

III. ADMINISTRACJA RZĄDOWA

Załączniki od nr 4.1 do 4.5. do niniejszej uchwały przedstawiają informację z wykonania dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami jednostkom samorządu terytorialnego za I półrocze 2017 rok:

1. Załącznik nr 4.1. Informacja z wykonania dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2017 roku.
2. Załącznik nr 4.2. Informacja z wykonania dotacji celowych na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2017 roku.
3. Załącznik nr 4.3. Informacja z wykonania wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2017 roku.
4. Załącznik nr 4.4. Informacja z wykonania wydatków na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2017 roku.
5. Załącznik nr 4.5. Informacja z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej odprowadzanych na rachunek budżetu państwa za I półrocze 2017 roku.

IV. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Lp.	przedmiot zamówienia publicznego /nr w rejestrze	tryb przetargu	wartość kosztorysowa	wartość zamówienia		liczba złożonych ofert	liczba ofert wykonawcy wykluczonych	liczba ofert odrzuconych	oferta wybrana	data podpisania umowy	kwota brutto	termin realizacji
				zł	euro							
Jednostka: Powiat Wrzesiński												
1.	NI 272.1.2017 „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrzesznie przy ul. Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną”	przetarg nieograniczony	5.234.530,07	5.106.858,61 w tym zamówienie z art.67 ust. 1 pkt. 6 (do 20 % zamówienia podstawowego) - 851.143,10	1.223.228,97 euro	6	0	4	ARKON – BUD, Zakład Ogólnobudowlany, Adrian Jaskiewicz, ul. Świętego Michała 8/6, 62 – 200 Gniezno	07.03.2017 r. nr umowy 273.1.2017.	5.179.399,73 zł brutto	do 15.12.2017 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU
ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA LATA 2017 -2027**

Lp.	przedmiot zamówienia publicznego /nr w rejestrze	tryb przetargu	wartość kosztorysowa	wartość zamówienia		liczba złożonych ofert	wykonalny	liczba ofert odrzucanych	oferta wybrana	data podpisania umowy	kwota brutto	termin realizacji
				zł	euro							
2.	NI 272.2.2017 Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w związku z realizacją projektu pn. "Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnianie za pomocą e-usługi w powiecie wrzesińskim"	przetarg nieograniczony	łącznie: 244.076,78 cz.I 80.253,40 cz.II 74.702,16 cz.III 44.908,51 cz.IV 35.468,42 cz.V 8.744,29	cz.I 70.712,97 cz.II 74.553,81 cz.III 38.860,44 cz.IV 27.254,27 cz.V 11.413,32	58.462,91 euro	Cz. I 2 Cz. II -2 Cz. III -3 Cz. IV -3 Cz. V -4	Cz. I w trakcie rozstrzygnięcia Cz. II -w trakcie rozstrzygnięcia Cz. III -w trakcie rozstrzygnięcia Cz. IV -w trakcie rozstrzygnięcia Cz. V -1 Cz. V -0	Cz. I -w trakcie rozstrzygnięcia Cz. II -w trakcie rozstrzygnięcia Cz. III -w trakcie rozstrzygnięcia Cz. IV -w trakcie rozstrzygnięcia Cz. V -1	Cz. I w trakcie rozstrzygnięcia Cz. II w trakcie rozstrzygnięcia Cz. III w trakcie rozstrzygnięcia Cz. IV VOL Sp.z o.o.sp.k. ul. Dąbrowskiego 553 60-451 Poznań Cz. V – DiMnet Monika Mikołajczak Ul. Harcerska 4 62-300 Wrzesnia	cz. IV - 24.05.2017 r. nr umowy 273.2.2017 cz. V umowa z dnia 12.06.2017 r. nr 273.4.2017 cz. I, II i III - w trakcie rozstrzygnięcia	cz. I - w trakcie rozstrzygnięcia cz. II - w trakcie rozstrzygnięcia cz. III - w trakcie rozstrzygnięcia cz. IV - 36.678,60 cz. V - 15.510,30	cz. IV do 1 sierpnia 2017 r. cz. V do 1 sierpnia 2017 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU
ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA LATA 2017 -2027**

Lp.	przedmiot zamówienia publicznego /nr w rejestrze	tryb przetargu	wartość kosztorysowa	wartość zamówienia		liczba złożonych ofert	wykluczeni wykonawcy	liczba ofert odrzuconych	oferta wybrana	data podpisania umowy	kwota brutto	termin realizacji
				zł	euro							
3.	NI 272.3.2017 „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”	przetarg nieograniczony	cz. I - 3.045.181,02 cz. II - 6.370.217,42	cz. I 4.229.418,09 w tym zamówienie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 (do 50% zamówienia podstawowego) - 1.409.806,03 cz. II - 7.768.557,83 w tym zamówienie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 (do 50% zamówienia podstawowego) - 2.589.519,28	cz. I - 1.013.058,54 euro cz. II - 1.860.776,98 euro	cz. I - 2 cz. II 2	cz. I 0 cz. II 0	cz. I 0 cz. II 0	cz. I w trakcie rozstrzygnięcia cz. II unieważniono z powodu tego że ceny ofert przekraczają kwotę jaką zamawiający przeznaczył na realizację zadania			

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU
ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA LATA 2017 -2027**

Lp.	przedmiot zamówienia publicznego/nr w rejestrze	tryb przetargu	wartość kosztorysowa	wartość zamówienia		liczba złożonych ofert	liczba wykluczeni wykonawcy	liczba ofert odrzuconych	oferta wybrana	data podpisania umowy	kwota brutto	termin realizacji
				zł	euro							
4.	<p>N1.272.4.2017 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania: Przebudowa budynku bursy wraz z robotami towarzyszącymi ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele związane z funkcją budynku we Wrześni przy ul. Słowackiego 11, w związku z realizacją zadania „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””</p> <p>Część 1. Usługi inspektora nadzoru w branży ogólnobudowlanej.</p> <p>Część 2. Usługi inspektora nadzoru w branży sanitarnej.</p> <p>Część 3. Usługi inspektora nadzoru w branży instalacji elektrycznych.</p> <p>Część 4. Usługi inspektora nadzoru w branży telekomunikacyjnej.</p>	<p>Przetarg nieograniczony</p>	<p>Cz. I 49.050,36 zł</p> <p>Cz. II 11.213,51 zł</p> <p>Cz. III 8.888,81 zł</p> <p>Cz. IV 5.906,06 zł</p>	<p>Cz. I 59.817,51 zł w tym zamówienie z art. 67 ust.1 pkt 6 (do 50% zamówienia podstawowego) - 19.939,17 zł</p> <p>Cz. II 13.675,01 zł w tym zamówienie z art. 67 ust.1 pkt 6 (do 50% zamówienia podstawowego) - 4.558,34 zł</p> <p>Cz. III 10.840,01 zł w tym zamówienie z art. 67 ust.1 pkt 6 (do 50% zamówienia podstawowego) - 3.613,33 zł</p> <p>Cz. IV 7.202,50 zł w tym zamówienie z art. 67 ust.1 pkt 6 (do 50% zamówienia podstawowego) - 2.400,83 zł</p>	<p>Cz. I 1</p> <p>Cz. II 1</p> <p>Cz. III 0</p> <p>Cz. IV 0</p>	<p>Cz. I 0</p> <p>Cz. I 0</p>	<p>Cz. I 0</p> <p>Cz. I 0</p>	<p>Cz. I w trakcie rozstrzygnięcia</p> <p>Cz. II 02.06.2017 r. unieważniono z powodu tego, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką zamawiający przeznaczył na realizację zadania</p> <p>Cz. III i IV – 09.05.2017 r. unieważniono z powodu braku ofert</p>				

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU
ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA LATA 2017 -2027**

Lp.	przedmiot zamówienia publicznego /nr w rejestrze	tryb przetargu	wartość kosztorysowa	wartość zamówienia		liczba złożonych ofert	wykonalcy	liczba ofert odrzuconych	oferta wybrana	data podpisania umowy	kwota brutto	termin realizacji
				zł	euro							
5.	<p>NI.272.5.2017 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania: Budowa budynku na cele dydaktyczno – sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu naziemnego, w związku z realizacją zadania „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””.</p> <p>Część 1. Usługi inspektora nadzoru w branży ogólnobudowlanej.</p> <p>Część 2. Usługi inspektora nadzoru w branży sanitarnej.</p> <p>Część 3. Usługi inspektora nadzoru w branży instalacji elektrycznych.</p> <p>Część 4. Usługi inspektora nadzoru w branży telekomunikacyjnej.</p>	przetarg nieograniczony	<p>Cz. I 62.721,81 zł</p> <p>Cz. II 12.853,50 zł</p> <p>Cz. III 9.764,16 zł</p> <p>Cz. IV 7.136,06 zł</p>	<p>Cz. I 19.016,23 euro</p> <p>Cz. II 3.754,58 euro</p> <p>Cz. III 2.852,17 euro</p> <p>Cz. IV 2.084,48 euro</p>	<p>Cz. I 1</p> <p>Cz. II 1</p> <p>Cz. III 0</p> <p>Cz. IV 0</p>	<p>Cz. I 1</p>	<p>Cz. I 1</p>	<p>Cz. I w trakcie rozstrzygnięcia</p> <p>Cz. II 02.06.2017 r. unieważniono z powodu tego, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką zamawiający przeliczył na realizację zadania</p> <p>Cz. III i IV – 09.05.2017 r. unieważniono z powodu braku ofert</p>				
6.	<p>NI.272.6.2017 Budowa Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój Szkolnictwa Zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”.</p>	przetarg nieograniczony	24.489.397,48zł	7.091.885,07 euro	4				w trakcie rozstrzygnięcia			

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU
ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA LATA 2017 - 2027**

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							
7.	<p>NI.272.7.2017 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</p>	przetarg nieograniczony	206.000,00 zł	284.583,33 w tym udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP (w wysokości do 50 % zamówienia podstawowego) - 94.861,11 zł	68.165,30 euro	8	1	1	<p>Ekco-TW Sp. z o.o. Czermin 67 A, 63-304 Czermin</p>	<p>umowa nr 273.5.2017 z dnia 28.06.2017 r.</p>	159.405,00 zł	od dnia zawarcia umowy do wyzerpania środków, jednak nie dłużej niż do 22.09.2017 r.
8.	<p>NI.272.8.2017 Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni dróg na terenie Powiatu Wrzesińskiego</p>	przetarg nieograniczony	199.500,00 zł	243.292,68 zł w tym udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP (w wysokości do 50 % zamówienia podstawowego) - 81.097,56 zł	58.275,09 euro	1	0	0	<p>Zakład Drogowy, Waldemar Lewandowski, ul. Krótka 1a, Psary Małe, 62-300 Września</p>	<p>umowa nr 273.3.2017 z dnia 06.06.2017 r.</p>	208.792,50 zł	od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2017 roku lub do wyzerpania środków finansowych wynikających z niniejszej umowy

9.	<p>NI.272.9.2017 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania: „Budowa Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: Rozwój Szkolnictwa Zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”.</p> <p>Część 1. Usługi inspektora nadzoru w branży ogólnobudowlanej</p> <p>Część 2. Usługi inspektora nadzoru w branży sanitarnej</p> <p>Część 3. Usługi inspektora nadzoru w branży instalacji elektrycznych</p> <p>Część 4. Usługi inspektora nadzoru w branży telekomunikacyjnej</p> <p>Część 5. Usługi inspektora nadzoru w branży drogowej.</p>	<p>przetarg nieograniczony</p>	<p>łącznie: 214.505,24 zł</p> <p>cz.I 97.708,13 zł</p> <p>cz.II 43.345,20 zł</p> <p>cz.III - 39.366,15 zł</p> <p>cz. IV - 17.559,48 zł</p> <p>cz.V 16.526,28 zł</p>	<p>łącznie: 261.591,75 zł</p> <p>Cz. I 119.156,25 zł w tym zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 (w wysokości do 50 % zamówienia podstawowego) - 39.718,75 zł</p> <p>Cz. II-52.860,00 zł w tym zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 (w wysokości do 50 % zamówienia podstawowego) - 17.620,00 zł</p> <p>Cz.III-48.007,50 zł w tym zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 (w wysokości do 50 % zamówienia podstawowego) - 16.002,50 zł</p> <p>Cz.IV-21.414,00 zł w tym zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 (w wysokości do 50 % zamówienia podstawowego) - 7.138,00 zł</p> <p>Cz. V -20.154,00zł w tym zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 (w wysokości do 50 % zamówienia podstawowego) - 6.718,00 zł</p>	<p>62.658,21 euro</p>	<p>postępowanie w toku</p>					
----	--	--------------------------------	---	--	-----------------------	----------------------------	--	--	--	--	--

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZEŚIŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU
ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
POWIATU WRZEŚIŃSKIEGO NA LATA 2017 -2027**

Lp.	przedmiot zamówienia publicznego /nr w rejestrze	tryb przetargu	wartość kosztorysowa	wartość zamówienia		liczba złożonych ofert	wykluczeni wykonawcy	liczba ofert odrzuconych	oferta wybrana	data podpisania umowy	kwota brutto	termin realizacji
				zł	euro							
10.	NI.272.10.2017 Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września – Gozdowo – Graboszewo w m. Września.	przetarg nieograniczony	3.274 269,00 zł	3.993.010,38 zł w tym udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP (w wysokości do 50 % zamówienia podstawowego) - 1.331.003,46 zł	956.432,58 euro	2				unieważniono z powodu tego, że ceny ofert przekraczają kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania		
11.	NI.272.11.2017 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania: Przebudowa budynku bursy wraz z robotami towarzyszącymi ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele związane z funkcją budynku we Wrześni przy ul. Słowackiego 11, w związku z realizacją zadania „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn. ”Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzeńskiego”” Część 1. Usługi inspektora nadzoru w branży instalacji elektrycznych. Część 2. Usługi inspektora nadzoru w branży telekomunikacyjnej.	przetarg nieograniczony	Cz. I 8.888,81 zł Cz. II 5.906,06 zł	Cz. I 10.840,01 zł w tym zamówienie z art. 67 ust.1 pkt 6 (do 50% zamówienia podstawowego) - 3.613,33 zł Cz. II 7.202,50 zł w tym zamówienie z art. 67 ust.1 pkt 6 (do 50% zamówienia podstawowego) - 2.400,83 zł	Cz. I 2.596,47 euro Cz. II 1.725,19 euro	0			unieważniono postępowanie z powodu tego, że nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu			

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU
ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA LATA 2017 -2027**

Lp.	przedmiot zamówienia publicznego /nr w rejestrze	tryb przetargu	wartość kosztorysowa	wartość zamówienia		liczba złożonych ofert	liczba ofert wykonawcy wykluczeni	liczba ofert odrzuczonych	oferta wybrana	data podpisania umowy	kwota brutto	termin realizacji
				zł	euro							
12.	<p>NI.272.12.2017 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania: Budowa budynku na cele dydaktyczno – sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu naziemnego, w związku z realizacją zadania „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””.</p> <p>Część 1. Usługi inspektora nadzoru w branży instalacji elektrycznych.</p> <p>Część 2. Usługi inspektora nadzoru w branży telekomunikacyjnej.</p>	przetarg nieograniczony	<p>Cz. I 9.764,16 zł</p> <p>Cz. II 7.136,06 zł</p>	<p>Cz. I 11.907,51 zł w tym zamówienie z art. 67 ust.1 pkt 6 (do 50% zamówienia podstawowego) - 3.969,17 zł</p> <p>Cz. II 8.702,51 zł w tym zamówienie z art. 67 ust.1 pkt 6 (do 50% zamówienia podstawowego) - 2.900,83 zł</p>	<p>Cz. I 2.852,17 euro</p> <p>Cz. II 2.084,48 euro</p>	0			<p>umieważniono postępowanie z powodu tego, że nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.</p>			
13.	<p>NI.272.13.2017 Budowa budynku na cele dydaktyczno – sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu naziemnego w ramach „Modernizacji i rozbudowy Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””</p>	przetarg nieograniczony	6.370.217,42 zł	<p>7.316.236,40 zł w tym udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP (w wysokości do 50 % zamówienia podstawowego) - 2.438.745,47 zł</p>	1.752.433,93 euro	2			<p>umieważniono z powodu tego, że ceny ofert przekraczają kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania</p>			

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZEŚIŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU
ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
POWIATU WRZEŚIŃSKIEGO NA LATA 2017 -2027**

Lp.	przedmiot zamówienia publicznego /nr w rejestrze	tryb przetargu	wartość kosztorysowa	wartość zamówienia		liczba złożonych ofert	wykazy wykonawcy	liczba ofert odrzuconych	oferta wybrana	data podpisania umowy	kwota brutto	termin realizacji
				zł	euro							
14.	<p>NI.272.14.2017 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży sanitarnej nad realizacją zadania: Przebudowa budynku bursy wraz z robotami towarzyszącymi ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele związane z funkcją budynku we Wrześni przy ul. Słowackiego 11 oraz Budowa budynku na cele dydaktyczno – sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu naziemnego, w związku z realizacją zadania „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.„Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzeńskiego”</p> <p>Część 1. Usługi inspektora nadzoru w branży sanitarnej nad : Przebudową budynku bursy Część 2. Usługi inspektora nadzoru w branży sanitarnej nad realizacją zadania: Budowa budynku na cele dydaktyczno – sportowe</p>	przetarg nieograniczony	<p>Cz. I 9.040,50 zł</p> <p>Cz. II 14.760,00 zł</p>	<p>Cz. I 11.025,00 zł w tym zamówienia o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP (w wysokości do 50 % zamówienia podstawowego)- 3.675,00 zł</p> <p>Cz. II 18.000,00 zł w tym zamówienia o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP (w wysokości do 50 % zamówienia podstawowego)- 6.000,00 zł</p>	<p>Cz. I 2.640,78 euro</p> <p>Cz. II 4.311,48 euro</p>	<p>Cz. I 2</p> <p>Cz. II 2</p>			postępowanie w toku			

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU
ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA LATA 2017 -2027

Lp.	przedmiot zamówienia publicznego /nr w rejestrze	tryb przetargu	wartość kosztorysowa	wartość zamówienia		liczba złożonych ofert	wykonalcy wykonawcy	liczba ofert odrzuconych	oferta wybrana	data podpisania umowy	kwota brutto	termin realizacji
				zł	euro							
15.	NL272.15.2017 Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego w związku z realizacją projektu pn. „ Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnianie za pomocą e-usługi w powiecie wrzesińskim” Część 11) Opracowanie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500) oraz bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) wraz z przetworzeniem Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego do postaci dokumentów cyfrowych dla terenu całej gminy Września Część III) Modernizacja ewidencji gruntów i budynków poprzez założenie bazy danych numerycznej mapy ewidencyjnej k oraz cyfryzacja zasobu dla obszaru całej Gminy Pызdry (18 obrębów).	przetarg nieograniczony	Cz. I 1.032.765,76 zł Cz. II- 644.446,20 zł	Cz. I 795.229,64 zł Cz. II 523.940,00 zł	Cz. I 190.478,73 euro Cz. II 125.497,62 euro			postępowanie w toku				

Lp.	przedmiot zamówienia publicznego /nr w rejestrze	tryb przetargu	wartość kosztorysowa	wartość zamówienia		liczba złożonych ofert	wyklucający	liczba ofert odrzuconych	oferta wybrana	data podpisania umowy	kwota brutto	termin realizacji
				zł	euro							
16.	<p>NI.272.17.2017 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży elektrycznej i telekomunikacyjnej. Część 1. Usługi inspektora nadzoru w branży elektrycznej nad realizacją zadania: Przebudowa budynku bursy;</p> <p>Cz. II - Część 2 Usługi inspektora nadzoru w branży telekomunikacyjnej nad realizacją zadania: Przebudowa budynku bursy;</p> <p>Cz. III - Część 3. Usługi inspektora nadzoru w branży elektrycznej nad realizacją zadania: Budowa budynku na cele dydaktyczno – sportowe;</p> <p>Cz. IV- Część 4. Usługi inspektora nadzoru w branży telekomunikacyjnej nad realizacją zadania: Budowa budynku na cele dydaktyczno – sportowe.</p>	przetarg nieograniczony	<p>Cz. I 27.822,60 zł</p> <p>Cz. II 19.163,40 zł</p> <p>Cz. III 32.447,40 zł</p> <p>Cz. IV 22.140,00 zł</p>	<p>Cz. I 33.930,00 zł w tym zamówienia o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP (w wysokości do 50 % zamówienia podstawowego) - 11.310</p> <p>Cz. II 23.370,00 zł w tym zamówienia o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP (w wysokości do 50 % zamówienia podstawowego) - 7.790,00 zł</p> <p>Cz. III 39.570,00 zł w tym zamówienia o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP (w wysokości do 50 % zamówienia podstawowego)- 13.190,00 zł</p> <p>Cz. IV 27.000,00 zł w tym zamówienia o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP (w wysokości do 50 % zamówienia podstawowego) - 9.000,00zł</p>	<p>Cz. I 8.127,14 euro</p> <p>Cz. II 5.597,74 euro</p> <p>Cz. III 9.478,07 euro</p> <p>Cz. IV 6.467,22 euro</p>				postępowanie w toku			

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU
ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA LATA 2017-2027**

Lp.	przedmiot zamówienia publicznego /nr w rejestrze	tryb przetargu	wartość kosztorysowa	wartość zamówienia		liczba złożonych ofert	wykonalny	liczba ofert odrzuconych	oferta wybrana	data podpisania umowy	kwota brutto	termin realizacji
				zł	euro							
17.	<p>NI.272.18.2017 Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września – Gozdowo – Graboszewo w m. Września.</p>	przetarg nieograniczony	3.274 269,00 zł	3.993.010,38 zł w tym udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP (w wysokości do 50 % zamówienia podstawowego) - 1.331.003,46 zł	956.432,58 euro	3			postępowanie w toku			
18.	<p>NI.272.20.2017 Budowa budynku na cele dydaktyczno – sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu nazimnego w ramach „Modernizacji i rozbudowy Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””</p>	przetarg nieograniczony	6.370.217,42 zł	7.316.236,40 zł w tym udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP (w wysokości do 50 % zamówienia podstawowego) - 2.438.745,47 zł	1.752.433,93 euro				postępowanie w toku			
Jednostka: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej												
1.	<p>Roboty budowlane PTI.2370.2.2017</p>	przetarg nieograniczony	2.367.063,08 zł	1.828.012,37 zł	7.631.768,84 euro	2	0	0	P.U.H. NAD-BUD Rafał Pacanowski ul. Jeziorna 14/2a 62 - 200 Gniezno	10 lipca 2017 r.	2.248.455,22 zł	30 listopada 2017 roku

V. ZADANIA MAJĄTKOWE

Załącznik nr 5 do niniejszej uchwały przedstawia informacje z wykonania zadań majątkowych za I półrocze 2017 roku.

W budżecie na rok 2017 zaplanowano zadania majątkowe w wysokości **10.117.119,00 zł**, z tego:

- ✓ wydatki inwestycyjne w wysokości **9.433.246,00 zł**,
- ✓ zakupy inwestycyjne w wysokości **135.500,00 zł**,
- ✓ dotacje na inwestycje w wysokości **548.373,00 zł**.

