

II. WYDATKI

ANALIZA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Jak wynika ze sprawozdania za 2024 rok (*korekta sprawozdania nr 3*) dotyczącego wykonania wydatków (załącznik nr 3 do niniejszej uchwały), wydatki zaplanowane w kwocie **145.661.168,01 zł** zostały wykonane w kwocie **137.310.501,46 zł**, co stanowi **94,27 %** planu. Z tego:

- a) wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **136.622.764,39 zł** zostały wykonane w kwocie **130.166.280,44 zł**, co stanowi **95,27 %** planu, w tym:
 - a. świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowane w kwocie **2.685.060,81 zł** zostały wykonane w kwocie **2.623.750,94 zł**, co stanowi **97,72 %** planu,
 - b. dotacje na zadania bieżące zaplanowane w kwocie **8.791.599,55 zł** zostały wykonane w kwocie **8.749.607,57 zł**, co stanowi **99,52 %** planu,
 - c. obsługa długu zaplanowana w kwocie **1.545.511,95 zł** została wykonana w kwocie **1.536.736,83 zł**, co stanowi **99,43 %** 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 **418.455,60 zł** zostały wykonane w kwocie **201.046,62 zł**, co stanowi **48,04 %** planu,
 - e. wydatki jednostek budżetowych zaplanowane w kwocie **121.182.136,48 zł** zostały wykonane w kwocie **115.055.138,48 zł**, co stanowi **94,94 %** planu, w tym:
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowane w kwocie **27.233.904,00 zł** zostały wykonane w kwocie **24.787.223,70 zł**, co stanowi **91,02 %** planu,
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane w kwocie **93.948.232,48 zł** zostały wykonane w kwocie **90.267.914,78 zł**, co stanowi **96,08 %** planu,
 - f. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym zaplanowane w kwocie **2.000.000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **2.000.000,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.
- b) wydatki majątkowe zaplanowane w **9.038.403,62 zł** zostały wykonane w kwocie **7.144.221,02 zł**, co stanowi **79,04 %** planu, w tym:
 - a. inwestycje zaplanowane w kwocie **7.309.709,64 zł** zostały wykonane w kwocie **6.070.654,79 zł**, co stanowi **83,05 %** 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 **19.680,00 zł** zostały wykonane w kwocie **19.680,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu,

- b. zakupy inwestycyjne zaplanowane w kwocie **876.202,59 zł** zostały wykonane w kwocie **673.459,69 zł**, co stanowi **76,86 %** 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 **202.741,70 zł** nie zostały wykonane, będą realizowane w kolejnym roku ze względu na procedury przetargowe,
- c. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego zaplanowane w kwocie **230.000,00 zł** zostało wykonane w kwocie **230.000,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu,
- d. wpłata jednostek na państwowy fundusz celowy zaplanowana w kwocie **60.000,00 zł** została wykonana w kwocie **40.615,15 zł**, co stanowi **67,69 %** planu,
- e. rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie **433.000,00 zł** nie zostały wykonane,
- f. dotacje na inwestycje zaplanowano w kwocie **30.000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **30.000,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

ROZDZIAŁ 01008 MELIORACJE WODNE

Plan wydatków bieżących w wysokości **49.997,00 zł** został wykonany w kwocie **49.997,00 zł**, co stanowi **100,00 % planu**, w tym:

- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości **49.997,00 zł** został wykonany w kwocie **49.997,00 zł**, co stanowi **100,00 % planu**.

W rozdziale 01008 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Rada Powiatu Wrzesińskiego podjęła w dniu 26 marca 2024 roku uchwałę nr 394/LXI/2024 umożliwiającą przyznanie spółkom wodnym dotacji na ich zadania statutowe. Uchwałą Zarządu Powiatu Wrzesińskiego nr 36/2024 z dnia 1 lipca 2024 roku w sprawie udzielenia dotacji z budżetu powiatu wrzesińskiego spółkom wodnym przyznano dotacje na utrzymanie urządzeń melioracji wodnej. Środki w 2024 roku rozdysponowano wg poniższego:

✓ Gminna Spółka Wodna w Pyzdrach – Obiekt Ksawerów	3.023,00 zł,
✓ Spółka Wodna Targowa Górka	7.314,00 zł,
✓ Spółka Wodna Gałęzewice – Sokolniki - Szamarzewo	8.892,00 zł,
✓ Spółka Wodna Miłosław	7.304,00 zł,
✓ Spółka Wodna Gutowo Małe	10.368,00 zł,
✓ Gminna Spółka Wodna Kołaczkowo	13.096,00 zł.

Umowy z w/w spółkami zostały zawarte w dniu 22 sierpnia 2024 roku. Wszystkie spółki zadania objęte umowami dotacji zrealizowały w terminie tj. do dnia 30 listopada 2024 roku.

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

ROZDZIAŁ 01042 WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH

Plan wydatków bieżących w wysokości **25.000,00 zł** został wykonany w kwocie **24.980,90 zł**, co stanowi **99,92 % planu**, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **25.000,00 zł** został wykonany w kwocie **24.980,90 zł**, co stanowi **99,92 % planu**, w tym:
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **25.000,00 zł** został wykonany w kwocie **24.980,90 zł**, co stanowi **99,92 % planu**.

Plan wydatków majątkowych w wysokości **40.000,00 zł** został wykonany w kwocie **40.000,00 zł**, co stanowi **100,00 % planu**, w tym:

- ✓ plan zakupów inwestycyjnych w wysokości **40.000,00 zł** został wykonany w kwocie **40.000,00 zł**, co stanowi **100,00 % planu**.

W rozdziale 01042 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Plan wydatków bieżących w wysokości 25.000,00 zł został wykonany w kwocie 24.980,90 zł, co stanowi 99,92 % planu.

Wydatkowano środki na konserwację klasoużytków geometrycznych występujących w bazie danych GEO-INFO Mapa na kontury klasyfikacyjne i użytki gruntowe oraz na wykonanie operatów klasyfikacyjnych działek po zalesieniu gruntów na podstawie przepisów o wspieraniu obszarów wiejskich.

Źródłem finansowania wydatków jest dotacja udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz środki własne powiatu.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 40.000,00 zł został wykonany w kwocie 40.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W ramach zakupów inwestycyjnych wydatkowano środki na zadanie pn.: „Zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów”. Zakupiono moduł oprogramowania do przeprowadzenia konwersji baz celem doprowadzenia do zgodności z przepisami.

Źródłem finansowania wydatków jest dotacja udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

ROZDZIAŁ 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków bieżących w wysokości 6.000,00 zł nie został wykonany, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 6.000,00 zł nie został wykonany, w tym:
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 6.000,00 zł nie został wykonany.

W rozdziale 01095 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Środki zaplanowane zostały na wsparcie dla kół pszczelarzy z terenu Powiatu Wrzesińskiego. Po dokonaniu analizy zapotrzebowania oraz konsultacjach z przedstawicielami kół, nie otrzymano jednoznacznych propozycji dotyczących formy i zakresu wsparcia.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

ROZDZIAŁ 02002 NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ

Plan wydatków bieżących w wysokości **84.424,50 zł** został wykonany w kwocie **81.434,71 zł**, co stanowi **96,46 % planu**, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **84.424,50 zł** został wykonany w kwocie **81.434,71 zł**, co stanowi **96,46 % planu**, w tym:
- ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **84.424,50 zł** został wykonany w kwocie **81.434,71 zł**, co stanowi **96,46 % planu**.

W rozdziale 02002 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Wydatki z tytułu prowadzenia przez nadleśnictwa nadzoru nad lasami, wynikające z zawartych porozumień (WB/01/2011 z dnia 30.04.2011 roku, WB/02/2011 z dnia 30.04.2011 roku, WB/03/2011 z dnia 27.04.2011 roku). Środki do nadleśnictw przekazano w 2024 roku zgodnie z przedłożonymi przezeń notami księgowymi. Wydatki w podziale na nadleśnictwa kształtują się następująco:

✓ Nadleśnictwo Czerniejewo	-	6.540,00 zł,
✓ Nadleśnictwo Grodziec	-	22.074,50 zł,
✓ Nadleśnictwo Jarocin	-	3.668,00 zł.

Kwotę 49.152,21 zł wydatkowano na opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu państwa, należących do osób fizycznych położonych w granicach administracyjnych Gmin: Września, Nekla, Kołaczkowo i Miłosław wraz z przeprowadzeniem pełnej procedury oceny oddziaływania na środowisko.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

ROZDZIAŁ 60001 KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY KOLEJOWE

Plan wydatków bieżących w wysokości **331.534,00 zł** został wykonany w kwocie **331.534,00 zł**, co stanowi **100,00 % planu**, w tym:

- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości **331.534,00 zł** został wykonany w kwocie **331.534,00 zł**, co stanowi **100,00 % planu**.

W rozdziale 60001 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Rada Powiatu Wrzesińskiego Uchwałą nr 84/XIV/2019 z dnia 7 listopada 2019 roku udzieliła pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu w ramach realizacji zadania publicznego pn. „*Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)*”. W dniu 20 grudnia 2019 roku podpisano z Województwem Wielkopolskim umowę o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na lata 2020-2022,

która w latach 2021-2023 była aneksowana, w wyniku czego wydłużono okres realizacji do 2026 roku oraz zmieniono kwoty przypadające na poszczególne lata. Zgodnie z aneksem do umowy z 2024 roku: 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 311.973,00 zł, w 2024 roku w kwocie 331.534,00 zł, w 2025 roku w kwocie 313.557,00 zł, w 2026 roku w kwocie 322.632,00 zł.

W 2024 roku zgodnie z zawartą umową przekazano 4 transze dotacji w łącznej kwocie 331.534,00 zł.

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

ROZDZIAŁ 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

Plan wydatków bieżących w wysokości 565.845,15 zł został wykonany w kwocie 565.845,15 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 565.845,15 zł został wykonany w kwocie 565.845,15 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym:
- ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 565.845,15 zł został wykonany w kwocie 565.845,15 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W rozdziale 60004 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

W dniu 19 października 2023 r. 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 2024 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 19.10.2023 r. do 10.11.2023 r. można było składać przedmiotowe wnioski. Dopłata ustalona została w kwocie nie wyższej niż 3,00 zł do 1 wozokilometra przewozu. Natomiast warunkiem uzyskania w/w dopłaty było sfinansowanie ze środków własnych organizatora części ceny usługi w wysokości nie mniejszej niż 10% kwoty deficytu czyli w przypadku Powiatu Wrzesińskiego 0,35 zł do każdego 1 wozokilometra. Powiat Wrzesiński złożył wniosek o objęcie dopłatą w roku 2024 realizacji zadań własnych organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez dopłatę do ceny usługi dla pięciu linii komunikacyjnych relacji:

- ✓ linia nr 8 Września – Oblączkowo-Grzymysławice-Chwalibogowo-Osowo-Biechowo-Skotniki-Kęłowo-Miłosław,
- ✓ linia nr 5 Pyzdry-Borzykowo-Kołaczkowo-Krzywa Góra-Nowa Wieś Królewska – Kaczanowo - Bierzglinek – Września,
- ✓ linia nr 4 Pyzdry-Borzykowo-Gorazdowo-Szamarzewo-Sokolniki-Bieganowo-Zieliniec-Gozdowo-Nadarzyce-Września,

- ✓ linia nr 12 Września–Oblaczkowo - Grzymysławice - Raclawki-Targowa Górka-Stępcin-Kokoszki-Nekla,
- ✓ linia nr 13 Września-Przyborki-Psary Małe-Zasutowo-Gierłatowo-Nekla.

W dniu 17 stycznia 2024 r. podpisana została umowa nr 27.40/2023 o objęciu dopłatą ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim, a Powiatem Wrzesińskim. Łączna kwota dopłaty wyniosła **506.727,00 zł**, środki własne powiatu: **59.118,15 zł**. Łączna ilość wozokilometrów w okresie dofinansowania tj. od 02.01.2024 roku do 30.12.2024 roku wynosi 168.909 wozokilometrów, co w podziale na poszczególne linie komunikacyjne wynosiło:

- ✓ linia nr 8: 55.552 wozokilometrów,
- ✓ linia nr 5: 54.222 wozokilometrów,
- ✓ linia nr 4: 22.320 wozokilometrów,
- ✓ linia nr 12: 21.890 wozokilometrów,
- ✓ linia nr 13: 14.925 wozokilometrów.

Łączna wartość zadania wynosi: **565.845,15 zł**.

Na podstawie uchwały nr 387/LX/2024 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 8 lutego 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat wrzesiński umowy z operatorem o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w dniu 08.02.2024 r. została podpisana umowa pomiędzy powiatem wrzesińskim a firmą WA-MA Maciej Walicki, siedziba: Pyzdry ul. Niepodległości 66, na łączną kwotę 565.845,15 zł i na 168.909 wozokilometrów na wszystkich liniach autobusowych. W 2024 roku w ramach w/w umowy opłacono 168.909 wozokilometrów w łącznej kwocie 565.845,15 zł, co w podziale na linie kształtuje się następująco:

- ✓ linia nr 8: 55.552 wozokilometrów,
- ✓ linia nr 5: 54.222 wozokilometrów
- ✓ linia nr 4: 22.320 wozokilometrów
- ✓ linia nr 12: 21.890 wozokilometrów,
- ✓ linia nr 13: 14.925 wozokilometrów.

Wyżej wymienione wydatki podlegają finansowaniu ze środków własnych Powiatu Wrzesińskiego w kwocie 59.118,15 zł oraz ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 506.727,00 zł.

ROZDZIAŁ 60013 DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE

Plan wydatków majątkowych w wysokości 30.000,00 zł został wykonany w kwocie 30.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym:

- ✓ plan dotacji na inwestycje w wysokości **30.000,00 zł** został wykonany w kwocie **30.000,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

W rozdziale 60013 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 29 października 2024 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Wrzesińskiego dla Gminy Września w roku 2024 i umową zawartą w dniu 4 grudnia 2024 roku przekazano do Gminy Września pomoc finansową z przeznaczeniem na dofinansowanie prac wodociągowych na sieci zlokalizowanej na ul. Kościuszki w związku z zadaniem pn. „*Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września – Gozdowo – Graboszewo w m. Września*”. Prace dotyczyły przebudowy fragmentu sieci wodociągowej oraz wymiany 5 kompletów hydrantów nadziemnych i 3 zasuw.

ROZDZIAŁ 60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

Plan wydatków bieżących w wysokości 2.207.268,82 zł został wykonany w kwocie 2.064.193,24 zł, co stanowi 93,52 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **2.207.268,82 zł** został wykonany w kwocie **2.064.193,24 zł**, co stanowi **93,52 %** planu, w tym:
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **2.207.268,82 zł** został wykonany w kwocie **2.064.193,24 zł**, co stanowi **93,52 %** planu.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 5.790.739,51 zł został wykonany w kwocie 4.635.229,18 zł, co stanowi 80,05 % planu, w tym:

- ✓ plan inwestycji w wysokości **5.511.756,58 zł** został wykonany w kwocie **4.356.246,25 zł**, co stanowi **79,04 %** planu,
- ✓ plan na zakupy inwestycyjne w wysokości **179.491,54 zł** został wykonany w kwocie **179.491,54 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

W rozdziale 60014 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **2.207.268,82 zł** został wykonany w kwocie **2.064.193,24 zł**, co stanowi **93,52 %** planu.

Kwotę **301.060,33 zł** wydatkowano przede wszystkim na zakup kruszywa, paliwa, emulsji asfaltowej, masy do napraw na zimno, materiałów do utrzymania dróg gruntowych i chodników, części zamiennych, wyposażenia promu, gazu w butli, olejów, filtrów, smarów i znaków drogowych.

Kwotę **4.747,26 zł** wydatkowano na opłacenie energii elektrycznej zużytej przez sygnalizację świetlną.

W ramach usług remontowych wydatkowano kwotę **9.797,93 zł**, z czego:

- | | |
|----------------------------------|--------------|
| ✓ naprawa sygnalizacji świetlnej | 1.107,00 zł, |
| ✓ naprawa pilarki | 960,00 zł, |
| ✓ naprawa samochodu | 7.165,93 zł, |
| ✓ naprawa sprzętu | 565,00 zł. |

W 2024 roku największe nakłady finansowe związane z wydatkami remontowymi były przeznaczone na wykonywanie remontów jezdni „masą na gorąco” oraz na remonty emulsją i grysami. Remonty cząstkowe „masą na gorąco” wykonywał Zakład Drogowy Waldemar Lewandowski, a ich łączny koszt wyniósł 149.997,58 zł. W ramach tej kwoty wyremontowano następujące drogi powiatowe:

1) Gmina Września

- ✓ droga powiatowa nr 2948P Września ul. Kościuszki – Dębina 192,14 m² (27.312,20 zł),
2,0 t (1.697,40 zł)*,
- ✓ droga powiatowa nr 2162P Grzybowo - Stanisławowo 59,30 m² (6.417,95 zł),
- ✓ droga powiatowa nr 2159P N. Folwark – Radomice 284,91 m² (44.357,30 zł),

2) Gmina Miłosław

- ✓ droga powiatowa nr 2907P Orzechowo ul. Miłosławska 7,28 m² (2.091,20 zł),
4,2 t (3.564,54 zł)*,
- ✓ droga powiatowa nr 3677P Orzechowo ul. Średzka 5,20 m² (844,27 zł),
- ✓ droga powiatowa nr 2927P Książno 51,30 m² (6.940,89 zł),
5,0 t (4.243,50 zł)*,

3) Gmina Nekla

- ✓ droga powiatowa nr 2933P Nekla – Targowa G. 173,66 m² (20.226,81 zł),
- ✓ droga powiatowa nr 2935P Podstolice ul. Kasztanowa 79,20 m² (12.501,72 zł),

5) Gmina Kołaczkowo

- ✓ droga powiatowa nr 3070P Gałęzewice – Sokolniki 146,34 m² (19.799,80 zł).

* remont cząstkowy nawierzchni bez obcinania krawędzi mieszanką mineralno – asfaltową

Remonty emulsją i grysami wykonywał natomiast Zakład Robót Drogowych Ryszard Sobczak, ich koszt wyniósł 149.752,50 zł. W ramach tej kwoty wyremontowano następujące drogi powiatowe:

- ✓ Droga nr 2159P Nowy Folwark – Radomice 330,0 m²
- ✓ Droga nr 2947P Noskowo – Marzenin 390,0 m²
- ✓ Droga nr 2949P Gulczewo – Grzybowo 350,0 m²
- ✓ Droga nr 2939P Sobiesierne – Ostrowo Sz. 140,0 m²
- ✓ Droga nr 2917P Gozdowo – Kołaczkowo 520,0 m²
- ✓ Droga nr 3070P Sokolniki - Gałęzewice 470,0 m²
- ✓ Droga nr 2914P Borzykowo – Gorazdowo 580,0 m²
- ✓ Droga nr 2909P Wszembórz – Sławie 320,0 m²
- ✓ Droga nr 2163P Grzybowo – Wódki 240,0 m²

✓ Droga nr 2001P Wrąbczynek – Wrąbczynkowskie H.	130,0 m ²
✓ Droga nr 2900 Zapowiednia - Żdżary	140,0 m ²
✓ Droga nr 2226P Sobiesiennie - Jarząbkowo	180,0 m ²
✓ Droga nr 2939P Gutowo M. – Ostrowo Sz.	280,0 m ²
✓ Droga nr 2926P Gozdowo – N. W. Królewska	520,0 m ²
✓ Droga nr 2942P Grzybowo - Otoczna	280,0 m ²

Spore nakłady finansowe poniesiono również na remont przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2947P w m. Noskowo tj. 112.433,07 zł oraz na remont chodnika w m. Nekla tj. 28.941,90 zł.

Kwotę 377.986,14 zł wydatkowano na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2023/2024, w tym:

✓ gmina Pyzdry	58.022,58 zł,
✓ gmina Kołaczkowo	60.868,38 zł,
✓ gmina Września	129.487,68 zł,
✓ gmina Miłosław	64.106,10 zł,
✓ gmina Nekla	42.465,90 zł,
✓ miasto Września	23.035,50 zł.

Natomiast zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2024/2025 to wydatek w kwocie 31.657,92 zł, z tego:

✓ miasto Września	2.153,06 zł,
✓ Gmina Kołaczkowo	5.290,65 zł,
✓ Gmina Miłosław	6.330,07 zł,
✓ Gmina Nekla	3.080,64 zł,
✓ Gmina Pyzdry	4.155,15 zł,
✓ Gmina Września	10.648,35 zł.

Kwotę 839.658,95 zł wydatkowano między innymi na utrzymanie sygnalizacji świetlnej i przeprawy promowej, wynajem miejsc postojowych, usunięcie drzew, frezowanie i rozdrabnianie gałęzi, usługi podnośnikiem koszowym, ładowaczem, sprzątanie dróg, wykaszanie poboczy, wycinka drzew i krzewów, oznakowania poziomego, nasadzenia zamienne, profilowanie dróg i poboczy, wymiana systemu dyscyplinowania kierowców oraz części w pojazdach, przegląd promu, wykonano pomiar natężenia ruchu i ewidencję dróg. Opłacono ubezpieczenie mienia służącego do realizacji zadań powiatu z zakresu dróg i transportu (dotyczy pojazdów wykorzystywanych przez pracowników wykonujących zadania drogowe, ubezpieczenie promu), uiszczono opłatę za pozwolenie wodnoprawne oraz opłatę za grunt pokryty wodami. Na powyższe wydatkowano kwotę 57.048,66 zł. Poniesiono wydatek w kwocie 1.111,00 zł na podatek od środków transportowych.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 5.790.739,51 zł został wykonany w kwocie 4.635.229,18 zł, co stanowi 80,05 % planu.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano środki na niżej wymienione zadania:

- 1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3015P – budowa chodnika w m. Pyzdry – wykonanie dokumentacji projektowej” plan w wysokości 61.266,30 zł został wykonany w kwocie 61.266,30 zł, co stanowi 100,00% planu.

Dokumentacja została wykonana i odebrana. Realizacja robót budowlanych na podstawie przedmiotowej dokumentacji możliwa będzie w latach późniejszych.

- 2) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2917P na odcinku Kołaczkowo – Zieliniec w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej” plan w wysokości 1.092.629,85 zł został wykonany w kwocie 1.079.847,36 zł, co stanowi 98,71% planu. Niniejsze zadanie majątkowe obejmowało odcinek o długości 1,125 km. Zakres ww. zadania obejmował:

- ✓ budowę ścieżki pieszo – rowerowej o nawierzchni z betonowej ograniczonego krawężnikiem i obrzeżem betonowym,
- ✓ wykonanie odwodnienia,
- ✓ wykonanie zjazdów,

Inwestycja w 2024 roku została sfinansowana w kwocie 774.612,49 zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz środków własnych powiatu w kwocie 205.743,48 zł.

W ramach wydatków majątkowych po rozliczeniu umowy dokonano zwrotu niewykorzystanych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 99.491,39 zł.

- 3) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2913P na odcinku Bugaj – Gorzyce – Łagiewki” – wykonanie dokumentacji projektowej plan w wysokości 110.500,00 zł został wykonany w kwocie 110.451,54 zł, co stanowi 99,96 % planu.

Dokumentacja została wykonana i odebrana. Realizacja robót budowlanych na podstawie przedmiotowej dokumentacji możliwa będzie w latach późniejszych.

- 4) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3665P w m. Targowa Górka, ul. Średzka” plan w wysokości 726.432,77 zł został wykonany w kwocie 725.904,72 zł, co stanowi 99,93 % planu.

Niniejsze zadanie majątkowe obejmowała odcinek o długości 2.688,00 mb. Realizacja przedmiotowego zadania objęła swym zakresem:

- ✓ mechaniczne frezowanie nawierzchni mineralno-bitumicznej,
- ✓ oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni asfaltowej,
- ✓ wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką bitumiczną,
- ✓ wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S grubości 4 cm,
- ✓ wykonanie utwardzenia poboczy.

- 5) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2926P Gozdowo – Nowa Wieś Królewska” plan w wysokości 748.225,75 zł został wykonany w kwocie 515.218,10 zł, co stanowi 68,86 % planu.

Niniejsze zadanie majątkowe obejmowało odcinek o długości 980,00 mb.

Realizacja niniejszego zadania majątkowego objęła swym zakresem:

- ✓ rozbiórkę istniejącej nawierzchni,
- ✓ wykonanie warstwy wyrównawczej mieszanką mineralno-bitumiczną,
- ✓ wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki bitumicznej,
- ✓ wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego

- 6) „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2900 Pyzdry-Sporne” plan w wysokości 584.241,70 zł został wykonany w kwocie 523.958,87 zł, co stanowi 89,68 % planu.

Niniejsze zadanie majątkowe obejmowało odcinek o długości 980,00 mb. Zakres ww. zadania obejmował:

- ✓ lokalne frezowanie nawierzchni jezdni,
- ✓ mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej wraz ze skropieniem nawierzchni emulsją asfaltową,
- ✓ wyrównywanie istniejącej nawierzchni,
- ✓ wykonanie nawierzchni bitumicznej z mieszanki AC 11S, warstwa ścieralna, gr. 4 cm,
- ✓ utwardzenie poboczy kamieniem łamanym wraz z plantowaniem poboczy.

- 7) „Modernizacja drogi powiatowej nr 2908 Sarnice - Mikuszewo” plan w wysokości 839.036,93 zł został wykonany w kwocie 815.243,39 zł, co stanowi 97,16 % planu.

Niniejsze zadanie majątkowe obejmowało odcinek o długości 1,535 km. Zakres ww. zadania obejmował:

- ✓ frezowanie istniejącej nawierzchni,
- ✓ mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej wraz ze skropieniem nawierzchni emulsją asfaltową,
- ✓ wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną,
- ✓ wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o gr. 4 cm,,
- ✓ utwardzenie poboczy tłuczniem kamiennym.

Inwestycja w 2024 roku została sfinansowana w kwocie 764.036,93 zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz środków własnych powiatu w kwocie 51.206,46 zł.

- 8) „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3666P Zberki – gr. Powiatu – Miłosław” plan w wysokości 450.000,00 zł został wykonany w kwocie 425.499,53 zł, co stanowi 94,56 % planu.

Niniejsze zadanie majątkowe obejmowało odcinek o długości 882,00 mb.

Zakres ww. zadania obejmował:

- ✓ mechaniczne frezowanie nawierzchni mineralno - bitumicznej,
- ✓ oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni asfaltowej,
- ✓ wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką bitumiczną,
- ✓ wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S o gr. 4 cm,
- ✓ plantowanie poboczy.

- 9) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2907P – budowa chodnika w m. Czeszewo” – wykonanie dokumentacji projektowej plan w wysokości 38.732,70 zł został wykonany w kwocie 38.732,70 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Dokumentacja została wykonana i odebrana. Realizacja robót budowlanych na podstawie przedmiotowej dokumentacji możliwa będzie w latach późniejszych.

- 10) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4180P – budowa chodnika w m. Lisewo” – wykonanie dokumentacji projektowej plan w wysokości 49.200,00 zł został wykonany w kwocie 49.200,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Dokumentacja została wykonana i odebrana. Realizacja robót budowlanych na podstawie przedmiotowej dokumentacji możliwa będzie w latach późniejszych.

- 11) „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2927P Książno - Skotniki” – wykonanie dokumentacji projektowej plan w wysokości 18.000,00 zł został wykonany w kwocie 17.220,00 zł, co stanowi 95,67 % planu.

Dokumentacja została wykonana i odebrana. Realizacja robót budowlanych na podstawie przedmiotowej dokumentacji możliwa będzie w latach późniejszych.

- 12) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2901P Zapowiednia - Wrąbczynek - Zagórow” – aktualizacja kosztorysu plan w wysokości 1.230,00 zł został wykonany w kwocie 1.230,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Aktualizacja dokumentacji polegała na zaktualizowaniu kosztorysu inwestorskiego.

- 13) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P Czerniejewo - Września w m. Nowy Folwark i Psary Polskie” – aktualizacja kosztorysu plan w wysokości 1.230,00 zł został wykonany w kwocie 1.230,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Aktualizacja dokumentacji polegała na zaktualizowaniu kosztorysu inwestorskiego.

- 14) „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2947P w m. Marzenin” – aktualizacja dokumentacji projektowej plan w wysokości 1.230,00 zł został wykonany w kwocie 1.230,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Aktualizacja dokumentacji polegała na zaktualizowaniu kosztorysu inwestorskiego.

- 15) „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września – Gozdowo – Graboszewo w m. Września” plan w wysokości 889.291,97 zł został wykonany w kwocie 89.505,13 zł, co stanowi 10,06 % planu.

Realizacja niniejszego zadania majątkowego rozpoczęła się w roku 2024, lecz jego finalizacja nastąpi w roku 2025. W ramach tego zadania w 2024 roku wypłacono odszkodowania za grunty przejęte pod realizację prac drogowych oraz na zakup tablicy informacyjnej.

Wydatki tego roku sfinansowane środkami własnymi powiatu. Natomiast główne prace inwestycyjne zakończone w 2025 roku zostaną sfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

- 16) „Zakup samochodu ciężarowego na potrzeby realizacji zadań na drogach powiatowych” plan w wysokości 179.491,54 zł został wykonany w kwocie 179.491,54 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W ramach zadania majątkowego zakupiono samochód ciężarowy marki IVECO, rok produkcji 2017 dla potrzeb Wydziału Dróg Powiatowych we Wrześni.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

ROZDZIAŁ 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Plan wydatków bieżących w wysokości 1.104.635,22 zł został wykonany w kwocie 1.023.655,96 zł, co stanowi 92,67 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 1.104.635,22 zł został wykonany w kwocie 1.023.655,96 zł, co stanowi 92,67 % planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 368.436,17 zł został wykonany w kwocie 368.436,17 zł, co stanowi 100,00 % planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 736.199,05 zł został wykonany w kwocie 655.219,79 zł, co stanowi 89,00 % planu.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 4.000,00 zł został wykonany w kwocie 4.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym:

- ✓ plan inwestycji w wysokości 4.000,00 zł został wykonany w kwocie 4.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W rozdziale 70005 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

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

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami w wysokości 674.069,00 zł został wykonany w kwocie 655.453,10 zł, co stanowi 97,24 % planu.

