

VII. DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU

Załącznik nr 7 do niniejszej uchwały przedstawia informację z wykonania planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu za I półrocze 2020 roku.

W budżecie na rok 2020 zaplanowano dotacje związane z realizacją zadań powiatu w wysokości **4.426.329,51 zł** z tego:

- ✓ dotacje z budżetu powiatu udzielane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie **995.395,51 zł,**
- ✓ dotacje z budżetu powiatu udzielane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie **3.430.934,00 zł.**

W trakcie I półrocza 2020 roku plan dotacji związanych z realizacją zadań powiatu został zmniejszony o kwotę **100.038,64 zł** z tego:

- ✓ dotacje z budżetu powiatu udzielane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych zwiększono o kwotę **25.081,36 zł,**
- ✓ dotacje z budżetu powiatu udzielane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych zmniejszono o kwotę **125.120,00 zł.**

Plan dotacji związanych z realizacją zadań powiatu po wprowadzonych zmianach na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosi **4.326.290,87 zł**, został wykonany w kwocie **1.984.996,27 zł**, co stanowi **45,88 %** planu, z tego:

- ✓ dotacje z budżetu powiatu udzielane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych zaplanowane w kwocie **1.020.476,87 zł** przekazane w kwocie **455.366,87 zł**, co stanowi **44,62 %** planu,
- ✓ dotacje z budżetu powiatu udzielane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych zaplanowane w kwocie **3.305.814,00 zł** przekazane w kwocie **1.529.629,40 zł**, co stanowi **46,27 %** planu.

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

Rada Powiatu Wrzesińskiego podjęła w dniu 13 grudnia 2018 roku uchwałę nr 12/III/2018 umożliwiającą przyznanie spółkom wodnym dotacji na ich zadania statutowe. Uchwałą Zarządu Powiatu Wrzesińskiego nr 655/2020 z dnia 7 lipca 2020 roku w sprawie udzielenia dotacji z budżetu powiatu wrzesińskiego spółkom wodnym przyznano dotacje na utrzymanie urządzeń melioracji wodnej wg wykazu poniżej:

✓ Gminna Spółka Wodna w Pyzdrach – Obiekt Ksawerów	2.074,50 zł,
✓ Spółka Wodna Targowa Górka	9.885,00 zł,
✓ Spółka Wodna Gałęzewice – Sokolniki - Szamarzewo	4.077,45 zł,
✓ Spółka Wodna Miłosław	6.332,85 zł,
✓ Spółka Wodna Gutowo Małe	13.791,78 zł,
✓ Spółka Wodna Kołaczkowo	8.822,34 zł.

Do dnia 30 czerwca 2020 roku nie zawarto umów z w/w spółkami wodnymi. Realizację zadań z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych planuje się na II półrocze bieżącego roku.

2. Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego w ramach realizacji zadania publicznego pn.: „*Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)*” zaplanowana w wysokości 183.000,00 zł została zrealizowana w kwocie 91.500,00 zł, co stanowi 50,00 % planu

Rada Powiatu Wrzesińskiego Uchwałą nr 84/XIV/2019 z dnia 7 listopada 2019 roku udzieliła pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu w ramach realizacji zadania publicznego pn.: „*Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)*”. W dniu 20 grudnia 2019 roku podpisano z Województwem Wielkopolskim umowę o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na lata 2020-2022. Zgodnie z umową w 2020 roku Powiat Wrzesiński udzielił dotacji w kwocie 183.000,00 zł, w 2021 roku w kwocie 188.000,00 zł, w 2022 roku w kwocie 193.000,00 zł. W I półroczu bieżącego roku zgodnie z zawartą umową przekazano 2 transze dotacji w łącznej kwocie 91.500,00 zł.

3. Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zaplanowana w kwocie 5.000,00 zł nie została zrealizowana.

W związku z sytuacją epidemiczną w I półroczu 2020 roku nie rozstrzygnięto konkursów ofert skierowanych do podmiotów, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uchwałą nr 677/2020 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 29 lipca 2020 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na zlecenie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze ratownictwa i ochrony ludności w 2020 roku przyznano środki dla 1 oferenta. Rozdysponowanie środków przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Nazwa podmiotu	Tytuł zadania	Przyznana kwota dotacji
Ratownictwo i ochrona ludności			
Wspieranie działań zmierzających do poszerzenia wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa, ratownictwa i ochrony ludności			
1.	Liga Obrony Kraju - Wielkopolska Organizacja Wojewódzka Ligi Obrony Kraju	Otwarte Zawody Strzeleckie powiatu wrzesińskiego upamiętniające 102 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości	2 500,00 zł

4. Dotacja na powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w wysokości **5.940,00 zł** nie została zrealizowana.