W trakcie I półrocza 2017 roku plan wydatków zadań majątkowych został zwiększony o kwotę **3.372.177,00 zł**, z tego:

- ✓ wydatki inwestycyjne zwiększono o kwotę **3.238.492,00 zł**,
- ✓ zakupy inwestycyjne zwiększono o kwotę **133.685,00 zł**,

Planowane wydatki na zadania majątkowe po wprowadzonych zmianach na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosiły **13.489.296,00 zł** zostały wykonane w kwocie **709.540,53 zł**, co stanowi **5,26%** planu, z tego:

- ✓ wydatki inwestycyjne w wysokości **12.671.738,00 zł** zostały wykonane w kwocie **485.347,74 zł**, co stanowi **3,83 %** planu,
- ✓ zakupy inwestycyjne w wysokości **269.185,00 zł** zostały wykonane w kwocie **10.455,00 zł**, co stanowi **3,88%** planu,
- ✓ dotacje na inwestycje w wysokości **548.373,00 zł** zostały wykonane w kwocie **213.737,79 zł**, co stanowi **38,98 %** planu.

VI. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU

Załącznik nr 6 do niniejszej uchwały przedstawia informację z wykonania przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2017 roku.

Przychody budżetu Powiatu na rok 2017

- ✓ przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych – wolne środki pozostające na rachunku bankowym zaplanowano w wysokości **2.397.854,00 zł** zostały wykonane w kwocie **3.940.420,77 zł**, co stanowi **164,33 %** planu,
- ✓ przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zaplanowano w wysokości **4.801.054,00 zł**, nie zostały wykonane.

Rozchody budżetu Powiatu na rok 2017

- ✓ spłaty kredytów – zaplanowano w wysokości **2.700.000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **1.550.000,00 zł**, co stanowi **57,41 %** planu.

Wykonane rozchody dotyczą spłat następujących zaciągniętych kredytów:

- ✓ 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 2017 roku 300.000,00 zł),
- ✓ w 2010 roku w PEKAO S.A. na kwotę 7.166.177,00 zł (kwota spłacona w I półroczu 2017 roku 1.250.000,00 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 2017 roku.

W budżecie na rok 2017 zaplanowano dotacje związane z realizacją zadań powiatu w wysokości **3.670.764,00 zł** z tego:

- ✓ dotacje z budżetu powiatu udzielane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie **1.072.832,00 zł**,
- ✓ dotacje z budżetu powiatu udzielane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie **2.597.932,00 zł**.

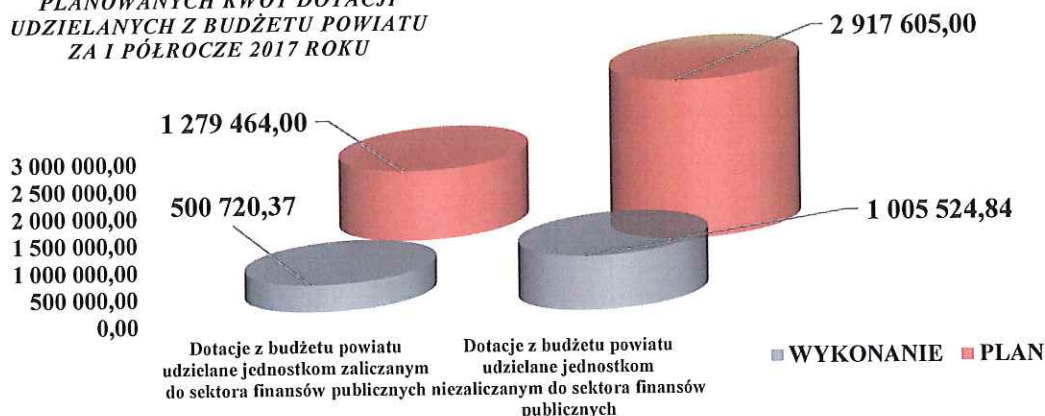
W trakcie I półrocza 2017 roku plan dotacji związanych z realizacją zadań powiatu został zwiększony o kwotę **526.305,00 zł** z tego:

- ✓ dotacje z budżetu powiatu udzielane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych zwiększono o kwotę **206.632,00 zł**,
- ✓ dotacje z budżetu powiatu udzielane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych zwiększono o kwotę **319.673,00 zł**.

Plan dotacji związanych z realizacją zadań powiatu po wprowadzonych zmianach na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosi **4.197.069,00 zł** z tego:

- ✓ dotacje z budżetu powiatu udzielane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych zaplanowane w kwocie **1.279.464,00 zł** przekazane w kwocie **500.720,37 zł**, co stanowi **39,14 %** planu,
- ✓ dotacje z budżetu powiatu udzielane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych zaplanowane w kwocie **2.917.605,00 zł** przekazane w kwocie **1.005.524,84 zł**, co stanowi **34,46 %** planu.

PLAN I WYKONANIE
PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU



1. 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 618/2017 z dnia 2 czerwca 2017 roku przyznano dotacje spółkom wodnym wg wykazu poniżej:

- ✓ Gminna Spółka Wodna w Pyzdrach – Obiekt Ksawerów 2.500,00 zł.
Dotacja z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych tj. konserwację rowu W9 (długość 700 mb) w m. Ksawerów, wykaszanie W0 (dł. 1500 mb) w m. Ksawerów oraz N (dł. 1000 mb) oraz awarie drenarskie.
- ✓ Spółka Wodna Targowa Górka 4.500,00 zł.
Dotacja z przeznaczeniem na konserwację rowu WR7 (długość 1500 mb) oraz WR7a (długość 560 mb), w m. Mysłki.
- ✓ Spółka Wodna Gałęzewice-Sokolniki-Szamarzewo 3.700,00 zł.
Dotacja z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych tj. konserwację rowu SR1 (długość 1150 mb) oraz czyszczenie 30 studni drenarskich, w m. Gałęzewice.
- ✓ Spółka Wodna Miłosław 8.600,00 zł
Dotacja z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych tj. konserwację rowu WR3 (długość 2000 mb) w m. Książno oraz KP1b (długość 1000 mb) w m. Palczyn.
- ✓ Spółka Wodna Gutowo Małe 11.500,00 zł.
Dotacja z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych tj. konserwację rowu G1 (długość 1000 mb) oraz G3 (długość 4000 mb) w m. Gutowo Wielkie.
- ✓ Gminna Spółka Wodna Kołaczkowo 14.200,00 zł.
Dotacja z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych tj. konserwację rowów WT7 (długość 4847 mb) w m. Budziłowo-Bielawy wraz z dopływami WT-7J, WT-7N, WT-K, WT-7H (długość 2492 mb) oraz F4-C (długość 1820 mb) w m. Kołaczkowo.

Umowy ze spółkami zawarto w dniu 27 czerwca 2017 roku. Przekazanie środków z budżetu nastąpiło w sierpniu 2017 roku. Termin realizacji do 15 listopada 2017 roku.

2. Dotacja dla Gminy Września z przeznaczeniem na wykonanie zadania pn.: **"Budowa sieci wodnokanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocicza Mała – Grzymysławice "** w wysokości **270.211,00 zł** została zrealizowana w kwocie **183.737,79 zł**, co stanowi **68,00 %** 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"*. W 2016 roku wydatki wykonano w kwocie 38.288,56 zł. W dniu 15 grudnia 2016 roku uchwałą nr 161/XXVI/2016 dokonano zmiany powołanej wyżej uchwały, na mocy której zadanie to kontynuowane jest w 2017 roku. Dotacja zgodnie z umową nr WBŚ.4.2016 z dnia 13 maja 2016 roku oraz aneksami: nr 1 z dnia 27 października 2016 roku, nr 2 z 30 listopada 2016 roku, nr 3 z 19 grudnia 2016 roku, nr 4 z 30 marca 2017 roku zawartymi z Gminą Września przekazywana jest każdorazowo w terminie 7 dni liczonych od dnia przekazania przez Przyjmującego protokołu odbioru robót określającego wartość wykonanych prac. Na w/w zadanie Powiat Wrzesiński przekazał w I półroczu 2017 roku kwotę 183.737,79 zł.

3. Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zaplanowana w kwocie **15.000,00 zł** została zrealizowana w kwocie **1.500,00 zł**, co stanowi **10,00 %** planu.

Uchwałą nr 556/2017 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 14 lutego 2017 roku, zmienionej uchwałą nr 588/2017 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 11 kwietnia 2017 roku w sprawie przyznania środków budżetowych na zlecenie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w 2017 roku rozdysponowano środki pomiędzy 3 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 jednostki/podmiotu/ organizacji	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji	Kwota przekazanej dotacji	Uwagi
1.	Stowarzyszenie Kurkowe Bractwo Strzeleckie	Organizacja i przeprowadzenie II Turnieju Strzeleckiego z okazji 116 Rocznicy Strajku Dzieci Wrzesińskich w dniu 20 maja 2017 r.	1 500,00 zł	1 500,00 zł	
2.	Ochotnicza Straż Pożarna w Kołaczkowie	Obóz szkoleniowy dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych powiatu wrzesińskiego	4 000,00 zł	0,00 zł	Zgodnie z umową dotację przekazano w dniu 10 lipca 2017 roku
3.	Ochotnicza Straż Pożarna w Białym Piątkowie	Mistrzostwa w ratownictwie medycznym ochotniczych straży pożarnych	4 250,00 zł	0,00 zł	Zgodnie z umową dotację przekazano w dniu 10 lipca 2017 roku
Razem:			9 750,00 zł	1 500,00 zł	

Pozostałe środki finansowe w wysokości 5.250,00 zł zostały przeznaczone na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert (Uchwała

nr 656/2017 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 06 lipca 2017 roku), którego rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 1 września 2017 roku.

4. Dotacja dla Gminy Września z przeznaczeniem na wykonanie zadania pn.: *"Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego miasta Września"* w wysokości **30.000,00 zł** została zrealizowana w kwocie **30.000,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

Uchwałą nr 155/XXV/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 07 listopada 2016 roku udzielono pomocy finansowej Gminie Września na 2017 rok z przeznaczeniem na modernizację monitoringu wizyjnego miasta Września w kwocie 30.000,00 zł. Zadanie polegające na modernizacji i rozbudowie monitoringu wizyjnego miasta Września jest w trakcie realizacji. W I półroczu bieżącego roku w trakcie realizacji była procedura wyłonienia wykonawcy z uwagi na rezygnację z podpisania umowy przez pierwszego wyłonionego wykonawcę podczas pierwszego konkursu ofert. W ramach tej kwoty zaplanowane jest zmodernizowanie 1 starego punktu kamerowego polegające na przejściu z sygnału analogowego na cyfrowy oraz rozbudowanie systemu monitoringu miasta o 2-3 nowe punkty kamerowe (ilość zależna od posiadanych środków względem złożonych ofert). Na podstawie Umowy NB.5520.9.2017 z dnia 03 kwietnia 2017 roku przekazano Gminie Września środki w formie dotacji celowej jako pomoc finansową z przeznaczeniem na prace polegające na modernizacji i rozbudowie monitoringu wizyjnego miasta Września.

5. Dotacja na powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w wysokości **60.726,00 zł** została zrealizowana w kwocie **30.362,94 zł**, co stanowi **50,00 %** planu.

Na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu w Miłosławiu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze Powiatu Wrzesińskiego w 2017 roku, w ramach otwartego konkursu ofert przeznaczono kwotę 60.726,00 zł. Kwotę 60.725,88 zł rozdysponowano zgodnie z Uchwałą nr 502/2016 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 7 grudnia 2016 roku w sprawie przyznania środków budżetowych na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu wrzesińskiego w 2017 roku. Zgodnie z ww. uchwałą zadanie zostało powierzone do realizacji Fundacji „Taurus” z Poznania (umowa nr SO/1/524.57.2016 z dnia 16.12.2016 roku).

6. Dotacja na realizację zadań przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych zaplanowana w wysokości **406.851,00 zł** została zrealizowana w kwocie **48.933,10 zł**, co stanowi **12,03 %** planu z tego:

✓ <i>Stowarzyszenie Oświatowców we Wrześni</i>	30.494,02 zł;
✓ <i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych we Wrześni</i>	30.494,02 zł,

✓ <i>Szkoły prowadzone przez p. Pawła Dziobę</i>	14.642,92 zł;
✓ <i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Miłostawiu</i>	14.642,92 zł,
✓ <i>Fundacja „PRO VOBIS”</i>	3.796,16 zł;
✓ <i>Liceum Ogólnokształcące w Nekli</i>	3.796,16 zł.

Zgodnie z zapisem art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 t.j. z dnia 2016.12.02) „*Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych (...) otrzymują na każdego ucznia, uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu, dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego obowiązanej do prowadzenia danego typu i rodzaju szkół, w wysokości nie niższej niż 50% podstawowej kwoty dotacji dla szkół danego typu i rodzaju, pod warunkiem, że osoba prowadząca szkołę niepubliczną poda organowi właściwemu do udzielenia dotacji informację o planowanej liczbie uczniów nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji (...).*”

Zgodnie z zapisem art. 90 ust. 3 cytowanej ustawy: (...) *W przypadku braku na terenie odpowiednio gminy lub powiatu szkoły danego typu i rodzaju prowadzonej odpowiednio przez gminę lub powiat, kwotę dotacji określa się w wysokości nie niższej niż 50% podstawowej kwoty dotacji dla szkół danego typu i rodzaju odpowiednio w najbliższej gminie lub najbliższym powiecie prowadzącym szkołę danego typu lub rodzaju (...).*” W związku z tym, że Powiat Wrzesiński nie prowadzi Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w trybie zaocznym, przystąpiono do ustalenia powiatu najbliższego prowadzącego szkołę publiczną wskazanego wyżej typu i rodzaju. Zgodnie z zapisem art.78a ust.7: „*Ilekcroć w niniejszym rozdziale jest mowa o najbliższym powiecie prowadzącym szkołę danego typu i rodzaju, należy przez to rozumieć w przypadku określonego powiatu (...) powiat graniczący:*

- 1) *będący powiatem nie będącym miastem na prawach powiatu, miastem na prawach powiatu do 150 tys. mieszkańców lub miastem na prawach powiatu powyżej 150 tys. mieszkańców oraz*
- 2) *prowadzący co najmniej jedną szkołę danego typu i rodzaju, oraz*
- 3) *o najbardziej zbliżonym wskaźniku dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie, to jest o najmniejszej wartości bezwzględnej różnicy pomiędzy wskaźnikiem dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie dotującym i wskaźnikiem dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie graniczącym.*”

Ten sam artykuł ustawy, w ust.17 doprecyzowuje: „*Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania udostępnia na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra narzędzie pomocnicze w postaci elektronicznej aplikacji do wyznaczenia, dla każdej gminy i powiatu gmin i powiatów najbliższych*”.

W związku z powyższym do ustalenia powiatu „najbliższego” użyto aplikacji ze strony internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej. Powyższa aplikacja wskazała, że Powiat Gnieźnieński jest „powiatem najbliższym” (zgodnie z definicją ustawową).

W poprzednich latach kwota dotacji ustalana była na podstawie danych przedstawionych przez Powiat Słupecki (zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami odnośnie ustalania najbliższego powiatu). Na tej podstawie ustalono plan wydatków na rok 2017. Obecna stawka dotacji na ucznia (ustalona na podstawie danych z Powiatu Gnieźnieńskiego) jest zdecydowanie mniejsza, co powoduje, że wykonanie budżetu nie przekracza 50%.

7. Dotacja dla Miasta Zielona Góra z przeznaczeniem na kształcenie uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w wysokości **400,00 zł** została zrealizowana w kwocie **400,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

Wydatkowano środki na dotację dla Miasta Zielona Góra na podstawie porozumienia Nr SE/1/2017 z dnia 30 marca 2017 roku. Niniejsze środki przeznaczone były na przeprowadzenie kształcenia klas uczniów wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Doksztalania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze. Miasto Zielona Góra rozliczyło się z otrzymanej dotacji w dniu 19 czerwca 2017 roku.

8. Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia zaplanowana w kwocie **10.000,00 zł** została zrealizowana w kwocie **7.170,00 zł**, co stanowi **71,70 %** planu.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego uchwałą nr 556/2017 z dnia 14 lutego 2017 roku, zmienioną uchwałą nr 588/2017 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 11 kwietnia 2017 roku w sprawie przyznania środków budżetowych na zlecenie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w 2017 roku rozdysponował środki pomiędzy 5 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.

Lp.	Nazwa jednostki/podmiotu/ organizacji	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji	Kwota przekazanej dotacji	Uwagi
1.	Stowarzyszenie Wrzesiński Klub "Amazonki"	"Ruch to zdrowie"	2 205,00 zł	2 205,00 zł	

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU
ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA LATA 2017 -2027

Lp.	Nazwa jednostki/podmiotu/organizacji	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji	Kwota przekazanej dotacji	Uwagi
2.	Stowarzyszenie Pro Bono Familiae	"Recepta na zdrowie: zdrowe odżywianie i regularna aktywność fizyczna" jako pozaszkolna edukacja dla wolontariatu powiatu wrzesińskiego (Miłosław, Nekla, Pyzdry, Września, Kołaczkowo) uczącego się w Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza	1 800,00 zł	1 800,00 zł	
3.	Związek Harcerstwa Polskiego - Chorągiew Wielkopolska	Mocne strony "słabej" płci	2 830,00 zł	0,00	Zgodnie z umową termin przekazania dotacji upływa w dniu 8 września 2017 roku
4.	Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń"	Uwierz w siebie, nie jesteś sama	1 665,00 zł	1 665,00 zł	
5.	Wrzesiński Uniwersytet Trzeciego Wieku	VI niedziela rekreacyjno-sportowa dla seniorów 50+ powiatu wrzesińskiego	1 500,00 zł	1 500,00 zł	
Razem:			10 000,00 zł	7 170,00 zł	

9. Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zadanie pn.: *"Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa"* zaplanowana w kwocie **248.162,00 zł**, nie została zrealizowana.

Rada Powiatu Wrzesińskiego uchwałą nr 152/XXV/2016 z dnia 7 listopada 2016 roku wyraziła zgodę na przystąpienie Powiatu Wrzesińskiego w charakterze Partnera do uczestnictwa w projekcie realizowanym w latach 2017 – 2018 przez Województwo Wielkopolskie pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” w ramach Osi Priorytetowej 2. Społeczeństwo Informacyjne, Działania 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Projekt realizowany będzie przez Powiat Wrzesiński w partnerstwie z Województwem Wielkopolskim, jako Liderem Projektu oraz innymi jednostkami samorządu terytorialnego z obszaru województwa wielkopolskiego, łącznie przewiduje się udział 34 partnerów. Warunkiem przystąpienia przez Powiat Wrzesiński do realizacji projektu określonego w § 1 jest uzyskanie przez Województwo Wielkopolskie dofinansowania na jego realizację ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 2. Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych. Szacowany koszt realizacji projektu wynosi 75 mln zł, z czego 85% kosztów kwalifikowalnych obejmować będzie dofinansowanie, natomiast 15% wkładu własnego zostaje

wniesione solidarnie przez każdego z Partnerów projektu w wysokości 1/34 wkładu własnego, w tym przez Powiat Wrzesiński w kwocie 330.883,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2017 roku szczegóły dotyczące realizacji niniejszego zadania były w fazie negocjacji, zatem do tego dnia nie poniesiono wydatków w tym zakresie.

10. Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu pomocy społecznej zaplanowana w kwocie **39.000,00 zł** została zrealizowana w kwocie **24.100,00 zł**, co stanowi **61,79 %** planu.

Uchwałą nr 556/2017 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 14 lutego 2017 roku, zmienioną uchwałą nr 588/2017 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 11 kwietnia 2017 roku w sprawie przyznania środków budżetowych na zlecenie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w 2017 roku rozdysponowano środki pomiędzy 13 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 jednostki/podmiotu/ organizacji	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji	Kwota przekazanej dotacji	Uwagi
1.	Stowarzyszenie Aktywny Senior 60+	"W zdrowym ciele zdrowy duch"	3 000,00 zł	3 000,00 zł	
2.	Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Gnieźnieński	"Samodzielnie - ale nie sami"	1 140,00 zł	1 140,00 zł	
3.	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne "Szansa"	W krainie plastyki - warsztaty artystyczne	400,00 zł	400,00 zł	
4.	Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów - Zarząd Rejonowy we Wrześni	Dziarscy Seniorzy	2 200,00 zł	2 200,00 zł	
5.	Katolickie Porozumienie Samorządowe	Przygotowanie oraz wydawanie posiłków jednodaniowych dla osób potrzebujących	11 000,00 zł	6 000,00 zł	Zgodnie z umową II transzę dotacji przekazano w dniu 14 lipca 2017 roku
6.	Wrzesiński Uniwersytet Trzeciego Wieku	"Kondycja fizyczna to zdrowie"	3 600,00 zł	3 600,00 zł	
7.	Miłostawskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym i Niepełnosprawnym	Realizacja rehabilitacji w Miłostawiu	4 000,00 zł	0,00 zł	Na wniosek stowarzyszenia umowę rozwiązano

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU
ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA LATA 2017 -2027

Lp.	Nazwa jednostki/podmiotu/ organizacji	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji	Kwota przekazanej dotacji	Uwagi
					na mocy porozumienia stron
8.	Uniwersytet Trzeciego Wieku w Orzechowie	Zdobywamy świat	2 400,00 zł	2 400,00 zł	
9.	Stowarzyszenie Wrzesiński Klub "Amazonki"	"Amazonki aktywne każdego dnia"	2 160,00 zł	2 160,00 zł	
10.	Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń"	Świat malowany uśmiechem dziecka	1 300,00 zł	1 300,00 zł	
11.	Polski Związek Niewidomych - Koło we Wrześni	Niepełnosprawni sprawni całkowicie	700,00 zł	700,00 zł	
12.	Uczniowski Klub Sportowy Tiger Team	Ogólnopolski Turniej Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Taekwondo Olimpijskim	900,00 zł	0,00 zł	Zgodnie z umową termin przekazania dotacji upływa w dniu 6 października 2017 roku
13.	Stowarzyszenie Strzelecko-Rekreacyjne "OGOŃCZYK"	"Kaligrafia - Moje Piękne Pisanie"	1 200,00 zł	1 200,00 zł	
Razem:			34 000,00 zł	24 100,00 zł	

Pozostałe środki finansowe w wysokości 5.000,00 zł zostały przeznaczone na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, w ramach otwartego konkursu ofert (Uchwała nr 656/2016 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 6 lipca 2017 roku), którego rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 1 września 2017 roku.

11. 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 **1.777,33 zł**, co stanowi **20,00 %** planu. W I półroczu bieżącego roku przekazano środki do Powiatu Słupецkiego (za 2 uczestników). W dniu 14 czerwca 2017 roku Powiat Wrzesiński zawarł z Powiatem Pleszewskim porozumienie na partycypację w kosztach rehabilitacji 1 mieszkańca naszego powiatu w warsztatach terapii zajęciowej działających na terenie Powiatu Pleszewskiego. Zgodnie z niniejszym porozumieniem środki przekazane zostaną w II półroczu bieżącego roku.
12. Dotacja dla organów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej na dofinansowanie działalności - Gmina Miłosław zaplanowana w kwocie **83.920,00 zł** została zrealizowana w kwocie **62.940,00 zł**, co stanowi **75,00 %** planu.