W ramach wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano środki w kwocie 361.653,98 zł na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy cywilno-prawnej zawartej na konserwację instalacji elektrycznej w tych budynkach. Zakupiono akumulator do systemu alarmowego znajdującego się w budynku Skarbu Państwa za kwotę 227,55 zł. Na utrzymanie energetyczne budynków stanowiących własność Skarbu Państwa wydatkowano kwotę 26.199,55 zł. Kwotę 738,00 zł wydatkowano na konserwację systemu alarmowego. Na serwis kotłowni gazowych, przeglądy budynków i kominiarskie, wymianę części w sprzęcie oraz przeglądy techniczne i wykonanie świadectwa energetycznego budynku wydatkowano 15.685,68 zł. Na usługi prawne w zakresie zastępstwa procesowego i doradztwo prawne w zakresie regulacji i ujawniania w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości należących do Skarbu Państwa wydatkowano 50.400,00 zł. Za kwotę 83.426,00 zł zlecono uprawnionemu geodecie wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych polegających na:

- ✓ wskazaniu w jakich księgach wieczystych powinny zostać ujawnione działki:
 - PO1F/00001975/6 (umowa nr 2/NG/2024) – kwota: 4 600,00 zł,
 - PO1F/00027810/0 (umowa nr 19/NG/2024) – kwota: 2 700,00 zł,
 - PO1F/00001889/6 (umowa nr 22/NG/2024) – kwota: 1 600,00 zł,
 - PO1F/00028875/0 (umowa nr 23/NG/2024) – kwota: 2 400,00 zł,
 - PO1F/00014601/8, PO1F/00000328/9 (umowa nr 28/NG/2024) – kwota: 12 323,00 zł,
 - PO1F/00000528/1 (umowa nr 46/NG/2024) – kwota: 3 900,00 zł,
 - PO1F/00008065/3 (umowa nr 47/NG/2024) – kwota: 7 800,00 zł,
 - ✓ wykonanie przez uprawnionego geodetę prac geodezyjno-kartograficznych polegających na regulacji stanu prawnego działki:
 - Miłosław, dz. 810 (umowa nr 10/NG/2024) – kwota: 1 845,00 zł,
 - Opatówko, dz. 179/8 (umowa nr 42/NG/2024) – kwota: 16 300,00 zł,
 - ✓ wykonanie przez uprawnionego geodetę prac geodezyjno-kartograficznych polegających na wskazaniu w jakiej księdze wieczystej powinna zostać ujawniona działka:
 - Nekla, dz. 234/3, 234/8, 234/17 (umowa nr 18/NG/2024) – kwota: 3 800,00 zł,
 - Psary Małe, dz. 136/6 (umowa nr 24/NG/2024) – kwota: 1 300,00 zł,
 - Opatówko, dz. 179/8 (umowa nr 25/NG/2024) – kwota: 1 700,00 zł,
 - Września, dz. 873 (umowa nr 26/NG/2024) – kwota: 1 400,00 zł,
 - ✓ wykonanie przez uprawnionego geodetę analizy materiałów zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej we Wrześni oraz księgi wieczystej nr PO1F/00004121/6 pod kątem ewentualnej zasadności wykreślenia wpisu w dziale III księgi wieczystej (umowa nr 41/NG/2024) – kwota: 984,00 zł,
 - ✓ wykonanie przez uprawnionego geodetę geodezyjnego operatu synchronizacyjnego niezbędnego do ustalenia aktualnego stanu nieruchomości objętej międzynarodowymi układami odszkodowawczymi dot. dawnej nieruchomości położonej we Wrześni przy Placu 1 Maja, obecnie Września, działki nr 1405, 1406 (umowa nr 45/NG/2024) – kwota: 3 800,00 zł,
 - ✓ wykonanie przez uprawnionego geodetę prac geodezyjno-kartograficznych polegających na regulacji stanu prawnego działek ewidencyjnych nr 191, 196, 218, położonych w miejscowości Wszembórz, poprzez wykonanie podziału geodezyjnego zgodnie z dawnym stanem katastralnym oraz rozliczenie ksiąg wieczystych nr PO1F/00029212/2, PO1F/00025594/5, PO1F/00024655/4 celem ujawnienia w nich nowo powstałych działek (umowa nr 58/NG/2025) – kwota: 16 974,00 zł.
- Za kwotę 86.756,26 zł zlecono uprawnionemu rzeczoznawcy majątkowemu wykonanie operatu szacunkowego określającego:
- ✓ wartość rynkową prawa własności nieruchomości w celu ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości przejęte przez gminę na realizację inwestycji drogowej na mocy decyzji wydanej

na przepisach ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych:

- Krzywa Góra, dz. 48/1 (umowa nr 3/NG/2024) – kwota: 984,00 zł,
- Bierzplin, dz. nr 80/6, 177/1, 178/1 – 3 operaty (umowa nr 4/NG/2024) – kwota: 2 706,00 zł,
- Września, dz. 3776/59, 3766/64 – 2 operaty (umowa nr 8/NG/2024) – kwota: 1 845,00 zł,
- Września, dz. 3787/14, 3896/30, 3896/32, 3896/34, 3787/12 – 5 operatów (umowa nr 9/NG/2024) – kwota: 4 551,00 zł,
- Cieśle Małe, Wszembórz – 11 operatów (umowa nr 33/NG/2024) – kwota: 12 853,50 zł,
- Chocicza Wielka, dz. 67/11 (umowa nr 50/NG/2024) – kwota: 1 150,00 zł,
- Zapowiednia, dz. 124/1; Zapowiednia, dz. 192/1, Wrąbczynkowskie Holendry, dz. 308/2, 308/3 – 2 operaty szacunkowe (umowa nr 60/NG/2024) – kwota: 2 300,00 zł,
- Zapowiednia, Wrąbczynkowskie Holendry – 11 operatów (umowa nr 52/NG/2024) – kwota: 7 530,76 zł,
- Września, dz. 931/45; Września, dz. 925/5 (umowa nr 69/NG/2024) – kwota: 2 214,00 zł,
- Przyborki, dz. 124/1; Przyborki, dz. 125/1 – 2 operaty (umowa nr 63/NG/2024) – kwota: 2 214,00 zł,
- ✓ wartość rynkową prawa własności nieruchomości w celu jej sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – Goniczki, dz. 60/5, 60/6 (umowa nr 6/NG/2024) – kwota: 600,00 zł,
- ✓ wartość rynkową prawa własności nieruchomości w celu jej sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego – Kołaczkowo, dz. 124/10, 124/19 (umowa nr 15/NG/2024) – kwota: 674,00 zł,
- ✓ wartość rynkową prawa własności nieruchomości w celu jej sprzedaży:
 - Chrustowo, dz. 11/23, 11/30 (umowa nr 44/NG/2024) – kwota: 1 200,00 zł,
 - Walga, udział w dz. 99/1, 99/2, 99/5 (umowa nr 51/NG/2024) – kwota: 1 349,00 zł,
- ✓ wartość rynkową prawa własności nieruchomości w celu ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości przejęte przez gminę na mocy decyzji, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:
 - Nowy Folwark, dz. 92/1 (umowa nr 12/NG/2024) – kwota: 1 107,00 zł,
 - Bierzglinek, dz. 100/1 (umowa nr 14/NG/2024) – kwota: 1 230,00 zł,
 - Gierłatowo, dz. 229/1 (umowa nr 27/NG/2024) – kwota: 1 845,00 zł,
- ✓ wartość rynkową prawa własności nieruchomości w celu ustalenia wysokości odszkodowania za szkody powstałe na nieruchomości oraz zmniejszenie wartości nieruchomości – Chociczka,

- dz. 54/3, 54/5 (umowa nr 20/NG/2024) – kwota: 3 000,00 zł,
- ✓ jednorazowe wynagrodzenie na rzecz Skarbu Państwa związane z ustanowieniem służebności przesyłu na nieruchomości oraz zmniejszenie wartości nieruchomości:
 - Starczanowo, dz. 134 (umowa nr 59/NG/2024) – kwota: 1 000,00 zł,
 - Węgierki, dz. 154/5 (umowa nr 67/NG/2024) – kwota: 1 845,00 zł,
 - ✓ wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości:
 - Nowa Wieś Królewska, dz. 112/2 (umowa nr 35/NG/2024) – kwota: 2 000,00 zł,
 - Gozdowo, dz. 61/2 (umowa nr 37/NG/2024) – kwota: 3 500,00 zł,
 - Psary Małe, dz. 51/3, 52/3 (umowa nr 38/NG/2024) – kwota: 5 000,00 zł,
 - Węgierki, dz. 114/5 (umowa nr 48/NG/2024) – kwota: 2 214,00 zł,
 - ✓ wartość rynkową prawa własności nieruchomości w celu ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości przejęte przez gminę na mocy decyzji Burmistrza – Zapowiednia, dz. 147/7 (umowa nr 39/NG/2024) – kwota: 1 230,00 zł,
 - ✓ wartość prawa własności nieruchomości celem jej wywłaszczenia – Września, dz. 427/1 (umowa nr 34/NG/2024) – kwota: 1 230,00 zł,
 - ✓ wartość rynkową prawa własności nieruchomości w celu wypowiedzenia dotychczasowego zwolnienia od opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tj. ustalenia wysokości stawki procentowej i wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego – Nekla, dz. 641/7 (umowa nr 29/NG/2024) – kwota: 769,00 zł,
 - ✓ wartość rynkową prawa własności nieruchomości w celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa:
 - Borzykowo, dz. 159/20; Borzykowo, dz. 159/21; Borzykowo, dz. 159/37, 363/2, 363/3, Września, dz. 1186/4; Orzechowo, dz. 270/5 (umowa nr 31/NG/2024) – kwota: 3 346,00 zł,
 - Nekla, dz. 641/4; Nekla, dz. 541/10; Miłosław, dz. 3/12, 336; Miłosław, dz. 569/2, 570/2, 571/2, 842/2; Września, dz. 3776/17; Września, dz. 1240/1; Września, dz. 432/12; Września, dz. 3777 (umowa nr 36/NG/2024) – kwota: 7 392,00 zł,
 - Września, dz. 3902/1, 3902/2, 3903/3 (umowa nr 62/NG/2024) – kwota: 1 230,00 zł,
 - Psary Polskie, dz. 7, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5, 9/6, 9/7, 21/1, 21/2, 21/3, 21/4, 21/6, 21/7; Miłosław, dz. 816/1, 817/1, 817/3; Września, dz. 3519, 3539; Pyzdry, dz. 941; Pyzdry, dz. 407/5 (umowa nr 61/NG/2024) – kwota: 4 700,00 zł,
 - ✓ wartość rynkową prawa własności nieruchomości w celu ich nieodpłatnego przekazania (darowizny):
 - Nekla, dz. 234/9 (umowa nr 49/NG/2024) – kwota: 649,00 zł,
 - Nekla, dz. 234/16 (umowa nr 57/NG/2024) – kwota: 649,00 zł,
 - Nekla, dz. 234/15 (umowa nr 64/NG/2024) – kwota: 649,00 zł.

Ponadto opłacono ubezpieczenie budynków będących własnością Skarbu Państwa, na co wydatkowano kwotę 8.297,98 zł. Kwotę 12.561,00 zł wydatkowano na podatek od nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. Kwotę 9.507,10 zł wydatkowano na uiszczenie: komornikowi sądowemu brakujących kosztów postępowania egzekucyjnego - 35,39 zł; zaliczki na opinię biegłego w postępowaniu o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości, sygn.. akt XII C 2163/22 – 5.000,00 zł; zaliczek komorniczych na wydatki gotówkowe w sprawach egzekucyjnych o świadczenie pieniężne przeciwko dłużnikom będącym użytkownikami wieczystymi gruntu Skarbu państwa – 465,18 zł; zwrot kosztów postępowania kasacyjnego, sygn.. akt CSK 34/24 – 3.750,00 zł; zwrotu kosztów poniesionych przez komornika sądowego w postępowaniu egzekucyjnym – 256,53 zł.

*Plan wydatków bieżących zadań własnych powiatu w wysokości **430.566,22 zł** został wykonany w kwocie **368.202,86 zł**, co stanowi **85,52 % planu**.*

W ramach wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano środki w kwocie 6.782,19 zł na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy cywilno-prawnej zawartej na konserwację instalacji elektrycznej w tych budynkach.

Dokonano zwrotu dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 4.640,00 zł za 2023 rok w związku z otrzymaniem zwrotu przez strony prowadzonych postępowań kosztów sporządzonych w 2023 roku operatów szacunkowych. Zakupiono materiały potrzebne do wykonania schodów – wejście do archiwum zakładowego, pompkę skroplin klimatyzacji oraz gaśnice do budynków powiatowych za kwotę 6.259,00 zł. Na opłaty za media wydatkowano kwotę 167.471,89 zł. W zakresie usług remontowych wydatkowano kwotę 77.663,69 zł na naprawę pokrycia dachowego na budynku przy ul. 3 Maja 3 i Kaliska 1 oraz naprawa sprzętu p.poż. Kwotę 26.210,97 zł wydatkowano m.in. na obsługę kotłowni, czynności pomiarowe c.o., odprowadzenie ścieków, odbiór odpadów, przegląd techniczny budynków oraz przeglądy kominiarskie. Środki finansowe w wysokości 8.577,49 zł zostały przeznaczone na zlecenie:

- ✓ wykonania usługi abonamentu na nieograniczoną ilość ogłoszeń na otoprzetragi.pl, przetragi-gctrader.pl oraz portalach nieruchomościowych – kwota: 1 955,70 zł,
- ✓ uprawnionemu geodecie wykonania prac geodezyjno-kartograficznych polegających na dokonaniu podziału geodezyjnego działki ewidencyjnej nr 139/109, położonej w Bierzglinku, w celu wyodrębnienia działki pod budowę infrastruktury energetycznej (umowa nr 7/NG/2024) – kwota: 1 722,00 zł,
- ✓ Kancelarii Notarialnej sporządzenia w formie aktu notarialnego umowy nieodpłatnego przekazania (darowizny) prawa własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Września na rzecz Powiatu Wrzesińskiego (Września dz. 3893/17, 3893/24, 3893/27) – kwota 4 899,79 zł.

Na ubezpieczenie mienia wydatkowano kwotę 35.886,94 zł. Podatek od nieruchomości to wydatek w kwocie 6.431,00 zł, natomiast podatek rolny to wydatek w kwocie 2.206,00 zł. Za kwotę 11.273,13 zł uiszczono opłatę roczną za rok 2024 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.

Środki finansowe w kwocie 14.093,00 zł zostały przeznaczone na sporządzenie przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego operatu szacunkowego określającego:

- ✓ wartość rynkową prawa własności części nieruchomości, położonej w Bierzglińku, oznaczonej geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 375/111, w celu jej nieodpłatnego przekazania (darowizny) na rzecz Gminy Września (umowa nr 5/NG/2024) – kwota: 399,00 zł,
- ✓ wartość rynkową prawa własności części nieruchomości, położonych w Bierzglińku, oznaczonych geodezyjnie jako działki ewidencyjne nr 139/102, 139/104, 139/105, 139/118, w celu ich sprzedaży – 4 operaty szacunkowe (umowa nr 11/NG/2024) – kwota: 1 648,00 zł,
- ✓ wartość rynkową prawa własności części nieruchomości, położonej w Bierzglińku, oznaczonej geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 139/133, w celu jej sprzedaży na realizację urządzeń infrastruktury technicznej (umowa nr 30/NG/2024) – kwota: 749,00 zł,
- ✓ wartość rynkową prawa własności części nieruchomości, położonej w Kołaczkowie, oznaczonej geodezyjnie jako działki ewidencyjne nr 153/44, 153/45, w celu jej nieodpłatnego przekazania (darowizny) na rzecz Gminy Kołaczkowo (umowa nr 43/NG/2024) – kwota: 1 476,00 zł,
- ✓ wartość rynkowa prawa własności nieruchomości w celu aktualizacji opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu:
 - Września, dz. 1271/10 (umowa nr 65/2024) – kwota: 2 214,00 zł,
 - Kołaczkowo, dz. 153/43, 153/17 (umowa nr 66/NG/2024) – kwota: 2 214,00 zł,
- ✓ jednorazowe wynagrodzenie na rzecz Powiatu Wrzesińskiego związane z ustanowieniem służebności przesyłu na nieruchomości oraz ze zmniejszeniem wartości nieruchomości położonej w Bierzglińku, oznaczonej geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 139/108 (umowa nr 68/NG/2024) – kwota: 1 845,00 zł,
- ✓ wartość rynkową prawa własności części nieruchomości, położonej w Bierzglińku, oznaczonej geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 139/106, w celu jej sprzedaży (umowa nr 70/NG/2024) – kwota: 949,00 zł,
- ✓ wartość rynkową prawa własności części nieruchomości, położonych w Bierzglińku,

- oznaczonych geodezyjnie jako działki ewidencyjne nr 375/166, 375/167, 139/100, 139/101, w celu ich sprzedaży (umowa nr 71/NG/2024) – kwota: 1 849,00 zł,
- ✓ zwrot na rzecz Gminy Września kosztów wyceny nieruchomości (Września dz. 3893/17, 3893/24, 3893/27) będących przedmiotem nieodpłatnego przekazania (darowizny) prawa własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Września na rzecz Powiatu Wrzesińskiego – kwota: 750,00 zł.

Kwotę 707,56 zł przeznaczono na opłacenie:

- ✓ wpisu od skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Warszawie z dnia 10 listopada 2023 roku, sygn. akt I SA/Wa 1786/23 (dot. Września dz. 440/1) – kwota: 100,00 zł,
- ✓ opłaty na rzecz Sądu Rejonowego we Wrześni za wydanie odpisu zwykłego księgi wieczystej nr PO1F/00029501/5 – kwota: 30,00 zł,
- ✓ opłaty sądowej od pozwu o zapłatę, sygn. akt I Nc 1490/23/MA – kwota: 400,00 zł,
- ✓ opłaty na rzecz komornika sądowego za doręczenie pozwu, sygn. akt I Nc 1490/23 – kwota: 60,00 zł,
- ✓ zaliczki na wydatki gotówkowe w sprawie egzekucyjnej przeciwko dłużnikowi – kwota: 107,58 zł,
- ✓ zwrotu wydatków poniesionych przez komornika sądowego w związku z prowadzonymi czynnościami egzekucyjnymi – kwota: 9,98 zł.

*Plan wydatków majątkowych w wysokości **4.000,00 zł** został wykonany w kwocie **4.000,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu.*

W 2024 roku zrealizowano zadanie majątkowe pn.:

- 1) ***„Zagospodarowanie działki 545/19 przy ul. Topolowej w m. Orzechowo” plan w wysokości 4.000,00 zł został wykonany w kwocie 4.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.***

W ramach niniejszego zadania poniesiono nakłady na wykonanie koncepcji architektonicznej.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

ROZDZIAŁ 71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII

Plan wydatków bieżących w wysokości 142.434,00 zł został wykonany w kwocie 141.450,00 zł, co stanowi 99,31 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 141.450,00 zł został wykonany w kwocie 141.450,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym:
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 141.450,00 zł został wykonany w kwocie 141.450,00 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 984,00 zł nie został wykonany, w tym:
 - ✓ 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 688,80 zł nie został wykonany;
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 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 295,20 zł nie został wykonany.

Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosił 66.900,00 zł został wykonany w kwocie 29.999,70 zł, co stanowi 44,84 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków na inwestycje w wysokości 66.900,00 zł został wykonany w kwocie 29.999,70 zł, co stanowi 44,84 % planu, w tym:
 - ✓ na programy 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 19.680,00 zł został wykonany w kwocie 19.680,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W rozdziale 71012 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami w wysokości 141.450,00 zł został wykonany w kwocie 141.450,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Przyznane przez Wojewodę Wielkopolskiego środki finansowe w wysokości 141.450,00 zł zostały przeznaczone w kwocie 132.840,00 zł na realizację umowy, której przedmiotem było utworzenie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) dla terenu miasta Pызdry na podstawie materiałów zgromadzonych w PZGiK.

Pozostałe środki finansowe w wysokości 8.610,00 zł zostały przeznaczone na zlecenie uprawnionym geodetom wykonania prac geodezyjno-kartograficznych związanych z dokonaniem podziału geodezyjnego nieruchomości:

- Bieganowo, dz. 109/30 (umowa nr 53/NG/2024) – kwota: 2 214,00 zł,
- Sokolniki, dz. 213 (umowa nr 54/NG/2024) – kwota: 2 091,00 zł,
- Sokolniki, dz. 551/1 (umowa nr 55/NG/2024) – kwota: 2 214,00 zł,
- Sokolniki, dz. 563 (umowa nr 56/NG/2024) – kwota: 2 091,00 zł.

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

*Plan wydatków bieżących na programy 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 **984,00 zł** nie został wykonany.*

*Plan wydatków majątkowych w wysokości **66.900,00 zł** został wykonany w kwocie **29.999,70 zł**, co stanowi **44,84%** planu, w tym:*

- ✓ plan inwestycji w wysokości **66.900,00 zł** został wykonany w kwocie **29.999,70 zł**, co stanowi **44,84%** planu, w tym:
 - ✓ 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 jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **19.680,00 zł** został wykonany w kwocie **19.680,00 zł**, co stanowi **100%** planu

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano środki na niżej wymienione zadania:

- 1) „*Modernizacja istniejącej infrastruktury teleinformatycznej służącej realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii*” plan w wysokości **30.000,00 zł** nie został wykonany.
- 2) „*Cyfryzacja zasobów geodezyjnych Powiatu Wrzesińskiego i wdrożenie e-usług*” plan w wysokości **36.900,00 zł** został wykonany w kwocie **29.999,70 zł**, co stanowi **81,30%** planu.

Wydatkowano środki na opracowanie studium wykonalności w kwocie **19.680,00 zł** w związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach naboru FEWP.01.03-IŻ.00-001/24 Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Oś priorytetowa 1 Fundusze europejskie dla wielkopolskiej gospodarki, Działanie 1.3 Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych. Kwota wydatkowana ze środków na programy 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. Dodatkowo wydatkowano kwotę **10.319,70 zł** na opracowanie przez firmę zewnętrzną wniosku o dofinansowanie w/w projektu. Wydatek nieobjęty dofinansowaniem.

ROZDZIAŁ 71015 NADZÓR BUDOWLANY

Plan wydatków bieżących w wysokości **815.872,00 zł** został wykonany w kwocie **815.872,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu, z tego:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **1.144,02 zł** został wykonany w kwocie **1.144,02 zł**, co stanowi **100,00 %** planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **814.727,98 zł** został wykonany w kwocie **814.727,98 zł**, co stanowi **100,00 %** planu, z tego:
 - ✓ plan wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w wysokości **697.725,98 zł** został wykonany w kwocie **697.725,98 zł**, co stanowi **100,00 %** planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **117.002,00 zł** został wykonany w kwocie **117.002,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

W rozdziale 71015 zadania realizował Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Plan wydatków bieżących w wysokości **815.872,00 zł** został wykonany w kwocie **815.872,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych plan po zmianach wynosił **1.144,02 zł** został wykonany w kwocie **1.144,02 zł**, co stanowi **100,00 %** planu. Środki wydano na świadczenia wynikające z przepisów BHP (zakup wody dla pracowników).

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wypłacono wynagrodzenia dla pracownika niepodlegającego mnożnikowemu systemowi wynagrodzeń, pracownikom służby cywilnej, nagrody jubileuszowe 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 **697.725,98 zł** został wykonany w kwocie **697.725,98 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **117.002,00 zł** został wykonany w kwocie **117.002,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu. Zakupiono materiały przemysłowe, biurowe, akcesoria komputerowe, drukarkę, skaner, czytnik, czajnik, podgrzewacz wody, lampy, paliwo, środki czystości, serwis budowlany za kwotę **40.276,22 zł**. Na energię elektryczną, ciepłą, wodę wydatkowano kwotę **13.197,45 zł**. Konserwacja klimatyzacji to koszt **369,00 zł**. Wywóz nieczystości stałych, usługi prawne, przesyłki pocztowe, dzierżawa kserokopiarki, sprzątanie pomieszczeń, opłaty bankowe, mycie samochodu, przegląd serwisowy samochodu, odnowienie podpisu elektrycznego, naprawy lakiernicze samochodu to wydatek

43.985,82 zł. Na badania lekarskie okresowe pracowników wydatkowano 300,00 zł. Na usługi telekomunikacyjne wydatkowano kwotę 2.879,81 zł. Kwotę 212,70 zł wydatkowano na szkolenie pracowników. Opłata za ubezpieczenie samochodu to koszt 2.066,00 zł. Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę 11.279,99 zł. Kwotę 303,00 zł wydatkowano na zapłacenie podatku od nieruchomości. Opłata z tytułu trwałego zarządu to wydatek w kwocie 463,20 zł. Udział Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w „Naradzie szkoleniowej służb nadzoru budowlanego województwa wielkopolskiego” to koszt 1.668,81 zł.

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 **265.996,00 zł** został wykonany w kwocie **265.996,00 zł**, co stanowi **100,00 % planu**, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **265.996,00 zł** został wykonany w kwocie **265.996,00 zł**, co stanowi **100,00 % planu**, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **265.996,00 zł** został wykonany w kwocie **265.996,00 zł**, co stanowi **100,00 % planu**.

W rozdziale 75011 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

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 **265.996,00 zł** został wykonany w kwocie **265.996,00 zł**, co stanowi **100,00 % planu**.

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

ROZDZIAŁ 75019 RADY POWIATÓW

Plan wydatków bieżących w wysokości **555.564,63 zł** został wykonany w kwocie **546.972,64 zł**, co stanowi **98,45 % planu**, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **499.451,17 zł** został wykonany w kwocie **494.360,21 zł**, co stanowi **98,98 % planu**,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **56.113,46 zł** został wykonany w kwocie **52.612,43 zł**, co stanowi **93,76 % planu**, w tym:
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **56.113,46 zł** został wykonany w kwocie **52.612,43 zł**, co stanowi **93,76 % planu**.

W rozdziale 75019 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Wydatkowano środki w kwocie **494.360,21 zł** na diety oraz delegacje dla radnych Rady Powiatu Wrzesińskiego. Za kwotę **2.763,82 zł** dokonano zakupu artykułów spożywczych w związku z organizacją sesji oraz komisji Rady Powiatu. Kwotę **31.458,00 zł** wydatkowano na zakup tabletów dla radnych nowej kadencji. Kwotę **735,00 zł** wydatkowano na zakup kwiatów w związku z udziałem Radnych Powiatu w różnych uroczystościach. Na wsparcie techniczne systemu e-Sesja i napisy do nagrań z sesji Rady Powiatu wydatkowano kwotę **13.655,46 zł**, natomiast kwotę **4.000,15 zł** wydatkowano na wykonanie teczek konferencyjnych, usługę drukarską, intrologatorską i cateringową.

ROZDZIAŁ 75020 STAROSTWA POWIATOWE

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosił 16.114.345,30 zł został wykonany w kwocie 13.957.087,33 zł, co stanowi 86,61 % planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **24.660,36 zł** został wykonany w kwocie **21.962,64 zł**, co stanowi **89,06 %** planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **16.025.378,94 zł** został wykonany w kwocie **13.932.724,69 zł**, co stanowi **86,94 %** planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **13.771.799,54 zł** został wykonany w kwocie **11.905.775,57 zł**, co stanowi **86,45 %** planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **2.253.579,40 zł** został wykonany w kwocie **2.026.949,12 zł**, co stanowi **89,94 %** 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 **64.306,00 zł** został wykonany w kwocie **2.400,00 zł**, co stanowi **3,73 %** planu, w tym:
 - ✓ 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 **49.740,69 zł** został wykonany w kwocie **1.856,40 zł**, co stanowi **3,73 %** planu,
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 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 **14.565,31 zł** został wykonany w kwocie **543,60 zł**, co stanowi **3,73 %** planu.

Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosił 230.281,40 zł został wykonany w kwocie 27.539,70 zł, co stanowi 11,96 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków na zakupy inwestycyjne w wysokości **230.281,40 zł** został wykonany w kwocie **27.539,70 zł**, co stanowi **11,96 %** planu.
- ✓ na programy 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 **202.741,70 zł** nie został wykonany.

W rozdziale 75020 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych plan po zmianach wynosił **24.660,36 zł** został wykonany w kwocie **21.962,64 zł**, co stanowi **89,06 %**. 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):

- ✓ zakup wody dla pracowników, kwota: 3.770,45 zł
- ✓ zakup posiłków i napojów regeneracyjnych, kwota: 2.152,69 zł.
- ✓ Ekwiwalenty dla pracowników na stanowiskach robotniczych za pranie odzieży roboczej, używanie odzieży własnej oraz jej pranie.
Wydatki poniesione na podstawie art. 237⁷ §4 i art. 237⁹ §2 i §3 Kodeksu Pracy oraz Zarządzenia nr 38/2016 Starosty Wrzesińskiego z dnia 12.12.2016 r. w sprawie przydzielenia pracownikom środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środków higieny osobistej - kwota: 4.752,80 zł.
- ✓ Zakup: odzieży roboczej i ochronnej oraz środków higieny osobistej dla pracowników, podstawa prawna: art. 237⁷ § 1 Kodeksu pracy – kwota: 5.147,56 zł.
- ✓ Dystrybutor grzewczo-chłodzący – dzierżawa – kwota: 2.066,98 zł.
- ✓ Refundacja za okulary korygujące wzrok, na podstawie Zarządzenia Nr 9/2023 Starosty Wrzesińskiego z dnia 28 lutego 2023 roku - kwota : 4.072,16 zł (15 pracowników).

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych plan po zmianach wynosił 13.771.799,54 zł został wykonany w kwocie 11.905.775,57 zł, co stanowi 86,45 % 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, wypłacono wynagrodzenie z tytułu umowy cywilno-prawnej zawartej na konserwację instalacji elektrycznej.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 2.253.579,40 zł został wykonany w kwocie 2.026.949,12 zł, co stanowi 89,94 % planu. Dokonano zakupu materiałów i wyposażenia. Na ten cel wydatkowano kwotę 261.807,86 zł. Zakupiono między innymi materiały biurowe, przemysłowe, elektryczne, remontowe, paliwo, środki czystości, kwiaty, prasę, odkurzacz, akcesoria samochodowe, elementy wyposażenia pomieszczeń biurowych, artykuły do plotera, części do samochodu, akcesoria komputerowe zestawy do podpisu elektronicznego, fotele biurowe, narzędzia, system parkingowy, gaśnice, płyta główna do klimatyzatora.. Zakupiono artykuły

spożywcze za kwotę 8.182,12 zł. Na energię elektryczną, ciepłą, wodę wydano 239.510,85 zł. Konserwacja systemu przeciwwłamaniowego, systemu przeciwpożarowego, monitoringu wizyjnego, sieci telefonicznej, naprawy sprzętu, naprawa dachu na budynku urzędu to wydatek w kwocie 57.421,64 zł. Przeprowadzono badania wstępne pracowników nowozatrudnionych, badania kontrolne dla pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich powyżej 30 dni, badania okresowe – na powyższe wydatkowano kwotę 14.003,80 zł. Wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, usługi pocztowe, udział w zgromadzeniu Związku Powiatów Polskich, wykonanie pieczętek, dorobienie kluczy, przeglądy budynków i kominiarskie, najem placu na parking, usługa telewizyjna, przegląd budynku, mycie samochodu, dzierżawa łącza, montaż systemu parkingowego, wykonanie świadectwa energetycznego budynku, abonament radiowo-telewizyjny, sprzątanie pomieszczeń, serwis i obsługa klimatyzacji, dofinansowanie na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników, dostęp do portalu zamówień publicznych, przedłużanie certyfikatów kwalifikowanych, przedłużenie gwarancji serwera i użytkowania domeny, utrzymanie serwisu internetowego, użytkowanie aplikacji do obsługi sygnalistów, aktualizacja i utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej, opieka serwisowa, 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, usługa języka migowego on-line, usługa Inspektora Ochrony Danych, aktualizacja oprogramowań to wydatek 1.019.462,62 zł. Za usługi telekomunikacyjne zapłacono 36.666,80 zł. Dokonano zwrotu kosztów podróży służbowych (krajowe i zagraniczne) w kwocie 17.143,34 zł. Uregulowano składki na ubezpieczenie mienia i składki członkowskie w kwocie 60.485,49 zł. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zostały przekazane środki w kwocie 283.129,87 zł. Kwotę 894,39 zł wydatkowano na karę umowną za niedotrzymanie warunków promocji, tzn. rozwiązanie umów za usługę telewizyjną. Za opłaty sądowe za odpis i uzasadnienie wyroku, pełnomocnictwo i zmiany w rejestrze dzienników zapłacono kwotę 766,39 zł. Wydatkowano środki w kwocie 27.473,95 zł na szkolenia pracowników Starostwa. W ramach tych wydatków rozliczono koszty związane z dojazdami na szkolenia. Pracownicy wzięli udział w 105 szkoleniach m.in.: „Obowiązki służb kadrowych związane z upływem kadencji władz jednostek samorządu terytorialnego”, „Obowiązek złożenia wniosku o rejestrację pojazdu – nowa procedura w zakresie nakładania kar pieniężnych na właścicieli pojazdów i przegląd najnowszych zmian w Prawie o ruchu drogowym w 2024 r.”, „Zatrzymanie prawa jazdy oraz cofnięcie uprawnień do kierowania pojazdami po wyrokach TK:K4/21 oraz SK23/21. Nadzór nad kierującym po wprowadzeniu tymczasowego elektronicznego prawa jazdy (tePJ) oraz po zmianach w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy o kierujących pojazdami”, „Zadania organów gminy/powiatu w związku z końcem kadencji”, „Zagadnienia prawne i praktyczne finansowania wyborczej kampanii samorządowej”, „Wyłączenie gruntów w produkcji rolniczej i leśnej, w tym po zmianie przepisów z planowania przestrzennego Użytek Bp w ewidencji gruntów i budynków

Użytki Bp, B, BI, Ba, Br w opracowaniach geodezyjnych, w tym inwentaryzacji powykonawczej Użytek Wp w egib w kontekście linii brzegu - kiedy art. 220 Prawa Wodnego a kiedy 33a egib. Kiedy Ls w egib Br czy B - kiedy w opracowaniach jednostkowych i w modernizacji egib. Inne problematyczne użytki w egib, w tym drogi i użytki Tp", „Obsługa pilarki spalinowej", „Remonty częściowe i zabiegi regeneracyjne nawierzchni asfaltowych sieci dróg samorządowych po okresie zimowym", „Krajowe i zagraniczne podróże służbowe. Jazdy lokalne", „Nabór w administracji samorządowej", „Przygotowanie do konkursu na stanowisko dyrektora szkoły/przedszkola", „Książka obiegu budowlanego w nowych przepisach prawa budowlanego i rozporządzenia wykonawczego, w tym c-kob", „Fundusze Europejskie dla JST w nowej perspektywie finansowej 2021 - 2027", „Nieruchomości Skarbu Państwa - użytkowanie wieczyste i nieuregulowany stan prawny. O czym mówią przepisy epizodyczne ustawy o przekształceniu użytkowania wieczystego? Co zrobić z nieruchomościami, kiedy nie wiemy, kto jest ich właścicielem? Które nieruchomości Skarbu Państwa powinny być opodatkowane? Jak ustalać odszkodowania przy ZRIDach?", zjazd szkoleniowy Klubu Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów Miast i Starostów", "Użytkowanie wieczyste", „Zasady wyceny nieruchomości oraz sporządzania operatów szacunkowych od strony zamawiającego", „Zjazd szkoleniowy Klubu Skarbników Powiatu, "Nieodpłatna pomoc prawna jako element budowania społeczeństwa obywatelskiego", „Ochrona gruntów rolnych i leśnych - po nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym", „Rachunkowość jednostek oświatowych", „Zielone zamówienie publiczne", „Wspieranie klubów sportowych. Realizacja i rozliczanie zadań sportowych. Doświadczenia nadzorcze związane z przekazywaniem stypendiów i nagród sportowych", „Uprawnienia do kierowania pojazdami 2024 - obcokrajowcy, pojazdy uprzywilejowane, zmiany przepisów w przygotowaniu oraz inne bieżące problemy", „Zasady konkurencyjności i rozeznanie rynku w projektach dofinansowanych z Funduszy EU a Prawo zamówień publicznych", „Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów", „Regulacje stanów prawnych dotyczących dróg", „Obowiązki kontrolne starosty wobec fundacji i stowarzyszeń w aspekcie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu", „Zasady techniki prawodawczej", „Nauczycielski urlop wypoczynkowy", „Webinar dla administratora nowa. eSesja", „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy", „Gospodarowaniem składnikami mienia ruchomego w JST", szkolenie z zakresu kierowaniem ruchem drogowym, „Poznaj 8 funkcji LEXa", „Organizacja i bezpieczeństwo imprez masowych", „Najnowsze zmiany w ustawie o transporcie drogowym", „Standardy ochrony małoletnich oraz weryfikacji pracowników w placówkach prowadzących działalność na rzecz dzieci", „Status prawny radnego gminy i powiatu", „Regulowanie stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi w świetle ostatnich zmian", „Zadania Komisji skarg, wniosków i petycji", „Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenie Odporności dotacje i pożyczki UE na projekty", „Rozliczanie paliwa w samochodach służbowych JSFP - jak to zrobić prawidłowo?", „Styczniowe zmiany w rejestracji pojazdów i nakładaniu kar administracyjnych", „Status prawny komisji rewizyjnej rady gminy/powiatu", „Warsztaty z obsługi

aplikacji eNotices2 - część I dla początkujących", „Budżet, uchwała budżetowa i wieloletnia prognoza finansowa w optyce organu stanowiącego w jednostce samorządu terytorialnego", „Zadaniowy czas pracy – rozliczenie w samorządzie", „Nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - wnioski praktyczne", "Wywłaszczenie przez ograniczenie korzystania z nieruchomości w trybie art. 124 Ustawy o gospodarce nieruchomościami", „Rządowe programy wsparcia pracowników jednostek sektora pomocy społecznej", „Podpis zaufany o podpis elektroniczny w pracy urzędu", „Efektywność energetyczna, świadectwa charakterystyki energetycznej i inne obowiązki dotyczące poprawy efektywności energetycznej", „Kontrola organu prowadzącego sprawdzająca wykonanie zadania - ochrona małoletnich w jednostkach oświatowych - 2024 r.", „Obowiązki Gminy i Powiatu w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu", „Odpowiedzialność materialna za mienie pracodawcy i powierzone pracownikowi do użytkowania", „Schematy podatkowe. Procedura MDR", „Archiwizacja dokumentacji w jednostkach samorządowych", „Odszkodowania za nieruchomości przejmowane pod drogi publiczne", szkolenie okresowe BHP pracowników służby BHP i osób wykonujących zadania tej służby, „Partnerstwo Publiczno-Prywatne", „Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - aktualne problemy praktyczne - świadczenie urlopowe, osoby uprawnione, badanie sytuacji życiowej, RODO, korekty, skład komisji socjalnej, opodatkowanie", „Zawieranie umów w tym dzierżawy i zasady sporządzania umów. Bezumowne korzystanie z nieruchomości. Roszczenia. Reglamentacja zajęcia drogi wewnętrznej. Wzory i przykłady", „Sprzedaż nieruchomości gminnych w świetle aktualnych przepisów - praktyczne aspekty zbycia. Sprzedaż w drodze przetargu i bezprzetargowo. Sprzedaż nieruchomości zabytkowych. Lokali mieszkalnych, użytkowych, działek inwestycyjnych. Podatek VAT przy sprzedaży nieruchomości. Koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży. Czy w związku z planowaną przez ustawodawcę dalszą likwidacją użytkowania wieczystego, zasadnym jest dokonanie aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego", „Gospodarowanie nieruchomościami samorządowymi i Skarby Państwa na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi skarbu państwa", „Wynagrodzenia w oświacie. Podatkowe aspekty naliczania listy płac nauczycieli i innych pracowników oświatowych", „Alternatywne źródła finansowania inwestycji realizowanych przez JST, będące z zasobach BGK", „Warsztaty obsługi aplikacji eNotices2 - część II dla zawansowanych", „Klub Szkoleniowy Skarbników Powiatu", „Automatyczny zwrot czasowo zatrzymanego prawa jazdy a obowiązki starosty w zakresie nadzoru nad kierującymi od 10 września 2024 r. oraz bieżące problemy w zakresie zatrzymania prawa jazdy (w tym obcokrajowcom)", „Klasyfikacja budżetowa - paragrafy dochodowe i wydatkowe w świetle najnowszych zmian oraz bieżące orzecznictwa", „Nowy system finansowania oświaty", „Inwentaryzacja za 2024 r. w samorządowych jednostkach organizacyjnych", „Wynagrodzenie za pracę pracownika samorządowego", „Ewidencja gruntów i budynków", szkolenie Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów, „Użyczenie i trwałe zarząd w praktyce gosp. publicznym zasobem nieruchomości”,

spotkanie Rzeczników z Wielkopolski, „Chronimy Środowisko”, „Projekt uchwały budżetowej na 2025 rok i projekt WPF lub jej zmiany”, „Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - aktualne problemy praktyczne - świadczenie urlopowe, osoby uprawnione, badanie sytuacji życiowej, RODO, korekty, skład komisji socjalnej, opodatkowanie”, „Zjazdy z dróg publicznych w świetle nowych przepisów techniczno-budowlanych i ustawy o drogach publicznych - zjazdy zwykłe, zjazdy techniczne i zjazdy awaryjne”, „Organizacja ruchu drogowego - zagadnienia specjalistyczne. Nadzór w zarządzaniu ruchem, zatwierdzanie organizacji ruchu, inicjatorzy i ewidencja organizacji ruchu drogowego”, „Zasady stosowania ograniczeń tonażowych na drogach publicznych w stałej i czasowej organizacji ruchu”, Forum Sekretarzy Gmin i Powiatów, „Zgłoszenia zewnętrzne na gruncie ustawy o sygnalistach. Organy jednostek samorządu terytorialnego i ich obowiązki na gruncie zgłoszeń zewnętrznych”, szkolenie z zakresu samodzielnej identyfikacji błędów w usługach pobierania (WFS) dla ewidencji gruntów i budynków, „Kompleksowo o podziałach nieruchomości na tle nowych rozwiązań w zakresie ładu przestrzennego i budownictwa”, konferencja Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, „Węzłowe problemy stosowania ustawy Prawo Zamówień publicznych w świetle orzecznictwa KIO oraz praktyki”, „Nabywanie mienia do zasobu gminnego”, warsztaty dotyczące tzw. "decyzji eksploatacyjnych", „Wydawanie pozwoleń na transport zwłok z zagranicy na gruncie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych”, „Postępowanie ws. ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości - uregulowany i nieuregulowany stan prawny nieruchomości (art. 124 i 124a u.g.n.) Procedura, wymogi materialne, odszkodowanie”, „Rekultywacja gruntów w praktyce - aktualności”, „Kontrola przedsiębiorców w zakresie prowadzenia Ośrodka Szkolenia Kierowców. Jak postępować w przypadku wystąpienia rażących naruszeń? Co z oznakowaniem pojazdu, gdy zostanie wynajęty z wypożyczalni? W jaki sposób kontrolować szkoły jazdy posiadające część infrastruktury poza powiatem? Jak wygląda protokół z kontroli doraźnej?”, Ogólnopolska Konferencja Współczesna Geologia Samorządowa, „Stosowanie przepisów prawa pracy w JST i jednostek zależnych”, „Nabór wniosków w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, działania 2.1 Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych”, „Procedura przygotowania i przeprowadzania modernizacji Ewidencji Gruntów i Budynków”, „Warunki techniczne dla budynków po nowemu od A do Z”, „Nowe zasady finansowania zadań oświatowych od 2025 - kompendium wiedzy na temat prawa dotacyjnego”.

