

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
NA LATA 2022 - 2029**

## II. WYDATKI

### ANALIZA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Jak wynika ze sprawozdania za I półrocze 2022 rok (korekta nr 1) dotyczącego wykonania wydatków (załącznik nr 3 do niniejszej uchwały), wydatki zaplanowane w kwocie **121.217.657,12 zł** zostały wykonane w kwocie **53.614.045,75 zł**, co stanowi **44,23 %** planu.

*PLAN I WYKONANIE  
WYDATKÓW  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU*



*PLAN I WYKONANIE  
WYDATKÓW Z PODZIAŁEM  
NA WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU*



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
NA LATA 2022 - 2029**

z tego:

- a) wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **93.086.010,26 zł** zostały wykonane w kwocie **48.046.043,16 zł**, co stanowi **51,61 %** planu, w tym:
  - a. świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowane w kwocie **2.690.108,57 zł** zostały wykonane w kwocie **1.455.175,77 zł**, co stanowi **54,09 %** planu,
  - b. dotacje na zadania bieżące zaplanowane w kwocie **4.616.002,46 zł** zostały wykonane w kwocie **2.556.424,49 zł**, co stanowi **55,38 %** planu,
  - c. obsługa długu zaplanowana w kwocie **1.216.322,13 zł** została wykonana w kwocie **264.969,89 zł**, co stanowi **21,78 %** 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 **2.083.966,46 zł** zostały wykonane w kwocie **285.217,63 zł**, co stanowi **13,69 %** planu,
  - e. wydatki jednostek budżetowych zaplanowane w kwocie **82.072.947,64 zł** zostały wykonane w kwocie **43.284.255,38 zł**, co stanowi **52,74 %** planu, w tym:
    - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowane w kwocie **20.220.613,86 zł** zostały wykonane w kwocie **9.547.089,90 zł**, co stanowi **47,21 %** planu,
    - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane w kwocie **61.852.333,78 zł** zostały wykonane w kwocie **33.737.165,48 zł**, co stanowi **54,54 %** planu,
  - f. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t przypadające do spłaty w danym roku budżetowym zaplanowane w kwocie **406.663,00 zł** zostały wykonane w kwocie **200.000,00 zł**, co stanowi **49,18 %** planu.
  
- b) wydatki majątkowe zaplanowane w **28.131.646,86 zł** zostały wykonane w kwocie **5.568.002,59 zł**, co stanowi **19,79 %** planu, w tym:
  - a. inwestycje zaplanowane w kwocie **25.356.357,56 zł** zostały wykonane w kwocie **5.329.432,99 zł**, co stanowi **21,02 %** 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 **16.373.966,71 zł** zostały wykonane w kwocie **3.467.411,25 zł**, co stanowi **21,18 %** planu,
  - b. zakupy inwestycyjne zaplanowane w kwocie **370.388,35 zł** zostały wykonane w kwocie **80.549,60 zł**, co stanowi **21,75 %** 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 **309.705,35 zł** zostały wykonane w kwocie **40.368,60 zł**, co stanowi **13,03 %** planu,
  - c. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego zaplanowane w kwocie **1.820.603,00 zł** zostało wykonane w kwocie **132.603,00 zł**, co stanowi **7,28 %** planu,

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
NA LATA 2022 - 2029**

- d. wpłata jednostek na państwowy fundusz celowy zaplanowana w kwocie *145.000,00 zł* nie została wykonana,
- e. rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie *100.000,00 zł* nie zostały wykonane,
- f. dotacje na inwestycje zaplanowano w kwocie *339.297,95 zł* zostały wykonane w kwocie *25.417,00 zł*, co stanowi *7,49 %* planu,
- ✓ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zaplanowane w kwocie *339.297,95 zł* zostały wykonane w kwocie *25.417,00 zł*, co stanowi *7,49 %* planu.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
NA LATA 2022 - 2029**

**DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**ROZDZIAŁ 01005 PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY  
ROLNICTWA**

Plan wydatków majątkowych w wysokości 78.000,00 zł nie został wykonany, w tym:

- ✓ plan inwestycji w wysokości 78.000,00 zł nie został wykonany,
  - ✓ plan na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zaplanowany w kwocie 78.000,00 zł nie został wykonany.

W rozdziale 01005 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe.

*Starostwo Powiatowe*

Środki zaplanowano na realizację zadania majątkowego pn.: „Sfinansowanie kosztów opracowania założeń do projektu scalania gruntów w obrębie Ksawerów, Gmina Pызdry - planowanego do realizacji w Ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich" zostaną przeznaczone na sfinansowanie kosztów częściowego opracowania założeń do projektu scalenia gruntów, planowanego do realizacji w ramach PROW.

**ROZDZIAŁ 01008 MELIORACJE WODNE**

Plan wydatków bieżących w wysokości 50.000,00 zł nie został wykonany, w tym:

- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości 50.000,00 zł nie został wykonany.

W rozdziale 01008 zadanie realizuje 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 1435/2022 z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie udzielenia dotacji z budżetu powiatu wrzesińskiego spółkom wodnym przyznano dotacje na utrzymanie urządzeń melioracji wodnej. Środki w 2022 roku rozdysponowano wg poniższego:

✓ Gminna Spółka Wodna w Pызdrach – Obiekt Ksawerów	2.214,00 zł,
✓ Spółka Wodna Targowa Górka	9.615,45 zł,
✓ Spółka Wodna Gałęzewice – Sokolniki - Szamarzewo	2.538,33 zł,
✓ Spółka Wodna Miłosław	9.099,48 zł,
✓ Spółka Wodna Gutowo Małe	12.337,50 zł,
✓ Spółka Wodna Kołaczkowo	14.192,15 zł.

Umowy z w/w spółkami zostały zawarte w dniu 12 lipca 2022 roku z terminem przekazania środków do dnia 31 sierpnia 2022 roku. Planowany termin zakończenia zadań objętych dotacją ustalono na 30 listopada 2022 roku

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

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
NA LATA 2022 - 2029**

**ROZDZIAŁ 01095      POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Plan wydatków bieżących w wysokości **5.000,00 zł** został wykonany w kwocie **4.990,74 zł**, co stanowi **99,81 % planu**, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **5.000,00 zł** został wykonany w kwocie **4.990,74 zł**, co stanowi **99,81 % planu**, w tym:
  - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **5.000,00 zł** został wykonany w kwocie **4.990,74 zł**, co stanowi **99,81 % planu**.

W rozdziale 01095 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe.

*Starostwo Powiatowe*

Wydatki realizowane zgodnie z wnioskami kół pszczelarskich działających na terenie powiatu wrzesińskiego (Koła Pszczelarzy we Wrześni, Miłostawiu, Nekli, Kołaczkowie i Pyzdrach). Koła otrzymały łącznie 89 kg węzy pszczelej (gm. Września – 25 kg, gm. Miłostaw – 11,50 kg, gm. Nekla – 18,70 kg, gm. Kołaczkowo – 24 kg, gm. Pyzdry – 9,80 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 węzy 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 Programem Ochrony Środowiska dla Powiatu Wrzesińskiego na lata 2021 - 2024 z perspektywą na lata 2025 - 2028" wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko zatwierdzonym uchwałą nr 232/XXXVI/2021 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 17 grudnia 2021 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 **106.000,00 zł** został wykonany w kwocie **54.059,45 zł**, co stanowi **51,00 % planu**, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **106.000,00 zł** został wykonany w kwocie **54.059,45 zł**, co stanowi **51,00 % planu**.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
NA LATA 2022 - 2029**

W rozdziale 02001 zadanie realizuje 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 z późn. zm.) w związku z art. 14 ust. 2 ustawy 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 7.074,69 zł, co stanowi 24,40 % planu, w tym:*

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 29.000,00 zł został wykonany w kwocie 7.074,69 zł, co stanowi 24,40 % planu, w tym:
- ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 29.000,00 zł został wykonany w kwocie 7.074,69 zł, co stanowi 24,40 % planu.

W rozdziale 02002 zadanie realizuje 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 I półroczu 2022 roku zgodnie z przedłożonymi przezeń notami księgowymi. Wydatki w podziale na nadleśnictwa kształtują się następująco:

✓ Nadleśnictwo Czerniejewo	-	1.026,00 zł,
✓ Nadleśnictwo Grodziec	-	4.789,75 zł,
✓ Nadleśnictwo Jarocin	-	917,00 zł.

Ponadto wykonano 2000 szt. znaczników do cechowania drewna na kwotę 341,94 zł.

**DZIAŁ 600      TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**ROZDZIAŁ 60001      KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY KOLEJOWE**

*Plan wydatków bieżących w wysokości 222.385,28 zł został wykonany w kwocie 111.192,64 zł, co stanowi 50,00 % planu, w tym:*

- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości 222.385,28 zł został wykonany w kwocie 111.192,64 zł, co stanowi 50,00 % planu.

W rozdziale 60001 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
NA LATA 2022 - 2029**

*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 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 I półroczu 2022 roku zgodnie z zawartą umową przekazano 2 transze dotacji w łącznej kwocie 111.192,64 zł.

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

**ROZDZIAŁ 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY**

*Plan wydatków bieżących w wysokości 304.110,00 zł został wykonany w kwocie 130.623,20 zł, co stanowi 42,95 % planu, w tym:*

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **304.110,00 zł** został wykonany w kwocie **130.623,20 zł**, co stanowi **42,95 %** planu, w tym:
  - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **304.110,00 zł** został wykonany w kwocie **130.623,20 zł**, co stanowi **42,95 %** planu.

W rozdziale 60004 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe.

*Starostwo Powiatowe*

W dniu 1 grudnia 2021 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 2022 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 01.12.2021 roku do 15.12.2021 roku można było składać przedmiotowe wnioski. Dopłata ustala 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 1 wozokilometra. Powiat Wrzesiński złożył wniosek o objęcie dopłatą w roku 2022 realizacji zadań własnych organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez dopłatę do ceny usługi dla trzech linii komunikacyjnych relacji:

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
NA LATA 2022 - 2029**

- ✓ linia nr 8 Września – Oblaczkowo-Grzymysławice-Chwalibogowo-Osowo-Biechowo-Skotniki-Kęblowo-Miłosław,
- ✓ linia nr 5 Pызdry-Borzykowo-Kołaczkowo-Krzywa Góra-Nowa Wieś Królewska – Kaczanowo - Bierzglinek – Września,
- ✓ linia nr 4 Pызdry – Gorazdowo – Bieganowo – Września.

W dniu 7 lutego 2022 roku podpisana została umowa o objęciu dopłatą ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim, a Powiatem Wrześnińskim. Łączna kwota dopłaty wyniosła **271.110,00 zł**, środki własne powiatu: **31.629,50 zł**. Łączna ilość wozokilometrów w okresie dofinansowania tj. od 03.01.2022 roku do 30.12.2022 roku wynosi 90.370 wozokilometrów, co w podziale na poszczególne linie komunikacyjne wynosiło:

- ✓ linia nr 8: 28.000 wozokilometrów,
- ✓ linia nr 5: 44.100 wozokilometrów,
- ✓ linia nr 4: 18.270 wozokilometrów.

Łączna wartość zadania wynosi: **302.739,50 zł**.

Na podstawie uchwały nr 245/XXXVII/2021 Rady Powiatu Wrześnińskiego z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat wrześniński umowy z operatorem o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego została podpisana umowa z firmą WAMA Maciej Walicki, siedziba: Pызdry ul. Niepodległości 66, na łączną kwotę 302.739,50 zł, z tego 271.110,00 zł stanowi kwota dofinansowania od Wojewody a kwota 31.629,50 zł stanowi wkład własny powiatu.

W I półroczu 2022 roku opłacono 38.992 wozokilometry w łącznej kwocie 130.623,20 zł, co w podziale na linie kształtuje się następująco:

- ✓ linia nr 8: 11.536 wozokilometrów o łącznej wartości: 38.645,60 zł,
- ✓ linia nr 5: 18.186 wozokilometrów o łącznej wartości: 60.923,10 zł,
- ✓ linia nr 4: 9.270 wozokilometrów o łącznej wartości: 31.054,50 zł.

*Wyżej wymienione wydatki podlegają finansowaniu ze środków własnych Powiatu Wrześnińskiego w kwocie 13.647,20 zł oraz ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 116.976,00 zł.*

#### **ROZDZIAŁ 60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE**

*Plan wydatków bieżących w wysokości **2.036.795,50 zł** został wykonany w kwocie **921.990,05 zł**, co stanowi **45,27 %** planu, w tym:*

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **2.036.795,50 zł** został wykonany w kwocie **921.990,05 zł**, co stanowi **45,27 %** planu, w tym:
  - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **2.036.795,50 zł** został wykonany w kwocie **921.990,05 zł**, co stanowi **45,27 %** planu.



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
NA LATA 2022 - 2029**

Plan wydatków majątkowych w wysokości **8.581.940,96 zł** został wykonany w kwocie **295.462,04 zł**, co stanowi **3,44 %** planu, w tym:

- ✓ plan inwestycji w wysokości **8.581.940,96 zł** został wykonany w kwocie **295.462,04 zł**, co stanowi **3,44 %** planu.
- ✓ plan na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zaplanowane w kwocie **2.399.940,96 zł** został wykonany w kwocie **759,59 zł**, co stanowi **0,03 %** planu.

W rozdziale 60014 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe.

*Starostwo Powiatowe*

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **2.036.795,50 zł** został wykonany w kwocie **921.990,05 zł**, co stanowi **45,27 %** planu.

Kwotę **133.325,76 zł** wydatkowano przede wszystkim na zakup kruszywa, paliwa, emulsji asfaltowej, części zamiennych, wyposażenia promu, gazu w butli, olejów, filtrów, smarów, rur kanalizacyjnych i słupków drogowych.

Kwotę **3.088,99 zł** wydatkowano na opłacenie energii elektrycznej zużytej przez sygnalizacje świetlne.

W ramach usług remontowych wydatkowano kwotę **9.388,95 zł**, z czego:

- ✓ naprawa pilarki 330,00 zł,
- ✓ naprawa samochodu 5.528,85 zł,
- ✓ naprawa sygnalizacji świetlnej 1.685,10 zł,
- ✓ naprawa systemu dyscyplinowania kierowców 1.845,00 zł.

W pierwszej połowie 2022 roku największe nakłady finansowe związane z wydatkami remontowymi były przeznaczone na wykonywanie remontów nawierzchni jezdni masą „na gorąco”. Umowę w tym zakresie zawarto z Zakładem Drogowym Sp. z o.o. W okresie sprawozdawczym wykonano remonty cząstkowe na łączną kwotę **183.143,50 zł** według poniższego:

1) Gmina Września

- ✓ droga powiatowa nr 2948P Września ul. Kościuszki – Dębina 277,48 m<sup>2</sup> (25.792,00 zł)  
2,0 t (1.426,80 zł) \*
- ✓ droga powiatowa nr 2925P Osowo – Biechowo 13,26 m<sup>2</sup> (1.565,15 zł)
- ✓ droga powiatowa nr 2159P N. Folwark – Radomice 145,64 m<sup>2</sup> (14.199,32 zł)  
1,0 t (713,40 zł) \*

2) Gmina Miłosław

- ✓ droga powiatowa nr 3667P Miłosław ul. Dworcowa 791,21 m<sup>2</sup> (67.214,88 zł)
- ✓ droga powiatowa nr 2918P Kębłowo – Lipie 63,90 m<sup>2</sup> (5.839,84 zł)

3) Gmina Nekla

- ✓ droga powiatowa nr 2935P Gąsiorowo – Kokoszki 2,86 m<sup>2</sup> (225,14 zł)

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
NA LATA 2022 - 2029**

	2,5 t (1.783,50 zł) *
✓ droga powiatowa nr 2933P Targowa G. – Stępczin	36,27 m <sup>2</sup> (3.568,97 zł)
✓ droga powiatowa nr 3662P Stroszki – Nekla	52,12 m <sup>2</sup> (6.257,06 zł)
✓ droga powiatowa nr 2153P Nekla – Czarniejewo	25,49 m <sup>2</sup> (2.648,24 zł)
4) Gmina Pyzdry	
✓ droga powiatowa nr 3015P Pyzdry ul. Szybka	30,60 m <sup>2</sup> (2.408,83 zł)
5) Gmina Kołaczkowo	
✓ droga powiatowa nr 3070P Gałęzewice – Sokolniki	175,96 m <sup>2</sup> (17.558,00 zł)
	2,0 t (1.426,80 zł) *
✓ droga powiatowa nr 2917P Zieliniec – Kołaczkowo	147,99 m <sup>2</sup> (14.597,25 zł)
	2,0 t (1.426,80 zł) *
✓ droga powiatowa nr 2922P Bieganowo – Szamarzewo	14,14 m <sup>2</sup> (1.669,95 zł)
	5,0 t (3.567,00 zł) *
✓ droga powiatowa nr 2915P Żydowo – Gorazdowo	70,50 m <sup>2</sup> (8.113,13 zł)
	1,6 t (1.141,44 zł) *

\* remont cząstkowy nawierzchni bez obcinania krawędzi mieszanką mineralno – asfaltową

Kwotę 333.436,93 zł wydatkowano na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2021/2022, w tym:

✓ gmina Pyzdry	49.990,70 zł,
✓ gmina Kołaczkowo	82.932,80 zł,
✓ gmina Września	115.685,96 zł,
✓ gmina Miłosław	42.289,59 zł,
✓ gmina Nekla	27.530,46 zł,
✓ miasto Września	15.007,42 zł.

Natomiast kwotę 240.709,18 zł wydatkowano między innymi na utrzymanie sygnalizacji świetlnej i przeprawy promowej, wynajem miejsc postojowych, usunięcie drzew, karczowanie i frezowanie, rozdrabnianie gałęzi, usługi koparką, ładowarką, sprzętanie dróg. Opłacono ubezpieczenie mienia służącego do realizacji zadań powiatu z zakresu dróg i transportu (dotyczy pojazdów wykorzystywanych przez pracowników wykonujących zadania drogowe, ubezpieczenie promu) i opłatę ewidencyjną od badania technicznego pojazdów. Na powyższe wydatkowano kwotę 18.171,74 zł. Poniesiono wydatek w kwocie 375,00 zł na podatek od środków transportowych. Kwotę 350,00 zł wydatkowano na koszty postępowania w sprawie rozgraniczenia nieruchomości.

*Plan wydatków majątkowych w wysokości **8.581.940,96 zł** został wykonany w kwocie **295.462,04 zł**, co stanowi **3,44 %** planu.*

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
NA LATA 2022 - 2029**

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano środki na niżej wymienione zadania:

- 1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P Czerniejewo - Września w m. Nowy Folwark i Psary Polskie” plan w wysokości 2.399.940,96 zł został wykonany w kwocie 759,59 zł, co stanowi 0,03%.

W dniu 30 stycznia 2020 roku zawarto umowę nr 00186-65151-UM1500405/19 z Samorządem Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie niniejszego zadania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Kwota dofinansowania 1.205.448,00 zł tj. do 63,63% kosztów kwalifikowalnych, środki własne Powiatu Wrzesińskiego 1.194.492,96 zł. Zgodnie z zawartą umową (po aneksach) zadanie winno być zrealizowane w terminie 36 miesięcy od dnia podpisania umowy o dofinansowanie, jednak nie później niż do 30 czerwca 2023 roku. Planuje się sfinalizowanie realizacji zadania w 2022 roku.

Do dnia 30 czerwca 2022 roku na realizację niniejszego wydatkowano środki w kwocie 0,93 zł na wykonanie tymczasowej organizacji ruchu oraz 758,66 zł na wykonanie tablic informacyjnych.

*Źródłem finansowania w/w zadania jest Dotacja od Samorządu Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P Czerniejewo – Września w miejscowości Nowy Folwark i Psary Polskie” ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Kwota dofinansowania 1.205.448,00 zł oraz wkład własny w kwocie 1.194.492,96 zł*

- 2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3667P w m. Miłostaw, ul. Dworcowa” – wykonanie dokumentacji projektowej plan w wysokości 50.000,00 zł nie został wykonany.

Dnia 2 marca 2022 roku podpisano umowę nr 3037.9.2022 na wykonanie dokumentacji projektowej przedmiotowego zadania majątkowego na kwotę 50.000,00 zł z biurem Projektowym AC Droga Adam Chmielewski, ul. Pileckiego 16/25, 62-400 Słupca. Ostateczny termin przekazania dokumentacji przez projektanta to 30 listopada 2022 roku.

- 3) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P na odcinku Gutowo Małe - Grzybowo - budowa ciągu pieszo-rowerowego” plan w wysokości 4.540.000,00 zł został wykonany w kwocie 294.702,45 zł, co stanowi 6,49% planu.

Realizacja niniejszego zadania majątkowego objęła swym zakresem odcinek o długości 2,42 km i polegała na:

- ✓ budowie ciągu pieszo – rowerowego z brukowej kostki betonowej bezfazowej,
- ✓ wykonaniu zjazdów indywidualnych,
- ✓ wykonaniu ścieku przykrawężnikowego,

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
NA LATA 2022 - 2029**

- ✓ wykonaniu wpustów ulicznych,
- ✓ wykonaniu odwodnienia,
- ✓ wykonaniu oznakowania.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku inwestycja była na końcowym etapie budowy. W ramach jej realizacji wypłacono zaliczkę w kwocie 293.087,71 zł oraz zakupiono tablice informacyjne o wartości 1.614,74 zł.

*Środki na dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych NR 01/2021/4196/Polski Ład, na realizację inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P na odcinku Gutowo Male – Grzybowo – budowa ciągu pieszo – rowerowego.*

*Kwota dofinansowania 4.085.000,00 zł oraz wkład własny w kwocie 455.000,00 zł.*

**4) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2153P – budowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Nekla” plan w wysokości 884.000,00 zł nie został wykonany.**

Dnia 22 czerwca 2022 roku na wykonanie przedmiotowego zadania majątkowego została zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na kwotę 863.578,08 zł umowa nr 273.7.2022 z firmą TRANSBRUK Sp. z o.o. Ww. umowę zawarto Niniejsze zadanie majątkowe będzie realizowane w II połowie roku i będzie obejmować swym zakresem odcinek o długości 0,750 km:

- ✓ wykonanie nawierzchni ciągu z betonowej kostki brukowej i masy asfaltowej,
- ✓ wykonanie krawężników i odwodnienia,
- ✓ wykonanie zjazdów,
- ✓ wykonanie oznakowania.

**5) „Przebudowa nawierzchni mostu w m. Lisewo” plan w wysokości 123.000,00 zł nie został wykonany.**

Dnia 2 czerwca 2022 roku na wykonanie przedmiotowego zadania majątkowego została zawarta z p. Dariuszem Dropińskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Ogólno – Budowlane i Transportowe Dariusz Dropiński umowa nr 3037.37.2022. na kwotę 122.020,92 zł. Niniejsze zadanie majątkowe będzie realizowane w II połowie roku 2022 roku na odcinku o długości 0,120 km i będzie polegać na wykonaniu nawierzchni bitumicznej z mieszanki SMA warstwa ścieralna gr. 4 cm, po zagęszczeniu oraz regulacji pionowej wpustów odwadniających i szczelin dylatacyjnych.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
NA LATA 2022 - 2029**

- 6) „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2911P w m. Budziłowo” plan w wysokości 200.000,00 zł nie został wykonany.

Dnia 27 czerwca 2022 roku na wykonanie przedmiotowego zadania majątkowego została zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na kwotę 182.135,33 zł umowa nr 273.9.2022 z firmą TRANSBRUK Sp. z o.o. Ww. umowa została zawarta Niniejsze zadanie majątkowe będzie realizowane w II połowie roku 2022 roku na odcinku o długości 0,230 km, a swym zakresem obejmie:

- ✓ lokalne frezowanie nawierzchni jezdni,
- ✓ mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej wraz ze skropieniem nawierzchni emulsją asfaltową,
- ✓ wyrównywanie istniejącej nawierzchni oraz nawierzchni zjazdów,
- ✓ wykonanie nawierzchni bitumicznej z mieszanki AC 11S, warstwa ścieralna, gr. 4 cm,
- ✓ utwardzenie pobocza tłuczniem kamiennym,
- ✓ ścinka zawyżonych poboczy.

- 7) „Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 2903P w m. Kolonia Janowska” plan w wysokości 85.000,00 zł nie został wykonany.

Dnia 6 maja 2022 roku na wykonanie przedmiotowego zadania majątkowego została zawarta z p. Dariuszem Dropińskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Ogólno – Budowlane i Transportowe Dariusz Dropiński umowa nr 3037.30.2022 na kwotę 84.965,94 zł. Niniejsze zadanie majątkowe zostanie rozliczone w II połowie roku. Polega ono na wykonaniu wyrównania istniejącej nawierzchni gruntowej materiałem z recyklingu (gruz betonowy) na zaniżonych odcinkach drogi na długości 350,0 mb.

- 8) „Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 2918P w m. Lipie” plan w wysokości 300.000,00 zł nie został wykonany.

Niniejsze zadanie majątkowe będzie realizowane w II połowie 2022 roku. Na dzień 30 czerwca 2022 roku wykonywane były pomiary celem sporządzenia przedmiarów robót budowlanych.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

**ROZDZIAŁ 63003 ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI**

Plan wydatków bieżących w wysokości **1.956,00 zł** został wykonany w kwocie **978,00 zł**, co stanowi **50,00 %** planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **1.956,00 zł** został wykonany w kwocie

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
NA LATA 2022 - 2029**

978,00 zł, co stanowi 50,00 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 1.956,00 zł został wykonany w kwocie 978,00 zł, co stanowi 50,00 % planu.

W rozdziale 63003 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe.

*Starostwo Powiatowe*

Opłacono składkę członkowską za I półrocze 2022 roku 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 1.017.567,00 zł został wykonany w kwocie 294.015,44 zł, co stanowi 28,89 % planu, w tym:*

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 1.017.567,00 zł został wykonany w kwocie 294.015,44 zł, co stanowi 28,89 % planu, w tym:
  - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 69.146,00 zł został wykonany w kwocie 34.578,00 zł, co stanowi 50,01 % planu,
  - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 948.421,00 zł został wykonany w kwocie 259.437,44 zł, co stanowi 27,35 % planu.

*Plan wydatków majątkowych w wysokości 35.000,00 zł nie został wykonany, w tym:*

- ✓ plan inwestycji w wysokości 35.000,00 zł nie został wykonany.

W rozdziale 70005 zadanie realizuje 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 347.146,00 zł został wykonany w kwocie 162.671,90 zł, co stanowi 46,86 % planu.*

W ramach wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano środki w kwocie 34.578,00 zł na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa. Na utrzymanie energetyczne budynków stanowiących własność Skarbu Państwa wydatkowano kwotę 46.611,02 zł. Kwotę 816,80 zł wydatkowano na konserwację urządzeń elektrycznych i systemu alarmowego budynków stanowiących własność Skarbu Państwa. Na serwis kotłowni gazowych i awaryjne wstrzymanie dostawy gazu wraz z usunięciem wycieku wydatkowano 9.832,34 zł. Na usługi prawne w zakresie zastępstwa procesowego i doradztwo prawne w zakresie regulacji i ujawniania w księgach

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZEŚIŃSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZEŚIŃSKIEGO  
NA LATA 2022 - 2029**

wieczystych prawa własności nieruchomości należących do Skarbu Państwa wydatkowano 21.000,00 zł. Zlecono uprawnionemu geodecie wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych związanych z rozliczeniem księgi wieczystej nr PO1D/00034527/9 za kwotę 9.700,00 zł.