13. 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.
14. Dotacja dla organów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej na dofinansowanie działalności - Stowarzyszenie Oświaty Społecznej w Rudzie Komorskiej zaplanowana w kwocie **88.600,00 zł** została zrealizowana w kwocie **66.450,00 zł**, co stanowi **75,00 %** planu.
15. Dotacja celowa 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 w ramach projektu „*Nie jesteśmy sami – człowiek dla człowieka*” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020– zaplanowana w kwocie **419.013,00 zł** nie została zrealizowana.
16. Dotacja na realizację zadań przez niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy „ARKA” we Wrześni zaplanowana w kwocie **1.832.355,00 zł** została zrealizowana w kwocie **761.743,80 zł**, co stanowi **41,57 %** planu.

Dotację przekazywano w trakcie I półrocza 2017 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 **3.500,00 zł**, co stanowi **35,00 %** planu.

Zarząd Powiatu Wrzeńskiego uchwałą nr 556/2017 z dnia 14 lutego 2017 roku, zmienionej uchwałą nr 588/2017 Zarządu Powiatu Wrzeńskiego z dnia 11 kwietnia 2017 roku w sprawie przyznania środków budżetowych na zlecenie realizacji zadań publicznych powiatu wrzeńskiego w 2017 roku przyznał środki dla 1 oferenta na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży (z terenu powiatu wrzeńskiego) w miejscu zamieszkania. Rozdysponowanie środków przedstawia poniższa tabela.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU
ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA LATA 2017 -2027

Lp.	Nazwa jednostki/podmiotu/ organizacji	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji	Kwota przekazanej dotacji	Uwagi
1.	Stowarzyszenie "Rodzice Dzieciom"	Letni pociąg przygód	3 500,00 zł	3 500,00 zł	
Razem:			3 500,00 zł	3 500,00 zł	

18. 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 **178.640,00 zł** została zrealizowana w kwocie **77.068,42 zł**, co stanowi **43,14 %** planu z tego:

a. Powiat Pleszewski (2 dzieci) kwota przekazanej dotacji	13.771,68 zł,
b. Powiat Poznański (3 dzieci) kwota przekazanej dotacji	17.990,14 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	26.389,20 zł.

19. 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 **156.437,00 zł** została zrealizowana w kwocie **45.646,58 zł**, co stanowi **29,18 %** planu, z tego:

a. Powiat Milicki (3 dzieci) kwota przekazanej dotacji	23.252,43 zł,
b. Powiat Słupecki (1 dziecko) kwota przekazanej dotacji	22.394,15 zł.

20. Dotacja dla Gminy Miłosław na ochronę kasztanowców przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkami zaplanowana w kwocie **5.000,00 zł** została zrealizowana w kwocie **5.000,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu. Dotację w wysokości 5.000,00 zł przyznano na podstawie uchwały 156/XXV/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 7 listopada 2016 roku i zrealizowano na podstawie umowy nr WBS.1.2017 z dnia 1 marca 2017 roku. Rozliczenie z wykorzystania dotacji przedłożono dnia 26 maja 2017 roku.

21. Dotacja dla Gminy Września na prowadzenie biblioteki zaplanowana w kwocie **55.000,00 zł** została zrealizowana w kwocie **27.500,00 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 2017 rok. W terminach i kwotach zgodnych z porozumieniem z dnia 13 września 2012 roku, aneksowanym w dniu 6 marca 2014 roku.

22. Dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Powiatu Wrzesińskiego na podstawie uchwały nr 240/XXXV/2005 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 17 listopada 2005 roku zaplanowano w kwocie **50.000,00 zł** została zrealizowana w kwocie **10.000,00 zł**, co stanowi **20,00 %** planu. Przyznano środki na niżej wymienione zadania:

1) Wykonanie drzwi do kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Grabowie Królewskim

Zakres prac: wykonanie robót remontowych polegających na: wykonaniu drzwi wejściowych głównych i bocznych, demontażu starych drzwi wejściowych głównych i bocznych, przełożeniu okuć i zawiasów, montażu nowych drzwi wejściowych głównych i bocznych. (Umowa nr NP.1/Z/2017 z dnia 30 marca 2017 r. zmieniona aneksem nr 1/2017 z dnia 29 maja 2017 roku). Na powyższy cel przyznano dotację w wysokości 10.000,00 zł, w I półroczu bieżącego roku przekazano środki w kwocie 10.000,00 zł.

2) Renowacja rozety witrażowej w północnej ścianie transeptu kościoła parafialnego pw. Św. Andrzeja Apostoła w Nekli.

Zakres prac: wykonanie robót remontowych polegających na: konserwacji witraża z malaturą (konserwacji struktury szkła, naprawie siatki ołowianej, konserwacji konstrukcji nośnej witraża) konserwacji przeszkleń witrażowych (oczyszczeniu zabrudzeń od strony wewnętrznej na sucho, wymianie pękniętego szkła niemalowanego na nowe szkło opalowe, naprawie lub wymianie siatki ołowianej, uszczelnieniu kwater kitem, konserwacji bordiur malowanych), oszkleniu ochronnym zabytkowej rozety witrażowej (montażu oszklenia ochronnego w pierwotnym miejscu witraża, uszczelnieniu zaprawą wapienną i silikonem, montażu witraża w nowej ramie. (Umowa nr NP.2/Z/2017 z dnia 30 marca 2017 r. zmieniona aneksem nr 1/2017 z dnia 29 maja 2017 r.) Na powyższy cel przyznano dotację w wysokości 10.000,00 zł, w I półroczu bieżącego roku nie przekazano środków z uwagi na termin wykonania prac, który przypada na II półrocze, a warunkiem przekazania środków jest przedłożenie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki.

3) Renowacja drzwi zewnętrznych w budynku kościoła parafialnego w Pyzdrach.

Zakres prac: wykonanie robót remontowych polegających na: renowacji trzech drzwi dębowych (drzwi wejściowych do nawy głównej oraz drzwi do naw bocznych) zgodnie z zaleceniami konserwatora: oczyszczeniu, usunięciu starych powłok farb, piaskowaniu, szlifowaniu, oczyszczeniu elementów metalowych, zagruntowaniu, malowaniu 4-warstwowym (Umowa nr NP.3/Z/2017 z dnia 8 maja 2017 r. zmieniona aneksem nr 1/2017 z dnia 29 maja 2017 roku). Na powyższy cel przyznano dotację w wysokości 10.000,00 zł, w I półroczu bieżącego roku nie przekazano środków z uwagi na termin wykonania prac, który przypada na II półrocze, a warunkiem przekazania środków jest przedłożenie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki.

4) *Rewitalizacja wnętrza zabytkowego, drewnianego kościoła pw. Świętego Krzyża we Wrześni na Lipówce.* Umowa o udzielenie dotacji nie została podpisana z powodu niedostarczenia wymaganych dokumentów przez parafię, która została wezwana do uzupełnienia wniosku pismem NP.4123.2.2017 z dnia 3 kwietnia 2017 roku. Planowany zakres robót, które mają być objęte dotacją związanych z rewitalizacją polichromii wnętrza kościoła pw. Świętego Krzyża oraz renowacją ołtarzy i obrazów zostanie szczegółowo ustalony po uzupełnieniu dokumentów. Na powyższy cel zabezpieczono w budżecie dotację w wysokości 20.000,00 zł.

23. Dotacje na realizowanie zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowana w kwocie **50.000,00 zł** została zrealizowana w kwocie **27.700,00 zł**, co stanowi **55,40 %** planu.

Uchwałą nr 556/2017 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 14 lutego 2017 roku, zmienioną uchwałą nr 588/2017 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 11 kwietnia 2017 roku w sprawie przyznania środków budżetowych na zlecenie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w 2017 roku rozdysponowano środki pomiędzy 11 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 jednostki/podmiotu/organizacji	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji	Kwota przekazanej dotacji	Uwagi
1.	Stowarzyszenie "Wielkopolscy Bieganie"	Warsztaty Folklorystyczne - tradycje ludowe kultywowane przez Zespół Folklorystyczny "Ziemia Wrzesińska"	4 500,00 zł	4 500,00 zł	
2.	Wrzesiński Uniwersytet Trzeciego Wieku	"Monografia 10-lecia Wrzesińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku"	3 300,00 zł	3 300,00 zł	
3.	Stowarzyszenie Chór Camerata	"Praca z Chórem Camerata nad repertuarem, przygotowanie zespołu do występów artystycznych i udziału w konkursach chóralnych, godnego reprezentowania Wrześni i Powiatu Wrzesińskiego w kraju i za granicą"	4 000,00 zł	4 000,00 zł	
4.	Fundacja Dzieci Wrzesińskich	OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI "Cudne manowce"	1 000,00 zł	1 000,00 zł	

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU
ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA LATA 2017 -2027**

Lp.	Nazwa jednostki/podmiotu/ organizacji	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji	Kwota przekazanej dotacji	Uwagi
		z warsztatami w ramach projektu Święto Teatru na Prowincji 2017			
5.	Stowarzyszenie Kobiet Gminy Września "Wrzoski"	PYRCZOK -VI wielkopolskie święto pyry	1 400,00 zł	0,00 zł	Zgodnie z umową termin przekazania dotacji upływa w dniu 28 sierpnia 2017 roku
6.	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne "Szansa"	"Rękawica została rzucona" - IV Grzybowski Turniej Wojów	8 000,00 zł	8 000,00 zł	
7.	Stowarzyszenie Kobiet Gminy Września "Wrzoski"	VII Wiejska niedziela - festyn tradycji i kultury wsi wielkopolskiej	900,00 zł	900,00 zł	
8.	Związek Harcerstwa Polskiego - Chorągiew Wielkopolska	Jubileuszowy Złot z okazji 100-lecia Harcerstwa na Ziemi Wrzesińskiej	6 000,00 zł	6 000,00 zł	
9.	Kulturalny Miłosław	Festiwal Dźwięków Wszelakich Zgrzytowisko	3 000,00 zł	0,00 zł	Zgodnie z umową dotację przekazano w dniu 27 lipca 2017 roku
10.	Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów - Zarząd Rejonowy we Wrześni	Historia zaklęta w fotografii	350,00 zł	0,00 zł	Zgodnie z umową termin przekazania dotacji upływa w dniu 15 września 2017 roku
11.	Uczniowski Klub Sportowy "Diabły"	"Plener artystyczny"	1 500,00 zł	0,00 zł	Zgodnie z umową dotację przekazano w dniu 27 lipca 2017 roku
Razem:			33 950,00 zł	27 700,00 zł	

24. Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu kultury fizycznej zaplanowana w kwocie **45.000,00 zł** została zrealizowana w kwocie **24.065,00 zł**, co stanowi **53,48 %** planu.

Zarząd Powiatu Uchwałą nr 535/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie przyznania środków budżetowych na powierzenie realizacji zadania publicznego powiatu wrzesińskiego pn. „Organizacja i realizacja zawodów sportowych na szczeblu powiatowym w ramach rozgrywek szkolnych w 2017 roku” przydzielił środki w kwocie **22.500,00 zł** Szkolnemu Związkowi Sportowemu Powiatu Wrzesińskiego z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Zaplanowanie, opracowanie i realizacja kalendarza zawodów sportowych o Mistrzostwo Powiatu Wrzesińskiego Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych w roku 2017”. W I półroczu bieżącego roku zgodnie z zawartą umową przekazano środki w dwóch transzach w łącznej kwocie **15.000,00 zł** (oferent wymieniony w poz. 1 poniższej tabeli).

Uchwałą nr 556/2017 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 14 lutego 2017 roku, zmienioną uchwałą nr 588/2017 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 11 kwietnia 2017 roku w sprawie

przyznania środków budżetowych na zlecenie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w 2017 roku rozdysponowano środki pomiędzy 5 oferentów na organizację sportowych kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej z terenu powiatu wrzesińskiego, organizację imprez sportowo – rekreacyjnych, edukacyjno – turystycznych promujących wiedzę i aktywność ruchową (festyny, konkursy, biegi, rajdy, spływy itp.). Rozdysponowanie środków przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Nazwa jednostki/podmiotu/organizacji	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji	Kwota przekazanej dotacji	Uwagi
1.	Szkolny Związek Sportowy Powiatu Wrzesińskiego	Zaplanowanie, opracowanie i realizacja kalendarza zawodów sportowych o Mistrzostwo Powiatu Wrzesińskiego Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych w roku 2017	22 500,00 zł	15 000,00 zł	Zgodnie z umową termin kolejnej transzy dotacji przypada w dniu 31 sierpnia 2017 roku
2.	Uczniowski Klub Sportowy "Kołaczkowo"	Powiatowy Nadwarciański Otwarty Turniej Unihokeja dla dzieci i młodzieży pod hasłem "Unihokej gra dla wszystkich" edycja III	3 000,00 zł	3 000,00 zł	
3.	Stowarzyszenie Miłośników Biega	Obudź w Sobie Dzika	1 500,00 zł	1 500,00 zł	
4.	Stowarzyszenie Pomagam Aktywnie	Pierwszy Krok z Królową Sportu	1 340,00 zł	1 340,00 zł	
5.	Uczniowski Klub Sportowy "Elektron"	Obóz rowerowo-kajakowo-żeglarski "Powidzki Park Krajobrazowy 2017"	2 475,00 zł	2 475,00 zł	
6.	Stowarzyszenie "Krağ"	II Rodzinne Spotkanie z Przyrodą	750,00 zł	750,00 zł	
Razem:			31 565,00 zł	24 065,00 zł	

Pozostałe środki finansowe w wysokości 13.435,00 zł zostały przeznaczone na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego Uchwałą nr 616/2017 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 23 maja 2017 roku. W dniu 6 lipca 2017 roku Uchwałą nr 655/2017 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego rozdysponowano te środki według wykazu poniżej:

L.p.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Przyznana kwota dotacji
1.	Fundacja Piotra Reissa	"SportujMy.pl - obóz" dla zawodników Akademii Piłkarskiej Reissa	2 000,00 zł
2.	Związek Harcerstwa Polskiego - Chorągiew Wielkopolska	Obóz wędrowny - Tatry 2017	4 035,00 zł
3.	Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów - Zarząd Rejonowy we Wrześni	Na lądzie i na wodzie	1 000,00 zł

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU
ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA LATA 2017 -2027

L.p.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Przyznana kwota dotacji
4.	Polski Związek Działkowców	Powiatowy Dzień Działkowca	2 500,00 zł
5.	Stowarzyszenie Aktywne Grabowo Królewskie	Wielka Królewska Włóczęga	900,00 zł
6.	Uczniowski Klub Sportowy	I Powiatowa Spartakiada Uczniowskich Klubów Sportowych "Sport - Uśmiech - Zabawa"	2 000,00 zł
7.	Stowarzyszenie Pomagam Aktywnie	Wrzesiński Wieczny Szach!	1 000,00 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 2017
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 2017 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 2017 roku wynika, iż nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Natomiast zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę **1.862.261,24 zł**.

Zobowiązania niewymagalne:

- ✓ składki z tytułu ubezpieczenia społecznego, Funduszu Pracy, podatku dochodowego wynoszą **1.145.293,54 zł**,
- ✓ z tytułu dostaw towarów i usług wynoszą **575.360,20 zł**, z czego:
 - ✓ dot. wydatków bieżących – 393.468,05 zł,
 - ✓ dot. wydatków majątkowych – 181.892,15 zł,
- ✓ z tytułu podatku VAT – **7.615,79 zł**,
- ✓ składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wynoszą **83.751,58 zł**,
- ✓ z tytułu różnych świadczeń na rzecz osób fizycznych oraz wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń wynoszą **30.590,85 zł**,
- ✓ z tytułu podatków i opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego wynoszą **18.729,28 zł**,
- ✓ z tytułu zwrotów kosztów postępowania sądowego **920,00 zł**.

Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb – Z wynoszą **5.150.000,00 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 odniesieniu do planu finansowego przekazane środki na odpis niejednokrotnie przekraczają 75% planowanych kwot. Jednakże należy tu zauważyć, że w trakcie bieżącego roku zmieniono kwotę bazową wynagrodzenia przyjmowaną do ustalenia wysokości podstawowego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, na wyższą, co w konsekwencji spowodowało, że wykonanie wydatków jest wyższe niż 75% planu w tym zakresie.

W I półroczu 2017 roku Powiat Wrzesiński wydatkował kwotę **1.519,66 zł** na odsetki od nieterminowych wpłat oraz odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem. Wydatkowano środki na zapłatę odsetek od zwracanych opłat za karty pojazdu w kwocie **123,95 zł**. Natomiast kwotę **1.369,67 zł** wydatkowano na odsetki od składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. Niniejsze zostało zapłacone po kontroli przedstawiciela Zakładu Ubezpieczeń Społecznych obejmującej lata 2013-2015, w wyniku której stwierdzono nieprawidłowości w zakresie obliczenia

podstawy zasiłków chorobowych i macierzyńskich oraz podstawy ograniczenia pobory składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w 2015 roku. Sporządzono odpowiednie korekty deklaracji rozliczeniowych ZUS i dokonano dopłaty składek, z uwagi na to, że kontrola przeprowadzona była w 2017 roku, a stwierdzone niedopłaty dotyczyły lat 2013-2015 koniecznym było uiszczenie odsetek za okres od dnia pierwotnego terminu zapadalności deklaracji za dany miesiąc do dnia zapłaty. Ponadto w trakcie I półrocza bieżącego roku wydatkowano kwotę **26,04 zł** na odsetki od środków zwróconych do Wojewody Wielkopolskiego tytułem dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Zwrotu dokonano zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr GK-II.3122.1.2017.2 z dnia 8 lutego 2017 roku, w którym stwierdzono, że dotacja przyznana na 2016 rok na zadania z zakresu administracji rządowej w rozdziale 01005 została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem. W 2015 roku Powiat Wrzesiński wnioskował do Wojewody Wielkopolskiego o przyznanie dodatkowych środków na zlecenie kontroli poprawności sporządzonego operatu klasyfikacyjnego części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Kołaczkowo, gmina Kołaczkowo, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 174/2 o pow. 2,1653 ha – kontrola i zasadność zmiany gleboznawczej klasyfikacji gruntów z RIIIb na RIVa. Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.495.5045.4 z dnia 12 listopada 2015 roku poinformował, że na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 637/15 z dnia 10 listopada 2015 roku zmienił plan dotacji celowych na rok 2015 poprzez między innymi zwiększenia w dziale 010, rozdziale 01005 o kwotę 738,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zmiany gleboznawczej klasyfikacji gruntów położonych w Kołaczkowie, gmina Kołaczkowo, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka nr 174/2. Kwota przyznanej dotacji w 2015 roku nie została wykorzystana z uwagi na fakt, iż realizacja zadania polegającego na zmianie gleboznawczej klasyfikacji gruntów nie jest procesem krótkotrwałym oraz wymaga dobrych warunków atmosferycznych, w których klasyfikator może rzetelnie dokonać swojej oceny i opinii gruntów, co nie było możliwe do przeprowadzenia w tak krótkim czasie. Jednocześnie składając zapotrzebowanie na środki finansowe na rok 2016 niezbędne na realizację zadań dotyczących geodezji i kartografii uwzględniono powyższą kwotę wskazując zapotrzebowanie wielkości 2 000,00 zł na zadania w dziale 010 Rolnictwo łowiectwo, rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa. Dotacja w niniejszym rozdziale została przyznana na 2016 rok pismem nr FB-I.3110.5.2015.4 z dnia 20 października 2015 roku. Zatem w 2016 roku zlecono kontrolę poprawności sporządzonego operatu klasyfikacyjnego części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Kołaczkowo, gmina Kołaczkowo, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 174/2 o pow. 2,1653 ha – kontrola i zasadność zmiany gleboznawczej klasyfikacji gruntów z RIIIb na RIVa. Za niniejszą usługę zapłacono kwotę 738,00 zł. Po weryfikacji przedłożonego sprawozdania merytorycznego za 2016 rok w piśmie Wojewody Wielkopolskiego znak GK-II.3122.1.2017.2 z dnia 8 lutego 2017 roku wskazano, iż dotacja w kwocie 738,00 zł została wydatkowana niezgodnie z przeznaczeniem. W związku z powyższym dokonano zwrotu wyżej wskazanej kwoty wraz z odsetkami na konto Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

XI. NALEŻNOŚCI

Należności oraz wybrane aktywa finansowe wykazane w sprawozdaniu RB - N za I półrocze 2017 roku wynoszą łącznie **9.141.202,75 zł** i dotyczą następujących tytułów:

I. gotówka i depozyty 7.516.248,00 zł , z tego:	
1. depozyty na żądanie	7.509.859,93 zł,
2. gotówka	6.388,07 zł,
II. należności wymagalne 254.873,32 zł , z tego:	
1. z tytułu dostaw towarów i usług:	232.149,44 zł,
2. pozostałe należności	22.723,88 zł,
III. pozostałe należności 1.370.081,43 zł , z tego:	
1. z tytułu dostaw towarów i usług	41.752,85 zł,
2. z tytułu podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne	1.105.275,91 zł,
3. z tytułu innych niż wymienione powyżej	223.052,67 zł.

Należności wymagalne w kwocie ogółem **254.873,32 zł** zostały wykazane w sprawozdaniach Rb-N za I półrocze 2017 roku przez niżej wymienione jednostki:

- Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni, kwota ogółem **13.483,09 zł**, są to należności za nadmiernie pobrane przez bezrobotnych świadczenia pieniężne. Dla zaległości w kwocie 13.092,39 zł egzekucję komorniczą prowadzi Urząd Skarbowy we Wrześni, w stosunku do pozostałych należności wymagalnych w łącznej kwocie 390,70 zł dwóch dłużników uregulowało zaległości w miesiącach lipcu i sierpniu bieżącego roku, natomiast do trzeciego dłużnika wysłano upomnienie.
- Zespół Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni, kwota ogółem **3.740,33 zł**, są to należności z tytułu dostaw i usług i dotyczą czynszu najmu oraz opłat eksploatacyjnych. W miesiącach lipcu i sierpniu 2017 roku należności zostały uregulowane.
- Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni, kwota ogółem **4.770,60 zł**, są to należności z tytułu dostaw i usług i dotyczą kursów, usług ślusarskich i najmu lokalu. Do wszystkich dłużników zostały wysłane wezwania do zapłaty.
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni, kwota ogółem **134,77 zł**, są to należności z tytułu dostaw i usług i dotyczą opłat eksploatacyjnych oraz najmu garaży. W miesiącu lipcu 2017 roku należności zostały uregulowane.
- Starostwo Powiatowe we Wrześni, kwota ogółem **232.744,53 zł**, są to należności z tytułu dostaw i usług w kwocie 223.503,74 zł oraz pozostałe należności (z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej) w kwocie 9.240,79 zł.

