

III. ADMINISTRACJA RZĄDOWA

Załączniki od nr 4.1 do 4.5. do niniejszej uchwały przedstawiają sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami jednostkom samorządu terytorialnego za I półrocze 2018 roku:

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 2018 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 2018 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 2018 roku.
4. Załącznik nr 4.4. Informacja z wykonania wydatków na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2018 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 2018 roku.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU
ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO
NA LATA 2018 -2027**



IV. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Lp.	przedmiot zamówienia publicznego / nr w rejestrze	tryb przetargu	wartość kosztorysowa	wartość zamówienia		liczba złożonych ofert	wykonawcy wykluczeni	liczba ofert odrzuconych	oferta wybrana	data podpisania umowy	kwota brutto	termin realizacji
				zł	euro							
<i>Jednostka: Powiat Wrzesiński</i>												
1.	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 ramach „modernizacji i rozbudowy Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego. / 2 NI.272.2.2018	Przetarg nieograniczony	3 579 744,66 zł	4 971 867,59 zł	1 153 110,75 EUR	3	0	1	Zakład Budowlany GRINBUD Jarosław Sieszczyła ul. Olsztyńska 15 62-200 Gniezno	20.04.2018 r.	4 889 862,02 zł	12 miesięcy od daty zawarcia umowy
2.	Przetworzenie do postaci elektronicznej dokumentów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ich zaewidencjonowanie (nadanie numeracji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa) oraz wprowadzenie do bazy mapy numerycznej jako zasięgi zasobu geodezyjnego dla całości dokumentacji obrębów Mała Górka, Mysłki, Nekiłka, Opatówko, Podstolice, Raclawki, Starczanowo, Stępocin, Stroszki, Targowa Górka i Zasutowo, położonych w gminie Nekla NI.272.3.2018	Przetarg nieograniczony	41 838,50 zł	34 950,00 zł	8 105,86 EUR	12	0	0	GEOMAR S.A., al. Piastów 30, 71 – 064 Szczecin	06.03.2018 r.	44 280,00 zł	Do dnia 31.03.2018 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU
ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO
NA LATA 2018 -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							
3.	Wykonanie usług nadzoru i weryfikacji nad pracami geodezyjno-kartograficznymi pod nazwą: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów Ciemierów, Ciemierów Kolonia, Grądy Dolne, Grądy Górne, Lisewo, Ruda Komorska, Trzcianki, Tarnowa i Wrąbczynek wraz z przetworzeniem Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego do postaci dokumentów cyfrowych dla terenu całej gminy Pызdry (18 obrębów) w ramach realizacji projektu pod nazwą „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowy zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług w powiecie wrzesińskim w ramach Poddziałania 2.1.2 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 NI.272.4.2018	Przetarg nieograniczony	79 040,00 zł	64 270,17 zł	14 903,68 EUR	1	0	0	OPEGIEKA Sp.zo.o. Al. Tysiąclecia 11 82-300 Elbląg	16.04.2018 r.	65 805,00 zł	Do dnia 31.08.2018 r.
4.	Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 12.596.211,00 zł (słownie: dwanaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście jednaście 00/100 złotych.	Przetarg nieograniczony	1 432 879,86 zł	1 432 879,86 zł	332 323,66 EUR	4	0	2	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., ul. Puławska 15, 02 – 515 Warszawa	14.05.2018 r.	1 122 981,27 zł	Do dnia 31.12.2024 r.
5.	Budowa obiektu szatniowo – sanitarno – magazynowego na potrzeby funkcjonowania obiektu sportowego przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni. NI.272.6.2018	Przetarg nieograniczony	199 327,05 zł	162 054,52 zł	37 584,84 EUR	0	0	0	Postępowanie zostało unieważnione			
6.	Dostawa, rozmieszczenie, instalacja i montaż sprzętu i urządzeń do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” NI.272.7.2018	Przetarg nieograniczony	3 212 022,00 zł	2 611 400,00 zł	605 654,39 EUR	0	0	0	Postępowanie zostało unieważnione			

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓLROCZE 2018 ROKU
ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO
NA LATA 2018 -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.	Budowa obiektu szatniowo – sanitarno – magazynowego na potrzeby funkcjonowania obiektu sportowego przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni. NI.272.8.2018	Zamówienie z wolnej ręki	3 212 022,00 zł	2 611 400,00 zł	605 654,39 EUR	0	0	0	Wykonawca nie przystąpił do zamówienia			
8.	Budowa obiektu szatniowo – magazynowego na potrzeby funkcjonowania obiektu sportowego przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni. NI.272.9.2018	Zamówienie z wolnej ręki	3 212 022,00 zł	2 611 400,00 zł	605 654,39 EUR	1	0	0	BOX PLAY. PL Budownictwo Modułowe Dariusz Jędrzejczak Zdwoń 10/2 09 – 520 Łąck	10.05.2018 r.	239 850,00 zł	Od dnia 2.07.2018 r. do dnia 17.08.2018 r.
9.	Dostawa, rozmieszczenie, instalacja i montaż sprzętu i urządzeń do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” Oferta na część 2 NI.272.10.2018	Przetarg nieograniczony	2 499 653,11 zł	2 032 238,30 zł	471 331,00 EUR	2	0	0	Postępowanie zostało unieważnione			
10.	Dostawa, rozmieszczenie, instalacja i montaż sprzętu i urządzeń do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” Postępowanie zostało podzielone na 5 części NI.272.11.2018	Przetarg nieograniczony	4 419 863,68 zł	5 436 432,33 zł	1 025 086,09 EUR	Cz. I, II, III i V - 1 oferta, Cz. IV - 2 oferty	0	0	Cz. I, II, V: Abplanalp Sp.zo.o. ul. Kostrzyńska 36 02-979 Warszawa, Cz. III i IV w toku	Cz. I, II, V 10.07.2018 r.	Cz. I: 1 729 757,35 zł, Cz. II: 591 064,88 zł, Cz. V 252 186,90 zł	Cz. I 15 tygodni od daty zawarcia umowy, Cz. II 10 tygodni od daty zawarcia umowy, Cz. V 6 tygodni od daty zawarcia umowy
11.	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. NI.272.12.2018	Przetarg nieograniczony	24 082,58 zł	19 579,33 zł	4 540,98 EUR	1	0	0	Kontrakt Plan Artur Roykowski ul. Wiosenna 29 60-185 Skórzewo	10.04.2018 r.	33 210,00 zł	Od protokółarnego przekazania obiektu wykonawcy robót - do dnia końcowego rozliczenia zadania inwestycyjnego w zakresie wad i usterek w Przedmiocie Umowy

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU
ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO
NA LATA 2018 -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							
12.	„Przebudowa drogi powiatowej nr 2932P Mała Górka - Targowa Górka” NI.272.13.2018	Przetarg nieograniczony	246 019,75 zł	200 016,05 zł	46 389,14 EUR	1	0	0	Zakład Wielobranżowy „Trans-bruk” Marek Begier ul. Wiosny Ludów 58 62-330 Nekla	30.04.2018 r.	239 531,71 zł	Do dnia 10.08.2018 r.
13.	Najem urzędzeń wielofunkcyjnych z pełną obsługą serwisową wraz z papierem oraz obsługę serwisową wraz z papierem urzędzeń będących na wyposażeniu Zamawiającego” NI.272.14.2018	Przetarg nieograniczony	643 000,00 zł	513 965,70 zł	119 202,57 EUR	1	0	0	CELL POL Serwis Ksero Grzegorz Ławniczek Monika Ławniczek ul. Dziadoszańska 10, 61-248 Poznań	14.05.2018 r.	629 829,08 zł	Do dnia 31.05.2020 r. lub do wyczerpania środków finansowych określonych w § 3 ust. 1 umowy
14.	Zakup i dostawa wyposażenia budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ul. Leśnej 10 z podziałem na 2 części NI.272.15.2018	Przetarg nieograniczony	Część pierwsza 8 349,61 Część druga 91 103,61	Część pierwsza - 6788,30 Część druga 74067,97	Część pierwsza - 1 574,39 Część druga - 17 178,37	Cz. I 3 oferty Cz. II - 4 oferty	0	0	Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne AKMA Zbigniew Podstawski ul. Długa 43, 33-132 Niedomice	Cz. I i II 7.06.2018 r.	Cz. I 8 349,61 zł Cz. II 91 103,60 zł	Część I i II 8 tygodni od dnia zawarcia umowy
15.	Dostawa, rozmieszczenie, instalacja i montaż sprzętu i urzędzeń do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” NI.272.16.2018	Przetarg nieograniczony	8 906 098,15 zł	10 954 500,72 zł	2 065 565,36 EUR	Cz. I, IV, VI i VII 2 oferty; Cz. II, III i V - 1 oferta			Postępowanie w toku			
16.	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 NI.272.17.2018	Przetarg nieograniczony	240 000,00 zł	222 222,23 zł	51 539,36 EUR	8	0	0	Renovo S.C. Krzysztof Łoziński, Piotr Malinowski ul. H. Grudzińskiego 48 m 8 91-498 Łódź	4.06.2018 r.	193 784,40 zł	Od dnia zawarcia umowy do czasu wykorzystania kwoty wynikającej z umowy, jednak nie później niż do dnia 24.09.2018 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU
ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO
NA LATA 2018 -2027**

Lp.	przedmiot zamówienia publicznego / nr w rejestrze	tryb przetargu	wartość kosztorysowa	wartość zamówienia		liczba złożonych ofert	liczba wykonawcy wykluczeni	liczba ofert odrzuconych	oferta wybrana	data podpisania umowy	kwota brutto	termin realizacji
				zł	euro							
17.	Opracowanie pełnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i na jej podstawie wykonanie robót budowlanych dla zadania „Budowa budynku bursy przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni” w celu realizacji zadania pt. „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego.”” NI.272.18.2018	Przetarg nieograniczony	3 184 389,60 zł	2 588 934,64 zł	600 444,06 EUR	2	0	0				Postępowanie w toku
18.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P na odcinku Gutowo Małe – Grzybowo – budowa ciągu pieszo – rowerowego. NI.272.19.2018	Przetarg nieograniczony	436 982,85 zł	355 270,61 zł	82 396,88 EUR	3	0	0	Zakład drogowy Sp.zo.o. Psary Małe ul. Krótka 1 a 62-300 Września	2018-06-11	400 572,87 zł	28,09,2018
19.	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 NI.272.20.2018	Przetarg nieograniczony	7 937 843,45 zł	6 453 531,26 zł	1 496 748,68 EUR							Postępowanie w toku
20.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3015P w m. Pyzdry ul. Szybka. Dalszy odcinek tej drogi będzie realizowany przez gminę Kolaczkowo NI.272.21.2018	Przetarg nieograniczony	706 490,91 zł	574 382,85 zł	133 214,94 EUR	2	0	1	Zakład Wielobranżowy Trans Bruk, Marek Begier, ul. Wiosny Ludów 58, 62-330 Nekla	09.07.2018 r.	858 504,33 zł	Do dnia 26.10.2018 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓLROCZE 2018 ROKU
ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO
NA LATA 2018 -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							
21.	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży sanitarnej nad realizacją zadania: 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 NI.272.22.2018	Przetarg nieograniczony	26 472,58 zł	21 522,42 zł	4 991,64 EUR	1	0	0				Postępowanie w toku
22.	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania: opracowanie pełnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i na jej podstawie wykonanie robót budowlanych dla zadania „Budowa budynku bursy przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni” w celu realizacji zadania pt. „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego.” NI.272.23.2018	Przetarg nieograniczony	Cz. I 75 963,33 zł Cz. II 60 188,00 zł Cz. III 59 286,00 zł Cz. IV 55 538,60 zł	Cz. I 61 758,81 zł Cz. II 48 933,33 zł Cz. III 48 200,00 zł Cz. IV 45 153,33 zł	Cz. I 14 323,54 EUR Cz. II 11 348,97 EUR Cz. III 11 178,89 EUR Cz. IV 10 472,28 EUR	Cz. I 1 oferta Cz. II 1 oferta Cz. III 1 oferta Cz. IV 1 oferta	0	0	Cz. I „PRO-BUD”, Projektowanie, nadzorowanie, zarządzanie i wykonawstwo budowlane, Krzysztof Kaźmierczak, ul. Janiny Porazińskiej 52/1, 60 – 195 Poznań, Cz. II KONTRAKT PLAN, Artur Roykowski, ul. Wiosenna 29, 60 – 185 Skórzewo, Cz. III PS-System Piotr Szymkowiak, Połędzie, ul. Jezynowa 29, 62-070 Dopiewo, Cz. IV Usługi inżynierskie, Izabela Starzecka, ul. Rataje 154/3, 61-168 Poznań - Postępowanie przetargu w toku			Postępowanie w toku
23.	Zagospodarowanie terenu (wraz ze zjazdem) przed budynkiem przy ul. Leśnej 10 we Wrześni NI.272.24.2018	Przetarg nieograniczony	307 682,00 zł	250 147,97 zł	58 016,09 EUR	0	0	0				Postępowanie zostało unieważnione

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓLROCZE 2018 ROKU
ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO
NA LATA 2018 -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							
24.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P Witkowo – gr. powiatu – Września w m. Września NI.272.25.2018	Przetarg nieograniczony	4 049 514,76 zł	3 292 288,42 zł	763 570,55 EUR	2	0	0	Postępowanie zostało unieważnione			
25.	„Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni dróg na terenie Powiatu Wrzeńskiego” NI.272.26.2018	Przetarg nieograniczony	149 800,00 zł	182 682,93 zł	42 369,12 EUR	1	0	0	Zakład Drogowy Sp. z o.o., ul. Krótka 1a, Psary Małe, 62-300 Września	12.07.2018 r.	178.989,60 zł	Do dnia 30.11.2018 r. lub do wyczerpania środków finansowych wynikających z niniejszej umowy
26.	Dostawa, rozmieszczenie, instalacja i montaż sprzętu i urządzeń do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzeńskiego” NI.272.27.2018	Przetarg nieograniczony	2 279 606,11 zł	1 853 338,30 zł	429 849,35 EUR				Postępowanie w toku			
27.	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania budowa obiektu szatniowo – sanitarno – magazynowego na potrzeby funkcjonowania obiektu sportowego przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni. Planowana inwestycja obejmuje dostawę i montaż kontenerów szatniowo-sanitarno-magazynowych na konstrukcji stalowej- wykończenie wewnętrzne, zewnętrzne i wyposażenie zgodnie z projektem wraz z drzwiami i oknami z zamocowaniem do istniejącej płyty betonowej NI.272.28.2018	Przetarg nieograniczony	Cz. I 6 988,25 zł, Cz. II 7 175,00 zł Cz. III 5 289,00 zł	Cz. I 5 775,00 zł Cz. II 5 833,33 zł Cz. III 4 300,00 zł	Cz. I 1 339,38 EUR Cz. II 1 352,91 EUR Cz. III 997,29 EUR	Cz. I 1 oferta, Cz. II 1 oferta, Cz. III 2 oferty	0	0	Cz. I Rzeczoznawstwo Kosztorysowe, Projekty i Nadzory Budowlane, Miroslaw Remienica, Rataje 8, 62 – 310 Pyzdzy, Cz. II KONTRAKT PLAN Artur Roykowski, ul. Wiosenna 29, 60 – 185 Skórzewo, Cz. III Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe, „EL – KAZEL”, Kazimierz Łagoda, ul. Bnińska 34, 61 – 023 Poznań	Cz. I 27.06.2018 r., Cz. II 27.06.2018 r., Cz. III 2.07.2018 r.	Cz. I 6 000,00 zł, Cz. II 7 134,00 zł, Cz. III 2 460,00 zł	Termin realizacji zadania „Budowa obiektu szatniowo – sanitarno - magazynowego na potrzeby funkcjonowania obiektu sportowego przy ZSTiO we Wrześni” tj. od 2.07.2018 r. do 17.08.2018 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU
ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO
NA LATA 2018 -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							
28.	„Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2906P Mikuszewo – gr. powiatu – Pogorzelnica” NI.272.29.2018	Przetarg nieograniczony	514 840,30 zł	418 569,35 zł	97 077,57 EUR	3	0	0				Postępowanie w toku
29.	„Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P Witkowo – gr. powiatu – Września w m. Września NI.272.30.2018	Przetarg nieograniczony	4 049 514,76 zł	3 292 288,42 zł	763 570,55 EUR	1	0	0				Postępowanie unieważnione
30.	Zakup, dostawa i montaż wyposażenia budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii” NI.272.31.2018	Przetarg nieograniczony	Cz. I 144 861,96 zł Cz. II 156 090,13 zł Cz. III 34 537,10 zł Cz. IV 34 297,00 zł Cz. V 65 591,92 zł Część VI - 0	147 346,16 zł	34 173,57 EUR							Postępowanie w toku
31.	„Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2919P Grabowo Królewskie - Zieliniec” NI.272.32.2018	Przetarg nieograniczony	399 618,39 zł	324 893,00 zł	75 351,49 EUR							Postępowanie w toku
<i>Jednostka: Zespół Szkół Specjalnych we Wrześni</i>												
1.	Zakup i dostawa fabrycznie nowego autobusu 21 osobowego (19+1+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych -dwóch osób na wózkach inwalidzkich	Przetarg nieograniczony	307 961,25 zł	295 077,00 zł	70 705,92 EUR	3	0	0	TRUCK EXPORT-IMPORT WYNAJEM Sp. z o.o.	08.02.2018 r.	295 077,00 zł	10 tygodni od dnia zawarcia umowy - 19.04.2018 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓLROCZE 2018 ROKU
ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO
NA LATA 2018 -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							
<i>Jednostka: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni</i>												
1.	Wykonanie sieci komputerowej w budynkach ZSTiO umowa 1/2018	Przetarg nieograniczo	243 201,00 zł	243.201,00 zł	56 404,90 EUR	3	0	0	ELEKTRIX Paweł Choluj ul. Świętokrzyska 21 ; 62-300 Września	28.05.2018 r.	272 350,18 zł	Do dnia 21.07.2018 r.
<i>Jednostka: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni</i>												
1.	Stworzenie Indywidualnego Planu Działania BRP.272.25.2017/ cz.1	art.138o PZP	192 000,00 zł	218 400,00 zł	50 652,87 EUR	4	0	3	Centrum Usług Psychologicznych, Pedagogicznych i Logopedycznych EGO Krzysztof Dziadkiewicz	23.02.2018 r.	180 000,00 zł	Do dnia 30.09.2018 r.
2.	Trening Kompetencji/ BRP.272.25.2017/ cz.2	art.138o PZP	45 600,00 zł	53 694,00 zł	12 453,09 EUR	6	0	5	Pomoc Psychologiczna i Psychoedukacyjna Tomasz Cebula	10.04.2018 r.	36 480,00 zł	Do dnia 30.09.2018 r.
3.	Seksuolog / BRP.272.25.2017/ cz.4	art.138o PZP	5 760,00 zł	7 176,00 zł	1 664,31 EUR	3	0	2	Gabinet Psychoterapii Magdalena Smaś- Myszczyszyn	29.03.2018 r.	5 760,00 zł	Do dnia 31.10.2018 r.
4.	IPD w sferze zawodowej/ BRP.272.26.2017/ cz.1	art.138o PZP	112 000,00 zł	155 872,00 zł	36 150,94 EUR	5	0	4	Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z.o.o.	29.03.2018 r.	72 304,00 zł	Do dnia 7.12.2018 r.
5.	Pośrednik pracy/ BRP.272.26.2017 / cz.2	art.138o PZP	29 400,00 zł	38 816,40 zł	9 002,57 EUR	4	0	3	Jakub Andrzejczak	29.03.2018 r.	16 380,00 zł	Do dnia 7.12.2018 r.
6.	Usługi rehabilitacyjne/ BRP.272.27.2017	art.138o PZP	172 800,00 zł	180 000,00 zł	41 746,87 EUR	3	0	2	REHABILIS Marcin Lis	22.02.2018 r.	149 040,00 zł	Do dnia 7.12.2018 r.
7.	Usługa hotelowo-gastronomiczna / BRP.272.3.2018/ cz.3	art.138o PZP	50 941,01 zł	49 292,75 zł	11 432,32 EUR	3	0	2	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Marcin Grzeszczak	10.04.2018 r.	48 600,00 zł	Od dnia 11.08.2018 r. do dnia 17.08.2018 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓLROCZE 2018 ROKU
ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO
NA LATA 2018 -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							
8.	Usługa hotelowo-gastronomiczna / BRP.272.4.2018/ cz.1	art.138o PZP	50 941,01 zł	49 292,75 zł	11 432,32 EUR	1	0	0	CarpeDiem Incentive Marek Rutkowski	30.04.2018 r.	39 960,00 zł	Od dnia 07.07.2018 r. do dnia 13.07.2018 r.
9.	Usługa hotelowo-gastronomiczna / BRP.272.4.2018/ cz.2	art.138o PZP	50 941,01 zł	84 915,00 zł	19 694,09 EUR	1	0	0	CarpeDiem Incentive Marek Rutkowski	30.04.2018 r.	44 955,00 zł	Od dnia 14.07.2018 r. do dnia 20.07.2018 r.
10.	Usługa transportowa/ BRP.272.8.2018/ cz.1	Przetarg nieograniczony	2 000,00 zł	2 594,67 zł	601,77 EUR	2	0	1	AGMAR M.Bączkiewicz, S. Ratajczak	12.06.2018 r.	2 000,00 zł	Od dnia 11.08.2018 r. do dnia 17.08.2018 r.
11.	Usługa transportowa/ BRP.272.8.2018/ cz.2	Przetarg nieograniczony	2 000,00 zł	2 594,67 zł	601,77 EUR	2	0	1	AGMAR M.Bączkiewicz, S. Ratajczak	12.06.2018 r.	2 000,00 zł	Od dnia 07.07.2018 r. do dnia 13.07.2018 r.
12.	Usługa transportowa/ BRP.272.8.2018/ cz.3	Przetarg nieograniczony	2 000,00 zł	2 594,67 zł	601,77 EUR	2	0	1	AGMAR M.Bączkiewicz, S. Ratajczak	12.06.2018 r.	2 000,00 zł	Od dnia 14.07.2018 r. do dnia 20.07.2018 r.
13.	Usługa szkoleniowa/ BRP.272.10.2018 / cz.1	art.138o PZP	4 800,00 zł	4 164,00 zł	965,74 EUR	3	0	2	Myocardio Piotr Szmid- ratownictwo medyczne	15.06.2018 r.	2 940,00 zł	Do dnia 7.12.2018 r.
14.	Usługa szkoleniowa/ BRP.272.10.2018 / cz.3	art.138o PZP	55 800,00 zł	61 833,33 zł	14 340,82 EUR	1	0	0	EURO-EDUKATOR Ewa Kanabus-Koszal	08.06.2018 r.	54 000,00 zł	Od dnia 07.07.2018 r. do dnia 20.07.2018 r.; od dnia 11.08.2018 r. do dnia 17.08.2018 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓLROCZE 2018 ROKU
ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO
NA LATA 2018 -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							
15.	Prowadzenie grupy wsparcia/ BRP.272.13.2018	art.138o PZP	5 760,00 zł	13 219,20 zł	3 065,89 EUR	5	0	4	Gabinet Psychoterapii Magdalena Smaś Myszczyżyn	Podpisanie umowy w toku	11 520,00 zł	Do dnia 7.12.2018 r.
16.	Usługa szkoleniowa/ BRP.272.14.2018	art.138o PZP	1 800,00 zł	3 357,00 zł	778,58 EUR	4	0	3	Pracownia Psychologiczna Bożena Gawrych	09.08.2018 r.	1 259,10 zł	Do dnia 7.12.2018 r.
<i>Jednostka: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Wrzesni</i>												
1	III etap budowy budynku strażnicy dla Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrzesni Roboty budowlane- instalacje wewnętrzne, roboty wykończeniowe i zagospodarowanie terenu/ PT.2370.1.2018	Przetarg nieograniczony	17 029 876,71 zł brutto	13 845 428,22 zł netto	3 211 129,77 EUR	2	0	0	Unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.)			

