejscowości Chlebowo oraz M1a w miejscowości Mikuszewo,*
- e. *Spółka Wodna Gutowo Małe* **10.300,00 zł**. Dotacja przeznaczona na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych tj. *konserwację rowu SR8a1 w miejscowości Węgierki, W-19 w miejscowości Kaczanowo oraz M-20 w Nowej Wsi Królewskiej,*
- f. *Spółka Wodna Kołaczkowo* **15.200,00 zł**. Dotacja przeznaczona na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych tj. *konserwację rowu F-5 Łągiewki – Wszembórz, F-5d w miejscowości Budziłowo i F-5c w miejscowości Wszembórz.*

Z przedłożonych przez spółki wodne wniosków o przyznanie dotacji wynika, że prace objęte dofinansowaniem realizowane będą w II półroczu bieżącego roku. Umowy z w/w spółkami zostały zawarte w dniu 5 lipca 2016 roku, natomiast środki zostaną przekazane w miesiącu sierpniu zgodnie z zawartymi umowami. Dotacje winny być wykorzystane nie później niż do 16 listopada 2016 roku.

2. Dotacja dla Gminy Września z przeznaczeniem na wykonanie zadania pn.: *"Budowa sieci wodnokanalizacyjnej na terenie Wrzeńskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocicza Mała – Grzymysławice "* w wysokości **319.500,00 zł** została zrealizowana w kwocie **8.314,50 zł**, co stanowi **2,60 %** planu.

Uchwałą nr 68/XI/2015 Rady Powiatu z dnia 27 października 2015 roku udzielono Gminie Września pomocy finansowej w 2016 roku w formie dotacji celowej do kwoty 307.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: **"Budowa sieci wodnokanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocicza Mała – Grzymysławice "**. Umowa dotacji jest w trakcie realizacji.

Uchwałą nr 74/XII/2015 Rady Powiatu z dnia 3 grudnia 2015 roku udzielono Gminie Września pomocy finansowej w 2016 roku w formie dotacji celowej do kwoty 12.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn.: **"Budowa sieci wodnokanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocicza Mała – Grzymysławice "**. W I półroczu bieżącego roku przekazano dotację w kwocie 12.000,00 zł, Gmina Września po wykonaniu prac objętych umową zwróciła niewykorzystaną część środków w kwocie 3.685,50 zł.

3. Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zaplanowana w kwocie **13.000,00 zł** została zrealizowana w kwocie **5.100,00 zł**, co stanowi **39,23 %** planu.

Uchwałą nr 299/2016 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 16 lutego 2016 roku w sprawie przyznania środków budżetowych na zlecenie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w 2016 roku rozdysponowano środki pomiędzy 4 oferentów na organizację obozów, zawodów sportowo – szkoleniowych, szkoleń, imprez i konkursów rozwijających wiedzę i umiejętności dotyczące zasad bezpieczeństwa, ratownictwa, ochrony ludności oraz obronności. Rozdysponowanie środków przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji	Kwota przekazanej dotacji	Uwagi
1.	Kurkowe Bractwo Strzeleckie we Wrześni	Organizacja i przeprowadzenie I Turnieju Strzeleckiego z okazji 115 Rocznicy Strajku Dzieci Wrzesińskich w dniu 21 maja 2016 r.	1.500,00 zł	1.500,00 zł	
2.	Liga Obrony Kraju Zarząd Powiatowy we Wrześni	Otwarte zawody strzeleckie powiatu wrzesińskiego z okazji Święta Wojska Polskiego	2.900,00 zł	0,00 zł	Zgodnie z zawartą umową dotacja została przekazana w miesiącu lipcu 2016 roku
3.	Ochotnicza Straż Pożarna w Białym Piątkowie	V Zawody w Ratownictwie Medycznym Ochotniczych Straży Pożarnych	3.600,00 zł	3.600,00 zł	
4.	Ochotnicza Straż Pożarna w Kołaczku	Obóz szkoleniowy dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z Powiatu Wrzesińskiego	5.000,00 zł	0,00 zł	Zgodnie z zawartą umową dotacja została przekazana w miesiącu lipcu 2016 roku
Razem:			13.000,00 zł	5.100,00 zł	



4. Dotacja na realizację zadań przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych zaplanowana w wysokości **327.800,00 zł** została zrealizowana w kwocie **73.080,32 zł**, co stanowi **22,29 %** planu z tego:

✓ <i>Stowarzyszenie Oświatowców we Wrześni</i>	50.428,36 zł;
✓ <i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych we Wrześni</i>	50.428,36 zł,
✓ <i>Szkoły prowadzone przez p. Pawła Dziobę</i>	22.651,96 zł;
✓ <i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Miłosławiu</i>	22.651,96 zł.

5. Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia zaplanowana w kwocie **13.000,00 zł** została zrealizowana w kwocie **5.000,00 zł**, co stanowi **38,46 %** planu.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego uchwałą nr 299/2016 z dnia 16 lutego 2016 roku w sprawie przyznania środków budżetowych na zlecenie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w 2016 roku rozdysponował środki pomiędzy 3 oferentów w zakresie ochrony zdrowia na propagowanie profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia wśród mieszkańców powiatu wrzesińskiego poprzez wsparcie realizacji projektów edukacyjnych, organizowanie konkursów, konferencji, prelekcji, festynów i innych oraz promowanie zdrowego stylu życia i aktywności ruchowej poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych. Rozdysponowanie środków przedstawia poniższa tabela.

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa organizacji</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Kwota przyznanej dotacji</i>	<i>Kwota przekazanej dotacji</i>	<i>Uwagi</i>
1.	Stowarzyszenie Wrzesiński Klub "Amazonki"	"Masz wiele powodów, by żyć - kontroluj swoje piersi"	1.500,00 zł	1.500,00 zł	
2.	Wrzesiński Uniwersytet Trzeciego Wieku	V niedziela rekreacyjno-sportowa dla seniorów 50+ powiatu wrzesińskiego	2.000,00 zł	2.000,00 zł	
3.	Stowarzyszenie Wspierania Rodziny "RAZEM"	Miasteczka Zdrowia	1.500,00 zł	1.500,00 zł	
<i>Razem:</i>			5.000,00 zł	5.000,00 zł	

6. Dotacja dla powiatów na przekazanie do realizacji zadania na podstawie porozumień z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci z powiatu wrzesińskiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych zaplanowana w kwocie **45.640,00 zł** została zrealizowana w kwocie **21.962,52 zł**, co stanowi **48,12 %** planu. Dotacja została przekazana do Powiatu Szamotulskiego (1 dziecko).
7. Dotacja dla powiatów na przekazanie do realizacji zadania na podstawie porozumień z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci z powiatu wrzesińskiego w rodzinach zastępczych –

wychowawczych zaplanowana w kwocie **128.217,00 zł** została zrealizowana w kwocie **64.108,62 zł**, co stanowi **50,00 %** planu z tego:

a. Powiat Pleszewski (1 dziecko) kwota przekazanej dotacji	6.000,00 zł,
b. Powiat Poznański (4 dzieci) kwota przekazanej dotacji	24.917,40 zł,
c. Powiat Słupecki (1 dziecko) kwota przekazanej dotacji	6.000,00 zł,
d. Powiat Złotów (2 dzieci) kwota przekazanej dotacji	12.917,40 zł,
e. Miasto Poznań (2 dzieci) kwota przekazanej dotacji	14.273,82 zł.

8. Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu pomocy społecznej zaplanowana w kwocie **35.000,00 zł** została zrealizowana w kwocie **25.000,00 zł**, co stanowi **71,43 %** planu.

Uchwałą nr 299/2016 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 16 lutego 2016 roku w sprawie przyznania środków budżetowych na zlecenie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w 2016 roku rozdysponowano środki pomiędzy 11 oferentów na przeprowadzenie seminariów i warsztatów mających na celu pobudzenie aktywności ruchowej osób starszych i niepełnosprawnych oraz zapobieganie chorobom cywilizacyjnym, organizację wykładów, seminariów i warsztatów mających na celu propagowanie edukacji wśród osób starszych i niepełnosprawnych, organizację różnych form rehabilitacji ruchowej oraz imprez rekreacyjnych, prowadzenie działań osłonowych w stosunku do osób starszych i niepełnosprawnych w związku z rosnącymi kosztami utrzymania i ograniczeniem wsparcia przez najbliższych w postaci darmowego posiłku oraz realizowanie działań związanych z integracją międzypokoleniową, wzmacnianiem więzi w rodzinie, promujących rodzinę i macierzyństwo zmierzających do ochrony interesów dziecka oraz upowszechniających znajomość praw dziecka. Rozdysponowanie środków przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji	Kwota przekazanej dotacji
1.	Wrzesiński Uniwersytet Trzeciego Wieku	Rehabilitacja - receptą dla Seniora	2.000,00 zł	2.000,00 zł
2.	Stowarzyszenie "KRAĞ"	"Spotkajmy się ... ponownie"	1.500,00 zł	1.500,00 zł
3.	Uniwersytet Trzeciego Wieku w Orzechowie	"Razem w świat"	3.000,00 zł	3.000,00 zł
4.	Stowarzyszenie Wrzesiński Klub "Amazonki"	"Gimnastyka w wodzie sposobem na zdrowy styl życia"	2.500,00 zł	2.500,00 zł
5.	Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Gnieźnieński	"Potrafiemy SaMi..."	2.000,00 zł	2.000,00 zł

Lp.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji	Kwota przekazanej dotacji	
6.	Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Gnieźnieński	"Młodość - starość - bank wymiany doświadczeń"	1.000,00 zł	1.000,00 zł	
7.	Fundacja Dzieci Wrzesińskich	Kurs komputerowy dla seniorów	1.000,00 zł	1.000,00 zł	
8.	Wrzosiki Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Dzieci i Dorosłych	"w zdrowym ciele zdrowy duch" - zajęcia sportowe	1.000,00 zł	1.000,00 zł	
9.	Miłosławskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym i Niepełnosprawnym	Realizacja rehabilitacji w gabinecie rehabilitacyjnym w Miłosławiu	3.600,00 zł	3.600,00 zł	
10.	Wrzosiki Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Dzieci i Dorosłych	"Mój przyjaciel pies" - zajęcia z dogoterapii	1.400,00 zł	1.400,00 zł	
11.	Katolickie Porozumienie Samorządowe	Przygotowanie oraz wydawanie posiłków jednodaniowych dla osób potrzebujących	6.000,00 zł	6.000,00 zł	
Razem:			25.000,00 zł	25.000,00 zł	

9. Dotacja dla Gminy Miłosław z przeznaczeniem na pomoc dla osób poszkodowanych w wyniku pożaru mieszkania w miejscowości Bugaj w wysokości **5.000,00 zł** została zrealizowana w kwocie **5.000,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.

Uchwałą nr 93/XV/2016 Rady Powiatu z dnia 2 marca 2016 roku udzielono Gminie Miłosław pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na pomoc dla osób poszkodowanych w wyniku pożaru mieszkania w miejscowości Bugaj, gmina Miłosław. Zgodnie z umową nr NPZ.8124.1.2016 zawartą w dniu 22 marca 2016 roku Powiat Wrzesiński przekazał środki 4 kwietnia bieżącego roku. Gmina Miłosław w sprawozdaniu merytoryczno-finansowym z dnia 30 czerwca 2016 roku rozliczyła się z udzielonej pomocy finansowej (kwota rozliczonej dotacji 5.000,00 zł).

10. Dotacja dla Gminy Kołczkowo z przeznaczeniem na pomoc dla osób poszkodowanych w wyniku pożaru w miejscowości Sokolniki w wysokości **2.000,00 zł** została zrealizowana w kwocie **2.000,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.

Uchwałą nr 110/XVII/2016 Rady Powiatu z dnia 28 kwietnia 2016 roku udzielono Gminie Kołczkowo pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na pomoc dla osób poszkodowanych w wyniku pożaru w miejscowości Sokolniki, gmina Kołczkowo. Zgodnie z umową nr NPZ.8124.2.2016 zawartą w dniu 13 maja 2016 roku Powiat Wrzesiński przekazał



środki 31 maja bieżącego roku. Gmina Kołaczkowo w sprawozdaniu merytoryczno - finansowym z dnia 2 czerwca 2016 roku rozliczyła się z udzielonej pomocy finansowej (kwota rozliczonej dotacji 2.000,00 zł).

11. Dotacja dla Gminy Września z przeznaczeniem na pomoc dla osób poszkodowanych w wyniku pożaru w miejscowości Września w wysokości **5.000,00 zł** została zrealizowana w kwocie **5.000,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.

Uchwałą nr 119/XIX/2016 Rady Powiatu z dnia 2 czerwca 2016 roku udzielono Gminie Września pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na pomoc dla osób poszkodowanych w wyniku pożaru w miejscowości Września. Zgodnie z umową nr NPZ.8124.3.2016 zawartą w dniu 14 czerwca 2016 roku Powiat Wrzesiński przekazał środki 24 czerwca bieżącego roku. Umowa dotacji jest w trakcie realizacji.

12. 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 zaplanowana w kwocie **8.887,00 zł** została wykonana w kwocie **2.666,00 zł**, co stanowi **30,00 %** planu. W I półroczu bieżącego roku przekazano środki do Powiatu Słupецkiego (za 2 uczestników). W dniu 6 kwietnia 2016 roku Powiat Wrzesiński zawarł z Powiatem Pleszewskim porozumienie na partycypację w kosztach rehabilitacji 3 mieszkańców naszego powiatu w warsztatach terapii zajęciowej działających na terenie Powiatu Pleszewskiego. Zgodnie z niniejszym porozumieniem środki przekazane zostaną w II półroczu bieżącego roku.
13. Dotacja dla organów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej na dofinansowanie działalności - Gmina Miłosław zaplanowana w kwocie **53.320,00 zł** została zrealizowana w kwocie **39.990,00 zł**, co stanowi **75,00 %** planu.
14. Dotacja dla organów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej na dofinansowanie działalności - Gmina Września zaplanowana w kwocie **88.867,00 zł** została zrealizowana w kwocie **66.650,25 zł**, co stanowi **75,00 %** planu.
15. Dotacja dla organów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej na dofinansowanie działalności - Stowarzyszenie Oświaty Społecznej w Rudzie Komorskiej zaplanowana w kwocie **53.320,00 zł** została zrealizowana w kwocie **39.990,00 zł**, co stanowi **75,00 %** planu.

16. Dotacja na realizację zadań przez niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy „ARKA” we Wrześni zaplanowana w kwocie **1.424.241,00 zł** została zrealizowana w kwocie **712.120,08 zł**, co stanowi **50,00 %** planu.