Należności z tytułu z tytułu dostaw i usług w łącznej kwocie 223.503,74 zł dotyczą w szczególności czynszów najmu i kosztów eksploatacyjnych 82.005,40 zł, należności przejęte po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej we Wrześni 45.436,30 zł, należności za bezumowne korzystanie z nieruchomości 58.008,52 zł, należności wynikające z tytułów wykonawczych skierowanych do Urzędu Skarbowego celem windykacji od dłużników alimentacyjnych oraz wyroków sądów i grzywien 19.003,25 zł, należności z tytułu zasądzonego wyrokiem sądu odszkodowania 9.045,44 zł, należności z tytułu opłat za umieszczenie urzędzeń w pasie drogowym oraz sprzedaży drewna z wycinki przeprowadzonej na drogach powiatowych 1.649,30 zł. Pozostałe należności w łącznej kwocie 8.355,53 zł to między innymi zaległości dotyczące, należności z tytułu 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 2017 – 2027

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Uchwała Nr 168/XXVI/2016 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2017-2027 została podjęta przez Radę Powiatu w dniu 15 grudnia 2016 roku i zakładała w odniesieniu do roku 2017:

1. dochody ogółem w kwocie 71.637.194,00 zł, w tym:
 - a. dochody bieżące w kwocie 64.862.070,00 zł,
 - b. dochody majątkowe w kwocie 6.775.124,00 zł (w tym ze sprzedaży majątku 3.252.390,00 zł),
2. wydatki ogółem w kwocie 74.073.329,00 zł, w tym:
 - a. wydatki bieżące w kwocie 63.956.210,00 zł (w tym wydatki na obsługę długu 147.872,00 zł),
 - b. wydatki majątkowe w kwocie 10.117.119,00 zł,
3. wynik budżetu (deficyt budżetu) w kwocie **2.436.135,00 zł**,
4. przychody budżetu w kwocie 5.136.135,00 zł (w tym kredyt 4.801.054,00 zł i wolne środki 335.081,00 zł),
5. rozchody budżetu w kwocie 2.700.000,00 zł,
6. kwota długu wynosiła 8.801.054,00 zł.

zgodnie z wielkościami przyjętymi w uchwale w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok.

W okresie sprawozdawczym uchwała była zmieniana pięciokrotnie tj. Uchwałą nr 174/XXVIII/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 24 stycznia 2017 roku, Uchwałą nr 180/XXIX/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 23 lutego 2017 roku, Uchwałą nr 186/XXX/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 28 marca 2017 roku, Uchwałą nr 194/XXXI/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 27 kwietnia 2017 roku, Uchwałą nr 200/XXXII/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 2 czerwca 2017 roku.

Zmiany powyższe związane były przede wszystkim z uchwałami zmieniającymi budżet Powiatu Wrzesińskiego na rok 2017.

Ponadto :

1. wprowadzono przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.062.773,00 zł,
2. w związku z wprowadzeniem wolnych środków powstał deficyt budżetu na kwotę **4.498.908,00 zł.**

Po dokonaniu zmian podstawowe wielkości WPF kształtowały się następująco:

1. dochody ogółem w kwocie 74.425.989,00 zł, w tym:
 - a. dochody bieżące w kwocie 65.452.152,00 zł ,
 - b. dochody majątkowe w kwocie 8.973.837,00 zł (w tym ze sprzedaży majątku 3.377.390,00 zł),
2. wydatki ogółem w kwocie 78.924.897,00 zł, w tym:
 - a. wydatki bieżące w kwocie 65.435.601,00 zł (w tym wydatki na obsługę długu 147.872,00 zł),
 - b. wydatki majątkowe w kwocie 13.489.296,00 zł,
3. Wynik budżetu (deficyt budżetu) w kwocie **4.498.908,00 zł,**
4. przychody budżetu w kwocie 7.198.908,00 zł (w tym wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.397.854,00 zł, planowany kredyt w kwocie 4.801.054,00 zł),
5. rozchody budżetu w kwocie 2.700.000,00 zł,
6. kwota długu wynosi 8.801.054,00 zł.

Stopień realizacji wyszczególnień przedstawia poniższa tabela.

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan według uchwały nr 200/XXXII/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 2 czerwca 2017 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2017 - 2027	Plan według uchwały nr 651/2017 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU	% wykonania 5/4	% wykonania 5/3
1	2	3	4	5	6	7
1	Dochody ogółem	74 425 989,00	74 432 022,33	35 345 656,10	47,49%	47,49%
1.1.	Dochody bieżące	65 452 152,00	65 458 185,33	35 220 202,88	53,81%	53,81%
1.2.	Dochody majątkowe	8 973 837,00	8 973 837,00	125 453,22	1,40%	1,40%
2.	Wydatki ogółem	78 924 897,00	78 930 930,33	31 359 409,84	39,73%	39,73%
2.1.	Wydatki bieżące	65 435 601,00	65 441 634,33	30 649 869,31	46,84%	46,84%
2.2.	Wydatki majątkowe	13 489 296,00	13 489 296,00	709 540,53	5,26%	5,26%

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA I PÓLROCZE 2017 ROKU
ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA LATA 2017 -2027**

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan według uchwały nr 200/XXXII/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 2 czerwca 2017 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2017 - 2027	Plan według uchwały nr 651/2017 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok	WYKONANIE ZA I PÓLROCZE 2017 ROKU	% wykonania 5/4	% wykonania 5/3
3.	Wynik budżetu	-4 498 908,00	-4 498 908,00	3 986 246,26	-88,60%	-88,60%
4.	Finansowanie (5-6)	4 498 908,00	4 498 908,00	2 390 420,77	53,13%	53,13%
5.	Przychody ogółem z tego:	7 198 908,00	7 198 908,00	3 940 420,77	54,74%	54,74%
5.1.	kredyty i pożyczki	4 801 054,00	4 801 054,00	0,00	0,00%	0,00%
5.2.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 397 854,00	2 397 854,00	3 940 420,77	164,33%	164,33%
6.	Rozchody ogółem z tego:	2 700 000,00	2 700 000,00	1 550 000,00	57,41%	57,41%
6.1.	spląty kredytów i pożyczek	2 700 000,00	2 700 000,00	1 550 000,00	57,41%	57,41%

Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2017 rok zgodna jest z budżetem na 2017 rok według stanu na dzień 30 czerwca 2017 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 2017 roku, a Wieloletnią Prognozą Finansową (2 czerwca 2017 roku) wynikają ze zmian dokonanych w budżecie uchwałą nr 651/2017 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 28 czerwca 2017 roku, które nie powodowały konieczności zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2017 – 2027.

Kwota długu

Kwota długu na dzień 1 styczeń 2017 roku	6 700 000,00
Rozchody - splata kredytów od 01 stycznia 2017 do 30 czerwca 2017 roku	1 550 000,00
Przychody - z tytułu kredytów od 01 stycznia 2017 do 30 czerwca 2017 roku	0,00
Kwota długu na dzień 30 czerwca 2017 roku	5 150 000,00

Na dzień 1 stycznia 2017 roku kwota długu wynosiła 6.700.000,00 zł. Do dnia 30 czerwca 2017 roku Powiat dokonał spląty kredytów w wysokości 1.550.000,00 zł. W drugim półroczu planowana

kwota spłaty kredytów wyniesie 1.150.000,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2017 roku nie zaciągnięto planowanego kredytu w kwocie 4.801.054,00 zł. Kwota długu na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosiła 5.150.000,00 zł.

Jeśli planowana kwota rat zostanie spłacona i nie zostanie zaciągnięty kredyt, kwota długu na koniec roku będzie wynosiła 4.000.000,00 zł.

Natomiast jeśli planowana kwota rat zostanie spłacona i zostanie zaciągnięty kredyt w kwocie 4.801.054,00 zł, kwota długu na koniec roku będzie wynosiła 8.801.054,00 zł. Kwota ta jest zgodna z załącznikiem nr 1 (Wieloletnia Prognoza Finansowa) do uchwały nr 200/XXXII/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 2 czerwca 2017 roku, kolumna 6 „Kwota długu”, wiersz „2017a”.

Wykonanie podstawowych wielkości budżetu Powiatu Wrzesińskiego za I półrocze 2017 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 dodatkowych emisji obligacji przez spółkę pod firmą "Szpital Powiatowy we Wrześni" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na w/w inwestycję w łącznej kwocie 6.600.000,00 zł. Niniejsze poręczenie przypada w latach 2028-2030 po 2.200.000,00 zł rocznie. W trakcie I półrocza 2017 roku nie udzielono dodatkowych poręczeń.

Zatem na dzień 30 czerwca 2017 roku łączna wartość poręczeń udzielonych przez Powiat Wrzesiński stanowi kwotę 18.950.000,00 zł.

PRZEDSIĘWZIĘCIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ – WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej – wykonanie za I półrocze 2017 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. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z tego:

1.1.1 WYDATKI BIEŻĄCE

1.1.1.1. "Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego - stawiamy na kształcenie fachowców!" - wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, podniesienie kwalifikacji i podniesienie kompetencji nauczycieli.

Okres realizacji zadania to lata 2016-2021. Łączne bieżące nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 1.998.569,00 zł.

W związku z ogłoszonym naborem wniosków o dofinansowanie w roku 2015 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 8. EDUKACJA Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy. W dniu 24 lutego 2016 roku Rada Powiatu Wrzesińskiego podjęła uchwałę nr 86/XIV/2016 w przedmiotowej sprawie. Wniosek o dofinansowanie został złożony 25 stycznia 2016 roku.

W skutek przeprowadzonej oceny Zarząd Województwa Wielkopolskiego w dniu 1 czerwca 2016 roku podjął uchwałę nr 2135/2016 w sprawie zatwierdzenia listy projektów wszystkich ocenionych projektów zawierającej przyznanie oceny oraz listy projektów, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowanie w ramach konkursu zamkniętego nr RPWP.08.03.01-IŻ-00-30-001/15 przyznając Powiatowi Wrzesińskiemu dofinansowanie w wysokości 2.252.500,63 zł. Łączna

wysokość kosztów kwalifikowanych (bieżących i majątkowych) projektu wynosi: 2.502.778,49 zł, wkład własny: 250.277,86 zł (w tym wkład własny niepieniężny).

W dniu 21 listopada 2016 roku zawarto umowę o dofinansowanie nr RPWP.08.03.01-30-0013/15-00. W Wykazie przedsięwzięć do WPF zabezpieczono wydatki na niniejsze zadanie w dwóch pozycjach w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

W I półroczu 2017 roku nie poniesiono wydatków na realizację niniejszego zadania, nie zaciągnięto w tym zakresie zobowiązań.

1.1.1.2. "Bądź na topie – zdobądź poszukiwane kwalifikacje!" – wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy.

Okres realizacji zadania to lata 2016-2018. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 1.330.684,00 zł, z tego w 2016 roku to 17.610,00 zł, w 2017 roku 591.042,00 zł, w 2018 roku 722.032,00 zł.

Projekt współfinansowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Edukacja, Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku prac, Poddziałanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe dorosłych. Realizację projektu zaplanowano w okresie od 1 grudnia 2016 roku do 30 listopada 2018 roku. Łączna wartość projektu opiewa na kwotę 1.478.538,00 zł z tego dofinansowanie 1.330.684,00 zł i wkład własny niepieniężny 147.854,00 zł. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i środków budżetu państwa.

Do dnia 30 czerwca 2017 roku poniesiono wydatki na realizację zadania w łącznej kwocie 124.697,85 zł i są to w całości wydatki zrealizowane w I półroczu 2017 roku.

Do dnia 30 czerwca 2017 roku zaciągnięto zobowiązania w łącznej kwocie 177.985,59 zł i są to zobowiązania przypadające do realizacji w 2017 roku w kwocie 172.087,09 zł i zobowiązania na 2018 rok w kwocie 5.898,50 zł. Limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 177.985,59 zł.

1.1.1.3. "European House Of the Future Actually Created the Students (Europejski Dom przyszłości Stworzony przez Uczniów) – rozwijanie umiejętności zawodowych (budownictwo architektura krajobrazu, elektronika, elektryka, wykorzystanie energii odnawialnych) zdobywanych w trakcie nauki, nabywanie nowych doświadczeń i rozwój umiejętności językowych (język angielski).

Okres realizacji zadania to lata 2016-2019. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 121.358,00 zł.

Do dnia 30 czerwca 2017 roku poniesiono wydatki na realizację zadania w łącznej kwocie 25.514,94 zł i są to w całości wydatki zrealizowane w I półroczu 2017 roku.

Do dnia 30 czerwca 2017 roku zaciągnięto zobowiązania w łącznej kwocie 25.714,71 zł i są to zobowiązania przypadające do realizacji w 2017 roku. Limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 25.714,71 zł.

1.1.1.4. "Nie jesteśmy sami – człowiek dla człowieka" – poprawa dostępu do usług asystenckich i opiekuńczych oraz poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Okres realizacji zadania to lata 2017-2018. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 1.910.259,00 zł.

Do dnia 30 czerwca 2017 roku poniesiono wydatki na realizację zadania w łącznej kwocie 101.006,31 zł i są to w całości wydatki zrealizowane w I półroczu 2017 roku.

Do dnia 30 czerwca 2017 roku zaciągnięto zobowiązania w łącznej kwocie 961.443,11 zł i są to zobowiązania przypadające do realizacji w 2017 roku w kwocie 870.530,08 zł i zobowiązania na 2018 rok w kwocie 90.913,03 zł. Limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 961.443,11 zł.

1.1.2 WYDATKI MAJĄTKOWE

1.1.2.1. "Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa" - dotacja dla Województwa Wielkopolskiego - wyposażenie podmiotów leczniczych w infrastrukturę niezbędną do prowadzenia EDM (Elektronicznej Dokumentacji Medycznej).

Okres realizacji zadania to lata 2017-2018. Łączne nakłady finansowe, jakie zostały zaplanowane to kwota 330.883,00 zł, z tego w 2017 roku to kwota 248.162,00 zł, w 2018 roku to kwota 82.721,00 zł.

Rada Powiatu Wrzesińskiego uchwałą nr 152/XXV/2016 z dnia 7 listopada 2016 roku wyraziła zgodę na przystąpienie Powiatu Wrzesińskiego w charakterze Partnera do uczestnictwa w projekcie realizowanym w latach 2017 – 2018 przez Województwo Wielkopolskie pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” w ramach Osi Priorytetowej 2.

Społeczeństwo Informacyjne, Działania 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Projekt realizowany będzie przez Powiat Wrzesiński w partnerstwie z Województwem Wielkopolskim, jako Liderem Projektu oraz innymi jednostkami samorządu terytorialnego z obszaru województwa wielkopolskiego, łącznie przewiduje się udział 34 partnerów. Warunkiem przystąpienia przez Powiat Wrzesiński do realizacji projektu określonego w § 1 jest uzyskanie przez Województwo Wielkopolskie dofinansowania na jego realizację ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 2. Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych. Szacowany koszt realizacji projektu wynosi 75 mln zł, z czego 85% kosztów kwalifikowalnych obejmować będzie dofinansowanie, natomiast 15% wkładu własnego zostaje wniesione solidarnie przez każdego z Partnerów projektu w wysokości 1/34 wkładu własnego, w tym przez Powiat Wrzesiński w kwocie 330.883,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku szczegóły dotyczące realizacji niniejszego zadania były w fazie negocjacji, zatem do tego dnia nie zaciągnięto żadnych zobowiązań i nie poniesiono wydatków w tym zakresie.

1.1.2.2. "Przebudowa drogi powiatowej Kołaczkowo-Łagiewki" - zredukowanie czasu przejazdu do centrum gminy Kołaczkowo oraz do drogi wojewódzkiej nr 442, stanowiącej jedną z głównych arterii w sieci drogowej powiatu wrzesińskiego.

Okres realizacji zadania to lata 2013-2018. Łączne nakłady finansowe, jakie zostały zaplanowane to kwota 2.838.294,00 zł, w tym w 2018 roku 2.820.294,00 zł.

W dniu 18 sierpnia 2016 roku Powiat Wrzesiński podpisał z Samorządem Województwa Wielkopolskiego umowę o dofinansowanie inwestycji ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zgodnie z zawartą umową Powiat Wrzesiński po zrealizowaniu inwestycji otrzyma dofinansowanie w kwocie 1.794.552,00 zł na podstawie zatwierdzonego wniosku o płatność, którego termin złożenia wskazano w umowie na okres od 1 czerwca 2018 roku do 30 czerwca 2018 roku. Wydatki na realizację zadania planowane są w pierwszym kwartale 2018 roku, natomiast rzeczowa realizacja projektu rozpocznie się w 2017 roku. Przed 2016 rokiem wykonano dokumentację projektową niniejszego zadania o wartości 18.000,00 zł. Do dnia 30 czerwca 2017 roku nie zaciągnięto zobowiązań związanych z niniejszym przedsięwzięciem ze względu na trwające procedury przetargowe zmierzające do wyłonienia wykonawcy robót.

1.1.2.3. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego - stawiamy na kształcenie fachowców!” - wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, podniesienie kwalifikacji i podniesienie kompetencji nauczycieli

Okres realizacji zadania to lata 2016-2021. Łączne majątkowe nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 300.532,00 zł (w tym wkład własny niepieniężny).

W związku z ogłoszonym naborem wniosków o dofinansowanie w roku 2015 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 8. EDUKACJA Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy. W dniu 24 lutego 2016 roku Rada Powiatu Wrzesińskiego podjęła uchwałę nr 86/XIV/2016 w przedmiotowej sprawie. Wniosek o dofinansowanie został złożony 25 stycznia 2016 roku.

W skutek przeprowadzonej oceny Zarząd Województwa Wielkopolskiego w dniu 1 czerwca 2016 roku podjął uchwałę nr 2135/2016 w sprawie zatwierdzenia listy projektów wszystkich ocenionych projektów zawierającej przyznanie oceny oraz listy projektów, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowanie w ramach konkursu zamkniętego nr RPWP.08.03.01-IŻ-00-30-001/15 przyznając Powiatowi Wrzesińskiemu dofinansowanie w wysokości 2.252.500,63 zł. Łączna wysokość kosztów kwalifikowanych (bieżących i majątkowych) projektu wynosi: 2.502.778,49 zł, wkład własny: 250.277,86 zł.

W dniu 21 listopada 2016 roku zawarto umowę o dofinansowanie nr RPWP.08.03.01-30-0013/15-00. W Wykazie przedsięwzięć do WPF zabezpieczono wydatki na niniejsze zadanie w dwóch pozycjach w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

W I półroczu 2017 roku nie poniesiono wydatków na realizację niniejszego zadania, nie zaciągnięto w tym zakresie zobowiązań.

1.1.2.4. „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług w powiecie wrzesińskim - informatyzacja powiatowych zasobów geodezyjno-kartograficznych oraz ich udostępnianie w postaci e-usług”.

Okres realizacji zadania to lata 2016-2018. Łączne nakłady finansowe, jakie zostały zaplanowane to kwota 2.036.502,00 zł, w 2017 roku to kwota 1.133.564,00 zł, w 2018 roku 843.898,00 zł, w 2016 roku poniesiono nakłady w kwocie 59.040,00 zł. Wynikały one z niżej wymienionych umów:

1. umowa nr 032.8.2016 zawarta z Dorfin Grant Thorton Frąckowiak sp. z o.o. na wykonanie studium wykonalności do projektu pn.: „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług w powiecie wrzesińskim” na kwotę 9.840,00 zł. W 2016 roku w ramach tejże umowy poniesiono wydatki w kwocie 9.840,00 zł;
2. umowa nr SO.1333.1.34.2016 zawarta z SYSTHERM INFO Sp. z o.o. na wykonanie usługi polegającej na konwersji prowadzonych baz danych obejmujących zbiory danych przestrzennych dotyczące ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia (GESUT), obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:500 – 1:5000 (BDOT 500) w celu dostosowania tych baz do nowych przepisów określonych w rozporządzeniach na kwotę 49.200,00 zł. W 2016 roku w ramach tej umowy poniesiono wydatki w kwocie 49.200,00 zł.

W I półroczu 2017 roku podpisano umowę o dofinansowanie niniejszego zadania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2. Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałania 2.1.2 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych.

W ramach realizacji projektu do dnia 30 czerwca zawarto niżej wymienione umowy:

- nr 273.2.2017 z dnia 24 maja 2017 roku z firmą VOL Sp. z o.o. Sp. k., której przedmiotem jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego w celu realizacji wyżej wskazanego projektu (termin realizacji: 1 sierpnia 2017 roku) – kwota: 36.678,60 zł,
- nr 273.4.2017 z dnia 12 czerwca 2017 roku z Panią Moniką Mikołajczak prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą DIMnet Monika Mikołajczak, której przedmiotem jest zakup i dostawa skanerów i zasilaczy awaryjnych, w celu realizacji wskazanego projektu (termin realizacji: 1 sierpnia 2017 roku) – kwota: 15.510,30 zł.

Zatem łączna kwota zaciągniętych zobowiązań do dnia 30 czerwca 2017 roku na realizację niniejszego przedsięwzięcia wynosi 111.228,90 zł, z czego na 2016 rok 59.040,00 zł, na 2017 rok przypada kwota 52.188,90 zł. Do dnia 30 czerwca 2017 roku poniesiono wydatki w łącznej kwocie 59.040,00 zł i są to w całości wydatki poniesione w 2016 roku. Limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 111.228,90 zł.

1.1.2.5. 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.

W dniu 8 grudnia 2016 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego podpisano umowę o dofinansowanie projektu (nr umowy o dofinansowanie: RPWP.03.02.01-30-0058/15-00) 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.

Okres realizacji zadania to lata 2015-2017. Łączne nakłady finansowe, jakie zostały zaplanowane to kwota 5.531.014,00 zł, w tym w 2017 roku 5.429.487,00 zł. Przed 2017 rokiem na realizację inwestycji poniesiono wydatki w łącznej kwocie 101.526,07 zł.

W 2015 roku poniesiono wydatki w kwocie 4.617,46 zł. W ramach tych środków pokryto koszty wydania decyzji dotyczącej pomieszczeń przeznaczonych na sale lekcyjne, opracowano audyt energetyczny i oświetleniowy.

W 2016 roku poniesiono wydatki w kwocie 96.908,61 zł, ramach tych środków sporządzono ekspertyzy ornitologiczne i chiropterologiczne, opracowano kompletną wielobranżową dokumentację projektową, studium wykonalności, opracowano dokumentację projektową dla zjazdu z ulicy Leśnej, wykonano pomiary izolacyjności akustycznej przegród budowlanych, zawierających drzwi PCV w budynku, dokonano wpłaty zaliczki na poczet opłaty za przyłączenia do sieci energetycznej; wykonano układ pomiarowy trójfazowy energii elektrycznej, wywieziono kontenery z nieczystościami stałymi powstałymi w wyniku prowadzonych prac budowlanych oraz zakupiono tablicę informacyjną o rozpoczęciu robót.

Do dnia 30 czerwca 2017 roku zawarto niżej wymienione umowy, które obciążają budżet 2017 roku:

1. umowa nr 15786/2016/OD5/ZR4 zawarta z ENEA Operator sp. z o.o. na wykonanie przyłącza energetycznego do budynku na łączną kwotę – kwota 15.696,89 zł. W ramach powyższej umowy 2016 roku dokonano wpłaty zaliczki w wysokości 7.063,61 zł na poczet opłaty za przyłączenie do sieci energetycznej, w 2017 roku poniesiono wydatki w kwocie 8.633,28 zł;
2. umowa nr 032.24.2016 zawarta z Bartoszem Skrzypczakiem, „Parus Projekt”, ul. Golska 4 63-233 Jaraczewo w zakresie etap I: nadzór ornitologiczny przy zniszczeniu gniazd i siedlisk ptaków wykazanych w ekspertyzie ornitologicznej oraz etap II sprawowanie kontroli ornitologicznej i chiropterologicznej bezpośrednio przed rozpoczęciem robót, w celu weryfikacji, czy budynek nie jest zajmowany przez

inne nie wykazane w ekspertyzie ptaki. Wartość umowy opiewa na kwotę 390,00 zł, z czego w 2017 roku to kwota 390,00 zł. W I półroczu bieżącego roku uregulowano płatności wynikające z niniejszej umowy.