Postępowania wymienione w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrzesni pozycjach od 1 do 6 oraz w pozycji 15 dotyczyły zamówień w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków z budżetu Unii Europejskiej pn. „*Jesteśmy aktywni!*”, przy czym pozycja 6 to zamówienie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jako Lidera projektu, natomiast pozycje od 1 do 5 oraz pozycja 15 to zamówienia na rzecz partnera projektu Wielkopolskiego Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (podmiot bezpośrednio realizujący wydatki w ramach projektu). Zamówienia w pozycjach od 7 do 14 i w pozycji 16 dotyczyły wydatków bezpośrednio realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jako Lidera projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: „*Nie jesteśmy sami – człowiek dla człowieka!*”.

V. ZADANIA MAJĄTKOWE

Załącznik nr 5 do niniejszej uchwały przedstawia informację z wykonania zadań majątkowych za I półrocze 2018 roku.

W budżecie na rok 2018 zaplanowano zadania majątkowe w wysokości **77.128.922,64 zł**, z tego:

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| ✓ wydatki inwestycyjne w wysokości | 76.388.649,00 zł, |
| ✓ zakupy inwestycyjne w wysokości | 493.437,00 zł, |
| ✓ dotacje na inwestycje w wysokości | 246.836,64 zł. |

W trakcie I półrocza 2018 roku plan wydatków zadań majątkowych został zwiększony o kwotę **7.984.057,49 zł**, z tego:

- | | |
|---|-------------------------|
| ✓ wydatki inwestycyjne zwiększono o kwotę | 7.189.263,00 zł, |
| ✓ zakupy inwestycyjne zwiększono o kwotę | 92.700,00 zł, |
| ✓ dotacje na inwestycje zwiększono o kwotę | 62.094,49 zł, |
| ✓ dodano wniesienie wkładów do Spółki Prawa Handlowego w kwocie | 640.000,00 zł. |

Planowane wydatki na zadania majątkowe po wprowadzonych zmianach na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosiły **85.112.980,13 zł** zostały wykonane w kwocie **8.457.234,01 zł**, co stanowi **9,94 %** planu, z tego:

- ✓ wydatki inwestycyjne w wysokości **83.577.912,00 zł** zostały wykonane w kwocie **7.465.597,55 zł**, co stanowi **8,93 %** planu,
- ✓ zakupy inwestycyjne w wysokości **586.137,00 zł** zostały wykonane w kwocie **281.645,22 zł**, co stanowi **48,05%** planu,
- ✓ dotacje na inwestycje w wysokości **308.931,13 zł** zostały wykonane w kwocie **69.991,24 zł**, co stanowi **22,66 %** planu,
- ✓ wniesienie wkładów do Spółki Prawa Handlowego w wysokości **640.000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **640.000,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.



VI. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU

Załącznik nr 6 do niniejszej uchwały przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2018 roku.

Przychody budżetu Powiatu na rok 2018

- ✓ przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych – wolne środki pozostające na rachunku bankowym zaplanowano w wysokości **4.000.000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **4.000.000,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu,
- ✓ przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zaplanowano w wysokości **14.096.211,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **3.031.961,81 zł**, co stanowi **21,51 %** planu,
- ✓ Nadwyżki z lat ubiegłych zaplanowano w wysokości **105.505,86 zł** zostały wykonane w kwocie **995.685,12 zł**, co stanowi **943,72 %** planu.

Rozchody budżetu Powiatu na rok 2017

- ✓ spłaty kredytów – zaplanowano w wysokości **2.200.000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **1.000.000,00 zł**, co stanowi **45,45 %** planu.

Wykonane rozchody dotyczą spłaty zaciągniętego kredytu:

- ✓ w 2011 roku w PEKAO S.A. na kwotę 7.166.177,00 zł (kwota spłacona w I półroczu 2018 roku 1.000.000,00 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 2018 roku.

W budżecie na rok 2018 zaplanowano dotacje związane z realizacją zadań powiatu w wysokości **4.074.198,64 zł** z tego:

- ✓ dotacje z budżetu powiatu udzielane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie **1.000.950,64 zł**,
- ✓ dotacje z budżetu powiatu udzielane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie **3.073.248,00 zł**.

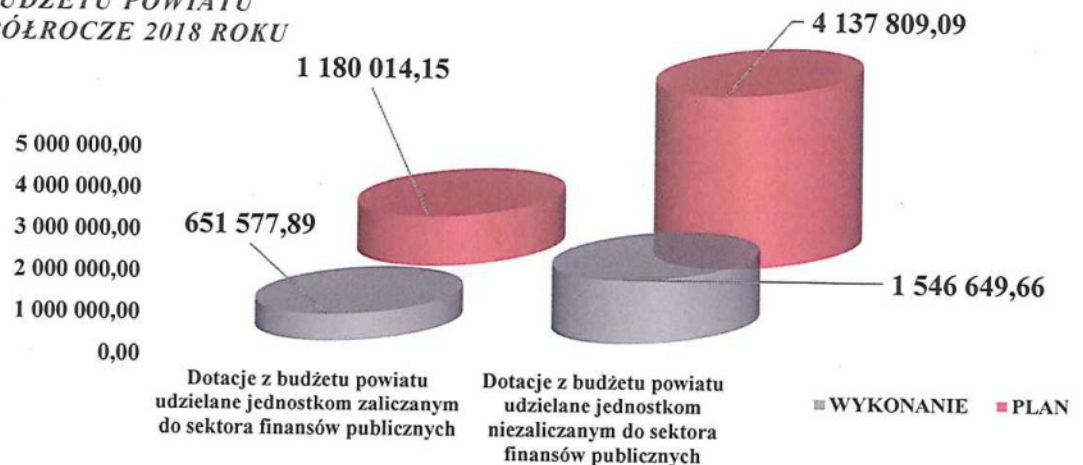
W trakcie I półrocza 2018 roku plan dotacji związanych z realizacją zadań powiatu został zwiększony o kwotę **1.243.624,60 zł** z tego:

- ✓ dotacje z budżetu powiatu udzielane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych zwiększono o kwotę **179.063,51 zł**,
- ✓ dotacje z budżetu powiatu udzielane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych zwiększono o kwotę **1.064.561,09 zł**.

Plan dotacji związanych z realizacją zadań powiatu po wprowadzonych zmianach na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosi **5.317.823,24 zł** z tego:

- ✓ dotacje z budżetu powiatu udzielane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych zaplanowane w kwocie **1.180.014,15 zł** przekazane w kwocie **651.577,89 zł**, co stanowi **55,22 %** planu,
- ✓ dotacje z budżetu powiatu udzielane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych zaplanowane w kwocie **4.137.809,09 zł** przekazane w kwocie **1.546.649,66 zł**, co stanowi **37,38 %** planu.

*PLAN I WYKONANIE
DOTACJI UDZIELANYCH
Z BUDŻETU POWIATU
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU*



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

Rada Powiatu we Wrześni podjęła w dniu 16 czerwca 2011 roku uchwałę nr 48/IX/2011 umożliwiającą przyznanie spółkom wodnym dotacji na ich zadania statutowe. Uchwałą Zarządu Powiatu nr 952/2018 z dnia 29 maja 2018 roku przyznano dotacje spółkom wodnym wg wykazu poniżej:

- ✓ Gminna Spółka Wodna Kołaczkowo 12.100,00 zł
Dotacja z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych tj. konserwację rowu F-5 (dł. 2700 mb) Łagiewki – Wszembórz, F-5e (dł. 218 mb) Łagiewki, F-5f (dł. 1282 mb) Łagiewki, F-3a (dł. 2550 mb) Wszembórz-Borzykowo i M-7 (dł. 1230 mb) Kołaczkowo;
- ✓ 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 (dł. 300 mb) Ksawerów, N (dł. 200 mb) Pietrzyków, Z (dł. 900 mb) Rataje, Z1 (dł. 800 mb) Pietrzyków, oraz awarie drenarskie i czyszczenie studzienek Ksawerów;
- ✓ Spółka Wodna Gutowo Małe 11.400,00 zł
Dotacja z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych tj. konserwację rowu G6 (dł. 2200 mb) Sokołowo, W16 (dł. 2500 mb) Neryngowo oraz BC2 (dł. 600 mb) Chwalibogowo;
- ✓ Spółka Wodna Miłosław 9.500,00 zł
Dotacja z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych tj. konserwację rowu WR3 (dł. 1600 mb) Książno oraz WT5C (dł. 1400 mb) Mikuszewo;
- ✓ Spółka Wodna Targowa Górka 6.100,00 zł
Dotacja z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych tj. konserwację rowu WR11 (dł. 1500 mb) Raclawki oraz WR9 (dł. 530 mb) Raclawki;
- ✓ Spółka Wodna Gałęzewice –Sokolniki –Szamarzewo 3.400,00 zł
Dotacja z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych tj. konserwację rowu B2 (dł. 1000 mb) Sokolniki.

Umowy ze spółkami zawarto w dniu 19 czerwca 2018 roku. Przekazanie środków z budżetu nastąpiło w dniu 20 lipca 2018 roku. Termin realizacji do 15 listopada 2018 roku.

2. 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 " w wysokości 64.675,00 zł została zrealizowana w kwocie 36.531,00 zł, co stanowi 56,48 % planu.

Uchwałą nr 63/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 było w 2017 roku. W trakcie realizacji zadania wystąpiła konieczność przeniesienia części planowanych wydatków z 2017 roku na rok 2018. W związku z powyższym Uchwałą nr 254/XXXIX/2017 Rada Powiatu Wrzesińskiego w dniu 28 grudnia 2017 roku dokonała ponownej zmiany Uchwały nr 63/XI/2015 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 27 października 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Września poprzez zmianę okresu udzielenia pomocy to jest w latach 2016-2018. Ponadto dokonano podziału kwoty uprzednio zaplanowanej na lata 2016-2017 w kwocie 307.500,00 zł na lata: 2016 w kwocie 37.289,00 zł, 2017 w kwocie 205.536,00 zł oraz 2018 rok w kwocie 64.675,00 zł. Dotacja zgodnie z umową nr WBS.4.2016 z dnia 13 maja 2016 r. oraz aneksami: nr 1 z dnia 27 października 2016 r., nr 2 z 30 listopada 2016 r., nr 3 z 19 grudnia 2016 r., nr 4 z 30 marca 2017 r., nr 5 z 22 sierpnia 2017 r., nr 6 z 15 grudnia 2017 r. oraz nr 7 z 28 grudnia 2017 r. 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 2017 roku kwotę 205.536,49 zł. Natomiast w I półroczu 2018 roku przekazano kwotę 36.531,00 zł.

3. Dotacja dla Gminy Pызdry z przeznaczeniem na wykonanie zadania pn.: "*Wykonanie utwardzenia drogi gruntowej przy budynku w miejscowości Pietrzyków*" w wysokości 25.000,00 zł została zrealizowana w kwocie 25.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Rada Powiatu Wrzesińskiego w drodze uchwały nr 267/XLI/2018 z dnia 22 marca 2018 roku udzieliła pomocy finansowej Gminie Pызdry z przeznaczeniem na wykonanie utwardzenia drogi gruntowej przy budynku w miejscowości Pietrzyków w kwocie 25.000,00 zł. W związku z zawartą umową nr NPZ.8124.1.2018 z dnia 27 marca 2018 roku przekazano dotację. Gmina Pызdry rozliczyła się z udzielonej dotacji w dniu 8 maja 2018 roku.

4. Dotacja dla Gminy Pызdry z przeznaczeniem na zakup dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lisewie zaplanowana w kwocie 4.000,00 zł nie została zrealizowana.

Uchwałą nr 283/XLIII/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 23 maja 2018 roku udzielono pomocy finansowej Gminie Pызdry w formie dotacji celowej, w wysokości 4.000,00 zł

z przeznaczeniem na zakup 6 sztuk węży pożarniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lisewie. W dniu 7 czerwca 2018 roku podpisano umowę z Gminą Pызdry na realizację niniejszego zadania, na mocy której środki przekazano w dniu 6 lipca 2018 roku. Ostateczny termin realizacji zadania ustalono na 10 listopada 2018 roku.

5. Dotacja dla Gminy Kołaczkowo z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielińcu zaplanowana w kwocie **3.000,00 zł** nie została zrealizowana.

Uchwałą nr 282/XLIII/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 23 maja 2018 roku udzielono pomocy finansowej Gminie Kołaczkowo w formie dotacji celowej, w wysokości 3.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu systemu selektywnego alarmowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielińcu. W dniu 7 czerwca 2018 roku podpisano umowę z Gminą Kołaczkowo na realizację niniejszego zadania, na mocy której środki przekazano w dniu 6 lipca 2018 roku. Ostateczny termin realizacji zadania ustalono na 10 listopada 2018 roku.

6. Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zaplanowana w kwocie **12.000,00 zł** została zrealizowana w kwocie **6.000,00 zł**, co stanowi **50,00 %** planu.

Uchwałą nr 876/2018 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 6 marca 2018 roku, zmienioną uchwałą nr 889/2018 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie przyznania środków budżetowych na zlecenie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w 2018 roku rozdysponowano środki pomiędzy 4 oferentów na organizację obozów, zawodów sportowo – szkoleniowych, szkoleń, imprez i konkursów rozwijających wiedzę i umiejętności dotyczące zasad bezpieczeństwa, ratownictwa, ochrony ludności oraz inicjowanie i wspieranie działań dotyczących udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Rozdysponowanie środków przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Nazwa jednostki/podmiotu/organizacji	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji	Kwota przekazanej dotacji	UWAGI
1.	Ochotnicza Straż Pożarna w Kołaczkowie	Obóz szkoleniowy dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Powiatu Wrzesińskiego	4 000,00 zł	4 000,00 zł	
2.	Ochotnicza Straż Pożarna w Białym Piątkowie	Mistrzostwa w ratownictwie medycznym Ochotniczych Straży Pożarnych	3 150,00 zł	zł -	Dotację przekazano w dniu 13 lipca 2018 roku
3.	Ochotnicza Straż Pożarna w Białym Piątkowie	Manewry ratownicze	2 850,00 zł		Oferent zrezygnował z realizacji zadania. Dotacja zwrócona w dniu 13 czerwca 2018 roku
4.	Stowarzyszenie Miłoślaw Biega	Bezpieczny Przedszkolak	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
	RAZEM:		12 000,00 zł	6 000,00 zł	

7. Dotacja dla Gminy Września z przeznaczeniem na zadanie pn.: *"Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego miasta Września"* w wysokości **30.000,00 zł** nie została przekazana.

Uchwałą nr 290/XLV/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 20 czerwca 2018 roku udzielono pomocy finansowej Gminie Września na 2018 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. Na podstawie umowy NB.5520.7.2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku środki przekazano Gminie Września w dniu 27 lipca bieżącego roku. Zadanie to zgodnie z zapisem umowy zostanie zrealizowane i rozliczone do 15 grudnia 2018 roku.

8. 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 2018 roku, w ramach otwartego konkursu ofert przeznaczono kwotę 60.726,00 zł. Kwotę 60.725,88 zł rozdysponowano zgodnie z Uchwałą nr 815/2017 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 8 grudnia 2017 roku w sprawie przyznania środków budżetowych na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu wrzesińskiego w 2018 roku. Zgodnie z ww. uchwałą zadanie zostało powierzone do realizacji Fundacji „Taurus” z Poznania (umowa nr SO.524.1.2017 z dnia 14.12.2017 roku).

9. Dotacja na realizację zadań przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych zaplanowana w wysokości **290.400,00 zł** została zrealizowana w kwocie **60.332,22 zł**, co stanowi **20,78 %** planu z tego:

✓ <i>Stowarzyszenie Oświatowców we Wrześni</i>	43.412,70 zł;
✓ <i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych we Wrześni</i>	43.412,70 zł,
✓ <i>Szkoły prowadzone przez p. Pawła Dziobę</i>	15.328,08 zł;
✓ <i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Miłosławiu</i>	15.328,08 zł,
✓ <i>Fundacja „PRO VOBIS”</i>	1.591,44 zł;
✓ <i>Liceum Ogólnokształcące w Nekli</i>	1.591,44 zł.

Kwota dotacji ustalana jest zgodnie z Uchwałą nr 261/XL/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych placówek oświatowych, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji.

10. 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/2/2018 z dnia 23 marca 2018 roku. Niniejsze środki przeznaczone były na przeprowadzenie kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze. Miasto Zielona Góra rozliczyło się z otrzymanej dotacji w dniu 16 maja 2018 roku.
11. Dotacja dla Miasta Poznań z przeznaczeniem na kształcenie uczniów będących członkami Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w pozaszkolnym punkcie katechetycznym w wysokości **500,00 zł** nie została zrealizowana.
- Zaplanowano środki na partycypację w kosztach zatrudnienia nauczyciela katechety w pozaszkolnym punkcie katechetycznym, zlokalizowanym w Poznaniu przy ul. Zeylanda 11, dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Wrzesiński, będących członkami Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Na podstawie porozumienia nr Fn 6420/17 zawartego z Miastem Poznań Powiat Wrzesiński winien przekazywać dotację po otrzymaniu informacji od Miasta Poznań. Do dnia 30 czerwca 2018 roku Miasto Poznań nie przedłożyło informacji o wysokości odpłatności z tytułu partycypacji w kosztach zatrudnienia katechety.
12. Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu oświaty i wychowania zaplanowana w kwocie **2.000,00 zł** nie została zrealizowana.
- Zarząd Powiatu Wrzesińskiego Uchwałą nr 845/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych. Na zadania z zakresu edukacji dzieci i młodzieży poprzez realizację projektów edukacyjnych nie wpłynęła żadna oferta. Niewykorzystane środki finansowe w kwocie 2.000,00 zł były przedmiotem kolejnego otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w roku 2018 (uchwała nr 944/2018 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 22 maja 2018 roku). W wyniku tego konkursu nie rozdysponowano środków w tym obszarze.
13. Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia zaplanowana w kwocie **10.000,00 zł** została zrealizowana w kwocie **6.000,00 zł**, co stanowi **60,00 %** planu.
- Uchwałą nr 876/2018 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 6 marca 2018 roku, zmienioną uchwałą nr 889/2018 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie przyznania środków budżetowych na zlecenie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU
ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO
NA LATA 2018 -2027**

w 2018 roku rozdysponowano środki pomiędzy 4 oferentów w zakresie ochrony i promocji zdrowia, na promowanie zdrowego stylu życia i aktywności ruchowej oraz przeciwdziałanie uzależnieniom, patologiom społecznym i chorobom psychicznym. Rozdysponowanie środków przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Nazwa jednostki/podmiotu/organizacji	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji	Kwota przekazanej dotacji	UWAGI
1.	Stowarzyszenie Wrzesiński Klub Amazonki	Spektakl Profilaktyczny "Jest jak jest"	4 000,00 zł	4 000,00 zł	
2.	Stowarzyszenie Aktywne Grabowo Królewskie	(NIE)ezpieczne kobiety	2 000,00 zł	0,00 zł	Zgodnie z umową przekazano środków w dniu 10 sierpnia 2018 roku
3.	Stowarzyszenie "Krag"	Mocne strony "słabiej" płci	2 000,00 zł	0,00 zł	Zgodnie z umową termin przekazania środków upływa w dniu 21 września 2018 roku
4.	Wrzesiński Uniwersytet Trzeciego Wieku	VII Niedziela rekreacyjno-sportowa dla Seniorów 50+ Powiatu Wrzesińskiego	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
RAZEM:			10 000,00 zł	6 000,00 zł	

14. 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 **189.256,13 zł**, została zrealizowana w kwocie **8.460,24 zł**, co stanowi **4,47 %** planu.

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. W dniu 10 sierpnia 2017 roku Rada Powiatu Wrzesińskiego podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę nr 152/XXV/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 7 listopada 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Wrzesińskiego w charakterze Partnera do uczestnictwa w projekcie realizowanym w latach 2017-2018 przez Województwo Wielkopolskie pod wyżej wymienioną nazwą w ramach Osi Priorytetowej 2. Społeczeństwo Informacyjne, Działania 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Niniejsza uchwała została zmieniona w dniu 26 kwietnia 2018 roku Uchwałą Rady Powiatu Wrzesińskiego nr 272/XLII/2018 w zakresie

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓLROCZE 2018 ROKU
ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO
NA LATA 2018 -2027**

dotyczącym kwot planowanych wydatków. Ostatecznie w okresie realizacji planuje się ponieść nakłady w łącznej kwocie 343.937,52 zł, z tego w 2018 roku: 189.256,13 zł, w 2019 roku 154.681,39 zł. W związku z udziałem Powiatu Wrzesińskiego jako Partner Finansowy w niniejszym projekcie zgodnie z zawartą umową partnerstwa nr DZ-I/37/2017 z dnia 23 sierpnia 2018 roku oraz porozumieniem nr DZ-I/88/2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku w budżecie powiatu na rok 2018 zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 189.256,13 zł. W pierwszym półroczu 2018 roku zrealizowano plan wydatków na poziomie 4,47% wydatkując środki w wysokości 8.460,24 zł z przeznaczeniem na usługę Inżyniera Kontraktu – transza za rok 2018. Z harmonogramu projektu wynika, że pozostałe środki będą wydatkowane w drugim półroczu 2018 roku.

15. Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu pomocy społecznej zaplanowana w kwocie **20.000,00 zł** została zrealizowana w kwocie **16.000,00 zł**, co stanowi **80,00 %** planu.

Uchwałą nr 876/2018 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 6 marca 2018 roku, zmienioną uchwałą nr 889/2018 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie przyznania środków budżetowych na zlecenie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w 2018 roku rozdysponowano środki pomiędzy 4 oferentów na zapewnienie nieodpłatnego posiłku dla osób w trudnej sytuacji życiowej, realizowanie działań związanych z integracją społeczną oraz organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży. Rozdysponowanie środków przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Nazwa jednostki/podmiotu/organizacji	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji	Kwota przekazanej dotacji	UWAGI
1.	Stowarzyszenie Katolickie Porozumienie Samorządowe-KPS	Przygotowanie oraz wydawanie posiłków jednozadaniowych dla osób potrzebujących	12 600,00 zł	12 600,00 zł	
2.	Stowarzyszenie Strzelecko-Rekreacyjnym "OGOŃCZYK"	Piękno, urok i czar kaligrafii	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
3.	Wrzesińskie Stowarzyszenie Niesłyszących	Piknik- strzelnica Podstolice	1 145,00 zł	0,00 zł	Zgodnie z umową dotację przekazano w dniu 12 lipca 2018 roku
4.	Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego	"Wspólnie i aktywnie w przyszłość"	1 400,00 zł	1 400,00 zł	
RAZEM:			17 145,00 zł	16 000,00 zł	

Niewykorzystane środki finansowe w kwocie 2.855,00 zł były przedmiotem otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w roku 2018 (Uchwała nr 944/2018 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 22 maja 2018 roku). Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się w II półroczu 2018 roku. Złożono ofertę, ale nie spełniała warunków formalnych.