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 **64.306,00 zł** został wykonany w kwocie **2.400,00 zł**, co stanowi **3,73%** planu.

Powyższe środki wydawkowano na projekt pn. *„Zwiększenie bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym we Wrześni - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego (JST) poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania*

i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych". Zadanie realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 – 2027 (FERC), Oś Priorytetowa II. Zaawansowane usługi cyfrowe, działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23. W dniu 25 czerwca 2024 roku zawarto Umowę o powierzenie grantu, dotyczącą realizacji konkursu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/1776/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 kwota dofinansowania w wysokości 849.951,83 zł, obejmuje 91% całości kosztów realizacji projektu, z tego wydatki bieżące 283.290,55 zł, wydatki majątkowe 566.661,28 zł.

W ramach projektu Powiat postawił na ankietę dojrzałości, przeprowadzenie audytu KRI, szkolenia urzędników z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz zakup macierzy dyskowych, narzędzi do monitorowania ruchu sieciowego i zbierania logów, serwera do kopii zapasowych, oprogramowania do uwierzytelniania dwuskładnikowego, oprogramowania do zarządzania infrastrukturą IT a także usług testowania bezpieczeństwa infrastruktury, konfiguracji UTM, doradczych i wspomagających realizację projektu oraz opracowanie i wdrożenie procedur monitorowania utrzymania efektów. Pierwszym wydatkiem było opracowanie ankiety dojrzałości cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym we Wrześni, która wykazała jakie obszary należy ulepszyć w urzędzie i na co zwrócić uwagę przy kolejnych inwestycjach – 2.400,00 zł.

Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosił 230.281,40 zł został wykonany w kwocie 27.539,70 zł, co stanowi 11,96 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków na zakupy inwestycyjne w wysokości **230.281,40 zł** został wykonany w kwocie **27.539,70 zł**, co stanowi **11,96 %** 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 **202.741,70 zł** nie został wykonany.

W zakresie zakupów inwestycyjnych zaplanowano środki w budżecie na niżej wymienione zadania:

- 1) *„Zakup urządzeń do kompensacji energii elektrycznej” plan w wysokości 27.539,70 zł został wykonany w kwocie 27.539,70 zł, co stanowi 100,00 % planu.*

W ramach zadania środki przeznaczono na zakup i montaż tzw. układów do kompensacji energii biernej w budynku Starostwa Powiatowego we Wrześni przy ul. Chopina 10.

- 2) *„Zwiększenie bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym we Wrześni - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego (JST) poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych” plan w wysokości 202.741,70 zł nie został wykonany ze względu na procedury przetargowe. Zadanie będzie realizowane w kolejnym roku.*

ROZDZIAŁ 75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan wydatków bieżących w wysokości **389.369,33 zł** został wykonany w kwocie **370.871,41 zł**, co stanowi **95,25 % planu**, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **389.369,33 zł** został wykonany w kwocie **370.871,41 zł**, co stanowi **95,25 % planu**, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **3.000,00 zł** został wykonany w kwocie **1.250,00 zł**, co stanowi **41,67 % planu**
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **386.369,33 zł** został wykonany w kwocie **369.621,41 zł**, co stanowi **95,67 % planu**.

W rozdziale 75075 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

W zakresie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan po zmianach wynosił **3.000,00 zł** został wykonany w kwocie **1.250,00 zł**, co stanowi **41,67%** planu. Środki wydatkowano na wypłacenie wynagrodzenia z tytułu umowy cywilno-prawnej na wykonanie zadań promujących Powiat Wrzesiński.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **386.369,33 zł** został wykonany w kwocie **369.621,41 zł**, co stanowi **95,67 %** planu. Zorganizowano wydarzenie plenierowe dla mieszkańców Powiatu Wrzesińskiego – na nagrody wydatkowano **12.795,00 zł**. Zrealizowano zakupy w kwocie **79.343,76 zł** związane z promocją Powiatu. W ramach tych wydatków zakupiono materiały promocyjne upowszechniane podczas wydarzeń powiatowych, współorganizowanych przez Powiat Wrzesiński lub w których gościnnie udział biorą przedstawiciele samorządu powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu wrzesińskiego. Materiały te służyły promocji powiatu wrzesińskiego podczas wydarzeń organizowanych w szczególności przez Starostwo Powiatowe, jednostki organizacyjne powiatu i organizacje pozarządowe. Artykuły stanowiły upominki 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" i „Akcji Mikołajkowej” 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 promujące 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. W ramach działalności promocyjnej zorganizowano także szereg akcji promujących Powiat Wrzesiński, były to między innymi Targi Rolnicza Jesień. Na usługi wydatkowano kwotę 277.040,07 zł. Kwotę 442,58 zł wydatkowano na opłaty ZAiKS w związku z organizacją imprez promujących powiat.

Wydatki w niniejszym rozdziale sfinansowano ze środków pochodzących z darowizn w kwocie 15.100,00 zł oraz środków własnych powiatu.

ROZDZIAŁ 75085 WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosił **2.248.562,75 zł** został wykonany w kwocie **2.089.932,72 zł**, co stanowi **92,95 % planu**, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **1.400,00 zł** został wykonany w kwocie **1.085,00 zł**, co stanowi **77,50 % planu**,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **2.247.162,75 zł** został wykonany w kwocie **2.088.847,72 zł**, co stanowi **92,95 % planu**, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **1.979.290,91 zł** został wykonany w kwocie **1.852.863,93 zł**, co stanowi **93,61 % planu**,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **267.871,84 zł** został wykonany w kwocie **235.983,79 zł**, co stanowi **88,10 % planu**.

W rozdziale 75085 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych plan po zmianach wynosił **1.400,00 zł** został wykonany w kwocie **1.085,00 zł**, co stanowi **77,50 % planu**. Zabezpieczono środki na świadczenia dla pracowników Starostwa Powiatowego we Wrześni wykonujących zadania obejmujące wspólną obsługę jednostek organizacyjnych. Na podstawie Zarządzenia Nr 9/2023 Starosty Wrzesińskiego z dnia 28 lutego 2023 roku wypłacono refundację za okulary korygujące wzrok dla 4 pracowników.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych plan po zmianach wynosił **1.979.290,91 zł** został wykonany w kwocie **1.852.863,93 zł**, co stanowi **93,61 % planu**. Dokonano wypłat wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników Starostwa Powiatowego we Wrześni wykonujących zadania obejmujące wspólną obsługę jednostek organizacyjnych, wypłacono nagrody jubileuszowe, odprawę emerytalną, opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń oraz wynagrodzenie z tytułu umowy cywilno-prawnej zawartej na konserwację instalacji elektrycznej.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 267.871,84 zł został wykonany w kwocie 235.983,79 zł, co stanowi 88,10 % planu. Dokonano zakupu materiałów biurowych, przemysłowych, kalkulatorów i środków czystości za kwotę 5.658,92 zł. Na energię elektryczną, ciepłą, wodę wydano 36.720,47 zł. Konserwacja sieci telefonicznej to wydatek w kwocie 1.256,61 zł, na badania lekarskie pracowników wydatkowano 266,70 zł. Wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, sprzątanie pomieszczeń, serwis i obsługa klimatyzacji, dzierżawa sprzętu wielofunkcyjnego, aktualizacja oprogramowań (*program Place Optivum, Finanse Optivum, Kadry Optivum, program QNT, aktualizacja planowania i zaangażowania, Q-deklaracje, r-Vat, aplikacja do Pracowniczych Planów Kapitałowych, program Cesarz*) to wydatek 146.934,20 zł. Za usługi telekomunikacyjne zapłacono 3.707,84 zł. Na podróże służbowe związane z realizacją zadań w ramach wspólnej obsługi jednostek wydatkowano 2.460,61 zł. Uregulowano składki na ubezpieczenie mienia i osób w kwocie 4.171,62 zł. Przekazano na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych środki w kwocie 34.806,82 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 Wrzesiński na podstawie Uchwały nr 299/XLVIII/2022 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wrzesiński.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku wspólna obsługa prowadzona przez Starostwo powiatowe we Wrześni (jednostka obsługująca) obejmowała niżej wymienione obszary:

- 1) rachunkowość i sprawozdawczość dla jednostek:
 - a) *Zespół Szkół Specjalnych we Wrześni,*
 - b) *Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni,*
 - c) *Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wrześni,*
 - d) *Bursa Międzyszkolna we Wrześni,*
 - e) *Powiatowa Szkoła Muzyczna I stopnia we Wrześni,*
 - f) *Liceum Ogólnokształcące we Wrześni,*
 - g) *Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni,*
 - h) *Zespół Szkół Zawodowych nr 2,*
 - i) *Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni,*
 - j) *Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni,*
 - k) *Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczku,*
 - l) *Środowiskowy Dom Samopomocy „Jutrzenka” w Pietrzykowie,*
 - m) *Środowiskowy Dom Samopomocy „Na Skarpie” w Gozdowie,*
 - n) *Dom Pomocy Społecznej we Wrześni;*

2) obsługa placowa dla jednostek:

- a) *Zespół Szkół Specjalnych we Wrześni,*
- b) *Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni,*
- c) *Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wrześni,*
- d) *Bursa Międzyszkolna we Wrześni,*
- e) *Powiatowa Szkoła Muzyczna I stopnia we Wrześni,*
- f) *Liceum Ogólnokształcące we Wrześni,*
- g) *Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni,*
- h) *Zespół Szkół Zawodowych nr 2,*
- i) *Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni,*
- j) *Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni,*
- k) *Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkuwie,*
- l) *Środowiskowy Dom Samopomocy „Jutrzenka” w Pietrzykowie,*
- m) *Środowiskowy Dom Samopomocy „Na Skarpie” w Gozdowie,*
- n) *Dom Pomocy Społecznej we Wrześni;*

3) sprawy kadrowe dla jednostek:

- a) *Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni,*
- b) *Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkuwie,*
- c) *Środowiskowy Dom Samopomocy „Jutrzenka” w Pietrzykowie,*
- d) *Środowiskowy Dom Samopomocy „Na Skarpie” w Gozdowie,*
- e) *Dom Pomocy Społecznej we Wrześni;*

4) obsługa informatyczna jednostek:

- a) *Zespół Szkół Specjalnych we Wrześni,*
- b) *Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni,*
- c) *Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wrześni,*
- d) *Bursa Międzyszkolna we Wrześni,*
- e) *Powiatowa Szkoła Muzyczna I stopnia we Wrześni,*
- f) *Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni,*
- g) *Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkuwie,*
- h) *Środowiskowy Dom Samopomocy „Jutrzenka” w Pietrzykowie,*
- i) *Środowiskowy Dom Samopomocy „Na Skarpie” w Gozdowie,*
- j) *Dom Pomocy Społecznej we Wrześni;*

5) służba bezpieczeństwa i higieny pracy jednostek:

- a) *Zespół Szkół Specjalnych we Wrześni,*
- b) *Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wrześni,*
- c) *Bursa Międzyszkolna we Wrześni,*
- d) *Powiatowa Szkoła Muzyczna I stopnia we Wrześni,*
- e) *Liceum Ogólnokształcące we Wrześni,*
- f) *Zespół Szkół Zawodowych nr 2,*
- g) *Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni,*
- h) *Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkanie,*
- i) *Środowiskowy Dom Samopomocy „Jutrzenka” w Pietrzykowie,*
- j) *Środowiskowy Dom Samopomocy „Na Skarpie” w Gozdowie,*
- k) *Dom Pomocy Społecznej we Wrześni.*

Jednostka obsługująca w ramach wspólnej obsługi zapewnia realizację zadań głównego księgowego dla w/w jednostek.

ROZDZIAŁ 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków bieżących w wysokości **1.357.809,76 zł** został wykonany w kwocie **1.277.121,59 zł**, co stanowi **94,06 %** planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **1.357.809,76 zł** został wykonany w kwocie **1.277.121,59 zł**, co stanowi **94,06 %** planu w tym:
- ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **1.357.809,76 zł** został wykonany w kwocie **1.277.121,59 zł**, co stanowi **94,06 %** planu.

W rozdziale 75095 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Wydatkowano środki w kwocie 1.004.136,54 zł przede wszystkim na zakup druków do rejestracji pojazdów, druków praw jazdy. Na usługi związane z wykonaniem i dostawą tablic rejestracyjnych, wykonaniem druków do rejestracji jednostek pływających, koszty przesyłki druków komunikacyjnych wydatkowano 252.561,89 zł. Kwotę 20.323,16 zł przeznaczono na zapłatę składek członkowskich na Związek Powiatów Polskich. Kwotę 100,00 zł wydatkowano na opłatę sądową od wniosku o orzeczenie przepadku samochodu na rzecz Powiatu Wrzesińskiego.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONA PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

**ROZDZIAŁ 75109 WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW
WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ
REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE**

Plan wydatków bieżących w wysokości **109.305,00 zł** został wykonany w kwocie **70.703,53 zł**, co stanowi **64,68 % planu**, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **15.900,00 zł** został wykonany w kwocie **15.900,00 zł**, co stanowi **100,00 % planu**;
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **93.405,00 zł** został wykonany w kwocie **54.803,53 zł**, co stanowi **58,67 % planu**, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **21.671,00 zł** został wykonany w kwocie **21.488,40 zł**, co stanowi **99,16 % planu**,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **71.734,00 zł** został wykonany w kwocie **33.315,13 zł**, co stanowi **46,44 % planu**.

W rozdziale 75109 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych plan po zmianach wynosił **15.900,00 zł** został wykonany w kwocie **15.900,00 zł**, co stanowi **100,00 % planu**. Środki wydatkowano na diety członków Powiatowej Komisji Wyborczej, w związku z wyborami samorządowymi 7 kwietnia 2024 roku.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych plan po zmianach wynosił **21.671,00 zł** został wykonany w kwocie **21.488,40 zł**, co stanowi **99,16 % planu**. Środki wydatkowano na wynagrodzenia z tytułu umów cywilno - prawnych zawartych na obsługę informatyczną oraz administracyjną Powiatowej Komisji Wyborczej.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **71.734,00 zł** został wykonany w kwocie **33.315,13 zł**, co stanowi **46,44 % planu**. Zrealizowano wydatki w kwocie **326,19 zł** na zakup artykułów biurowych w związku z organizacją wyborów samorządowych do rady powiatu. Kwotę **812,84 zł** wydatkowano na zakup artykułów spożywczych w związku z organizacją posiedzeń Powiatowej Komisji Wyborczej we Wrześni. Ponadto wydatkowano środki w kwocie **32.176,10 zł** na wydruk obwieszczeń, na opracowanie, wydrukowanie i przygotowanie do sukcesywnego dostarczania kart do głosowania w wyborach do rady powiatu oraz na wykonanie teczek gratulacyjnych.

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

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

ROZDZIAŁ 75212 POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE

Plan wydatków bieżących w wysokości 10.050,00 zł został wykonany w kwocie 4.500,00 zł, co stanowi 44,78 % planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 4.500,00 zł nie został wykonany,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 5.550,00 zł został wykonany w kwocie 4.500,00 zł, co stanowi 81,08 % planu, w tym:
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 5.550,00 zł został wykonany w kwocie 4.500,00 zł, co stanowi 81,08 % planu.

W rozdziale 75212 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Wydatkowana kwota 4.500,00 zł przeznaczona została na usługę hotelową dla potrzeb organizacji ćwiczenia obronnego, doskonalącego dla pracowników ds. obronnych starostw powiatowych, urzędów miast, miast i gmin oraz służb i straży z terenu powiatu wrzesińskiego. Głównym organizatorem szkolenia był powiat jarociński.

Pozostałe środki zaplanowano na organizację Akcji Kurierskiej, która w 2024 roku nie została uruchomiona.

ROZDZIAŁ 75224 KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Plan wydatków bieżących w wysokości 55.482,50 zł został wykonany w kwocie 55.482,50 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 35.140,00 zł został wykonany w kwocie 35.140,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 20.342,50 zł został wykonany w kwocie 20.342,50 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 18.800,57 zł został wykonany w kwocie 18.800,57 zł, co stanowi 100,00 % planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 1.541,93 zł został wykonany w kwocie 1.541,93 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W rozdziale 75224 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Kwalifikacja wojskowa w powiecie wrzesińskim była organizowana i przeprowadzona w dniach od 27 lutego 2024 roku do dnia 15 marca 2024 roku. W tym okresie odbyły się posiedzenia Powiatowej Komisji Lekarskiej, które miały miejsce w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach.

Przed Powiatową Komisją Lekarską stawiły się 418 osób, z tego 390 mężczyzn i 28 kobiety, w tym:

✓ 390 mężczyzn z poszczególnych gmin:

- ✓ Nekla – 38,
- ✓ Kołaczkowo – 26,
- ✓ Pyzdry – 36,
- ✓ Miłosław – 49,
- ✓ Września – 241,

✓ 28 kobiety z poszczególnych gmin:

- ✓ Nekla – 1,
- ✓ Kołaczkowo – 2,
- ✓ Pyzdry – 0,
- ✓ Miłosław – 5,
- ✓ Września – 20.

Do prac związanych z wprowadzaniem danych do ewidencji wojskowej i wydawaniem wojskowych dokumentów osobom podlegającym kwalifikacji wojskowej zostały zatrudnione cztery osoby. W kwalifikacji wojskowej uczestniczyli codziennie przedstawiciel Wojskowego Centrum Rekrutacji w Koninie oraz przedstawiciele wójta i burmistrzów gmin powiatu wrzesińskiego.

Zakupiono materiały biurowe, przemysłowe, higieniczne oraz artykuły niezbędne do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej za kwotę 570,99 zł. Na artykuły spożywcze dla członków komisji wydatkowano 592,59 zł. Pokryto koszty podróży służbowych w kwocie 378,35 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 53.940,57 zł.

Źródłem finansowania wydatków jest dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat (20.342,50 zł) oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (35.140,00 zł).

ROZDZIAŁ 75295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków bieżących w wysokości 27.550,00 zł został wykonany w kwocie 27.170,00 zł, co stanowi 98,62 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 27.550,00 zł został wykonany w kwocie 27.170,00 zł, co stanowi 98,62 % planu, w tym:
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 27.550,00 zł został wykonany w kwocie 27.170,00 zł, co stanowi 98,62 % planu.

W rozdziale 75295 zadanie realizował Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących.

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

Plan wydatków bieżących w wysokości 27.550,00 zł został wykonany w kwocie 27.170,00 zł, co stanowi 98,62 % planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 27.550,00 zł i został wykonany w kwocie 27.170,00 zł, co stanowi 98,62 % planu. Zakupiono 19 pakietów ubiorczych dla uczniów rozpoczynających naukę w klasie I OPW. Kwota 5.434,00 zł stanowiła wkład własny. Całkowita wartość zadania wynosiła 27.170,00 zł, w tym 21.736,00 zł stanowiła dotacja pozyskana od Ministra Obrony Narodowej w ramach realizacji zadania pn.: „Zakup indywidualnego pakietu ubiorczego dla 19 uczniów Oddziału Przygotowania Wojskowego”.

Źródłem finansowania była dotacja od ministra Obrony Narodowej w kwocie 21.736,00 zł ora środki własne powiatu w kwocie 5.434,00 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA
ROZDZIAŁ 75405 KOMENDY POWIATOWE POLICJI

Plan wydatków bieżących w wysokości 2.000,00 zł został wykonany w kwocie 2.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 2.000,00 zł został wykonany w kwocie 2.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym:
 - ✓ plan na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 2.000,00 zł został wykonany w kwocie 2.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosił 60.000,00 zł został wykonany w kwocie 40.615,15 zł, co stanowi 67,69 % planu, w tym:

- ✓ plan na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w wysokości 60.000,00 zł został wykonany w kwocie 40.615,15 zł, co stanowi 67,69 % planu.

W rozdziale 75405 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Plan wydatków bieżących w wysokości 2.000,00 zł został wykonany w kwocie 2.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W ramach zawartego w dniu 19 lipca 2024 roku porozumienia między Powiatem Wrzesińskim, a Skarbem Państwa – Komendą Wojewódzką Policji udzielono wsparcia finansowego poprzez wpłatę środków w wysokości 2.000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania pn. „Podział geodezyjny nieruchomości z przeznaczeniem na realizację zadań ustawowych Policji – Komenda Powiatowa Policji we Wrześni”.

Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosił 60.000,00 zł został wykonany w kwocie 40.615,15 zł, co stanowi 67,69 % planu.

W 2024 roku przeznaczono środki na zadanie majątkowe – wpłata na fundusz na:

- ✓ **Dofinansowanie do zadania pn.: „Zakup radiowozu w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji we Wrześni”.**

Na podstawie porozumienia SIO.5521.8.2024 z dnia 22.04.2024 roku zawartego pomiędzy Powiatem Wrzesińskim, a Skarbem państwa - Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu przekazano wsparcie finansowe na zakup radiowozu w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji we Wrześni, w ramach zadania inwestycyjnego. Zadanie zgodnie z porozumieniem zostało zrealizowane i rozliczone.

ROZDZIAŁ 75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Plan wydatków bieżących w wysokości 7.662.956,00 zł został wykonany w kwocie 7.662.890,73 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 177.455,00 zł został wykonany w kwocie 177.453,93 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 7.485.501,00 zł został wykonany w kwocie 7.485.436,80 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 6.643.486,00 zł został wykonany w kwocie 6.643.444,36 zł, co stanowi 100,00 % planu,
 - ✓ plan na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 842.015,00 zł został wykonany w kwocie 841.992,44 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosił 140.000,00 zł został wykonany w kwocie 140.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym:

- ✓ plan na zakupy inwestycyjne w wysokości 140.000,00 zł został wykonany w kwocie 140.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,

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

Starostwo Powiatowe

Plan wydatków bieżących w wysokości 5.000,00 zł został wykonany w kwocie 5.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym:

- ✓ plan na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 5.000,00 zł został wykonany w kwocie 5.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Na podstawie Umowy wsparcia nr 8/2024/PW z dnia 18.10.2024 roku zawartej pomiędzy Powiatem Wrzesińskim, a Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni sfinansowano zadanie dotyczące podniesienia efektywności instalacji fotowoltaicznej zamontowanej na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni, w ramach wydatków bieżących. Zadanie zgodnie z umową zostało zrealizowane i rozliczone.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków bieżących w wysokości 7.657.956,00 zł został wykonany w kwocie 7.657.890,73 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych planowana kwota 177.455,00 zł została wydatkowana w kwocie 177.453,93 zł, co stanowi 100,00 % planu. Największe wydatki dotyczyły

wypłaconych środków funkcjonariuszom za brak lokalu mieszkalnego w kwocie 100.351,60 zł oraz dopłata do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin w kwocie 55.176,00 zł. Wyplacono równoważniki pieniężne za remont lokalu mieszkalnego w kwocie 9.055,41 zł oraz ekwiwalenty i równoważniki pieniężne za pranie odzieży roboczej w kwocie 963,96 zł. Na przejazd raz w roku dla funkcjonariuszy i ich rodzin wydano 11.906,96 zł.

Plan w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wynosił 6.643.486,00 zł został wykonany w kwocie 6.643.444,36 zł, co stanowi 100,00 % planu. Dokonano wypłaty uposażeń dla funkcjonariuszy, wynagrodzeń dla pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania oraz wynagrodzenia dla służby cywilnej, nagrody uznaniowe oraz nagrody jubileuszowe. Ponadto dokonano wypłaty ekwiwalentu i równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie i środki higieny w naturze, nagrody jubileuszowe dla funkcjonariuszy oraz odprawy funkcjonariuszom w związku ze zwolnieniem ze służby. Wyplacono rekompensatę za czas służby przekraczający normę oraz świadczenia motywacyjne. Dokonano wypłaty nagród oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok. Wyplacono 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 837.015,00 zł został wykonany w kwocie 836.992,44 zł, co stanowi 100,00 % planu. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 262.660,39 zł, w tym zakupiono materiały administracyjno-biurowe, materiały pędne, przedmioty zaopatrzenia mundurowego, transportu, informatyki, uzbrojenia i techniki specjalnej, wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku, sprzęt techniki specjalnej, sprzęt kwaterunkowy, odzież ochronna oraz pozostałe materiały. Na zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych wydatkowano 804,26 zł. Zakup środków żywności to koszt 2.300,00zł. Zakup energii elektrycznej, wody i gazu pochłoniął kwotę 149.517,58 zł. W zakresie usług remontowych dokonano naprawy sprzętu transportowego, informatycznego, węża myjki, ubrania specjalnego, miernika gazowego, gaśnic, systemu podtrzymywania energii, aparatów oddechowych, agregatu prądotwórczego, autopompy, opon ciągnika, oświetlenia, bram wjazdowych, okien i drzwi oraz dachu. W tym zakresie wydatkowano kwotę 182.386,25 zł. Na badania lekarskie pracowników wydatkowano kwotę 29.966,95 zł. Przesyłki pocztowe, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, przegląd windy, gaśnic, kotłowni, przegląd sprężarki, przegląd sprzętu wysokościowego, monitora skażeń, masztu antenowego, agregatu prądotwórczego, komunalne i mieszkaniowe, opłaty RTV, usługi technicznego wsparcia, administracji sieci komputerowej, krawieckie i pralnicze, szkoleniowe, aktualizacji licencji i programów, odnowienie certyfikatu, usługi w zakresie badania technicznego pojazdów, windy, kalibracja, konserwacja oprogramowania, klimatyzacji i wentylacji to wydatek w kwocie 158.464,63 zł. Usługi telekomunikacyjne to koszt 14.053,28 zł, na podróże służbowe

wydatkowano 2.857,50 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 4.834,28 zł. Ubezpieczenie mienia to wydatek w kwocie 13.856,00 zł. Opłata podatku od nieruchomości to 12.605,00 zł oraz opłata z tytułu trwałego zarządu za działkę zlokalizowaną w Białężycach to wydatek 2.686,32 zł.

Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosił 140.000,00 zł został wykonany w kwocie 140.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym:

- ✓ plan na zakupy inwestycyjne w wysokości **140.000,00 zł** został wykonany w kwocie **140.000,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

W ramach zakupów inwestycyjnych środki wydatkowane zostały na zadanie majątkowe:

- ✓ „Zakup łodzi ratowniczej z silnikiem zaburtowym z dodatkowym osprzętem oraz kompresora do napełniania butli powietrznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni”.

Źródłem finansowania wydatków w rozdziale 75411 była dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w kwocie 7.600.090,73 zł, środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na wydatki bieżące w kwocie 57.800,00 zł, na wydatki majątkowe w kwocie 140.000,00 zł oraz środki własne Powiatu w kwocie 5.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Plan wydatków bieżących w wysokości 100.000,00 zł został wykonany w kwocie 99.314,15 zł, co stanowi 99,31 % planu, w tym:

- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości **100.000,00 zł** został wykonany w kwocie **99.314,15 zł**, co stanowi **99,31 %** planu.

W rozdziale 75412 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

W ramach dotacji na zadania bieżące środki w kwocie 99.314,15 zł przeznaczono na:

- ✓ dotację dla Gminy Września na realizację zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej z przeznaczeniem na zakup umundurowaniu dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej funkcjonującej w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej we Wrześni w kwocie 2.991,36 zł,
- ✓ dotację dla Gminy Miłosław z przeznaczeniem na zakup niezbędnego wyposażenia w sprzęt ratowniczo-gaśniczy dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Białym Piątkowie, Mikuszewie, Miłosławiu, Czeszewie i Orzechowie w kwocie 21.000,00 zł,
- ✓ dotację dla Gminy Nekla z przeznaczeniem na zakup niezbędnego wyposażenia w sprzęt ratowniczo – gaśniczy dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Targowej Górcie i Nekli w kwocie 10.000,00 zł,

- ✓ dotację dla Gminy Pызdry z przeznaczeniem na zakup niezbędnego wyposażenia w sprzęt ratowniczo – gaśniczy dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Pызdrach, Pietrzykowie, Lisewie oraz we Wróbczynku w kwocie 18.000,00 zł,
- ✓ dotację dla Gminy Września z przeznaczeniem na zakup niezbędnego wyposażenia w sprzęt ratowniczo – gaśniczy dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgierkach, Kaczanowie, Gozdowie, Marzeninie oraz we Wrześni w kwocie 22.322,79 zł,
- ✓ dotację dla Gminy Kołaczkowo z przeznaczeniem na zakup niezbędnego wyposażenia w sprzęt ratowniczo – gaśniczy dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołaczkowie, Borzykowie, Wszemborzu, Zielińcu, Gorazdowie, Gałęzewicach i Sokolnikach w kwocie 25.000,00 zł.

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

ROZDZIAŁ 75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Plan wydatków bieżących w wysokości 39.900,00 zł został wykonany w kwocie 21.413,35 zł, co stanowi 53,67 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 39.900,00 zł został wykonany w kwocie 21.413,35 zł, co stanowi 53,67 % planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 4.800,00 zł został wykonany w kwocie 4.800,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 35.100,00 zł został wykonany w kwocie 16.613,35 zł, co stanowi 47,33 % planu.

W rozdziale 75421 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Środki w kwocie 4.800,00 zł wydatkowano na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia za prowadzenie Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego. Za kwotę 1.711,64 zł zakupiono akumulatory celem zapewnienia prawidłowego działania radiotelefonów sieci wojewódzkiej zarządzania kryzysowego w przypadku braku energii elektrycznej oraz artykuły pakunkowe celem przygotowania transportu darów dla powodzian.. Kwotę 2.800,00 zł wydatkowano na konserwację systemu antenowego łączności radiowej wojewódzkiej sieci zarządzania kryzysowego. W ramach kwoty 12.101,71 zł opłacono abonament usługi systemu ostrzegania i alarmowania ludności BLISKO SISMS oraz opłacono transport darów dla powodzian do miejscowości Wrocław.

