

Załącznik nr 1  
do Uchwały nr 313/2019  
Zarządu Powiatu Wrzesińskiego  
z dnia 26 sierpnia 2019 roku



**INFORMACJA O PRZEBIEGU  
WYKONANIA BUDŻETU  
POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU  
ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
NA LATA 2019 -2027**



## SPIS TREŚCI:

I.	DOCHODY .....	3
II.	WYDATKI .....	34
III.	ADMINISTRACJA RZĄDOWA .....	147
IV.	ZAMÓWIENIA PUBLICZNE.....	148
V.	ZADANIA MAJĄTKOWE.....	162
VI.	PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU .....	163
VII.	DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU .....	165
VIII.	INFORMACJA Z UZYSKANYCH DOCHODÓW POBIERANYCH NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA, W TYM Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKI PRZEZNACZONE NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W I PÓŁROCZU 2019 ROKU.....	180
IX.	INFORMACJA Z ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU.....	180
X.	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 PÓŁROCZU 2019 ROKU .....	180
XI.	ZOBOWIĄZANIA.....	181
XII.	NALEŻNOŚCI .....	183
XIII.	INFORMACJE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA LATA 2019 - 2027.....	185
XIV.	GWARANCJE I PORĘCZENIA UDZIELONE PRZEZ POWIAT WRZESIŃSKI.....	236
XV.	PODSUMOWANIE .....	238



## I. DOCHODY

### ANALIZA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Jak wynika ze sprawozdania za I półrocze 2019 roku (korekta nr 1) dotyczącego wykonania dochodów (załącznik nr 2 do niniejszej uchwały), dochody zaplanowane w kwocie **127.227.631,94 zł** zostały wykonane w kwocie **52.066.534,36 zł**, co stanowi **40,92 %** planu z tego:

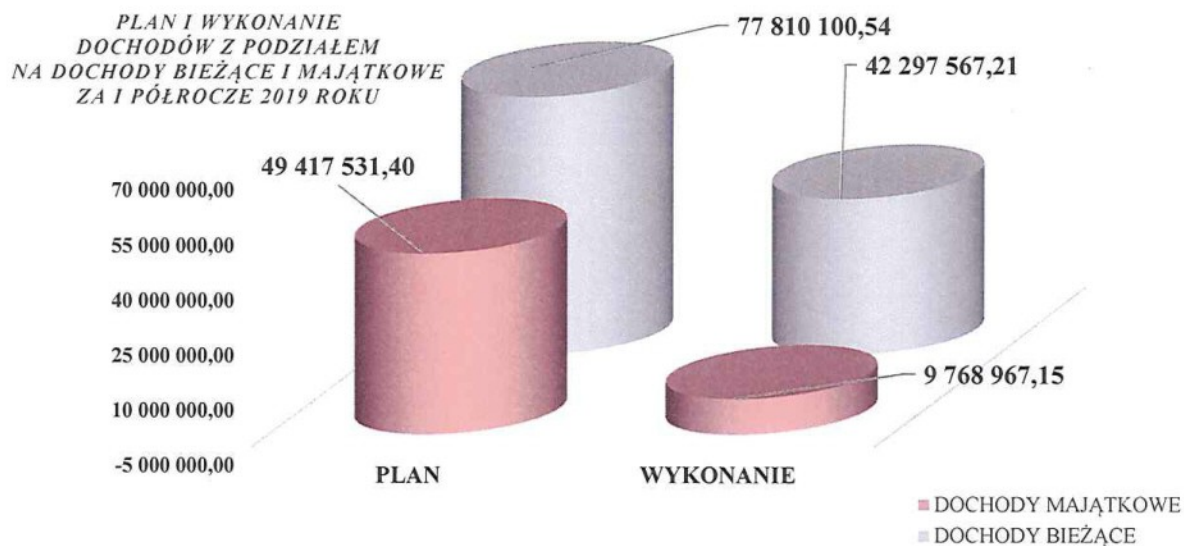
- a) dochody bieżące zaplanowane w kwocie **77.810.100,54 zł** zostały wykonane w kwocie **42.297.567,21 zł**, co stanowi **54,36 %** planu, w tym:
  - a. dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zostały zaplanowane w kwocie **2.066.431,85 zł** zostały wykonane w kwocie **1.095.295,61 zł**, co stanowi **53,00 %** planu,
  - b) dochody majątkowe zaplanowane w kwocie **49.417.531,40 zł** zostały wykonane w kwocie **9.768.967,15 zł**, co stanowi **19,77 %** planu, w tym:
    - a. dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nie zostały zaplanowane, a wpłynęły do budżetu w kwocie **38.642.141,40 zł** zostały wykonane w kwocie **6.859.561,67 zł**, co stanowi **17,75 %** planu.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW  
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

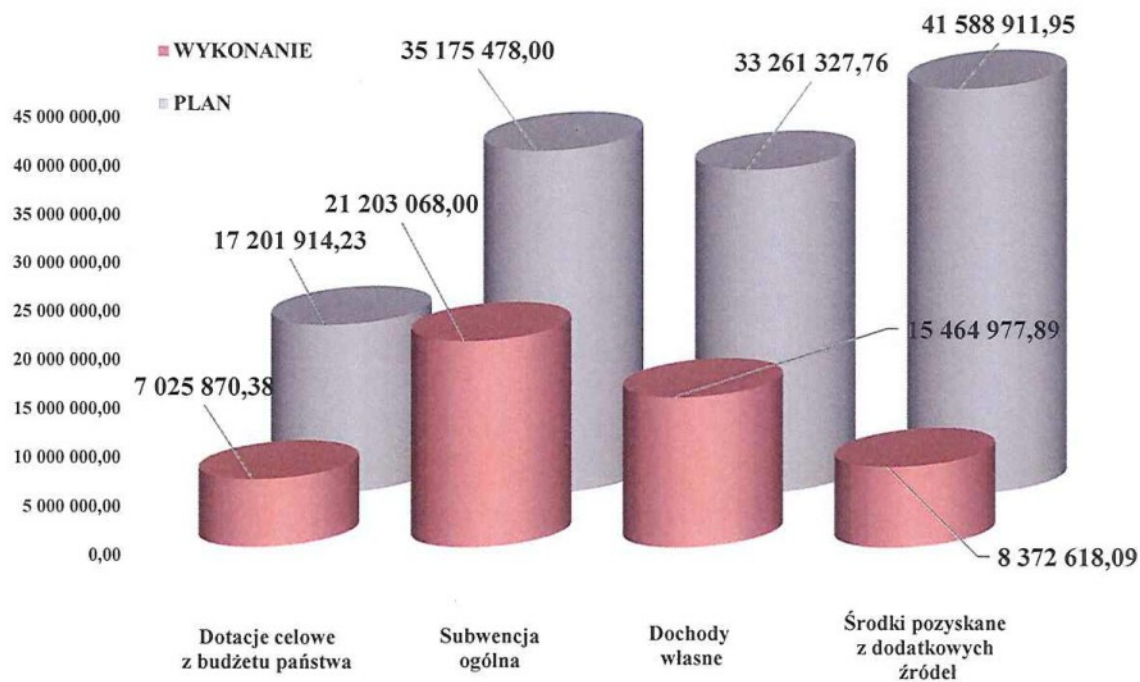




**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU  
ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
NA LATA 2019 -2027**



*PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW  
WG ŹRÓDŁA OTRZYMANIA  
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU*





- I. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa zaplanowane w kwocie 17.201.914,23 zł otrzymano w kwocie 7.025.870,38 zł, co stanowi 40,84 % planu,