16. 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 **7.109,00 zł** została wykonana w kwocie **1.777,33 zł**, co stanowi **25,00 %** planu.
- Zaplanowano środki na dofinansowanie kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu wrzesińskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Powiecie Słupeckim i Powiecie Pleszewskim. W dniu 30 kwietnia 2018 roku zawarto porozumienie z Powiatem Słupeckim na kwotę 3.554,66 zł, zgodnie z którym do dnia 30 czerwca 2018 roku przekazano środki w kwocie 1.777,33 zł. Pozostałe płatności planowane są na 31 lipca i 31 października bieżącego roku. W dniu 25 maja 2018 roku zawarto porozumienie z Powiatem Pleszewskim na kwotę 3.554,66 zł, w którym strony uzgodniły termin przekazania środków w jednej transzy do dnia 30 września bieżącego roku.
17. Dotacja dla organów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej na dofinansowanie działalności - Gmina Miłosław zaplanowana w kwocie **83.920,00 zł** została zrealizowana w kwocie **64.110,00 zł**, co stanowi **76,39 %** planu.
18. Dotacja dla organów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej na dofinansowanie działalności - Gmina Września zaplanowana w kwocie **88.867,00 zł** została zrealizowana w kwocie **66.600,00 zł**, co stanowi **74,94 %** planu.
19. 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.
20. 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– zaplanowana w kwocie **543.175,11 zł** została zrealizowana w kwocie **366.693,42 zł**, co stanowi **67,51 %** planu.
- W ramach realizacji projektu „*Nie jesteśmy sami – człowiek dla człowieka*” udzielono dotacji dla:
- 1) *Gminy Miłosław – Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłosławiu* w kwocie **37.532,34 zł**, wykonano w kwocie **28.361,44 zł**, co stanowi **75,57 %** planu,
 - 2) *Gminy Nekla – Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nekli* w kwocie **51.265,53 zł**, wykonano w kwocie **29.579,48 zł**, co stanowi **57,70 %** planu,
 - 3) *Gminy Kołaczkowo – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołaczkowie* w kwocie **48.651,70 zł**, wykonano w kwocie **39.529,37 zł**, co stanowi **81,25 %** planu,

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU
ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO
NA LATA 2018 -2027

- 4) *Gminy Pызdry – Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pызdrach w kwocie 63.899,45 zł, wykonano w kwocie 38.897,86 zł, co stanowi 60,87 % planu,*
- 5) *Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń” w Nekli w kwocie 341.826,09 zł, wykonano w kwocie 230.325,27 zł, co stanowi 67,38 % planu.*
21. 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 „*Jesteśmy aktywni*” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 zaplanowana w kwocie 1.222.297,00 zł została zrealizowana w kwocie 200.000,00 zł, co stanowi 16,36 % planu. Dotacja została przekazana dla *Wielkopolskiego Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich* jako partnera w realizacji projektu.
22. Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu polityki społecznej zaplanowana w kwocie 30.000,00 zł została zrealizowana w kwocie 13.860,00 zł, co stanowi 46,20 % planu.

Uchwałą nr 876/2018 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 6 marca 2018 roku, zmienioną uchwałą nr 889/2018 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie przyznania środków budżetowych na zlecenie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w 2018 roku rozdysponowano środki pomiędzy 10 oferentów na działania mające na celu poprawę stanu fizycznego i psychicznego osób niepełnosprawnych poprzez m.in. warsztaty, spotkania terapeutyczne, usprawniające i rehabilitacyjne, treningi oraz udział w zawodach, działania mające na celu poprawę stanu fizycznego i psychicznego osób starszych poprzez m.in. warsztaty, spotkania terapeutyczne, usprawniające i rehabilitacyjne, treningi, organizację wydarzeń intergracyjno-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	Żyj aktywnie	2 160,00 zł	2 160,00 zł	
2.	Stowarzyszenie Wrzesiński Klub Amazonki	Rehabilitacja Amazonek	3 000,00 zł	3 000,00 zł	
3.	Stowarzyszenie Aktywny Senior 60+	W zdrowym ciele zdrowy duch	3 000,00 zł	3 000,00 zł	
4.	Wrzesiński Uniwersytet Trzeciego Wieku	Rehabilitacja dla Seniorów	3 000,00 zł	3 000,00 zł	
5.	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów- Zarząd Rejonowy we Wrześni	W kręgu rekreacji	1 775,00 zł	0,00 zł	Zgodnie z umową dotację przekazano w dniu 20 lipca 2018 roku
6.	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów- Zarząd Rejonowy we Wrześni	Piknik w Starej Kuźni	2 790,00 zł	0,00 zł	Zgodnie z umową dotację przekazano w dniu 13 lipca 2018 roku

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU
ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO
NA LATA 2018 -2027**

Lp.	Nazwa jednostki/podmiotu/organizacji	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji	Kwota przekazanej dotacji	UWAGI
7.	Polski Związek Niewidomych- Okręg Wielkopolski	Niepełnosprawni niczym młodzież	800,00 zł	0,00 zł	Zgodnie z umową dotację przekazano w dniu 6 lipca 2018 roku
8.	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów- Zarząd Rejonowy we Wrześni	Integracja "SENIORÓW"	1 620,00 zł	0,00 zł	Zgodnie z umową dotację przekazano w dniu 20 lipca 2018 roku
9.	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów- Zarząd Rejonowy we Wrześni	Razem Razniej	2 700,00 zł	2 700,00 zł	
10.	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów- Zarząd Rejonowy we Wrześni	Integracja i aktywizacja osób niepełnosprawnych	2 300,00 zł	0,00 zł	Zgodnie z umową termin przekazania dotacji upływa w dniu 7 września 2018 roku
RAZEM:			23 145,00 zł	13 860,00 zł	

Uchwałą nr 998/2018 z dnia 10 lipca 2018 roku Zarząd Powiatu Wrzesińskiego rozdysonował środki budżetowe na zlecenie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w 2018 roku według tabeli poniżej.

Lp.	Nazwa podmiotu i dokładny adres	Tytuł zadania	Przyznana kwota
1.	Stowarzyszenie Wrzesiński Klub "Amazonki" ul. Chopina 9 62-300 Września	Zdrowie Amazonek	3 000,00 zł
2.	Uczniowski Klub Sportowy "KOŁACZKOWO" Plac Reymonta 5 62-306 Kołaczkowo	I Integracyjny Turniej w Warcabach Klasycznych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie - "Wrzesińska Warcaba 2018"	2 200,00 zł
RAZEM:			5 200,00 zł

23. Dotacja na realizację zadań przez niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy „ARKA” we Wrześni zaplanowana w kwocie **1.844.960,00 zł** została zrealizowana w kwocie **861.274,15 zł**, co stanowi **46,68 %** planu.

Dotację przekazywano w I półroczu 2018 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.

24. Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej na organizację kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej zaplanowana w kwocie **5.000,00 zł** została zrealizowana w kwocie **5.000,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU
ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO
NA LATA 2018 -2027**

Uchwałą nr 876/2018 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 6 marca 2018 roku, zmienioną uchwałą nr 889/2018 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie przyznania środków budżetowych na zlecenie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w 2018 roku przyznano środki dla 1 oferenta na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży (z terenu powiatu wrzesińskiego) w miejscu zamieszkania. Rozdysponowanie środków przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Nazwa jednostki/podmiotu/organizacji	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji	Kwota przekazanej dotacji	UWAGI
1.	Stowarzyszenie "Rodzice Dzieciom"	"Tropiciele letniej przygody"	5 000,00 zł	5 000,00 zł	
RAZEM:			5 000,00 zł	5 000,00 zł	

25. 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 **125.105,00 zł** została zrealizowana w kwocie **58.568,18 zł**, co stanowi **46,82 %** planu, z tego:
- a. Powiat Pleszewski (2 dzieci) kwota przekazanej dotacji 7.988,00 zł,
 - b. Powiat Poznański (4 dzieci) kwota przekazanej dotacji 25.208,00 zł,
 - c. Powiat Słupecki (1 dziecko) kwota przekazanej dotacji 6.052,00 zł,
 - d. Powiat Złotów (2 dzieci) kwota przekazanej dotacji 10.764,50 zł,
 - e. Miasto Poznań (2 dzieci) kwota przekazanej dotacji 8.555,68 zł.
26. 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 **156.833,00 zł** została zrealizowana w kwocie **67.512,99 zł**, co stanowi **43,05%** planu, z tego:
- a. Powiat Słupecki (2 dzieci) kwota przekazanej dotacji 33.015,87 zł
 - b. Powiat Radziejowski (2 dzieci) kwota przekazanej dotacji 34.497,12 zł
27. Dotacja dla Gminy Września na prowadzenie biblioteki zaplanowana w kwocie **200.000,00 zł** została zrealizowana w kwocie **186.250,00 zł**, co stanowi **93,13 %** 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 transze dotacji przypadającej na 2018 rok w terminach i kwotach zgodnych z porozumieniem z dnia 13 września 2012 roku, aneksowanym w dniu 6 marca 2014 roku, w dniu 19 stycznia 2018 roku oraz w dniu 25 maja 2018 roku.

W 2018 roku dotacja dla Gminy Września jest wyższa od dotacji udzielanych w latach ubiegłych ze względu na partycypowanie w kosztach wydania jubileuszowej publikacji historycznej o Powiecie Wrzesińskim.

28. 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 **70.000,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **7.370,08 zł**, co stanowi **10,53 %** planu. Przyznano środki na niżej wymienione zadania:

- a. *„Renowacja okna witrażowego w kościele parafialnym”* - dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Węgierkach.

Zakres prac: roboty remontowe polegające na: demontażu okna, oczyszczeniu i renowacji szkła i ramy, naprawie i uzupełnieniu ubytków drewna, konserwacji witraża i ponownym montażu okna. Umowa nr NP.1/Z/2018 z dnia 30 stycznia 2018 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.

- b. *"Prace konserwatorskie przy obrazie „Serca Jezusa” i rama w ołtarzu głównym kościoła parafialnego"* - dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Grabowie Królewskim.

Zakres prac: wykonanie prac wstępnych (m.in.: demontaż obrazu, zabezpieczenie i przewiezienie obrazu do pracowni), konserwacja obrazu (m.in. oczyszczenie, uzupełnienie ubytków, retusz konserwatorski, reparacja podobrazia, zabezpieczenie powierzchni), konserwacji ramy (m.in. oczyszczenie, uzupełnienie ubytków, położenie podkładów pod złocenia, wykonanie rekonstrukcji złotem płatkowym) prace końcowe (m.in. transport i montaż obrazu). Umowa nr NP.2/Z/2018 z dnia 7 marca 2018 roku z aneksem nr 1/2018 z dnia 29 czerwca 2018 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.

- c. *"Prace konserwatorskie zespołu witraży kościoła parafialnego pw. św. Andrzeja Apostoła w Nekli"* - dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Andrzeja Apostoła w Nekli.

Zakres prac: konserwacja witraża z malaturą (konserwacja struktury szkła, naprawa siatki ołowianej, konserwacja konstrukcji nośnej witraża), konserwacja przeszkleń

witrażowych (oczyszczenie zabrudzeń od strony wewnętrznej na sucho, wymiana pękniętego szkła niemalowanego na nowe szkło opalowe, naprawa lub wymiana siatki ołowianej, uszczelnienie kwater kitem, konserwacji bordiur malowanych), oszklenie ochronne zabytkowej rozety witrażowej (montaż oszklenia ochronnego w pierwotnym miejscu witraża, uszczelnienie zaprawą wapienną i silikonem, montażu witraża w nowej ramie). Umowa nr NP.3/Z/2018 z dnia 10 kwietnia 2018 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.

- d. ***"Prace budowlane przy XIV-wiecznym kościele pofranciszkańskim pw. Ścięcia Głowy św. Jana Chrzciciela w Pyzdrach"*** – dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. NNMP w Pyzdrach.

Zakres prac: wykonanie opaski wokół budynku (wykopy, rynny i rury spustowe, odgromy), roboty remontowe elewacji (prace przygotowawcze, czapki ochronne z dachówki, parapety okienne z cegły, skucie tynków i przygotowanie pod nowe, impregnacja i malowanie elewacji, stolarka okienna i drzwiowa, wywóz gruzu, rusztowania). Umowa nr NP.4/Z/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 roku.

Na powyższy cel przyznano dotację w wysokości 20.000,00 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.

- e. ***"Prace konserwatorskie polichromii ścian i stropu kościoła parafialnego oraz retabulum ołtarza głównego i ołtarzy bocznych pw. Św. Rocha i św. Rozalii"*** – dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Krzyża we Wrześni.

Zakres prac: renowacja polichromii ścian i stropu, renowacja retabulum ołtarza głównego, renowacja ołtarzy bocznych św. Rocha i św. Rozalii oraz obrazu „Pięć ran Chrystusa”. Umowa nr NP.5/Z/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 roku wraz z aneksem nr 1/2018 z 15 maja 2018 roku.

Na powyższy cel przyznano dotację w wysokości 20.000,00 zł, w I półroczu bieżącego roku przekazano środki w kwocie 7.370,08 zł na I etap prac. Z uwagi na termin wykonania pozostałych prac, który przypada na II półrocze, a warunkiem przekazania środków jest przedłożenie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki, pozostała część dotacji zostanie przekazana po przedłożeniu stosownych dokumentów.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU
ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO
NA LATA 2018 -2027**

29. Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowana w kwocie **50.000,00 zł** została zrealizowana w kwocie **18.300,00 zł**, co stanowi **36,60 %** planu.

Uchwałą nr 876/2018 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 6 marca 2018 roku, zmienioną uchwałą nr 889/2018 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie przyznania środków budżetowych na zlecenie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w 2018 roku rozdysponowano środki pomiędzy 9 oferentów na propagowanie kultury poprzez zlecenie organizacji wystaw, konkursów, przeglądów, festiwali: recytatorskich, literackich, muzycznych, plastycznych, fotograficznych, teatralnych, filmowych i innych, 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, realizację projektów artystycznych, wspieranie przedsięwzięć upamiętniających ważne wydarzenia historyczne w powiecie wrzesińskim. Rozdysponowanie środków przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Nazwa jednostki/podmiotu/organizacji	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji	Kwota przekazanej dotacji	UWAGI
1.	Wrzesiński Uniwersytet Trzeciego Wieku	100-LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
2.	Fundacja Dzieci Wrzesińskich	OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI "ANIOLY MOJEJ WYOBRAŹNI" z warsztatami w ramach projektu Święto Teatru na Prowincji 2018	1 300,00 zł	1 300,00 zł	
3.	Stowarzyszenie "Wielkopolscy Bieganie"	Warsztaty Folklorystyczne i tradycje ludowe kultywowane przez Zespół Folklorystyczny "Ziemia Wrzesińska"	4 000,00 zł	4 000,00 zł	
4.	Stowarzyszenie Miłosław Biega	Zefir wolności. 170 rocznica Bitwy Miłosławskiej i Wiosny Ludów w Wielkopolsce	5 000,00 zł	5 000,00 zł	
5.	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów- Zarząd Rejonowy we Wrześni	Orzechowo-tak było, tak jest	750,00 zł	750,00 zł	
6.	Stowarzyszenie Kobiet Gminy Września "WRZOSKI"	VIII Wiejska Niedziela-festyn tradycji i kultury wsi wielkop.	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
7.	Stowarzyszenie Kobiet Gminy Września "WRZOSKI"	"PYRCZOK"- VII Wielkopolskie Święto Pyry	2 000,00 zł	- 0,00 zł	Zgodnie z zawartą umową dotacje przekazano w dniu 27 lipca 2018 roku
8.	Stowarzyszenie Chór Camerata	Praca z Chórem Camerata, przygotowanie zespołu do występów artystycznych i udział w konkursach chóralskich, godnego reprezentowania Wrześni i Powiatu Wrzesińskiego w kraju i zagranicą w roku 100-lecia odzyskania Niepodległości	7 000,00 zł	7 000,00 zł	

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU
ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO
NA LATA 2018 -2027**

Lp.	Nazwa jednostki/podmiotu/organizacji	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji	Kwota przekazanej dotacji	UWAGI
9.	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno- Kulturalno-Turystyczne "Szansa" w Grzybowie	"Turniej o koronę dębów grzyboskich- Siemowit"- V Grzybowski Turniej Wojów	8 000,00 zł	-0,00 zł	Zgodnie z zawartą umową dotację przekazano w dniu 3 sierpnia 2018 roku
RAZEM:			31 050,00 zł	21 050,00 zł	

Uchwałą nr 998/2018 z dnia 10 lipca 2018 roku Zarząd Powiatu Wrzesińskiego rozdysonował środki budżetowe na zlecenie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w 2018 roku według tabeli poniżej.

Lp.	Nazwa podmiotu i dokładny adres	Tytuł zadania	Przyznana kwota
1.	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Zarząd Rejonowy we Wrześni ul. Ogrodowa 6 62-300 Września	Senior ART	2 000,00 zł
2.	Stowarzyszenie "Orzechowo 333" ul. Szkolna 18 62-322 Orzechowo	"Od niepodległości do wolności" - organizacja uroczystości upamiętniających 100 rocznicę odzyskania niepodległości oraz 100 rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego	3 500,00 zł
3.	Stowarzyszenie Miłosław Biega ul. Dolna 12 62-320 Miłosław	Polska - moja ojczyzna	1 000,00 zł
RAZEM:			6 500,00 zł

30. Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu kultury fizycznej zaplanowana w kwocie **45.000,00 zł** została zrealizowana w kwocie **25.375,00 zł**, co stanowi **56,39 %** planu.

Zarząd Powiatu Uchwałą nr 851/2018 z dnia 10 stycznia 2018 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 2018 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 w dwóch kategoriach wiekowych - Igrzyska Dzieci oraz Igrzyska Młodzieży Szkolnej i Ponadpodstawowych - Liceliada w roku 2018”. W I półroczu 2018 roku zgodnie z zawartą umową przekazano środki w transzach w łącznej kwocie **15.000,00 zł** (oferent wymieniony w poz. 1 poniższej tabeli).

Uchwałą nr 876/2018 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 6 marca 2018 roku, zmienioną uchwałą nr 889/2018 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie przyznania środków budżetowych na zlecenie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w 2018 roku rozdysonowano środki pomiędzy 8 oferentów na sportowe kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu powiatu wrzesińskiego oraz organizację imprez sportowo –

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU
ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO
NA LATA 2018 -2027**

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 w dwóch kategoriach wiekowych - Igrzyska Dzieci oraz Igrzyska Młodzieży Szkolnej i Ponadpodstawowych - Liceliada w roku 2018	22 500,00 zł	15 000,00 zł	Zgodnie z zawartą umową dotacja przekazywana jest w trzech transzach. W I półroczu przekazano dwie transze, termin ostatniej transzy upływa w dniu 31 sierpnia 2018 roku
2.	Uczniowski Klub Sportowy "KOŁACZKOWO"	Powiatowy Nadwarciański Otwarty Turniej Unihokeja dla dzieci i młodzieży pod hasłem "Unihokej gra dla wszystkich" edycja IV	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
3.	Stowarzyszenie Miłoślaw Biega	III Obudź w sobie Dzika	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
4.	Uczniowski Klub Sportowy "Elektron"	Obóz rowerowo-kajakowo-żeglarski "Powidzki Park Krajobrazowy 2018"	2 475,00 zł	2 475,00 zł	
5.	Fundacja Piotra Reissa	Reiss Cup - turniej piłki nożnej	1 500,00 zł	1 500,00 zł	
6.	Stowarzyszenie Pomagam Aktywnie	Pierwszy krok z Królową Sportu	1 400,00 zł	1 400,00 zł	
7.	Stowarzyszenie Aktywne Grabowo Królewskie	Wiejski Eko- piknik	1 000,00 zł	0,00 zł	Zgodnie z zawartą umową dotację przekazano w dniu 10 sierpnia 2018 roku
8.	Uczniowski Klub Sportowy "KOŁACZKOWO"	II Powiatowa Spartakiada Klubów Sportowych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych- "Sport-Uśmiech- Zabawa"	2 000,00 zł	0,00 zł	Zgodnie z zawartą umową termin przekazania dotacji upływa w dniu 10 września 2018 roku
9.	Stowarzyszenie "Krag"	III Rodzinne Spotkanie z Przyrodą	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
RAZEM:			35 875,00 zł	25 375,00 zł	

Uchwałą nr 998/2018 z dnia 10 lipca 2018 roku Zarząd Powiatu Wrzesińskiego rozdysponował środki budżetowe na zlecenie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w 2018 roku według tabeli poniżej.

Lp.	Nazwa podmiotu i dokładny adres	Tytuł zadania	Przyznana kwota
1.	Polski Związek Działkowców ul. Bobrowiecka 1 00-728 Warszawa	Powiatowy Dzień Działkowca	3 000,00 zł
2.	Uczniowski Klub Sportowy "KOŁACZKOWO" Plac Reymonta 5 62-306 Kołaczkowo	Reymontowski Turniej Unihokeja dla dziewcząt i chłopców pod hasłem "Unihokej, uczy, bawi, wychowuje" II edycja	2 000,00 zł
3.	Uczniowski Klub Sportowy "KOŁACZKOWO" Plac Reymonta 5 62-306 Kołaczkowo	Andrzejkowy Turniej Piłki Ręcznej dla dzieci i młodzieży pod hasłem "Szczypiorniak gra dla wszystkich"	2 500,00 zł
RAZEM:			7 500,00 zł

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU
ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO
NA LATA 2018 -2027

Ponadto oprócz w/w dotacji w budżecie Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok zaplanowano środki w kwocie **13.500,00 zł** na wsparcie finansowe z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „*Poprawa parametrów wydajności istniejącej instalacji wentylacyjnej w Policyjnym Centrum Bezpieczeństwa Komendy Powiatowej Policji we Wrześni*”. Zgodnie z podpisaną umową przekazano środków na Fundusz Wsparcia Policji w dniu 25 lipca 2018 roku. Zadanie zgodnie z porozumieniem zostanie zrealizowane i rozliczone do 30 grudnia 2018 roku.

**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
ZA I PÓLROCZE 2018 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 PÓLROCZA 2018 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 2018 roku wynika, iż nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Natomiast zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę **3.424.035,83 zł**.

Zobowiązania niewymagalne:

- ✓ składki z tytułu ubezpieczenia społecznego, Funduszu Pracy, podatku dochodowego wynoszą **1.200.096,21 zł**,
- ✓ z tytułu dostaw towarów i usług wynoszą **2.090.932,70 zł**, z czego:
 - ✓ dot. wydatków bieżących – 373.953,04 zł,
 - ✓ dot. wydatków majątkowych – 1.716.979,66 zł,
- ✓ z tytułu podatku VAT – **23.861,36 zł**,
- ✓ składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wynoszą **62.961,60 zł**,
- ✓ z tytułu różnych świadczeń na rzecz osób fizycznych oraz wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń wynoszą **25.633,49 zł**,
- ✓ z tytułu podróży służbowych wynoszą **2.049,21 zł**,
- ✓ z tytułu podatków i opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego wynoszą **17.581,26 zł**,
- ✓ z tytułu zwrotów kosztów postępowania sądowego **920,00 zł**,

Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb – Z wynoszą **6.031.961,81 zł**, są to zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek. Przy czym kwota 3.000.000,00 zł to kwota zobowiązań z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2011 roku. Natomiast kwota 3.031.961,81 zł to zadłużenie z tytułu kredytu planowanego na 2018 rok.

Zestawienie uruchomionych transz z wyszczególnieniem transz uruchomionych na wkład własny w związku z realizacją zadania współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej w co najmniej 60% zawiera poniższa tabela.

L.p.	Nazwa zadania	Kwota uruchomionych transz
1.	„Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ulicy Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną”	1 937 143,01 zł
	<i>w tym na wkład własny w związku z realizacją zadania współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej w co najmniej 60%</i>	<i>0,00 zł</i>
2.	„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”	69 076,80 zł
	<i>w tym na wkład własny w związku z realizacją zadania współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej w co najmniej 60%</i>	<i>69 076,80 zł</i>

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓLROCZE 2018 ROKU
ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO
NA LATA 2018 -2027

L.p.	Nazwa zadania	Kwota uruchomionych transz
3.	"Przebudowa drogi powiatowej Kołaczkowo-Łagiewki"	1 025 742,00 zł
	<i>w tym na wkład własny w związku z realizacją zadania współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej w co najmniej 60%</i>	<i>1 025 742,00 zł</i>
	RAZEM:	3 031 961,81 zł
	<i>w tym na wkład własny w związku z realizacją zadania współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej w co najmniej 60%</i>	<i>1 094 818,80 zł</i>

W sprawozdaniu Rb – Z wykazano poręczenie w kwocie **18.250.000,00 zł**.

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

W I półroczu 2018 roku Powiat Wrzesiński wydatkował kwotę **742,24 zł** na odsetki od nieterminowych wpłat oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat.

Wydatkowano środki na zapłatę odsetek od podatku od nieruchomości w kwocie **18,00 zł**. Niniejsze dotyczyło zobowiązania podatkowego wynikającego z korekty deklaracji na podatek od nieruchomości na lata 2012-2016. Natomiast kwotę **724,24 zł** wydatkowano na odsetki od zasądzonej należności na rzecz powoda za niezgodne rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem – Sygnatura akt IVP 266/16.