Zaplanowano kwotę 5.940,00 zł, która miała być przeznaczona dla organizacji pozarządowej, wybranej w drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadania polegającego na prowadzeniu dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, na wykonanie dwóch zadań z zakresu edukacji prawnej. W związku ze stwierdzeniem przez Wojewodę Wielkopolskiego, na podstawie rozstrzygnięcia nadzorczego z dnia 17 grudnia 2019 roku, nieważności uchwały nr 88/XIV/2019 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 7 listopada 2019 roku w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok” nie została zawarta z Fundacją „Taurus” z Poznania (wyłonioną w otwartym konkursie ofert) umowa o powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu wrzesińskiego w 2020 roku. W konsekwencji tego ww. środki przeznaczone na edukację prawną nie będą już wydatkowane, gdyż zgodnie z art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2019 roku, poz. 294 z późn. zm.) tylko organizacja pozarządowa, z którą jest podpisywana ww. umowa, może wykonywać zadania z zakresu edukacji prawnej.

5. Dotacja na realizację zadań przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych zaplanowana w wysokości **155.943,00 zł** został wykonany w kwocie **65.913,20 zł**, co stanowi **42,27 %** planu, z tego:

✓ *Stowarzyszenie Oświatowców we Wrześni*

65.913,20 zł;

✓ *Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych we Wrześni*

65.913,20 zł,

Kwota dotacji ustalana jest zgodnie z Uchwałą nr 261/XL/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 8 lutego 2018 roku 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.

6. Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu oświaty i wychowania zaplanowana w kwocie **2.000,00 zł** nie została zrealizowana.

W związku z sytuacją epidemiczną w I półroczu 2020 roku nie rozstrzygnięto konkursów ofert skierowanych do podmiotów, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uchwałą nr 674/2020 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 29 lipca 2020 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na zlecenie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze edukacji dzieci i młodzieży poprzez realizację projektów edukacyjnych w 2020 roku. Przyznano środki dla jednego oferenta. Rozdysponowanie środków przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Nazwa podmiotu	Tytuł zadania	Przyznana kwota dotacji
Edukacja dzieci i młodzieży poprzez realizację projektów edukacyjnych			
Realizacja projektów edukacyjnych oraz konkursów propagujących i rozwijających wiedzę i umiejętności wśród dzieci i młodzieży			
1.	Stowarzyszenie Freelab	Warsztaty z projektowania 3D	2 000,00 zł

7. Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia zaplanowana w kwocie **14.000,00 zł** nie została zrealizowana.

W związku z sytuacją epidemiczną w I półroczu 2020 roku nie rozstrzygnięto konkursów ofert skierowanych do podmiotów, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uchwałą nr 678/2020 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 29 lipca 2020 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na zlecenie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze ochrony i promocji zdrowia w 2020 roku rozdysponowano środki wg poniższej tabeli.

Ochrona i promocja zdrowia			
a. Promowanie zdrowego stylu życia i aktywności ruchowej			
1.	Stowarzyszenie Aktywne Grabowo Królewskie	Ponadczasowa moda - ciało, umysł, duch, uroda	3 500,00 zł
b. Przeciwdziałanie uzależnieniom i chorobom psychicznym			
1.	Koło Gospodyń Wiejskich w Grabowie Królewskim	Siła pisana szminką II	3 000,00 zł

8. Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zadanie pn.: *"Wypożyczenie 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 234.007,67 zł, została zrealizowana w kwocie 21.008,14 zł, co stanowi 8,98 % 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 w/w projekcie realizowanym w latach 2017 – 2018 przez Województwo Wielkopolskie w ramach Osi Priorytetowej 2. Społeczeństwo Informacyjne, Działania 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Projekt realizowany był przez Powiat Wrzesiński w partnerstwie z Województwem Wielkopolskim, jako Liderem Projektu oraz innymi jednostkami samorządu terytorialnego z obszaru województwa wielkopolskiego, łącznie przewiduje się udział 34 partnerów. Warunkiem przystąpienia przez Powiat Wrzesiński do realizacji projektu było uzyskanie przez Województwo Wielkopolskie dofinansowania na jego realizację ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 2. Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych.

W związku z udziałem jako Partner Finansowy w projekcie pn. „Wypożyczenie 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”, zgodnie z zawartą umową partnerstwa nr DZ-I/37/2017 z dnia 23.08.2017 roku oraz porozumieniem nr DZ-I/88/2017 z dnia 20.12.2017r. w budżecie powiatu na rok 2020 zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 234.007,67 zł. W pierwszym półroczu 2020 roku zrealizowano wydatki w wysokości 21.008,14 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu, usługę Inżyniera Kontraktu, opracowanie, wdrożenie i utrzymanie Platformy Regionalnej e-Pacjent oraz dostarczenie usługi transmisji danych wraz ze sprzętem transmisyjnym i kolokacją. Z harmonogramu projektu wynika, że pozostałe środki będą wydatkowane w drugim półroczu 2020 roku.

9. Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu pomocy społecznej zaplanowana w kwocie 10.000,00 zł nie została zrealizowana.

W związku z sytuacją epidemiczną w I półroczu 2020 roku nie rozstrzygnięto konkursów ofert skierowanych do podmiotów, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU
ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO
NA LATA 2020 -2027**

Uchwałą nr 676/2020 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 29 lipca 2020 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na zlecenie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze pomocy społecznej, w tym działalności na rzecz rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej w 2020 roku rozdysponowano środki wg poniższej tabeli.

Lp.	Nazwa podmiotu	Tytuł zadania	Przyznana kwota dotacji
Pomoc społeczna, w tym działalność na rzecz rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej			
a. Zapewnienie nieodpłatnego posiłku dla osób w trudnej sytuacji życiowej			
1.	Katolickie Porozumienie Samorządowe KPS	Zapewnienie nieodpłatnego posiłku dla osób w trudnej sytuacji życiowej	6 000,00 zł
b. Przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym poprzez organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży			
1.	STOWARZYSZENIE STRZELECKO-REKREACYJNE "OGOŃCZYK"	Kaligrafia alternatywną na nudę	4 000,00 zł

10. 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 **9.110,00 zł** została wykonana w kwocie **2.277,33 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 21 maja 2020 roku zawarto porozumienie z Powiatem Słupeckim na kwotę 4.554,66 zł, na dofinansowanie kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu wrzesińskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie Powiatu Słupckiego. W I półroczu 2020 roku przekazano środki w kwocie 2.277,33 zł. Środki do Powiatu Pleszewskiego zostaną przekazane po podpisaniu porozumienia.

11. Dotacja dla organów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej na dofinansowanie działalności - Gmina Miłosław zaplanowana w kwocie **68.320,00 zł** została zrealizowana w kwocie **51.240,00 zł**, co stanowi **75,00 %** planu.

Na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Czeszewie zaplanowano środki finansowe w wysokości 68.320,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów dowozu uczestników lub kosztów eksploatacji samochodu związanych z realizacją programu rehabilitacji oraz niezbędnej obsługi działalności warsztatu (umowa nr BON.5120.10.2020 zawarta w dniu 6.03.2020 roku). W pierwszym półroczu 2020 roku przekazano dwie transze w łącznej wysokości 51.240,00 zł. Trzecia transza w wysokości 17.080,00 zł zostanie przekazana w drugiej do 30.09.2020 roku.

12. Dotacja dla organów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej na dofinansowanie działalności
- Gmina Września zaplanowana w kwocie 113.867,00 zł została zrealizowana w kwocie 85.401,00 zł, co stanowi 75,00 % planu.

Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej we Wrześni zaplanowano środki finansowe w wysokości 113.867,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów dowozu uczestników związanych z realizacją programu rehabilitacji i niezbędnej obsługi działalności warsztatu (umowa nr BON.5120.12.2020 zawarta w dniu 6.03.2020 roku). W pierwszym półroczu 2020 roku przekazano dwie transze w łącznej wysokości 85.401,00 zł. Trzecia transza w wysokości 28.466,00 zł zostanie przekazana do 30.09.2020 roku.

13. Dotacja dla organów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej na dofinansowanie działalności
- Stowarzyszenie Oświaty Społecznej w Rudzie Komorskiej zaplanowana w kwocie 68.320,00 zł została zrealizowana w kwocie 51.240,00 zł, co stanowi 75,00 % planu.

Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rudzie Komorskiej zaplanowano środki finansowe w wysokości 68.320,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów materiałów, energii, usług materialnych i niematerialnych, niezbędnych do funkcjonowania warsztatu, koszty dowozu uczestników (umowa nr BON.5120.11.2020 zawarta w dniu 6.03.2020 roku). W pierwszym półroczu 2020 roku przekazano dwie transze w łącznej wysokości 51.240,00 zł. Trzecia transza w wysokości 17.080,00 zł zostanie przekazana do 30.09.2020 roku.

14. Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu polityki społecznej zaplanowana w kwocie 30.000,00 zł nie został wykonany.

