

II. WYDATKI

ANALIZA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Jak wynika ze sprawozdania za 2021 rok (korekta nr 3) dotyczącego wykonania wydatków (załącznik nr 3 do niniejszej uchwały), wydatki zaplanowane w kwocie **112.682.826,02 zł** zostały wykonane w kwocie **106.454.536,48 zł**, co stanowi **94,47 %** planu.

*PLAN I WYKONANIE
WYDATKÓW ZA 2021 ROK*



**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

z tego:

- a) wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **92.556.989,79 zł** zostały wykonane w kwocie **87.276.689,24 zł**, co stanowi **94,30 %** planu, w tym:
 - a. świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowane w kwocie **2.691.894,04 zł** zostały wykonane w kwocie **2.612.382,50 zł**, co stanowi **97,05 %** planu,
 - b. dotacje na zadania bieżące zaplanowane w kwocie **4.626.881,12 zł** zostały wykonane w kwocie **4.561.086,81 zł**, co stanowi **98,58 %** planu,
 - c. obsługa długu zaplanowana w kwocie **289.124,00 zł** została wykonana w kwocie **274.421,15 zł**, co stanowi **94,91 %** planu,
 - d. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t. zaplanowane w kwocie **2.565.472,13 zł** zostały wykonane w kwocie **1.208.043,90 zł**, co stanowi **47,09 %** planu,
 - e. wydatki jednostek budżetowych zaplanowane w kwocie **81.981.663,50 zł** zostały wykonane w kwocie **78.520.754,88 zł**, co stanowi **95,78 %** planu, w tym:
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowane w kwocie **19.718.352,77 zł** zostały wykonane w kwocie **17.862.617,80 zł**, co stanowi **90,59 %** planu,
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane w kwocie **62.263.310,73 zł** zostały wykonane w kwocie **60.658.137,08 zł**, co stanowi **97,42 %** planu,
 - f. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym zaplanowane w kwocie **401.955,00 zł** zostały wykonane w kwocie **100.000,00 zł**, co stanowi **24,88 %** planu.

- b) wydatki majątkowe zaplanowane w **20.125.836,23 zł** zostały wykonane w kwocie **19.177.847,24 zł**, co stanowi **95,29 %** planu, w tym:
 - a. inwestycje zaplanowane w kwocie **15.889.838,88 zł** zostały wykonane w kwocie **15.027.256,76 zł**, co stanowi **94,57 %** planu, w tym:
 - ✓ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zaplanowane w kwocie **11.008.497,70 zł** zostały wykonane w kwocie **10.165.781,80 zł**, co stanowi **92,34 %** planu,
 - b. zakupy inwestycyjne zaplanowane w kwocie **297.605,50 zł** zostały wykonane w kwocie **234.379,38 zł**, co stanowi **78,76 %** planu, w tym:
 - ✓ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zaplanowane w kwocie **108.984,50 zł** zostały wykonane w kwocie **52.340,00 zł**, co stanowi **48,03 %** planu,

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

- c. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego zaplanowane w kwocie **3.808.000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **3.790.000,00 zł**, co stanowi **99,53 %** planu,
- d. wpłata jednostek na państwowy fundusz celowy zaplanowana w kwocie **128.750,00 zł** zostały wykonane w kwocie **124.569,25 zł**, co stanowi **96,75 %** planu,
- e. dotacje na inwestycje zaplanowano w kwocie **1.641,85 zł** zostały wykonane w kwocie **1.641,85 zł**, co stanowi **100,00 %** planu,
- ✓ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zaplanowane w kwocie **1.641,85 zł** zostały wykonane w kwocie **1.641,85 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

ROZDZIAŁ 01008 MELIORACJE WODNE

Plan wydatków bieżących w wysokości **45.000,00 zł** został wykonany w kwocie **44.349,71 zł**, co stanowi **98,55 % planu**, w tym:

- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości **45.000,00 zł** został wykonany w kwocie **44.349,71 zł**, co stanowi **98,55 % planu**.

W rozdziale 01008 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

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 1132/2021 z dnia 30 czerwca 2021 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	1.980,00 zł,
✓ Spółka Wodna Targowa Górka	10.017,00 zł,
✓ Spółka Wodna Gałęzewice – Sokolniki - Szamarzewo	5.026,65 zł,
✓ Spółka Wodna Miłostaw	7.433,34 zł,
✓ Spółka Wodna Gutowo Małe	8.343,30 zł,
✓ Gminna Spółka Wodna Kolaczkowo	11.549,42 zł.

Wszystkie spółki zadania objęte umowami dotacji zrealizowały w terminie, tj. do 30 listopada 2021 roku. Na okoliczność odbioru sporządzono stosowne protokoły potwierdzające zakres wykonanych robót i ich przyjęcie. Spółki przedłożyły sprawozdania z wykorzystania dotacji oraz rozliczenia kosztów.

Szczegółowy opis w pkt. VII. Dotacje udzielane z budżetu powiatu.

ROZDZIAŁ 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków bieżących w wysokości **4.980,47 zł** został wykonany w kwocie **4.980,47 zł**, co stanowi **100,00 % planu**, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **4.980,47 zł** został wykonany w kwocie **4.980,47 zł**, co stanowi **100,00 % planu**, w tym:
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **4.980,47 zł** został wykonany w kwocie **4.980,47 zł**, co stanowi **100,00 % planu**.

W rozdziale 01095 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZEŚIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

Starostwo Powiatowe

Wydatki realizowane zgodnie z wnioskami kół pszczelarskich działających na terenie powiatu wrześnińskiego (Koła Pszczelarzy we Wrześni, Miłosławiu, Nekli, Kołaczkowie i Pyzdrach). Koła otrzymały łącznie 103 kg węzy pszczelej (Kolo Pszczelarzy we Wrześni –32 kg, Kolo Pszczelarzy w Miłosławiu – 8 kg, Kolo Pszczelarzy w Nekli – 23 kg, Kolo Pszczelarzy w Kołaczkowie – 29 kg, Kolo Pszczelarzy w Pyzdrach –11 kg.). Podstawą wydatkowania środków pochodzących z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska na wyżej wskazany cel jest ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 roku poz. 1973 z późn.zm.). Zarząd Powiatu za podstawę działania w przedmiocie udzielenia wsparcia rzeczowego poprzez zakup i przekazanie węży dla kół pszczelarskich przyjął art. 400 a ust. 1 pkt 42 ustawy Prawo ochrony środowiska, w świetle którego powiaty mogą finansować „inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska”. Wsparcie w powyższym zakresie działań realizowanych przez koła pszczelarskie przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, gdyż przeciwdziała współczesnemu rolnictwu przemysłowemu powodującemu spadek populacji pszczół i ograniczającemu możliwość zapylenia przez nie roślin uprawnych oraz dziko rosnących. Działania Powiatu w powyższej materii są również zgodne z polityką ochrony środowiska wyrażoną między innymi w Powiatowym programie ochrony środowiska zatwierdzonym uchwałą nr 222/XXXV/2013 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 28 listopada 2013 roku zmienionym uchwałą Rady Powiatu nr 252/XL/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 roku. Jako kierunek działania w Programie wskazano ochronę przyrody i krajobrazu.

Podstawą wydatkowania środków pochodzących z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska na wyżej wskazany cel jest ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1973 z późn.zm.).

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

ROZDZIAŁ 02001 GOSPODARKA LEŚNA

Plan wydatków bieżących w wysokości 103.200,00 zł został wykonany w kwocie 102.872,02 zł, co stanowi 99,68 % planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 103.200,00 zł został wykonany w kwocie 102.872,02 zł, co stanowi 99,68 % planu.

W rozdziale 02001 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Wydatkowano środki na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie z gruntów rolnych i prowadzenie na nich upraw leśnych na podst. art. 7 ust. 12 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 roku o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. 2001 nr 73 poz. 764 ze zm.) w związku z art. 14 ust. 2 ustawy

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

z dnia 28 listopada 2003 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1867 z późn. zm.). Środki na ten cel zapewnia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach umowy nr 259/07200-3030/DPK/02/05 z dnia 22 grudnia 2005 roku.

ROZDZIAŁ 02002 NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ

Plan wydatków bieżących w wysokości 29.000,00 zł został wykonany w kwocie 26.931,00 zł, co stanowi 92,87 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **29.000,00 zł** został wykonany w kwocie **26.931,00 zł**, co stanowi **92,87 %** planu, w tym:
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **29.000,00 zł** został wykonany w kwocie **26.931,00 zł**, co stanowi **92,87 %** planu.

W rozdziale 02002 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Wydatki z tytułu prowadzenia przez nadleśnictwa nadzoru nad lasami, wynikające z zawartych porozumień (WB/01/2011 z dnia 30.04.2011 roku, WB/02/2011 z dnia 30.04.2011 roku, WB/03/2011 z dnia 27.04.2011 roku). Środki do nadleśnictw przekazano w 2021 roku zgodnie z przedłożonymi przezeń notami księgowymi. Wydatki w podziale na nadleśnictwa kształtują się następująco:

✓ Nadleśnictwo Czerniejewo	-	4.104,00 zł,
✓ Nadleśnictwo Grodziec	-	19.159,00 zł,
✓ Nadleśnictwo Jarocin	-	3.668,00 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

ROZDZIAŁ 60001 KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY KOLEJOWE

Plan wydatków bieżących w wysokości 188.000,00 zł został wykonany w kwocie 188.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym:

- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości **188.000,00 zł** został wykonany w kwocie **188.000,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

W rozdziale 60001 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

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

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

Wielkopolskim umowę o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na lata 2020-2022, która w 2021 roku została aneksowana, w wyniku czego wydłużono okres realizacji do 2024 roku oraz zmieniono kwoty przypadające na poszczególne lata. Zgodnie z aneksowaną 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 222.385,28 zł, w 2023 roku w kwocie 229.730,91 zł, w 2024 roku w kwocie 238.159,34 zł. W 2021 roku zgodnie z zawartą umową przekazano 4 transze dotacji w łącznej kwocie 188.000,00 zł.

Szczegółowy opis w pkt. VII. Dotacje udzielane z budżetu powiatu.

ROZDZIAŁ 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

Plan wydatków bieżących w wysokości 311.824,00 zł został wykonany w kwocie 303.536,80 zł, co stanowi 97,34 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **311.824,00 zł** został wykonany w kwocie **303.536,80 zł**, co stanowi **97,34 %** planu, w tym:
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **311.824,00 zł** został wykonany w kwocie **303.536,80 zł**, co stanowi **97,34 %** planu.

W rozdziale 60004 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

W dniu 3 listopada 2020 roku Wojewoda Wielkopolski ogłosił konkurs na nabór wniosków o objęcie dopłatą ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w województwie wielkopolskim przewidzianych na rok 2021 zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 16 maja 2019 roku o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Zgodnie z treścią ogłoszenia w okresie od dnia 04.11.2020 roku do 24.11.2020 roku można było składać przedmiotowe wnioski. Dopłata ustalona została w kwocie nie wyższej niż 3,00 zł do 1 wozokilometra przewozu. Natomiast warunkiem uzyskania w/w dopłaty było sfinansowanie ze środków własnych organizatora części ceny usługi w wysokości nie mniejszej niż 10% kwoty deficytu czyli w przypadku Powiatu Wrzesińskiego 0,35 zł do każdego wozokilometra. Powiat Wrzesiński złożył wniosek o objęcie dopłatą w roku 2021 realizacji zadań własnych organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez dopłatę do ceny usługi dla trzech linii komunikacyjnych relacji:

- ✓ linia nr 8 Września – Biechowo – Miłosław,
- ✓ linia nr 5 Pyzdry – Kaczanowo – Września,
- ✓ linia nr 4 Pyzdry – Gorazdowo – Bieganowo – Września.

W dniu 31 grudnia 2020 roku podpisana została umowa nr 23.15/20 o objęciu dopłatą ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej pomiędzy

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

Wojewodą Wielkopolskim, a Powiatem Wrzesińskim. Łączna kwota dopłaty wyniosła 271.824,00 zł, środki własne powiatu: 31.712,80 zł. Łączna ilość wozokilometrów w okresie dofinansowania tj. od 02.01.2021 roku do 31.12.2021 roku wynosi 90.608 wozokilometrów, co w podziale na poszczególne linie komunikacyjne wynosiło:

- ✓ linia nr 8: 28.112 wozokilometrów,
- ✓ linia nr 5: 44.226 wozokilometrów,
- ✓ linia nr 4: 18.270 wozokilometrów.

Łączna wartość zadania wynosi: 303.536,80 zł.

Na podstawie uchwały nr 180/XXVI/2020 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 8 stycznia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Wrzesiński umowy z operatorem o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego została podpisana umowa z firmą WA-MA Maciej Walicki, siedziba: Pызdry ul. Niepodległości 66/9, na łączną kwotę 303.536,80 zł z tego 271.824,00 zł stanowi kwota dofinansowania od Wojewody Wielkopolskiego, a 31.712,80 zł stanowi wkład własny Powiatu Wrzesińskiego. W 2021 roku zrealizowano zadanie w pełnym zakładanym zakresie.

Wyżej wymienione zadanie zostało sfinansowane ze środków własnych Powiatu Wrzesińskiego w kwocie 31.712,80 zł oraz ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 271.824,00 zł.

ROZDZIAŁ 60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

Plan wydatków bieżących w wysokości 2.643.142,43 zł został wykonany w kwocie 2.433.297,03 zł, co stanowi 92,06 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 2.643.142,43 zł został wykonany w kwocie 2.433.297,03 zł, co stanowi 92,06 % planu, w tym:
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 2.643.142,43 zł został wykonany w kwocie 2.433.297,03 zł, co stanowi 92,06 % planu.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 1.732.411,57 zł został wykonany w kwocie 1.723.823,68 zł, co stanowi 99,50% planu, w tym:

- ✓ plan inwestycji w wysokości 1.732.411,57 zł został wykonany w kwocie 1.723.823,68 zł, co stanowi 99,50% planu.

W rozdziale 60014 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 2.643.142,43 zł został wykonany w kwocie 2.433.297,03 zł, co stanowi 92,06 % planu.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

Kwotę 252.216,38 zł wydatkowano przede wszystkim na zakup kruszywa i gysu, paliwa, olejów, filtrów, smarów, emulsji asfaltowej, narzędzi, materiałów drogowych i remontowych, opon, części zamiennych, znaków drogowych, szyby do samochodu wykorzystywanego do prac drogowych, gazu w butli i barierek ochronnej.

Kwotę 3.893,79 zł wydatkowano na opłacenie energii elektrycznej zużytej przez sygnalizacje świetlne.

Na naprawy sprzętu drogowego wydatkowano kwotę 27.173,27 zł, z czego:

✓ naprawa pilarki	1.475,03 zł,
✓ naprawa samochodu	2.914,02 zł,
✓ naprawa kosiarki	4.572,87 zł,
✓ naprawa sygnalizacji świetlnej	4.918,75 zł,
✓ naprawa studni rewizyjnej	3.690,00 zł,
✓ naprawa skraparki	6.592,80 zł,
✓ naprawa remontera	1.549,80 zł,
✓ naprawa lamp w samochodzie	1.460,00 zł.

W 2021 roku największe nakłady finansowe związane z wydatkami remontowymi były przeznaczone na wykonywanie remontów nawierzchni jezdni masą „na gorąco”. W okresie sprawozdawczym wykonano remonty cząstkowe za łączną kwotę 322.984,04 zł według poniższego:

1) Gmina Września

✓ droga powiatowa nr 2262P Otoczna – gr. powiatu	20,68 m ² (1.780,55 zł), 2,50 t (1.783,50 zł)*,
✓ droga powiatowa nr 2159P N. Folwark – Radomice	111,96 m ² (11.003,76 zł),
✓ droga powiatowa nr 2162P Gutowo M. – Stanisławowo	2.208,48 m ² (178.144,18 zł),
✓ droga powiatowa nr 2940P Gutowo M. – Gutowo Wielkie	107,77 m ² (9.279,00 zł), 7,9 t (5.635,86 zł)*,
✓ droga powiatowa nr 2948P Września ul. Kościuszki	237,49 m ² (20.991,35 zł),
✓ droga powiatowa nr 2937P Sokolowo - Słomowo	5,72 m ² (590,99 zł)*;

2) Gmina Kołaczkowo

✓ droga powiatowa nr 2915P Żydowo – Gorazdowo	7,2 t (5.136,48 zł)*,
✓ droga powiatowa nr 2914P Borzykowo – Gorazdowo	42,0 t (29.962,80 zł),
✓ droga powiatowa nr 2922P Bieganowo – Sokolniki	63,83 m ² (5.935,39 zł),
✓ droga powiatowa nr 3070P Sokolniki – Gałęzowice	147,85 m ² (13.170,15 zł);

3) Gmina Nekla

✓ droga powiatowa nr 2153P Nekla – Czerniejewo	2,36 m ² (325,11 zł);
--	----------------------------------

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

4) Gmina Miłosław

✓ droga powiatowa nr 3666P Palczyn – Miłosław	78,67 m ² (5.418,79 zł), 7,0 t (4.993,80 zł)*,
✓ droga powiatowa nr 3667P Miłosław ul. Dworcowa	98,15 m ² (10.140,86 zł),
✓ droga powiatowa nr 3677P Orzechowo – gr. powiatu	14,40 m ² (2.479,68 zł),
✓ droga powiatowa nr 2905P Czeszewo - Szczodrzejewo	115,58 m ² (8.513,22 zł), 6,0 t (4.280,40 zł)*.

5) Gmina Pyzdry

✓ droga powiatowa nr 4181P R. Komorska	19,85 m ² (3.418,17 zł).
--	-------------------------------------

* remont cząstkowy nawierzchni bez obcinania krawędzi mieszanką mineralno – asfaltową

Spore nakłady finansowe poniesiono również na remonty chodników w ciągu drogi powiatowej nr 2948P w miejscowości Dębina oraz 2940P w miejscowości Gutowo Małe na łączną kwotę 248.240,88 zł, remonty mostów w miejscowości Ruda Komorska i Lisewo na kwotę 298.275,00 zł oraz przepustów w Palczynie i Kołaczku na kwotę 47.127,02 zł.

Kwotę 395.860,96 zł wydatkowano na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2020/2021, w tym:

✓ gmina Kolaczkowo	62.721,19 zł,
✓ gmina Miłosław	73.671,21 zł,
✓ gmina Nekla	42.132,27 zł,
✓ gmina Pyzdry	76.156,69 zł,
✓ gmina Września	115.956,12 zł,
✓ miasto Września	25.223,48 zł.

Natomiast kwotę 773.960,31 zł wydatkowano między innymi na utrzymanie sygnalizacji świetlnej i przeprawy promowej, wywóz odpadów, wynajem miejsc postojowych, podcinanie drzew i krzewów, frezowanie pni, rozdrabnianie gałęzi, poprawę nawierzchni dróg w m. Kolonia Janowska i Gąsiorowo, sprzątanie ulic, przeglądy sprzętu drogowego, najem działki, wykaszanie poboczy i rowów, usługi koparką, ładowarką i rębakiem, wymiana i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, utwardzenie i równanie dróg, profilowanie, uzupełnienie i utwardzenie poboczy oraz poziome oznakowanie dróg. Opłacono ubezpieczenie mienia służącego do realizacji zadań powiatu z zakresu dróg i transportu (dotyczy pojazdów wykorzystywanych przez pracowników wykonujących zadania drogowe, ubezpieczenie promu), wydatkowano środki na opłatę za świadectwo zdolności żeglugałowej dla promu, opłatę za pozwolenie wodnoprawne, opłatę e-TOLL oraz opłatę ewidencyjną od badania technicznego pojazdów. Na powyższe wydatkowano kwotę 37.823,65 zł. Poniesiono wydatek w kwocie

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

750,00 zł na podatek od środków transportowych. Ponadto dokonano nasadzeń przy drogach powiatowych w kwocie 24.991,73 zł.

Podstawą wydatkowania środków pochodzących z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 24.991,73 zł (nasadzenia przy drogach powiatowych) jest ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1973 z późn.zm.).

Plan wydatków majątkowych w wysokości **1.732.411,57 zł** został wykonany w kwocie **1.723.823,68 zł**, co stanowi **99,50 % planu**, w tym:

- ✓ plan inwestycji w wysokości **1.732.411,57 zł** został wykonany w kwocie **1.723.823,68 zł**, co stanowi **99,50 % planu**.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano środki na niżej wymienione zadania:

- 1) *„Przebudowa drogi powiatowej nr 2932P Targowa Górka – Mała Górka” plan w wysokości 321.900,11 zł został wykonany w kwocie 321.900,11 zł, co stanowi 100,00 % planu.*

Niniejsze zadanie majątkowe obejmowało odcinek o długości 0,550 km. Zakres wyżej wymienionego zadania obejmował:

- ✓ wykonanie poszerzenia jezdni bitumicznej do szerokości 5,50 m,
- ✓ wykonanie warstwy podbudowy z tłucznia kamiennego 0-31,5 cm
- ✓ oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni bitumicznej,
- ✓ wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną,
- ✓ wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm,
- ✓ utwardzeniu zjazdów na drogi boczne, do posesji i na pola uprawne,
- ✓ utwardzenie poboczy kamieniem łamanym.

Wykonawcą robót była firma Zakład Wielobranżowy „TRANS-BRUK” Marek Begier.

Zadanie w 2021 roku zostało sfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 240.488,54 zł i ze środków własnych Powiatu Wrzesińskiego w kwocie 81.411,57 zł.

- 2) *„Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3015P” plan w wysokości 302.898,47 zł został wykonany w kwocie 302.898,47 zł, co stanowi 100,00 % planu.*

Realizacja przedmiotowego zadania objęła swym zakresem:

- ✓ rozbiórkę istniejącej nawierzchni chodnika z płytek betonowych 35x35cm,
- ✓ ułożenie obrzeża chodnikowego 6x20 [cm] na podsypce cementowo-piaskowej,
- ✓ ułożenie opornika drogowego 10x20 [cm] na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej z bet.C12/15 na ograniczeniu nawierzchni wjazdów,

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

- ✓ wykonanie chodnika z brukowej kostki betonowej na dł. 500,00 mb, ograniczonego krawężnikiem betonowym 15x30x100 [cm],
- ✓ ułożenie ścieku przykrawężnikowego z dwóch rzędów brukowej kostki betonowej,
- ✓ wykonanie nawierzchni zjazdów z brukowej kostki betonowej,
- ✓ przebudowę skrzyżowania – ul. Mickiewicza,
- ✓ remonty cząstkowe jezdni na zaniżeniach i połączeniu ze ściekiem przykrawężnikowym.

Wykonawcą robót budowlanych była firma Zakład Drogowy Sp. z o.o.

Zadanie w 2021 roku zostało sfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 302.898,47 zł.

- 3) *„Przebudowa drogi powiatowej nr 2908P w m. Mikuszewo” plan w wysokości 239.673,74 zł został wykonany w kwocie 239.673,74 zł, co stanowi 100,00 % planu.*

Niniejsze zadanie majątkowe obejmowało odcinek o długości 0,600 km. Zakres ww. zadania obejmował:

- ✓ lokalną rozbiórkę istniejącej nawierzchni,
- ✓ wykonanie utwardzenia poboczy gruntowych, tłuczniem kamiennym oraz materiałem z rozbiórki (asfaltowy pofrez),
- ✓ oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni bitumicznej,
- ✓ wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną,
- ✓ wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm,
- ✓ wyprofilowanie poboczy gruntowych.

Wykonawcą robót była firma Zakład Wielobranżowy „TRANS-BRUK” Marek Begier.

Zadanie w 2021 roku zostało sfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 239.673,74 zł.

- 4) *„Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2159P w m. Nowy Folwark” plan w wysokości 198.028,77 zł został wykonany w kwocie 198.028,77 zł, co stanowi 100,00 % planu.*

Realizacja niniejszego zadania majątkowego objęła swym zakresem:

- ✓ mechaniczne frezowanie nawierzchni mineralno-bitumicznej,
- ✓ oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni asfaltowej,
- ✓ wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną AC11W, 125 kg/m²,
- ✓ wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S grubości 4cm,
- ✓ plantowanie poboczy.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

Przedmiotowe zadanie majątkowe realizowane było na odcinku o długości 0,490 km, a wykonawcą robót była firma Zakład Wielobranżowy „TRANS-BRUK” Marek Begier.

Zadanie w 2021 roku zostało sfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 198.028,77 zł.

- 5) *„Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2922P na odcinku Sokolniki - Szamarzewo” plan w wysokości 218.910,48 zł został wykonany w kwocie 218.910,48 zł, co stanowi 100,00 % planu.*

Niniejsze zadanie majątkowe obejmowało odcinek o długości 600,00 mb. Zakres ww. zadania obejmował:

- ✓ mechaniczne frezowanie nawierzchni mineralno-bitumicznej,
- ✓ oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni asfaltowej,
- ✓ wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną AC11W,
- ✓ wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni mieszanką bitumiczną AC11S,
- ✓ wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego.

Wykonawcą robót była Firma Budowlano-Usługowa EKO-BUD s.c. Elżbieta, Jacek Majdeccy.

Zadanie w 2021 roku zostało sfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 218.910,48 zł.

- 6) *„Wykonanie dokumentacji projektowej ciągu pieszo – rowerowego Kołaczkowo – Zieliniec (przy drodze powiatowej nr 2917P)” plan w wysokości 60.000,00 zł został wykonany w kwocie 59.901,00 zł, co stanowi 99,84 % planu.*

Wykonawcą dokumentacji była pracownia projektowa EKODROGA Robert Salomon. Wartość zadania opiewała na kwotę 59.901,00 zł. Dokumentacja została wykonana i odebrana. Realizacja robót budowlanych na podstawie przedmiotowej dokumentacji możliwa będzie w latach późniejszych.

Zadanie w 2021 roku zostało sfinansowane ze środków dotacji z Gminy Kołaczkowo w kwocie 59.901,00 zł.

- 7) *„Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P Witkowo – gr. Powiatu – Września w m. Września” – dokończenie przebudowy do przejazdu kolejowego plan w wysokości 366.000,00 zł został wykonany w kwocie 365.211,11 zł, co stanowi 99,78 % planu.*

Niniejsze zadanie majątkowe obejmowało odcinek o długości 0,170 km. Zakres ww. zadania obejmował:

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

- ✓ frezowanie istniejącej nawierzchni,
- ✓ rozebranie nawierzchni zjazdów i chodników z mieszanki mineralno-bitumicznej oraz z płyt betonowych
- ✓ rozebranie obrzeży i krawężników betonowych,
- ✓ regulacje zaworów gazowych i wodociągowych,
- ✓ czyszczenie kanalizacji deszczowej,
- ✓ wymiane studzienek ściekowych i rewizyjnych,
- ✓ wykonanie obrzeży i krawężników betonowych oraz ścieku przykrawężnikowego,
- ✓ wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną AC16W w ilości ok. 125 kg/m²,
- ✓ wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC11S gr. 4 cm,
- ✓ wykonanie nawierzchni chodników z mieszanki mineralno-bitumicznej,
- ✓ odtworzenie nawierzchni zjazdów,
- ✓ wykonanie pobocza z destruktu asfaltowego,
- ✓ wykonanie oznakowania poziomego.

Wykonawcą robót była firma Zakład Wielobranżowy TRANS-BRUK Marek Begier.

Zadanie w 2021 roku zostało sfinansowane ze środków własnych Powiatu Wrzesińskiego.

- 8) *„Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września-Gozdowo-Graboszewo w m. Września” – aktualizacja dokumentacji projektowej plan w wysokości 25.000,00 zł został wykonany w kwocie 17.300,00 zł, co stanowi 69,20 % planu.*

Wykonawcą aktualizacji dokumentacji było biuro projektowe PBS DiT Ryszard Przybył. Wartość zadania opiewała na kwotę 17.300,00 zł. Aktualizacja dokumentacji została wykonana w związku z koniecznością dostosowania do warunków technicznych dla dróg publicznych oraz uwzględnienia uwag Wojewody Wielkopolskiego w związku z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2017 roku, (zwrot decyzji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji do ponownego rozpatrzenia przez Wojewodę Wielkopolskiego). Zaktualizowana dokumentacja została przedłożona do Wojewody Wielkopolskiego do dalszego procedowania postępowania odwoławczego, czego celem jest uzyskanie zezwolenia na realizację przedmiotowej inwestycji.

Zadanie w 2021 roku zostało sfinansowane ze środków własnych Powiatu Wrzesińskiego.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

ROZDZIAŁ 63003 ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI

Plan wydatków bieżących w wysokości **1.956,00 zł** został wykonany w kwocie **1.956,00 zł**, co stanowi **100,00 % planu**, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **1.956,00 zł** został wykonany w kwocie **1.956,00 zł**, co stanowi **100,00 % planu**, w tym:
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **1.956,00 zł** został wykonany w kwocie **1.956,00 zł**, co stanowi **100,00 % planu**.

W rozdziale 63003 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Oplacono składkę członkowską za 2021 rok w stowarzyszeniu **Klaster Turystyczny "Szlak Piastowski w Wielkopolsce"**. Uchwałą nr 73/XII/2015 z dnia 3 grudnia 2015 roku Rada Powiatu wyraziła zgodę na przystąpienie Powiatu Wrzesińskiego do ww. stowarzyszenia.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

ROZDZIAŁ 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Plan wydatków bieżących w wysokości **1.219.673,02 zł** został wykonany w kwocie **940.584,66 zł**, co stanowi **77,12 % planu**, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **1.219.673,02 zł** został wykonany w kwocie **940.584,66 zł**, co stanowi **77,12 % planu**, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **455.954,76 zł** został wykonany w kwocie **351.442,96 zł**, co stanowi **77,08 % planu**,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **763.718,26 zł** został wykonany w kwocie **589.141,70 zł**, co stanowi **77,14 % planu**.

W rozdziale 70005 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

W tym rozdziale realizowane są zadania własne powiatu i zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat.

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami w wysokości **731.668,00 zł** został wykonany w kwocie **599.280,66 zł**, co stanowi **81,91 % planu**.

W ramach wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano środki w kwocie **351.442,96 zł** na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa. Na środki czystości i materiały biurowe poniesiono wydatki w kwocie **1.589,83 zł**. Zużycie wody, energii elektrycznej, zużycie gazu, energii

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZEŚIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

cieplnej to wydatek 21.701,11 zł. Kwotę 11.666,90 zł wydatkowano na konserwację urządzeń elektrycznych, systemu alarmowego budynków stanowiących własność Skarbu Państwa i naprawę rynien na budynku położonym we Wrześni przy ul. Gnieźnieńskiej 29. Na serwis kotłowni gazowych w budynku przy ul. Gnieźnieńskiej 29 we Wrześni, przeglądy techniczne budynków stanowiących własność Skarbu Państwa, odłączenie pomieszczeń garażowych od instalacji centralnego ogrzewania i zimnej wody użytkowej oraz demontaż istniejącego zasobnika wody i montaż nowego zasobnika w lokalizacji we Wrześni przy ul. Wrocławskiej 44, sprzątnięcie pomieszczeń przeznaczonych do obsługi administracyjnej nieruchomości Skarbu Państwa wydatkowano 16.796,38 zł. Na usługi prawne w zakresie zastępstwa procesowego i doradztwo prawne w zakresie regulacji i ujawniania w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości należących do Skarbu Państwa wydatkowano 50.400,03 zł. Zlecono uprawnionym geodetom wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych na łączną kwotę 67.149,00 zł, w 2021 roku były to prace:

- ✓ związane z regulacją stanu prawnego księgi wieczystej nr PO1F/00029255/5 – kwota: 738,00 zł,
- ✓ związane z rozliczeniem księgi wieczystej nr:
 - ✓ PO1F/00006321/1, PO1F/00001047/2 – kwota: 2.275,50 zł,
 - ✓ PO1F/00014283/2 – kwota: 1.200,00 zł,
 - ✓ PO1F/00026793/7 – kwota: 500,00 zł,
 - ✓ PO1F/00029328/8 – kwota: 1.900,00 zł,
 - ✓ PO1F/00025624/5 – kwota: 7.900,00 zł,
 - ✓ PO1F/00000927/8 – kwota: 8.250,00 zł,
 - ✓ PO1F/00005848/5 – kwota: 8.250,00 zł,
 - ✓ PO1F/00000924/7 – kwota: 8.250,00 zł,
 - ✓ PO1F/00000878/9 – kwota: 8.250,00 zł,
- ✓ polegające na regulacji stanu prawnego:
 - ✓ działek ewidencyjnych położonych we Wrześni, oznaczonych geodezyjnie nr 928/5, 928/6 – kwota: 2.829,00 zł,
 - ✓ działki ewidencyjnej położonej we Wrześni, oznaczonej geodezyjnie nr 928/1 – kwota: 1.906,50 zł,
 - ✓ działki ewidencyjnej położonej w Sokolnikach, gmina Kołaczkowo, oznaczonej geodezyjnie nr 66/1 – kwota: 1.800,00 zł,
- ✓ polegające na wskazaniu jakim działkom katastralnym odpowiadają dzisiejsze działki ewidencyjne położone we Wrześni, oznaczone geodezyjnie nr 931/9, 931/90 – kwota: 1.600,00 zł,
- ✓ polegające na wskazaniu w jakiej księdze wieczystej powinna zostać ujawniona działka

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZEŚIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

ewidencyjna nr 155/2, położona w Borzykowie, gmina Kołaczkowo wraz z przedstawieniem stanu prawnego przedmiotowej nieruchomości począwszy od 1950 roku oraz rozliczenie księgi wieczystej nr PO1F/00001266/3 – kwota: 11.500,00 zł,

Sporządzenie, w formie aktu notarialnego, pełnomocnictwa naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami do nabywania i zbywania nieruchomości oraz wykonywania innych czynności w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa to wydatek 211,56 zł.

Poniesiono wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych związanych z obsługą administracyjną nieruchomości Skarbu Państwa w kwocie 1.068,93 zł. Natomiast kwotę 36.120,00 zł wydatkowano na sporządzenie przez uprawnionych rzeczoznawców majątkowych operatu:

- ✓ określającego wartość rynkową prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej we Wrześni, oznaczonej geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 319/16, w celu wydania decyzji administracyjnej w sprawie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości – kwota: 1.845,00 zł,
- ✓ określającego wartość rynkową prawa własności nieruchomości przejętej przez gminę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pod drogę gminną, w celu ustalenia wysokości odszkodowania:
 - ✓ *Nekielka, działka ewidencyjna nr 82/24 – kwota: 898,00 zł,*
 - ✓ *Nekielka, działki ewidencyjne nr 82/35, 82/43, 82/44 – kwota: 898,00 zł,*
 - ✓ *Września, działka ewidencyjna nr 890/42 – kwota: 615,00 zł,*
 - ✓ *Nekla, działka ewidencyjna nr 1371/1 – kwota: 615,00 zł,*
- ✓ ustalającego jednorazowe wynagrodzenie na rzecz Skarbu Państwa związane z ustanowieniem służebności drogi koniecznej przez działkę oznaczoną geodezyjnie nr 214/3 położoną w Krzywej Górze, gmina Kołaczkowo – kwota: 1.230,00 zł,
- ✓ określającego wartość rynkową prawa własności nieruchomości w celu jej sprzedaży:
 - ✓ *Chocicza Mała, działka ewidencyjna nr 45/3 – kwota: 299,00 zł,*
 - ✓ *Węgierki, działka ewidencyjna nr 349/3 – kwota: 399,00 zł,*
 - ✓ *Targowa Górka, działka ewidencyjna nr 102 – kwota: 899,00 zł,*
 - ✓ *Goniczki, działka ewidencyjna nr 144/2 – kwota: 1.000,00 zł,*
- ✓ określającego wartość rynkową nieruchomości, w celu ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości przejęte przez gminę na realizację inwestycji drogowej:
 - ✓ *Słomowo, działki ewidencyjne nr 91/1; 92/3; 92/5; 94/1 – 4 operaty szacunkowe – kwota: 1.599,00 zł,*
 - ✓ *Września, działki ewidencyjne nr 1313/9, 1313/10, 1313/11 – kwota: 1.000,00 zł,*
 - ✓ *Września, działka ewidencyjna nr 80/57 – kwota: 1.000,00 zł,*
 - ✓ *Gutowo Wielkie, działki ewidencyjne nr 200/25, 200/23; Gutowo Małe, działki*

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

- ewidencyjne nr 177/49, 177/53, 177/54 – 2 operaty szacunkowe – kwota: 1.230,00 zł,*
- ✓ *Gutowo Małe, działka ewidencyjna nr 132/28; Gutowo Małe działki ewidencyjne nr 131/5, 149/6, 130/12; Gutowo Małe, działka ewidencyjna nr 153/4; Gutowo Małe, działka ewidencyjna nr 130/10; Gutowo Małe, działka ewidencyjna nr 159/4; Gutowo Małe, działka ewidencyjna 160/4, Sokołowo, działka ewidencyjna nr 317/4 - 7 operatów szacunkowych – kwota: 4.305,00 zł,*
 - ✓ *Września, działka ewidencyjna nr 890/97 – kwota: 1.107,00 zł,*
 - ✓ *Zieliniec, działka ewidencyjna nr 135/1; Żydowo, działka ewidencyjna nr 10/7 – 2 operaty szacunkowe – kwota: 1.045,00 zł,*
 - ✓ *Września, działka ewidencyjna nr 341/75; Września, działka ewidencyjna nr 4459/127 – 2 operaty szacunkowe – kwota: 2.214,00 zł,*
 - ✓ *Września, działka ewidencyjna nr 4442/68 – kwota: 1.230,00 zł,*
 - ✓ *Września, działka ewidencyjna nr 4442/66 – kwota: 861,00 zł,*
- ✓ określającego wartość rynkową prawa własności nieruchomości, w celu aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa:
- ✓ *Września, działka ewidencyjna nr 948/1 – kwota: 738,00 zł,*
 - ✓ *Września, działka ewidencyjna nr 562/1; Orzechowo, działki ewidencyjne nr 550/4, 551/4, 552/5, 553/8; Orzechowo, działka ewidencyjna nr 554/2; Orzechowo, działki ewidencyjne nr 549/6, 549/8, 550/3, 550/11, 551/3, 551/5, 552/3, 552/6, 553/9; Orzechowo, działka ewidencyjna nr 551/2; Orzechowo, działka ewidencyjna nr 550/8 – 6 operatów szacunkowych – kwota: 5.750,00 zł,*
 - ✓ *Września, działka ewidencyjna nr 931/11; Września, działka ewidencyjna nr 931/80; Września, działki ewidencyjne nr 1549/2, 1549/3 – 3 operaty szacunkowe – kwota: 3.375,00 zł,*
- ✓ określającego wartość rynkową prawa własności nieruchomości położonej w Starczanowie, oznaczonej geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 6/3 oraz położonej w Nekli, oznaczonej geodezyjnie jako działki ewidencyjne nr 259/1, 1338/1, w celu ich nieodpłatnego przekazania – 2 operaty szacunkowe – kwota: 1.968,00 zł.

