

**INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO
Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KĘPIŃSKIEGO ZA ROK 2017**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie IV kwartał 2017 r.	% wykonania planu
1.	DOCHODY	62 619 511,11	62 892 770,23	100,44
1.1.	Dochody bieżące	51 902 870,03	52 176 148,94	100,53
1.2.	Dochody majątkowe	10 716 641,08	10 716 621,29	100,00
2.	WYDATKI OGÓŁEM	67 446 972,11	66 069 536,77	97,96
2.1.	Wydatki bieżące	45 810 251,80	44 461 233,01	97,06
2.2.	Wydatki majątkowe	21 636 720,31	21 608 303,76	99,87
3.	NADWYŻKA/DEFICYT	-4 827 461,00	-3 176 766,54	
4.	PRZYCHODY	7 836 969,00	7 836 969,00	100,00
4.1.	Przychody z tytułu emitowanych obligacji komunalnych	5 400 000,00	5 400 000,00	100,00
4.2.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym Powiatu, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2 436 969,00	2 436 969,00	-
5.	ROZCHODY	3 009 508,00	3 009 508,00	100,00
5.1.	Splata kredytów i pożyczek	3 009 508,00	3 009 508,00	100,00
6.	ZADŁUŻENIE NA 31.12.2017r.		23 783 921,00	
7.	ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE		0,00	
8.	Udzielone umorzenia niepodatkowych należności budżetowych		0,00	

ZOBOWIĄZANIA POWIATU KĘPIŃSKIEGO NA KONIEC 2017 ROKU

1	zobowiązania ogółem (w zł)	23 783 921,00
1.1	zobowiązania dotyczące kredytów bankowych i pożyczek długoterminowych	23 783 921,00
1.2	zobowiązania wymagalne	0,00

Informacja sporządzona na podstawie sprawozdań: Rb-27 S i Rb-28S rocznych za okres od początku roku do 31 grudnia 2017r., sprawozdania Rb-Z wg stanu na koniec IV kwartału 2017r. oraz Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017

WYKAZ UDZIELONYCH PRZEZ POWIAT KĘPIŃSKI PORĘCZEŃ I GWARANCJI W 2017 ROKU

W 2017 roku Powiat Kępiński nie udzielał żadnych poręczeń ani gwarancji

WYKAZ WYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH, W TYM Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Lp	Realizowane zadanie	otrzymana dotacja w roku 2017	realizacja wydatków w roku 2017
1	projekt „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych” w ramach WRPO na lata 2014-2020 z przeznaczeniem na zadanie p.n. Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz rozbudowę e-usług Powiatu Kępińskiego	439 928,98	417 982,76

2	realizacja projektu „Posmakuj kuchni świata” nr umowy 2016-2-PL01-KA105-027201. Realizowany przez ZSS w Słupi pod Kępem.	13 521,47	50 992,05
3	projekt p.n. Zwiększenie specjalistycznych kompetencji kadry Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępem, prowadzony przez Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępem (środki otrzymane częściowo w 2016, planowane również w 2018)	0,00	16 162,78
4	projekt pn. Edukacja włączająca i kształtowanie kompetencji uczniów szkół specjalnych, prowadzony przez Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępem (środki otrzymane częściowo w 2016, planowane również w 2018)	0,00	198 080,54
5	program Erasmus + Unijny program w dziedzinie edukacji, szkole, młodzieży i sportu, Współpraca szkół 2017-2019. Program realizowany jest przez Liceum Ogólnokształcące Nr I w Kępnie.	67 271,11	56 945,23
6	projekt „Praktyki w Niemczech źródłem nowych doświadczeń zawodowych” realizowanego w ramach Programu ERASMUS+ Akcji 1; Mobilność Edukacyjna na podstawie umowy finansowej o numerze 2016-1-PL01-KA102-024784. Realizacja ZSP nr 2 w Kępnie, (środki otrzymane częściowo w 2016, planowane również w 2018)	0,00	122 480,64
7	projekt „Wykorzystywanie nowoczesnych technologii w nauczaniu języków obcych ” realizowanego w ramach Projektu MALTA Projekt nr: 2016-1-PL01-KA101-025001, na zasadach programu ERAZMUS +. Realizacja ZSP nr 2 w Kępnie	0,00	19 860,73
8	projekt Programu ERAZMUS+ (nr umowy 2017-1-PL01-KA101-35712) . Realizacja projektu przez ZSP nr 1 w Kępnie, pozostała część środków zaplanowana na 2018r.	65 846,79	72 039,28
9	projekt „Budowa boiska sportowego przy ZSP Nr 1 w Kępnie (wpływ dochodów zaplanowany na 2018 roku)	0,00	349 566,00
10	projekt p.n. „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji – LOWE szansą na rozwój osobisty osób dorosłych w powiecie kępińskim” w ramach „modelowe Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych” wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Jednostka realizująca ZSP nr 2 w Kępnie	65 150,00	65 150,00
11	projekt p.n. Zwiększenie specjalistycznych kompetencji nauczycieli w zakresie prowadzenia edukacji włączającej, przeciwdziałania wykluczeniu i działań rewalidacyjnych oraz międzynarodowa wymiana doświadczeń szansą na sukces uczniów z niepełnosprawnościami, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Jednostka realizująca program - ZSS w Słupi pod Kępem.	168 167,10	0,00
12	projekt „Wymiana dobrych praktyk w edukacji uczniów z niepełnosprawnościami, w ramach Programu ERASMUS+. Jednostka realizująca program - ZSS w Słupi pod Kępem	100 978,92	0,00
13	projekt p.n. Wspieranie zdobywania umiejętności i kompetencji przez uczniów z niepełnosprawnością, w ramach Programu ERASMUS+. Jednostka realizująca program - ZSS w Słupi pod Kępem.	127 535,45	7 276,05