Natomiast kwotę 28.863,40 zł wydatkowano na sporządzenie przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego operatu:

- ✓ określającego wartość rynkową prawa własności nieruchomości przejętej przez gminę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pod drogę gminną, w celu ustalenia wysokości odszkodowania:
  - Nekła, działka nr 84/39 – kwota: 492,00 zł,
  - Września, działka nr 4179/1 – kwota: 492,00 zł,
  - Września, działka nr 270/7 – kwota: 492,00 zł,
  - Września, działki nr 821/3, 821/4 – kwota: 492,00 zł,
  - Bierzglinek, działka nr 280/3 – kwota: 492,00 zł,
  - Września, działka nr 276/7 – kwota: 1.230,00 zł,
- ✓ ustalającego jednorazowe wynagrodzenie na rzecz Skarbu Państwa związane z ustanowieniem służebności przez działkę:
  - Września, działka nr 926/8 położoną we Wrześni – kwota: 1.845,00 zł,
  - Starczanowo, działki nr 134, 137 – służebność przesyłu – kwota: 1.722,00 zł,
- ✓ określającego wartość rynkową prawa własności nieruchomości w celu jej sprzedaży:
  - Psary Polskie, działka nr 115 – kwota: 375,00 zł,
  - Września, działka nr 931/90 – kwota: 375,00 zł,
  - Września, działka nr 931/9 – kwota: 375,00 zł,
- ✓ określającego wartość rynkową nieruchomości, w celu ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości przejęte przez gminę na realizację inwestycji w zakresie dróg publicznych:
  - Września, działka nr 1313/9, 1313/10, 1313/11 – kwota: 1.500,00 zł,
  - Gulczewko, działka nr 80/57 – kwota: 2.500,00 zł,
  - Przyborki (21 operatów szacunkowych); Psary Polskie, działka nr 299/6 – kwota: 14.981,40 zł,
- ✓ określającego wartość części składowych znajdujących się na nieruchomości, w celu ustalenia wysokości odszkodowania za części składowe znajdujące się na nieruchomości przejętej przez gminę na realizację inwestycji w zakresie dróg publicznych:
  - Września, działka nr 3767/10 – kwota: 1.500,00 zł.

Ponadto opłacono ubezpieczenie budynków będących własnością Skarbu Państwa, na co wydatkowano kwotę 2.449,36 zł. Kwotę 6.206,00 zł wydatkowano na podatek od nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. Kwotę 2.614,98 zł wydatkowano na uiszczenie zaliczki komorniczej na wydatki gotówkowe w sprawie egzekucyjnej o świadczenie pieniężne przeciwko

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
NA LATA 2022 - 2029**

dłużnikom, zaliczki sądowej na wydatki związane z ustanowieniem kuratora, zwrotu kosztów postępowania o zasiedzenie nieruchomości na rzecz jego uczestników.

*Plan wydatków bieżących zadań własnych powiatu w wysokości 670.421,00 zł został wykonany w kwocie 131.343,54 zł, co stanowi 19,59 % planu.*

Na opłaty za media wydatkowano kwotę 95.267,54 zł. W zakresie usług remontowych wydatkowano kwotę 3.118,00 zł na konserwację instalacji elektrycznej. Kwotę 11.102,11 zł wydatkowano na obsługę kotłowni, czynności pomiarowe c.o., odprowadzenie ścieków, odbiór odpadów. Na ubezpieczenie mienia wydatkowano kwotę 10.100,58 zł. Podatek od nieruchomości to wydatek w kwocie 3.678,00 zł, natomiast podatek rolny to wydatek w kwocie 205,00 zł. Za kwotę 3.835,90 zł uiszczono opłatę roczną za rok 2022 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. Kwotę 735,41 zł przeznaczono na uiszczenie: zaliczki komorniczej na wydatki gotówkowe w sprawie egzekucyjnej o świadczenie pieniężne przeciwko dłużnikom, opłat sądowych za pozwycie o wydanie nakazów zapłaty w postępowaniach upominawczych I Nc 4/22, I Nc 5/22, opłaty od wniosku komornika sądowego o wpis wzmianki o toczącej się egzekucji z nieruchomości, opłaty na rzecz komornika sądowego z tytułu doręczenia pozwu w sprawie sygn. akt I Nc 6/22. Na podatek od towarów i usług wydatkowano 3.301,00 zł.

*Plan wydatków majątkowych zadań własnych powiatu w wysokości 35.000,00 zł nie został wykonany.*

Zaplanowano zadanie majątkowe pn.: „*Utwardzenie terenu przy budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni*”. Realizacja planowana w II półroczu 2022 roku.

## DZIAŁ 710      DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

### **ROZDZIAŁ 71012      ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII**

*Plan wydatków bieżących w wysokości 255.600,00 zł nie został wykonany, w tym:*

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **255.600,00 zł** nie został wykonany, w tym:
  - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **255.600,00 zł** nie został wykonany.

*Plan wydatków majątkowych w wysokości 306.816,00 zł został wykonany w kwocie 306.811,20 zł, co stanowi 100,00 % planu, z tego:*

- ✓ plan na inwestycje w wysokości **306.816,00 zł** został wykonany w kwocie **306.811,20 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 **306.816,00 zł** został wykonany w kwocie **306.811,20 zł**,



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
NA LATA 2022 - 2029**

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

W rozdziale 71012 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe.

*Starostwo Powiatowe*

*Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami w wysokości 155.600,00 zł nie został wykonany.*

Przyznane przez Wojewodę Wielkopolskiego środki finansowe w kwocie 145.600,00 zł zostały przeznaczone w kwocie 102.000,00 zł na realizację umowy nr ND.032.2.2022, której przedmiotem opracowania jest zaewidencjonowanie oraz przetworzenie materiałów Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego do postaci dokumentów cyfrowych dla jednostki ewidencyjnej Gmina Kołczkowo zawartej z firmą Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Mirosław Goławski z siedzibą w Gutowie Wielkim 4, 62-302 Węgierki. Termin realizacji umowy 30 listopada 2022 roku. Natomiast kwota 43.542,00 zł przeznaczona jest na realizację umowy nr ND.032.3.2022, której przedmiotem opracowania jest zaewidencjonowanie oraz przetworzenie materiałów Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego do postaci dokumentów cyfrowych dla jednostki ewidencyjnej Miasto Pызdry zawartej z firmą Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Mirosław Goławski z siedzibą w Gutowie Wielkim 4, 62-302 Węgierki. Termin realizacji umowy 12 grudnia 2022 roku. Pozostałe środki finansowe w wysokości 10.000,00 zł zostaną przeznaczone na zlecenie uprawnionym geodetom wykonania prac geodezyjno-kartograficznych związanych z dokonaniem podziałów geodezyjnych nieruchomości.

*Plan wydatków bieżących zadań własnych powiatu w wysokości 100.000,00 zł nie został wykonany.*

Kwota 100.000,00 zł zostanie przeznaczona na wdrożenie kolejnego etapu układu wysokościowego na terenie Powiatu Wrzesińskiego. Realizację zadania zaplanowano na II półrocze 2022 roku.

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

*Plan wydatków majątkowych w wysokości 306.816,00 zł został wykonany w kwocie 306.811,20 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym:*

- ✓ *plan na inwestycje w wysokości 306.816,00 zł został wykonany w kwocie 306.811,20 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 306.816,00 zł został wykonany w kwocie 306.811,20 zł, co stanowi 100,00 % planu.*

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
NA LATA 2022 - 2029**

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. Całkowita wartość projektu opiewała na kwotę 1.908.038,00 zł, w tym dofinansowanie to kwota 1.621.832,30 zł, wkład własny Powiatu Wrzesińskiego 286.205,70 zł. W dniu 5 marca 2021 roku podpisano aneks do umowy o dofinansowanie dokonujący zmian w zakresie wartości projektu i tak: całkowita wartość projektu po zmianach 939.607,00 zł, w tym dofinansowanie 798.665,95 zł, wkład własny Powiatu Wrzesińskiego 140.941,05 zł.

W I półroczu 2022 roku zrealizowano niżej wymienione umowy:

- ✓ umowa nr ND.032.1.2021 zawarta w dniu 5 stycznia 2021 roku z Opolską Grupą Geodezyjną Spółka z o.o., ul Podlaska 2e, 48-303 Nysa na wykonanie usług nadzoru i kontroli nad pracami geodezyjno - kartograficznymi polegającymi na utworzeniu bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) dla terenu miasta Września za kwotę 39.360,00 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 na 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 – łączna wartość umowy to kwota 445.260,00 zł, na 2022 rok przypadła i została zrealizowana płatność w kwocie 267.156,00 zł;
- ✓ umowa nr ND.032.1.2022 z dnia 14.01.2022 roku zawarta z Mohito Szymon Szlachta, ul. Wiosenna 10B/1, 62-064 Plewiska na wykonanie tablicy pamiątkowej za kwotę 295,20 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.*

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
NA LATA 2022 - 2029**

**ROZDZIAŁ 71015 NADZÓR BUDOWLANY**

Plan wydatków bieżących w wysokości **568.000,00 zł** został wykonany w kwocie **267.683,94 zł**, co stanowi **47,13 %** planu, z tego:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **500,00 zł** został wykonany w kwocie **187,67 zł**, co stanowi **37,53 %** planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **567.500,00 zł** został wykonany w kwocie **267.496,27 zł**, co stanowi **47,14 %** planu, z tego:
  - ✓ plan wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w wysokości **498.128,00 zł** został wykonany w kwocie **234.524,54 zł**, co stanowi **47,08 %** planu,
  - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **69.372,00 zł** został wykonany w kwocie **32.971,73 zł**, co stanowi **47,53 %** planu.

W rozdziale 71015 zadania realizuje Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

*Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego*

Plan wydatków bieżących w wysokości **568.000,00 zł** został wykonany w kwocie **267.683,94 zł**, co stanowi **47,13 %** planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych plan po zmianach wynosił **500,00 zł** został wykonany w kwocie **187,67 zł**, co stanowi **37,53 %** 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 **498.128,00 zł** został wykonany w kwocie **234.524,54 zł**, co stanowi **47,08 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **69.372,00 zł** został wykonany w kwocie **32.971,73 zł**, co stanowi **47,53 %** planu. Zakupiono materiały przemysłowe, biurowe, publikację, chipa do szlabanu i pilota do bramy, akcesoria komputerowe, zestaw do podpisu elektronicznego oraz paliwo za kwotę **4.070,69 zł**. Na energię elektryczną, ciepłą, wodę wydatkowano kwotę **4.605,41 zł**. Konserwacja klimatyzacji to koszt **295,20 zł**. Wywóz nieczystości stałych, usługi prawne, przesyłki pocztowe, dzierżawa kserokopiarki, sprzątanie pomieszczeń, opłaty bankowe, programowanie pilota i chipa, potwierdzenie tożsamości, odnowienie podpisu elektronicznego, mycie samochodu oraz wykonanie pieczętek to wydatek **16.168,70 zł**. Na usługi telekomunikacyjne wydatkowano kwotę **1.125,53 zł**. Kwotę **99,80 zł** wydatkowano na delegacje. Opłacono przejazd za autostradę w wysokości **19,80 zł**. Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę **5.820,40 zł**. Kwotę **303,00 zł** wydatkowano na zapłacenie podatku od nieruchomości. Opłata z tytułu trwałego zarządu to wydatek w kwocie **463,20 zł**.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
NA LATA 2022 - 2029**

*Źródłem finansowania wydatków jest 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 **178.898,00 zł** został wykonany w kwocie **89.449,02 zł**, co stanowi **50,00 %** planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **178.898,00 zł** został wykonany w kwocie **89.449,02 zł**, co stanowi **50,00 %** planu, w tym:
  - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **178.898,00 zł** został wykonany w kwocie **89.449,02 zł**, co stanowi **50,00 %** planu.

W rozdziale 75011 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe.

*Starostwo Powiatowe*

Plan wydatków bieżących w wysokości **178.898,00 zł** został wykonany w kwocie **89.449,02 zł**, co stanowi **50,00 %** planu.

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 **178.898,00 zł**, został wykonany w kwocie **89.449,02 zł**, co stanowi **50,00 %** 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 **581.104,24 zł** został wykonany w kwocie **267.148,64 zł**, co stanowi **45,97 %** planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **526.404,24 zł** został wykonany w kwocie **258.646,00 zł**, co stanowi **49,13 %** planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **54.700,00 zł** został wykonany w kwocie **8.502,64 zł**, co stanowi **15,54 %** planu, w tym:
  - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **54.700,00 zł** został wykonany w kwocie **8.502,64 zł**, co stanowi **15,54 %** planu.

W rozdziale 75019 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe.

*Starostwo Powiatowe*

Wydatkowano środki w kwocie **258.646,00 zł** na diety oraz delegacje dla radnych Rady Powiatu Wrzesińskiego. Za kwotę **603,58 zł** dokonano zakupu artykułów spożywczych w związku

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
NA LATA 2022 - 2029**

z organizacją sesji oraz komisji Rady Powiatu. Na dostęp do wideokonferencji i napisy do nagrań z sesji Rady Powiatu wydatkowano kwotę 7.899,06 zł.

**ROZDZIAŁ 75020 STAROSTWA POWIATOWE**

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosił **13.372.803,52 zł** został wykonany w kwocie **7.333.624,56 zł**, co stanowi **54,84 % planu**, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **34.800,00 zł** został wykonany w kwocie **4.281,03 zł**, co stanowi **12,30 % planu**,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **13.338.003,52 zł** został wykonany w kwocie **7.329.343,53 zł**, co stanowi **54,95 % planu**, w tym:
  - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **11.191.865,69 zł** został wykonany w kwocie **6.366.952,15 zł**, co stanowi **56,89 % planu**,
  - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **2.146.137,83 zł** został wykonany w kwocie **962.391,38 zł**, co stanowi **44,84 % planu**.

Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosił **66.733,00 zł** został wykonany w kwocie **27.183,00 zł**, co stanowi **40,73 % planu**, w tym:

- ✓ plan wydatków na inwestycje w wysokości **25.550,00 zł** nie został wykonany,
- ✓ plan wydatków na zakupy inwestycyjne w wysokości **41.183,00 zł** został wykonany w kwocie **27.183,00 zł**, co stanowi **66,01 % planu**.

W rozdziale 75020 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe.

*Starostwo Powiatowe*

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych plan po zmianach wynosił **34.800,00 zł** został wykonany w kwocie **4.281,03 zł**, co stanowi **12,30 % 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 posiłek 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), w tym: zakup wody dla pracowników i zakup posiłków i napojów profilaktycznych (dla pracowników na stanowiskach robotniczych) - łączna kwota wydatków w tym zakresie: 1.209,23 zł;*
- ✓ ekwiwalenty dla pracowników na stanowiskach robotniczych za pranie odzieży roboczej, używanie odzieży własnej oraz jej pranie.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
NA LATA 2022 - 2029**

Wydatki poniesione na podstawie art. 237<sup>7</sup> §4 i art. 237<sup>9</sup> §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: 2.321,80 zł;

- ✓ refundacja za okulary korygujące wzrok, na podstawie Zarządzenia Nr 20/2007 Starosty Wrzesińskiego z dnia 15 października 2007 roku - kwota: 750,00 zł ( 5 pracowników).

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych plan po zmianach wynosił **11.191.865,69 zł** został wykonany w kwocie **6.366.952,15 zł**, co stanowi **56,89 %** 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, Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń i składki na Pracownicze Plany Kapitałowe.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **2.146.137,83 zł** został wykonany w kwocie **962.391,38 zł**, co stanowi **44,84 %** planu. Dokonano zakupu materiałów i wyposażenia. Na ten cel wydatkowano kwotę 60.561,43 zł. Zakupiono między innymi materiały biurowe, przemysłowe, elektryczne, paliwo, środki czystości, prasę, namiot, akcesoria samochodowe, artykuły do plotera, części do samochodu, kwiaty, zestaw do podpisu elektronicznego. Na energię elektryczną, ciepłą, wodę wydano 110.290,73 zł. Konserwacja systemu przeciwwłamaniowego monitoringu wizyjnego, sieci telefonicznej, instalacji elektrycznej, drobne naprawy sprzętu, to wydatek w kwocie 10.673,85 zł. Przeprowadzono badania wstępne pracowników nowozatrudnionych, badania kontrolne dla pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich powyżej 33 dni, badania okresowe – na powyższe wydatkowano kwotę 1.182,00 zł. Wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, usługi pocztowe, wykonanie pieczętek, dorobienie kluczy, najem placu na parking, usługa telewizyjna, mycie samochodu, dzierżawa łącza, wymiana części w samochodzie służbowym, przegląd bramek dezynfekujących, sprzątanie pomieszczeń, serwis i obsługa klimatyzacji, dostęp do portalu zamówień publicznych, przedłużanie certyfikatów kwalifikowanych, wdrożenie podpisu elektronicznego, przedłużenie gwarancji serwera, dokonano opłat abonamentowych monitorowania zdarzeń pożarowych oraz dotyczących zdalnego generowania kodu dostępu Kasety Straży Pożarnej (monitoring KSP), serwisu i konserwacji KSP, dzierżawa sprzętu wielofunkcyjnego i urządzenia wielkoformatowego, aktualizacja oprogramowań (*program Cesarz – sprawozdania, iGEOSIP, SIDAS, SIGMA Arkusz, GEO-INFO, QNT, Qdeklaracje, opieka serwisowa aplikacji Veeam backup, opieka serwisowa biblioteki taśmowej, obsługa serwisowa Qmatic, serwis aplikacji PPK, Nabór, aktualizacja planowania i zaangażowania, odnowienie subskrypcji Fortigate*) to wydatek 557.407,94 zł. Za usługi telekomunikacyjne zapłacono 20.180,10 zł. Dokonano zwrotu kosztów podróży służbowych (krajowe i zagraniczne) w kwocie 9.976,26 zł. Uregulowano składki na ubezpieczenie mienia i składki członkowskie, opłacono bilety parkingowe i za autostradę w kwocie 25.144,89 zł. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zostały

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
NA LATA 2022 - 2029**

przekazane środki w kwocie 155.423,18 zł. Uiszczono opłatę w wysokości 120,00 zł za wniosek o uzasadnienie wyroku. Wydatkowano środki w kwocie 11.431,00 zł na szkolenia pracowników Starostwa. Pracownicy wzięli udział w około 68 szkoleniach: „Arkusze organizacyjny szkoły i przedszkola”, „E-Faktury. System KseF”, „Projekt oraz program funkcjonalno-użytkowy a realizacja robót budowlanych – studium przypadku inwestycji sektora finansów publicznych”, „Nowy Polski Ład a użytkowanie wieczyste i opłata przekształceniowa”, „Zmiany w Prawie o ruchu drogowym z zakresu rejestracji pojazdów w 2022 roku”, „Nadzwyczajne środki zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym”, „Niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę oraz mobbing, jako najczęstsze zarzuty kierowane w stosunku do pracodawców. Jak skutecznie uniknąć sporów sądowych na tym tle?”, „Ochrona gruntów rolnych i leśnych – nowelizacja 2022”, „Trwały zarząd. Ustanawianie, wygaszanie, ustalanie opłat i ich aktualizacja”, „Nowe warunki wydawania zezwolenia na zawód przewoźnika, licencji, zezwoleń na przewozy regularne i zaświadczeń w 2022 roku”, „Zasady wypłacania wynagrodzeń nauczycieli i pracowników samorządowych”, „Pozwolenie na sprowadzenie zwłok z zagranicy na gruncie obowiązującej ustawy oraz projektu ustawy z dnia 23.09.2021 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Instytucja koronera”, „Szkolenia w ramach umowy udziału w projekcie SKUTECZNY SAMORZĄD – doskonalenie kompetencji kadr JST”, „Bieżące problemy prawa budowlanego dla inwestorów publicznych – aktualności, zmiany i projekty zmian, obowiązki inwestora na poszczególnych etapach procesu budowlanego”, „Płace VULCAN. Formularze PIT, 13-tka oraz inne operacje sporadyczne”, „Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu po zmianach wywołanych ustawą z 17.09.2021 roku o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. poz. 1986) – zabudowa jednorodzinna do 70 m<sup>2</sup>”, „Nowe zasady ewidencjonowania, gospodarowania i likwidacji mienia Skarbu Państwa w JSFP po zmianach z 2021 roku”, „Organizacja i finansowanie publicznego transportu zbiorowego”, „Ustawa o gospodarce nieruchomościami w 2022 roku”, „Wspólnoty gruntowe – zasady gospodarowania i regulowania stanów prawnych”, „Wyrok TSUE a dochodzenie opłaty rocznej użytkownika wieczystego oraz inne problemy w egzekwowaniu należności cywilnoprawnych na rzecz gminy, powiatu i Skarbu Państwa”, „Obieg i archiwizacja dokumentów w systemie elektronicznego zarządzania dokumentacją”, „Skargi, wnioski, petycje w praktyce”, „Profesjonalny sekretariat-webinarium”, „Świadczenie pracy pracownika samorządowego”, „Rejestr umów. Nowy obowiązek dla JST”, „Najczęstsze błędy w oświadczeniach majątkowych radnych oraz funkcjonariuszy samorządowych i ich konsekwencje”, „Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w praktyce funkcjonowania jst”, „Wydawanie praw jazdy i inne czynności związane z nadzorem nad kierującymi”, „Biuro rzeczy znalezionych. Zadania starosty na gruncie ustawy o rzeczach znalezionych. Omówienie procedury przyjmowania rzeczy”, „Scalenie i podział nieruchomości. Prawo pierwokupu nieruchomości. Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości wg ustawy o gospodarce nieruchomościami”, „Dostępność w zamówieniach publicznych”, „VAT od przekształcenia użytkownika wieczystego”,

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
NA LATA 2022 - 2029**

„Elektromobilność a zadania samorządu terytorialnego”, „Profesjonalny sekretariat – jego rola i znaczenie w organizacji”, „Problemy geodezyjno-prawne w praktyce”, „Wspieranie klubów sportowych. Realizacja i rozliczanie zadań sportowych”, „Polityka rachunkowości i światło najnowszych zmian”, „Archiwizacja dokumentacji geodezyjno – kartograficznej – po nowelizacji przepisów”, „Forum Szkoleniowe Skarbników Gmin i Powiatów”, „Odszkodowania po wichurach, huraganach, powodziach i podtopieniach”, „Obowiązki zarządców dróg w zakresie pasa drogowego oraz lokalizacji zjazdów”, „Sprawozdania w zakresie operacji finansowych (Rb-Z, Rb-N, Rb-ZN) za I kwartał 2022 roku po zmianach przepisów, omówienie zasad, praktyczne wskazówki, wyjaśnienia eksperta”, „Regulowanie stanu prawnego nieruchomości”, „Spotkanie Służby Geodezyjnej”, „Urlop wypoczynkowy pracownika samorządowego”, „I Forum Dróg Publicznych”, „Wywłaszczenia i zwroty”, „Zmiana oznaczeń komunikacyjnych (wzoru dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, profesjonalnego dowodu rejestracyjnego) i inne zmiany przepisów z zakresu rejestracji pojazdów w 2022 roku”, „Zjazd Szkoleniowy Klubu Wójta, Burmistrza, Prezydenta Miasta i Starosty”, „Dotacja podręcznikowa – zasady wnioskowania i rozliczania”, „Urlop w placówkach oświatowych”, „Umowy w zamówieniach publicznych i rejestr umów”, „Szkolenie w Bednary Driving City – Nowości i promocje w NetApp”, „System informacji oświatowej w praktyce”, „Kontrola i nadzór starosty nas stowarzyszeniami. Uprawnienia i obowiązki organów nadzorujących w świetle przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”, „Nowa ustawa o pracowniczych kasach zapomogowo-pożyczkowych”, „Przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, walka z nadużyciami i sygnalizacja nieprawidłowości, jako newralgiczne obszary przetwarzania danych osobowych w sektorze samorządowym”, „Nauczycielski urlop wypoczynkowy”, „Ustawa o gospodarce nieruchomościami w 2022 roku – aktualne orzecznictwo i projektowane zmiany”, „Ochrona powietrza – standardy emisyjne, metodyka modelowania poziomów substancji w powietrzu, analiza operatów ochrony powietrza”, „Dostępność w pigułce”, „Weryfikacja autentyczności dokumentów publicznych”, „Standaryzowanie zatrudnienia specjalistów w szkole/przedszkolu od 01.09.2022”, „Podział nieruchomości zurbanizowanych oraz rolnych i leśnych. Podział nieruchomości "mieszanych". Dostęp do drogi publicznej w podziałach nieruchomości. Różne inne trudne aspekty podziałów nieruchomości”, „Rozliczanie środków z funduszu pomocy dla dzieci z Ukrainy”, „Płace VULCAN. Polski Ład – zmiany od 1 lipca 2022 roku”, „Szkolenie dla weryfikatorów”.

*Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosił 66.733,00 zł został wykonany w kwocie 27.183,00 zł, co stanowi 40,73% planu, w tym:*

- ✓ plan wydatków na inwestycje w wysokości 25.550,00 zł nie został wykonany,
- ✓ plan wydatków na zakupy inwestycyjne w wysokości 41.183,00 zł został wykonany w kwocie 27.183,00 zł, co stanowi 66,01% planu.



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
NA LATA 2022 - 2029**

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

- 1) *"Modernizacja systemów bezpieczeństwa przeciwpożarowego wraz z rozbudową budynku Starostwa Powiatowego we Wrześni przy ul. Chopina 10" plan w wysokości 25.550,00 zł nie został wykonany.*

W ramach niniejszego zadania zaplanowano środki na zmodernizowanie systemu przeciwpożarowego budynku urzędu. Realizację zadania zaplanowano na II półrocze bieżącego roku.

- 2) *„Zakup regałów do archiwum Starostwa Powiatowego we Wrześni" plan w wysokości 27.183,00 zł został wykonany w kwocie 27.183,00 zł, co stanowi 100,00% planu.*

W ramach realizacji zadania zakupiono i zamontowano regały jezdne (przesuwane) w archiwum zakładowym Starostwa Powiatowego we Wrześni mieszczącym się przy ul. Wojska Polskiego.

- 3) *" Zakup serwerowego zasilacza UPS"" plan w wysokości 14.000,00 zł nie został wykonany.*

W ramach niniejszego zadania zaplanowano środki na zakup serwerowego zasilacza UPS. W I półroczu bieżącego roku podpisano umowę z dostawcą sprzętu, który został dostarczony do urzędu w miesiącu lipcu 2022 roku.

**ROZDZIAŁ 75045 KVALIFIKACJA WOJSKOWA**

Plan wydatków bieżących w wysokości 38.200,00 zł został wykonany w kwocie 23.881,11 zł, co stanowi 62.52 % planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 11.900,00 zł został wykonany w kwocie 11.900,00 zł, co stanowi 100,00 % planu ,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 26.300,00 zł został wykonany w kwocie 11.981,11 zł, co stanowi 45,56 % planu, w tym:
  - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 12.038,00 zł został wykonany w kwocie 11.148,69 zł, co stanowi 92,61 % planu,
  - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 14.262,00 zł został wykonany w kwocie 832,42 zł, co stanowi 5,84 % planu.

W rozdziale 75045 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe.

**Starostwo Powiatowe**

Kwalifikacja wojskowa w powiecie wrześnińskim była organizowana i przeprowadzona w dniach od 4 kwietnia 2022 roku do dnia 22 kwietnia 2022 roku. W tym okresie odbyło się 14 posiedzeń Powiatowej Komisji Lekarskiej, które miały miejsce w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
NA LATA 2022 - 2029**

Przed Powiatową Komisją Lekarską stanęły się 397 osoby, z tego 368 mężczyzn i 29 kobiet,  
w tym:

- ✓ 368 mężczyzn z poszczególnych gmin:
  - ✓ Nekla – 37,
  - ✓ Kołaczkowo – 25,
  - ✓ Pyzdry – 24,
  - ✓ Miłosław – 54,
  - ✓ Września – 228,
- ✓ 29 kobiet z poszczególnych gmin:
  - ✓ Nekla – 0,
  - ✓ Kołaczkowo – 2,
  - ✓ Pyzdry – 0,
  - ✓ Miłosław – 0,
  - ✓ Września – 27.