Ponadto opłacono ubezpieczenie budynków będących własnością Skarbu Państwa, na co wydatkowano kwotę 4.739,80 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za pracowników wykonujących obsługę administracyjną związaną z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 6.942,57 zł. Kwotę 12.324,00 zł wydatkowano na podatek od nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. Kwotę 17.127,59 zł wydatkowano na opłacenie zaliczek komorniczych w sprawie egzekucyjnej o świadczenie pieniężne przeciwko dłużnikom będącym użytkownikami wieczystymi gruntu Skarbu Państwa, na uiszczenie zaliczek sądowych w sprawach

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

o zasiedzenie nieruchomości, na zwrot kosztów w instancji odwoławczej, sygn. akt. XV Ca 1444/20, na opłatę sądową – wniosek o uzasadnienie Wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu II Wydziału Cywilnego- Odwoławczego, sygn. akt II Ca 717/20 z dnia 19 listopada 2021 roku oraz na koszty postępowania rozgraniczającego.

Plan wydatków bieżących zadań własnych powiatu w wysokości 488.005,02 zł został wykonany w kwocie 341.304,00 zł, co stanowi 69,94 % planu.

Zakupiono elementy wyposażenia oraz siatki zabezpieczające na okna w budynku położonym w Miłosławiu stanowiącym własność Powiatu Wrzesińskiego za kwotę 4.183,29 zł. Na opłaty za media wydatkowano kwotę 248.596,55 zł. W zakresie usług remontowych wydatkowano kwotę 9.785,15 zł na konserwację instalacji elektrycznej oraz naprawę gaśnic i oświetlenia na budynku Powiatowej Sceny Kultury ZAMKOWA. Kwotę 20.428,71 zł wydatkowano na obsługę kotłowni, czynności pomiarowe c.o., odprowadzenie ścieków, udroźnienie pionu kanalizacji w budynkach stanowiących własność Powiatu Wrzesińskiego, przegląd obiektów budowlanych i sprzątnięcie w budynkach stanowiących własność Powiatu Wrzesińskiego. Sporządzenie kwerendy w zbiorach muzealnych materiałów dotyczących Państwowego Technikum Weterynaryjnego po 1945 roku oraz na wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych polegających na badaniu i regulacji stanu prawnego działek położonych we Wrześni, dokonanie podziału geodezyjnego działek położonych w Bierzglińku oraz wykup abonamentu na nieograniczoną ilość ogłoszeń na www.monitorurzedowy.pl i na portalach nieruchomościowych to wydatek 11.678,00 zł. Kwotę 3.029,00 zł wydatkowano na sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość prawa własności nieruchomości położonej w Bierzglińku, gmina Września, oznaczonej geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 139/73 w celu zabezpieczenia wiarygodności oraz 9 operatów szacunkowych określających wartość rynkową prawa własności działek ewidencyjnych położonych w Bierzglińku, gmina Września, niezbędnych w celu ich sprzedaży. Na ubezpieczenie mienia wydatkowano kwotę 19.873,16 zł. Podatek od nieruchomości to wydatek w kwocie 7.479,00 zł, natomiast podatek rolny to wydatek w kwocie 456,00 zł. Za kwotę 10.553,90 zł uiszczono opłatę roczną za rok 2021 z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Gminy Września położonego we Wrześni przy ul. Leśnej, oznaczonego geodezyjnie jako działki nr 3893/17, 3893/24, 3893/27, którego użytkownikiem wieczystym jest Powiat Wrzesiński oraz dokonano odpłatności za gospodarowanie odpadami do Gminy Września. Na podatek od towarów i usług wydatkowano 1.289,36 zł. Kwotę 3.951,88 zł przeznaczono na uiszczenie: opłaty sądowej za sporządzenie i dostarczenie uzasadnienia postanowienia referendarza sądowego sygn. akt I C 402/19 z dnia 7 stycznia 2021 roku, zwrotu kosztów procesu (postanowienie referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym we Wrześni sygn. akt I C 402/19 z dnia 7 stycznia 2021 roku), opłaty sądowej od wniosku o wydanie kserokopii protokołu posiedzenia Sądu sygn. akt I Co 424/20/AW w dniu 5 lutego 2021 roku w sprawie

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

o zawiązanie do próby ugodowej, opłaty sądowej o wydanie odpisu zwykłego księgi wieczystej nr PO1F/00028460/8, opłaty sądowej za sporządzenie i dostarczenie uzasadnienia postanowienia Sądu Rejonowego we Wrześni I Wydziału Cywilnego z dnia 23 kwietnia 2021 roku zmienionego postanowieniem z dnia 8 czerwca 2021 roku, sygn. akt. I C 178/18, opłaty sądowej od zażalenia na postanowienie Sądu Rejonowego we Wrześni I Wydziału Cywilnego z dnia 28 kwietnia 2021 roku uzupełnione postanowieniem z dnia 8 czerwca 2021 roku, sygn. akt. I C 178/18 oraz zaliczek komorniczych w sprawie egzekucyjnej o świadczenie pieniężne przeciwko dłużnikom.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

ROZDZIAŁ 71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII

Plan wydatków bieżących w wysokości 299.239,00 zł został wykonany w kwocie 299.125,90 zł, co stanowi 99,96 % planu, w tym:

✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 299.239,00 zł został wykonany w kwocie 299.125,90 zł, co stanowi 99,96 % planu, w tym:

✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 299.239,00 zł został wykonany w kwocie 299.125,90 zł, co stanowi 99,96 % planu.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 481.124,00 zł został wykonany w kwocie 481.124,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, z tego:

✓ plan na inwestycje w wysokości 481.124,00 zł został wykonany w kwocie 481.124,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym:

✓ plan na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 481.124,00 zł został wykonany w kwocie 481.124,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W rozdziale 71012 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami w wysokości 160.060,00 zł został wykonany w kwocie 159.947,00 zł, co stanowi 99,93 % planu.

Przyznane przez Wojewodę Wielkopolskiego środki finansowe zostały przeznaczone w kwocie 150.060,00 zł na realizację umowy Nr ND.032.2.2021, której przedmiotem opracowania jest utworzenie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) dla terenu miasta Miłosław na podstawie materiałów zgromadzonych w PZGIK zawartej w dniu 4 marca 2021 roku z firmą Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Mirosław Gołowski z siedzibą w Gutowie Wielkim 4, 62-302 Węgiełki. Pozostałe środki finansowe w wysokości 9.887,00 zł zostały przeznaczone na wykonanie przez

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

uprawnionego geodetę prac geodezyjno-kartograficznych związanych z dokonaniem podziałów geodezyjnych nieruchomości:

- ✓ Stroszki, działka nr 298 – kwota: 3.444,00 zł,
- ✓ Sokolniki, działka nr 72/1 – kwota: 1.400,00 zł,
- ✓ Cieśle Wielkie, działka nr 132 – kwota: 1.722,00 zł,
- ✓ Węgierki, działka nr 339 – kwota: 1.722,00 zł,
- ✓ Węgierki, działka nr 341 – kwota: 1.599,00 zł.

Plan wydatków bieżących zadań własnych powiatu w wysokości 139.179,00 zł został wykonany w kwocie 139.178,90 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W 2021 roku wydatkowano 1.758,90 zł na ogłoszenia w środkach masowego przekazu zakończonych prac modernizacyjnych. Kwota 137.420,00 zł została przeznaczona na wdrożenie układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH na terenie Powiatu Wrzesińskiego. Dnia 21 lipca 2021 roku została podpisana umowa nr 273.43.2021, której przedmiotem jest „*Inwentaryzacja i opracowanie projektu modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej na terenie powiatu wrzesińskiego*”, stanowiąca pierwszy etap prac wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH. Umowa nie została sfinalizowana w 2021 roku (w trakcie roku podpisano wydłużający termin realizacji do 30 listopada 2021 roku). Ze względu na opóźnienia wykonawcy oraz w związku z podpisanym porozumieniem oraz aneksem nr 1 do porozumienia z Głównym Geodetą Kraju w sprawie współpracy przy modernizacji szczegółowej osnowy geodezyjnej na terenie powiatu wrzesińskiego, który to wydłużył okres przekazania dokumentów potwierdzających wykonanie prac została podjęta uchwała nr 246/XXXVII/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 oraz ustaleniu ostatecznego terminu ich wydatkowania. Termin został ustalony na dzień 30 czerwca 2022 roku.

Źródłem finansowania wydatków była dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat oraz środki własne Powiatu Wrzesińskiego.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 481.124,00 zł został wykonany w kwocie 481.124,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, z tego:

- ✓ plan na inwestycje w wysokości **481.124,00 zł** został wykonany w kwocie **481.124,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu, w tym:
 - ✓ plan na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości **481.124,00 zł** został wykonany w kwocie **481.124,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

Wydatki na inwestycje zostały zaplanowane na realizację zadania pn.: „*Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych Powiatu Wrzesińskiego*”.

Uchwałą Rady Powiatu Wrzesińskiego nr 89/XIV/2019 z dnia 7 listopada 2019 roku wyrażono zgodę na złożenie przez Powiat Wrzesiński wniosku o dofinansowanie projektu pt.: „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych Powiatu Wrzesińskiego”, ubiegającego o dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 2 Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.2 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wniosek o dofinansowanie o numerze RPWP.02.01.02-30-0001/19 został złożony 25 listopada 2019 roku. W dniu 4 czerwca 2020 roku podpisano umowę o dofinansowanie projektu z Zarządem Województwa Wielkopolskiego nr RPWP.02.01.02-30-0001/19-00, która w 2021 roku została aneksowana. Całkowita wartość projektu (po aneksie) opiewa na kwotę 939.607,00 zł, w tym dofinansowanie to kwota 798.665,95 zł, wkład własny Powiatu Wrzesińskiego 140.941,05 zł. Okres realizacji obejmuje lata 2019-2022.

W 2021 roku wydatkowano środki na realizację niżej wymienionych umów:

- ✓ umowa nr 273.36.2020 z dnia 12 października 2020 roku zawarta z Zakładem Usług Geodezyjnych sp. z o.o., ul. Hoża 86 lok. 104, 00-682 Warszawa, Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w zakresie założenia kartotek budynków i lokali w obrębach ewidencyjnych: Białe Piątkowo, Biechowo, Bugaj, Chlebowo, Chrustowo, Czeszewo, Gorzyce, Kębłowo, Kozubiec, Książno, Lipie, Mikuszewo, Nowa Wieś Podgórna, Orzechowo, Pałczyn, Rudki, Skotniki, Szczodrzejewo położonych w Gminie Miłosław (umowa nr 273.36.2020) – kwota 275.520,00 zł;
- ✓ umowa nr 273.37.2020 z dnia 12 października 2020 roku zawarta z firmą GISPRO Sp. z o.o., ul. Teofila Firlika 19, 71-637 Szczecin. Utworzenie bazy danych infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) poprzez wprowadzenie brakujących elementów oraz atrybutów na podstawie materiałów zgromadzonych w PZGIK na obszarze obrębu ewidencyjnego miasta Września oraz operatu technicznego z niniejszego zadania (umowa nr 273.37.2020) – całkowita wartość umowy: 445.260,00 zł, w 2021 roku wydatkowano kwotę 178.104,00 zł;
- ✓ umowa nr ND.032.6.2020 zawarta w dniu 29 grudnia 2020 roku z GEO-SAW-GIS spółka cywilna Mateusz Sawicki & Rafał Siwka, ul Roosevelta 120, 62-200 Gniezno na wykonanie usług nadzoru i kontroli nad pracami geodezyjno - kartograficznymi polegającymi na modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie założenia kartotek budynków i lokali w obrębach ewidencyjnych: Białe Piątkowo, Biechowo,

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

Bugaj, Chlebowo, Chrustowo, Czeszewo, Gorzyce, Kęblowo, Kozubiec, Książno, Lipie, Mikuszewo, Nowa Wieś Podgórna, Orzechowo, Pałczyn, Rudki, Skotniki, Szczodrzejewo położonych w gminie Miłosław na kwotę 27.500,00 zł.

Źródłem finansowania wydatków są środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz środki własne Powiatu Wrzesińskiego.

ROZDZIAŁ 71015 NADZÓR BUDOWLANY

Plan wydatków bieżących w wysokości **542.300,00 zł** został wykonany w kwocie **542.300,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu, z tego:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **429,32 zł** został wykonany w kwocie **429,32 zł**, co stanowi **100,00 %** planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **541.870,68 zł** został wykonany w kwocie **541.870,68 zł**, co stanowi **100,00 %** planu, z tego:
 - ✓ plan wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w wysokości **444.637,85 zł** został wykonany w kwocie **444.637,85 zł**, co stanowi **100,00 %** planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **97.232,83 zł** został wykonany w kwocie **97.232,83 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosił **90.000,00 zł** został wykonany w kwocie **87.188,50 zł**, co stanowi **96,88 %** planu, w tym:

- ✓ plan wydatków na zakupy inwestycyjne w wysokości **90.000,00 zł** został wykonany w kwocie **87.188,50 zł**, co stanowi **96,88 %** planu.

W rozdziale 71015 zadania realizował Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Plan wydatków bieżących w wysokości **542.300,00 zł** został wykonany w kwocie **542.300,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych plan po zmianach wynosił **429,32 zł** został wykonany w kwocie **429,32 zł**, co stanowi **100,00 %** planu. Środki wydano na świadczenia wynikające z przepisów BHP (zakup wody dla pracowników).

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wypłacono wynagrodzenia dla pracownika niepodlegającego mnożnikowemu systemowi wynagrodzeń, pracownikom służby cywilnej oraz nagrody. Ponadto wydatkowano środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **444.637,85 zł** został wykonany w kwocie **444.637,85 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **97.232,83 zł** został wykonany w kwocie **97.232,83 zł**, co stanowi **100,00 %** planu. Zakupiono materiały przemysłowe, biurowe, publikację, akumulator do alarmu oraz dysk twardy, router, niszczarkę, monitory, paliwo, środki czystości, serwis budowlany, komputery, antywirusa za kwotę **38.900,02 zł**. Na energię elektryczną, ciepłą, wodę wydatkowano kwotę **6.913,70 zł**. Konserwacja systemu alarmowego to koszt **549,99 zł**. Na badania lekarskie wydano **200,00 zł**. Wywóz nieczystości stałych, usługi prawne, przesyłki pocztowe, dzierżawa kserokopiarki, sprzątanie pomieszczeń, opłaty bankowe oraz wymiana dysku twardego, ocena stanu technicznego budynku, wykonanie pieczętek to wydatek **33.182,87 zł**. Na usługi telekomunikacyjne wydatkowano kwotę **2.450,77 zł**. Kwotę **5.426,73 zł** wydatkowano na delegacje pracownicze oraz ryczałt za przejazdy lokalne. Opłacono ubezpieczenie samochodu w wysokości **1.608,00 zł**. Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę **7.234,55 zł**. Kwotę **303,00 zł** wydatkowano na zapłacenie podatku od nieruchomości. Opłata z tytułu trwałego zarządu to wydatek w kwocie **463,20 zł**.

Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosił 90.000,00 zł został wykonany w kwocie 87.188,50 zł, co stanowi 96,88 % planu.

W zakresie zakupów inwestycyjnych plan po zmianach wynosił **90.000,00 zł** został wykonany w kwocie **87.188,50 zł**, co stanowi **96,88 %** planu. Środki wydano na „Zakup samochodu służbowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego we Wrześni”. Dokonano zakupu samochodu osobowego Hyundai Kona Comfort.

Źródłem finansowania wydatków bieżących i majątkowych była dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ROZDZIAŁ 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Plan wydatków bieżących w wysokości 171.800,00 zł został wykonany w kwocie 171.800,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **171.800,00 zł** został wykonany w kwocie **171.800,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **171.800,00 zł** został wykonany w kwocie **171.800,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

W rozdziale 75011 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Plan wydatków bieżących w wysokości 171.800,00 zł został wykonany w kwocie 171.800,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wydatkowana kwota stanowi refundację wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **171.800,00 zł**, został wykonany w kwocie **171.800,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

Źródłem finansowania wydatków jest dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat.

ROZDZIAŁ 75019 RADY POWIATÓW

Plan wydatków bieżących w wysokości **435.050,68 zł** został wykonany w kwocie **412.695,72 zł**, co stanowi **94,86 %** planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **397.050,68 zł** został wykonany w kwocie **388.066,20 zł**, co stanowi **97,74 %** planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **38.000,00 zł** został wykonany w kwocie **24.629,52 zł**, co stanowi **64,81 %** planu, w tym:
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **38.000,00 zł** został wykonany w kwocie **24.629,52 zł**, co stanowi **64,81 %** planu.

W rozdziale 75019 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Wydatkowano środki w kwocie **388.066,20 zł** na diety oraz delegacje dla radnych Rady Powiatu Wrzesińskiego. Za kwotę **2.328,86 zł** dokonano zakupu artykułów spożywczych w związku z organizacją sesji oraz komisji Rady Powiatu. Na usługę noclegową i wyżywienie dla radnych w ramach XI Forum Samorządowego Radnych Samorządów Terytorialnych Powiatu Wrzesińskiego w Dźwirzynie wydatkowano **2.200,00 zł**. Opłacono opiekę serwisową systemu eSesja, usługi realizacji zdalnych posiedzeń Rady Powiatu oraz realizację napisów do nagrań z sesji za łączną kwotę **20.100,66 zł**.

ROZDZIAŁ 75020 STAROSTWA POWIATOWE

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosił **14.440.018,57 zł** został wykonany w kwocie **13.052.989,53 zł**, co stanowi **90,39 %** planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **34.800,00 zł** został wykonany w kwocie **28.786,88 zł**, co stanowi **82,72 %** planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **14.405.218,57 zł** został wykonany w kwocie **13.024.202,65 zł**, co stanowi **90,41 %** planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **11.247.430,00 zł** został wykonany w kwocie **10.342.347,67 zł**, co stanowi **91,95 %** planu,

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

- ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **3.157.788,57 zł** został wykonany w kwocie **2.681.854,98 zł**, co stanowi **84,93 %** planu.

Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosił 114.000,00 zł został wykonany w kwocie 108.470,10 zł, co stanowi 95,15 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków na inwestycje w wysokości **94.000,00 zł** został wykonany w kwocie **90.983,10 zł**, co stanowi **96,79 %** planu,
- ✓ plan wydatków na zakupy inwestycyjne w wysokości **20.000,00 zł** został wykonany w kwocie **17.487,00 zł**, co stanowi **87,44 %** planu.

W rozdziale 75020 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych plan po zmianach wynosił 34.800,00 zł został wykonany w kwocie **28.786,88 zł**, co stanowi **82,72 %** planu. Wydatkowano środki na świadczenia dla pracowników Starostwa Powiatowego we Wrześni w szczególności na:

- ✓ wydatki na podstawie art. 232 Kodeksu Pracy oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 roku Dz. U. 1996 nr 60, poz. 279 w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów.

Dla pracowników, którzy zatrudnieni są na stanowiskach o charakterze robotniczym, przewiduje się stały dostęp do wody. Ponadto w okresie zimowym w/w pracownikom przysługuje posilek profilaktyczny rekompensujący poniesiony wydatek energetyczny organizmu w związku z wykonywaną pracą w temperaturze poniżej 10 stopni Celsjusza oraz ciepłe napoje. Dla pracowników w biurze wodę wydaje się, gdy temperatura na stanowisku pracy osiągnie lub przekroczy 28 stopni Celsjusza):

- ✓ zakup wody dla pracowników - kwota: 2.849,72 zł
- ✓ zakup posiłków i napojów profilaktycznych (dla pracowników na stanowiskach robotniczych) - kwota: 5.197,21 zł;
- ✓ ekwiwalenty dla pracowników na stanowiskach robotniczych za pranie odzieży roboczej, używanie odzieży własnej oraz jej pranie.
Wydatki poniesione na podstawie art. 237⁷ §4 i art. 237⁹ §2 i §3 Kodeksu Pracy oraz Zarządzenia nr 2/2016 Starosty Wrzesińskiego z dnia 04.01.2016 roku w sprawie przydzielenia pracownikom środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środków higieny osobistej - kwota: 4.877,60 zł;
- ✓ zakup odzieży roboczej i ochronnej oraz środków higieny osobistej dla pracowników, *podstawa prawna: art. 237⁷ § 1 Kodeksu Pracy: - kwota 12.322,35 zł*; ponadto w związku z covid-19 w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracowników wydatkowano 880,00 zł na rękawiczki lateksowe, nitrylowe i winylowe oraz przyłbice ochronne;
- ✓ refundacja za okulary korygujące wzrok, *na podstawie Zarządzenia Nr 20/2007 Starosty*

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

Wrzesińskiego z dnia 15 października 2007 roku - kwota: 2.660,00 zł (18 pracowników).

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych plan po zmianach wynosił 11.247.430,00 zł został wykonany w kwocie 10.342.347,67 zł, co stanowi 91,95 % planu. Dokonano wypłat wynagrodzeń, nagród, nagród jubileuszowych, ekwiwalentów, odpraw emerytalnych i kosztów zastępstwa procesowego. Wydatkowano środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 3.157.788,57 zł został wykonany w kwocie 2.681.854,98 zł, co stanowi 84,93 % planu. Dokonano zakupu materiałów i wyposażenia. Na ten cel wydatkowano kwotę 1.049.829,63 zł. Zakupiono między innymi druki do rejestracji pojazdów i jednostek pływających, prawa jazdy, kasę metalową, materiały biurowe, paliwo, środki czystości, prasę, artykuły i materiały przemysłowe, narzędzia, aparaty telefoniczne, czajniki, szafy i ladę podawczą do Wydziału Komunikacji i Transportu, kwiaty, materiały do plotera, akcesoria i części samochodowe, zestawy do podpisu elektronicznego oraz specjalistyczny sprzęt i akcesoria komputerowe. Na energię elektryczną, ciepłą, wodę wydano 166.892,35 zł. Konserwacja systemu przeciwwłamaniowego, monitoringu wizyjnego, sieci telefonicznej, instalacji elektrycznej, naprawa plotera, rolet okiennych i klimatyzacji to wydatek w kwocie 32.128,24 zł. Przeprowadzono badania wstępne pracowników nowozatrudnionych, badania kontrolne dla pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich powyżej 33 dni, badania okresowe. W 2021 roku wykonano badania 14 osobom. Na powyższe badania wydatkowano kwotę 1.673,00 zł. Wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, usługi pocztowe, koszty przesyłki, wykonanie pieczętek, identyfikatorów i tabliczek informacyjnych, oprawa dokumentów, czyszczenie plotera, dorobienie kluczy, najem placu na parking, usługa telewizyjna, mycie samochodu, wymiana części w samochodzie służbowym, przegląd budynków, gaśnic i kominiarski, wykonanie audytu architektonicznego budynku i dokumentacji melioracyjnej, abonament RTV, dostęp do portalu zamówień publicznych i wideokonferencji, przedłużanie certyfikatów kwalifikowanych, potwierdzenie tożsamości, usługa tłumacza języka migowego online, przedłużenie subskrypcji, przygotowanie dokumentacji dotyczącej dyrektywy o ochronie sygnalistów, sprawdzenie bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego, sprzątanie pomieszczeń, serwis i obsługa klimatyzacji, wykonanie tablic rejestracyjnych, podnoszenie kwalifikacji pracowników, dokonano opłat abonamentowych monitorowania zdarzeń pożarowych oraz dotyczących zdalnego generowania kodu dostępu Kasety Straży Pożarnej (monitoring KSP), serwisu i konserwacji KSP, aktualizacji oprogramowania KSP, przedłużenie ważności serwera, usługa przygotowania napisów do posiedzeń organów Powiatu, uruchomienie i utrzymanie możliwości przeprowadzania sesji w trybie zdalnym, utrzymanie opieki Biuletynu Informacji Publicznej i serwisu internetowego, dzierżawa sprzętu wielofunkcyjnego i urządzenia wielkoformatowego, obsługa serwisowa systemu kolejkowego, odnowienie subskrypcji Fortigate, aktualizacja oprogramowań

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

to wydatek 1.110.749,09 zł. Za usługi telekomunikacyjne zapłacono 40.513,14 zł. Dokonano zwrotu kosztów podróży służbowych (krajowe) w kwocie 12.597,62 zł. Uregulowano składki na ubezpieczenie mienia i składki członkowskie, opłacono bilety parkingowe i za autostradę w kwocie 46.677,02 zł. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zostały przekazane środki w kwocie 192.170,43 zł. Uiszczono opłatę w wysokości 100,00 zł za wniosek o uzasadnienie wyroku (sygn. akt IX GC 1017/18), opłaty w łącznej kwocie 200,00 zł w związku z prowadzonym postępowaniem o orzeczenie przepadku pojazdu (sygn. akt. I Ns 166/21/ES/5037). Wydatkowano środki w kwocie 28.324,46 zł na szkolenia pracowników Starostwa. Pracownicy wzięli udział w około 150 szkoleniach: „Najczęstsze błędy w oświadczeniach majątkowych radnych oraz funkcjonariuszy samorządowych i ich konsekwencje”, „Aktualna problematyka prawna gospodarowania gruntami rolnymi w ramach zasobów jednostek samorządu terytorialnego”, „Aktualizacja KŚT - zmiany amortyzacji i zasad ewidencji, pozyskiwanie, ulepszanie, likwidacja, środki niskocenne”, „Aktualne warunki wydawania zezwoleń na zawód przewoźnika drogowego, licencji i zaświadczenia na potrzeby własne oraz kontrola przewoźników przez samorząd”, „Architektura i Budownictwo”, „Aspekty prawne ewidencji gruntów i budynków”, „Aspekty prawne i finansowe zatrudniania osób z niepełnosprawnościami oraz dostosowanie miejsc pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami”, „Audyt, raport, skarga - istotne elementy ustawy z 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami”, „Awans zawodowy nauczyciela a koronawirus”, „Badanie dobrej reputacji przewoźnika - prowadzenie postępowań, wydawanie decyzji”, „Cyfryzacja procesu budowlanego najnowsze zmiany prawa budowlanego wprowadzone w 2021 roku oraz przygotowywane projekty zmian”, „Czas pracy pracownika samorządowego”, „Dokumentacja pracownicza. Prowadzenie akt osobowych”, „Dotowanie szkół i placówek niesamorządowych. Jak zaktualizować i wyrównać stawki dotacji? Dotacje oświatowe w praktyce, ustalanie stawek na nowy rok - warsztaty dla samorządów”, „E-Faktury. System KSeF. Zmiany w VAT”, „Egzekucja administracyjna”, „Elektroniczne postępowanie administracyjne, e - doręczenia”, „Ewidencja gruntów i budynków aktualne problemy i nowelizacja przepisów wykonawczych”, „Ewidencja gruntów i budynków jako rejestr publiczny rola, wykorzystanie w praktyce administracyjnej”, „Ewidencjonowanie nieruchomości publicznych jako podstawa prawidłowego gospodarowania nieruchomościami skarbu państwa i jednostek samorządu terytorialnego”, „Faktura 2021 - dokumentacja w podatku VAT m.in. faktura korekta, faktura elektroniczna, kasy rejestrujące i paragony, obrót międzynarodowy, ewidencja i deklaracja VAT”, „Forum Inspektorów Danych Osobowych”, „Fundusz socjalny u pracodawców samorządowych i samorządowych pracodawców oświatowych”, „Geodezja po nowemu - analiza zmian prawa geodezyjnego i przepisów wykonawczych, praktyka stosowania starych i nowych przepisów”, „Gleboznawcza Klasyfikacja Gruntów - jak załatwić sprawę - postępowanie administracji i weryfikacja operatów”, „Gospodarka finansowa, rachunkowość i sprawozdawczość jednostek sektora finansów

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

publicznych w świetle wyników kontroli oraz wyjaśnień Ministerstwa Finansów”, „Gospodarka leśna w lasach niepaństwowych”, „Gospodarowanie mieniem skarbu państwa i jednostek samorządu terytorialnego”, „III Ogólnopolski Konwent Informatyków i Administracji”, „Imprezy w pasie drogi publicznej - procedury, teoria i praktyka. Zmiany w organizacji ruchu, zajęcie pasa drogowego i zezwolenie na szczególne wykorzystanie dróg publicznych”, „Inwentaryzacja za 2021 rok”, „Inwestycje drogowe po nowelizacji ustawy Prawo budowlane 2020 - stosowanie specustawy drogowej (ZRID), zgłoszenia i pozwolenia na budowę”, „Istota, funkcjonowanie i cele tzw. metryki sprawy w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego”, „Jawność i ochrona danych osobowych w zamówieniach publicznych w nowej ustawie”, „Kodeks postępowania administracyjnego - wybrane zagadnienia procedury administracyjnej”, „Kodeks postępowania administracyjnego a doręczenia elektroniczne w 2021 roku”, „Konferencja "Ochronimy Środowisko"", „Komunalizacja nieruchomości”, „Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły oraz ocena pracy dyrektora. Zadania organu prowadzącego. Wzory dokumentów”, „Kontrola dotacji oświatowych”, „Kontrola i nadzór nad stacjami kontroli pojazdów”, „Kontrola zarządcza - standardy, praktyczne aspekty, narzędzia wdrażania”, „Lista płac po wejściu w życie Polskiego Ładu 1.01.2022 roku - Jak zmiany w składce zdrowotnej, ulga dla klasy średniej oraz nowa kwota wolna od podatku wpłyną na wyliczanie wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców”, „Nadzór starosty nad stacjami kontroli pojazdów i ośrodkami szkolenia kierowców. Stosowanie przepisów w czasie pandemii”, „Najciekawsze uchwały, rozstrzygnięcia nadzorcze i orzeczenia sądów administracyjnych”, „Najczęstsze błędy w zakresie statutów j.s.t. i jednostek pomocniczych (kompilacja rozstrzygnięć nadzorczych oraz wyroków WSA)”, „Najnowsze przepisy dotyczące postępowania w zakresie wydawania praw jazdy i innych czynności związanych z nadzorem nad kierującymi”, „Najnowsze zmiany w prawie o ruchu drogowym w zakresie rejestracji pojazdów z uwzględnieniem zastosowania przepisów ustawy covid-owej”, „Najnowsze zmiany w przepisach dotyczących gospodarowania nieruchomościami należącymi do zasobu publicznego”, „Nawiązanie, zmiana i rozwiązywanie stosunku pracy z pracownikiem samorządowym”, „Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna w praktyce”, „Nowe Prawo Budowlane”, „Nowe rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia w sprawie "standardów" i w sprawie BDOT w kontekście ewidencji gruntów i budynków”, „Nowe zasady ewidencjonowania, gospodarowania i likwidacji mienia Skarbu Państwa w JSFP po zmianach w 2021 roku”, „Nowy Ład w perspektywie płatnika PIT”, „Obsługa rady jednostek samorządu terytorialnego, jej organów oraz radnych”, „Obsługa klientów ze szczególnymi potrzebami”, „Ocena ofert i wybór oferty najkorzystniejszej w zamówieniach publicznych na roboty budowlane według nowego Prawa zamówień publicznych - przetarg nieograniczony, tryb podstawowy oraz zamówienia bagatelne”, „Ocena pracy nauczyciela/dyrektora placówki oświatowej w okresie pandemii”, „Ocena zanieczyszczenia gleby i ziemi, identyfikacja historycznych zanieczyszczeń

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

powierzchni ziemi oraz proces remediacji”, „Ochrona danych osobowych w zakresie spraw kadrowych z uwzględnieniem wytycznych RODO w 2021 roku”, „Odszkodowania za nieruchomości przejmowane pod drogi publiczne”, „Ogólne postępowanie administracyjne z uwzględnieniem doręczeń elektronicznych wprowadzonych ustawą z dnia 22 grudnia 2020 roku”, „Opiniowanie geometrii w projektach budowlanych z uwzględnieniem zmian w warunkach technicznych dla dróg publicznych oraz wytycznych projektowania infrastruktury drogowej”, „Organizacja i finansowanie publicznego transportu zbiorowego w 2021 roku”, „Organizacja i finansowanie zajęć wspomagających uczniów po długotrwałym okresie nauczania zdalnego - sprawnie i skutecznie”, „Organizacja i funkcjonowanie samorządowych Centrów Usług Wspólnych”, „Organizacja ruchu drogowego. Zagadnienia specjalistyczne. Nadzór w zarządzaniu ruchem, zatwierdzanie organizacji ruchu”, „Planowanie strategiczne w powiatach jako element polityki rozwoju”, „Płace VULCAN. Formularze PIT, 13-tka oraz inne operacje sporadyczne”, „Płace VULCAN. Polski Ład - zmiany w systemie o rozwiązania prawne w jednostkach budżetowych”, „Pomoc publiczna w gospodarce nieruchomościami - zasady udzielania pomocy w okresie COVID”, „Poprawa wskaźników zadłużenia samorządów poprzez nowoczesne formy realizacji inwestycji przez JST”, „Postępowanie administracyjne w sprawie wydawania zaświadczeń”, „Pracownicze Plany Kapitałowe - najważniejsze informacje dla Pracownika”, „Pracownicze Plany Kapitałowe w jednostkach sektora finansów publicznych dla kadry zarządzającej”, „Praktyka rozliczeń VAT w 2021 roku”, „Prawne aspekty funkcjonowania wspólnot gruntowych. Aktualna praktyka stosowania przepisów ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych”, „Prawo budowlane 2021 roku”, „Prawo Budowlane: Realizacja procesu inwestycyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami, Prawo budowlane i akty prawne towarzyszące”, „Prawo Zamówień Publicznych - wybrane zagadnienia”, „Problematyczne użytki gruntowe w pracach geodezyjnych, w tym w geodezyjnych inwentaryzacjach powykonawczych. Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej po zmianach przepisów Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne i Prawo Budowlane”, „Problematyka prawna zagospodarowania wspólnot gruntowych oraz mienia gromadzkiego (gminnego)”, „Problematyka zwierząt w kontekście zadań gmin i powiatu”, „Problemy geodezyjno-prawne w praktyce”, „Procedura likwidacji nielegalnych składowisk - krok po kroku”, „Projekt uchwały budżetowej na 2022 rok i projekt WPF lub jej zmiany, a także w zakresie zamienionych przepisów prawa i ich wpływu na budżet roku 2022”, „Raport o stanie gminy/powiatu”, „Realizacja i rozliczanie zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym w czasie pandemii”, „Regulamin pracy w praktyce jednostek samorządu terytorialnego”, „Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych”, „Rejestracja pojazdów - nakładanie kar, nadchodzące zmiany przepisów”, „Rekrutacja i selekcja pracowników - skuteczne metody pozyskiwania najlepszych pracowników”, „Rozliczanie i kontrola dotacji przekazanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, „Rozpoznawanie i weryfikacja autentyczności dokumentów

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

publicznych”, „Seminarium warsztatowe - Drogi Publiczne”, „Służebność przesyłu - Regulacja praw do nieruchomości zajętych na potrzeby sieci przesyłowych - tytuły prawne do nieruchomości, w tym służebność przesyłu. Zasiedzenie służebności. Pozyskanie środków, zabezpieczenie interesów gminy, jak wygląda procedura, umowy. Służebność od lat '90-tych. Jak przerwać bieg zasiedzeń?”, „Specjalista ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi”, „Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ) w nowym Prawie zamówień publicznych - zasady opracowania, elementy obligatoryjne i fakultatywne, opis potrzeb i wymagań, zmiana treści”, „Spotkanie Służby Geodezyjnej”, „Spotkanie szkoleniowe Polskiej Izby stacji kontroli pojazdów”, „Spotkanie w sprawie Programu Inwestycji Strategicznych”, „Stosowanie "Specustawy drogowej" w praktyce - problematyka odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa”, „Stosowanie inżynierskich środków poprawiających bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego”, „Subwencja oświatowa - wszystko, co samorząd powinien wiedzieć, aby lepiej planować i optymalizować wydatki na oświatę”, „Sygnaliści od dyrektywy do dokumentacji”, „Szkolenie z aplikacji Finanse Vulcan”, „Trwały zarząd. Ustanowienie, wygaszanie, ustalanie opłat i ich aktualizacja”, „Uchwały i inne akty organów samorządu terytorialnego związane z organizowaniem publicznego transportu zbiorowego”, „Umowy cywilnoprawne w zatrudnieniu stosowane w samorządach - umowy zlecenia, umowy o dzieło, kontrakty menedżerskie”, „Umowy na roboty budowlane w nowej ustawie Prawo zamówień publicznych”, „Uprawnienia strony w postępowaniu administracyjnym i skutki ich nieszanowania”, „Ustawa o gospodarce nieruchomościami po nowelizacji z lipca 2021 roku”, „Ustawa Prawo zamówień publicznych z 19 września 2019 roku - dokumenty podmiotowe i przedmiotowe, procedura uzupełnienia i wyjaśnienia dokumentów i ofert w nowej ustawie Pzp - wybrane zagadnienia praktyczne, błędy i kontrowersje”, „Ustawa z 11.09.2019 roku Prawo zamówień publicznych z uwzględnieniem nowelizacji z 27 listopada 2020 roku”, „Usuwanie pojazdu z drogi - koszty i obowiązki starosty”, „Użytkowanie wieczyste”, „Warsztat specjalisty ds. promocji w administracji publicznej, czyli jak obecna sytuacja wpłynęła na komunikację online, Jak przygotować komunikację do nadchodzących trendów w 2021 roku”, „Warsztaty przetargowe praktyczne podejście”, „Wnioski o zapewnienie dostępności. Procedura skargowa w oparciu o zapisy ustawy o zapewnieniu dostępności oraz ustawy o dostępności cyfrowej. Plany działania na rzecz zapewnienia dostępności w praktyce”, „Wspieranie klubów sportowych. Realizacja i rozliczanie zadań sportowych”, „Wspólnoty gruntowe w prawie i praktyce - rozwiązywanie problemów”, „Wspólnoty gruntowe - regulacja stanu prawnego”, „Wyjątkowość sesji absolutoryjnej”, „Wymierzanie administracyjnych kar pieniężnych za nielegalne usunięcie, uszkodzenie oraz niszczenie drzew lub krzewów w świetle ustawy o ochronie przyrody. Sankcje wymierzone na podstawie przepisów odrębnych”, „Wypadki przy pracy - procedura i dokumentacja”, „Wyznaczanie i monitorowanie celów w systemie kontroli zarządczej”, „Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”, „Zamknięcie roku obrotowego 2020 - wycena bilansowa, sprawozdawczość finansowa, budżetowa

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

i z operacji finansowych 2020 roku”, „Zamówienia podprogowe, których wartość nie przekracza kwoty wyrażonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z 11.09.2019 roku”, „Zarządzanie nieruchomościami lokalowymi w świetle przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowego zasobu gminy i o zmianie k.c.”, „Zasady i formy ochrony praw lokatorów w pytaniach i odpowiedziach”, „Zasady i obowiązki dotyczące gospodarowania odpadami w świetle najnowszych zmian”, „Zasady obsługi klienta, radzenie sobie w trudnych sytuacjach w kontaktach z klientami”, „Zasady przyznawania i wypłaty świadczeń przedemerytalnych”, „Zasady tworzenia i publikacji w tekście łatwym do czytania i zrozumienia”, „Zasady ustalania diet radnych i wynagrodzeń pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru”, „Zawieranie umów dzierżawy i zasady sporządzania umów. Bezumowne korzystanie z nieruchomości. Roszczenia. Umowy za korzystanie z drogi wewnętrznej”, „Zlecenie i rozliczanie zadań publicznych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosił 114.000,00 zł został wykonany w kwocie 108.470,10 zł, co stanowi 95,15% planu, w tym:

- ✓ plan wydatków na inwestycje w wysokości 94.000,00 zł został wykonany w kwocie 90.983,10 zł, co stanowi 96,79 % planu,
- ✓ plan wydatków na zakupy inwestycyjne w wysokości 20.000,00 zł został wykonany w kwocie 17.487,00 zł, co stanowi 87,44 % planu.