ROZDZIAŁ 75478 USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIŁOWYCH

Plan wydatków bieżących w wysokości 36.550,85 zł został wykonany w kwocie 36.550,85 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **36.550,85 zł** został wykonany w kwocie **36.550,85 zł**, co stanowi **100,00 %** planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **29.930,85 zł** został wykonany w kwocie **29.930,85 zł**, co stanowi **100,00 %** planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **6.620,00 zł** został wykonany w kwocie **6.620,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

W rozdziale 75478 zadanie realizowała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków bieżących w wysokości 36.550,85 zł został wykonany w kwocie 36.550,85 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Plan w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wynosił **29.930,85 zł** został wykonany w kwocie **29.930,85 zł**, co stanowi **100,00 %** planu. Wypłacono rekompensatę za czas służby przekraczający normę.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan wynosił **6.620,00 zł** został wykonany w kwocie **6.620,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano **6.620,00 zł**, zakupiono środek pianotwórczy.

Źródłem finansowania wydatków w rozdziale 75478 była dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w kwocie 36.550,85zł.

ROZDZIAŁ 75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków bieżących w wysokości 84.631,74 zł został wykonany w kwocie 78.917,37 zł, co stanowi 93,25 % planu, w tym:

- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości **13.650,00 zł** został wykonany w kwocie **13.650,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **70.981,74 zł** został wykonany w kwocie **65.267,37 zł**, co stanowi **91,95 %** planu, w tym:
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **70.981,74 zł** został wykonany w kwocie **65.267,37 zł**, co stanowi **91,95 %** planu.

W rozdziale 75495 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Plan dotacji na zadania bieżące w wysokości **13.650,00 zł** został wykonany w kwocie **13.650,00 zł**, co stanowi **100,00 %** 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 5.898,99 zł zakupiono rowerowe artykuły odblaskowe w ramach akcji „Bezpieczny rowerzysta” organizowanej wraz z Komendą Powiatową Policji oraz wraz z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej przeprowadzono wspólną akcję dla mieszkańców powiatu dotyczącą zagrożenia związanego z czadem. W tym celu zakupiono czujki tlenku węgla. Kwotę 34.336,02 zł wydatkowano na bieżące utrzymanie (prace konserwacyjne) monitoringu wizyjnego miasta Września zgodnie z zawartym porozumieniem. Na usługi w ramach współorganizacji z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej oraz Komendą Powiatową Policji we Wrześni porad, ćwiczeń i warsztatów szkoleniowych oraz obchodów Powiatowego Dnia Strażaka i Powiatowego Dnia Policji oraz organizację w ramach wspólnej akcji wraz z Komendą Powiatową Policji we Wrześni wydarzenia pn.: „Bezpieczne dwa koła” - pokaz bezpiecznej jazdy na dwuśladach, wykonanie naszywek – emblematów na mundury dla potrzeb KPPSP we Wrześni identyfikujących zarówno komendę straży jak i powiat wrzesiński wydatkowano środki w kwocie 25.032,36 zł.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

ROZDZIAŁ 75515 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Plan wydatków bieżących w wysokości 211.068,00 zł został wykonany w kwocie 210.241,70 zł, co stanowi 99,61 % planu, w tym:

- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości 134.379,96 zł został wykonany w kwocie 134.379,96 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 76.688,04 zł został wykonany w kwocie 75.861,74 zł, co stanowi 98,92 % planu, w tym:
 - ✓ plan wynagrodzeń i składki od nich naliczane w wysokości 10.416,46 zł został wykonany w kwocie 9.654,28 zł, co stanowi 92,68 % planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 66.271,58 zł został wykonany w kwocie 66.207,46 zł, co stanowi 99,90 % planu.

W rozdziale 75515 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Wydatkowano środki na zapłatę wynagrodzenia dla radców prawnych realizujących zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej. Opłacono usługi świadczone przez kancelarie adwokackie i radców prawnych w ramach realizacji zadania o nieodpłatnej pomocy prawnej, zakupiono wyposażenie niezbędne do sprawnej pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Przekazano dotacje dla podmiotu na prowadzenie punktu w Miłosławiu i we Wrześni.

W 2024 roku na terenie Powiatu Wrzesińskiego realizowano:

- ✓ nieodpłatną pomoc prawną w dwóch punktach:
 - ✓ w Miłosławiu, w budynku Miłosławskiego Centrum Kultury przy ulicy Różowej 6 obsługiwanym przez organizację pozarządową – Fundację „Taurus” z Poznania,
 - ✓ we Wrześni, w budynku Szpitala Powiatowego we Wrześni przy ulicy Słowackiego 2 obsługiwanym przez radców prawnych i adwokatów,
- ✓ nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w jednym punkcie:
 - ✓ we Wrześni, w budynku Urzędu Miasta i Gminy przy ulicy Chopina 9 obsługiwanym przez organizację pozarządową – Fundację „Taurus” z Poznania.

Do dnia 31 grudnia 2024 roku za świadczenie 3.024 godzin nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w czasie których udzielono 1.594 porad prawnych 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.

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 1.545.511,95 zł został wykonany w kwocie 1.536.736,83 zł, co stanowi 99,43 % planu, w tym:

- ✓ plan obsługi długu w wysokości 1.545.511,95 zł został wykonany w kwocie 1.536.736,83zł, co stanowi 99,43 % planu.

W rozdziale 75702 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Wydatkowano środki na zapłatę odsetek od kredytów:

✓ długoterminowego (12.596.211,00 zł)	128.887,88 zł,
✓ długoterminowego (4.550.000,00 zł)	167.266,78 zł,
✓ długoterminowego (8.322.177,00 zł)	408.697,02 zł,
w tym odsetki podlegające wyłączeniom, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	(280.222,90 zł),
✓ długoterminowego (1.000.000,00 zł)	39.489,56 zł,
✓ długoterminowego (4.582.066,96 zł)	224.797,42 zł,
w tym odsetki podlegające wyłączeniom, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	(5.334,78 zł),
✓ długoterminowego (4.341.634,48 zł)	249.745,91 zł,
w tym odsetki podlegające wyłączeniom, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	(41.652,02 zł),
✓ długoterminowego (3.244.565,29 zł)	199.777,59 zł,
w tym odsetki podlegające wyłączeniom, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	(11.757,34 zł),
✓ długoterminowy (3.579.364,75 zł)	118.074,67 zł,
w tym odsetki podlegające wyłączeniom, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	(118.074,67 zł),

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

Plan wydatków bieżących w wysokości 2.000.000,00 zł został wykonany w kwocie 2.000.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym:

- ✓ plan wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym w wysokości **2.000.000,00 zł** został wykonany w kwocie **2.000.000,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

W rozdziale 75704 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Plan na 2024 rok obejmował poręczenie kredytu obrotowego nieodnawialnego zaciągniętego przez spółkę „Szpital Powiatowy we Wrześni” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w wysokości 26.300.000,00 zł. Niniejszy kredyt, będący przedmiotem poręczenia został przeznaczony na całkowity wykup w dniu 30 czerwca 2020 roku obligacji, które Szpital wyemitował w 2010 roku i 2014 roku w 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 2024 rok objęta poręczeniem przez Powiat Wrzesiński to 2.000.000,00 zł. W 2024 roku wydatkowano środki w kwocie 2.000.000,00 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

ROZDZIAŁ 75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE

Na dzień 31 grudnia 2024 roku rezerwa ogólna wynosiła **387.630,65 zł**, natomiast rezerwa celowa **656.326,81 zł** (w tym na zadania majątkowe 433.000,00 zł).

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ 80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE

Plan wydatków bieżących w wysokości 5.538.609,45 zł został wykonany w kwocie 5.344.603,50 zł, co stanowi 96,50 % planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **2.086,16 zł** został wykonany w kwocie **2.086,16 zł**, co stanowi **100,00 %** planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **5.536.523,29 zł** został wykonany w kwocie **5.342.517,34 zł**, co stanowi **96,50 %** planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **5.092.441,19 zł** został wykonany w kwocie **4.906.945,24 zł**, co stanowi **96,36 %** planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **444.082,10 zł** został wykonany w kwocie **435.572,10 zł**, co stanowi **98,08 %** planu.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 43.936,00 zł został wykonany w kwocie 43.935,60 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym:

- ✓ plan na zakupy inwestycyjne w wysokości **43.936,00 zł** został wykonany w kwocie **43.935,60 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

W rozdziale 80102 zadanie realizował Zespół Szkół Specjalnych i Starostwo Powiatowe.

Zespół Szkół Specjalnych

Plan wydatków bieżących w wysokości 5.535.534,45 zł został wykonany w kwocie 5.341.528,50 zł, co stanowi 96,50 % planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych plan po zmianach wynosił **2.086,16 zł** został wykonany w kwocie **2.086,16 zł**, co stanowi **100,00 %** planu. Wydatek został przeznaczony na wypłacenie świadczeń z tytułu zakupu przez pracowników odzieży ochronnej i obuwia oraz dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli, administracji i obsługi, wynagrodzeń za nadgodziny, nagród, nagród jubileuszowych, ekwiwalentu za urlop. 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 **5.092.441,19 zł** został wykonany w kwocie **4.906.945,24 zł**, co stanowi **96,36 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **441.007,10 zł** został wykonany w kwocie **432.497,10 zł**, co stanowi **98,07%** planu. Dokonano zakupu druków, środków czystości i higienicznych, materiałów biurowych, remontowych, tonerów, prenumeraty czasopism, etyliny, części zamiennych do busa, artykułów przemysłowych, chemicznych, elektrycznych, mebli, ekspresu, laptopa, warnika, klimatyzatorów oraz rekuperatorów ściennych. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę **65.489,12 zł**. Zakup wody, energii elektrycznej kosztował **73.993,35 zł**. Kwotę **9.430,80 zł** wydatkowano na usługi remontowe, konserwację dźwigu, alarmu, konserwację i naprawę sieci telefonicznej, naprawę sterownika i stycznika w windzie, świetlików. Badania okresowe pracowników kosztowały **3.554,27 zł**. Wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków, usługi warsztatowe, pocztowe, kurierskie, remontowe, prawne, hostingowe, przegląd techniczny i serwis busa, opłaty i prowizje bankowe, odczyt danych z tachometru oraz jego kalibracja, badanie okresowe UDT, badanie wydajności hydrantów, wykonanie legitymacji, ochrona obiektu, wymiana szyby, przegląd techniczny budynku, oświetlenia ewakuacyjnego, aktualizacja licencji i programów, usługi kominiarskie i przegląd pompy ciepła, pomiar natężenia światła, montaż klimatyzatorów, dozór techniczny zbiornika ciśnieniowego w kotłowni, rozbudowa placu zabaw to wydatek **69.946,98 zł**. Kwotę **10.030,00 zł** wydatkowano na zakup pomocy dydaktycznych. Za usługi telekomunikacyjne zapłacono **5.568,36 zł**. Resurs dźwigu elektrycznego (windy) zgodnie z zaleceniem UDT to wydatek w wysokości **126,74 zł**. Kwotę **7.064,77 zł** wydatkowano na delegacje nauczycieli związane z dojazdami do uczniów na indywidualne nauczanie. Kwota **238,46 zł** wydatkowana została na delegację zagraniczną. Opłacono ubezpieczenie mienia, przejazdu autostradą, opłaty sieciowe, ewidencyjne w kwocie **8.206,19 zł**. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie **178.201,06 zł**. Kwotę **450,00 zł** przeznaczono na podatek od środków transportowych za posiadanego przez jednostkę busa. Opłaty na rzecz budżetu państwa to wydatek w kwocie **197,00 zł**.

Starostwo Powiatowe

*Plan wydatków bieżących w wysokości **3.075,00 zł** został wykonany w kwocie **3.075,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.*

W 2024 roku wydatkowano środki na usługę doradczą Inspektora Ochrony Danych. Usługa wykonana była na podstawie umowy zawartej w dniu 30 lipca 2024 roku pomiędzy Powiatem Wrzesińskim a CKU „Mercury”.

*Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosił **43.936,00 zł** został wykonany w kwocie **43.935,60 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.*

W zakresie zakupów inwestycyjnych zaplanowano środki w budżecie na niżej wymienione zadania:

1) „Zakup urządzeń do kompensacji energii elektrycznej” plan w wysokości 43.936,00 zł został wykonany w kwocie 43.935,60 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W ramach zadania środki przeznaczono na zakup i montaż tzw. układów do kompensacji mocy biernej w budynku Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni, przy ul. Leśnej 10.

ROZDZIAŁ 80105 PRZEDSZKOLA SPECJALNE

Plan wydatków bieżących w wysokości 1.859.487,68 zł został wykonany w kwocie 1.819.873,69 zł, co stanowi 97,87 % planu w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 699,03 zł został wykonany w kwocie 699,03 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 1.858.788,65 zł został wykonany w kwocie 1.819.174,66 zł, co stanowi 97,87 % planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1.684.997,82 zł został wykonany w kwocie 1.652.426,92 zł, co stanowi 98,07 % planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 173.790,83 zł został wykonany w kwocie 166.747,74 zł, co stanowi 95,95 % planu.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 25.900,00 zł został wykonany w kwocie 25.900,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym:

- ✓ plan na inwestycje w wysokości 25.900,00 zł został wykonany w kwocie 25.900,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W rozdziale 80105 zadanie realizował Zespół Szkół Specjalnych.

Zespół Szkół Specjalnych

Plan wydatków bieżących w wysokości 1.859.487,68 zł został wykonany w kwocie 1.819.873,69 zł, co stanowi 97,87 % planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych plan po zmianach wynosił 699,03 zł został wykonany w kwocie 699,03 zł, co stanowi 100,00 % planu. Wydatek został przeznaczony na wypłacenie świadczeń z tytułu zakupu przez pracowników odzieży ochronnej i obuwia oraz dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli, administracji i obsługi, wynagrodzeń za nadgodziny, nagród, nagród jubileuszowych, ekwiwalentu za urlop. 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 1.684.997,82 zł został wykonany w kwocie 1.652.426,92 zł, co stanowi 98,07 % planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **173.790,83 zł** został wykonany w kwocie **166.747,74 zł**, co stanowi **95,95 %** planu. Dokonano zakupu druków, środków czystości i higienicznych, materiałów biurowych, remontowych, tonerów, prenumeraty czasopism, artykułów przemysłowych, chemicznych, elektrycznych, mebli, ekspresu, laptopa, warnika, rekuperatorów ściennych. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę **17.169,27 zł**. Zakup wody, energii elektrycznej kosztował **25.753,20 zł**. Kwotę **3.208,51 zł** wydatkowano na usługi remontowe, konserwację dźwigu, alarmu, konserwację i naprawę sieci telefonicznej, naprawę sterownika i stycznika w windzie, świetlików. Badania okresowe pracowników kosztowały **1.252,85 zł**. Kwotę **6.275,00 zł** wydatkowano na zakup pomocy dydaktycznych. Wywóz nieczystości stałych, eksploatacja pojemnika, usługi pocztowe, kurierskie, prawne, usługi gastronomiczne, hostingowe, malarskie, odprowadzenie ścieków, ochrona obiektu, badanie wydajności hydrantów, wykonanie legitymacji, przegląd pompy ciepła, kontrola stanu technicznego budynku, oświetlenia ewakuacyjnego, aktualizacja licencji i programów, usługi kominiarskie, rozbudowa placu zabaw, czyszczenie przepompowni, dozór techniczny zbiornika ciśnieniowego w kotłowni to wydatek **38.172,27 zł**. Za usługi telekomunikacyjne zapłacono **1.928,29 zł**. Resurs dźwigu elektrycznego (windy) zgodnie z zaleceniem UDT to wydatek w wysokości **44,72 zł**. Kwotę **73,31 zł** wydatkowano na delegacje krajowe. Opłacono ubezpieczenie mienia w kwocie **1.312,52 zł**. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie **71.557,80 zł**.

W rozdziale 80105 źródłem finansowania była między innymi dotacja na zadania własne w kwocie 46.316,44 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w 2024 roku oraz dotacja na zadania własne w kwocie 1.500,00 zł, która została przeznaczona na pomoce dydaktyczne w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

Plan wydatków majątkowych w wysokości **25.900,00 zł** został wykonany w kwocie **25.900,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

Środki wydatkowano na zadanie majątkowe pn.: „*Adaptacja pomieszczeń sal przedszkolnych w Zespole Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni*”. W ramach zadania przeprowadzono prace modernizacyjne polegające na przebudowie sali oddziałów przedszkolnych na II piętrze budynku na dwa niezależne od siebie pomieszczenia mające na celu spełnienie funkcji pomieszczeń przystosowanych do prowadzenia zajęć z dziećmi najmłodszych grup przedszkolnych..

ROZDZIAŁ 80115 TECHNIKA

Plan wydatków bieżących w wysokości **27.051.960,85 zł** został wykonany w kwocie **26.414.870,00 zł**, co stanowi **97,64 %** planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **12.918,20 zł** został wykonany w kwocie **10.897,49 zł**, co stanowi **84,36 %** planu,

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **27.039.042,65 zł** został wykonany w kwocie **26.403.972,51 zł**, co stanowi **97,65 %** planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **23.713.348,12 zł** został wykonany w kwocie **23.279.520,88 zł**, co stanowi **98,17 %** planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **3.325.694,53 zł** został wykonany w kwocie **3.124.451,63 zł**, co stanowi **93,95 %** planu.

*Plan wydatków majątkowych w wysokości **429.171,61 zł** został wykonany w kwocie **428.940,81 zł**, co stanowi **99,95 %** planu, w tym:*

- ✓ plan na inwestycje w wysokości **317.824,61 zł** został wykonany w kwocie **317.594,61 zł**, co stanowi **99,93 %** planu,
- ✓ plan na zakupy inwestycyjne w wysokości **111.347,00 zł** został wykonany w kwocie **111.346,20 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

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

Zespół Szkół Zawodowych nr 2

*Plan wydatków bieżących w wysokości **1.884.443,13 zł** został zrealizowany w kwocie **1.808.994,97 zł**, co stanowi **96,00 %** planu.*

W zakresie świadczeń za rzecz osób fizycznych plan po zmianach wynosił **449,08 zł** został wykonany w kwocie **428,77 zł**, co stanowi **95,48 %** planu. Środki wydatkowano na zakup odzieży roboczej dla pracowników, dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych oraz zakup wody dla pracowników.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli, administracji i obsługi, wynagrodzenia za nadgodziny, nagród oraz odpraw. 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 **1.671.877,66 zł** został wykonany w kwocie **1.610.477,12 zł**, co stanowi **96,33 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **212.116,39 zł** został wykonany w kwocie **198.089,08 zł**, co stanowi **93,39 %** planu. Środki wydatkowano na zakup środków czystości, druków szkolnych, artykułów fryzjerskich, hydraulicznych, spożywczych, przemysłowych, biurowych, paliwa do kosiarki, wyposażenia apteczki szkolnej, szafy, urządzenia wielofunkcyjnego, krzesła, ekspresu do kawy, telefonu, routera, rolet, wykładziny, czajnika, tablic korkowych w kwocie **7.428,90 zł**. Nagrody konkursowe dla uczniów biorących udział w konkursach szkolnych to wydatek w kwocie **687,82 zł**. Kwotę **4.860,31 zł** wydatkowano na zakup

pomocy dydaktycznych. Na zakup wody, energii cieplnej i elektrycznej wydatkowano kwotę 101.753,64 zł. Na naprawę rozdzielni elektrycznej oraz wymianę okien wydatkowano kwotę 4.004,47 zł. Na badania lekarskie pracowników przeznaczono 700,30 zł. Kwotę 24.475,11 zł wydatkowano na usługi pocztowe, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, eksploatacja pojemnika, usługi pocztowe, bankowe, prawne, transportowe, gastronomiczne, informatyczne, abonament RTV, abonamenty i licencje na programy komputerowe, czyszczenie i wymianę orygnowania, demontaż hali pneumatycznej, serwis telewizji dozorowej, kontrola urządzeń wentylacyjnych, przegląd techniczny budynku, dzierżawę kserokopiarki, wykonanie pieczętek, wykonanie legitymacji. Na usługi telekomunikacyjne wydatkowano kwotę 3.818,53 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 47.130,35 zł. Na podróże służbowe wydano 49,75 zł. Opłacono ubezpieczenie mienia w kwocie 3.179,90 zł.

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

Plan wydatków bieżących w wysokości 10.783.097,04 zł został zrealizowany w kwocie 10.544.938,36 zł, co stanowi 97,79 % planu.

W zakresie świadczeń za rzecz osób fizycznych plan po zmianach wynosił 5.946,02 zł został wykonany w kwocie 3.945,62 zł, co stanowi 66,36 % planu. Środki wydatkowano na zakup wody, wypłacenie ekwiwalentu za używanie własnej odzieży roboczej, refundację za zakup okularów korekcyjnych. Wypłacono jednorazowe świadczenie na start nauczycielowi, który rozpoczął staż.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli, administracji i obsługi, wynagrodzenia za nadgodziny, nagród, odprawy emerytalnej oraz ekwiwalentu za urlop. Ponadto wydatkowano środki na wypłacenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Ponadto dokonano wpłaty składki na PPK. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił 9.440.154,80 zł został wykonany w kwocie 9.255.745,51 zł, co stanowi 98,05 % planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 1.336.996,22 zł został wykonany w kwocie 1.285.247,23 zł, co stanowi 96,13 % planu. Dokonano zakupu środków czystości, materiałów biurowych, remontowych, elektrycznych, baterii, akcesoriów komputerowych, artykułów spożywczych, przemysłowych, wyposażenia do apteczki, części zamiennych, środków chemicznych, druków szkolnych, paliwa, materiałów obiciowych, szafek, komputera, wentylatora, młotowiertarki, krzeseł, suszarki, wykładziny, niszczarki, dyktafonu, nagrywarki na kwotę 86.704,49 zł. Na zakup pomocy dydaktycznych wydatkowano 115.456,96 zł. Środki w kwocie 393.663,14 zł wydatkowano na zakup gazu, wody oraz energii elektrycznej. Kwotę 22.026,17 zł wydano na naprawę poszycia dachowego, bieżące usterki w budynku szkoły, kosiarki oraz usunięcie awarii w kotłowni gazowej. Na badania lekarskie pracowników przeznaczono 4.008,26 zł. Kwotę 202.547,16 zł przeznaczono na wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, usługi pocztowe,

bankowe, prawne, transportowe, hostingowe, kominiarskie, informatyczne, abonament RTV, dokonano nadzoru nad kotłownią gazową, przeglądy techniczne, nadzór BHP i p.poż., abonamenty i licencje na programy komputerowe, ogłoszenia reklamowe, mycie aut, ochronę obiektu, przegląd instalacji elektrycznej, oświetlenia zewnętrznego, sieci komputerowej, klimatyzatora, oświetlenia, udrożnienie kanalizacji, dostęp do portalu OSK, praktyki uczniowskie, czyszczenie nawierzchni stadionu lekkoatletycznego, serwis ciągnika, mikroskopów laboratoryjnych, wymianę ogumienia w aucie, dzierżawa kserokopiarki, organizację Targów *Rolnicza Jesień*, wynajem kontenerów sanitarnych. Na usługi telekomunikacyjne wydatkowano kwotę 11.964,82 zł. Na podróże służbowe wydano 1.489,33 zł. Opłacono ubezpieczenie mienia w kwocie 31.222,55 zł oraz podatek od nieruchomości w kwocie 682,50 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 380.714,85 zł. Dokonano opłaty za umieszczenie przyłącza kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym w wysokości 4,38 zł oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 3.570,00 zł. Opłaty na rzecz budżetu państwa to wydatek w kwocie 252,00 zł. W kwocie 30.218,56 zł opłacono podatek VAT. Na szkolenia pracowników wydatkowano 722,06 zł.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 202.150,00 zł został wykonany w kwocie 201.920,00 zł, co stanowi 99,89 % planu.

Środki wydatkowano na 3 zadania majątkowe pn.:

1. „Modernizacja pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących” – 164.920,00 zł.

Opracowano dokumentację kosztorysową, opłacono nadzór nad realizacją robót, przeprowadzono prace remontowe, zakupiono meble wraz z montażem.

2. „Budowa ogrodzenia przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących” – 18.000,00 zł.

Opracowano dokumentację kosztorysową. Zbudowano ogrodzenie przy szkole.

3. „Modernizacja schodów w budynku A w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących” – 19.000,00 zł.

Prace polegały na usunięciu starej nawierzchni, położeniu nowej wylewki wyrównującej oraz płytek z odwodnieniem liniowym.

Zespół Szkół Politechnicznych

Plan wydatków bieżących w wysokości 14.378.270,68 zł został zrealizowany w kwocie 14.054.786,67 zł, co stanowi 97,75 % planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych plan po zmianach wynosił 6.523,10 zł został wykonany w kwocie 6.523,10 zł, co stanowi 100,00 % planu. Środki wydatkowano na zakup odzieży ochronnej, napojów chłodzących oraz refundację za okulary korekcyjne. Wyplacono jednorazowe świadczenie na start nauczycielowi początkującemu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń nauczycieli, administracji i obsługi, nadgodzin, nagród jubileuszowych, odpraw oraz ekwiwalentów

za urlop. W zakresie wynagrodzeń bezosobowych zawarto i wypłacono umowy zlecenia za sprzątanie hali sportowej. Ponadto wydatkowano środki na wypłacenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń oraz składki na PPK. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **12.601.315,66 zł** został wykonany w kwocie **12.413.298,25 zł**, co stanowi **98,51 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **1.770.431,92 zł** został wykonany w kwocie **1.634.965,32 zł**, co stanowi **92,35 %** planu. Dokonano zakupu m.in. środków czystości, etyliny, materiałów biurowych, druków, akcesoriów komputerowych, materiałów do remontów, artykułów elektrycznych, hydraulicznych, medycznych, gospodarczych, telefonu, gaśnic, szyb, biurka, szaf, krzeseł, stolików, foteli biurowych, odkurzaczy w kwocie **67.402,79 zł**. Na nagrody konkursowe wydatkowano **991,48 zł**. Zakup środków dydaktycznych i książek to wydatek w kwocie **68.464,78 zł**. Na zakup wody oraz energii cieplnej i elektrycznej wydatkowano kwotę **691.332,66 zł**. Natomiast na konserwację centrali telefonicznej, dźwigu, klimatyzacji, kserokopiarki, oświetlenia i kamer alarmu, malowanie sal, wymianę i montaż drzwi wejściowych, naprawę kosiarki, dachu, gaśnic, oświetlenia wydatkowano **42.743,80 zł**. Na badania lekarskie pracowników przeznaczono **12.804,55 zł**. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie **524.053,74 zł**. Kwotę **166.228,67 zł** przeznaczono na wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, eksploatacja pojemnika, abonament RTV, usługi pocztowe, prawne, hostingowe, kominiarskie, transportowe, wulkanizacyjne, ogłoszenia prasowe, ochronę obiektu, przegląd p.poż., abonamenty i licencje, przegląd techniczny budynków, traktora, odśnieżarki, czyszczenie boiska, wynajem urządzeń do sprzątania w hali sportowej, wykonanie pomiarów elektrycznych, wykonanie pieczętki, przegląd klimatyzacji, czyszczenie kanalizacji, usługi bankowe, wynajem sal, wymiana zaworów, dozór dźwigu. Na usługi telekomunikacyjne wydatkowano kwotę **17.404,74 zł**. Opłacono ubezpieczenie mienia w kwocie **31.557,41 zł** oraz podatek od nieruchomości w kwocie **426,29 zł**. Opłata za kontrolę sanitarną wyniosła **252,00 zł**. W kwocie **9.361,04 zł** opłacono podatek VAT. Na podróże służbowe krajowe pracowników poniesiono wydatek **1.941,37 zł**.

*Plan wydatków majątkowych w wysokości **168.177,61 zł** został wykonany w kwocie **168.177,61 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.*

W zakresie zakupów inwestycyjnych plan po zmianach wynosił **52.503,00 zł** został wykonany w kwocie **52.503,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu. Środki wydatkowano na 2 zadania majątkowe pn.:

1. „Zakup nowoczesnego sprzętu nagłaśniającego” – kwota **24.644,00 zł**.
2. „Zakup samochodu osobowego dla Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni” – kwota **27.859,00 zł**.

W zakresie inwestycji plan po zmianach wynosił **115.674,61 zł** został wykonany w kwocie **115.674,61 zł**, co stanowi **100,00 %** planu. Środki wydatkowano na 2 zadania majątkowe pn.:

1. „Modernizacja oświetlenia w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni” – kwota 12.033,71 zł.

Prace obejmowały demontaż istniejących opraw świetlnych oraz montaż energooszczędnych opraw Led.

2. „Modernizacja sali nr 29 w Zespołu Szkół Politechnicznych przy ulicy Wojska Polskiego 1 we Wrześni” – kwota 103.640,90 zł.

Prace obejmowały roboty rozbiórkowe, przygotowawcze, gipsowanie, szpachlowanie, malowanie, założenie płyt panelowych na podłogę oraz wymianę rozdzielni elektrycznej i instalacji oświetlenia.

Starostwo Powiatowe

Plan wydatków bieżących w wysokości 6.150,00 zł został wykonany w kwocie 6.150,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W 2024 roku wydatkowano środki na usługę doradczą Inspektora Ochrony Danych. Usługa wykonana była na podstawie umowy zawartej w dniu 30 lipca 2024 roku pomiędzy Powiatem Wrzesińskim a CKU „Mercury”.

Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosił 58.844,00 zł został wykonany w kwocie 58.843,20 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W zakresie zakupów inwestycyjnych zaplanowano środki w budżecie na niżej wymienione zadanie:

1) „Zakup urządzeń do kompensacji energii elektrycznej” plan w wysokości 58.844,00 zł został wykonany w kwocie 58.843,20 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W ramach zadania środki przeznaczono na zakup i montaż tzw. układów do kompensacji mocy biernej w budynku Zespołu Szkół Politechnicznych przy ul. Wojska Polskiego (budynek szkoły oraz budynek zaplecza dydaktyczno-sportowego).

ROZDZIAŁ 80117 BRANŻOWE SZKOŁY I II STOPNIA

Plan wydatków bieżących w wysokości 7.580.864,27 zł został wykonany w kwocie 7.280.231,76 zł, co stanowi 96,03 % planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 2.623,68 zł został wykonany w kwocie 2.522,13 zł, co stanowi 96,13 % planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 7.578.240,59 zł został wykonany w kwocie 7.277.709,63 zł, co stanowi 96,03 % planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 6.015.063,30 zł został wykonany w kwocie 5.903.787,01 zł, co stanowi 98,15% planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 1.563.177,29 zł został wykonany w kwocie 1.373.922,62 zł, co stanowi 87,89 % planu.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 20.000,00 zł został wykonany w kwocie 7.995,00 zł, co stanowi 39,98 % planu, w tym:

- ✓ plan na inwestycje w wysokości 20.000,00 zł został wykonany w kwocie 7.995,00 zł, co stanowi 39,98 % planu.

W rozdziale 80117 zadanie realizował Zespół Szkół Zawodowych nr 2, Zespół Szkół Politechnicznych oraz Starostwo Powiatowe.

Zespół Szkół Zawodowych nr 2

Plan wydatków bieżących w wysokości 6.891.606,44 zł został zrealizowany w kwocie 6.618.250,31 zł, co stanowi 96,03 % planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych plan po zmianach wynosił **2.112,56 zł** został wykonany w kwocie **2.011,01 zł**, co stanowi **95,19 %** planu. Środki wydatkowano na zakup odzieży roboczej dla pracowników, dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych oraz zakup wody dla pracowników.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli, administracji i obsługi, wynagrodzenia za nadgodziny, nagród oraz odprawy. 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 **5.460.839,92 zł** został wykonany w kwocie **5.363.841,82 zł**, co stanowi **98,22 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **1.428.653,96 zł** został wykonany w kwocie **1.252.397,48 zł**, co stanowi **87,66 %** planu. Środki wydatkowano na zakup nagród konkursowych w kwocie 3.131,61 zł. Kwotę 24.911,75 zł wydatkowano na zakup pomocy dydaktycznych. Na zakup wody, energii cieplnej i elektrycznej wydatkowano środki w kwocie 468.120,03 zł. Na naprawę rozdzielni elektrycznej oraz wymianę okien wydano kwotę 18.333,59 zł. Ponadto opłacono usługi zdrowotne w kwocie 3.150,75 zł. Dokonano zakupu między innymi środków czystości, druków szkolnych, artykułów fryzjerskich, hydraulicznych, spożywczych, przemysłowych, biurowych, paliwa do kosiarki, wyposażenia apteczki szkolnej, szafy, urządzenia wielofunkcyjnego, krzesła, ekspresu do kawy, telefonu, routera, rolet, wykładziny, czajnika, tablic korkowych w kwocie 36.193,83 zł. Dokonano opłaty za podróże służbowe krajowe w kwocie 124,78 zł. Kwotę 430.614,37 zł przeznaczono na kursy zawodowe, usługi pocztowe, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, eksploatacja pojemnika, usługi pocztowe, bankowe, prawne, transportowe, gastronomiczne, informatyczne, abonament RTV, abonamenty i licencje na programy komputerowe, czyszczenie i wymianę orygnowania, demontaż hali pneumatycznej, serwis telewizji dozorowej, kontrola urządzeń wentylacyjnych, przegląd techniczny budynku, dzierżawę kserokopiarki, wykonanie pieczętek. Na usługi telekomunikacyjne wydatkowano kwotę 1.286,83 zł. Opłacono ubezpieczenie mienia w wysokości 14.306,66 zł, opłata za gospodarowanie odpadami w kwocie 3.218,69 zł

oraz podatek od towarów i usług w wysokości 21.041,74 zł. Opłaty na rzecz budżetu państwa wyniosły 252,00 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 227.710,85 zł.