Dotację przekazywano w trakcie I półrocza 2016 roku do Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego „ARKA”. W zajęciach prowadzonych przez ośrodek uczestniczą wychowankowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim oraz dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Niniejsze środki były przekazywane w przeliczeniu na 1 wychowanka wg miesięcznych meldunków składanych przez podmiot dotowany.

17. Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu organizacji kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej zaplanowana w kwocie **10.000,00 zł** została zrealizowana w kwocie **2.000,00 zł**, co stanowi **20,00 %** planu.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego uchwałą nr 299/2016 z dnia 16 lutego 2016 roku w sprawie przyznania środków budżetowych na zlecenie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w 2016 roku przyznał środki dla 1 oferenta na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży (z terenu powiatu wrzesińskiego) w miejscu zamieszkania. Rozdysponowanie środków przedstawia poniższa tabela.

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa organizacji</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Kwota przyznanej dotacji</i>	<i>Kwota przekazanej dotacji</i>	<i>Uwagi</i>
1.	Stowarzyszenie "Rodzice dzieciom"	Eko-półkolonie i"	2.000,00 zł	2.000,00 zł	
<i>Razem:</i>			<i>2.000,00 zł</i>	<i>2.000,00 zł</i>	

18. Dotacja dla Gminy Miłosław na ochronę kasztanowców przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem zaplanowana w kwocie **4.000,00 zł** została zrealizowana w kwocie **4.000,00 zł**, co stanowi **100 %** planu. Uchwała nr 90/XIV/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 24 lutego 2016 roku.

19. Dotacja dla Gminy Września na prowadzenie biblioteki zaplanowana w kwocie **45.000,00 zł** została zrealizowana w kwocie **22.500,00 zł**, co stanowi **50,00 %** planu.

Uchwałą nr 202/XXXII/2009 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 29 października 2009 roku powierzono Gminie Września wykonywanie zadania publicznego – organizację i prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej. W trakcie I półrocza przekazano do Gminy Września dwie transze dotacji przypadającej na 2016 rok. W terminach i kwotach zgodnych z porozumieniem z dnia 13 września 2012 roku, aneksowanym w dniu 6 marca 2014 roku.

20. Dotacje na realizowanie zadań z zakresu kultury ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowana w kwocie **50.000,00 zł** została zrealizowana w kwocie **29.230,00 zł**, co stanowi **58,46 %** planu.

Uchwałą nr 299/2016 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 16 lutego 2016 roku w sprawie przyznania środków budżetowych na zlecenie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w 2016 roku rozdysponowano środki pomiędzy 13 oferentów na propagowanie kultury poprzez organizację konkursów, przeglądów, festiwali: recytatorskich, literackich, muzycznych, plastycznych, fotograficznych, teatralnych i filmowych, kultywowanie tradycji ludowych poprzez wspieranie działalności zespołów folklorystycznych, propagowanie historii i tradycji lokalnych oraz regionalnych, upowszechnianie kultury poprzez organizację imprez i festynów plenerowych, połączonych z występami scenicznymi i koncertami, wspieranie organizacji plenerów malarskich, rzeźbiarskich oraz fotograficznych, promocję kultury poprzez organizację różnego rodzaju imprez kulturalnych w kościele poewangelickim w Miłosławiu oraz realizację projektów artystycznych, promujących powiat wrzesiński w kraju i poza jego granicami. Rozdysponowanie środków przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji	Kwota przekazanej dotacji	Uwagi
1.	Towarzystwo Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza we Wrześni	"II Piknik u Sienkiewicza"	1.500,00 zł	1.500,00 zł	
2.	Stowarzyszenie Chór Camerata	Przygotowanie Chóru Camerata do konkursów chóralskich i godnego reprezentowania Wrześni i Powiatu Wrzesińskiego	4.000,00 zł	4.000,00 zł	
3.	Fundacja Dzieci Wrzesińskich	OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI "Wokół zwyczajów i tradycji" z warsztatami w ramach projektu Święto Teatru na Prowincji 2016	1.030,00 zł	1.030,00 zł	
4.	Uczniowski Klub Sportowy "Diabły"	Prowadzenie grupy regionalnej powiatu wrzesińskiego	4.000,00 zł	4.000,00 zł	
5.	Stowarzyszenie "Wielkopolscy Bieganie"	Warsztaty Folklorystyczne - tradycje ludowe kultywowane przez Zespół Folklorystyczny "Ziemia Wrzesińska"	4.500,00 zł	0,00 zł	Zgodnie z zawartą umową dotacja została przekazana w miesiącu lipcu 2016 roku
6.	Kulturalny Miłosław	Myslovitz w Miłosławiu	4.400,00 zł	4.400,00 zł	
7.	Stowarzyszenie FREELAB Września	"Projekt Wiosna"	2.000,00 zł	2.000,00 zł	
8.	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne "Szansa"	"Miecz dla bohatera" - III Grzybowski Turniej Wojów	7.000,00 zł	7.000,00 zł	
9.	Wrzesiński Uniwersytet Trzeciego Wieku	Zakończenie roku i festyn sportowo-rekreacyjny	2.000,00 zł	2.000,00 zł	

Lp.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji	Kwota przekazanej dotacji	Uwagi
10.	Stowarzyszenie Kobiet Gminy Września "Wrzoski"	VI Wiejska niedziela - festyn tradycji i kultury wsi wielkopolskiej	800,00 zł	800,00 zł	
11.	Stowarzyszenie Kobiet Gminy Września "Wrzoski"	PYRCZOK - V wielkopolskie święto pyry	1.300,00 zł	0,00 zł	Zgodnie z zawartą umową dotacja została przekazana w miesiącu sierpniu 2016 roku
12.	Kulturalny Miłosław	Festiwal Dźwięków Wszelakich "Zgrzytowoisko"	2.500,00 zł	2.500,00 zł	
13.	Uczniowski Klub Sportowy "Diabły"	Plener artystyczny	2.000,00 zł	0,00 zł	Zgodnie z zawartą umową dotacja została przekazana w miesiącu lipcu 2016 roku
Razem:			37.030,00 zł	29.230,00 zł	

21. Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu kultury fizycznej zaplanowana w kwocie **50.000,00 zł** została zrealizowana w kwocie **24.250,00 zł**, co stanowi **48,50 %** planu.

Zarząd Powiatu Uchwałą nr 260/2015 z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie przyznania środków budżetowych na powierzenie realizacji zadania publicznego powiatu wrzesińskiego pn. „Organizacja i realizacja zawodów sportowych na szczeblu powiatowym w ramach rozrywek szkolnych w 2016 roku” przydzielił środki w kwocie **20.000,00 zł** Szkolnemu Związkowi Sportowemu Powiatu Wrzesińskiego z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Zaplanowanie, opracowanie i realizacja kalendarza zawodów sportowych szkół Powiatu Wrzesińskiego w roku 2016”. W I półroczu bieżącego roku zgodnie z zawartą umową przekazano środki w dwóch transzach w łącznej kwocie **13.700,00 zł**.

Uchwałą nr 299/2016 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 16 lutego 2016 roku w sprawie przyznania środków budżetowych na zlecenie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w 2016 roku rozdysponowano środki pomiędzy 13 oferentów na organizację sportowych kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej z terenu powiatu wrzesińskiego, organizację imprez sportowo – rekreacyjno, edukacyjno – turystycznych promujących wiedzę i aktywność ruchową (festyny, konkursy, biegi, rajdy, spływy itp.). Rozdysponowanie środków przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji	Kwota przekazanej dotacji	Uwagi
1.	Wrzesiński Ludowy Klub Piłki Siatkowej Progress	Turnieje siatkówki plażowej	1.000,00 zł	1.000,00 zł	
2.	Wrzesiński Ludowy Klub Piłki Siatkowej Progress	Organizacja obozów sportowych w zakresie siatkówki plażowej i halowej	2.000,00 zł	2.000,00 zł	

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU
ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA LATA 2016 -2027



<i>Lp.</i>	<i>Nazwa organizacji</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Kwota przyznanej dotacji</i>	<i>Kwota przekazanej dotacji</i>	<i>Uwagi</i>
3.	Uczniowski Klub Sportowy "Kołaczkowo" przy OWDiR w Kołaczowie	Powiatowy Nadwarciański Otwarty Turniej Unihokeja dla dzieci i młodzieży pod hasłem "Unihokej gra dla wszystkich" edycja II	3.450,00 zł	3.450,00 zł	
4.	Fundacja Piotra Reissa	Reiss Cup - turniej piłki nożnej	800,00 zł	0,00 zł	Zgodnie z zawartą umową dotacja zostanie przekazana w miesiącu wrześniu 2016 roku
5.	Wrzesińskie Stowarzyszenie Abstynentów "Jantar"	"Splyw kajakowy"	700,00 zł	700,00 zł	
6.	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Września	XXI Rajd Rowerowy "Na powitanie wiosny"	400,00 zł	400,00 zł	
7.	Klub Sportowy Kosynier	Organizacja turniejów piłki nożnej o puchar przechodni sołtysa	800,00 zł	800,00 zł	
8.	Stowarzyszenie Pomagam Aktywnie	Bieg po fortunę	6.000,00 zł	0,00 zł	Zgodnie z zawartą umową dotacja została przekazana w miesiącu sierpniu 2016 roku
9.	Stowarzyszenie Pomagam Aktywnie	Pierwszy krok z Królową Sportu	1.000,00 zł	0,00 zł	Zgodnie z zawartą umową dotacja zostanie przekazana w miesiącu wrześniu 2016 roku
10.	Uczniowski Klub Sportowy "Elektron"	Obóz rowerowo-kajakowo-żeglarski "Powidzki Park Krajobrazowy 2016"	1.500,00 zł	1.500,00 zł	
11.	Stowarzyszenie "KRAĞ"	"Rodzinne spotkanie z przyrodą"	700,00 zł	700,00 zł	
12.	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Września	XXI Rajd Rowerowy "W poszukiwaniu jesieni"	400,00 zł	0,00 zł	Zgodnie z zawartą umową dotacja zostanie przekazana w miesiącu wrześniu 2016 roku
13.	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Września	XVII Rajd Na Odzyskanie Niepodległości	600,00 zł	0,00 zł	Zgodnie z zawartą umową dotacja zostanie przekazana w miesiącu październiku 2016 roku
Razem:			19.350,00 zł	10.550,00 zł	



**VIII. INFORMACJA Z UZYSKANYCH DOCHODÓW POBIERANYCH
NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA,
W TYM Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
I WYDATKI PRZEZNACZONE NA FINANSOWANIE
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
W I PÓŁROCZU 2016 ROKU**

Stanowi załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

**IX. 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 I PÓŁROCZA 2016 ROKU**

Stanowi załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.



X. ZOBOWIĄZANIA

Ze złożonych przez powiatowe jednostki budżetowe sprawozdań z wykonania planu wydatków budżetowych Rb – 28 S za I półrocze 2016 roku wynika, iż nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Natomiast zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę **1.583.285,53 zł**.

Zobowiązania niewymagalne:

- ✓ składki z tytułu ubezpieczenia społecznego, Funduszu Pracy, podatku dochodowego wynoszą **1.086.627,31 zł**,
- ✓ z tytułu dostaw towarów i usług wynoszą **307.688,86 zł**, z czego:
 - ✓ dot. wydatków bieżących – 242.408,86 zł,
 - ✓ dot. wydatków majątkowych – 65.280,00 zł,
- ✓ z tytułu podatku VAT – **1.111,00 zł**,
- ✓ składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wynoszą **145.199,82 zł**,
- ✓ z tytułu różnych świadczeń na rzecz osób fizycznych oraz wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń wynoszą **23.945,78 zł**,
- ✓ z tytułu podatków i opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego wynoszą **18.712,76 zł**.

Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb – Z wynoszą **7.583.823,00 zł**, są to zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek. W sprawozdaniu Rb – Z wykazano poręczenie w kwocie **18.950.000,00 zł**.

Wszystkie jednostki zgodnie z ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych przekazały **75,00 %** należnego odpisu na rachunek bankowy ZFŚS.

W I półroczu 2016 roku Powiat Wrzesiński wydatkował kwotę **18.578,93 zł** na odsetki.

Wydatkowano środki w kwocie **19,88 zł** na odsetki od wypłat zasądzonych kwot za karty pojazdu oraz kwotę **101,07 zł** od zasądzonego wynagrodzenia. Ponadto w trakcie I półrocza bieżącego roku wydatkowano kwotę **18.457,98 zł** na odsetki od środków zwróconych do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uznanych przez organy kontrolujące jako wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem. Niniejszy zwrot dotyczy wypłaconych dofinansowań dla osób niepełnosprawnych w latach 2011-2013. Powyższa kwota została zapłacona zgodnie z wystąpieniem pokontrolnym w związku z prowadzonymi czynnościami kontrolnymi przez inspektorów kontroli z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Przedstawiciele Powiatu Wrzesińskiego przeprowadzili dodatkową kontrolę w zakresie legalności operacji gospodarczych realizowanych ze środków PFRON. Wyniki kontroli zostały przedłożone organom ścigania. Obecnie trwa postępowanie w sprawie.



XI. NALEŻNOŚCI

Należności oraz wybrane aktywa finansowe wykazane w sprawozdaniu RB - N za I półrocze 2016 roku wynoszą łącznie **8.631.664,49 zł** i dotyczą następujących tytułów:

I. gotówka i depozyty 8.115.490,34 zł , z tego:	
1. depozyty na żądanie	8.085.883,81 zł,
2. gotówka	29.606,53 zł,
II. należności wymagalne 265.235,63 zł , z tego:	
1. z tytułu dostaw towarów i usług:	249.625,51 zł,
2. pozostałe należności	15.610,12 zł,
III. pozostałe należności 250.938,52 zł , z tego:	
1. z tytułu dostaw towarów i usług	29.288,90 zł,
2. z tytułu podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne	64,80 zł,
3. z tytułu innych niż wymienione powyżej	221.584,82 zł.