3. umowa nr 032.1.2017 zawarta z Andrzejem Lewickim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą P.H.U „Reklama” Lewicki Andrzej z siedzibą we Wrześni, przy ul. Szczecińskiej 22a – wykonanie tablicy promocyjnej na kwotę 590,40 zł. Do dnia 30 czerwca 2017 roku w ramach tejże umowy poniesiono wydatki w kwocie 590,40 zł.
4. umowa nr NI.273.1.2017 zawarta z Arkon-Bud Adrian Jaśkiewicz ul. Świętego Michała 8/6; 62-200 Gniezno - przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych oraz prac związanych ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń na kwotę 5.179.399,73 zł. Do dnia 30 czerwca 2017 roku nie poniesiono wydatków w ramach tej umowy.
5. umowa nr 032.3.2017 zawarta z Dariuszem Śródeckim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą MD-Projekt, Kompleksowe Usługi Inżynierskie, ul. Półwiejska 5, 62-025 Kostrzyn Wielkopolski – inspektor nadzoru branży budowlanej na kwotę 11.008,50 zł. Do dnia 30 czerwca 2017 roku nie poniesiono wydatków w ramach tej umowy.
6. umowa nr 032.4.2017 zawarta z Arturem Roykowskim prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kontrakt Plan, ul. Wiosenna 29, 60-185 Skórzewo – inspektor nadzoru branży sanitarnej, na kwotę 33.210,00 z. Do dnia 30 czerwca 2017 roku nie poniesiono wydatków w ramach tej umowy.
7. umowa nr 032.5.2017 zawarta z Dariuszem Śródeckim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą MD-Projekt, Kompleksowe Usługi Inżynierskie, ul. Półwiejska 5, 62-025 Kostrzyn Wielkopolski – inspektor nadzoru branży elektrycznej na kwotę 14.760,00 zł. Do dnia 30 czerwca 2017 roku nie poniesiono wydatków w ramach tej umowy.
8. umowa nr 032.5.2017 zawarta z Dariuszem Śródeckim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą MD-Projekt, Kompleksowe Usługi Inżynierskie, ul. Półwiejska 5, 62-025 Kostrzyn Wielkopolski – inspektor nadzoru branży teletechnicznej na kwotę 12.915,00 zł. Do dnia 30 czerwca 2017 roku nie poniesiono wydatków w ramach tej umowy.
9. umowa nr 032.9.2017 zawarta z „Poż-Consulting” Henryk Boguszewski, ul. Pokrzywno 17A, 61-315 Poznań - wykonanie niezależnej opinii rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych w zakresie sprawdzenia dokumentacji projektowej w stosunku do istniejących przepisów przeciwpożarowych dla zadania pn. „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego

mieszczącego się we Wrześni przy ul. Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną” na kwotę 1.845,00 zł. Do dnia 30 czerwca 2017 roku nie poniesiono wydatków w ramach tej umowy.

Zatem łączna kwota zaciągniętych zobowiązań do dnia 30 czerwca 2017 roku na realizację niniejszego przedsięwzięcia wynosi 5.364.277,98 zł, z czego w 2015 roku 4.617,46 zł, w 2016 roku 96.908,61 zł, w 2017 roku 5.262.751,91 zł. Do dnia 30 czerwca 2017 roku poniesiono wydatki w łącznej kwocie 111.139,75 zł, (z czego w 2015 roku 4.617,46 zł, w 2016 roku 96.908,61 zł, w I półroczu 2017 roku 9.613,68 zł), limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 5.364.277,98 zł.

2. *Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe*

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 - 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 2017 roku na wniosek Zarządu Spółki dokonano płatności na kwotę 3.474.875,00 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 2016 roku 1.621.875,00 zł, w I półroczu 2017 roku nie realizowano płatności).

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 254.375,00 zł. W ramach realizacji przedsięwzięcia zawarto niżej wymienione umowy:

1. w dniu 25 kwietnia 2016 roku podpisano umowę na sprzątanie pomieszczeń z firmą EFEKT Wleklińscy 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). W I półroczu bieżącego roku w ramach tej umowy wydatkowano kwotę 50.500,00 zł;
2. w dniu 25 kwietnia 2017 roku podpisano umowę na sprzątanie pomieszczeń z firmą EFEKT Wleklińscy spółka jawna z siedzibą we Wrześni na okres od 1 maja 2017 roku do 30 kwietnia 2018 roku na kwotę 132.000,00 zł (z czego na 2017 rok przypada kwota 77.000,00 zł, na 2018 rok – 55.000,00 zł). W I półroczu bieżącego roku w ramach tej umowy wydatkowano kwotę 11.000,00 zł.

Do dnia 30 czerwca 2017 roku wydatkowano kwotę 132.200,00 zł (z czego w 2016 roku wydatkowano kwotę 70.700,00 zł, w I półroczu 2017 roku wydatkowano 61.500,00 zł), limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 253.200,00 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 2016 roku została zmieniona dwukrotnie i jeden raz w 2017 roku. Po zmianach dokonanych aneksem nr 3 na 2015 rok przypada kwota 25.204,75 zł, na 2016 rok – 134.768,79 zł, na 2017 rok – 127.328,43 zł, na 2018 rok – 89.100,66 zł).

Do dnia 30 czerwca 2017 roku wydatkowano kwotę 227.051,87 zł (z tego w 2015 roku 25.204,75 zł, w 2016 roku 134.768,79 zł, w I półroczu 2017 roku 67.078,33 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 **513.162,00 zł**.

Do dnia 30 czerwca 2017 roku wydatkowano kwotę 343.106,40 zł (z tego: w 2016 roku 222.034,80 zł, w I półroczu 2017 roku 121.071,60 zł), limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 513.162,00 zł.

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

Okres realizacji zadania to lata 2017-2019. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota **29.226,00 zł** (z czego w 2017 roku 6.089,00 zł, w 2018 roku 14.613,00 zł, w 2019 roku 8.524,00 zł). Do dnia 30 czerwca 2017 roku nie zawarto umowy na realizację w/w przedsięwzięcia.

1.3.1.6. Ubezpieczenie Mienia Powiatu - zapewnienie wykonywania bieżących zadań.

Okres realizacji zadania to lata 2016-2019. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 450.000,00 zł. Do dnia 30 czerwca 2017 roku na realizację niniejszego przedsięwzięcia zawarto niżej wymienione umowy z ubezpieczycielami:

1. Umowa nr SOG.253.1.19.2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku z PZU S.A. na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej na łączną kwotę 238.036,35 zł (z czego na 2017 rok przypada kwota 79.345,45 zł, na 2018 rok kwota 79.345,45 zł, na 2019 rok kwota 79.345,45 zł). Do dnia 30 czerwca 2017 roku na realizację niniejszej umowy poniesiono wydatki w kwocie 39.672,72 zł;
2. Umowa nr SOG.253.1.20.2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku z UNIQA – Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – ubezpieczenie nadwyżkowe na łączną kwotę 27.000,00 zł (po 9.000,00 zł na każdy rok trwania umowy). Do dnia 30 czerwca 2017 roku na realizację niniejszej umowy poniesiono wydatki w kwocie 4.500,00 zł;
3. Umowa nr SOG.253.1.21.2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku z Compensa T.U.-S.A. na ubezpieczenie ryzyk komunikacyjnych na łączną kwotę 113.879,76 zł (po 37.959,92 zł na każdy rok trwania umowy). Do dnia 30 czerwca 2017 roku na realizację niniejszej umowy poniesiono wydatki w kwocie 18.979,84 zł;

4. Umowa nr SOG.253.1.22.2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku z PZU S.A. na ubezpieczenie nieszczęśliwych wypadków oraz kosztów leczenia na łączną kwotę 3.764,76 zł (po 1.254,92 na każdy rok trwania umowy). Do dnia 30 czerwca 2017 roku na realizację niniejszej umowy poniesiono wydatki w kwocie 627,46 zł;
 5. Umowa nr 253.1.18.2016 z dnia 3 stycznia 2017 roku z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” S.A. na ubezpieczenie promu przewozowego międzybrzegowego górnolinowego na łączną kwotę 3.300,00 zł (umowa dotyczy 2017 roku). Do dnia 30 czerwca w ramach umowy poniesiono wydatki w kwocie 1.650,00 zł.
- Zatem do dnia 30 czerwca 2017 roku wydatkowano łącznie 65.430,02 zł i są to wydatki poniesione w I półroczu bieżącego roku. Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań do dnia 30 czerwca 2017 roku na realizację niniejszego przedsięwzięcia wynosi 385.980,87 zł, z czego w 2017 roku przypada kwota 130.860,29 zł, natomiast w latach 2018-2019 przypada po 127.560,29 zł rocznie, limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 385.980,87 zł.

1.3.1.7 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 2017 roku wydatkowano na ten cel 1.231.406,40 zł (z czego w 2016 roku to kwota 867.903,91 zł, w I półroczu 2017 roku to kwota 363.502,49 zł), limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 2.718.029,00 zł.

1.3.1.8. Zakup leków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni – zapewnienie stałego zaopatrzenia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni w leki.

Dnia 19 kwietnia 2017 roku podpisano umowę na realizację niniejszego przedsięwzięcia z Apteka Dr. Max, 62-300 Września, ul. Miłosławska 10 na okres od 20 kwietnia 2017 roku do 31 marca 2018 roku na łączną kwotę 8.600,00 zł.

Okres realizacji zadania to lata 2017-2018. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota **8.600,00 zł**.

Do dnia 30 czerwca 2017 roku wydatkowano kwotę 996,59 zł, limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 8.600,00 zł.

1.3.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

1.3.2.1. "Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: "Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego"" - rozwój infrastruktury szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego.

Okres realizacji zadania to lata 2015-2018. Łączne nakłady finansowe, jakie zostały zaplanowane to kwota 3.474.938,00 zł, w tym: w 2017 roku 261.777,00 zł, w 2018 roku 2.701.397,00 zł. W 2015 roku na realizację zadania wydatkowano środki w kwocie ogółem: 660.510,00 zł. W ramach tych środków opracowano koncepcję wraz z programem funkcjonalno-użytkowym oraz dokumentację Centrum Treningowego. W 2016 roku wydatkowano kwotę 108.402,08 zł na wykonanie analizy prawnej występowania pomocy publicznej w projekcie, wykonanie kompletnej dokumentacji dostosowania stacji transformatorowej do warunków przyłączeniowych operatora sieci rozdzielczej wraz z wykonaniem projektu zasilania elektroenergetycznego, opłacono I ratę na przyłączenie do sieci energetycznej, opłacono czynności polegające na przygotowaniu przez Wykonawcę opisu i weryfikacji przedmiotu zamówienia, opracowanie projektu aranżacji pomieszczeń wraz z wizualizacją poszczególnych pomieszczeń dla nowego budynku B01.

W I półroczu 2017 roku realizowane są niżej wymienione umowy:

1. umowa nr OD5/ZR4/1207/2015 zawarta z ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań na przyłączenie do sieci energetycznej, aneksowana w dniu 7 lutego 2017 roku – wartość umowy po aneksie 84.547,13 zł, przy czym realizacja płatności z tytułu tejże umowy przewidziana została na 2016 rok w kwocie 33.451,08 zł, na 2017 rok w kwocie 51.096,05 zł. Do dnia 30 czerwca 2017 roku poniesiono wydatki na realizację niniejszej umowy w kwocie 33.451,08 zł i były to wydatki w 2016 roku;
2. umowa nr 032.16.2016 zawarta z firmą Ranwers Renata Mordak, ul. Związku Walki Młodych 20 lok. 37, 02-786 Warszawa, na przygotowanie przez Wykonawcę opisu i weryfikacji przedmiotu zamówienia, udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę wcześniej opisanego i zweryfikowanego w/w przedmiotu oraz w imieniu Zamawiającego odbioru dostarczonego sprzętu i wyposażenia, odbioru jego montażu oraz weryfikacji pod względem jego poprawności z opisem przedmiotu zamówienia. Wartość umowy 28.290,00 zł, z tego w 2016 roku 20.910,00 zł, w 2017 roku 3.690,00 zł, w 2018 roku 3.690,00 zł. Do dnia 30 czerwca 2017 roku na realizację niniejszej umowy wydatkowano środki w kwocie 20.910,00 zł i były to wydatki w 2016 roku;

3. umowa nr 032.19.2016 zawarta z firmą DGA Optima sp. z o.o. ul. Towarowa 35; 61-896 Poznań na opracowanie „Modelu biznesowego, analizy ekonomicznej oraz sporządzenie studium wykonalności dotyczących funkcjonowania Centrum Treningowego budowanego w ramach projektu pn. „Budowa i wyposażenie Centrum Treningowego” na kwotę 49.200,00 zł. Pierwotny termin zakładał realizację zadania w 2016 roku, z uwagi na konieczność wykonania projektu zamiennego Centrum Treningowego w dniu 9 listopada 2016 roku zawarto aneks przesuwający realizację zadania na rok 2017. Do dnia 30 czerwca 2017 roku poniesiono wydatki w ramach tejże umowy w kwocie 49.200,00 zł i były to wydatki w I półroczu 2017 roku;
4. umowa nr 032.25.2016 zawarta z firmą WK Architekci spółka z o.o. sp. k ul. Zdobywców Monte Cassino 23, 61-695 Poznań na opracowanie projektu budowlanego zamiennego na kwotę 129.150,00 zł. Do dnia 30 czerwca 2017 roku poniesiono wydatki w ramach tejże umowy w kwocie 129.150,00 zł i były to wydatki w I półroczu 2017 roku;
5. umowa nr 032.7.2017 zawarta z Zakładem Robót Wodnych i Melioracyjnych OLKO” s.c. ul. Tuwima 2 62-300 Września na wykonanie przyłącza sanitarnego na kwotę 2.500,00 zł. Do dnia 30 czerwca 2017 roku poniesiono wydatki w ramach tejże umowy w kwocie 2.500,00 zł i były to wydatki w I półroczu 2017 roku;
6. umowa nr 032.6.2017 zawarta z DendroKoncept Mateusz Jasion, Skotniki 59, 26-337 Aleksandrów na wykonanie kompletnego projektu aranżacji zieleni na kwotę 6.150,00 zł. Do dnia 30 czerwca 2017 roku poniesiono wydatki w ramach tejże umowy w kwocie 6.150,00 zł i były to wydatki w I półroczu 2017 roku;

Zatem łączna kwota zaciągniętych zobowiązań do dnia 30 czerwca 2017 roku na realizację niniejszego przedsięwzięcia wynosi 1.014.388,13 zł, z czego w 2015 roku 660.510,00 zł, w 2016 roku 108.402,08 zł, w 2017 roku 241.786,05 zł, w 2018 roku 3.690,00 zł. Do dnia 30 czerwca 2017 roku poniesiono wydatki w łącznej kwocie 955.912,08 zł, (z czego w 2015 roku 660.510,00 zł, w 2016 roku 108.402,08 zł, w I półroczu 2017 roku 187.000,00 zł), limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 1.014.388,13 zł.

1.3.2.2. "Budowa sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Leśnej 10 we Wrześni" - poprawa dostępności do infrastruktury sportowej.

Okres realizacji zadania to lata 2016-2018. Łączne nakłady finansowe, jakie zostały zaplanowane to kwota 532.750,00 zł, w tym: w 2017 roku 11.826,00 zł, w 2018 roku 464.160,00 zł. W 2016 roku na realizację niniejszego przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 56.763,27 zł. W ramach tej kwoty opracowano studium wykonalności oraz kompletną

wielobranżową dokumentację projektową. W I półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę 3.236,87 zł na wykonanie przyłącza energetycznego do budynku.

Zatem do dnia 30 czerwca 2017 roku zaciągnięto zobowiązania na realizację niniejszego przedsięwzięcia na łączną kwotę 60.000,14 zł, z czego zrealizowane płatności w 2016 roku to kwota 56.763,27 zł, natomiast w 2017 roku to kwota 3.236,87 zł. Limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 60.000,14 zł.

Powiat Wrzesiński wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie zadania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) konkurs nr RPWP.09.03.03-IZ-00-30-001/16 Oś priorytetowa 9 Infrastruktura dla kapitału ludzkiego Działanie 9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Poddziałanie 9.3.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej. W związku z nie otrzymaniem dofinansowania na powyższe zadanie (z uwagi na brak dofinansowania w ramach Działania 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe jako projekt komplementarny), na chwilę obecną nie planuje się dalszej realizacji inwestycji.

1.3.2.3. "Budowa i wyposażenie Centrum Treningowego w celu realizacji projektu pn.: "Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego" - rozwój infrastruktury szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego. Uchwałą nr 186/XXX/2017 Rady Powiat Wrzesińskiego z dnia 28 marca 2017 roku zmieniono nazwę niniejszego zadania na *"Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: "Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego"* i przeniesiono do poz. 1.3.2.1 Wykazu Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego.

1.3.2.4. "Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: "Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego" - rozwój infrastruktury szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego.

Okres realizacji zadania to lata 2015-2019. Łączne nakłady finansowe, jakie zostały zaplanowane to kwota 2.511.162,00 zł, w tym: w 2017 roku 50.529,00 zł, w 2018 roku 637.404,00 zł, w 2019 roku 1.194.859,00 zł. W 2015 roku na realizację zadania wydatkowano środki w kwocie 14.000,00 zł. W ramach tych środków opracowano koncepcję wraz z programem funkcjonalno-użytkowym. W 2016 roku wydatkowano kwotę 614.370,17 zł na opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej część III – pracownie PCEZ przy ul. Wojska Polskiego, część I – bursa przy ulicy Słowackiego, - internat przy

ul. Gnieźnieńskiej, opracowanie dokumentacji projektowej budynku na cele dydaktyczno – sportowe wraz z zagospodarowaniem terenu na działce nr 1271/13 obręb Września zgodnie z programem funkcjonalno – użytkowym, wykonanie analizy prawnej występowania pomocy publicznej w projekcie, wykonanie kompletnego projektu aranżacji zieleni dla budynków: przy ulicy Gnieźnieńskiej 29, Bursy przy ulicy Słowackiego 11, Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej przy ulicy Wojska Polskiego 1, zaplecza dydaktyczno-sportowego przy ulicy Wojska Polskiego 1 oraz na przygotowanie przez Wykonawcę opisu i weryfikacji przedmiotu zamówienia i udział w postępowaniu.

W I półroczu 2017 roku realizowane są niżej wymienione umowy:

1. umowa nr 032.15.2016 zawarta z firmą Ranwers Renata Mordak, ul. Związku Walki Młodych 20 lok. 37, 02-786 Warszawa, na przygotowanie przez Wykonawcę opisu i weryfikacji przedmiotu zamówienia, udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę wcześniej opisanego i zweryfikowanego w/w przedmiotu oraz w imieniu Zamawiającego odbioru dostarczonego sprzętu i wyposażenia, odbioru jego montażu oraz weryfikacji pod względem jego poprawności z opisem przedmiotu zamówienia. Całkowita wartość zobowiązań z tytułu niniejszej umowy opiewa na kwotę 30.750,00 zł, z czego w 2016 roku przypada kwota 23.370,00 zł, w 2017 roku 3.690,00 zł, w 2018 roku 3.690,00 zł. Do dnia 30 czerwca 2017 roku poniesiono wydatki na realizację niniejszej umowy w kwocie 23.370,00 zł i były to wydatki zrealizowane w 2016 roku;
2. umowa nr 032.18.2016 zawarta z firmą Creative Tower, ul. Żwirki i Wigury 2, 43-330 Wilamowice na wykonanie opracowania „Studium wykonalności do projektu pn. ”Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”. Wartość umowy opiewa na kwotę 5.928,60 zł. Do dnia 30 czerwca 2017 roku poniesiono wydatki w tym zakresie w kwocie 5.928,60 zł i były to wydatki w I półroczu bieżącego roku;
3. umowa nr 032.2.2017 zawarta z LARK Dariusz Światała z siedzibą w Katowicach ul. Stanisława Łętowskiego 10 lok. 7 40-648 Katowice na wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej dla budynku znajdującego się we Wrześni przy ul. Słowackiego 11 i Gnieźnieńskiej 29 za kwotę 1.200,00 zł. Do dnia 30 czerwca 2017 roku poniesiono wydatki w tym zakresie w kwocie 1.200,00 zł i były to wydatki w I półroczu bieżącego roku;
4. umowa nr OD5/ZR4/2627/2015 zawarta z ENEA Operator sp. z o.o. na wykonanie przyłącza energetycznego do budynku zaplecza dydaktyczno-sportowego na kwotę

5.664,52 zł. Do dnia 30 czerwca 2017 roku poniesiono wydatki w tym zakresie w kwocie 2.549,04 zł i były to wydatki w I półroczu bieżącego roku, pozostała kwota w wysokości 3.115,48 zł przypada do zapłaty w bieżącym roku po wykonaniu i odbiorze ostatecznym prac;

5. umowa nr 2055/2016 zawarta z Veolia Energia Poznań SA ul. Gdyńska 54; 61-016 Poznań na wykonanie przyłącza ciepłego do zaplecza dydaktyczno-sportowego. Wartość umowy 11.605,05 zł. Do dnia 30 czerwca 2017 roku poniesiono wydatki w tym zakresie w kwocie 5.802,53 zł i były to wydatki w I półroczu bieżącego roku, pozostała kwota w wysokości 5.802,52 zł przypada do zapłaty w bieżącym roku po wykonaniu i odbiorze ostatecznym prac;

6. umowa nr 2056/2016 zawarta z Veolia Energia Poznań SA ul. Gdyńska 54; 61-016 Poznań na przyłącze ciepłe do zaplecza dydaktyczno-sportowego. Wartość umowy 11.783,40 zł. Do dnia 30 czerwca 2017 roku nie poniesiono wydatków w tym zakresie, termin zakończenia prac ustalono na listopad bieżącego roku.

Zatem łączna kwota zaciągniętych zobowiązań do dnia 30 czerwca 2017 roku na realizację niniejszego przedsięwzięcia wynosi 671.931,74 zł, z czego na 2015 rok zaciągnięto zobowiązania na kwotę 14.000,00 zł, na 2016 rok 614.370,17 zł, na 2017 rok 39.871,57 zł, na 2018 rok 3.690,00 zł. Do dnia 30 czerwca 2017 roku poniesiono wydatki w łącznej kwocie 643.850,34 zł, (z czego w 2015 roku 14.000,00 zł, w 2016 roku 614.370,17 zł, w I półroczu 2017 roku 15.480,17 zł), limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 671.931,74 zł.

1.3.2.5. "Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września-Gozdowo-Graboszewo w m. Września" - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

Okres realizacji zadania to lata 2014-2018. Łączne nakłady finansowe, jakie zostały zaplanowane to kwota 3.845.280,00 zł, w tym: w 2017 roku 2.180.183,00 zł, w 2018 roku 1.618.086,00 zł.

W 2015 roku na realizację niniejszego przedsięwzięcia wydatkowano środki w kwocie 20.074,45 zł. W ramach tej kwoty dokonano inspekcji istniejącej kanalizacji deszczowej oraz wykonano podziały przyległych nieruchomości wraz ze sporządzeniem wykazu zmian danych ewidencyjnych. W 2016 roku wydatkowano kwotę 26.937,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej.

Realizacja przedmiotowego zadania planowana była na drugą połowę bieżącego roku. Dotychczas przeprowadzone postępowania przetargowe nie doprowadziły do wyłonienia wykonawcy robót, gdyż złożone oferty przetargowe znacząco przekraczały zabezpieczone na ten cel środki budżetowe. W drugiej połowie 2017 roku w ramach przedmiotowego zadania zostaną wypłacone odszkodowania za przejęte grunty.