*z tego:*

1. na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zaplanowane w kwocie 7.990.902,98 zł, otrzymano w kwocie 4.249.515,78 zł, co stanowi 53,18 % planu. Dotacja z zakresu administracji rządowej realizowana jest w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
700	Gospodarka mieszkaniowa	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2110	208 094,00	52 127,00	25,05%
710	Działalność usługowa	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2110	164 900,00	0,00	0,00%
		71015	Nadzór budowlany	2110	448 000,00	231 000,00	51,56%
750	Administracja publiczna	75011	Urzędy wojewódzkie	2110	152 064,00	76 032,00	50,00%
		75045	Kwalifikacja wojskowa	2110	31 750,00	29 205,40	91,99%
752	Obrona narodowa	75212	Pozostałe wydatki obronne	2110	3 600,00	3 600,00	100,00%
		75295	Pozostała działalność	2110	34 232,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2110	4 235 609,00	2 403 406,65	56,74%
755	Wymiar sprawiedliwości	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2110	198 000,00	99 000,00	50,00%
801	Oświata i wychowanie	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2110	15 386,15	15 386,15	100,00%

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
ZA I PÓLROCZE 2019 ROKU  
ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
NA LATA 2019 -2027**

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
851	Ochrona zdrowia	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2110	696 698,00	376 384,00	54,02%
852	Pomoc społeczna	85203	Ośrodki wsparcia	2110	1 580 404,50	802 820,25	50,80%
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2110	11 160,00	11 160,00	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rodzina	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2110	182 669,50	129 983,50	71,16%
		85334	Pomoc dla repatriantów	2110	12 353,58	12 353,58	100,00%
		85395	Pozostała działalność	2110	15 982,25	7 057,25	44,16%
<b>Razem</b>					<b>7 990 902,98</b>	<b>4 249 515,78</b>	<b>53,18%</b>

2. na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowane w kwocie 94.600,00 zł otrzymano w kwocie 93.600,00 zł, co stanowi 98,94 % planu. Dotacja realizowana jest w niżej wymienionym dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej:

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
750	Administracja publiczna	75045	Kwalifikacja wojskowa	2120	1 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	80195	Pozostała działalność	2120	93 600,00	93 600,00	100,00%
<b>Razem</b>					<b>94 600,00</b>	<b>93 600,00</b>	<b>98,94%</b>

3. na realizację bieżących zadań własnych powiatu zaplanowane w kwocie 177.828,25 zł, otrzymano w kwocie 92.494,25 zł, co stanowi 52,01% planu. Dotacja zaplanowana została w niżej wymienionym dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej:

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
752	Obrona narodowa	75295	Pozostała działalność	2130	13 026,25	13 026,25	100,00%
801	Oświata i wychowanie	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2130	14 000,00	0,00	0,00%
		80105	Przedszkola specjalne	2130	1 403,00	701,00	49,96%
852	Pomoc społeczna	85202	Domy pomocy społecznej	2130	149 399,00	78 767,00	52,72%
<b>Razem</b>					<b>177 828,25</b>	<b>92 494,25</b>	<b>52,01%</b>



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU  
ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
NA LATA 2019 -2027**

4. na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci zaplanowane w kwocie 338.583,00 zł, otrzymano w kwocie 196.952,00 zł, co stanowi 58,17 % planu. Dotacja zaplanowana została w niżej wymienionym dziale i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
855	Rodzina	85508	Rodziny zastępcze	2160	328 988,00	194 342,00	59,07%
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2160	9 595,00	2 610,00	27,20%
<b>Razem</b>					<b>338 583,00</b>	<b>196 952,00</b>	<b>58,17%</b>

5. na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zaplanowane w kwocie 8.600.000,00 zł otrzymano w kwocie 2.393.308,35 zł, co stanowi 27,83 % planu. Dotacja zaplanowana została w niżej wymienionym dziale i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6410	8 600 000,00	2 393 308,35	27,83%
<b>Razem</b>					<b>8 600 000,00</b>	<b>2 393 308,35</b>	<b>27,83%</b>



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU  
ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
NA LATA 2019 -2027**

II. Subwencja ogólna została zaplanowana w kwocie **35.175.478,00 zł**, otrzymana w kwocie **21.203.068,00 zł**, co stanowi **60,28 %** planu.

*PLAN I WYKONANIE  
SUBWENCJI OGÓLNEJ  
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU*

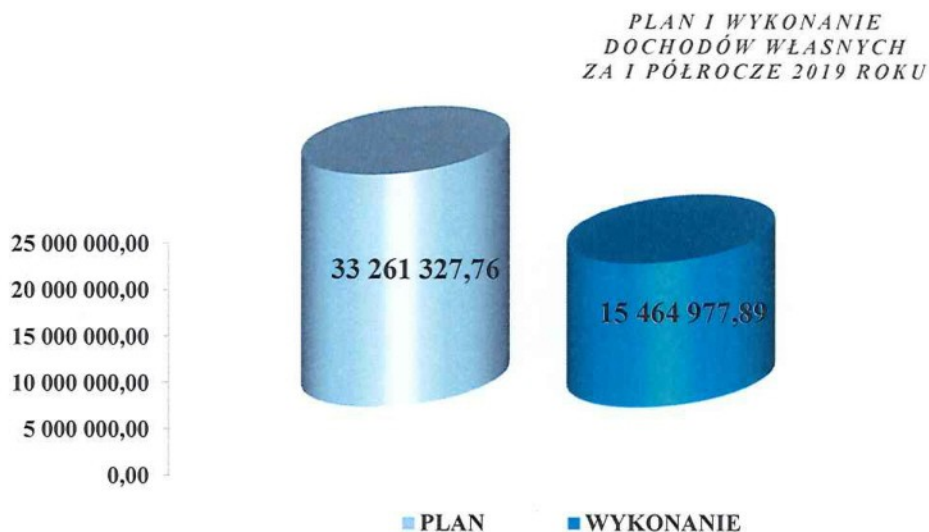


Subwencja ogólna realizowana jest w następującym dziale i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
758	Różne rozliczenia	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	31 332 865,00	19 281 760,00	61,54%
		75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2920	1 911 204,00	955 602,00	50,00%
		75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2920	1 931 409,00	965 706,00	50,00%
<b>Razem</b>					<b>35 175 478,00</b>	<b>21 203 068,00</b>	<b>60,28%</b>



III. Dochody własne zostały zaplanowane w kwocie 33.261.327,76 zł wpłynęły do budżetu w kwocie 15.464.977,89 zł, co stanowi 46,50 % planu,



z tego:

1. *Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały zaplanowane w kwocie 21.962.442,00 zł, przekazane przez Ministerstwo Finansów i Urzędy Skarbowe w kwocie 10.473.269,02 zł, co stanowi 47,69 % planu,*

z tego:

a) podatek dochodowy od osób fizycznych

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej raz wydatki związane z ich poborem	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0010	20 962 442,00	9 808 328,00	46,79%
Razem					20 962 442,00	9 808 328,00	46,79%

b) podatek dochodowy od osób prawnych

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0020	1 000 000,00	664 941,02	66,49%
Razem					1 000 000,00	664 941,02	66,49%



2. **Dochody z mienia powiatu zaplanowano w kwocie 2.817.463,76 zł, wpłynęły do budżetu w kwocie 622.040,47 zł, co stanowi 22,08 % planu, z tego:**

1) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze zaplanowano w kwocie 714.133,76 zł, wpłynęły do budżetu w kwocie 105.943,34 zł, co stanowi 14,84 % planu. Wpływy z dochodów najmu i dzierżawy to czynsze najmu lokali, mieszkań, garaży, najmu sali szkoleniowej, pracowni, biur, sal lekcyjnych, pomieszczeń kuchennych i magazynu w Domu Pomocy Społecznej, czynsz najmu – dzierżawa „Gospodarstwo Pomocnicze Bierzglinek”. Wynajem powierzchni pod automaty, sklepiki szkolne, sale gimnastyczne, sale lekcyjne, boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zostały zaplanowane i wykonane w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
700	Gospodarka mieszkaniowa	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0750	59 518,76	22 830,60	38,36%
801	Oświata i wychowanie	80120	Licea ogólnokształcące	0750	15 298,00	7 624,54	49,84%
		80130	Szkoły zawodowe	0750	80 331,00	46 489,08	57,87%
		80140	Placówki i kształcenie ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	0750	513 000,00	0,00	0,00%
852	Pomoc społeczna	85202	Domy pomocy społecznej	0750	42 720,00	27 344,88	64,01%
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0750	3 266,00	1 654,24	50,65%
<b>Razem</b>					<b>714 133,76</b>	<b>105 943,34</b>	<b>14,84%</b>

Niskie wykonanie w tym zakresie wynika z pierwotnego założenia pobierania opłat za wynajem sal Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii kontrahentom na potrzeby prowadzenia przezeń szkoleń z zakresu doskonalenia zawodowego. Jednakże po wnikliwym przeanalizowaniu obwarowań dotyczących realizacji projektu kluczowego wraz z konfrontacją przepisów prawa oświatowego dotyczących możliwości pozyskiwania dochodów przez jednostki oświatowe ustalono, że to CBiRNT winno być bezpośrednim organizatorem szkoleń z zakresu doskonalenia zawodowego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Stąd między innymi brak wykonania dochodów w tym zakresie w rozdziale 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego.



- 2) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zostały zaplanowane w kwocie **2.093.330,00 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **492.060,00 zł**, co stanowi **23,51 %** planu.

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
700	Gospodarka mieszkaniowa	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0770	2 093 330,00	492 060,00	23,51%
Razem					2 093 330,00	492 060,00	23,51%

W pierwszym półroczu 2019 roku została przeprowadzona jedna tura przetargów (18-28.02.2019 roku) na sprzedaż nieruchomości położonych niezabudowanych położonych w Bierzglińku, gmina Września, będących własnością Powiatu Wrzesińskiego, przeznaczonych pod tereny zabudowy mieszkaniowej-jednorodzinnej, mieszkaniowej-jednorodzinnej z usługami, tereny zabudowy szeregowej oraz tereny zabudowy usługowej. W wyniku przeprowadzonych przetargów zostało sprzedanych 8 działek za łączną kwotę 492.060,00 zł, z tego:

- ✓ wpływ z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bierzglińku działki 375/76 na podstawie Aktu Notarialnego z dnia 28.03.2019 roku Nr 5446/2019 73.970,00 zł,
- ✓ wpływ z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bierzglińku działki 375/65 na podstawie Aktu Notarialnego z dnia 28.03.2019 roku Nr 5422/2019 70.720,00 zł,
- ✓ wpływ z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bierzglińku działki 375/44 na podstawie Aktu Notarialnego z dnia 28.03.2019 roku Nr 5438/2019 78.380,00 zł,
- ✓ wpływ z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bierzglińku działki 375/125 na podstawie Aktu Notarialnego z dnia 28.03.2019 roku Nr 5414/2019 58.380,00 zł,
- ✓ wpływ z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bierzglińku działki 375/45 na podstawie Aktu Notarialnego z dnia 28.03.2019 roku Nr 5478/2019 54.650,00 zł,
- ✓ wpływ z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bierzglińku działka nr 375/46 na podstawie Aktu Notarialnego z dnia 28.03.2019 roku Nr 5478/2019 34.650,00 zł,
- ✓ wpływ z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bierzglińku działki 375/47 na podstawie Aktu Notarialnego z dnia 28.03.2019 roku Nr 5478/2019 64.240,00 zł,

- ✓ wpływ z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bierzglińku działki 375/163 na podstawie Aktu Notarialnego z dnia 21.03.2019 roku Nr 385/2019 57.070,00 zł.

Ponadto dnia 20 grudnia 2018 roku wynikiem pozytywnym zakończył się VIII przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki położonej w Bierzglińku, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 375/39 o powierzchni 0,0962 ha. Umowa sprzedaży w formie aktu notarialnego zostanie zawarta po uzyskaniu przez nabywcę wyłonionego w wyniku przetargu prawomocnego zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, w formie decyzji, na nabycie przedmiotowej działki.

Kolejne przetargi na sprzedaż pozostałych 48 działek ewidencyjnych położonych w Bierzglińku, przeznaczonych pod tereny zabudowy mieszkaniowej-jednorodzinnej, mieszkaniowej-jednorodzinnej z usługami, tereny zabudowy szeregowej oraz tereny usługowe, zostaną przeprowadzone po podjęciu przez Zarząd Powiatu Wrzesińskiego uchwały o ogłoszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, a następnie po podjęciu uchwały o ogłoszeniu I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż przedmiotowych nieruchomości (planowany termin przeprowadzenia I przetargów – początek października 2019 roku).

- 3) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zostały zaplanowane w kwocie 10.000,00 zł., a wpłynęły do budżetu w kwocie 24.037,13 zł., co stanowi 240,37 % planu. Wpływy ze sprzedaży dotyczą sprzedaży drewna z wycinki na drogach powiatowych. Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych realizowany jest w następującym dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej:

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
600	Transport i łączność	60014	Drogi publiczne powiatowe	0870	10 000,00	24 037,13	240,37%
Razem					10 000,00	24 037,13	240,37%

3. *Pozostałe dochody zostały zaplanowane w kwocie 8.481.422,00 zł wpłynęły do budżetu w kwocie 4.369.668,40 zł., co stanowi 51,52 % planu, z tego:*

- 1) wpływy z opłaty komunikacyjnej zaplanowane w budżecie w kwocie 2.560.550,00 zł. zostały wykonane w kwocie 1.109.486,32 zł., co stanowi 43,33 % planu. Wpływy dotyczą opłat z tytułu opłat komunikacyjnych takich jak:

- |                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| ✓ wydanie dowodu rejestracyjnego | 348.246,00 zł, |
| ✓ znaki legalizacyjne            | 69.375,00 zł,  |
| ✓ nalepki kontrolne na szybę     | 68.117,00 zł,  |
| ✓ wydanie pozwolenia czasowego   | 96.615,00 zł,  |
| ✓ nalepki na tablice czasowe     | 4.006,25 zł,   |



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU  
ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
NA LATA 2019 -2027**

✓ wydanie tablic rejestracyjnych – samochodowych	292.160,00 zł,
✓ wydanie tablic rejestracyjnych motocyklowych i ciągnik	30.240,00 zł,
✓ wydanie tablic rejestracyjnych motorowerowych	3.000,00 zł,
✓ wydanie tablic rejestracyjnych - indywidualnych	8.000,00 zł,
✓ wydanie tablic rejestracyjnych zabytkowych samochodowych	100,00 zł,
✓ wydanie tablic rejestracyjnych zabytkowych motocyklowych	100,00 zł,
✓ wydanie tablic tymczasowych motocyklowych i ciągnik	9.399,00 zł,
✓ wydanie karty pojazdu	148.575,00 zł,
✓ wydanie licencji, zaświadczeń	23.416,07 zł,
✓ wyrejestrowanie pojazdu z ruchu	2.692,00 zł,
✓ pozwolenie czasowe wielokrotnego stosowania	5.445,00 zł.

Wpływy realizowane są w następującym dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej:

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0420	2 560 550,00	1 109 486,32	43,33%
Razem					2 560 550,00	1 109 486,32	43,33%

2) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności zaplanowane w kwocie **14.112,00 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **14.562,79 zł**, co stanowi **103,19 %** planu. Wpłat za trwałe zarząd dokonały takie jednostki jak:

✓ Dom Pomocy Społecznej	933,00 zł,
✓ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	5.250,98 zł,
✓ Powiatowy Urząd Pracy	6.588,62 zł,
✓ Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodzinie w Kołczkowie	1.386,69 zł,
✓ Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	403,50 zł.