Należności wymagalne w kwocie ogółem **265.235,63 zł** zostały wykazane w sprawozdaniach Rb-N za I półrocze 2016 roku przez niżej wymienione jednostki:

- Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni, kwota ogółem **15.610,12 zł**, są to należności za nadmiernie pobrane przez bezrobotnych świadczenia pieniężne. Dla zaległości w kwocie 15.531,12 zł egzekucję komorniczą prowadzi Urząd Skarbowy we Wrześni, w stosunku do pozostałych należności wymagalnych w łącznej kwocie 79,00 zł wysłano do dłużników upomnienia.
- Zespół Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni, kwota ogółem **490,00 zł**, są to należności z tytułu dostaw i usług i dotyczą czynszu najmu za lokal.
- Starostwo Powiatowe we Wrześni, kwota ogółem **249.135,51 zł**, są to należności z tytułu dostaw i usług. Należności z tytułu czynszów najmu i kosztów eksploatacyjnych 74.323,96 zł, należności przejęte po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej we Wrześni 45.436,30 zł, należności za bezumowne korzystanie z nieruchomości 83.117,99 zł, należności z tytułu zasądzonego odszkodowania 9.124,34 zł, należności z tytułu opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz sprzedaży drewna z wycinki przeprowadzonej na drogach powiatowych 3.266,97 zł, należności wynikające z tytułów wykonawczych skierowanych do Urzędu Skarbowego celem windykacji od dłużników alimentacyjnych oraz wyroków sądów 24.597,31 zł. Pozostałe należności w łącznej kwocie 9.268,64 zł to między innymi należności dotyczące odpłatności rodziców za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej, nadmiernie pobranej pomocy na kontynuowanie nauki, zastępstwa procesowego, zwrotu nadmiernie pobranej dotacji na funkcjonowanie szkoły



niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, zwrotu kosztów oszacowania wartości pojazdów, co do których orzeczono przepadek na rzecz powiatu.

Do dłużników, których należności stały się już wymagalne zostały wysłane wezwania do zapłaty, natomiast dłużnicy, dla których upłynął wyznaczony termin, a nie uregulowali należności zostali skierowani na drogę postępowania sądowego i skarbowego celem egzekucji.

XII. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA LATA 2016 – 2027

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Uchwała Nr 80/XIII/2015 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2016-2027 została podjęta przez Radę Powiatu w dniu 29 grudnia 2015 roku i zakładała w odniesieniu do roku 2016:

1. dochody ogółem w kwocie 64.718.553,00 zł, w tym:
 - a. dochody bieżące w kwocie 61.635.397,00 zł,
 - b. dochody majątkowe w kwocie 3.083.156,00 zł (w tym ze sprzedaży majątku 2.881.953,00 zł),
2. wydatki ogółem w kwocie 63.711.730,00 zł, w tym:
 - a. wydatki bieżące w kwocie 59.862.267,00 zł (w tym wydatki na obsługę długu 222.507,00 zł),
 - b. wydatki majątkowe w kwocie 3.849.463,00 zł,
3. wynik budżetu (nadwyżkę budżetu) w kwocie 1.006.823,00 zł,
4. przychody budżetu w kwocie 1.927.000,00 zł (w tym kredyt 1.800.000,00 zł i wolne środki 127.000,00 zł),
5. rozchody budżetu w kwocie 2.933.823,00 zł,
6. kwota długu wynosiła 8.500.000,00 zł.

zgodnie z wielkościami przyjętymi w uchwale w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok.

W okresie sprawozdawczym uchwała była zmieniana sześciokrotnie tj. Uchwałą nr 91/XIV/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 24 lutego 2016 roku, Uchwałą nr 95/XV/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 2 marca 2016 roku, Uchwałą nr 104/XVI/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 30 marca 2016 roku, Uchwałą nr 111/XVII/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 28 kwietnia



2016 roku, Uchwałą nr 114/XVIII/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 17 maja 2016 roku, Uchwałą nr 120/XIX/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 2 czerwca 2016 roku.

Zmiany powyższe związane były przede wszystkim z uchwałami zmieniającymi budżet Powiatu Wrzesińskiego na rok 2016.

Ponadto :

1. wprowadzono przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.065.250,00 zł,
2. w związku z wprowadzeniem wolnych środków powstał deficyt budżetu na kwotę **558.427,00 zł.**

Po dokonaniu zmian podstawowe wielkości WPF kształtowały się następująco:

1. dochody ogółem w kwocie 65.938.355,00 zł, w tym:
 - a. dochody bieżące w kwocie 62.674.260,00 zł ,
 - b. dochody majątkowe w kwocie 3.264.095,00 zł (w tym ze sprzedaży majątku 2.881.953,00 zł),
2. wydatki ogółem w kwocie 66.496.782,00 zł, w tym:
 - a. wydatki bieżące w kwocie 61.107.942,00 zł (w tym wydatki na obsługę długu 222.507,00 zł),
 - b. wydatki majątkowe w kwocie 5.388.840,00 zł,
3. Wynik budżetu (deficyt budżetu) w kwocie **558.427,00 zł,**
4. przychody budżetu w kwocie 2.992.250,00 zł (w tym wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.192.250,00 zł, planowany kredyt w kwocie 1.800.000,00 zł),
5. rozchody budżetu w kwocie 2.433.823,00 zł,
6. kwota długu wynosi 8.500.000,00 zł.

Planowane rozchody budżetu w 2016 roku według projektu wieloletniej prognozy finansowej są wyższe od planu w tym zakresie o 500.000,00 zł wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku. Wynika to z tego, że na etapie uchwalania Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2027 planowano w 2015 roku zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 500.000,00 zł z założeniem, że spłata rat kapitałowych nastąpi w 2016 roku. Kredyt ten w ubiegłym roku nie został ostatecznie zaciągnięty. Uchwałą nr 91/XIV/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 24 lutego 2016 roku dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej polegających na dostosowaniu stanu planowanego w zakresie rozchodów budżetu do stanu faktycznego wynikającego z zawartych umów na kredyty długoterminowe. Z uwagi na powyższe kwota planowanych w 2016 roku rozchodów budżetu wynosi 2.433.823,00 zł.

Stopień realizacji wyszczególnień przedstawia poniższa tabela.

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan według uchwały nr 120/XIX/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 2 czerwca 2016 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2016 - 2027	Plan według uchwały nr 379/2016 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU	% wykonania 5/4	% wykonania 5/3
1	2	3	4	5	6	7
1	Dochody ogółem	65 938 355,00	66 163 718,00	37 686 223,44	56,96%	57,15%
1.1.	Dochody bieżące	62 674 260,00	62 899 623,00	34 768 415,58	55,28%	55,47%
1.2.	Dochody majątkowe	3 264 095,00	3 264 095,00	2 917 807,86	89,39%	89,39%
2.	Wydatki ogółem	66 496 782,00	66 722 145,00	31 314 652,56	46,93%	47,09%
2.1.	Wydatki bieżące	61 107 942,00	61 333 305,00	30 527 435,06	49,77%	49,96%
2.2.	Wydatki majątkowe	5 388 840,00	5 388 840,00	787 217,50	14,61%	14,61%
3.	Wynik budżetu	-558 427,00	-558 427,00	6 371 570,88	-1140,99%	1140,99%
4.	Finansowanie (5-6)	558 427,00	558 427,00	572 218,01	102,47%	102,47%
5.	Przychody ogółem z tego:	2 992 250,00	2 992 250,00	2 122 218,01	70,92%	70,92%
5.1.	kredyty i pożyczki	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00%	0,00%
5.2.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 192 250,00	1 192 250,00	2 122 218,01	178,00%	178,00%
6.	Rozchody ogółem z tego:	2 433 823,00	2 433 823,00	1 550 000,00	63,69%	63,69%
6.1.	splaty kredytów i pożyczek	2 433 823,00	2 433 823,00	1 550 000,00	63,69%	63,69%

Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2016 rok zgodna jest z budżetem na 2016 rok według stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku w wymaganym ustawowo zakresie tj. przychody, rozchody, wynik budżetu, kwota długu.

Różnice w kwotach dochodów i wydatków występujące pomiędzy planem budżetu na dzień 30 czerwca 2016 roku, a Wieloletnią Prognozą Finansową (2 czerwca 2016 roku) wynikają ze zmian dokonanych w budżecie uchwałą nr 379/2016 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 29 czerwca 2016 roku, które nie powodowały konieczności zmian uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2016 – 2027.

Kwota długu

Kwota długu na dzień 1 styczeń 2016 roku	9 133 823,00
Rozchody - spłata kredytów od 01 stycznia 2016 do 30 czerwca 2016 roku	1 550 000,00
Przychody - z tytułu kredytów od 01 stycznia 2016 do 30 czerwca 2016 roku	0,00
Kwota długu na dzień 30 czerwca 2016 roku	7 583 823,00

Na dzień 1 stycznia 2016 roku kwota długu wynosiła 9.133.823,00 zł. Do dnia 30 czerwca 2016 roku Powiat dokonał spłaty kredytów w wysokości 1.550.000,00 zł. W drugim półroczu planowana kwota spłaty kredytów wyniesie 883.823,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2016 roku nie zaciągnięto planowanego kredytu w kwocie 1.800.000,00 zł. Kwota długu na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosiła 7.583.823,00 zł.

Jeśli planowana kwota rat zostanie spłacona i nie zostanie zaciągnięty kredyt, kwota długu na koniec roku będzie wynosiła 6.700.000,00 zł.

Natomiast jeśli planowana kwota rat zostanie spłacona i zostanie zaciągnięty kredyt w kwocie 1.800.000,00 zł, kwota długu na koniec roku będzie wynosiła 8.500.000,00 zł. Kwota ta jest zgodna z załącznikiem nr 1 (Wieloletnia Prognoza Finansowa) do uchwały nr 120/XIX/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 2 czerwca 2016 roku, kolumna 6 „Kwota długu”, wiersz „2016a”.

Wykonanie podstawowych wielkości budżetu Powiatu Wrzesińskiego za I półrocze 2016 roku zostało szczegółowo omówione w punkcie I. DOCHODY oraz w punkcie II. WYDATKI niniejszego załącznika.

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.

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 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2025 roku. 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 objętych niniejszym poręczeniem przypada w latach 2023-2025, w każdym roku po 1.450.000,00 zł. W dniu 12 listopada 2014 roku Powiat Wrzesiński udzielił poręczenia

dotychczasowej 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 I półrocza 2016 roku nie udzielono dodatkowych poręczeń.

Zatem na dzień 30 czerwca 2016 roku łączna wartość poręczeń udzielonych przez Powiat Wrzesiński stanowi kwotę 18.950.000,00 zł.

PRZEDSIĘWZIĘCIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ – WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej – wykonanie za I półrocze 2016 roku stanowi załącznik nr 10 do niniejszej uchwały, natomiast ich realizacja opisana została poniżej. W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazano następujące przedsięwzięcia:

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich:

1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm.), z tego:

1.1.1 WYDATKI BIEŻĄCE

1.1.1.1. "Youth employment - Europe, get ready for new challenges! Establishing a sustainable network for placements" („Zatrudnienie młodych - Europo, przygotuj się na nowe wyzwania! Tworzenie zrównoważonej sieci zatrudnienia") - praktyczne i teoretyczne przygotowanie do podjęcia pracy przez przyszłych absolwentów.

Projekt realizowany w ramach programu ERASMUS + Akcja 2: Partnerstwa strategiczne. W 2015 roku została podpisana umowa na dofinansowanie niniejszego projektu ze środków pochodzących z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, nr umowy: 2013—1-DE3-COM06-35795. Okres realizacji zadania to lata 2015 – 2017. Łączne nakłady finansowe, jakie zostały zaplanowane to **88.437,00 zł**. Łączne nakłady poniesione od początku realizacji do 30 czerwca 2016 roku wynoszą 16.793,05 zł (z tego w 2015 roku 3.670,17 zł, w I półroczu 2016 roku 13.122,88 zł), natomiast limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 16.793,05 zł (z czego w 2015 roku 3.670,17 zł, w 2016 roku 13.122,88 zł, w 2017 roku 0,00 zł).



1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego.

Nie zaplanowano w tym zakresie przedsięwzięć.

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

1.3.1 WYDATKI BIEŻĄCE

1.3.1.1. Długotrwałe zobowiązanie finansowe w związku z realizacją przez spółkę pod firmą "Szpital Powiatowy we Wrześni" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością inwestycji pn.: "Rozbudowa budynków, budowli i instalacji oraz zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego we Wrześni", Cel: Poprawa warunków zdrowotnych mieszkańców Powiatu Wrzesińskiego

Rada Powiatu we Wrześni Uchwałą nr 267/XLII/2010 z dnia 29 września 2010 roku wyraziła zgodę na podjęcie długotrwałego zobowiązania finansowego w związku z realizacją przez Spółkę inwestycji pn.: „Rozbudowa budynków, budowli i instalacji oraz zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego we Wrześni” do kwoty 20.810.000,00 zł. W dniu 27 czerwca 2013 roku Uchwałą nr 199/XXXI/2013 Rady Powiatu we Wrześni dokonano zmiany harmonogramu wnoszenia dopłat/podwyższenia udziałów do spółki w ten sposób, że z 2013 roku przeniesiono kwotę 1.350.000,00 zł na lata 2021-2023 po 450.000,00 zł w każdym z tych lat. Zgodnie z zawartą umową wsparcia z dnia 31.12.2010 roku wspólnik (powiat) zobowiązuje się do wnoszenia dopłat zgodnie z harmonogramem (kwoty i daty zgodne z przedsięwzięciami). Jednak umowa wsparcia zwalnia wspólnika (powiat) z obowiązku wniesienia poszczególnych dopłat, jeżeli na 20 dni przed terminem ich zapadalności na rachunku programu znajdują się wpłacone przez Spółkę środki w wysokości wystarczającej do dokonania należnych płatności w postaci odsetek karnych, odsetek oraz kwoty raty lub kwoty wykupu. Do dnia 30 czerwca 2016 roku na wniosek Zarządu Spółki dokonano płatności na kwotę 2.870.500,00 zł (z czego w 2013 roku 208.000,00 zł, w 2014 roku 1.005.000,00 zł, w 2015 roku 640.000,00 zł, w I półroczu 2016 roku 1.017.500,00 zł).

1.3.1.2. Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń Starostwa Powiatowego we Wrześni - zapewnienie wykonywania bieżących zadań

Okres realizacji zadania to lata 2016-2018. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 246.430,00 zł. Dnia 25 kwietnia 2016 roku podpisano umowę na sprzątanie pomieszczeń z firmą EFEKT Wlekleińscy spółka jawna z siedzibą we Wrześni

na okres od 1 maja 2016 roku do 30 kwietnia 2017 roku na kwotę 121.200,00 zł (z czego na 2016 rok przypada kwota 70.700,00 zł, na 2017 rok – 50.500,00 zł).

Do dnia 30 czerwca 2016 roku wydatkowano kwotę 10.100,00 zł i są to wydatki zrealizowane w I półroczu 2016 roku, limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 121.200,00 zł.