W zakresie wydatków majątkowych zaplanowano środki w budżecie na niżej wymienione zadania:

- 1) *„Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej” plan w wysokości 34.000,00 zł został wykonany w kwocie 33.173,10 zł, co stanowi 97,57 % planu.*

W ramach realizacji zadania zakupiono i uruchomiono moduł do obsługi pracowniczych planów kapitałowych, wdrożono system – oprogramowanie finansowe niezbędne do rozliczania płac w świetle nowych uregulowań prawnych, rozszerzono funkcjonalność oprogramowania - zakupiono aplikację mobilną do ewidencji środków trwałych.

- 2) *„Przebudowa infrastruktury tworzącej kopie bezpieczeństwa” plan w wysokości 60.000,00 zł został wykonany w kwocie 57.810,00 zł, co stanowi 96,35 % planu.*

W ramach niniejszego zadania zaplanowano środki na przebudowę infrastruktury poprzez zakup i modyfikację istniejących elementów składowych systemu, w tym, w szczególności dotyczy to:

- a) serwera do wykonywania kopii zapasowych – dotychczas używany serwer do tworzenia kopii zapasowych to 13-letnie urządzenie, niespełniające już wymogów aplikacji, która wykonuje kopie. Wymiana go na nowy znacznie przyspieszy proces tworzenia, a także odzyskiwania oraz zapewni bezawaryjność oraz wsparcie techniczne na kolejne lata.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

- b) serwera plikowego – nowy serwer plikowy NAS zastąpił dotychczas używaną macierz, pozwalając nie tylko zwiększyć dziesięciokrotnie miejsce dyskowe na pliki kopii zapasowych, a jednocześnie zapewni bezawaryjność oraz wsparcie techniczne. Dzięki zwiększeniu pojemności, na urządzeniu możliwym stało się trzymanie kopii zapasowych na miesiąc wstecz, co pozwoli, w przypadku awarii na szybkie ich odzyskanie, bez konieczności pobierania plików z taśm magnetycznych. Dotychczas używana macierz to 10-letnie urządzenie bez wsparcia i jego wymiana była konieczna.
- c) dysków do macierzy – dyski do macierzy pozwalają zwiększyć miejsce dyskowe na dane przetwarzane w urzędzie. Zakup był przede wszystkim związany z zapotrzebowaniem na miejsce wynikłym z cyfryzacji geodezji. Ciągły rozwój i digitalizacja zasobów oraz udostępnianie ich za pomocą usług internetowych dla klienta znacznie zwiększyła zapotrzebowanie przestrzeni dyskowej.
- 3) *„Zakup mobilnego systemu telekonferencyjnego” plan w wysokości 20.000,00 zł został wykonany w kwocie 17.487,00 zł, co stanowi 87,44 % planu.*

Zakupiono tablicę interaktywną wraz z kamerą, mini PC oraz mobilnym stojakiem niezbędne do realizacji zadań wymagających komunikacji za pośrednictwem mediów elektronicznych. Tablica może działać autonomicznie bez komputera jako urządzenie do wyświetlania prezentacji. Po podłączeniu mini PC urządzenie przejmuje rolę wyświetlacza komputera. W połączeniu z szeroką kamerą z wbudowanym mikrofonem zapewnia bezproblemową łączność z wykorzystaniem wszystkich dostępnych aplikacji do przeprowadzania wideokonferencji. Dzięki swojej mobilności bez problemu może być wykorzystywana w obrębie całego urzędu. Obsługa urządzenia jest na tyle bezproblemowa, że osoba korzystająca jest w stanie samemu szybko i sprawnie uruchomić wideokonferencję bez potrzeby wcześniejszego podłączenia sprzętu w sali konferencyjnej.

ROZDZIAŁ 75045 KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Plan wydatków bieżących w wysokości 28.830,00 zł został wykonany w kwocie 20.548,37 zł, co stanowi 71,27 % planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **8.190,00 zł** został wykonany w kwocie **8.190,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu ,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **20.640,00 zł** został wykonany w kwocie **12.358,37 zł**, co stanowi **59,88 %** planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **12.038,00 zł** został wykonany w kwocie **11.434,40 zł**, co stanowi **94,99 %** planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **8.602,00 zł**

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

został wykonany w kwocie **923,97 zł**, co stanowi **10,74 %** planu.

W rozdziale 75045 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Kwalifikacja wojskowa w powiecie wrzesińskim była organizowana i przeprowadzona w dniach od 02 listopada 2021 roku do dnia 19 listopada 2021 roku. W tym okresie odbyło się 13 posiedzeń Powiatowej Komisji Lekarskiej, które miały miejsce w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach.

Przed Powiatową Komisją Lekarską stanęły 390 osoby, z tego 380 mężczyzn i 10 kobiet, w tym:

✓ 380 mężczyzn z poszczególnych gmin:

- ✓ Nekla – 46,
- ✓ Kolaczkowo – 26,
- ✓ Pyzdry – 33,
- ✓ Miłosław – 53,
- ✓ Września – 222,

✓ 10 kobiet z poszczególnych gmin:

- ✓ Nekla – 0,
- ✓ Kolaczkowo – 0,
- ✓ Pyzdry – 3,
- ✓ Miłosław – 0,
- ✓ Września – 7.

Do prac związanych z wprowadzaniem danych do ewidencji wojskowej i wydawaniem wojskowych dokumentów osobom podlegającym kwalifikacji wojskowej zostały zatrudnione cztery osoby, natomiast do prowadzenia zajęć z osobami zgłaszającymi się do kwalifikacji wojskowej została zatrudniona jedna osoba. W kwalifikacji wojskowej uczestniczyli codziennie przedstawiciel Wojskowej Komendy Uzupelnień oraz przedstawiciele wójta i burmistrzów gmin powiatu wrzesińskiego.

Zakupiono materiały, sprzęt i artykuły niezbędne do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej takie jak: materiały biurowe, książki orzeczeń lekarskich, artykuły spożywcze, przemysłowe i higieniczne za kwotę 773,97 zł. Kwotę 150,00 zł wydatkowano na przeprowadzenie badań specjalistycznych osób skierowanych przez Powiatową Komisję Lekarską. Wyplacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zatrudnionych do wprowadzania danych do ewidencji wojskowej i osoby prowadzącej zajęcia z osobami zgłaszającymi się do kwalifikacji wojskowej oraz dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej w łącznej kwocie 19.624,40 zł.

Źródłem finansowania wydatków była dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

ROZDZIAŁ 75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan wydatków bieżących w wysokości **196.650,00 zł** został wykonany w kwocie **170.173,86 zł**, co stanowi **86,54 %** planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **196.650,00 zł** został wykonany w kwocie **170.173,86 zł**, co stanowi **86,54 %** planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **7.150,00 zł** został wykonany w kwocie **3.184,11 zł**, co stanowi **44,53 %** planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **189.500,00 zł** został wykonany w kwocie **166.989,75 zł**, co stanowi **88,12 %** planu.

W rozdziale 75075 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

W zakresie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan po zmianach wynosił **7.150,00 zł** został wykonany w kwocie **3.184,11 zł**, co stanowi **44,53 %** planu.

Wydatkowano środki na wynagrodzenia i pochodne z tytułu umów cywilno-prawnych obejmujących: kolportaż Biuletynu Informacyjnego Powiatu Wrzesińskiego "Przeгляд Powiatowy", przeprowadzenie Targów Rolnicza Jesień 2021.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **189.500,00 zł** został wykonany w kwocie **166.989,75 zł**, co stanowi **88,12 %** planu.

Zrealizowano zakupy w kwocie 23.522,48 zł związane z promocją Powiatu. W ramach tych wydatków zakupiono materiały promocyjne upowszechniane podczas wydarzeń powiatowych, współorganizowanych przez Powiat Wrzesiński lub w których gościnnie udział biorą przedstawiciele samorządu powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu wrzesińskiego. Materiały te służyły promocji powiatu wrzesińskiego podczas wydarzeń organizowanych w szczególności przez Starostwo Powiatowe, jednostki organizacyjne powiatu i organizacje pozarządowe. Artykuły stanowiły upominki w konkursach lub podczas spotkań służących budowaniu pozytywnego wizerunku Powiatu Wrzesińskiego oraz przyczyniały się do krzewienia ogólnej wiedzy o regionie i zadaniach realizowanych przez samorząd powiatowy. W związku z organizacją "Dnia Dziecka" dla dzieci przygotowano 100 słodkich upominków. Ponadto dla dzieci z oddziału pediatrycznego Szpitala Powiatowego we Wrześni przekazano zestaw klocków, dla dzieci z Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczku - drobny sprzęt sportowy oraz dla dzieci z Przedszkola Specjalnego „Mali Zdobywcy” - specjalistyczne publikacje książkowe. Opłacono koszty druku i kolportażu Przeglądu Powiatowego, przygotowanie i publikowanie materiałów promocyjno-informacyjnych dotyczących bieżącej działalności jednostek organizacyjnych Powiatu Wrzesińskiego w ramach „Kroniki z Życia Powiatu” (radiowa i telewizyjna), wykonano materiały promujące Powiat Wrzesiński i tablice ekspozycyjne. Na usługi wydatkowano kwotę 143.467,27 zł.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

W ramach wyżej wymienionych wydatków zrealizowano i zorganizowano przedsięwzięcia mające na celu promocję ziemi wrzesińskiej. Były to między innymi: Dzień Dziecka w Szpitalu Powiatowym i Ośrodku Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczku, Kronika Filmowa i Radiowa Powiatu Wrzesińskiego, publikacje w lokalnych mediach akcji skierowanych do mieszkańców. W ramach działalności promocyjnej w 2021 roku wydano 22 numery Biuletynu Informacyjnego "Przegląd Powiatowy". Realizacja zadania ma na celu działalność informacyjną, związaną z bieżącym funkcjonowaniem samorządu powiatowego. W Biuletynie prezentowane są również treści ogłoszeń i obwieszczeń urzędowych. To także istotne źródło wiedzy o zrealizowanych inwestycjach, wydatkach budżetowych, działalności sportowej, edukacyjnej. Szerokie spektrum tematyczne powoduje, że biuletyn stanowi źródło zróżnicowanych informacji dla mieszkańców. Znaczną grupę odbiorców stanowią osoby w wieku okołoemerytalnym. W 2021 roku koniecznym było ograniczenie działalności promocyjnej, w której mogłaby uczestniczyć jednocześnie większa ilość mieszkańców ze względów bezpieczeństwa ludności w związku z panującą pandemią.

ROZDZIAŁ 75085 WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosił 771.574,00 zł został wykonany w kwocie 706.454,13 zł, co stanowi 91,56 % planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 700,00 zł nie został wykonany,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 770.874,00 zł został wykonany w kwocie 706.454,13 zł, co stanowi 91,64 % planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 670.643,00 zł został wykonany w kwocie 626.636,52 zł, co stanowi 93,44 % planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 100.231,00 zł został wykonany w kwocie 79.817,61 zł, co stanowi 79,63 % planu.

W rozdziale 75085 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych plan po zmianach wynosił 700,00 zł nie został wykonany. Zabezpieczono środki na świadczenia dla pracowników Starostwa Powiatowego we Wrześni wykonujących zadania obejmujące wspólną obsługę jednostek organizacyjnych. W trakcie 2021 roku nie wystąpiła konieczność wydatkowania środków.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych plan po zmianach wynosił 670.643,00 zł został wykonany w kwocie 626.636,52 zł, co stanowi 93,44 % planu. Dokonano wypłat wynagrodzeń dla pracowników Starostwa Powiatowego we Wrześni wykonujących zadania obejmujące wspólną obsługę jednostek organizacyjnych oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **100.231,00 zł** został wykonany w kwocie **79.817,61 zł**, co stanowi **79,63 %** planu. Dokonano zakupu materiałów i środków czystości za kwotę **2.416,42 zł**. Na energię elektryczną, ciepłą, wodę wydano **6.491,66 zł**. Konserwacja sieci telefonicznej i instalacji elektrycznej, naprawa plotera, to wydatek w kwocie **765,34 zł**. Wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, sprzątanie pomieszczeń, serwis i obsługa klimatyzacji, dzierżawa sprzętu wielofunkcyjnego, aktualizacja oprogramowań do obsługi księgowej jednostek obsługiwanych to wydatek **49.453,00 zł**. Za usługi telekomunikacyjne zapłacono **1.571,30 zł**. Uregulowano składki na ubezpieczenie mienia w kwocie **1.197,85 zł**. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zostały przekazane środki w kwocie **10.658,04 zł**. Wydatkowano środki w kwocie **7.264,00 zł** na szkolenie z aktualizacji oprogramowania kadrowo-płacowego.

W niniejszym rozdziale ponoszone są wydatki związane z organizacją wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wrzesiński na podstawie Uchwały nr 165/XXVI/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wrzesiński, zmienionej Uchwałą nr 62/XI/2019 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 29 sierpnia 2019 roku, zmienionej Uchwałą nr 106/XV/2019 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 17 grudnia 2019 roku, zmienionej Uchwałą nr 143/XX/2020 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 4 sierpnia 2020 roku. Na dzień 31 grudnia 2021 roku były to niżej wymienione jednostki:

- 1) *Zespół Szkół Specjalnych we Wrześni;*
- 2) *Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni,*
- 3) *Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wrześni,*
- 4) *Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni,*
- 5) *Bursa Międzyszkolna we Wrześni,*
- 6) *Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkuwie,*
- 7) *Powiatowa Szkoła Muzyczna I stopnia we Wrześni,*
- 8) *Środowiskowy Dom Samopomocy „Jutrzenka” w Pietrzykowie,*
- 9) *Środowiskowy Dom Samopomocy „Na Skarpie” w Gozdowie.*

ROZDZIAŁ 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków bieżących w wysokości **14.200,00 zł** został wykonany w kwocie **14.056,02 zł**, co stanowi **98,99 %** planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **14.200,00 zł** został wykonany w kwocie **14.056,02 zł**, co stanowi **98,99 %** planu, w tym:
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **14.200,00 zł**

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

został wykonany w kwocie **14.056,02 zł**, co stanowi **98,99 %** planu.

W rozdziale 75095 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Wydatkowano środki na zapłatę składek członkowskich na Związek Powiatów Polskich w kwocie 14.056,02 zł.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

ROZDZIAŁ 75212 POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE

Plan wydatków bieżących w wysokości 8.500,00 zł nie został wykonany, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **3.700,00 zł** nie został wykonany,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **4.800,00 zł** nie został wykonany, w tym:
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **4.800,00 zł** nie został wykonany.

W rozdziale 75212 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Wydatki w niniejszym rozdziale zaplanowano na organizację Akcji Kurierskiej, która w 2021 roku nie została uruchomiona. Natomiast zaplanowane w kwocie 4.000,00 zł środki na szkolenie obronne zgodnie z planem na 2021 rok organizowane miało być przez powiat jarociński we wrześniu 2021 roku, z uwagi na zagrożenie epidemiczne szkolenie to się nie odbyło.

ROZDZIAŁ 75295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków bieżących w wysokości 36.960,00 zł został wykonany w kwocie 36.960,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **36.960,00 zł** został wykonany w kwocie **36.960,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu, w tym:
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **36.960,00 zł** został wykonany w kwocie **36.960,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 164.969,46 zł został wykonany w kwocie 164.963,75 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków na inwestycje w wysokości **164.969,46 zł** został wykonany w kwocie **164.963,75 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

W rozdziale 75295 zadanie realizował Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

Plan wydatków bieżących w wysokości 36.960,00 zł został wykonany w kwocie 36.960,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

*W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **36.960,00 zł** i został wykonany w kwocie **36.960,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu. Środki zostały wydatkowane na zakup ubioru dla każdego ucznia rozpoczynającego naukę w klasie I OPW w roku szkolnym 2020/2021. Wydatek dokonany z wykorzystaniem dotacji MON w ramach realizacji zadania pn.: *Zakup pakietów wyposażenia ucznia klasy Oddziału Przygotowania Wojskowego w roku szkolnym 2020/2021 w ramach Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”.**

Źródłem finansowania wydatków była dotacja od Ministra Obrony Narodowej w kwocie 29.568,00 zł oraz środki własne powiatu w kwocie 7.392,00 zł.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 164.969,46 zł został wykonany w kwocie 164.963,75 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków na inwestycje w wysokości **164.969,46 zł** został wykonany w kwocie **164.963,75 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

*W zakresie inwestycji plan po zmianach wynosił **164.969,46 zł** został wykonany w kwocie **164.963,75 zł**, co stanowi **100,00 %** planu. Wydatek został przeznaczony na zadanie majątkowe pn.: *„Strzelnica w powiecie” – utworzenie wirtualnej strzelnicy w powiecie wrzesińskim”*. Zakup podzielony został na dwa etapy: adaptacja pomieszczeń oraz zakup wyposażenia strzelnicy wirtualnej. *Źródłem finansowania wydatków była dotacja od Ministra Obrony Narodowej w kwocie 120.000,00 zł oraz środki własne powiatu w kwocie 44.963,75 zł.**

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

ROZDZIAŁ 75405 KOMENDY POWIATOWE POLICJI

Plan wydatków majątkowych w wysokości 28.750,00 zł został wykonany w kwocie 24.569,25 zł, co stanowi 85,46 % planu, w tym:

- ✓ plan na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w wysokości **28.750,00 zł** został wykonany w kwocie **24.569,25 zł**, co stanowi **85,46 %** planu.

W rozdziale 75405 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

W 2021 roku środki przeznaczono na zadanie majątkowe - wpłata na fundusz celowy na dofinansowanie *„Zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji nieoznakowanej wraz z niezbędną jego adaptacją i wyposażeniem dla potrzeb Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji we Wrześni”*. Zadanie realizowane na podstawie Porozumienia SIO.5521.3.2021

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

z dnia 18 maja 2021 roku zawartego z Komendą Wojewódzką Policji. Środki finansowe w formie wsparcia finansowego części wydatków przeznaczonych na zakup samochodu osobowego typu SUV w wersji nieoznakowanej wraz z niezbędną jego adaptacją i wyposażeniem dla potrzeb Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji we Wrześni. Zadanie zgodnie z Porozumieniem zostało zrealizowane i rozliczone dnia 20 grudnia 2021 roku.

ROZDZIAŁ 75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Plan wydatków bieżących w wysokości 5.226.779,00 zł został wykonany w kwocie 5.222.191,29 zł, co stanowi 99,91 % planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 142.219,00 zł został wykonany w kwocie 142.217,56 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 5.084.560,00 zł został wykonany w kwocie 5.079.973,73 zł, co stanowi 99,91 % planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 4.528.241,00 zł został wykonany w kwocie 4.523.734,29 zł, co stanowi 99,90 % planu,
 - ✓ plan na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 556.319,00 zł został wykonany w kwocie 556.239,44 zł, co stanowi 99,99 % planu.

Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosił 104.246,00 zł został wykonany w kwocie 104.246,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków na zakup inwestycji w wysokości 4.246,00 zł został wykonany w kwocie 4.246,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.
- ✓ plan na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w wysokości 100.000,00 zł został wykonany w kwocie 100.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu

W rozdziale 75411 zadanie realizowała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej oraz Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

W 2021 roku środki przeznaczono na zadanie majątkowe - wpłata na fundusz celowy na dofinansowanie do „Zakup dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem szosowym 4 x 2” w wysokości 100.000,00 zł. Zadanie realizowane na podstawie umowy SIO.5521.9.2021 z dnia 27 sierpnia 2021 roku pomiędzy Powiatem Wrzesińskim, a Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni. Zadanie zgodnie z Umową zostało zrealizowane i rozliczone dnia 4 stycznia 2022 roku.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków bieżących w wysokości 5.226.779,00 zł został wykonany w kwocie 5.222.191,29 zł, co stanowi 99,91 % planu.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych planowana kwota **142.219,00 zł** została wydatkowana w kwocie **142.217,56 zł**, co stanowi **100,00 %** planu. Największe wydatki dotyczyły wypłaconych środków funkcjonariuszom za brak lokalu mieszkalnego w kwocie **57.656,25 zł** oraz dopłata do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin w kwocie **61.446,00 zł**. Wypłacono równoważniki pieniężne za remont lokalu mieszkalnego w kwocie **9.652,47 zł**. Na przejazdy raz w roku dla funkcjonariuszy i ich rodzin wydatkowano kwotę **599,84 zł**, na pomoc mieszkaniową przeznaczono kwotę **8.940,00 zł** oraz na pozostałe należności funkcjonariuszy przeznaczono kwotę **3.923,00 zł**.

Plan w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wynosił **4.528.241,00 zł** został wykonany w kwocie **4.523.734,29 zł**, co stanowi **99,90 %** planu. Dokonano wypłaty uposażeń dla funkcjonariuszy oraz wynagrodzeń dla pracowników cywilnych, wynagrodzeń dla pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania oraz wynagrodzenia dla służby cywilnej, nagrody uznaniowe oraz nagrody jubileuszowe. Ponadto dokonano wypłaty ekwiwalentu i równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie i środki higieny w naturze, nagrody jubileuszowe dla funkcjonariuszy, oraz odprawy funkcjonariuszom w związku ze zwolnieniem ze służby. Wypłacono rekompensatę za czas służby przekraczający normę oraz świadczenia motywacyjne. Dokonano wypłaty nagród oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok. Wypłacono nagrody i zapomogi uznaniowe dla funkcjonariuszy oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy. Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan wynosił **556.319,00 zł** został wykonany w kwocie **556.239,44 zł**, co stanowi **99,99 %** planu. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano **128.821,17 zł**, w tym zakupiono materiały administracyjno-biurowe, mapy, prasę, materiały pędne, przedmioty zaopatrzenia mundurowego, wyposażenie nieuznawane za środki trwale, transportu, informatyki, uzbrojenia i techniki specjalnej, materiały jednorazowego użytku, wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku, odzież ochronna oraz pozostałe materiały. Zakup środków żywności to koszt **1.050,00 zł**. Zakup energii elektrycznej, wody i gazu pochłonął kwotę **210.772,67 zł**. W zakresie usług remontowych dokonano naprawy pokrowca szyby samochodowej, zaworu butli powietrznej, urządzenia lokalizacyjnego GCBA, układu hamulcowego GBA, lamp ostrzegawczych, instalacji elektrycznej, oprogramowania oraz centrali telefonicznej. Ponadto dokonano konserwacji i naprawy sprzętu informatycznego. W tym zakresie wydatkowano kwotę **12.351,64 zł**. Na badania lekarskie pracowników wydatkowano kwotę **14.932,00 zł**. Przesyłki pocztowe, haftowanie dystynkcji, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, przegląd windy, gaśnic, kotłowni, plombowanie wodomierza, przegląd sprężarki, przegląd sprzętu wysokościowego, usługi transportowe, bankowe, komunalne i mieszkaniowe, opłaty RTV, wykonania pieczętek, krawieckie i pralnicze, sprzątania pomieszczeń, aktualizacji licencji i programów, szkolenia konserwatorów z zakresu sprzętu ODO, BHP, kierowców pojazdów uprzywilejowanych, z obsługi

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

drabin, koordynatorów dostępności, rejestracja pojazdów, wykonanie tablic urzędowych, usługi w zakresie badania technicznego pojazdów, spedycyjne to wydatek w kwocie 145.450,04 zł. Usługi telekomunikacyjne to koszt 14.292,22 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 3.100,52 zł. Na podróże służbowe wydatkowano kwotę 195,00 zł natomiast na ubezpieczenie majątku wydano 9.982,86 zł. Opłata podatku od nieruchomości oraz opłata z tytułu trwałego zarządu za działkę zlokalizowaną w Białężycach to wydatek 15.291,32 zł.

W zakresie wydatków na zakupy inwestycyjne plan po zmianach wynosił 4.246,00 zł i został wykonany w kwocie 4.246,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Kwotę wydano z Funduszu Wsparcia PSP ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie „Zakupu lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego Toyota Proace dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni”.

Źródłem finansowania wydatków była dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w kwocie 5.211.691,29 zł oraz środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na wydatki bieżące w kwocie 10.500,00 zł, na wydatki majątkowe w kwocie 4.246,00 zł.

ROZDZIAŁ 75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Plan wydatków bieżących w wysokości 100.928,30 zł został wykonany w kwocie 27.121,66 zł, co stanowi 26,87 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 100.928,30 zł został wykonany w kwocie 27.121,66 zł, co stanowi 26,87 % planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 5.056,00 zł został wykonany w kwocie 4.200,00 zł, co stanowi 83,07 % planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 95.872,30 zł został wykonany w kwocie 22.921,66 zł, co stanowi 23,91 % planu.

W rozdziale 75421 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Środki w kwocie 4.200,00 zł wydatkowano na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie za prowadzenie Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego. Za kwotę 4.798,48 zł zakupiono i opłacono niezbędne, drobne artykuły chemiczne i sanitarne potrzebne do bieżącej działalności Samorządowego Punktu Szczepień w Grzymysławicach (zapewniono wodę pitną w dystrybutorach, zakupiono płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni, mydła w płynie o działaniu przeciwwirusowym). Ponadto z uwagi na awarię telefonu służbowego zakupiono nowy telefon typu smartphone dla potrzeb Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Na konserwację systemu antenowego łączności radiowej wojewódzkiej sieci zarządzania kryzysowego wydatkowano 2.000,00 zł. Ponadto opłacono

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

abonament usługi systemu ostrzegania i alarmowania ludności BLISKO SISMS, opłacono usługi transportowe środków ochrony osobistej oraz zorganizowano narady szkoleniowe służb, inspekcji i straży biorących udział w akcjach ratowniczych, na te usługi wydatkowano 16.123,18 zł.

ROZDZIAŁ 75478 USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH

Plan wydatków bieżących w wysokości 10.000,00 zł został wykonany w kwocie 10.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 10.000,00 zł został wykonany w kwocie 10.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym:
 - ✓ plan na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 10.000,00 zł został wykonany w kwocie 10.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W rozdziale 75478 zadanie realizowała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan wynosił 10.000,00 zł został wykonany w kwocie 10.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Środki wydatkowano na naprawę STARA kwatermistrzowskiego - gospodarczego.

Źródłem finansowania wydatków była dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat.

ROZDZIAŁ 75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków bieżących w wysokości 56.921,00 zł został wykonany w kwocie 43.020,20 zł, co stanowi 75,58 % planu, w tym:

- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości 10.000,00 zł został wykonany w kwocie 2.920,00 zł, co stanowi 29,20 % planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 46.921,00 zł został wykonany w kwocie 40.100,20 zł, co stanowi 85,46 % planu, w tym:
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 46.921,00 zł został wykonany w kwocie 40.100,20 zł, co stanowi 85,46 % planu.

W rozdziale 75495 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Plan dotacji na zadania bieżące w wysokości 10.000,00 zł został wykonany w kwocie 2.920,00 zł, co stanowi 29,20 % planu. Zarząd Powiatu Wrzesińskiego Uchwałą nr 969/2021 z dnia 2 marca 2021 roku ogłosił otwarty konkurs ofert na zlecenie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze ratownictwa i ochrony ludności w 2021 roku. Uchwałą nr 1047/2021 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 8 kwietnia 2021 roku ogłoszono wyniki otwartego konkursu ofert

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

na zlecenie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze ratownictwa i ochrony ludności w 2021 roku przyznając jedną dotację w wysokości 2.920,00 zł.

Nazwa organizacji, która otrzymała dotację oraz nazwa zadania, na które udzielono dotacji zostały opisane w pkt. VII. Dotacje udzielane z budżetu powiatu.

Wydatki jednostek budżetowych w tym rozdziale związane są z bezpieczeństwem publicznym. Za kwotę 1.742,91 zł zakupiono apteczki w pokrowcu w ramach współorganizacji z Komendą Powiatową Policji we Wrześni akcji mającej na celu propagowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym skierowanej do cyklistów. Kwotę 20.600,71 zł wydatkowano na bieżące utrzymanie (prace konserwacyjne) monitoringu wizyjnego miasta Września zgodnie z zawartym porozumieniem. Na usługi gastronomiczne w ramach współorganizacji z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej oraz Komendą Powiatową Policji we Wrześni narad, ćwiczeń i warsztatów szkoleniowych oraz obchodów Powiatowego Dnia Strażaka i Powiatowego Dnia Policji. Współorganizowano również inne akcje prewencyjno-szkoleniowe skierowane do dzieci i młodzieży na które wydatkowano środki w kwocie 17.756,58 zł.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

ROZDZIAŁ 75515 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Plan wydatków bieżących w wysokości 198.000,00 zł został wykonany w kwocie 187.337,61 zł, co stanowi 94,61 % planu, w tym:

- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości **126.060,00 zł** został wykonany w kwocie **125.905,19 zł**, co stanowi **99,88 %** planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **71.940,00 zł** został wykonany w kwocie **61.432,42 zł**, co stanowi **85,39 %** planu, w tym:
 - ✓ plan wynagrodzeń i składki od nich naliczane w wysokości **11.823,00 zł** został wykonany w kwocie **11.822,50 zł**, co stanowi **100,00 %** planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **60.117,00 zł** został wykonany w kwocie **49.609,92 zł**, co stanowi **82,52 %** planu.

W rozdziale 75515 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Wydatkowano środki na zapłatę wynagrodzenia dla radców prawnych realizujących zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej. Opłacono usługi świadczone przez kancelarie adwokackie i radców prawnych w ramach realizacji zadania o nieodpłatnej pomocy prawnej. Przekazano dotację dla podmiotu na prowadzenie punktu w Miłosławiu i we Wrześni.

Od 1 stycznia 2021 roku na terenie Powiatu Wrzesińskiego realizowane były:

- ✓ nieodpłatna pomoc prawna w dwóch punktach:

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

- w Miłosławiu, w budynku Miłosławskiego Centrum Kultury przy ulicy Różowej 6 – obsługiwany przez organizację pozarządową – Fundację „Taurus” z Poznania,
 - we Wrześni, w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ulicy Wojska Polskiego 1 – obsługiwany przez radców prawnych i adwokatów
- ✓ nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w jednym punkcie:
- we Wrześni, w budynku Urzędu Miasta i Gminy przy ulicy Chopina 9 – obsługiwany przez organizację pozarządową – Fundację Ochrony Praw Konsumentów S&P z Poznania.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną związaną z COVID-19 wszystkie trzy punkty od 1 stycznia do 14 lipca funkcjonowały w formie zdalnej. Porady prawne udzielane były przez telefon lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Od 15 lipca przywrócona została stacjonarna działalność wszystkich punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Do 31 grudnia 2021 roku za świadczenie 3 048 godzin nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wypłacono radcom prawnym i adwokatom wynagrodzenie oraz przekazano organizacjom pozarządowym dwanaście transzy (miesięcznych) dotacji na realizację zadania publicznego.

Nazwa organizacji, która otrzymała dotację oraz nazwa zadania, na które udzielono dotacji zostały opisane w pkt. VII. Dotacje udzielane z budżetu powiatu.

Źródłem finansowania wydatków jest dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

***ROZDZIAŁ 75702 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK
ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO –
KREDYTY I POŻYCZKI***

Plan wydatków bieżących w wysokości 289.124,00 zł został wykonany w kwocie 274.421,15 zł, co stanowi 94,91 % planu, w tym:

- ✓ plan obsługi długu w wysokości 289.124,00 zł został wykonany w kwocie 274.421,15 zł, co stanowi 94,91 % planu.

W rozdziale 75702 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Wydatkowano środki na zapłatę odsetek od kredytów w łącznej kwocie 265.737,89 zł, z tego:

- ✓ długoterminowego (12.596.211,00 zł) 82.919,89 zł,
w tym odsetki podlegające wyłączeniom,
o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych (12.499,21 zł)

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

✓ długoterminowego (4.550.000,00 zł)	34.428,74 zł,
✓ długoterminowego (8.322.177,00 zł)	72.054,78 zł,
w tym odsetki podlegające wyłączeniom, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	(50.595,89 zł)
✓ długoterminowego (1.000.000,00 zł)	11.425,89 zł,
✓ długoterminowego (4.582.066,96 zł)	37.495,59 zł,
w tym odsetki podlegające wyłączeniom, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	(5.127,71 zł)
✓ długoterminowego (3.382.977,39 zł)	27.413,00 zł,
w tym odsetki podlegające wyłączeniom, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	(27.413,00 zł).

Ponadto w 2021 roku wydatkowano środki w wysokości 8.683,26 zł na prowizje od uruchamianych transz kredytu długoterminowego zaciągniętego w kwocie 4.341.631,68 zł (plan 4.448.904,98 zł).

**ROZDZIAŁ 75704 ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH
PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO**

Plan wydatków bieżących w wysokości **401.955,00 zł** został wykonany w kwocie **100.000,00 zł**, co stanowi **24,88 %** planu, w tym:

- ✓ plan wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym w wysokości **401.955,00 zł** został wykonany w kwocie **100.000,00 zł**, co stanowi **24,88 %** planu.

W rozdziale 75704 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Plan na 2021 rok obejmował poręczenie:

- ✓ kredytu obrotowego nieodnawialnego zaciągniętego przez spółkę „Szpital Powiatowy we Wrześni” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w wysokości 26.300.000,00 zł. Niniejszy kredyt, będący przedmiotem poręczenia został przeznaczony na całkowity wykup w dniu 30 czerwca 2020 roku obligacji, które Szpital wyemitował w 2010 roku i 2014 roku celem pozyskania środków na zadanie pn.: „*Rozbudowa budynków, budowli i instalacji oraz zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego we Wrześni*”. Nowe finansowanie obejmuje wydłużony o cztery lata okres kredytowania tj. do 31 grudnia 2034 roku oraz nowy terminarz spłaty kapitału dopasowany do możliwości płatniczych Szpitala oraz poręczeniowych Powiatu Wrzesińskiego. Dotychczasowa umowa wsparcia i poręczenia dla wyemitowanych obligacji przez spółkę w latach 2010-2014 wygasła z chwilą zamiany zobowiązań. Kwota przypadających spłat kapitału na 2021 rok objęta

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

poręczeniem przez Powiat Wrzesiński to 400.000,00 zł, w ramach tego poręczenia w 2021 roku uruchomiono środki w kwocie 100.000,00 zł;

- ✓ pożyczki zaciągniętej przez spółkę „Szpital Powiatowy we Wrześni” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na realizację działania pn.: „*Działania energooszczędne w budynku przychodni Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o.*” współfinansowanego w ramach dotacji i pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Niniejsze poręczenie w łącznej kwocie 108.300,00 zł dotyczy pożyczki i będzie przypadało w latach 2021-2032, z tego: w 2021 roku 1.955,00 zł, w 2022 roku 6.663,00 zł, w 2023 roku 11.304,00 zł, w 2024 roku 11.114,00 zł, w 2025 roku 10.923,00 zł, w 2026 roku 10.733,00 zł, w 2027 roku 10.543,00 zł, w 2028 roku 10.352,00 zł, w 2029 roku 10.162,00 zł, w 2030 roku 9.971,00 zł, w 2031 roku 9.781,00 zł, w 2032 roku 4.799,00 zł. Do dnia 31 grudnia 2021 roku nie poniesiono wydatków w tym zakresie.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

ROZDZIAŁ 75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE

Na dzień 31 grudnia 2021 roku rezerwa ogólna wynosiła **142.566,85 zł**, natomiast rezerwa celowa **196.331,00 zł**.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ 80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE

Plan wydatków bieżących w wysokości 3.679.077,00 zł został wykonany w kwocie 3.650.318,59 zł, co stanowi 99,22 % planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **1.785,00 zł** został wykonany w kwocie **1.784,80 zł** co stanowi **99,99 %** planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **3.677.292,00 zł** został wykonany w kwocie **3.648.533,79 zł**, co stanowi **99,22 %** planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **3.430.393,00 zł** został wykonany w kwocie **3.411.283,46 zł**, co stanowi **99,44 %** planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **246.899,00 zł** został wykonany w kwocie **237.250,33 zł**, co stanowi **96,09 %** planu.

Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosił 58.000,00 zł został wykonany w kwocie 58.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków inwestycyjnych w wysokości **28.000,00 zł** został wykonany w kwocie **28.000,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu,
- ✓ plan wydatków na zakup inwestycji w wysokości **30.000,00 zł** został wykonany w kwocie

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

30.000,00 zł, co stanowi **100,00 %** planu.

W rozdziale 80102 zadanie realizował Zespół Szkół Specjalnych.