Zatem łączna kwota zaciągniętych zobowiązań do dnia 30 czerwca 2017 roku na realizację niniejszego przedsięwzięcia wynosi 47.011,45 zł, z czego w 2015 roku zaciągnięto zobowiązania na kwotę 20.074,45 zł, na 2016 rok 26.937,00 zł. Do dnia 30 czerwca 2017 roku poniesiono wydatki w łącznej kwocie 47.011,45 zł, (z czego w 2015 roku 20.074,45 zł, w 2016 roku 26.937,00 zł), limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 47.011,45 zł.

1.3.2.6. "Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług w powiecie wrzesińskim"- informatyzacja powiatowych zasobów geodezyjno- kartograficznych oraz ich udostępnianie w postaci e-usług". Uchwałą nr 174/XXVIII/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 24 stycznia 2017 roku niniejsze zadanie zostało przeniesione do części 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 (...)” pod pozycją (1.1.2.4).

1.3.2.7. Wdrożenie kompleksowego systemu obiegu dokumentów w Starostwie Powiatowym we Wrześni w powiązaniu z platformą ePUAP - wdrożenie kompleksowego systemu obiegu dokumentów w starostwie i zintegrowanie z funkcjonującymi systemami teleinformatycznymi, w tym m.in. elektroniczną platformą usług administracji publicznej (ePUAP).

Okres realizacji zadania to lata 2016-2018. Łączne nakłady finansowe, jakie zostały zaplanowane to kwota 63.501,00 zł, w tym: w 2017 roku to kwota 10.717,00 zł, w 2018 roku to kwota 46.388,00 zł. W 2016 roku poniesiono wydatki w kwocie 6.396,00 zł na wykonanie studium wykonalności.

Niniejsze zadanie planowane jest do realizacji w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020” – Oś priorytetowa 2 „Społeczeństwo informacyjne”, Działanie 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałanie 2.1.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zgodnie ze złożonym wnioskiem planowany termin realizacji projektu to okres od 17 października 2016 roku do 31 marca 2018 roku, wartość projektu wynosi 387.095,03 zł, (w tym: kwota dofinansowania: 329.030,77 zł, wkład własny: 58.064,26 zł). W Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zabezpieczono limity wydatków stanowiące wkład własny w powyższym projekcie.

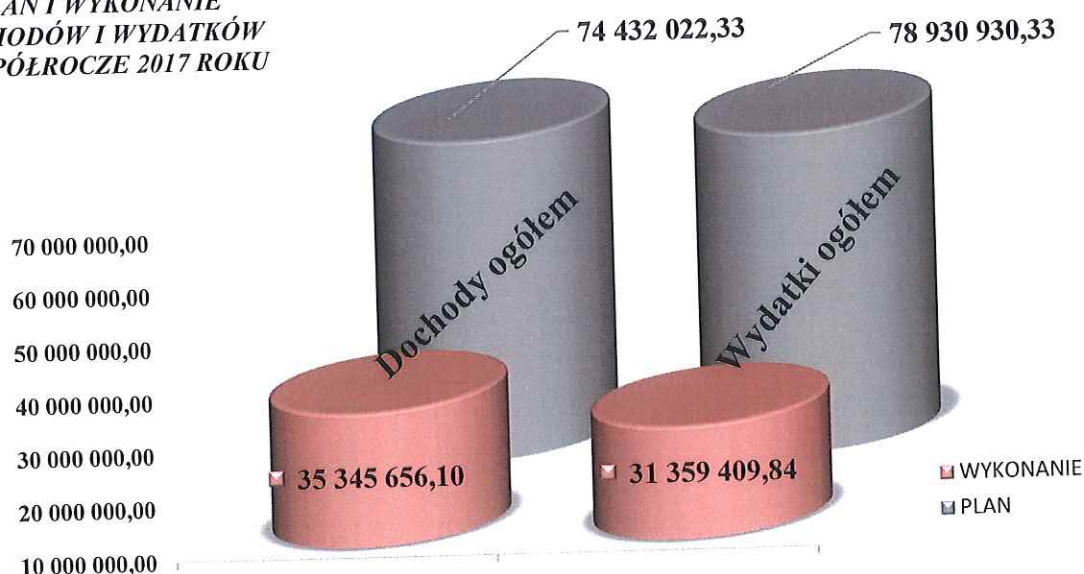
W dniu 19 maja 2017 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 3685/2017 w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPWP.02.01.01-IZ-00-30-001/16 dla Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałania 2.1.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Zgodnie z ww. uchwałą projekt nie uzyskał dofinansowania. W konsekwencji, w dniu 26 maja 2017 roku, został złożony, do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, protest dotyczący przyznanej przez Komisję Oceny Projektów punktacji.

Zatem do dnia 30 czerwca 2017 roku łączna kwota zaciągniętych zobowiązań i poniesionych wydatków na realizację niniejszego przedsięwzięcia wynosi 6.396,00 zł i są to wydatki w 2016 roku. Limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 6.396,00 zł.

XII. PODSUMOWANIE

Podsumowując realizację budżetu za I półrocze 2017 rok należy stwierdzić, że przebiegała ona prawidłowo oraz bez zakłóceń.

**PLAN I WYKONANIE
DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**



Dochody zostały wykonane w kwocie **35.345.656,10 zł**, co stanowi **47,49 %** planu, w tym dochody bieżące zrealizowano w kwocie **35.220.202,88 zł**, co stanowi **53,81 %** planu, natomiast dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie **125.453,22 zł**, co stanowi **1,40 %** planu. W budżecie jako dochody majątkowe zaplanowano dotacje na inwestycje w kwocie 5.596.447,00 zł, i dochody ze sprzedaży mienia w kwocie 3.377.390,00 zł. W odniesieniu do dotacji na inwestycje są to w szczególności środki na dofinansowanie inwestycji pn.: „*Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ulicy Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną*” w kwocie 2.222.734,00 zł, inwestycji pn.: „*Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnymi i kartograficznym oraz ich udostępnienie za pomocą e-usług w powiecie wrzesińskim*” w kwocie 1.013.713,00 zł, inwestycji pn.: „*Budowa budynku strażnicy dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni*” w kwocie 2.320.000,00 zł, inwestycji pn.: „*Przebudowa drogi powiatowej nr 2942P - budowa chodnika w miejscowości Otoczna*” w kwocie 40.000,00 zł. Do dnia 30 czerwca 2017 roku do budżetu Powiatu Wrzesińskiego wpłynęła tylko kwota refundacji wydatków poniesionych na realizację zadania majątkowego pn.: „*Termomodernizacja*”

i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ulicy Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną” w kwocie 59.181,59 zł. Pozostałe środki na inwestycje winny wpłynąć w drugiej połowie bieżącego roku stosownie do stopnia zaawansowania zadań inwestycyjnych objętych dofinansowaniem.

W odniesieniu do sprzedaży mienia w I półroczu 2017 roku zrealizowano wpływy ze zbycia składników majątkowych i były to głównie dochody ze sprzedaży drewna z wycinki przeprowadzonej na drogach powiatowych. Wpływy z odpłatnego zbycia prawa własności nieruchomości wykonano w kwocie 55.620,00 zł, jednakże należy tu zauważyć, że w okresie od 1 lipca 2017 roku do dnia 28 sierpnia 2017 roku na skutek prowadzonych postępowań przetargowych sprzedano 11 działek położonych w Bierzglińku za kwotę ogółem 829.820,00 zł, dodatkowo 1 działka została sprzedana w trybie bezprzetargowym za kwotę 4.968,00 zł – działka przeznaczona pod budowę stacji transformatorowej. Planuje się przeprowadzenie kolejnego (drugiego) przetargu nieograniczonego na sprzedaż pozostałych 71 działek położonych w Bierzglińku w okresie od 9 do 17 października 2017 roku, zatem wykonanie dochodów z odpłatnego zbycia prawa własności nieruchomości na planowanym poziomie jest przy obecnym wzroście zainteresowania nieruchomościami wydaje się w dużym stopniu realne.

Wydatki zostały wykonane w kwocie **31.359.409,84 zł**, co stanowi **39,73 %** planu, w tym wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **30.649.869,31 zł**, co stanowi **46,84 %** planu, natomiast wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie **709.540,53 zł**, co stanowi **5,26%** planu.

Niskie wykonanie wydatków w I półroczu bieżącego roku ma związek głównie z prowadzonymi zadaniami majątkowymi, których finalizacja planowana jest w III i IV kwartale bieżącego roku.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przekraczają niejednokrotnie 50 % poziom planowanych wielkości w tym zakresie. Znaczący wpływ ma tu dokonanie wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagród jubileuszowych i odpraw.

Wykonanie 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 szkolnego, z których aż sześć przypada na I półrocze każdego roku kalendarzowego. Dotyczy to zwłaszcza wykorzystania energii przez urządzenia służące do 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 p.poż., opłaty za trwały zarząd, aktualizacja oprogramowań.

Realizacja wydatków majątkowych na niskim poziomie ma związek z trwającymi procedurami przetargowymi. W tym zakresie zawarto umowy na część zadań inwestycyjnych, gdzie przewidywany termin zakończenia prac przypada w IV kwartale bieżącego roku.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego 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

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan			% wykonania 6:5
				5	6	7	
010	2	3	4				
			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	0,00	0,00%	
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe 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%	
020			Leśnictwo	98 500,00	46 922,29	47,64%	
	02001		Gospodarka leśna	98 500,00	46 922,29	47,64%	
			DOCHODY BIEŻĄCE	98 500,00	46 922,29	47,64%	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	98 500,00	46 922,29	47,64%	
600			Transport i łączność	50 000,00	10 618,34	21,24%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	10 618,34	21,24%	
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	272,21	0,00%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	17,10	0,00%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,11	0,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	250,00	0,00%	
			DOCHODY MAJĄTKOWE	50 000,00	10 346,13	20,69%	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	10 346,13	103,46%	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 921 796,00	478 858,18	12,21%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 921 796,00	478 858,18	12,21%	
			DOCHODY BIEŻĄCE	679 406,00	423 238,18	62,30%	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	14 112,00	14 012,95	99,30%	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	382,00	382,39	100,10%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	57,00	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	54 312,00	48 768,23	89,79%	
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	22 409,35	37,35%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	161,91	0,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 908,68	0,00%	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	284 100,00	83 600,00	29,43%	

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	266 500,00	248 937,67	93,41%
		DOCHODY MAJĄTKOWE		3 242 390,00	55 620,00	1,72%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 242 390,00	55 620,00	1,72%
710			Działalność usługowa	2 344 613,00	645 533,03	27,53%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 924 013,00	425 314,12	22,11%
		DOCHODY BIEŻĄCE		910 300,00	425 314,12	46,72%
		0690	Wpływy z różnych opłat	750 000,00	423 314,12	56,44%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	160 300,00	2 000,00	1,25%
				1 013 713,00	0,00	0,00%
		DOCHODY MAJĄTKOWE				
		6207	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	1 013 713,00	0,00	0,00%
			Pozostałe	1 013 713,00	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			
		6207	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	1 013 713,00	0,00	0,00%
			Pozostałe	1 013 713,00	0,00	0,00%
	71015		Nadzór budowlany	420 600,00	220 218,96	52,36%
		DOCHODY BIEŻĄCE		420 600,00	220 218,96	52,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	218,96	36,49%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	420 000,00	220 000,00	52,38%
750			Administracja publiczna	196 334,00	110 450,21	56,26%
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 372,00	68 184,00	50,00%
		DOCHODY BIEŻĄCE		136 372,00	68 184,00	50,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	136 372,00	68 184,00	50,00%
	75020		Starostwa powiatowe	33 962,00	20 981,90	61,78%
		DOCHODY BIEŻĄCE		33 962,00	20 981,90	61,78%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	545,00	1 358,75	249,31%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00	1 175,15	83,94%
		0830	Wpływy z usług	12 100,00	7 563,65	62,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	1 637,11	36,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	296,00	882,87	298,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 121,00	8 364,37	55,32%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	26 000,00	21 284,31	81,86%
		DOCHODY BIEŻĄCE		26 000,00	21 284,31	81,86%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		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	21 084,31	87,85%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	200,00	10,00%
752			Obrona narodowa	3 200,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 200,00	0,00	0,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	3 200,00	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	3 200,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 976 650,00	2 175 505,78	36,40%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 976 650,00	2 175 505,78	36,40%
			DOCHODY BIEŻĄCE	3 656 650,00	2 175 505,78	59,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	704,67	46,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 731,00	1 730,11	99,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	577,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 653 321,00	2 172 494,00	59,47%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	98,00	0,00	0,00%
			DOCHODY MAJATKOWE	2 320 000,00	0,00	0,00%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 320 000,00	0,00	0,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	93 906,00	50,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	93 906,00	50,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	187 812,00	93 906,00	50,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00	93 906,00	50,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 288 168,00	9 363 485,82	48,55%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 625 380,00	1 420 781,33	54,12%
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 625 380,00	1 420 781,33	54,12%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 150 000,00	1 124 346,25	52,30%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	248 500,00	185 867,82	74,80%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	464,00	0,00%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	226 880,00	109 815,00	48,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	288,26	0,00%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 662 788,00	7 942 704,49	47,67%
			DOCHODY BIEŻĄCE	16 662 788,00	7 942 704,49	47,67%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 812 788,00	7 216 244,00	45,64%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	850 000,00	726 460,49	85,47%
758			Różne rozliczenia	30 631 744,00	18 378 677,30	60,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 482 634,00	16 297 008,00	61,54%
			DOCHODY BIEŻĄCE	26 482 634,00	16 297 008,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 295 410,00	1 647 708,00	50,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 295 410,00	1 647 708,00	50,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	3 295 410,00	1 647 708,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 295 410,00	1 647 708,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 400,00	32 309,30	64,11%
			DOCHODY BIEŻĄCE	50 400,00	32 309,30	64,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 400,00	32 309,30	64,11%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	803 300,00	401 652,00	50,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	803 300,00	401 652,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	803 300,00	401 652,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	3 624 405,00	590 692,98	16,30%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	133 194,00	4 849,32	3,64%
			DOCHODY BIEŻĄCE	8 194,00	4 849,32	59,18%
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	62,00	0,00%
	0830		Wpływy z usług	3 900,00	984,71	25,25%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	384,00	169,61	44,17%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	710,00	433,00	60,99%
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 200,00	3 200,00	100,00%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	125 000,00	0,00	0,00%
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	125 000,00	0,00	0,00%
	80111		Gimnazja specjalne	2 600,00	657,74	25,30%
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 600,00	657,74	25,30%
	0830		Wpływy z usług	2 600,00	657,74	25,30%
	80120		Licea ogólnokształcące	20 154,00	12 666,39	62,85%
			DOCHODY BIEŻĄCE	20 154,00	12 666,39	62,85%
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	156,00	78,00	50,00%
	0690		Wpływy z różnych opłat	500,00	87,00	17,40%
	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	17 048,00	11 062,60	64,89%
	0830		Wpływy z usług	1 200,00	849,35	70,78%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	297,44	59,49%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00	292,00	38,93%
	80130		Szkoły zawodowe	128 633,00	71 234,44	55,38%
			DOCHODY BIEŻĄCE	128 633,00	70 928,94	55,14%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	416,00	650,00	156,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 754,00	682,25	38,90%
		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	84 333,00	49 027,35	58,14%
		0830	Wpływy z usług	34 600,00	15 803,72	45,68%
		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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	50,42	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 530,00	1 345,17	53,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 223,00	1 152,37	94,22%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 400,00	1 400,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 377,00	531,69	22,37%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	285,97	0,00%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	305,50	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	305,50	0,00%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 300,00	1 174,56	51,07%
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 300,00	1 174,56	51,07%
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	374,56	24,97%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	800,00	800,00	100,00%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	738 274,00	220 480,53	29,86%
			DOCHODY BIEŻĄCE	738 274,00	220 480,53	29,86%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	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	2 000,00	3 296,15	164,81%
		0830	Wpływy z usług	215 000,00	130 778,68	60,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	229,38	65,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	5 270,00	5 271,32	100,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 750,00	879,00	18,51%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	482 520,00	75 555,56	15,66%
			Pozostałe			
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205			
			Współfinansowanie programów i projektów realizowanych 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	28 384,00	4 444,44	15,66%
			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	510 904,00	80 000,00	15,66%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205 Pozostałe	482 520,00	75 555,56	15,66%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych 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	28 384,00	4 444,44	15,66%
		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		510 904,00	80 000,00	15,66%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205 Pozostałe	482 520,00	75 555,56	15,66%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych 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	28 384,00	4 444,44	15,66%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 828,00	38 848,42	100,05%
			DOCHODY BIEŻĄCE	38 828,00	38 848,42	100,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,19	0,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	38 828,00	38 828,23	100,01%
		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		38 828,00	38 828,23	100,01%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	38 828,00	38 828,23	100,01%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	320 000,00	181 177,27	56,62%
			DOCHODY BIEŻĄCE	320 000,00	181 177,27	56,62%
		0830	Wpływy z usług	320 000,00	181 177,27	56,62%
	80195		Pozostała działalność	2 240 422,00	59 604,31	2,66%
			DOCHODY BIEŻĄCE	17 688,00	422,72	2,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	422,72	0,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	17 688,00	0,00	0,00%
		DOCHODY MAJĄTKOWE		2 222 734,00	59 181,59	2,66%
		6207	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	2 222 734,00	59 181,59	2,66%
		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		2 240 422,00	59 181,59	2,64%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	17 688,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		6207	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	2 222 734,00	59 181,59	2,66%
			Pozostałe	1 661 896,00	666 276,00	39,49%
851			Ochrona zdrowia			
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 661 896,00	666 276,00	39,49%
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 661 896,00	666 276,00	39,49%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 661 896,00	666 276,00	39,49%
852			Pomoc społeczna	3 096 159,00	1 557 273,90	50,30%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 971 984,00	979 691,11	49,68%
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 971 984,00	979 691,11	49,68%
		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	16 107,87	34,78%
		0830	Wpływy z usług	1 743 261,00	874 972,97	50,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	397,26	49,66%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 005,01	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadek, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 138,00	103,45%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	177 603,00	79 570,00	44,80%
85203			Ośrodki wsparcia	1 101 390,00	553 007,34	50,21%
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 101 390,00	553 007,34	50,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	202,45	44,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 738,00	4 738,43	100,01%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 095 552,00	547 776,00	50,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650,00	290,46	44,69%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	5 600,00	5 600,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	5 600,00	5 600,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 600,00	5 600,00	100,00%
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	17 185,00	18 236,52	106,12%
			DOCHODY BIEŻĄCE	17 185,00	18 236,52	106,12%
		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	12 728,00	9 488,29	74,55%
		0830	Wpływy z usług	3 357,00	5 914,77	176,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	418,89	59,84%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	2 131,96	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	282,61	70,65%
			Pozostała działalność	0,00	738,93	0,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	738,93	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	12,43	0,00%
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	726,50	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 653 128,33	369 185,93	22,33%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 332,00	1 777,33	33,33%
			DOCHODY BIEŻĄCE	5 332,00	1 777,33	33,33%
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 332,00	1 777,33	33,33%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	175 058,00	120 899,20	69,06%
			DOCHODY BIEŻĄCE	175 058,00	120 899,20	69,06%
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	174 443,00	120 748,00	69,22%
	2360		Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	615,00	151,20	24,59%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	69 236,00	33 024,05	47,70%
			DOCHODY BIEŻĄCE	69 236,00	33 024,05	47,70%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	427 469,00	211 050,77	49,37%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	427 469,00	211 050,77	49,37%
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 520,00	1 517,24	60,21%
	0830		Wpływy z usług	180,00	169,53	94,18%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	4 369,00	4 369,42	100,01%
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	78 000,00	33 796,58	43,33%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	342 400,00	171 198,00	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	976 033,33	2 434,58	0,25%
	85395		Pozostała działalność	976 033,33	2 434,58	0,25%
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	1,25	0,00%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	867 895,00	0,00	0,00%
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205			
			Pozostałe			
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205			
			Współfinansowanie programów i projektów realizowanych 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	102 105,00	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	6 033,33	2 433,33	40,33%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			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	970 000,00	0,00	0,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205 Pozostałe	867 895,00	0,00	0,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych 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	102 105,00	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	970 000,00	0,00	0,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205 Pozostałe	867 895,00	0,00	0,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych 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	102 105,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 040,00	446,43	42,93%
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	500,00	192,06	38,41%
			DOCHODY BIEŻĄCE	500,00	192,06	38,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	85,06	28,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	107,00	53,50%
85410			Internaty i bursy szkolne	540,00	254,37	47,11%
			DOCHODY BIEŻĄCE	540,00	254,37	47,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	540,00	254,37	47,11%
855			Rodzina	1 308 577,00	646 618,29	49,41%
85508			Rodziny zastępcze	708 353,00	364 784,33	51,50%
			DOCHODY BIEŻĄCE	708 353,00	364 784,33	51,50%
		0830	Wpływy z usług	146 962,00	70 468,33	47,95%
		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 stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	391 000,00	214 225,00	54,79%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 391,00	80 091,00	47,00%
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	600 224,00	281 833,96	46,95%
			DOCHODY BIEŻĄCE	600 224,00	281 833,96	46,95%
		0830	Wpływy z usług	268 851,00	104 654,23	38,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	228,93	50,87%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 000,00	22 980,00	109,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	227,00	962,47	424,00%
		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 stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 180,00	9 090,00	64,10%

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
900		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	295 516,00	143 918,33	48,70%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	386 000,00	219 756,88	56,93%
	90002		Gospodarka odpadami	156 000,00	0,00	0,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	156 000,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy 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	106 000,00	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	0,00	0,00%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	0,00	131 542,30	0,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	131 542,30	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	131 542,30	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	230 000,00	88 214,58	38,35%
			DOCHODY BIEŻĄCE	230 000,00	88 214,58	38,35%
		0690	Wpływy z różnych opłat	230 000,00	88 214,58	38,35%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	27,42	0,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	27,42	0,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	27,42	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	0,32	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	27,10	0,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	1 421,27	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 421,27	0,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	1 421,27	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	72,83	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	650,00	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	698,44	0,00%
			RAZEM:	74 432 022,33	35 345 656,10	47,49%

STAROSTA
Dionizy Jaśniewicz

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5
DOCHODY BIEŻĄCE				
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	65 458 185,33	35 220 202,88	53,81%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 812 788,00	7 216 244,00	45,64%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	850 000,00	726 460,49	85,47%
0470	Wpływy z opłat za twały zarząd, użytkowanie i służebności	2 150 000,00	1 124 346,25	52,30%
0490	Wpływy z opłat za tytuły użytkowania nieruchomości	14 112,00	14 012,95	99,30%
0550	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	248 500,00	185 867,82	74,80%
0610	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	382,00	382,39	100,10%
0640	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	572,00	816,00	142,66%
0650	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	545,00	1 896,85	348,05%
0660	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	226 880,00	109 815,00	48,40%
0690	Wpływy z różnych opłat	983 654,00	513 473,10	52,20%
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	216 741,00	137 750,49	63,56%
0830	Wpływy z usług	2 815 851,00	1 418 126,57	50,36%
0900	Wpływy z dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	136,00	0,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	63 644,00	39 313,20	61,77%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 889,00	15 538,05	120,55%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 005,01	0,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22 400,00	25 880,00	115,54%
0970	Wpływy z różnych dochodów	181 049,00	225 081,55	124,32%
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205 Pozostałe	1 350 415,00	75 555,56	5,60%
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych 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	130 489,00	4 444,44	3,41%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 814 629,33	3 994 101,64	51,11%
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	200,00	10,00%
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	181 603,00	83 570,00	46,02%
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	405 180,00	223 315,00	55,12%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00%