1.3.1.3. Najem urządzeń wielofunkcyjnych z pełną obsługą serwisową wraz z papierem - zapewnienie wykonywania bieżących zadań

Okres realizacji zadania to lata 2015-2018. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 380.700,00 zł. W dniu 2 września 2015 roku zawarto umowę na realizację niniejszego zadania z firmą Cellpol Serwis Ksero Grzegorz Ławniczek, Monika Ławniczek spółka cywilna z siedzibą w Poznaniu na okres od 1 października 2015 roku do 31 sierpnia 2018 roku na kwotę 376.402,63 zł, która w trakcie I półrocza 2016 roku została zmieniona aneksem nr 1 z dnia 2 czerwca 2016 roku (po zmianach na 2015 rok przypada kwota 25.204,75 zł, na 2016 rok – 131.629,68 zł, na 2017 rok – 125.467,54 zł, na 2018 rok – 94.100,66 zł).

Do dnia 30 czerwca 2016 roku wydatkowano kwotę 80.577,38 zł (z tego w 2015 roku 25.204,75 zł, w I półroczu 2016 roku 55.372,63 zł), limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 376.402,63 zł.

1.3.1.4. Przygotowanie całodziennego wyżywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni – zapewnienie wykonywania bieżących zadań

Dnia 14 grudnia 2015 roku podpisano umowę na realizację niniejszego przedsięwzięcia z ESPANA s.c. T.Prajs, A. Andrejczyk, 74-120 Widuchowa, ul. Grunwaldzka 35 na okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2017 roku na łączną kwotę 513.162,00 zł.

Okres realizacji zadania to lata 2015-2018. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota **598.680,00 zł**. Łączne nakłady poniesione od początku realizacji do 30 czerwca 2016 roku wynoszą 80.886,00 zł i są to wydatki wykonane w I półroczu 2016 roku. Limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 513.162,00 zł.

1.3.1.5. Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego we Wrześni - zapewnienie wykonywania bieżących zadań

Okres realizacji zadania to lata 2015-2017. Łączne nakłady finansowe, jakie zostały zaplanowane to kwota **218.000,00 zł**. W dniu 19 listopada 2015 roku zawarto umowę na realizację niniejszego zadania z Poczta Polska Spółką Akcyjną z siedzibą w Poznaniu na okres od 1 grudnia 2015 roku do 30 listopada 2017 roku na kwotę 117.769,01 zł (z czego w 2015 roku nie zakładano wydatków z tej umowy, na 2016 rok przypada kwota 58.884,51 zł, na 2017 rok – 58.884,50 zł).

Do dnia 30 czerwca 2016 roku na ten cel wydatkowano środki w kwocie 27.137,64 zł, limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 117.769,01 zł.

1.3.1.6. Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni - zapewnienie wykonywania bieżących zadań

Okres realizacji zadania to lata 2014-2017. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota **36.090,00 zł** (z czego w 2014 roku 4.244,00 zł, w 2015 roku 10.185,00 zł, w 2016 roku 13.506,00 zł, w 2017 roku 8.155,00 zł). Na realizację niniejszego przedsięwzięcia zawarto dwie umowy:

- 1) W 2014 roku zawarto umowę z INEA S.A. na kwotę ogółem 30.553,20 zł na okres 36 miesięcy (z czego w 2014 roku planowane wydatki w ramach tej umowy to 4.243,50 zł, w 2015 roku 10.184,40 zł, w 2016 roku 10.184,40 zł, w 2017 roku 5.940,90 zł). Niniejsza umowa została rozwiązana w trakcie I półrocza bieżącego roku poprzez zawarcie umowy wymienionej w punkcie 2). Ostatecznie wydatki wynikające z tejże umowy wykonano w kwocie 17.717,90 zł (z czego w 2014 roku 4.097,07 zł, w 2015 roku 10.209,99 zł, w I półroczu 2016 roku 3.410,84 zł). Limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 17.717,90 zł.
- 2) W dniu 12 kwietnia 2016 roku zawarto umowę z INEA S.A. zwiększającą przepustowość łącza na okres od maja 2016 roku do lipca 2017 roku na kwotę 17.047,80 zł (z czego w 2016 roku przypada kwota 9.741,60 zł, w 2017 roku 7.306,20 zł). Do dnia 30 czerwca 2016 roku poniesiono nakłady w ramach tejże umowy w kwocie 2.469,05 zł. Limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 17.047,80 zł.

Zatem łączna kwota zaciągniętych zobowiązań do dnia 30 czerwca 2016 roku na realizację niniejszego przedsięwzięcia wynosi 34.765,70 zł, z czego w 2014 roku 4.097,07 zł, w 2015 roku 10.209,99 zł, w 2016 roku 13.152,44 zł, natomiast w 2017 roku 7.306,20 zł. Do dnia 30 czerwca 2016 roku poniesiono wydatki w łącznej kwocie 20.186,95 zł, (z czego w 2014 roku 4.097,07 zł, w 2015 roku 10.209,99 zł, w I półroczu 2016 roku 5.879,89 zł), limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 34.765,70 zł.

1.3.1.7. Usługa telefonii stacjonarnej z Internetem stacjonarnym - zapewnienie łączności telefonicznej, telefaksowej i internetowej w Starostwie Powiatowym

Okres realizacji zadania to lata 2015-2017. Łączne nakłady finansowe, jakie zostały zaplanowane to kwota **84.000,00 zł**. Na realizację niniejszego przedsięwzięcia zawarto dwie umowy:

- 1) Umowa nr SOG.2634.12.2015 z dnia 25 września 2015 roku z Netia SA z siedzibą w Warszawie na świadczenie usług stałego dostępu do Internetu w oparciu o dwa niezależne łącza w okresie od 1 listopada 2015 roku do 31 października 2017 roku na kwotę

33.948,00 zł (z czego w 2015 roku przypada kwota 1.414,50 zł, na 2016 rok – 16.974,00 zł, na 2017 rok – 15.559,50 zł). Do dnia 30 czerwca 2016 roku wydatkowano w ramach tej umowy 7.072,50 zł (z czego w 2015 roku 1.414,50 zł, w I półroczu 2016 roku 5.658,00 zł);

- 2) Umowa nr SOG.2634.11.2015 z dnia 25 września 2015 roku z Netia SA z siedzibą w Warszawie na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w okresie od 1 listopada 2015 roku do 31 października 2017 roku, gdzie dookreślono opłaty abonamentowe na kwotę 16.800,00 zł (z czego w 2015 roku przypada kwota 390,00 zł, na 2016 rok – 8.400,00 zł, na 2017 rok – 8.010,00 zł). Do dnia 30 czerwca 2016 roku wydatkowano w ramach tej umowy kwotę 4.754,30 zł (z czego w 2015 roku 390,00 zł, w I półroczu 2016 roku 4.364,30 zł).

Zatem łączna kwota zaciągniętych zobowiązań do dnia 30 czerwca 2016 roku na realizację niniejszego przedsięwzięcia wynosi 50.748,00 zł, z czego w 2015 roku 1.804,50 zł, w 2016 roku 25.374,00 zł, natomiast w 2017 roku – 23.569,50 zł. Do dnia 30 czerwca 2016 roku poniesiono wydatki w łącznej kwocie 11.826,80 zł, (z czego w 2015 roku 1.804,50 zł, w I półroczu 2016 roku 10.022,30 zł), limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 50.748,00 zł.

1.3.1.8. Zakup druków komunikacyjnych i zakup Portalu Starosty - zapewnienie wykonywania bieżących zadań

Okres realizacji zadania to lata 2015-2018. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota **2.727.808,00 zł.** W dniu 10 grudnia 2015 roku podpisano umowę z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. na wytworzenie i dostarczenie druków komunikacyjnych wraz z udostępnieniem aplikacji Portal Starosty w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku na kwotę ogółem 2.718.029,00 zł (z czego w 2015 roku nie zakładano wydatków z tej umowy, na 2016 rok przypada kwota 891.366,00 zł, na 2017 rok – 903.843,00 zł, na 2018 rok – 922.820,00 zł).

Do dnia 30 czerwca 2016 roku wydatkowano na ten cel kwotę 372.396,66 zł i były to wydatki w I półroczu 2016 roku, limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 2.718.029,00 zł.

1.3.2 WYDATKI MAJĄTKOWE

1.3.2.1. Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ulicy Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną - zapewnienie potrzeb lokalowych placówek powiatu wrzesińskiego

Okres realizacji zadania to lata 2015-2017. Łączne nakłady finansowe, jakie zostały zaplanowane to kwota **2.727.442,00 zł,** w tym w 2016 roku 135.000,00 zł, w 2017 roku 2.587.824,00 zł. W 2015 roku na realizację niniejszego przedsięwzięcia wydatkowano łącznie



4.617,46 zł. W ramach tych środków pokryto koszty wydania decyzji dotyczącej pomieszczeń przeznaczonych na sale lekcyjne, opracowano audyt energetyczny i oświetleniowy. Do dnia 30 czerwca 2016 roku zawarto niżej wymienione umowy:

1. umowa nr 032.1.2016 zawarta z Michmar Birds Usługi Przyrodnicze Marek Beblot, ul. Hetmana Gosiewskiego 3 lok. 4; 11-200 Bartoszyce na sporządzenie ekspertyzy ornitologicznej wraz z ekspertyzą chiropterologiczną na kwotę 1.100,00 zł. Do dnia 30 czerwca 2016 roku poniesiono wydatki w ramach tej umowy na kwotę 1.100,00 zł,
2. umowa nr 032.2.2016 zawarta z Make Grupa Projektowa sp. z o.o. Sp.k, ul. S. Żeromskiego 83/3, 50-312 Wrocław na opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej na kwotę 57.900,00 zł. Do dnia 30 czerwca 2016 roku nie poniesiono wydatków w ramach tejże umowy.
3. umowa nr 032.4.2016 zawarta z Lech Consulting sp. z o.o. ul. Podmurna 65/1; 87 – 100 Toruń na wykonanie studium wykonalności na kwotę 5.535,00 zł. Do dnia 30 czerwca 2016 roku poniesiono wydatki w ramach tej umowy na kwotę 5.535,00 zł.
4. umowa nr 032.5.2016 zawarta z Make Grupa Projektowa sp. z o.o. Sp. k., ul. S. Żeromskiego 83/3, 50-312 Wrocław na opracowanie dokumentacji projektowej dla zjazdu z ulicy Leśnej na kwotę 6.150,00 zł. Do dnia 30 czerwca 2016 roku poniesiono wydatki w ramach tej umowy na kwotę 6.150,00 zł.
5. umowa nr 032.6.2016 zawarta z AkustiX sp. z o.o., ul. Wiosny Ludów 54, 62-081 Przeźmierowo na wykonanie pomiarów izolacyjności akustycznej przegród budowlanych, zawierających drzwi PCV w budynku biurowym, którego efektem jest przygotowanie sprawozdania pomiarowego na kwotę 13.776,00 zł. Do dnia 30 czerwca 2016 roku nie poniesiono wydatków w ramach tejże umowy.
6. umowa nr 15786/2016/OD5/ZR4 zawarta z ENEA Operator sp. z o.o. na wykonanie przyłącza energetycznego do budynku na łączną kwotę 15.696,89 zł. W ramach powyższej umowy w I półroczu 2016 roku dokonano wpłaty zaliczki w wysokości 7.063,61 zł na poczet opłaty za przyłączenie do sieci energetycznej,
7. umowa nr SOG.2512.2.6.2016 zawarta z Stefan Malak, ul. Jana Pawła II 6/15, 62-300 Września na wykonanie układu pomiarowego trójfazowego energii elektrycznej na kwotę 1.200,00 zł. Do dnia 30 czerwca 2016 roku nie poniesiono wydatków w ramach tejże umowy.

Ponadto zakupiono tablicę informacyjną o rozpoczęciu robót za kwotę 26,00 zł.

Zatem łączna kwota zaciągniętych zobowiązań do dnia 30 czerwca 2016 roku na realizację niniejszego przedsięwzięcia wynosi 106.001,35 zł, z czego w 2015 roku 4.617,46 zł, w 2016 roku 101.383,89 zł. Do dnia 30 czerwca 2016 roku poniesiono wydatki w łącznej kwocie 24.492,07 zł, (z czego w 2015 roku 4.617,46 zł, w I półroczu 2016 roku 19.874,61 zł), limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 106.001,35 zł.

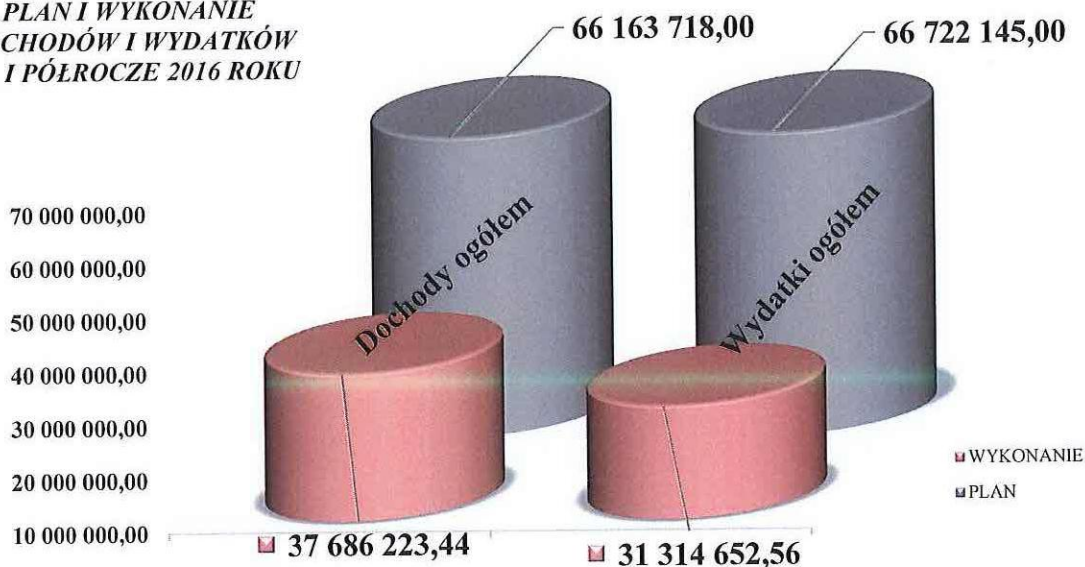


W Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2016-2027 na realizację niniejszego zadania zabezpieczono kwoty stanowiące wkład własny. W dniu 31 marca 2016 roku złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 3 Energia, Działanie 3.2 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 3.2.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

XIII. PODSUMOWANIE

Podsumowując realizację budżetu za I półrocze 2016 roku należy stwierdzić, że przebiegała ona prawidłowo oraz bez zakłóceń.