14	projekt „Do Włoch po nowe doświadczenia zawodowe, w ramach Programu ERASMUS+, na podstawie umowy finansowej Nr 2017-1-PL01-KA 102-037296. Jednostka realizująca ZSP nr 2 w Kępnie.	162 828,82	0,00
15	projekt konkursowy „Liderzy kępińskiego rynku pracy” w ramach WRPO na lata 2014-2020 (realizacja PUP Kępno). Realizacja planu w 100 %	430 201,97	430 201,97
16	projekt: pt. "W rodzinie siła" realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie – Partnera Wiodącego, w partnerstwie z Gminą Trzcinica/GOPS Trzcinica i Gminą Kępno/MOPS Kępno oraz Fundacją AKME	759 467,55	557 058,65

Informacja sporządzona przez Wydział Budżetu i Finansów

WYKAZ DOTACJI OTRZYMANYCH Z BUDŻETU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2017 ROKU

L.p.	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	kwota dotacji (w zł)	cel dotacji
1. DOTACJE OTRZYMANE Z BUDŻETU JST			
1.1	Gmina Baranów	1 283 158,00	pomoc finansowa z z przeznaczeniem na zadanie p.n. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 5701 P na odcinku Świba – Donaborów - Biadaszki” realizowane w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”
1.2	Gmina Łęka Opatowska	197 247,00	pomoc finansowa z z przeznaczeniem na zadanie p.n. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 5701 P na odcinku Świba – Donaborów - Biadaszki” realizowane w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”
1.3	Gmina Perzów	100 000,00	pomoc finansowa z przeznaczeniem na w celu realizacji wydatków w ramach zadania inwestycyjnego Budowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie Gminy Perzów
1.4	Gmina Trzcinica	20 000,00	pomoc finansowa z przeznaczeniem na z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania p.n. „Przebudowa dróg powiatowych nr 5692P Mroczeń - Laski oraz nr 5688P Laski - Trzcinica – Wielki Buczek (dokumentacja projektowa)”
1.5	Gmina Trzcinica	150 000,00	pomoc finansowa z przeznaczeniem na zadania p.n. „Modernizacja dróg powiatowych” – w związku z modernizacją dróg na terenie Gminy Trzcinica
1.6	Gmina Kępno	1 728 808,00	pomoc finansowa z przeznaczeniem na realizację zadania p.n. Przebudowa drogi powiatowej Nr 5701 P na odcinku Świba – Donaborów - Biadaszki” realizowane w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”
1.8	Powiat Wieruszowski	5 766,67	
1.9	Powiat Piłski	12 000,00	
1.10	Miasto Katowice	65 879,01	
1.11	Powiat Środa Śląska	23 058,00	
1.12	Miasto Łódź	12 000,00	
1.13	Powiat Zielonogorski	64 720,80	