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 Uzuppełnień oraz przedstawiciele wójta i burmistrzów gmin powiatu wrzesińskiego.

Zakupiono materiały, sprzęt i artykuły niezbędne do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej za kwotę 832,42 zł. 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 23.048,69 zł.

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

**ROZDZIAŁ 75075    PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Plan wydatków bieżących w wysokości **312.919,00 zł** został wykonany w kwocie **154.495,89 zł**, co stanowi **49,37 %** planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **312.919,00 zł** został wykonany w kwocie **154.495,89 zł**, co stanowi **49,37 %** planu, w tym:
  - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **6.019,00 zł** nie został wykonany,
  - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
NA LATA 2022 - 2029**

**306.900,00 zł** został wykonany w kwocie **154.495,89 zł**, co stanowi **50,34 %** planu.

W rozdziale 75075 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe.

*Starostwo Powiatowe*

W zakresie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan po zmianach wynosił **6.019,00 zł** nie został wykonany.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **306.900,00 zł** został wykonany w kwocie **154.495,89 zł**, co stanowi **50,34 %** planu.

Zrealizowano zakupy w kwocie 17.844,72 zł związane z promocją Powiatu. W ramach tych wydatków zakupiono aparat fotograficzny i 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" przygotowano upominki dla dzieci z oddziału pediatrycznego Szpitala Powiatowego we Wrześni, Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie oraz Przedszkola Specjalnego Mali Zdobywcy. Zakupiono artykuły niezbędne do organizacji wydarzenia pn. „Niedziela z Powiatem” dla mieszkańców Powiatu Wrzesińskiego. 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”, wykonano materiały promujące Powiat Wrzesiński, opłacono usługi związane z „Niedzielą z Powiatem” – imprezy promującej Powiat Wrzesiński i jego jednostki organizacyjne, w ramach której każdy z mieszkańców Powiatu (i nie tylko) ma możliwość poznania w formie zabaw, spotkań zakresu działalności Powiatu Wrzesińskiego i jego jednostek organizacyjnych. Na usługi wydatkowano kwotę 136.439,61 zł. Kwotę 211,56 zł wydatkowano na opłaty ZAiKS w związku z organizacją imprez promujących powiat.

**ROZDZIAŁ 75085 WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

*Plan wydatków bieżących po zmianach wynosił **882.286,65 zł** został wykonany w kwocie **510.322,80 zł**, co stanowi **57,84 %** planu, w tym:*

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **700,00 zł** nie został wykonany,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **881.586,65 zł** został wykonany w kwocie **510.322,80 zł**, co stanowi **57,89 %** planu, w tym:
  - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **781.659,15 zł** został wykonany w kwocie **448.878,66 zł**, co stanowi **57,43 %** planu,

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
NA LATA 2022 - 2029**

- ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **99.927,50 zł** został wykonany w kwocie **61.444,14 zł**, co stanowi **61,49 %** planu.

W rozdziale 75085 zadanie realizuje 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. Realizacja wydatków zaplanowana na II półrocze bieżącego roku.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych plan po zmianach wynosił **781.659,15 zł** został wykonany w kwocie **448.878,66 zł**, co stanowi **57,43 %** planu. Dokonano wypłat wynagrodzeń dla pracowników Starostwa Powiatowego we Wrześni wykonujących zadania obejmujące wspólną obsługę jednostek organizacyjnych, wypłacono nagrodę jubileuszową 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 **99.927,50 zł** został wykonany w kwocie **61.444,14 zł**, co stanowi **61,49 %** planu. Dokonano zakupu materiałów i środków czystości za kwotę **1.611,16 zł**. Na energię elektryczną, ciepłą, wodę wydano **4.767,13 zł**. Konserwacja sieci telefonicznej i instalacji elektrycznej, to wydatek w kwocie **322,45 zł**. Wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, sprzątanie pomieszczeń, serwis i obsługa klimatyzacji, dzierżawa sprzętu wielofunkcyjnego, aktualizacja oprogramowań (*program Place Optivum, Finanse Optivum, program QNT, aktualizacja planowania i zaangażowania*) to wydatek **44.704,53 zł**. Za usługi telekomunikacyjne zapłacono **865,71 zł**. Uregulowano składki na ubezpieczenie mienia w kwocie **598,47 zł**. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zostały przekazane środki w kwocie **8.574,69 zł**.

W niniejszym rozdziale ponoszone są wydatki związane z organizacją wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wrzeński na podstawie Uchwały nr 165/XXVI/2016 Rady Powiatu Wrzeńskiego z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wrzeński, zmienionej Uchwałą nr 62/XI/2019 Rady Powiatu Wrzeńskiego z dnia 29 sierpnia 2019 roku, zmienionej Uchwałą nr 106/XV/2019 Rady Powiatu Wrzeńskiego z dnia 17 grudnia 2019 roku, zmienionej Uchwałą nr 143/XX/2020 Rady Powiatu Wrzeńskiego z dnia 4 sierpnia 2020 roku. Na dzień 30 czerwca 2022 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,

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZEŚIŃSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZEŚIŃSKIEGO  
NA LATA 2022 - 2029**

- 6) Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie,
- 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 **1.309.941,00 zł** został wykonany w kwocie **439.298,43 zł**, co stanowi **33,54 %** planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **1.309.941,00 zł** został wykonany w kwocie **439.298,43 zł**, co stanowi **33,54 %** planu, w tym:
  - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **1.309.941,00 zł** został wykonany w kwocie **439.298,43 zł**, co stanowi **33,54 %** planu.

W rozdziale 75095 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe.

*Starostwo Powiatowe*

Wydatkowano środki w kwocie 341.929,85 zł przede wszystkim na zakup druków do rejestracji pojazdów, druków praw jazdy. Na usługi związane z wykonaniem i dostawą tablic rejestracyjnych, koszty przesyłki druków komunikacyjnych wydatkowano 89.947,97 zł. Kwotę 7.402,31 zł przeznaczono na zapłatę składek członkowskich na Związek Powiatów Polskich. Uiszczono opłatę komorniczą związaną z postępowaniem w sprawie przepadku samochodu w wysokości 18,30 zł.

**DZIAŁ 752      OBRONA NARODOWA**

**ROZDZIAŁ 75212      POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE**

Plan wydatków bieżących w wysokości **4.500,00 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 **800,00 zł** nie został wykonany, w tym:
  - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **800,00 zł** nie został wykonany.

W rozdziale 75212 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe.

*Starostwo Powiatowe*

Wydatki w niniejszym rozdziale zaplanowano na organizację Akcji Kurierskiej, która w I półroczu 2022 roku nie została uruchomiona.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
NA LATA 2022 - 2029**

**ROZDZIAŁ 75295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Plan wydatków bieżących w wysokości **13.920,00 zł** nie został wykonany, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **13.920,00 zł** nie został wykonany, w tym:
  - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **13.920,00 zł** nie został wykonany.

W rozdziale 75295 zadanie realizuje Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących.

*Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących*

Plan wydatków bieżących w wysokości **13.920,00 zł** nie został wykonany.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **13.920,00 zł** i nie został wykonany. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2022 roku na zakup ubioru dla każdego ucznia rozpoczynającego naukę w klasie I OPW. Kwota 13.920,00 zł stanowi wkład własny. Całkowita wartość zadania wynosi 69.600,00 zł, w tym 55.680,00 zł stanowi dotacja do pozyskania od Ministra Obrony Narodowej w ramach realizacji zadania pn.: **Zakup pakietów wyposażenia ucznia klasy Oddziału Przygotowania Wojskowego**”.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

**ROZDZIAŁ 75405 KOMENDY POWIATOWE POLICJI**

Plan wydatków majątkowych w wysokości **45.000,00 zł** nie został wykonany, w tym:

- ✓ plan na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w wysokości **45.000,00 zł** nie został wykonany.

W rozdziale 75405 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe.

*Starostwo Powiatowe*

W 2022 roku środki przeznaczono na zadanie majątkowe - wpłata na fundusz celowy na „**Współfinansowanie części wydatków przeznaczonych na zakup samochodu osobowego typu SUV w wersji nieoznakowanej dla potrzeb Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji we Wrześni**”. Zadanie realizowane na podstawie Porozumienia SIO.5521.6.2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku z Komendą Wojewódzką Policji. Środki finansowe w formie wsparcia finansowego z przeznaczeniem na współfinansowanie części wydatków przeznaczonych na zakup samochodu osobowego typu SUV w wersji nieoznakowanej dla potrzeb Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji we Wrześni. Realizacja wydatków zaplanowana na II półroczu bieżącego roku.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
NA LATA 2022 - 2029**

**ROZDZIAŁ 75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**

Plan wydatków bieżących w wysokości **5.330.864,00 zł** został wykonany w kwocie **2.749.890,76 zł**, co stanowi **51,58 % planu**, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **172.539,00 zł** został wykonany w kwocie **62.715,07 zł**, co stanowi **36,35 % planu**,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **5.158.325,00 zł** został wykonany w kwocie **2.687.175,69 zł**, co stanowi **52,09 % planu**, w tym:
  - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **4.777.046,00 zł** został wykonany w kwocie **2.479.232,25 zł**, co stanowi **51,90 % planu**,
  - ✓ plan na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **381.279,00 zł** został wykonany w kwocie **207.943,44 zł**, co stanowi **54,54 % planu**.

Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosił **100.000,00 zł** nie został wykonany, w tym:

- ✓ plan na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w wysokości **100.000,00 zł** nie został wykonany.

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

*Starostwo Powiatowe*

W 2022 roku przeznaczono środki na zadanie majątkowe - wpłata na fundusz celowy na dofinansowanie zadania pn.: „*Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni, w ramach zadania inwestycyjnego*”. Zadanie realizowane na podstawie umowy SIO.5521.3.2022 z dnia 3 czerwca 2022 roku pomiędzy Powiatem Wrzesińskim a Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni. Realizacja wydatków zaplanowana na II półrocze bieżącego roku.

*Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej*

Plan wydatków bieżących w wysokości **5.330.864,00 zł** został wykonany w kwocie **2.749.890,76 zł**, co stanowi **51,58 % planu**.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych planowana kwota **172.539,00 zł** została wydatkowana w kwocie **62.715,07 zł**, co stanowi **36,35 % planu**. Największe wydatki dotyczyły wypłaconych środków funkcjonariuszom za brak lokalu mieszkalnego w kwocie **21.961,44 zł** oraz dopłata do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin w kwocie **16.628,00 zł**. Wypłacono równoważniki pieniężne za remont lokalu mieszkalnego w kwocie **10.050,51 zł**. Na przejazd raz w roku dla funkcjonariuszy i ich rodzin wydano **11.417,12 zł**. Na pozostałe należności funkcjonariuszy dotyczące należności dla uczących się strażaków przeznaczono kwotę **2.658,00 zł**.

Plan w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wynosił **4.777.046,00 zł** został wykonany w kwocie **2.479.232,25 zł**, co stanowi **51,90 % planu**. Dokonano wypłaty uposażeń dla funkcjonariuszy, wynagrodzeń dla pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania oraz wynagrodzenia dla służby cywilnej, nagrody uznaniowe oraz nagrody

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
NA LATA 2022 - 2029**

jubileuszowe. Ponadto dokonano wypłaty ekwiwalentu i równowaznika pieniężnego w zamian za umundurowanie i środki higieny w naturze, nagrody jubileuszowe dla funkcjonariuszy oraz odprawy funkcjonariuszom w związku ze zwolnieniem ze służby, jednorazowe odszkodowanie w związku z doznaniem uszczerbku na zdrowiu. Wypłacono rekompensatę za czas służby przekraczający normę oraz świadczenia motywacyjne. Dokonano wypłaty nagród oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok. Wypłacono 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 **381.279,00 zł** został wykonany w kwocie **207.943,44 zł**, co stanowi **54,54 %** planu. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano **36.422,06 zł**, w tym zakupiono materiały administracyjno-biurowe, mapy, prasę, materiały pędne, przedmioty zaopatrzenia mundurowego, wyposażenie nieuznawane za środki trwałe, transportu, informatyki, uzbrojenia i techniki specjalnej, wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku, odzież ochronna oraz pozostałe materiały. Zakup środków żywności to koszt **477,40 zł**. Zakup energii elektrycznej, wody i gazu pochłonął kwotę **107.384,76 zł**. W zakresie usług remontowych dokonano naprawy sterownika GPS, aparatu oddechowego, kompresora, resorów STARSK w z FPU. W tym zakresie wydatkowano kwotę **1.469,86 zł**. Na badania lekarskie pracowników wydatkowano kwotę **1.400,00 zł**. Przesyłki pocztowe, haftowanie dystynkcji, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, przegląd windy, gaśnic, kotłowni, przegląd sprężarki, piły, przegląd sprzętu wysokościowego, opłaty bankowe, komunalne i mieszkaniowe, opłaty RTV, wykonania pieczętek, usługi krawieckie i pralnicze, sprzątanía pomieszczeń, aktualizacji licencji i programów, montaż i demontaż GPS, wykonanie banneru, usługi hotelowe i gastronomiczne, odnowienie certyfikatu, rejestracja pojazdów, usługi w zakresie badania technicznego pojazdów to wydatek w kwocie **42.914,30 zł**. Usługi telekomunikacyjne to koszt **6.394,28 zł**. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości **2.494,46 zł**. Opłata podatku od nieruchomości to **6.300,00 zł** oraz opłata z tytułu trwałego zarządu za działkę zlokalizowaną w Białężycach to wydatek **2.686,32 zł**.

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

#### **ROZDZIAŁ 75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE**

Plan wydatków bieżących w wysokości **116.600,00 zł** został wykonany w kwocie **15.139,15 zł**, co stanowi **12,98 %** planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **116.600,00 zł** został wykonany w kwocie **15.139,15 zł**, co stanowi **12,98 %** planu, w tym:
  - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **4.500,00 zł** został wykonany w kwocie **1.698,50 zł**, co stanowi **37,74 %** planu,
  - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZEŚŃSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZEŚŃSKIEGO  
NA LATA 2022 - 2029**

**112.100,00 zł** został wykonany w kwocie **13.440,65 zł**, co stanowi **11,99 %** planu.

W rozdziale 75421 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe.

*Starostwo Powiatowe*

Środki w kwocie 1.698,50 zł wydatkowano na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia za prowadzenie Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego. Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego poniesiono koszty związane z prowadzeniem Powiatowego punktu pomocy uchodźcom z Ukrainy. Zakupiono głównie niezbędne artykuły do prowadzenia czynności magazynowych: folia stretch, worki, taśmy, na co wydatkowano kwotę 2.288,83 zł. W ramach kwoty 11.151,82 zł opłacono abonament za usługi systemu ostrzegania i alarmowania ludności BLISKO SISMS oraz zakupiono usługi związane z organizacją i działalnością powiatowego punktu pomocy uchodźcom z Ukrainy, zorganizowano naradę szkoleniową dla służb, inspekcji i straży biorących udział w zadaniach związanych z zarządzaniem kryzysowym oraz opłacono usługi transportowe.

**ROZDZIAŁ 75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Plan wydatków bieżących w wysokości **69.800,00 zł** został wykonany w kwocie **26.342,50 zł**, co stanowi **37,74 %** planu, w tym:

- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości **10.000,00 zł** został wykonany w kwocie **8.000,00 zł**, co stanowi **80,00 %** planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **59.800,00 zł** został wykonany w kwocie **18.342,50 zł**, co stanowi **30,67 %** planu, w tym:
  - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **59.800,00 zł** został wykonany w kwocie **18.342,50 zł**, co stanowi **30,67 %** planu.

W rozdziale 75495 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe.

*Starostwo Powiatowe*

Plan dotacji na zadania bieżące w wysokości **10.000,00 zł** został wykonany w kwocie **8.000,00 zł**, co stanowi **80,00 %** planu.

Nazwa organizacji, które otrzymały 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 2.247,02 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 9.963,00 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 we Wrześni narad, warsztatów szkoleniowych i przedsięwzięć z zakresu bezpieczeństwa wydatkowano środki w kwocie 6.132,48 zł.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
NA LATA 2022 - 2029**

**DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

**ROZDZIAŁ 75515 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA**

Plan wydatków bieżących w wysokości **198.000,00 zł** został wykonany w kwocie **89.377,56 zł**, co stanowi **45,14 %** planu, w tym:

- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości **126.060,00 zł** został wykonany w kwocie **63.030,00 zł**, co stanowi **50,00 %** planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **71.940,00 zł** został wykonany w kwocie **26.347,56 zł**, co stanowi **36,62 %** planu, w tym:
  - ✓ plan wynagrodzeń i składki od nich naliczane w wysokości **5.958,25 zł** został wykonany w kwocie **2.718,16 zł**, co stanowi **45,62 %** planu,
  - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **65.981,75 zł** został wykonany w kwocie **23.629,40 zł**, co stanowi **35,81 %** planu.

W rozdziale 75515 zadanie realizuje 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, zakupiono wyposażenie niezbędne do sprawnej pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Przekazano dotacje dla podmiotu na prowadzenie punktu w Miłosławiu i we Wrześni.

Od 1 stycznia 2022 roku na terenie Powiatu Wrzeńskiego realizowane są:

- ✓ nieodpłatna pomoc prawna w dwóch punktach:
  - ✓ 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 „Taurus” z Poznania.

Do 30 czerwca 2022 roku za świadczenie **1 416 godzin** nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wypłacono radcom prawnym i adwokatom wynagrodzenie oraz przekazano organizacji pozarządowej transze dotacji na realizację dwóch zadań publicznych.

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

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
NA LATA 2022 - 2029**

**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 **1.216.322,13 zł** został wykonany w kwocie **264.969,89 zł**, co stanowi **21,78 % planu**, w tym:

- ✓ plan obsługi długu w wysokości **1.216.322,13 zł** został wykonany w kwocie **264.969,89 zł**, co stanowi **21,78 % planu**.

W rozdziale 75702 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe.

*Starostwo Powiatowe*

Wydatkowano środki na zapłatę odsetek od kredytów:

✓ długoterminowego (12.596.211,00 zł)	68.011,44 zł,
w tym odsetki podlegające wyłączeniom, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	(618,06 zł)
✓ długoterminowego (4.550.000,00 zł)	35.759,64 zł,
✓ długoterminowego (8.322.177,00 zł)	68.977,36 zł,
w tym odsetki podlegające wyłączeniom, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	(47.360,51 zł)
✓ długoterminowego (1.000.000,00 zł)	10.658,82 zł,
✓ długoterminowego (4.582.066,96 zł)	47.286,82 zł,
w tym odsetki podlegające wyłączeniom, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	(5.191,04 zł)
✓ długoterminowego (4.341.634,48 zł)	34.275,81 zł,
w tym odsetki podlegające wyłączeniom, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	(8.024,91 zł).

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

Plan wydatków bieżących w wysokości **406.663,00 zł** został wykonany w kwocie **200.000,00 zł**, co stanowi **49,18 % planu**, w tym:

- ✓ plan wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym w wysokości **406.663,00 zł** został wykonany w kwocie **200.000,00 zł**, co stanowi **49,18 % planu**.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
NA LATA 2022 - 2029**

W rozdziale 75704 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe.

*Starostwo Powiatowe*

Plan na 2022 rok obejmuje 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 celu 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 2022 rok objęta poręczeniem przez Powiat Wrzesiński to 400.000,00 zł. W I półroczu 2022 roku wydatkowano środki w kwocie 200.000,00 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, w tym:: 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 30 czerwca 2022 roku nie poniesiono wydatków w tym zakresie.

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

**ROZDZIAŁ 75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE**

Na dzień 30 czerwca 2022 roku rezerwa ogólna wynosiła **287.731,74 zł**, natomiast rezerwa celowa **477.092,94 zł** (w tym na zadania majątkowe 100.000,00 zł).

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
NA LATA 2022 - 2029**

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**ROZDZIAŁ 80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE**

Plan wydatków bieżących w wysokości **3.484.008,32 zł** został wykonany w kwocie **2.000.591,35 zł**, co stanowi **57,42 %** planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **1.700,00 zł** nie został wykonany,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **3.482.308,32 zł** został wykonany w kwocie **2.000.591,35 zł**, co stanowi **57,45 %** planu, w tym:
  - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **3.230.877,09 zł** został wykonany w kwocie **1.871.036,03 zł**, co stanowi **57,91 %** planu,
  - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **251.431,23 zł** został wykonany w kwocie **129.555,32 zł**, co stanowi **51,53 %** planu.

W rozdziale 80102 zadanie realizuje Zespół Szkół Specjalnych oraz Starostwo Powiatowe.

**Starostwo Powiatowe**

Plan wydatków bieżących w wysokości **130,00 zł** nie został wykonany, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **130,00 zł** nie został wykonany, w tym:
  - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **130,00 zł** nie został wykonany.

**Zespół Szkół Specjalnych**

Plan wydatków bieżących w wysokości **3.483.878,32 zł** został wykonany w kwocie **2.000.591,35 zł**, co stanowi **57,42 %** planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych plan po zmianach wynosił **1.700,00 zł** nie został wykonany. Wydatek będzie realizowany w II połowie roku.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli, administracji i obsługi, wynagrodzeń za nadgodziny, nagród, nagród jubileuszowych, ekwiwalentów. 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 **3.230.877,09 zł** został wykonany w kwocie **1.871.036,03 zł**, co stanowi **57,91 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **251.301,23 zł** został wykonany w kwocie **129.555,32 zł**, co stanowi **51,55 %** planu. Dokonano zakupu druków, środków czystości i higienicznych, materiałów biurowych, remontowych, tonerów, prenumeraty czasopism, etyliny, części zamiennych do busa, akcesoriów komputerowych, artykułów elektronicznych, części wymiennych do kosiarki oraz drukarki wielofunkcyjnej. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę **10.511,92 zł**. Zakup wody, energii elektrycznej kosztował **13.610,80 zł**. Kwotę **1.487,13 zł** wydatkowano na usługi remontowe takie jak konserwacja dźwigu oraz alarmu. Badania okresowe pracowników kosztowały **199,28 zł**. Wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków, eksploatacja pojemnika, usługi pocztowe, kurierskie, prawne,

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
NA LATA 2022 - 2029**

przeгляд techniczny busa, wymiana opon, usługa nadzoru BHP i ppoż., opłaty i prowizje bankowe, odczyt danych z tachometru oraz jego kalibracja, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, wydanie karty parkingowej, przeгляд pompy ciepła, wydanie duplikatów ksiąg rewizyjnych, dozór techniczny zbiorników ciśnieniowych, udrożnienie kanalizacji, badanie okresowe UDT, usługa informatyczna, wykonanie legitymacji to wydatek 14.229,38 zł. Za usługi telekomunikacyjne zapłacono 2.786,10 zł. Resurs dźwigu elektrycznego (windy) zgodnie z zaleceniem UDT to wydatek w wysokości 260,76 zł. Kwotę 2.722,76 zł wydatkowano na delegacje nauczycieli związane z dojazdami do uczniów na indywidualne nauczanie. Opłacono ubezpieczenie mienia, przejazdy autostradą, opłaty parkingowe, opłaty sieciowe, ewidencyjne w kwocie 4.985,42 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 78.311,77 zł. Kwotę 450,00 zł przeznaczono na podatek od środków transportowych za posiadane przez jednostkę busa.

*Źródłem finansowania wydatków w kwocie 3.207,15 zł była pomoc na dodatkowe zadania oświatowe realizowane z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy.*

**ROZDZIAŁ 80105 PRZEDSZKOLA SPECJALNE**

Plan wydatków bieżących w wysokości **601.790,41 zł** został wykonany w kwocie **315.863,53 zł**, co stanowi **52,49 %** planu w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **458,00 zł** nie został wykonany,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **601.332,41 zł** został wykonany w kwocie **315.863,53 zł**, co stanowi **52,53 %** planu, w tym:
  - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **538.515,70 zł** został wykonany w kwocie **291.774,42 zł**, co stanowi **54,18 %** planu,
  - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **62.816,71 zł** został wykonany w kwocie **24.089,11 zł**, co stanowi **38,35 %** planu.

W rozdziale 80105 zadanie realizuje Zespół Szkół Specjalnych.

*Zespół Szkół Specjalnych*

Plan wydatków bieżących w wysokości **601.790,41 zł** został wykonany w kwocie **315.863,53 zł**, co stanowi **52,49 %** planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych plan po zmianach wynosił **458,00 zł** nie został wykonany. Wydatek został zaplanowany na II półrocze 2022 roku.

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 **538.515,70 zł** został wykonany w kwocie **291.774,42 zł**, co stanowi **54,18 %** planu.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
NA LATA 2022 - 2029**

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **62.816,71 zł** został wykonany w kwocie **24.089,11 zł**, co stanowi **38,35 %** planu. Dokonano zakupu drukarki wielofunkcyjnej, druków, środków czystości, materiałów biurowych, remontowych, środków higienicznych, prenumeraty czasopism, akcesoriów komputerowych, tonerów, artykułów elektrycznych, części wymiennych do kosiarki. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę **1.038,30 zł**. Zakup wody, energii elektrycznej kosztował **2.307,65 zł**. Kwotę **293,93 zł** wydatkowano na usługi konserwacji dźwigu oraz alarmu. Badania okresowe pracowników kosztowały **41,36 zł**. Wywóz nieczystości stałych, eksploatacja pojemnika, usługi pocztowe, kurierskie, prawne, usługa nadzoru BHP i ppoż., usługi gastronomiczne, odprowadzenie ścieków, ochrona obiektu, pomiary UDT, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, usługa informatyczna, przegląd pompy ciepła, dozór techniczny zbiorników ciśnieniowych to wydatek **5.445,81 zł**. Za usługi telekomunikacyjne zapłacono **577,70 zł**. Resurs dźwigu elektrycznego (windy) zgodnie z zaleceniem UDT to wydatek w wysokości **54,12 zł**. Kwotę **67,46 zł** wydatkowano na delegacje krajowe. Opłacono ubezpieczenie mienia w kwocie **363,74 zł**. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie **13.899,04 zł**.

*W rozdziale 80105 źródłem finansowania jest między innymi dotacja na zadania własne w kwocie 10.542,00 zł (plan) z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w 2022 roku.*

#### **ROZDZIAŁ 80115      TECHNIKA**

Plan wydatków bieżących w wysokości **16.207.011,87 zł** został wykonany w kwocie **9.246.247,96 zł**, co stanowi **57,05 %** planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **6.500,00 zł** został wykonany w kwocie **1.104,70 zł**, co stanowi **17,00 %** planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **16.200.511,87 zł** został wykonany w kwocie **9.245.143,26 zł**, co stanowi **57,07 %** planu, w tym:
  - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **14.595.796,74 zł** został wykonany w kwocie **8.150.697,03 zł**, co stanowi **55,84 %** planu,
  - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **1.604.715,13 zł** został wykonany w kwocie **1.094.446,23 zł**, co stanowi **68,20 %** planu.

Plan wydatków majątkowych w wysokości **19.500,00 zł** został wykonany w kwocie **12.998,00 zł**, co stanowi **66,66 %** planu, w tym:

- ✓ plan na zakup inwestycji w wysokości **19.500,00 zł** został wykonany w kwocie **12.998,00 zł**, co stanowi **66,66 %** planu.