W związku z sytuacją epidemiczną w I półroczu 2020 roku nie rozstrzygnięto konkursów ofert skierowanych do podmiotów, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uchwałą nr 679/2020 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 29 lipca 2020 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na zlecenie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2020 roku oraz Uchwałą nr 680/2020 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 29 lipca 2020 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na zlecenie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2020 roku rozdysponowano środki wg poniższej tabeli.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU
ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO
NA LATA 2020 -2027**

Lp.	Nazwa podmiotu	Tytuł zadania	Przyznana kwota dotacji
Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych			
Działania mające na celu poprawę stanu fizycznego i psychicznego osób niepełnosprawnych poprzez m.in. warsztaty, spotkania terapeutyczne, działania profilaktyczne, usprawniające i rehabilitacyjne, treningi oraz udział w zawodach			
1.	Stowarzyszenie Wrzesiński Klub "Amazonki"	Terapia przeciwozbrękowa i przeciwbólowa	3 000,00 zł
2.	Asy WRZESIŃSKIE Stowarzyszenie Pomocy Osobom ze Spektrum Autyzmu	Wieloaspektowe ujęcie zagadnień zdrowia i bezpieczeństwa osób niepełnosprawnych - warsztaty dla rodziców i nauczycieli	2 250,00 zł
3.	Uczniowski Klub Sportowy "Kołaczkowo"	III Integracyjny Turniej w Warcabach Klasycznych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie - "Wrzesińska Warcaba 2020"	2 340,00 zł
4.	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Razem"	Puszek okruszek – zajęcia z zakresu zooterapii, rozwijające kondycję psychofizyczną dzieci z niepełnosprawnościami	2 400,00 zł
Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym			
a. Działania mające na celu poprawę stanu fizycznego i psychicznego osób starszych poprzez m.in. warsztaty, spotkania terapeutyczne, usprawniające i rehabilitacyjne, treningi			
1.	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy z Siedzibą we Wrześni	Senior Aktywny	2 790,00 zł
2.	WRZESIŃSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU	RUCH TO ZDROWIE	2 800,00 zł
3.	Stowarzyszenie Wrzesiński Klub "AMAZONKI"	"Zdrowe stopy to życie bez bólu"	2 800,00 zł
b. Wspieranie inicjatyw propagujących edukację wśród osób starszych.			
1.	Fundacja Region Razem	SENIOR NA FALI	3 000,00 zł
2.	PZERI Warszawa Oddział Rejonowy Września ul. Ogrodowa 6 Koło nr 5 Kołaczkowo	"Aktywny senior nad jeziorem" - piknik w Sokolnikach	4 360,00 zł
RAZEM:			25 740,00 zł

15. Dotacja na realizację zadań przez Niepubliczny Ośrodek– Rewalidacyjno – Wychowawczy „ARKA” we Wrześni zaplanowana w kwocie **2.392.025,00 zł** została zrealizowana w kwocie **1.187.474,76 zł**, co stanowi **49,64 %** planu.

Dotację przekazywano w trakcie I półrocza 2020 roku do Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego „ARKA” W zajęciach prowadzonych przez tę placówkę uczestniczą wychowankowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim oraz dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU
ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO
NA LATA 2020 -2027**

z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Niniejsze środki były przekazywane w przeliczeniu na 1 wychowanka wg meldunków składanych przez podmiot dotowany, i tak:

Wyszczególnienie	Liczba słuchaczy w poszczególnych miesiącach w I półroczu 2020 roku					
	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec
Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy „ARKA”	42	42	42	42	42	42
Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy „ARKA” – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-	3	3	3	3	3

Kwota dotacji ustalana jest zgodnie z Uchwałą nr 261/XL/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 8 lutego 2018 roku 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.

16. Dotacja na realizację zadań przez Niepubliczne Przedszkole Specjalne we Wrześni "Magiczny Zakątek" zaplanowana w kwocie **437.586,00 zł** została zrealizowana w kwocie **225.001,44 zł**, co stanowi **51,42 %** planu.

Dotację przekazywano w trakcie I półrocza 2020 roku do Niepublicznego Przedszkola Specjalnego we Wrześni "Magiczny Zakątek". W zajęciach prowadzonych przez placówkę uczestniczą wychowankowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Niniejsze środki były przekazywane w przeliczeniu na 1 wychowanka wg meldunków składanych przez podmiot dotowany, i tak:

Wyszczególnienie	Liczba słuchaczy w poszczególnych miesiącach w I półroczu 2020 roku					
	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec
Niepubliczny Przedszkole Specjalne „Magiczny Zakątek”	8	8	8	8	8	8

Kwota dotacji ustalana jest zgodnie z Uchwałą nr 261/XL/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 8 lutego 2018 roku 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.

17. 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** nie została zrealizowana.

Zaplanowano środki na wspieranie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego podmiotom, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie. Wykonanie budżetu na poziomie 0,00% związane jest z ograniczeniami wynikającymi z sytuacji epidemicznej w I połowie 2020 roku (COVID -19). Realizacja zadań publicznych z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w ramach otwartego konkursu ofert zostanie przeprowadzona w II półroczu 2020 roku, jeśli sytuacja epidemiczna i obostrzenia z nią związane na to pozwolą.