Zespół Szkół Politechnicznych

*Plan wydatków bieżących w wysokości **686.182,83 zł** został zrealizowany w kwocie **658.906,45 zł**, co stanowi **96,02 %** planu.*

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych plan po zmianach wynosił **511,12 zł** został wykonany w kwocie **511,12 zł**, co stanowi **100,00 %** planu. Środki wydatkowano na zakup odzieży roboczej dla pracowników, okularów korekcyjnych oraz wody.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń nauczycieli, administracji i obsługi, nadgodzin, nagród, nagród jubileuszowych oraz odpraw. Ponadto wydatkowano środki na wypłacenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń oraz składki na PPK. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **554.223,38 zł** został wykonany w kwocie **539.945,19 zł**, co stanowi **97,42 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **131.448,33 zł** został wykonany w kwocie **118.450,14 zł**, co stanowi **90,11 %** planu. Środki wydatkowano na zakup wody oraz energii cieplnej i elektrycznej w kwocie 68.290,42 zł. Kwotę 5.307,75 zł wydatkowano na zakup pomocy dydaktycznych. Natomiast na konserwację centrali telefonicznej, dźwigu, klimatyzacji, kserokopiarki, oświetlenia i kamer alarmu, malowanie sal, wymianę i montaż drzwi wejściowych, naprawę kosiarki, dachu, gaśnic, oświetlenia wydatkowano 4.109,84 zł. Na badania lekarskie pracowników przeznaczono 1.127,45 zł. Dokonano zakupu środków czystości, etyliny, materiałów biurowych, druków, akcesoriów komputerowych, materiałów do remontów, artykułów elektrycznych, hydraulicznych, medycznych, gospodarczych, szyb, gaśnic, telefonu, biurek, foteli biurowych, stolików, krzeseł, szaf, odkurzaczy w kwocie 6.055,53 zł. Kwotę 14.850,81 zł przeznaczono na wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, eksploatację pojemnika, abonament RTV, usługi pocztowe, prawne, hostingowe, kominiarskie, transportowe, wulkanizacyjne, ogłoszenia prasowe, ochronę obiektu, przegląd p.poż., abonamenty i licencje, przegląd techniczny budynków, traktora, odśnieżarki, czyszczenie boiska, wykonanie pomiarów elektrycznych, wynajem urządzeń do sprzątania, wykonanie pieczętki, czyszczenie kanalizacji, usługi bankowe, wynajem sal, wymiana zaworów, dozór dźwigu. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 13.503,34 zł. Na usługi telekomunikacyjne wydatkowano kwotę 1.784,00 zł. Opłacono ubezpieczenie mienia w kwocie 3.235,76 zł oraz podatek od nieruchomości w kwocie 43,71 zł. Na podróże służbowe krajowe pracowników poniesiono wydatek 141,53 zł.

Starostwo Powiatowe

Plan wydatków bieżących w wysokości 3.075,00 zł został wykonany w kwocie 3.075,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W 2024 roku wydatkowano środki na usługę doradczą Inspektora Ochrony Danych. Usługa wykonana była na podstawie umowy zawartej w dniu 30 lipca 2024 roku pomiędzy Powiatem Wrzesińskim a CKU „Mercury”.

Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosił 20.000,00 zł został wykonany w kwocie 7.995,00 zł, co stanowi 39,98 % planu.

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

- 1) „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni” plan w wysokości 20.000,00 zł został wykonany w kwocie 7.995,00 zł, co stanowi 39,98 % planu.
- W ramach zadania w roku 2024 poniesiono wydatki na opracowanie audytu termomodernizacyjnego (energetycznego i oświetleniowego) poprzedzonego inwentaryzacją obiektu w zakresie koniecznym do zaproponowania optymalnych rozwiązań i określenia kosztów inwestycji.

ROZDZIAŁ 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Plan wydatków bieżących w wysokości 10.158.984,52 zł został wykonany w kwocie 9.792.687,58 zł, co stanowi 96,39 % planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 7.827,83 zł został wykonany w kwocie 7.037,01 zł, co stanowi 89,90 % planu,
- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości 11.599,41 zł został wykonany w kwocie 11.599,41 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 10.139.557,28 zł został wykonany w kwocie 9.774.051,16 zł, co stanowi 96,40 % planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 9.139.632,37 zł został wykonany w kwocie 8.843.156,72 zł, co stanowi 96,76 % planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 999.924,91 zł został wykonany w kwocie 930.894,44 zł, co stanowi 93,10 % planu.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 338.924,69 zł został wykonany w kwocie 338.924,69 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym:

- ✓ plan na inwestycje w wysokości 338.924,69 zł został wykonany w kwocie 338.924,69 zł, co stanowi 100,00 % planu.

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

Zespół Szkół Zawodowych nr 2

Plan wydatków bieżących w wysokości 385.716,84 zł został zrealizowany w kwocie 348.022,67 zł, co stanowi 90,23 % planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych plan po zmianach wynosił **205,84 zł** został wykonany w kwocie **197,70 zł**, co stanowi **96,05 %** planu. Środki wydawkowano na zakup odzieży roboczej dla pracowników, dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych oraz zakup wody dla pracowników.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli, administracji i obsługi, wynagrodzenia za nadgodziny, nagród oraz wypłacono odprawy. Ponadto wydawkowano środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **307.339,00 zł** został wykonany w kwocie **300.451,88 zł**, co stanowi **97,76 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **78.172,00 zł** został wykonany w kwocie **47.373,09 zł**, co stanowi **60,60 %** planu. Dokonano zakupu między innymi środków czystości, artykułów hydraulicznych, spożywczych, przemysłowych, biurowych, paliwa do kosiarki, wyposażenia apteczki szkolnej, szafy, urządzenia wielofunkcyjnego, krzesła, ekspresu do kawy, telefonu, routera, rolet, wykładziny, czajnika, tablic korkowych w kwocie **3.059,97 zł**. Na zakup pomocy dydaktycznych wydawkowano **1.574,35 zł**. Środki w kwocie **26.144,19 zł** wydawkowano na zakup wody, energii cieplnej i elektrycznej. Na naprawę rozdzielni elektrycznej wydano **249,44 zł**. Opłacono usługi zdrowotne w kwocie **349,95 zł**. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie **6.505,80 zł**. Ponadto kwotę **7.763,12 zł** wydawkowano na usługi pocztowe, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, eksploatacja pojemnika, usługi pocztowe, bankowe, prawne, transportowe, informatyczne, abonament RTV, abonamenty i licencje na programy komputerowe, czyszczenie i wymianę orygnowania, serwis urządzeń wielofunkcyjnych, serwis telewizji dozorowej, kontrola urządzeń wentylacyjnych, przegląd techniczny budynku, dzierżawę kserokopiarki, wykonanie pieczętek, legitymacji. Na usługi telekomunikacyjne wydawkowano kwotę **129,03 zł**. Kwota **8,25 zł** wydawkowana została na delegacje służbowe. Zapłacono ubezpieczenie mienia w kwocie **1.588,99 zł**.

Liceum Ogólnokształcące

Plan wydatków bieżących w wysokości 7.517.252,19 zł został zrealizowany w kwocie 7.325.083,65 zł, co stanowi 97,44 % planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych plan po zmianach wynosił **6.815,99 zł** został wykonany w kwocie **6.432,91 zł**, co stanowi **94,38 %** planu. Powyższą kwotę wydawkowano, zgodnie z indywidualnymi kartami przydziału, na zakup odzieży roboczej dla pracowników pedagogicznych i obsługi, na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, dofinansowanie zakupu okularów i soczewek korekcyjnych oraz odprawę pośmiertną.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe, ekwiwalentu za urlop, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagród jubileuszowych 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 **6.785.156,64 zł** został wykonany w kwocie **6.624.209,60 zł**, co stanowi **97,63 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **725.279,56 zł** został wykonany w kwocie **694.441,14 zł**, co stanowi **95,75 %** planu.

Zakupiono materiały i wyposażenie w kwocie **27.148,78 zł**, w tym środki czystości, materiały biurowe, medyczne, hydrauliczne, gospodarcze, elektryczne, druki szkolne, etylinę, akcesoria komputerowe, dyktafon, kosiarka, odkurzacz, czajnik, tablice, drukarki, kuchenka mikrofalowa, żelazko, zastawa kawowa. Zużycie wody, gazu i energii elektrycznej to wydatek na kwotę **257.633,71 zł**. Obowiązkowe badania okresowe pracowników to wydatek w wysokości **5.426,50 zł**. Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę **110.022,45 zł**, między innymi na: usługi pocztowe, transportowe, informatyczne, hostingowe, kominiarskie, wywóz nieczystości, eksploatacja pojemnika, ochronę mienia, opłaty bankowe, abonament RTV, nadzór nad kotłownią gazową, p.poż., przegląd elektryczny, techniczny budynku, aktualizację licencji oprogramowania, udrożnienie kanalizacji, wykonanie legitymacji, wykonanie dokumentacji projektowej dachu, wykonanie pieczętek, wymianę okablowania multimedialnego, czyszczenie kserokopiarki. Za usługi telekomunikacyjne zapłacono **2.685,47 zł**. Kwota **1.854,77 zł** wydatkowana została na delegacje służbowe. Zapłacono podatek od nieruchomości w kwocie **205,00 zł**, podatek od towarów i usług w kwocie **2.597,28 zł** oraz ubezpieczenie mienia w kwocie **12.752,59 zł**. Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę **273.214,59 zł**. Na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę **900,00 zł**.

*Plan wydatków majątkowych w wysokości **338.924,69 zł** został wykonany w kwocie **338.924,69 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.*

W zakresie inwestycji plan po zmianach wynosił **338.924,69 zł** został wykonany w kwocie **338.924,69 zł**, co stanowi **100,00 %** planu. Środki wydatkowano na zadanie pn.: „*Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w Liceum Ogólnokształcącym we Wrześni*” Prace obejmowały wyburzenie istniejących murowanych ścianek działowych i postawienie systemów modułowych, skuciu i wymianie glazury na ścianach i podłodze, przebudowie instalacji wodno – kanalizacyjnej, wymianie instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem oraz zakupie i montażu nowej armatury sanitarnej.

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

Plan wydatków bieżących w wysokości **2.241.341,08 zł** został zrealizowany w kwocie **2.104.906,85 zł**, co stanowi **93,91 % planu**.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych plan po zmianach wynosił **806,00 zł** został wykonany w kwocie **406,40 zł**, co stanowi **50,42 %** planu. Środki wydatkowano na zakup wody, wypłacenie ekwiwalentu za używanie własnej odzieży roboczej, refundację za zakup okularów korekcyjnych. Wypłacono jednorazowe świadczenie na start nauczycielowi, który rozpoczął staż.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli, nadgodzin, nagród, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych 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 **2.047.136,73 zł** został wykonany w kwocie **1.918.495,24 zł**, co stanowi **93,72 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **193.398,35 zł** został wykonany w kwocie **186.005,21 zł**, co stanowi **96,18 %** planu. Za kwotę **10.828,81 zł** dokonano zakupu środków czystości, materiałów biurowych, remontowych, elektrycznych, baterii, akcesoriów komputerowych, artykułów spożywczych, przemysłowych, wyposażenia do apteczki, części zamiennych, środków chemicznych, druków szkolnych, paliwa, szafek, komputera, wentylatora, młotowiertarki, krzeseł, suszarki, wykładziny, niszczarki, dyktafonu, nagrywarki na kwotę. Środki w kwocie **56.813,02 zł** wydatkowano na zakup gazu, wody oraz energii elektrycznej. Kwotę **3.156,83 zł** wydano na naprawę poszycia dachowego, bieżące usterki w budynku szkoły, kosiarki oraz usunięcie awarii w kotłowni gazowej. Na badania lekarskie pracowników przeznaczono **578,74 zł**. Kwotę **29.848,82 zł** przeznaczono na wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, usługi pocztowe, bankowe, prawne, transportowe, hostingowe, kominiarskie, informatyczne, abonament RTV, dokonano nadzoru nad kotłownią gazową, przeglądy techniczne, nadzór BHP i p.poż., abonamenty i licencje na programy komputerowe, ogłoszenia reklamowe, mycie aut, ochronę obiektu, przegląd instalacji elektrycznej, oświetlenia, sieci komputerowej, udrożnienie kanalizacji, czyszczenie nawierzchni stadionu lekkoatletycznego, serwis ciągnika, wymianę ogumienia w aucie, wykonanie i montaż rolet, dzierżawa kserokopiarki. Usługi telekomunikacyjne i dostęp do Internetu to koszt **1.728,04 zł**. Dokonano wypłaty za przejazdy służbowe na kwotę **392,64 zł**, natomiast za kwotę **4.431,27 zł** opłacono ubezpieczenie mienia. Opłacono podatek od nieruchomości w kwocie **97,50 zł** oraz umieszczenie przyłącza kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym w wysokości **0,62 zł**. Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę **78.021,98 zł**. Na szkolenia pracowników wydatkowano **106,94 zł**.

Starostwo Powiatowe

Plan wydatków bieżących w wysokości **14.674,41 zł** został wykonany w kwocie **14.674,41 zł**, co stanowi **100,00 % planu**, w tym:

- ✓ plan na dotacje w wysokości **11.599,41 zł** został wykonany w kwocie **11.599,41 zł**, co stanowi **100,00 % planu**.
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **3.075,00 zł** został wykonany w kwocie **3.075,00 zł**, co stanowi **100,00 % planu**, w tym:
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **3.075,00 zł** został wykonany w kwocie **3.075,00 zł**, co stanowi **100,00 % planu**.

W zakresie udzielonych dotacji na zadania bieżące plan po zmianach wynosił **11.599,41 zł** został wykonany w kwocie **11.599,41 zł**, co stanowi **100,00 % planu**.

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

Plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **3.075,00 zł** został wykonany w kwocie **3.075,00 zł**, co stanowi **100,00 % planu**.

W 2024 roku wydatkowano środki na usługę doradczą Inspektora Ochrony Danych. Usługa wykonana była na podstawie umowy zawartej w dniu 30 lipca 2024 roku pomiędzy Powiatem Wrzesińskim a CKU „Mercury”.

ROZDZIAŁ 80132 SZKOŁY ARTYSTYCZNE

Plan wydatków bieżących w wysokości **1.862.008,09 zł** został wykonany w kwocie **1.801.260,04 zł**, co stanowi **96,74 % planu**, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **4.351,74 zł** został wykonany w kwocie **4.034,54 zł**, co stanowi **92,71 % planu**,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **1.857.656,35 zł** został wykonany w kwocie **1.797.225,50 zł**, co stanowi **96,75 % planu**, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **1.630.796,27 zł** został wykonany w kwocie **1.579.140,76 zł**, co stanowi **96,83 % planu**,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **226.860,08 zł** został wykonany w kwocie **218.084,74 zł**, co stanowi **96,13 % planu**.

W rozdziale 80132 zadanie realizowała Powiatowa Szkoła Muzyczna I Stopnia i Starostwo Powiatowe.

Powiatowa Szkoła Muzyczna I Stopnia

Plan wydatków bieżących w wysokości **1.858.933,09 zł** został wykonany w kwocie **1.798.185,04 zł**, co stanowi **96,73 % planu**.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych plan po zmianach wynosił **4.351,74 zł** i został wykonany w kwocie **4.034,54 zł**, co stanowi **92,71 %** planu. Kwota wydatkowana została na ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, zakup wody dla pracowników oraz wypłatę świadczenia na start dla nauczycieli.

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 **1.630.796,27 zł** został wykonany w kwocie **1.579.140,76 zł**, co stanowi **96,83 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **223.785,08 zł** został wykonany w kwocie **215.009,74 zł**, co stanowi **96,08 %** planu. Na zakup nagród konkursowych wydatkowano **788,85 zł**. Kwotę **13.422,08 zł** przeznaczono na zakup druków, środków czystości, higienicznych, materiałów biurowych, tonerów, artykułów przemysłowych, komputerowych, szafki, luster oraz zabezpieczenia nadmiarowo – prądowego. Na zużycie energii elektrycznej, ciepłej oraz wody wydatkowano **46.794,58 zł**. Zakupiono pomoce dydaktyczne w kwocie **29.996,29 zł**. Na konserwację systemu alarmowego oraz strojenie i konserwację fortepianów i pianin wydatkowano **4.139,60 zł**. Kwotę **2.447,50 zł** wydatkowano na badania okresowe pracowników szkoły. Na usługi pocztowe, kurierskie, prawne, opłaty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, eksploatację pojemnika, przegląd kominiarski i p.poż., ochronę obiektu, utrzymanie strony internetowej, dziennik elektroniczny, przegląd instalacji elektrycznej, kserokopiarki, wykonanie legitymacji, wykonanie i montaż plis okiennych wydano **21.761,47 zł**. Kwotę **179,76 zł** przeznaczono na usługi telefonii komórkowej. Kwotę **1.786,65 zł** wydano na wypłacenie delegacji nauczycielom w związku z udziałem w konkursach oraz turniejach uczniów. Dokonano opłaty ubezpieczenia mienia w kwocie **2.087,31 zł**. Środki w wysokości **90.680,65 zł** przeznaczono na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Na szkolenia kadry pedagogicznej oraz pracownika administracyjnego wydatkowano **925,00 zł**.

Starostwo Powiatowe

Plan wydatków bieżących w wysokości **3.075,00 zł** został wykonany w kwocie **3.075,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

W 2024 roku wydatkowano środki na usługę doradczą Inspektora Ochrony Danych. Usługa wykonana była na podstawie umowy zawartej w dniu 30 lipca 2024 roku pomiędzy Powiatem Wrzesińskim a CKU „Mercury”.

ROZDZIAŁ 80134 SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE

Plan wydatków bieżących w wysokości **3.076.386,83 zł** został wykonany w kwocie **2.988.246,39 zł**, co stanowi **97,13 %** planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **1.164,81 zł** został wykonany w kwocie **1.164,81 zł**, co stanowi **100,00 %** planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **3.075.222,02 zł** został wykonany w kwocie **2.987.081,58 zł**, co stanowi **97,13 %** planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **2.776.099,89 zł** został wykonany w kwocie **2.701.053,47 zł**, co stanowi **97,30 %** planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **299.122,13 zł** został wykonany w kwocie **286.028,11 zł**, co stanowi **95,62 %** planu.

W rozdziale 80134 zadanie realizował Zespół Szkół Specjalnych.

Zespół Szkół Specjalnych

Plan wydatków bieżących w wysokości 3.076.386,83 zł został wykonany w kwocie 2.988.246,39 zł, co stanowi 97,13 % planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych plan po zmianach wynosił **1.164,81 zł** został wykonany w kwocie **1.164,81 zł**, co stanowi **100,00 %** planu. Wydatek został przeznaczony na wypłacenie świadczeń z tytułu zakupu przez pracowników odzieży ochronnej i obuwia oraz dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli, administracji i obsługi, wynagrodzeń za nadgodziny, nagród, nagród jubileuszowych, ekwiwalentu za urlop. 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 **2.776.099,89 zł** został wykonany w kwocie **2.701.053,47 zł**, co stanowi **97,30 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **299.122,13 zł** został wykonany w kwocie **286.028,11 zł**, co stanowi **95,62 %** planu. Dokonano zakupu środków czystości i higienicznych, materiałów biurowych, remontowych, tonerów, druków, prenumeraty czasopism, artykułów elektronicznych, przemysłowych, chemicznych, mebli, ekspresu, laptopa, warnika, klimatyzatorów oraz rekuperatorów ściennych. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę **38.896,55 zł**. Zakup wody, energii elektrycznej kosztował **42.919,67 zł**. Pomoce naukowe to wydatek w kwocie **18.604,56 zł**. Kwotę **5.346,58 zł** wydatkowano na usługi remontowe, konserwację dźwigu, alarmu, konserwację i naprawę sieci telefonicznej, naprawę sterownika i stycznika w windzie, świetlików. Badania okresowe pracowników kosztowały **2.115,88 zł**. Wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków, usługi pocztowe, kurierskie, prawne, hostingowe, badanie okresowe UDT, badanie wydajności hydrantów, wykonanie legitymacji, ochrona obiektu, przegląd techniczny budynku, oświetlenia ewakuacyjnego, aktualizacja licencji i programów, usługi kominiarskie i przegląd pompy ciepła, montaż klimatyzatorów, dozór techniczny zbiornika ciśnieniowego w kotłowni, konsultacje zawodowe to wydatek **69.003,37 zł**. Za usługi dostępu do sieci Internet, usługi telefonii

komórkowej zapłacono 3.213,57 zł. Resurs dźwigu elektrycznego (windy) zgodnie z zaleceniem UDT to wydatek w wysokości 74,54 zł. Kwotę 7.337,31 zł wydatkowano na delegacje związane z prowadzeniem zajęć dla szkoły branżowej oraz z różnymi przedsięwzięciami szkolnymi. Opłacono ubezpieczenie mienia w kwocie 2.187,49 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 96.328,59 zł.

ROZDZIAŁ 80140 PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

Plan wydatków bieżących w wysokości 4.021.346,95 zł został wykonany w kwocie 3.998.370,03 zł, co stanowi 99,43 % planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **3.900,00 zł** został wykonany w kwocie **3.849,99 zł**, co stanowi **98,72 %** planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **4.017.446,95 zł** został wykonany w kwocie **3.994.520,04 zł**, co stanowi **99,43 %** planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **2.726.029,45 zł** został wykonany w kwocie **2.721.887,94 zł**, co stanowi **99,85 %** planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **1.291.417,50 zł** został wykonany w kwocie **1.272.632,10 zł**, co stanowi **98,55 %** planu.

W rozdziale 80140 zadania realizowało Starostwo Powiatowe, Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej, Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii.

Starostwo Powiatowe

Plan wydatków bieżących w wysokości 3.075,00 zł został wykonany w kwocie 3.075,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W 2024 roku wydatkowano środki na usługę doradczą Inspektora Ochrony Danych. Usługa wykonana była na podstawie umowy zawartej w dniu 30 lipca 2024 roku pomiędzy Powiatem Wrzesińskim a CKU „Mercury”.

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej

Plan wydatków bieżących w wysokości 2.795.800,24 zł został wykonany w kwocie 2.788.546,69 zł, co stanowi 99,74 % planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych plan po zmianach wynosił **2.900,00 zł** został wykonany w kwocie **2.900,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu. Wydatek poniesiony został na zakup odzieży roboczej dla pracowników, dofinansowanie zakupu okularów dla pracownika.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli, administracji i obsługi, odprawę, nadgodzin nauczycieli, nagród, ekwiwalentów za urlop, wypłat na PPK. Zawarto i wypłacono umowy zlecenia na naprawę i przygotowanie do pracy

wyeksplotowanych tokarek w pracowniach obróbki skrawaniem, przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych na kursie kierowcy wózka jezdniowego z wymianą butli gazowych, przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia okresowego z zakresu BHP i p.poż dla pracowników jednostki, przygotowanie i przeprowadzenie zajęć praktycznych na kursie roboty wykończeniowe w budownictwie. 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 **2.247.325,10 zł** został wykonany w kwocie **2.244.269,98 zł**, co stanowi **99,86 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **545.575,14 zł** został wykonany w kwocie **541.376,71 zł**, co stanowi **99,23 %** planu. Zakupiono środki czystości, materiały biurowe, remontowe, akcesoria komputerowe, artykuły spożywcze, elektryczne, paliwo, artykuły gospodarcze, przemysłowe, materiały na kursy, środki opatrunkowe, książki dla kursantów, wentylator na co wydatkowano kwotę **59.284,71 zł**. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych na zajęcia praktyczne dla kursantów to wydatek w kwocie **5.997,14 zł**. Na opłaty związane z zakupem wody, energii elektrycznej i ciepłej wydatkowano kwotę **268.399,27 zł**. Badania lekarskie pracowników to kwota **3.292,00 zł**. Naprawa sprzętów oraz konserwacja systemu alarmowego to wydatek w kwocie **5.114,51 zł**. Wywóz nieczystości, eksploatacja pojemnika, ochrona mienia, usługi prawne, pocztowe, transportowe, kominiarskie, cynkowania, p.poż, przedłużenie rejestracji UDT, przegląd techniczny samochodu służbowego, przeglądy budowlane, abonament RTV, opłaty i prowizje bankowe, odprowadzenie ścieków, przeprowadzenie egzaminów, dzierżawa centrali, aktualizacja oprogramowania, wykonanie pieczętek to wydatek **53.685,75 zł**. Za usługi telekomunikacyjne zapłacono **6.880,42 zł**. Kwotę **4.999,94 zł** wydatkowano na podróże służbowe. Ponadto opłacono ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenie kursantów w kwocie **19.969,59 zł**, a podatek VAT uiszczono w kwocie **10.922,77 zł**. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie **102.830,61 zł**.

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

*Plan wydatków bieżących w wysokości **1.222.471,71 zł** został wykonany w kwocie **1.206.748,34 zł**, co stanowi **98,71 %** planu.*

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych plan po zmianach wynosił **1.000,00 zł** został wykonany w kwocie **949,99 zł**, co stanowi **95,00 %** planu. Wydatek poniesiono na zakup odzieży roboczej dla pracowników oraz refundację za okulary korekcyjne dla pracowników.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń dla administracji, obsługi oraz nagród. Ponadto wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne, opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Plan w tym

zakresie po zmianach wynosił 478.704,35 zł został wykonany w kwocie 477.617,96 zł, co stanowi 99,77 % planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 742.767,36 zł został wykonany w kwocie 728.180,39 zł, co stanowi 98,04 % planu. Zakupiono środki czystości, materiały biurowe, artykuły przemysłowe, gospodarcze, akcesoria komputerowe, paliwo na co wydatkowano kwotę 5.476,85 zł. Zakup środków żywności to wydatek w kwocie 2.758,39 zł. Na opłaty związane z zużyciem wody, energii elektrycznej i gazu wydatkowano kwotę 337.909,72 zł. Konserwacja suwnicy, robotów, podnośnika, wózków widłowych, systemu alarmowego, wskazanie poprawności kotła gazowego oraz naprawa instalacji wodnej to wydatek w kwocie 21.250,60 zł. Kwotę 817,50 zł wydatkowano na badania lekarskie pracownika. Wywóz nieczystości, eksploatacja pojemnika, opłaty bankowe, ochrona mienia, przeprowadzenie szkoleń i egzaminu, przegląd budowlany, instalacji elektrycznej, UDT, p.poż, odprowadzenie ścieków, usługi cateringowe, informatyczne, kominiarskie, pocztowe, pomiar elektryczny suwnicy to wydatek 251.218,60 zł. Za usługi telekomunikacyjne zapłacono 33.075,95 zł. Kwotę 2.808,10 zł wydatkowano na podróże służbowe. Ponadto opłacono ubezpieczenie mienia w kwocie 61.383,26 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 11.481,42 zł.

ROZDZIAŁ 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan wydatków bieżących w wysokości 232.219,73 zł został wykonany w kwocie 180.124,96 zł, co stanowi 77,57 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **232.219,73 zł** został wykonany w kwocie **180.124,96 zł**, co stanowi **77,57 %** planu, w tym:
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **232.219,73 zł** został wykonany w kwocie **180.124,96 zł**, co stanowi **77,57 %** planu.

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

Starostwo Powiatowe

Plan wydatków bieżących w wysokości 64.703,73 zł został wykonany w kwocie 34.143,80 zł, co stanowi 52,77 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **64.703,73 zł** został wykonany w kwocie **34.143,80 zł**, co stanowi **52,77 %** planu, w tym:
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **64.703,73 zł** został wykonany w kwocie **34.143,80 zł**, co stanowi **52,77 %** planu

Na szkolenie pn.: „Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych – regulacje prawne wydatkowano kwotę 2.500,00 zł. Uchwałą nr 20/2024 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 13 czerwca 2024 roku przyznano środki na dofinansowanie czesnego dla 7 nauczycieli (1-Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, 1-Zespół Szkół Zawodowych nr 2, 4-Zespół Szkół Specjalnych, 1-Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej) w łącznej kwocie 13.147,00 zł.

Uchwałą nr 151/2024 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 5 grudnia 2024 roku przyznano środki na dofinansowanie czesnego dla 9 nauczycieli (1-Zespół Szkół Politechnicznych, 4-Zespół Szkół Specjalnych, 4-Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących) w łącznej kwocie 18.496,80 zł.

W budżecie pozostała kwota do dyspozycji Zarządu kwota do rozdysponowania na wnioski dyrektorów szkół/placówek.

Zespół Szkół Specjalnych

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **38.000,00 zł** został wykonany w kwocie **38.000,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu. Środki wydatkowano na szkolenie: „Wprowadzenie Komunikacji Alternatywnej i Wspomagającej u osób z wieloraką niepełnosprawnością”, „Relaksacje dzieci - Nowe techniki relaksacyjne w pracy z dziećmi i młodzieżą – joga”, „KORP-Standaryzowane narzędzie do diagnozy funkcjonalnej dziecka w wieku od 1m.ż. do 9 r.ż. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju”, „Oczami dziecka” szkolenie dla nauczyciela w zakresie obsługi programu, „Lepsza Edukacja 2024”, „Wspieranie rozwoju dzieci i uczniów w spektrum autyzmu (ASD)”, „Trener Grafomotoryki”, „Usprawnianie dzieci z deficytem neurologicznym w oparciu o współczesne metody neurofizjologiczne oraz doświadczenie własne”, „Technologie w SPE z elementami sztucznej inteligencji”, „Booktalking – jak promować czytelnictwo i mówić z pasją o książkach”, „Książka na 30 sposobów, czyli jak stymulować wyobraźnię czytelników”, „Pudełko opowieści – projektowanie, tworzenie i wykorzystywanie story boxów w bibliotece, klasie, świetlicy”, „Relaksacje dzieci - Nowe techniki relaksacyjne w pracy z dziećmi i młodzieżą - mindfulness + dostęp do filmu online”, „KORP - Programy Terapii dla dzieci w wieku od 1. miesiąca do końca 9. roku życia w programie komputerowym KomKOD”, „Jak kreatywnie uczyć dzieci jogi”, „Zoga Movement Therapy w Pediatrii”, „Trening umiejętności Społecznych - efektywne kształtowanie kluczowych umiejętności psychospołecznych oraz życiowych”, „Wspieranie ucznia w kryzysie psychicznym”, „Lekkoatletyka – królowa sportu – metody nauczania skoków i rzutów”, „Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów - SMURF”, „Trening umiejętności społecznych”, „Narkotyki, alkohol, energetyki, e-papierosy a młodzież”, „Jak pracować z dzieckiem agresywnym”, „Kurs z metody Biofeedback – 1 stopień”, „Komunikacja wspomagająca i alternatywna”, Program „Iskra odporności”, „Metoda Ruchu Rozwijającego Sherborne”, „Pearson English International Certificate (CEFR B2) – Międzynarodowy Certyfikat Pearson English (CEFR B2)”, „Teoretyczno - praktyczne szkolenie w celu uzyskania kompetencji do stosowania metody Dr Yagera”,

„Edukacja włączająca – między modelem a rzeczywistością”, „Dziesięć pomysłów na przeprowadzenie angażujących lekcji w oparciu o nowe technologie”, „Metoda strukturalna – diagnoza i terapia trudności w czytaniu i pisaniu”.

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **5.000,00 zł** nie został wykonany. Wydatki nie zostały poniesione z uwagi na korzystanie przez kadrę pedagogiczną jednostki ze szkoleń i kursów o charakterze nieodpłatnym.

Zespół Szkół Zawodowych nr 2

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **15.000,00 zł** został wykonany w kwocie **12.348,67 zł**, co stanowi **82,32 %** planu.

Poniesiono koszty związane z udziałem w szkoleniach takich jak: „Wyzwania i problemy współczesnej szkoły. Bezpieczeństwo pracowników, dzieci i młodzieży”, „XVIII Forum Nauczycielskie”, „Warsztaty metodyczne”, „Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli”, „Nowoczesne Techniki Cukiernicze – Składanie tortów w trzech technikach”, „Dzieciństwo bez przemocy”, „Jak upiec klasyczny francuski croissant z Mistrzem Wiesławem Kucią” oraz wypłacono delegacje w ramach tych szkoleń.

Liceum Ogólnokształcące

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **6.516,00 zł** został wykonany w kwocie **6.516,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

Poniesiono wydatki na szkolenie związane z doskonaleniem i doksztalcaniem pracowników pedagogicznych: „RozLekturownik – jak przygotować uczniów do matury rozszerzonej z polskiego?”, „Lacrosse – powrót na igrzyska, debiut w polskiej szkole”, „Skuteczna komunikacja interpersonalna jako sposób na przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole”, „Sztuczna inteligencja. Zmotywowany uczeń”, „Lektury do nowej matury z języka polskiego 2025 omawianie całości”, „Dziecko i nastolatek w Cyberprzestrzeni. Problem mediów społecznościowych i patotreści – jak zapobiegać tragediom i reagować na zagrożenia?”, „Narzędzie poznawczo – rozwojowe DISC – odkryj swoje mocne strony”.

Zespół Szkół Politechnicznych

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **54.000,00 zł** został wykonany w kwocie **40.541,45 zł**, co stanowi **75,08 %** planu. Środki wydatkowano na szkolenia między innymi: „Nowe technologie w edukacji”, „Modernizacja kształcenia zawodowego w korelacji ze Zintegrowanym Systemem Kwalifikacji”, szkolenie dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego według dotychczasowych przepisów, „Doradztwo w szkołach ponadpodstawowych – jakie cele? Jakie treści? Jakie metody?”, „AI. – szanse czy zagrożenia? Odkryj fascynujący świat sztucznej inteligencji i jej zastosowań w edukacji”, „Czy stopnie to jedyny sposób weryfikacji wiedzy ucznia?”, „Międzynarodowe Targi Ochrony Pracy i Pożarnictwa – SAWO”, „Doskonalenie kompetencji dyrektorów szkół i nauczycieli w zakresie

warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego”, „Ochrona danych osobowych w pracy nauczyciela”, „Edukacja pozytywna – w trosce o dobrostan ucznia”, „Zmiany w prawie dotyczącym oświaty. Sierpniowe zebranie rady pedagogicznej”, „Przygotowanie szkoły do wyzwań nowego roku szkolnego 2024/2025 – zadania dyrektora i rady pedagogicznej. Organizacja roku szkolnego 2024/2025, plan nadzoru pedagogicznego dyrektora, niezbędna dokumentacja”, „Organizacja wycieczki szkolnej – zasady i praktyczne wskazówki”, „Bezpieczeństwo na zajęciach w szkole i poza szkołą”, „Szkolenie branżowe w zakresie budownictwa”, szkolenie nauczycieli Programu Code For Green, „Ocena pracy nauczyciela”, „Bezpieczeństwo na zajęciach w szkole i poza szkołą – dbanie o dobrostan nauczycieli”.

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **39.000,00 zł** został wykonany w kwocie **38.997,94 zł**, co stanowi **99,99 %** planu. Wydatkowano środki na szkolenia nauczycieli, m.in. takie jak: „Konferencja Lepsza Edukacja”, „Wyzwania i problemy współczesnej szkoły. Bezpieczeństwo pracowników, dzieci i młodzieży”, „III Środkowoeuropejskie Forum Technologii Wodorowych H2 Poland”, „III Kongres Nauczycieli Fizyki”, „Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej”, „Jak wykorzystać sztuczną inteligencję w edukacji i terapii”, „Szkolenie Katechetyczne”, „X Kongres Polonistów i Bibliotekarzy”, „Parki rozrywki i parki tematyczne – prawdziwe doświadczenia w fikcyjnych światach”, „Wykorzystanie narzędzi multimedialnych w dydaktyce”, „Canva od podstaw”, „ChatGPT (i inne aplikacje AI) w warsztacie pracy nauczyciela matematyki”, „Multimedia w pracy nauczyciela ze wspomaganie sztucznej inteligencji”.