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

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
NA LATA 2022 - 2029**

*Zespół Szkół Zawodowych nr 2*

*Plan wydatków bieżących w wysokości 1.286.651,18 zł został zrealizowany w kwocie 726.175,45 zł, co stanowi 56,44 % planu.*

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 **1.209.832,23 zł** został wykonany w kwocie **669.375,41 zł**, co stanowi **55,33 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **76.818,95 zł** został wykonany w kwocie **56.800,04 zł**, co stanowi **73,94 %** planu. Środki wydatkowano na zakup środków czystości w kwocie **1.245,48 zł**. Na zakup wody, energii cieplnej i elektrycznej wydatkowano kwotę **30.248,43 zł**. Kwotę **3.147,93 zł** przeznaczono na usługi pocztowe, wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków oraz na przegląd techniczny budynki. Na usługi telekomunikacyjne wydatkowano kwotę **1.771,20 zł**. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie **20.387,00 zł**.

*Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących*

*Plan wydatków bieżących w wysokości 6.332.216,80. zł został zrealizowany w kwocie 3.646.430,94 zł, co stanowi 57,59 % planu.*

W zakresie świadczeń za rzecz osób fizycznych plan po zmianach wynosił **3.000,00 zł** został wykonany w kwocie **262,56 zł**, co stanowi **8,75 %** planu. Środki wydatkowano na zakup odzieży ochronnej, napojów chłodzących 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 oraz odprawy emerytalnej. Ponadto wydatkowano środki na wypłacenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Zawarto umowę zlecenie na tłumaczenie podczas spotkania młodzieży polskiej i niemieckiej. Ponadto dokonano wypłaty składki na PPK. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **5.701.462,94 zł** został wykonany w kwocie **3.237.058,00 zł**, co stanowi **56,78 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **627.753,86 zł** został wykonany w kwocie **409.110,38 zł**, co stanowi **65,17 %** planu. Dokonano zakupu środków czystości, materiałów biurowych, budowlanych, elektrycznych, hydraulicznych, malarskich, baterii, akcesoriów komputerowych, kwiatów, flagi, naczyń jednorazowych, świec, ulotek, gazu do strzelnicy, rękawic jednorazowych, leków do apteczki, oleju napędowego, etyliny, artykułów do prowadzenia praktycznej nauki zawodu, myjki do okien, stojaków do rowerów, szczypiec do rur, materiałów na organizację spotkania młodzieży polskiej niemieckiej, środków chemicznych, węgla,



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
NA LATA 2022 - 2029**

druków szkolnych, prenumeraty na kwotę 37.758,40 zł. Na zakup pomocy dydaktycznych wydatkowano 453,48 zł. Środki w kwocie 159.699,81 zł wydatkowano na zakup gazu, wody oraz energii elektrycznej. Kwotę 3.982,11 zł wydano na naprawę kserokopiarki, instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, naprawy elektryczne, ciągnika do koszenia trawy, kompresora, centrali telefonicznej, fotela. Na badania lekarskie pracowników przeznaczono 2.763,00 zł. Kwotę 44.868,01 zł przeznaczono na wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, usługi pocztowe, bankowe, prawne, transportowe, abonament RTV, dokonano nadzoru nad kotłownią gazową, przeglądy techniczne, nadzór BHP i p.poż., abonamenty i licencje na programy komputerowe, ogłoszenie w prasie, dorobienie kluczy, mycie aut, wywołanie zdjęć, notarialne potwierdzenie podpisu, wymiana kół, plombowanie licznika, usługa wyżywienia, projekt ulotek, ochronę obiektu, udrożnienie kanalizacji, dostęp do portalu OSK, praktyki uczniowskie, aktualizację strony internetowej, przegląd solarów. Na usługi telekomunikacyjne wydatkowano kwotę 5.336,34 zł. Na podróże służbowe wydano 1.011,75 zł. Opłacono ubezpieczenie mienia w kwocie 6.583,80 zł oraz podatek od nieruchomości w kwocie 390,00 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 143.340,00 zł. Dokonano opłaty za umieszczenie przyłącza kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym w wysokości 5,00 zł. W kwocie 2.918,68 zł opłacono podatek VAT od dochodów budżetowych.

*Zespół Szkół Politechnicznych*

*Plan wydatków bieżących w wysokości 8.588.143,89 zł został zrealizowany w kwocie 4.873.641,57 zł, co stanowi 56,75 % planu.*

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych plan po zmianach wynosił 3.500,00 zł został wykonany w kwocie 842,14 zł, co stanowi 24,06 % planu. Środki wydatkowano na zakup odzieży ochronnej oraz napojów chłodzących.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń nauczycieli, administracji i obsługi, nadgodzin, nagród jubileuszowych oraz ekwiwalentów. Ponadto wydatkowano środki na wypłacenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń oraz składek na PPK. Plan w tym zakresie po o zmianach wynosił 7.684.501,57 zł został wykonany w kwocie 4.244.263,62 zł, co stanowi 55,23 % planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 900.142,32 zł został wykonany w kwocie 628.535,81 zł, co stanowi 69,83 % planu. Dokonano zakupu m.in. środków czystości, paliwa, materiałów biurowych, druków, akcesoriów komputerowych, papieru do drukarki, maty pod krzesło, latarki, worków do odkurzacza, miotły, wentylatorów, materiałów na egzaminy, wyposażenia apteczki, kalkulatorów, lodówki, środków odkażających, rękawic jednorazowych, rękawic roboczych, części zamiennych, baterii, świetlówek, materiałów do remontów, prenumerat, komentarza do planu kont, przedłużacze, artykułów przemysłowych, czajnika, środków chemicznych w kwocie 58.713,59 zł. Na zakup wody oraz energii cieplnej i elektrycznej

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
NA LATA 2022 - 2029**

wydatkowano kwotę 265.675,74 zł. Natomiast na konserwację dźwigu, naprawę kserokopiarek, konserwację ksero, naprawę kompresora, zaworów instalacji wodociągowej wydatkowano 4.755,55 zł. Na badania lekarskie pracowników przeznaczono 1.155,00 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 186.883,00 zł. Kwotę 86.957,84 zł przeznaczono na wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, abonament RTV, usługi pocztowe, prawne, hostingowe, transportowe, ogłoszenia prasowe, ochronę obiektu, dorobienie kluczy, przegląd p.poż., abonamenty i licencje, przegląd centrali telefonicznej, czesanie trawy na boisku, wynajem urządzeń do sprzątania w hali sportowej, wykonanie pieczętki, materiałów promocyjnych, przegląd klimatyzacji, czyszczenie kanalizacji, wymianę szyby, przegląd techniczny pojazdów, koszty gospodarowania odpadami, przegląd obiektu budowlanego, usługę bankowe, za podpis elektroniczny, wynajem sal. Na usługi telekomunikacyjne wydatkowano kwotę 9.978,34 zł. Opłacono ubezpieczenie mienia w kwocie 11.777,63 zł oraz podatek od nieruchomości w kwocie 470,00 zł. W kwocie 1.701,25 zł opłacono podatek VAT od dochodów budżetowych. Na podróże służbowe krajowe pracowników poniesiono wydatek 467,87 zł.

*Źródłem finansowania wydatków w kwocie 6.772,85 zł (plan) jest pomoc na dodatkowe zadania oświatowe realizowane z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy.*

*Plan wydatków majątkowych w wysokości 19.500,00 zł został wykonany w kwocie 12.998,00 zł, co stanowi 66,66 % planu, w tym:*

- ✓ plan na zakup inwestycji w wysokości **19.500,00 zł** został wykonany w kwocie **12.998,00 zł**, co stanowi **66,66 %** planu.

*W zakresie zakupów inwestycyjnych plan po zmianach wynosił **19.500,00 zł** został wykonany w kwocie **12.998,00 zł**, co stanowi **66,66 %** planu. Wydatek został przeznaczony na zadanie majątkowe pn.: „Zakup traktora ogrodowego - kosiarki i samobieżnej odśnieżarki dla ZSP”. Wydatek dotyczy zakupu traktora ogrodowego- kosiarki w kwocie 12.998,00 zł. Realizacja zakupu samobieżnej odśnieżarki zostanie dokonana w II półroczu.*

#### **ROZDZIAŁ 80117 BRANŻOWE SZKOŁY I II STOPNIA**

*Plan wydatków bieżących w wysokości 4.417.375,62 zł został wykonany w kwocie 2.576.721,46 zł, co stanowi 58,33 % planu, w tym:*

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **4.185,00 zł** został wykonany w kwocie **1.760,00 zł**, co stanowi **42,05 %** planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **4.413.190,62 zł** został wykonany w kwocie **2.574.961,46 zł**, co stanowi **58,35 %** planu, w tym:
  - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **3.859.193,64 zł** został wykonany w kwocie **2.139.944,90 zł**, co stanowi **55,45 %** planu,

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
NA LATA 2022 - 2029**

- ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **553.996,98 zł** został wykonany w kwocie **435.016,56 zł**, co stanowi **78,52 %** planu.

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

*Zespół Szkół Zawodowych nr 2*

*Plan wydatków bieżących w wysokości 3.634.072,37 zł został zrealizowany w kwocie 2.225.501,35 zł, co stanowi 61,24 % planu.*

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych plan po zmianach wynosił **4.185,00 zł** został wykonany w kwocie **1.760,00 zł**, co stanowi **42,05 %** planu. W ramach tego zadania zakupiono 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 ekwiwalentów. 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 **3.147.298,06 zł** został wykonany w kwocie **1.835.960,13 zł**, co stanowi **58,33 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **482.589,31 zł** został wykonany w kwocie **387.781,22 zł**, co stanowi **80,35 %** planu. Środki wydatkowano na zakup nagród konkursowych w kwocie **1.220,45 zł**. Kwotę **389,00 zł** wydatkowano na realizację *Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa*. W ramach projektu zakupiono pomoc dydaktyczną - czytnik elektroniczny KINDLE. Pozostała część programu zostanie zrealizowana w II półroczu 2022 roku. Na zakup wody, energii cieplnej i elektrycznej wydatkowano środki w kwocie **162.186,29 zł**. Na usługi remontowe typu konserwacja infrastruktury sieci wydano kwotę **3.493,20 zł**. Ponadto opłacono usługi zdrowotne w kwocie **7.105,00 zł**. Dokonano zakupu między innymi środków czystości, tuszu do drukarek, benzyny, artykułów biurowych, promocyjnych, artykułów na egzaminy, tablicy kredowej, kwiatów, czajnika w kwocie **15.948,28 zł**. Dokonano opłaty za podróże służbowe krajowe w kwocie **297,59 zł**. Kwotę **102.187,67 zł** przeznaczono na opłaty bankowe, abonament RTV, udział uczniów w konkursach, przegląd instalacji elektrycznej, dorabianie kluczy, wykonanie pieczętki, odnowienie podpisu kwalifikowanego, legitymacje szkolne, 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 **756,43 zł**. Opłacono ubezpieczenie mienia w wysokości **4.677,88 zł**, opłatę śmieciową w kwocie **837,00 zł** oraz podatek od towarów i usług w wysokości **5.390,43 zł**. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie **83.292,00 zł**.

*Źródłem finansowania wydatków w kwocie 389,00 zł było dofinansowanie z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, z tego z dotacji wydatkowano kwotę 311,20 zł, zaś ze środków własnych wydatkowano kwotę 77,80 zł.*

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
NA LATA 2022 - 2029**

*Zespół Szkół Politechnicznych*

Plan wydatków bieżących w wysokości **783.303,25 zł** został zrealizowany w kwocie **351.220,11 zł**, co stanowi **44,84 %** planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli. Ponadto wydatkowano 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 **711.895,58 zł** został wykonany w kwocie **303.984,77 zł**, co stanowi **42,70 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **71.407,67 zł** został wykonany w kwocie **47.235,34 zł**, co stanowi **66,15 %** planu. Środki wydatkowano na zakup wody oraz energii cieplnej i elektrycznej w kwocie **18.080,13 zł**. Dokonano zakupu środków czystości, papieru do drukarek i kserokopiarek, materiałów biurowych w kwocie **906,16 zł**. Kwotę **1.063,05 zł** przeznaczono na wywóz nieczystości i śmieci. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie **27.186,00 zł**.

**ROZDZIAŁ 80120    LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE**

Plan wydatków bieżących w wysokości **6.169.524,73 zł** został wykonany w kwocie **3.509.766,56 zł**, co stanowi **56,89 %** planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **3.737,00 zł** został wykonany w kwocie **112,00 zł**, co stanowi **3,00 %** planu,
- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości **100.333,00 zł** został wykonany w kwocie **29.614,47 zł**, co stanowi **29,52 %** planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **6.065.454,73 zł** został wykonany w kwocie **3.480.040,09 zł**, co stanowi **57,37 %** planu, w tym:
  - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **5.454.983,59 zł** został wykonany w kwocie **3.112.659,81 zł**, co stanowi **57,06 %** planu,
  - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **610.471,14 zł** został wykonany w kwocie **367.380,28 zł**, co stanowi **60,18 %** planu.

W rozdziale 80120 zadanie realizuje 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 **154.879,49 zł** został zrealizowany w kwocie **96.532,22 zł**, co stanowi **62,33 %** 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

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
NA LATA 2022 - 2029**

w tym zakresie po zmianach wynosił **140.079,90 zł** został wykonany w kwocie **84.887,46 zł**, co stanowi **60,60 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **14.799,59 zł** został wykonany w kwocie **11.644,76 zł**, co stanowi **78,68 %** planu. Zakupiono środki czystości w kwocie **357,77 zł**. Środki w kwocie **6.414,49 zł** wydatkowano na zakup wody, energii cieplnej i elektrycznej. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie **4.012,00 zł**. Ponadto kwotę **721,50 zł** wydano na usługi pocztowe, wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków. Na usługi telekomunikacyjne wydatkowano kwotę **139,00 zł**.

*Liceum Ogólnokształcące*

*Plan wydatków bieżących w wysokości **.4.559.203,09 zł** został zrealizowany w kwocie **2.577.594,17 zł**, co stanowi **56,54 %** planu.*

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych plan po zmianach wynosił **2.737,00 zł** został wykonany w kwocie **48,00 zł**, co stanowi **1,75 %** 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.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe, 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 **4.097.918,48 zł** został wykonany w kwocie **2.308.964,36 zł**, co stanowi **56,34 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **458.547,61 zł** został wykonany w kwocie **268.581,81 zł**, co stanowi **58,57 %** planu.

Zakupiono materiały i wyposażenie w kwocie **8.794,24 zł**, w tym środki czystości, materiały biurowe, przemysłowe i elektryczne, druki szkolne, etylinę, artykuły remontowe, urządzenia zabezpieczające wodę w kotle gazowym. Zużycie wody, gazu i energii elektrycznej to wydatek na kwotę **105.898,39 zł**. Obowiązkowe badania okresowe pracowników to wydatek w wysokości **416,00 zł**. Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę **29.742,15 zł**, między innymi na usługi pocztowe, transportowe, informatyczne, prawne, hostingowe, wywóz nieczystości, ochronę mienia, opłaty bankowe, abonament RTV, opłatę za przegląd i serwis kotłowni gazowej, nadzór nad stanem BHP, aktualizacja licencji oprogramowania, opłata za odnowienie podpisu elektronicznego, dorobienie kluczy, usługi ksero, legitymacje służbowe. Za usługi telekomunikacyjne zapłacono **1.352,49 zł**. Kwota **656,28 zł** wydatkowana została na delegacje służbowe. Zapłacono podatek od nieruchomości w kwocie **205,00 zł**, podatek od towarów i usług w kwocie **662,40 zł** oraz ubezpieczenie mienia

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
NA LATA 2022 - 2029**

w kwocie 3.302,86 zł. Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę 117.272,00 zł. Na szkolenie pracowników administracji z zakresu „Zamknięcie ksiąg rachunkowych i sprawozdanie finansowe za rok 2021”, „VULCAN- Płace Vulcan. Polski Ład- nowe zasady rozliczania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych” wydatkowano kwotę 280,00 zł.

*Źródłem finansowania wydatków w kwocie 4.518,43 zł (plan) jest pomoc na dodatkowe zadania oświatowe realizowane z Funduszu Pomocy w ramach pomocy dzieciom ukraińskim.*

*Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących*

*Plan wydatków bieżących w wysokości 1.354.979,15 zł został zrealizowany w kwocie 806.025,70 zł, co stanowi 59,49 % planu.*

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych plan po zmianach wynosił 1.000,00 zł został wykonany w kwocie 64,00 zł, co stanowi 6,40 % planu. Zostały zakupione rękawice ochronne.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli, nadgodzin, nagród jubileuszowych oraz ekwiwalentu za urlop. Ponadto wydatkowano środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń oraz składki na PPK. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił 1.216.985,21 zł został wykonany w kwocie 718.807,99 zł, co stanowi 59,06 % planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 136.993,94 zł został wykonany w kwocie 87.153,71 zł, co stanowi 63,62 % planu. Za kwotę 5.019,53 zł zakupiono środki czystości, materiały biurowe, hydrauliczne, elektryczne, budowlane, druki szkolne, czajnik. Kwotę 36.715,00 zł wydatkowano na zakup energii elektrycznej, gazu i wody. Badania lekarskie pracowników to wydatek w wysokości 410,00 zł. Za wywóz śmieci i odprowadzanie ścieków, abonament RTV, przejazdy uczniów na zajęcia, korzystanie ze strzelnicy LOK przez uczniów OPW, zajęcia dla uczniów z zakresu profilaktyki uzależnień, przegląd budynków zapłacono 7.877,50 zł. Usługi telekomunikacyjne i dostęp do Internetu to koszt 1.660,00 zł. Dokonano wypłaty za przejazdy służbowe na kwotę 1.090,68 zł, natomiast za kwotę 3.470,00 zł opłacono ubezpieczenie mienia. Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę 30.911,00 zł.

*Źródłem finansowania wydatków w kwocie 10.863,60 zł była pomoc na dodatkowe zadania oświatowe realizowane z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy.*

*Starostwo Powiatowe*

*Plan wydatków bieżących w wysokości 100.463,00 zł został wykonany w kwocie 29.614,47 zł, co stanowi 29,48 % planu, w tym:*

- ✓ plan na dotacje w wysokości **100.333,00 zł** został wykonany w kwocie **29.614,47 zł**, co stanowi **29,52 %** planu.
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **130,00 zł** nie został wykonany, w tym:
  - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **130,00 zł**

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
NA LATA 2022 - 2029**

nie został wykonany.

W zakresie udzielonych dotacji na zadania bieżące plan po zmianach wynosił **100.333,00 zł** został wykonany w kwocie **29.614,47 zł**, co stanowi **29,52 %** planu.

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

W zakresie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań plan po zmianach wynosił **130,00 zł** nie został wykonany.

**ROZDZIAŁ 80132 SZKOŁY ARTYSTYCZNE**

*Plan wydatków bieżących w wysokości **973.131,46 zł** został wykonany w kwocie **529.691,31 zł**, co stanowi **54,43 %** planu, w tym:*

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **560,00 zł** nie został wykonany,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **972.571,46 zł** został wykonany w kwocie **529.691,31 zł**, co stanowi **54,46 %** planu, w tym:
  - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **875.466,22 zł** został wykonany w kwocie **472.467,00 zł**, co stanowi **53,97 %** planu,
  - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **97.105,24 zł** został wykonany w kwocie **57.224,31 zł**, co stanowi **58,93 %** planu.

W rozdziale 80132 zadanie realizuje Powiatowa Szkoła Muzyczna I Stopnia.

***Powiatowa Szkoła Muzyczna I Stopnia***

*Plan wydatków bieżących w wysokości **973.131,46 zł** został wykonany w kwocie **529.691,31 zł**, co stanowi **54,43 %** planu,.*

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych plan po zmianach wynosił **560,00 zł** i nie został wykonany. Kwota zaplanowana została na zakup wody dla pracowników oraz ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wydatkowano 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 **875.466,22 zł** został wykonany w kwocie **472.467,00 zł**, co stanowi **53,97 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **97.105,24 zł** został wykonany w kwocie **57.224,31 zł**, co stanowi **58,93 %** planu. Kwotę **3.265,99 zł** przeznaczono na zakup druków, środków czystości, higienicznych, materiałów biurowych, artykułów przemysłowych, drabiny, szyny, tkaniny zasłonowej. Na zużycie energii elektrycznej, ciepłej oraz wody wydatkowano **9.601,53 zł**. Na konserwacje kserokopiarki wydatkowano **246,00 zł**. Kwotę **698,00 zł** wydatkowano na badania okresowe pracowników szkoły. Na usługi pocztowe, kurierskie, prawne, opłaty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, eksploatację pojemnika, przegląd p.poż., nadzór BHP, ochronę obiektu, utrzymanie strony internetowej, dziennik

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
NA LATA 2022 - 2029**

elektroniczny, obsługę inspektora RODO, dostęp do LEXA, wykonanie legitymacji wydano 9.739,38 zł. Kwotę 406,68 zł przeznaczono na usługi telefonii komórkowej. Kwotę 449,47 zł wydano na wypłacenie delegacji nauczycielowi w celu udziału w konsultacjach muzycznych. Dokonano opłaty ubezpieczenia mienia w kwocie 347,26 zł. Środki w wysokości 32.092,89 zł przeznaczono na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Na szkolenia pn. „Ruch kadrowy w oświacie” oraz na koszty dojazdu na IX Międzynarodową Konferencję z cyklu „Nowoczesne metody edukacji muzycznej. Ruch w muzyce – muzyka w ruchu” wydatkowano 377,11 zł.

*Źródłem finansowania wydatków w kwocie 1.027,52 zł jest pomoc na dodatkowe zadania oświatowe realizowane z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy.*

#### **ROZDZIAŁ 80134 SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE**

Plan wydatków bieżących w wysokości **1.577.446,11 zł** został wykonany w kwocie **931.814,32 zł**, co stanowi **59,07 % planu**, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **1.548,00 zł** nie został wykonany,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **1.575.898,11 zł** został wykonany w kwocie **931.814,32 zł**, co stanowi **59,13 % planu**, w tym:
  - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **1.443.908,83 zł** został wykonany w kwocie **858.231,19 zł**, co stanowi **59,44 % planu**,
  - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **131.989,28 zł** został wykonany w kwocie **73.583,13 zł**, co stanowi **55,75 % planu**.

W rozdziale 80134 zadanie realizuje Zespół Szkół Specjalnych.

#### *Zespół Szkół Specjalnych*

Plan wydatków bieżących w wysokości **1.577.446,11 zł** został wykonany w kwocie **931.814,32 zł**, co stanowi **59,07 % planu**.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych plan po zmianach wynosił **1.548,00 zł** nie został wykonany. Wydatek będzie realizowany w II półroczu 2022 roku.

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 **1.443.908,83 zł** został wykonany w kwocie **858.231,19 zł**, co stanowi **59,44 % planu**.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **131.989,28 zł** został wykonany w kwocie **73.583,13 zł**, co stanowi **55,75 % planu**. Dokonano zakupu druków, środków czystości, materiałów biurowych, remontowych, tonerów, środków higienicznych, prenumeraty czasopism, artykułów elektrycznych, akcesoriów komputerowych, części wymiennych do kosiarki, drukarki wielofunkcyjnej. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
NA LATA 2022 - 2029**

3.398,10 zł. Zakup wody, energii elektrycznej kosztował 8.954,11 zł. Kwotę 1.001,84 zł wydatkowano na konserwację dźwigu i alarmu. Badania okresowe pracowników kosztowały 135,36 zł. Wywóz nieczystości stałych, eksploatacja pojemnika, usługi pocztowe, kurierskie, prawne, odprowadzenie ścieków, przegląd p.poz., nadzór BHP, ochrona obiektu, pomiary UDT, czyszczenie parawanu, wykonanie legitymacji, konsultacje zawodowe, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, przegląd pompy ciepła, dozór techniczny zbiorników ciśnieniowych, obsługa informatyczna to wydatek 18.839,37 zł. Za usługi dostępu do sieci Internet, usługi telefonii komórkowej zapłacono 1.892,15 zł. Resurs dźwigu elektrycznego (windy) zgodnie z zaleceniem UDT to wydatek w wysokości 177,12 zł. Kwotę 2.727,57 zł wydatkowano na delegacje związane z różnymi przedsięwzięciami szkolnymi. Opłacono ubezpieczenie mienia w kwocie 1.190,40 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 35.267,11 zł.

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

*Plan wydatków bieżących w wysokości 4.738.058,60 zł został wykonany w kwocie 2.048.776,03 zł, co stanowi 43,24 % planu, w tym:*

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **2.700,00 zł** został wykonany w kwocie **477,00 zł**, co stanowi **17,67 %** 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 **1.394.266,04 zł** został wykonany w kwocie **245.993,45 zł**, co stanowi **17,64 %** 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 **83.630,29 zł** zostały wykonane w kwocie **2.361,12 zł**, co stanowi **2,82 %** 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 **4.919,63 zł** zostały wykonane w kwocie **138,88 zł**, co stanowi **2,82 %** 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) w wysokości **402.627,86 zł** zostały wykonane w kwocie **89.954,53 zł**, co stanowi **22,34 %** 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 **23.683,82 zł** zostały wykonane w kwocie **5.291,54 zł**, co stanowi **22,34 %** planu,

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
NA LATA 2022 - 2029**

- ✓ 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 **817.609,82 zł** zostały wykonane w kwocie **140.011,42 zł**, co stanowi **17,12 %** 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 **61.794,62 zł** zostały wykonane w kwocie **8.235,96 zł**, co stanowi **13,33 %** planu;
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **3.341.092,56 zł** został wykonany w kwocie **1.802.305,58 zł**, co stanowi **53,94 %** planu, w tym:
  - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **2.123.473,25 zł** został wykonany w kwocie **1.173.592,15 zł**, co stanowi **55,27 %** planu,
  - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **1.217.619,31 zł** został wykonany w kwocie **628.713,43 zł**, co stanowi **51,63 %** planu.

*Plan wydatków majątkowych w wysokości **13.720.915,10 zł** został wykonany w kwocie **3.200.209,06 zł**, co stanowi **23,32 %** planu, w tym:*

- ✓ plan na inwestycje w wysokości **13.589.209,75 zł** został wykonany w kwocie **3.159.840,46 zł**, co stanowi **23,25 %** planu, w tym:
  - ✓ na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości **13.589.209,75 zł** został wykonany w kwocie **3.159.840,46 zł**, co stanowi **23,25 %** planu,
- ✓ plan na zakupy inwestycyjne w wysokości **131.705,35 zł** został wykonany w kwocie **40.368,60 zł**, co stanowi **30,65 %** planu, w tym:
  - ✓ na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości **131.705,35 zł** został wykonany w kwocie **40.368,60 zł**, co stanowi **30,65 %** planu.

W rozdziale 80140 zadania realizuje Starostwo Powiatowe, Zespół Szkół Zawodowych nr 2, Zespół Szkół Politechnicznych, Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej, Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii.

*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 **23.735,66 zł** został wykonany w kwocie **6.169,04 zł**, co stanowi **25,99 %** 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

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
NA LATA 2022 - 2029**

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 I półroczu 2022 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 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 **23.493,76 zł** został wykonany w kwocie **5.368,06 zł**, co stanowi **22,85 %** 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 I półroczu 2022 roku wydatkowano środki na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli. Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń oraz na składki PPK.

*Starostwo Powiatowe*

*Plan wydatków bieżących w wysokości **1.357.300,78 zł** został wykonany w kwocie **168.827,38 zł**, co stanowi **12,44 %** planu, w tym:*

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **300,00 zł** nie został wykonany,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **165.447,69 zł** nie został wykonany, w tym:
  - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **8.954,43 zł** nie został wykonany,
  - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **156.493,26 zł** nie został wykonany.
- ✓ 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 **1.191.553,09 zł** został wykonany w kwocie **168.827,38 zł**, co stanowi **14,17 %** 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 **83.630,29 zł** został wykonany w kwocie **2.361,12 zł**, co stanowi **2,82 %** planu,

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
NA LATA 2022 - 2029**

- ✓ 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 **4.919,63 zł** został wykonany w kwocie **138,88 zł**, co stanowi **2,82 %** 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 **211.176,62 zł** został wykonany w kwocie **17.075,52 zł**, co stanowi **8,09%** planu,
- ✓ plan na 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 **12.422,11 zł** został wykonany w kwocie **1.004,48 zł**, co stanowi **8,09 %** 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 **817.609,82 zł** został wykonany w kwocie **140.011,42 zł**, co stanowi **17,12 %** 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 **61.794,62 zł** został wykonany w kwocie **8.235,96 zł**, co stanowi **13,33 %** planu.