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania będące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	471 239,00	225 786,66	47,91%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	267 863,00	249 379,33	93,10%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	204 500,00	46 922,29	22,94%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	342 400,00	171 198,00	50,00%
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	56 516,00	38 828,23	68,70%
2710	Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	30 000,00	0,00	0,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	677,10	0,00%
2910	Wpływy ze zwrotów 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	30 581 344,00	18 346 368,00	59,99%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 710,91	0,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 973 837,00	125 453,22	1,40%
DOCHODY MAJĄTKOWE				
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 242 390,00	55 620,00	1,72%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	135 000,00	10 651,63	7,89%
6207	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	3 236 447,00	59 181,59	1,83%
	Pozostałe	40 000,00	0,00	0,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 320 000,00	0,00	0,00%
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 773 867,00	178 009,82	3,73%
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				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	1 350 415,00	75 555,56	5,60%
	Pozostałe	130 489,00	4 444,44	3,41%
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	56 516,00	38 828,23	68,70%
6207	Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	3 236 447,00	59 181,59	1,83%
6207	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	1 480 904,00	80 000,00	5,40%
	Pozostałe	1 350 415,00	75 555,56	5,60%

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych 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	130 489,00	4 444,44	3,41%

STAROSTA
Dionizy Jasiewicz



INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Załącznik nr 3
do uchwały nr 718/2017
Zarządu Powiatu Wrzesińskiego
z dnia 2017-08-28

Dział	Rodział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	327 976,00	189 286,83	57,71%
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	2 765,00	764,04	27,63%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 765,00	764,04	27,63%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	2 765,00	764,04	27,63%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 765,00	764,04	27,63%
	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	270 211,00	183 737,79	68,00%
			WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	270 211,00	183 737,79	68,00%
			DOTACJE NA INWESTYCJE	270 211,00	183 737,79	68,00%
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	4 785,00	47,85%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	10 000,00	4 785,00	47,85%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	10 000,00	4 785,00	47,85%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	4 785,00	47,85%
020			Leśnictwo	127 500,00	53 030,29	41,59%
	02001		Gospodarka leśna	98 500,00	46 922,29	47,64%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	98 500,00	46 922,29	47,64%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	98 500,00	46 922,29	47,64%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	29 000,00	6 108,00	21,06%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	29 000,00	6 108,00	21,06%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	29 000,00	6 108,00	21,06%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 000,00	6 108,00	21,06%
600			Transport i łączność	5 067 238,00	877 468,22	17,32%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 067 238,00	877 468,22	17,32%
			WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	2 725 238,00	200 198,04	7,35%
			INWESTYCJE	2 725 238,00	200 198,04	7,35%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 342 000,00	677 270,18	28,92%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	2 342 000,00	677 270,18	28,92%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 342 000,00	677 270,18	28,92%
630			Turystyka	1 956,00	978,00	50,00%

Dział	Rodział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 956,00	978,00	50,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 956,00	978,00	50,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	1 956,00	978,00	50,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 956,00	978,00	50,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 016 980,00	209 490,57	20,60%
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 016 980,00	209 490,57	20,60%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 016 980,00	209 490,57	20,60%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	1 016 980,00	209 490,57	20,60%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 200,00	27 600,00	50,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	961 780,00	181 890,57	18,91%
710			Działalność usługowa	1 713 864,00	202 535,51	11,82%
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 293 864,00	49,20	0,00%
			WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	1 133 564,00	49,20	0,00%
			INWESTYCJE	1 133 564,00	49,20	0,00%
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 133 564,00	49,20	0,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	160 300,00	0,00	0,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	160 300,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 300,00	0,00	0,00%
71015			Nadzór budowlany	420 000,00	202 486,31	48,21%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	420 000,00	202 486,31	48,21%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	500,00	162,57	32,51%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	419 500,00	202 323,74	48,23%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	361 776,00	171 264,43	47,34%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 724,00	31 059,31	53,81%
750			Administracja publiczna	12 335 951,00	5 915 119,03	47,95%
75011			Urzędy wojewódzkie	136 372,00	68 184,00	50,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	136 372,00	68 184,00	50,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	136 372,00	68 184,00	50,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 372,00	68 184,00	50,00%
75019			Rady powiatów	339 679,00	161 663,18	47,59%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	339 679,00	161 663,18	47,59%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	327 079,00	160 944,63	49,21%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	12 600,00	718,55	5,70%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 600,00	718,55	5,70%
75020			Starostwa powiatowe	11 454 150,00	5 506 911,46	48,08%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	235 717,00	69 031,78	29,29%
			INWESTYCJE	106 717,00	69 031,78	64,69%
			ZAKUPY INWESTYCYJNE	129 000,00	0,00	0,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	11 218 433,00	5 437 879,68	48,47%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	30 500,00	6 403,81	21,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	11 187 933,00	5 431 475,87	48,55%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 477 444,00	4 374 270,36	51,60%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 710 489,00	1 057 205,51	39,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	26 000,00	21 284,31	81,86%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	26 000,00	21 284,31	81,86%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	7 000,00	5 100,00	72,86%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	19 000,00	16 184,31	85,18%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 375,00	7 892,20	94,24%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 625,00	8 292,11	78,04%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	268 850,00	112 192,64	41,73%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	268 850,00	112 192,64	41,73%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	268 850,00	112 192,64	41,73%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 650,00	4 419,25	30,17%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	254 200,00	107 773,39	42,40%
	75095		Pozostała działalność	110 900,00	44 883,44	40,47%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	110 900,00	44 883,44	40,47%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	110 900,00	44 883,44	40,47%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 900,00	44 883,44	40,47%
752			Obrona narodowa	20 700,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	20 700,00	0,00	0,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	20 700,00	0,00	0,00%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 700,00	0,00	0,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	17 000,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 098 202,00	2 010 642,30	32,97%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 975 052,00	1 954 454,10	32,71%
			WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	2 320 000,00	0,00	0,00%
			INWESTYCJE	2 320 000,00	0,00	0,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	3 655 052,00	1 954 454,10	53,47%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	137 767,00	74 699,07	54,22%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	3 517 285,00	1 879 755,03	53,44%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 193 033,00	1 731 084,55	54,21%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	324 252,00	148 670,48	45,85%
75421			Zarządzanie kryzysowe	22 050,00	6 670,66	30,25%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	22 050,00	6 670,66	30,25%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	22 050,00	6 670,66	30,25%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 200,00	1 695,50	40,37%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 850,00	4 975,16	27,87%
75495			Pozostała działalność	101 100,00	49 517,54	48,98%
			WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	30 000,00	30 000,00	100,00%
			DOTACJE NA INWESTYCJE	30 000,00	30 000,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	71 100,00	19 517,54	27,45%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	15 000,00	1 500,00	10,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	56 100,00	18 017,54	32,12%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 100,00	18 017,54	32,12%
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	80 768,59	43,01%
75515			Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	80 768,59	43,01%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	187 812,00	80 768,59	43,01%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	60 726,00	30 362,94	50,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	127 086,00	50 405,65	39,66%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 677,00	9 616,95	38,97%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 409,00	40 788,70	39,83%
757			Obsługa długu publicznego	847 872,00	66 051,50	7,79%
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	147 872,00	66 051,50	44,67%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	147 872,00	66 051,50	44,67%
			OBSŁUGA DŁUGU	147 872,00	66 051,50	44,67%
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	700 000,00	0,00	0,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	700 000,00	0,00	0,00%
			WYPŁATY Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ J.ST, PRZYPADAJĄCE DO SPŁATY W DANYM ROKU BUDŻETOWYM	700 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	700 000,00	0,00	0,00%
75818			Rezerwy ogólne i celowe	524 615,00	0,00	0,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	524 615,00	0,00	0,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	524 615,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	524 615,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	31 263 101,00	13 702 234,00	43,83%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 024 016,00	1 045 239,61	51,64%
			WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	123 185,00	0,00	0,00%
			ZAKUPY INWESTYCYJNE	123 185,00	0,00	0,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 900 831,00	1 045 239,61	54,99%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	781,00	0,00	0,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	1 900 050,00	1 045 239,61	55,01%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 731 969,00	943 250,37	54,46%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	168 081,00	101 989,24	60,68%
	80110		Gimnazja	281 266,00	158 729,34	56,43%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	281 266,00	158 729,34	56,43%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	281 266,00	158 729,34	56,43%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	255 726,00	143 377,34	56,07%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 540,00	15 352,00	60,11%
	80111		Gimnazja specjalne	1 035 361,00	564 510,33	54,52%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 035 361,00	564 510,33	54,52%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	522,00	0,00	0,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	1 034 839,00	564 510,33	54,55%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	951 465,00	506 983,92	53,28%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 374,00	57 526,41	69,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	4 802 362,00	2 404 383,41	50,07%
			WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	115 000,00	0,00	0,00%
			INWESTYCJE	115 000,00	0,00	0,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	4 687 362,00	2 404 383,41	51,30%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	5 000,00	0,00	0,00%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	406 851,00	48 933,10	12,03%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	4 275 511,00	2 355 450,31	55,09%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 718 080,00	2 051 440,46	55,17%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	557 431,00	304 009,85	54,54%
	80130		Szkoły zawodowe	13 233 548,00	7 257 351,11	54,84%
			WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	345 000,00	0,00	0,00%
			INWESTYCJE	345 000,00	0,00	0,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	12 888 548,00	7 257 351,11	56,31%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	13 170,00	1 904,17	14,46%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	400,00	400,00	100,00%

Dział	Rodział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	12 874 978,00	7 255 046,94	56,35%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 111 652,00	6 088 502,01	54,79%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 763 326,00	1 166 544,93	66,16%
80134			Szkoły zawodowe specjalne	757 683,00	443 573,43	58,54%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	757 683,00	443 573,43	58,54%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	297,00	0,00	0,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	757 386,00	443 573,43	58,57%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	683 677,00	399 732,79	58,47%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 709,00	43 840,64	59,48%
80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 221 216,00	1 060 609,07	47,75%
			WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	312 306,00	202 480,17	64,83%
			INWESTYCJE	312 306,00	202 480,17	64,83%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 908 910,00	858 128,90	44,95%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 200,00	186,26	8,47%
			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	591 042,00	124 697,85	21,10%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	1 315 668,00	733 244,79	55,73%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 037 000,00	568 026,34	54,78%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	278 668,00	165 218,45	59,29%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	128 579,00	34 936,46	27,17%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	128 579,00	34 936,46	27,17%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	128 579,00	34 936,46	27,17%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	400,00	2,67%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 579,00	34 536,46	30,41%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	582 025,00	306 332,22	52,63%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	582 025,00	306 332,22	52,63%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	9 740,00	4 987,01	51,20%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	572 285,00	301 345,21	52,66%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 911,00	100 792,71	51,45%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	376 374,00	200 552,50	53,29%
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	248 389,00	110 150,70	44,35%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	248 389,00	110 150,70	44,35%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	248 389,00	110 150,70	44,35%

Dział	Rodział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 388,00	99 226,16	45,86%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 001,00	10 924,54	34,14%
80195			Pozostała działalność	5 948 656,00	316 418,32	5,32%
			WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	5 441 313,00	12 850,55	0,24%
			INWESTYCJE	5 441 313,00	12 850,55	0,24%
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 429 487,00	9 613,68	0,18%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	507 343,00	303 567,77	59,83%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	30 000,00	15 000,00	50,00%
			WYDATKI NA PROGRAMY FIN. Z UDZ. SR., O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ J.S.T	90 327,00	32 528,35	36,01%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	387 016,00	256 039,42	66,16%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 500,00	39 775,65	55,63%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	315 516,00	216 263,77	68,54%
851			Ochrona zdrowia	3 296 208,00	677 408,52	20,55%
			Szpitala ogólne	1 345 000,00	0,00	0,00%
85111			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 345 000,00	0,00	0,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	1 345 000,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 345 000,00	0,00	0,00%
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 661 896,00	656 086,11	39,48%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 661 896,00	656 086,11	39,48%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	1 661 896,00	656 086,11	39,48%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	289 312,00	21 322,41	7,37%
85195			Pozostała działalność	248 162,00	0,00	0,00%
			WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	248 162,00	0,00	0,00%
			DOTACJE NA INWESTYCJE	248 162,00	0,00	0,00%
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	41 150,00	21 322,41	51,82%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	10 000,00	7 170,00	71,70%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	31 150,00	14 152,41	45,43%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	2 500,00	1 976,50	79,06%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 650,00	12 175,91	42,50%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 296 312,00	2 130 093,81	49,58%
852			Pomoc społeczna	2 179 834,00	1 063 037,82	48,77%
			Domy pomocy społecznej	109 100,00	738,00	0,68%
			WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:			

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			INWESTYCJE	102 600,00	738,00	0,72%
			ZAKUPY INWESTYCYJNE	6 500,00	0,00	0,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 070 734,00	1 062 299,82	51,30%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 000,00	799,39	39,97%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	2 068 734,00	1 061 500,43	51,31%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 538 382,00	772 369,73	50,21%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	530 352,00	289 130,70	54,52%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 100 290,00	537 571,27	48,86%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 100 290,00	537 571,27	48,86%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	600,00	150,00	25,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	1 099 690,00	537 421,27	48,87%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	814 894,00	403 094,26	49,46%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	284 796,00	134 367,01	47,18%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 980,00	0,00	0,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	25 980,00	0,00	0,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	25 980,00	0,00	0,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 480,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 500,00	0,00	0,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	874 308,00	486 294,07	55,62%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	874 308,00	486 294,07	55,62%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 300,00	501,70	38,59%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	873 008,00	485 792,37	55,65%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	730 306,00	378 039,28	51,76%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142 702,00	107 753,09	75,51%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	38 300,00	12 222,49	31,91%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	38 300,00	12 222,49	31,91%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	38 300,00	12 222,49	31,91%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 400,00	5 574,82	32,04%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 900,00	6 647,67	31,81%
	85295		Pozostała działalność	77 600,00	30 968,16	39,91%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	77 600,00	30 968,16	39,91%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	39 000,00	24 100,00	61,79%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	38 600,00	6 868,16	17,79%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 500,00	3 886,60	12,24%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 100,00	3 011,56	42,42%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 275 377,33	1 421 487,01	43,40%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	270 274,00	197 817,58	73,19%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	270 274,00	197 817,58	73,19%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	270 274,00	197 817,58	73,19%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	174 443,00	143 885,92	82,48%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	174 443,00	143 885,92	82,48%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	150,00	150,00	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	174 293,00	143 735,92	82,47%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 875,00	107 293,13	99,46%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 418,00	36 442,79	54,87%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 881 683,00	976 343,87	51,89%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 881 683,00	976 343,87	51,89%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 350,00	1 013,39	43,12%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	1 879 333,00	975 330,48	51,90%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 733 202,00	887 467,60	51,20%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	146 131,00	87 862,88	60,13%
	85395		Pozostała działalność	948 977,33	103 439,64	10,90%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	948 977,33	103 439,64	10,90%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	6 033,33	2 433,33	40,33%
			WYDATKI NA PROGRAMY FIN. Z UDJ. ŚR., O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ J.S.T	523 931,00	101 006,31	19,28%
			DOTACJE NA WYDATKI FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3	419 013,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 765 997,00	1 734 071,93	46,05%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 832 355,00	761 743,80	41,57%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 832 355,00	761 743,80	41,57%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	1 832 355,00	761 743,80	41,57%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	49 027,00	23 231,12	47,38%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	49 027,00	23 231,12	47,38%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	49 027,00	23 231,12	47,38%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 600,00	22 151,15	49,67%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 427,00	1 079,97	24,40%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	978 654,00	517 406,35	52,87%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	978 654,00	517 406,35	52,87%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	400,00	89,45	22,36%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	978 254,00	517 316,90	52,88%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	864 443,00	451 025,68	52,18%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 811,00	66 291,22	58,25%
85410			Internaty i bursy szkolne	682 853,00	347 159,61	50,84%
			WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	10 500,00	10 455,00	99,57%
			ZAKUPY INWESTYCYJNE	10 500,00	10 455,00	99,57%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	672 353,00	336 704,61	50,08%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	200,00	0,00	0,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	672 153,00	336 704,61	50,09%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	519 416,00	260 865,01	50,22%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	152 737,00	75 839,60	49,65%
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	96 500,00	17 948,05	18,60%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	96 500,00	17 948,05	18,60%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	10 000,00	3 500,00	35,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	86 500,00	14 448,05	16,70%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 500,00	1 200,00	7,27%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	13 248,05	18,93%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	44 100,00	73,50%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	60 000,00	44 100,00	73,50%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	60 000,00	44 100,00	73,50%
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	13 500,00	27,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	50 000,00	13 500,00	27,00%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	50 000,00	13 500,00	27,00%
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 264,00	3 635,00	39,24%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	9 264,00	3 635,00	39,24%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	9 264,00	3 635,00	39,24%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 264,00	3 635,00	39,24%
85495			Pozostała działalność	7 344,00	5 348,00	72,82%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	7 344,00	5 348,00	72,82%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	7 344,00	5 348,00	72,82%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 344,00	5 348,00	72,82%
855			Rodzina	3 707 759,00	1 809 541,38	48,80%
85508			Rodziny zastępcze	1 741 241,00	873 876,49	50,19%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 741 241,00	873 876,49	50,19%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 299 949,00	684 370,04	52,65%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	178 640,00	77 068,42	43,14%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	262 652,00	112 438,03	42,81%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	242 493,00	104 530,15	43,11%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 159,00	7 907,88	39,23%
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 966 518,00	935 664,89	47,58%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 966 518,00	935 664,89	47,58%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	80 320,00	42 753,26	53,23%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	156 437,00	45 646,58	29,18%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	1 729 761,00	847 265,05	48,98%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 134 154,00	563 192,84	49,66%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	595 607,00	284 072,21	47,69%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	376 000,00	44 119,52	11,73%
90002			Gospodarka odpadami	206 000,00	0,00	0,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	206 000,00	0,00	0,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	206 000,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	206 000,00	0,00	0,00%
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75 000,00	30 920,00	41,23%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	75 000,00	30 920,00	41,23%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	5 000,00	5 000,00	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	70 000,00	25 920,00	37,03%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	25 920,00	37,03%
90006			Ochrona gleby i wód podziemnych	15 000,00	0,00	0,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	15 000,00	0,00	0,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	15 000,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	0,00	0,00%
90095			Pozostała działalność	80 000,00	13 199,52	16,50%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	80 000,00	13 199,52	16,50%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	80 000,00	13 199,52	16,50%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	13 199,52	16,50%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	438 770,00	122 983,24	28,03%
92116			Biblioteki	55 000,00	27 500,00	50,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	55 000,00	27 500,00	50,00%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	55 000,00	27 500,00	50,00%
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000,00	10 000,00	8,33%
			WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	70 000,00	0,00	0,00%
			INWESTYCJE	70 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:			
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	50 000,00	10 000,00	20,00%
	92195		Pozostała działalność	50 000,00	10 000,00	20,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	263 770,00	85 483,24	32,41%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	263 770,00	85 483,24	32,41%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	50 000,00	27 700,00	55,40%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213 770,00	57 783,24	27,03%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 780,00	15 943,28	41,11%
926			Kultura fizyczna	174 990,00	41 839,96	23,91%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	240 740,00	112 099,59	46,56%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	230 740,00	112 099,59	48,58%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	230 740,00	112 099,59	48,58%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	45 000,00	24 065,00	53,48%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 740,00	88 034,59	47,40%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 500,00	62 432,88	55,50%
92695			Pozostała działalność	73 240,00	25 601,71	34,96%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	10 000,00	0,00	0,00%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	10 000,00	0,00	0,00%
			RAZEM:	78 930 930,33	31 359 409,84	39,73%

STAROSTA
Dionizy Jasiewicz

Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5
	WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	13 489 296,00	709 540,53	5,26%
	INWESTYCJE	12 671 738,00	485 347,74	3,83%
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 563 051,00	9 662,88	0,15%
	ZAKUPY INWESTYCYJNE	269 185,00	10 455,00	3,88%
	DOTACJE NA INWESTYCJE	548 373,00	213 737,79	38,98%
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	248 162,00	0,00	0,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	65 441 634,33	30 649 869,31	46,84%
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 180 058,33	1 106 170,37	50,74%
	DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	3 229 683,00	1 292 507,42	40,02%
	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	1 205 300,00	258 232,51	21,42%
	OBSŁUGA DŁUGU	147 872,00	66 051,50	44,67%
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	57 559 708,00	27 926 907,51	48,52%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 221 520,00	21 378 507,90	53,15%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 338 188,00	6 548 399,61	37,77%
	WYPŁATY Z TYTUŁU PORĘCZEN I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ J.S.T, PRZYPADAJĄCE DO SPŁATY W DANYM ROKU BUDŻETOWYM	700 000,00	0,00	0,00%
	DOTACJE NA WYDATKI FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3	419 013,00	0,00	0,00%

STAROSTA
Dionizy Jaśniewicz

**INFORMACJA Z WYKONANIA DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH
ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Załącznik nr 4.1.
do uchwały nr 718/2017
Zarządu Powiatu Wrzesińskiego
z dnia 28 sierpnia 2017 roku

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	7
1	2	3	4	5	6		7
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 000,00	0,00	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%	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	284 100,00	83 600,00	29,43%	29,43%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	284 100,00	83 600,00	29,43%	29,43%
			DOCHODY BIEŻĄCE	284 100,00	83 600,00	29,43%	29,43%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	284 100,00	83 600,00	29,43%	29,43%
710			Działalność usługowa	580 300,00	222 000,00	38,26%	38,26%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	160 300,00	2 000,00	1,25%	1,25%
			DOCHODY BIEŻĄCE	160 300,00	2 000,00	1,25%	1,25%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	160 300,00	2 000,00	1,25%	1,25%
	71015		Nadzór budowlany	420 000,00	220 000,00	52,38%	52,38%
			DOCHODY BIEŻĄCE	420 000,00	220 000,00	52,38%	52,38%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	420 000,00	220 000,00	52,38%	52,38%
750			Administracja publiczna	160 372,00	89 288,31	55,66%	55,66%
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 372,00	68 184,00	50,00%	50,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	136 372,00	68 184,00	50,00%	50,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	136 372,00	68 184,00	50,00%	50,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	21 084,31	87,85%	87,85%
			DOCHODY BIEŻĄCE	24 000,00	21 084,31	87,85%	87,85%
		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	21 084,31	87,85%	87,85%
752			Obrona narodowa	24 000,00	21 084,31	87,85%	87,85%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 200,00	0,00	0,00%	0,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	3 200,00	0,00	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	3 200,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 973 321,00	2 172 494,00	36,37%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 973 321,00	2 172 494,00	36,37%
			DOCHODY BIEŻĄCE	3 653 321,00	2 172 494,00	59,47%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 653 321,00	2 172 494,00	59,47%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	2 320 000,00	0,00	0,00%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 320 000,00	0,00	0,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	93 906,00	50,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	93 906,00	50,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	187 812,00	93 906,00	50,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00	93 906,00	50,00%
851			Ochrona zdrowia	1 661 896,00	656 276,00	39,49%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 661 896,00	656 276,00	39,49%
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 661 896,00	656 276,00	39,49%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 661 896,00	656 276,00	39,49%
852			Pomoc społeczna	1 101 152,00	553 376,00	50,25%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 095 552,00	547 776,00	50,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 095 552,00	547 776,00	50,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 095 552,00	547 776,00	50,00%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 600,00	5 600,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	5 600,00	5 600,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 600,00	5 600,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	180 476,33	123 181,33	68,25%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	174 443,00	120 748,00	69,22%
			DOCHODY BIEŻĄCE	174 443,00	120 748,00	69,22%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	174 443,00	120 748,00	69,22%
85395			Pozostała działalność	6 033,33	2 433,33	40,33%
			DOCHODY BIEŻĄCE	6 033,33	2 433,33	40,33%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 033,33	2 433,33	40,33%
855			Rodzina	405 180,00	223 315,00	55,12%
	85508		Rodziny zastępcze	391 000,00	214 225,00	54,79%