Zespół Szkół Specjalnych

*Plan wydatków bieżących w wysokości **3.679.077,00 zł** został wykonany w kwocie **3.650.318,59 zł**, co stanowi **99,22 %** planu.*

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych plan po zmianach wynosił **1.785,00 zł** został wykonany w kwocie **1.784,80 zł**, co stanowi **99,99 %** planu. Wydatek został przeznaczony na wypłacenie świadczeń z tytułu zakupu przez pracowników odzieży ochronnej i obuwia oraz na jednorazowe świadczenie na start dla nauczycieli, którzy rozpoczęli staż.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli, administracji i obsługi, wynagrodzeń za nadgodziny, nagród, nagród jubileuszowych. Ponadto wydatkowano środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń oraz na opłacenie składki na PPK. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **3.430.393,00 zł** został wykonany w kwocie **3.411.283,46 zł**, co stanowi **99,44 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **246.899,00 zł** został wykonany w kwocie **237.250,33 zł**, co stanowi **96,09 %** planu. Dokonano zakupu druków, środków czystości i higienicznych, materiałów biurowych, remontowych, przemysłowych, tonerów, cartridge'y, prenumeraty czasopism, etyliny, części zamiennych do busa, akcesoriów komputerowych, paliwa, artykułów spożywczych, kwiatów, karty narracyjnej, podnośnika, wyrzynarki, pętli indukcyjnej, mopa elektrycznego. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę **23.384,74 zł**. Na zakup pomocy dydaktycznych (maszyna do nauki i posługiwania się alfabetem Braille) wydatkowano kwotę **1.959,44 zł**. Zakup wody, energii elektrycznej kosztował **57.083,24 zł**. Kwotę **3.782,07 zł** wydatkowano na usługi remontowe takie jak konserwacja dźwigu. Ponadto naprawiono sterowanie w urządzeniu dźwigowym, naprawiono szyby w szatni i na klatce schodowej, oraz zlecono konserwację alarmu. Badania okresowe pracowników kosztowały **3.960,00 zł**. Wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków, usługi pocztowe, kurierskie, transportowe, prawne, przegląd techniczny busa, wymiana opon, usługa nadzoru BHP i ppoż., opłaty i prowizje bankowe, dezynfekcja pomieszczeń, ochrona obiektu, badanie okresowe UDT, pomiary elektryczne dźwigu, wymiana przekaźnika w windzie, czyszczenie parawanu, usługa informatyczna, wykonanie pieczętek, migracja danych, wykonanie legitymacji, aktualizacje programów komputerowych to wydatek **29.150,81 zł**. Za usługi telekomunikacyjne zapłacono **4.618,80 zł**. Kwotę **3.568,40 zł** wydatkowano na delegacje nauczycieli związane z dojazdami do uczniów na indywidualne nauczanie. Opłacono ubezpieczenie mienia, przejazdy autostradą, użytkowanie ViaBOX, opłaty sieciowe, ewidencyjne w kwocie **9.904,75 zł**. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie **99.035,28 zł**.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

Kwotę 450,00 zł przeznaczono na podatek od środków transportowych za posiadanego przez jednostkę busa. Na szkolenia pracowników z zakresu postępowania w nagłych przypadkach w sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia wydano 352,80 zł.

W zakresie wydatków inwestycyjnych plan po zmianach wynosił 28.000,00 zł i został wykonany w kwocie 28.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Wydatki poniesione na realizację zadania „Planeta ruchu” – utworzenie polisensorycznego – naukowego placu zabaw na terenie Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni (ul. Leśna 10) na potrzeby zajęć z uczniami, dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnościami”. Zainstalowano urządzenia takie jak panel muzyczny, eko kuchnię, zabawki, zabudowano wiatę, którą wyposażono w zasłony.

Źródłem wydatkowania wyżej wymienionego zadania majątkowego były środki pochodzące z darowizny przyznanej w ramach 28 edycji „Reklama Dzieciom” od Telewizji Polskiej S.A. na realizację zadania „Planeta ruchu” – utworzenie polisensorycznego – naukowego placu zabaw przy budynku szkoły w kwocie 20.000,00 zł oraz środki własne powiatu w kwocie 8.000,00 zł.

W zakresie wydatków na zakupy inwestycyjne plan po zmianach wynosił 30.000,00 zł i został wykonany w kwocie 30.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Kwotę wydano na „Zakup wyposażenia w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” – inicjatywy edukacyjnej realizowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Celem inicjatywy było wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). Głównym celem szkoły jest realizacja misji przedsięwzięcia jaką jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów, rozwijaniu zainteresowań.

Źródłem wydatkowania wyżej wymienionego zadania majątkowego były środki z dofinansowania w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” – inicjatywy edukacyjnej realizowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w kwocie 30.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 80105 PRZEDSZKOLA SPECJALNE

Plan wydatków bieżących w wysokości 492.800,00 zł został wykonany w kwocie 487.517,07 zł, co stanowi 98,93 % planu w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 1.247,00 zł został wykonany w kwocie 1.246,40 zł co stanowi 99,95 % planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 491.553,00 zł został wykonany w kwocie 486.270,67 zł, co stanowi 98,93 % planu, w tym:

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

- ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **448.321,00 zł** został wykonany w kwocie **444.863,91 zł**, co stanowi **99,23 %** planu,
- ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **43.232,00 zł** został wykonany w kwocie **41.406,76 zł**, co stanowi **95,78 %** planu.

W rozdziale 80105 zadanie realizował Zespół Szkół Specjalnych.

Zespół Szkół Specjalnych

*Plan wydatków bieżących w wysokości **492.800,00 zł** został wykonany w kwocie **487.517,07 zł**, co stanowi **98,93 %** planu.*

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych plan po zmianach wynosił **1.247,00 zł** został wykonany w kwocie **1.246,40 zł**, co stanowi **99,95 %** planu. Wydatek został przeznaczony na wypłacenie świadczeń z tytułu zakupu przez pracowników odzieży ochronnej i obuwia oraz na jednorazowe świadczenie na start dla nauczycieli, którzy rozpoczęli staż.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli, administracji i obsługi, wynagrodzeń za nadgodziny, nagród, nagród jubileuszowych. Ponadto wydatkowano środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń oraz na opłacenie składki na PPK. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **448.321,00 zł** został wykonany w kwocie **444.863,91 zł**, co stanowi **99,23 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **43.232,00 zł** został wykonany w kwocie **41.406,76 zł**, co stanowi **95,78 %** planu. Dokonano zakupu wyposażenia (pięć- segmentowa szatnia wraz z drzwiczkami w związku z powiększającą się grupą przedszkolaków, wyrzynarki, pętli indukcyjnej, mopa elektrycznego, klocków, puzzli, druków, środków czystości, materiałów biurowych, remontowych, środków higienicznych, prenumeraty czasopism, artykułów spożywczych, kwiatów, karty narracyjnej, paliwa, tonerów, cartridge, artykułów przemysłowych. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę **3.031,54 zł**. Wydatki w kwocie **4.692,92 zł** przeznaczone zostały na zakup pomocy dydaktycznych w postaci maszyny do nauki i posługiwania się alfabetem Braille oraz zakupiono wózek czteroosobowy dla dzieci z niepełnosprawnością. Zakup wody, energii elektrycznej kosztował **7.606,98 zł**. Kwotę **526,36 zł** wydatkowano na usługi konserwacji dźwigu. Ponadto naprawiono sterowanie w windzie i zlecono konserwację alarmu oraz naprawiono szybę w szatni i na klatce schodowej. Badania okresowe pracowników kosztowały **566,00 zł**. Wywóz nieczystości stałych, eksploatacja pojemnika, usługi pocztowe, kurierskie, transportowe, prawne, usługa nadzoru BHP i ppoż., dezynfekcja pomieszczeń, usługi gastronomiczne, pomiary elektryczne, wymiana przekaźnika w windzie, odprowadzenie ścieków, ochrona obiektu, pomiary UDT, usługa informatyczna, aktualizacje programów komputerowych, wykonanie pieczętek, czyszczenie parawanu to wydatek **7.299,19 zł**. Za usługi telekomunikacyjne

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

zapłacono 659,18 zł. Kwotę 39,22 zł wydatkowano na delegacje związane z różnymi przedsięwzięciami przedszkolnymi. Opłacono ubezpieczenie mienia w kwocie 521,11 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 16.413,86 zł. Na szkolenia pracowników z zakresu postępowania w nagłych przypadkach w sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia wydano 50,40 zł.

Źródłem finansowania wyżej wymienionych wydatków była między innymi dotacja na zadania własne w kwocie 4.413,00 zł, która została przeznaczona na zakup wózka czteroosobowego dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową kończyn dolnych niezbędny w do realizacji zajęć dydaktycznych w terenie. Daje możliwość bezpiecznego przemieszczania się grupy. Zakupiono również gąsienicę spacerową, szkielet z możliwością poznania budowy ludzkiego ciała oraz zestaw pilek sensorycznych i rozwiązań o słabym i średnim oporze do gimnastyki i zajęć rehabilitacyjnych.

ROZDZIAŁ 80115 TECHNIKA

Plan wydatków bieżących w wysokości 16.472.424,29 zł został wykonany w kwocie 16.316.149,37 zł, co stanowi 99,05 % planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 16.980,00 zł został wykonany w kwocie 15.847,77 zł, co stanowi 93,33 % planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 16.455.444,29 zł został wykonany w kwocie 16.300.301,60 zł, co stanowi 99,06 % planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 14.786.022,30 zł został wykonany w kwocie 14.643.280,25 zł, co stanowi 99,03 % planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 1.669.421,99 zł został wykonany w kwocie 1.657.021,35 zł, co stanowi 99,26 % planu.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 2.291.232,00 zł został wykonany w kwocie 2.290.358,40 zł, co stanowi 99,96 % planu, w tym:

- ✓ plan na inwestycje w wysokości 2.268.232,00 zł został wykonany w kwocie 2.267.358,40 zł, co stanowi 99,96 % planu,
- ✓ plan na zakup inwestycji w wysokości 23.000,00 zł został wykonany w kwocie 23.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W rozdziale 80115 zadanie realizował Zespół Szkół Zawodowych nr 2, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących oraz Zespół Szkół Politechnicznych.

Zespół Szkół Zawodowych nr 2

Plan wydatków bieżących w wysokości 1.263.882,30 zł został zrealizowany w kwocie 1.241.629,49 zł, co stanowi 98,24 % planu.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli, administracji i obsługi, wynagrodzenia za nadgodziny, nagród oraz odpraw i ekwiwalentów. Ponadto wydatkowano środki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **1.171.964,30 zł** został wykonany w kwocie **1.149.712,09 zł**, co stanowi **98,10 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **91.918,00 zł** został wykonany w kwocie **91.917,40 zł**, co stanowi **100,00 %** planu. Środki wydatkowano na zakup upominków dla uczniów na zakończenie roku szkolnego, zakup części zamiennych do sprzętu, środków czystości, materiałów biurowych, do remontu, druków, tonerów oraz na zakup wody dla maturzystów w kwocie **4.432,00 zł**. Na zakup wody, energii cieplnej i elektrycznej wydatkowano kwotę **44.882,00 zł**. Kwotę **4.042,00 zł** przeznaczono na usługi pocztowe, wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków. Na usługi telekomunikacyjne wydatkowano kwotę **3.542,40 zł**. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie **35.019,00 zł**.

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

Plan wydatków bieżących w wysokości 6.803.047,00 zł został zrealizowany w kwocie 6.694.267,59 zł, co stanowi 98,40 % planu.

W zakresie świadczeń za rzecz osób fizycznych plan po zmianach wynosił **10.520,00 zł** został wykonany w kwocie **10.026,43 zł**, co stanowi **95,31 %** planu. Środki wydatkowano na zakup odzieży ochronnej, napojów chłodzących, rękawic i maseczek ochronnych oraz na wypłacenie ekwiwalentu za używanie własnej odzieży roboczej.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli, administracji i obsługi, wynagrodzenia za nadgodziny, nagród i ekwiwalentów. Ponadto wydatkowano środki na wypłacenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Zawarto umowę zlecenie na opiekę pielęgniarską podczas egzaminów oraz dokonano wypłaty składki na PPK. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **6.018.158,00 zł** został wykonany w kwocie **5.911.545,22 zł**, co stanowi **98,23 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **774.369,00 zł** został wykonany w kwocie **772.695,94 zł**, co stanowi **99,78 %** planu. Dokonano zakupu środków czystości, materiałów biurowych, budowlanych, elektrycznych, hydraulicznych, malarskich, baterii, akcesoriów komputerowych, taśmy ostrzegawczej, trutkę na gryzonie, soli na cele gospodarcze, rękawic jednorazowych, leków do apteczki, oleju napędowego, etyliny, wyrzynarki, banerów reklamowych, dozowników metalowych, szafki, urządzeń wielofunkcyjnych, torby medycznej, lodówki, godła, mat, dozownika do mydła, komputera stacjonarnego, głośników, niszczarki, antyramy,

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

komody, monitora tablic ogłoszeń, środków chemicznych, węgla, druków szkolnych, prenumeraty na kwocie 91.405,10 zł. Na zakup pomocy dydaktycznych w tym, lodówki turystyczne, blendery, polarymetr, fotometr, waga laboratoryjna, refraktometr, stół warsztatowy, narzędzia, zestaw mebli, sprzęt chemiczny oraz odczynniki chemiczne wydano 76.446,93 zł. Środki w kwocie 237.470,03 zł wydatkowano na zakup gazu, wody oraz energii elektrycznej. Kwotę 30.598,14 zł wydano na naprawę okien, instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, odwodnienie piwnicy, naprawę odwodnienia, ciągnika rolniczego, dachu na budynkach dydaktycznych. Na badania lekarskie pracowników przeznaczono 9.488,00 zł. Kwotę 92.606,97 zł przeznaczono na wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, usługi pocztowe, bankowe, prawne, transportowe, abonament RTV, dokonano nadzoru nad kotłownią gazową, przeglądu technicznego budynków, instalacji elektrycznej, nadzór BHP i p.poż., abonamenty i licencje na programy komputerowe, mycie aut, wykonanie materiałów promocyjnych, ochrona obiektu, przebudowa strony internetowej, praktyki uczniowskie, dorobiono klucze, aktualizacja strony internetowej przegląd pojazdu, analizatora krwi, kasy fiskalnej, solarów, kontrola instalacji odgromowej, legalizacja wagi, wymiana grzejników, organizacja targów *Rolnicza Jesień*. Na usługi telekomunikacyjne wydatkowano kwotę 10.620,00 zł. Na podróże służbowe wydano 548,10 zł. Opłacono ubezpieczenie mienia w kwocie 13.381,33 zł oraz podatek od nieruchomości w kwocie 780,00 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 191.538,00 zł. W kwocie 13.659,34 zł opłacono podatek VAT od dochodów budżetowych, natomiast kwotę 3.575,00 zł przeznaczono na opłatę za umieszczenie przyłącza kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym oraz na zajęcie pasa drogowego. Na szkolenie z zakresu RODO oraz z obsługi pieca CO wydatkowano kwotę 579,00 zł.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 42.000,00 zł został wykonany w kwocie 41.645,00 zł, co stanowi 99,15 % planu, w tym:

- ✓ plan na inwestycje w wysokości **19.000,00 zł** został wykonany w kwocie **18.645,00 zł**, co stanowi **98,13 %** planu,
- ✓ plan na zakupy inwestycyjne w wysokości **23.000,00 zł** został wykonany w kwocie **23.000,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu,

W zakresie inwestycji plan po zmianach wynosił 19.000,00 zł został wykonany w kwocie 18.645,00 zł, co stanowi 98,13 % planu. Środki zostały wydatkowane na zadanie majątkowe pn.: „*Wykonanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu w budynku A oraz sali gimnastycznej*”.

W zakresie zakupów inwestycyjnych plan po zmianach wynosił 23.000,00 zł został wykonany w kwocie 23.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Środki zostały wydatkowane na zadanie majątkowe pn.: „*Zakup bramy – wyciągu wielofunkcyjnego do siłowni*”.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

Zespół Szkół Politechnicznych

Plan wydatków bieżących w wysokości 8.405.494,99 zł został zrealizowany w kwocie 8.380.252,29 zł, co stanowi 99,70 % planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych plan po zmianach wynosił 6.460,00 zł został wykonany w kwocie 5.821,34 zł, co stanowi 90,11 % planu. Środki wydatkowano na zakup odzieży ochronnej, okularów korekcyjnych oraz napojów chłodzących.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń, nadgodzin, nagród DEN, nagród jubileuszowych oraz wypłacono odprawy i ekwiwalenty. Ponadto wydatkowano środki na wypłacenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń oraz składki na PPK. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił 7.595.900,00 zł został wykonany w kwocie 7.582.022,94 zł, co stanowi 99,82 % planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 803.134,99 zł został wykonany w kwocie 792.408,01 zł, co stanowi 98,66 % planu. Zakupiono nagrody konkursowe za kwotę 1.500,00 zł. Dokonano zakupu m.in. środków czystości, paliwa, materiałów biurowych, druków, akcesoriów komputerowych, papieru do drukarki, fotela biurowego, adaptera, kabli, ramek, poduszki do pieczętek, identyfikatorów na egzaminy, wyposażenia apteczki, kalkulatorów, środków odkażających, rękawic jednorazowych, rękawic roboczych, opony do samochodu, części zamiennych, baterii, materiałów do nauki zawodu, świetlówek, materiałów do remontów, prenumerat, komentarza do planu kont, rolet wewnętrznych, artykułów spożywczych i przemysłowych, telewizora, zabudowy plexi, środków chemicznych, projektora, niszczarki w kwocie 88.720,10 zł. Na zakup wody oraz energii cieplnej i elektrycznej wydatkowano kwotę 253.047,81 zł. Natomiast na konserwację dźwigu, naprawę kserokopiarek, konserwację ksero, naprawę instalacji oświetleniowej, gaśnic i lamp wydatkowano 11.882,47 zł. Na badania lekarskie pracowników przeznaczono 9.738,00 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 243.925,00 zł. Kwotę 148.806,52 zł przeznaczono na wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, abonament RTV, usługi pocztowe, prawne, hostingowe, kominiarskie, transportowe, badanie techniczne dźwigu, ogłoszenia prasowe, ochronę obiektu, dorobienie kluczy, przegląd p.poż., instalacji antenowej, abonamenty i licencje, przegląd centrali telefonicznej, czesanie trawy na boisku, wykonanie pieczętek, przegląd klimatyzacji, przegląd techniczny pojazdów, wymiana podejść dopływowych, koszty gospodarowania odpadami, usługi serwisowe, usługi odbioru i zagospodarowania chemikaliami, usługi bankowe, za podpis elektroniczny, wynajem sal. Na usługi telekomunikacyjne wydatkowano kwotę 15.809,74 zł. Opłacono ubezpieczenie mienia w kwocie 13.023,31 zł oraz podatek od nieruchomości w kwocie 470,00 zł. W kwocie 4.987,72 zł opłacono podatek VAT od dochodów budżetowych. Na podróże służbowe krajowe pracowników poniesiono wydatek 497,34 zł.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

Plan wydatków majątkowych w wysokości 2.249.232,00 zł został wykonany w kwocie 2.248.713,40 zł, co stanowi 99,98 % planu, w tym:

- ✓ plan na inwestycje w wysokości 2.249.232,00 zł został wykonany w kwocie 2.248.713,40 zł, co stanowi 99,98 % planu.

W zakresie inwestycji plan po zmianach wynosił 2.249.232,00 zł został wykonany w kwocie 2.248.713,40 zł, co stanowi 99,98 % planu. Wydatek został przeznaczony na zadanie majątkowe pn.: „*Modernizacja budynku Zespołu Szkół Politechnicznych - stary budynek*”. Wydatek dotyczy opracowania ekspertyzy technicznej, wykonania dokumentacji projektowej, wykonania specyfikacji technicznej, opinii rzeczoznawcy, prac budowlanych, nadzoru inwestorskiego, dostawy wyposażenia, sprzętu oraz zakupu rolet.

ROZDZIAŁ 80117 BRANŻOWE SZKOŁY I i II STOPNIA

Plan wydatków bieżących w wysokości 4.856.459,00 zł został wykonany w kwocie 4.782.278,99 zł, co stanowi 98,47 % planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 4.200,00 zł został wykonany w kwocie 3.300,01 zł, co stanowi 78,57 % planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 4.852.259,00 zł został wykonany w kwocie 4.778.978,98 zł, co stanowi 98,49 % planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 4.223.124,00 zł został wykonany w kwocie 4.158.018,64 zł, co stanowi 98,46 % planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 629.135,00 zł został wykonany w kwocie 620.960,34 zł, co stanowi 98,70 % planu.

W rozdziale 80117 zadanie realizował Zespół Szkół Zawodowych nr 2, Zespół Szkół Politechnicznych

Zespół Szkół Zawodowych nr 2

Plan wydatków bieżących w wysokości 4.117.024,00 zł został zrealizowany w kwocie 4.048.563,41 zł, co stanowi 98,34 % planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych plan po zmianach wynosił 4.200,00 zł został wykonany w kwocie 3.300,01 zł, co stanowi 78,57 % planu. W ramach tego zadania zakupiono okulary korygujące, odzież ochronną i obuwie.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli, administracji i obsługi, wynagrodzenia za nadgodziny, nagród oraz odprawy i ekwiwalenty. Ponadto wydatkowano środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne, opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił 3.553.105,00 zł został wykonany w kwocie 3.492.928,39 zł, co stanowi 98,31 % planu.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 559.719,00 zł został wykonany w kwocie 552.335,01 zł, co stanowi 98,68 % planu. Środki wydatkowane na zakup nagród konkursowych w kwocie 1.383,34 zł. Na zakup wody, energii cieplnej i elektrycznej wydatkowane środki w kwocie 208.739,35 zł. Na usługi remontowe typu konserwacja infrastruktury sieci, remont chodnika oraz naprawę instalacji elektrycznej wydano kwotę 40.277,00 zł. Ponadto opłacono usługi zdrowotne w kwocie 1.971,00 zł. Dokonano zakupu m.in. środków czystości, tuszu do drukarek, benzyny, artykułów biurowych, druków, prasy, art. na egzaminy, części do napraw, kamery bezprzewodowej, wentylatora, zasilaczy, czytnika do kodów, rolet, biurka, termometru, sprzętu do kuchni, tablic informacyjnych, kwiatów oprogramowania oraz akcesoriów komputerowych w kwocie 34.416,36 zł. Dokonano opłaty za podróże służbowe krajowe w kwocie 335,50 zł. Kwotę 138.831,47 zł przeznaczono na opłaty bankowe, abonament RTV, przegląd instalacji elektrycznej, dorabianie kluczy, wykonanie pieczętki, odnowienie podpisu kwalifikowanego, konfigurację laptopów, programy i licencje, obsługę prawną, promocję szkoły, usługi pocztowe, kursy zawodowe oraz dokonano opłaty za wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków. Na usługi telekomunikacyjne wydatkowano kwotę 2.483,86 zł. Opłacono ubezpieczenie mienia w wysokości 8.992,28 zł, opłatę śmieciową w kwocie 2.989,86 zł oraz podatek od towarów i usług w wysokości 7.205,99 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 104.709,00 zł.

Zespół Szkół Politechnicznych

Plan wydatków bieżących w wysokości 739.435,00 zł został zrealizowany w kwocie 733.715,58 zł, co stanowi 99,23 % planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli, administracji i obsługi. Ponadto wydatkowane środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne, opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń oraz składki PPK. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił 670.019,00 zł został wykonany w kwocie 665.090,25 zł, co stanowi 99,26 % planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 69.416,00 zł został wykonany w kwocie 68.625,33 zł, co stanowi 98,86 % planu. Środki wydatkowane na zakup wody oraz energii cieplnej i elektrycznej w kwocie 29.298,82 zł. Dokonano zakupu środków czystości, papieru do drukarek i kserokopiarek, materiałów biurowych w kwocie 1.856,98 zł. Kwotę 2.009,53 zł przeznaczono na wywóz nieczystości i śmieci. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 35.460,00 zł.

ROZDZIAŁ 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Plan wydatków bieżących w wysokości 6.654.651,00 zł został wykonany w kwocie 6.517.388,32 zł, co stanowi 97,94 % planu, w tym:

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **6.831,00 zł** został wykonany w kwocie **6.733,69 zł**, co stanowi **98,58 %** planu,
- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości **95.604,00 zł** został wykonany w kwocie **90.874,98 zł**, co stanowi **95,05 %** planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **6.552.216,00 zł** został wykonany w kwocie **6.419.779,65 zł**, co stanowi **97,98 %** planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **5.935.516,00 zł** został wykonany w kwocie **5.845.514,29 zł**, co stanowi **98,48 %** planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **616.700,00 zł** został wykonany w kwocie **574.265,36 zł**, co stanowi **93,12 %** planu.

W rozdziale 80120 zadanie realizował Zespół Szkół Zawodowych nr 2, Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących oraz Starostwo Powiatowe.

Zespół Szkół Zawodowych nr 2

Plan wydatków bieżących w wysokości 254.419,00 zł został zrealizowany w kwocie 251.334,29 zł, co stanowi 98,79 % planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli, administracji i obsługi, wynagrodzenia za nadgodziny, nagród oraz wypłacono odprawy i ekwiwalenty. Ponadto wydatkowano środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **226.780,00 zł** został wykonany w kwocie **223.695,29 zł**, co stanowi **98,64 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **27.639,00 zł** został wykonany w kwocie **27.639,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu. Zakupiono środki czystości oraz części zamienne do sprzętu w kwocie **697,00 zł**. Środki wydatkowano na zakup wody, energii cieplnej i elektrycznej w kwocie **17.961,00 zł**. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie **6.782,00 zł**. Ponadto kwotę **1.618,00 zł** wydano na usługi pocztowe, wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków. Na usługi telekomunikacyjne wydatkowano kwotę **581,00 zł**.

Liceum Ogólnokształcące

Plan wydatków bieżących w wysokości 4.777.967,00 zł został zrealizowany w kwocie 4.698.614,55 zł, co stanowi 98,34 % planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych plan po zmianach wynosił **4.026,00 zł** został wykonany w kwocie **3.990,32 zł**, co stanowi **99,11 %** planu. Powyższą kwotę wydatkowano, zgodnie z indywidualnymi kartami przydziału, na zakup odzieży roboczej dla pracowników obsługi oraz ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej dla pracownika obsługi, na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, wynagrodzeń za godziny nadwymiarowe, wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagród jubileuszowych, ekwiwalentów za urlop oraz odpraw emerytalnych. Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń oraz dokonano wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **4.328.117,00 zł** został wykonany w kwocie **4.290.561,11 zł**, co stanowi **99,13 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **445.824,00 zł** został wykonany w kwocie **404.063,12 zł**, co stanowi **90,63 %** planu.

Zakupiono materiały i wyposażenie w kwocie **31.742,52 zł**, w tym środki czystości, materiały biurowe, przemysłowe i elektryczne, druki szkolne, etylinę do kosiarki i dmuchawy, żarówki, zamki do drzwi, artykuły remontowe, literaturę fachową, akcesoria komputerowe, serwer oraz pilot do bramy wjazdowej, materiały medyczne oraz pętle indukcyjną. Zużycie wody, gazu i energii elektrycznej to wydatek na kwotę **138.215,59 zł**. Naprawa dachu na budynku sali gimnastycznej to wydatek w wysokości **10.177,00 zł**. Obowiązkowe badania okresowe pracowników to wydatek w wysokości **6.089,00 zł**. Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę **68.340,59 zł**, między innymi na usługi pocztowe, informatyczne, prawne, hostingowe, hydrauliczne, wywóz nieczystości, ochronę mienia, opłaty bankowe, abonament RTV, opłatę za przegląd i serwis kotłowni gazowej, nadzór nad stanem p.poż. i bhp, opłata roczna za dozór techniczny, przegląd kominiarski, opłaty za programy komputerowe. Za usługi telekomunikacyjne zapłacono **2.723,53 zł**. Kwota **638,73 zł** wydatkowana została na delegacje służbowe dla pracowników sprawujących opiekę nad uczniami biorącymi udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Zapłacono podatek od nieruchomości w kwocie **205,00 zł**, podatek od towarów i usług w kwocie **942,79 zł** oraz ubezpieczenie mienia w kwocie **6.572,24 zł**. Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę **137.307,13 zł**. Na szkolenie pracowników administracji z zakresu „Rachunkowość budżetowa – zamknięcie ksiąg rachunkowych i sprawozdanie finansowe jednostki”, „Zmiany w ubezpieczeniach społecznych i zasiłkach chorobowych 2021/2022. Nowy Ład”, „Prowadzenie dokumentacji pracowniczej krok po kroku a kontrola PIP w 2021 roku” oraz „Inwentaryzacja w placówkach oświatowych” wydatkowano kwotę **1.109,00 zł**.

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

Plan wydatków bieżących w wysokości 1.526.661,00 zł został zrealizowany w kwocie 1.476.564,50 zł, co stanowi 96,72 % planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych plan po zmianach wynosił **2.805,00 zł** został wykonany w kwocie **2.743,37 zł**, co stanowi **97,80 %** planu. Zostały zakupione rękawice ochronne, napoje chłodzące oraz został wypłacony ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli, nadgodzin oraz ekwiwalentu za urlop. Ponadto wydatkowano środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń oraz składki na PPK. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **1.380.619,00 zł** został wykonany w kwocie **1.331.257,89 zł**, co stanowi **96,42 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **143.237,00 zł** został wykonany w kwocie **142.563,24 zł**, co stanowi **99,53 %** planu. Za kwotę **16.218,76 zł** zakupiono środki czystości, materiały biurowe, remontowe, hydrauliczne, elektryczne, budowlane, kubki jednorazowe, druki szkolne, żarówki. Kwotę **52.949,64 zł** wydatkowano na zakup energii elektrycznej, gazu i wody. Na naprawę okien, instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej poniesiono wydatek w kwocie **1.070,00 zł**. Badania lekarskie pracowników to wydatek w wysokości **2.000,00 zł**. Za wywóz śmieci i odprowadzanie ścieków, licencje na programy komputerowe, abonament RTV, przegląd p.poż., przejazdy uczniów na zajęcia, wymianę lamp, zajęcia dla uczniów z zakresu profilaktyki uzależnień, przegląd budynków zapłacono **14.744,42 zł**. Usługi telekomunikacyjne i dostęp do Internetu to koszt **4.228,87 zł**. Dokonano wypłaty za przejazdy służbowe na kwotę **329,55 zł**, natomiast za kwotę **6.750,00 zł** opłacono ubezpieczenie mienia. Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę **44.272,00 zł**.

Starostwo Powiatowe

Plan wydatków bieżących w wysokości **95.604,00 zł** został wykonany w kwocie **90.874,98 zł**, co stanowi **95,05 %** planu, w tym:

- ✓ plan na dotacje w wysokości **95.604,00 zł** został wykonany w kwocie **90.874,98 zł**, co stanowi **95,05 %** planu.

W zakresie udzielonych dotacji na zadania bieżące plan po zmianach wynosił **95.604,00 zł** został wykonany w kwocie **90.874,98 zł**, co stanowi **95,05 %** planu.

Wydatkowano środki na dotacje dla szkół niepublicznych:

- ✓ **Stowarzyszenie Oświatowców we Wrześni** **90.874,98 zł;**
- ✓ **Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych we Wrześni** **90.874,98 zł.**

Wyszczególnienie	Liczba słuchaczy w poszczególnych miesiącach w 2021 roku											
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – Stowarzyszenie Oświatowców we Wrześni	96	95	95	95	95	95	95	95	87	87	87	82

Szczegóły zawarto w pkt. VII. Dotacje udzielane z budżetu Powiatu.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

ROZDZIAŁ 80132 SZKOŁY ARTYSTYCZNE

Plan wydatków bieżących w wysokości 839.018,00 zł został wykonany w kwocie 838.192,59 zł, co stanowi 99,90 % planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 300,00 zł został wykonany w kwocie 299,22 zł, co stanowi 99,74 % planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 838.718,00 zł został wykonany w kwocie 837.893,37 zł, co stanowi 99,90 % planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 738.517,00 zł został wykonany w kwocie 737.783,49 zł, co stanowi 99,90 % planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 100.201,00 zł został wykonany w kwocie 100.109,88 zł, co stanowi 99,91 % planu.

W rozdziale 80132 zadanie realizowała Powiatowa Szkoła Muzyczna I Stopnia.

Powiatowa Szkoła Muzyczna I Stopnia

Plan wydatków bieżących w wysokości 839.018,00 zł został wykonany w kwocie 838.192,59 zł, co stanowi 99,90 % planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych środki wydatkowane na wypłacenie ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej oraz zakup wody. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił 300,00 zł został wykonany w kwocie 299,22 zł, co stanowi 99,74 % planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wydatkowane środki na wynagrodzenia nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, nadgodziny i nagrody. Ponadto wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne, opłacono składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz opłacono składki na PPK. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił 738.517,00 zł został wykonany w kwocie 737.783,49 zł, co stanowi 99,90 % planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 100.201,00 zł został wykonany w kwocie 100.109,88 zł, co stanowi 99,91 % planu. Kwotę 16.239,73 zł przeznaczono na zakup druków, tonerów cartridge do drukarki, środków czystości, higienicznych, materiałów biurowych, remontowych, artykułów przemysłowych, e- legitymacji, programu antywirusowego, krzesłek, stolików, pętli indukcyjnej, szafek, mikrofonu dynamicznego, ekranu ręcznego, projektora oraz nagłośnienia. Na zużycie energii elektrycznej, ciepłej oraz wody wydatkowano 12.465,63 zł. Na konserwację oraz strojenie pianin i fortepianów wydatkowano 4.249,97 zł. Kwotę 685,00 zł wydatkowano na badania okresowe pracowników szkoły. Na usługi pocztowe, kurierskie, transportowe, prawne, opłaty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, eksploatację pojemnika, przegląd p.poż., nadzór BHP, ochronę obiektu, utrzymanie strony internetowej, dziennik elektroniczny, obsługę inspektora RODO, aktualizacje, licencje oprogramowania, wykonanie pieczętek, wymianę i podłączenie bojlera, utrzymanie serwera

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

i domenę hostingową wydano 28.375,35 zł. Kwotę 1.557,25 zł przeznaczono na usługi telefonii komórkowej. Dokonano opłaty ubezpieczenia mienia w kwocie 674,93 zł. Środki w wysokości 35.343,02 zł przeznaczono na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Na szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej oraz szkolenia z zakresu ZFŚS wydatkowano 519,00 zł.

ROZDZIAŁ 80134 SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE

Plan wydatków bieżących w wysokości 1.699.281,00 zł został wykonany w kwocie 1.677.348,21 zł, co stanowi 98,71 % planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **979,00 zł** został wykonany w kwocie **978,00 zł**, co stanowi **99,98 %** planu,,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **1.698.302,00 zł** został wykonany w kwocie **1.676.369,41 zł**, co stanowi **98,71 %** planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **1.561.501,00 zł** został wykonany w kwocie **1.545.206,71 zł**, co stanowi **98,96 %** planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **136.801,00 zł** został wykonany w kwocie **131.162,70 zł**, co stanowi **95,88 %** planu.

W rozdziale 80134 zadanie realizował Zespół Szkół Specjalnych.

Zespół Szkół Specjalnych

Plan wydatków bieżących w wysokości 1.699.281,00 zł został wykonany w kwocie 1.677.348,21 zł, co stanowi 98,71 % planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych plan po zmianach wynosił **979,00 zł** został wykonany w kwocie **978,80 zł**, co stanowi **99,98 %** planu. Środki zostały przeznaczone na wypłacenie świadczeń z tytułu zakupu przez pracowników odzieży ochronnej i obuwia oraz na jednorazowe świadczenie na start dla nauczycieli, którzy rozpoczęli staż.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli, administracji i obsługi, wynagrodzeń za nadgodziny, nagród, nagród jubileuszowych. Ponadto wydatkowano środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń oraz na opłacenie składki na PPK. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **1.561.501,00 zł** został wykonany w kwocie **1.545.206,71 zł**, co stanowi **98,96 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **136.801,00 zł** został wykonany w kwocie **131.162,70 zł**, co stanowi **95,88 %** planu. Dokonano zakupu druków, środków czystości, materiałów biurowych, remontowych, artykułów przemysłowych, tonerów, cartridg'y, środków higienicznych, prenumeraty czasopism, kwiatów, karty narracyjnej, artykułów spożywczych, akcesoriów komputerowych, paliwa oraz wyrzynarki, pętli indukcyjnej i mopa

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

elektrycznego. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 9.446,96 zł. Środki w kwocie 1.259,64 zł przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych w postaci maszyny do nauki i posługiwania się alfabetem Braille. Zakup wody, energii elektrycznej kosztował 36.388,27 zł. Kwotę 2.423,46 zł wydatkowano na konserwację dźwigu. Ponadto naprawiono sterowanie w windzie i wydatkowano na konserwację alarmu oraz na naprawę szyby w szatani i na klatce schodowej. Badania okresowe pracowników kosztowały 2.545,00 zł. Wywóz nieczystości stałych, eksploatacja pojemnika, usługi pocztowe, kurierskie, transportowe, prawne, wymiana przekaźnika w windzie, pomiary elektryczne, odprowadzenie ścieków, przegląd p.poż., nadzór BHP, ochrona obiektu, pomiary UDT, dezynfekcja pomieszczeń, wykonanie pieczętek, czyszczenie parawanu, migracje danych, wykonanie legitymacji, konsultacje zawodowe, aktualizacje programów komputerowych, obsługa informatyczna to wydatek 29.415,65 zł. Za usługi dostępu do sieci Internet, usługi telefonii komórkowej zapłacono 2.968,78 zł. Kwotę 2.106,38 zł wydatkowano na delegacje związane z różnymi przedsięwzięciami szkolnymi. Oplacono ubezpieczenie mienia w kwocie 2.345,00 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 42.036,76 zł. Na szkolenia pracowników z zakresu postępowania w nagłych przypadkach w sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia wydano 226,80 zł.

**ROZDZIAŁ 80140 PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTACENIA
ZAWODOWEGO**

Plan wydatków bieżących w wysokości 5.106.575,65 zł został wykonany w kwocie 4.058.462,13 zł, co stanowi 79,48 % planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **3.926,00 zł** został wykonany w kwocie **3.924,56 zł**, co stanowi **99,96 %** planu,
- ✓ plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t w wysokości **1.389.815,15 zł** został wykonany w kwocie **369.312,77 zł**, co stanowi **26,57 %** planu,
 - ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) w wysokości **102.708,28 zł** został wykonany w kwocie **42.500,14 zł**, co stanowi **41,38 %** planu,
 - ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) w wysokości **6.041,72 zł** został wykonany w kwocie **2.499,86 zł**, co stanowi **41,38 %** planu,
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

w wysokości **462.870,65 zł** został wykonany w kwocie **170.226,89 zł**, co stanowi **36,78 %** planu,

- ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) w wysokości **27.227,70 zł** został wykonany w kwocie **10.013,52 zł**, co stanowi **36,78 %** planu,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) w wysokości **728.040,89 zł** został wykonany w kwocie **130.023,85 zł**, co stanowi **17,86 %** planu,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań związane z współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) w wysokości **62.925,91 zł** został wykonany w kwocie **14.048,51 zł**, co stanowi **22,33 %** planu;
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **3.712.834,50 zł** został wykonany w kwocie **3.685.224,80 zł**, co stanowi **99,26 %** planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **2.166.252,00 zł** został wykonany w kwocie **2.165.927,05 zł**, co stanowi **99,98 %** planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **1.546.582,50 zł** został wykonany w kwocie **1.519.297,75 zł**, co stanowi **98,24 %** planu.