**PLAN I WYKONANIE
DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**



Dochody zostały wykonane w kwocie **37.686.223,44 zł**, co stanowi **56,96 %** planu, w tym dochody bieżące zrealizowano w kwocie **34.768.415,58 zł**, co stanowi **55,28 %** planu, natomiast dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie **2.917.807,86 zł**, co stanowi **89,39 %** planu.

W budżecie jako dochody majątkowe, oprócz sprzedaży mienia zaplanowano między innymi dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 382.142,00 zł, które nie wpłynęły w I półroczu, natomiast planowany ich wpływ nastąpi najprawdopodobniej pod koniec 2016 roku pod warunkiem zrealizowania zadań. Natomiast wpłynęła kwota nie zaplanowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 na dofinansowanie zadania pn.: „*Opracowanie dokumentacji Centrum Treningowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”*”. Zadanie było realizowane w roku 2015. W I półroczu roku 2016 dokonano całkowitego rozliczenia wyżej wymienionego zadania i do budżetu wpłynęła kwota 99.076,50 zł, która stanowi 20 % kwoty dofinansowania.

W odniesieniu do wykonania w zakresie sprzedaży mienia należy tu nadmienić, że zaplanowano z tego tytułu kwotę 2.871.953,00 zł, która została wykonana w kwocie 2.747.498,00 zł, co stanowi 95,67 % planu. W I półroczu dokonano sprzedaży 13 działek położonych w Bierzglińku przeznaczonych



pod tereny zabudowy mieszkaniowej – jednorodzinnej, mieszkaniowej – jednorodzinnej z usługami oraz tereny zabudowy szeregowej. Dokonano także sprzedaży 7 działek o łącznej powierzchni 7,7200 ha przeznaczonych częściowo pod tereny zabudowy usługowej oraz częściowo pod tereny rolnicze.

Ponadto dnia 4 maja 2016 roku wynikiem pozytywnym został zakończony IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bierzglińku, gmina Września, będącej własnością Powiatu Wrzesińskiego, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 139/50 o powierzchni 4,8610 ha, przeznaczonej pod tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. Akt notarialny sprzedaży przedmiotowej nieruchomości został wyznaczony na dzień 26 sierpnia 2016 roku. Na dzień 30 czerwca 2016 roku wpływ środków z tej sprzedaży wynosi 39.768,00 zł. Natomiast pozostała kwota 357.913,00 zł winna wpłynąć do budżetu do dnia 22 sierpnia 2016 roku. Łączna wartość sprzedaży w/w działki wynosi 397.681,00 zł.

Wydatki zostały wykonane w kwocie **31.314.652,56 zł**, co stanowi **46,93 %** planu, w tym, wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **30.527.435,06 zł**, co stanowi **49,77 %** planu, natomiast wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie **787.217,50 zł**, co stanowi **14,61 %** planu.

Niskie wykonanie planu wydatków wynika przede wszystkim z realizacji procesu inwestycji, których płatności w przeważającej części nastąpią w II półroczu. Wydatki bieżące realizowane były sukcesywnie, zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami, dostosowując wydatki do potrzeb.

Na wykonanie w grupie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które przewyższają niejednokrotnie poziom 50 % planowanych wielkości, znaczący wpływ ma dokonanie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagród jubileuszowych i odpraw.

Wykonanie w zakresie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych placówek oświatowych przewyższające w niektórych przypadkach 50% planu spowodowane jest organizacją roku szkolnego. Nakłady te, charakterystyczne dla organizacji roku szkolnego ponoszone są w dziesięciu miesiącach roku, z czego aż sześć miesięcy przypada na I półrocze każdego roku kalendarzowego. Dotyczy to zwłaszcza wykorzystania energii przez urządzenia służące realizacji zajęć praktycznych, kosztów podróży służbowych związanych z nauczaniem indywidualnym. Ponadto w każdej jednostce występują wydatki o charakterze jednorazowym takie jak: abonamenty RTV, przeglądy samochodów i ppoż., opłaty za trwały zarząd, aktualizacja oprogramowań.

Wykonanie wydatków majątkowych na niskim poziomie związane jest z trwającymi procedurami przetargowymi. W tym zakresie zawarto umowy na część zadań majątkowych, gdzie przewidywane zakończenie prac planowane jest w II półroczu bieżącego roku.

Zarząd Powiatu na bieżąco analizuje wykonanie budżetu, starając się zapewnić optymalne warunki do realizacji zaplanowanych w nim zadań.

Realizacja zadań Powiatu Wrzesińskiego w oparciu o ustalony plan przebiega pomyślnie a systematyczna kontrola budżetu pozwoli na osiągnięcie założonych celów.

STAROSTA

Dionizy Jaśniewicz

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	82 939,00	0,00	0,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	0,00	0,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 000,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	0,00	0,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	80 939,00	0,00	0,00%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	80 939,00	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	80 939,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	98 600,00	47 205,21	47,88%
	02001		Gospodarka leśna	98 600,00	47 205,21	47,88%
			DOCHODY BIEŻĄCE	98 600,00	47 205,21	47,88%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	98 600,00	47 205,21	47,88%
600			Transport i łączność	311 203,00	12 732,47	4,09%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	311 203,00	12 732,47	4,09%
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	557,61	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,40	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,55	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	529,66	0,00%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	311 203,00	12 174,86	3,91%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	12 174,86	121,75%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	301 203,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 833 122,00	3 282 600,78	85,64%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 833 122,00	3 282 600,78	85,64%
			DOCHODY BIEŻĄCE	961 169,00	535 102,78	55,67%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	13 310,00	13 713,76	103,03%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	382,00	382,39	100,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	28,50	0,00%
		0750	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	136 328,00	26 421,78	19,38%
		0830	Wpływy z usług	147 150,00	31 722,91	21,56%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	454,25	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	132 976,00	149 167,92	112,18%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	276 023,00	67 264,00	24,37%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	255 000,00	245 947,27	96,45%
		DOCHODY MAJĄTKOWE		2 871 953,00	2 747 498,00	95,67%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 871 953,00	2 747 498,00	95,67%
710		Działalność usługowa		1 448 000,00	838 268,72	57,89%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		992 500,00	604 987,26	60,96%
		DOCHODY BIEŻĄCE		992 500,00	604 987,26	60,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	800 000,00	432 178,26	54,02%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	192 500,00	172 809,00	89,77%
	71015	Nadzór budowlany		455 500,00	233 281,46	51,21%
		DOCHODY BIEŻĄCE		455 500,00	233 281,46	51,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	281,46	56,29%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	455 000,00	233 000,00	51,21%
750		Administracja publiczna		189 622,00	113 421,28	59,81%
	75011	Urzędy wojewódzkie		134 622,00	67 314,00	50,00%
		DOCHODY BIEŻĄCE		134 622,00	67 314,00	50,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	134 622,00	67 314,00	50,00%
	75020	Starostwa powiatowe		29 000,00	23 624,96	81,47%
		DOCHODY BIEŻĄCE		29 000,00	23 624,96	81,47%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	499,32	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 700,00	1 211,70	71,28%
		0830	Wpływy z usług	8 800,00	4 758,41	54,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	2 510,77	55,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	14 644,76	104,61%
	75045	Kwalifikacja wojskowa		26 000,00	22 482,32	86,47%
		DOCHODY BIEŻĄCE		26 000,00	22 482,32	86,47%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00	21 642,32	90,18%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	840,00	42,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 474 653,00	1 961 875,73	56,46%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 474 653,00	1 961 875,73	56,46%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY BIEŻĄCE	3 474 653,00	1 961 875,73	56,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	851,73	170,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	479,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 474 089,00	1 960 545,00	56,43%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	64,00	0,00	0,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	185 400,00	92 700,00	50,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	185 400,00	92 700,00	50,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	185 400,00	92 700,00	50,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 400,00	92 700,00	50,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 801 842,00	8 209 882,16	48,86%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 878 970,00	1 362 146,97	47,31%
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 878 970,00	1 362 146,97	47,31%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 310 270,00	1 082 755,25	46,87%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	317 500,00	167 499,34	52,76%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	251 200,00	111 385,00	44,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	435,20	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	72,18	0,00%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 922 872,00	6 847 735,19	49,18%
			DOCHODY BIEŻĄCE	13 922 872,00	6 847 735,19	49,18%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 422 872,00	6 190 779,00	46,12%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	656 956,19	131,39%
758			Różne rozliczenia	31 438 530,00	18 888 337,34	60,08%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 389 406,00	16 855 016,00	61,54%
			DOCHODY BIEŻĄCE	27 389 406,00	16 855 016,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 389 406,00	16 855 016,00	61,54%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 054 522,00	1 527 264,00	50,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	3 054 522,00	1 527 264,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 054 522,00	1 527 264,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	36 000,00	26 753,34	74,31%
			DOCHODY BIEŻĄCE	36 000,00	26 753,34	74,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36 000,00	26 753,34	74,31%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	958 602,00	479 304,00	50,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	958 602,00	479 304,00	50,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	958 602,00	479 304,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	789 112,00	623 916,67	79,07%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 581,00	4 431,28	96,73%
			DOCHODY BIEŻĄCE	4 581,00	4 431,28	96,73%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	3 661,00	3 825,44	104,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	320,00	184,84	57,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	394,00	65,67%
	80111		Gimnazja specjalne	2 446,00	2 555,28	104,47%
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 446,00	2 555,28	104,47%
		0830	Wpływy z usług	2 446,00	2 555,28	104,47%
	80120		Licea ogólnokształcące	30 330,00	24 959,62	82,29%
			DOCHODY BIEŻĄCE	30 330,00	24 959,62	82,29%
		0690	Wpływy z różnych opłat	475,00	347,00	73,05%
		0750	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	16 905,00	11 660,40	68,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	339,27	84,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	612,95	111,45%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80130		Szkoły zawodowe	125 582,00	161 156,17	128,33%
			DOCHODY BIEŻĄCE	125 582,00	102 097,67	81,30%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 150,00	1 307,65	60,82%
		0750	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	82 672,00	58 253,04	70,46%
		0900	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	0,00	227,92	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 510,00	1 307,61	52,10%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 400,00	1 400,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00	1 538,42	180,99%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	36 000,00	36 000,00	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	0,00	2 063,03	0,00%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	59 058,50	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	59 058,50	0,00%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 393,00	1 455,09	104,46%
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 393,00	1 455,09	104,46%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0830	Wpływy z usług	1 393,00	1 455,09	104,46%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	309 780,00	222 479,88	71,82%
			DOCHODY BIEŻĄCE	309 780,00	123 403,38	39,84%
		0750	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	1 500,00	184,50	12,30%
		0830	Wpływy z usług	302 780,00	119 691,27	39,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	140,52	28,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 387,09	67,74%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	99 076,50	0,00%
		6208	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			
			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	99 076,50	0,00%
			dotacje i środki na fin. wydatków na realizację zadań fin. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	99 076,50	0,00%
		6208	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			
			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	99 076,50	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	252,00	0,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	252,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	252,00	0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	315 000,00	206 372,16	65,52%
			DOCHODY BIEŻĄCE	315 000,00	206 372,16	65,52%
		0830	Wpływy z usług	315 000,00	206 372,16	65,52%
	80195		Pozostała działalność	0,00	255,19	0,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	255,19	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	255,19	0,00%
851			Ochrona zdrowia	2 277 242,00	940 779,00	41,31%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 277 242,00	940 779,00	41,31%
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 277 242,00	940 779,00	41,31%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 277 242,00	940 779,00	41,31%
852			Pomoc społeczna	3 981 855,00	2 010 694,35	50,50%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	519 414,00	256 672,20	49,42%
			DOCHODY BIEŻĄCE	519 414,00	256 672,20	49,42%
		0830	Wpływy z usług	185 331,00	78 772,30	42,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	193,07	35,10%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 450,00	16 405,00	121,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 352,00	9 264,24	99,06%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 564,00	6 132,72	37,02%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	294 167,00	145 904,87	49,60%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 874 853,00	941 807,23	50,23%
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 874 853,00	941 807,23	50,23%
		0750	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	46 320,00	15 406,98	33,26%
		0830	Wpływy z usług	1 592 307,00	798 921,45	50,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	326,60	40,83%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	700,00	700,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 548,00	3 716,20	104,74%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	231 178,00	122 736,00	53,09%
	85203		Ośrodki wsparcia	976 506,00	561 027,74	57,45%
			DOCHODY BIEŻĄCE	976 506,00	561 027,74	57,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	170,05	42,51%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	975 456,00	560 505,00	57,46%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650,00	352,69	54,26%
	85204		Rodziny zastępcze	596 924,00	241 830,26	40,51%
			DOCHODY BIEŻĄCE	596 924,00	241 830,26	40,51%
		0830	Wpływy z usług	117 230,00	54 226,76	46,26%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	326 868,00	105 169,28	32,17%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	152 826,00	82 434,22	53,94%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 400,00	4 400,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	4 400,00	4 400,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 400,00	4 400,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	9 758,00	4 934,04	50,56%
			DOCHODY BIEŻĄCE	9 758,00	4 934,04	50,56%
		0750	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	8 708,00	4 354,56	50,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	317,40	45,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	262,08	74,88%
	85295		Pozostała działalność	0,00	22,88	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	22,88	0,00%
		0900	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	0,00	0,29	0,00%
		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	0,00	22,59	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	744 458,00	388 529,05	52,13%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 332,00	0,00	0,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	5 332,00	0,00	0,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 332,00	0,00	0,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	191 280,00	102 914,70	53,80%
			DOCHODY BIEŻĄCE	191 280,00	102 914,70	53,80%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	190 788,00	102 732,00	53,85%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	492,00	182,70	37,13%
	85322		Fundusz Pracy	404 600,00	202 302,00	50,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	404 600,00	202 302,00	50,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	404 600,00	202 302,00	50,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	69 236,00	42 837,87	61,87%
			DOCHODY BIEŻĄCE	69 236,00	42 837,87	61,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	69 236,00	42 837,87	61,87%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	74 010,00	40 474,48	54,69%
			DOCHODY BIEŻĄCE	74 010,00	40 474,48	54,69%
		0830	Wpływy z usług	2 200,00	3 355,63	152,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00	93,62	52,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71 630,00	37 025,23	51,69%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 140,00	11 589,40	95,46%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	500,00	189,37	37,87%
			DOCHODY BIEŻĄCE	500,00	189,37	37,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	103,37	34,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	86,00	43,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	540,00	300,03	55,56%
			DOCHODY BIEŻĄCE	540,00	300,03	55,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	540,00	300,03	55,56%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	11 100,00	11 100,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	11 100,00	11 100,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 100,00	11 100,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	495 000,00	263 525,78	53,24%
	90002		Gospodarka odpadami	215 000,00	40 000,00	18,60%
			DOCHODY BIEŻĄCE	215 000,00	40 000,00	18,60%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	0,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	165 000,00	0,00	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%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	280 000,00	223 525,78	79,83%
			DOCHODY BIEŻĄCE	280 000,00	223 525,78	79,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat	280 000,00	223 525,78	79,83%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	165,50	0,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	165,50	0,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	165,50	0,00%
		0900	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	0,00	1,75	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	60,00	0,00%
		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	0,00	103,75	0,00%
RAZEM:				66 163 718,00	37 686 223,44	56,96%