Wpływy realizowane są w następującym dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej:

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
700	Gospodarka mieszkaniowa	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0470	14 112,00	14 562,79	103,19%
Razem					14 112,00	14 562,79	103,19%



- 3) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zostały zaplanowane w kwocie **238.000,00 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **273.257,05 zł**, co stanowi **114,81 %** planu. Wpływ dotyczy opłat za zajęcie pasa drogowego oraz za przejazd pojazdu nienormatywnego. Wpływy realizowane są w następującym dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej:

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0490	238 000,00	273 257,05	114,81%
<b>Razem</b>					<b>238 000,00</b>	<b>273 257,05</b>	<b>114,81%</b>

- 4) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zostały zaplanowane w kwocie **382,00 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **382,39 zł**, co stanowi **100,10 %** planu. Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” Region Wielkopolska. Wpływy realizowane są w następującym dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej:

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
700	Gospodarka mieszkaniowa	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0550	382,00	382,39	100,10%
<b>Razem</b>					<b>382,00</b>	<b>382,39</b>	<b>100,10%</b>

- 5) wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów zostały zaplanowane w kwocie **1.876,00 zł** wpłynęły do budżetu w kwocie **884,00 zł**, co stanowi **47,12 %** planu. Wpływy dotyczą między innymi wydawania duplikatów świadectw ukończenia szkoły i dojrzałości, zaświadczeń o ukończeniu kursów. Wpływy realizowane są w następującym dziale i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
801	Oświata i wychowanie	80120	Licea ogólnokształcące	0610	260,00	182,00	70,00%
		80130	Szkoły zawodowe	0610	1 616,00	702,00	43,44%
<b>Razem</b>					<b>1 876,00</b>	<b>884,00</b>	<b>47,12%</b>

- 6) wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość nie zostały zaplanowane, natomiast wpłynęły do budżetu w kwocie **990,00 zł**. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku o *zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw* (Dz. U. poz. 1543), która weszła w życie 1 stycznia 2018

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU  
ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
NA LATA 2019 -2027**

roku, wprowadziła wpłaty przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz rejestracji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Zgodnie z art. 90a ust. 2 i 2a znowelizowanej ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o *promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy*, 50% tej wpłaty stanowi dochód powiatu, a 50 % dochód budżetu państwa. Dochody realizowane są w rozdziale 85333, stanowią wpłaty dotyczące wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową.

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
8533	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	85333	Powiatowe urzędy pracy	0620	0,00	990,00	0,00%
<b>Razem</b>					<b>0,00</b>	<b>990,00</b>	<b>0,00%</b>

- 7) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień nie zostały zaplanowane natomiast wpłynęły do budżetu w kwocie **1.087,43 zł.** Wpływy z tytułu kosztów wezwań do zapłaty, zwrot kosztów egzekucyjnych. Wpływy realizowane są w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
700	Gospodarka mieszkaniowa	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0640	0,00	680,73	0,00%
710	Działalność usługowa	71015	Nadzór budowlany	0640	0,00	11,60	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0640	0,00	382,80	0,00%
801	Oświata i wychowanie	80140	Placówki i kształcenie ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	0640	0,00	12,30	0,00%
<b>Razem</b>					<b>0,00</b>	<b>1 087,43</b>	<b>0,00%</b>

- 8) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy zostały zaplanowane w kwocie **236.850,00 zł.** wpłynęły do budżetu w kwocie **95.765,00 zł.** co stanowi **40,43%** planu.

Wpływ z opłat za wydanie prawa jazdy. Wpływy realizowane są w następującym dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej:



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU  
ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
NA LATA 2019 -2027**

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0650	236 850,00	95 765,00	40,43%
<b>Razem</b>					<b>236 850,00</b>	<b>95 765,00</b>	<b>40,43%</b>

- 9) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego zostały zaplanowane w kwocie **2.800,00 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **525,00 zł**, co stanowi **18,75 %** planu.

Wpływy realizowane są w następującym dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej:

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
801	Oświata i wychowanie	80105	Przedszkola specjalne	0670	2 800,00	525,00	18,75%
<b>Razem</b>					<b>2 800,00</b>	<b>525,00</b>	<b>18,75%</b>

- 10) wpływy z różnych opłat zostały zaplanowane w kwocie **917.207,00 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **646.299,03 zł**, co stanowi **70,46 %** planu. Wpływy dotyczą między innymi wydawania kart wędkarskich, udostępniania informacji publicznej, legitymacji instruktora, wpisu do rejestru Ośrodka Szkolenia Kierowców, legitymacji służbowych pracownikom pedagogicznym, duplikatów legitymacji szkolnych. W w/w paragrafie zaplanowano wpływy z tytułu udziału powiatu w opłatach za korzystanie ze środowiska, pochodzących z budżetu Województwa Wielkopolskiego oraz wpływy z opłat geodezyjnych. Ponadto uzyskano dochody z opłat eksploatacyjnych za wydobyte węglowodory ze złóż znajdujących się na terenie Powiatu Wrzesińskiego za II półrocze 2018 roku. Dochody wpłynęły od kontrahenta Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Oddział w Zielonej Górze. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku o *zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw* (Dz. U. poz. 1543), która weszła w życie 1 stycznia 2018 roku, wprowadziła wpłaty przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz rejestracji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Zgodnie z art. 90a ust. 2 i 2a znowelizowanej ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o *promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy*, 50% tej wpłaty stanowi dochód powiatu, a 50 % dochód budżetu państwa. Dochody realizowane są w rozdziale 85333, stanowią wpłaty oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Wpływy realizowane są w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU  
ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
NA LATA 2019 -2027**

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
710	Działalność usługowa	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0690	837 000,00	447 232,12	53,43%
750	Administracja publiczna	75020	Starostwa powiatowe	0690	1 900,00	2 600,00	136,84%
801	Oświata i wychowanie	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0690	0,00	36,00	0,00%
		80120	Licea ogólnokształcące	0690	219,00	186,00	84,93%
		80130	Szkoły zawodowe	0690	588,00	351,00	59,69%
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	85333	Powiatowe urzędy pracy	0690	0,00	21 510,00	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	0690	0,00	97 070,89	0,00%
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	77 500,00	77 308,02	99,75%
		90095	Pozostała działalność	0690	0,00	5,00	0,00%
<b>Razem</b>					<b>917 207,00</b>	<b>646 299,03</b>	<b>70,46%</b>

- 11) wpływy z usług zaplanowane w kwocie **3.901.545,00 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **1.657.808,34 zł**, co stanowi **42,49 %** planu. Wpływy z usług dotyczą między innymi odpłatności mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, odpłatności gmin za pobyt dzieci w pieczy zastępczej, odpłatności gmin za pobyt dzieci w placówce, zwrotu kosztów eksploatacyjnych, kosztów ponoszonych przy wypożyczeniu autobusu przez Zespół Szkół Specjalnych, zwrotów kosztów wspólnych za energię elektryczną, wodę, usługi telefoniczne i ochronę obiektu. wpłat z tytułu świadczonych usług (kursy wózka widłowego i jeźdźnego, kursy mleczarskie, konsultacje zawodowe kurs spawania, opłat za noclegi w hoteliku. Wpływy dotyczą także usług kserograficznych, opłaty skarbowej, wpływy za rozmowy telefoniczne, wyżywienia uczniów i pracowników w stołówce, wyżywienie podczas organizacji imprez, opłata za zużyta energię elektryczną i wodę w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii Grzymysławice, opłata za zużyta energię elektryczną i wodę w lokalizacji przy ul. Wojska Polskiego 11 we Wrześni, opłata za zużyta energię elektryczną i wodę w lokalizacji przy ul. Słowackiego 11 we Wrześni.