*Plan wydatków majątkowych w wysokości **10.677.699,20 zł** został wykonany w kwocie **9.777.363,94 zł**, co stanowi **91,57 %** planu, w tym:*

- ✓ plan na inwestycje w wysokości **10.568.714,70 zł** został wykonany w kwocie **9.725.023,94 zł**, co stanowi **92,02 %** planu, w tym:
 - ✓ na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości **10.527.373,70 zł** został wykonany w kwocie **9.684.657,80 zł**, co stanowi **92,00 %** planu,
 - ✓ plan na zakupy inwestycyjne w wysokości **108.984,50 zł** został wykonany w kwocie **52.340,00 zł**, co stanowi **48,03 %** planu, w tym:
 - ✓ na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości **108.984,50 zł** został wykonany w kwocie **52.340,00 zł**, co stanowi **48,03 %** planu.

W rozdziale 80140 zadania realizowało Starostwo Powiatowe, Zespół Szkół Zawodowych nr 2, Zespół Szkół Politechnicznych, Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej, Powiatowe Centrum Edukacji

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

Zawodowej - Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii oraz Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej – Zaplecze Dydaktyczno - Sportowe.

Zespół Szkół Zawodowych nr 2

W zakresie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t plan po zmianach wynosił **25.417,52 zł** został wykonany w kwocie **9.681,86 zł**, co stanowi **38,09 %** planu. Wydatki dotyczą realizacji projektu pod nazwą „*Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!*” realizowanego w ramach umowy o dofinansowanie nr RPWP.08.03.01-30-0013/15-00 z dnia 21 listopada 2016 roku dwukrotnie zmienianej aneksami. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Edukacja, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży - tryb konkursowy. Okres realizacji: od 01.09.2019 roku do 29.11.2022 roku. W 2021 roku wydatkowano środki na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli. Oplacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń.

Zespół Szkół Politechnicznych

W zakresie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t plan po zmianach wynosił **26.818,85 zł** został wykonany w kwocie **11.325,09 zł**, co stanowi **42,23 %** planu. Wydatki dotyczą realizacji projektu pod nazwą „*Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!*” realizowanego w ramach umowy o dofinansowanie nr RPWP.08.03.01-30-0013/15-00 z dnia 21 listopada 2016 roku dwukrotnie zmienianej aneksami. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Edukacja, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży - tryb konkursowy. Okres realizacji: od 01.09.2019 roku do 29.11.2022 roku. W 2021 roku wydatkowano środki na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli. Oplacono składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń oraz na składki PPK.

Starostwo Powiatowe

Plan wydatków bieżących w wysokości 1.154.307,29 zł został wykonany w kwocie 270.417,86 zł, co stanowi 23,43 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **27.653,00 zł** został wykonany w kwocie **26.853,00 zł**, co stanowi **97,11 %** planu, w tym:

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

- ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **27.653,00 zł** został wykonany w kwocie **26.853,00 zł**, co stanowi **97,11 %** planu.
- ✓ plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t w wysokości **1.126.654,29 zł** został wykonany w kwocie **243.564,86 zł**, co stanowi **21,62 %** planu, w tym:
 - ✓ plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) w wysokości **102.708,28 zł** został wykonany w kwocie **42.500,14 zł**, co stanowi **41,38 %** planu,
 - ✓ plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) w wysokości **6.041,72 zł** został wykonany w kwocie **2.499,86 zł**, co stanowi **41,38 %** planu,
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) w wysokości **214.329,84 zł** został wykonany w kwocie **51.465,09 zł**, co stanowi **24,01 %** planu,
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) w wysokości **12.607,65 zł** został wykonany w kwocie **3.027,41 zł**, co stanowi **24,01 %** planu,
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) w wysokości **728.040,89 zł** został wykonany w kwocie **130.023,85 zł**, co stanowi **17,86 %** planu,
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań związane z współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) w wysokości **62.925,91 zł** został wykonany w kwocie **14.048,51 zł**, co stanowi **22,32 %** planu.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 10.636.358,20 zł został wykonany w kwocie 9.736.997,80 zł, co stanowi 91,54 % planu, w tym:

- ✓ plan na inwestycje w wysokości **10.527.373,70 zł** został wykonany w kwocie **9.684.657,80 zł**, co stanowi **92,00 %** planu, w tym:
 - ✓ plan na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości **10.527.373,70 zł** został wykonany w kwocie

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

9.684.657,80 zł, co stanowi 92,00 % planu,,

✓ plan na zakupy inwestycyjne w wysokości 108.984,50 zł został wykonany w kwocie 52.340,00 zł, co stanowi 48,03 % planu, w tym:

✓ plan na zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 108.984,50 zł został wykonany w kwocie 52.340,00 zł, co stanowi 48,03 % planu.

Plan wydatków bieżących w wysokości 1.154.307,29 zł został wykonany w kwocie 270.417,86 zł, co stanowi 23,43 % planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 27.653,00 zł został wykonany w kwocie 26.853,00 zł, co stanowi 97,11 % planu.

Wydatkowano środki na opłatę sądową wniesioną do Sądu w Poznaniu w związku z wystąpieniem Powiatu Wrzesińskiego przeciwko firmie Demiurg Construction Sp. z o.o. Sp. k. ul. Górnicza 2/143A 60-107 Poznań.

W zakresie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t plan po zmianach wynosił 1.126.654,29 zł został wykonany w kwocie 243.564,86 zł, co stanowi 21,62 % planu, w tym:

Zabezpieczono środki na realizację projektu pn. „*Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!*” realizowanego w ramach umowy o dofinansowanie nr RPWP.08.03.01-30-0013/15-00 z dnia 21 listopada 2016 roku dwukrotnie zmienianej aneksami. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Edukacja, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży - tryb konkursowy. Okres realizacji: od 01.09.2019 roku do 29.11.2022 roku.

W 2021 roku wydatkowano środki na wydatki bieżące w łącznej kwocie 243.564,86 zł. Zrealizowano staże dla 36 uczniów, na co wydatkowano kwotę 45.000,00 zł na stypendia stażowe oraz 16.999,92 zł na refundacje wynagrodzeń dla opiekunów stażów. Poniesiono koszty związane z praktykami dla 2 nauczycieli przedmiotów zawodowych w łącznej kwocie 600,00 zł. Wyplacono wynagrodzenia dla koordynatorów szkolnych w łącznej kwocie 36.560,00 zł. Zakupiono sprzęt teleinformatyczny i elektroniczny niezbędny do realizacji zajęć za kwotę 19.732,89 zł, materiały do szkoleń, gazy techniczne, podręczniki oraz materiały biurowe za łączną kwotę 11.872,47 zł. Przeprowadzono egzaminy kwalifikacyjne na operatora wózka widłowego, uprawnienia energetyczne do 1kV, na spawacza MAG, TIG na co wydatkowano 52.604,08 zł. Oplacono szkolenia: programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie Heidenhain, programowanie obrabiarek sterowanych

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

numerycznie Siemens, nowoczesne techniki wytwarzania operator podestów ruchomych, spawanie światłowodów, obsługa urządzeń metrologicznych w łącznej kwocie 32.500,00 zł. Na zakup dostępu i usług utrzymania pakietu edukacyjnego dla kierunku technik logistyki wydatkowano kwotę 2.625,00 zł. Zrealizowano usługę transportową w związku z wyjazdem młodzieży do Centrum Doskonałości Badań Kół Zębatych w Kaliszu za kwotę 738,00 zł. W ramach wkładu własnego opłacono studia podyplomowe nauczycieli w zakresie nauczania przedmiotów zawodowych technik logistyki i technik spedytor, na co wydatkowano 6.400,00 zł. Na gratyfikacje dla zespołu zarządzającego tj. pracowników zaangażowanych w realizację projektu wydatkowano środki w łącznej kwocie 17.932,50 zł.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 10.636.358,20 zł został wykonany w kwocie 9.736.997,80 zł, co stanowi 91,54 % planu, w tym:

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano cztery zadania:

1. *"Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”*,
2. *„Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: "Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego"*,
3. *„Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!” - adaptacja pracowni technologicznej i logistycznej w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni*
4. *„Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!” – zakup wyposażenia do placówek oświatowych.*

Ad.1. "Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” - plan w wysokości 858.500,00 zł został wykonany w kwocie 858.500,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W dniu 10 lipca 2017 roku nastąpiło podpisanie umowy z Zarządem Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie projektu (nr umowy o dofinansowanie: RPWP.09.03.02-30-0006/16-00), „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020” - Działanie 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałanie 9.3.2 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W ramach wydatków poniesionych w 2021 roku zrealizowano:

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

- ✓ umowę na dostawę, montaż i uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach do celów dydaktyczno-szkoleniowych – 4 kompletów zestawów składających się z 4 kasetek przenośnych z przemiennikami częstotliwości oraz silnikami trójfazowymi - kwota 520.000,00 zł,
- ✓ umowę na dostawę wyposażenia dla budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych – wyposażenie warsztatowe - kwota 338.500,00 zł.

W 2021 roku zadanie zostało zakończone, złożono wniosek o refundację poniesionych wydatków z dofinansowania, w lipcu na rachunek bankowy Powiatu Wrzesińskiego wpłynęła ostatnia transza dofinansowania.

Ad.2. „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: "Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego"” plan w wysokości 9.591.086,34 zł został wykonany w kwocie 8.771.628,58 zł, co stanowi 91,46 % planu.

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

W dniu 10 lipca 2017 roku podpisano z Samorządem Województwa Wielkopolskiego umowę o dofinansowanie. Wartość planowanych wydatków na zadanie opiewa na kwotę 49.193.325,00 zł, z czego dofinansowanie zgodnie z umową stanowi kwotę 45.504.843,87 zł. Projekt realizowany będzie w ramach Osi priorytetowej 9 "Infrastruktura dla kapitału ludzkiego", Działania 9.3 "Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej", Poddziałania 9.3.2 "Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego", Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W 2021 roku wydatkowano środki na:

- ✓ opracowanie adaptacji projektu budowlanego wielobranżowego dla zadania pn.: *Budowa budynku bursy w Grzymysławicach, działka numer 41/24* - kwota 61.500,00 zł;
- ✓ opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego instalacji klimatyzacji dla zadania pn.: *Budowa budynku bursy w Grzymysławicach, działka numer 41/24* – kwota 8.000,00 zł;

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZEŚIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

- ✓ wykonanie przyłącza Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 1 – kwota 1.520,86 zł;
- ✓ wykonanie przyłącza bursy w Grzmysławicach działka numer 41/24 – uregulowano pierwszą płatność w kwocie 2.559,94 zł;
- ✓ decyzja nr ON-NS.9012.14.2021 Państwowej Inspekcji Sanitarnej w związku z kontrolą sanitarną dnia 28.06.2021 roku w celu sprawdzenia zgodności wykonania z projektem budowlanym i rysunkiem zamiennym: przebudowy budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej oraz infrastruktury technicznej we Wrześni działka 1271/13 – kwota 242,00 zł;
- ✓ opłatę z tytułu wniosku o określenie warunków przyłączenia dla urządzeń wytwórczych energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznych o mocy 0,095 MW dla Bursy w Grzmysławicach – kwota 2.850,00 zł;
- ✓ przebudowę istniejącego budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 1 wraz z projektem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną i wiatą na odpady stałe na działce numer 1271/13 – zakończenie prac w 2021 roku - kwota 3.959.294,67 zł;
- ✓ pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży ogólnobudowlanej dla realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie istniejącego budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 1 wraz z projektem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną i wiatą na odpady stałe na działce numer 1271/13 obręb Września - kwota 35.124,60 zł;
- ✓ pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży sanitarnej dla realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie istniejącego budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 1 wraz z projektem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną i wiatą na odpady stałe na działce numer 1271/13 obręb Września - kwota 16.726,00 zł;
- ✓ pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży elektrycznej dla realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie istniejącego budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 1 wraz z projektem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną i wiatą na odpady stałe na działce numer 1271/13 obręb Września - kwota 16.726,00 zł;
- ✓ pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży telekomunikacyjnej dla realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie istniejącego budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 1 wraz z projektem

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

- zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną i wiatą na odpady stałe na działce numer 1271/13 obręb Września- kwota 8.363,00 zł;
- ✓ pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży drogowej dla realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie istniejącego budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 1 wraz z projektem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną i wiatą na odpady stałe na działce numer 1271/13 obręb Września - kwota 6.490,00 zł.
 - ✓ dostawę i montaż wyposażenia meblowego dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1 w związku z realizacją projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”” Część I- meble biurowe – kwota 95.427,09 zł;
 - ✓ dostawę i montaż wyposażenia meblowego dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1 w związku z realizacją projektu „Modernizacja i rozbudowa Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa Centrum zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””. Część II- wyposażenie do pracowni językowej – kwota 3.567,00 zł;
 - ✓ dostawę, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1: prasa CNC, obrabiarki CNC, współrzędnościowa maszyna manualna - kwota 1.248.351,00 zł;
 - ✓ dostawę, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1: - obrabiarki manualne - kwota 768.748,77 zł;
 - ✓ dostawę, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1: Kursy/stanowiska edukacyjne pracowni elektrycznej i mechatronicznej – kwota 575.363,00 zł;
 - ✓ dostawę, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1: wyposażenie pomocnicze pracowni elektrycznej i mechatronicznej – kwota 108.639,52 zł;
 - ✓ dostawę, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1: sterowniki PLC i wyposażenie pracowni montażu elektrycznego, systemy edukacyjne pracowni elektrycznej i mechatronicznej – kwota 118.793,40 zł;

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

- ✓ dostawę i montaż wyposażenia meblowego warsztatowego dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1 w związku z realizacją projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” - kwota 425.767,69 zł;
- ✓ dostawę, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1: maszyny, urządzenia i oprzyrządowanie narzędziowo technologiczne – sprężarka; maszyny, urządzenia do obróbki cieplnej - kwota 120.987,00 zł;
- ✓ dostawę, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1 - analizator do mleka - kwota 13.530,00 zł;
- ✓ dostawę, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1: wyposażenie warsztatowe – kwota 172.541,94 zł;
- ✓ dostawę, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1: maszyny, urządzenia i oprzyrządowanie narzędziowo technologiczne - wiertarki i szlifierki – kwota 310.545,96 zł;
- ✓ dostawę, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1: oprzyrządowanie narzędziowo technologiczne – kwota 69.347,40 zł;
- ✓ wykonanie 1 tablicy pamiątkowej oraz uaktualnienie dwóch tablic pamiątkowych dla projektu Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – kwota 421,89 zł
- ✓ umowa nr 032.8.2021 z dnia 16.08.2021 - VISION, ul. Śreniawitów 2/64, 03 – 188 Warszawa - dostawa telewizorów i statywów dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1- kwota 10.971,60 zł;
- ✓ aktualizację 4 sztuk tablic informacyjnych – kwota 3.296,40 zł;
- ✓ zakup, dostawę wyposażenia kuchennego i wyposażenia AGD dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1 – kwota 9.620,00 zł;

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

- ✓ zakup i dostawę wyposażenia pomocniczego do Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni - kwota 27.973,00 zł;
- ✓ zakup i dostawę płyt ćwiczeniowych do Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni - kwota 8.118,00 zł;
- ✓ dostawę, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1: oprogramowanie – kwota 101.554,95 zł;
- ✓ dostawę, montaż i uruchomienie pracowni językowej – 16 stanowisk do Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni – kwota 15.680,00 zł;
- ✓ dostawę sprzętu teleinformatycznego dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni – kwota 409.100,90 zł;
- ✓ dostawę, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1, Część VII-program komputerowy do tworzenia dokumentacji technicznej - kwota 33.885,00 zł.

Ad.3. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego - stawiamy na kształcenie fachowców!” adaptacja pracowni technologicznej i logistycznej w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni plan w wysokości 77.787,36 zł został wykonany w kwocie 54.529,22 zł, co stanowi 70,10 % planu.

W dniu 21 listopada 2016 roku nastąpiło podpisanie umowy z Zarządem Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie projektu (nr umowy o dofinansowanie: RPWP.08.03.01-30-0013/15-00 dwukrotnie zmieniano umowę aneksami) „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020” - Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy.

Wykonano roboty budowlane polegające na adaptacji pomieszczeń dydaktycznych z przeznaczeniem na pracownię logistyczną i technologiczną w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 przy ul. Koszarowej 12 we Wrześni.

Ad.4. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego - stawiamy na kształcenie fachowców!” zakup wyposażenia do placówek oświatowych plan w wysokości 108.984,50 zł został wykonany w kwocie 52.340,00 zł, co stanowi 48,03 % planu.

W dniu 21 listopada 2016 roku nastąpiło podpisanie umowy z Zarządem Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie projektu (nr umowy o dofinansowanie: RPWP.08.03.01-30-0013/15-00 dwukrotnie zmieniano umowę aneksami) „Wielkopolskiego Regionalnego

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

Programu Operacyjnego na lata 2014-2020” - Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy.

W 2021 roku środki wydatkowano na zakup wydawnictw multimedialnych do doradztwa edukacyjno-zawodowego stanowiących pierwsze wyposażenie. Ponadto zrealizowano zakup wyposażenia do pracowni technologicznej i logistycznej w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 oraz pracowni informatycznej i elektronicznej w Zespole Szkół Politechnicznych. Nabyto między innymi serwer, zestawy komputerowe i tablice stanowiące pierwsze wyposażenie adaptowanych pracowni.

Źródłem finansowania wydatków w rozdziale 80140 są środki własne powiatu oraz pozyskane dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej

Plan wydatków bieżących w wysokości 2.115.569,49 zł został wykonany w kwocie 2.008.208,00 zł, co stanowi 94,93 % planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych plan po zmianach wynosił **3.036,00 zł** został wykonany w kwocie **3.035,46 zł**, co stanowi **99,98 %** planu. Wydatek poniesiony został na zakup odzieży roboczej dla pracowników, wody oraz na dofinansowanie zakupu okularów dla pracowników.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli, administracji i obsługi, nadgodzin nauczycieli, nagród, odpraw i ekwiwalentów za urlop. Zawarto i wypłacono umowy zlecenia na przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia okresowego z zakresu BHP i p.poż. dla pracowników jednostki, przygotowanie i przeprowadzenie zajęć praktycznych i teoretycznych na kursie spawania w metodzie MAG, przygotowanie i przeprowadzenie wykładów na kursie energetycznym SEP do 1 KV, prowadzenie prac związanych z aktualizacją i administrowaniem strony internetowej placówek PCEZ. Ponadto wydatkowano środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **1.602.033,00 zł** został wykonany w kwocie **1.601.734,87 zł**, co stanowi **99,98 %** planu.

W zakresie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t plan po zmianach wynosił **210.924,49 zł** został wykonany w kwocie **104.740,96 zł**, co stanowi **49,66 %** planu. Wydatki dotyczą realizacji projektu pod nazwą „**Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!**” realizowanego w ramach umowy o dofinansowanie nr RPWP.08.03.01-30-0013/15-00 z dnia 21 listopada 2016 roku dwukrotnie zmienianej aneksami. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Edukacja, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży - tryb konkursowy. Okres realizacji: od 01.09.2019 roku do 29.11.2022 roku. W 2021 roku wydatkowano środki na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli. Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń oraz odprowadzono składki na PPK.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 299.576,00 zł został wykonany w kwocie 298.696,71 zł, co stanowi 99,71 % planu. Zakupiono środki czystości, materiały biurowe, remontowe, wyposażenie i artykuły do pracowni, surowce na zajęcia praktyczne, artykuły elektryczne, paliwo, prenumeraty, artykuły szkolne, gospodarcze, przemysłowe na co wydatkowano kwotę 41.572,23 zł. Na zakup pomocy dydaktycznych wydano kwotę 594,40 zł. Na opłaty związane z zakupem wody, energii elektrycznej i ciepłej wydatkowano kwotę 118.987,92 zł. Naprawa wózka widłowego, szlifierki, silnika, samochodu oraz drukarki kosztowała 3.313,91 zł. Badania lekarskie pracowników to kwota 1.046,00 zł. Wywóz nieczystości, eksploatacja pojemnika, ochrona mienia, aktualizacja programów, usługi prawne, pocztowe, transportowe, pralnicze, kominiarskie, dozór techniczny wózka widłowego oraz samochodu służbowego, aktualizacja programów, przegląd p.poż., ogłoszenia prasowe, wynajem neutralizatora powietrza, abonament RTV, ostrzenie frezów, przeglądy budowlane, opłaty i prowizje bankowe, odprowadzenie ścieków, walidacja spawarek, wykonanie legitymacji, przeprowadzenie egzaminów, dzierżawa centrali, dorabianie kluczy, wykonanie pieczętek, to wydatek 66.135,99 zł. Za usługi telekomunikacyjne zapłacono 5.403,61 zł. Kwotę 1.153,88 zł wydatkowano na podróże służbowe krajowe pracowników Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej. Ponadto opłacono ubezpieczenie mienia, składkę członkowską do KSM oraz ubezpieczenie kursantów w kwocie 6.451,69 zł a podatek VAT uiszczono w kwocie 1.528,90 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 52.050,15 zł. Wypłacono delegacje nauczycieli na udział w szkoleniach z hydrauliki i pneumatyki w kwocie 458,03 zł.

***Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Badań i Rozwoju
Nowoczesnych Technologii***

Plan wydatków bieżących w wysokości 1.507.487,50 zł został wykonany w kwocie 1.486.531,14 zł, co stanowi 98,61 % planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych plan po zmianach wynosił 600,00 zł został wykonany w kwocie 599,99 zł, co stanowi 100,00 % planu. Wydatek poniesiony został na zakup odzieży roboczej dla pracowników oraz na dofinansowanie zakupu okularów dla pracowników.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń dla administracji, obsługi, nagrody dyrektora i jubileuszowe. Ponadto wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne, opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

wynagrodzeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił 503.658,00 zł został wykonany w kwocie 503.638,61 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 1.003.229,50 zł został wykonany w kwocie 982.292,54 zł, co stanowi 97,91 % planu. Zakupiono artykuły w celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19, środki czystości, materiały biurowe, paliwo, artykuły przemysłowe i chemiczne, elektryczne, spożywcze, maty na zajęcia, akcesoria komputerowe, gaz w butli, pętle indukcyjną, telefon oraz wózek transportowy na co wydatkowano kwotę 19.273,56 zł. Zakupiono pomoce dydaktyczne w kwocie 9,96 zł, wydatek dotyczył zakupu używanych laptopów. Na opłaty związane z zakupem wody, energii elektrycznej i gazu wydatkowano kwotę 289.707,42 zł. Naprawa zasilacza UPS, konserwacja suwnicy, naprawa napędu bramy wjazdowej, konserwacja systemów wentylacyjnych, stolarki aluminiowej i sprzęzarek to wydatek w kwocie 31.142,95 zł. Kwotę 377,00 zł wydatkowano na badania lekarskie pracownika. Wywóz nieczystości, eksploatacja pojemnika, ochrona mienia, przeprowadzenie szkoleń i egzaminu, przegląd budowlany, techniczny, UDT, odprowadzenie ścieków, usługi cateringowe, informatyczne, kominiarskie, pocztowe, sprzątania, kominiarskie, transportowe, wymiana szyby to wydatek 552.904,69 zł. Za usługi telekomunikacyjne zapłacono 25.066,92 zł. Kwotę 4.192,16 zł wydatkowano na podróże służbowe w kraju pracowników Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii, natomiast na podróże zagraniczne wydano kwotę 511,59 zł. Ponadto opłacono ubezpieczenie mienia w kwocie 51.096,61 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 8.009,68 zł.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 41.341,00 zł został wykonany w kwocie 40.366,14 zł, co stanowi 97,64 % planu, w tym:

W zakresie inwestycji plan po zmianach wynosił 41.341,00 zł został wykonany w kwocie 40.366,14 zł, co stanowi 97,64 % planu. Środki zostały wydatkowane na realizację zadania pn. „*Instalacja systemu alarmowego w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach*”. Inwestycja w system alarmowy pozwoliła na znaczne obniżenie kosztów, związanych z comiesięcznym opłacaniem pracowników ochrony, redukując przy tym również koszt zużycia energii elektrycznej i ciepłej, a także zużycia wody, co powodowała całodobowa obecność pracownika na terenie placówki.

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej – Zaplecze Dydaktyczno - Sportowe

Plan wydatków bieżących w wysokości 276.975,00 zł został wykonany w kwocie 272.298,18 zł, co stanowi 98,31 % planu.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych plan po zmianach wynosił **290,00 zł** został wykonany w kwocie **289,11 zł**, co stanowi **99,69 %** planu. Wydatek poniesiony został na zakup odzieży roboczej dla pracowników.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń dla administracji i obsługi. Ponadto opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **60.561,00 zł** został wykonany w kwocie **60.553,57 zł**, co stanowi **99,99 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **216.124,00 zł** został wykonany w kwocie **211.455,50 zł**, co stanowi **97,84 %** planu. Zakupiono środki czystości, artykuły przemysłowe i chemiczne, regały magazynowe oraz pętle indukcyjną na co wydatkowano kwotę **3.811,62 zł**. Na opłaty związane z zakupem wody, energii elektrycznej i ciepłej wydatkowano kwotę **141.790,89 zł**. Poniesiono wydatek w kwocie **1.968,00 zł** na konserwację systemu sygnalizacji pożaru, oddymiania klatki schodowej, systemu CCTV oraz sieci LAN. Wywóz nieczystości, eksploatacja pojemnika, przegląd budowlany, techniczny, usługa sprzątnia, wykonanie tabliczek informacyjnych, zamków systemowych, znaku drogowego, wymiana akumulatorów UPS oraz odprowadzenie ścieków to wydatek **48.406,25 zł**. Za usługi telekomunikacyjne zapłacono **3.690,00 zł**. Ponadto opłacono ubezpieczenie mienia w kwocie **10.238,48 zł**. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie **1.550,26 zł**.

ROZDZIAŁ 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan wydatków bieżących w wysokości 158.638,00 zł został wykonany w kwocie 104.431,36 zł, co stanowi 65,83 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **158.638,00 zł** został wykonany w kwocie **104.431,36 zł**, co stanowi **65,83 %** planu, w tym:
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **158.638,00 zł** został wykonany w kwocie **104.431,36 zł**, co stanowi **65,83 %** planu.

W rozdziale 80146 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe, Zespół Szkół Specjalnych, Zespół Szkół Zawodowych nr 2, Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Politechnicznych, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej oraz Powiatowa Szkoła Muzyczna I Stopnia.

Starostwo Powiatowe

Plan wydatków bieżących w wysokości 61.945,32 zł został wykonany w kwocie 30.900,00 zł, co stanowi 49,88%, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **61.945,32 zł** został wykonany w kwocie **30.900,00 zł**, co stanowi **49,88 %**, w tym:

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

- ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **61.945,32 zł** został wykonany w kwocie **30.900,00 zł**, co stanowi **49,88 %**.

Uchwałą nr 1129/2021 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 30 czerwca 2021 roku przyznano środki na dofinansowanie czesnego dla 8 nauczycieli (1-Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, 3-Zespół Szkół Politechnicznych, 3-Zespół Szkół Specjalnych, 1 – Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej) w łącznej kwocie 12.539,00 zł.

Uchwałą nr 1273/2021 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 7 grudnia 2021 roku przyznano środki na dofinansowanie czesnego dla 12 nauczycieli (1-Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, 5-Zespół Szkół Politechnicznych, 2-Zespół Szkół Specjalnych, 2-Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej, 1-Zespół Szkół Zawodowych nr 2, 1-Liceum Ogólnokształcące) w łącznej kwocie 17.461,00 zł.

Opłacono szkolenie online dla nauczycieli i pedagogów zrealizowane przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu w terminie 13.12.2021 roku, pn.: „Nauka zdalna w szkole. Jak osiągnąć sukces” na łączną kwotę 900,00 zł.

W budżecie pozostała niewykorzystana kwota przeznaczona do dyspozycji Zarządu na wniosek dyrektorów szkół/placówek. O środki z rezerwy wnioskował jedynie Zespół Szkół Specjalnych w łącznej kwocie 6.692,68 zł. Do dyspozycji było 30 000,00 zł.

Zespół Szkół Specjalnych

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **18.692,68 zł** został wykonany w kwocie **18.691,91 zł**, co stanowi **100,00 %** planu. Środki wydatkowano na szkolenie „Spectrum autyzmu, afazja dziecięca, niepełnosprawność intelektualna, a opóźniony rozwój mowy. Diagnoza różnicowa i terapia”, „Książka artysty jako motywator do nauki. Wykorzystanie tekstów literackich w różnych sytuacjach szkolnych i przedszkolnych”, „Terapia ręki i zaburzenia motoryki małej I i II stopnia - diagnoza terapia masaż”, Konferencja: „Wzmacniacz”. Nauczanki „Pozytywna dyscyplina”, "Umiejętność radzenia sobie ze stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu" - szkolenie w formie e-learningu, zasada tworzenia dokumentacji w placówkach oświatowych - pod względem technicznym i prawnym", „Diagnozowanie wybranych zdolności motorycznych w aspekcie zdrowia”, „KORP - standaryzowane narzędzie do diagnozy funkcjonalnej dziecka", „Rola koszykówki jako dyscypliny drużynowej w wychowaniu i kształceniu dzieci i młodzieży”, „Uprawnienia do wykorzystywania modułu KOPR - Programy Terapii dzieci w wieku od 1. miesiąca do końca 9. roku życia w programie komputerowym KomKOD”, „Ogólnopolski kongres wokół integracji sensorycznej: Dziecko do 6 roku życia w terapii SI - całościowe podejście diagnostyczno – terapeutyczne”, „Rola i zadania nauczyciela opiekuna stażu”, „Nowoczesne technologie w edukacji”.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 5.000,00 zł został wykonany w kwocie 1.200,00 zł, co stanowi 24,00 % planu. Środki wydatkowano na szkolenie z zakresu wykorzystywania Pakietu CAS-edukacja.

Zespół Szkół Zawodowych nr 2

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 22.000,00 zł został wykonany w kwocie 17.319,24 zł, co stanowi 78,72 % planu.

Poniesiono koszty związane z udziałem w szkoleniach takich jak: „Studium psychoterapii dzieci i młodzieży”, „Jesteśmy strukturami włóknistymi”, „Uczeń cudzoziemski w szkole”, Programowanie kas fiskalnych, cykl szkoleń cukierniczych, kursy na wózki widłowe oraz „Rola koszykówki jako dyscypliny drużynowej w wychowywaniu i kształceniu dzieci i młodzieży”. W ramach tych szkoleń opłacono delegacje, zakupiono tusz do drukarek, papier ksero oraz tonery.

Liceum Ogólnokształcące

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 3.000,00 zł został wykonany w kwocie 3.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Poniesiono wydatki na szkolenie związane z doskonaleniem i doksztalcaniem pracowników pedagogicznych, m.in.: „Motywowanie uczniów w zdalnym nauczaniu. Aby uczniom chciało się chcieć. Techniki motywacyjne”, „Pan Tadeusz – między słowem a obrazem”, „Rola koszykówki jako dyscypliny drużynowej w wychowaniu i kształceniu dzieci i młodzieży” oraz Kurs sędziowski lacrosse żeński, Kurs „Matura 2023 – kryterialne ocenianie wypracowań po nowemu”.

Zespół Szkół Politechnicznych

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 26.000,00 zł został wykonany w kwocie 11.377,79 zł, co stanowi 43,76 % planu. Środki wydatkowano na szkolenia m. in. na: konferencja „Od Becika Każdy Klika”, „Rola koszykówki jako dyscypliny drużynowej w wychowywaniu i kształceniu dzieci i młodzieży”, „Obsługa programu płatnik”, „Trening obserwacji zajęć” oraz szkolenie „Jak wzmacniać proaktywne postawy uczących się”.

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 17.000,00 zł został wykonany w kwocie 16.957,25 zł, co stanowi 99,75 % planu. Wydatkowano środki na szkolenia nauczycieli, m.in. takie jak: „Wsparcie uczniów w okresie zamknięcia szkół i po jego zakończeniu – rekomendowane działania w zakresie profilaktyki szkolnej”, „Szkolenie okresowe z zakresu bezpieczeństwa w celu nauczania przedmiotów zawodowych z ZSTiO we Wrześni”, „World cafe. Uczymy się tworząc wiedzę, zmieniamy świat działając”, „Nowoczesne technologie w edukacji”.

Powiatowa Szkoła Muzyczna I Stopnia

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **5.000,00 zł** został wykonany w kwocie **4.985,17 zł**, co stanowi **99,70 %** planu. Środki wydatkowano na szkolenie Rady Pedagogicznej w ramach II Wirtualnej Akademii Smyczkowej, Szkolenie z pierwszej pomocy, „nowoczesne technologie w edukacji”, „Chopin. Potęga znaku”, Regionalne Warsztaty Pianistyczne, pomoc psychologiczno- pedagogiczna (...).

ROZDZIAŁ 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

Plan wydatków bieżących w wysokości **712.501,28 zł** został wykonany w kwocie **631.405,45 zł**, co stanowi **88,62 %** planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **3.200,00 zł** został wykonany w kwocie **2.821,99 zł**, co stanowi **88,19 %** planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **709.301,28 zł** został wykonany w kwocie **628.583,46 zł**, co stanowi **88,62 %** planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **359.782,00 zł** został wykonany w kwocie **355.891,70 zł**, co stanowi **98,92 %** planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **349.519,28 zł** został wykonany w kwocie **272.691,76 zł**, co stanowi **78,02 %** planu.

W rozdziale 80148 zadanie realizował Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących i Bursa Międzyszkolna.

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

Plan wydatków bieżących w wysokości **12.145,00 zł** został wykonany w kwocie **12.144,80 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **12.145,00 zł** został wykonany w kwocie **12.144,80 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

Bursa Międzyszkolna

Plan wydatków bieżących w wysokości **700.356,28 zł** został wykonany w kwocie **619.260,65 zł**, co stanowi **88,42 %** planu .

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych plan w tym zakresie po zmianach wynosił **3.200,00 zł** został wykonany w kwocie **2.821,99 zł**, co stanowi **88,19 %** planu. Środki wydano na zakup wody i odzieży ochronnej dla pracowników.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń dla administracji i obsługi, nagród. Ponadto dokonano wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił 347.637,00 zł został wykonany w kwocie 343.746,90 zł, co stanowi 98,88 % planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 349.519,28 zł został wykonany w kwocie 272.691,76 zł, co stanowi 78,02 % planu. Za kwotę 9.996,85 zł zakupiono środki czystości, garnki oraz artykuły przemysłowe. Dokonano zakupu środków żywności za kwotę 208.166,96 zł. Zakup energii elektrycznej, wody i gazu to wydatek w kwocie 24.816,37 zł. Na remont drobnego sprzętu wydatkowano kwotę 1.369,00 zł. Kwotę 878,00 zł przeznaczono na badania lekarskie pracowników. Usługi wywozu nieczystości oraz odprowadzenie ścieków, kontrola szczelności komory chłodniczej i odbiór odpadów kuchennych pochodzenia zwierzęcego kosztowały 6.147,81 zł. Wydatkowano kwotę 1.560,67 zł na ubezpieczenie mienia oraz 9.167,82 zł na zapłatę podatku VAT. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 10.588,28 zł.

ROZDZIAŁ 80152 – REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH

Plan wydatków bieżących w wysokości 363.271,00 zł został wykonany w kwocie 296.898,12 zł, co stanowi 81,73 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 363.271,00 zł został wykonany w kwocie 296.898,12 zł, co stanowi 81,73 % planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 338.038,00 zł został wykonany w kwocie 272.573,45 zł, co stanowi 80,63 % planu,
 - ✓ plan na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 25.233,00 zł został wykonany w kwocie 24.324,67 zł, co stanowi 96,40 % planu.

W rozdziale 80152 zadanie realizowały Zespół Szkół Zawodowych nr 2, Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, Zespół Szkół Politechnicznych oraz Starostwo Powiatowe.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

Zespół Szkół Zawodowych nr 2

Plan wydatków bieżących w wysokości 63.004,00 zł został wykonany w kwocie 62.417,00 zł, co stanowi 99,07 % planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli oraz nadgodzin. Ponadto opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń oraz opłacono składki na PPK. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **63.004,00 zł** został wykonany w kwocie **62.417,00 zł**, co stanowi **99,07 %** planu.

Liceum Ogólnokształcące

Plan wydatków bieżących w wysokości 74.172,00 zł został wykonany w kwocie 53.614,15 zł, co stanowi 72,28 % planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli, wypłat nadgodzin, wynagrodzeń za urlop wypoczynkowy, nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty za urlop oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Ponadto opłacono składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń oraz dokonano wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **72.304,00 zł** został wykonany w kwocie **52.124,48 zł**, co stanowi **72,09 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **1.868,00 zł** został wykonany w kwocie **1.489,67 zł**, co stanowi **79,75 %** planu. Na podróże służbowe pracowników, którzy prowadzili nauczanie indywidualne wydano **635,52 zł**. Kwotę **854,15 zł** wydatkowano na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

Plan wydatków bieżących w wysokości 144.769,00 zł został wykonany w kwocie 113.261,40 zł, co stanowi 78,24 % planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń oraz na składki PPK. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **124.765,00 zł** został wykonany w kwocie **93.787,40 zł**, co stanowi **75,17 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **20.004,00 zł** został wykonany w kwocie **19.474,00 zł**, co stanowi **97,35 %** planu. Na zakup wyposażenia takiego jak monitory interaktywne wydatkowano **14.470,00 zł**. Kwotę **5.004,00 zł** wydatkowano na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Zespół Szkół Politechnicznych

Plan wydatków bieżących w wysokości 72.358,00 zł został wykonany w kwocie 67.605,57 zł, co stanowi 93,43 % planu.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń oraz składki na PPK. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **68.997,00 zł** został wykonany w kwocie **64.244,57 zł**, co stanowi **93,11 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **3.361,00 zł** został wykonany w kwocie **3.361,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu. Kwotę **3.361,00 zł** wydatkowano na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Starostwo Powiatowe

Plan wydatków bieżących w wysokości 8.968,00 zł nie został wykonany, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **8.968,00 zł** nie został wykonany, w tym:
- ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **8.968,00 zł** nie został wykonany.

W 2021 roku nie wystąpiły przesłanki do wydatkowania środków.

**ROZDZIAŁ 80153 – ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU
DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB
MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH**

Plan wydatków bieżących w wysokości 31.450,31 zł został wykonany w kwocie 30.401,87 zł, co stanowi 96,67 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **31.450,31 zł** został wykonany w kwocie **30.401,87 zł**, co stanowi **96,67 %** planu, w tym:
- ✓ plan na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **31.450,31 zł** został wykonany w kwocie **30.401,87 zł**, co stanowi **96,67 %** planu.

W rozdziale 80153 zadanie realizował Zespół Szkół Specjalnych.

Zespół Szkół Specjalnych

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **31.450,31 zł** został wykonany w kwocie **30.401,87 zł**, co stanowi **96,67 %** planu. Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2021 rok, przeznaczone zostały na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na obsługę zadania.