18. Dotacja dla powiatów na przekazanie do realizacji zadania na podstawie porozumień z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci z powiatu wrzesińskiego w rodzinach zastępczych – wychowawczych zaplanowana w kwocie **212.632,00 zł** została zrealizowana w kwocie **104.453,98 zł**, co stanowi **49,12 %** planu, z tego:

a) Powiat Pleszewski (2 dzieci) kwota przekazanej dotacji	8.328,00 zł,
b) Powiat Poznański (4 dzieci) kwota przekazanej dotacji	25.248,00 zł,
c) Miasto Poznań (4 dzieci) kwota przekazanej dotacji	18.804,00 zł,
d) Powiat Kaliski (1 dziecko) kwota przekazanej dotacji	6.312,00 zł,
e) Powiat Aleksandrowski (2 dzieci) kwota przekazanej dotacji	39.449,98 zł,
f) Powiat Gnieźnieński (1 dziecko) kwota przekazanej dotacji	6.312,00 zł.

19. Dotacja dla powiatów na przekazanie do realizacji zadania na podstawie porozumień z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci z powiatu wrzesińskiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych zaplanowana w kwocie **144.540,20 zł** została zrealizowana w kwocie **71.986,42 zł**, co stanowi **49,80 %** planu, z tego:

a) Powiat Ślpecki (1 dziecko) kwota przekazanej dotacji	31.186,42 zł,
b) Powiat Złotowski (2 dzieci) kwota przekazanej dotacji	40.800,00 zł.

20. Dotacja dla Gminy Września na prowadzenie biblioteki zaplanowana w kwocie **55.000,00 zł** została zrealizowana w kwocie **27.500,00 zł**, co stanowi **50,00 %** planu.

Uchwałą nr 202/XXXII/2009 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 29 października 2009 roku powierzono Gminie Września wykonywanie zadania publicznego – organizację i prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej. Przekazano do Gminy Września transze dotacji przypadającej w terminach i kwotach zgodnych z porozumieniem z dnia 13 września 2012 roku, aneksowanym w dniu 6 marca 2014 roku, 19 stycznia 2018 roku oraz 25 maja 2018 roku.

W 2020 udzielono dotacji Gminie Września w kwocie 55.000,00 zł. Zaplanowano przekazanie środków w czterech transzach, po 13.750,00 zł każda. W pierwszym półroczu 2020 roku wypłacono dwie transze w łącznej wysokości 27.500,00 zł.

21. 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 **60.000,00 zł** i nie zostały zrealizowane.

Przyznano środki na niżej wymienione zadania:

- 1) **„Prace przy zabytkowym ogrodzeniu kościoła - wykonanie uzupełnień murarskich i malarskich ogrodzenia kościoła”** - dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Andrzeja Apostoła w Nekli.
Zakres prac: oczyszczenie tynku ogrodzenia, usunięcie luźnych fragmentów tynku, uzupełnienie brakujących fragmentów tynku, nałożenie wapiennego tynku oraz pomalowanie ogrodzenia wg pierwotnego wzoru. (Umowa nr NP.1/Z/2020 z dnia 5 marca 2020 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.
- 2) **„Prace konserwatorskie przy chrzcielnicy oraz obrazie świętej Teresy w kościele parafialnym pw. NSPJ w Grabowie Królewskim** - dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Grabowie Królewskim.
Zakres prac: demontaż chrzcielnicy i obrazu, konserwacja poprzez oczyszczenie i uzupełnienie ubytków, położenie złocień i srebrzeń oraz ponowny montaż chrzcielnicy i obrazu. (Umowa nr NP.2/Z/2020 z dnia 5 marca 2020 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.
- 3) **„Prace restauratorskie przy 7 witrażach w północnej ścianie kościoła”** - dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP i św. Stanisława BM we Wrześni
Zakres prac: demontaż witraży, skopiowanie witraży i wykonanie uzupełnień w siatce ołowianej, oczyszczenie wewnętrznej i zewnętrznej powierzchni szkła, uzupełnienie, złożenie i zakitowanie witraży, montaż witraży i oszklenia zewnętrznego w ramach. (Umowa nr NP.3/Z/2020 z dnia 5 marca 2020 roku). Na powyższy cel przyznano dotację w wysokości 10.000,00 zł, w I półroczu bieżącego roku nie przekazano środków z uwagi na termin wykonania prac, który przypada na II półrocze, a warunkiem przekazania środków jest przedłożenie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki.
- 4) **„Renowacja dachu i ścian kościoła oraz dzwonnicy”** - dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Mikołaja w Zielińcu
Zakres prac: zabezpieczenie kościoła przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych, oczyszczenie gontu oraz odeskowanie zewnętrznego ze starego i zniszczonego środka impregnującego, pokrycie dachu i ścian kościoła oraz dzwonnicy nowym impregnatem wybranym i uzgodnionym z Urzędem Ochrony Zabytków w Poznaniu,

montaż rynien. Umowa nie została zawarta w pierwszym półroczu ze względu na trwający proces pozyskiwania stosownych pozwoleń przez Wnioskodawcę. Na powyższy cel przyznano dotację w wysokości 10.000,00 zł, nie przekazano środków.