Powiatowa Szkoła Muzyczna I Stopnia

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **10.000,00 zł** został wykonany w kwocie **9.577,10 zł**, co stanowi **95,77 %** planu. Środki wydatkowano na wyjazdy i szkolenia kadry pedagogicznej. Uczestniczono m. in. w warsztatach skrzypcowych, lutniczych, fortepianowych, konferencjach poświęconych twórczości pianistyki.

ROZDZIAŁ 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

*Plan wydatków bieżących w wysokości **1.197.981,60 zł** został wykonany w kwocie **1.156.164,90 zł**, co stanowi **96,51 %** planu, w tym:*

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **1.500,00 zł** został wykonany w kwocie **1.496,52 zł**, co stanowi **99,77 %** planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **1.196.481,60 zł** został wykonany w kwocie **1.154.668,38 zł**, co stanowi **96,51 %** planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **595.465,56 zł** został wykonany w kwocie **593.216,88 zł**, co stanowi **99,62 %** planu,

- ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **601.016,04 zł** został wykonany w kwocie **561.451,50 zł**, co stanowi **93,42 %** planu.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 44.468,00 zł został wykonany w kwocie 44.468,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym:

- ✓ plan na zakupy inwestycyjne w wysokości **44.468,00 zł** został wykonany w kwocie **44.468,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

W rozdziale 80148 zadanie realizowała Bursa Międzyszkolna.

Bursa Międzyszkolna

Plan wydatków bieżących w wysokości 1.197.981,60 zł został wykonany w kwocie 1.156.164,90 zł, co stanowi 96,51 % planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych plan w tym zakresie po zmianach wynosił **1.500,00 zł** został wykonany w kwocie **1.496,52 zł**, co stanowi **99,77 %** planu. Środki wydano na zakup odzieży ochronnej oraz wody dla pracowników.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń dla administracji i obsługi, nagród, nagród jubileuszowych. Ponadto dokonano wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **595.465,56 zł** został wykonany w kwocie **593.216,88 zł**, co stanowi **99,62 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **601.016,04 zł** został wykonany w kwocie **561.451,50 zł**, co stanowi **93,42 %** planu. Za kwotę **21.705,45 zł** zakupiono środki czystości, materiały biurowe, artykuły przemysłowe, środki opatrunkowe, maszynę do rozbijania mięsa. Dokonano zakupu środków żywności za kwotę **435.178,26 zł**. Zakup energii elektrycznej, wody i gazu to wydatek w kwocie **40.182,84 zł**. Na naprawy hydrauliczne wydatkowano kwotę **1.801,95 zł**. Badania okresowe pracowników to koszt **1.504,50 zł**. Usługi transportowe, wywozu nieczystości oraz odprowadzenie ścieków, zwalczanie szkodników, odbiór odpadów kuchennych pochodzenia zwierzęcego, przegląd wentylacji, chłodni to wydatek w kwocie **24.766,05 zł**. Wydatkowano kwotę **2.918,49 zł** na ubezpieczenie mienia oraz **14.967,24 zł** na zapłatę podatku VAT. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie **17.306,72 zł**. Opłata za kontrolę sanitarną kosztowała **1.120,00 zł**.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 44.468,00 zł został wykonany w kwocie 44.468,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W zakresie zakupów inwestycyjnych plan po zmianach wynosił **44.468,00 zł** został wykonany w kwocie **44.468,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu. Środki wydatkowano na dwa zadania pn.:

- ✓ „Zakup pieca konwekcyjno - parowego dla Bursy Międzyszkolnej we Wrześni” w kwocie 25.000,00 zł. W związku ze wzrostem zapotrzebowania na usługi żywieniowe oraz zużyciem sprzętu zdecydowano się na zakup bardziej wydajniejszego i oszczędnego pieca.
- ✓ „Zakup maszyny wielofunkcyjnej dla Bursy Międzyszkolnej we Wrześni” w kwocie 19.468,00 zł. W związku ze wzrostem zapotrzebowania na usługi żywieniowe oraz zużyciem sprzętu zdecydowano się na zakup maszyny wielofunkcyjnej.

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 322.723,18 zł został wykonany w kwocie 287.142,05 zł, co stanowi 88,97 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 322.723,18 zł został wykonany w kwocie 287.142,05 zł, co stanowi 88,97 % planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 310.816,84 zł został wykonany w kwocie 277.459,79 zł, co stanowi 89,27 % planu,
 - ✓ plan na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 11.906,34 zł został wykonany w kwocie 9.682,26 zł, co stanowi 81,32 % planu.

W rozdziale 80152 zadanie realizował 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 95.003,76 zł został wykonany w kwocie 92.571,64 zł, co stanowi 97,44 % planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli oraz nadgodzin. Ponadto opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił 93.978,91 zł został wykonany w kwocie 91.546,79 zł, co stanowi 97,41 % planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 1.024,85 zł został wykonany w kwocie 1.024,85 zł, co stanowi 100,00 % planu. Kwotę 1.024,85 zł wydatkowano na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Liceum Ogólnokształcące

Plan wydatków bieżących w wysokości 92.213,38 zł został wykonany w kwocie 69.923,66 zł, co stanowi 75,83 % planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli i administracji, wypłat nadgodzin, nagród 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 85.129,43 zł został wykonany w kwocie 65.063,79 zł, co stanowi 76,43 % planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 7.083,85 zł został wykonany w kwocie 4.859,87 zł, co stanowi 68,60 % planu. Na podróże służbowe pracowników, którzy prowadzili nauczanie indywidualne wydano 2.249,40 zł. Kwotę 2.610,47 zł wydatkowano na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

Plan wydatków bieżących w wysokości 31.697,13 zł został wykonany w kwocie 30.791,86 zł, co stanowi 97,14 % planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli, nagród 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 31.201,89 zł został wykonany w kwocie 30.296,62 zł, co stanowi 97,10 % planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 495,24 zł został wykonany w kwocie 495,24 zł, co stanowi 100,00 % planu. Kwotę 495,24 zł wydatkowano na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Zespół Szkół Politechnicznych

Plan wydatków bieżących w wysokości 103.808,91 zł został wykonany w kwocie 93.854,89 zł, co stanowi 90,41 % planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli, nagród, nadgodzin, 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 100.506,61 zł został wykonany w kwocie 90.552,59 zł, co stanowi 90,10 % planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 3.302,30 zł został wykonany w kwocie 3.302,30 zł, co stanowi 100,00 % planu. Kwotę 3.302,30 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 38.585,55 zł został wykonany w kwocie 38.424,37 zł, co stanowi 99,58 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 38.585,55 zł został wykonany w kwocie 38.424,37 zł, co stanowi 99,58 % planu, w tym:
- ✓ plan na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 38.585,55 zł został wykonany w kwocie 38.424,37 zł, co stanowi 99,58 % planu.

W rozdziale 80153 zadanie realizował Zespół Szkół Specjalnych.

Zespół Szkół Specjalnych

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 38.585,55 zł został wykonany w kwocie 38.424,37 zł, co stanowi 99,58 % planu. Środki w kwocie 38.042,39 zł pochodzą z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2024 rok, przeznaczone zostały na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na obsługę zadania. Środki w kwocie 381,98 zł wydatkowane zostały na zakup materiałów biurowych do biblioteki.

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 2.186.679,69 zł został wykonany w kwocie 2.117.305,15 zł, co stanowi 96,83 % planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 62.078,30 zł został wykonany w kwocie 62.078,30 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości 13.000,00 zł został wykonany w kwocie 13.000,00 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 21.520,00 zł został wykonany w kwocie 21.412,51 zł, co stanowi 99,50 % planu, w tym:
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 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 **400,00 zł** został wykonany w kwocie **384,00 zł**, co stanowi **96,00 %** planu,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) w wysokości **21.120,00 zł** został wykonany w kwocie **21.028,51 zł**, co stanowi **99,57 %** planu,
 - ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **2.090.081,39 zł** został wykonany w kwocie **2.020.814,34 zł**, co stanowi **96,69 %** planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **457.084,50 zł** został wykonany w kwocie **418.717,85 zł**, co stanowi **91,61 %** planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **1.632.996,89 zł** został wykonany w kwocie **1.602.096,49 zł**, co stanowi **98,11 %** planu.

W rozdziale 80195 zadania realizowało Starostwo Powiatowe, Zespół Szkół Specjalnych, Zespół Szkół Zawodowych nr 2, Powiatowa Szkoła Muzyczna I Stopnia, Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Politechnicznych, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna oraz Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej.

Zespół Szkół Specjalnych

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli realizujących zajęcia z dziećmi z Ukrainy. Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **147.301,03 zł** został wykonany w kwocie **141.508,35 zł**, co stanowi **96,07 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **133.352,74 zł** został wykonany w kwocie **133.352,74 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

Na opłacenie ubezpieczenia uczestników wycieczki oraz zakup usług pozostałych wydano **39.222,00 zł**, wydatki poniesione zostały w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn.: „*Podróże z klasą*” w celu realizacji wycieczki szkolnej. Celem przedsięwzięcia było uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania tradycji, kultury oraz osiągnięć polskiej nauki.

Źródłem finansowania wydatków była dotacja z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej pochodząca od Ministra Edukacji i Nauki na realizację projektu „Podróże z klasą” w kwocie 34.656,00 zł oraz środki własne w kwocie 4.566,00.

Środki w wysokości **55.000,00 zł** szkoła wydatkowała na zakup i montaż klimatyzatorów, pomocy dydaktycznych oraz monitorów interaktywnych. Kwota **39.130,74 zł** dotyczy odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli.

Źródłem finansowania wydatków w kwocie 196.508,35 zł była pomoc na dodatkowe zadania oświatowe realizowane z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy oraz środki własne w kwocie 39.130,74 zł.

Zespół Szkół Zawodowych nr 2

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli realizujących zajęcia z dziećmi z Ukrainy. Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **78.549,06 zł** został wykonany w kwocie **65.423,93 zł**, co stanowi **83,29 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **314.584,37 zł** został wykonany w kwocie **314.491,46 zł**, co stanowi **99,97 %** planu. Środki wydatkowano na przygotowanie zaplecza dydaktycznego dla uczniów pochodzących z Ukrainy. Zakupiono szafę, biurko, wagę, kuchnie Gorenje, stoły, meble gastronomiczne, regały, okap, metkownicę, szuflady do kasy, kalkulator, skaner kodów kreskowych, lampy, tablice, monitory, krzesła, wyposażenie pracowni w artykuły gospodarstwa domowego, opłacono kursy zawodowe, wykonano konserwację rozdzielni elektrycznej wraz z przeglądem, dokonano modernizacji telewizji dozorowej.

Źródłem finansowania wydatków w kwocie 379.915,39 zł była pomoc na dodatkowe zadania oświatowe realizowane z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **61.674,24 zł** został wykonany w kwocie **52.115,40 zł**, co stanowi **84,50 %** planu.

Kwota **41.674,24 zł** dotyczy odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli. Na zakup usług pozostałych wydano **10.441,16 zł**, wydatki poniesione zostały w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn.: „*Podróże z klasą*” w celu realizacji wycieczki szkolnej. Celem przedsięwzięcia było uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania tradycji, kultury oraz osiągnięć polskiej nauki.

Źródłem finansowania wydatków była dotacja z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej pochodząca od Ministra Edukacji i Nauki na realizację projektu „Podróże z klasą” w kwocie 10.441,16 zł.

Zespół Szkół Politechnicznych

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **167.870,64 zł** został wykonany w kwocie **167.870,64 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

Na zakup usług pozostałych wydano **30.000,00 zł**, wydatki poniesione zostały w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn.: „*Podróże z klasą*” w celu realizacji wycieczki szkolnej. Celem przedsięwzięcia było uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania tradycji, kultury oraz osiągnięć polskiej nauki.

Źródłem finansowania wydatków była dotacja z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej pochodząca od Ministra Edukacji i Nauki na realizację projektu „Podróże z klasą” w kwocie 30.000,00 zł.

Kwota w wysokości 137.870,64 zł dotyczy odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli realizujących zajęcia z dziećmi z Ukrainy. Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił 37.677,44 zł został wykonany w kwocie 34.252,19 zł, co stanowi 90,91 % planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 124.555,71 zł został wykonany w kwocie 124.169,12 zł, co stanowi 99,69% planu. Kwotę 124.169,12 zł wydatkowano na: zakup sprzętu sportowego, strojów sportowych, niszczarki, materiałów biurowych, tablic, uchwytów do projektora, ekranu elektrycznego, akumulatora, materiałów do nauki zawodu, paliwa, monitorów interaktywnych, pistoletu pneumatycznego, głośników, mebli, laptopów, wykonano prace malarskie, kosztorysy inwestorskie do remontu sal oraz naprawiono instalację elektryczną.

Źródłem finansowania wydatków w kwocie 158.421,31 zł była pomoc na dodatkowe zadania oświatowe realizowane z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy.

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli realizujących zajęcia z dziećmi z Ukrainy. Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił 5.464,68 zł został wykonany w kwocie 5.463,39 zł, co stanowi 99,98 % planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 20.296,36 zł został wykonany w kwocie 20.290,00 zł, co stanowi 99,97 % planu. Środki w kwocie 20.296,36 zł wydatkowano na dwa monitory interaktywne oraz siedem tablic ceramicznych.

Źródłem finansowania wydatków w kwocie 25.753,39 zł była pomoc na dodatkowe zadania oświatowe realizowane z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 206.957,59 zł został wykonany w kwocie 206.950,59 zł, co stanowi 99,99 % planu.

Wydatki w kwocie 69.993,00 zł poniesione zostały w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn.: „Podróże z klasą” w celu realizacji wycieczek szkolnych. Celem przedsięwzięcia było uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania tradycji, kultury oraz osiągnięć polskiej nauki.

Źródłem finansowania wydatków była dotacja z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej pochodząca od Ministra Edukacji i Nauki na realizację projektu „Podróż z klasą” w kwocie 69.993,00 zł.

Kwota w wysokości 136.957,59 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 21.520,00 zł został wykonany w kwocie 21.412,51 zł, co stanowi 99,79 % planu.

Wydatki poniesiono w związku z realizacją polsko – niemieckiego projektu współpracy młodzieży pn.: „*Witajcie w naszej bajce!*” w ramach którego zorganizowano spotkanie młodzieży polsko – niemieckiej we Wrześni.

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 41.593,28 zł został wykonany w kwocie 41.593,28 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Kwotę 8.695,72 zł wydatkowano na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli. Zakup surowców, materiałów, pomocy dydaktycznych, narzędzi, usługi związane z kształceniem zawodowym uczniów w zakresie przedmiotów technicznych to wydatek w kwocie 32.897,56 zł.

Źródłem finansowania wydatków w kwocie 32.897,56 zł jest otrzymany grant z fundacji Gene Haas Foundation.

Powiatowa Szkoła Muzyczna I Stopnia

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli realizujących zajęcia z dziećmi z Ukrainy. Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń oraz składki na PPK. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił 49.431,63 zł został wykonany w kwocie 39.253,23 zł, co stanowi 79,41 % planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 62.347,03 zł został wykonany w kwocie 62.347,03 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli to wydatek w kwocie 2.891,33 zł. Kwotę 59.455,70 zł wydatkowano na zakup instrumentów i akcesoriów muzycznych umożliwiających pobieranie nauki gry na kotle symfonicznym, gitarze, pianinie.

Źródłem finansowania wydatków w kwocie 98.708,93 zł jest pomoc na dodatkowe zadania oświatowe realizowane z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych plan w wysokości **95.867,68 zł** został wykonany w kwocie **95.069,55 zł**, co stanowi **99,17 %** planu. Wyplacono umowy zlecenia zawarte ze specjalistami i poniesiono koszty na dodatek specjalny dla osób prowadzących administrację, płace oraz księgowość w zakresie tego zadania. 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 **158.692,93 zł** i został wykonany w kwocie **149.384,61 zł**, co stanowi **94,38 %** planu. Środki w kwocie **1.584,61 zł** wydatkowano na zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Na zakup usług pozostałych wydatkowano **146.600,00 zł** na zajęcia z komunikacji alternatywnej, integracji sensorycznej, rehabilitacji ruchowej, terapii logopedycznej, hipoterapii, usługi terapeutyczne. Szkolenie „Diagnoza i terapia dziecka ze spektrum autyzmu” to koszt **1.200,00 zł**.

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 była dotacja z budżetu państwa na realizację przez powiat zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz środki własne powiatu.

Liceum Ogólnokształcące

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli realizujących zajęcia z dziećmi z Ukrainy. Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń oraz składki na PPK. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **19.728,98 zł** został wykonany w kwocie **15.821,84 zł**, co stanowi **80,20 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **203.739,69 zł** został wykonany w kwocie **203.733,61 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

Na opłacenie ubezpieczenia uczestników wycieczki oraz zakup usług pozostałych wydano **30.000,00 zł**, wydatki poniesione zostały w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn.: „*Podróże z klasą*” w celu realizacji wycieczki szkolnej. Celem przedsięwzięcia było uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania tradycji, kultury oraz osiągnięć polskiej nauki.

Źródłem finansowania wydatków była dotacja z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej pochodząca od Ministra Edukacji i Nauki na realizację projektu „Podróże z klasą” w kwocie 30.000,00 zł.

Wydatkowana kwota w wysokości 71.739,69 zł dotyczy odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli. Kwotę 101.993,92 zł wydatkowano na zakup środków czystości, artykułów hydraulicznych, biurowych, krzeseł, stolików, komputerów, monitora interaktywnego, projektora, karty graficznej oraz usługi remontowe i wymianę oświetlenia.

Źródłem finansowania wydatków w kwocie 117.815,76 zł była pomoc na dodatkowe zadania oświatowe realizowane z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy.

Starostwo Powiatowe

Plan wydatków bieżących w wysokości 235.890,61 zł został wykonany w kwocie 222.801,68 zł, co stanowi 94,45 % planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 62.078,30 zł został wykonany w kwocie 62.078,30 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości 13.000,00 zł został wykonany w kwocie 13.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 160.812,31 zł został wykonany w kwocie 147.723,38 zł, co stanowi 91,86 % planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 23.064,00 zł został wykonany w kwocie 21.925,37 zł, co stanowi 95,06 % planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 137.748,31 zł został wykonany w kwocie 125.798,01 zł, co stanowi 91,32 % planu.

W zakresie dotacji na zadania bieżące plan w wysokości 13.000,00 zł został wykonany w kwocie 13.000,00 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. VI. Dotacje udzielane z budżetu powiatu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych plan w wysokości 62.078,30 zł został wykonany w kwocie 62.078,30 zł, co stanowi 100,00 % planu. Uchwałą nr 19/2024 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 13 czerwca 2024 roku przyznano świadczenia zdrowotne dla 29 nauczycieli w łącznej kwocie 31.039,00 zł. Uchwałą nr 159/2024 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 13 grudnia 2024 roku przyznano świadczenia zdrowotne dla 37 nauczycieli w łącznej kwocie 31.039,30 zł.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych plan w wysokości 23.064,00 zł został wykonany w kwocie 21.925,37 zł, co stanowi 95,06 % planu. W ramach tych środków wypłacono wynagrodzenia z tytułu zawartych umów cywilno-prawnych na przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w postaci grantów edukacyjnych w ramach „Powiatowego Programu Rozwoju Edukacji” w łącznej kwocie 13.164,00 zł (zrealizowano 199 godzin), wynagrodzenia z tytułu zawartych umów z członkami komisji egzaminacyjnej na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego w wysokości

7.961,37 zł oraz wynagrodzenie z tytułu zawartej umowy cywilno-prawnej na przeprowadzenie warsztatów dla uczniów dotyczących odpowiedzialności karnej oraz współczesnych zagrożeń w kwocie 800,00 zł.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 137.748,31 zł został wykonany w kwocie 125.798,01 zł, co stanowi 91,32% planu.

Za kwotę 1.303,70 zł zakupiono nagrody dla uczestników Powiatowego Konkursu Astronomicznego i Powiatowego Konkursu Chemicznego. Poniesiono nakłady w kwocie 4.715,54 zł na artykuły niezbędne do organizacji uroczystego wręczenia aktu powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni, Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej we Wrześni, Powiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia we Wrześni, Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni, na artykuły niezbędne do organizacji Międzyszkolnego Konkursu „O Złotą Stalówkę”, Powiatowego Konkursu Matematycznego oraz na artykuły niezbędne do organizacji Powiatowego Pikniku Naukowego, Dnia Edukacji Narodowej, zakończenie i rozpoczęcie roku szkolnego, wręczenia stypendiów, przeprowadzenia egzaminów, wręczenie aktów awansu na stopień nauczyciela mianowanego. Na artykuły spożywcze niezbędne przy organizacji konkursów powiatowych, posiedzeń komisji konkursowych w celu wyłonienia kandydata na dyrektora jednostki, posiedzeń komisji egzaminacyjnej na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, wydatkowano 4.592,19 zł. Na usługi wydatkowano 115.024,00 zł między innymi na organizację: Powiatowego Pikniku Naukowego, seansów filmowych w ramach Kina Konesera, Dnia Edukacji, na wykonanie teczek gratulacyjnych, usługi związane z projektami edukacyjnymi, wykłady z zakresu profilaktyki uzależnień oraz organizację warsztatów dla uczniów. Poniesiono nakłady w kwocie 162,58 zł na zapłatę wynagrodzenia autorskiego za publiczne odtwarzanie muzyki podczas Powiatowego Pikniku Naukowego.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

ROZDZIAŁ 85111 SZPITALA OGÓLNE

Plan wydatków majątkowych w wysokości 230.000,00 zł został wykonany w kwocie 230.000,00zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym:

- ✓ plan wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 230.000,00 zł został wykonany w kwocie 230.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W rozdziale 85111 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Powyższe środki zaplanowano na zadanie majątkowe pn.: „*Podwyższenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą "Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o. w restrukturyzacji" z przeznaczeniem na zakup ambulansu.*

Uchwałą nr 2010/2024 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 27 lutego 2024 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 230.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup ambulansu.

W wyniku powyższego w 2024 roku Powiat Wrzesiński objął 46 nowych udziałów o łącznej wartości 230.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Plan wydatków bieżących w wysokości 19.750,00zł został wykonany w kwocie 19.750,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 19.750,00 zł został wykonany w kwocie 19.750,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym:
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 19.750,00 zł został wykonany w kwocie 19.750,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W rozdziale 85154 zadanie realizował Zespół Szkół Specjalnych i Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących.

Zespół Szkół Specjalnych

Plan wydatków bieżących w wysokości 9.940,00 zł został wykonany w kwocie 9.940,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 9.940,00 zł został wykonany w kwocie 9.940,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Środki wydatkowano na szkolenie pn.: „Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej” oraz zakup pomocy dydaktycznych w ramach rekomendowanych programów profilaktycznych ujętych w Systemie Rekomendacji

Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego w placówkach oświatowych – wdrożenie rekomendowanego programu profilaktycznego „Lustro”.

Źródłem finansowania wydatków jest pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w kwocie 9.940,00 zł w ramach rekomendowanego programu profilaktycznego „Lustro”.

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

Plan wydatków bieżących w wysokości 9.810,00 zł został wykonany w kwocie 9.810,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 9.810,00 zł został wykonany w kwocie 9.810,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Środki wydatkowano na szkolenie pn.: „ISKRA Odporności” oraz papier ksero w ramach rekomendowanych programów profilaktycznych ujętych w Systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego w placówkach oświatowych – wdrożenie rekomendowanego programu profilaktycznego „Lustro”.

Źródłem finansowania wydatków jest pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w kwocie 9.810,00 zł w ramach rekomendowanego programu profilaktycznego „Lustro”.

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

Plan wydatków bieżących w wysokości 5.017,53 zł został wykonany w kwocie 5.017,53 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 5.017,53 zł został wykonany w kwocie 5.017,53 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym:
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 5.017,53 zł został wykonany w kwocie 5.017,53 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W rozdziale 85156 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

W związku ze zmianą ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych od 1 stycznia 2023 roku Powiatowe Urzędy Pracy nie opłacają składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, jednak są zobowiązane do wystawienia korekt na podstawie decyzji wystawionych przez ZUS lub opiekę społeczną o przyznaniu renty lub świadczeń pielęgnacyjnych za okres wstecz. Z uwagi na to, że korekty za okres od stycznia 1999 do grudnia 2021 można było dokonywać tylko do 1 stycznia 2024 roku Powiatowy Urząd Pracy takich korekt dokonał zwrócił się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zwrot nadpłaconych składek za bezrobotnych

bez prawa do zasiłku i zwrot ten otrzymał. Wydatki poniesione przed 2023 rokiem z tytułu przedmiotowych składek zostały sfinansowane ze środków otrzymanej na ten cel dotacji Wojewody Wielkopolskiego na zadania z zakresu administracji rządowej, zatem po otrzymaniu zwrotu nadpłaconych składek środki te zostały przekazane na rachunek bankowy Wojewody Wielkopolskiego jako zwrot dotacji.

ROZDZIAŁ 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków bieżących w wysokości 140.471,40 zł został wykonany w kwocie 119.630,80 zł, co stanowi 85,16 % planu, w tym:

- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości 72.400,00 zł został wykonany w kwocie 72.400,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 68.071,40 zł został wykonany w kwocie 47.230,80 zł, co stanowi 69,38 % planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 11.800,00 zł został wykonany w kwocie 5.106,39 zł, co stanowi 43,27 % planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 56.271,40 zł został wykonany w kwocie 42.124,41 zł, co stanowi 74,86 % planu.

W rozdziale 85195 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

W zakresie dotacji na zadania bieżące plan po zmianach wynosił 72.400,00 zł został wykonany w kwocie 72.400,00 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. 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 11.800,00 zł został wykonany w kwocie 5.106,39 zł, co stanowi 43,27 % planu.

Wyplacono wynagrodzenia z tytułu umów cywilno - prawnych zawartych z prowadzącymi zajęcia dla mieszkańców powiatu wrzesińskiego w ramach realizacji Powiatowej Akademii Ruchu. Celem projektu jest aktywizacja mieszkańców powiatu wrzesińskiego, propagowanie aktywności fizycznej, zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu wolnego. Ponadto zorganizowano i wyplacono wynagrodzenie dla prowadzącego warsztaty "Między nami kobietami" - projekt realizowany w ramach promocji i ochrony zdrowia w powiecie wrzesińskim, który ma na celu poprawę zdrowia psychicznego i fizycznego mieszkanków powiatu wrzesińskiego. Jest on przeznaczony dla wszystkich kobiet w wieku od 18 lat. Warsztaty mają na celu podniesienie świadomości kobiet na temat tego jak ważne w życiu jest zdrowie psychiczne, aktywność fizyczna oraz profilaktyka. W ramach projektu realizowane

są zagadnienia związane m.in. ze stresem, z codzienną aktywnością ruchową, porady fizjoterapeuty, porady z zakresu zdrowia psychicznego oraz profilaktyka raka piersi.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 56.271,40 zł został wykonany w kwocie 42.124,41 zł, co stanowi 74,86 % planu. Kwotę 1.353,01 zł wydatkowano na zakup materiałów niezbędnych do organizacji warsztatów "Między nami kobietami" i "Akademii Pozytywnego Myślenia". 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 20.800,00 zł. Na pozostałe usługi wydatkowano 19.971,40 zł, były to w szczególności: przeprowadzenie wykładów podczas „Konferencji zdrowia publicznego”, przeprowadzenie zajęć zdrowy kręgosłup i zumba fitness w ramach Powiatowej Akademii Ruchu, przygotowanie materiałów informacyjno-profilaktycznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia, usługi związane z organizacją akcji profilaktycznej pn. "Badamy nie tylko mamy", usługi związane z realizacją projektu „Między nami kobietami” oraz przeprowadzenie warsztatów relaksacyjnych z rękodzieła.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

ROZDZIAŁ 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan wydatków bieżących w wysokości 3.672.909,45 zł został wykonany w kwocie 3.587.726,44 zł, co stanowi 97,68 % planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 4.900,00 zł został wykonany w kwocie 3.733,94 zł, co stanowi 76,20 % planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 3.668.009,45 zł został wykonany w kwocie 3.583.992,50 zł, co stanowi 97,71 % planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 2.603.334,70 zł został wykonany w kwocie 2.550.108,92 zł, co stanowi 97,96 % planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 1.064.674,75 zł został wykonany w kwocie 1.033.883,58 zł, co stanowi 97,11 % planu.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 11.998,65 zł został wykonany w kwocie 11.998,65 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym:

- ✓ plan na zakupy inwestycyjne w wysokości 11.998,65 zł został wykonany w kwocie 11.998,65 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W rozdziale 85202 zadania realizował Dom Pomocy Społecznej i Starostwo Powiatowe

Dom Pomocy Społecznej

Plan wydatków bieżących w wysokości 3.669.834,45 zł został wykonany w kwocie 3.584.651,44 zł, co stanowi 97,68 % planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych zakupiono napoje dla pracowników oraz zakupiono odzież i obuwie ochronne. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił 4.900,00 zł został wykonany w kwocie 3.733,94zł, co stanowi 76,20 % planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wypłacono wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, dodatki motywacyjne. W zakresie wynagrodzeń bezosobowych zawarto i wypłacono umowy zlecenie na świadczenie usług psychologicznych 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 2.603.334,70 zł został wykonany w kwocie 2.550.108,92 zł, co stanowi 97,96 % planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 1.061.599,75 zł został wykonany w kwocie 1.030.808,58 zł, co stanowi 97,10 % planu. Dokonano zakupu środków czystości, materiałów biurowych, remontowych, paliwa, prenumeraty, pieluchomajtek, rękawic jednorazowych, materiałów do terapii zajęciowej, materiałów gospodarczych, akcesoriów komputerowych, artykułów ogrodnich, mebli, foteli biurowych, czajnika, pralki, lodówki, wózków serwisowych, lamp, rolet, noszy płachtowych na co wydatkowano kwotę 114.284,73 zł. Dla potrzeb

mieszkańców domu za kwotę 5.255,28 zł zakupiono leki i materiały medyczne. Na opłaty związane ze zużyciem energii elektrycznej, ciepłej i wody wydatkowano kwotę 182.449,26 zł. Usługi remontowe zrealizowano w kwocie 32.864,57 zł. Środki te wydatkowano na konserwację windy i monitoringu. Naprawiono windę, drzwi wejściowe, pralkę oraz dokonano remontu pokoju mieszkańca. Za badania lekarskie pracowników zapłacono kwotę 5.783,50 zł. Środki w kwocie 596.816,76 zł wydatkowano na usługi pozostałe związane między innymi z wyżywieniem mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, usługi prawne, pocztowe, stolarskie, pogrzebowe, psychologa, wywóz nieczystości i śmieci, monitoring, opłaty bankowe, wykonanie pieczętek, pranie, opłaty RTV, aktualizacje programów, przeglądy ppoż., techniczne, pomiar elektryczny windy, badanie wody. Za usługi telekomunikacyjne zapłacono 5.779,10 zł. Na podróże krajowe wydatkowano 94,80 zł. Opłacono ubezpieczenie komunikacyjne oraz mienia w kwocie 6.196,46 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zrealizowano w kwocie 72.167,80 zł. Kwotę 1.280,00 zł wydatkowano na zapłacenie podatku od nieruchomości, natomiast 933,00 zł za trwały zarząd. Kwotę 4.691,32 zł wydatkowano na zapłatę podatku od towarów i usług. Kwotę 2.212,00 zł wydatkowano na szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 11.998,65 zł został wykonany w kwocie 11.998,65 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W zakresie zakupów inwestycyjnych plan po zmianach wynosił 11.998,65 zł został wykonany w kwocie 11.998,65 zł, co stanowi 100,00 % planu. Środki wydatkowano na zakup urządzenia wielofunkcyjnego w ramach zadania pn.: „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Domu Pomocy Społecznej”.

Wydatki w tym rozdziale finansowane są ze środków dotacji na bieżące zadania własne powiatu w kwocie 278.795,40 zł w tym: rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” w kwocie 180.343,66 zł oraz środki własne powiatu w kwocie 3.317.854,69 zł.

Starostwo Powiatowe

Plan wydatków bieżących w wysokości 3.075,00 zł został wykonany w kwocie 3.075,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W 2024 roku wydatkowano środki na usługę doradczą Inspektora Ochrony Danych. Usługa wykonana była na podstawie umowy zawartej w dniu 30 lipca 2024 roku pomiędzy Powiatem Wrzesińskim a CKU „Mercury”.

ROZDZIAŁ 85203 OŚRODKI WSPARCIA

Plan wydatków bieżących w wysokości 2.406.562,21 zł został wykonany w kwocie 2.389.851,58 zł, co stanowi 99,31 % planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **850,00 zł** został wykonany w kwocie **849,99 zł**, co stanowi **100,00 %** planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **2.405.712,21 zł** został wykonany w kwocie **2.389.001,59 zł**, co stanowi **99,31 %** planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **1.803.701,95 zł** został wykonany w kwocie **1.789.996,56 zł**, co stanowi **99,24 %** planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **602.010,26 zł** został wykonany w kwocie **599.005,03 zł**, co stanowi **99,50 %** planu.