Źródłem finansowania wydatków jest dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat.

ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków bieżących w wysokości 1.844.645,06 zł został wykonany w kwocie 1.484.887,55 zł, co stanowi 80,50 % planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **39.659,50 zł** został wykonany w kwocie **39.659,50 zł**, co stanowi **100,00 %** planu,
- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości **10.000,00 zł** został wykonany w kwocie **10.000,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu,
- ✓ plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t w wysokości **1.168.401,56 zł** został wykonany w kwocie **831.475,71 zł**, co stanowi **71,16 %** planu, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) w wysokości **474.600,37 zł** został wykonany w kwocie **294.729,25 zł**, co stanowi **62,10 %** planu,
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) w wysokości **51.899,55 zł** został wykonany w kwocie **31.454,01 zł**, co stanowi **60,61 %** planu,
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) w wysokości **549.152,36 zł** został wykonany w kwocie **426.562,13 zł**, co stanowi **77,68 %** planu,
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań związane z współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) w wysokości **92.749,28 zł** został wykonany w kwocie **78.730,32 zł**, co stanowi **84,89 %** planu;
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **626.584,00 zł** został wykonany w kwocie **603.752,34 zł**, co stanowi **96,36 %** planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **55.636,00 zł** został wykonany w kwocie **49.050,48 zł**, co stanowi **88,16 %** planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **570.948,00 zł** został wykonany w kwocie **554.701,86 zł**, co stanowi **97,15 %** planu.

W rozdziale 80195 zadania realizowało Starostwo Powiatowe, Zespół Szkół Specjalnych, Zespół Szkół Zawodowych nr 2, Powiatowa Szkoła Muzyczna I Stopnia, Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

Politechnicznych, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna oraz Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej.

Zespół Szkół Specjalnych

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 39.785,00 zł został wykonany w kwocie 39.105,00 zł, co stanowi 98,29 % planu. Środki w wysokości 11.694,00 zł szkoła pozyskała w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. *Poznaj Polskę* w celu realizacji wycieczki szkolnej do Łodzi oraz Krakowa. Przedmiotem przedsięwzięcia było wsparcie organów prowadzących w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dla dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

Źródłem finansowania wydatków była dotacja z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej pochodząca od Ministra Edukacji i Nauki na realizację projektu „Poznaj Polskę” w kwocie 9.218,00 zł oraz środki własne w kwocie 2.476,00 zł.

Kwota 27.411,00 zł dotyczy odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli.

W zakresie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t plan po zmianach wynosił 47.562,03 zł został wykonany w kwocie 47.220,14 zł, co stanowi 99,28 % planu. Wydatki dotyczą realizacji projektu pod nazwą „Nauka- to lubię!” – kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego. Program realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. Projekt przewidziany do realizacji w latach 2018-2021. W 2021 roku wydatkowano środki na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń oraz składki na PPK.

Zespół Szkół Zawodowych nr 2

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 38.361,00 zł został wykonany w kwocie 37.265,00 zł, co stanowi 97,14 % planu.

Środki w wysokości 10.804,00 zł szkoła pozyskała w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. *Poznaj Polskę* w celu realizacji wycieczki szkolnej. Przedmiotem przedsięwzięcia było wsparcie organów prowadzących w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

edukacyjnego dla dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

Źródłem finansowania wydatków była dotacja z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej pochodząca od Ministra Edukacji i Nauki na realizację projektu „Poznaj Polskę” w kwocie 8.424,00 zł oraz środki własne w kwocie 2.380,00 zł.

Kwota 26.461,00 zł dotyczy odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli.

W zakresie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t plan po zmianach wynosił 168.933,25 zł został wykonany w kwocie 164.465,94 zł, co stanowi 97,36 % planu. Wydatki dotyczą realizacji projektu pod nazwą „Nauka - to lubię!” – kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego. Program realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. Projekt przewidziany do realizacji w latach 2018-2021. W 2021 roku wydatkowano środki na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli. Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń.

Zespół Szkół Politechnicznych

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 121.167,00 zł został wykonany w kwocie 119.318,36 zł, co stanowi 98,47 % planu.

Środki w wysokości 21.501,36 zł szkoła pozyskała w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. *Poznaj Polskę* w celu realizacji wycieczki szkolnej. Przedmiotem przedsięwzięcia było wsparcie organów prowadzących w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dla dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków, kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

Źródłem finansowania wydatków była dotacja z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej pochodząca od Ministra Edukacji i Nauki na realizację projektu „Poznaj Polskę” w kwocie 15.055,36 zł oraz środki własne w kwocie 6.446,00 zł.

Kwota w wysokości 97.817,00 zł dotyczy odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

W zakresie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t plan po zmianach wynosił **50.146,84 zł** został wykonany w kwocie **22.400,27 zł**, co stanowi **44,67 %** planu. Wydatki dotyczą realizacji projektu pod nazwą:

- 1) „Von der Teilung bis zur Zusammenarbeit wir schweissen Europa zusammen – Od podziału do współpracy – zespalamy Europę” w ramach programu ERASMUS+. Plan w tym zakresie wynosił **34.300,00 zł** został wykonany w kwocie **7.790,80 zł**, co stanowi **22,71 %** planu.
- 2) „Nauka - to lubię!” – kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego. Program realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. Projekt przewidziany do realizacji w latach 2018-2021. W 2021 roku wydatkowano środki na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli. Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń oraz składki na PPK. Plan w tym zakresie wynosił **15.846,84 zł** został wykonany w kwocie **14.609,47 zł**, co stanowi **92,19 %** planu.

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **141.220,00 zł** został wykonany w kwocie **137.343,15 zł**, co stanowi **97,25 %** planu.

Na zakup usług pozostałych wydano **31.405,15 zł**, wydatek poniesiony został w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. **Poznaj Polskę** w celu realizacji wycieczki szkolnej. Przedmiotem przedsięwzięcia było wsparcie organów prowadzących w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dla dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków, kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

Źródłem finansowania wydatków była dotacja z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej pochodząca od Ministra Edukacji i Nauki na realizację projektu „Poznaj Polskę” w kwocie 24.347,15 zł oraz środki własne w kwocie 7.058,00 zł.

Kwota w wysokości **105.938,00 zł** dotyczy odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

W zakresie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań i.s.t plan po zmianach wynosił 24.362,31 zł został wykonany w kwocie 15.946,31 zł, co stanowi 65,45 % planu. Wydatki dotyczą realizacji projektu pod nazwą „Nauka - to lubię!” – kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego. Program realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. Projekt przewidziany do realizacji w latach 2018-2021. W 2021 roku wydatkowano środki na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli. Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń oraz składki na PPK.

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 4.622,00 zł został wykonany w kwocie 4.622,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Wydatkowana kwota dotyczy odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli.

Powiatowa Szkoła Muzyczna I Stopnia

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 1.444,00 zł został wykonany w kwocie 1.444,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Wydatkowana kwota dotyczy odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych plan w wysokości 40.782,00 zł został wykonany w kwocie 38.990,48 zł, co stanowi 95,61 % planu. Dokonano wypłat umów zlecenia m. in. na przeprowadzenie zajęć pedagogicznych i neurolopedagogicznych, logopedycznych, terapii psychologicznych. W ramach umowy zlecenie zleceniobiorca zobowiązał się do diagnozy zaburzeń rozwojowych, stworzenia indywidualnego planu terapii w oparciu o diagnozę, monitorowanie postępów terapii, udzielenie porad opiekunom dziecka o kontynuacji terapii, bieżące informacje rodziców o diagnozie funkcjonowania dziecka, rzetelnego sporządzania i prowadzenia dokumentacji, zapewnienie bezpieczeństwa dzieci w czasie zajęć. Opłacono również składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 86.618,00 zł został wykonany w kwocie 85.330,00 zł, co stanowi 98,51 % planu. Kwota wydatkowana została na zajęcia specjalistyczne z psychologiem oraz terapię integracją sensoryczną.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

Program Kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem”, Działalność Wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno - opiekuńczego - organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka oraz - w zależności od potrzeb dziecka - dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów.

Źródłem finansowania wydatków jest dotacja z budżetu państwa na realizację przez powiat zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Liceum Ogólnokształcące

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 71.628,00 zł został wykonany w kwocie 71.628,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Na zakup usług pozostałych wydano 20.630,00 zł, wydatek poniesiony został w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. *Poznaj Polskę* w celu realizacji wycieczki szkolnej. Przedmiotem przedsięwzięcia było wsparcie organów prowadzących w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dla dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

Źródłem finansowania wydatków była dotacja z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej pochodząca od Ministra Edukacji i Nauki na realizację projektu „Poznaj Polskę” w kwocie 15.000,00 zł oraz środki własne w kwocie 5.630,00 zł.

Wydatkowana kwota w wysokości 50.998,00 zł dotyczy odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli.

W zakresie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t plan po zmianach wynosił 37.347,56 zł został wykonany w kwocie 35.757,05 zł, co stanowi 95,74 % planu. Wydatki dotyczą realizacji projektu pod nazwą „Nauka - to lubię!” – kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego. Program realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. Projekt przewidziany do realizacji w latach 2018-2021. W 2021 roku wydatkowano środki na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli. Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń oraz na Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

Starostwo Powiatowe

Plan wydatków bieżących w wysokości **970.666,07 zł** został wykonany w kwocie **664.051,85 zł**, co stanowi **68,41 % planu**, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **39.659,50 zł** został wykonany w kwocie **39.659,50 zł**, co stanowi **100,00 % planu**,
- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości **10.000,00 zł** został wykonany w kwocie **10.000,00 zł**, co stanowi **100,00 % planu**,
- ✓ plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t w wysokości **840.049,57 zł** został wykonany w kwocie **545.686,00 zł**, co stanowi **64,96 % planu**, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) w wysokości **205.508,16 zł** został wykonany w kwocie **45.993,06 zł**, co stanowi **22,38 % planu**,
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) w wysokości **20.957,77 zł** został wykonany w kwocie **2.191,29 zł**, co stanowi **10,46 % planu**,
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) w wysokości **522.634,36 zł** został wykonany w kwocie **418.771,33 zł**, co stanowi **80,13 % planu**,
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań związane z współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) w wysokości **90.949,28 zł** został wykonany w kwocie **78.730,32 zł**, co stanowi **86,57 % planu**;
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **80.957,00 zł** został wykonany w kwocie **68.706,35 zł**, co stanowi **84,87 % planu**, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **14.854,00 zł** został wykonany w kwocie **10.060,00 zł**, co stanowi **67,73 % planu**,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **66.103,00 zł** został wykonany w kwocie **58.646,35 zł**, co stanowi **88,72 % planu**.

W zakresie dotacji na zadania bieżące plan w wysokości **10.000,00 zł** został wykonany w kwocie **10.000,00 zł**, co stanowi **100,00 % planu**. Zaplanowano środki na wspieranie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego podmiotom, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W dniu 2 marca 2021 roku został ogłoszony konkurs ofert, następnie w dniu 8 kwietnia 2021 roku wsparcie finansowe przyznano dla 3 oferentów. Nazwy organizacji, które otrzymały dotację oraz nazwa zadania, na które udzielono dotacji zostały opisane w pkt. VII. Dotacje udzielane z budżetu powiatu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych plan w wysokości **39.659,50 zł** został wykonany w kwocie **39.659,50 zł**, co stanowi **100,00 %** planu. Uchwałą nr 1108/2021 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 15 czerwca 2021 roku przyznano świadczenia zdrowotne dla 30 nauczycieli w łącznej kwocie **18.457,00 zł**. Następnie uchwałą nr 1274/2021 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 7 grudnia 2021 roku dla 44 nauczycieli w łącznej kwocie **21.202,50 zł**.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych plan w wysokości **14.854,00 zł** został wykonany w kwocie **10.060,00 zł**, co stanowi **67,73 %** planu.

W ramach tych środków wypłacono wynagrodzenia z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych na przeprowadzenie zajęć w ramach projektu edukacyjnego „Jak zdać maturę z matematyki – Matura 2021” oraz dla pracujących w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **66.103,00 zł** został wykonany w kwocie **58.646,35 zł**, co stanowi **88,72 %** planu.

Poniesiono nakłady na artykuły niezbędne do organizacji: Kolegium Dyrektorów, posiedzenia komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Bursy Międzyszkolnej we Wrześni oraz uroczystego wręczenia aktu powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni oraz dyrektora Bursy Międzyszkolnej we Wrześni i Powiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia we Wrześni, artykuły związane z organizacją uroczystości o charakterze oświatowym w łącznej kwocie **4.186,02 zł**. W 2021 roku były to między innymi: Dzień Edukacji Narodowej, Powiatowy Piknik Naukowy, uroczystość wręczenia stypendiów. Na usługi związane z organizacją konferencji metodycznej, Powiatowego Pikniku Naukowego, Dnia Edukacji Narodowej, seanse w ramach Kina Konesera oraz posiedzeń komisji egzaminacyjnej na awans zawodowy nauczycieli wydatkowano **45.215,33 zł**. Zapłacono odsetki od zwrotu niewykorzystanych środków zgromadzonych na koniec projektu „Nauka-to lubię!” – kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego – niniejsze zostało ustalone przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego po zatwierdzeniu ostatniego wniosku rozliczającego projekt. Ustalono, że wkład własny niepieniężny nie został zrealizowany w pełnej zakładanej wysokości skutkiem czego koniecznym było dokonanie dodatkowego zwrotu środków wraz z odsetkami w kwocie **676,00 zł**. Kwotę **8.569,00 zł** wydatkowano na zapłatę kosztów sądowych w związku ze sprawą sądową prowadzoną przed Sądem Okręgowym oraz Sądem Apelacyjnym w Poznaniu z powództwa Adriana Jaśkiewicza ARKON-BUD Zakład Ogólnobudowlany

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

ul. św. Michała 8; 62-200 Gniezno przeciwko Powiat Wrzesiński ul. Chopina 10; 62-300 Września w sprawie zadania 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 zakresie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t plan po zmianach wynosił **840.049,57 zł** został wykonany w kwocie **545.686,00 zł**, co stanowi **64,96 %** planu.

Zaplanowano środki na dwa projekty:

- 1) *„Nauka-to lubię!” – kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego.*
- 2) *„Szkoła w domu. Wsparcie kształcenia na odległość w powiecie wrzesińskim.”*

Ad.1) Nauka-to lubię!” – kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego plan wydatków bieżących po zmianach wynosił 315.180,82 zł został wykonany w kwocie 20.817,25 zł, co stanowi 6,60 % planu.

Projekt współfinansowany w ramach Wielopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś. Priorytetowa 8. Edukacja, Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2. Kształcenie ogólne – projekty konkursowe. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i środków budżetu państwa. W 2021 roku wydatkowano środki w kwocie 20.817,25 zł. Zrealizowano warsztaty dla 5 uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni i wypłacono gratyfikacje dla osób zaangażowanych w realizację projektu. W 2021 roku zakończono realizację projektu.

Ad.2) „Szkoła w domu. Wsparcie kształcenia na odległość w powiecie wrzesińskim” plan wydatków bieżących po zmianach wynosił 524.868,75 zł został wykonany w kwocie 524.868,75 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Projekt współfinansowany w ramach Wielopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś. Priorytetowa 8. Edukacja, Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach realizacji tego projektu powstałego w odpowiedzi na panującą pandemię, zakupiono łącznie 124 laptopy, 95 pakietów oprogramowania biurowego – wersja edukacyjna, 39 zestawów komputerowych za łączną kwotę 496.476,37 zł. Sprzęt komputerowy i oprogramowanie

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

przekazano do: Zespołu Szkół Politechnicznych, Zespołu Szkół Zawodowych nr 2, Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących oraz do Zespołu Szkół Specjalnych, 7 zestawów komputerowych pozostało w urzędzie - zgodnie z założeniami projektu. Wyplacono wynagrodzenia koordynatorom szkolnym oraz osobom zaangażowanym w realizację projektu w łącznej kwocie 27.367,10 zł. Ponadto wykonano 4 roll-upy promujące projekt dla szkół uczestniczących w projekcie i opłacono koszty prowadzenia rachunku bankowego, na co wydatkowano 1.025,28 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

ROZDZIAŁ 85111 SZPITALY OGÓLNE

Plan wydatków majątkowych w wysokości 3.808.000,00 zł został wykonany w kwocie 3.790.000,00 zł, co stanowi 99,53 % planu, w tym:

- ✓ plan wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 3.808.000,00 zł został wykonany w kwocie 3.790.000,00 zł, co stanowi 99,53 % planu.

W rozdziale 85111 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Powyższe środki zaplanowano na niżej wymienione zadania majątkowe:

- 1) *„Podwyższenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą "Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o." w związku z realizacją inwestycji pn.: "Adaptacja II piętra budynku A i B na potrzeby oddziału pediatrycznego" plan w wysokości 2.118.000,00 zł został wykonany w kwocie 2.110.336,77 zł, co stanowi 99,64 % planu.*

Podstawą przekazania w/w środków były:

- ✓ Uchwała nr 1008/2021 Zarządu Powiatu Wrzeńskiego z dnia 16 marca 2021 roku - Powiat Wrzeński objął 9 nowych udziałów o wartości 45.000,00 zł, w tym na niniejsze zadanie przypada kwota 10.336,77 zł,
- ✓ Uchwała nr 1196/2021 Zarządu Powiatu Wrzeńskiego z dnia 21 września 2021 roku Powiat Wrzeński objął 334 nowe udziały o wartości 1.670.000,00 zł,
- ✓ Uchwała nr 1216/2021 Zarządu Powiatu Wrzeńskiego z dnia 5 października 2021 roku Powiat Wrzeński objął 86 nowych udziałów o wartości 430.000,00 zł,

- 2) *„Podwyższenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą "Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o. w restrukturyzacji" w związku z realizacją inwestycji pn.: "Działania energooszczędne w budynku przychodni Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o." – plan w wysokości 644.247,00 zł został wykonany w kwocie 644.247,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.*

Podstawą przekazania w/w środków były:

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

- ✓ Uchwała nr 1240/2021 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 2 listopada 2021 roku - Powiat Wrzesiński objął 80 nowych udziałów o wartości 400.000,00 zł;
 - ✓ Uchwała nr 1299/2021 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 21 grudnia 2021 roku zmieniona Uchwałą nr 1329/2021 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 30 grudnia 2021 roku - Powiat Wrzesiński objął 49 nowych udziałów o wartości 245.000,00 zł, w tym na niniejsze zadanie przypada kwota 244.247,00 zł.
- 3) *„Podwyższenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą "Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o. w restrukturyzacji" w związku z realizacją inwestycji pn.: "Zakup wyposażenia dla Zespołów Ratownictwa Medycznego" – plan w wysokości 45.000,00 zł został wykonany w kwocie 34.663,23 zł, co stanowi 77,03 % planu.*

Podstawą przekazania środków jest uchwała nr 1008/2021 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 16 marca 2021 roku - objęto 9 nowoutworzonych udziałów o wartości 45.000,00 zł w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki finansowe w wysokości 34.663,23 zł.

- 4) *„Podwyższenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą "Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o. w restrukturyzacji" – plan w wysokości 1.000.753,00 zł został wykonany w kwocie 1.000.753,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.*

Podstawą przekazania w/w środków były:

- ✓ Uchwała nr 1299/2021 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 21 grudnia 2021 roku zmieniona Uchwałą nr 1329/2021 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 30 grudnia 2021 roku - Powiat Wrzesiński objął 49 nowych udziałów o wartości 245.000,00 zł, w tym na niniejsze zadanie przypada kwota 753,00 zł;
- ✓ Uchwała nr 1330/2021 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 30 grudnia 2021 roku - Powiat Wrzesiński objął 200 nowych udziałów o wartości 1.000.000,00 zł.

**ROZDZIAŁ 85156 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA
DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA
ZDROWOTNEGO**

Plan wydatków bieżących w wysokości 1.464.370,00 zł został wykonany w kwocie 1.450.995,51 zł, co stanowi 99,09 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **1.464.370,00 zł** został wykonany w kwocie **1.450.995,51 zł**, co stanowi **99,09 %** planu, w tym:
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **1.464.370,00 zł** został wykonany w kwocie **1.450.995,51 zł**, co stanowi **99,09 %** planu.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

W rozdziale 85156 zadanie realizuje Powiatowy Urząd Pracy, Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kolaczkowie.

Źródłem finansowania wydatków jest dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat.

Powiatowy Urząd Pracy

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wyniósł 1.450.699,00 zł został wykonany w kwocie 1.437.715,11 zł, co stanowi 99,10 % planu.

W rozdziale tym środki budżetowe przeznaczone są na ubezpieczenia zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kolaczkowie

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wyniósł 13.671,00 zł został wykonany w kwocie 13.280,40 zł, co stanowi 97,14 % planu. Środki niniejsze są przeznaczone na opłacenie składek zdrowotnych dzieci przebywających w Ośrodku Wspomagania Dziecka i Rodziny.

ROZDZIAŁ 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków bieżących w wysokości 93.210,46 zł został wykonany w kwocie 62.272,56 zł, co stanowi 66,81 % planu, w tym:

- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości 8.625,00 zł został wykonany w kwocie 8.625,00 zł, co stanowi 100,00% planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 84.585,46 zł został wykonany w kwocie 53.647,56 zł, co stanowi 63,42 % planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 12.819,00 zł został wykonany w kwocie 8.033,92 zł, co stanowi 62,67 % planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 71.766,46 zł został wykonany w kwocie 45.613,64 zł, co stanowi 63,56 % planu.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 1.641,85 zł został wykonany w kwocie 1.641,85 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym:

- ✓ plan dotacji na inwestycje w wysokości 1.641,85 zł został wykonany w kwocie 1.641,85 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym:
 - ✓ finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 1.641,85 zł został wykonany w kwocie 1.641,85 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W rozdziale 85195 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

Starostwo Powiatowe

W zakresie dotacji na zadania bieżące plan po zmianach wynosił **8.625,00 zł** został wykonany w kwocie **8.625,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

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. Zarząd Powiatu Wrzesińskiego Uchwałą nr 1045/2021 z dnia 8 kwietnia 2021 roku ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert na zlecenie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze ochrony i promocji zdrowia w 2021 roku, przyznając cztery dotacje na łączną kwotę 15.000,00 zł. W drugiej połowie 2021 roku jedno stowarzyszenie zrezygnowało z realizacji zadania - umowa została rozwiązana, dotacja w całości zwrócona do Powiatu Wrzesińskiego. Nazwa organizacji, które otrzymały dotację oraz nazwa zadania, na które udzielono dotacji zostały opisane w pkt. VII. Dotacje udzielane z budżetu powiatu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych plan po zmianach wynosił **12.819,00 zł** został wykonany w kwocie **8.033,92 zł**, co stanowi **62,67 %** planu.

Wyplacono wynagrodzenie z tytułu umów cywilno – prawnych zawartych z prowadzącymi zajęcia z zakresu profilaktyki zdrowotnej, w 2021 roku były to między innymi takie przedsięwzięcia jak:

- ✓ ABC Nordic Walking. Zajęcia mają charakter rekreacji ruchowej, prowadzonej na terenie otwartym. Obejmują zagadnienia teoretyczne oraz udział w treningach z zakresu prawidłowego marszu z kijami nordic walking tj. nauki i doskonalenia techniki oraz kształtowania podstawowych zdolności. Celem zajęć jest: popularyzacja marszu nordic walking jako formy rekreacji ruchowej oraz propagowanie zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu wolnego.
- ✓ cykl zajęć dla mieszkańców powiatu wrzesińskiego mający na celu poprawę kondycji fizycznej oraz psychicznej. W ramach IX edycji Powiatowej Akademii Ruchu zrealizowano zajęcia z cyklu zdrowy kręgosłup,
- ✓ warsztaty z tworzenia makram dla mieszkańców,
- ✓ warsztaty "Między nami kobietami" to projekt realizowany w ramach promocji i ochrony zdrowia w powiecie wrzesińskim, który miał na celu poprawę zdrowia psychicznego i fizycznego mieszkanków powiatu wrzesińskiego. Jest on przeznaczony dla wszystkich kobiet w wieku od 18 do 60 lat. Warsztaty mają na celu podniesienie świadomości kobiet na temat tego jak ważne w życiu jest zdrowie psychiczne i aktywność fizyczna. W ramach projektu realizowane są zagadnienia związane m.in. ze stresem, z codzienną aktywnością ruchową, porady fizjoterapeutyczne oraz psychologiczne.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **71.766,46 zł** został wykonany w kwocie **45.613,64 zł**, co stanowi **63,56 %** planu. Kwotę **2.217,89 zł** wydatkowano na materiały niezbędne do realizacji warsztatów z tworzenia makram oraz artykuły na spotkanie dotyczące restrukturyzacji Szpitala Powiatowego we Wrześni z udziałem przedstawicieli instytucji finansowej oraz samorządu powiatowego. Wykonano odblaskowe szelki dla uczestników zajęć ABC Nordic Walking, opłacono usługi związane z organizacją spotkania dotyczącego restrukturyzacji Szpitala Powiatowego we Wrześni, wykonano koszulki, przeprowadzono warsztaty z trychologii i taneczne w ramach warsztatów „Między nami kobietami”. Wykonano „Pudelko życia”, jest to akcja, która skierowana jest do osób starszych, niepełnosprawnych, schorowanych oraz mieszkających samotnie. Inicjatywa ma na celu usprawnienie niesienia pomocy, służbom ratowniczym i socjalnym, w stanach zagrożenia zdrowia i życia. Pudelko może pomóc w uratowaniu życia każdemu, kto w chwili przyjazdu ratowników, nie jest w stanie podać podstawowych informacji o swoim stanie zdrowia, przebytych chorobach bądź zażywanych na stałe lekach. Głównym założeniem akcji jest umieszczenie wszystkich istotnych informacji o pacjencie w jednym, dostępnym dla każdego miejscu. Akcja skierowana do wszystkich mieszkańców powiatu wrzesińskiego. Ponadto w okresie sprawozdawczym realizowano zadanie na podstawie umowy nr NPZ.8131.19.2019 z dnia 12.12.2019 roku. Przedmiotem umowy na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych jest świadczenie usługi w postaci dokonania oględzin, stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym w granicach administracyjnych powiatu wrzesińskiego, w przypadku niemożności ustalenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej sprawującego opiekę medyczną nad zmarłym lub lekarza leczącego chorego w ostatniej chorobie odpowiadającego za stwierdzenie zgonu, z wyjątkiem przypadków jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że przyczyną zgonu było przestępstwo. Na usługi wydatkowano **28.628,55 zł**. Kwotę **240,00 zł** przeznaczono na zwrot kosztów postępowania kasacyjnego na rzecz Wojewody Wielkopolskiego zasądzone wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie (syg. akt II GSK 91/20 z dnia 30.03.2021 roku).

Dla potrzeb utworzenia Punktu Szczepień Masowych zakupiono 3 lodówki, parawany, mobilne zlewy, opłacono usługi transportowe zakupionych sprzętów, wykonano szyldy, banery oraz szyby pleksi – poniesiono wydatki na te cel w łącznej kwocie **14.527,20 zł**. Tworzenie tego punktu realizowane było na podstawie wytycznych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przesłanych pocztą e - mail w dniu 30 marca 2021 roku przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu. W Punkcie Szczepień Masowych zaszczepiono około 20 tys. Osób.

W zakresie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 plan po zmianach wynosił **1.641,85 zł** został wykonany w kwocie **1.641,85 zł**, co stanowi **100,00 %** planu. Wydatkowano środki na zadanie majątkowe pn.: „*Wyposażenie środowisk*

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

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”.

Rada Powiatu Wrzesińskiego uchwałą nr 152/XXV/2016 z dnia 7 listopada 2016 roku wyraziła zgodę na przystąpienie Powiatu Wrzesińskiego w charakterze Partnera do uczestnictwa w projekcie realizowanym w latach 2017 – 2018 przez Województwo Wielkopolskie pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” w ramach Osi Priorytetowej 2. Społeczeństwo Informacyjne, Działania 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Niniejsza uchwała była w trakcie realizacji zadania zmieniana: uchwałą nr 90/XIV/2019 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 7 listopada 2019 roku, uchwałą nr 102/XV/2019 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 17 grudnia 2019 roku, uchwałą nr 161/XXIII/2020 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 27 października 2020 roku. W 2021 roku wprowadzono zmiany Uchwałą Rady Powiatu Wrzesińskiego nr 230/XXXVI/2021 z dnia 17 grudnia 2021 roku – po zmianach wartość wkładu własnego wniesionego przez Powiat Wrzesiński w ramach realizacji projektu ustalono na kwotę 471.785,52 zł. Projekt jest realizowany przez Powiat Wrzesiński w partnerstwie z Województwem Wielkopolskim jako Liderem Projektu oraz Szpitalem Powiatowym we Wrześni Sp. z o. o., udział w Projekcie biorą również inne jednostki samorządu terytorialnego z obszaru województwa wielkopolskiego.

W dniu 23 sierpnia 2017 roku zawarto z Województwem Wielkopolskim i Szpitalem Powiatowym we Wrześni spółka z ograniczoną odpowiedzialnością trójstronną umowę partnerstwa nr DZ-I/37/2017, a następnie w dniu 20 grudnia 2017 roku porozumienie nr DZ-I/88/2017 pomiędzy Powiatem Wrzesińskim, a Województwem Wielkopolskim, które w trakcie lat 2018-2021 było aneksowane. Ustalono, że Powiat Wrzesiński będzie partycypował w kosztach realizacji zadania w łącznej kwocie 351.437,52 zł. W 2021 roku wydatkowano na niniejsze zadanie 1.641,85 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

ROZDZIAŁ 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan wydatków bieżących w wysokości 2.466.133,94 zł został wykonany w kwocie 2.466.081,08 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **3.495,00 zł** został wykonany w kwocie **3.494,88 zł**, co stanowi **100,00 %** planu,
- ✓ plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t w wysokości **7.255,42 zł** został wykonany

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

w kwocie **7.255,42 zł**, co stanowi **100,00 %** planu, w tym:

- ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) w wysokości **6.106,89 zł** został wykonany w kwocie **6.106,89 zł**, co stanowi **100,00 %** planu,
- ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) w wysokości **1.148,53 zł** został wykonany w kwocie **1.148,53 zł**, co stanowi **100,00 %** planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **2.455.383,52 zł** został wykonany w kwocie **2.455.330,78 zł**, co stanowi **100,00 %** planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **1.800.213,92 zł** został wykonany w kwocie **1.800.213,60 zł**, co stanowi **100,00 %** planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **655.169,60 zł** został wykonany w kwocie **655.117,18 zł**, co stanowi **99,99 %** planu.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 35.609,00 zł został wykonany w kwocie 35.608,50 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym:

- ✓ plan na inwestycje w wysokości **35.609,00 zł** został wykonany w kwocie **35.608,50 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

W rozdziale 85202 zadania realizował Dom Pomocy Społecznej.

Dom Pomocy Społecznej

Plan wydatków bieżących w wysokości 2.466.133,94 zł został wykonany w kwocie 2.466.081,08 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych zakupiono napoje dla pracowników oraz odzież i obuwie ochronne. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **3.495,00 zł** został wykonany w kwocie **3.494,88 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

W zakresie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t plan po zmianach wynosił **7.255,42 zł** został wykonany w kwocie **7.255,42 zł**, co stanowi **100,00 %** planu. Wydatki dotyczą realizacji projektu pod nazwą: „*Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19*”. Projekt był realizowany w ramach umowy numer COVID.19.02.15.4. Umowę zawarto z Narodowym Funduszem Zdrowia Wielkopolskim Oddziałem Wojewódzkim w Poznaniu. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

2014-2020 - 2 nabór. W ramach powierzonego Grantu z NFZ wypłacono dodatki do wynagrodzenia dla 1 uprawnionej pielęgniarki.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wypłacono wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, nagrody, ekwiwalenty. W zakresie wynagrodzeń bezosobowych zawarto i wypłacono umowy zlecenia na świadczenie usług psychologicznych. Ponadto wydatkowano środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **1.800.213,92 zł** został wykonany w kwocie **1.800.213,60 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **655.169,60 zł** został wykonany w kwocie **655.117,18 zł**, co stanowi **99,99 %** planu. Dokonano zakupu środków czystości, materiałów biurowych, remontowych, paliwa, druków, prenumeraty, wagi, licencji antywirusowej, pętli indukcyjnej, wyciągu szyjnego, kalkulatora, lamp, szlifierki, kluczy, maszynki do strzyżenia, dozownika do mydła, czajnika, łopaty do śniegu, materiałów do konserwacji, pielucho majtek, akcesoriów komputerowych, materiałów do terapii zajęciowej, materiałów gospodarczych, środków związanych z COVID-19 na co wydatkowano kwotę **80.130,16 zł**. Dla potrzeb mieszkańców domu za kwotę **6.684,94 zł** zakupiono leki i materiały medyczne. Na opłaty związane z zużyciem energii elektrycznej, ciepłej i wody wydatkowano kwotę **113.288,20 zł**. Usługi remontowe zrealizowano w kwocie **17.037,37 zł**. Środki te wydatkowano na naprawy sprzętu i konserwację wind. Za badania lekarskie pracowników zapłacono kwotę **3.164,50 zł**. Środki w kwocie **362.343,88 zł** wydatkowano na usługi pozostałe związane między innymi z wyżywieniem mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, usługi prawne, BHP, pocztowe, pogrzebowe, informatyczne, wywóz nieczystości i śmieci, opłaty bankowe, wykonanie pieczętek, pranie, numerowanie druków, opłaty RTV, aktualizację programów, przeglądy ppoż., techniczne, ogłoszenia radiowe, aktualizację licencji, przedłużenie rejestracji UDT, pomiary siły ciągu, badanie wody. Za usługi telekomunikacyjne zapłacono **5.784,35 zł**. Opłacono ubezpieczenie komunikacyjne oraz mienia w kwocie **4.778,29 zł**. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zrealizowano w kwocie **49.039,95 zł**. Kwotę **1.280,00 zł** wydatkowano na zapłacenie podatku od nieruchomości, natomiast **933,00 zł** za trwałe zarząd. Kwotę **9.652,54 zł** wydatkowano na zapłatę podatku od towarów i usług. Kwotę **1.000,00 zł** wydatkowano na szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 35.609,00 zł został wykonany w kwocie 35.608,50 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W zakresie inwestycji zrealizowano zadanie majątkowe pn.: „*Modernizacja systemu instalacji alarmu przeciwpożarowego w budynku Domu Pomocy Społecznej we Wrześni*”. Wydatek obejmował wykonanie robót instalacyjno- montażowych dotyczących wymiany centrali Systemu Sygnalizacji Pożaru na nową wraz z czujnikami, przyciskami pożarowymi, wskaźnikami zadziałania

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

i sygnalizatorami. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił 35.609,00 zł został wykonany w kwocie 35.608,50 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Wydatki w tym rozdziale finansowane są ze środków dotacji na bieżące zadania własne powiatu, środki pozyskane z Narodowego Funduszu Zdrowia - Wielkopolski Oddział Wojewódzki w Poznaniu oraz środki własne powiatu.

ROZDZIAŁ 85203 OŚRODKI WSPARCIA

Plan wydatków bieżących w wysokości 1.635.630,75 zł został wykonany w kwocie 1.630.355,13 zł, co stanowi 99,68 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 1.635.630,75 zł został wykonany w kwocie 1.630.355,13 zł, co stanowi 99,68 % planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1.105.094,18 zł został wykonany w kwocie 1.100.527,41 zł, co stanowi 99,59 % planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 530.536,57 zł został wykonany w kwocie 529.827,72 zł, co stanowi 99,87 % planu.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 96.600,00 zł został wykonany w kwocie 96.600,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym:

- ✓ plan inwestycji w wysokości 96.600,00 zł został wykonany w kwocie 96.600,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W rozdziale 85203 zadanie realizował Środowiskowy Dom Samopomocy w Pietrzykowie i Środowiskowy Dom Samopomocy w Gozdowie.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Pietrzykowie

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosił 814.234,00 zł został wykonany w kwocie 809.196,81 zł, co stanowi 99,38 % planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń, wynagrodzeń bezosobowych, nagród, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, opłacono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, opłacono składki na PPK. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił 513.688,03 zł został wykonany w kwocie 509.358,26 zł, co stanowi 99,16 % planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 300.545,97 zł, został wykonany w kwocie 299.838,55 zł, co stanowi 99,76 % planu. Największy wydatek stanowi zakup usług pozostałych. Wydatkowano kwotę 174.862,27 zł na usługi prawne, pocztowe, transportowe, psychologa, palenia w piecu, gastronomiczne, informatyczne, fizjoterapię, muzykoterapię, wykonanie posadzki i malowanie pomieszczenia gospodarczego, wymianę drzwi w toalecie, rehabilitację, ułożenie kostki brukowej, najem kopiarki, monitoring, wykonanie pieczętek, dezynfekcję i deratyzację, wywóz nieczystości, opłaty bankowe, obsługa BHP i ppoż., aktualizację

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

licencji, służbę Inspektora Ochrony Danych Osobowych, dostęp do Biuletynu Opini Publicznej, opłatę za certyfikat kwalifikowany, odnowieni antywirusa, bilety wstępów, przegląd gaśnic. Dokonano między innymi zakupu wyposażenia (grilla gazowego, komplet mebli), paczki świąteczne, materiałów do terapii, kory kamiennej, tkanin, dysku twardego, kwiatów, mydła antybakteryjnego, akcesoriów komputerowych, baterii, suchego lodu, artykułów ogrodniczych, przemysłowych, leków do apteczki, papieru kseru, środków ochrony, materiałów biurowych, chemii, węgla, namiotu plażowego, kocy piknikowych. Na w/w cel wydatkowano kwotę 40.084,91 zł. Zakupiono artykuły żywnościowe do pracowni gospodarstwa domowego za kwotę 6.200,00 zł. Energia elektryczna, woda to wydatek 7.233,05 zł. Dokonano usług remontowych taki jak remont łazienki, konserwacja systemu alarmowego i wykonano projekt dla wykonania otworu w ścianie nośnej wewnętrznej w kwocie 40.629,98 zł. Na konsultacje psychiatryczne i badania lekarskie pracowników wydatkowano kwotę 7.956,20 zł. Za usługi telekomunikacyjne zapłacono 2.300,68 zł. Opłacono czynsz za użytkowanie pomieszczeń w kwocie 1.348,34 zł. Kwotę 4.292,85 zł wydatkowano na zwrot kosztów za przejazdy służbowe dla pracowników. Na ubezpieczenie mienia i opłatę za korzystanie ze środowiska oraz na polisę ubezpieczeniową uczestników wydatkowano kwotę 2.020,65 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 12.169,50 zł. Środki w wysokości 740,12 zł przeznaczono na szkolenie „Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej z uwzględnieniem wytycznych COVID19” oraz opłacenie delegacji za udział pracownika w szkoleniu w zakresie ubezpieczenia mienia.