- 5) *„Prace renowacyjne dwóch okien witrażowych w nawie kościoła”* - dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej św. Michała Archanioła w Targowej Górze

Zakres prac: demontaż witraży, konserwacja emblematu, wymiana szkła lazurowanego srebrem na jaśniejsze szkło z fakturą, wykonanie projektu i kartonu witraży, ponowny montaż witraży. (Umowa nr NP.4/Z/2020 z dnia 11 maja 2020 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

- 6) *„Wykonanie utwardzenia placu wraz z chodnikami przed budynkami Zespołu Poklasztornego Franciszkanów w Pyzdrach działka nr 1532”* - dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej Narodzenia N. Maryi Panny w Pyzdrach

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego w 2020 roku zapoznał się ze złożoną przez Parafię pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Pyzdrach dokumentacją uzupełniającą i podjął decyzję o odmowie udzielenia dofinansowania na zadanie objęte wnioskiem. Zgodnie z Uchwałą nr 240/XXXV/2005 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 17.11.2005 r. Powiat Wrzesiński może udzielić dotacji celowej wyłącznie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Pozwolenie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu wydane zostało na prowadzenie prac na terenie historycznego układu urbanistycznego. Zgodnie z ww. uchwałą, tego rodzaju prace nie mogą być wsparte dotacją z budżetu Powiatu Wrzesińskiego.

22. Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowana w kwocie **35.000,00 zł** nie została zrealizowana.

W związku z sytuacją epidemiczną w I półroczu 2020 roku nie rozstrzygnięto konkursów ofert skierowanych do podmiotów, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uchwałą nr 673/2020 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 29 lipca 2020 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na zlecenie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze kultury, sztuki i ochrony tradycji w 2020 roku rozdysponowano środki wg poniższej tabeli.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU
ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO
NA LATA 2020 -2027**

Lp.	Nazwa podmiotu	Tytuł zadania	Przyznana kwota dotacji
Kultura, sztuka i ochrona tradycji			
a. Propagowanie kultury poprzez organizację wystaw, konkursów, przeglądów, festiwali: recytatorskich, literackich, muzycznych, plastycznych, fotograficznych, teatralnych, filmowych i innych			
1.	Fundacja Tornister Młode Media	Wirtualnie i trójwymiarowo w obronie ojczystej mowy	5 000,00 zł
2.	Gminne Stowarzyszenie Seniorów w Nekli	"POWRÓĆMY JAK ZA DAWNYCH LAT" - WIECZÓR Z MUZYKĄ PIOSENKĄ I POEZJĄ, z okazji dnia seniora	6 900,00 zł
3.	Fundacja Dzieci Wrzesińskich	OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI „KTO TY JESTEŚ, CZŁOWIEKU?” w ramach Święta Teatru na Prowincji 2020	1 800,00 zł
b. Kultywowanie tradycji ludowych poprzez wspieranie działalności zespołów folklorystycznych			
1.	Stowarzyszenie "Wielkopolscy Bieganie"	Warsztaty Folklorystyczne i tradycje ludowe kultywowane przez Zespół Folklorystyczny „Ziemia Wrzesińska"	5 600,00 zł
c. Realizacja projektów artystycznych			
1.	Stowarzyszenie Chór CAMERATA	Śpiew łączy pokolenia - przygotowanie chóru CAMERATA do występów artystycznych. Reprezentowania powiatu wrzesińskiego - na terenie powiatu i w kraju	7 100,00 zł
2.	Stowarzyszenie PRO ARTE	Meloteczka i Meloteka - cykl koncertów edukacyjnych dla rodzin z dziećmi.	4 860,00 zł
RAZEM:			31 260,00 zł

23. Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu kultury fizycznej zaplanowana w kwocie **40.000,00 zł** nie została zrealizowana.

W związku z sytuacją epidemiczną w I półroczu 2020 roku nie rozstrzygnięto konkursów ofert skierowanych do podmiotów, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uchwałą nr 675/2020 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 29 lipca 2020 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na zlecenie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku rozdysponowano środki wg poniższej tabeli.

Lp.	Nazwa podmiotu	Tytuł zadania	Przyznana kwota dotacji
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			
Wspieranie działań na rzecz mieszkańców powiatu wrzesińskiego w zakresie aktywności ruchowej			
1.	Stowarzyszenie Pomagam Aktywnie	Pierwszy Krok z Królową Sportu	1 400,00 zł

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU
ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO
NA LATA 2020 -2027**