*Plan wydatków majątkowych w wysokości **57.180,00 zł** został wykonany w kwocie **28.662,00 zł**, co stanowi **50,13 %** planu, w tym:*

- ✓ plan na inwestycje w wysokości **45.000,00 zł** został wykonany w kwocie **16.482,00 zł**, co stanowi **36,63 %** planu,
- ✓ plan na zakupy inwestycyjne w wysokości **12.180,00 zł** został wykonany w kwocie **12.180,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

W rozdziale 85203 zadanie realizował Środowiskowy Dom Samopomocy w Pietrzykowie, Środowiskowy Dom Samopomocy w Gozdowie oraz Starostwo Powiatowe.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Pietrzykowie

*Plan wydatków bieżących po zmianach wynosił **1.113.156,04 zł** został wykonany w kwocie **1.102.233,48 zł**, co stanowi **99,02 %** planu.*

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych plan po zmianach wynosił **500,00 zł** został wykonany w kwocie **499,99 zł**, co stanowi **100,00 %** planu. Wydatki poniesiono na zakup obuwia ochronnego dla pracowników oraz refundację zakupu okularów korekcyjnych.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń dla pracowników, nagród, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków motywacyjnych, opłacono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz dokonano potrąceń na PPK. Zawarto i wypłacono umowę zlecenie na pełnienie funkcji opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **799.369,65 zł** został wykonany w kwocie **788.554,85 zł**, co stanowi **98,65 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **313.286,39 zł**, został wykonany w kwocie **313.178,64 zł**, co stanowi **99,97 %** planu. Największy wydatek stanowi zakup usług pozostałych. Wydatkowano kwotę **204.155,40 zł** na usługi prawne, transportowe, psychologa, palenia w piecu, remontowe, informatyczne, hydrauliczne, gastronomiczne, najem kopiarki, monitoring, dezynfekcję i deratyzację, wywóz nieczystości, opłaty bankowe, za wstęp do kina, odnowienie certyfikatu kwalifikowalnego. Dokonano między innymi zakupu maszyny do szycia, plotera, ogrzewacza elektrycznego, niszczarki, miksera, blendera, czajnika, suszarki, żelazka,

materiałów do terapii, gazu w butli, artykułów przemysłowych, hydraulicznych, dekoracyjnych, medycznych, gospodarstwa domowego, materiałów biurowych, chemii, węgla. Na w/w cel wydatkowano kwotę 37.252,51 zł. Zakupiono artykuły żywnościowe do pracowni gospodarstwa domowego za kwotę 18.000,00 zł. Energia elektryczna, woda to wydatek 12.047,25 zł. Dokonano naprawy zmywarki, pieca elektrycznego oraz konserwację systemu alarmowego w kwocie 1.399,96 zł. Na konsultacje psychiatryczne i badania lekarskie pracowników wydatkowano kwotę 9.716,00 zł. Za usługi telekomunikacyjne zapłacono 1.639,44 zł. Opłata za użytkowanie pomieszczeń to wydatek w wysokości 1.806,00 zł. Kwotę 3.278,41 zł wydatkowano na zwrot kosztów za przejazdy służbowe dla pracowników. Na ubezpieczenie mienia, opłatę za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie uczestników wydatkowano kwotę 3.781,12 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 20.102,55 zł.

Źródłem finansowania wydatków jest dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w kwocie 1.100.233,48 zł, w tym: rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” w kwocie 50.210,21 zł oraz środki własne powiatu 2.000,00 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Gozdowie

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 1.349.231,00 zł został wykonany kwocie 1.302.745,03 zł, co stanowi 96,55 % planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych plan po zmianach wynosił 350,00 zł został wykonany w kwocie 350,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Wydatki poniesiono na refundację za zakup okularów korekcyjnych.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń, dodatków motywacyjnych, nagród, nagród jubileuszowych 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. i wykonywanie prac gospodarskich. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił 1.004.332,30 zł został wykonany w kwocie 1.001.441,71 zł, co stanowi 99,71 % planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 287.368,80 zł, został wykonany w kwocie 284.471,32 zł, co stanowi 98,99 % planu. Wydatkowano kwotę 68.987,68 zł na zakup rowera, orbiterka, szatkownicy, piekarnika elektrycznego, płyty ceramicznej, krzeseł, okapu, żelazka, niszczarki, miksera, blendera, zlewozmywaka, rolet, lamp, grzejnika, wykładzin, kanap, biurka, stolika, węgla, artykułów ogrodniczych, przemysłowych, gospodarstwa domowego, dekoracyjnych, artykułów medycznych, akcesoriów komputerowych, chemii, papieru ksero, tonerów, materiałów biurowych, naczyń jednorazowych, paliwa i oleju do kosiarki. Dokonano zakupu artykułów żywnościowych do pracowni gospodarstwa domowego

za kwotę 8.895,29 zł. Za energię elektryczną i wodę zapłacono 11.319,47 zł. Naprawa pieca elektrycznego, konserwacja systemu alarmowego, usługa remontowa to kwota 29.006,00 zł. Na udzielanie konsultacji psychiatrycznej uczestnikom, badania lekarskie pracowników wydatkowano kwotę 9.242,00 zł. Przegląd gaśnic, serwis systemu alarmowego, monitoring, wywóz nieczystości, dezynfekcja i deratyzacja, konsultacja psychologa, usługi transportowe, wykonanie mebli, wymiana grzejników, usługa prawna, informatyczna, fotograficzna, kominiarska, kanalizacyjna, muzykoterapia, ochrona mienia, opłaty i prowizje bankowe, kurierskie to wydatek 128.270,92 zł. Opłacono usługi telekomunikacyjne w kwocie 112,74 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 25.299,40 zł. Na ubezpieczenie mienia i uczestników wydatkowano kwotę 2.367,87 zł. Wyplacono zwrot za koszty podróży służbowych w kwocie 799,95 zł. Szkolenie kamishibai dla terapeutki to koszt 170,00 zł.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 57.180,00 zł został wykonany w kwocie 28.662,00 zł, co stanowi 50,13 % planu, w tym:

- ✓ plan na inwestycje w wysokości **45.000,00 zł** został wykonany w kwocie **16.482,00 zł**, co stanowi **36,63 %** planu,
- ✓ plan na zakupy inwestycyjne w wysokości **12.180,00 zł** został wykonany w kwocie **12.180,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

W zakresie inwestycji wydatkowano środki na zadanie majątkowe pn.: „*Modernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Gozdowie - opinia rzeczoznawcy z zakresu wymogów p.poż.*” w kwocie 16.482,00 zł. Opracowano ekspertyzę techniczną przeciwpożarową dla budynku Środowiskowego Domu Samopomocy „Na Skarpie” w Gozdowie w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

W zakresie zakupów inwestycyjnych zakupiono podłogę interaktywną multimedialną, statyw do podłogi oraz matę za kwotę 12.180,00 zł w ramach zadania majątkowego pn.: „*Zakup podłogi interaktywnej dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Gozdowie*”.

Źródłem finansowania wydatków jest dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w kwocie 1.290.027,56 zł, w tym: Rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” w kwocie 65.122,37 zł oraz środki własne powiatu 24.897,47 zł.

Starostwo Powiatowe

Plan wydatków bieżących w wysokości 1.355,07 zł został wykonany w kwocie 1.355,07 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2023 roku przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Jutrzenka” w Pietrzykowie w wysokości 1.350,24 zł i odsetki 4,83 zł.

ROZDZIAŁ 85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Plan wydatków bieżących w wysokości **41.570,12 zł** został wykonany w kwocie **41.569,12 zł**, co stanowi **100,00 % planu**, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **41.570,12 zł** został wykonany w kwocie **41.569,12 zł**, co stanowi **100,00 % planu**, w tym:
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **41.570,12 zł** został wykonany w kwocie **41.569,12 zł**, co stanowi **100,00 % planu**.

W rozdziale 85205 zadanie realizowało 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.

Na zakup nagród wydano 3.940,00 zł. Kwotę 1.698,34 zł wydatkowano na zakup artykułów spożywczych oraz projektora. Udział w zajęciach superwizyjnych dla pracowników OPS-ów, dla prowadzących program korekcyjno – edukacyjny, program profilaktyczny SPINACZ, przeprowadzenie programu korekcyjno – edukacyjnego to wydatek w wysokości 35.930,78 zł.

Źródłem finansowania wydatków była dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w kwocie 14.000,00 zł oraz środki własne powiatu 23.751,00 zł.

ROZDZIAŁ 85218 POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE

Plan wydatków bieżących w wysokości **1.884.316,71 zł** został wykonany w kwocie **1.852.860,51 zł**, co stanowi **98,33 % planu**, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **3.354,00 zł** został wykonany w kwocie **3.354,00 zł**, co stanowi **100,00 % planu**,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **1.880.962,71 zł** został wykonany w kwocie **1.849.506,51 zł**, co stanowi **98,33 % planu**, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **1.553.120,91 zł** został wykonany w kwocie **1.521.687,04 zł**, co stanowi **97,98 % planu**,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **327.841,80 zł** został wykonany w kwocie **327.819,47 zł**, co stanowi **99,99% planu**.

Plan wydatków majątkowych w wysokości **35.800,00 zł** został wykonany w kwocie **30.842,19 zł**, co stanowi **86,15 % planu**, w tym:

- ✓ plan na inwestycje w wysokości **35.800,00 zł** został wykonany w kwocie **30.842,19 zł**, co stanowi **86,15 % planu**

W rozdziale 85218 zadanie realizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Starostwo

Powiatowe.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan wydatków bieżących w wysokości **1.823.824,21 zł** został wykonany w kwocie **1.796.837,93 zł**, co stanowi **98,52 % planu**.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych zrefundowano zakup odzieży ochronnej, wody, okularów korygujących wzrok dla pracowników oraz wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **3.354,00 zł** został wykonany w kwocie **3.354,00 zł**, co stanowi **100,00 % planu**.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wypłacono wynagrodzenia pracownikom, nagrody, dodatki motywacyjne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń oraz składkę na PPK. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **1.553.120,91 zł** został wykonany w kwocie **1.521.687,04 zł**, co stanowi **97,98 % planu**.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **324.766,80 zł** został wykonany w kwocie **324.744,47 zł**, co stanowi **99,99 % planu**. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę **42.617,18 zł**. Zakupiono wyposażenie (meble, fotele, drukarki, router, krzesła biurowe, zestaw do podpisu elektronicznego, biurko), środki czystości, tonery, materiały biurowe, remontowe, artykuły spożywcze, dekoracyjne, przemysłowe, elektryczne, papier ksero, paliwo, hydrant, akcesoria komputerowe. Za kwotę **5.473,50 zł** dokonano konserwacji urządzeń dźwigowych oraz systemu alarmowego. Na opłaty związane z zużyciem energii elektrycznej, ciepłej oraz wody zostały wydatkowane środki w kwocie **103.124,79 zł**. Badania lekarskie to koszt **3.858,00 zł**. W zakresie usług pozostałych wydatkowana kwota wynosiła **106.257,32 zł**, w tym na usługi pocztowe, informatyczne, prawne, stolarskie, hydrauliczne, hostingowe, BHP i p.poż., przegląd budynku, gaśnic, samochodu, badania okresowe oraz pomiar elektryczny dźwigu, licencje i ich odnowienie, przegląd i czyszczenie klimatyzatorów, ochronę mienia, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, usługi inspektora nadzoru budowlanego (PFRON), wykonanie tablic informacyjnych, mebli, naprawa samochodu, montaż hydrantu, kontrolę urządzeń wentylacyjnych, opłaty i prowizje bankowe, wykonanie pieczętek, domenę internetową. Dokonano opłaty za usługi telekomunikacyjne w kwocie **10.393,49 zł**. Na delegacje pracowników wydatkowano kwotę **301,95 zł**. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości **41.177,34 zł**. Na ubezpieczenie mienia wydano **4.366,82 zł**. Opłacono podatek od nieruchomości w kwocie **1.349,00 zł** oraz opłatę roczną z tytułu trwałego zarządu w kwocie **2.073,10 zł**. Na podatek VAT wydatkowano kwotę **3.192,73 zł**. Kwotę **559,25 zł** wydatkowano na szkolenia pracowników.

Wydatki w tym rozdziale finansowane są ze środków dotacji na bieżące zadania własne powiatu w kwocie **52.947,58 zł** z przeznaczeniem na: rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń

pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” oraz środki własne powiatu.

Starostwo Powiatowe

Plan wydatków bieżących w wysokości 3.075,00 zł został wykonany w kwocie 3.075,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W 2024 roku wydatkowano środki na usługę doradczą Inspektora Ochrony Danych. Usługa wykonana była na podstawie umowy zawartej w dniu 30 lipca 2024 roku pomiędzy Powiatem Wrzesińskim a CKU „Mercury”.

Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosił 35.800,00 zł został wykonany w kwocie 30.842,19 zł, co stanowi 86,15 % planu.

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

- 1) „Termomodernizacja budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni” plan w wysokości 35.800,00 zł został wykonany w kwocie 30.842,19 zł, co stanowi 86,15 % planu.*

W ramach zadania środki przeznaczono na:

- ✓ opracowanie audytu termomodernizacyjnego (energetycznego i oświetleniowego) poprzedzonego inwentaryzacją obiektu w zakresie koniecznym do zaproponowania optymalnych rozwiązań i określenia kosztów inwestycji dla zadania – 6.150,00 zł,
- ✓ opracowanie pełnej dokumentacji aplikacyjnej dla realizacji projektu wraz z przygotowaniem stosownych wyjaśnień oraz aktualizacji dokumentacji podczas formalnej i merytorycznej oceny wniosku – 17.001,00 zł,
- ✓ opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) oraz wartości kosztorysowej inwestycji (WKI) w zakresie zadania inwestycyjnego – 6.150,00 zł,
- ✓ sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej (ex-ante) oraz projektu świadectwa charakterystyki energetycznej budynku (ex-post) dla budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie zadania – 311,19 zł,
- ✓ sporządzenie ekspertyzy ornitologicznej wraz z ekspertyzą chiropterologiczną dla zadania – 1.230,00 zł.

W dniu 30 grudnia 2024 roku Powiat Wrzesiński złożył wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Działania 02.01 Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych dla zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni”.

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

Plan wydatków bieżących w wysokości **45.693,60 zł** został wykonany w kwocie **43.781,30 zł**, co stanowi **95,81 % planu**, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **45.693,60 zł** został wykonany w kwocie **43.781,30 zł**, co stanowi **95,81 % planu**, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **21.393,60 zł** został wykonany w kwocie **19.888,96 zł**, co stanowi **92,97 % planu**,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **24.300,00 zł** został wykonany w kwocie **23.892,34 zł**, co stanowi **98,32 % planu**.

W rozdziale 85220 zadanie realizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan wydatków bieżących w wysokości **45.693,60 zł** został wykonany w kwocie **43.781,30 zł**, co stanowi **95,81 % planu**.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zawarto i wypłacono umowy zlecenie 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 **21.393,60 zł** został wykonany w kwocie **19.888,96 zł**, co stanowi **92,97 % planu**.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **24.300,00 zł** został wykonany w kwocie **23.892,34 zł**, co stanowi **98,32 % planu**. Dla Zespołu Konsultacyjnego Ośrodka Interwencji Kryzysowej zakupiono artykuły biurowe, spożywcze, dla hostelu interwencyjnego zakupiono koce, pościelenie, ręczniki, artykuły chemiczne za kwotę **3.192,34 zł**. Dokonano opłatę za obsługę hostelu interwencyjnego oraz zapłacono za porady psychoterapeuty systemowego w ramach interwencji kryzysowej i konsultacje w ramach interwencji kryzysowej. Na co wydatkowano kwotę **20.700,00 zł**.

ROZDZIAŁ 85231 POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW

Plan wydatków bieżących w wysokości **10.962,00 zł** został wykonany w kwocie **10.962,00 zł**, co stanowi **100,00 % planu**, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **10.962,00 zł** został wykonany w kwocie **10.962,00 zł**, co stanowi **100,00 % planu**.

W rozdziale 85231 zadanie realizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Wydatkowano środki na pomoc pieniężną małżeństwu posiadającemu status uchodźcy z przeznaczeniem na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej, opłaty mieszkaniowe oraz naukę języka polskiego. Przyznana pomoc ma na celu wsparcie procesu integracji cudzoziemców.

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

ROZDZIAŁ 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków bieżących w wysokości **65.820,40 zł** został wykonany w kwocie **61.055,40 zł**, co stanowi **92,76 % planu**, w tym:

- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości **35.000,00 zł** został wykonany w kwocie **35.000,00 zł**, co stanowi **100,00 % planu**,
- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **15.225,00 zł** został wykonany w kwocie **11.460,00 zł**, co stanowi **75,27 % planu**,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **15.595,40 zł** został wykonany w kwocie **14.595,40 zł**, co stanowi **93,59 % planu**, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **11.500,00 zł** został wykonany w kwocie **10.500,00 zł**, co stanowi **91,30 % planu**,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **4.095,40 zł** został wykonany w kwocie **4.095,40 zł**, co stanowi **100,00 % planu**.

W rozdziale 85295 zadanie realizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Starostwo Powiatowe.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan wydatków bieżących w wysokości **30.820,40 zł** został wykonany w kwocie **26.055,40 zł**, co stanowi **84,54 % planu**.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono świadczenia rodzinne i wychowawcze dla obywatelki Ukrainy, która pełniła funkcję opiekuna tymczasowego dla 4 ukraińskich dzieci na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **15.225,00 zł** został wykonany w kwocie **11.460,00 zł**, co stanowi **75,27 % planu**.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wypłacono umowy zlecenie zawarte na udzielanie porad psychologicznych w ramach Poradnictwa Rodzinnego. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **11.500,00 zł** został wykonany w kwocie **10.500,00 zł**, co stanowi **91,30 % planu**.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **4.095,40 zł** został wykonany w kwocie **4.095,40 zł**, co stanowi **100,00 %** planu. Zakupiono licencje na korzystanie z oprogramowania oraz materiały biurowe, spożywcze, na co wydatkowano 4.095,40 zł.

Źródłem finansowania wydatków była dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w kwocie 3.596,00 zł oraz środki własne w kwocie 22.459,40 zł.

Starostwo Powiatowe

Plan wydatków bieżących w wysokości **35.000,00 zł** został wykonany w kwocie **35.000,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu, w tym:

- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości **35.000,00 zł** został wykonany w kwocie **35.000,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

W zakresie dotacji na zadania bieżące plan po zmianach wynosił **35.000,00 zł** został wykonany w kwocie **35.000,00 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 w kwocie 15.000,00 zł. Nazwa organizacji, które otrzymały dotację oraz nazwa zadania, na które udzielono dotacji zostały opisane w pkt. VI. Dotacje udzielane z budżetu powiatu.

Dodatkowo w trakcie 2024 roku:

- ✓ dwukrotnie udzielono pomocy finansowej Gminie Września w łącznej kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc dla rodzin poszkodowanej w wyniku zdarzeń losowych,
- ✓ udzielono pomocy finansowej Gminie Nekla w kwocie 5.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc dla rodziny poszkodowanej w wyniku zdarzenia losowego;
- ✓ udzielono pomocy finansowej Gminie Pyzdry w kwocie 5.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc dla rodziny poszkodowanej w wyniku zdarzenia losowego.

Szczegóły zawarto 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 423.072,00 zł został wykonany w kwocie 423.072,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym:

- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości 423.072,00 zł został wykonany w kwocie 423.072,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W rozdziale 85311 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Przekazano Stowarzyszeniu Oświaty Społecznej w Rudzie Komorskiej dotację w wysokości 112.320,00 zł, Gminie Miłosław w kwocie 112.320,00 zł oraz Gminie Września w kwocie 187.200,00 zł. Wymienione dotacje przekazano, jako dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej odpowiednio do: WTZ w Rudzie Komorskiej, WTZ w Czeszewie oraz WTZ we Wrześni.

Dotacja w kwocie 11.232,00 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 11.232,00 zł. W 2024 roku przekazano zgodnie z porozumieniami środki do Powiatu Słupckiego i Powiatu Pleszewskiego.

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

ROZDZIAŁ 85321 ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Plan wydatków bieżących w wysokości 621.182,00 zł został wykonany w kwocie 621.011,45 zł, co stanowi 99,97 % planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 350,00 zł został wykonany w kwocie 350,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 620.832,00 zł został wykonany w kwocie 620.661,45 zł, co stanowi 99,97 % planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 327.779,57 zł został wykonany w kwocie 327.612,82 zł, co stanowi 99,95 % planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 293.052,43 zł został wykonany w kwocie 293.048,63 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W rozdziale 85321 zadanie realizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan wydatków bieżących w wysokości 621.182,00 zł został wykonany w kwocie 621.011,45 zł, co stanowi 99,97 % planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych dokonano wypłaty refundacji za zakup okularów korekcyjnych, używanie własnej odzieży i obuwia przez pracowników, zakupiono wodę. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **350,00 zł** został wykonany w kwocie **350,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wypłacono wynagrodzenia pracowników, nagrody oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. W zakresie wynagrodzeń bezosobowych wypłacono umowy zlecenia za analizowanie pod względem psychologicznym wniosków osób ubiegających się o ustalenie niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności, uczestniczenie w posiedzeniu składu orzekającego, wydawanie oceny psychologicznej oraz orzeczenia i samokontroli. Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **327.779,57 zł** został wykonany w kwocie **327.612,82 zł**, co stanowi **99,95 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **293.052,43 zł** został wykonany w kwocie **293.048,63 zł**, co stanowi **100,00 %** planu. Zakupiono materiały biurowe, artykuły spożywcze, przemysłowe, baterie, akcesoria komputerowe, telefony, regały, krzesła, ekspres, komputer, biurka, licencje, monitor, kuchenkę mikrofalową, czajnik za kwotę **35.613,55 zł**. Badania lekarskie pracowników wyniosły **898,32 zł**. Opłacono rachunki za analizowanie pod względem medycznym wniosków osób ubiegających się o ustalenie niepełnosprawności, uczestniczenie w posiedzeniach składów orzekających oraz wydawanie orzeczeń, wykonanie pieczętek, usługi pocztowe, sprzątanie pomieszczeń, wykonanie tablic informacyjnych, odnowienie licencji w kwocie **184.518,89 zł**. Za usługi telekomunikacyjne zapłacono kwotę **4.413,24 zł**. Na opłaty czynszu wydatkowano **60.256,52 zł**. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie **7.348,11 zł**.

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

ROZDZIAŁ 85333 POWIATOWE URZĘDY PRACY

Plan wydatków bieżących w wysokości **3.036.498,71 zł** został wykonany w kwocie **2.990.751,99 zł**, co stanowi **98,49 %** planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **5.137,21 zł** został wykonany w kwocie **5.137,21 zł**, co stanowi **100,00 %** planu,
- ✓ wydatki jednostek budżetowych w wysokości **3.031.361,50 zł** zostały wykonane w kwocie **2.985.614,78 zł**, co stanowi **98,49 %** planu, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **2.739.754,16 zł** zostały wykonane w kwocie **2.694.754,16 zł**, co stanowi **98,36 %** planu,

- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **291.607,34 zł** zostały wykonane w kwocie **290.860,62 zł**, co stanowi **99,74 %** planu.

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

Powiatowy Urząd Pracy

*Plan wydatków bieżących w wysokości **3.019.053,71 zł** został wykonany w kwocie **2.973.306,99 zł**, co stanowi **98,48 %** planu.*

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych dokonano wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, zakupu napojów dla pracowników, poniesiono wydatki na refundacje okularów korekcyjnych dla pracowników. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **5.137,21 zł** został wykonany w kwocie **5.137,21 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wypłacono wynagrodzenia pracownikom, odprawy emerytalne, ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe, nagrody, dodatkowe wynagrodzenie roczne, opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń, nagród i dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składki na PPK. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **2.739.754,16 zł** został wykonany w kwocie **2.694.754,16 zł**, co stanowi **98,36 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **274.162,34 zł** został wykonany w kwocie **273.415,62 zł**, co stanowi **99,73 %** planu.

Zakup środków czystości, materiałów biurowych, remontowych, artykułów gospodarczych, wyposażenia (kalkulatorów, apteczki, stojaka, telefonów, wieszaków, czajnika, niszczarki, warnika) to wydatek w kwocie **20.992,83 zł**. Kwotę **46.186,89 zł** stanowią opłaty za zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody. Na naprawę klimatyzatora oraz konserwację alarmu wydatkowano **1.933,56 zł**. Wstępne i okresowe badania lekarskie pracowników kosztowały **4.140,00 zł**. Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę **93.179,44 zł**, między innymi na usługi pocztowe, kominiarskie, wykonanie pieczętek, wywóz nieczystości, opłaty i prowizje bankowe, abonament RTV, usługi prawne, monitoring, przegląd p.poż., obsługę BHP, dystrybucję energii elektrycznej, kanalizacja, przegląd oświetlenia awaryjnego, kontrola stanu konstrukcyjno- budowlanego, utrzymanie porządku wokół budynku urzędu. Za usługi telekomunikacyjne zapłacono kwotę **6.488,88 zł**. Podróże służbowe to koszt **6.776,73 zł**. Na ubezpieczenie mienia wydatkowano **6.568,49 zł**. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie **74.335,20 zł**. Zapłacono trwały zarząd w kwocie **6.078,63 zł** i podatek od nieruchomości za rok 2024 w kwocie **3.885,00 zł**. Koszty zastępstwa procesowego to wydatek w wysokości **820,57 zł**. Na szkolenia wydatkowano kwotę **2.029,40 zł**.

Starostwo Powiatowe

*Plan wydatków bieżących w wysokości **17.445,00 zł** został wykonany w kwocie **17.445,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.*

Zakupiono wyposażenie – fotele biurowe dla Powiatowego Urzędu Pracy za kwotę **14.370,00 zł**. Kwotę **3.075,00 zł** wydatkowano na usługę doradczą Inspektora Ochrony Danych. Usługa wykonana

była na podstawie umowy zawartej w dniu 30 lipca 2024 roku pomiędzy Powiatem Wrzesińskim a CKU „Mercury”.

ROZDZIAŁ 85334 POMOC DLA REPATRIANTÓW

Plan wydatków bieżących w wysokości **5.442,25 zł** został wykonany w kwocie **5.442,25 zł**, co stanowi **100,00 % planu**, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **5.442,25 zł** został wykonany w kwocie **5.442,25 zł**, co stanowi **100,00 % planu**.

W rozdziale 85334 zadanie realizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Wydatkowano środki w kwocie **5.442,25 zł** na pomoc dla repatriantów na częściowe pokrycie poniesionych kosztów związanych z remontem i wyposażeniem lokalu mieszkalnego. Pomoc została wypłacona 3 osobowej rodzinie, która od roku 2021 posiada obywatelstwo polskie.

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

RODZIAŁ 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków bieżących w wysokości **1.227.412,77 zł** został wykonany w kwocie **1.099.883,63 zł**, co stanowi **89,61 % planu**, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **19.866,00 zł** został wykonany w kwocie **19.866,00 zł**, co stanowi **100,00 % planu**,
- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości **35.000,00 zł** został wykonany w kwocie **35.000,00 zł**, co stanowi **100,00 % planu**,
- ✓ wydatki jednostek budżetowych w wysokości **1.172.546,77 zł** zostały wykonane w kwocie **1.045.017,63 zł**, co stanowi **89,12 % planu**, w tym:
 - ✓ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **6.850,60 zł** zostały wykonane w kwocie **1.168,22 zł**, co stanowi **17,05 % planu**,
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **1.165.696,17 zł** zostały wykonane w kwocie **1.043.849,41 zł**, co stanowi **89,55 % planu**.

W rozdziale 85395 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe, Bursa Międzyszkolna oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Starostwo Powiatowe

Plan wydatków bieżących w wysokości **1.191.976,33 zł** został wykonany w kwocie **1.072.778,08 zł**, co stanowi **90,00 % planu**, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **19.866,00 zł** został wykonany w kwocie **19.866,00 zł**, co stanowi **100,00 % planu**,

- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości **35.000,00 zł** został wykonany w kwocie **35.000,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu,
- ✓ wydatki jednostek budżetowych w wysokości **1.137.110,33 zł** zostały wykonane w kwocie **1.017.912,08 zł**, co stanowi **89,52 %** planu, w tym:
 - ✓ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **2.350,00 zł** nie zostały wykonane,
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **1.134.760,33 zł** zostały wykonane w kwocie **1.017.912,08 zł**, co stanowi **89,70 %** planu.

W zakresie dotacji na zadania bieżące plan po zmianach wynosił **35.000,00 zł** został wykonany w kwocie **35.000,00 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 świadczeń na rzecz osób fizycznych plan po zmianach wynosił **19.866,00 zł** został wykonany w kwocie **19.866,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu. Wydatkowano środki na podstawie art. 8b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka (Dz. U. z 2023 r. poz. 192 z późn. zm.). W 2024 roku dokonano wypłat 2 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 **2.350,00 zł** nie został wykonany.

W roku 2024 nie powstała konieczność ponoszenia wydatków w tym zakresie.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **1.134.760,33 zł** został wykonany w kwocie **1.017.912,08 zł**, co stanowi **89,70 %** planu. Kwotę **29.515,04 zł** przeznaczono na zakup artykułów niezbędnych do organizacji: Forum Organizacji Pozarządowych a także jednej edycji Seniora na Wychodnym. Współorganizacja przedsięwzięć o charakterze rekreacyjno-sportowym, służących integracji społecznej i utrzymaniu dobrej kondycji fizycznej, współorganizacja wydarzeń charytatywnych, współorganizacja wydarzeń popularyzujących działania z zakresu polityki społecznej i upowszechniające wolontariat, działania na rzecz osób w wieku senioralnym, usługi związane z edycją wydarzenia "Senior na Wychodnym" to wydatek **120.869,54 zł**. Na zakwaterowanie i wyżywienie wraz z zapewnieniem podstawowych potrzeb obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku

z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i na mocy decyzji Wojewody Wielkopolskiego skierowani do Powiatu Wrzesińskiego wydatkowano środki w kwocie 867.527,50 zł.

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. Na dzień 31.12.2024 roku skierowanie obejmowało 62 osoby, które w 2024 roku zakwaterowano w 3 obiektach:

1. Hotel Kosmowski,
2. Apartamenty Centrum Września ul. Warszawska 12,
3. Hostel Centrum Września.

Zadanie to jest realizowane na podstawie art. 12 ust. 10 i 11 w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Źródłem finansowania wydatków były środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy oraz środki własne Powiatu Wrzesińskiego.

Bursa Międzyszkolna

Plan wydatków bieżących w wysokości 24.185,00 zł został wykonany w kwocie 24.185,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 24.185,00 zł został wykonany w kwocie 24.185,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Kwotę 13.919,72 zł wydatkowano na zakup środków czystości oraz żywności. Na wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków wydatkowano 3.800,50 zł. Opłaty za zużycie wody, energii elektrycznej, ciepłej i gazu to wydatek w kwocie 6.464,78 zł.

Źródłem finansowania wydatków były środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan wydatków bieżących w wysokości 11.251,44 zł został wykonany w kwocie 2.920,55 zł, co stanowi 25,96 % planu.

W zakresie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan po zmianach wynosił 4.500,60 zł został wykonany w kwocie 1.168,22 zł, co stanowi 25,96 % planu. Zrefundowano wynagrodzenia za orzekania obywateli Ukrainy.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 6.750,84 zł został wykonany w kwocie 1.752,33 zł, co stanowi 25,96 % planu. Kwotę

584,11 zł wydatkowano na zakup materiałów biurowych. Zrefundowano wydatki za orzekanie obywateli z Ukrainy za kwotę 1.168,22 zł (usługi).

Źródłem finansowania wydatków były środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadań przez powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy.

ROZDZIAŁ 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan wydatków bieżących w wysokości **519.215,53 zł** został wykonany w kwocie **508.157,08 zł**, co stanowi **97,87 % planu**, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **519.215,53 zł** został wykonany w kwocie **508.157,08 zł** co stanowi **97,87 % planu**, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **493.888,90 zł** został wykonany w kwocie **482.830,63 zł**, co stanowi **97,76 % planu**,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **25.326,63 zł** został wykonany w kwocie **25.326,45 zł**, co stanowi **100,00 % planu**.

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

Zespół Szkół Specjalnych

Plan wydatków bieżących w wysokości **448.536,93 zł** został wykonany w kwocie **438.775,84 zł**, co stanowi **97,82 % planu**.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi, nagrody jubileuszowe, nagrody, ekwiwalent za urlop, dodatkowe wynagrodzenie roczne, opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń oraz składki na PPK. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **431.020,98 zł** został wykonany w kwocie **421.259,89 zł**, co stanowi **97,74 % planu**.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **17.515,95 zł** został wykonany w kwocie **17.515,95 zł**, co stanowi **100,00 % planu**. Kwotę **17.515,95 zł** wydatkowano na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Plan wydatków bieżących w wysokości **70.678,60 zł** został wykonany w kwocie **69.381,24 zł**, co stanowi **98,16 % planu**.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wypłacono wynagrodzenia dla pedagogów prowadzących zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, wynagrodzenie za godziny nadwymiarowe, nagrody, dodatkowe wynagrodzenie roczne, opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń, opłacono składki na PPK. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **62.867,92 zł** został wykonany w kwocie **61.570,74 zł**, co stanowi **97,94 % planu**.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 7.810,68 zł został wykonany w kwocie 7.810,50 zł, co stanowi 100,00 % planu. Zakupiono artykuły biurowe w kwocie 200,00 zł. Zakupiono pomoce dydaktyczne na które wydatkowano 4.629,82 zł. Koszty przesyłki wyniosły 20,00 zł. Kwotę 2.960,68 zł wydatkowano na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

ROZDZIAŁ 85406 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE

Plan wydatków bieżących w wysokości 2.126.375,28 zł został wykonany w kwocie 2.070.439,21 zł, co stanowi 97,37 % planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 2.300,00 zł został wykonany w kwocie 1.695,99 zł, co stanowi 73,74 % planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 2.124.075,28 zł został wykonany w kwocie 2.068.743,22 zł, co stanowi 97,40 % planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1.849.369,24 zł został wykonany w kwocie 1.827.574,90 zł, co stanowi 98,82 % planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 274.706,04 zł został wykonany w kwocie 241.168,32 zł, co stanowi 87,79 % planu.

W rozdziale 85406 zadanie realizowała Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna i Starostwo Powiatowe.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych plan po zmianach wynosił 2.300,00 zł został wykonany w kwocie 1.695,99 zł, co stanowi 73,74 % planu. Wydatki poniesiono na refundacje okularów korekcyjnych dla pracownika, zakupiono odzież roboczą dla osób sprzątających placówkę. Wypłacono świadczenie na start dla nauczycieli stażystów rozpoczynających staż na stopień nauczyciela kontraktowego (art. 53a ust. 1 i ust.2 Karty Nauczyciela).