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY BIEŻĄCE	391 000,00	214 225,00	54,79%
		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	391 000,00	214 225,00	54,79%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	14 180,00	9 090,00	64,10%
			DOCHODY BIEŻĄCE	14 180,00	9 090,00	64,10%
		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	14 180,00	9 090,00	64,10%
			RAZEM:	10 539 809,33	4 217 416,64	40,01%



Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5
DOCHODY BIEŻĄCE				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 219 809,33	4 217 416,64	51,31%
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	7 814 629,33	3 994 101,64	51,11%
DOCHODY MAJĄTKOWE				
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	405 180,00	223 315,00	55,12%
		2 320 000,00	0,00	0,00%
		2 320 000,00	0,00	0,00%



INFORMACJA Z WYKONANIA DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ
WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIENI Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Załącznik nr 4.2.
do uchwały nr 718/2017
Zarządu Powiatu Wrzesińskiego
z dnia 28 sierpnia 2017 roku

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	2 000,00	200,00	10,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	2 000,00	200,00	10,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 000,00	200,00	10,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	200,00	10,00%
			RAZEM:	2 000,00	200,00	10,00%

STAROSTA
Dionizy Jaśniewicz

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5
DOCHODY BIEŻĄCE				
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	200,00	10,00%
		2 000,00	200,00	10,00%

STAROSTA
Dionizy Jaśniewicz



**INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH
ODREBNYMI USTAWAMI ZA I PÓLROCZE 2017 ROKU**

Załącznik nr 4.3.
do uchwały nr 718/2017
Zarządu Powiatu Wrzesińskiego
z dnia 28 sierpnia 2017 roku

**ZARZĄD POWIATU
WRZESIŃSKIEGO**

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-urzędnicowe 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	284 100,00	69 623,48	24,51%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	284 100,00	69 623,48	24,51%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	284 100,00	69 623,48	24,51%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	284 100,00	69 623,48	24,51%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 200,00	27 600,00	50,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	228 900,00	42 023,48	18,36%
710			Działalność usługowa	580 300,00	202 486,31	34,89%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	160 300,00	0,00	0,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	160 300,00	0,00	0,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	160 300,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 300,00	0,00	0,00%
71015			Nadzór budowlany	420 000,00	202 486,31	48,21%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	420 000,00	202 486,31	48,21%
			SWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	500,00	162,57	32,51%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	419 500,00	202 323,74	48,23%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	361 776,00	171 264,43	47,34%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 724,00	31 059,31	53,81%
750			Administracja publiczna	160 372,00	89 268,31	55,66%
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 372,00	68 184,00	50,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	136 372,00	68 184,00	50,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	136 372,00	68 184,00	50,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 372,00	68 184,00	50,00%
75045			Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	21 084,31	87,85%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	24 000,00	21 084,31	87,85%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	7 000,00	5 100,00	72,86%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	17 000,00	15 984,31	94,03%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 375,00	7 892,20	94,24%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 625,00	8 092,11	93,82%
752			Obrona narodowa	3 200,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 200,00	0,00	0,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	3 200,00	0,00	0,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	3 200,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 200,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 973 321,00	1 952 723,99	32,69%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 973 321,00	1 952 723,99	32,69%
			WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	2 320 000,00	0,00	0,00%
			INWESTYCJE	2 320 000,00	0,00	0,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	3 653 321,00	1 952 723,99	53,45%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	137 767,00	74 699,07	54,22%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	3 515 554,00	1 878 024,92	53,42%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 193 033,00	1 731 084,55	54,21%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	322 521,00	146 940,37	45,56%
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	80 768,59	43,01%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	80 768,59	43,01%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	187 812,00	80 768,59	43,01%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	60 726,00	30 362,94	50,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	127 086,00	50 405,65	39,66%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 677,00	9 616,95	38,97%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 409,00	40 788,70	39,83%
851			Ochrona zdrowia	1 661 896,00	656 086,11	39,48%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	1 661 896,00	656 086,11	39,48%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 661 896,00	656 086,11	39,48%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	1 661 896,00	656 086,11	39,48%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 661 896,00	656 086,11	39,48%
852			Pomoc społeczna	1 101 152,00	535 693,58	48,65%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 095 552,00	535 693,58	48,90%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 095 552,00	535 693,58	48,90%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	600,00	150,00	25,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	1 094 952,00	535 543,58	48,91%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	814 894,00	401 176,57	49,23%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	280 058,00	134 367,01	47,98%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	5 600,00	0,00	0,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	5 600,00	0,00	0,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	5 600,00	0,00	0,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 600,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	180 476,33	123 181,33	68,25%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	174 443,00	120 748,00	69,22%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	174 443,00	120 748,00	69,22%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	150,00	150,00	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	174 293,00	120 598,00	69,19%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 875,00	89 242,70	82,73%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 418,00	31 355,30	47,21%
	85395		Pozostała działalność	6 033,33	2 433,33	40,33%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	6 033,33	2 433,33	40,33%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	6 033,33	2 433,33	40,33%
855			Rodzina	405 180,00	219 392,83	54,15%
	85508		Rodziny zastępcze	391 000,00	210 346,03	53,80%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	391 000,00	210 346,03	53,80%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	387 129,00	208 754,83	53,92%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	3 871,00	1 591,20	41,11%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 871,00	1 591,20	41,11%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	14 180,00	9 046,80	63,80%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	14 180,00	9 046,80	63,80%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	14 040,00	9 000,00	64,10%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	140,00	46,80	33,43%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140,00	46,80	33,43%
			RAZEM:	10 539 809,33	3 929 224,53	37,28%

Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5
	WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	2 320 000,00	0,00	0,00%
	INWESTYCJE	2 320 000,00	0,00	0,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	8 219 809,33	3 929 224,53	47,80%
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	553 219,33	300 449,80	54,31%
	DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	60 726,00	30 362,94	50,00%
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	7 605 864,00	3 598 411,79	47,31%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 707 802,00	2 506 061,40	53,23%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 898 062,00	1 092 350,39	37,69%

STAROSTA
Dionizy Jasiewicz

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	2 000,00	200,00	10,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	2 000,00	200,00	10,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 000,00	200,00	10,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	2 000,00	200,00	10,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	200,00	10,00%
			RAZEM:	2 000,00	200,00	10,00%

STAROSTA
Dionizy Jasiewicz



Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5
	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 000,00	200,00	10,00%
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	2 000,00	200,00	10,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	200,00	10,00%

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 2017 ROKU**

Dział rozdział	Treść	Plan na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykonania
1	2	3	4	5
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 066 000,00 zł	1 182 506,93 zł	110,93%
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 066 000,00 zł	1 182 506,93 zł	110,93%
§ 0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 477,00 zł	15 476,74 zł	100,00%
§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 022 443,00 zł	923 553,77 zł	90,33%
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	- zł	266,80 zł	0,00%
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	- zł	227 527,73 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	6 568,00 zł	- zł	0,00%
§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	21 512,00 zł	12 747,08 zł	59,26%
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	- zł	9,23 zł	0,00%
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- zł	2 925,58 zł	0,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 970,00 zł	- zł	0,00%
75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	1 970,00 zł	- zł	0,00%
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6,00 zł	- zł	0,00%
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 964,00 zł	- zł	0,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	13 000,00 zł	6 102,18 zł	46,94%
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	13 000,00 zł	6 102,18 zł	46,94%
§ 0830	Wpływy z usług	13 000,00 zł	6 102,18 zł	46,94%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 308,00 zł	3 339,00 zł	27,13%
85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	12 308,00 zł	3 339,00 zł	27,13%
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	12 308,00 zł	3 339,00 zł	27,13%
	RAZEM:	1 093 278,00 zł	1 191 948,11 zł	109,03%

INFORMACJA Z WYKONANIA ZADAŃ MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykonania
1	2	3	4	5
I.	Wydatki inwestycyjne	12 671 738,00	485 347,74	3,83%
I.	<i>Dział 600 Rozdział 60014</i>	<i>2 725 238,00</i>	<i>200 198,04</i>	<i>7,35%</i>
	a) "Przebudowa drogi powiatowej 2162P Witkowo gr. powiatu - Września w m. Września" - wykonanie dokumentacji projektowej	80 000,00	0,00	0,00%
	b) "Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września - Gozdowo - Graboszewo w m. Września"	2 180 183,00	0,00	0,00%
	c) "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2901, Zapowiednia - Wrąbczynek - Zagórów" - aktualizacja dokumentacji projektowej	18 450,00	0,00	0,00%
	d) "Przebudowa drogi powiatowej nr 2933P w miejscowości Stępczin"	154 000,00	153 916,48	99,95%
	e) "Przebudowa drogi powiatowej nr 2153P - budowa ciągu pieszo rowerowego w miejscowości Nekla" - wykonanie dokumentacji projektowej	10 000,00	0,00	0,00%
	f) "Przebudowa drogi powiatowej nr 3666P - budowa chodnika w miejscowości Palczyn"	50 000,00	0,00	0,00%
	g) "Przebudowa drogi powiatowej nr 3667P - budowa chodnika w miejscowości Miłosław" - wykonanie dokumentacji projektowej	10 000,00	0,00	0,00%
	h) "Przebudowa drogi powiatowej nr 2905P - budowa chodnika w miejscowości Czeszewo"	30 000,00	29 676,56	98,92%
	i) "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2907P - budowa chodnika w miejscowości Orzechowo"	86 000,00	0,00	0,00%
	j) "Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2929P w m. Bardo" - wykonanie dokumentacji projektowej	16 605,00	16 605,00	100,00%
	k) "Przebudowa drogi powiatowej nr 2942P - budowa chodnika w miejscowości Otoczna"	90 000,00	0,00	0,00%
2.	<i>Dział 754 Rozdział 75411</i>	<i>2 320 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	a) „Budowa budynku strażnicy dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni”	2 320 000,00	0,00	0,00%
3.	<i>Dział 801 Rozdział 80140</i>	<i>312 306,00</i>	<i>202 480,17</i>	<i>64,83%</i>
	a) "Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” "	261 777,00	187 000,00	71,43%
	b) „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: "Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego""	50 529,00	15 480,17	30,64%
4.	<i>Dział 801 Rozdział 80195</i>	<i>5 441 313,00</i>	<i>12 850,55</i>	<i>0,24%</i>
	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”	5 429 487,00	9 613,68	0,18%
	b) „Budowa sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Leśnej 10 we Wrześni”	11 826,00	3 236,87	27,37%
5.	<i>Dział 750 Rozdział 75020</i>	<i>106 717,00</i>	<i>69 031,78</i>	<i>64,69%</i>
	a) "Rozbudowa systemu sygnalizacji pożaru w budynku Starostwa Powiatowego we Wrześni”	96 000,00	69 031,78	71,91%
	b) "Wdrożenie kompleksowego systemu obiegu dokumentów w Starostwie Powiatowym we Wrześni w powiązaniu z platformą ePUAP”.	10 717,00	0,00	0,00%
6.	<i>Dział 710 Rozdział 71012</i>	<i>1 133 564,00</i>	<i>49,20</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”	1 133 564,00	49,20	0,00%
7.	<i>Dział 921 Rozdział 92120</i>	<i>70 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	a) "Prace konserwatorsko - restauratorskie w kościele poewangelickim w Miłosławiu"	70 000,00	0,00	0,00%
8.	<i>Dział 801 Rozdział 80120</i>	<i>115 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	a) "Modernizacja pomieszczeń szkolnych w Liceum Ogólnokształcącym"	115 000,00	0,00	0,00%

9.	<i>Dział 801 Rozdział 80130</i>	345 000,00	0,00	0,00%
	a) "Modernizacja pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2"	115 000,00	0,00	0,00%
	b) "Modernizacja pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkół Politechnicznych"	115 000,00	0,00	0,00%
	c) "Modernizacja pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących"	115 000,00	0,00	0,00%
10.	<i>Dział 852 Rozdział 85202</i>	102 600,00	738,00	0,72%
	a) "Modernizacja łazienek w Domu Pomocy Społecznej"	96 100,00	738,00	0,77%
	b) "Budowa budynku garażowo - magazynowego z wydzielonym pomieszczeniem na odpady medyczne" - wykonanie dokumentacji	6 500,00	0,00	0,00%
II.	Zakupy inwestycyjne	269 185,00	10 455,00	3,88%
1.	<i>Dział 750 Rozdział 75020</i>	129 000,00	0,00	0,00%
	a) "Zakup sprzętu komputerowego, infrastruktury serwerowej oraz oprogramowania"	129 000,00	0,00	0,00%
2.	<i>Dział 852 Rozdział 85202</i>	6 500,00	0,00	0,00%
	a) Zakup pieca kuchennego elektrycznego 6 płytkowego"	6 500,00	0,00	0,00%
3.	<i>Dział 801 Rozdział 80102</i>	123 185,00	0,00	0,00%
	a) "Zakup autobusu dla Zespołu Szkół Specjalnych"	123 185,00	0,00	0,00%
4.	<i>Dział 854 Rozdział 85410</i>	10 500,00	10 455,00	99,57%
	a) "Zakup suszarki bębnowej do suszenia prania"	10 500,00	10 455,00	99,57%
III.	Dotacje na inwestycje	548 373,00	213 737,79	38,98%
1.	<i>Dział 754 Rozdział 75495</i>	30 000,00	30 000,00	100,00%
	a) "Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego miasta Września"	30 000,00	30 000,00	100,00%
2.	<i>Dział 851 Rozdział 85195</i>	248 162,00	0,00	0,00%
	a) "Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa"	248 162,00	0,00	0,00%
3.	<i>Dział 010 Rozdział 01010</i>	270 211,00	183 737,79	68,00%
	a) "Budowa sieci wodnokanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocicza Mała - Grzymysławice"	270 211,00	183 737,79	68,00%
Ogółem wydatki majątkowe:		13 489 296,00	709 540,53	5,26%

STAROSTA

Dionizy Jaśniewicz

**INFORMACJA Z WYKONANIA
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykonania
1	2	3	4	5	6
PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2017			7 198 908,00	3 940 420,77	54,74%
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	2 397 854,00	3 940 420,77	164,33%
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	4 801 054,00	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 2017			2 700 000,00	1 550 000,00	57,41%
1.	Splaty kredytów	§ 992	2 700 000,00	1 550 000,00	57,41%
2.	Splaty kredytów	§ 992			0,00%
3.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			0,00%

STAROSTA

Dionizy Jaśniewicz

**ZARZĄD POWIATU
WRZESIŃSKIEGO**

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 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 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	83 920,00	62 940,00	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:					172 787,00	129 590,25	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 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE							
1.	801	80130	2320	Dotacja dla Miasta Zielona Góra z przeznaczeniem na kształcenie uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	400,00	400,00	100,00%
2.	855	85510	2320	Dotacja dla powiatów na przekazanie do realizacji zadania na podstawie porozumień z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci z powiatu wrzesińskiego w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	156 437,00	45 646,58	29,18%
3.	855	85508	2320	Dotacja dla powiatów na przekazanie do realizacji zadania na podstawie porozumień z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci z powiatu wrzesińskiego w rodzinach zastępczych - wychowawczych	178 640,00	77 068,42	43,14%
4.	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	1 777,33	20,00%
5.	900	90004	2710	Dotacja dla Gminy Miłosław na ochronę kasztanowców przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem	5 000,00	5 000,00	100,00%
6.	921	92116	2310	Dotacja dla Gminy Września na prowadzenie biblioteki	55 000,00	27 500,00	50,00%
RAZEM:					404 364,00	157 392,33	38,92%
DOTACJE NA ZADANIA MAJĄTKOWE							
1.	754	75495	6300	Dotacja dla Gminy Września z przeznaczeniem na zadanie pn.: "Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego miasta Września"	30 000,00	30 000,00	100,00%
2.	851	85195	6309	Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zadanie pn.: "Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa"	248 162,00	0,00	0,00%
3.	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 "	270 211,00	183 737,79	68,00%
RAZEM:					548 373,00	213 737,79	38,98%

I.B.2. NA ZADANIA PARTNERÓW PROJEKTU WSPÓLFINANSOWANEGO Z UNII EUROPEJSKIEJ

1.	853	85395	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w ramach projektu „Nie jesteśmy sami - człowiek dla człowieka” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 - dotacja dla Gminy Miłosław	28 068,00	0,00	0,00%
2.	853	85395	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w ramach projektu „Nie jesteśmy sami - człowiek dla człowieka” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 - dotacja dla Gminy Miłosław	3 302,00	0,00	0,00%
3.	853	85395	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w ramach projektu „Nie jesteśmy sami - człowiek dla człowieka” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 - dotacja dla Gminy Nekla	33 701,00	0,00	0,00%
4.	853	85395	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w ramach projektu „Nie jesteśmy sami - człowiek dla człowieka” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 - dotacja dla Gminy Nekla	3 965,00	0,00	0,00%
5.	853	85395	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w ramach projektu „Nie jesteśmy sami - człowiek dla człowieka” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 - dotacja dla Gminy Kołaczkowo	33 686,00	0,00	0,00%
6.	853	85395	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w ramach projektu „Nie jesteśmy sami - człowiek dla człowieka” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 - dotacja dla Gminy Kołaczkowo	3 963,00	0,00	0,00%
7.	853	85395	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w ramach projektu „Nie jesteśmy sami - człowiek dla człowieka” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 - dotacja dla Gminy Pызdry	42 281,00	0,00	0,00%
8.	853	85395	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w ramach projektu „Nie jesteśmy sami - człowiek dla człowieka” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 - dotacja dla Gminy Pызdry	4 974,00	0,00	0,00%
RAZEM:					153 940,00	0,00	0,00%
RAZEM DOTACJE CELOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU JEDNOSTKOM ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:					1 106 677,00	371 130,12	33,54%
OGÓLEM DOTACJE UDZIELANE JEDNOSTKOM ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH :					1 279 464,00	500 720,37	39,14%

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

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

2.A

L.p.	Dział	Rozdział	§	Opis	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 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	406 851,00	48 933,10	12,03%
2.	853	85311	2580	Dotacja dla organów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej na dofinansowanie działalności - Stowarzyszenie Oświaty Społecznej w Rudzie Komorskiej	88 600,00	66 450,00	75,00%
3.	854	85403	2540	Dotacja na realizację zadań przez niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy "ARKA" we Wrześni	1 832 355,00	761 743,80	41,57%
RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:					2 327 806,00	877 126,90	37,68%

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

2.B.1

NA ZADANIA POWIATU

L.p.	Dział	Rozdział	§	Opis	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 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	15 000,00	1 500,00	10,00%
3.	755	75515	2360	Dotacja na powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej	60 726,00	30 362,94	50,00%
4.	851	85195	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia	10 000,00	7 170,00	71,70%
5.	852	85295	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu pomocy społecznej	39 000,00	24 100,00	61,79%
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	3 500,00	35,00%
7.	921	92120	2720	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. NSJP w Grabowie Królewskim na wykonanie drzwi do kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Grabowie Królewskim	10 000,00	10 000,00	100,00%
8.	921	92120	2720	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. NNMP w Pyzdrach na renowację drzwi zewnętrznych w budynku kościoła parafialnego w Pyzdrach	10 000,00	0,00	0,00%
9.	921	92120	2720	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Andrzeja Apostoła w Nekli na renowację rozety witrażowej w północnej ścianie transeptu kościoła parafialnego pw. Św. Andrzeja Apostoła w Nekli	10 000,00	0,00	0,00%
10.	921	92120	2720	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Krzyża we Wrześni na zadanie pn: "Rewitalizacja wnętrza zabytkowego, drewnianego kościoła pw. Świętego Krzyża we Wrześni na Lipówce"	20 000,00	0,00	0,00%
11.	921	92195	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	50 000,00	27 700,00	55,40%
12.	926	92605	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu kultury fizycznej	45 000,00	24 065,00	53,48%
RAZEM:					324 726,00	128 397,94	39,54%

2.B.2.

NA ZADANIA PARTNERÓW PROJEKTU WSPÓLFINANSOWANEGO Z UNII EUROPEJSKIEJ

1.	853	85395	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w ramach projektu „Nie jesteśmy sami - człowiek dla człowieka” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 - dotacja dla Stowarzyszenia "Pomocna Dłoń"	237 171,00	0,00	0,00%
2.	853	85395	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w ramach projektu „Nie jesteśmy sami - człowiek dla człowieka” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 - dotacja dla Stowarzyszenia "Pomocna Dłoń"	27 902,00	0,00	0,00%
RAZEM:					265 073,00	0,00	0,00%
RAZEM DOTACJE CELOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:					589 799,00	128 397,94	21,77%
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH :					2 917 605,00	1 005 524,84	34,46%
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU:					4 197 069,00	1 506 245,21	35,89%

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 2017 ROKU

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykonania
1	2	4	5	6	7
DOCHODY			230 000,00 zł	88 214,58 zł	38,35%
900	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	230 000,00 zł	88 214,58 zł	38,35%
		Wpływy z różnych opłat	230 000,00 zł	88 214,58 zł	38,35%
WYDATKI			230 000,00 zł	55 054,52 zł	23,94%
010		<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	10 000,00 zł	4 785,00 zł	47,85%
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	10 000,00 zł	4 785,00 zł	47,85%
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	10 000,00 zł	4 785,00 zł	47,85%
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, w tym	10 000,00 zł	4 785,00 zł	47,85%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00 zł	4 785,00 zł	47,85%
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	10 000,00 zł	6 150,00 zł	61,50%
	80140	<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego</i>	10 000,00 zł	6 150,00 zł	61,50%
		WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	10 000,00 zł	6 150,00 zł	61,50%
		INWESTYCJE	10 000,00 zł	6 150,00 zł	61,50%
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	210 000,00 zł	44 119,52 zł	21,01%
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	50 000,00 zł	- zł	0,00%
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	50 000,00 zł	- zł	0,00%
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, w tym	50 000,00 zł	- zł	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00 zł	- zł	0,00%
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	75 000,00 zł	30 920,00 zł	41,23%
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	75 000,00 zł	30 920,00 zł	41,23%
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, w tym	70 000,00 zł	25 920,00 zł	37,03%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00 zł	25 920,00 zł	37,03%
		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
	90006	<i>Ochrona gleby i wód podziemnych</i>	15 000,00 zł	- zł	0,00%
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	15 000,00 zł	- zł	0,00%
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, w tym	15 000,00 zł	- zł	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00 zł	- zł	0,00%
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	70 000,00 zł	13 199,52 zł	18,86%
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	70 000,00 zł	13 199,52 zł	18,86%
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, w tym	70 000,00 zł	13 199,52 zł	18,86%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00 zł	13 199,52 zł	18,86%

STAROSTA
Dionizy Jasiewicz