XI. NALEŻNOŚCI

Należności oraz wybrane aktywa finansowe wykazane w sprawozdaniu RB - N za I półrocze 2018 roku wynoszą łącznie **7.952.367,39 zł** i dotyczą następujących tytułów:

I. gotówka i depozyty 6.150.599,79 zł , z tego:	
1. depozyty na żądanie	6.142.150,18 zł,
2. gotówka	8.449,61 zł,
II. należności wymagalne 279.949,12 zł , z tego:	
1. z tytułu dostaw towarów i usług:	218.586,92 zł,
2. pozostałe należności	61.362,20 zł,
III. pozostałe należności 1.521.818,48 zł , z tego:	
1. z tytułu dostaw towarów i usług	56.644,99 zł,
2. z tytułu podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne	1.229.757,76 zł,
3. z tytułu innych niż wymienione powyżej	235.415,73 zł.

Należności wymagalne w kwocie ogółem **279.949,12 zł** zostały wykazane w sprawozdaniach Rb-N za I półrocze 2018 roku przez niżej wymienione jednostki:

- a) Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni, kwota ogółem **30.488,23 zł**, są to należności za nadmiernie pobrane przez bezrobotnych i firmy zatrudniające bezrobotnych na stanowiskach subsydiowanych świadczenia pieniężne. Dla zaległości w kwocie 10.202,78 zł egzekucję komorniczą prowadzi Komornik Skarbowy, w stosunku do należności wymagalnych 3.597,80 zł egzekucja należności prowadzona jest przez komorników sądowych. Jeden z dłużników zaległość w kwocie 1.487,40 zł reguluje wpłacając co miesiąc drobne kwoty. W przypadku dwóch dłużników, których zaległości stanowią kwotę 9.018,69 zł wszczęto procedurę zmierzającą do skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego. Jednemu dłużnikowi w dniu 12 lipca 2018 roku umorzono zaległość w kwocie 0,60 zł na podstawie art. 76 ust. 7 pkt 4 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W przypadku należności w kwocie 5.383,99 zł dłużnik złożył wniosek o rozłożenie na raty, natomiast do kontrahenta zalegającego na kwotę 796,97 zł wysłano pismo informujące o konieczności uregulowania należności,
- b) Zespół Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni, kwota ogółem **1.494,05 zł**, są to należności z tytułu dostaw i usług i dotyczą czynszu najmu oraz opłat eksploatacyjnych. W miesiącu lipcu 2018 roku zaległości zostały w większości uregulowane, z jednym z dłużników podpisano porozumienie o płatnościach ratalnych,
- c) Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni, kwota ogółem **40,00 zł**, są to należności z tytułu dostaw i usług i dotyczą najmu lokalu. Do dłużnika zostało wysłane wezwanie do zapłaty,

- d) Starostwo Powiatowe we Wrześni, kwota ogółem 247.926,84 zł, są to należności z tytułu dostaw i usług w kwocie 217.052,87 zł oraz pozostałe należności (m.in. z tytułu odszkodowań, kar umownych oraz należności wynikające z tytułów wykonawczych skierowanych do Urzędu Skarbowego celem windykacji od dłużników alimentacyjnych oraz wyroków sądów i grzywien, czy też należności z tytułu zwrotu kosztów oszacowania wartości pojazdów, co do których orzeczono przepadek na rzecz powiatu) w kwocie 30.873,97 zł,

Należności z tytułu dostaw i usług w łącznej kwocie 217.052,87 zł dotyczą w szczególności czynszów najmu (32.767,16 zł) i kosztów eksploatacyjnych (78.254,24 zł), należności przejęte po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej we Wrześni 45.436,30 zł, należności za bezumowne korzystanie z nieruchomości 58.812,00 zł, należności z tytułu opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz sprzedaży drewna z wycinki przeprowadzonej na drogach powiatowych 1.609,90 zł. Pozostałe należności w łącznej kwocie 173,27 zł to między innymi zaległości dotyczące zwrotów z tytułu korekt faktur za energię.

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 2018 – 2027

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Uchwała Nr 257/XXXIX/2017 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018-2027 została podjęta przez Radę Powiatu w dniu 28 grudnia 2017 roku i zakładała w odniesieniu do roku 2018:

1. dochody ogółem w kwocie 133.131.192,00 zł, w tym:
 - a. dochody bieżące w kwocie 68.444.306,00 zł,
 - b. dochody majątkowe w kwocie 64.686.886,00 zł (w tym ze sprzedaży majątku 2.926.940,00 zł),
2. wydatki ogółem w kwocie 143.602.538,00 zł, w tym:
 - a. wydatki bieżące w kwocie 66.473.615,36 zł (w tym wydatki na obsługę długu 230.554,00 zł),
 - b. wydatki majątkowe w kwocie 77.128.922,64 zł,
3. wynik budżetu (deficyt budżetu) w kwocie **-10.471.346,00 zł**,
4. przychody budżetu w kwocie 13.146.912,00 zł (w tym kredyt 12.596.211,00 zł i wolne środki 550.701,00 zł),
5. rozchody budżetu w kwocie 2.675.566,00 zł,
6. kwota długu wynosiła 14.396.211,00 zł.

zgodnie z wielkościami przyjętymi w uchwale w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok.

W okresie sprawozdawczym uchwała była zmieniana pięciokrotnie tj. Uchwałą nr 263/XL/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 8 lutego 2018 roku, Uchwałą nr 268/XLI/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 22 marca 2018 roku, Uchwałą nr 275/XLII/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 26 kwietnia 2018 roku, Uchwałą nr 284/XLIII/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 23 maja 2018 roku, Uchwałą nr 291/XLV/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 20 czerwca 2018 roku.

Zmiany powyższe związane były przede wszystkim z uchwałami zmieniającymi budżet Powiatu Wrzesińskiego na rok 2018.

Ponadto :

1. wprowadzono przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.449.299,00 zł,

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU
ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO
NA LATA 2018 -2027**

2. wprowadzono przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 105.505,86 zł,
3. wprowadzono przychody z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 1.500.000,00 zł
4. w związku z wprowadzeniem wolnych środków oraz przychodów z tytułu kredytu powstał deficyt budżetu na kwotę - **16.001.716,86 zł.**

Po dokonaniu zmian podstawowe wielkości WPF kształtowały się następująco:

1. dochody ogółem w kwocie 138.017.900,80 zł, w tym:
 - a. dochody bieżące w kwocie 69.899.858,80 zł ,
 - b. dochody majątkowe w kwocie 68.118.042,00 zł (w tym ze sprzedaży majątku 2.926.940,00 zł),
2. wydatki ogółem w kwocie 154.019.617,66 zł, w tym:
 - a. wydatki bieżące w kwocie 68.906.637,53 zł (w tym wydatki na obsługę długu 230.554,00 zł),
 - b. wydatki majątkowe w kwocie 85.112.980,13 zł,
3. Wynik budżetu (deficyt budżetu) w kwocie - **16.001.716,86 zł,**
4. przychody budżetu w kwocie 18.201.716,86 zł (w tym wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4.000.000,00 zł, nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 105.505,86 zł, planowany kredyt w kwocie 14.096.211,00 zł),
5. rozchody budżetu w kwocie 2.200.000,00 zł,
6. kwota długu wynosi 15.896.211,00 zł.

Stopień realizacji wyszczególnień przedstawia poniższa tabela.

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan według uchwały nr 291/XLV/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 20 czerwca 2018 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018 - 2027	Plan według uchwały nr 988/2018 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU	% wykonania 5/4	% wykonania 5/3
1	2	3	4	5	6	7
1	Dochody ogółem	138 017 900,80 zł	138 020 335,60 zł	40 599 075,03 zł	29,42%	29,42%
1.1.	Dochody bieżące	69 899 858,80 zł	69 902 293,60 zł	37 730 051,62 zł	53,98%	53,98%
1.2.	Dochody majątkowe	68 118 042,00 zł	68 118 042,00 zł	2 869 023,41 zł	4,21%	4,21%
2.	Wydatki ogółem	154 019 617,66 zł	154 022 052,46 zł	41 697 450,29 zł	27,07%	27,07%
2.1.	Wydatki bieżące	68 906 637,53 zł	68 909 072,33 zł	33 240 216,28 zł	48,24%	48,24%
2.2.	Wydatki majątkowe	85 112 980,13 zł	85 112 980,13 zł	8 457 234,01 zł	9,94%	9,94%
3.	Wynik budżetu	-16 001 716,86 zł	-16 001 716,86 zł	-1 098 375,26 zł	6,86%	6,86%
4.	Finansowanie (5-6)	16 001 716,86 zł	16 001 716,86 zł	7 027 646,93 zł	43,92%	43,92%
5.	Przychody ogółem z tego:	18 201 716,86 zł	18 201 716,86 zł	8 027 646,93 zł	44,10%	44,10%
5.1.	kredyty i pożyczki	14 096 211,00 zł	14 096 211,00 zł	3 031 961,81 zł	21,51%	21,51%

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU
ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO
NA LATA 2018 -2027**

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan według uchwały nr 291/XLV/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 20 czerwca 2018 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018 - 2027	Plan według uchwały nr 988/2018 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU	% wykonania 5/4	% wykonania 5/3
1	2	3	4	5	6	7
5.2.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	4 000 000,00 zł	4 000 000,00 zł	4 000 000,00 zł	100,00%	100,00%
5.3.	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	105 505,86 zł	105 505,86 zł	995 685,12 zł	943,72%	943,72%
6.	Rozchody ogółem z tego:	2 200 000,00 zł	2 200 000,00 zł	1 000 000,00 zł	45,45%	45,45%
6.1.	spłaty kredytów i pożyczek	2 200 000,00 zł	2 200 000,00 zł	1 000 000,00 zł	45,45%	45,45%

Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2018 rok zgodna jest z budżetem na 2018 rok według stanu na dzień 30 czerwca 2018 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 2018 roku, a Wieloletnią Prognozą Finansową (20 czerwca 2018 roku) wynikają ze zmian dokonanych w budżecie uchwałą nr 988/2018 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 29 czerwca 2018 roku, które nie powodowały konieczności zmian uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018 – 2027.

**PRZEDSIĘWZIĘCIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ – WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej – wykonanie za I półrocze 2018 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 2018-2021. 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 pieniężny 46.600,00 zł oraz wkład własny niepieniężny 203.677,86 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 (1.1.1.1) i wydatki majątkowe (1.1.2.2).

W I półroczu 2018 roku nie poniesiono wydatków na realizację niniejszego zadania, nie zaciągnięto w tym zakresie zobowiązań.

1.1.1.2. European House Of the Future Actually Created by the Students (Europejski Dom Przyszłości Stworzony przez Uczniów) - rozwijanie umiejętności zawodowych (budownictwo architektura krajobrazu, elektronika, elektryka, wykorzystanie energii odnawialnych) zdobywanie 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 2018 roku poniesiono wydatki na realizację zadania w łącznej kwocie 52.920,59 zł i są to wydatki zrealizowane w 2017 roku w kwocie 45.833,65 zł oraz wydatki w I półroczu 2018 roku w kwocie 7.086,94 zł.

1.1.2. WYDATKI MAJATKOWE

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 2017-2019. Łączne nakłady finansowe, jakie zostały zaplanowane to kwota 343.937,52 zł, z tego w 2018 roku zaplanowano kwotę 189.256,13 zł, w 2019 roku kwotę 154.681,39 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.

W dniu 10 sierpnia 2017 roku Rada Powiatu Wrzesińskiego podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę nr 152/XXV/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 7 listopada 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody 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, kolejnej zmiany dokonano w drodze uchwały nr 272/XLII/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 26 kwietnia 2018 roku, gdzie określono udział finansowy Powiatu Wrzesińskiego w wysokości

343.937,52 zł. Projekt jest realizowany przez Powiat Wrzesiński w partnerstwie z Województwem Wielkopolskim jako Liderem Projektu oraz Szpitalem Powiatowym we Wrześni Sp. z o. o., udział w Projekcie biorą również inne jednostki samorządu terytorialnego z obszaru województwa wielkopolskiego. Projekt dofinansowany jest ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 2. Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych. Łączna wartość projektu to ponad 77 mln zł, z czego 85% kosztów kwalifikowalnych obejmować będzie dofinansowanie, natomiast 15% wkładu własnego zostaje wniesione przez każdego z Partnerów projektu, w tym przez Powiat Wrzesiński w kwocie 343.937,52 zł.

W dniu 23 sierpnia 2017 roku zawarto z Województwem Wielkopolskim i Szpitalem Powiatowym we Wrześni spółka z ograniczoną odpowiedzialnością trójstronną umowę partnerstwa nr DZ-I/37/2017, a następnie w dniu 20 grudnia 2017 roku porozumienie nr DZ-I/88/2017 pomiędzy Powiatem Wrzesińskim a Województwem Wielkopolskim. Ustalono, że Powiat Wrzesiński będzie partycypował w kosztach realizacji zadania w łącznej kwocie 343.937,52 zł, z tego w 2018 roku w kwocie 189.256,13 zł, w 2019 roku w kwocie 154.681,39 zł.

Do dnia 30 czerwca 2018 roku w tym zakresie wydatkowano kwotę 8.460,24 zł i były to wydatki poniesione w I półroczu bieżącego roku.

1.1.2.2. „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 2018-2021. Łączne majątkowe nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 300.532,00 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 pieniężny 46.600,00 zł oraz wkład własny niepieniężny 203.677,86 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 (1.1.1.1) i wydatki majątkowe (1.1.2.2).

W I półroczu 2018 roku nie poniesiono wydatków na realizację niniejszego zadania, nie zaciągnięto w tym zakresie zobowiązań.

1.1.2.3. "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"

W dniu 21 marca 2017 roku Powiat Wrzesiński złożył wniosek o dofinansowanie w ramach Działania 9.3 „*Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej*”, Poddziałania 9.3.2 „*Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego*” WRPO 2014+ ujętych w Wykazie Projektów Zidentyfikowanych przez IZ WRPO 2014+ w ramach trybu pozakonkursowego dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W wyniku przeprowadzonej oceny wniosku Uchwałą nr 3861/2017 Zarząd Województwa Wielkopolskiego w dniu 22 czerwca 2017 przyznał dofinansowanie na wyżej wymieniony projekt.

W dniu 10 lipca 2017 roku podpisano z Samorządem Województwa Wielkopolskiego umowę o dofinansowanie, które zgodnie z umową stanowi kwotę 45.504.843,87 zł. Projekt realizowany będzie w ramach Osi priorytetowej 9 "Infrastruktura dla kapitału ludzkiego", Działania 9.3 "Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej", Poddziałania 9.3.2 "Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego", Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Okres realizacji zadania to lata 2015-2019. Łączne nakłady finansowe, jakie zostały zaplanowane to kwota 34.473.325,00 zł i jest wyższa o kwotę 22.908,43 zł wynikająca z niezrealizowanego planu na rok 2017. Zostanie to skorygowane na najbliższej sesji Rady Powiatu. Plan na 2018 rok to kwota 11.059.286,00 zł, w 2019 roku to kwota 22.733.187,00 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 Gnieźnińskiej 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 2017 roku wydatkowano kwotę 29.573,40 zł 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””, wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej, wykonanie przyłącza energetycznego i ciepłego do budynku zaplecza dydaktyczno-sportowego, wykonanie tablic informacyjno-pamiątkowych, przyłącze ciepłe do budynku bursy przy ul. Słowackiego 11. W I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 63.222,00 zł na wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego oraz aranżacji pomieszczeń, niezbędnego do realizacji inwestycji pn.: „Budowa budynku bursy przy ul. Wojska Polskiego 1” w systemie „Zaprojektuj i Wybuduj” (umowa nr 032.5.2018 zawarta z Sebastianem Pałczyńskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Sepagroup Sebastian Pałczyński; Wilczyce, ul. Szkolna 15/5; 51-361 Wrocław.

Ponadto na dzień 30 czerwca 2018 roku w trakcie realizacji były niżej wymienione umowy:

- umowa nr 2055/2016 zawarta z Veolia Energia Poznań SA ul. Gdyńska 54; 61-016 Poznań na wykonanie przyłącza ciepłego zaplecza dydaktyczno-sportowego na kwotę 11.605,05 zł .Do dnia 30 czerwca 2018 roku wydatkowano w ramach umowy 5.802,53 zł i były to wydatki w 2017 roku, pozostała do realizacji kwota 5.802,52 zł;
- umowa nr 2056/2016 zawarta z Veolia Energia Poznań SA ul. Gdyńska 54; 61-016 Poznań na wykonanie przyłącze ciepłego do budynku bursy przy ul. Słowackiego 11 na kwotę 11.783,40 zł. Do dnia 30 czerwca 2018 roku zapłacono 8.025,75 zł i były to wydatki w 2017 roku pozostała do realizacji kwota 3.757,65 zł;
- 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, na kwotę 30.750,00 zł (w 2016 roku kwota 23.370,00 zł, w 2017 roku 3.690,00 zł, w 2018 roku 3.690,00 zł). Dnia 15 grudnia 2017 r. zawarto Aneks nr 1 wydłużający II i III etap realizacji zadania nie później niż do dnia 30 listopada 2018 roku, a IV etap nie później niż do dnia 30 listopada 2019 roku. Do dnia 30 czerwca 2018 roku poniesiono wydatki na realizację niniejszej umowy w kwocie 23.370,00 zł i były to wydatki w 2016 roku.

Wydatki w wysokości 3.690,00 zł zaplanowane są na rok 2018 r, oraz w tej samej kwocie: 3.690,00 zł na rok 2019;

- umowa nr 032.10.2017 zawarta z PHU Reklama, Andrzej Lewicki, ul. Szczecińska 22a, 62-300 Września na wykonanie tablic informacyjno-pamiątkowych na kwotę 3.936,00 zł. Do dnia 30 czerwca 2018 roku poniesiono wydatki w ramach umowy na kwotę 2.952,00 zł i były to wydatki w 2017 roku. Na 2018 rok planowana kwota wydatków z tej umowy: 984,00 zł;
- umowa nr 6853/2018/OD5/ZR4 zawarta z ENEA Operator sp. z o.o. na wykonanie przyłącza elektrycznego do budynku bursy przy ulicy Wojska Polskiego 1 na kwotę 3.236,87 zł. Do dnia 30 czerwca 2018 roku nie poniesiono wydatków w ramach tejże umowy
- umowa nr 273.7.2018 zawarta z Zakładem Budowlanym Grinbud Jarosław Sieszczyła, ul. Olsztyńska 15, 62-200 Gniezno na przebudowę budynku bursy wraz z robotami towarzyszącymi ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele związane z funkcją budynku we Wrześni przy ul. Słowackiego 11 w ramach projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: ”Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”. Łączna wartość umowy: 4.889.862,02 zł, z czego: w roku 2018 - 2.178.509,54 zł; w roku 2019 - 2.711.352,48 zł. Do dnia 30 czerwca 2018 roku nie poniesiono wydatków w ramach tej umowy;
- umowa nr 272.3.2018 zawarta z Krzysztofem Kaźmierczakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą PRO-BUD projektowanie, zarządzanie i wykonawstwo budowlane Krzysztof Kaźmierczak, ul. Janiny Porazińskiej 52, 60-195 Poznań na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru branży ogólnobudowlanej dla realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa budynku bursy wraz z robotami towarzyszącymi ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele związane z funkcją budynku we Wrześni przy ul. Słowackiego 11 na kwotę 22.140,00 zł. Zgodnie z umową płatność przypada w roku 2019;
- umowa nr 273.5.2018 zawarta z Izabelą Starzeczką prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Inżynierskie Izabela Starzecka, ul. Rataje 154/3, 61-168 Poznań na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży telekomunikacyjnej 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 na kwotę 23.001,00 zł. Zgodnie z umową płatność przypada w roku 2019;
- umowa nr 273.6.2018 zawarta z Kazimierzem Łagodą prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „El-Kazel”

Kazimierz Łagoda, ul. Bnińska 34, 61-023 Poznań na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru branży elektrycznej dla realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa budynku bursy wraz z robotami towarzyszącymi ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele związane z funkcją budynku we Wrześni przy ul. Słowackiego 11” na kwotę 22.140,00 zł. Zgodnie z umową płatność przypada w roku 2019;

- umowa nr 273.8.2018 zawarta z Arturem Roykowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą KONTRAKT PLAN Artur Roykowski, ul. Wiosenna 29, 60 – 185 Skórzewo na 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” na kwotę 33.210,00 zł. Zgodnie z umową płatność przypada w roku 2019.

Zatem łączna kwota zaciągniętych zobowiązań do dnia 30 czerwca 2018 roku na realizację niniejszego przedsięwzięcia wynosi 5.732.679,63 zł, z czego na 2015 rok zaciągnięto zobowiązania na kwotę 14.000,00 zł, na 2016 rok 614.370,17 zł, na 2017 rok 29.573,40 zł, na 2018 rok 2.259.202,58 zł, na 2019 rok 2.815.533,48 zł. Do dnia 30 czerwca 2018 roku poniesiono wydatki w łącznej kwocie 721.165,57 zł (z czego w 2015 roku 14.000,00 zł, w 2016 roku 614.370,17 zł, w 2017 roku 29.573,40 zł, w I półroczu 2018 roku 63.222,00 zł), limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 5.732.679,63 zł.

1.3. 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 2018 roku na wniosek Zarządu Spółki dokonano płatności na kwotę 4.281.112,72 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 2017 roku 546.483,56 zł, w I półroczu 2018 roku 259.754,16 zł).

1.3.1.2. 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 2018 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 zmieniona aneksem nr 1 z dnia 21 grudnia 2017 roku oraz aneksem nr 2 z dnia 25 stycznia 2018 roku na łączną kwotę 239.016,08 zł (z czego na 2017 rok przypada kwota 79.345,45 zł, na 2018 rok kwota 80.325,18 zł, na 2019 rok kwota 79.345,45 zł). Do dnia 30 czerwca 2018 roku na realizację niniejszej umowy poniesiono wydatki w kwocie 119.508,17 zł (z tego: w 2017 roku 79.345,45 zł, w I półroczu 2018 roku 40.162,72 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 2018 roku na realizację niniejszej umowy poniesiono wydatki w kwocie 13.500,00 zł (z tego: w 2017 roku 9.000,00 zł, w I półroczu 2018 roku 4.500,00 zł);
3. umowa nr SOG.253.1.21.2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku z Compensa T.U.-S.A.Vienn Insurance Goup na ubezpieczenie ryzyk komunikacyjnych zmieniona aneksem nr 1 z dnia 19 grudnia 2017 roku oraz aneksem nr 2 z dnia 20 kwietnia 2018 roku na łączną kwotę 126.113,64 zł (z czego na 2017 roku przypada kwota 37.959,92 zł, na 2018 rok kwota 42.192,53 zł, na 2019 rok kwota 45.961,19 zł). Do dnia 30 czerwca 2018 roku na realizację niniejszej umowy poniesiono wydatki w kwocie 55.774,98 zł (z tego: w 2017 roku 37.959,92 zł, w I półroczu 2018 roku 17.815,06 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 2018 roku na realizację niniejszej umowy poniesiono wydatki w kwocie 1.882,38 zł (z tego: w 2017 roku 1.254,92 zł, w I półroczu 2018 roku 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 2018 roku w ramach umowy poniesiono wydatki w kwocie 3.300,00 zł i były to wydatki poniesione w 2017 roku;
6. umowa nr SOG.253.1.2018 z dnia 2 stycznia 2018 roku z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” S.A. na ubezpieczenie promu przewozowego międzybrzegowego górnolinowego na łączną kwotę 3.200,00 zł (umowa dotyczy 2018 roku). Do dnia 30 czerwca 2018 roku w ramach umowy poniesiono wydatki w kwocie 1.600,00 zł i były to wydatki poniesione w I półroczu 2018 roku

Zatem do dnia 30 czerwca 2018 roku wydatkowano łącznie 195.565,53 zł (z tego: w 2017 roku 130.860,29 zł, w I półroczu 2018 roku 64.705,24 zł). Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań do dnia 30 czerwca 2018 roku na realizację niniejszego przedsięwzięcia wynosi 402.394,48 zł, z czego w 2017 roku przypada kwota 130.860,29 zł, na 2018 rok kwota 135.972,63 zł, na 2019 rok kwota 135.561,56 zł, limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 402.394,48 zł.