Źródłem finansowania wydatków jest dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w kwocie 807.696,81 zł, wkład własny powiatu to 1.500,00 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Gozdowie

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 821.396,75 zł został wykonany kwocie 821.158,32 zł, co stanowi 99,97 % planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń, oraz wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne. Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz dokonano potrąceń na PPK. Zawarto i wypłacono umowy zlecenie między innymi na prace gospodarcze, na palenie w piecu c.o., wykonanie drobnych napraw, konserwacje sprzętu, pomoc terapeutyczna. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił 591.406,15 zł został wykonany w kwocie 591.169,15 zł, co stanowi 99,96 % planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 229.990,60 zł, został wykonany w kwocie 229.989,17 zł, co stanowi 100,00 % planu. Zakupiono nagrody dla uczestników placówki za udział w WIELKIM ŚDS-owym konkursie w kwocie 2.000,36 zł. Wydatkowano kwotę 38.696,64 zł na zakup wyposażenia (drukarka, niszczarka, meble biurowe, laptop, projektor, monitor, telefon, mikser, radioodtworacz, krzesła, fotele, czajnik i regał), węgla, soli na cele

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

gospodarcze, artykułów elektrycznych, ogrodniczych, przemysłowych, remontowych, chemii, artykułów medycznych, akcesoriów komputerowych, artykułów dekoracyjnych, paliwa i oleju do kosiarki i niszczarki, papieru ksero, tonerów, materiałów biurowych, zestawu do sprzątania, naczyń jednorazowych, koszulek, wieszaka, oprogramowania, karnistra do paliwa. Dokonano zakupu artykułów żywnościowych do pracowni gospodarstwa domowego za kwotę 3.499,77 zł. Za energię elektryczną i wodę zapłacono 5.916,63 zł. Remont pomieszczeń i armatury łazienkowej, konserwacja siłowni oraz systemu alarmowego wykonano za kwotę 2.098,40 zł. Na udzielanie konsultacji psychiatrycznej uczestników, badania lekarskie pracowników wydatkowano kwotę 8.904,00 zł. Przegląd ppoż., monitoring, wywóz nieczystości, dezynfekcja i deratyzacja, konsultacja psychologa, roczny przegląd obiektu, obsługa BHP, usługa transportowa, serwisowa laptopa, fotograficzna, prawna, kurierska, gastronomiczna, budowlana, remontowa, muzykoterapia, warsztaty teatralne, bilety wstępu, opłata za certyfikat kwalifikowany, oprawa książki, wykonanie pieczętek, opłaty i prowizje bankowe, służba Inspektora Ochrony Danych Osobowych to wydatek 144.057,30 zł. Opłacono usługi telekomunikacyjne w kwocie 777,41 zł. Wykonano resurs 2 platform- krzeselka schodowego w kwocie 615,00 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 16.499,94 zł. Na ubezpieczenie mienia i uczestników wydatkowano kwotę 3.675,36 zł. Wyplacono zwrot za koszty podróży służbowych w kwocie 2.199,36 zł. Na szkolenia wydano 1.049,00 zł, uczestniczono w takich szkoleniach jak: „RODO- ochrona danych osobowych w zakładzie pracy”, „Trening umiejętności Społecznych”, „Prawne aspekty funkcjonowania Środowiskowych Domów Samopomocy”.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 96.600,00 zł został wykonany w kwocie 96.600,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W zakresie inwestycji zrealizowano zadanie majątkowe pn.: „Modernizacja kotłowni w Środowiskowym Domu Samopomocy „Na Skarpie” Gozdowo 59, 62-300 Września””.

Źródłem finansowania wydatków na zadania bieżące i majątkowe była dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat.

ROZDZIAŁ 85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Plan wydatków bieżących w wysokości 24.000,00 zł został wykonany w kwocie 24.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **24.000,00 zł** został wykonany w kwocie **24.000,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu, w tym:
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **24.000,00 zł** został wykonany w kwocie **24.000,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

W rozdziale 85205 zadanie realizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

Wydatkowane środki dotyczą realizacji Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar w rodzinie na lata 2021 – 2025 uchwalonego Uchwałą nr 939/2021 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 2 lutego 2021 roku.

Na zakup nagród wydano 2.500,00 zł. Nagrody otrzymali uczestnicy konkursu pn. „Źródło mojej siły to rodzina, gdzie każdy jest miły”. Kwotę 2.720,00 zł wydatkowano na zakup artykułów spożywczych, biurowych, tonerów, papieru ksero, artykułów na spotkanie superwizyjne dla pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej oraz na zakup antyramy. Udział w zajęciach superwizyjnych dla pracowników OPS-ów, w programie korekcyjno - edukacyjnym, wydruk ulotek, organizacja i przeprowadzenie szkolenia dotyczącego przemocy wobec dzieci i przemocy rówieśniczej pt. „Pomoc dziecku krzywdzonemu” to wydatek w wysokości 18.780,00 zł.

Źródłem finansowania wydatków w kwocie 10.380,00 zł była dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat oraz środki własne w kwocie 13.620,00 zł.

ROZDZIAŁ 85218 POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE

Plan wydatków bieżących w wysokości 1.359.075,50 zł został wykonany w kwocie 1.350.841,91 zł, co stanowi 99,39 % planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **5.967,00 zł** został wykonany w kwocie **5.946,55 zł**, co stanowi **99,66 %** planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **1.353.108,50 zł** został wykonany w kwocie **1.344.895,36 zł**, co stanowi **99,39 %** planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **1.124.426,50 zł** został wykonany w kwocie **1.117.149,06 zł**, co stanowi **99,35 %** planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **228.682,00 zł** został wykonany w kwocie **227.746,30 zł**, co stanowi **99,59 %** planu.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 10.000,00 zł został wykonany w kwocie 8.610,00 zł, co stanowi 86,10 % planu, w tym:

- ✓ plan inwestycji w wysokości **10.000,00 zł** został wykonany w kwocie **8.610,00 zł**, co stanowi **86,10 %** planu.

W rozdziale 85218 zadanie realizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Plan wydatków majątkowych w wysokości 10.000,00 zł został wykonany w kwocie 8.610,00 zł, co stanowi 86,10 % planu, w tym:

- ✓ plan na inwestycje w wysokości **10.000,00 zł** został wykonany w kwocie **8.610,00 zł**,

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

co stanowi **86,10 %** planu.

Wydatkowano środki na zadanie majątkowe pn.: „*Termomodernizacja budynku PCPR we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 1*” na opracowanie kompleksowego audytu energetycznego budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (audyt termomodernizacyjny i audyt efektywności energetycznej) oraz wykonanie kosztorysów i przedmiarów robót dla zadania.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan wydatków bieżących w wysokości 1.359.075,50 zł został wykonany w kwocie 1.350.841,91 zł, co stanowi 99,39 % planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych zrefundowano zakup odzieży ochronnej, okularów korygujących wzrok dla pracowników, zakupiono wodę dla pracowników, wypłacono odprawę pośmiertną oraz wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **5.967,00 zł** został wykonany w kwocie **5.946,55 zł**, co stanowi **99,66 %** planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wypłacono wynagrodzenia pracownikom, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Ponadto wypłacono odprawę emerytalną, nagrody, opłacono dodatki za wykonywanie zadań związanych z likwidacją barier architektonicznych realizowanych w ramach PFRON, opiekuna stażu, wynagrodzenie i ekwiwalent dla członków rodziny po zmarłym pracowniku. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **1.124.426,50 zł** został wykonany w kwocie **1.117.149,06 zł**, co stanowi **99,35 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **228.682,00 zł** został wykonany w kwocie **227.746,30 zł**, co stanowi **99,59 %** planu. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę **45.811,46 zł**. Zakupiono wyposażenie (grzejnik, zasilacz UPS, monitory, laptopy, pętle indukcyjne, zestaw certyfikatu kwalifikowanego, dyski twarde oraz smartfon), środki czystości, tonery, materiały biurowe, artykuły spożywcze, etylinę, maseczki, kwiaty i artykuły dekoracyjne, artykuły ogrodnicze, baterie, papier ksero, zaparzacze, baterie, artykuły remontowe, przemysłowe, akcesoria komputerowe, filtry i oleje do samochodu służbowego. Za kwotę **5.989,00 zł** dokonano konserwacji dźwigu, systemu alarmowego, naprawy komputera oraz drukarki. Na opłaty związane z zużyciem energii elektrycznej, ciepłej oraz wody zostały wydatkowane środki w kwocie **47.546,01 zł**. Badania lekarskie to koszt **2.438,00 zł**. W zakresie usług pozostałych wydatkowana kwota wynosiła **76.800,75 zł**, w tym na usługi pocztowe, informatyczne, prawne, remontowe, wulkanizacyjne, BHP i p.poż., licencję TYLDA PCPR-REH, licencja Legislador Standard, odnowienie licencji, służba Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ochronę mienia, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, współudział w badaniu UDT, abonament, inspektor nadzoru budowlanego (PFRON), opłaty i prowizje bankowe, wykonanie pieczętek, kontrola urządzeń wentylacyjnych, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, domeny internetowej, dorobienie kluczy,

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

kontroli urządzeń wielofunkcyjnych, przeglądy techniczne, zniszczenia dokumentów. Dokonano opłaty za usługi telekomunikacyjne w kwocie 7.623,13 zł. Na delegacje pracowników wydatkowano kwotę 1.255,00 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 28.566,14 zł. Na ubezpieczenie mienia wydano 4.096,81 zł. Oplacono podatek od nieruchomości w kwocie 2.940,00 zł oraz opłatę roczną z tytułu trwałego zarządu w kwocie 3.160,39 zł. Na podatek VAT wydatkowano kwotę 1.269,61 zł. Kwotę 250,00 zł wydatkowano na szkolenia na temat „Terminowe wydawanie i doręczanie pism i decyzji administracyjnych zgodnych z prawem i zasadami prostego języka urzędowego”.

**ROZDZIAŁ 85220 JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA
CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ**

Plan wydatków bieżących w wysokości 44.705,00 zł został wykonany w kwocie 38.772,68 zł, co stanowi 86,73 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **44.705,00 zł** został wykonany w kwocie **38.772,68 zł**, co stanowi **86,73 %** planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **15.605,00 zł** został wykonany w kwocie **13.500,52 zł**, co stanowi **86,51 %** planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **29.100,00 zł** został wykonany w kwocie **25.272,16 zł**, co stanowi **86,85 %** planu.

W rozdziale 85220 zadanie realizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan wydatków bieżących w wysokości 44.705,00 zł został wykonany w kwocie 38.772,68 zł, co stanowi 86,73 % planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zawarto i wypłacono umowy zlecenia na realizację zadań polegających na pracy w Zespole Konsultacyjnym Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Ponadto opłacono składki na ubezpieczenia społeczne. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **15.605,00 zł** został wykonany w kwocie **13.500,52 zł**, co stanowi **86,51 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **29.100,00 zł** został wykonany w kwocie **25.272,16 zł**, co stanowi **86,85 %** planu. Dla Zespołu Konsultacyjnego Ośrodka Interwencji Kryzysowej zakupiono artykuły biurowe, spożywcze, chemiczne i tonery, akcesoria komputerowe, urządzenia wielofunkcyjne, Microsoft Office H&B 2021, pościele i ręczniki za kwotę 7.672,16 zł. W ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Zielńcu dokonano opłaty związanej z obsługą ośrodka, usługi psychologa na co wydatkowano kwotę 17.600,00 zł.

ROZDZIAŁ 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków bieżących w wysokości **40.027,06 zł** został wykonany w kwocie **38.757,06 zł**, co stanowi **96,83 % planu**, w tym:

- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości **15.000,00 zł** został wykonany w kwocie **15.000,00 zł**, co stanowi **100,00 %**,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **25.027,06 zł** został wykonany w kwocie **23.757,06 zł**, co stanowi **94,93 % planu**, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **15.900,00 zł** został wykonany w kwocie **14.630,00 zł**, co stanowi **92,01 % planu**,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **9.127,06 zł** został wykonany w kwocie **9.127,06 zł**, co stanowi **100,00 % planu**,

W rozdziale 85295 zadanie realizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny, Środowiskowy Dom Samopomocy w Pietrzykowie oraz Starostwo Powiatowe.

Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny

Plan wydatków bieżących w wysokości **0,10 zł** został wykonany w kwocie **0,10 zł**, co stanowi **100,00 % planu**.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **0,10 zł** został wykonany w kwocie **0,10 zł**, co stanowi **100,00 % planu**. Wydatki poniesiono na zwrot wydatków niekwalifikowanych w związku z realizacją w 2020 roku projektu pn.: „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Pietrzykowie

Plan wydatków bieżących w wysokości **0,05 zł** został wykonany w kwocie **0,05 zł**, co stanowi **100,00 % planu**.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **0,05 zł** został wykonany w kwocie **0,05 zł**, co stanowi **100,00 % planu**. Wydatki poniesiono na zwrot wydatków niekwalifikowanych w związku z realizacją w 2020 roku projektu pn.: „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan wydatków bieżących w wysokości **25.026,91 zł** został wykonany w kwocie **23.756,91 zł**, co stanowi **94,93 % planu**.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wypłacono umowy zlecenia zawarte na udzielanie porad psychologicznych w ramach Poradnictwa Rodzinnego. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **15.900,00 zł** został wykonany w kwocie **14.630,00 zł**, co stanowi **92,01 % planu**.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **9.126,91 zł** został wykonany w kwocie **9.126,91 zł**, co stanowi **100,00 % planu**. Wydatki w kwocie

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

21,91 zł poniesiono na zwrot wydatków niekwalifikowanych w związku z realizacją w 2020 roku projektu pn.: „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”. Na zakup materiałów biurowych, tuszy, artykułów spożywczych, telefonu i laptopa dokonano wydatku w kwocie 4.605,00 zł. W ramach usług pozostały poniesiono wydatek 4.500,00 zł. Zorganizowano warsztaty podnoszące kompetencje rodzicielskie oraz opłacono usługę cateringową podczas tych warsztatów.

Starostwo Powiatowe

W zakresie dotacji na zadania bieżące plan po zmianach wynosił 15.000,00 zł został wykonany w kwocie 15.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Wydatkowano 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. Zarząd Powiatu Wrzesińskiego uchwałą nr 1048/2021 z dnia 8 kwietnia 2021 roku ogłosił wyniki 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 2021 roku przyznając dotacje dla czterech oferentów na łączną kwotę 15.000,00 zł. Nazwa organizacji, które otrzymały dotację oraz nazwa zadania, na które udzielono dotacji zostały opisane w pkt. VII. Dotacje udzielane z budżetu powiatu.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

**ROZDZIAŁ 85311 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH**

Plan wydatków bieżących w wysokości 288.563,34 zł został wykonany w kwocie 286.754,02 zł, co stanowi 99,37 % planu, w tym:

- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości 288.563,34 zł został wykonany w kwocie 286.754,02 zł, co stanowi 99,37 % planu.

W rozdziale 85311 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Przekazano Stowarzyszeniu Oświaty Społecznej w Rudzie Komorskiej dotację w wysokości 72.320,00 zł, Gminie Miłosław w kwocie 84.860,00 zł oraz Gminie Września w kwocie 120.534,00 zł. Wymienione dotacje przekazano, jako dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej odpowiednio do: WTZ w Rudzie Komorskiej, WTZ w Czeszewie oraz WTZ we Wrześni. Dotacja w kwocie 10.849,34 zł zaplanowana 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 została przekazana w kwocie 9.040,02 zł, co stanowi 83,32 % planu. W 2021 roku przekazano zgodnie z porozumieniem

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

środki do Powiatu Słupeckiego za 3 uczestników w kwocie 4.218,68 zł i do Powiatu Pleszewskiego za 2 uczestników w kwocie 4.821,34 zł.

ROZDZIAŁ 85321 ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Plan wydatków bieżących w wysokości 441.237,00 zł został wykonany w kwocie 412.607,84 zł, co stanowi 93,51 % planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **150,00 zł** został wykonany w kwocie **150,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **441.087,00 zł** został wykonany w kwocie **412.457,84 zł**, co stanowi **93,51 %** planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **290.751,00 zł** został wykonany w kwocie **285.302,55 zł**, co stanowi **98,13 %** planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **150.336,00 zł** został wykonany w kwocie **127.155,29 zł**, co stanowi **84,58 %** planu.

W rozdziale 85321 zadanie realizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan wydatków bieżących w wysokości 441.237,00 zł został wykonany w kwocie 412.607,84 zł, co stanowi 93,51 % planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych wydatki poniesiono na zakup okularów korekcyjnych dla pracownika. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **150,00 zł** został wykonany w kwocie **150,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wypłacono wynagrodzenia pracowników, nagrody oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. W zakresie wynagrodzeń bezosobowych wypłacono umowy zlecenia za analizowanie pod względem psychologicznym i medycznym wniosków osób ubiegających się o ustalenie niepełnosprawności, uczestniczenie w posiedzeniu składu orzekającego, wydawanie oceny psychologicznej i wydawanie oceny socjalnej i zawodowej. Oplacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **290.751,00 zł** został wykonany w kwocie **285.302,55 zł**, co stanowi **98,13 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **150.336,00 zł** został wykonany w kwocie **127.155,29 zł**, co stanowi **84,58 %** planu. Zakupiono materiały biurowe, Microsoft Office 2021, baterie, tonery, papier ksero, artykuły chemiczne oraz etykiety pocztowe, laptopy, zestawy komputerowe, urządzenia wielofunkcyjne, napędy zewnętrzne CD/DVD, lampki biurowe za kwotę **28.694,09 zł**. Kwotę **8.539,38 zł** stanowią opłaty za zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody. Na badania lekarskie wydano **197,00 zł**. Oplacono rachunki

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

za: analizowanie pod względem medycznym wniosków osób ubiegających się o ustalenie niepełnosprawności, uczestniczenie w posiedzeniach składów orzekających oraz wydawanie orzeczeń, usługi pocztowe, odprowadzenie ścieków, instalacja domofonów, wykonanie plexi, usługi informatyczne, odnowienie licencji, przygotowanie i wdrożenie procedury dotyczącej ochrony sygnalistów w kwocie 82.102,70 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 7.622,12 zł.

Źródłem finansowania wydatków była dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat.

ROZDZIAŁ 85333 POWIATOWE URZĘDY PRACY

Plan wydatków bieżących w wysokości **2.234.896,99 zł** został wykonany w kwocie **2.226.104,37 zł**, co stanowi **99,61 %** planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **2.234,00 zł** został wykonany w kwocie **2.233,06 zł**, co stanowi **99,96 %** planu,
- ✓ wydatki jednostek budżetowych w wysokości **2.232.662,99 zł** zostały wykonane w kwocie **2.223.871,31 zł**, co stanowi **99,61 %** planu, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **1.949.544,22 zł** zostały wykonane w kwocie **1.941.457,79 zł**, co stanowi **99,59 %** planu,
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **283.118,77 zł** zostały wykonane w kwocie **282.413,52 zł**, co stanowi **99,75 %** planu.

W rozdziale 85333 zadanie realizuje Powiatowy Urząd Pracy.

Powiatowy Urząd Pracy

Plan wydatków bieżących w wysokości **2.234.896,99 zł** został wykonany w kwocie **2.226.104,37 zł**, co stanowi **99,61 %** planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych dokonano wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, zakupu napojów dla pracowników oraz refundacji za okulary korekcyjne. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **2.234,00 zł** został wykonany w kwocie **2.233,06 zł**, co stanowi **99,96 %** planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wypłacono wynagrodzenia pracownikom, odprawy i ekwiwalenty, nagrody jubileuszowe, nagrody dodatkowe wynagrodzenie COVID-19, dodatkowe wynagrodzenie roczne, opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń, nagród i dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składkę na PPK. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **1.949.544,22 zł** został wykonany w kwocie **1.941.457,79 zł**, co stanowi **99,59 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **283.118,77 zł** został wykonany w kwocie **282.413,52 zł**, co stanowi **99,75 %** planu.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

Zakup plexi, formatki MDF, dozowników do mydła, niszczarki, pętli indukcyjnej, rolet, termometra, higrometra, skrzynki podawczej, osłony na biurko, środków czystości, żarówek, kranu, wsporników, materiałów biurowych, prasy, benzyny, soli na cele gospodarcze, artykułów gospodarczych to wydatek w kwocie 30.190,00 zł. Kwotę 34.820,62 zł stanowią opłaty za zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody. Na naprawę i wymianę instalacji wodnej, naprawę i wymianę uszkodzonych i zużytych lamp, konserwacja systemu alarmowego, remont piwnicy, pomieszczeń biurowych wydatkowano 89.440,13 zł. Wstępne i okresowe badania lekarskie pracowników kosztowały 2.047,00 zł. Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 54.239,33 zł, między innymi na usługi pocztowe, wykonanie pieczętek, wywóz nieczystości, opłaty i prowizje bankowe, abonament RTV, usługi prawne, monitoring, przegląd SAP, przegląd p.poż., obsługę BHP, aktualizację licencji i programów komputerowych, dystrybucję energii elektrycznej, podpis elektroniczny, przegląd klimatyzatorów, wynajem osuszaczy powietrza, montaż i demontaż urządzeń elektrycznych, wykonanie napisów na drzwiach, wymiana klawiatury w alarmie, drobne naprawy. Za usługi telekomunikacyjne zapłacono kwotę 7.258,31 zł. Podróże służbowe to koszt 4.597,14 zł. Na ubezpieczenie mienia wydatkowano 2.802,36 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 46.705,00 zł. Zapłacono trwały zarząd w kwocie 6.078,63 zł i podatek od nieruchomości za rok 2021 w kwocie 3.885,00 zł. Na szkolenia wydatkowano kwotę 350,00 zł.

ROZDZIAŁ 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków bieżących w wysokości 110.159,00 zł został wykonany w kwocie 93.886,93 zł, co stanowi 85,23 % planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **34.995,00 zł** został wykonany w kwocie **34.995,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu,
- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości **30.000,00 zł** został wykonany w kwocie **30.000,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu,
- ✓ wydatki jednostek budżetowych w wysokości **45.164,00 zł** zostały wykonane w kwocie **28.891,93 zł**, co stanowi **63,97 %** planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **2.164,00 zł** zostały wykonane w kwocie **1.871,72 zł**, co stanowi **86,49 %** planu,
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **43.000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **27.020,21 zł**, co stanowi **62,84 %** planu.

W rozdziale 85395 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Plan wydatków bieżących w wysokości 110.159,00 zł został wykonany w kwocie 93.886,93 zł, co stanowi 85,23 % planu.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

W zakresie dotacji na zadania bieżące plan po zmianach wynosił **30.000,00 zł** został wykonany w kwocie **30.000,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

Wydatkowano 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. Zarząd Powiatu Wrzesińskiego Uchwałą nr 1050/2021 z dnia 8 kwietnia 2021 roku ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert na zlecenie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2021 roku, wsparcie otrzymało ośmiu oferentów na łączną kwotę **20.000,00 zł**. Ponadto Zarząd Powiatu Wrzesińskiego Uchwałą nr 1049/2021 z dnia 8 kwietnia 2021 roku ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert na zlecenie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych wsparcie otrzymało trzech oferentów na łączną kwotę **10.000,00 zł**. Nazwa organizacji, które otrzymały dotacje oraz nazwa zadania, na które udzielono dotacji zostały opisane w pkt. VII. Dotacje udzielane z budżetu powiatu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych plan po zmianach wynosił **34.995,00 zł** został wykonany w kwocie **34.995,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu. Wydatkowano środki na podstawie art. 8b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka (Dz. U. z 2014 r. poz. 1187 z późn. zm.). W 2021 roku dokonano wypłat 5 osobom na podstawie uprawomocnionych decyzji Wojewody Wielkopolskiego.

Źródłem finansowania wydatków jest dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat.

W zakresie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan po zmianach wynosił **2.164,00 zł** został wykonany w kwocie **1.871,72 zł**, co stanowi **86,49 %** planu.

Środki wydatkowano na przygotowanie i prowadzenie Forum Organizacji Pozarządowych z terenu powiatu wrzesińskiego.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **43.000,00 zł** został wykonany w kwocie **27.020,21 zł**, co stanowi **62,84 %** planu. Kwotę **675,00 zł** przeznaczono na zwrot środków przekazanych w nadmiernej wysokości w 2020 roku w ramach realizacji zadań zleconych przez administrację rządową - wypłata świadczeń dla posiadaczy Karty Polaka. Wydatkowano środki w kwocie **1.200,00 zł** na nagrody w konkursie Lider Wolontariatu, którego celem było m.in. promowanie pozytywnych zachowań, działań, postaw dzieci, młodzieży oraz dorosłych oraz upowszechnianie idei wolontariatu oraz popularyzowanie powoływania w szkołach kół młodzieżowego wolontariatu. W związku z funkcjonowaniem Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Wrzesińskiego dokonano zakupu artykułów spożywczych za łączną kwotę **2.402,22 zł** – w 2021 roku odbyło się 5 spotkań. Na usługi transportowe w ramach współorganizacji rehabilitacji

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

psycho – ruchowej dla osób w wieku emerytalnym oraz usługi związane z organizacją wydarzenia pt. „Senior na Wychodnym”- spotkanie dla osób starszych z terenu powiatu wrzesińskiego wydatkowano 22.742,99 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

ROZDZIAŁ 85403 SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO - WYCHOWAWCZE

Plan wydatków bieżących w wysokości **3.004.166,00 zł** został wykonany w kwocie **3.004.015,12 zł**, co stanowi **99,99 % planu**, w tym:

- ✓ dotacja na zadania bieżące w wysokości **3.004.166,00 zł** został wykonany w kwocie **3.004.015,12 zł**, co stanowi **99,99 % planu**.

W rozdziale 85403 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Dotację przekazywano w trakcie 2021 roku do Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego „ARKA” oraz Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Magiczny Zakątek”. W zajęciach prowadzonych przez te placówki uczestniczą wychowankowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim oraz dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Niniejsze środki były przekazywane w przeliczeniu na 1 wychowanka wg meldunków składanych przez podmiot dotowany, i tak:

Wyszczególnienie	Liczba słuchaczy w poszczególnych miesiącach w I półroczu 2021 roku					
	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec
Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy „ARKA”	42	42	42	42	42	42
Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Magiczny Zakątek”	7	7	7	7	7	7

Wyszczególnienie	Liczba słuchaczy w poszczególnych miesiącach w II półroczu 2021 roku					
	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy „ARKA”	42	42	49	49	49	49
Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Magiczny Zakątek”	7	7	7	7	7	7

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

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji.

ROZDZIAŁ 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan wydatków bieżących w wysokości 189.293,00 zł został wykonany w kwocie 180.354,22 zł, co stanowi 95,28 % planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 320,00 zł został wykonany w kwocie 320,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 188.973,00 zł został wykonany w kwocie 180.034,22 zł co stanowi 95,27 % planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 170.571,00 zł został wykonany w kwocie 162.403,74 zł, co stanowi 95,21 % planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 18.402,00 zł został wykonany w kwocie 17.630,48 zł, co stanowi 95,81 % planu.

W rozdziale 85404 zadanie realizowało Zespół Szkół Specjalnych oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.

Zespół Szkół Specjalnych

Plan wydatków bieżących w wysokości 104.794,00 zł został wykonany w kwocie 104.295,13 zł, co stanowi 99,52 % planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych plan po zmianach wynosił 320,00 zł został wykonany w kwocie 320,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Wydatki poniesiono na wypłacenie świadczeń na start dla nauczycieli stażystów.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wypłacono wynagrodzenia dla pedagogów prowadzących zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, dodatkowe wynagrodzenie roczne, opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń oraz składki na PPK. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił 100.637,00 zł został wykonany w kwocie 100.138,47 zł, co stanowi 99,50 % planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 3.837,00 zł został wykonany w kwocie 3.836,66 zł, co stanowi 99,99 % planu. Na zakup pomocy dydaktycznych wydatkowano 1.613,70 zł. Zakupiono gry układanki logiczne, przestrzenie do zabawy, puzzle. Kwotę 2.222,96 zł wydatkowano na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Plan wydatków bieżących w wysokości 84.499,00 zł został wykonany w kwocie 76.059,09 zł, co stanowi 90,01 % planu.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wypłacono wynagrodzenia dla pedagogów prowadzących zajęcia z wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **69.934,00 zł** został wykonany w kwocie **62.265,27 zł**, co stanowi **89,03 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **14.565,00 zł** został wykonany w kwocie **13.793,82 zł**, co stanowi **94,71 %** planu. Zakupiono gilotynę i bindownice w kwocie **3.000,00 zł**. W ramach pomocy dydaktycznych zakupiono m.in. Karty Oceny Logopedycznej Dziecka – KOLD, magnetyczną układankę Api Kids Twarze, Auzou Magnesy Strażacy, magnesy Strażacy, grę kolorów, drewniane domino, gra kurnik- memory, klocki przyssawki, układankę 4 pory roku, Kostiumy Chłopiec na które wydatkowano **9.146,59 zł**. Usługi pocztowe i koszty wysyłki to wydatek w wysokości **12,00 zł**. Kwotę **1.635,23 zł** wydatkowano na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

**ROZDZIAŁ 85406 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNE, W TYM
PORADNIE SPECJALISTYCZNE**

Plan wydatków bieżących w wysokości **1.362.816,00 zł** został wykonany w kwocie **1.348.625,12 zł**, co stanowi **98,96 %** planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **2.000,00 zł** został wykonany w kwocie **2.000,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **1.360.816,00 zł** został wykonany w kwocie **1.346.625,12 zł**, co stanowi **98,96 %** planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **1.187.660,00 zł** został wykonany w kwocie **1.182.793,52 zł**, co stanowi **99,59 %** planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **173.156,00 zł** został wykonany w kwocie **163.831,60 zł**, co stanowi **94,62 %** planu.

W rozdziale 85406 zadanie realizowała Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Plan wydatków bieżących w wysokości **1.362.816,00 zł** został wykonany w kwocie **1.348.625,12 zł**, co stanowi **98,96 %** planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych plan po zmianach wynosił **2.000,00 zł** został wykonany w kwocie **2.000,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu. Wydatki poniesiono na wypłacenie świadczeń na start dla nauczycieli stażystów.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wypłacono wynagrodzenia dla kadry pedagogicznej, administracji i obsługi, nagrody oraz nadgodziny. Wydatkowano środki na dodatkowe

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

wynagrodzenie roczne oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **1.187.660,00 zł** został wykonany w kwocie **1.182.793,52 zł**, co stanowi **99,59 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **173.156,00 zł** został wykonany w kwocie **163.831,60 zł**, co stanowi **94,62 %** planu. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie **49.842,73 zł**. Opłaty za zużycie wody, energii elektrycznej to wydatek w kwocie **22.940,08 zł**. Naprawiono kopiarke za kwotę **500,00 zł**. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowana została kwota **22.382,79 zł**. Zakupiono środki czystości, fotele, pralkę, chłodziarkę, monitor, czajnik, pętle indukcyjną, zabezpieczenie sieci, certyfikat bezpieczeństwa, materiały biurowe i artykuły przemysłowe. Usługi pozostałe zostały zrealizowane w kwocie **36.226,88 zł**. Środki wydatkowano między innymi na usługi medyczne – posiedzenie Zespołu Orzekającego, informatyczne, prawnicze, pocztowe i koszty przesyłki, eksploatacja pojemnika, wywóz nieczystości, opłaty i prowizje bankowe, monitoring budynku, dorabianie kluczy, wykonanie pieczętek, nadzór nad BHP i ppoż, niszczenie dokumentów, licencje i aktualizację programów, legitymacje dla pedagogów, wykonanie ulotek reklamowych, przegląd techniczny budynku. Zostały zakupione na kwotę **19.976,85 zł** pomoce naukowe i dydaktyczne między innymi: ciche czytanie ze zrozumieniem, pisanie jak malowanie, diagnostyczne, wzrok i słuch, IDS- ark matematyka, gry planszowe oraz wiele innych niezbędnych pomocy do prowadzenia terapii. Badania okresowe pracowników kosztowały **849,00 zł**. Na usługi telekomunikacyjne wydatkowano kwotę **4.546,39 zł**. Kwota **2.850,00 zł** wydatkowana została na szkolenie z zakresu Seminarium superwizyjne. Na wyjazdy służbowe pracowników wydatkowano kwotę **1.689,25 zł**, natomiast na ubezpieczenie mienia wydatkowano kwotę **2.027,63 zł**.

ROZDZIAŁ 85410 INTERNATY I BURSY SZKOLNE

Plan wydatków bieżących w wysokości 1.681.298,78 zł został wykonany w kwocie 1.616.703,84 zł, co stanowi 96,16 % planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **1.799,00 zł** został wykonany w kwocie **1.798,36 zł**, co stanowi **99,96 %** planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **1.679.499,78 zł** został wykonany w kwocie **1.614.905,48 zł**, co stanowi **96,15 %** planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **1.291.323,00 zł** został wykonany w kwocie **1.278.584,14 zł**, co stanowi **99,01 %** planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **388.176,78 zł** został wykonany w kwocie **336.321,34 zł**, co stanowi **86,64 %** planu.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

W rozdziale 85410 zadanie realizował Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej oraz Bursa Międzyszkolna.

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

Plan wydatków bieżących w wysokości 40.860,00 zł został wykonany w kwocie 40.859,55 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wypłacono środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił 40.860,00 zł został wykonany w kwocie 40.859,55 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej

Plan wydatków bieżących w wysokości 24.853,00 zł został wykonany w kwocie 24.852,03 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wydatkowano środki na wypłacenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił 24.853,00 zł został wykonany w kwocie 24.852,03 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Bursa Międzyszkolna

Plan wydatków bieżących w wysokości 1.615.585,78 zł został wykonany w kwocie 1.550.992,26 zł, co stanowi 96,00 % planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych plan po zmianach wynosił 1.799,00 zł został wykonany w kwocie 1.798,36 zł, co stanowi 99,96 % planu. Środki zostały wydatkowane na zakup odzieży ochronnej dla pracowników.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi, nadgodziny, nagrody dyrektora i jubileuszowe oraz DEN. Wydatkowano środki na wypłacenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił 1.225.610,00 zł został wykonany w kwocie 1.212.872,56 zł, co stanowi 98,96 % planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 388.176,78 zł został wykonany w kwocie 336.321,34 zł, co stanowi 86,64 % planu. Kwotę 17.451,00 zł przeznaczono na wpłaty na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych. Dokonano zakupu środków czystości, materiałów biurowych, artykułów komputerowych i przemysłowych, elektrycznych, naczyń i opakowań jednorazowych, zgrzewarki, zasilacza i kwiatów, ponadto zakupiono artykuły hydrauliczne, części zamienne do drobnego sprzętu oraz pętla indukcyjną za kwotę 42.444,75 zł. Zakupiono pomoce dydaktyczne takie jak gry, zabawy dla uczniów w bursie w kwocie 499,99 zł. Na energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę wydatkowano kwotę 127.284,93 zł.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

Za kwotę 16.765,22 zł dokonano konserwacji dźwigu osobowego, naprawę gaśnic, naprawę i konserwację drobnego sprzętu. Na badania lekarskie pracowników wydatkowano 1.718,00 zł. Wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, usługi transportowe, pocztowe, opłaty i prowizje bankowe, obsługa prawna, informatyczna, elektryczna, abonament RTV, obsługa BHP, zwalczanie szkodników, kontrola urządzeń wentylacyjnych, przegląd gaśnic i hydrantów, dźwigu osobowego, przewodów wentylacyjnych, wykonanie pieczętek, pomiaru poboru energii elektrycznej, rezystancji izolacji i skuteczności p.poż. dźwigu, to wydatek w kwocie 67.230,66 zł. Na usługi telekomunikacyjne oraz opłatę abonamentu za Internet wydatkowano kwotę 4.224,19 zł. Opracowanie protokołu z wyznaczeniem resursu platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych to wydatek w kwocie 492,00 zł. Na podróże służbowe wydano 171,34 zł. Dokonano ubezpieczenia mienia, na co wydatkowano kwotę 6.473,87 zł. Przekazano środki w kwocie 48.234,31 zł na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Zapłacono podatek VAT w kwocie 2.584,08 zł. Opłaty za umieszczenie przyłącza wodociągowego w pasie drogowym, za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłaty do Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami to wydatek w wysokości 368,00 zł. Kwotę 379,00 zł poniesiono na udział pracowników Bursy Międzyszkolnej w szkoleniu on-line z zakresu Systemu Informacji Oświatowej.

**ROZDZIAŁ 85412 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI
I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY**

Plan wydatków bieżących w wysokości 29.624,00 zł został wykonany w kwocie 28.545,00 zł, co stanowi 96,36 % planu, w tym:

- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości **5.000,00 zł** został wykonany w kwocie **5.000,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **24.624,00 zł** został wykonany w kwocie **23.545,00 zł**, co stanowi **95,62 %** planu, w tym:
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **24.624,00 zł** został wykonany w kwocie **23.545,00 zł**, co stanowi **95,62 %** planu.

W rozdziale 85412 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

W zakresie dotacji na zadania bieżące plan po zmianach wynosił 5.000,00 zł został wykonany w kwocie 5.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Wydatkowano 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. Zarząd Powiatu Wrzesińskiego Uchwałą nr 1054/2021 z dnia 8 kwietnia 2021 roku ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert na zlecenie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

powiatu wrzesińskiego w obszarze organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży z powiatu wrzesińskiego, w 2021 roku wsparcie otrzymało dwóch oferentów na łączną kwotę 5.000,00 zł. Nazwa organizacji, które otrzymały dotacje oraz nazwa zadania, na które udzielono dotacji zostały opisane w pkt. VII. Dotacje udzielane z budżetu powiatu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 24.624,00 zł został wykonany w kwocie 23.545,00 zł, co stanowi 95,62 % planu.

Środki wydatkowano na zakwaterowanie i wyżywienie dla uczestników oraz kadry XVII Powiatowej Akcji Letniej.

**ROZDZIAŁ 85416 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE
MOTYWACYJNYM**

Plan wydatków bieżących w wysokości 53.000,00 zł został wykonany w kwocie 52.560,00 zł, co stanowi 99,17 % planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 53.000,00 zł został wykonany w kwocie 52.560,00 zł, co stanowi 99,17 % planu.

W rozdziale 85416 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

W ramach Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży Uchwałą nr 1232/2021 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 26 października 2021 roku przyznano stypendia edukacyjne na okres od września 2021 roku do czerwca 2022 roku dla 63 uczniów. W 2021 r. zrealizowano wypłaty stypendium w kwocie 32.560,00 zł.