*Plan wydatków majątkowych w wysokości 13.720.915,10 zł został wykonany w kwocie 3.200.209,06 zł, co stanowi 23,32 % planu, w tym:*

- ✓ plan na inwestycje w wysokości **13.589.209,75 zł** został wykonany w kwocie **3.159.840,46 zł**, co stanowi **23,25 %** 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 **13.589.209,75 zł** został wykonany w kwocie **3.159.840,46 zł**, co stanowi **23,25 %** planu,
- ✓ plan na zakupy inwestycyjne w wysokości **131.705,35 zł** został wykonany w kwocie **40.368,60 zł**, co stanowi **30,65 %** 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 **131.705,35 zł** został wykonany w kwocie **40.368,60 zł**, co stanowi **30,65%** planu.

*Plan wydatków bieżących w wysokości 1.357.300,78 zł został wykonany w kwocie 168.827,38 zł, co stanowi 12,44 % 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

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
NA LATA 2022 - 2029**

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 I półroczu 2022 roku wydatkowano **168.827,38 zł**. Zrealizowano staże dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 i Zespołu Szkół Politechnicznych u pracodawców Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, na co wydatkowano 3.500,00 zł. Wypłacono wynagrodzenia dla szkolnych koordynatorów projektu w łącznej kwocie 18.080,00 zł. Zakupiono sprzęt do pracowni elektronicznej w Zespole Szkół Politechnicznych za łączną kwotę 27.100,48 zł oraz materiały pomocnicze i surowce do przeprowadzenia kursów i szkoleń dla młodzieży za kwotę 72.900,14 zł. Opłacono szkolenie dla uczniów - operator podestów ruchomych w kwocie 16.000,00 zł oraz szkolenie doskonalące dla nauczycieli przedmiotów zawodowych z zakresu elektroniki i elektrotechniki za kwotę 3.495,00 zł. Przeprowadzono egzaminy na uprawnienia spawacza w metodzie MAG, TIG, uprawnienia energetyczne do 1kV, operatora wózka widłowego za łączną kwotę 27.031,76 zł. Na usługę transportową związaną z wyjazdem uczniów do Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu wydatkowano 720,00 zł.

*Plan wydatków majątkowych w wysokości 13.720.915,10 zł został wykonany w kwocie 3.200.209,06 zł, co stanowi 23,32 % planu, w tym:*

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano trzy zadania:

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

**Ad.1. „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: "Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego"” plan w wysokości 13.565.951,61 zł został wykonany w kwocie 3.159.840,46 zł, co stanowi 23,29 % 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

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
NA LATA 2022 - 2029**

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 I półroczu 2022 roku w ramach powyższego zadania wydatkowano środki na:

- ✓ dostawę sprzętu teleinformatycznego dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni – II etap - kwota 67.663,04 zł.
- ✓ dostawę, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1: Część II – kwota 486.802,52 zł;
- ✓ dostawę, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1, Część IV – maszyny mleczarskie – kwota 71.400,00 zł;
- ✓ dostawę, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1: wyposażenie specjalistyczne pracowni elektronicznej i elektrotechnicznej – kwota 538.404,00 zł;
- ✓ dostawę, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1: wyposażenie specjalistyczne pracowni elektronicznej i elektrotechnicznej - kwota 78.100,38 zł
- ✓ dostawę, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1 :Część I – ploter frezujący – kwota 206.999,00 zł;
- ✓ roboty budowlane (I etap) w ramach zadania „Budowa bursy w Grzymysławicach 10 w ramach projektu: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” - kwota 1.683.403,50 zł;
- ✓ pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w branży ogólnobudowlanej dla realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie bursy w Grzymysławicach 10 w ramach realizacji projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego (I etap) – kwota 3.964,79 zł;
- ✓ pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w branży instalacji elektrycznych dla realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie bursy w Grzymysławicach 10

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
NA LATA 2022 - 2029**

w ramach realizacji projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego (I etap) – kwota 3.119,42 zł;

- ✓ pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w branży sanitarnej dla realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie bursy w Grzymysławicach 10 w ramach realizacji projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego (I etap) - kwota 11.419,32 zł;
- ✓ pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w branży telekomunikacyjnej dla realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie bursy w Grzymysławicach 10 w ramach realizacji projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego (I etap) – kwota 8.564,49 zł.

**Ad.2. „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 23.258,14 zł nie został wykonany.**

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.

Środki w ramach niniejszego zadania nie zostały wydatkowane w I połowie 2022 roku, ponieważ stanowią one oszczędności w projekcie. W związku z tym wystąpiono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z wnioskiem o zmianę wniosku o dofinansowanie i przeznaczenie tychże środków na inny cel w projekcie.

**Ad.3. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego - stawiamy na kształcenie fachowców!” zakup wyposażenia do placówek oświatowych plan w wysokości 131.705,35 zł został wykonany w kwocie 40.368,60 zł, co stanowi 30,65% 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.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
NA LATA 2022 - 2029**

W ramach niniejszego zadania zrealizowano 2 umowy:

- ✓ umowa nr NE/8.3.1/8/2022 z dnia 31.03.2022 roku zawarta z firmą Zaulek Dizajnu Marta Szlap na sprzedaż, dostawę oraz montaż mebli warsztatowych za kwotę 22.533,60 zł - meble zostały zakupione i przekazane do szkół.
- ✓ umowa nr NE/8.3.1/9/2022 z dnia 1.04.2022 roku zawarta z firmą NDN Zbigniew Daniluk, ul. Janowskiego 15, 02-784 Warszawa na sprzedaż i dostawę trenażera za kwotę 17.835,00 zł - trenażer został zakupiony i przekazany do szkoły.

Ponadto został zaplanowany zakup narzędzi warsztatowych oraz sprzęt teleinformatyczny do Zespołu Szkół Zawodowych nr 2, który po przeprowadzeniu postępowania zamówienia publicznego zostanie zrealizowany w II połowie 2022 roku.

*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 1.993.857,13 zł został wykonany w kwocie 1.208.566,17 zł, co stanowi 60,61 % planu.*

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych plan po zmianach wynosił 1.800,00 zł został wykonany w kwocie 477,00 zł, co stanowi 26,50 % planu. Wydatek poniesiony został na zakup odzieży roboczej dla pracowników oraz na dofinansowanie zakupu okularów dla pracownika.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli, administracji i obsługi, nadgodzin nauczycieli, nagród, ekwiwalentów za urlop, wpłat na PPK. Zawarto i wypłacono umowy zlecenia na przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia okresowego z zakresu BHP i p.poż. dla pracowników jednostki, przygotowanie i przeprowadzenie zajęć na kursie technologia produkcji napojów mlecznych, lodów i deserów. 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 1.461.883,22 zł został wykonany w kwocie 877.681,66 zł, co stanowi 60,04 % 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 155.483,53 zł został wykonany w kwocie 65.628,97 zł, co stanowi 42,21 % 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:



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
NA LATA 2022 - 2029**

od 01.09.2019 roku do 29.11.2022 roku. W I półroczu 2022 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 374.690,38 zł został wykonany w kwocie 264.778,54 zł, co stanowi 70,67 % planu. Zakupiono środki czystości, materiały biurowe, remontowe, akcesoria komputerowe, wyposażenie i artykuły do pracowni, surowce na zajęcia praktyczne, elektryczne, paliwo, regały magazynowe, artykuły gospodarcze, przemysłowe na co wydatkowano kwotę 20.491,28 zł. Na opłaty związane z zakupem wody, energii elektrycznej i ciepłej wydatkowano kwotę 165.741,83 zł. Naprawa młotowiertarek kosztowała 180,00 zł. Badania lekarskie pracowników to kwota 100,00 zł. Wywóz nieczystości, eksploatacja pojemnika, ochrona mienia, aktualizacja programów, usługi prawne, pocztowe, transportowe, cateringowe, kominiarskie, wynajem obiektów, przedłużenie rejestracji UDT, wynajem mat i neutralizatora powietrza, dozór techniczny samochodu służbowego, przeglądy budowlane, abonament RTV, ostrzenie frezów, opłaty i prowizje bankowe, odprowadzenie ścieków, plombowanie wodomierza, wykonanie artykułów informacyjnych, usługi montażowe, kanalizacyjne, wykonanie legitymacji, przeprowadzenie egzaminów, dzierżawa centrali to wydatek 26.199,48 zł. Za usługi telekomunikacyjne zapłacono 2.584,39 zł. Kwotę 1.000,76 zł wydatkowano na podróże służbowe krajowe pracowników. Natomiast na podróże zagraniczne wydatkowano 1.069,28 zł. Ponadto opłacono ubezpieczenie mienia w kwocie 6.510,52 zł a podatek VAT uiszczono w kwocie 572,20 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 40.328,80 zł.

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

*Plan wydatków bieżących w wysokości **1.339.671,27 zł** został wykonany w kwocie **659.845,38 zł**, co stanowi **49,25 %** planu.*

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych plan po zmianach wynosił 600,00 zł nie został wykonany. Wydatek poniesiony zostanie w II półroczu 2022 roku.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń dla administracji, obsługi, nagród dyrektora. Ponadto wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne, opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił 652.635,60 zł został wykonany w kwocie 295.910,49 zł, co stanowi 45,34 % planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 686.435,67 zł został wykonany w kwocie 363.934,89 zł, co stanowi 53,02 % planu. Zakupiono środki czystości, materiały biurowe, artykuły przemysłowe i chemiczne, piloty do bramy na co wydatkowano kwotę 3.687,22 zł. Na opłaty związane z zakupem wody, energii elektrycznej i gazu wydatkowano kwotę 263.644,26 zł. Naprawa laptopa oraz konserwacja suwnicy to wydatek w kwocie 3.597,39 zł. Kwotę 148,00 zł wydatkowano na badania lekarskie pracownika. Wywóz nieczystości, eksploatacja

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
NA LATA 2022 - 2029**

pojemnika, ochrona mienia, przeprowadzenie szkoleń i egzaminu, przegląd budowlany, techniczny, UDT, odprowadzenie ścieków, usługi cateringowe, informatyczne, kominiarskie, pocztowe, wydruk ulotek, pomiary elektryczne oraz wykonanie baneru informacyjnego to wydatek 39.511,80 zł. Za usługi telekomunikacyjne zapłacono 16.851,80 zł. Kwotę 3.059,43 zł wydatkowano na podróże służbowe krajowe, natomiast na podróże zagraniczne wydano kwotę 534,64 zł. Ponadto opłacono ubezpieczenie mienia w kwocie 26.456,34 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 6.444,01 zł.

**ROZDZIAŁ 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**

*Plan wydatków bieżących w wysokości 157.005,68 zł został wykonany w kwocie 33.642,00 zł, co stanowi 21,43 % planu, w tym:*

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **157.005,68 zł** został wykonany w kwocie **33.642,00 zł**, co stanowi **21,43 %** planu, w tym:
  - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **157.005,68 zł** został wykonany w kwocie **33.642,00 zł**, co stanowi **21,43 %** planu.

W rozdziale 80146 zadanie realizuje 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 67.005,68 zł został wykonany w kwocie 14.360,00 zł, co stanowi 21,43 % planu, w tym:*

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **67.005,68 zł** został wykonany w kwocie **14.360,00 zł**, co stanowi **21,43 %** planu, w tym:
  - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **67.005,68 zł** został wykonany w kwocie **14.360,00 zł**, co stanowi **21,43 %** planu.

Przygotowano i przeprowadzono szkolenie stacjonarne dla nauczycieli pn. „Nauka zdalna i stacjonarna. Jak osiągnąć sukces?” za kwotę 1.200,00 zł. Uchwałą nr 1442/2022 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 13 czerwca 2022 roku przyznano środki na dofinansowanie czesnego dla 7 nauczycieli (1-Liceum Ogólnokształcące, 2-Zespół Szkół Politechnicznych, 3-Zespół Szkół Specjalnych, 1-Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej) w łącznej kwocie 13.160,00 zł.

W grudniu bieżącego roku po rozpatrzeniu drugiej tury wniosków, zostanie wypłacona pozostała część środków przeznaczonych na dofinansowanie opłat za kształcenie nauczycieli.

W budżecie pozostaje także kwota 29.000,00 zł do dyspozycji Zarządu na wniosek dyrektorów szkół/placówek. W pierwszym półroczu żadna ze szkół i placówek nie zawnioskowała o zwiększenie środków z tej puli.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
NA LATA 2022 - 2029**

*Zespół Szkół Specjalnych*

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **25.000,00 zł** został wykonany w kwocie **6.316,95 zł**, co stanowi **25,27 %** planu. Środki wydatkowano na szkolenie „Profesjonalny nauczyciel bibliotekarz w nowoczesnej bibliotece szkolnej”, „Metody budowy ćwiczeń korekcyjnych i ogólnorozwojowych dla dzieci z wykorzystaniem treningu stabilizacji i rozciągania”, konferencja: Autyzm w Domu i w Szkole, „Przemoc – agresja przeciwdziałanie sytuacjom trudnym”, Mioterapia dzieci - praktyczne wskazówki, "KORP-PT - Karty oceny Rozwoju Psychoruchowego Dziecka - Programy Terapii", "KOLD-PT - Karty Oceny Logopedycznej Dziecka KOLD - Programy Terapii", „Niemowlak u logopedy, część I. Opieka logopedyczna nad niemowlęciem”, „Niemowlak u logopedy II Miobobo - krótkie wędzidełko języka u niemowląt - podejście praktyczne”, "Milczące? Anioły. Komunikacja z osobami z zespołem Retta", „Książki jako wehikuł. Tradycyjne i innowacyjne sposoby pracy z tekstem literackim w przedszkolu, w edukacji wczesnoszkolnej i w bibliotece”, „Logorytmika - ruch słuch słowo”, Konferencja Integralna. „W zgodzie z naturą. Od integracji do integralności”.

*Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej*

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **7.000,00 zł** nie został wykonany. Środki wydatkowane zostaną na szkolenia pracowników w II półroczu 2022 roku.

*Zespół Szkół Zawodowych nr 2*

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **5.000,00 zł** został wykonany w kwocie **2.490,35 zł**, co stanowi **49,81 %** planu. Poniesiono koszty związane z udziałem w szkoleniach takich jak: szkolenie z zakresu pierwszej pomocy. Z programowania i obsługi kas fiskalnych, szkolenie ODN, szkolenie Niebiska Karta oraz wypłacono delegacje w ramach tych szkoleń.

*Liceum Ogólnokształcące*

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **3.000,00 zł** został wykonany w kwocie **400,00 zł**, co stanowi **13,33 %** planu. Poniesiono wydatki na szkolenie związane z doskonaleniem i doksztalcaniem pracowników pedagogicznych: „Udział w konferencji Matematycznej”.

*Zespół Szkół Politechnicznych*

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **24.000,00 zł** został wykonany w kwocie **4.338,74 zł**, co stanowi **18,08 %** planu. Środki wydatkowano na szkolenia między innymi: konferencja „Sztuka słuchania”, „KASSK-Mrozy-2022”, „ GeoGebra”, „Funkcje z GeoGebra”, „KNAUF”, „Akademia Pośrednika Pracy”, „Bezpieczeństwo w placówkach oświatowych”, „Mysterium Fascinans”.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
NA LATA 2022 - 2029**

*Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących*

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **18.000,00 zł** został wykonany w kwocie **3.610,00 zł**, co stanowi **20,06 %** planu. Wydatkowano środki na szkolenia nauczycieli, m.in. takie jak: „Skuteczna komunikacja w środowisku szkolnym”, „Innowacyjne metody w pracy nauczyciela”, „Nauczanie języka polskiego dzieci posługujących się językiem ukraińskim, rosyjskim i białoruskim jako pierwszym”, konferencja medyczna nauczycieli wychowania fizycznego.

*Powiatowa Szkoła Muzyczna I Stopnia*

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **8.000,00 zł** został wykonany w kwocie **2.125,96 zł**, co stanowi **26,57 %** planu. Środki wydatkowano na szkolenie takie jak: „Szkolenie nauczycieli: TIK w edukacji”, „Zadania kadry kierowniczej szkolnictwa Artystycznego”, Ogólnopolska Konferencja „Wirtualna Akademia Smyczkowa”.

**ROZDZIAŁ 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE**

Plan wydatków bieżących w wysokości **951.582,92 zł** został wykonany w kwocie **373.231,33 zł**, co stanowi **39,22 %** planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **2.400,00 zł** został wykonany w kwocie **300,00 zł**, co stanowi **12,50 %** planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **949.182,92 zł** został wykonany w kwocie **372.931,33 zł**, co stanowi **39,29 %** planu, w tym:
  - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **428.615,97 zł** został wykonany w kwocie **225.156,45 zł**, co stanowi **52,53 %** planu,
  - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **520.566,95 zł** został wykonany w kwocie **147.774,88 zł**, co stanowi **28,39 %** planu.

W rozdziale 80148 zadanie realizuje Bursa Międzyszkolna.

*Bursa Międzyszkolna*

Plan wydatków bieżących w wysokości **951.582,92 zł** został wykonany w kwocie **373.231,33 zł**, co stanowi **39,22 %** planu .

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych plan w tym zakresie po zmianach wynosił **2.400,00 zł** został wykonany w kwocie **300,00 zł**, co stanowi **12,50 %** planu. Środki wydano na zakup wody dla pracowników.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń dla administracji i obsługi. Ponadto dokonano wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **428.615,97 zł** został wykonany w kwocie **225.156,45 zł**, co stanowi **52,53 %** planu.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
NA LATA 2022 - 2029**

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **520.566,95 zł** został wykonany w kwocie **147.774,88 zł**, co stanowi **28,39 %** planu. Za kwotę **7.476,14 zł** zakupiono środki czystości, myjące, naczynia jednorazowe. Dokonano zakupu środków żywności za kwotę **108.552,69 zł**. Zakup energii elektrycznej, wody i gazu to wydatek w kwocie **13.917,74 zł**. Na remont rozdzielni w kuchni oraz drobne naprawy hydrauliczne wydatkowano kwotę **504,30 zł**. Usługi wywozu nieczystości oraz odprowadzenie ścieków, eksploatacja pojemnika, zwalczanie szkodników, przegląd systemu wentylacji, przegląd kotła warzelnego i odbiór odpadów kuchennych pochodzenia zwierzęcego kosztowały **6.865,87 zł**. Wydatkowano kwotę **790,16 zł** na ubezpieczenie mienia oraz **686,98 zł** na zapłatę podatku VAT. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie **8.731,00 zł**. Na szkolenie pracownika związane z E zamówieniem w 2022 roku wydatkowano **250,00 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 407.259,30 zł został wykonany w kwocie 172.438,04 zł, co stanowi 42,34 % planu, w tym:*

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **407.259,30 zł** został wykonany w kwocie **172.438,04 zł**, co stanowi **42,34 %** planu, w tym:
  - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **395.367,13 zł** został wykonany w kwocie **163.479,16 zł**, co stanowi **41,35 %** planu,
  - ✓ plan na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **11.892,17 zł** został wykonany w kwocie **8.958,88 zł**, co stanowi **75,33 %** planu.

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

*Zespół Szkół Zawodowych nr 2*

*Plan wydatków bieżących w wysokości 82.811,27 zł został wykonany w kwocie 37.928,28 zł, co stanowi 45,80 % 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

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
NA LATA 2022 - 2029**

od naliczonych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **82.811,27 zł** został wykonany w kwocie **37.928,28 zł**, co stanowi **45,80 %** planu.

*Liceum Ogólnokształcące*

*Plan wydatków bieżących w wysokości 65.790,75 zł został wykonany w kwocie 35.892,65 zł, co stanowi 54,56 % planu.*

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli i administracji, wypłat nadgodzin, wynagrodzeń za urlop wypoczynkowy, nagród jubileuszowych 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 **64.527,59 zł** został wykonany w kwocie **34.905,77 zł**, co stanowi **54,09 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **1.263,16 zł** został wykonany w kwocie **986,88 zł**, co stanowi **78,13 %** planu. Na podróże służbowe pracowników, którzy prowadzili nauczanie indywidualne wydano 421,88 zł. Kwotę 565,00 zł wydatkowano na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

*Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących*

*Plan wydatków bieżących w wysokości 181.672,33 zł został wykonany w kwocie 62.076,61 zł, co stanowi 34,17 % 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 **174.404,63 zł** został wykonany w kwocie **56.625,61 zł**, co stanowi **32,47 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **7.267,70 zł** został wykonany w kwocie **5.451,00 zł**, co stanowi **75,00 %** planu. Kwotę 5.451,00 zł wydatkowano na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

*Zespół Szkół Politechnicznych*

*Plan wydatków bieżących w wysokości 76.984,95 zł został wykonany w kwocie 36.540,50 zł, co stanowi 47,46 % 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 składki na PPK. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **73.623,64 zł** został wykonany w kwocie **34.019,50 zł**, co stanowi **46,21 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **3.361,31 zł** został wykonany w kwocie **2.521,00 zł**, co stanowi **75,00 %** planu. Kwotę 2.521,00 zł wydatkowano na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

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

Plan wydatków bieżących w wysokości **20.964,29 zł** nie został wykonany, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **20.964,29 zł** nie został wykonany, w tym:
  - ✓ plan na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **20.964,29 zł** nie został wykonany.

W rozdziale 80153 zadanie realizuje Zespół Szkół Specjalnych.

### *Zespół Szkół Specjalnych*

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wyniósł **20.964,29 zł** nie został wykonany. Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2022 rok, przeznaczone zostaną w II półroczu 2022 roku 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 **2.219.292,54 zł** został wykonany w kwocie **705.512,51 zł**, co stanowi **31,79 % planu**, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **39.659,50 zł** został wykonany w kwocie **19.829,00 zł**, co stanowi **50,00 % 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 **689.700,42 zł** został wykonany w kwocie **39.224,18 zł**, co stanowi **5,69 % 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 **47.021,89 zł** nie został wykonany,
  - ✓ 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 **2.111,11 zł** nie został wykonany,
  - ✓ 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 **559.970,43 zł** został wykonany w kwocie **39.224,18 zł**, co stanowi **7,00% planu**;

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
NA LATA 2022 - 2029**

- ✓ 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 **80.596,99 zł** nie został wykonany,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **1.479.932,62 zł** został wykonany w kwocie **636.459,33 zł**, co stanowi **43,01%** planu, w tym:
  - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **598.869,32 zł** został wykonany w kwocie **7.003,03 zł**, co stanowi **1,17 %** planu,
  - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **881.063,30 zł** został wykonany w kwocie **629.456,30 zł**, co stanowi **71,44 %** planu.

*Plan wydatków majątkowych w wysokości 178.000,00 zł nie został wykonany, w tym:*

- ✓ plan na zakupy inwestycyjne w wysokości **178.000,00 zł** nie został wykonany, w tym:
  - ✓ na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości **178.000,00 zł** nie został wykonany.

W rozdziale 80195 zadania realizuje Starostwo Powiatowe, Zespół Szkół Specjalnych, Zespół Szkół Zawodowych nr 2, Powiatowa Szkoła Muzyczna I Stopnia, Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół 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 **46.419,00 zł** został wykonany w kwocie **37.176,00 zł**, co stanowi **80,09 %** planu.

Środki w wysokości **13.681,00 zł** szkoła pozyskała w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn.: „*Poznaj Polskę*” w celu realizacji wycieczki szkolnej do Warszawy oraz Torunia. 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 jest 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 10.678,00 zł oraz środki własne w kwocie 4.414,00 zł. Wydatki za I półrocze 2022 roku to kwota 13.681,00 zł.*

Kwota **23.495,00 zł** dotyczy odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli.

***Zespół Szkół Zawodowych nr 2***

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **44.177,00 zł** został wykonany w kwocie **32.848,99 zł**, co stanowi **74,36 %** planu.



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
NA LATA 2022 - 2029**

Środki w wysokości 8.565,99 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 jest 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 9.440,00 zł oraz środki własne w kwocie 2.360,00 zł. Wydatki za I półrocze 2022 roku to kwota 8.566,99 zł.*

Kwota 24.283,00 zł dotyczy odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli.

**Zespół Szkół Politechnicznych**

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **157.748,00 zł** został wykonany w kwocie **131.404,40 zł**, co stanowi **83,30 %** planu.

Środki w wysokości 55.070,40 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 jest 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 37.552,00 zł oraz środki własne w kwocie 18.417,00 zł. Wydatki za I półrocze 2022 roku to kwota 55.070,40 zł.*

Kwota w wysokości 76.334,00 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 **79.440,20 zł** został wykonany w kwocie **39.224,18 zł**, co stanowi **49,38 %** planu. Wydatki dotyczą realizacji projektu pod nazwą: „*Von der Teilung bis zur Zusammenarbeit wir schweissen Europa zusammen – Od podziału do współpracy – zespalamy Europę*” w ramach programu ERASMUS+.

**Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących**

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **179.440,00 zł** został wykonany w kwocie **149.224,86 zł**, co stanowi **83,16 %** planu.

Na zakup usług pozostałych wydano 65.369,86 zł, natomiast 505,00 zł przeznaczono na ubezpieczenie uczniów. Wydatki poniesione zostały 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

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
NA LATA 2022 - 2029**

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 jest 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 48.525,00 zł oraz środki własne w kwocie 19.782,00 zł. Wydatki za I półrocze 2022 roku to kwota 65.369,86 zł.*

Kwota w wysokości 83.350,00 zł dotyczy odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli.

***Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej***

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 4.260,00 zł został wykonany w kwocie 3.195,00 zł, co stanowi 75,00 % 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 2.063,00 zł został wykonany w kwocie 1.547,00 zł, co stanowi 74,99 % 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 99.653,00 zł został wykonany w kwocie 1.853,03 zł, co stanowi 1,86 % planu. Wypłacono dodatek specjalny dla osób prowadzących administrację, płace oraz księgowość. 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 118.147,00 zł i nie został wykonany. Kwota wydatkowana zostanie w II półroczu 2022 roku.

*Program Kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem”, Działalność Wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno - opiekuńczego - organizowanie wczesnego wspomagania 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 52.080,00 zł został wykonany w kwocie 39.060,00 zł, co stanowi 75,00 % planu.

Wydatkowana kwota w wysokości 39.060,00 zł dotyczy odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
NA LATA 2022 - 2029**

*Starostwo Powiatowe*

Plan wydatków bieżących w wysokości **1.435.865,34 zł** został wykonany w kwocie **269.979,05 zł**, co stanowi **18,80 %** planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **39.659,50 zł** został wykonany w kwocie **19.829,00 zł**, co stanowi **50,00 %** 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 **610.260,22 zł** nie został wykonany, 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 **35.888,89 zł** nie został wykonany,
  - ✓ 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 **2.111,11 zł** nie został wykonany,
  - ✓ 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 **499.163,23 zł** nie został wykonany,
  - ✓ 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 **73.096,99 zł** nie został wykonany;
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **775.945,62 zł** został wykonany w kwocie **240.150,05 zł**, co stanowi **30,95 %** planu, w tym:
  - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **499.216,32 zł** został wykonany w kwocie **5.150,00 zł**, co stanowi **1,03 %** planu,
  - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **276.729,30 zł** został wykonany w kwocie **235.000,05 zł**, co stanowi **84,92 %** 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 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Nazwa 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 **19.829,00 zł**, co stanowi **50,00 %** planu. Uchwałą nr 1451/2022 Zarządu

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
NA LATA 2022 - 2029**

Powiatu Wrzesińskiego z dnia 28 czerwca 2022 roku przyznano świadczenia zdrowotne dla 35 nauczycieli w łącznej kwocie 19.829,00 zł. Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II terminie składania wniosków o przyznanie świadczenia zdrowotnego tj. po 30 listopada 2022 roku.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych plan w wysokości 499.216,32 zł został wykonany w kwocie 5.150,00 zł, co stanowi 1,03 % 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 2022”.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 276.729,30 zł został wykonany w kwocie 235.000,05 zł, co stanowi 84,92% planu.