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

Okres realizacji zadania to lata 2017-2019. Łączne nakłady finansowe, jakie zostały zaplanowane to kwota 319.200,00 zł. W dniu 26 września 2017 roku zawarto umowę na realizację niniejszego zadania z Poczta Polska Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie na okres od 1 października 2017 roku do 30 września 2019 roku na kwotę 316.142,76 zł, w dniu 4 grudnia 2017 roku oraz w dniu 10 maja 2018 roku niniejsza umowa została aneksowana, w wyniku czego kwota ogółem umowy nie uległa zmianie, natomiast zmieniono płatności przypadające w poszczególnych latach i tak: w 2017 roku założono wydatki do kwoty 24.678,35 zł, w 2018 roku do kwoty 162.738,26 zł, w 2019 roku do kwoty 128.726,15 zł.

Do dnia 30 czerwca 2018 roku na ten cel wydatkowano środki w kwocie 106.165,47 zł (z tego w 2017 roku 24.678,35 zł, w I półroczu 2018 roku 81.487,12 zł), limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 316.142,76 zł.

1.3.1.4. Usługi telefonii stacjonarnej z internetem stacjonarnym - zapewnienie łączności telefonicznej, telefaksowej i internetowej w Starostwie Powiatowym.

Okres realizacji zadania to lata 2017-2019. Łączne nakłady finansowe, jakie zostały zaplanowane to kwota 67.200,00 zł. Na realizację niniejszego przedsięwzięcia zawarto dwie umowy:

1. umowa nr SOG.2634.4.2017 z dnia 25 października 2017 roku z Netia SA z siedzibą w Warszawie na świadczenie usług stałego dostępu do Internetu w okresie od 1 listopada 2017 roku do 31 października 2019 roku na kwotę 33.948,00 zł (z czego w 2017 roku przypada kwota 1.414,50 zł, na 2018 rok – 16.974,00 zł, na 2019 rok – 15.559,50 zł). Do dnia 30 czerwca 2018 roku wydatkowano w ramach tej umowy 9.901,50 zł (z tego: w 2017 roku 1.414,50 zł, w I półroczu 2018 roku 8.487,00 zł);
2. umowa nr SOG.2634.3.2017 z dnia 25 października 2017 roku z Netia SA z siedzibą w Warszawie na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w okresie od 1 listopada 2017 roku do 31 października 2019 roku na kwotę 28.230,48 zł, w dniu 17 kwietnia 2018 roku zawarto aneks do umowy w wyniku którego ogólna wartość umowy nie uległa zmianie, natomiast zmieniono płatności w poszczególnych latach, i tak: na 2017 rok przypada kwota 548,58 zł, na 2018 rok – 14.742,93 zł, na 2019 rok – 12.938,97 zł). Do dnia 30 czerwca 2018 roku wydatkowano w ramach tej umowy kwotę 6.670,62 zł (z tego: w 2017 roku 548,58 zł, w I półroczu 2018 roku 6.122,04 zł).

Zatem łączna kwota zaciągniętych zobowiązań do dnia 30 czerwca 2018 roku na realizację niniejszego przedsięwzięcia wynosi 62.178,48 zł, z czego w 2017 roku 1.963,08 zł, w 2018 roku 31.716,93 zł, natomiast w 2019 roku – 28.498,47 zł. Do dnia 30 czerwca 2018 roku poniesiono wydatki w łącznej kwocie 16.572,12 zł (z tego w 2017 roku 1.963,08 zł, w I półroczu 2018 roku 14.609,04 zł), limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 62.178,48 zł.

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

Okres realizacji zadania to lata 2017-2020. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 615.544,00 zł.

Dnia 15 grudnia 2017 roku podpisano umowę na realizację niniejszego przedsięwzięcia z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym MARTINA CATERING Sp. z o.o., 61-616 Poznań, ul. Sarmacka 14 (Lider konsorcjum), Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowo-Usługowym Export-Import „MARTINA” Walczak Mirosław 88-400 Żnin, ul. Mickiewicza 37 (Partner konsorcjum), na okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2019 roku na łączną kwotę 615.543,30 zł.

Do dnia 30 czerwca 2018 roku wydatkowano kwotę 120.812,15 zł i były to wydatki w I półroczu bieżącego roku. Limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 615.543,30 zł.

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

Okres realizacji zadania to lata 2018-2022. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 633.000,00 zł. W dniu 14 maja 2018 roku zawarto umowę na realizację niniejszego zadania z Grzegorzem Ławniczek, Moniką Ławniczek prowadzącymi działalność w formie spółki cywilnej pod nazwą Cellpol Serwis Ksero z siedzibą w Poznaniu na okres od 1 czerwca 2018 roku do 31 maja 2022 roku na kwotę ogółem 629.829,08 zł, z tego na 2018 rok przypada kwota 78.728,64 zł, na 2019 rok 157.457,27 zł, na 2020 rok 157.457,27 zł, na 2021 rok 157.457,27 zł, na 2022 rok 78.728,63 zł. Z uwagi że rozpoczęcie realizacji umowy nastąpiło w dniu 1 czerwca 2018 roku, a czynności objęte przedmiotem umowy fakturowane są po zakończeniu miesiąca rozliczeniowego do dnia 30 czerwca 2018 roku nie wydatkowano środków w ramach tejże umowy. Limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 629.829,08 zł.

**1.3.1.7. Zakup i dostawa leków na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni
- zapewnienie wykonywania bieżących zadań**

Dnia 30 marca 2018 roku podpisano umowę na realizację niniejszego przedsięwzięcia z Majchrzak Spółka Jawna, 62-300 Września, ul. Legii Wrzesińskiej 11 na okres od 1 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2019 roku na kwotę wydatków pokrywanych przez jednostkę w wysokości 8.600,00 zł.

Okres realizacji zadania to lata 2018-2019. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 8.600,00 zł.

Do dnia 30 czerwca 2018 roku wydatkowano kwotę 1.444,49 zł, limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 8.600,00 zł.

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

Okres realizacji zadania to lata 2018-2019. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 144.000,00 zł. W dniu 27 kwietnia 2018 roku zawarto umowę na sprzątanie pomieszczeń z firmą EFEKT Wleklińscy spółka jawna z siedzibą we Wrześni na okres od 1 maja 2018 roku do 30 kwietnia 2019 roku na kwotę 143.760,00 zł (z czego na 2018 rok przypada kwota 83.860,00 zł, na 2019 rok – 59.900,00 zł). Do dnia 30 czerwca 2018 roku wydatkowano w ramach umowy kwotę 11.980,00 zł i były to wydatki w I półroczu bieżącego roku. Limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 143.760,00 zł.

**1.3.1.9. Powiatowe Granty Edukacyjne w ramach Powiatowego Programu Rozwoju Edukacji
w roku szkolnym 2018/2019 - wspieranie edukacji uczniów i wyrównywanie
dysproporcji edukacyjnych**

Okres realizacji zadania to lata 2018-2019. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 100.000,00 zł, z tego w 2018 oku przypada kwota 45.000,00 zł, w 2019 roku 55.000,00 zł.

Nabór wniosków na realizację zajęć zaplanowano na okres od 1 do 15 września 2018 roku, przy założeniu ich prowadzenia począwszy od października 2018 roku do czerwca 2019 roku. Zatem w I półroczu bieżącego roku nie poniesiono wydatków w tym zakresie i nie zaciągnięto zobowiązań. Limit zobowiązań nie został wykorzystany.

1.3.1.10. Stypendia o charakterze edukacyjnym przyznawane uczniom uzdolnionym w ramach Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży w roku szkolnym 2018/2019- wspomaganie rozwoju uzdolnionych uczniów - stypendia edukacyjne

Okres realizacji zadania to lata 2018-2019. Łączne nakłady finansowe, jakie zostały zaplanowane to kwota 80.000,00 zł, z czego w 2018 roku to kwota 32.000,00 zł, w 2019 roku 48.000,00 zł.

Nabór wniosków o przyznanie stypendium upływa w dniu 30 września 2018 roku, przy założeniu ich wypłaty począwszy od października 2018 roku do czerwca 2019 roku.

Zatem w I półroczu bieżącego roku nie poniesiono wydatków w tym zakresie i nie zaciągnięto zobowiązań. Limit zobowiązań nie został wykorzystany.

1.3.1.11. "Realizacja Grantów Edukacyjnych (zajęcia rekreacyjno-sportowe) w ramach "Programu Rozwoju i Wsparcia Sportu w Powiecie Wrzesińskim" - promowanie aktywności sportowej

Okres realizacji zadania to lata 2018-2019. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 120.000,00 zł, z czego w 2018 roku to kwota 44.000,00 zł, w 2019 roku to kwota 76.000,00 zł.

Nabór wniosków o na realizację zajęć upływa w dniu 15 września 2018 roku, przy założeniu ich realizacji począwszy od października 2018 roku do czerwca 2019 roku.

Zatem w I półroczu bieżącego roku nie poniesiono wydatków w tym zakresie i nie zaciągnięto zobowiązań. Limit zobowiązań nie został wykorzystany.

1.3.2. WYDATKI MAJATKOWE

1.3.2.1 „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2937P na odcinku Sokołowo – Słomowo” – wykonanie dokumentacji projektowej - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Okres realizacji to lata 2018-2019. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 99.630,00 zł i są to nakłady planowane na 2019 rok.

W dniu 10 lipca bieżącego roku zawarto umowę z Katarzyną Kolendą prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Gnieźnieńskie Biuro Projektowe ROADS & BRIDGES Katarzyna Kolenda, ul. W. Pstrowskiego 6/18, 62 – 200 Gniezno na wykonanie dokumentacji projektowej za kwotę 99.630,00 zł. Termin wykonania dokumentacji upływa w dniu 31 maja 2019 roku.

Zatem w I półroczu bieżącego roku nie poniesiono wydatków w tym zakresie, natomiast zaciągnięto zobowiązania na kwotę 99.630,00 zł, z czego płatności przypadają w 2019 roku. Limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 99.630,00 zł.

1.3.2.2. Budowa budynku strażnicy dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni poprawa bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej

Okres realizacji zadania to lata 2015-2020. Łączne nakłady finansowe, jakie zostały zaplanowane to kwota 21.202.922,42 zł

W 2015 roku wydatkowano na niniejszą inwestycję kwotę 983.004,20 zł. W roku 2016 nie kontynuowano inwestycji. Natomiast w 2017 roku poniesiono nakłady w kwocie 2.319.918,22 zł.

Inwestycja realizowana jest ze środków budżetu państwa – dotacja celowa. Limity wydatków na lata 2019-2020 zostały wprowadzone na podstawie niżej wymienionych dokumentów:

- 1) Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.103.2018.4 z dnia 8 maja 2018 roku udzielił zgody Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni na zaciągnięcie zobowiązań w celu sfinansowania niniejszego zadania w ramach środków budżetu państwa dział 754, rozdział 75411 § 6410 do wysokości 3.000.000,00 zł, w tym w 2019 roku 1.200.000,00 zł, w 2020 roku: 1.800.000,00 zł.
- 2) Minister Finansów decyzją nr 3/2018 z dnia 26 marca 2018 roku udzielił zapewnienia finansowania wydatków i zgody na zaciągnięcie zobowiązań w latach 2019-2020 do łącznej kwoty 11.150.000,00 zł, z tego w 2019 roku do kwoty 7.400.000,00 zł, w 2020 roku do kwoty 3.750.000,00 zł.

Do dnia 30 czerwca 2018 na realizację zadania wydatkowano łącznie 3.302.922,42 zł, z czego w 2015 roku poniesione wydatki to kwota 983.004,20 zł, w 2017 roku to kwota 2.319.918,22 zł. W I półroczu bieżącego roku nie poniesiono wydatków z uwagi na to, że w postępowaniu przetargowym najkorzystniejsza oferta przewyższała kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia, zatem wszczęto kolejne postępowania. Do dnia 30 czerwca 2018 roku nie zaciągnięto zobowiązań z terminem płatności na 2018 rok i lata następne, zatem limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 3.302.922,42 zł.

XIII. GWARANCJE I PORĘCZENIA UDZIELANE PRZEZ POWIAT WRZESIŃSKI

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 trakcie 2017 roku nie uruchomiono środków w ramach tego poręczenia, zatem kwota ta uległa zmniejszeniu o 700.000,00 zł. Na dzień 1 stycznia 2018 roku poręczenie to opiewa na kwotę 7.300.000,00 zł.

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 2018 roku nie udzielono dodatkowych poręczeń.

Zatem na dzień 30 czerwca 2018 roku łączna wartość poręczeń udzielonych przez Powiat Wrzesiński stanowi kwotę 18.250.000,00 zł.

XIV. KWOTA DŁUGU

Kwota długu

Kwota długu na dzień 1 styczeń 2018 roku	4 000 000,00 zł
Rozchody - spłata kredytów od 01 stycznia 2018 roku do 30 czerwca 2018 roku	1 000 000,00 zł
Przychody - z tytułu kredytów od 01 stycznia 2018 roku do 30 czerwca 2018 roku	3 031 961,81 zł
Kwota długu na dzień 30 czerwca 2018 roku	6 031 961,81 zł

Na dzień 1 stycznia 2018 roku kwota długu wynosiła 4.000.000,00 zł. Do dnia 30 czerwca 2018 roku Powiat dokonał spłaty kredytów w wysokości 1.000.000,00 zł. W drugim półroczu planowana kwota spłaty kredytów wyniesie 1.200.000,00 zł. W trakcie I półrocza bieżącego roku podpisano umowę na kredyt długoterminowy do kwoty 12.596.211,00 zł. Zgodnie z umową kredyt uruchamiany będzie w transzach na wniosek kredytobiorcy. Do dnia 30 czerwca 2018 roku uruchomiono transze kredytu długoterminowego w ramach tej umowy w łącznej kwocie 3.031.961,81 zł. Zatem kwota długu na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosiła 6.031.961,81 zł.

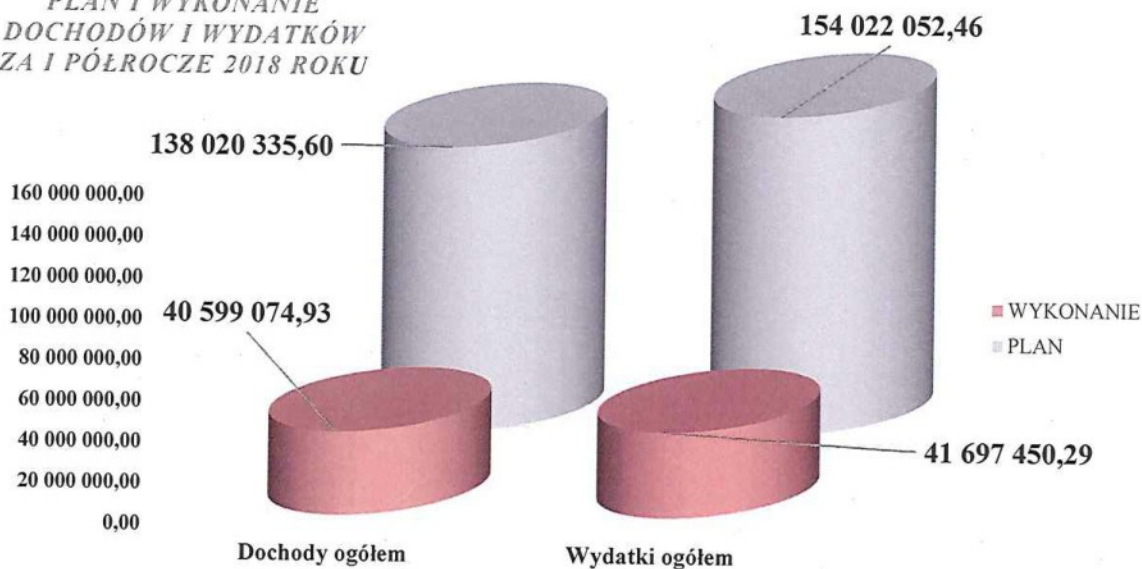
Jeśli planowana kwota rat zostanie spłacona i nie zostaną uruchomione pozostałe transze kredytu długoterminowego w II półroczu 2018 roku, kwota długu na koniec roku będzie wynosiła 4.831.961,81 zł.

Natomiast jeśli planowana kwota rat zostanie spłacona i zostanie zaciągnięty kredyt w całkowitej planowanej kwocie 14.096.211,00 zł, kwota długu na koniec roku będzie wynosiła 15.896.211,00 zł. Kwota ta jest zgodna z załącznikiem nr 1 (Wieloletnia Prognoza Finansowa) do uchwały nr 291/XLV/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 20 czerwca 2018 roku, kolumna 6 „Kwota długu”, wiersz „2018A”. Wykonanie podstawowych wielkości budżetu Powiatu Wrzesińskiego za I półrocze 2018 roku zostało szczegółowo omówione w punkcie I. DOCHODY oraz w punkcie II. WYDATKI niniejszego załącznika.

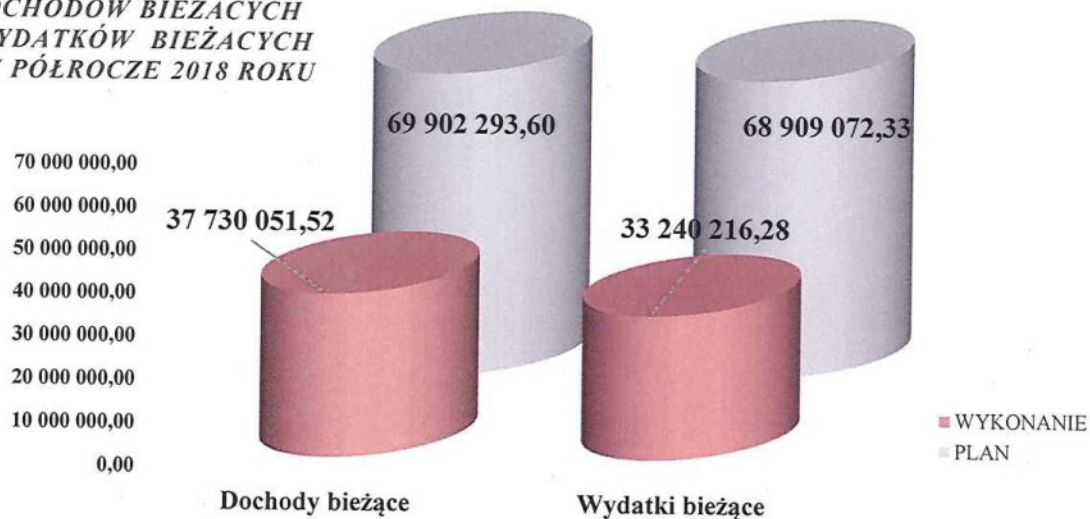
XV. PODSUMOWANIE

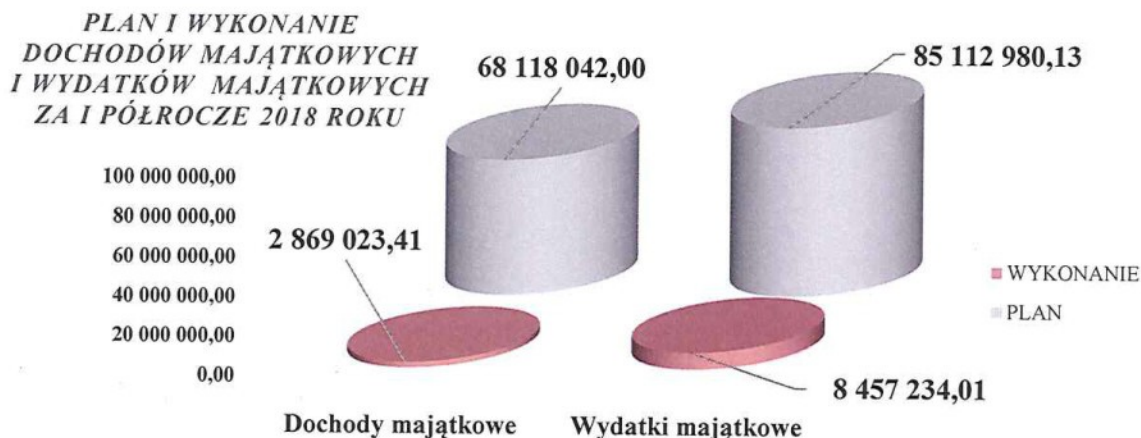
Podsumowując realizację budżetu za I półrocze 2018 roku należy stwierdzić, że przebiegała ona prawidłowo oraz bez zakłóceń.

*PLAN I WYKONANIE
DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU*



*PLAN I WYKONANIE
DOCHODÓW BIEŻĄCYCH
I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU*





Przedłożona informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku zawiera dane wymagane uchwałą nr 42/VIII/2011 Rady Powiatu we Wrześni w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za pierwsze półrocze danego roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. W zestawieniu tabelarycznym i opisowym ujęto w szczególności wykonanie dochodów i wydatków z uwzględnieniem stopnia wykonania. Dochody i wydatki Powiatu Wrzesińskiego zostały przedstawione w szczególowości jak w uchwale budżetowej. W części opisowej wskazano stopień realizacji dochodów wraz z uwzględnieniem ich źródeł. Wydatki natomiast zostały przedstawione w układzie działów i rozdziałów przy jednoczesnym podziale na bieżące i majątkowe z uwzględnieniem poszczególnych grup. Ponadto wydatki ujęto w przekroju poszczególnych jednostek organizacyjnych. Informacja obejmuje także zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dokonanych w trakcie I półrocza 2018 roku, które stanowi załącznik nr 9 do informacji z wykonania. Przedstawiono stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Dochody zostały wykonane w kwocie **40.599.074,93 zł**, co stanowi **29,42 %** planu, w tym dochody bieżące zrealizowano w kwocie **37.730.051,52 zł**, co stanowi **53,98 %** planu, natomiast dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie **2.869.023,41 zł**, co stanowi **4,21 %** planu.

W budżecie jako dochody majątkowe zaplanowano dotacje i środki na inwestycje w kwocie 65.191.102,00 zł i dochody ze sprzedaży mienia w kwocie 2.926.940,00 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 2.490.134,00 zł, inwestycji pn.: „*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” w kwocie 1.444.007,00 zł, inwestycji pn.: „*Budowa budynku strażnicy dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni*” w kwocie 3.750.000,00 zł, inwestycji pn.: „*Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”*” w kwocie 45.464.929,00 zł, inwestycji pn.: „*Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”*” w kwocie 9.373.423,00 zł, inwestycji pn.: „*Przebudowa drogi powiatowej Kołaczkowo – Łagiewki*” w kwocie 1.794.552,00 zł, inwestycji pn.: „*Budowa obiektu szatniowo - sanitarno - magazynowego na potrzeby funkcjonowania obiektu sportowego przy ZSTiO we Wrześni*” w kwocie 100.000,00 zł oraz na wydatki majątkowe związane z realizacją projektu pn.: „*Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!*” w kwocie 204.057,00 zł, a także środki pozyskane z gmin z terenu powiatu na zadania majątkowe dotyczące dróg powiatowych w łącznej kwocie 570.000,00 zł. Wpływy z tytułu dotacji i środków na inwestycje wykonano w kwocie 2.307.283,20 zł co stanowi 3,54% planowanych wpływów na 2018 rok. Tak niskie wykonanie ma związek z tym, że na dzień 30 czerwca 2018 roku w trakcie realizacji są inwestycje, które w budżecie Powiatu Wrzesińskiego stanowią znaczącą pozycję wydatków. Dotyczy to w szczególności zadań majątkowych dotyczących budowanych i modernizowanych obiektów w ramach projektu kluczowego w zakresie rozwoju szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego (Centrum Oświatowe oraz Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii), co do których łączne planowane wpływy to kwota 54.838.352,00 zł. W I półroczu 2018 roku wpłynęły w tym zakresie jedynie refundacje poniesionych wydatków. Finalizacja robót budowlanych dotyczących zadania pn.: „*Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”*” planowana jest na wrzesień bieżącego roku, wówczas zostanie złożony wniosek o zaliczkę na wydatki objęte dofinansowaniem. Przy czym należy wspomnieć, że jeszcze w I półroczu tego roku zakończono pierwszy etap budowy tego obiektu, natomiast zaliczka z tytułu dofinansowania wpłynęła w lipcu. W trakcie weryfikacji jest wniosek o wypłatę dofinansowania zadania pn.: „*Przebudowa drogi powiatowej Kołaczkowo – Łagiewki*”. Dokumenty rozliczeniowe zostały złożone w czerwcu bieżącego roku, zgodnie z zawartą umową wypłata dofinansowania winna zostać zrealizowana w terminie trzech miesięcy po zaakceptowaniu wniosku. W okresie sprawozdawczym zakończono realizację robót budowlanych w budynku położonym przy ul. Leśnej we Wrześni. Na wydatki objęte dofinansowaniem w ramach zadania 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*” otrzymano w formie refundacji łączną kwotę 1.735.698,98 zł, w lipcu bieżącego roku złożono wniosek o refundację pozostałych wydatków. Wniosek opiewa na kwotę 746.941,18 zł i obecnie jest w fazie rozpatrywania przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

W zakresie dochodów z odpłatnego zbycia prawa własności nieruchomości zaplanowanych w kwocie 2.791.940,00 zł wykonano niemal 20% planu. Jednakże należy tu zauważyć, że w trakcie I półrocza bieżącego roku procedury związane ze sprzedażą były w trakcie realizacji. Do dnia sporządzenia niniejszej informacji zawarto akt notarialny sprzedaży nieruchomości zabudowanej na kwotę 1.110.000,00 zł (wpływ w lipcu bieżącego roku) oraz sprzedano dwie działki położone w Bierzglińku, za łączną kwotę 124.400,00 zł (netto), co do których terminy zawarcia aktów notarialnych ustalono na wrzesień i październik 2018 roku. Planuje się przeprowadzenie kolejnego (drugiego) przetargu nieograniczonego na sprzedaż pozostałych 59 działek położonych w Bierzglińku w październiku 2018 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 **41.697.450,29 zł**, co stanowi **27,07 %** planu, w tym wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **33.240.216,28 zł**, co stanowi **48,24 %** planu, natomiast wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie **8.457.234,01 zł**, co stanowi **9,94%** 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.