Lp.	Nazwa podmiotu	Tytuł zadania	Przyznana kwota dotacji
2.	Uczniowski Klub Sportowy "Milesza" Targowa Górka	Jesienny Turniej Piłki Siatkowej	2 330,00 zł
3.	Klub Piłkarski Września	Rozwój futsalu na terenie powiatu wrzesińskiego	3 600,00 zł
4.	Wrzesińskie Towarzystwo Tenisowe	Turniej Open tenisa ziemnego o puchar Starosty Wrzesińskiego	1 700,00 zł
5.	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Razem"	Turniej Mikołajkowy	5 400,00 zł
6.	Stowarzyszenie Pro Bono Familiae	Zajęcia treningowe dla dzieci uzdolnionych ruchowo: neuro - trening z elementami treningu mentalnego	2 000,00 zł
7.	Fundacja Piotra Reissa	Treningi piłkarskie oraz udział w rozgrywkach Wielkopolsko-Lubuskich Lig Piłkarskich dla dzieci i młodzieży z Powiatu Wrzesińskiego	1 000,00 zł
RAZEM:			17 430,00 zł

**VIII. INFORMACJA Z UZYSKANYCH DOCHODÓW POBIERANYCH
NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA,
W TYM Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
I WYDATKI PRZEZNACZONE NA FINANSOWANIE
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Stanowi załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

**IX. INFORMACJA Z ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Stanowi załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

**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 PÓŁROCZA 2020 ROKU**

Stanowi załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

XI. ZOBOWIĄZANIA

Ze złożonych przez powiatowe jednostki budżetowe sprawozdań z wykonania planu wydatków budżetowych Rb – 28 S za I półrocze 2020 roku (korekta nr 1) wynika, iż nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Natomiast zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę **3.884.679,76 zł**.

Zobowiązania niewymagalne:

- ✓ składki z tytułu ubezpieczenia społecznego, Funduszu Pracy, podatku dochodowego, wynagrodzeń z tytułu realizacji projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej wynoszą **1.546.621,44 zł**,
- ✓ z tytułu dostaw towarów i usług wynoszą **2.238.197,24 zł**, z czego:
 - ✓ dot. wydatków bieżących – 332.915,94 zł,
 - ✓ dot. wydatków majątkowych – 1.905.281,30 zł,
- ✓ z tytułu podatku VAT – **2.646,79 zł**,
- ✓ składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczeń dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wynoszą **78.157,01 zł**,
- ✓ z tytułu składek członkowskich wynoszą **7.592,70 zł**,
- ✓ z tytułu podróży służbowych wynoszą **447,58 zł**,
- ✓ z tytułu podatków i opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego wynoszą **11.017,00 zł**.

Wykazane powyżej zobowiązania z tytułu dostaw i usług dotyczące wydatków majątkowych dotyczą niżej wymienionych zadań majątkowych:

- pn.: „*Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”*” w kwocie 1.222.290,30 zł,
- pn.: „*Budowa strefy sportowej w miejscowości Strzyżewo*” w kwocie 400,00 zł,
- pn.: „*Rozbudowa strefy sportowej w miejscowości Gulczewo*” w kwocie 400,00 zł,
- pn.: „*Nauka – to lubię! – kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego*” – zakup doposażenia pracowni przedmiotowych do szkół prowadzonych przez Powiat Wrzesiński w kwocie 11.841,00 zł,
- pn.: „*Budowa budynku strażnicy dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni*” w kwocie 670.350,00 zł.

Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb – Z wynoszą **23.794.113,00**, są to zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek, i jest to zadłużenie z tytułu kredytów zaciągniętych w latach 2018-2019.

I tak:

- ✓ w zakresie kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2018 roku w kwocie 12.596.211,00 zł, na dzień 30 czerwca 2020 roku pozostaje do spłaty kwota

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU
ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO
NA LATA 2020 -2027

10.671.942,00 zł w tym raty kapitałowe dotyczące wkładu własnego w związku z realizacją zadania współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej w co najmniej 60% w kwocie 2.066.993,48 zł;

- ✓ w zakresie kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2018 roku na kwotę 4.550.000,00 zł, na dzień 30 czerwca 2020 roku pozostaje do spłaty kwota 4.025.000,00 zł;
- ✓ w zakresie kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2019 roku w kwocie 8.322.171,00 zł, na dzień 30 czerwca 2020 roku pozostaje do spłaty kwota 8.122.171,00 zł, w tym raty kapitałowe dotyczące wkładu własnego w związku z realizacją zadania współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej w co najmniej 60% w kwocie 5.782.907,43 zł;
- ✓ w zakresie kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2019 roku na kwotę 1.000.000,00 zł, na dzień 30 czerwca 2020 roku pozostaje do spłaty kwota 975.000,00 zł.

W sprawozdaniu Rb – Z wykazano poręczenie w kwocie **26.585.000,00 zł**.