Wpływy realizowane są w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
700	Gospodarka mieszkaniowa	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0830	60 000,00	27 432,86	45,72%
750	Administracja publiczna	75020	Starostwa powiatowe	0830	23 000,00	6 972,79	30,32%

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU  
ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
NA LATA 2019 -2027**

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
801	Oświata i wychowanie	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0830	22 810,00	12 616,81	55,31%
		80105	Przedszkola specjalne	0830	1 812,00	641,95	35,43%
		80111	Gimnazja specjalne	0830	2 400,00	1 285,30	53,55%
		80120	Licea ogólnokształcące	0830	2 164,00	1 159,13	53,56%
		80130	Szkoły zawodowe	0830	44 497,00	26 808,64	60,25%
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	0830	7 435,00	3 853,11	51,82%
		80140	Placówki i kształcenie ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	0830	892 700,00	203 908,34	22,84%
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0830	364 000,00	177 434,66	48,75%
852	Pomoc społeczna	85202	Domy pomocy społecznej	0830	1 862 028,00	918 490,16	49,33%
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0830	300,00	647,85	215,95%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85333	Powiatowe urzędy pracy	0830	6 000,00	2 913,58	48,56%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85410	Internaty i bursy szkolne	0830	5 062,00	22 303,04	440,60%
855	Rodzina	85508	Rodziny zastępcze	0830	284 312,00	111 783,09	39,32%
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0830	323 025,00	139 557,03	43,20%
<b>Razem</b>					<b>3 901 545,00</b>	<b>1 657 808,34</b>	<b>42,49%</b>

Niskie wykonanie w rozdziale 80140 wynika z tego, że Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii rozpoczęło działalność w tym roku, nadal trwa doposażanie obiektu w specjalistyczny sprzęt do szkoleń i pozyskiwanie kontrahentów. Zainteresowanie ze strony podmiotów zewnętrznych zdecydowanie wzrosło począwszy od II kwartału bieżącego roku, zatem można domniemywać, że wykonanie dochodów w tym zakresie winno zostać wykonane na poziomie zaplanowanych kwot.

- 12) wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości nie zostały zaplanowane, a wpłynęły do budżetu w kwocie **0,50 zł.**



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
ZA I PÓLROCZE 2019 ROKU  
ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
NA LATA 2019 -2027**

Na powyższą kwotę składają się odsetki od dotacji Stowarzyszenie Aktywne Grabowo Królewskie zgodnie z zawartą umową NPZ.526.38.2018

Wpływy są realizowane w następującym dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
926	Kultura fizyczna	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0900	0,00	0,50	0,00%
<b>Razem</b>					<b>0,00</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00%</b>

- 13) wpływy z pozostałych odsetek zaplanowane w kwocie **38.675,00 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **64.645,46 zł**, co stanowi **167,15 %** planu. Wpływ dotyczy odsetek naliczonych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz odsetek od nieterminowych wpłat. Wpływy realizowane są w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
600	Transport i łączność	60014	Drogi publiczne powiatowe	0920	0,00	10,53	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0920	500,00	3 664,09	732,82%
710	Działalność usługowa	71015	Nadzór budowlany	0920	600,00	263,35	43,89%
750	Administracja publiczna	75020	Starostwa powiatowe	0920	5 000,00	2 083,56	41,67%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0920	1 500,00	1 447,35	96,49%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0920	0,00	371,85	0,00%
758	Różne rozliczenia	75814	Różne rozliczenia finansowe	0920	25 000,00	44 369,19	177,48%
801	Oświata i wychowanie	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0920	470,00	307,58	65,44%
		80120	Licea ogólnokształcące	0920	500,00	266,81	53,36%
		80130	Szkoły zawodowe	0920	1 480,00	1 845,85	124,72%
		80140	Placówki i kształcenie ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	0920	400,00	4 692,77	1173,19%
		80195	Pozostała działalność	0920	0,00	2 715,93	0,00%
852	Pomoc społeczna	85202	Domy pomocy społecznej	0920	800,00	349,77	43,72%
		85203	Ośrodki wsparcia	0920	540,00	566,04	104,82%

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZEŚIŃSKIEGO  
ZA I PÓLROCZE 2019 ROKU  
ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZEŚIŃSKIEGO  
NA LATA 2019 -2027**

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0920	900,00	601,14	66,79%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85333	Powiatowe urzędy pracy	0920	225,00	98,71	43,87%
		85395	Pozostała działalność	0920	0,00	682,03	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0920	300,00	125,77	41,92%
855	Rodzina	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0920	460,00	183,11	39,81%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095	Pozostała działalność	0920	0,00	0,03	0,00%
<b>Razem</b>					<b>38 675,00</b>	<b>64 645,46</b>	<b>167,15%</b>

14) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wpłynęły do budżetu w kwocie **2.515,66 zł.**

Wpływy dotyczą między innymi:

- ✓ zwrotu zaliczek od komornika poniesionych w latach ubiegłych,
- ✓ wpływ z tytułu kosztów sądowych,
- ✓ zwrot z tytułu dofinansowania na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników.

Wpływy realizowane są w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
700	Gospodarka mieszkaniowa	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0940	0,00 zł	564,73 zł	0,00%
750	Administracja publiczna	75020	Starostwa powiatowe	0940	0,00 zł	1 940,67 zł	0,00%
852	Pomoc społeczna	85202	Domy pomocy społecznej	0940	0,00 zł	10,26 zł	0,00%
<b>Razem</b>					<b>0,00</b>	<b>2 515,66</b>	<b>0,00%</b>

15) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów zaplanowane w kwocie **65.267,00 zł.** wpłynęły do budżetu w kwocie **29.576,65 zł.** co stanowi **45,32%** planu.

Wpływy dotyczą między innymi:

- ✓ odszkodowanie z tytułu uszkodzenia bariery sprężystej na drodze powiatowej nr 2907P w miejscowości Czeszewo,
- ✓ odszkodowanie z tytułu uszkodzenia bariery ozdobnej ochronnej oddzielającej chodnik od jezdni ronda im. H. Sienkiewicza we Wrześni,
- ✓ odszkodowanie z tytułu uszkodzenie lustra drogowego w miejscowości Sokolniki,
- ✓ odszkodowanie z tytułu uszkodzenia nawierzchni jezdni i pobocza w skutek zapalenia się samochodu osobowego,



- ✓ wpływ z tytułu odszkodowania za uszkodzenie iluminacji świetlnych świątecznych przed budynkiem Starostwa Powiatowego we Wrześni,
- ✓ wpływ z tytułu kary umownej zgodnie z zawartą umową nr 273.52.2018 z dnia 20.08.2018 roku oraz aneksu nr 1 z dnia 21.02.2019 roku na zadanie „Dostawa, montaż, uruchomienie osprzętu Sali szkoleniowej: Ćwiczenia praktyczne z motywacji (R034) w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach do celów dydaktyczno – szkoleniowych w ramach projektu Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój Szkolnictwa Zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”,
- ✓ wpływ z tytułu kary umownej zgodnie z zawartą umową nr 273.74.2018 z dnia 29.12.2018 roku na zadanie „Zakup, dostawa i montaż wyposażenia budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii” – Część IV – totem informatyczny w ramach Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój Szkolnictwa Zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”,
- ✓ wpływ z tytułu kary umownej zgodnie z zawartą umową nr 273.8.2018 z dnia 10.04.2018 roku na zadanie „Przebudowa budynku bursy wraz z robotami towarzyszącymi za zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele związane z funkcją budynku we Wrześni przy ul. Słowackiego 11” w ramach projektu Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”,
- ✓ wpływ z tytułu kary umownej zgodnie z zawartą umową nr 273.6.2018 z dnia 10.04.2018 roku na zadanie inwestycyjne „Przebudowa budynku bursy wraz z robotami towarzyszącymi za zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele związane z funkcją budynku we Wrześni przy ul. Słowackiego 11” w ramach projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””,
- ✓ wpływ z tytułu kary umownej zgodnie z zawartą umową nr 272.3.2018 z dnia 29.03.2018 roku na zadanie inwestycyjne „Przebudowa budynku bursy wraz z robotami towarzyszącymi za zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele związane z funkcją budynku we Wrześni przy ul. Słowackiego 11” w ramach projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””,
- ✓ wpływ z tytułu kary umownej zgodnie z zawartą umową nr 273.5.2018 z dnia 10.04.2018 roku na zadanie inwestycyjne „Przebudowa budynku bursy wraz z robotami towarzyszącymi za zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele związane z funkcją budynku we Wrześni przy ul. Słowackiego 11” w ramach projektu „Modernizacja