W 2021 roku wypłacono także stypendia motywacyjne za osiągnięcia naukowe i artystyczne w roku szkolnym 2020/2021 przyznane dla 12 uczniów Uchwałą nr 1233/2021 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 26 października 2021 roku w kwocie 10.000,00 zł, a Uchwałą nr 1119/2021 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 22 czerwca 2021 roku przyznano *Stypendia TALENT* dla 9 uczniów szkół ponadpodstawowych w łącznej kwocie 10.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 85420 MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE

Plan wydatków bieżących w wysokości 1.763,00 zł został wykonany w kwocie 1.763,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 1.763,00 zł został wykonany w kwocie 1.763,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W rozdziale 85420 zadanie realizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych plan wynosił **1.763,00 zł** został wykonany w kwocie **1.763,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu. Wyplacono pomoc na usamodzielnienie dla 1 wychowanka z MOW-u w Antoniewie na podstawie złożonego wniosku po opuszczeniu placówki.

ROZDZIAŁ 85446 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan wydatków bieżących w wysokości **13.442,00 zł** został wykonany w kwocie **7.392,75 zł**, co stanowi **55,00 %** planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **13.442,00 zł** został wykonany w kwocie **7.392,75 zł**, co stanowi **55,00 %** planu, w tym:
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **13.442,00 zł** został wykonany w kwocie **7.392,75 zł**, co stanowi **55,00 %** planu.

W rozdziale 85446 zadanie realizowała Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna, Bursa Międzyszkolna oraz Starostwo Powiatowe.

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **4.742,00 zł** został wykonany w kwocie **3.192,75 zł**, co stanowi **67,33 %** planu. Kwota **3.192,75 zł** wydatkowana została na zwrot kosztów doskonalenia zawodowego dla nauczycieli.

Bursa Międzyszkolna

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **1.700,00 zł** został wykonany w kwocie **1.700,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu. Wydatek poniesiono na szkolenie dla Rady Pedagogicznej na temat budowania relacji podczas pracy w zespole i pracy z młodzieżą.

Starostwo Powiatowe

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **7.000,00 zł** został wykonany w kwocie **2.500,00 zł**, co stanowi **35,71%** planu.

Uchwałą nr 1129/2021 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 30 czerwca 2021 roku przyznano środki na dofinansowanie czesnego dla 2 nauczycieli Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz 1 nauczyciela z Bursy Międzyszkolnej w łącznej kwocie **2.500,00 zł**.

W budżecie zabezpieczona była także kwota 2.000,00 zł do dyspozycji Zarządu na wniosek dyrektorów placówek. W 2021 roku żadna z placówek nie zawnioskowała o zwiększenie środków z tej puli.

ROZDZIAŁ 85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków bieżących w wysokości **11.597,50 zł** został wykonany w kwocie **8.237,00 zł**, co stanowi **71,02 % planu**, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **3.360,50 zł** nie został wykonany,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **8.237,00 zł** został wykonany w kwocie **8.237,00 zł**, co stanowi **100,00 % planu**, w tym:
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **8.237,00 zł** został wykonany w kwocie **8.237,00 zł**, co stanowi **100,00 % planu**.

W rozdziale 85495 zadanie realizowała Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna oraz Starostwo Powiatowe.

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **8.237,00 zł** został wykonany w kwocie **8.237,00 zł**, co stanowi **100,00 % planu**.

Wydatkowana kwota dotyczy odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli.

Starostwo Powiatowe

Plan wydatków bieżących w wysokości **3.360,50 zł** nie został wykonany, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **3.360,50 zł** nie został wykonany,

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych plan po zmianach wynosił **3.360,50 zł** nie został wykonany. Środki przeznaczone na świadczenia zdrowotne nie zostały wydatkowane, ponieważ nie wpłynął żaden wniosek nauczyciela z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wrześni.

DZIAŁ 855 RODZINA

ROZDZIAŁ 85508 RODZINY ZASTĘPCZE

Plan wydatków bieżących w wysokości **2.039.504,32 zł** został wykonany w kwocie **1.981.510,19 zł**, co stanowi **97,16 % planu**, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **1.538.304,54 zł** został wykonany w kwocie **1.503.375,76 zł**, co stanowi **97,73 % planu**,
- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości **233.475,78 zł** został wykonany w kwocie **213.377,32 zł**, co stanowi **91,39 % planu**,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **267.724,00 zł** został wykonany w kwocie **264.757,11 zł**, co stanowi **98,89 % planu**, w tym:
 - ✓ plan wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w wysokości **237.631,00 zł** został wykonany w kwocie **234.911,65 zł**, co stanowi **98,86 % planu**,

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

- ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **30.093,00 zł** został wykonany w kwocie **29.845,46 zł**, co stanowi **99,18 %** planu.

W rozdziale 85508 zadanie realizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Starostwo Powiatowe.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosił 1.798.796,92 zł został wykonany w kwocie 1.768.132,87 zł, co stanowi 98,30 % planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono następujące formy pomocy:

dla rodzin zastępczych spokrewnionych 361.568,00 zł, z tego:

- ✓ pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego dziecka (34 rodziny, 42 dzieci stan na 31.12.2021) – 342.568,00 zł,
- ✓ jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka (5 rodzin, 9 dzieci) – 17.500,00 zł,
- ✓ dofinansowanie do wycieczki letniej (3 rodziny, 3 dzieci) – 1.500,00 zł,

dla rodzin zastępczych niezawodowych 518.770,65 zł, z tego:

- ✓ pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego dziecka (30 rodzin, 47 dzieci stan na 31.12.2021) – 495.770,65 zł,
- ✓ jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka (8 rodzin, 11 dzieci) – 22.500,00 zł,
- ✓ dofinansowanie do wycieczki letniej (1 rodzina, 1 dziecko) – 500,00 zł,

dla rodzin zastępczych zawodowych 50.819,00 zł, z tego:

- ✓ pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego dziecka (1 rodzina, 3 dzieci stan na 31.12.2021) – 44.819,00 zł,
- ✓ jednorazowa pomoc związana ze zdarzeniem losowym (1 rodzina pomoc finansowa w związku z awarią pieca c.o.) – 6.000,00 zł,

dla rodzin zastępczych zawodowych – pogotowie rodzinne 1.052,00 zł, z tego:

- ✓ pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego dziecka (1 rodzina, 1 dziecko stan na 30.06.2021) – 1.052,00 zł,

W styczniu 2021 roku zostało rozwiązane pogotowie rodzinne ze względu na zmianę zamieszkania w innym powiecie rodziny.

dla Rodzinnego Domu Dziecka 79.858,53 zł, z tego:

- ✓ pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego dziecka (1 rodzina, 5 dzieci stan na 31.12.2021) – 53.823,61 zł,
- ✓ świadczenie finansowe na utrzymanie domu jednorodzinnego (1 rodzina) – 16.634,92 zł,
- ✓ świadczenie na remont domu (1 rodzina) – 6.000,00 zł,

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

- ✓ jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka (1 rodzina, 1 dziecko) - 2.000,00 zł,
- ✓ dofinansowanie do wypoczynku letniego (1 rodzina, 3 dzieci) – 1.400,00 zł,

dla wychowanków rodzin zastępczych 127.340,85 zł, z tego:

- ✓ pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki (9 osób) – 48.197,85 zł,
- ✓ jednorazowa pomoc finansowa na usamodzielnienie (8 osób) – 59.145,00 zł,
- ✓ pomoc na zagospodarowanie (4 osoby) – 19.998,00 zł.

Ponadto wydatkowano kwotę **363.966,73 zł** na wypłatę dodatków wychowawczych.

Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **1.531.072,92 zł** został wykonany w kwocie **1.503.375,76 zł**, co stanowi **98,19 %** planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych plan po zmianach wynosił **237.631,00 zł** został wykonany w kwocie **234.911,65 zł**, co stanowi **98,86 %** planu. Zawarto i wypłacono umowy zlecenia na pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej oraz na wykonywanie zadań w zakresie pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarczych. Ponadto wypłacono wynagrodzenie koordynatorom rodzin zastępczych, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz opłacono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **30.093,00 zł** został wykonany w kwocie **29.845,46 zł**, co stanowi **99,18 %** planu. W zakresie zadań statutowych zakupiono testy psychologiczne, materiały biurowe, papier ksero, tonery, zegar ścienny, artykuły spożywcze, fotele biurowe, router oraz artykuły na Dzień Rodzicielstwa Zastępczego w kwocie **12.829,70 zł**. Wydatkowano środki na usługi pocztowe, szkolenie dla rodzin zastępczych, organizację Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w kwocie **10.621,00 zł**. Na podróże służbowe wydano **44,30 zł**. Na szkolenie pracowników w zakresie ustalenia, umarzania oraz rozkładania na raty opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej wydatkowano **630,00 zł**. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zrealizowano w kwocie **5.720,46 zł**.

*Źródłem finansowania wydatków jest między innymi dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecona powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie **367.592,08 zł** oraz środki własne powiatu.*

Starostwo Powiatowe

*Plan wydatków bieżących w wysokości **240.707,40 zł** został wykonany w kwocie **213.377,32 zł**, co stanowi **88,65 %** planu, w tym:*

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **7.231,62 zł** nie został wykonany,
- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości **233.475,78 zł** został wykonany w kwocie **213.377,32 zł**, co stanowi **91,39 %** planu,

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

W zakresie dotacji na zadania bieżące plan po zmianach wynosił **233.475,78 zł** został wykonany w kwocie **213.377,32 zł**, co stanowi **91,39 %** planu.

Dotacja dla powiatów na przekazanie do realizacji zadania na podstawie porozumień z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci z powiatu wrzesińskiego w rodzinach zastępczych – wychowawczych. Środki przekazano do:

a) Powiat Pleszewski (2 dzieci) kwota przekazanej dotacji	14.400,00 zł,
b) Powiat Poznański (4 dzieci) kwota przekazanej dotacji	43.157,35 zł,
c) Miasto Poznań (4 dzieci) kwota przekazanej dotacji	24.333,00 zł,
d) Powiat Kaliski (1 dziecko) kwota przekazanej dotacji	11.782,10 zł,
e) Powiat Aleksandrowski (2 dzieci) kwota przekazanej dotacji	56.019,86 zł,
f) Powiat Ślpecki (2 dzieci) kwota przekazanej dotacji	26.407,00 zł,
g) Powiat Grodziski (1 dziecko) kwota przekazanej dotacji	7.687,10 zł,
h) Powiat Krośnieński (1 dziecko) kwota przekazanej dotacji	10.050,74 zł,
i) Powiat Opolski (3 dzieci) kwota przekazanej dotacji	13.885,17 zł,
j) Powiat Średzki (1 dziecko) kwota przekazanej dotacji	5.655,00 zł.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych plan po zmianach wynosił **7.231,62 zł** nie został wykonany.

ROZDZIAŁ 85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH

Plan wydatków bieżących w wysokości **2.287.567,50 zł** został wykonany w kwocie **2.154.454,72 zł**, co stanowi **94,18 %** planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **243.609,50 zł** został wykonany w kwocie **225.087,17 zł**, co stanowi **92,40 %** planu,
- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości **172.422,00 zł** został wykonany w kwocie **152.842,27 zł**, co stanowi **88,64 %** planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **1.871.536,00 zł** został wykonany w kwocie **1.776.525,28 zł**, co stanowi **94,92 %** planu, w tym:
 - ✓ plan wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w wysokości **1.433.283,00 zł** został wykonany w kwocie **1.376.193,73 zł**, co stanowi **96,02 %** planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **438.253,00 zł** został wykonany w kwocie **400.331,55 zł**, co stanowi **91,35 %** planu.

Plan wydatków majątkowych w wysokości **9.840,00 zł** został wykonany w kwocie **9.840,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu, w tym:

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

- ✓ plan wydatków inwestycyjnych w wysokości **9.840,00 zł** został wykonany w kwocie **9.840,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

W rozdziale 85510 zadanie realizował Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Starostwo Powiatowe

Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kolaczkowie

Plan wydatków bieżących w wysokości 1.854.254,00 zł został zrealizowany w kwocie 1.783.990,13 zł, co stanowi 96,21 % planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono kieszonkowe dla wychowanków. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **14.520,00 zł** został wykonany w kwocie **14.481,63 zł**, co stanowi **99,74 %** planu. Wydatek poniesiono na kieszonkowe dla wychowanków, refundacje za okulary korygujące dla pracowników oraz na zakup odzieży ochronnej.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń dla wychowawców, administracji i obsługi, nagrody dyrektora, ekwiwalentu za urlop, nagrody jubileuszowe, dodatku do wynagrodzenia za godziny nocne. Wypłacono umowę zlecenie zawartą na prowadzenie zajęć logopedycznych. Ponadto wydatkowano środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **1.432.390,00 zł** został wykonany w kwocie **1.375.315,35 zł**, co stanowi **96,02 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **407.344,00 zł** został wykonany w kwocie **394.193,15 zł**, co stanowi **96,77 %** planu. Zakupiono nagrody takie jak akcesoria komputerowe za kwotę **499,02 zł**. Za kwotę **105.436,26 zł** zakupiono między innymi łóżka, materace, pętlę indukcyjną, telefon, prezenty dla wychowanków z okazji I Komunii Św., środki czystości i art. kosmetyczne, materiały biurowe, szkolne, malarskie, eko groszek, etylinę, leki i materiały medyczne, zapięcie do rowerów, stojak do rowerów, ogrodnicze, przemysłowe, odzież i obuwie dla wychowanków. Na środki żywności wydatkowano kwotę **88.771,80 zł**. Zakup książek, pomocy naukowych to wydatek w wysokości **4.256,45 zł**. Energia elektryczna, woda to wydatek w wysokości **34.978,66 zł**. W zakresie usług remontowych wydatkowano kwotę **2.240,00 zł**, przeprowadzono konserwację dźwigu, naprawę WC oraz suszarki do ubrań. Na badania okresowe pracowników oraz badania podopiecznych wydatkowano kwotę **5.937,00 zł**. Usługi prawne, pocztowe i przesyłki kurierskie, transportowe, informatyczne, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości stałych, eksploatacja pojemnika, opłaty i prowizje bankowe, zakwaterowanie i wyżywienie wychowanków na wycieczce, wymiana wentylatora, przygotowanie dokumentacji, uzupełnienie gaśnic, podłączenie kuchenki, wykonanie pieczętek, opłaty za bilety miesięczne, przegląd BHP i p.poż., kanały dzierżawne, przegląd techniczny, kominiarski, więzanki, dokumentacja powypadkowa, opłaty za wyżywienie wychowanka poza placówką, abonament RTV, licencje programów to wydatek

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

w kwocie 93.961,39 zł. Za usługi telekomunikacyjne i opłatę abonamentu za Internet zapłacono 1.866,30 zł. Podróże służbowe to wydatek w kwocie 9.066,23 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych został zrealizowany w kwocie 38.358,61 zł. Kwotę 6.134,74 zł stanowi wydatek na ubezpieczenia mienia, składki klasowe, ubezpieczenie OC, NWW. Kwotę 1.386,69 zł wydatkowano na opłatę za trwałe zarząd. Natomiast kwotę 1.300,00 zł wydatkowano na szkolenie BHP pracowników oraz na delegacje.

*Plan wydatków majątkowych w wysokości **9.840,00 zł** został wykonany w kwocie **9.840,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu..*

*W zakresie wydatków inwestycyjnych plan po zmianach wyniósł **9.840,00 zł** został wykonany w kwocie **9.840,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu. Wydatek przeznaczony został na zadanie pn.: „*Modernizacja budynku Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkwie*”. Wykonano opracowanie ekspertyzy technicznej budynku w celu modernizacji budynku w związku z przekształceniem na dwa odrębne ośrodki.*

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

*Plan wydatków bieżących w wysokości **236.217,50 zł** został zrealizowany w kwocie **217.622,32 zł**, co stanowi **92,13 %** planu.*

*W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono świadczenia osobom, które opuściły placówki opiekuńczo-wychowawcze, w tym na kontynuowanie nauki (12 osób), usamodzielnienie (5 osób), zagospodarowanie – meble (1 osoba) w kwocie 78.874,76 zł, dodatek do zryczałtowania kwoty dla 31 wychowanków OWDIR w Kołaczkwie w wysokości 131.730,78 zł. Plan w tym zakresie po zmianach wyniósł **229.089,50 zł** został wykonany w kwocie **210.605,54 zł**, co stanowi **91,93 %** planu.*

*W zakresie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan po zmianach wyniósł **893,00 zł** został wykonany w kwocie **878,38 zł**, co stanowi **98,36 %** planu. Dokonano wypłat wynagrodzeń, opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń.*

*W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wyniósł **6.235,00 zł** został wykonany w kwocie **6.138,40 zł**, co stanowi **98,45 %** planu. Kwota 2.068,40 zł została wydatkowana na usługi pocztowe związane z wysyłką korespondencji oraz na zorganizowanie Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Za kwotę 4.070,00 zł zakupiono artykuły biurowe i spożywcze na Dzień Rodzicielstwa Zastępczego oraz na spotkanie świąteczne dla wychowanków placówek.*

*Źródłem finansowania wydatków jest między innymi dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecona powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie **133.047,56 zł** oraz środki własne powiatu.*

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

Starostwo Powiatowe

Plan wydatków bieżących w wysokości 197.096,00 zł został wykonany w kwocie 152.842,27 zł, co stanowi 77,55 % planu, w tym:

- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości 172.422,00 zł został wykonany w kwocie 152.842,27 zł, co stanowi 88,64 % planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 24.674,00 zł nie został wykonany, w tym:
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 24.674,00 zł nie został wykonany.

W zakresie dotacji na zadania bieżące plan po zmianach wynosił 172.422,00 zł został wykonany w kwocie 152.842,27 zł, co stanowi 88,64 % planu.

Przekazano dotacje dla powiatów na przekazane do realizacji zadania na podstawie porozumień z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci z powiatu wrzesińskiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Środki przekazano do:

- | | |
|--|---------------|
| a) Powiat Słupecki (1 dziecko) kwota przekazanej dotacji | 67.242,27 zł, |
| b) Powiat Złotowski (2 dzieci) kwota przekazanej dotacji | 85.600,00 zł. |

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 24.674,00 zł i nie został wykonany.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZIAŁ 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Plan wydatków bieżących w wysokości 1.500,00 zł został wykonany w kwocie 1.365,00 zł, co stanowi 91,00 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 1.500,00 zł został wykonany w kwocie 1.365,00 zł, co stanowi 91,00 % planu, w tym:
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 1.500,00 zł został wykonany w kwocie 1.365,00 zł, co stanowi 91,00 % planu.

W rozdziale 90004 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Środki wydatkowano na zagospodarowanie terenów zielonych (działka nr 375/37 i 375/61 w Bierzglinku).

Podstawą wydatkowania środków pochodzących z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska na wyżej wskazany cel jest ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1973 z późn.zm.)

ROZDZIAŁ 90006 OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH

Plan wydatków bieżących w wysokości 9.999,70 zł został wykonany w kwocie 9.999,70 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 9.999,70 zł został wykonany w kwocie 9.999,70 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym:
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 9.999,70 zł został wykonany w kwocie 9.999,70 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W rozdziale 90006 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Środki wydatkowane na usuwanie skutków wystąpienia awarii, zgodnie z art. art. 400 a ust. 1 pkt 2 i 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska. Zadanie związane z ochroną gleb i wód zostało zrealizowane poprzez zakup sprzętu i materiału przekazanego Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni. Zakupiony sprzęt zostanie wykorzystany podczas usuwania skutków zdarzeń i wypadków drogowych i kolejowych, które niosą niebezpieczeństwo powstawania zagrożenia o charakterze chemicznym. Zakupiono za łączną kwotę 9 999,70 zł: sygnalizator bezruchu i temperatury, prądownicę, flarę ostrzegawczą, 9 szt. pachółków drogowych, 4 szt. taśm ostrzegawczych, siewnik do sorbentu, zmywacz oleju, 2 szt. butli stalowych i 1 szt. butli kompozytowej oraz 1000 kg sorbentu.

Podstawą wydatkowania środków pochodzących z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska na wyżej wskazany cel jest ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1973 z późn.zm.).

ROZDZIAŁ 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków bieżących w wysokości 59.154,04 zł został wykonany w kwocie 57.772,04 zł, co stanowi 97,66 % planu, w tym:

- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości 15.000,00 zł został wykonany w kwocie 14.960,00 zł, co stanowi 99,73 % planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 44.154,04 zł został wykonany w kwocie 42.812,04 zł, co stanowi 96,96 % planu, w tym:
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 44.154,04 zł został wykonany w kwocie 42.812,04 zł, co stanowi 96,96 % planu.

W rozdziale 90095 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

W zakresie dotacji na zadania bieżące plan w wysokości 15.000,00 zł został wykonany w kwocie 14.960,00 zł, co stanowi 99,73 % planu.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

Wydatkowano 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. Zarząd Powiatu Wrzesińskiego Uchwałą nr 1046/2021 z dnia 8 kwietnia 2021 roku ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert na zlecenie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze ochrony środowiska w 2021 roku wsparcie otrzymało dwóch oferentów na łączną kwotę 11.540,00 zł. Następnie Zarząd Powiatu Wrzesińskiego Uchwałą nr 1156/2021 z dnia 27 lipca 2021 roku ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert na zlecenie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze w obszarze ochrony środowiska w 2021 roku, przyznając jedną dotację na łączną kwotę 3.420,00 zł Nazwa organizacji, które otrzymały dotacje oraz nazwa zadania, na które udzielono dotacji zostały opisane w pkt. VII. Dotacje udzielane z budżetu powiatu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan w wysokości 44.154,04 zł został wykonany w kwocie 42.812,04 zł, co stanowi 96,96 % planu

W 2021 roku przeprowadzono jeden konkurs wiedzy ekologicznej – zakupiono nagrody w formie sadzonek drzew i krzewów w ilości 500 sztuk za łączną kwotę 3.803,85 zł. Za kwotę 12.658,00 zł dokonano zakupu roślin do uzupełnienia nasadzeń na działkach nr 375/37 i 375/61 w Bierzglińku oraz linii kroplujących. Naprawiono odwodnienie działek oznaczonych geodezyjnie nr 375/37 i 375/61 w miejscowości Bierzglińki - 17.850,19 zł. Sporządzono „Program ochrony środowiska dla powiatu wrzesińskiego na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz „Raport z wykonania programu ochrony środowiska dla powiatu wrzesińskiego za lata 2019-2020”, na niniejsze wydatkowano 8.500,00 zł.

Podstawą wydatkowania środków pochodzących z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska na wyżej wskazany cel jest ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1973 z późn.zm.) w kwocie 49.272,04 zł oraz środki własne powiatu w kwocie 8.500,00 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92116 BIBLIOTEKI

Plan wydatków bieżących w wysokości 70.000,00 zł został wykonany w kwocie 70.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym:

- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości **70.000,00 zł** został wykonany w kwocie **70.000,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

W rozdziale 92116 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

Starostwo Powiatowe

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 2021 roku przekazano do Gminy Września 4 transze dotacji w łącznej kwocie 70.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 92120 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI

Plan wydatków bieżących w wysokości 17.000,00 zł został wykonany w kwocie 17.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, z tego:

- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości **15.000,00 zł** został wykonany w kwocie **15.000,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu;
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **2.000,00 zł** został wykonany w kwocie **2.000,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu, w tym:
 - ✓ plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **2.000,00 zł** został wykonany w kwocie **2.000,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 397.229,00 zł został wykonany w kwocie 392.212,24 zł, co stanowi 98,74 % planu, w tym:

- ✓ plan na inwestycje w wysokości **397.229,00 zł** został wykonany w kwocie **392.212,24 zł**, co stanowi **98,74 %** planu.

W rozdziale 92120 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

W zakresie dotacji na zadania bieżące plan w wysokości 15.000,00 zł został wykonany w kwocie 15.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Wydatkowano środki na dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Powiatu Wrzeńskiego na podstawie uchwały nr 240/XXXV/2005 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 17 listopada 2005 roku. W 2021 roku przyznano środki na „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 objętych umową dotacji to: demontaż chrzcielnicy i obrazu, konserwacja poprzez oczyszczenie i uzupełnienie ubytków, położenie złocień i srebrzeń oraz ponowny montaż chrzcielnicy i obrazu.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

(NP/3/2021 z dnia 19 stycznia 2021 roku). Na powyższy cel przyznano i przekazano dotację w wysokości 15.000,00 zł.

Ponadto zawarto umowę zlecenie na opracowanie Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami na co wydatkowano kwotę 2.000,00 zł.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 397.229,00 zł został wykonany w kwocie 392.212,24 zł, co stanowi 98,74 % planu.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki na zadanie majątkowe pn.: ***"Roboty budowlane przy Powiatowej Scenie Kultury „Zamkowa” w Miłosławiu"***.

W 2021 roku w ramach powyższego zadania wydatkowano środki na:

- ✓ roboty budowlane przy Powiatowej Scenie Kultury „Zamkowa” w Miłosławiu – kwota: 314.559,25 zł
- ✓ wykonanie, dostawę i montaż tablicy dla zadania pn.: Roboty budowlane przy Powiatowej Scenie Kultury „Zamkowa” w Miłosławiu realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – kwota 922,50 zł;
- ✓ pełnienie funkcji Kierownika Budowy do dnia podpisania umowy z Wykonawcą, od dnia podpisania umowy z Wykonawcą na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z kwalifikacjami, o których mowa w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - kwota 11.316,00 zł;
- ✓ opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej pn. „Renowacja i konserwacja słupków, bramy oraz chodnika w ramach zadania „Roboty budowlane przy Powiatowej Scenie Kultury „Zamkowa” w Miłosławiu” - kwota: 5.904,00 zł;
- ✓ renowację i konserwację słupków, bramy oraz chodnika w ramach zadania „Roboty budowlane przy Powiatowej Scenie Kultury „Zamkowa” w Miłosławiu – kwota 27.500,00 zł;
- ✓ pełnienie funkcji Kierownika Budowy do dnia podpisania umowy z Wykonawcą, od dnia podpisania umowy z Wykonawcą na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z kwalifikacjami, o których mowa w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – kwota: 2.829,00 zł
- ✓ malowanie ścian sali głównej Powiatowej Sceny Kultury „Zamkowa” - kwota 29.000,00 zł.
- ✓ dokonano opłaty w kwocie 181,49 zł za wydaną decyzję sanitarną ON-NS.9012.33.2021 z dnia 21.12.2021 roku za czynności wykonane przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej w związku z kontrolą sanitarną przeprowadzoną w celu sprawdzenia zgodności wykonania z projektem budowlanym.

Zadanie w 2021 roku zostało sfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 250.000,00 zł, z dotacji z Gminy Miłosław w kwocie 55.536,14 zł przyznanej na podstawie

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

Uchwały nr XXXII/268/21 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 9 marca 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2021 roku Powiatowi Wrzesińskiemu oraz ze środków własnych.

ROZDZIAŁ 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków bieżących w wysokości 195.744,00 zł został wykonany w kwocie 164.898,65 zł, co stanowi 84,24 % planu, w tym:

- ✓ dotacje na zadania bieżące w wysokości 55.314,00 zł zostały wykonane w kwocie 55.314,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- ✓ wydatki jednostek budżetowych w wysokości 140.430,00 zł zostały wykonane w kwocie 109.584,65 zł, co stanowi 78,04 % planu, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 24.430,00 zł zostały wykonane w kwocie 17.930,00 zł, co stanowi 73,39 % planu,
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 116.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 91.654,65 zł, co stanowi 79,01 % planu.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 21.375,00 zł został wykonany w kwocie 20.117,88 zł, co stanowi 94,12 % planu, w tym:

- ✓ plan na zakupy inwestycje w wysokości 21.375,00 zł został wykonany w kwocie 20.117,88 zł, co stanowi 94,12 % planu.

W rozdziale 92195 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

W zakresie dotacji na zadania bieżące plan po zmianach wynosił 55.314,00 zł został wykonany w kwocie 55.314,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Wydatkowano 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. Zarząd Powiatu Wrzesińskiego Uchwałą nr 1051/2021 z dnia 8 kwietnia 2021 roku ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert na zlecenie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 roku - przyznano wsparcie dla dziewięciu oferentów na łączną kwotę 34.964,00 zł. Następnie Zarząd Powiatu Wrzesińskiego uchwałą nr 1155/2021 z dnia 27 lipca 2021 roku ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert na zlecenie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 roku, przyznając trzy dotacje na łączną kwotę 20.350,00 zł.

Nazwa organizacji, które otrzymały dotację oraz nazwa zadania, na które udzielono dotacji zostały opisane w pkt. VII. Dotacje udzielane z budżetu powiatu.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych plan po zmianach wynosił 24.430,00 zł i został wykonany w kwocie 17.930,00 zł, co stanowi 73,39 % planu.

Wydatkowano środki na zapłatę wynagrodzeń od umów cywilno - prawnych zawartych w związku z organizacją przedsięwzięć o charakterze kulturalnym takich jak: spotkanie popularyzujące lokalną kulturę, koncert Izabeli Zalewskiej w Powiatowej Scenie Kultury "Zamkowa", koncert Barbary Parzęczewskiej, Powiatowe Święto Smaków, czy też za przygotowanie wieńca dożynkowego według autorskiego projektu. W trakcie 2021 roku wypłacono również wynagrodzenie z tytułu umowy cywilnoprawnej za cykl artykułów historycznych pt. "Mielżyńscy w Miłosławiu".

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 116.000,00 zł został wykonany w kwocie 91.654,65 zł, co stanowi 79,01 % planu.

Kwotę 300,00 zł wydatkowano na nagrody w objętym patronatem Starosty Wrzesińskiego - XV Jubileuszowym Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym „Świat w obiektywie” organizowanym przez Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczku. Jury obradujące 9 marca przyznało nagrody i wyróżnienia autorom najlepszych zdjęć. Konkurs adresowany był do dzieci i młodzieży, która nie ukończyła jeszcze 18. roku życia. Uczestnicy nadsyłali prace w trzech kategoriach: „Przyroda wokół nas”, „Wydarzenia” oraz „Człowiek i świat”. Do kołaczkowskiego ośrodka trafiły 82 zdjęcia autorstwa 42 młodych osób pasjonujących się fotografią. Z okazji jubileuszowej 15 edycji konkursu jury przyznało nagrodę grand prix za najlepsze zdjęcie ze wszystkich nadesłanych prac bez podziału na kategorie. Dokonano zakupów za kwotę 9.174,90 zł. Celem propagowania postaw patriotycznych, dążąc do wzmocnienia poczucia tożsamości narodowej zakupiono flagi narodowe Rzeczypospolitej Polskiej i nieodpłatnie udostępniano klientom korzystającym z usług urzędów. Zakupiono między innymi artykuły niezbędne do organizacji 27 edycji Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej, Powiatowego Święta Smaków, spotkania popularyzującego kulturę lokalną oraz okolicznościowe statuetki w związku z obchodami jubileuszowymi KP i PSP. W ramach usług wydatkowano kwotę 79.098,60 zł między innymi na koszty przesyłki, organizację pokazu kina plenerowego, organizację warsztatów z Karolem Okrasą w ramach Powiatowego Święta Smaków, nagłośnienie na koncertach, wykonanie flag w związku z obchodami rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Opłacono ZAIKS w łącznej kwocie 3.081,15 zł.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 21.375,00 zł został wykonany w kwocie 20.117,88 zł, co stanowi 94,12 % planu.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie majątkowe pn.: „**Zakup i dostawa podestów scenicznych wraz z elementami konstrukcyjnymi**”. Niniejsze stanowi niezbędne wyposażenie Powiatowej Sceny Kultury ZAMKOWA w Miłosławiu w związku z prowadzoną tamże działalnością kulturalną na rzecz mieszkańców Powiatu Wrzesińskiego.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

ROZDZIAŁ 92601 OBIEKTY SPORTOWE

Plan wydatków majątkowych w wysokości **3.109,15 zł** został wykonany w kwocie **3.109,15 zł**, co stanowi **100,00 %** planu, w tym:

- ✓ plan na inwestycje w wysokości **3.109,15 zł** został wykonany w kwocie **3.109,15 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

W rozdziale 92601 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Zaplanowano środki na realizację zadania majątkowego pn. **"Budowa boisk przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni"**. W 2021 roku zrealizowano niżej wymienione wydatki na:

- ✓ wykonanie przyłącza w obiekcie sportowym z zespołem szatniowo – sanitarnym – kwota: 1.128,65 zł;
- ✓ wykonanie, dostawę i montaż tablicy dla zadania pn.: „Budowa boisk przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni” – kwota: 922,50 zł;
- ✓ wykonanie badań archeologicznych – kwota: 1.058,00 zł.

Zadanie w 2021 roku zostało sfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.128,65 zł oraz ze środków własnych.

ROZDZIAŁ 92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ

Plan wydatków bieżących w wysokości **249.576,00 zł** został wykonany w kwocie **224.041,05 zł**, co stanowi **89,77 %** planu, w tym:

- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości **218.511,00 zł** został wykonany w kwocie **207.009,20 zł**, co stanowi **94,74 %** planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **31.065,00 zł** został wykonany w kwocie **17.031,85 zł**, co stanowi **54,83%** planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **2.019,00 zł** nie został wykonany,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **29.046,00 zł** został wykonany w kwocie **17.031,85 zł**, co stanowi **58,64 %** planu.

W rozdziale 92605 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

W zakresie dotacji na zadania bieżące plan po zmianach wynosił **218.511,00 zł** został wykonany w kwocie **207.009,20 zł**, co stanowi **94,74 %** planu.

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

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

i o wolontariacie. Zarząd Powiatu Wrzesińskiego uchwałą nr 961/2021 z dnia 17 lutego 2021 roku ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego powiatu wrzesińskiego pn. *"Organizacja i realizacja zawodów sportowych na szczeblu powiatowym w ramach rozgrywek szkolnych w 2021 roku"*, przyznając jedną dotację na łączną kwotę 22.500,00 zł (zawarto 1 umowę). Następnie Uchwałą nr 1052/2021 z dnia 8 kwietnia 2021 roku Zarząd Powiatu ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert na zlecenie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku – przyznano wsparcie dla siedmiu oferentów na łączną kwotę 17.381,00 zł. Następnie Zarząd Powiatu Wrzesińskiego uchwałą nr 1154/2021 z dnia 27 lipca 2021 roku ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert na zlecenie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku, przyznając dotacje dla sześciu oferentów na łączną kwotę 18.630,00 zł.

Ponadto od 2021 roku zmieniła się formuła wspierania działalności sportu. Utracił moc dotychczasowy Program Rozwoju i Wsparcia Sportu w Powiecie Wrzesińskim. Rada Powiatu Wrzesińskiego w dniu 27 października 2020 roku przyjęła uchwałę nr 163/XXIII/2020 w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu wspierania i rozwoju sportu. W dniu 2 marca 2021 roku Zarząd Powiatu Wrzesińskiego Uchwałą nr 966/2021 przyznał dotacje dla 28 klubów sportowych na łączną kwotę 150.000,00 zł na m.in. realizację programów szkolenia sportowego, wynagrodzenia trenerskie i instruktorskie dla szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe, udział zespołu w rozgrywkach ligowych (opłaty związkowe i rejestracyjne, licencje, zezwolenia, transport), zakup sprzętu sportowego, odzieży i obuwia sportowego, pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach. Kolejne środki (10.000,00 zł) w tym zakresie przyznano Uchwałą nr 1143/2021 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego dla 1 klubu sportowego.

Nazwy organizacji, które otrzymały dotację oraz nazwy zadań, na które udzielono dotacji zostały opisane w pkt. VII. Dotacje udzielane z budżetu powiatu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych plan po zmianach wynosił **2.019,00 zł** i nie został wykonany.

Zaplanowano środki na wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych związanych z organizacją zawodów sportowych i przedsięwzięć upowszechniających kulturę fizyczną i sport. W 2021 roku nie wystąpiła konieczność ponoszenia wydatków.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **29.046,00 zł** został wykonany w kwocie **17.031,85 zł**, co stanowi **58,64 %** planu. Na nagrody w zawodach sportowych wydatkowano kwotę 9.476,00 zł. W 2021 roku były to między innymi: XXII Licealiada - Finał Województwa Wielkopolskiego w plażowej piłce siatkowej dziewcząt i chłopców, Memoriał im. Ryszarda Tuszyńskiego, Młodzieżowe Mistrzostwa Polski Turnieju Lacrosse Kobiet,

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

Turniej halowy w piłce nożnej, Drużynowe Mistrzostwa Polski w Karate Olimpijskim WKF Września 2021. Na usługi związane z działalnością sportową wydatkowano kwotę 7.555,85 zł. Przyczyniając się do popularyzacji sportu i aktywności fizycznej wśród mieszkańców regionu, Powiat Wrzesiński włączył się w organizację wydarzeń sportowych poprzez opłacenie m.in. usług transportowych, czy też pokrycie kosztów udziału w Programie „Szkolny Klub Sportowy”.

ROZDZIAŁ 92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków bieżących w wysokości 52.640,00 zł został wykonany w kwocie 52.640,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym:

- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości **21.140,00 zł** został wykonany w kwocie **21.140,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu,
- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **31.500,00 zł** został wykonany w kwocie **31.500,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu.

W rozdziale 92695 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

W zakresie dotacji na zadania bieżące plan po zmianach wynosił **21.140,00 zł** został wykonany w kwocie **21.140,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

Wydatkowano środki na dotację celową w wysokości 21.140,00 zł przyznanej na podstawie uchwały nr 203/XXXI/2021 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 25 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miłosław z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzenia ratowników dyżurujących na basenie w Orzechowie w okresie letnim w 2021 roku.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych plan po zmianach wynosił **31.500,00 zł** został wykonany w kwocie **31.500,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

Wyplacono nagrody sportowe dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagrody dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym przyznane na podstawie uchwały Zarządu Powiatu Wrzesińskiego nr 1298/2021 z dnia 21 grudnia 2021 roku.

III. ADMINISTRACJA RZĄDOWA

Załączniki od nr 4.1 do 4.5. do niniejszej uchwały przedstawiają sprawozdanie roczne z wykonania dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami jednostkom samorządu terytorialnego za 2021 rok:

1. Załącznik nr 4.1. Sprawozdanie roczne z wykonania dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za 2021 rok.
2. Załącznik nr 4.2. Sprawozdanie roczne dotacji celowych na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej za 2021 rok.
3. Załącznik nr 4.3. Sprawozdanie roczne z wykonania wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za 2021 rok.
4. Załącznik nr 4.4. Sprawozdanie roczne z wykonania wydatków na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej za 2021 rok.
5. Załącznik nr 4.5. Sprawozdanie roczne z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej odprowadzanych na rachunek budżetu państwa za 2021 rok.