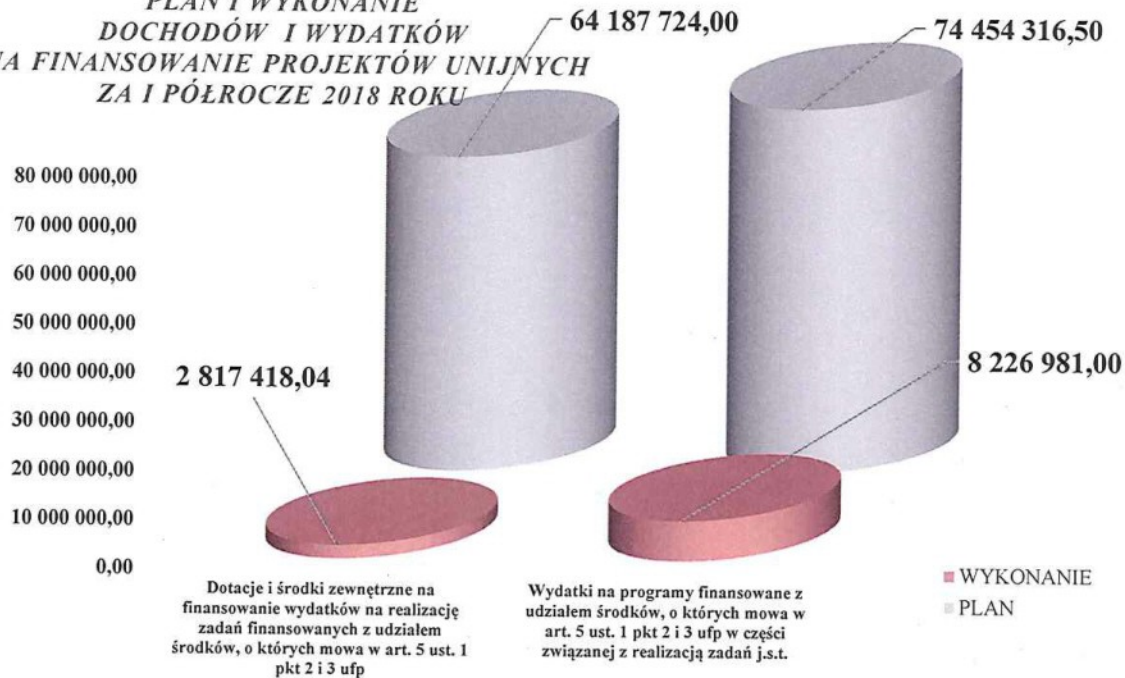
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przekraczają niejednokrotnie 50 % poziom planowanych wielkości w tym zakresie. Znaczący wpływ ma tu dokonanie wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagród jubileuszowych i odpraw.

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 trwałe zarząd, aktualizacja oprogramowań.

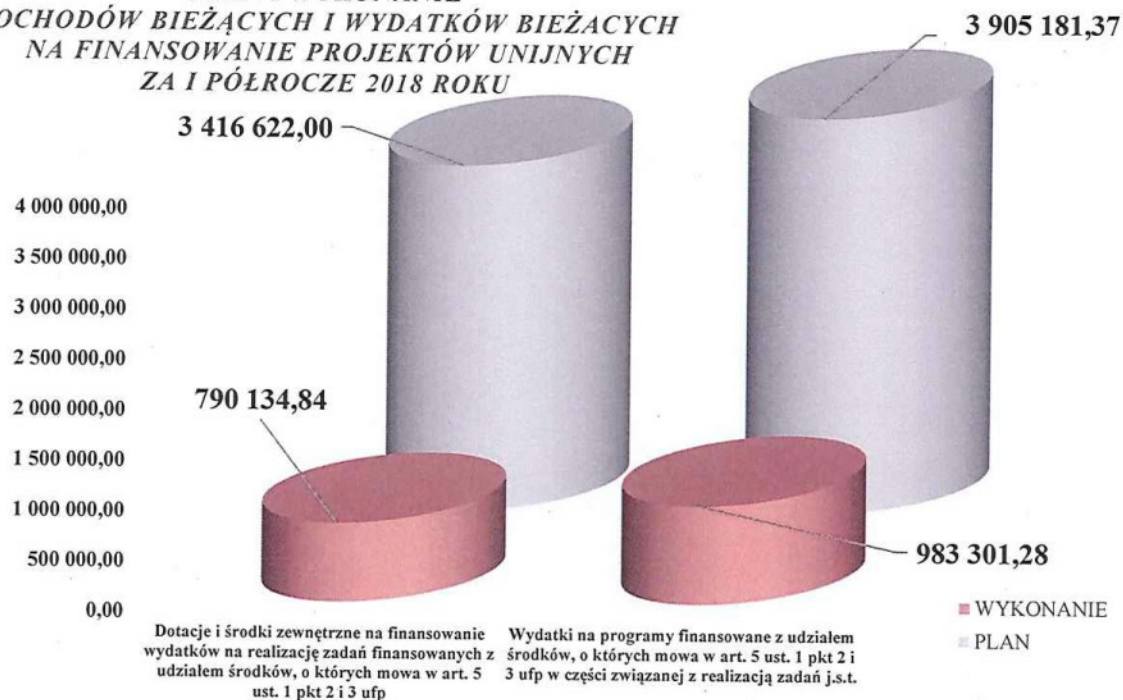
Realizacja wydatków majątkowych na niskim poziomie ma związek z harmonogramem realizacji poszczególnych inwestycji. W zdecydowanej większości planowane terminy zakończenia zadań majątkowych przypadają w końcu trzeciego i połowie czwartego kwartału. Do dnia 30 czerwca bieżącego roku zakończono pod względem rzeczowym i finansowym tylko nieliczne zadania majątkowe, w szczególności były to zadania o charakterze drogowym pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Kołaczkowo – Łągiewki” (2.849.801,98 zł), „Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P w m. Nowy Folwark” (149.700,10 zł), „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2907P - budowa chodnika w miejscowości Orzechowo” (37.976,25 zł).

Pod względem rzeczowym (uzyskanie wykonalnego pozwolenia na użytkowanie) zakończono również roboty budowlane dotyczące wyłącznie zadania 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 pozostałym zakresie zadanie planowane jest do zakończenia wraz z końcem wakacji letnich. W fazie końcowej jest budowa budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii. Należy tu wspomnieć, że zadanie obejmuje również wyposażenie obiektu w specjalistyczny sprzęt. Do dnia sporządzenia niniejszej informacji część wykonawców w tym zakresie została wyłoniona w ramach prowadzonych procedur zamówień publicznych. W ramach projektu kluczowego związanego z rozwojem szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Wrzesińskiego zawarto również umowy z wykonawcami, w wyniku których powstaną dwa nowoczesne obiekty: jeden o charakterze dydaktyczno - sportowym, drugi to bursa przy ul. Wojska Polskiego. Z pewnością poszerzy to ofertę Powiatu Wrzesińskiego w zakresie infrastruktury szkoleniowej. W tym zakresie ku końcowi zbliża się również realizacja inwestycji pn.: *„Budowa obiektu szatniowo - sanitarno - magazynowego na potrzeby funkcjonowania obiektu sportowego przy ZSTiO we Wrześni”*, która jest finansowana przy współudziale środków z Województwa Wielkopolskiego. W obszarze inwestycji o charakterze drogowy na zdecydowaną większość zadań majątkowych do dnia sporządzenia niniejszej informacji zawarto umowy z wykonawcami robót. W fazie realizacji rzeczowej są takie zadania jak: *„Przebudowa drogi powiatowej 2162P Witkowo gr. powiatu - Września w m. Września”*, *„Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P na odcinku Gutowo Małe – Grzybowo – Budowa ciągu pieszo – rowerowego”*, *„Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2906P Mikuszewo – gr. powiatu – Pogorzelica”*, *„Przebudowa drogi powiatowej nr 3015P w m. Pyzdry ul. Szybka”*, *„Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2947P w m. Marzenin” – wykonanie dokumentacji*, *„Przebudowa drogi powiatowej nr 2913P w m. Gorzyce”*. Terminy zakończenia prac przypadają na okres wrzesień-listopad bieżącego roku. Jak wynika z powyższego niska realizacja wydatków majątkowych w I półroczu bieżącego roku jest ściśle powiązana z harmonogramami poszczególnych zadań inwestycyjnych, które w dużej mierze współfinansowane są ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

**PLAN I WYKONANIE
DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW UNIJNYCH
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**



**PLAN I WYKONANIE
DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH
NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW UNIJNYCH
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**



**PLAN I WYKONANIE
DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW UNIJNYCH
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**



Reasumując można stwierdzić, że znaczący wpływ na poziom wykonania zarówno dochodów bieżących i majątkowych, jak i wydatków bieżących i majątkowych miały realizowane zadania współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które w budżecie Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok stanowią niemal połowę planu zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków. Zatem niskie wykonanie w tym obszarze ma zauważalny wpływ na wykonanie budżetu Powiatu Wrzesińskiego w I półroczu bieżącego roku. Należy tu zwrócić uwagę na fakt, że zadania współfinansowane z tych środków w okresie sprawozdawczym były w fazie realizacji i zgodnie z harmonogramami terminy płatności za wykonane prace przypadają w II półroczu bieżącego roku. Szczególnie ma to znaczenie w przypadku wydatków majątkowych realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które stanowią niemal 83% ogółu planowanych wydatków o charakterze majątkowym.

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 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
020			Leśnictwo	98 500,00	47 860,76	48,59%
	02001		Gospodarka leśna	98 500,00	47 860,76	48,59%
			DOCHODY BIEŻĄCE	98 500,00	47 860,76	48,59%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	98 500,00	47 860,76	48,59%
600			Transport i łączność	2 374 552,00	305 912,06	12,88%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 374 552,00	305 912,06	12,88%
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	14 975,35	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	417,43	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	872,05	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 685,87	0,00%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	2 374 552,00	290 936,71	12,25%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	10 936,71	109,37%
		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 Pozostałe	1 794 552,00	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	570 000,00	280 000,00	49,12%
			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	1 794 552,00	0,00	0,00%
		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 Pozostałe	1 794 552,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 423 096,00	1 056 704,83	30,87%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 423 096,00	1 056 704,83	30,87%
			DOCHODY BIEŻĄCE	631 156,00	507 144,83	80,35%
		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	2 766,96	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	103 601,00	35 627,42	34,39%
		0830	Wpływy z usług	51 000,00	27 722,45	54,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	650,54	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 861,84	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	26 159,00	37 766,71	144,37%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 941,40	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	171 152,00	90 352,00	52,79%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	264 750,00	283 060,17	106,92%
		DOCHODY MAJĄTKOWE		2 791 940,00	549 560,00	19,68%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 791 940,00	549 560,00	19,68%
710			Działalność usługowa	2 810 107,00	681 639,37	24,26%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 385 507,00	457 378,88	19,17%
		DOCHODY BIEŻĄCE		941 500,00	441 696,38	46,91%
		0690	Wpływy z różnych opłat	780 000,00	416 627,11	53,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25,19	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	23 044,08	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	161 500,00	2 000,00	1,24%
		DOCHODY MAJĄTKOWE		1 444 007,00	15 682,50	1,09%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Pozostałe	1 444 007,00	15 682,50	1,09%
		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		1 444 007,00	15 682,50	1,09%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Pozostałe	1 444 007,00	15 682,50	1,09%
	71015		Nadzór budowlany	424 600,00	224 260,49	52,82%
		DOCHODY BIEŻĄCE		424 600,00	224 260,49	52,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	260,49	43,42%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	424 000,00	224 000,00	52,83%
750			Administracja publiczna	206 672,00	118 080,08	57,13%
	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	44 300,00	28 452,36	64,23%
		DOCHODY BIEŻĄCE		44 300,00	28 162,36	63,57%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 544,85	102,99%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	5 824,49	23,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	1 737,03	49,63%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 026,53	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów			
		DOCHODY MAJĄTKOWE		14 300,00	11 029,46	77,13%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	290,00	0,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	0,00	290,00	0,00%
		DOCHODY BIEŻĄCE		26 000,00	21 443,72	82,48%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000,00	21 443,72	82,48%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 000,00	21 363,72	89,02%
752			Obrona narodowa	2 000,00	80,00	4,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	33 648,00	3 200,00	9,51%
		DOCHODY BIEŻĄCE		3 200,00	3 200,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 200,00	3 200,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	3 200,00	3 200,00	100,00%
		DOCHODY BIEŻĄCE		30 448,00	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	30 448,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 448,00	0,00	0,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	7 510 005,00	2 283 594,00	30,41%
		DOCHODY BIEŻĄCE		0,00	3,03	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3,03	0,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	3,03	0,00%
		DOCHODY BIEŻĄCE		7 510 005,00	2 283 590,97	30,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 760 005,00	2 283 590,97	60,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	673,97	44,93%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	591,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 723 427,00	2 247 326,00	60,36%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	78,00	0,00	0,00%
		DOCHODY MAJĄTKOWE		35 000,00	35 000,00	100,00%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 750 000,00	0,00	0,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	3 750 000,00	0,00	0,00%
	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%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 296 081,00	10 457 650,41	49,11%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 696 720,00	1 442 058,48	53,47%
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 696 720,00	1 442 058,48	53,47%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 242 810,00	1 146 396,25	51,11%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	227 000,00	185 165,87	81,57%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	614,80	0,00%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	226 910,00	109 805,00	48,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	76,56	0,00%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 599 361,00	9 015 591,93	48,47%
			DOCHODY BIEŻĄCE	18 599 361,00	9 015 591,93	48,47%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 399 361,00	8 390 917,00	48,23%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 200 000,00	624 674,93	52,06%
758			Różne rozliczenia	31 333 550,00	18 798 086,42	59,99%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 212 446,00	16 746 120,00	61,54%
			DOCHODY BIEŻĄCE	27 212 446,00	16 746 120,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 212 446,00	16 746 120,00	61,54%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 945 961,00	1 472 982,00	50,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 945 961,00	1 472 982,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 945 961,00	1 472 982,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	58 000,00	20 414,42	35,20%
			DOCHODY BIEŻĄCE	58 000,00	20 414,42	35,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	58 000,00	20 414,42	35,20%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 117 143,00	558 570,00	50,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 117 143,00	558 570,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 117 143,00	558 570,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	59 676 309,80	2 515 695,56	4,22%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	127 990,00	2 027,36	1,58%
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 990,00	1 442,86	48,26%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	36,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	1 880,00	781,21	41,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	390,00	220,65	56,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	720,00	405,00	56,25%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	125 000,00	584,50	0,47%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	125 000,00	584,50	0,47%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	80111		Gimnazja specjalne			
			DOCHODY BIEŻĄCE	708,00	294,22	41,56%
		0830	Wpływy z usług	708,00	294,22	41,56%
	80120		Licea ogólnokształcące			
			DOCHODY BIEŻĄCE	21 380,00	13 171,85	61,61%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	21 380,00	13 171,85	61,61%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	156,00	78,00%
		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	180,00	87,00	48,33%
		0830	Wpływy z usług	17 550,00	10 214,88	58,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 752,00	936,22	53,44%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	247,58	49,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	698,00	698,93	100,13%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	282,00	56,40%
	80130		Szkoły zawodowe			
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	549,24	0,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	130 470,00	80 998,75	62,08%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130 470,00	80 998,75	62,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 616,00	884,00	54,70%
		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	840,00	414,00	49,29%
		0830	Wpływy z usług	82 868,00	49 431,53	59,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	34 600,00	16 826,97	48,63%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 530,00	1 396,33	55,19%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 084,00	1 083,74	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 329,00	7 123,59	133,68%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne			
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 603,00	3 838,59	239,46%
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 412,00	586,75	41,55%
		0830	Wpływy z usług	1 412,00	586,75	41,55%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego			
			DOCHODY BIEŻĄCE	56 490 973,00	401 511,96	0,71%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 448 564,00	125 610,24	8,67%
		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	0,00	26,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	2 718,30	54,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	181 650,00	115 882,65	63,79%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	211,70	52,93%
				0,00	5 986,37	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	632,22	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Pozostałe	300,00	153,00	51,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 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	1 191 146,00	0,00	0,00%
		DOCHODY MAJĄTKOWE		70 068,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Pozostałe	55 042 409,00	275 901,72	0,50%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 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	55 031 073,00	275 901,72	0,50%
		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		11 336,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Pozostałe	56 303 623,00	275 901,72	0,49%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 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	1 191 146,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Pozostałe	70 068,00	0,00	0,00%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 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	55 031 073,00	275 901,72	0,50%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	11 336,00	0,00	0,00%
		DOCHODY BIEŻĄCE		364 000,00	192 472,26	52,88%
		0830	Wpływy z usług	364 000,00	192 472,26	52,88%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	364 000,00	192 472,26	52,88%
		DOCHODY BIEŻĄCE		1 899,80	1 899,80	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 899,80	1 899,80	100,00%
	80195		Pozostała działalność	1 899,80	1 899,80	100,00%
		DOCHODY BIEŻĄCE		2 537 477,00	1 822 732,61	71,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	47 343,00	87 033,63	183,84%
				0,00	153,72	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	50 815,80	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	47 343,00	36 064,11	76,18%
		DOCHODY MAJĄTKOWE		2 490 134,00	1 735 698,98	69,70%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Pozostałe	2 490 134,00	1 735 698,98	69,70%
		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		2 537 477,00	1 771 763,09	69,82%
		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	47 343,00	36 064,11	76,18%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Pozostałe	2 490 134,00	1 735 698,98	69,70%
851			Ochrona zdrowia	1 096 815,00	410 808,71	37,45%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 096 815,00	410 464,00	37,42%
		DOCHODY BIEŻĄCE		1 096 815,00	410 464,00	37,42%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 096 815,00	410 464,00	37,42%
	85195		Pozostała działalność	0,00	344,71	0,00%
		DOCHODY BIEŻĄCE		0,00	344,71	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	6,38	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	338,33	0,00%
852			Pomoc społeczna	3 341 174,80	1 698 158,87	50,83%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 028 614,00	1 019 280,08	50,25%
		DOCHODY BIEŻĄCE		2 028 614,00	1 019 280,08	50,25%
		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	42 720,00	21 942,69	51,36%
		0830	Wpływy z usług	1 778 023,00	907 350,51	51,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	343,05	42,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 738,00	6 779,83	100,62%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	800,00	800,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	188,00	0,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	199 533,00	81 876,00	41,03%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 288 373,80	656 457,42	50,95%
		DOCHODY BIEŻĄCE		1 288 373,80	656 457,42	50,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	220,35	48,97%

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			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 287 273,80	655 873,00	50,95%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	650,00	364,07	56,01%
			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	5 600,00	5 600,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	18 587,00	16 427,64	88,38%
		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	18 587,00	16 427,64	88,38%
		0830	Wpływy z usług	12 526,00	7 100,96	56,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 411,00	5 183,64	367,37%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00	390,84	43,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00	3 438,54	104,20%
	85295		Pozostała działalność	450,00	313,66	69,70%
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	393,73	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	393,73	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5,44	0,00%
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	388,29	0,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 814 161,00	1 128 226,88	40,09%
			DOCHODY BIEŻĄCE	6 221,00	5 332,65	85,72%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 221,00	5 332,65	85,72%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 221,00	5 331,99	85,71%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	0,66	0,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	184 093,00	110 878,00	60,23%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	184 093,00	110 878,00	60,23%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	183 781,00	110 710,00	60,24%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	312,00	168,00	53,85%
			DOCHODY BIEŻĄCE	69 236,00	39 143,59	56,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	69 236,00	39 143,59	56,54%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	69 236,00	39 143,59	56,54%
			DOCHODY BIEŻĄCE	433 346,00	211 755,97	48,87%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	433 346,00	211 755,97	48,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 005,00	0,00%
				0,00	12 180,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0830	Wpływy z usług			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 020,00	3 248,84	107,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	350,00	116,13	33,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 976,00	0,00	0,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	105 000,00	43 406,00	41,34%
	85395		Pozostała działalność	320 000,00	151 800,00	47,44%
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 121 265,00	761 116,67	35,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 121 265,00	761 116,67	35,88%
		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	0,00	1 045,94	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 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	1 411 396,00	316 884,97	22,45%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Pozostałe	45 776,00	50 021,78	109,28%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 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	606 821,00	340 835,17	56,17%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 072,00	46 328,81	105,12%
			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	13 200,00	6 000,00	45,45%
		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	2 108 065,00	754 070,73	35,77%
		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	1 411 396,00	316 884,97	22,45%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Pozostałe	45 776,00	50 021,78	109,28%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 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	606 821,00	340 835,17	56,17%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	44 072,00	46 328,81	105,12%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 040,00	511,91	49,22%
			DOCHODY BIEŻĄCE	500,00	237,08	47,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	237,08	47,42%
				300,00	145,08	48,36%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	92,00	46,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	540,00	274,83	50,89%
			DOCHODY BIEŻĄCE	540,00	274,83	50,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	540,00	274,83	50,89%
855			Rodzina	1 380 812,00	677 493,88	49,06%
	85504		Wspieranie rodziny	535,00	535,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	535,00	535,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	535,00	535,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	688 772,00	355 857,40	51,67%
			DOCHODY BIEŻĄCE	688 772,00	355 857,40	51,67%
		0830	Wpływy z usług	189 508,00	78 417,12	41,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,48	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	835,00	0,00%
		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 stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	357 424,00	199 999,00	55,96%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	141 840,00	76 603,80	54,01%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	691 505,00	321 101,48	46,44%
			DOCHODY BIEŻĄCE	691 505,00	321 101,48	46,44%
		0830	Wpływy z usług	356 990,00	148 205,94	41,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	470,00	160,48	34,14%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 071,00	4 070,67	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	488,56	122,14%
		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	12 454,00	6 060,00	48,66%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	317 120,00	162 115,83	51,12%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	336 000,00	314 776,35	93,68%
	90002		Gospodarka odpadami	221 000,00	40 000,00	18,10%
			DOCHODY BIEŻĄCE	221 000,00	40 000,00	18,10%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	171 000,00	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	20 000,00	66,67%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	0,00	84 701,78	0,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	84 701,78	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	84 701,78	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	115 000,00	190 074,57	165,28%
			DOCHODY BIEŻĄCE	115 000,00	190 074,57	165,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	115 000,00	190 074,57	165,28%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 335,70	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 335,70	0,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	966,70	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	361,44	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	605,26	0,00%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	369,00	0,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	369,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	100 000,00	5 433,14	5,43%
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00	0,00	0,00%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	100 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	5 433,14	0,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	5 433,14	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	5,72	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 427,42	0,00%
RAZEM:				138 020 335,60	40 599 074,93	29,42%