Wszystkie jednostki zgodnie z ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych przekazały **75,00 %** należnego odpisu na rachunek bankowy ZFŚS. W odniesieniu do planu finansowego przekazane środki na odpis niejednokrotnie przekraczają 75% planowanych kwot. Jednakże należy tu zauważyć, że w trakcie bieżącego roku zmieniono kwotę bazową wynagrodzenia przyjmowaną do ustalenia wysokości podstawowego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, na wyższą, co w konsekwencji spowodowało, że wykonanie wydatków jest wyższe niż 75% planu w tym zakresie.

W I półroczu 2020 roku Powiat Wrzesiński wydatkował kwotę **36,00 zł** na odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat, wydatek ten został poniesiony przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących.

XII. NALEŻNOŚCI

Należności oraz wybrane aktywa finansowe wykazane w sprawozdaniu RB - N za I półrocze 2020 roku wynoszą łącznie **45.133.525,31zł** i dotyczą następujących tytułów:

- I. gotówka i depozyty **15.700.789,22 zł**, z tego:
 - 1. depozyty na żądanie 15.698.460,52 zł,
 - 2. gotówka 2.328,70 zł,
- II. należności wymagalne **352.670,87 zł**, z tego:
 - 1. z tytułu dostaw towarów i usług 269.114,20 zł,
 - 2. pozostałe należności 83.556,67 zł,
- III. pozostałe należności **29.080.065,22 zł**, z tego:
 - 1. z tytułu dostaw towarów i usług 55.665,66 zł,
 - 2. z tytułu podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne 8.938.970,25 zł,
 - 3. z tytułu innych niż wymienione powyżej 20.085.429,31zł.

Należności wymagalne w kwocie ogółem **352.670,87 zł** zostały wykazane w sprawozdaniach Rb-N za I półrocze 2020 roku przez niżej wymienione jednostki:

- a) Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni, kwota ogółem **56.372,74 zł**, są to należności za nienależnie pobrane przez bezrobotnych świadczenia oraz należności z tytułu zwrotu udzielonych pracodawcom refundacji wynagrodzeń w związku z zatrudnieniem bezrobotnych na stanowiskach subsydiowanych. Dla zaległości w kwocie 7.607,13 zł egzekucję komorniczą prowadzi Komornik Skarbowy, w stosunku do należności wymagalnej na kwotę 3.176,80 zł egzekucja należności prowadzona jest przez komornika sądowego. W przypadku czterech dłużników, których zaległości stanowią kwotę 45.588,81 zł wszczęto postępowania przez radców prawnych i skierowano sprawy na drogę postępowania sądowego;
- b) Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni, kwota ogółem **1.036,80 zł**, są to należności z tytułu dostaw i usług i dotyczą odpłatności za noclegi, w miesiącu sierpniu bieżącego roku jeden dłużnik uregulował swoje zobowiązanie,
- c) Zespół Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni, kwota ogółem **1.440,33 zł**, są to należności z tytułu dostaw i usług i dotyczą czynszu najmu oraz opłat eksploatacyjnych. W miesiącach lipcu i sierpniu 2020 roku dłużnicy uregulowali swoje zobowiązanie,
- d) Starostwo Powiatowe we Wrześni, kwota ogółem **293.821,00 zł**, są to należności z tytułu dostaw i usług w kwocie 266.637,07 zł oraz pozostałe należności (m.in. 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 27.183,93 zł.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU
ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO
NA LATA 2020 -2027

Należności z tytułu dostaw i usług w łącznej kwocie 266.637,07 zł dotyczą w szczególności czynszów najmu (35.499,09 zł) i kosztów eksploatacyjnych (78.033,03 zł), należności przejęte po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej we Wrześni 45.436,30 zł, należności za bezumowne korzystanie z nieruchomości 56.140,89 zł, należności z tytułu opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz sprzedaży drewna z wycinki przeprowadzonej na drogach powiatowych 3.713,80 zł, należności z tytułu kar umownych 5.080,93 zł, należność z tytułu uporządkowania terenu po składowisku odpadów 42.508,80 zł. Pozostałe należności w łącznej kwocie 224,23 zł to między innymi zaległości dotyczące zwrotów z tytułu korekt faktur za energię oraz rozliczeń za dostawy.

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.

W sprawozdaniu Rb-N wykazano należność główną z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w łącznej kwocie **1.430.000,00 zł**. Niniejsze dotyczy:

- ✓ umowy wsparcia zawartej pomiędzy Powiatem Wrzesińskim, Szpitalem Powiatowym we Wrześni sp. z o.o. oraz bankiem - zadania „*Długotrwałe zobowiązanie finansowe w związku z realizacją przez spółkę pod firmą "Szpital Powiatowy we Wrześni" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością inwestycji*” w kwocie 1.190.000,00 zł (w tym w okresie sprawozdawczym wydatki w tym zakresie opiewają na kwotę **285.000,00 zł**, kwota 905.000,00 zł to wydatki poniesione w 2019 roku),
- ✓ poręczenia 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*" w kwocie 240.000,00 zł (wydatki poniesione w 2019 roku).