Poniesiono nakłady w kwocie 981,18 zł na artykuły niezbędne do organizacji szkolenia stacjonarnego dla nauczycieli pn. „Nauka zdalna i stacjonarna. Jak osiągnąć sukces?” oraz uroczystego wręczenia aktu powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących i Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni oraz na artykuły niezbędne do organizacji posiedzeń komisji konkursowych w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora wyżej wymienionych placówek. Kwotę 200,00 zł wydatkowano na zwrot kosztów postępowania w związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 16 marca 2022 roku o sygnaturze akt IV SA/Po 50/22. Wydatkowano środki w kwocie 359,22 zł tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych zgodnie z wyrokiem IX GC 1017/18 (punkt 4c wyroku) Sądu Okręgowego w Poznaniu oraz w kwocie 233.459,65 zł na podstawie wyroku IX GC 1017/18 zmienionego I Aga 335/21 na rzecz wykonawcy zadania realizowanego w latach ubiegłych pn.: „*Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ulicy Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną*”.

W 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 610.260,22 zł nie został wykonany.

Zaplanowano środki na dwa projekty:

- 1) *„Zakład pracy w szkole - nowoczesne pracownie w szkołach powiatu wrzesińskiego”.*
- 2) *Wyposażenie pracowni mechanizacji rolnictwa i agrotechniki w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni”.*

*Ad.1) „Zakład pracy w szkole - nowoczesne pracownie w szkołach powiatu wrzesińskiego” plan wydatków bieżących po zmianach wynosił 437.344,46 zł i nie został wykonany.*

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.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
NA LATA 2022 - 2029**

Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, środków budżetu państwa i środków własnych Powiatu Wrzesińskiego.

Celem projektu jest zapewnienie realizacji podstawy programowej kształcenia w zawodach w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej poprzez wyposażenie 8 pracowni szkolnych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne. W ramach projektu zostanie zakupione wyposażenie do: pracowni kontroli jakości i bezpieczeństwa żywności oraz pracowni żywienia i usług gastronomicznych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni, pracowni informatycznej i elektronicznej w Zespole Szkół Politechnicznych we Wrześni, pracowni prowadzenia sprzedaży, fryzjerskiej, gastronomicznej i pracowni logistycznej w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni

Ze względu na to, że umowa o dofinansowanie została zawarta dopiero 3 czerwca 2022 roku nie było możliwe wydatkowanie środków w I półroczu 2022 roku. Konieczne jest przeprowadzenie procedur związanych z wyborem wykonawców. W związku z powyższym wszystkie wydatki w ramach projektu zostaną poniesione w II połowie roku.

***Ad.2) Wyposażenie pracowni mechanizacji rolnictwa i agrotechniki w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni plan wydatków bieżących po zmianach wynosił 172.915,76 zł i nie został wykonany***

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 budżetu państwa i środków własnych Powiatu Wrzesińskiego.

*Ponadto w ramach w/w projektu zaplanowano środki w kwocie 178.000,00 zł na zadanie majątkowe pn.: „Zakup wyposażenia do pracowni mechanizacji rolnictwa i agrotechniki w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni”*

Celem projektu jest zapewnienie realizacji podstawy programowej kształcenia w zawodach w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej poprzez wyposażenie pracowni szkolnej w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne. Ponadto w ramach projektu za kwotę 178.000,00 zł zostanie zakupiony środek trwały.

Ze względu na to, że umowa o dofinansowanie została zawarta dopiero 3 czerwca 2022 roku nie było możliwe wydatkowanie środków w I półroczu 2022 roku. Konieczne jest przeprowadzenie procedur związanych z wyborem wykonawców. W związku z powyższym wszystkie wydatki w ramach projektu zostaną poniesione w II połowie 2022 roku.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

**ROZDZIAŁ 85111 SZPITALA OGÓLNE**

Plan wydatków majątkowych w wysokości **1.820.603,00 zł** został wykonany w kwocie **132.603,00 zł**, co stanowi **7,28 %** planu, w tym:

- ✓ plan wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości **1.820.603,00 zł** został wykonany w kwocie **132.603,00 zł**, co stanowi **7,28 %** planu.

W rozdziale 85111 zadanie realizuje 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 **1.688.000,00 zł** nie został wykonany.

Zgodnie z harmonogramem prac przekazanie środków zaplanowano na drugą połowę 2022 roku.

- 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 **132.603,00 zł** został wykonany w kwocie **132.603,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.

Uchwałą nr 1452/2022 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do „Szpitala Powiatowego we Wrześni" Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrześni oraz objęcia przez Powiat Wrzesiński nowoutworzonych udziałów w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego wniesiono wkład pieniężny w kwocie **132.603,00 zł**.

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

Plan wydatków bieżących w wysokości **1.230.261,00 zł** został wykonany w kwocie **673.121,66 zł**, co stanowi **54,71 %** planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **1.230.261,00 zł** został wykonany w kwocie **673.121,66 zł**, co stanowi **54,71 %** planu, w tym:
  - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **1.230.261,00 zł** został wykonany w kwocie **673.121,66 zł**, co stanowi **54,71 %** planu.

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

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
NA LATA 2022 - 2029**

*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 wynosił **1.212.126,00 zł** został wykonany w kwocie **668.936,66 zł**, co stanowi **55,19 %** planu.

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

*Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczku*

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **18.135,00 zł** został wykonany w kwocie **4.185,00 zł**, co stanowi **23,08 %** 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 **76.115,20 zł** został wykonany w kwocie **31.497,21 zł**, co stanowi **41,38 %** planu, w tym:

- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości **15.000,00 zł** został wykonany w kwocie **9.004,00 zł**, co stanowi **60,03 %** planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **61.115,20 zł** został wykonany w kwocie **22.493,21 zł**, co stanowi **36,80 %** planu, w tym:
  - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **9.315,20 zł** został wykonany w kwocie **7.348,46 zł**, co stanowi **78,89 %** planu,
  - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **51.800,00 zł** został wykonany w kwocie **15.144,75 zł**, co stanowi **29,24 %** planu.

Plan wydatków majątkowych w wysokości **339.297,95 zł** został wykonany w kwocie **25.417,00 zł**, co stanowi **7,49 %** planu, w tym:

- ✓ plan dotacji na inwestycje w wysokości **339.297,95 zł** został wykonany w kwocie **25.417,00 zł**, co stanowi **7,49 %** 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 **339.297,95 zł** został wykonany w kwocie **25.417,00 zł**, co stanowi **7,49 %** planu.

W rozdziale 85195 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe.

*Starostwo Powiatowe*

W zakresie dotacji na zadania bieżące plan po zmianach wynosił **15.000,00 zł** został wykonany w kwocie **9.004,00 zł**, co stanowi **60,03 %** 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

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
NA LATA 2022 - 2029**

i o wolontariacie. 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 **9.315,20 zł** został wykonany w kwocie **7.348,46 zł**, co stanowi **78,89 %** plan.

Wyplacono wynagrodzenie z tytułu umowy cywilno - prawnej zawartej z prowadzącymi zajęcia dla mieszkańców powiatu wrzesińskiego w ramach realizacji X jubileuszowej edycji Powiatowej Akademii Ruchu. Zrealizowano serię trzech rodzajów zajęć tj. zajęcia zdrowy kręgosłup, zajęcia w formie treningu wzmacniającego oraz zajęcia pound. Celem projektu Powiatowa Akademia Ruchu jest aktywizacja mieszkańców powiatu wrzesińskiego, propagowanie aktywności fizycznej, zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu wolnego.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **51.800,00 zł** został wykonany w kwocie **15.144,75 zł**, co stanowi **29,24 %** planu. Kwotę **1.968,00 zł** wydatkowano na artykuły niezbędne do realizacji X jubileuszowej edycji Powiatowej Akademii Ruchu.

W okresie sprawozdawczym realizowano zadanie 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 – kwota **4.900,00 zł**. Na pozostałe usługi wydatkowano **8.000,00 zł**, były to w szczególności: przygotowanie materiałów informacyjno-profilaktycznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia czy też wykonanie badań w kierunku osteoporozy, wydolności płuc oraz badań w kierunku retinopatii przy wykorzystaniu specjalistycznego osteobusu. Działanie ma charakter profilaktyczny służący zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawianiu zdrowia. Kwotę **276,75 zł** wydatkowano na opłaty ZAiKS w związku z wykorzystywaniem muzyki w czasie zajęć w ramach Powiatowej Akademii Ruchu.

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 **339.297,95 zł** został wykonany w kwocie **25.417,00 zł**, co stanowi **7,49 %** planu. Zaplanowano środki na zadanie majątkowe 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*”.

Rada Powiatu Wrzesińskiego uchwałą nr 152/XXV/2016 z dnia 7 listopada 2016 roku wyraziła zgodę na przystąpienie Powiatu Wrzesińskiego w charakterze Partnera do uczestnictwa w w/w projekcie realizowanym w latach 2017 – 2018 przez Województwo Wielkopolskie w ramach Osi Priorytetowej 2. Społeczeństwo Informacyjne, Działania 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
NA LATA 2022 - 2029**

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Projekt realizowany był przez Powiat Wrzesiński w partnerstwie z Województwem Wielkopolskim, jako Liderem Projektu oraz innymi jednostkami samorządu terytorialnego z obszaru województwa wielkopolskiego, łącznie przewiduje się udział 34 partnerów. Warunkiem przystąpienia przez Powiat Wrzesiński do realizacji projektu było uzyskanie przez Województwo Wielkopolskie dofinansowania na jego realizację ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 2. Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych.

W 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 2018-2022 było aneksowane dziewięciokrotnie. Ustalono, że Powiat Wrzesiński będzie partycypował w kosztach realizacji zadania w łącznej kwocie 471.785,52 zł, w tym w 2022 roku to kwota 339.297,95 zł.

W trakcie I półrocza bieżącego roku zrealizowano wydatki w wysokości 25.417,00 zł z przeznaczeniem na opłatę eksploatacyjną oraz na dostarczenie, skonfigurowanie, uruchomienie i uzupełnienie istniejących sieci LAN wraz z przełącznikami sieciowymi.

**DZIAŁ 852            POMOC SPOŁECZNA**

***ROZDZIAŁ 85202        DOPY POMOCY SPOŁECZNEJ***

*Plan wydatków bieżących w wysokości 2.474.849,69 zł został wykonany w kwocie 1.324.005,87 zł, co stanowi 53,50 % planu, w tym:*

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **3.200,00 zł** został wykonany w kwocie **2.040,83 zł**, co stanowi **63,78 %** planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **2.471.649,69 zł** został wykonany w kwocie **1.321.965,04 zł**, co stanowi **53,49 %** planu, w tym:
  - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **1.782.844,02 zł** został wykonany w kwocie **965.762,91 zł**, co stanowi **54,17 %** planu,
  - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **688.805,67 zł** został wykonany w kwocie **356.202,13 zł**, co stanowi **51,71 %** planu.

W rozdziale 85202 zadania realizuje Dom Pomocy Społeczne oraz Starostwo Powiatowe.

*Starostwo Powiatowe*

*Plan wydatków bieżących w wysokości 130,00 zł nie został wykonany, w tym:*

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **130,00 zł** nie został wykonany, w tym:
  - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **130,00 zł** nie został wykonany.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
NA LATA 2022 - 2029**

*Dom Pomocy Społecznej*

Plan wydatków bieżących w wysokości **2.474.719,69 zł** został wykonany w kwocie **1.324.005,87 zł**, co stanowi **53,50 % planu**.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych zakupiono napoje dla pracowników, zrefundowano okulary korygujące oraz odzież i obuwie ochronne. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **3.200,00 zł** został wykonany w kwocie **2.040,83 zł**, co stanowi **63,78 % planu**.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wypłacono wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, dodatki do wynagrodzeń z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. W zakresie wynagrodzeń bezosobowych zawarto i wypłacono umowy zlecenia na świadczenie usług psychologicznych, informatycznych oraz umowy zlecenie z opiekunami. 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 **1.782.844,02 zł** został wykonany w kwocie **965.762,91 zł**, co stanowi **54,17 % planu**.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **688.675,67 zł** został wykonany w kwocie **356.202,13 zł**, co stanowi **51,72 % planu**. Dokonano zakupu środków czystości, materiałów biurowych, remontowych, paliwa, druków, prenumeraty, filtrów do czyszczenia powietrza, monitora, dekodery do telewizorów, pieluchomajtek, akcesoriów komputerowych, materiałów do terapii zajęciowej, obrusów, materiałów gospodarczych na co wydatkowano kwotę **17.243,32 zł**. Dla potrzeb mieszkańców domu za kwotę **2.699,58 zł** zakupiono leki i materiały medyczne. Na opłaty związane ze zużyciem energii elektrycznej, ciepłej i wody wydatkowano kwotę **78.551,64 zł**. Usługi remontowe zrealizowano w kwocie **5.058,00 zł**. Środki te wydatkowano na naprawy sprzętu i konserwację wind. Za badania lekarskie pracowników zapłacono kwotę **4.161,00 zł**. Środki w kwocie **197.893,03 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, opłaty RTV, aktualizację programów, przeglądy ppoż., techniczne, odnowienie podpisów elektronicznych, wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, aktualizację licencji, przedłużenie rejestracji UDT, pomiary siły ciągu, badanie wody. Za usługi telekomunikacyjne zapłacono **2.754,86 zł**. Na podróże krajowe wydatkowano **48,14 zł**. Opłacono ubezpieczenie komunikacyjne oraz mienia w kwocie **2.387,86 zł**. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zrealizowano w kwocie **38.664,04 zł**. Kwotę **644,00 zł** wydatkowano na zapłacenie podatku od nieruchomości, natomiast **933,00 zł** za trwały zarząd. Kwotę **4.584,66 zł** wydatkowano na zapłatę podatku od towarów i usług. Kwotę **579,00 zł** wydatkowano na szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

*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 **1.734.788,90 zł** został wykonany w kwocie **802.984,28 zł**, co stanowi **46,29 % planu**, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **1.000,00 zł** nie został wykonany,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **1.733.788,90 zł** został wykonany w kwocie **802.984,28 zł**, co stanowi **46,31 % planu**, w tym:
  - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **1.297.245,88 zł** został wykonany w kwocie **575.929,51 zł**, co stanowi **44,40 % planu**,
  - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **436.543,02 zł** został wykonany w kwocie **227.054,77 zł**, co stanowi **52,01 % planu**.

W rozdziale 85203 zadanie realizuje Środowiskowy Dom Samopomocy w Pietrzykowie i Środowiskowy Dom Samopomocy w Gozdowie oraz Starostwo Powiatowe.

#### *Starostwo Powiatowe*

Plan wydatków bieżących w wysokości **260,00 zł** nie został wykonany, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **260,00 zł** nie został wykonany, w tym:
  - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **260,00 zł** nie został wykonany.

#### *Środowiskowy Dom Samopomocy w Pietrzykowie*

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosił **844.236,00 zł** został wykonany w kwocie **385.165,39 zł**, co stanowi **45,62 % planu**.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych plan po zmianach wynosił **500,00 zł** i nie został wykonany. Wydatki zaplanowano na refundacje za okulary korekcyjne w II półroczu 2022 roku.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń dla pracowników kadr, wynagrodzeń bezosobowych na pomoc terapeutę, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, opłacono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **603.088,00 zł** został wykonany w kwocie **265.419,00 zł**, co stanowi **44,01 % planu**.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **240.648,00 zł**, został wykonany w kwocie **119.746,39 zł**, co stanowi **49,76 % planu**. Największy wydatek stanowi zakup usług pozostałych. Wydatkowano kwotę **72.633,37 zł** na usługi prawne, transportowe, psychologa, palenia w piecu, informatyczne, hydrauliczne, fizjoterapię, muzykoterapię, najem koparki, zaliczkę na wycieczkę, monitoring, dezynfekcję i deratyzację, wywóz nieczystości, opłaty bankowe, obsługę BHP i ppoż., za wstęp do kina, dostęp do Biuletynu Opini Publicznej. Dokonano między innymi zakupu dysku SSD, pętli indukcyjnej, tonerów, tabliczek Brailla, grzałki do bojlera, materiałów do terapii, wózka narzędziowego, baterii do zlewu, gazu w butli, kwiatów, mydła antybakteryjnego, artykułów przemysłowych, materiałów biurowych, chemii, węgla. Na w/w

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
NA LATA 2022 - 2029**

cel wydatkowano kwotę 22.363,78 zł. Zakupiono artykuły żywnościowe do pracowni gospodarstwa domowego za kwotę 4.317,38 zł. Energia elektryczna, woda to wydatek 1.805,65 zł. Dokonano naprawy pieca elektrycznego w kwocie 230,00 zł. Na konsultacje psychiatryczne i badania lekarskie pracowników wydatkowano kwotę 3.646,00 zł. Za usługi telekomunikacyjne zapłacono 903,00 zł. Kwotę 1.789,51 zł wydatkowano na zwrot kosztów za przejazdy służbowe dla pracowników. Na ubezpieczenie mienia i opłatę za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 1.044,68 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 11.013,02 zł.

*Źródłem finansowania wydatków jest dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w kwocie 842.736,00 zł (plan) oraz środki własne powiatu 1.500,00 zł (plan).*

*Środowiskowy Dom Samopomocy w Gozdowie*

*Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 890.292,90 zł został wykonany kwocie 417.818,89 zł, co stanowi 46,93 % planu.*

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych plan po zmianach wynosił 500,00 zł i nie został wykonany. Wydatki zaplanowano na refundacje za okulary korekcyjne w II półroczu 2022 roku.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń, nagrodę jubileuszową oraz wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne. Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz dokonano potrąceń na PPK. Zawarto i wypłacono umowy zlecenie na palenie w piecu c.o. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił 694.157,88 zł został wykonany w kwocie 310.510,51 zł, co stanowi 44,73 % planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 195.635,02 zł, został wykonany w kwocie 107.308,38 zł, co stanowi 54,85 % planu. Wydatkowano kwotę 15.387,93 zł na zakup kosi spalinowej, węgla, pilota do bramy, artykułów malarskich, ogrodniczych, przemysłowych, remontowych, chemii, artykułów medycznych, akcesoriów komputerowych, papieru ksero, tonerów, materiałów biurowych, naczyń jednorazowych, skrzynki obrotowej, tkanin do pracowni. Dokonano zakupu artykułów żywnościowych do pracowni gospodarstwa domowego za kwotę 2.082,32 zł. Za energię elektryczną i wodę zapłacono 5.313,09 zł. Naprawa kserokopiarki oraz dachu to kwota 3.357,90 zł. Na udzielanie konsultacji psychiatrycznej uczestnikom, badania lekarskie pracowników wydatkowano kwotę 3.945,00 zł. Przegląd ppoż., monitoring, wywóz nieczystości, dezynfekcja i deratyzacja, konsultacja psychologa, roczny przegląd obiektu, obsługa BHP, usługi transportowa, serwisowa WiFi, montaż projektora, prawna, hydrauliczna, informatyczna, gastronomiczna, remontowa, muzykoterapia, opłaty i prowizje bankowe to wydatek 60.396,29 zł. Opłacono usługi telekomunikacyjne w kwocie 314,51 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 13.628,04 zł. Na ubezpieczenie mienia i uczestników wydatkowano kwotę 1.953,94 zł. Wypłacono zwrot za koszty podróży służbowych w kwocie 929,36 zł.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
NA LATA 2022 - 2029**

*Źródłem finansowania wydatków jest dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w kwocie 885.804,00 zł (plan) oraz środki własne powiatu 4.488,90 zł (plan).*

**ROZDZIAŁ 85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY  
W RODZINIE**

*Plan wydatków bieżących w wysokości 27.540,00 zł został wykonany w kwocie 1.600,00 zł, co stanowi 5,81 % planu, w tym:*

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 27.540,00 zł został wykonany w kwocie 1.600,00 zł, co stanowi 5,81 % planu, w tym:
- ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 27.540,00 zł został wykonany w kwocie 1.600,00 zł, co stanowi 5,81 % planu.

W rozdziale 85205 zadanie realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

*Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie*

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.

Kwotę 400,00 zł wydatkowano na zakup artykułów spożywczych i biurowych na spotkanie superwizyjne dla pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej. Udział w zajęciach superwizyjnych dla pracowników OPS-ów to wydatek w wysokości 1.200,00 zł.

**ROZDZIAŁ 85218 POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE**

*Plan wydatków bieżących w wysokości 1.394.685,21 zł został wykonany w kwocie 743.981,30 zł, co stanowi 53,34 % planu, w tym:*

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 2.240,00 zł został wykonany w kwocie 1.322,00 zł, co stanowi 59,02 % planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 1.392.445,21 zł został wykonany w kwocie 742.659,30 zł, co stanowi 53,33 % planu, w tym:
  - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1.169.785,25 zł został wykonany w kwocie 599.456,66 zł, co stanowi 51,25 % planu,
  - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 222.659,96 zł został wykonany w kwocie 143.202,64 zł, co stanowi 64,31 % planu.

W rozdziale 85218 zadanie realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

*Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie*

*Plan wydatków bieżących w wysokości 1.394.685,21 zł został wykonany w kwocie 743.981,30 zł, co stanowi 53,34 % planu.*

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
NA LATA 2022 - 2029**

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych zrefundowano zakup odzieży ochronnej, okularów korygujących wzrok dla pracowników oraz wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **2.240,00 zł** został wykonany w kwocie **1.322,00 zł**, co stanowi **59,02 %** 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. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **1.169.785,25 zł** został wykonany w kwocie **599.456,66 zł**, co stanowi **51,25 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **222.659,96 zł** został wykonany w kwocie **143.202,64 zł**, co stanowi **64,31 %** planu. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę **15.844,80 zł**. Zakupiono wyposażenie (zasilacz UPS, zestaw z certyfikatem kwalifikowanym, dysk SSD, lampka biurowa), środki czystości, tonery, materiały biurowe, etylinę, artykuły dekoracyjne, baterie, papier ksero, opony do samochodu służbowego, czujnik ciśnienia, apteczkę, żel do dezynfekcji rąk, akcesoria komputerowe. Za kwotę **2.765,40 zł** dokonano konserwacji dźwigu, systemu alarmowego, naprawy komputera oraz szyldu dźwigowego. Na opłaty związane z zużyciem energii elektrycznej, ciepłej oraz wody zostały wydatkowane środki w kwocie **39.458,30 zł**. Badania lekarskie to koszt **260,00 zł**. W zakresie usług pozostałych wydatkowana kwota wynosiła **46.317,47 zł**, w tym na usługi pocztowe, informatyczne, prawne, hydrauliczne, BHP i p.poż., licencje i ich odnowienie, przegląd klimatyzatorów, ochronę mienia, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, abonament Hosting Biznes, inspektora nadzoru budowlanego (PFRON), opłaty i prowizje bankowe, wykonanie pieczętek, odnowienie certyfikatu kwalifikowalnego, domenę internetową, za przetwarzanie odpadów, dorobienie kluczy. Dokonano opłaty za usługi telekomunikacyjne w kwocie **4.469,37 zł**. Na delegacje pracowników wydatkowano kwotę **92,78 zł**. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości **26.195,36 zł**. Na ubezpieczenie mienia wydano **2.087,32 zł**. Opłacono podatek od nieruchomości w kwocie **1.464,00 zł** oraz opłatę roczną z tytułu trwałego zarządu w kwocie **3.160,39 zł**. Na podatek VAT wydatkowano kwotę **407,45 zł**. Kwotę **680,00 zł** wydatkowano na szkolenia na temat „Wydawanie decyzji administracyjnych- kompleksowe postępowania, postępowanie wyjaśniające, przygotowanie i wydanie decyzji- kompleksowe warsztaty” oraz „Ustawa o doręczeniach elektronicznych oraz zmiany w kodeksie postępowania administracyjnego. Nowe e- doręczenia”.

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

Plan wydatków bieżących w wysokości **50.460,95 zł** został wykonany w kwocie **15.241,02 zł**, co stanowi **30,20 %** planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **50.460,95 zł** został wykonany w kwocie **15.241,02 zł**, co stanowi **30,20 %** planu, w tym:

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
NA LATA 2022 - 2029**

- ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **18.860,95 zł** został wykonany w kwocie **6.640,07 zł**, co stanowi **35,21 %** planu,
- ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **31.600,00 zł** został wykonany w kwocie **8.600,95 zł**, co stanowi **27,22 %** planu.

W rozdziale 85220 zadanie realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

*Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie*

*Plan wydatków bieżących w wysokości 50.460,95 zł został wykonany w kwocie 15.241,02 zł, co stanowi 30,20 % 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 **18.860,95 zł** został wykonany w kwocie **6.640,07 zł**, co stanowi **35,21 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **31.600,00 zł** został wykonany w kwocie **8.600,95 zł**, co stanowi **27,22 %** planu. Dla Zespołu Konsultacyjnego Ośrodka Interwencji Kryzysowej zakupiono artykuły biurowe, spożywcze, kolumnę do fotela i tonery za kwotę **1.040,95 zł**. Dokonano opłatę za obsługę hostelu interwencyjnego oraz zapłacono za porady psychoterapeuty systemowego w ramach interwencji kryzysowej. Na co wydatkowano kwotę **7.560,00 zł**.

**ROZDZIAŁ 85231 POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW**

*Plan wydatków bieżących w wysokości 950.020,00 zł został wykonany w kwocie 597.380,00 zł, co stanowi 62,88 % planu, w tym:*

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **950.020,00 zł** został wykonany w kwocie **597.380,00 zł**, co stanowi **62,88 %** planu, w tym:
  - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **950.020,00 zł** został wykonany w kwocie **597.380,00 zł**, co stanowi **62,88 %** planu.

W rozdziale 85231 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe, Bursa Międzyszkolna oraz Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny.

*Starostwo Powiatowe*

*Plan wydatków bieżących w wysokości 830.600,00 zł został wykonany w kwocie 522.620,00 zł, co stanowi 62,92% planu, w tym:*

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **830.600,00 zł** został wykonany w kwocie **522.620,00 zł**, co stanowi **62,92 %** planu, w tym:
  - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **830.600,00 zł** został wykonany w kwocie **522.620,00 zł**, co stanowi **62,92 %** planu.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
NA LATA 2022 - 2029**

Niniejsze środki wydatkowane na zakwaterowanie i wyżywienie wraz z zapewnieniem podstawowych potrzeb obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i na mocy decyzji Wojewody Wielkopolskiego skierowani do Powiatu Wrzesińskiego.

Środki te pochodzą z Funduszu Wsparcia utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zadanie to realizowane jest na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego ZK-IX.68.5.11.2022.1 z dnia 18.03.2022 roku polecającej Zarządowi Powiatu Wrzesińskiego na podstawie skierowania Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Poznaniu celem zapewnienia zakwaterowania oraz całodziennego wyżywienia. Obecnie skierowanie obejmuje przyjęcie 161 uchodźców w 6 obiektach:

1. Hotel Kosmowski,
2. Nowy Folwark Na Skraju Lasu Iga Szychowska,
3. Bursa Międzyszkolna,
4. Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie,
5. Apartamenty Centrum Września ul. Warszawska 12,
6. Hostel Centrum Września.