STAROSTA

Dionizy Jasiewicz

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5
DOCHODY BIEŻĄCE		62 899 623,00	34 768 415,58	55,28%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 422 872,00	6 190 779,00	46,12%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	656 956,19	131,39%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 310 270,00	1 082 755,25	46,87%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	13 310,00	13 713,76	103,03%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	317 500,00	167 499,34	52,76%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	382,00	382,39	100,10%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	499,32	0,00%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	251 200,00	111 385,00	44,34%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 084 325,00	659 072,49	60,78%
0750	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	292 433,00	116 281,26	39,76%
0830	Wpływy z usług	2 678 298,00	1 305 656,70	48,75%
0900	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	0,00	229,96	0,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	48 160,00	34 623,82	71,89%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	26 650,00	29 605,00	111,09%
0970	Wpływy z różnych dochodów	308 832,00	264 305,45	85,58%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 191 520,00	4 223 690,32	51,56%
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	840,00	42,00%
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	279 178,00	170 736,00	61,16%
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	343 432,00	111 302,00	32,41%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	0,00%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	472 325,00	228 339,09	48,34%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	256 206,00	246 482,66	96,20%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	263 600,00	47 205,21	17,91%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	404 600,00	202 302,00	50,00%
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	0,00	2 189,37	0,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 402 530,00	18 861 584,00	60,06%

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5
DOCHODY MAJĄTKOWE		3 264 095,00	2 917 807,86	89,39%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 871 953,00	2 747 498,00	95,67%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	71 233,36	712,33%
6208	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	0,00	99 076,50	0,00%
6300	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	382 142,00	0,00	0,00%
dotacje i środki na fin. wydatków na realizację zadań fin. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	99 076,50	0,00%
6208	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	0,00	99 076,50	0,00%
	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			

STAROSTA



Śniawicz

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Załącznik nr 3
do uchwały nr 421/2016
Zarządu Powiatu Wrzesińskiego
z dnia 2016-08-17

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	457 439,00	12 314,50	2,69%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	0,00	0,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 000,00	0,00	0,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	2 000,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	0,00	0,00%
	01008		Melioracje wodne	45 000,00	0,00	0,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	45 000,00	0,00	0,00%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	45 000,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	319 500,00	8 314,50	2,60%
			WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	319 500,00	8 314,50	2,60%
			DOTACJE NA INWESTYCJE	319 500,00	8 314,50	2,60%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	80 939,00	0,00	0,00%
			WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	80 939,00	0,00	0,00%
			ZAKUPY INWESTYCYJNE	80 939,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	4 000,00	40,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	10 000,00	4 000,00	40,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	10 000,00	4 000,00	40,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	4 000,00	40,00%
020			Leśnictwo	178 600,00	55 275,71	30,95%
	02001		Gospodarka leśna	98 600,00	47 205,21	47,88%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	98 600,00	47 205,21	47,88%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	98 600,00	47 205,21	47,88%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	80 000,00	8 070,50	10,09%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	80 000,00	8 070,50	10,09%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	80 000,00	8 070,50	10,09%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	8 070,50	10,09%
600			Transport i łączność	4 418 163,00	825 723,11	18,69%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 418 163,00	825 723,11	18,69%
			WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	2 783 963,00	49 200,00	1,77%
			INWESTYCJE	2 783 963,00	49 200,00	1,77%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 634 200,00	776 523,11	47,52%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	1 634 200,00	776 523,11	47,52%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 634 200,00	776 523,11	47,52%
630			Turystyka	1 956,00	1 956,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 956,00	1 956,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 956,00	1 956,00	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	1 956,00	1 956,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 956,00	1 956,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 117 722,00	391 877,61	35,06%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 117 722,00	391 877,61	35,06%
			WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	195 000,00	193 239,00	99,10%
			ZAKUPY INWESTYCYJNE	195 000,00	193 239,00	99,10%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	922 722,00	198 638,61	21,53%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	922 722,00	198 638,61	21,53%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 822,00	29 554,36	52,01%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	865 900,00	169 084,25	19,53%
710			Działalność usługowa	707 500,00	369 195,50	52,18%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	252 500,00	168 247,00	66,63%
			WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	60 000,00	0,00	0,00%
			INWESTYCJE	60 000,00	0,00	0,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	192 500,00	168 247,00	87,40%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	192 500,00	168 247,00	87,40%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	192 500,00	168 247,00	87,40%
	71015		Nadzór budowlany	455 000,00	200 948,50	44,16%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	455 000,00	200 948,50	44,16%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 000,00	49,72	4,97%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	454 000,00	200 898,78	44,25%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	358 997,00	166 928,64	46,50%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 003,00	33 970,14	35,76%
750			Administracja publiczna	11 013 009,00	5 237 589,48	47,56%
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 622,00	67 314,00	50,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	134 622,00	67 314,00	50,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	134 622,00	67 314,00	50,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 622,00	67 314,00	50,00%
	75019		Rady powiatów	329 279,00	160 357,04	48,70%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	329 279,00	160 357,04	48,70%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	321 079,00	155 944,79	48,57%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	8 200,00	4 412,25	53,81%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 200,00	4 412,25	53,81%
	75020		Starostwa powiatowe	10 149 608,00	4 851 811,82	47,80%
			WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	106 500,00	96 782,22	90,88%
			INWESTYCJE	6 500,00	5 842,50	89,88%
			ZAKUPY INWESTYCYJNE	100 000,00	90 939,72	90,94%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	10 043 108,00	4 755 029,60	47,35%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	28 500,00	7 325,49	25,70%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	10 014 608,00	4 747 704,11	47,41%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 277 464,00	3 721 473,78	51,14%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 737 144,00	1 026 230,33	37,49%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	26 000,00	22 482,32	86,47%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	26 000,00	22 482,32	86,47%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	7 000,00	5 400,00	77,14%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	19 000,00	17 082,32	89,91%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 436,00	8 264,20	97,96%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 564,00	8 818,12	83,47%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	232 100,00	105 956,94	45,65%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	232 100,00	105 956,94	45,65%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	232 100,00	105 956,94	45,65%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 500,00	600,00	9,23%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	225 600,00	105 356,94	46,70%
	75095		Pozostała działalność	141 400,00	29 667,36	20,98%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	141 400,00	29 667,36	20,98%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	141 400,00	29 667,36	20,98%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121 400,00	29 667,36	24,44%
752			Obrona narodowa	7 500,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	7 500,00	0,00	0,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	7 500,00	0,00	0,00%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 700,00	0,00	0,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	3 800,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 800,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 565 989,00	1 770 666,40	49,65%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 474 089,00	1 747 103,63	50,29%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	3 474 089,00	1 747 103,63	50,29%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	131 439,00	64 912,97	49,39%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	3 342 650,00	1 682 190,66	50,33%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 728 672,00	1 412 347,72	51,76%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	613 978,00	269 842,94	43,95%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	21 300,00	9 043,41	42,46%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	21 300,00	9 043,41	42,46%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	21 300,00	9 043,41	42,46%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 200,00	1 695,50	40,37%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 100,00	7 347,91	42,97%
	75495		Pozostała działalność	70 600,00	14 519,36	20,57%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	70 600,00	14 519,36	20,57%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	13 000,00	5 100,00	39,23%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	57 600,00	9 419,36	16,35%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 600,00	9 419,36	16,35%
755			Wymiar sprawiedliwości	185 400,00	73 863,64	39,84%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	185 400,00	73 863,64	39,84%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	185 400,00	73 863,64	39,84%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	185 400,00	73 863,64	39,84%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 132,00	4 634,45	38,20%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	173 268,00	69 229,19	39,96%
757			Obsługa długu publicznego	222 507,00	95 778,38	43,05%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	222 507,00	95 778,38	43,05%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	222 507,00	95 778,38	43,05%
			OBSŁUGA DŁUGU	222 507,00	95 778,38	43,05%
758			Różne rozliczenia	681 043,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	681 043,00	0,00	0,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	681 043,00	0,00	0,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	681 043,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	681 043,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	25 705 999,00	13 726 332,69	53,40%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 950 454,00	1 043 460,63	53,50%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 950 454,00	1 043 460,63	53,50%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	879,00	44,89	5,11%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	1 949 575,00	1 043 415,74	53,52%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 777 855,00	946 124,30	53,22%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	171 720,00	97 291,44	56,66%
	80110		Gimnazja	275 729,00	163 508,01	59,30%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	275 729,00	163 508,01	59,30%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	275 729,00	163 508,01	59,30%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	248 516,00	146 773,51	59,06%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 213,00	16 734,50	61,49%
	80111		Gimnazja specjalne	1 221 462,00	667 242,31	54,63%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 221 462,00	667 242,31	54,63%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	587,00	251,38	42,82%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	1 220 875,00	666 990,93	54,63%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 112 197,00	607 273,43	54,60%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 678,00	59 717,50	54,95%
	80120		Licea ogólnokształcące	4 511 386,00	2 391 048,92	53,00%
			WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	100 000,00	0,00	0,00%
			INWESTYCJE	100 000,00	0,00	0,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	4 411 386,00	2 391 048,92	54,20%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	4 000,00	1 476,81	36,92%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	327 800,00	73 080,32	22,29%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	4 079 586,00	2 316 491,79	56,78%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 522 945,00	2 015 769,71	57,22%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	556 641,00	300 722,08	54,02%
	80130		Szkoły zawodowe	12 881 741,00	7 118 343,93	55,26%
			WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	409 800,00	0,00	0,00%
			INWESTYCJE	409 800,00	0,00	0,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	12 471 941,00	7 118 343,93	57,07%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	8 100,00	1 762,86	21,76%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	12 463 841,00	7 116 581,07	57,10%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 802 643,00	6 057 831,29	56,08%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 661 198,00	1 058 749,78	63,73%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	595 871,00	333 448,15	55,96%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	595 871,00	333 448,15	55,96%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	334,00	152,63	45,70%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	595 537,00	333 295,52	55,97%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	528 140,00	296 471,77	56,14%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 397,00	36 823,75	54,64%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 130 977,00	1 029 060,87	48,29%
			WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	1 010 339,00	410 951,17	40,67%
			INWESTYCJE	1 010 339,00	410 951,17	40,67%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 120 638,00	618 109,70	55,16%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 400,00	250,18	10,42%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	1 118 238,00	617 859,52	55,25%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	911 690,00	499 881,62	54,83%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	206 548,00	117 977,90	57,12%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	257 674,00	173 075,74	67,17%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	257 674,00	173 075,74	67,17%
			WYDATKI NA PROGRAMY FIN. Z Udz. ŚR., O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ J.S.T	129 068,00	123 255,07	95,50%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	128 606,00	49 820,67	38,74%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	4 078,50	27,19%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 606,00	45 742,17	40,26%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	568 726,00	308 614,60	54,26%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	568 726,00	308 614,60	54,26%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	9 720,00	5 159,29	53,08%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	559 006,00	303 455,31	54,28%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 572,00	96 557,10	51,48%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	371 434,00	206 898,21	55,70%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	597 828,00	186 355,54	31,17%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	597 828,00	186 355,54	31,17%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	597 828,00	186 355,54	31,17%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	538 047,00	165 737,60	30,80%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 781,00	20 617,94	34,49%
	80195		Pozostała działalność	714 151,00	312 173,99	43,71%
			WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	235 000,00	19 874,61	8,46%
			INWESTYCJE	235 000,00	19 874,61	8,46%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	479 151,00	292 299,38	61,00%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	30 000,00	15 000,00	50,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			WYDATKI NA PROGRAMY FIN. Z UDZ. ŚR., O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ J.S.T	66 729,00	13 122,88	19,67%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	382 422,00	264 176,50	69,08%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 500,00	43 653,00	61,05%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	310 922,00	220 523,50	70,93%
851			Ochrona zdrowia	4 344 742,00	1 971 451,47	45,38%
	85111		Szpital ogólny	2 035 000,00	1 017 500,00	50,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 035 000,00	1 017 500,00	50,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	2 035 000,00	1 017 500,00	50,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 035 000,00	1 017 500,00	50,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 277 242,00	940 728,01	41,31%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 277 242,00	940 728,01	41,31%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	2 277 242,00	940 728,01	41,31%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 277 242,00	940 728,01	41,31%
	85195		Pozostała działalność	32 500,00	13 223,46	40,69%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	32 500,00	13 223,46	40,69%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	13 000,00	5 000,00	38,46%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	19 500,00	8 223,46	42,17%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 500,00	8 223,46	42,17%
852			Pomoc społeczna	7 538 588,00	3 756 100,92	49,83%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 775 701,00	935 526,45	52,68%
			WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	10 000,00	8 856,00	88,56%
			INWESTYCJE	10 000,00	8 856,00	88,56%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 765 701,00	926 670,45	52,48%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	82 760,00	41 441,55	50,07%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	45 640,00	21 962,52	48,12%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	1 637 301,00	863 266,38	52,73%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 141 585,00	589 152,07	51,61%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	495 716,00	274 114,31	55,30%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 001 217,00	1 038 591,30	51,90%
			WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	77 799,00	0,00	0,00%
			INWESTYCJE	77 799,00	0,00	0,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 923 418,00	1 038 591,30	54,00%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 000,00	321,75	16,09%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	1 921 418,00	1 038 269,55	54,04%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 382 752,00	780 444,81	56,44%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	538 666,00	257 824,74	47,86%
	85203		Ośrodki wsparcia	975 456,00	426 841,75	43,76%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	975 456,00	426 841,75	43,76%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	975 456,00	426 841,75	43,76%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	714 687,00	322 378,76	45,11%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260 769,00	104 462,99	40,06%
	85204		Rodziny zastępcze	1 837 687,00	808 782,98	44,01%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 837 687,00	808 782,98	44,01%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 393 798,00	589 011,41	42,26%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	128 217,00	64 108,62	50,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	315 672,00	155 662,95	49,31%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	295 360,00	143 037,96	48,43%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 312,00	12 624,99	62,16%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 693,00	0,00	0,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	18 693,00	0,00	0,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	18 693,00	0,00	0,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 993,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 700,00	0,00	0,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	808 910,00	493 271,44	60,98%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	808 910,00	493 271,44	60,98%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 000,00	406,53	40,65%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	807 910,00	492 864,91	61,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	590 855,00	327 074,82	55,36%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	217 055,00	165 790,09	76,38%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	32 251,00	10 361,40	32,13%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	32 251,00	10 361,40	32,13%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	32 251,00	10 361,40	32,13%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 951,00	4 904,98	37,87%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 300,00	5 456,42	28,27%
	85295		Pozostała działalność	88 673,00	42 725,60	48,18%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	88 673,00	42 725,60	48,18%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	47 000,00	37 000,00	78,72%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	41 673,00	5 725,60	13,74%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 973,00	5 147,13	14,31%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 700,00	578,47	10,15%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 081 539,00	1 163 147,53	55,88%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	204 394,00	149 296,25	73,04%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	204 394,00	149 296,25	73,04%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	204 394,00	149 296,25	73,04%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	198 788,00	115 972,72	58,34%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	198 788,00	115 972,72	58,34%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	198 788,00	115 972,72	58,34%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 975,00	90 551,76	52,96%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 813,00	25 420,96	91,40%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 678 357,00	897 878,56	53,50%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 678 357,00	897 878,56	53,50%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 470,00	1 202,86	48,70%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	1 675 887,00	896 675,70	53,50%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 529 141,00	801 774,32	52,43%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	146 746,00	94 901,38	64,67%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 357 419,00	1 713 254,82	51,03%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 424 241,00	712 120,08	50,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 424 241,00	712 120,08	50,00%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	1 424 241,00	712 120,08	50,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	56 816,00	20 703,83	36,44%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	56 816,00	20 703,83	36,44%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	56 816,00	20 703,83	36,44%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 676,00	19 157,83	36,37%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 140,00	1 546,00	37,34%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	932 412,00	470 081,36	50,42%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	932 412,00	470 081,36	50,42%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	300,00	230,55	76,85%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	932 112,00	469 850,81	50,41%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	818 235,00	410 502,64	50,17%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 877,00	59 348,17	52,12%
	85410		Internaty i bursy szkolne	771 214,00	429 281,04	55,66%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	771 214,00	429 281,04	55,66%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	771 214,00	429 281,04	55,66%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	614 080,00	341 798,73	55,66%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	157 134,00	87 482,31	55,67%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	91 500,00	21 264,09	23,24%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	91 500,00	21 264,09	23,24%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	10 000,00	2 000,00	20,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	81 500,00	19 264,09	23,64%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	800,00	5,33%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 500,00	18 464,09	27,77%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	71 100,00	55 760,00	78,42%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	71 100,00	55 760,00	78,42%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	71 100,00	55 760,00	78,42%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 136,00	4 044,42	39,90%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	10 136,00	4 044,42	39,90%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	10 136,00	4 044,42	39,90%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 136,00	4 044,42	39,90%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	483 000,00	16 270,90	3,37%
	90002		Gospodarka odpadami	265 000,00	0,00	0,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	265 000,00	0,00	0,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	265 000,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	265 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	94 000,00	4 294,79	4,57%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	94 000,00	4 294,79	4,57%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	4 000,00	4 000,00	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	90 000,00	294,79	0,33%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000,00	294,79	0,33%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000,00	0,00	0,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	10 000,00	0,00	0,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	10 000,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	114 000,00	11 976,11	10,51%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	114 000,00	11 976,11	10,51%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	114 000,00	11 976,11	10,51%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 000,00	11 976,11	10,51%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	371 280,00	77 062,99	20,76%
	92116		Biblioteki	45 000,00	22 500,00	50,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	45 000,00	22 500,00	50,00%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	45 000,00	22 500,00	50,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	99 436,00	36,90	0,04%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	99 436,00	36,90	0,04%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	99 436,00	36,90	0,04%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 436,00	36,90	0,04%
	92195		Pozostała działalność	226 844,00	54 526,09	24,04%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	226 844,00	54 526,09	24,04%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	50 000,00	29 230,00	58,46%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	176 844,00	25 296,09	14,30%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 800,00	7 735,84	32,50%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	153 044,00	17 560,25	11,47%
926			Kultura fizyczna	282 750,00	56 790,91	20,09%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	247 750,00	56 790,91	22,92%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	247 750,00	56 790,91	22,92%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	50 000,00	24 250,00	48,50%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	197 750,00	32 540,91	16,46%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 000,00	12 853,75	9,05%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 750,00	19 687,16	35,31%
	92695		Pozostała działalność	35 000,00	0,00	0,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	35 000,00	0,00	0,00%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	35 000,00	0,00	0,00%
RAZEM:				66 722 145,00	31 314 652,56	46,93%