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	69 902 293,60	37 730 051,52	53,98%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	17 399 361,00	8 390 917,00	48,23%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00	624 674,93	52,06%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 242 810,00	1 146 396,25	51,11%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 112,00	14 012,95	99,30%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	227 000,00	185 165,87	81,57%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	382,00	382,39	100,10%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 816,00	1 102,00	60,68%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 005,00	0,00%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	0,00	3 381,76	0,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	226 910,00	109 805,00	48,39%
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	897 520,00	705 629,31	78,62%
0830	Wpływy z usług	264 265,00	127 035,78	48,07%
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	2 990 954,00	1 503 733,27	50,28%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,54	0,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 690,00	29 271,40	41,41%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 098,00	35 048,90	217,72%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	26 857,00	127 248,87	473,80%
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 200,00	11 994,26	117,59%
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 wyl. doch. klasyfikowanych w par.205 Pozostałe	193 249,00	106 982,09	55,36%
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 wyl. 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	1 411 396,00	316 884,97	22,45%
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Pozostałe	45 776,00	50 021,78	109,28%
		1 797 967,00	340 835,17	18,96%

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 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			
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	114 140,00	46 328,81	40,59%
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 451 015,60	3 941 413,52	52,90%
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 000,00	80,00	4,00%
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 stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	199 533,00	81 876,00	41,03%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	369 878,00	206 059,00	55,71%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	465 181,00	244 051,62	52,46%
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	265 790,00	283 592,24	106,70%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	269 500,00	47 860,76	17,76%
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	320 000,00	151 800,00	47,44%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	47 343,00	36 064,11	76,18%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 000,00	20 000,00	66,67%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	31 275 550,00	18 777 672,00	60,04%
DOCHODY MAJĄTKOWE		0,00	6 706,97	0,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	68 118 042,00	2 869 023,41	4,21%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 791 940,00	549 560,00	19,68%
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 Pozostałe	135 000,00	11 811,21	8,75%
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Pozostałe	1 794 552,00	0,00	0,00%
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 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	58 965 214,00	2 027 283,20	3,44%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 336,00	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	670 000,00	280 000,00	41,79%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3 750 000,00	0,00	0,00%
dotacje i środki na fin. wydatków na realizację zadań fin. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	369,00	0,00%
		64 187 724,00	2 817 418,04	4,39%

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5
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 wyl. doch. klasyfikowanych w par.205 Pozostałe	1 411 396,00	316 884,97	22,45%
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 wyl. 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	45 776,00	50 021,78	109,28%
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria Pozostałe	1 797 967,00	340 835,17	18,96%
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria 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	114 140,00	46 328,81	40,59%
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	47 343,00	36 064,11	76,18%
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 Pozostałe	1 794 552,00	0,00	0,00%
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria Pozostałe	58 965 214,00	2 027 283,20	3,44%
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria 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	11 336,00	0,00	0,00%

STAROSTA

Dionizy Jańiewicz

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	114 675,00	41 530,85	36,22%
	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	64 675,00	36 531,00	56,48%
			WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	64 675,00	36 531,00	56,48%
			DOTACJE NA INWESTYCJE	64 675,00	36 531,00	56,48%
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	4 999,85	99,99%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	5 000,00	4 999,85	99,99%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	5 000,00	4 999,85	99,99%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	4 999,85	99,99%
020			Leśnictwo	127 500,00	54 885,76	43,05%
	02001		Gospodarka leśna	98 500,00	47 860,76	48,59%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	98 500,00	47 860,76	48,59%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	98 500,00	47 860,76	48,59%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	29 000,00	7 025,00	24,22%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	29 000,00	7 025,00	24,22%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	29 000,00	7 025,00	24,22%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 000,00	7 025,00	24,22%
600			Transport i łączność	13 649 060,00	4 060 868,39	29,75%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 624 060,00	4 035 868,39	29,62%
			WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	11 346 512,00	3 037 478,33	26,77%
			INWESTYCJE	11 346 512,00	3 037 478,33	26,77%
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 850 294,00	2 849 801,98	99,98%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 277 548,00	998 390,06	43,84%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	2 277 548,00	998 390,06	43,84%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 277 548,00	998 390,06	43,84%
	60016		Drogi publiczne gminne	25 000,00	25 000,00	100,00%
			WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	25 000,00	25 000,00	100,00%
			DOTACJE NA INWESTYCJE	25 000,00	25 000,00	100,00%
630			Turystyka	1 956,00	978,00	50,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			
			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	1 956,00	978,00	50,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	814 557,00	258 622,02	31,75%
			WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	814 557,00	258 622,02	31,75%
			ZAKUPY INWESTYCYJNE	25 000,00	18 076,00	72,30%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	25 000,00	18 076,00	72,30%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	789 557,00	240 546,02	30,47%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	789 557,00	240 546,02	30,47%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 093,00	29 606,19	42,24%
710			Działalność usługowa	719 464,00	210 939,83	29,32%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 292 125,00	652 834,82	28,48%
			WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	1 868 125,00	460 512,00	24,65%
			INWESTYCJE	1 706 625,00	460 512,00	26,98%
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 706 625,00	460 512,00	26,98%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 706 625,00	460 512,00	26,98%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	161 500,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161 500,00	0,00	0,00%
	71015		Nadzór budowlany	161 500,00	0,00	0,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	424 000,00	192 322,82	45,36%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	424 000,00	192 322,82	45,36%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	500,00	210,66	42,13%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	423 500,00	192 112,16	45,36%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	359 656,00	164 601,92	45,77%
750			Administracja publiczna	63 844,00	27 510,24	43,09%
	75011		Urzędy wojewódzkie	12 941 835,00	6 568 725,69	50,76%
			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	136 372,00	68 184,00	50,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	377 879,00	160 864,43	42,57%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	377 879,00	160 864,43	42,57%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	333 079,00	158 364,26	47,55%
				44 800,00	2 500,17	5,58%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
	75020		Starostwa powiatowe	44 800,00	2 500,17	5,58%
			WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	11 952 019,00	6 088 146,24	50,94%
			ZAKUPY INWESTYCYJNE	141 168,00	127 804,47	90,53%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	141 168,00	127 804,47	90,53%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	11 810 851,00	5 960 341,77	50,47%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	30 500,00	14 663,25	48,08%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 780 351,00	5 945 678,52	50,47%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 753 383,00	4 838 258,10	55,27%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	3 026 968,00	1 107 420,42	36,59%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	26 000,00	21 443,72	82,48%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	26 000,00	21 443,72	82,48%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	5 400,00	5 100,00	94,44%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 600,00	16 343,72	79,34%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 641,00	9 155,84	94,97%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 959,00	7 187,88	65,59%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	337 165,00	200 499,37	59,47%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	337 165,00	200 499,37	59,47%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	337 165,00	200 499,37	59,47%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 265,00	2 621,00	25,53%
	75095		Pozostała działalność	326 900,00	197 878,37	60,53%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	112 400,00	29 587,93	26,32%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	112 400,00	29 587,93	26,32%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 400,00	29 587,93	26,32%
752			Obrona narodowa	112 400,00	29 587,93	26,32%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	38 148,00	0,00	0,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	7 700,00	0,00	0,00%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	7 700,00	0,00	0,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	3 700,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	0,00	0,00%
	75295		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	30 448,00	0,00	0,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	30 448,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 448,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 448,00	0,00	0,00%
				7 663 677,00	2 094 761,46	27,33%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75405		Komendy powiatowe Policji			
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	13 500,00	0,00	0,00%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	13 500,00	0,00	0,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 500,00	0,00	0,00%
			WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	7 508 427,00	2 072 939,41	27,61%
			INWESTYCJE	3 750 000,00	0,00	0,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	3 750 000,00	0,00	0,00%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 758 427,00	2 072 939,41	55,15%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	142 369,00	76 814,81	53,95%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 616 058,00	1 996 124,60	55,20%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 288 727,00	1 835 632,75	55,82%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	327 331,00	160 491,85	49,03%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	7 000,00	0,00	0,00%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	7 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 000,00	0,00	0,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	32 150,00	6 944,57	21,60%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	32 150,00	6 944,57	21,60%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 150,00	6 944,57	21,60%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 200,00	1 695,50	40,37%
	75495		Pozostała działalność	27 950,00	5 249,07	18,78%
			WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	102 600,00	14 877,48	14,50%
			DOTACJE NA INWESTYCJE	30 000,00	0,00	0,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	30 000,00	0,00	0,00%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	72 600,00	14 877,48	20,49%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	12 000,00	6 000,00	50,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 600,00	8 877,48	14,65%
755			Wymiar sprawiedliwości	60 600,00	8 877,48	14,65%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	80 344,14	42,78%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	187 812,00	80 344,14	42,78%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	187 812,00	80 344,14	42,78%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	60 726,00	30 362,94	50,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 086,00	49 981,20	39,33%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 579,00	9 819,24	39,95%
757			Obsługa długu publicznego	102 507,00	40 161,96	39,18%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 033 998,00	42 515,57	4,11%
				233 998,00	42 515,57	18,17%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:			
			OBSŁUG DŁUGU	233 998,00	42 515,57	18,17%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	230 554,00	39 071,57	16,95%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 444,00	3 444,00	100,00%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 444,00	3 444,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	800 000,00	0,00	0,00%
			WYPŁATY Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ J.ST, PRZYPADAJĄCE DO SPŁATY W DANYM ROKU BUDŻETOWYM	800 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	800 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	593 834,00	0,00	0,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	593 834,00	0,00	0,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	593 834,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	593 834,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	92 875 689,80	17 760 044,95	19,12%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 249 570,00	1 283 166,08	57,04%
			WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	135 212,00	122 327,00	90,47%
			ZAKUPY INWESTYCYJNE	135 212,00	122 327,00	90,47%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 114 358,00	1 160 839,08	54,90%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 410,00	0,00	0,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	2 112 948,00	1 160 839,08	54,94%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 939 470,00	1 060 295,44	54,67%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	173 478,00	100 543,64	57,96%
	80110		Gimnazja	243 495,00	139 427,44	57,26%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	243 495,00	139 427,44	57,26%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	243 495,00	139 427,44	57,26%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	219 534,00	125 129,44	57,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 961,00	14 298,00	59,67%
	80111		Gimnazja specjalne	652 215,00	356 278,40	54,63%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	652 215,00	356 278,40	54,63%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	531,00	0,00	0,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	651 684,00	356 278,40	54,67%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	594 443,00	323 775,88	54,47%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 241,00	32 502,52	56,78%
	80120		Licea ogólnokształcące	4 368 561,00	2 262 601,75	51,79%
			WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	140 000,00	13 470,96	9,62%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			INWESTYCJE			
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	140 000,00	13 470,96	9,62%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	4 228 561,00	2 249 130,79	53,19%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	3 700,00	0,00	0,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	290 400,00	60 332,22	20,78%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 934 461,00	2 188 798,57	55,63%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 373 923,00	1 880 272,41	55,73%
	80130		Szkoły zawodowe	560 538,00	308 526,16	55,04%
			WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	14 231 922,00	7 483 630,78	52,58%
			INWESTYCJE	782 386,00	16 257,75	2,08%
			ZAKUPY INWESTYCYJNE	701 686,00	2 820,00	0,40%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	80 700,00	13 437,75	16,65%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	13 449 536,00	7 467 373,03	55,52%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	33 092,00	24 155,78	73,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	900,00	400,00	44,44%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 415 544,00	7 442 817,25	55,48%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 635 251,00	6 346 503,97	54,55%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 780 293,00	1 096 313,28	61,58%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	938 201,00	516 555,12	55,06%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	938 201,00	516 555,12	55,06%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	1 059,00	0,00	0,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	937 142,00	516 555,12	55,12%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	823 487,00	456 001,79	55,37%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	113 655,00	60 553,33	53,28%
			WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	62 557 036,00	1 251 006,85	2,00%
			INWESTYCJE	59 929 669,00	241 544,94	0,40%
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	59 725 612,00	241 544,94	0,40%
			ZAKUPY INWESTYCYJNE	204 057,00	0,00	0,00%
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	204 057,00	0,00	0,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 627 367,00	1 009 461,91	38,42%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 300,00	0,00	0,00%
			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	1 227 398,00	204 355,99	16,65%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	1 396 669,00	805 105,92	57,64%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 096 743,00	627 788,13	57,24%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	299 926,00	177 317,79	59,12%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	127 887,00	30 720,33	24,02%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	127 887,00	30 720,33	24,02%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	127 887,00	30 720,33	24,02%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000,00	1 800,00	13,85%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 887,00	28 920,33	25,17%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	681 108,00	333 708,68	49,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	681 108,00	333 708,68	49,00%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	9 740,00	5 761,55	59,15%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	671 368,00	327 947,13	48,85%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246 594,00	123 258,11	49,98%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	424 774,00	204 689,02	48,19%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	440 923,00	148 970,93	33,79%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	440 923,00	148 970,93	33,79%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	440 923,00	148 970,93	33,79%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	412 843,00	136 807,53	33,14%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 080,00	12 163,40	43,32%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 899,80	0,00	0,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 899,80	0,00	0,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	1 899,80	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 899,80	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	6 382 872,00	3 953 978,59	61,95%
			WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	5 873 291,00	3 683 360,56	62,71%
			INWESTYCJE	5 873 291,00	3 683 360,56	62,71%
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 873 291,00	3 683 360,56	62,71%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	509 581,00	270 618,03	53,11%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	32 000,00	15 000,00	46,88%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	2 000,00	0,00	0,00%
			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	30 837,00	7 086,94	22,98%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	444 744,00	248 531,09	55,88%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 500,00	30 125,72	34,04%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
851			Ochrona zdrowia	356 244,00	218 405,37	61,31%
	85111		Szpitala ogólne	2 625 770,49	1 347 828,95	51,33%
			WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	1 280 000,00	899 754,16	70,29%
			WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO	640 000,00	640 000,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	640 000,00	640 000,00	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	640 000,00	259 754,16	40,59%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	640 000,00	259 754,16	40,59%
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 096 815,00	410 368,25	37,41%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 096 815,00	410 368,25	37,41%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	1 096 815,00	410 368,25	37,41%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 096 815,00	410 368,25	37,41%
85195			Pozostała działalność	248 955,49	37 706,54	15,15%
			WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	189 256,13	8 460,24	4,47%
			DOTACJE NA INWESTYCJE	189 256,13	8 460,24	4,47%
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	189 256,13	8 460,24	4,47%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	59 699,36	29 246,30	48,99%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	10 000,00	6 000,00	60,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	49 699,36	23 246,30	46,77%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 200,00	1 656,60	18,01%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 499,36	21 589,70	53,31%
852			Pomoc społeczna	4 659 930,80	2 387 005,57	51,22%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 238 509,00	1 134 442,83	50,68%
			WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	61 000,00	11 718,72	19,21%
			INWESTYCJE	61 000,00	11 718,72	19,21%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 177 509,00	1 122 724,11	51,56%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 000,00	1 591,86	79,59%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	2 175 509,00	1 121 132,25	51,53%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 560 881,00	822 280,91	52,68%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	614 628,00	298 851,34	48,62%
85203			Ośrodki wsparcia	1 296 273,80	645 762,96	49,82%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 296 273,80	645 762,96	49,82%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	450,00	150,00	33,33%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	1 295 823,80	645 612,96	49,82%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	962 622,80	480 655,40	49,93%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	333 201,00	164 957,56	49,51%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	27 798,00	960,00	3,45%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	27 798,00	960,00	3,45%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 998,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 800,00	960,00	3,87%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	999 847,00	570 529,18	57,06%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	999 847,00	570 529,18	57,06%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 400,00	320,95	22,93%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	998 447,00	570 208,23	57,11%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	817 097,00	459 799,14	56,27%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	181 350,00	110 409,09	60,88%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	47 043,00	14 175,05	30,13%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	47 043,00	14 175,05	30,13%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	47 043,00	14 175,05	30,13%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 143,00	7 684,85	38,15%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 900,00	6 490,20	24,13%
	85295		Pozostała działalność	50 460,00	21 135,55	41,89%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	50 460,00	21 135,55	41,89%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	20 000,00	16 000,00	80,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	30 460,00	5 135,55	16,86%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 160,00	3 967,20	19,68%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 300,00	1 168,35	11,34%
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 141 972,37	2 122 812,00	41,28%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	268 496,00	198 937,33	74,09%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	268 496,00	198 937,33	74,09%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	268 496,00	198 937,33	74,09%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	200 781,00	130 523,73	65,01%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	200 781,00	130 523,73	65,01%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	150,00	0,00	0,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	200 631,00	130 523,73	65,06%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 424,00	100 240,03	74,02%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 207,00	30 283,70	46,44%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 915 824,00	995 862,62	51,98%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:			
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 915 824,00	995 862,62	51,98%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	2 800,00	1 415,34	50,55%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 913 024,00	994 447,28	51,98%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 758 364,00	901 061,11	51,24%
85395			Pozostała działalność	154 660,00	93 386,17	60,38%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 756 871,37	797 488,32	28,93%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 756 871,37	797 488,32	28,93%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	13 200,00	6 000,00	45,45%
			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	30 000,00	13 860,00	46,20%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	881 474,26	205 164,93	23,28%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 725,00	5 769,97	8,65%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 725,00	0,00	0,00%
			DOTACJE NA WYDATKI FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 000,00	5 769,97	48,08%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 765 472,11	566 693,42	32,10%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 896 078,00	1 880 235,20	48,26%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 844 960,00	861 274,15	46,68%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	1 844 960,00	861 274,15	46,68%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 844 960,00	861 274,15	46,68%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	45 441,00	24 723,28	54,41%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	45 441,00	24 723,28	54,41%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 441,00	24 723,28	54,41%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 801,00	23 618,21	57,89%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 640,00	1 105,07	23,82%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	983 602,00	492 250,26	50,05%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	983 602,00	492 250,26	50,05%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	400,00	83,54	20,89%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	983 202,00	492 166,72	50,06%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	858 659,00	432 749,32	50,40%
	85410		Internaty i bursy szkolne	124 543,00	59 417,40	47,71%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	773 954,00	426 259,52	55,08%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	773 954,00	426 259,52	55,08%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	50,00	0,00	0,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	773 904,00	426 259,52	55,08%
				615 388,00	341 516,10	55,50%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	158 516,00	84 743,42	53,46%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	110 868,00	12 321,89	11,11%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	110 868,00	12 321,89	11,11%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	5 000,00	5 000,00	100,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 868,00	7 321,89	6,92%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 368,00	1 987,00	12,14%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	89 500,00	5 334,89	5,96%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	120 000,00	55 200,00	46,00%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	120 000,00	55 200,00	46,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	120 000,00	55 200,00	46,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	9 778,00	2 800,10	28,64%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	9 778,00	2 800,10	28,64%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 778,00	2 800,10	28,64%
	85495		Pozostała działalność	9 778,00	2 800,10	28,64%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	7 475,00	5 406,00	72,32%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	7 475,00	5 406,00	72,32%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 475,00	5 406,00	72,32%
	855		Rodzina	7 475,00	5 406,00	72,32%
	85504		Wspieranie rodziny	3 757 367,00	1 852 025,77	49,29%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	535,00	0,00	0,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	535,00	0,00	0,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	535,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	535,00	0,00	0,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 726 120,00	883 295,28	51,17%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 726 120,00	883 295,28	51,17%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	1 328 077,00	671 386,66	50,55%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	125 105,00	58 568,18	46,82%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	272 938,00	153 340,44	56,18%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	249 259,00	140 156,98	56,23%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	23 679,00	13 183,46	55,68%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 030 712,00	968 730,49	47,70%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 030 712,00	968 730,49	47,70%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	59 529,00	38 717,99	65,04%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	156 833,00	67 512,99	43,05%
				1 814 350,00	862 499,51	47,54%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 286 703,00	613 928,07	47,71%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	527 647,00	248 571,44	47,11%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	361 000,00	25 436,34	7,05%
	90002		Gospodarka odpadami	254 000,00	0,00	0,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	254 000,00	0,00	0,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	254 000,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	254 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00	0,00	0,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	40 000,00	0,00	0,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	40 000,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	0,00	0,00%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000,00	0,00	0,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	10 000,00	0,00	0,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	10 000,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	57 000,00	25 436,34	44,63%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	57 000,00	25 436,34	44,63%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	57 000,00	25 436,34	44,63%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 000,00	25 436,34	44,63%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	643 341,00	307 084,10	47,73%
	92116		Biblioteki	200 000,00	186 250,00	93,13%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	200 000,00	186 250,00	93,13%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	200 000,00	186 250,00	93,13%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	89 456,00	13 675,08	15,29%
			WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	2 460,00	0,00	0,00%
			INWESTYCJE	2 460,00	0,00	0,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	86 996,00	13 675,08	15,72%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	70 000,00	7 370,08	10,53%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	16 996,00	6 305,00	37,10%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 996,00	4 305,00	28,71%
	92195		Pozostała działalność	353 885,00	107 159,02	30,28%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	353 885,00	107 159,02	30,28%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	50 000,00	18 300,00	36,60%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	303 885,00	88 859,02	29,24%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 735,00	3 601,09	12,98%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	276 150,00	85 257,93	30,87%
926			Kultura fizyczna	601 726,00	158 910,71	26,41%
	92601		Obiekty sportowe	270 726,00	14 692,04	5,43%
			WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	270 726,00	14 692,04	5,43%
			INWESTYCJE	270 726,00	14 692,04	5,43%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	317 000,00	144 218,67	45,49%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	317 000,00	144 218,67	45,49%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	45 000,00	25 375,00	56,39%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	272 000,00	118 843,67	43,69%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156 000,00	72 330,57	46,37%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 000,00	46 513,10	40,10%
	92695		Pozostała działalność	14 000,00	0,00	0,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	14 000,00	0,00	0,00%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	14 000,00	0,00	0,00%
RAZEM:				154 022 052,46	41 697 450,29	27,07%

STAROSTA

 Dionizy Jaśniewicz

Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5
	WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	85 112 980,13	8 457 234,01	9,94%
	INWESTYCJE	83 577 912,00	7 465 597,55	8,93%
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	70 155 822,00	7 235 219,48	10,31%
	ZAKUPY INWESTYCYJNE	586 137,00	281 645,22	48,05%
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	204 057,00	0,00	0,00%
	DOTACJE NA INWESTYCJE	308 931,13	69 991,24	22,66%
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	189 256,13	8 460,24	4,47%
	WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO	640 000,00	640 000,00	100,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	68 909 072,33	33 240 216,28	48,24%
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 240 936,00	1 122 797,41	50,10%
	DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	3 256 920,00	1 561 542,89	47,95%
	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	2 139 709,26	416 607,86	19,47%
	OBŚŁUG DŁUGU	230 554,00	39 071,57	16,95%
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	58 475 480,96	29 533 503,13	50,51%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 695 766,80	22 480 565,54	53,92%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 779 714,16	7 052 937,59	42,03%
	WYPŁATY Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ J.ST, PRZYPADAJĄCE DO SPŁATY W DANYM ROKU BUDŻETOWYM	800 000,00	0,00	0,00%
	DOTACJE NA WYDATKI FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3	1 765 472,11	566 693,42	32,10%