***Bursa Międzyszkolna***

*Plan wydatków bieżących w wysokości 37.800,00 zł został wykonany w kwocie 25.200,00 zł, co stanowi 66,67 % planu.*

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 37.800,00 zł został wykonany w kwocie 25.200,00 zł, co stanowi 66,67 % planu. Wydatki dotyczą pomocy dla cudzoziemców przebywających w Bursie Międzyszkolnej we Wrześni. Wydatki związane są zakwaterowaniem i wyżywieniem obywateli Ukrainy przebywających w placówce (stawka pomocy dla uchodźców to 70,00 zł na osobę za dobę pobytu dotyczącego zakwaterowania i wyżywienia). Na zakup środków higieny oraz artykułów chemii gospodarczej wydatkowano 2.520,00 zł. Na zakup artykułów żywnościowych niezbędnych do przygotowania posiłków i zapewnienia pełnego wyżywienia przeznaczono kwotę 12.240,00 zł. W wysokości 6.480,00 zł opłacono zużycie wody, energii cieplnej i elektrycznej. Wydatek w kwocie 3.960,00 zł dotyczy odprowadzenia ścieków i wywozu nieczystości.

***Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny***

*Plan wydatków bieżących w wysokości 81.620,00 zł został wykonany w kwocie 49.560,00 zł, co stanowi 60,72 % planu.*

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 81.620,00 zł został wykonany w kwocie 49.560,00 zł, co stanowi 60,72 % planu. Wydatki dotyczą pomocy dla cudzoziemców przebywających w Ośrodku Wspomagania Dziecka i Rodziny. Wydatki związane są z zakwaterowaniem i wyżywieniem obywateli Ukrainy przebywających



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
NA LATA 2022 - 2029**

w placówce. Na zakup środków czystości i eko- groszku wydatkowano 17.770,00 zł. Na zakup artykułów żywnościowych niezbędnych do przygotowania posiłków i zapewnienia pełnego wyżywienia przeznaczono kwotę 17.630,00 zł. W wysokości 8.496,00 zł opłacono zużycie wody, energii cieplnej i elektrycznej. Wydatek w kwocie 5.664,00 zł dotyczy odprowadzenia ścieków i wywozu nieczystości. *Źródłem finansowania wydatków w rozdziale 85231 są środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 941.020,00 zł (plan), wykonane w kwocie 597.380,00 zł oraz darowizna w kwocie 9.000,00 zł (plan), wykonanie 0,00 zł.*

**ROZDZIAŁ 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

*Plan wydatków bieżących w wysokości 61.240,00 zł został wykonany w kwocie 29.540,00 zł, co stanowi 48,24 % planu, w tym:*

- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości **15.000,00 zł** został wykonany w kwocie **11.478,00 zł**, co stanowi **76,52 %** planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **46.240,00 zł** został wykonany w kwocie **18.062,00 zł**, co stanowi **39,06 %** planu, w tym:
  - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **27.980,00 zł** został wykonany w kwocie **5.102,00 zł**, co stanowi **18,23 %** planu,
  - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **18.260,00 zł** został wykonany w kwocie **12.960,00 zł**, co stanowi **70,97 %** planu,

W rozdziale 85295 zadanie realizuje Bursa Międzyszkolna, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny oraz Starostwo Powiatowe.

**Bursa Międzyszkolna**

*Plan wydatków bieżących w wysokości 6.880,00 zł został wykonany w kwocie 6.880,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.*

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 6.880,00 zł został wykonany w kwocie 6.880,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Wydatki dotyczą pomocy dla cudzoziemców przebywających w Bursie Międzyszkolnej we Wrześni. Wydatki związane są z zakwaterowaniem i wyżywieniem obywateli Ukrainy przebywających w placówce (stawka pomocy dla uchodźców to 40,00 zł na osobę za dobę pobytu dotyczące zakwaterowania i wyżywienia). Na zakup środków higieny oraz artykułów chemii gospodarczej wydatkowano 860,00 zł. Na zakup artykułów żywnościowych niezbędnych do przygotowania posiłków i zapewnienia pełnego wyżywienia przeznaczono kwotę 3.440,00 zł. W wysokości 1.720,00 zł opłacono zużycie wody, energii cieplnej i elektrycznej. Wydatek w kwocie 860,00 zł dotyczy odprowadzenia ścieków i wywozu nieczystości.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
NA LATA 2022 - 2029**

*Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny*

Plan wydatków bieżących w wysokości **6.080,00 zł** został wykonany w kwocie **6.080,00 zł**, co stanowi **100,00 % planu**.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **6.080,00 zł** został wykonany w kwocie **6.080,00 zł**, co stanowi **100,00 % planu**. Wydatki dotyczą pomocy dla cudzoziemców przebywających w Ośrodku Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczku. Wydatki związane są zakwaterowaniem i wyżywieniem obywateli Ukrainy przebywających w placówce. Na zakup środków czystości oraz eko- groszku wydatkowano **1.672,00 zł**. Na zakup artykułów żywnościowych niezbędnych do przygotowania posiłków i zapewnienia pełnego wyżywienia przeznaczono kwotę **3.344,00 zł**. W wysokości **608,00 zł** opłacono zużycie wody, energii cieplnej i elektrycznej. Wydatek w kwocie **456,00 zł** dotyczy odprowadzenia ścieków i wywozu nieczystości.

*Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie*

Plan wydatków bieżących w wysokości **33.280,00 zł** został wykonany w kwocie **5.102,00 zł**, co stanowi **15,33 % 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 **27.980,00 zł** został wykonany w kwocie **5.102,00 zł**, co stanowi **18,23 % planu**.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **5.300,00 zł** nie został wykonany.

*Starostwo Powiatowe*

W zakresie dotacji na zadania bieżące plan po zmianach wynosił **15.000,00 zł** został wykonany w kwocie **11.478,00 zł**, co stanowi **76,52% 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. 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 **305.215,99 zł** został wykonany w kwocie **223.557,50 zł**, co stanowi **73,25 % planu**, w tym:

- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości **305.215,99 zł** został wykonany w kwocie **223.557,50 zł**, co stanowi **73,25 % planu**.

W rozdziale 85311 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
NA LATA 2022 - 2029**

*Starostwo Powiatowe*

Przekazano Stowarzyszeniu Oświaty Społecznej w Rudzie Komorskiej dotację w wysokości **60.240,00 zł**, Gminie Miłosław w kwocie **60.240,00 zł** oraz Gminie Września w kwocie **100.400,17 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 10.709,32 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 **2.677,33 zł**. W I półroczu 2022 roku przekazano zgodnie z porozumieniem pierwszą transzę środków do Powiatu Słupeckiego za 2 uczestników w kwocie 2.677,33 zł.

Szczegóły zostały opisane w pkt. VII. Dotacje udzielane z budżetu powiatu.

**ROZDZIAŁ 85321 ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI**

*Plan wydatków bieżących w wysokości 441.438,00 zł został wykonany w kwocie 223.941,52 zł, co stanowi 50,73 % planu, w tym:*

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **500,00 zł** został wykonany w kwocie **250,00 zł**, co stanowi **50,00 %** planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **440.938,00 zł** został wykonany w kwocie **223.691,52 zł**, co stanowi **50,73 %** planu, w tym:
  - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **330.475,27 zł** został wykonany w kwocie **159.626,23 zł**, co stanowi **48,30 %** planu,
  - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **110.462,73 zł** został wykonany w kwocie **64.065,29 zł**, co stanowi **58,00 %** planu.

W rozdziale 85321 zadanie realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

*Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie*

*Plan wydatków bieżących w wysokości 441.438,00 zł został wykonany w kwocie 223.941,52 zł, co stanowi 50,73 % planu.*

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych wydatki poniesiono na refundację zakupu okularów korekcyjnych dla pracownika. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **500,00 zł** został wykonany w kwocie **250,00 zł**, co stanowi **50,00 %** planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wypłacono wynagrodzenia pracowników, nagrodę jubileuszową 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, na uczestniczeniu w posiedzeniach składu orzekającego oraz wydawanie oceny socjalnej, pedagogicznej i zawodowej. Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
NA LATA 2022 - 2029**

od naliczonych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **330.475,27 zł** został wykonany w kwocie **159.626,23 zł**, co stanowi **48,30 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **110.462,73 zł** został wykonany w kwocie **64.065,29 zł**, co stanowi **58,00 %** planu. Zakupiono materiały biurowe, baterie, tonery, papier ksero, moduł WIFI, kolumnę gazową do foteli, kabel USB za kwotę **2.091,99 zł**. Kwotę **6.352,17 zł** stanowią opłaty za zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody. Opłacono rachunki za: analizowanie pod względem medycznym wniosków osób ubiegających się o ustalenie niepełnosprawności, uczestniczenie w posiedzeniach składów orzekających oraz wydawanie orzeczeń, odprowadzenie ścieków, wykonanie pieczętek w kwocie **49.592,86 zł**. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie **6.028,27 zł**.

*Źródłem finansowania wydatków jest dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w kwocie 402.438,00 zł (plan) oraz wkład własny w kwocie 39.000,00 zł (plan).*

#### **ROZDZIAŁ 85333 POWIATOWE URZĘDY PRACY**

Plan wydatków bieżących w wysokości **2.045.207,34 zł** został wykonany w kwocie **1.075.940,06 zł**, co stanowi **52,61 %** planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **2.300,00 zł** został wykonany w kwocie **576,49 zł**, co stanowi **25,06 %** planu,
- ✓ wydatki jednostek budżetowych w wysokości **2.042.907,34 zł** zostały wykonane w kwocie **1.075.363,57 zł**, co stanowi **52,64 %** planu, w tym:
  - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **1.857.742,33 zł** zostały wykonane w kwocie **971.544,46 zł**, co stanowi **52,30 %** planu,
  - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **185.165,01 zł** zostały wykonane w kwocie **103.819,11 zł**, co stanowi **56,07 %** planu.

Plan wydatków majątkowych w wysokości **45.000,00 zł** nie został wykonany, w tym:

- ✓ plan inwestycji w wysokości **45.000,00 zł** nie został wykonany.

W rozdziale 85333 zadanie realizuje Powiatowy Urząd Pracy oraz Starostwo Powiatowe.

#### *Starostwo Powiatowe*

Środki w kwocie 825,00 zł wydatkowano na zwrot niewykorzystanej części środków na finansowanie kosztów obsługi zadań określonych w art. 15z4 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – zadanie w 2021 roku realizowane było przez Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni.

#### *Powiatowy Urząd Pracy*

Plan wydatków bieżących w wysokości **2.044.382,34 zł** został wykonany w kwocie **1.075.115,06 zł**, co stanowi **52,59 %** planu.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
NA LATA 2022 - 2029**

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych dokonano wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, zakupu napojów dla pracowników. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **2.300,00 zł** został wykonany w kwocie **576,49 zł**, co stanowi **25,06 %** planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wypłacono wynagrodzenia pracownikom, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, nagrody, 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 **1.857.742,33 zł** został wykonany w kwocie **971.544,46 zł**, co stanowi **52,30 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **184.340,01 zł** został wykonany w kwocie **102.994,11 zł**, co stanowi **55,87 %** planu.

Zakup środków czystości, materiałów biurowych, artykułów gospodarczych to wydatek w kwocie **956,32 zł**. Kwotę **22.422,78 zł** stanowią opłaty za zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody. Na naprawę uszkodzonej instalacji wodnej wydatkowano **307,50 zł**. Wstępne i okresowe badania lekarskie pracowników kosztowały **520,00 zł**. Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę **25.464,14 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, kanalizacja, przegląd oświetlenia awaryjnego, kontrola stanu konstrukcyjno- budowlanego, dorobienie kluczy, utrzymanie porządku wokół budynku urzędu. Za usługi telekomunikacyjne zapłacono kwotę **3.251,93 zł**. Podróże służbowe to koszt **2.420,55 zł**. Na ubezpieczenie mienia wydatkowano **1.355,26 zł**. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie **36.794,00 zł**. Zapłacono trwały zarząd w kwocie **6.078,63 zł** i podatek od nieruchomości za rok 2022 w kwocie **1.944,00 zł**. Koszty zastępstwa procesowego to wydatek w wysokości **1.200,00 zł**. Na szkolenia wydatkowano kwotę **279,00 zł**.

Plan wydatków majątkowych w wysokości **45.000,00 zł** nie został wykonany, w tym:

- ✓ plan na inwestycje w wysokości **45.000,00 zł** nie został wykonany.

Środki wydatkowane zostaną na zadanie majątkowe pn.: „*Adaptacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 2 do potrzeb dwóch instytucji publicznych*” w II półroczu 2022 roku.

#### **ROZDZIAŁ 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Plan wydatków bieżących w wysokości **128.926,84 zł** został wykonany w kwocie **71.602,87 zł**, co stanowi **55,54 %** planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **74.760,00 zł** został wykonany w kwocie **45.360,00 zł**, co stanowi **60,67 %** planu,
- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości **30.000,00 zł** został wykonany w kwocie **19.100,00 zł**, co stanowi **63,67 %** planu,

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
NA LATA 2022 - 2029**

- ✓ wydatki jednostek budżetowych w wysokości **24.166,84 zł** zostały wykonane w kwocie **7.142,87 zł**, co stanowi **29,56 %** planu, w tym:
  - ✓ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **2.166,84 zł** nie zostały wykonane,
  - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **22.000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **7.142,87 zł**, co stanowi **32,47 %** planu.

W rozdziale 85395 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe.

*Starostwo Powiatowe*

W zakresie dotacji na zadania bieżące plan po zmianach wynosił **30.000,00 zł** został wykonany w kwocie **19.100,00 zł**, co stanowi **63,67 %** 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. 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 **74.760,00 zł** został wykonany w kwocie **45.360,00 zł**, co stanowi **60,67 %** 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 I półroczu 2022 roku dokonano wypłat 6 osobom na podstawie uprawomocnionych decyzji Wojewody Wielkopolskiego.

*Źródłem finansowania wydatków na w/w świadczenia 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 **2.166,84 zł** nie został wykonany.

Środki zaplanowano na wynagrodzenia dla prowadzących zajęcia dla osób niepełnosprawnych i w wieku okołoemerytalnym. służące integracji społecznej i utrzymaniu dobrej kondycji fizycznej.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **22.000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **7.142,87 zł**, co stanowi **32,47 %** planu. Kwotę **624,29 zł** przeznaczono na zakup artykułów spożywczych niezbędnych do organizacji szkolenia dla organizacji pozarządowych z powiatu wrzesińskiego Współorganizacja rehabilitacji psycho – ruchowej dla osób w wieku emerytalnym, służąca integracji społecznej i utrzymaniu dobrej kondycji fizycznej, współorganizacja wydarzeń charytatywnych i organizacja szkolenia dla organizacji pozarządowych to wydatek **6.518,58 zł**.

DZIAŁ 854      EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

**ROZDZIAŁ 85403      SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO - WYCHOWAWCZE**

Plan wydatków bieżących w wysokości **3.060.756,19 zł** został wykonany w kwocie **1.667.407,09 zł**, co stanowi **54,48 %** planu, w tym:

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
NA LATA 2022 - 2029**

- ✓ dotacja na zadania bieżące w wysokości **3.060.756,19 zł** została wykonana w kwocie **1.667.407,09 zł**, co stanowi **54,48 %** planu.

W rozdziale 85403 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe.

*Starostwo Powiatowe*

Dotację przekazywano w trakcie I półrocza 2022 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.

Szczegóły zostały opisane w pkt. VII. Dotacje udzielane z budżetu powiatu.

**ROZDZIAŁ 85404 WZCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA**

Plan wydatków bieżących w wysokości **225.686,20 zł** został wykonany w kwocie **129.328,31 zł**, co stanowi **57,30 %** planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **225.686,20 zł** został wykonany w kwocie **129.328,31 zł** co stanowi **57,30 %** planu, w tym:
  - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **214.556,32 zł** został wykonany w kwocie **122.826,47 zł**, co stanowi **57,25 %** planu,
  - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **11.129,88 zł** został wykonany w kwocie **6.501,84 zł**, co stanowi **58,42 %** planu.

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

*Zespół Szkół Specjalnych*

Plan wydatków bieżących w wysokości **155.201,09 zł** został wykonany w kwocie **90.722,43 zł**, co stanowi **58,45 %** planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi, nadgodziny, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **149.788,14 zł** został wykonany w kwocie **86.390,60 zł**, co stanowi **57,68 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **5.412,95 zł** został wykonany w kwocie **4.331,83 zł**, co stanowi **80,03 %** planu. Kwotę **4.331,83 zł** wydatkowano na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
NA LATA 2022 - 2029**

*Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna*

Plan wydatków bieżących w wysokości **70.485,11 zł** został wykonany w kwocie **38.605,88 zł**, co stanowi **54,77 % planu**.

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 **64.768,18 zł** został wykonany w kwocie **36.435,87 zł**, co stanowi **56,26 % planu**.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **5.716,93 zł** został wykonany w kwocie **2.170,01 zł**, co stanowi **37,96 % planu**. Zakupiono artykuły biurowe w kwocie **166,74 zł**. W ramach pomocy dydaktycznych zakupiono m.in. „IE Basic-Od jedności do Grupy”, pakiet fiszek – „Agresja rodzica”, „Bądź dla siebie lepszy”, na które wydatkowano **448,90 zł**. Koszty wysyłki to wydatek w wysokości **46,99 zł**. Kwotę **1.507,38 zł** wydatkowano na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

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

Plan wydatków bieżących w wysokości **1.363.421,21 zł** został wykonany w kwocie **732.434,17 zł**, co stanowi **53,72 % planu**, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **800,00 zł** został wykonany w kwocie **150,00 zł**, co stanowi **18,75 % planu**,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **1.362.621,21 zł** został wykonany w kwocie **732.284,17 zł**, co stanowi **53,74 % planu**, w tym:
  - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **1.210.178,05 zł** został wykonany w kwocie **649.710,03 zł**, co stanowi **53,69 % planu**,
  - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **152.443,16 zł** został wykonany w kwocie **82.574,14 zł**, co stanowi **54,17 % planu**.

W rozdziale 85406 zadanie realizuje Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna oraz Starostwo Powiatowe.

*Starostwo Powiatowe*

Plan wydatków bieżących w wysokości **130,00 zł** nie został wykonany, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **130,00 zł** nie został wykonany, w tym:
  - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **130,00 zł** nie został wykonany.

*Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna*

Plan wydatków bieżących w wysokości **1.363.291,21 zł** został wykonany w kwocie **732.434,17 zł**, co stanowi **53,73 % planu**.



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
NA LATA 2022 - 2029**

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych plan po zmianach wynosił **800,00 zł** został wykonany w kwocie **150,00 zł**, co stanowi **18,75 %** planu. Wydatki poniesiono na refundacje okularów korekcyjnych dla pracownika.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wypłacono wynagrodzenia dla kadry pedagogicznej, administracji i obsługi, ekwiwalenty urlopowe, nagrody oraz nadgodziny. 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 **1.210.178,05 zł** został wykonany w kwocie **649.710,03 zł**, co stanowi **53,69 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **152.313,16 zł** został wykonany w kwocie **82.574,14 zł**, co stanowi **54,21 %** planu. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie **40.149,72 zł**. Opłaty za zużycie wody, energii elektrycznej to wydatek w kwocie **7.541,97 zł**. Naprawiono komputer za kwotę **420,00 zł**. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowana została kwota **6.251,67 zł**. Zakupiono środki czystości, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, prenumeraty. Usługi pozostałe zostały zrealizowane w kwocie **14.717,95 zł**. Środki wydatkowano między innymi na posiedzenie Zespołu Orzekającego, usługi informatyczne, prawnicze, pocztowe i notarialne, eksploatacja pojemnika, wywóz nieczystości, opłaty i prowizje bankowe, monitoring budynku, nadzór nad BHP i ppoż, odnowienie certyfikatu, licencje i aktualizację programów, legitymacje dla pedagogów. Na kwotę **7.477,04 zł** zostały zakupione pomoce naukowe i dydaktyczne między innymi: „IDS ark uwagi selektywnej kaczuszki”, „Matematyka”, „Inteligencja”, „Kompetencje”, „test Krążki”, „ABAS Rodzic”, „Bateria metod diagnozy rozwojów”. Badania okresowe pracowników kosztowały **440,00 zł**. Na usługi telekomunikacyjne wydatkowano kwotę **2.422,72 zł**. Kwota **1.440,00 zł** wydatkowana została na szkolenie z zakresu Seminarium superwizyjnego, prowadzenie kadr w szkołach i placówkach oświatowych. Na wyjazdy służbowe pracowników wydatkowano kwotę **712,93 zł**, natomiast na ubezpieczenie mienia wydatkowano kwotę **1.000,14 zł**.

#### **ROZDZIAŁ 85410 INTERNATY I BURSYP SZKOLNE**

Plan wydatków bieżących w wysokości **1.690.771,90 zł** został wykonany w kwocie **844.378,16 zł**, co stanowi **49,94 %** planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **2.300,00 zł** został wykonany w kwocie **328,42 zł**, co stanowi **14,28 %** planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **1.688.471,90 zł** został wykonany w kwocie **844.049,74 zł**, co stanowi **49,99 %** planu, w tym:
  - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **1.277.416,49 zł** został wykonany w kwocie **675.458,71 zł**, co stanowi **52,88 %** planu,
  - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **411.055,41 zł** został wykonany w kwocie **168.591,03 zł**, co stanowi **41,01 %** planu.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
NA LATA 2022 - 2029**

W rozdziale 85410 zadanie realizuje Bursa Międzyszkolna.

*Bursa Międzyszkolna*

*Plan wydatków bieżących w wysokości 1.690.771,90 zł został wykonany w kwocie 844.378,16 zł, co stanowi 49,94 % planu.*

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych plan po zmianach wynosił 2.300,00 zł został wykonany w kwocie 328,42 zł, co stanowi 14,28 % planu. Środki zostały wydatkowane na zakup odzieży ochronnej i wody dla pracowników.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi, nadgodziny, ekwiwalent za urlop. 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 1.277.416,49 zł został wykonany w kwocie 675.458,71 zł, co stanowi 52,88 % planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 411.055,41 zł został wykonany w kwocie 168.591,03 zł, co stanowi 41,01 % planu. Kwotę 2.776,00 zł przeznaczono na wpłaty na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych. Dokonano zakupu środków czystości, materiałów biurowych, artykułów przemysłowych, elektrycznych, moskitier do okien, zasilacza i kwiatów, upominków z okazji dnia dziecka, dekodera do telewizora, kosiarki do trawy, przycinarki i podkaszarki za kwotę 8.749,28 zł. Na energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę wydatkowano kwotę 83.636,90 zł. Za kwotę 5.810,96 zł dokonano konserwacji dźwigu osobowego, naprawę gaśnic, konserwacja systemu sygnalizacji pożaru, naprawy dachu oraz urządzeń pralniczych. Na badania lekarskie pracowników wydatkowano 534,00 zł. Wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, eksploatacja pojemnika, usługi transportowe, pocztowe, opłaty i prowizje bankowe, obsługa prawna, informatyczna, abonament RTV, obsługa BHP, przegląd techniczny budynku, instalacji gazowej, wentylacji, kontrola urządzeń wentylacyjnych, przegląd gaśnic i hydrantów, rezystancji izolacji i skuteczności p.poż. dźwigu, to wydatek w kwocie 25.356,03 zł. Na usługi telekomunikacyjne oraz opłatę abonamentu za Internet wydatkowano kwotę 2.223,98 zł. Opłacono ubezpieczenia mienia, na co wydatkowano kwotę 3.271,96 zł. Przekazano środki w kwocie 35.410,00 zł na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Zapłacono podatek VAT w kwocie 465,92 zł. Opłaty za umieszczenie przyłącza wodociągowego w pasie drogowym oraz za gospodarowanie odpadami komunalnymi to wydatek w wysokości 96,00 zł. Kwotę 260,00 zł poniesiono na udział pracowników Bursy Międzyszkolnej w szkoleniu z zakresu Ochrony Danych Osobowych.

**ROZDZIAŁ 85412 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY**

*Plan wydatków bieżących w wysokości 44.517,10 zł został wykonany w kwocie 12.000,00 zł, co stanowi 26,96 % planu, w tym:*

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
NA LATA 2022 - 2029**

- ✓ 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 **39.517,10 zł** został wykonany w kwocie **7.000,00 zł**, co stanowi **17,71 %** planu, w tym:
  - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **5.417,10 zł** nie został wykonany,
  - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **34.100,00 zł** został wykonany w kwocie **7.000,00 zł**, co stanowi **20,53 %** planu.

W rozdziale 85412 zadanie realizuje 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.

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. Nazwa organizacji, które otrzymały dotacje 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 **5.417,10 zł** nie został wykonany.

Zaplanowano środki na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia z opiekunami podczas Międzynarodowej Wymiany Młodzieży, realizacja w II półroczu 2022 roku

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **34.100,00 zł** został wykonany w kwocie **7.000,00 zł**, co stanowi **20,53%** planu.

Środki wydatkowano na usługi transportowe związane między innymi z przewozem uczniów do Dźwirzyna na Zieloną Szkołę, przewozem wychowawców do Wolfenbuttel na spotkanie przygotowawcze do Międzynarodowej Wymiany Młodzieży, pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu bieżącego roku.

**ROZDZIAŁ 85416 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE  
MOTYWACYJNYM**

Plan wydatków bieżących w wysokości **53.000,00 zł** został wykonany w kwocie **52.940,00 zł**, co stanowi **99,89 %** planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **53.000,00 zł** został wykonany w kwocie **52.940,00 zł**, co stanowi **99,89 %** planu.

W rozdziale 85416 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe.

*Starostwo Powiatowe*

Środki wydatkowano na stypendia edukacyjne Starosty Wrzesińskiego dla 63 uczniów szkół ponadpodstawowych zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu Wrzesińskiego nr 1232/2021 z dnia

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
NA LATA 2022 - 2029**

26 października 2021 roku - stypendia wypłacono od stycznia do czerwca w łącznej wysokości 41.640,00 zł. Ponadto wypłacono stypendia TALENT dla 11 uczniów szkół ponadpodstawowych w wysokości 11.300,00 zł przyznane Uchwałą nr 1438/2022 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 8 czerwca 2022 roku.

**ROZDZIAŁ 85420 MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE**

Plan wydatków bieżących w wysokości 6.000,00 zł został wykonany w kwocie 5.429,52 zł, co stanowi 90,49 % planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 6.000,00 zł został wykonany w kwocie 5.429,52 zł, co stanowi 90,49 % planu.

W rozdziale 85420 zadanie realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

*Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie*

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych plan wynosił 6.000,00 zł został wykonany w kwocie 5.429,52 zł, co stanowi 90,49 % planu. Wypłacono pomoc na zagospodarowanie dla wychowanka w ramach, której zakupiono panele, szafę, łóżko, biurko i fotel.

**ROZDZIAŁ 85446 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**

Plan wydatków bieżących w wysokości 12.378,55 zł został wykonany w kwocie 5.056,00 zł, co stanowi 40,84 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 12.378,55 zł został wykonany w kwocie 5.056,00 zł, co stanowi 40,84 % planu, w tym:
  - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 12.378,55 zł został wykonany w kwocie 5.056,00 zł, co stanowi 40,84 % planu.

W rozdziale 85446 zadanie realizuje Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna, Bursa Międzyszkolna oraz Starostwo Powiatowe.

*Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna*

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 3.000,00 zł został wykonany w kwocie 2.556,00 zł, co stanowi 85,20 % planu. Kwota 2.556,00 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 3.000,00 zł nie został wykonany. Wydatek przewidywany jest w zakresie szkoleń w II półroczu 2022 roku.

*Starostwo Powiatowe*

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 6.378,55 zł został wykonany w kwocie 2.500,00 zł, co stanowi 39,19 % planu.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
NA LATA 2022 - 2029**

Uchwałą nr 1442/2022 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 13 czerwca 2022 roku przyznano środki na dofinansowanie czesnego dla 1 nauczyciela Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w łącznej kwocie 2.500,00 zł.