STAROSTA

Dionizy Jaśniewicz

Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5
	WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	5 388 840,00	787 217,50	14,61%
	INWESTYCJE	4 693 401,00	494 724,28	10,54%
	ZAKUPY INWESTYCYJNE	375 939,00	284 178,72	75,59%
	DOTACJE NA INWESTYCJE	319 500,00	8 314,50	2,60%
	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	61 333 305,00	30 527 435,06	49,77%
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 235 766,00	993 310,87	44,43%
	DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	2 407 292,00	1 149 647,79	47,76%
	WYDATKI NA PROGRAMY FIN. Z UDZ. ŚR., O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ J.S.T	195 797,00	136 377,95	69,65%
	OBSŁUG DŁUGU	222 507,00	95 778,38	43,05%
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	56 271 943,00	28 152 320,07	50,03%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 878 013,00	20 150 279,88	53,20%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 393 930,00	8 002 040,19	43,50%

STAROSTA

Dionizy Jasiewicz

4.1. INFORMACJA Z WYKONANIA DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Załącznik nr 4.1.
do uchwały nr 421/2016
Zarządu Powiatu Wrzesińskiego
z dnia 17 sierpnia 2016 roku

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	0,00	0,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	0,00	0,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 000,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	276 023,00	67 264,00	24,37%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	276 023,00	67 264,00	24,37%
			DOCHODY BIEŻĄCE	276 023,00	67 264,00	24,37%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	276 023,00	67 264,00	24,37%
710			Działalność usługowa	647 500,00	405 809,00	62,67%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	192 500,00	172 809,00	89,77%
			DOCHODY BIEŻĄCE	192 500,00	172 809,00	89,77%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	192 500,00	172 809,00	89,77%
	71015		Nadzór budowlany	455 000,00	233 000,00	51,21%
			DOCHODY BIEŻĄCE	455 000,00	233 000,00	51,21%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	455 000,00	233 000,00	51,21%
750			Administracja publiczna	158 622,00	88 956,32	56,08%
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 622,00	67 314,00	50,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	134 622,00	67 314,00	50,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	134 622,00	67 314,00	50,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	21 642,32	90,18%
			DOCHODY BIEŻĄCE	24 000,00	21 642,32	90,18%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00	21 642,32	90,18%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 474 089,00	1 960 545,00	56,43%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 474 089,00	1 960 545,00	56,43%
			DOCHODY BIEŻĄCE	3 474 089,00	1 960 545,00	56,43%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 474 089,00	1 960 545,00	56,43%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
755			Wymiar sprawiedliwości	185 400,00	92 700,00	50,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	185 400,00	92 700,00	50,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	185 400,00	92 700,00	50,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 400,00	92 700,00	50,00%
851			Ochrona zdrowia	2 277 242,00	940 779,00	41,31%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 277 242,00	940 779,00	41,31%
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 277 242,00	940 779,00	41,31%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 277 242,00	940 779,00	41,31%
852			Pomoc społeczna	1 323 288,00	676 207,00	51,10%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	16 564,00	6 132,72	37,02%
			DOCHODY BIEŻĄCE	16 564,00	6 132,72	37,02%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 564,00	6 132,72	37,02%
	85203		Ośrodki wsparcia	975 456,00	560 505,00	57,46%
			DOCHODY BIEŻĄCE	975 456,00	560 505,00	57,46%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	975 456,00	560 505,00	57,46%
	85204		Rodziny zastępcze	326 868,00	105 169,28	32,17%
			DOCHODY BIEŻĄCE	326 868,00	105 169,28	32,17%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	326 868,00	105 169,28	32,17%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 400,00	4 400,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	4 400,00	4 400,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 400,00	4 400,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	190 788,00	102 732,00	53,85%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	190 788,00	102 732,00	53,85%
			DOCHODY BIEŻĄCE	190 788,00	102 732,00	53,85%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	190 788,00	102 732,00	53,85%
RAZEM:				8 534 952,00	4 334 992,32	50,79%

STAROSTA

Dionizy Jaśniewicz

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5
DOCHODY BIEŻĄCE		8 534 952,00	4 334 992,32	50,79%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 191 520,00	4 223 690,32	51,56%
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	343 432,00	111 302,00	32,41%

STAROSTA

Dionizy Jaśniewicz

4.2. INFORMACJA Z WYKONANIA DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ
WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Załącznik nr 4.2.
do uchwały nr 421/2016
Zarządu Powiatu Wrzesińskiego
z dnia 17 sierpnia 2016 roku

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	
1	2	3	4	5	6	7	
750			Administracja publiczna	2 000,00	840,00	42,00%	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	2 000,00	840,00	42,00%	
		DOCHODY BIEŻĄCE			2 000,00	840,00	42,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	840,00	42,00%	
RAZEM:				2 000,00	840,00	42,00%	

STAROSTA

Dionizy Jaśniewicz

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5
DOCHODY BIEŻĄCE		2 000,00	840,00	42,00%
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	840,00	42,00%

STAROSTA

Dionizy Kłobucki

4.3. INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Załącznik nr 4.3.
do uchwały nr 421/2016
Zarządu Powiatu Wrzesińskiego
z dnia 17 sierpnia 2016 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	0,00	0,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	0,00	0,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 000,00	0,00	0,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	2 000,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	276 023,00	44 618,04	16,16%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	276 023,00	44 618,04	16,16%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	276 023,00	44 618,04	16,16%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	276 023,00	44 618,04	16,16%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 531,00	27 264,00	50,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	221 492,00	17 354,04	7,84%
710			Działalność usługowa	647 500,00	369 195,50	57,02%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	192 500,00	168 247,00	87,40%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	192 500,00	168 247,00	87,40%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	192 500,00	168 247,00	87,40%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	192 500,00	168 247,00	87,40%
	71015		Nadzór budowlany	455 000,00	200 948,50	44,16%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	455 000,00	200 948,50	44,16%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 000,00	49,72	4,97%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	454 000,00	200 898,78	44,25%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	358 997,00	166 928,64	46,50%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 003,00	33 970,14	35,76%
750			Administracja publiczna	158 622,00	88 956,32	56,08%
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 622,00	67 314,00	50,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	134 622,00	67 314,00	50,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	134 622,00	67 314,00	50,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 622,00	67 314,00	50,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	21 642,32	90,18%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	24 000,00	21 642,32	90,18%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	7 000,00	5 400,00	77,14%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	17 000,00	16 242,32	95,54%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 436,00	8 264,20	97,96%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 564,00	7 978,12	93,16%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 474 089,00	1 747 103,63	50,29%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 474 089,00	1 747 103,63	50,29%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	3 474 089,00	1 747 103,63	50,29%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	131 439,00	64 912,97	49,39%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	3 342 650,00	1 682 190,66	50,33%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 728 672,00	1 412 347,72	51,76%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	613 978,00	269 842,94	43,95%
755			Wymiar sprawiedliwości	185 400,00	73 863,64	39,84%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	185 400,00	73 863,64	39,84%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	185 400,00	73 863,64	39,84%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	185 400,00	73 863,64	39,84%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 132,00	4 634,45	38,20%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	173 268,00	69 229,19	39,96%
851			Ochrona zdrowia	2 277 242,00	940 728,01	41,31%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 277 242,00	940 728,01	41,31%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 277 242,00	940 728,01	41,31%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	2 277 242,00	940 728,01	41,31%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 277 242,00	940 728,01	41,31%
852			Pomoc społeczna	1 323 288,00	537 176,05	40,59%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	16 564,00	6 024,80	36,37%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	16 564,00	6 024,80	36,37%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	16 400,00	6 000,00	36,59%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	164,00	24,80	15,12%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	164,00	24,80	15,12%
	85203		Ośrodki wsparcia	975 456,00	426 841,75	43,76%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	975 456,00	426 841,75	43,76%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	975 456,00	426 841,75	43,76%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	714 687,00	322 378,76	45,11%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260 769,00	104 462,99	40,06%
	85204		Rodziny zastępcze	326 868,00	104 309,50	31,91%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	326 868,00	104 309,50	31,91%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	323 632,00	103 497,30	31,98%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	3 236,00	812,20	25,10%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 236,00	812,20	25,10%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 400,00	0,00	0,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	4 400,00	0,00	0,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	4 400,00	0,00	0,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 400,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	190 788,00	102 732,00	53,85%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	190 788,00	102 732,00	53,85%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	190 788,00	102 732,00	53,85%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	190 788,00	102 732,00	53,85%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 975,00	84 412,07	49,37%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 813,00	18 319,93	92,46%
RAZEM:				8 534 952,00	3 904 373,19	45,75%

STAROSTA


Dionizy Jaśniewicz

Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5
	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	8 534 952,00	3 904 373,19	45,75%
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	479 471,00	179 859,99	37,51%
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	8 055 481,00	3 724 513,20	46,24%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 187 452,00	2 093 543,84	50,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 868 029,00	1 630 969,36	42,17%

STAROSTA

Dionizy Jaśniewicz

4.4. INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ
WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Załącznik nr 4.4.
do uchwały nr 421/2016
Zarządu Powiatu Wrzesińskiego
z dnia 17 sierpnia 2016 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	2 000,00	840,00	42,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	2 000,00	840,00	42,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 000,00	840,00	42,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	2 000,00	840,00	42,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	840,00	42,00%
RAZEM:				2 000,00	840,00	42,00%

STAROSTA


Dionizy Jaśniewicz

Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5
	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 000,00	840,00	42,00%
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	2 000,00	840,00	42,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	840,00	42,00%