1.14	Powiat Wągrowiecki	45 007,01	Dochody z tytułu zawartych z innymi JST porozumień w zakresie dofinansowania kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów zamieszkałych w Powiecie Kępińskim w rodzinach zastępczych, stosownie do ustawy o pomocy społecznej
1.15	Miasto Częstochowa	48 000,00	
1.16	Miasto Świętochłowice	19 692,67	
1.17	Powiat Wrocławski	12 000,00	
1.18	Miasto Zabrze	7 905,78	
1.19	Powiat Żagański	66 720,80	
1.20	Powiat Świebodziński	121 990,69	
1.21	Powiat Ostrowski	93 245,66	
1.22	Powiat Inowrocławski	27 000,00	
1.23	Gmina Miasto Świnoujście	26 782,20	
1.24	Powiat Głogowski	24 000,00	
1.25	Powiat Zgorzelecki (zwrot)	-129,03	
1.26	Powiat Międzychodzki	5 666,67	
1.27	Miasto Tarnów	20 131,17	

2. DOTACJE UDZIELONE INNYM JST

2.1	Gmina Kępno	13 540,00	pomoc finansową dla Gminy Kępno na zadania związane z Budową i modernizacją dróg gminnych na terenie Gminy Kępno
2.2	Gmina Kępno	1 338 838,00	pomoc finansową dla Gminy Kępno na zadanie p.n. Budowa drogi gminnej Kierzno - Olszowa
2.3	Gmina Baranów	872 319,00	pomoc finansową dla Gminy Baranów na przebudowę dróg gminnych na terenie Gminy Baranów
2.4	Gmina Łęka Opatowska	6 849,00	pomoc finansową dla Gminy Łęka Opatowska na budowę i modernizację dróg gminnych na terenie Gminy Łęka Opatowska
2.5	Powiat Tucholskie	10 000,00	pomoc finansowa na usuwanie skutków nawałnicy
2.6	Powiat Sępoleński	10 000,00	pomoc finansowa z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne p.n. „Przebudowa wybranych odcinków dróg publicznych kategorii powiatowej” zniszczonych na skutek nawałnic
2.7	Miasto Zielona Góra	2 400,00	dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotację dla Miasta Zielona Góra w związku z realizacją zadania dotyczącego kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w ODiDZ w Zielonej Górze
2.8	Powiat Wieruszowski	3 645,76	dotacja celowa zaplanowana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - w sprawie przekazania dofinansowania kosztów rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wieruszowie, będących mieszkańcami Powiatu Kępińskiego
2.9	Gmina Trzcinica	95 716,71	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (projekt "W rodzinie siła")

2.10	Gmina Kępno	55 501,25	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (projekt "W rodzinie siła")
2.11	Powiat Poznań	25 901,47	dotacja dla poszczególnych powiatów z tytułu ponoszenia kosztów utrzymania dzieci z powiatu kępińskiego w rodzinach zastępczych poza powiatem
2.12	Powiat Międzychód	16 834,45	
2.13	Powiat Gostyń	15 840,00	
2.14	Powiat Namysłów	12 000,00	
2.15	Powiat Wieruszów	34 054,80	
2.16	Powiat Busko-Zdrój	14 400,00	
2.17	Powiat Ostrzeszów	49 764,31	
2.18	Powiat Ostrów Wielkopolski	7 920,00	
2.19	Powiat Wrocław	24 000,00	
2.20	Powiat Ostrzeszów	128 274,00	dotacja dla powiatu z tytułu ponoszenia kosztów utrzymania dzieci z powiatu kępińskiego w placówce opiekuńczo-wychowawczej
2.21	Powiat Cieszyn	92 088,58	
2.22	Powiat Pleszew	5 090,80	
2.23	Powiat Konin	4 592,00	

Informacja sporządzona przez Wydział Budżetu i Finansów oraz PCPR Kępno

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia,

ROZŁOŻENIE NA RATY

L.p	Imię nazwisko/ nazwa firmy	Rodzaj zobowiązania	Przyczyna rozłożenia na raty
1	Moska Sp.j.	użytkowanie wieczyste	podwyżka opłaty oraz trudna sytuacja na rynku budowlanym

Informacja sporządzona przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Skarbnik Powiatu
/-/ Marcin Trojak

Wicestarosta Kępiński
/-/ Grażyna Jany

Kępno, dnia 30 maja 2018 rok

Informację podaje się do publicznej wiadomości na podstawie art. 37 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz.2077.)