W grudniu bieżącego roku po rozpatrzeniu drugiej tury wniosków, zostanie wypłacona pozostała część środków przeznaczonych na dofinansowanie opłat za kształcenie nauczycieli.

**ROZDZIAŁ 85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Plan wydatków bieżących w wysokości **12.144,92 zł** został wykonany w kwocie **6.570,00 zł**, co stanowi **54,10 % planu**, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **3.360,00 zł** nie został wykonany,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **8.784,92 zł** został wykonany w kwocie **6.570,00 zł**, co stanowi **74,79 % planu**, w tym:
  - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **8.784,92 zł** został wykonany w kwocie **6.570,00 zł**, co stanowi **74,79 % planu**.

W rozdziale 85495 zadanie realizuje Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna oraz Starostwo Powiatowe.

**Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna**

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **8.760,00 zł** został wykonany w kwocie **6.570,00 zł**, co stanowi **75,00 % planu**.

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

**Starostwo Powiatowe**

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych plan po zmianach wynosił **3.360,00 zł** nie został wykonany. W I terminie składania wniosków, tj. do 31 maja bieżącego roku. Nie wpłynął żaden wniosek z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wrześni. Planuje się, że pozostała kwota zostanie wydatkowana w II terminie składania wniosków o przyznanie świadczenia zdrowotnego tj. po 30 listopada 2022.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **24,92 zł** nie został wykonany.

Środki w tym paragrafie zabezpieczone były (zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy – Karta Nauczyciela, (Dz. U. z 2021 r., poz. 1762) na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej we Wrześni.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
NA LATA 2022 - 2029**

**DZIAŁ 855      RODZINA**

**ROZDZIAŁ 85508      RODZINY ZASTĘPCZE**

Plan wydatków bieżących w wysokości **2.027.936,11 zł** został wykonany w kwocie **1.095.159,50 zł**, co stanowi **54,00 % planu**, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **1.428.229,83 zł** został wykonany w **828.428,81 zł**, co stanowi **58,00 % planu**,
- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości **222.852,00 zł** został wykonany w kwocie **93.120,79 zł**, co stanowi **41,79 % planu**,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **376.854,28 zł** został wykonany w kwocie **173.609,90 zł**, co stanowi **46,07 % planu**, w tym:
  - ✓ plan wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w wysokości **346.900,50 zł** został wykonany w kwocie **156.169,19 zł**, co stanowi **45,02 % planu**,
  - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **29.953,78 zł** został wykonany w kwocie **17.440,71 zł**, co stanowi **58,23 % planu**.

W rozdziale 85508 zadanie realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Starostwo Powiatowe.

*Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie*

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosił **1.805.084,11 zł** został wykonany w kwocie **1.002.038,71 zł**, co stanowi **55,51 % planu**.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono następujące formy pomocy:

**dla rodzin zastępczych spokrewnionych 208.908,26 zł**, z tego:

- ✓ pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego dziecka (38 rodzin, 46 dzieci stan na 30.06.2022) – 200.908,26 zł,
- ✓ jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka (3 rodziny, 4 dzieci) – 8.000,00 zł,

**dla rodzin zastępczych niezawodowych 312.725,28 zł**, z tego:

- ✓ pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego dziecka (31 rodzin, 43 dzieci stan na 30.06.2022) – 303.225,28 zł,
- ✓ jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka (4 rodziny, 5 dzieci) – 9.000,00 zł,
- ✓ dofinansowanie do wypoczynku letniego (1 rodzina, 1 dziecko) – 500,00 zł,

**dla rodzin zastępczych zawodowych 23.280,00 zł**, z tego:

- ✓ pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego dziecka (1 rodzina, 3 dzieci stan na 30.06.2022) – 23.280,00 zł,

**dla Rodzinnego Domu Dziecka 51.311,03 zł**, z tego:

- ✓ pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego dziecka (1 rodzina, 6 dzieci stan na 30.06.2022) – 37.499,55 zł,

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
NA LATA 2022 - 2029**

- ✓ świadczenie finansowe na utrzymanie domu jednorodzinnego (1 rodzina) – 11.811,48 zł,
- ✓ jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka (1 rodzina, 1 dziecko) - 2.000,00 zł,

**dla wychowanków rodzin zastępczych 51.929,41 zł**, z tego:

- ✓ pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki (8 osób) – 29.494,41 zł,
- ✓ jednorazowa pomoc finansowa na usamodzielnienie (1 osoba) – 7.458,00 zł,
- ✓ pomoc na zagospodarowanie (3 osoby) – 14.977,00 zł.

Ponadto wydatkowano kwotę **180.274,83 zł** na wypłatę dodatków wychowawczych.

Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **1.428.229,83 zł** został wykonany w kwocie **828.428,81 zł**, co stanowi **58,00 %** planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych plan po zmianach wynosił **346.900,50 zł** został wykonany w kwocie **156.169,19 zł**, co stanowi **45,02 %** 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 **29.953,78 zł** został wykonany w kwocie **17.440,71 zł**, co stanowi **58,23 %** planu. W zakresie zadań statutowych zakupiono materiały biurowe, papier ksero, tonery i akcesoria komputerowe w kwocie **1.043,93 zł**. Kwota **478,40 zł** została wydatkowana na usługi pocztowe związane z wysyłką korespondencji dla rodzin dotyczącej dodatku wychowawczego. Na szkolenie pracowników w zakresie „Rodzina” – Szkolenie zawodowe kadry, trenerów i organizatorów zastępczego środowiska rodzinnego, „Wydawanie decyzji administracyjnych – wszczęcie postępowania, postępowanie wyjaśniające, przygotowanie i wydane decyzji – kompleksowe warsztaty”, „Ustawa o doręczeniach elektronicznych oraz zmiany w kodeksie postępowania administracyjnego. Nowe e-doręczenia” wydatkowano **12.267,60 zł**. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zrealizowano w kwocie **3.650,78 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 180.753,23 zł oraz środki własne powiatu w kwocie 821.285,48 zł.*

*Starostwo Powiatowe*

Plan wydatków bieżących w wysokości **222.852,00 zł** został wykonany w kwocie **93.120,79 zł**, co stanowi **41,79 %** planu, w tym:

- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości **222.852,00 zł** został wykonany w kwocie **93.120,79 zł**, co stanowi **41,79 %** planu,

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
NA LATA 2022 - 2029**

Dotacja dla powiatów na przekazanie do realizacji zadania na podstawie porozumień z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci z powiatu wrzesińskiego w rodzinach zastępczych – wychowawczych. Szczegóły dotyczące przekazanych środków zawarto w pkt. VII. Dotacje udzielane z budżetu powiatu.

**ROZDZIAŁ 85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH**

Plan wydatków bieżących w wysokości **1.822.740,85 zł** został wykonany w kwocie **961.710,30 zł**, co stanowi **52,76 %** planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **162.428,00 zł** został wykonany w kwocie **102.977,78 zł**, co stanowi **63,40 %** planu,
- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości **86.400,00 zł** został wykonany w kwocie **43.200,00 zł**, co stanowi **50,00 %** planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **1.573.912,85 zł** został wykonany w kwocie **815.532,52 zł**, co stanowi **51,82 %** planu, w tym:
  - ✓ plan wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w wysokości **1.216.678,41 zł** został wykonany w kwocie **703.069,64 zł**, co stanowi **57,79 %** planu,
  - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **357.234,44 zł** został wykonany w kwocie **112.462,88 zł**, co stanowi **31,48 %** planu.

W rozdziale 85510 zadanie realizuje Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Starostwo Powiatowe

**Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kolaczkowie**

Plan wydatków bieżących w wysokości **1.574.868,11 zł** został zrealizowany w kwocie **807.882,26 zł**, co stanowi **51,30 %** planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono kieszonkowe dla wychowanków. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **17.800,00 zł** został wykonany w kwocie **3.842,78 zł**, co stanowi **21,59 %** planu. Wydatek poniesiono na kieszonkowe dla wychowanków oraz na zakup odzieży ochronnej.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń dla wychowawców, administracji i obsługi, nagrody dyrektora, odprawy i 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 **1.216.678,41 zł** został wykonany w kwocie **703.069,64 zł**, co stanowi **57,79 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **340.389,70 zł** został wykonany w kwocie **100.969,84 zł**, co stanowi **29,66 %** planu. Za kwotę **27.611,04 zł** zakupiono między innymi środki czystości i art. kosmetyczne, materiały biurowe,



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
NA LATA 2022 - 2029**

szkolne, eko groszek, etylinę, akcesoria komputerowe, leki i materiały medyczne, artykuły przemysłowe, odzież i obuwie dla wychowanków. Na środki żywności wydatkowano kwotę 5.030,24 zł. Zakup książek, pomocy naukowych to wydatek w wysokości 38,99 zł. Energia elektryczna, woda to wydatek w wysokości 12.327,65 zł. W zakresie usług remontowych wydatkowano kwotę 1.000,00 zł, przeprowadzono konserwację dźwigu, naprawę pralki i zmywarki. Na badania okresowe pracowników oraz badania podopiecznych wydatkowano kwotę 2.199,00 zł. Usługi prawne, pocztowe i przesyłki kurierskie, cateringowe, fryzjerska, informatyczne, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości stałych, eksploatacja pojemnika, opłaty i prowizje bankowe, zakwaterowanie i wyżywienie wychowanków na wycieczce, wykonanie zdjęć, opłaty za bilety miesięczne, przegląd BHP i p.poż., deratyzacja, nadzór IODO, wymiana wentylatora, wykonanie okularów korekcyjnych dla wychowanków, aktualizacja licencji programów komputerowych, kanały dzierżawne, przegląd hydrauliczny, opłaty za wyżywienie wychowanka poza placówką to wydatek w kwocie 22.808,59 zł. Za usługi telekomunikacyjne i opłatę abonamentu za Internet zapłacono 893,85 zł. Podróże służbowe to wydatek w kwocie 3.229,59 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych został zrealizowany w kwocie 22.113,34 zł. Kwotę 1.684,76 zł stanowi wydatek na ubezpieczenia mienia, składki klasowe, ubezpieczenie OC, NWW. Kwotę 1.386,69 zł wydatkowano na opłatę za trwałe zarząd. Na koszty komornicze wydatkowano 46,10 zł. Natomiast kwotę 600,00 zł wydatkowano na szkolenie dotyczące świadczeń wychowawczych oraz na szkolenie dotyczące prowadzenia dokumentacji w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

*Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie*

*Plan wydatków bieżących w wysokości 150.063,00 zł został zrealizowany w kwocie 99.218,30 zł, co stanowi 66,12 % planu.*

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono świadczenia osobom, które opuściły placówki opiekuńczo-wychowawcze, w tym na kontynuowanie nauki (6 osób), usamodzielnienie (2 osoby), zagospodarowanie – meble, sprzęt gospodarstwa domowego (4 osoby) w kwocie 64.135,00 zł, dodatek do zryczałtowania kwoty dla 14 wychowanków OWDIR w Kołaczku w wysokości 35.000,00 zł. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił 144.628,00 zł został wykonany w kwocie 99.135,00 zł, co stanowi 68,54 % planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 5.435,00 zł został wykonany w kwocie 83,30 zł, co stanowi 1,53 % planu. Kwota 83,30 zł została wydatkowana na usługi pocztowe związane z wysyłką korespondencji.

*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 35.083,30 zł oraz środki własne powiatu w kwocie 64.135,00 zł.*

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
NA LATA 2022 - 2029**

*Starostwo Powiatowe*

Plan wydatków bieżących w wysokości **97.809,74 zł** został wykonany w kwocie **54.609,74 zł**, co stanowi **55,83 % planu**, w tym:

- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości **86.400,00 zł** został wykonany w kwocie **43.200,00 zł**, co stanowi **50,00 % planu**,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **11.409,74 zł** został wykonany w kwocie **11.409,74 zł**, co stanowi **100,00 % planu**, w tym:
  - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **11.409,74 zł** został wykonany w kwocie **11.409,74 zł**, co stanowi **100,00 % planu**.

W zakresie dotacji na zadania bieżące plan po zmianach wynosił **86.400,00 zł** został wykonany w kwocie **43.200,00 zł**, co stanowi **50,00%** 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. Szczegóły dotyczące przekazanych środków zawarto w pkt. VII. Dotacje udzielane z budżetu powiatu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan w wysokości **11.409,74 zł** został wykonany w kwocie **11.409,74 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

Środki wydatkowano na zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości. W 2021 roku wpłynęły dotacje za dzieci przebywające w Ośrodku Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczku w pełnej wysokości wynikającej z zawartych porozumień. W trakcie listopada i grudnia ubiegłego roku troje dzieci opuściło placówkę i po ostatecznym rozliczeniu w 2022 roku ustalono kwoty dotacji podlegające zwrotowi.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

**ROZDZIAŁ 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH**

Plan wydatków bieżących w wysokości **25.500,00 zł** został wykonany w kwocie **222,30 zł**, co stanowi **0,87 % planu**, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **25.500,00 zł** został wykonany w kwocie **222,30 zł**, co stanowi **0,87 % planu**, w tym:
  - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **25.500,00 zł** został wykonany w kwocie **222,30 zł**, co stanowi **0,87 % planu**.

W rozdziale 90004 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe.

*Starostwo Powiatowe*

Środki w kwocie 222,30 zł wydatkowano na utrzymanie terenów zielonych (działka nr 375/37 i 375/61 w Bierzglinku) - zakup środka chwastobójczego. Realizację pozostałych wydatków zaplanowano na II półroczu bieżącego roku.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
NA LATA 2022 - 2029**

*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 **10.000,00 zł** nie został wykonany, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **10.000,00 zł** nie został wykonany, w tym:
  - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **10.000,00 zł** nie został wykonany.

W rozdziale 90006 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe.

*Starostwo Powiatowe*

Środki zaplanowane na usuwanie skutków wystąpienia awarii, zgodnie z art. 400 a ust. 1 pkt 2 i 9 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska. Zadanie związane z ochroną gleb i wód będzie realizowane zgodnie z wnioskami. Do dnia 30 czerwca 2022 roku nie wpłynęły wnioski do realizacji w tym zakresie.

*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 **41.050,66 zł** został wykonany w kwocie **19.280,00 zł**, co stanowi **46,97 %** 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 %** planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **26.050,66 zł** został wykonany w kwocie **4.280,00 zł**, co stanowi **16,43 %** planu, w tym:
  - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **26.050,66 zł** został wykonany w kwocie **4.280,00 zł**, co stanowi **16,43 %** planu.

W rozdziale 90095 zadanie realizuje 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.

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

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
NA LATA 2022 - 2029**

W ramach niniejszego rozdziału zaplanowano środki na organizację konkursów ekologicznych, usługi związane z wystąpieniem promującym proekologiczne metody i formy gospodarowania w rolnictwie i ogrodnictwie wraz z nagłośnieniem podczas Targów Rolnicza Jesień. W trakcie I półrocza 2022 roku zorganizowano konkurs o tematyce ekologicznej, w ramach którego zakupiono nagrody w formie sadzonek za kwotę 4.280,00 zł. Realizacja pozostałych wydatków zaplanowano w II półroczu 2022 roku.

*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 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

***ROZDZIAŁ 92116 BIBLIOTEKI***

*Plan wydatków bieżących w wysokości 55.000,00 zł został wykonany w kwocie 27.500,00 zł, co stanowi 50,00 % planu, w tym:*

- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości **55.000,00 zł** został wykonany w kwocie **27.500,00 zł**, co stanowi **50,00 %** planu.

W rozdziale 92116 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe.

*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 I półroczu 2022 roku przekazano do Gminy Września 2 transze dotacji w łącznej kwocie 27.500,00 zł.

***ROZDZIAŁ 92120 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI***

*Plan wydatków bieżących w wysokości 30.000,00 zł został wykonany w kwocie 7.000,00 zł, co stanowi 23,33 % planu, z tego:*

- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości **30.000,00 zł** został wykonany w kwocie **7.000,00 zł**, co stanowi **23,33 %** planu;

W rozdziale 92120 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe.

*Starostwo Powiatowe*

Zaplanowano środki na dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Powiatu Wrzesińskiego na podstawie uchwały nr 240/XXXV/2005 Rady Powiatu we Wrześni z dnia

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
NA LATA 2022 - 2029**

17 listopada 2005 roku. Nazwa parafii, którym przyznano dotacje oraz nazwa zadania, na które udzielono dotacji zostały opisane w pkt. VII. Dotacje udzielane z budżetu powiatu.

**ROZDZIAŁ 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Plan wydatków bieżących w wysokości **130.430,40 zł** został wykonany w kwocie **69.490,35 zł**, co stanowi **53,28 % planu**, w tym:

- ✓ dotacje na zadania bieżące w wysokości **35.000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **31.000,00 zł**, co stanowi **88,57 % planu**,
- ✓ wydatki jednostek budżetowych w wysokości **95.430,40 zł** zostały wykonane w kwocie **38.490,35 zł**, co stanowi **40,33 % planu**, w tym:
  - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **9.630,40 zł** zostały wykonane w kwocie **3.300,00 zł**, co stanowi **34,27 % planu**,
  - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **85.800,00 zł** zostały wykonane w kwocie **35.190,35 zł**, co stanowi **41,01 % planu**.

W rozdziale 92195 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe.

*Starostwo Powiatowe*

W zakresie dotacji na zadania bieżące plan po zmianach wynosił **35.000,00 zł** został wykonany w kwocie **31.000,00 zł**, co stanowi **88,57 % 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. 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 **9.630,40 zł** został wykonany w kwocie **3.300,00 zł**, co stanowi **34,27 % planu**.

Wydatkowano środki na wynagrodzenie z tytułu umowy cywilno-prawnej na korektę publikacji "Księga Łez", umowy cywilno-prawnej związanej z organizacją spotkania w Powiatowej Scenie Kultury „Zamkowa” w Miłosławiu upamiętniającego Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej oraz spotkanie autorskie dot. publikacji "Księga Łez". Zaplanowano tu także środki na zapłatę wynagrodzeń od umów cywilno - prawnych między innymi na wykonanie okolicznościowego wieńca dożynkowego, który zostanie wykorzystany podczas Dożynek Powiatowych. Realizacja wydatków planowana na II półrocze bieżącego roku.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **85.500,00 zł** został wykonany w kwocie **35.190,35 zł**, co stanowi **41,01% planu**.

Kwotę **882,00 zł** wydatkowano na zakup nagród dla uczestników konkursów realizowanych przez Powiat Wrzesiński z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Dokonano zakupów za kwotę **1.042,68 zł**, w ramach tych środków zakupiono artykuły do organizacji dla dzieci z terenu powiatu wrzesińskiego 3 spektakli teatralnych wraz z animacjami z okazji Dnia Dziecka

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
NA LATA 2022 - 2029**

w Powiatowej Scenie Kultury w Miłosławiu, organizacja 28. edycji Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej. W ramach usług wydatkowano kwotę 33.068,87 zł między innymi na zorganizowanie Koncertu kolęd Chóru od Wielkiego Święta w Powiatowej Scenie Kultury w Miłosławiu, usługi związane z organizacją spotkania upamiętniającego Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej oraz spotkanie autorskie dot. publikacji "Księga Łez, współorganizację koncertu pn. 'Solidarni z Ukrainą' i współorganizacją projektu „Historia i kultura Żydów wrzesińskich. Kwotę 196,80 zł wydatkowano na opłaty ZAiKS.

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

**ROZDZIAŁ 92601 OBIEKTY SPORTOWE**

*Plan wydatków bieżących w wysokości 36.900,00 zł nie został wykonany, w tym:*

- ✓ wydatki jednostek budżetowych w wysokości **36.900,00 zł** nie zostały wykonane, w tym:
  - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **36.900,00 zł** nie zostały wykonane.

*Plan wydatków majątkowych w wysokości 2.694.840,85 zł został wykonany w kwocie 1.567.319,29 zł, co stanowi 58,16 % planu, w tym:*

- ✓ plan na inwestycje w wysokości **2.694.840,85 zł** został wykonany w kwocie **1.567.319,29 zł**, co stanowi **58,16 %** planu.

W rozdziale 92601 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe.

*Starostwo Powiatowe*

Zaplanowano środki na realizację zadania majątkowego pn. **"Budowa boisk przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni"**.

W I półroczu 2022 roku realizowano niżej wymienione umowy:

- ✓ umowa nr 273.38.2021 z dnia 15.07.2021 r. - GRIMAR sp. z o.o., al. Korfantego 191a, 40-153 Katowice - „Budowa boisk przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni.”  
W ramach inwestycji planuje się budowę zaplecza szatniowo – sanitarnego oraz budowę boisk wielofunkcyjnych z bieżnią i wymianą ogrodzenia oraz budowę tymczasowej hali pneumatycznej nad boiskiem wielofunkcyjnym we Wrześni, przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni, ul. Koszarowa 12. W dniu 8 grudnia 2021 roku zawarto z wykonawcą aneks wydłużający termin realizacji zadania do 200 dni od daty zawarcia umowy tj. do 31 stycznia 2022 roku. W dniu 31 stycznia 2022 roku zawarto z wykonawcą aneks wydłużający termin realizacji zadania w zakresie:
  - ✓ wszystkich robót, nie wliczając robót związanych z wykonaniem bieżni oraz uzyskania warunkowego pozwolenia na użytkownie do 28.02.2022 roku,
  - ✓ wykonania bieżni oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie do 29.04.2022 roku.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
NA LATA 2022 - 2029**

Ponadto dokonano zmian w zakresie podziału płatności.

W dniu 18 maja 2022 roku zawarto z wykonawcą aneks wydłużający termin realizacji zadania w zakresie :

- ✓ wszystkich robót, nie wliczając robót związanych z wykonaniem bieżni oraz uzyskania warunkowego pozwolenia na użytkownię do 28.02.2022 roku,
- ✓ bieżni zgodnie z dokumentacją projektową z grudnia 2020 roku oraz etap III - skoczni w dal, piłko chwytu bocznego na podstawie dokumentacji projektowej przygotowanej w ramach odrębnego zamówienia w terminie do 6 tygodni od uzyskania potwierdzenia przyjęcia do wiadomości zmian przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu, jednak nie później niż do 29 lipca 2022 roku.

Ponadto dokonano zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania bieżni do skoku w dal o kwotę 45.805,20 zł.

Wartość umowy po zmianach: 2.627.575,20 zł z czego w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę: 1.534.416,56 zł,

- ✓ umowa nr 273.24.2021 z dnia 15.07.2021 - IC-L Ingenieur Consulting Langenhagen GmbH& C.o. KG, Alemannenhof 1, 30855 Langenhagen - „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w branży ogólnobudowlanej dla realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie boisk wraz z dostawą i montażem hali pneumatycznej przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni. W dniu 31 marca 2022 roku zawarto aneks z wykonawcą w zakresie zmiany podziału należnego wynagrodzenia.

Wartość umowy: 18.450,00 zł z czego w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę: 10.964,84 zł.

- ✓ umowa nr 273.14.2021 z dnia 15.07.2021 - Kontrakt Plan Artur Roykowski, ul. Wiosenna 29, 60-185 Skórzewo - „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w branży sanitarnej dla realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie boisk wraz z dostawą i montażem hali pneumatycznej przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni. W dniu 17 marca 2022 roku zawarto aneks z wykonawcą w zakresie zmiany podziału należnego wynagrodzenia.

Wartość umowy: 12.275,40 zł z czego w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę: 11.661,63 zł,

- ✓ umowa nr 273.26.2021 z dnia 15.07.2021 - Zarządzanie Projektami, ul. Klonowa 13, 99-340 Krośniewice - Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w branży instalacji elektrycznych dla realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie boisk wraz z dostawą i montażem hali pneumatycznej przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni. W dniu 3 marca 2022 roku zawarto aneks z wykonawcą w zakresie zmiany podziału należnego wynagrodzenia.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
NA LATA 2022 - 2029**

Wartość umowy: 11.700,00 zł z czego w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę: 6.953,31 zł,

- ✓ umowa nr 032.5.2022 z dnia 16.05.2022 - GRIMAR sp. z o.o., al. Korfantego 191a, 40-153 Katowice – Wprowadzenie zmian do dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa boisk przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni” w zakresie wykonania piłko chwyty bocznego boiska oraz przeniesienia bieżni do skoku w dal. Wartość umowy: 3.075,00 zł – płatność uregulowano w I półroczu 2022 roku.

Ponadto wydatkowano kwotę 247,95 zł na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego za czynności poprzedzające wydanie pierwszej decyzji zezwalającej na eksploatację bez wykonania badania odbiorczego urządzenia ciśnieniowego.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **36.900,00 zł** i nie został wykonany. Środki zostały zaplanowane na montaż oraz demontaż hali pneumatycznej na boisku przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni w II półroczu 2022 roku.

*Zadanie majątkowe w 2022 roku sfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.987.065,35 zł (plan) oraz ze środków własnych w kwocie 707.775,50 zł (plan).*

#### **ROZDZIAŁ 92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ**

*Plan wydatków bieżących w wysokości 236.515,20 zł został wykonany w kwocie 194.899,31 zł, co stanowi 82,40 % planu, w tym:*

- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości **190.000,00 zł** został wykonany w kwocie **182.220,00 zł**, co stanowi **95,91 %** planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **46.515,20 zł** został wykonany w kwocie **12.679,31 zł**, co stanowi **27,26 %** planu, w tym:
  - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **4.815,20 zł** nie został wykonany,
  - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **41.700,00 zł** został wykonany w kwocie **12.679,31 zł**, co stanowi **30,41 %** planu.

W rozdziale 92605 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe.

#### *Starostwo Powiatowe*

W zakresie dotacji na zadania bieżące plan po zmianach wynosił **190.000,00 zł** został wykonany w kwocie **182.220,00 zł**, co stanowi **95,91%** planu.

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 **4.815,20 zł** i nie został wykonany.



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
NA LATA 2022 - 2029**

Zaplanowano środki na wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych związanych z organizacją zawodów sportowych i przedsięwzięć upowszechniających kulturę fizyczną i sport. Realizacja wydatków w II półroczu 2022 roku.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **41.700,00 zł** został wykonany w kwocie **12.679,31 zł**, co stanowi **30,41 %** planu. Na zakup nagród za udział w Szachowym Turnieju Klasyfikacyjnym „Września gra w szachy” wydatkowano **165,31 zł**. Zakup materiałów do organizacji wydarzeń o charakterze sportowym takich jak akcesoria sportowe to koszt **627,48 zł**. Na usługi związane z działalnością sportową wydatkowano kwotę **11.886,52 zł**. Przyczyniając się do popularyzacji sportu i aktywności fizycznej wśród mieszkańców regionu, Powiat Wrzesiński włączył się w organizację wydarzeń sportowych poprzez opłacenie usług transportowych na zawody takie jak: turnieje piłki siatkowej (usługi transportowe), zawody w siatkówce plażowej dziewcząt i chłopców; sfinansowano usługi związane z udziałem w Programie „Szkolny Klub Sportowy”.

**ROZDZIAŁ 92695      POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Plan wydatków bieżących w wysokości **62.000,00 zł** nie został wykonany, w tym:

- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości **32.000,00 zł** nie został wykonany,
- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **30.000,00 zł** nie został wykonany.

W rozdziale 92695 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe.

**Starostwo Powiatowe**

Zaplanowano środki na dotację celową, w wysokości 32.000,00 zł - na podstawie uchwały nr 275/XLIV/2022 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 20 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miłosław - z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej. Realizacja wydatków w II półroczu bieżącego roku.

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

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 30.000,00 zł na 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. Realizacja II półroczu 2022 roku.