 STAROSTA
 Dionizy Jaśniewicz

**4.5. INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z
ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ODPROWADZANYCH NA RACHUNEK BUDŻETU
PAŃSTWA ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Dział rozdział	Treść	Plan na 2016 rok	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykonania
1	2	3	4	5
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 020 000,00 zł	1 011 387,43 zł	99,16%
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 020 000,00 zł	1 011 387,43 zł	99,16%
§ 0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	11 775,00 zł	15 476,74 zł	131,44%
§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	973 822,00 zł	905 338,86 zł	92,97%
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	- zł	252,40 zł	0,00%
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	- zł	28 294,66 zł	0,00%
§ 0750	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	8 845,00 zł	10 554,18 zł	119,32%
§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	24 358,00 zł	20 929,21 zł	85,92%
§ 0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200,00 zł	25 080,00 zł	2090,00%
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- zł	5 461,38 zł	0,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 270,00 zł	- zł	0,00%
75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	1 270,00 zł	- zł	0,00%
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6,00 zł	- zł	0,00%
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 264,00 zł	- zł	0,00%
852	POMOC SPOLECZNA	13 000,00 zł	7 053,90 zł	54,26%
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	13 000,00 zł	7 053,90 zł	54,26%
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00 zł	7 053,90 zł	54,26%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	9 839,00 zł	3 864,00 zł	39,27%
85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	9 839,00 zł	3 864,00 zł	39,27%
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	9 839,00 zł	3 864,00 zł	39,27%
	RAZEM:	1 044 109,00 zł	1 022 305,33 zł	97,91%

STAROSTA

Dionizy Jaśniewicz

INFORMACJA Z WYKONANIA ZADAŃ MAJĄTKOWYCH ZA I PÓLROCZE 2016 ROKU

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykonania
1	2	3	4	5
I.	Wydatki inwestycyjne	4 693 401,00	494 724,28	10,54%
I.	Dział 600 Rozdział 60014	2 783 963,00	49 200,00	1,77%
	a) "Przebudowa i rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września - Gozdowo - Graboszewo w m. Września"	296 937,00	0,00	0,00%
	b) "Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P na odcinku Gutowo Male - Grzybowo - budowa ciągu pieszo - rowerowego" - wykonanie dokumentacji projektowej	50 000,00	49 200,00	98,40%
	c) "Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P Czerniejewo - Września - odcinek od km 6+000 do 8+030"	2 012 026,00	0,00	0,00%
	d) "Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P - budowa chodnika w m. Września, ul. Czerniejewska"	105 000,00	0,00	0,00%
	e) "Przebudowa drogi powiatowej nr 2939P - budowa chodnika w m. Sobiesiemie"	95 000,00	0,00	0,00%
	f) "Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2929P w m. Bardo" - wykonanie dokumentacji projektowej	15 000,00	0,00	0,00%
	g) "Przebudowa drogi powiatowej nr 3667P - budowa chodnika w m. Miłosław, ul. Dworcowa"	40 000,00	0,00	0,00%
	h) "Przebudowa drogi powiatowej nr 2905P - budowa chodnika w m. Czeszewo"	30 000,00	0,00	0,00%
	i) "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2933P w m. Targowa Górka"	140 000,00	0,00	0,00%
2.	Dział 801 Rozdział 80140	1 010 339,00	410 951,17	40,67%
	a) "Opracowanie dokumentacji Centrum Treningowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” "	152 779,00	14 391,00	9,42%
	b) „Opracowanie dokumentacji modernizacji Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: "Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego""	857 560,00	396 560,17	46,24%
3.	Dział 801 Rozdział 80195	235 000,00	19 874,61	8,46%
	a) „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ulicy Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną”	135 000,00	19 874,61	14,72%
	b) „Budowa sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Leśnej 10 we Wrześni"	100 000,00	0,00	0,00%
4.	Dział 801 Rozdział 80120	100 000,00	0,00	0,00%
	a) "Modernizacja klas lekcyjnych i korytarzy w Liceum Ogólnokształcącym we Wrześni"	100 000,00	0,00	0,00%
5.	Dział 801 Rozdział 80130	409 800,00	0,00	0,00%
	a) "Modernizacja klas lekcyjnych i korytarzy w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni"	100 000,00	0,00	0,00%
	b) "Modernizacja klas lekcyjnych i korytarzy w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni"	0,00	0,00	0,00%
	c) "Modernizacja klas lekcyjnych i korytarzy w Zespole Szkół Politechnicznych we Wrześni"	100 000,00	0,00	0,00%
	d) "Wykonanie przyłącza do węzła ciepłego jednofunkcyjnego w starym budynku szkolnym"	50 000,00	0,00	0,00%
	e) "Budowa sieci teleinformatycznej w Zespole Szkół Zawodowych nr 2"	159 800,00	0,00	0,00%
6.	Dział 852 Rozdział 85201	10 000,00	8 856,00	88,56%
	a) "Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Ośrodku Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kolaczkowie"	10 000,00	8 856,00	88,56%

7.	<i>Dział 750 Rozdział 75020</i>	<i>6 500,00</i>	<i>5 842,50</i>	<i>89,88%</i>
	a) "Uruchomienie e-usług dla mieszkańców"	6 500,00	5 842,50	89,88%
8.	<i>Dział 710 Rozdział 71012</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	a) „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnienie za pomocą e-usług w powiecie wrzesińskim”	60 000,00	0,00	0,00%
9.	<i>Dział 852 Rozdział 85202</i>	<i>77 799,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	a) "Modernizacja pomieszczeń kuchennych w piwnicy budynku Domu Pomocy Społecznej we Wrześni"	77 799,00	0,00	0,00%
II.	Zakupy inwestycyjne	375 939,00	284 178,72	75,59%
I.	<i>Dział 750 Rozdział 75020</i>	<i>100 000,00</i>	<i>90 939,72</i>	<i>90,94%</i>
	a) "Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania"	100 000,00	90 939,72	90,94%
2.	<i>Dział 700 Rozdział 70005</i>	<i>195 000,00</i>	<i>193 239,00</i>	<i>99,10%</i>
	a) "Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , położonej we Wrześni, oznaczonej geodezyjnie jako działka 3893/24 o powierzchni 0,2934 ha od Spółdzielni Inwalidów Wiosna Ludów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, położonej we Wrześni przy ul. Leśnej"	195 000,00	193 239,00	99,10%
3.	<i>Dział 010 Rozdział 01042</i>	<i>80 939,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	a) Zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych"	80 939,00	0,00	0,00%
III.	Dotacje na inwestycje	319 500,00	8 314,50	2,60%
I.	<i>Dział 010 Rozdział 01010</i>	<i>319 500,00</i>	<i>8 314,50</i>	<i>2,60%</i>
	a) "Budowa sieci wodnokanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocicza Mała - Grzymysławice"	319 500,00	8 314,50	2,60%
Ogółem wydatki majątkowe:		5 388 840,00	787 217,50	14,61%

STAROSTA

Dionizy Jaśniewicz

**INFORMACJA Z WYKONANIA
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota po zmianach na 2016 rok	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykonania
1	2	3	4	5	6
PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2016			2 992 250,00	2 122 218,01	70,92%
1.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00	0,00	0,00%
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 192 250,00	2 122 218,01	178,00%
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 800 000,00	0,00	0,00%
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - obrotowy	§ 952	0,00	0,00	0,00%
ROZCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2016			2 433 823,00	1 550 000,00	63,69%
1.	Splaty kredytów	§ 992	2 433 823,00	1 550 000,00	63,69%
2.	Splaty kredytów	§ 992			0,00%
3.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			0,00%

STAROSTA


Dionizy Jaśniewicz

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANOWANYCH KWOT DOTACJI

UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU W I PÓŁROCZU 2016 ROKU

1. DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU UDZIELANE JEDNOSTKOM ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1.A DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU JEDNOSTKOM ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

L.p.	Dział	Rozdział	§	Opis	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE							
1.	853	85311	2570	Dotacja dla organów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej na dofinansowanie działalności - Gmina Miłosław	53 320,00	39 990,00	75,00%
2.	853	85311	2570	Dotacja dla organów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej na dofinansowanie działalności - Gmina Września	88 867,00	66 650,25	75,00%
RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU JEDNOSTKOM ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:					142 187,00	106 640,25	75,00%

1.B DOTACJE CELOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU JEDNOSTKOM ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1.B.1 NA ZADANIA POWIATU

L.p.	Dział	Rozdział	§	Opis	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE							
1.	852	85201	2320	Dotacja dla powiatów na przekazanie do realizacji zadania na podstawie porozumień z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci z powiatu wrzesińskiego w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	45 640,00	21 962,52	48,12%
2.	852	85204	2320	Dotacja dla powiatów na przekazanie do realizacji zadania na podstawie porozumień z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci z powiatu wrzesińskiego w rodzinach zastępczych - wychowawczych	128 217,00	64 108,62	50,00%
3.	852	85295	2710	Dotacja dla Gminy Miłosław na pomoc dla osób poszkodowanych w wyniku pożaru mieszkania w miejscowości Bugaj, gmina Miłosław	5 000,00	5 000,00	100,00%
4.	852	85295	2710	Dotacja dla Gminy Kołaczkowo na pomoc dla osób poszkodowanych w wyniku pożaru w miejscowości Sokolniki, gmina Kołaczkowo	2 000,00	2 000,00	100,00%
5.	852	85295	2710	Dotacja dla Gminy Września na pomoc dla osób poszkodowanych w wyniku pożaru mieszkania w miejscowości Września	5 000,00	5 000,00	100,00%
6.	853	85311	2320	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	8 887,00	2 666,00	30,00%
7.	900	90004	2710	Dotacja dla Gminy Miłosław na ochronę kasztanowców przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem	4 000,00	4 000,00	100,00%
8.	921	92116	2310	Dotacja dla Gminy Września na prowadzenie biblioteki	45 000,00	22 500,00	50,00%
RAZEM:					243 744,00	127 237,14	52,20%
DOTACJE NA ZADANIA MAJĄTKOWE							
1.	010	01010	6300	Dotacja dla Gminy Września z przeznaczeniem na wykonanie II etapu inwestycji tj. realizację zadania w terenie pn.: "Budowa sieci wodnokanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocicza Mała – Grzymysławice "	319 500,00	8 314,50	2,60%
RAZEM:					319 500,00	8 314,50	2,60%
RAZEM DOTACJE CELOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU JEDNOSTKOM ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:					563 244,00	135 551,64	24,07%
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE JEDNOSTKOM ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH :					705 431,00	242 191,89	34,33%

2. DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU UDZIELANE JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

2.A

L.p.	Dział	Rozdział	§	Opis	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE							
1.	801	80120	2540	Dotacja na realizację zadań przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych	327 800,00	73 080,32	22,29%
2.	853	85311	2580	Dotacja dla organów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej na dofinansowanie działalności - Stowarzyszenie Oświaty Społecznej w Rudzie Komorskiej	53 320,00	39 990,00	75,00%
3.	854	85403	2540	Dotacja na realizację zadań przez niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy "ARKA" we Wrześni	1 424 241,00	712 120,08	50,00%
RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:					1 805 361,00	825 190,40	45,71%

2.B **DOTACJE CELOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Opis	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE							
1.	010	01008	2830	Dotacja dla spółek wodnych na konserwację urządzeń melioracji szczegółowej	45 000,00	0,00	0,00%
2.	754	75495	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	13 000,00	5 100,00	39,23%
3.	755	75595	2360	Dotacja na powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej	0,00	0,00	0,00%
4.	851	85195	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia	13 000,00	5 000,00	38,46%
5.	852	85295	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu pomocy społecznej	35 000,00	25 000,00	71,43%
6.	854	85412	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu organizacji kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	10 000,00	2 000,00	20,00%
7.	921	92195	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	50 000,00	29 230,00	58,46%
8.	926	92605	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu kultury fizycznej	50 000,00	24 250,00	48,50%
RAZEM DOTACJE CELOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:					216 000,00	90 580,00	41,94%
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH :					2 021 361,00	915 770,40	45,30%
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU:					2 726 792,00	1 157 962,29	42,47%

STAROSTA

Dłoniży Jaśniewicz

INFORMACJA Z UZYSKANYCH DOCHODÓW POBIERANYCH NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA, W TYM Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKI PRZEZNACZONE NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W I PÓLROCZU 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY				280 000,00 zł	223 525,78 zł	79,83%
900	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	280 000,00 zł	223 525,78 zł	79,83%
		§ 0690	Wpływy z różnych opłat	280 000,00 zł	223 525,78 zł	79,83%
WYDATKI				280 000,00 zł	21 992,90 zł	7,85%
010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	10 000,00 zł	4 000,00 zł	40,00%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	10 000,00 zł	4 000,00 zł	40,00%
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	4 000,00 zł	40,00%
020			<i>Leśnictwo</i>	2 000,00 zł	1 722,00 zł	86,10%
	02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	2 000,00 zł	1 722,00 zł	86,10%
		§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00 zł	1 722,00 zł	86,10%
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	268 000,00 zł	16 270,90 zł	6,07%
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	50 000,00 zł	- zł	0,00%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00 zł	- zł	0,00%
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	94 000,00 zł	4 294,79 zł	4,57%
		§ 2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00 zł	294,79 zł	0,98%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00 zł	- zł	0,00%
	90006		<i>Ochrona gleb i wód podziemnych</i>	10 000,00 zł	- zł	0,00%
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	- zł	0,00%
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	114 000,00 zł	11 976,11 zł	10,51%
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00 zł	11 976,11 zł	33,27%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00 zł	- zł	0,00%

STAROSTA

Dionizy Jaśniewicz

**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
I PÓŁROCZA 2016 ROKU**

L.p.	Wyszczególnienie	Dział /Rozdział	Uchwała nr 81/XIII/2015 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku	Uchwała nr 121/XIX/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 2 czerwca 2016 roku	
				zmiana (+) (-)	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
1	Wydatki majątkowe razem:	x	78 440,00	-78 440,00	0,00
1.1.	Program:	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013			
	Priorytet:	VII. Pomoc techniczna			
	Działanie:	7.1 "Wsparcie instytucjonalno - kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO"			
	Nazwa projektu:	"Opracowanie dokumentacji Centrum Treningowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” "			
	Dział/Rozdział	801/80140	78 440,00	-78 440,00	0,00
2	Wydatki bieżące razem:	x	167 968,00	27 829,00	195 797,00
2.1.	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:	"Magister Scholasticus"("Nauczyciel Uczeń")			
	Dział/Rozdział	801/80146	129 068,00	0,00	129 068,00
2.2.	Program:	Erasmus +			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:	"Youth employment - Europe, get ready for new challenges! Establishing a sustainable network for placements" ("Zatrudnienie młodych - Europa, przygotuj się na nowe wyzwania! Tworzenie zrównoważonej sieci zatrudnienia")			
	Dział/Rozdział	801/80195	38 900,00	27 829,00	66 729,00
Ogółem (1+2)			246 408,00	-50 611,00	195 797,00
RAZEM ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU			246 408,00	-50 611,00	195 797,00

STAROSTA


Dłoniży Jaśniewicz