STAROSTA

Dionizy Jaśniewicz

INFORMACJA Z WYKONANIA DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH
ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	171 152,00	90 352,00	52,79%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171 152,00	90 352,00	52,79%
			DOCHODY BIEŻĄCE	171 152,00	90 352,00	52,79%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	171 152,00	90 352,00	52,79%
710			Działalność usługowa	585 500,00	226 000,00	38,60%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	161 500,00	2 000,00	1,24%
			DOCHODY BIEŻĄCE	161 500,00	2 000,00	1,24%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	161 500,00	2 000,00	1,24%
	71015		Nadzór budowlany	424 000,00	224 000,00	52,83%
			DOCHODY BIEŻĄCE	424 000,00	224 000,00	52,83%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	424 000,00	224 000,00	52,83%
750			Administracja publiczna	160 372,00	89 547,72	55,84%
	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%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	21 363,72	89,02%
			DOCHODY BIEŻĄCE	24 000,00	21 363,72	89,02%
		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	21 363,72	89,02%
752			Obrona narodowa	33 648,00	3 200,00	9,51%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 200,00	3 200,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	3 200,00	3 200,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 200,00	3 200,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	30 448,00	0,00	0,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	30 448,00	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	30 448,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 473 427,00	2 247 326,00	30,07%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			
			DOCHODY BIEŻĄCE	7 473 427,00	2 247 326,00	30,07%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 723 427,00	2 247 326,00	60,36%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	3 723 427,00	2 247 326,00	60,36%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 750 000,00	0,00	0,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	3 750 000,00	0,00	0,00%
	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%
801			Oświata i wychowanie	1 899,80	1 899,80	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 899,80	1 899,80	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 899,80	1 899,80	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 899,80	1 899,80	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 096 815,00	410 464,00	37,42%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 096 815,00	410 464,00	37,42%
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 096 815,00	410 464,00	37,42%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 096 815,00	410 464,00	37,42%
852			Pomoc społeczna	1 287 273,80	655 873,00	50,95%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 287 273,80	655 873,00	50,95%
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 287 273,80	655 873,00	50,95%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 287 273,80	655 873,00	50,95%
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	196 981,00	116 710,00	59,25%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	183 781,00	110 710,00	60,24%
			DOCHODY BIEŻĄCE	183 781,00	110 710,00	60,24%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	183 781,00	110 710,00	60,24%
85395			Pozostała działalność	13 200,00	6 000,00	45,45%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY BIEŻĄCE			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 200,00	6 000,00	45,45%
855			Rodzina	13 200,00	6 000,00	45,45%
	85504		Wspieranie rodziny	370 413,00	206 594,00	55,77%
			DOCHODY BIEŻĄCE	535,00	535,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	535,00	535,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	357 424,00	199 999,00	55,96%
			DOCHODY BIEŻĄCE	357 424,00	199 999,00	55,96%
		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	357 424,00	199 999,00	55,96%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	12 454,00	6 060,00	48,66%
			DOCHODY BIEŻĄCE	12 454,00	6 060,00	48,66%
		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	12 454,00	6 060,00	48,66%
RAZEM:				11 570 893,60	4 147 472,52	35,84%


 STAROSTA
 Dłoniży Jaśniewicz

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5
DOCHODY BIEŻĄCE		7 820 893,60	4 147 472,52	53,03%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 451 015,60	3 941 413,52	52,90%
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	369 878,00	206 059,00	55,71%
DOCHODY MAJĄTKOWE		3 750 000,00	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	3 750 000,00	0,00	0,00%

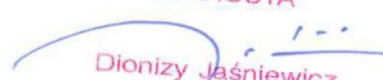
STAROSTA

Dłoniży Jaśniewicz

INFORMACJA Z WYKONANIA DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ
WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Załącznik nr 4.2.
do uchwały nr 1053/2018
Zarządu Powiatu Wrzesińskiego
z dnia 2018-08-24

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna			
	75045		Kwalifikacja wojskowa	2 000,00	80,00	4,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 000,00	80,00	4,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	80,00	4,00%
RAZEM:				2 000,00	80,00	4,00%

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	80,00	4,00%

STAROSTA

 Dionizy Jaśniewicz

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH
ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	171 152,00	80 784,78	47,20%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171 152,00	80 784,78	47,20%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	171 152,00	80 784,78	47,20%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	171 152,00	80 784,78	47,20%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 767,00	27 600,00	49,49%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 385,00	53 184,78	46,09%
710			Działalność usługowa	585 500,00	192 322,82	32,85%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	161 500,00	0,00	0,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	161 500,00	0,00	0,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	161 500,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161 500,00	0,00	0,00%
	71015		Nadzór budowlany	424 000,00	192 322,82	45,36%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	424 000,00	192 322,82	45,36%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	500,00	210,66	42,13%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	423 500,00	192 112,16	45,36%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	359 656,00	164 601,92	45,77%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 844,00	27 510,24	43,09%
750			Administracja publiczna	160 372,00	89 547,72	55,84%
	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	21 363,72	89,02%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	24 000,00	21 363,72	89,02%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	5 400,00	5 100,00	94,44%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	18 600,00	16 263,72	87,44%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 641,00	9 155,84	94,97%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 959,00	7 107,88	79,34%
752			Obrona narodowa	33 648,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	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%
	75295		Pozostała działalność	30 448,00	0,00	0,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	30 448,00	0,00	0,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	30 448,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 448,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 473 427,00	2 037 939,41	27,27%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 473 427,00	2 037 939,41	27,27%
			WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	3 750 000,00	0,00	0,00%
			INWESTYCJE	3 750 000,00	0,00	0,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	3 723 427,00	2 037 939,41	54,73%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	142 369,00	76 814,81	53,95%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	3 581 058,00	1 961 124,60	54,76%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 288 727,00	1 835 632,75	55,82%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	292 331,00	125 491,85	42,93%
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	80 344,14	42,78%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	80 344,14	42,78%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	187 812,00	80 344,14	42,78%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	60 726,00	30 362,94	50,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	127 086,00	49 981,20	39,33%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 579,00	9 819,24	39,95%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 507,00	40 161,96	39,18%
801			Oświata i wychowanie	1 899,80	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 899,80	0,00	0,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 899,80	0,00	0,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	1 899,80	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 899,80	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	1 096 815,00	410 368,25	37,41%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 096 815,00	410 368,25	37,41%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 096 815,00	410 368,25	37,41%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	1 096 815,00	410 368,25	37,41%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
852			Pomoc społeczna	1 096 815,00	410 368,25	37,41%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 292 873,80	632 135,25	48,89%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 287 273,80	632 135,25	49,11%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 287 273,80	632 135,25	49,11%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	450,00	150,00	33,33%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 286 823,80	631 985,25	49,11%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	962 622,80	470 010,72	48,83%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	324 201,00	161 974,53	49,96%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	5 600,00	0,00	0,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	5 600,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 600,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	196 981,00	114 200,60	57,98%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	183 781,00	108 200,60	58,87%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	183 781,00	108 200,60	58,87%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	150,00	0,00	0,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	183 631,00	108 200,60	58,92%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 624,00	80 472,43	67,27%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 007,00	27 728,17	43,32%
85395			Pozostała działalność	13 200,00	6 000,00	45,45%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	13 200,00	6 000,00	45,45%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	13 200,00	6 000,00	45,45%
855			Rodzina	370 413,00	202 362,92	54,63%
	85504		Wspieranie rodziny	535,00	0,00	0,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	535,00	0,00	0,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	535,00	0,00	0,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	535,00	0,00	0,00%
85508			Rodziny zastępcze	357 424,00	196 331,72	54,93%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	357 424,00	196 331,72	54,93%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	353 850,00	195 013,52	55,11%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	3 574,00	1 318,20	36,88%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 574,00	1 318,20	36,88%
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	12 454,00	6 031,20	48,43%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	12 454,00	6 031,20	48,43%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	12 329,00	6 000,00	48,67%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125,00	31,20	24,96%
				125,00	31,20	24,96%
			RAZEM:	11 570 893,60	3 840 005,89	33,19%

STAROSTA


Dłoniży Jaśniewicz

Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5
	WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	3 750 000,00	0,00	0,00%
	INWESTYCJE	3 750 000,00	0,00	0,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	7 820 893,60	3 840 005,89	49,10%
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	528 248,00	289 288,99	54,76%
	DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	60 726,00	30 362,94	50,00%
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	7 231 919,60	3 520 353,96	48,68%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 957 523,80	2 665 476,90	53,77%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 274 395,80	854 877,06	37,59%

STAROSTA

Dionizy Jaśniewicz

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ
WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Załącznik nr 4.4.
do uchwały nr 1053/2018
Zarządu Powiatu Wrzesińskiego
z dnia 2018-08-24

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	2 000,00	80,00	4,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	2 000,00	80,00	4,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 000,00	80,00	4,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	2 000,00	80,00	4,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	80,00	4,00%
RAZEM:				2 000,00	80,00	4,00%

STAROSTA

Dionizy Jaśniewicz

Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5
	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 000,00	80,00	4,00%
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	2 000,00	80,00	4,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	80,00	4,00%

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 2018 ROKU

Dział rozdział	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykonania
1	2	3	4	5
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 059 000,00 zł	1 220 245,14 zł	115,23%
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 059 000,00 zł	1 220 245,14 zł	115,23%
§ 0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 477,00 zł	15 380,74 zł	99,38%
§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 001 336,00 zł	1 034 861,80 zł	103,35%
§0690	Wpływy z różnych opłat	- zł	402,45 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	20 210,00 zł	- zł	0,00%
§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 777,00 zł	18 684,58 zł	89,93%
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200,00 zł	141 782,77 zł	11815,23%
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- zł	3 519,45 zł	0,00%
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	- zł	2 329,43 zł	0,00%
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	- zł	3 283,92 zł	0,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 570,00 zł	- zł	0,00%
75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	1 570,00 zł	- zł	0,00%
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6,00 zł	- zł	0,00%
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 564,00 zł	- zł	0,00%
852	POMOC SPOLECZNA	13 000,00 zł	7 281,38 zł	56,01%
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	13 000,00 zł	7 281,38 zł	56,01%
§ 0830	Wpływy z usług	13 000,00 zł	7 281,38 zł	56,01%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	6 243,00 zł	3 591,00 zł	57,52%
85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	6 243,00 zł	3 591,00 zł	57,52%
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	6 243,00 zł	3 591,00 zł	57,52%
	RAZEM:	1 079 813,00 zł	1 231 117,52 zł	114,01%

STAROSTA

Dionizy Jaśniewicz

**ZARZĄD POWIATU
WRZESIŃSKIEGO**

INFORMACJA Z WYKONANIA ZADAŃ MAJĄTKOWYCH ZA I PÓLROCZE 2018 ROKU

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykonania
1	2	3	4	5
I.	Wydatki inwestycyjne	83 577 912,00	7 465 597,55	8,93%
J.	Dział 600 Rozdział 60014	11 346 512,00	3 037 478,33	26,77%
	a) „Przebudowa drogi powiatowej Kołaczkowo – Lagiewki”	2 850 294,00	2 849 801,98	99,98%
	b) "Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września - Gozdowo - Graboszewo w m. Września"	326 949,00	0,00	0,00%
	c) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2933P - budowa chodnika w m. Stępcin”	260 000,00	0,00	0,00%
	d) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2153P - budowa ciągu pieszo-rowerowego w m. Nekla”	200 000,00	0,00	0,00%
	f) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2932P Mała Górka - Targowa Górka”	250 000,00	0,00	0,00%
	g) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3015P w m. Pызdry ul. Szybka”	860 000,00	0,00	0,00%
	h) "Przebudowa drogi powiatowej nr 2905P - budowa chodnika w miejscowości Czeszewo"	70 000,00	0,00	0,00%
	i) "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2907P - budowa chodnika w miejscowości Orzechowo"	50 000,00	37 976,25	75,95%
	j) "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2906P Mikuszewo – gr. powiatu – Pogorzelica"	515 000,00	0,00	0,00%
	k) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2918P - budowa chodnika w m. Krzywa Góra”	150 000,00	0,00	0,00%
	l) „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2947P w m. Marzenin” – wykonanie dokumentacji	20 000,00	0,00	0,00%
	ł) „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2919P Grabowo Królewskie – Zieliniec”	400 000,00	0,00	0,00%
	m) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3667P – budowa chodnika w m. Miłosław, ul. Dworcowa” – wykup gruntów	25 000,00	0,00	0,00%
	n) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2913P w m. Gorzyce”	100 000,00	0,00	0,00%
	o) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P na odcinku Gutowo Małe – Grzybowo – Budowa ciągu pieszo – rowerowego”	445 000,00	0,00	0,00%
	p) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P w m. Nowy Folwark”	150 000,00	149 700,10	99,80%
	r) "Przebudowa drogi powiatowej 2162P Witkowo gr. powiatu - Września w m. Września"	4 674 269,00	0,00	0,00%
2.	Dział 710 Rozdział 71012	1 706 625,00	460 512,00	26,98%
	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”	1 706 625,00	460 512,00	26,98%
3.	Dział 754 Rozdział 75411	3 750 000,00	0,00	0,00%
	a) „Budowa budynku strażnicy dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni”	3 750 000,00	0,00	0,00%
4.	Dział 801 Rozdział 80140	59 725 612,00	241 544,94	0,40%
	a) "Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” "	48 666 326,00	178 322,94	0,37%
	b) „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: "Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego""	11 059 286,00	63 222,00	0,57%
5.	Dział 801 Rozdział 80120	140 000,00	13 470,96	9,62%
	a) "Modernizacja pomieszczeń szkolnych w Liceum Ogólnokształcącym"	125 500,00	0,00	0,00%
	b) „Szybki internet w szkole”	14 500,00	13 470,96	92,90%
6.	Dział 801 Rozdział 80130	701 686,00	2 820,00	0,40%
	a) "Modernizacja pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2"	207 686,00	0,00	0,00%

	b) "Modernizacja pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkół Politechnicznych"	125 000,00	2 820,00	2,26%
	c) „Wykonanie sieci komputerowej w budynkach Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących"	300 000,00	0,00	0,00%
	d) "Wymiana ogrodzenia szkoły"	69 000,00	0,00	0,00%
7.	Dział 801 Rozdział 80195	5 873 291,00	3 683 360,56	62,71%
	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"	5 873 291,00	3 683 360,56	62,71%
8.	Dział 852 Rozdział 85202	61 000,00	11 718,72	19,21%
	a) „Modernizacja parteru budynku Domu Pomocy Społecznej we Wrześni"	45 000,00	11 718,72	26,04%
	b) „Modernizacja systemu przeciwpożarowego w Domu Pomocy Społecznej we Wrześni"	16 000,00	0,00	0,00%
9.	Dział 921 Rozdział 92120	2 460,00	0,00	0,00%
	a) „Roboty budowlane przy kościele poewangelickim w Miłostawiu"	2 460,00	0,00	0,00%
10.	Dział 926 Rozdział 92601	270 726,00	14 692,04	5,43%
	a) "Budowa obiektu szatniowo - sanitarno - magazynowego na potrzeby funkcjonowania obiektu sportowego przy ZSTiO we Wrześni"	270 726,00	14 692,04	5,43%
II.	Zakupy inwestycyjne	586 137,00	281 645,22	48,05%
1.	Dział 700 Rozdział 70005	25 000,00	18 076,00	72,30%
	a) "Zakup działek pod poszerzenie drogi powiatowej (Gutowo Małe działka 23/26 o powierzchni 0,0127 ha i 24/10 o powierzchni 0,0227 ha)"	25 000,00	18 076,00	72,30%
2.	Dział 750 Rozdział 75020	141 168,00	127 804,47	90,53%
	a) "Zakup sprzętu komputerowego, infrastruktury serwerowej oraz oprogramowania"	141 168,00	127 804,47	90,53%
3.	Dział 801 Rozdział 80102	135 212,00	122 327,00	90,47%
	a) "Zakup autobusu dla Zespołu Szkół Specjalnych"	135 212,00	122 327,00	90,47%
4.	Dział 801 Rozdział 80140	204 057,00	0,00	0,00%
	a) „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!" - zakup wyposażenia do placówek oświatowych	204 057,00	0,00	0,00%
5.	Dział 801 Rozdział 80130	80 700,00	13 437,75	16,65%
	a) „Zakup drukarki 3D"	15 000,00	13 437,75	89,59%
	b) „Zakup zestawów komputerowych do prowadzenia dziennika elektronicznego"	50 000,00	0,00	0,00%
	c) „Zakup kosiarki samojezdnej do koszenia trawy"	15 700,00	0,00	0,00%
III.	Dotacje na inwestycje	308 931,13	69 991,24	22,66%
1.	Dział 851 Rozdział 85195	189 256,13	8 460,24	4,47%
	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"	189 256,13	8 460,24	4,47%
2.	Dział 010 Rozdział 01010	64 675,00	36 531,00	56,48%
	a) "Budowa sieci wodnokanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocicza Mała - Grzmysławice"	64 675,00	36 531,00	56,48%
3.	Dział 600 Rozdział 60016	25 000,00	25 000,00	100,00%
	a) „Wykonanie utwardzenia drogi gruntowej przy budynku w miejscowości Pietrzyków"	25 000,00	25 000,00	100,00%
4.	Dział 754 Rozdział 75495	30 000,00	0,00	0,00%
	a) „Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego miasta Września"	30 000,00	0,00	0,00%
IV.	Wniesienie wkładów do Spółek Prawa Handlowego	640 000,00	640 000,00	100,00%
1.	Dział 851 Rozdział 85111	640 000,00	640 000,00	100,00%
	a) "Podwyższenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą "Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o.o."	640 000,00	640 000,00	100,00%
Ogółem wydatki majątkowe:		85 112 980,13	8 457 234,01	9,94%

STAROSTA
Dionizy Jaśniewicz

INFORMACJA Z WYKONANIA
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA I PÓLROCZE 2018 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykonania
1	2	3	4	5	6
PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2018			18 201 716,86	8 027 646,93	44,10%
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	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	14 096 211,00	3 031 961,81	21,51%
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - obrotowy	§ 952	0,00	0,00	0,00%
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	105 505,86	995 685,12	943,72%
ROZCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2018			2 200 000,00	1 000 000,00	45,45%
1.	Splaty kredytów	§ 992	2 200 000,00	1 000 000,00	45,45%
2.	Splaty kredytów	§ 992			0,00%
3.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			0,00%

STAROSTA
Dionizy Jasiewicz

**ZARZĄD POWIATU
WRZESIŃSKIEGO**

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU W I PÓLROCZU 2018 ROKU**

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

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

L.p.	Dział	Rozdział	§	Opis	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 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	64 110,00	76,39%
2.	853	85311	2570	Dotacja dla organów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej na dofinansowanie działalności - Gmina Września	88 867,00	66 600,00	74,94%
RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU JEDNOSTKOM ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:					172 787,00	130 710,00	75,65%

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 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE							
1.	754	75412	2710	Dotacja dla Gminy Pyzdry z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lisewie	4 000,00	0,00	0,00%
2.	754	75412	2710	Dotacja dla Gminy Kołaczkowo z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielińcu	3 000,00	0,00	0,00%
3.	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%
4.	801	80130	2320	Dotacja dla Miasta Poznań z przeznaczeniem na kształcenie uczniów będących członkami Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w pozaszkolnym punkcie katechetycznym	500,00	0,00	0,00%
5.	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	156 833,00	67 512,99	43,05%
6.	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	125 105,00	58 568,18	46,82%
7.	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	7 109,00	1 777,33	25,00%
8.	921	92116	2310	Dotacja dla Gminy Września na prowadzenie biblioteki	200 000,00	186 250,00	93,13%
RAZEM:					496 947,00	314 508,50	63,29%

DOTACJE NA ZADANIA MAJĄTKOWE

1.	851	85195	6639	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"	189 256,13	8 460,24	4,47%
2.	754	75495	6300	Dotacja dla Gminy Września z przeznaczeniem na zadanie pn.: "Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego miasta Września"	30 000,00	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 "	64 675,00	36 531,00	56,48%
4.	600	60016	6300	Dotacja dla Gminy Pyzdry z przeznaczeniem na „Wykonanie utwardzenia drogi gruntowej przy budynku w miejscowości Pietrzyków”	25 000,00	25 000,00	100,00%
RAZEM:					308 931,13	69 991,24	22,66%

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	33 992,34	25 376,02	74,65%
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	3 540,00	2 985,42	84,33%
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	47 300,53	26 465,85	55,95%
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	3 113,63	78,53%
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	44 456,70	35 368,38	79,56%
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	4 195,00	4 160,99	99,19%
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 Pyzdry	58 367,45	34 803,34	59,63%
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 Pyzdry	5 532,00	4 094,52	74,02%
RAZEM:					201 349,02	136 368,15	67,73%
RAZEM DOTACJE CELOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU JEDNOSTKOM ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:					1 007 227,15	520 867,89	51,71%
OGÓLEM DOTACJE UDZIELANE JEDNOSTKOM ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH :					1 180 014,15	651 577,89	55,22%

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

L.p.	Dział	Rozdział	§	Opis	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 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	290 400,00	60 332,22	20,78%
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	1 844 960,00	861 274,15	46,68%
RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:					2 223 960,00	988 056,37	44,43%

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

L.p.	Dział	Rozdział	§	Opis	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 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	12 000,00	6 000,00	50,00%
3.	755	75515	2360	Dotacja na powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej	60 726,00	30 362,94	50,00%
4.	801	80195	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu oświaty i wychowanie	2 000,00	0,00	0,00%
5.	851	85195	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia	10 000,00	6 000,00	60,00%
6.	852	85295	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu pomocy społecznej	20 000,00	16 000,00	80,00%
7.	853	85395	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu polityki społecznej	30 000,00	13 860,00	46,20%
8.	854	85412	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	5 000,00	5 000,00	100,00%
9.	921	92120	2720	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Krzyża we Wrześni na <i>"Prace konserwatorskie polichromii ścian i stropu kościoła parafialnego oraz retabulum ołtarza głównego i ołtarzy bocznych pw. Św. Rocha i św. Rozalii"</i>	20 000,00	7 370,08	36,85%
10.	921	92120	2720	Parafii Rzymskokatolickiej pw. NNMP w Pyzdrach na <i>"Prace budowlane przy XIV – wiecznym kościele pofranciszkańskim pw. Ścięcia Głowy św. Jana Chrzciciela w Pyzdrach"</i>	20 000,00	0,00	0,00%
11.	921	92120	2720	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Grabowie Królewskim na <i>"Prace konserwatorskie przy obrazie „Serca Jezusa” i rama w ołtarzu głównym kościoła parafialnego"</i>	10 000,00	0,00	0,00%
12.	921	92120	2720	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Węgierkach na <i>"Renowację okna witrażowego w kościele parafialnym"</i>	10 000,00	0,00	0,00%
13.	921	92120	2720	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Andrzeja Apostoła w Nekli na <i>"Prace konserwatorskie zespołu witraży kościoła parafialnego pw. św. Andrzeja Apostoła w Nekli"</i>	10 000,00	0,00	0,00%
14.	921	92195	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	50 000,00	18 300,00	36,60%
15.	926	92605	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu kultury fizycznej	45 000,00	25 375,00	56,39%
RAZEM:					349 726,00	128 268,02	36,68%

2.B.1.

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"	313 282,09	206 080,51	65,78%
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"	28 544,00	24 244,76	84,94%
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 „Jesteśmy aktywni” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 - dotacja dla Wielkopolskiego Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich"	1 222 297,00	200 000,00	16,36%
RAZEM:					1 564 123,09	430 325,27	27,51%
RAZEM DOTACJE CELOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:					1 913 849,09	558 593,29	29,19%
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH :					4 137 809,09	1 546 649,66	37,38%
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU:					5 317 823,24	2 198 227,55	41,34%

STAROSTA

Dionizy Jaśniewicz

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 PÓLROCZU 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykonania
1	2	3	4	5	6
DOCHODY			115 000,00 zł	190 074,57 zł	165,28%
900	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	115 000,00 zł	190 074,57 zł	165,28%
		Wpływy z różnych opłat	115 000,00 zł	190 074,57 zł	165,28%
WYDATKI			115 000,00 zł	30 436,19 zł	26,47%
010		<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	5 000,00 zł	4 999,85 zł	100,00%
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	5 000,00 zł	4 999,85 zł	100,00%
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	5 000,00 zł	4 999,85 zł	99,99%
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, w tym	5 000,00 zł	4 999,85 zł	99,99%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00 zł	4 999,85 zł	99,99%
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	110 000,00 zł	25 436,34 zł	23,12%
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	33 000,00 zł	- zł	0,00%
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	33 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, w tym	33 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	10 000,00 zł	- zł	0,00%
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, w tym	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	- zł	- zł	0,00%
	90006	<i>Ochrona gleby i wód podziemnych</i>	10 000,00 zł	- zł	0,00%
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, w tym	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	57 000,00 zł	25 436,34 zł	44,63%
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	57 000,00 zł	25 436,34 zł	44,63%
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, w tym	57 000,00 zł	25 436,34 zł	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 000,00 zł	25 436,34 zł	0,00%

STAROSTA


Dionizy Jaśniewicz