i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””,

- ✓ wpływ z tytułu kary umownej zgodnie z zawartą umową 273.1.2019 z dnia 15.01.2019 roku na zadanie „Dostawa wraz z montażem wyposażenia meblowego do budynku ”Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach w ramach projektu „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””,
- ✓ kara umowna zgodnie z zawartą umową nr 273/1/2017 z dnia 07.03.2017 roku oraz aneksu nr 1 z dnia 15.05.2017 roku, aneksu nr 2 z dnia 09.06.2017, aneksu nr 3 z dnia 30.08.2017 roku, aneksu nr 4 z dnia 26.09.2017 roku oraz aneksu nr 5 z dnia 20.11.2017 roku w ramach realizowanego projektu 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”.

Wpływy realizowane są w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
600	Transport i łączność	60014	Drogi publiczne powiatowe	0950	12 529,00	12 528,18	99,99%
710	Działalność usługowa	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0950	44 426,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	75020	Starostwa powiatowe	0950	8 312,00	8 311,73	99,99%
801	Oświata i wychowanie	80140	Placówki i kształcenie ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	0950	0,00	5 764,28	0,00%
		80195	Pozostała działalność	0950	0,00	2 585,95	0,00%
852	Pomoc społeczna	85202	Dom pomocy społecznej	0950	0,00	386,51	0,00%
<b>Razem</b>					<b>65 267,00</b>	<b>29 576,65</b>	<b>45,32%</b>

- 16) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej zaplanowane w kwocie **19.463,00 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **21.763,00 zł**, co stanowi **111,82 %** planu. Wpływy realizowane były w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
801	Oświata i wychowanie	80130	Szkoły zawodowe	0960	10.728,00	10.728,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	85202	Domy pomocy społecznej	0960	0,00	2.300,00	0,00%
		85203	Ośrodki wsparcia	0960	500,00	500,00	100,00%



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU  
ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
NA LATA 2019 -2027**

855	Rodzina	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0960	8.235,00	8.235,00	100,00%
<b>Razem</b>					<b>19 463,00</b>	<b>21 763,00</b>	<b>111,82%</b>

1. Dział 801 – Oświata i wychowanie, Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe:
    - ✓ otrzymano darowiznę na XXIII Ogólnopolski turniej piekarsko - cukierniczy i I Kucharski w kwocie **1.200,00 zł.** Darowizna pozyskana przez Zespół Szkół Zawodowych nr 2,
    - ✓ otrzymana przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących darowizna od organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży na dofinansowanie spotkania młodzieży z uczniami z Niemiec w kwocie **9.528,00 zł.**
  2. Dział 852 – Pomoc społeczna, Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej. Darowizna na zakup wyposażenia w kwocie **2.300,00 zł.** Darowizna pozyskana przez Dom Pomocy Społecznej we Wrześni.
  3. Dział 852 – Pomoc społeczna, Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia. Darowizna na dofinansowanie wypoczynku podopiecznych w kwocie **500,00 zł.** Darowizna pozyskana przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Pietrzykowie.
  4. Dział 855 – Rodzina, Rozdział 85510 – Działalność placówek – opiekuńczo-wychowawczych. Darowizna na wsparcie finansowe dla wychowanków – wypoczynek letni oraz zakup wyposażenia w kwocie **8.235,00 zł.** Darowizna pozyskana przez Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie.
- 17) wpływy z różnych dochodów zaplanowano w kwocie **215.388,00 zł.** wpłynęły do budżetu w kwocie **144.574,98 zł.** co stanowi **67,12 %** planu. Wpływy realizowane są w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	01095	Drogi publiczne powiatowe	0970	0,00	3,22	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0970	11 200,00	8 779,86	78,39%
750	Administracja publiczna	75020	Starostwa powiatowe	0970	18 000,00	14 791,95	82,18%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0970	0,00	649,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0970	750,00	411,66	54,89%
		80120	Licea ogólnokształcące	0970	500,00	307,00	61,40%
		80130	Szkoły zawodowe	0970	9 500,00	7 774,46	81,84%

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU  
ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
NA LATA 2019 -2027**

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
		80140	Placówki i kształcenie ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	0970	300,00	13 768,35	4589,45%
852	Pomoc społeczna	85202	Domy pomocy społecznej	0970	0,00	221,00	0,00%
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0970	500,00	370,93	74,19%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0970	69 236,00	57 021,71	82,36%
		85333	Powiatowe urzędy pracy	0970	104 400,00	39 936,00	38,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0970	200,00	98,00	49,00%
		85410	Internaty i bursy szkolne	0970	540,00	285,77	52,92%
855	Rodzina	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0970	262,00	156,07	59,57%
<b>Razem</b>					<b>215 388,00</b>	<b>144 574,98</b>	<b>67,12%</b>

Wpływy z różnych dochodów dotyczą między innymi:

- ✓ z tytułu wpływu środków pieniężnych dla Udziałowców po likwidacji Spółki Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią Sp. z o.o.. W dniu 20 września 2018 roku na protokołowanym przez Kancelarię Notarialnym Dariusz Wojtczak, Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią, podjęto Uchwałę nr 14/2018 o rozwiązaniu Spółki. W dniu 4 lutego 2019 roku postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonano wpisu do Rejestru Przedsiębiorstw Wielkopolską Agencję Zarządzania Energią z Ograniczoną Odpowiedzialnością w likwidacji oraz Likwidatora. W dniu 19 kwietnia 2019 roku dokonano podziału pozostałego majątku Spółki dla Udziałowców,
- ✓ wpływ z tytułu kosztów procesu,
- ✓ wpływ z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego,
- ✓ wpływ zaliczki od komornika,
- ✓ wpływ z tytułu zatrzymanego wadium w związku z brakiem odpowiedzi na wezwanie o uzupełnienie dokumentów do przystąpienia do przetargu PPHU NOW-POL,
- ✓ wpływ z tytułu zatrzymanego wadium w związku z odstąpieniem od podpisania umowy, która dotyczyła Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach,
- ✓ z tytułu bezumownego korzystania z mieszkania,
- ✓ wpływ z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek,



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU  
ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
NA LATA 2019 -2027**

- ✓ wpływy z tytułu odszkodowania wynikającego z Wyroku Sądu,
- ✓ wpłaty za dzienniki budowy,
- ✓ środków na obsługę zadań PFRON – 2,5% środków na realizację zadań wykonywanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- ✓ z tytułu odpłatności rodzica za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej,
- ✓ zwrot środków z Funduszu Pracy dodatków do wynagrodzeń wypłacanych doradcom klienta zgodnie z art. 100 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

18) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zostały zaplanowane w kwocie **269.307,00 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **305.171,76 zł**, co stanowi **113,32 %** planu. Dochody dotyczą wpływów z tytułu należności w wysokości 25 % i 5 % za czynności urzędowe od dochodów Skarbu Państwa. Dochody realizowane są w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
700	Gospodarka mieszkaniowa	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2360	268 250,00	304 480,74	113,51%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2360	78,00	0,00	0,00%
852	Pomoc społeczna	85203	Ośrodki wsparcia	2360	675,00	494,22	73,22%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2360	304,00	196,80	64,74%
<b>Razem</b>					<b>269 307,00</b>	<b>305 171,76</b>	<b>113,32%</b>

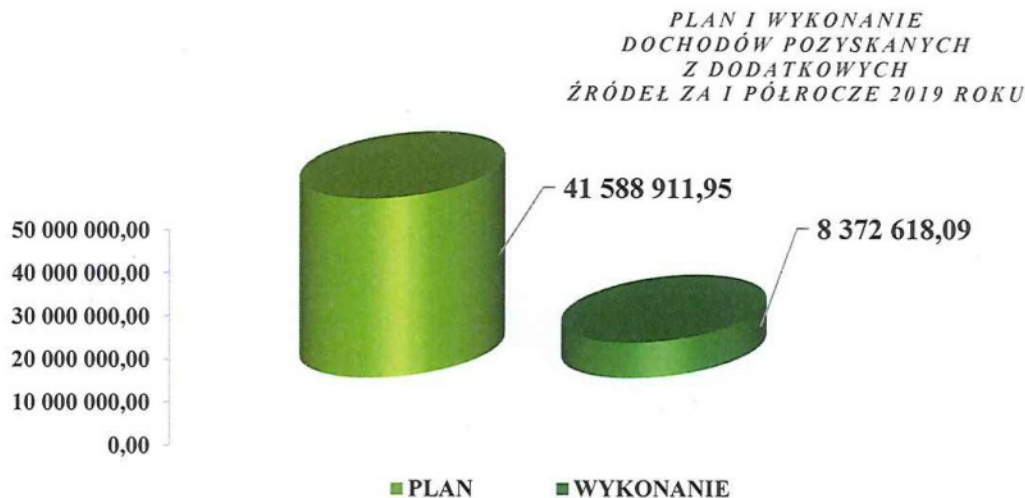
19) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności nie zostały zaplanowane, a wpłynęły do budżetu w kwocie **373,04 zł**. Dochody realizowane są w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
801	Oświata i wychowanie	80120	Licea ogólnokształcące	2950	0,00	335,04	0,00%
926	Kultura fizyczna	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2950	0,00	38,00	0,00%
<b>Razem</b>					<b>0,00</b>	<b>373,04</b>	<b>0,00%</b>

Wpływy dotyczą między innymi:

- ✓ zwrot dotacji Stowarzyszenie Oświatowców zgodnie z pismem SE.4331.2.2019 z dnia 24.01.2019 roku 335,04 zł,
- ✓ zwrot dotacji Stowarzyszenie Aktywne Grabowo Królewskie zgodnie z zawartą umową nr NPZ.526.38.2018 38,00 zł.

IV. Środki pozyskane z dodatkowych źródeł zaplanowane w kwocie 41.588.911,95 zł, wpłynęły do budżetu w 8.372.618,09 zł, co stanowi 20,13 % planu.



1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w:

- a. *art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205*” zaplanowane w 1.022.297,00 zł, wpłynęły do budżetu w kwocie 891.724,92 zł, co stanowi 87,23 % planu.
- b. *art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego*” zaplanowane w kwocie 1.020.462,85 zł, wpłynęły do budżetu w kwocie 203.570,69 zł, co stanowi 19,95 % planu.

W ramach planowanej dotacji celowej w/w realizowane są 3 projekty dofinansowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (WRPO 2014+), i tak:

- 1) projekt „*Nauka- to lubię!*” zaplanowana kwota 520.000,00 zł, nie wpłynęła do budżetu.
- 2) projekt „*Jesteśmy Aktywni*” zaplanowana kwota 1.254.509,00 zł, wpłynęła do budżetu w kwocie 1.095.295,61 zł, co stanowi 87,31 % planu,
- 3) projekt „*Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!*” zaplanowana kwota 268.250,85 zł, nie wpłynęła do budżetu.

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85395	Pozostała działalność	2007	1 022 297,00	891 724,92	87,23%
Razem					1 022 297,00	891 724,92	87,23%



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU  
ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
NA LATA 2019 -2027**

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
801	Oświata i wychowanie	80140	Placówki i kształcenie ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	2057	253 348,03	0,00	0,00%
				2059	14 902,82	0,00	0,00%
801		80195	Pozostała działalność	2057	465 263,16	0,00	0,00%
				2059	54 736,84	0,00	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85395	Pozostała działalność	2057	232 212,00	203 570,69	87,67%
<b>Razem</b>					<b>1 020 462,85</b>	<b>203 570,69</b>	<b>19,95%</b>

2. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zostały zaplanowane w kwocie **494.178,70 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **261.314,59 zł**, co stanowi **52,88 %** planu z tego:

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
855	Rodzina	85508	Rodziny zastępcze	2320	127 948,00	76 181,87	59,54%
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2320	366 230,70	179 201,72	48,93%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2320	0,00	5 931,00	0,00%
<b>Razem</b>					<b>494 178,70</b>	<b>261 314,59</b>	<b>52,88%</b>

- 1) Dotacje z innych powiatów na utrzymanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych Powiatu Wrzesińskiego zaplanowano w kwocie **366.230,70 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **179.201,72 zł**, co stanowi **48,93 %** planu.

Powiat Wrzesiński uzyskał dotacje od:

- a. Powiatu Zgorzeleckiego (3 dzieci) 44.040,02 zł,
- b. Powiatu Poznańskiego (4 dzieci) 108.129,36 zł,
- c. Powiatu Śremskiego (1 dziecko) 27.032,34 zł.

- 2) Dotacje z innych powiatów na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych Powiatu Wrzesińskiego zaplanowano w kwocie **127.948,00 zł**, a wpłynęły do budżetu w kwocie **76.181,87 zł**, co stanowi **59,54 %** planu. Powiat Wrzesiński uzyskał dotacje od:

- a. Miasto Poznań (1 dziecko) 6.312,00 zł,
- b. Powiat Zgorzelecki (1 dziecko) 15.799,67 zł,

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU  
ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
NA LATA 2019 -2027**

c. Miasto Koszalin (2 dzieci)	24.909,20 zł,
d. Miasto Rzeszów (2 dzieci)	5.430,00 zł,
e. Powiat Działdowski (1 dziecko)	6.315,00 zł,
f. Powiat Kolski (1 dziecko)	6.312,00 zł,
g. Powiat Gnieźnieński (1 dziecko)	3.470,00 zł,
h. Powiat Namysłowski (1 dziecko)	4.164,00 zł,
i. Powiat Średzki (1 dziecko)	3.470,00 zł.

- 3) Dotacje z powiatów na podstawie porozumień z przeznaczeniem na sfinansowanie uczestnictwa mieszkańców innych powiatów w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie Powiatu Wrzesińskiego nie zostały zaplanowane, a wpłynęły do budżetu w kwocie **5.931,00 zł**.

Otrzymano dochody z tytułu udziału uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w tym: zgodnie z zawartym Porozumieniem:

- ✓ nr BON.5123.2.2019, pomiędzy Powiatem Wrzesińskim a Powiatem Słupeckim dotyczy jednego uczestnika umieszczonego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Rudzie Komorskiej 988,67 zł,
- ✓ zgodnie z zawartym Porozumieniem nr BON.5123.3.2019 pomiędzy Powiatem Wrzesińskim a Powiatem Średzkim dotyczy trzech uczestników umieszczonych w Warsztatach Terapii Zajęciowych w Czeszewie 2.965,00 zł,
- ✓ zgodnie z zawartym Porozumieniem nr BON.5123.1.2019, pomiędzy Powiatem Wrzesińskim a Powiatem Jarocińskim dotyczy jednego uczestnika umieszczonego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Rudzie Komorskiej 1.977,33 zł.

3. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zaplanowane w kwocie **98.500,00 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **48.626,22 zł**, co stanowi **49,37 %** planu.

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
020	Leśnictwo	02001	Gospodarka leśna	2460	98 500,00	48 626,22	49,37%
<b>Razem</b>					<b>98 500,00</b>	<b>48 626,22</b>	<b>49,37%</b>

Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych w kwocie **98.500,00 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **48.626,22 zł**, co stanowi **49,37 %** planu.



4. Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy zaplanowane w kwocie **215.600,00 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **107.820,00 zł**, co stanowi **50,01 %** planu.

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85333	Powiatowe urzędy pracy	2690	215 600,00	107 820,00	50,01%
<b>Razem</b>					<b>215 600,00</b>	<b>107 820,00</b>	<b>50,01%</b>

5. 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 zaplanowane w kwocie **23.672,00 zł**, nie wpłynęły do budżetu.

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
801	Oświat i wychowanie	80195	Pozostała działalność	2701	23 672,00	0,00	0,00%
<b>Razem</b>					<b>23 672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

- 1) *„European House Of the Future Actually Created by the Students”* (Europejski Dom Przyszłości Stworzony przez Uczniów) - projekt realizowany przez Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni w ramach programu Erasmus+ w obszarze edukacji szkolnej w ramach akcji 2. „Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk: Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół”. Wartość projektu ogółem 27.330,00 euro, co w przeliczeniu na PLN stanowi kwotę 118.358,00 zł. Projekt realizowany w latach 2016 - 2019. Zgodnie z zawartą umową wpływ środków nastąpi w trzech transzach, i tak: w 2016 roku 40% wartości projektu tj. 47.343,00 zł, w 2018 roku 40 % wartości projektu, tj. 47.343,00 zł oraz w 2019 roku 20% wartości projektu, tj. 23.672,00 zł. Kwota trzeciej transzy wpłynie do budżetu po rozliczeniu projektu. W dniu 16 listopada 2016 roku podpisano umowę finansową dla Projektu Programu Erasmus+, nr umowy 2016-1-FR01-KA219-023923\_4 pomiędzy Powiatem Wrzesińskim, a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja programu ERASMUS+ w Warszawie. Na rok 2019 zaplanowano kwotę **23.672,00 zł**, która nie wpłynęła do budżetu.

6. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w:

- a. *art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego*” zaplanowane w kwocie **38.642.141,40 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **6.859.561,67 zł**, co stanowi **17,75 %** planu.

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
710	Działalność usługowa	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6257	587 153,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	80140	Placówki i kształcenie ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	6257	38 043 651,88	6 112 620,49	16,07%
				6259	11 336,52	0,00	0,00%
		80195	Pozostała działalność	6257	0,00	746 941,18	0,00%
<b>Razem</b>					<b>38 642 141,40</b>	<b>6 859 561,67</b>	<b>17,75%</b>

- 1) Dofinansowanie do realizacji projektu *„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”*.

Dofinansowanie zostało przyznane Uchwałą Nr 3073/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych pozytywnie w ramach konkursu Nr RWP.02.01.02-IŻ-00-30-0001/16 dla Działania 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałania 2.1.2 „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych w ramach Wielopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W załączniku do Uchwały Powiat Wrzesiński uzyskał 22 lokatę. Dnia 16 marca 2017 roku została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Wrzesińskim a Zarządem Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie Projektu pt. *„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 ramach: Osi Priorytetowej 2 „Społeczeństwo informacyjne”, Działanie 2.1. „Rozwój elektronicznych usług publicznych; Poddziałanie 2.1.2 „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych” Wielopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Całkowity koszt zadania to kwota 2.036.501,34 zł, w tym dofinansowanie 1.731.026,13 zł, wkład własny beneficjenta 305.475,21 zł. Na rok 2019 zaplanowano kwotę **587.153,00 zł**, która nie wpłynęła do budżetu.



- 2) Dofinansowanie do realizacji projektu pn.: „*Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”* oraz projektu pn.: „*Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”*”.

Uchwałą Nr 3861/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie Powiatu Wrzesińskiego pn.: „*Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”* oraz „*Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”*” w ramach działania 9.3. „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałania 9.3.2 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego” WRPO 2014+ ujętych w wykazie Projektów Zidentyfikowanych przez IZ WRPO ramach trybu pozakonkursowego dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 zostało przyznane dofinansowanie na realizację dwóch wyżej wymienionych zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 73.084.665,36 zł, z tego na zadanie pn.: „*Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”*” przyznano dofinansowanie w kwocie 45.504.843,87 zł, natomiast na zadanie pn.: „*Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”*” przyznano dofinansowanie w kwocie 27.579.821,49 zł.

W 2019 roku plan dochodów na powyższe zadania wynosi łącznie 37.850.931,04 zł, i tak:

- plan dochodów na 2019 rok na zadanie pn. „*Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”* w kwocie 14.588.208,00 zł został wykonany w kwocie 4.175.938,40 zł, co stanowi 28,63 % planu.
- plan dochodów na 2019 rok na zadanie pn.: „*Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu w kwocie 23.262.723,04 zł został wykonany w kwocie 1.936.682,09 zł, co stanowi 8,33 % planu.*”

- 3) Powiat Wrzesiński w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pozyskał środki na realizację projektu w ramach, 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, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „*Rozwój szkolnictwa*”

*zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!”* Termin realizacji projektu 01 września 2019 roku do 31 sierpnia 2021 roku. Wartość projektu: 2.502.778,49 zł, w tym kwota dofinansowanie 2.252.500,63 zł (90%), w tym wkład własny rzeczowy (203.677,86 zł – pracownie wraz z wyposażeniem), finansowy: 46.600,00 zł (studia podyplomowe dla nauczycieli). Kwota dofinansowania stanowi dochody bieżące w kwocie 1.951.969,00 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 300.532,00 zł. Dochody majątkowe według harmonogramu wpłyną do budżetu w latach 2019-2020.

✓ W 2019 roku

- dochody majątkowe to kwota 204.057,36 zł (w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej to kwota 192.720,84 zł, z budżetu państwa to kwota 11.336,52 zł).

Na rok 2019 zaplanowano kwotę kwocie **204.057,36 zł** która nie wpłynęła do budżetu.

- 4) Dofinansowanie do realizacji projektu pn.: *„Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ul. Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną”* w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020” – Działanie 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Uchwałą nr 2595/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 1 września 2016 roku otrzymał dofinansowanie do projektu 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”* uzyskując 33 lokatę na liście projektów wybranych do dofinansowania dla Działania 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałania 3.2.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej z kwotą dofinansowania 2.701.147,34 zł., zmieniona aneksem z dnia 18 czerwca 2018 roku na kwotę 2.549.317,05 zł.

W I połowie roku 2019 wpłynęła kwota **746.941,18 zł** stanowi rozliczenie końcowe realizacji projektu. Refundacja poniesionych wydatków z dofinansowania została przekazana po pozytywnym wyniku kontroli w dniu 11 lutego 2019 roku.

7. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych zaplanowane w kwocie **72.060,00 zł**, nie wpłynęły do budżetu.



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU  
ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
NA LATA 2019 -2027**

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6260	72 060,00	0,00	0,00%
<b>Razem</b>					<b>72 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Umowa NB.5521.20.2018 zawarta dnia 6 sierpnia 2018 roku z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w sprawie udzielenia wsparcia finansowego w wysokości 150.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z pełnieniem nadzoru budowlanego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku strażnicy dla Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni”. Wsparcie jest udzielone na lata 2018 – 2020. Środki z „Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej” Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.