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wypłacono wynagrodzenia dla kadry pedagogicznej, administracji i obsługi, ekwiwalenty urlopowe, odprawę emerytalną, nagrody oraz nadgodziny. Wydatkowano środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne, opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń oraz składki na PPK. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił 1.849.369,24 zł został wykonany w kwocie 1.827.574,90 zł, co stanowi 98,82 % planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 271.631,04 zł został wykonany w kwocie 238.093,32 zł, co stanowi 87,65 % planu. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 92.745,09 zł. Opłaty za zużycie wody, energii elektrycznej to wydatek w kwocie 35.577,49 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowana

została kwota 18.546,28 zł. Zakupiono środki czystości, materiały biurowe, telefon, wernik, krzesło, odkurzacz, stolik, monitor do komputera, zasilacz awaryjny, artykuły medyczne, spożywcze, elektryczne, przemysłowe. Usługi pozostałe zostały zrealizowane w kwocie 54.286,46 zł. Środki wydatkowano na usługi informatyczne, prawnicze, hostingowe, medyczne, pocztowe, kontrolę urządzeń, eksploatacja pojemnika, wywóz nieczystości, opłaty i prowizje bankowe, dostawę i montaż klimatyzacji, ochronę mienia, odnowienie certyfikatu, licencje i aktualizację programów, legitymacje dla pedagogów, wykonanie pieczętek, wymianę szyb, przegląd techniczny urządzeń, budynku, ppoż. Za kwotę 19.997,07 zł zostały zakupione pomoce naukowe i dydaktyczne. Badania okresowe pracowników kosztowały 3.066,00 zł. Na usługi telekomunikacyjne wydatkowano kwotę 5.741,21 zł. Kwota 5.210,00 zł wydatkowana została na szkolenie z zakresu Seminarium superwizyjnego, kursu pierwszej pomocy, szkolenia ogólnego BHP, PPOŻ. Na wyjazdy służbowe pracowników wydatkowano kwotę 867,57 zł, natomiast na ubezpieczenie mienia wydatkowano kwotę 2.056,15 zł.

Starostwo Powiatowe

Plan wydatków bieżących w wysokości 3.075,00 zł został wykonany w kwocie 3.075,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W 2024 roku wydatkowano środki na usługę doradczą Inspektora Ochrony Danych. Usługa wykonana była na podstawie umowy zawartej w dniu 30 lipca 2024 roku pomiędzy Powiatem Wrzesińskim a CKU „Mercury”.

ROZDZIAŁ 85410 INTERNATY I BURSY SZKOLNE

Plan wydatków bieżących w wysokości 2.713.423,24 zł został wykonany w kwocie 2.584.496,01 zł, co stanowi 95,25 % planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 2.064,05 zł został wykonany w kwocie 2.064,05 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 2.711.359,19 zł został wykonany w kwocie 2.582.431,96 zł, co stanowi 95,24 % planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1.957.786,13 zł został wykonany w kwocie 1.929.661,03 zł, co stanowi 98,56 % planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 753.573,06 zł został wykonany w kwocie 652.770,93 zł, co stanowi 86,62 % planu.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 1.200,00 zł został wykonany w kwocie 1.045,50 zł, co stanowi 87,12 % planu, w tym:

- ✓ plan na inwestycje w wysokości 1.200,00 zł został wykonany w kwocie 1.045,50 zł, co stanowi 87,12 % planu.

W rozdziale 85410 zadanie realizowała Bursa Międzyszkolna i Starostwo Powiatowe.

Bursa Międzyszkolna

Plan wydatków bieżących w wysokości 2.710.348,24 zł został wykonany w kwocie 2.581.421,01 zł, co stanowi 95,24 % planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych plan po zmianach wynosił 2.064,05 zł został wykonany w kwocie 2.064,05 zł, co stanowi 100,00 % planu. Środki zostały wydatkowane na zakup odzieży ochronnej, refundację za okulary korekcyjne oraz wypłatę jednorazowego dodatku na start dla nauczyciela.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi, nadgodziny, nagrody, odprawę emerytalną, ekwiwalent. Wydatkowano środki na wypłacenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń oraz dokonano potrąceń na PPK. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił 1.957.786,13 zł został wykonany w kwocie 1.929.661,03 zł, co stanowi 98,56 % planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 750.498,06 zł został wykonany w kwocie 649.695,93 zł, co stanowi 86,57 % planu. Kwotę 61.379,00 zł przeznaczono na wpłaty na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych. Dokonano zakupu środków czystości, materiałów biurowych, remontowych, akcesoriów komputerowych, artykułów przemysłowych, elektrycznych, hydraulicznych, środków opatrunkowych, wykładziny, rolet, paliwa, myjki ciśnieniowej, kosiarki, kosi spalinowej oraz niszczarki za kwotę 44.337,91 zł. Na energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę wydatkowano kwotę 249.895,62 zł. Za kwotę 24.067,49 zł dokonano konserwacji dźwigu osobowego, wentylacji, klimatyzatorów, instalacji elektrycznej oraz naprawiono pralnice, urządzenia klimatyzacyjne, kserokopiarke, drzwi. Na badania lekarskie pracowników wydatkowano 3.113,50 zł. Wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, usługi transportowe, pocztowe, pralnicze, hydrauliczne, pomiary budowlane, opłaty i prowizje bankowe, obsługa prawna, abonament RTV, badania UDT, wody, przegląd p.poż, agregatu, systemu rubic, instalacji gazowej, kontrola urządzeń wentylacyjnych, aktualizacja oprogramowania, resurs dźwigu, wykonanie tablic, wymiana lamp to wydatek w kwocie 137.707,42 zł. Na usługi telekomunikacyjne oraz opłatę abonamentu za Internet wydatkowano kwotę 5.841,76 zł. Wydatki związane z podróżami służbowymi to koszt 4.152,37 zł. Opłacono ubezpieczenie mienia, na co wydatkowano kwotę 18.687,06 zł. Przekazano środki w kwocie 89.615,73 zł na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Zapłacono podatek VAT w kwocie 10.143,17 zł. Opłaty za umieszczenie przyłącza wodociągowego w pasie drogowym oraz opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi to wydatek w wysokości 388,00 zł. Kwotę 366,90 zł poniesiono na udział pracownika Bursy Międzyszkolnej w szkoleniu pn.: „HACCP/GHP/GMP w teorii i praktyce w zakładach żywienia zbiorczego”.

Starostwo Powiatowe

Plan wydatków bieżących w wysokości 3.075,00 zł został wykonany w kwocie 3.075,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W 2024 roku wydatkowano środki na usługę doradczą Inspektora Ochrony Danych. Usługa wykonana była na podstawie umowy zawartej w dniu 30 lipca 2024 roku pomiędzy Powiatem Wrzesińskim a CKU „Mercury”.

Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosił 1.200,00 zł został wykonany w kwocie 1.045,50 zł, co stanowi 87,13 % planu.

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

- 1) „Rozbudowa budynku zamieszkania zbiorowego wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania na Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczną wraz z zapleczem” plan w wysokości 1.200,00 zł został wykonany w kwocie 1.045,50 zł, co stanowi 87,13 % planu.

W ramach zadania środki przeznaczono na przygotowanie warunków technicznych wraz z przygotowaniem wniosku o ustalenie lokalizacji celu publicznego w zakresie planowanego do realizacji zadania dotyczącego zmiany przeznaczenia pomieszczeń, dobudowę szybu windowego oraz klatki schodowej zewnętrznej dla budynku Bursy Międzyszkolnej mieszczącej się we Wrześni przy ul. Kaliskiej 2a.

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

Plan wydatków bieżących w wysokości 61.039,33 zł został wykonany w kwocie 60.739,33 zł, co stanowi 99,51 % 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 46.039,33 zł został wykonany w kwocie 45.739,33 zł, co stanowi 99,35 % planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 7.300,00 zł został wykonany w kwocie 7.000,00 zł, co stanowi 95,89 % planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 38.739,33 zł został wykonany w kwocie 38.739,33 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W rozdziale 85412 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

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

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

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

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych plan po zmianach wynosił **7.300,00 zł** został wykonany w kwocie **7.000,00 zł**, co stanowi **95,89%** plan.

Wydatkowano środki na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia dla kierownika warsztatów szkoleniowych w ramach Zielonej Szkoły, która odbyła się w miesiącu kwietniu i maju 2024 roku oraz w dwóch terminach w miesiącu październiku 2024 roku, a także dla kierownika i wychowawcy Międzynarodowej Wymiany Młodzieży.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **38.739,33 zł** został wykonany w kwocie **38.739,33 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

Środki w kwocie 38.739,33 zł wydatkowano na usługi transportowe i związane z pobytem uczniów na Zielonej Szkole w Wasilkowie, Przysiece, Darłównu i Karpaczu oraz na przewóz, ubezpieczenie i usługi związane z Międzynarodową Wymianą Młodzieży w Wolfenbüttele.

ROZDZIAŁ 85416 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM

*Plan wydatków bieżących w wysokości **103.000,00 zł** został wykonany w kwocie **102.840,00 zł**, co stanowi **99,84 %** planu, w tym:*

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **103.000,00 zł** został wykonany w kwocie **102.840,00 zł**, co stanowi **99,84 %** planu.

W rozdziale 85416 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Środki wydatkowano na stypendia edukacyjne Starosty Wrzesińskiego dla 67 uczniów szkół ponadpodstawowych zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu Wrzesińskiego nr 1870/2023 z dnia 7 listopada 2023 roku - stypendia wypłacono od stycznia do czerwca w łącznej wysokości 76.940,00 zł. Ponadto wypłacono stypendia TALENT dla 14 uczniów szkół ponadpodstawowych w wysokości 13.900,00 zł przyznane Uchwałą nr 18/2024 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 13 czerwca 2024 roku oraz jednorazowe stypendia motywacyjne dla 14 uczniów szkół ponadpodstawowych zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu Wrzesińskiego nr 136/2024 z dnia 13 listopada 2024 roku w kwocie 12.000,00 zł.

W dniu 13 listopada 2024 roku Zarząd Powiatu Wrzesińskiego Uchwałą nr 135/2024 zmienionej Uchwałą nr 142/2024 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 25 listopada 2024 roku przyznał stypendia na rok szkolny 2024/2025 dla 67 uczniów. Łączna kwota przyznanych stypendiów to 79.040,00 zł, z czego w 2024 roku zrealizowano płatności w kwocie 32.900,00 zł, na 2025 rok to kwota 46.140,00 zł.

ROZDZIAŁ 85419 OŚRODKI REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZE

Plan wydatków bieżących w wysokości **6.052.901,40 zł** został wykonany w kwocie **6.052.901,40 zł**, co stanowi **100,00 %** planu, w tym:

- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości **6.052.901,40 zł** został wykonany w kwocie **6.052.901,40 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

W rozdziale 85416 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

W zakresie dotacji na zadania bieżące plan po zmianach wynosił **6.052.901,40 zł** został wykonany w kwocie **6.052.901,40 zł**, co stanowi **100,00%** planu.

Dotację przekazywano w trakcie 2024 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 a także dzieci objęte wczesnym wspomaganie rozwoju. Ponadto w ośrodku „ARKA” realizowano zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci niepełnosprawnych w stopniu głębokim. 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 85420 MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE

Plan wydatków bieżących w wysokości **26.386,80 zł** został wykonany w kwocie **25.901,15 zł**, co stanowi **98,16 %** planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **26.386,80 zł** został wykonany w kwocie **25.901,15 zł**, co stanowi **98,16 %** planu.

W rozdziale 85420 zadanie realizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych plan wynosił **26.386,80 zł** został wykonany w kwocie **25.901,15 zł**, co stanowi **98,16 %** planu. Wypłacono pomoc na usamodzielnienie dla 3 wychowanków, pomoc na kontynuowanie nauki dla 2 wychowanków oraz na zagospodarowanie dla 2 wychowanków.

ROZDZIAŁ 85446 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan wydatków bieżących w wysokości **16.093,49 zł** został wykonany w kwocie **15.480,50 zł**, co stanowi **96,19 %** planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **16.093,49 zł** został wykonany w kwocie **15.480,50 zł**, co stanowi **96,19 %** planu, w tym:

- ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **16.093,49 zł** został wykonany w kwocie **15.480,50 zł**, co stanowi **96,19 %** planu.

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

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **3.990,00 zł** został wykonany w kwocie **3.980,50 zł**, co stanowi **99,76 %** planu. Kwota **3.980,50 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 **5.500,00 zł** został wykonany w kwocie **5.500,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu. Kwota **5.500,00 zł** wydatkowana została na zwrot kosztów doskonalenia zawodowego dla nauczycieli.

Starostwo Powiatowe

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **6.603,49 zł** został wykonany w kwocie **6.000,00 zł**, co stanowi **90,86 %** planu.

Uchwałą nr 20/2024 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 13 czerwca 2024 roku przyznano środki na dofinansowanie czesnego dla 2 nauczycieli Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w łącznej kwocie **2.280,00 zł**.

Uchwałą nr 151/2024 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 5 grudnia 2024 roku przyznano środki na doskonalenie zawodowe dla 2 nauczycieli (1- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, 1 – Bursa Międzyszkolna) w łącznej kwocie **3.720,00 zł**.

ROZDZIAŁ 85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

*Plan wydatków bieżących w wysokości **300.071,16 zł** został wykonany w kwocie **296.606,63 zł**, co stanowi **98,85 %** planu, w tym:*

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **4.023,37 zł** został wykonany w kwocie **558,84 zł**, co stanowi **13,89 %** planu,
- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości **193.864,71 zł** został wykonany w kwocie **193.864,71 zł**, co stanowi **100,00 %** planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **102.183,08 zł** został wykonany w kwocie **102.183,08 zł**, co stanowi **100,00 %** planu, w tym:
 - ✓ plan wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w wysokości **24.791,64 zł** został wykonany w kwocie **24.791,64 zł**, co stanowi **100,00 %** planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **77.391,44 zł** został wykonany w kwocie **77.391,44 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

W rozdziale 85495 zadanie realizowała Bursa Międzyszkolna, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna oraz Starostwo Powiatowe.

Bursa Międzyszkolna

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli realizujących zajęcia z dziećmi z Ukrainy. Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **24.791,64 zł** został wykonany w kwocie **24.791,64 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **60.000,00 zł** został wykonany w kwocie **60.000,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu. Kwotę 60.000,00 zł wydatkowano na energię elektryczną i wodę, zakupiono wyposażenie do stołówki, kuchni oraz wyposażenie gastronomiczne.

Źródłem finansowania wydatków w kwocie 84.791,64 zł jest pomoc na dodatkowe zadania oświatowe realizowane z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **2.173,93 zł** został wykonany w kwocie **2.173,93 zł**, co stanowi **100,00 %** planu. Wydatkowana kwota dotyczy odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli.

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **15.217,51 zł** został wykonany w kwocie **15.217,51 zł**, co stanowi **100,00 %** 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 **4.023,37 zł** został wykonany w kwocie **558,84 zł**, co stanowi **13,89%** planu. Uchwałą nr 19/2024 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 13 czerwca 2024 roku przyznano świadczenie zdrowotne dla 1 nauczyciela Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

W zakresie dotacji na zadania bieżące plan po zmianach wynosił **193.864,71 zł** został wykonany w kwocie **193.864,71 zł**, co stanowi **100,00%** planu..

Dotację przekazywano w trakcie 2023 roku do Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego „ARKA”. Niniejsze środki były przekazywane na podstawie miesięcznych informacji o liczbie wychowanków składanych przez podmiot dotowany otrzymane z Funduszu Pomocy na wychowanków z Ukrainy. Szczegóły zostały opisane w pkt. VII. Dotacje udzielane z budżetu powiatu.

Źródłem finansowania wydatków na dotacje są środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy.

DZIAŁ 855 RODZINA

ROZDZIAŁ 85508 RODZINY ZASTĘPCZE

Plan wydatków bieżących w wysokości 2.591.755,02 zł został wykonany w kwocie 2.481.205,73 zł, co stanowi 95,73 % planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 1.478.254,67 zł został wykonany w 1.448.441,35 zł, co stanowi 97,98 % planu,
- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości 430.153,19 zł został wykonany w kwocie 399.836,03 zł, co stanowi 92,95 % planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 683.347,16 zł został wykonany w kwocie 632.928,35 zł, co stanowi 92,62 % planu, w tym:
 - ✓ plan wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w wysokości 645.562,95 zł został wykonany w kwocie 596.542,41 zł, co stanowi 92,41 % planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 37.784,21 zł został wykonany w kwocie 36.385,94 zł, co stanowi 96,30 % planu.

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

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosił 2.157.620,33 zł został wykonany w kwocie 2.077.388,20 zł, co stanowi 96,28 % planu.

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

dla rodzin zastępczych spokrewnionych 474.091,12 zł, z tego:

- ✓ pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego dziecka (33 rodziny, 45 dzieci stan na 31.12.2024) – 450.641,12 zł,
- ✓ jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka (8 rodzin, 8 dzieci) – 18.000,00 zł,
- ✓ dofinansowanie do wypoczynku (3 rodziny, 3 dzieci) – 3.450,00 zł,
- ✓ jednorazowa pomoc w związku ze zdarzeniem losowym (1 rodzina) – 2.000,00 zł,

dla rodzin zastępczych niezawodowych 368.190,55 zł, z tego:

- ✓ pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego dziecka (20 rodzin, 27 dzieci stan na 31.12.2024) – 357.690,55 zł,
- ✓ jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka (2 rodziny, 3 dzieci) – 6.000,00 zł,
- ✓ dofinansowanie do wypoczynku (9 dzieci) – 4.500,00 zł,

dla rodzin zastępczych zawodowych 82.995,28 zł, z tego:

- ✓ pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego dziecka (2 rodziny, 5 dzieci stan na 31.12.2024) – 79.812,26 zł,

- ✓ jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka (1 rodzina, 1 dziecko) – 2.000,00 zł,
- ✓ dofinansowanie do wypoczynku (1 dziecko) – 500,00 zł,
- ✓ świadczenie finansowe na utrzymanie domu (1 rodzina) – 683,02 zł,

dla Rodzinnego Domu Dziecka 67.891,94 zł, z tego:

- ✓ pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego dziecka (1 rodzina, 4 dzieci stan na 31.12.2024) – 42.585,74 zł,
- ✓ świadczenie finansowe na utrzymanie domu jednorodzinnego (1 rodzina) – 23.306,20 zł,
- ✓ dofinansowanie do wypoczynku (4 dzieci) – 2.000,00 zł,

dla wychowanków rodzin zastępczych 157.545,74 zł, z tego:

- ✓ pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki (10 osób) – 69.163,74 zł,
- ✓ jednorazowa pomoc finansowa na usamodzielnienie (7 osób) – 58.416,00 zł,
- ✓ pomoc na zagospodarowanie (6 osób) – 29.966,00 zł.

dla rodzin zastępczych spokrewnionych - porozumienia 83.755,68 zł, z tego:

- ✓ pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego dziecka (6 rodzin, 9 dzieci stan na 31.12.2024) – 82.755,68 zł,
- ✓ jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka (1 rodzina, 1 dziecko) – 1.000,00 zł,

dla rodzin zastępczych niezawodowych - porozumienia 174.431,16 zł, z tego:

- ✓ pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego dziecka (11 rodzin, 15 dzieci stan na 31.12.2024) – 166.931,16 zł,
- ✓ jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka (2 rodziny, 4 dzieci) - 6.500,00 zł,
- ✓ dofinansowanie do wypoczynku (2 dzieci) – 1.000,00 zł,

dla rodzin zastępczych zawodowych - porozumienia 28.726,02 zł, z tego:

- ✓ pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego dziecka (1 rodzina, 2 dzieci stan na 31.12.2024) – 28.043,00 zł,
- ✓ świadczenie finansowe na utrzymanie domu (1 rodzina) – 683,02 zł,

dla Rodzinnego Domu Dziecka - porozumienia 10.813,86 zł, z tego:

- ✓ pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego dziecka (1 rodzina, 1 dziecko stan na 31.12.2024) – 6.805,00 zł,
- ✓ świadczenie finansowe na utrzymanie domu jednorodzinnego (1 rodzina) – 4.008,86 zł.

Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **1.478.254,67 zł** został wykonany w kwocie **1.448.441,35 zł**, co stanowi **97,98%** planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych plan po zmianach wynosił **645.562,95 zł** został wykonany w kwocie **596.542,41 zł**, co stanowi **92,41 %** planu. Zawarto i wypłacono umowy

zlecenie na pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej oraz prowadzenia Rodzinnego Domu Dziecka, a także na wykonywanie zadań w zakresie pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarczych. Ponadto wypłacono wynagrodzenie koordynatorom rodzin zastępczych, nagrody, dodatki do wynagrodzeń, 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 33.802,71 zł został wykonany w kwocie 32.404,44 zł, co stanowi 95,86 % planu. W zakresie zadań statutowych zakupiono drukarki, fotele, telefon, licencje na prowadzenie szkoleń, materiały biurowe, papier ksero, tonery i artykuły przemysłowe, spożywcze, testy psychologiczne dla rodzin zastępczych w kwocie 8.509,16 zł. Kwota 12.385,73 zł została wydatkowana na wykonanie pieczętek, organizację Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, baliku mikołajkowego, catering, wykonanie ulotek. Badania lekarskie pracowników wyniosły 669,00 zł. Na podróże służbowe wydano 184,59 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zrealizowano w kwocie 9.668,56 zł. Na szkolenia pracowników wydatkowano 987,40 zł.

Źródłem finansowania wydatków w rozdziale 85508 były między innymi środki od Wojewody Wielkopolskiego pochodzące z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na realizację zadania określonego w rządowym programie „Wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 roku” w kwocie 27.621,40 zł, „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024 – 2027” w kwocie 16.704,80 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiat na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 -2027” w kwocie 65.939,62 zł oraz środki własne powiatu.

Starostwo Powiatowe

Plan wydatków bieżących w wysokości **434.134,69 zł** został wykonany w kwocie **403.817,53 zł**, co stanowi **93,02 %** planu, w tym:

- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości **430.153,19 zł** został wykonany w kwocie **399.836,03 zł**, co stanowi **92,95 %** planu.
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **3.981,50 zł** został wykonany w kwocie **3.981,50 zł**, co stanowi **100,00 %** planu, w tym:
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **3.981,50 zł** został wykonany w kwocie **3.981,50 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

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.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 3.981,50 zł został wykonany w kwocie 3.981,50 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Wydatek dotyczył zwrotu nadpłaconych środków za pobyt dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2023.

ROZDZIAŁ 85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH

Plan wydatków bieżących w wysokości 2.667.128,75 zł został wykonany w kwocie 2.434.880,25 zł, co stanowi 91,29 % planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 84.145,16 zł został wykonany w kwocie 78.182,39 zł, co stanowi 92,91 % planu,
- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości 520.047,88 zł został wykonany w kwocie 520.047,88 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 2.062.935,71 zł został wykonany w kwocie 1.836.649,98 zł, co stanowi 89,03 % planu, w tym:
 - ✓ plan wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w wysokości 1.643.299,73 zł został wykonany w kwocie 1.497.891,92 zł, co stanowi 91,15 % planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 419.635,98 zł został wykonany w kwocie 338.758,06 zł, co stanowi 80,73 % planu.

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

Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkanie

Plan wydatków bieżących w wysokości 2.068.649,87 zł został zrealizowany w kwocie 1.841.885,95 zł, co stanowi 89,04 % planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono kieszonkowe dla wychowanków. Zakupiono odzież i obuwie ochronne dla pracowników. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił 14.089,16 zł został wykonany w kwocie 10.535,97 zł, co stanowi 74,78 % planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń dla wychowawców, administracji i obsługi, dodatków motywacyjnych, odpraw i ekwiwalentu za urlop. Wypłacono umowę zlecenie zawartą z psychologiem na prowadzenie zajęć oraz na opiekę wychowawców nad dziećmi przebywającymi w pieczy zastępczej. Ponadto wydatkowano środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne, opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń oraz dokonano potrąceń na PPK. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił 1.643.299,73 zł został wykonany w kwocie 1.497.891,92 zł, co stanowi 91,15 % planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 411.260,98 zł został wykonany w kwocie 333.458,06 zł, co stanowi 81,08 % planu. Za kwotę

74.979,80 zł zakupiono między innymi zmywarkę, pralkę, odkurzacz, meble, środki czystości i art. kosmetyczne, materiały biurowe, remontowe, szkolne, opał, leki i materiały medyczne, artykuły przemysłowe, odzież i obuwie dla wychowanków. Na środki żywności wydatkowano kwotę 90.922,13 zł. Zakup podręczników to wydatek w wysokości 4.247,89 zł. Energia elektryczna, woda to wydatek w wysokości 24.506,79 zł. W zakresie usług remontowych wydatkowano kwotę 3.666,10 zł, przeprowadzono konserwację dźwigu, naprawę instalacji wodociągowej. Na badania okresowe pracowników oraz badania podopiecznych wydatkowano kwotę 4.159,50 zł. Usługi prawne, pocztowe i przesyłki kurierskie, transportowe, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości stałych, eksploatacja pojemnika, opłaty i prowizje bankowe, opłaty za bilety miesięczne, deratyzacja, nadzór IODO, aktualizacja licencji programów komputerowych, kanały dzierżawne, opłaty za wyżywienie wychowanka poza placówką, opłaty za wycieczki szkolne, warsztaty, rajdy rowerowe wychowanków to wydatek w kwocie 68.821,40 zł. Za usługi telekomunikacyjne i opłatę abonamentu za Internet zapłacono 1.795,46 zł. Podróże służbowe to wydatek w kwocie 8.652,44 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych został zrealizowany w kwocie 44.435,11 zł. Kwotę 5.843,35 zł stanowi wydatek na ubezpieczenia mienia, składki klasowe, ubezpieczenie OC, NWW. Kwotę 1.386,69 zł wydatkowano na opłatę za trwały zarząd. Natomiast kwotę 41,40 zł wydatkowano na szkolenie pn.: „Aktualne środki psychoaktywne popularne wśród dzieci i młodzieży”.

Źródłem finansowania wydatków jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w kwocie 119.724,13 zł, w tym: rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” w kwocie 119.724,13 zł oraz środki własne powiatu.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

*Plan wydatków bieżących w wysokości **75.356,00 zł** został zrealizowany w kwocie **72.946,42 zł**, co stanowi **96,80 %** planu.*

*W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono świadczenia osobom, które opuściły placówki opiekuńczo-wychowawcze, w tym na kontynuowanie nauki (7 osób), usamodzielnienie (2 osoby), zagospodarowanie – meble, sprzęt gospodarstwa domowego (2 osoby). Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **70.056,00 zł** został wykonany w kwocie **67.646,42 zł**, co stanowi **96,56 %** planu.*

*W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **5.300,00 zł** został wykonany w kwocie **5.300,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu. Kwota **3.000,00 zł** została wydatkowana na zakup artykułów spożywczych i dekoracyjnych. Na usługi pozostałe wydatkowano **2.300,00 zł**.*

Starostwo Powiatowe

*Plan wydatków bieżących w wysokości **523.122,88 zł** został wykonany w kwocie **520.047,88 zł**, co stanowi **99,41 %** planu, w tym:*

- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości **520.047,88 zł** został wykonany w kwocie **520.047,88 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **3.075,00 zł** nie został wykonany, w tym:
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **3.075,00 zł** nie został wykonany.

W zakresie dotacji na zadania bieżące plan po zmianach wynosił **520.047,88 zł** został wykonany w kwocie **520.047,88 zł**, co stanowi **100,00%** 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 po zmianach wynosił **3.075,00 zł** nie został wykonany.

Środki zaplanowano na usługę doradczą Inspektora Ochrony Danych. Usługa. W 2024 roku nie zaistniała konieczność ponoszenia wydatków na ten cel.

ROZDZIAŁ 85595 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

*Plan wydatków bieżących w wysokości **776.052,08 zł** został wykonany w kwocie **621.640,59 zł**, co stanowi **80,10 %** planu, w tym:*

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **444.406,48 zł** został wykonany w kwocie **444.406,48 zł**, co stanowi **100,00 %** planu, w tym:
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **164.436,87 zł** został wykonany w kwocie **164.436,87 zł**, co stanowi **100,00 %** planu,
 - ✓ plan wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w wysokości **279.969,61 zł** został wykonany w kwocie **279.969,61 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 **331.645,60 zł** został wykonany w kwocie **177.234,11 zł**, co stanowi **53,44 %** planu, w tym:
 - ✓ 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 **21.776,00 zł** został wykonany w kwocie **21.776,00 zł**, co stanowi **100,00 %** 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 **54.211,51 zł** został wykonany w kwocie **39.181,08 zł**, co stanowi **72,27 %** 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 **19.361,25 zł** został wykonany w kwocie **13.993,24 zł**, co stanowi **72,27 %** planu,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 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 **62.183,38 zł** został wykonany w kwocie **26.916,75 zł**, co stanowi **43,29 %** 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 **174.113,46 zł** został wykonany w kwocie **75.367,04 zł**, co stanowi **43,29 %** planu.

W rozdziale 85595 zadanie realizował Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkanie i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkanie

Plan wydatków bieżących w wysokości 444.406,48 zł został wykonany w kwocie 444.406,48 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych plan w tym zakresie po zmianach wynosił **279.969,61 zł** został wykonany w kwocie **279.969,61 zł**, co stanowi **100,00 %** planu. Środki wydatkowano na wynagrodzenia oraz dodatek specjalny dla pracowników zaangażowanych w pomoc w związku z pobytem obywateli Ukrainy w placówce. Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych wynagrodzeń.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **164.436,87 zł** został wykonany w kwocie **164.436,87 zł**, co stanowi **100,00 %** planu. Kwotę **83.827,79 zł** wydatkowano między innymi na zakup laptopów, urządzenia wielofunkcyjnego, komputera stacjonarnego, środków czystości, eko – groszku, leków, odzieży oraz artykułów szkolnych. Na wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, transportowe, pocztowe wydatkowano **46.545,02 zł**. Opłaty za zużycie wody, energii elektrycznej, kieszonkowe, składki klasowe, ubezpieczenia wychowanków to wydatek w kwocie **34.064,06 zł**.

Źródłem finansowania wydatków były środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy – na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan wydatków bieżących w wysokości 331.645,60 zł został wykonany w kwocie 177.234,11 zł, co stanowi 53,44 % planu.

W zakresie planu 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 331.645,60 zł został wykonany w kwocie 177.234,11 zł, co stanowi 53,44 % planu. Wydatki poniesiono w ramach realizacji projektu pn.: „*Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie konińskim*”. Umowa o partnerstwie z Województwem Wielkopolskim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu nr FEWP.06.15-ART.00-0005/23 pt.: „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie konińskim” w ramach osi priorytetowej 6. Fundusze europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+), Działania 6.15 Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+). Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni jest jednym z siedmiu podmiotów realizujących niniejszy projekt, którego okres realizacji finansowej przypada na lata 2024-2029.

W ramach projektu wykonano diagnozę pogłębioną przez psychologa dla 21 podopiecznych. Przeprowadzono konsultacje logopedyczne, zajęcia z Integracji Sensorycznej z terapeutą SI, konsultacje psychoterapeutyczne. Dla opiekunów zastępczych przeprowadzono poradnictwo psychoterapeutyczne, z którego skorzystało 23 rodziców. Wychowankom, którzy są w procesie usamodzielnienia zaproponowano udział w psychoterapii, z którego skorzystało 6 pełnoletnich wychowanków. Jedna osoba miała również możliwość zrobienia kursu prawo jazdy. Zorganizowano dwa wyjazdy do Torunia, wyjazdy miały na celu integrację rodzin zastępczych, a także realizowały cele edukacyjne, poznawcze oraz wychowawcze uczestników wyjazdu. Z tej formy wsparcia skorzystało 24 wychowanków Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczku, 23 opiekunów zastępczych, 35 dzieci i 2 osoby z najbliższego otoczenia dziecka.

Zrefundowano wypłatę świadczeń dla rodziny zastępczej niezawodowej w kwocie 21.776,00 zł. Dokonano wypłaty wynagrodzeń, dodatków, nagród osobom realizującym projekt. Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz pracy od naliczonych wynagrodzeń oraz dokonano wpłat na PPK na co wydatkowano 53.174,32 zł. Za kwotę 18.822,15 zł zakupiono komputer, monitor, oprogramowanie, artykuły biurowe, papier ksero i tonery. Na zakup usług pozostałych wydatkowano 80.574,50 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych został zrealizowany w kwocie 2.887,14 zł.

Źródłem finansowania wydatków w rozdziale 85595 są środki własne powiatu oraz pozyskane dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZIAŁ 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Plan wydatków bieżących w wysokości 18.000,00 zł nie został wykonany, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 18.000,00 zł nie został wykonany, w tym:
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 18.000,00 zł nie został wykonany.

W rozdziale 90004 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

W ramach zaplanowanych w tym rozdziale środków nie realizowano zadań.

ROZDZIAŁ 90005 OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

Plan wydatków bieżących w wysokości 6.000,00 zł nie został wykonany, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 6.000,00 zł nie został wykonany, w tym:
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 6.000,00 zł nie został wykonany.

W rozdziale 90005 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

W ramach zaplanowanych w tym rozdziale środków nie realizowano zadań.

ROZDZIAŁ 90006 OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH

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

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

W rozdziale 90006 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Środki wydatkowane na usuwanie skutków wystąpienia awarii, zgodnie z art. 400 a ust. 1 pkt 2 i 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska. Zadanie związane z ochroną gleb i wód zostało zrealizowane poprzez zakup sprzętu i materiału przekazanego Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni. Zakupiony sprzęt zostanie wykorzystany podczas usuwania skutków zdarzeń i wypadków drogowych i kolejowych, które niosą niebezpieczeństwo powstawania zagrożenia o charakterze chemiczno-ekologicznym. Zakupiono środek pianotwórczy, gaśnicę

przewoźną proszkową, prądownice wodną i pianową, zasysacz liniowy, rozdzielacz kulowy potrójny, zacisk do rurociągów.

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 2024 roku, poz. 54).

ROZDZIAŁ 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków bieżących w wysokości 172.878,90 zł został wykonany w kwocie 59.032,51 zł, co stanowi 34,15 % planu, w tym:

- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości 10.000,00 zł został wykonany w kwocie 6.988,14 zł, co stanowi 69,88 % planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 162.878,90 zł został wykonany w kwocie 52.044,37 zł, co stanowi 31,95 % planu, w tym:
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 162.878,90 zł został wykonany w kwocie 52.044,37 zł, co stanowi 31,95 % planu.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 64.508,48 zł został wykonany w kwocie 63.729,57 zł, co stanowi 98,79 % planu, w tym:

- ✓ plan na inwestycje w wysokości 64.508,48 zł został wykonany w kwocie 63.729,57 zł, co stanowi 98,79 % planu.

W rozdziale 90095 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe i Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących.

Starostwo Powiatowe

W zakresie dotacji na zadania bieżące plan w wysokości 10.000,00 zł został wykonany w kwocie 6.988,14 zł, co stanowi 69,88 % 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. VI. Dotacje udzielane z budżetu powiatu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań plan w 162.523,39 zł został wykonany w kwocie 51.688,86 zł, co stanowi 31,80 % planu.

W trakcie 2024 roku zorganizowano konkursy o tematyce ekologicznej, w ramach których zakupiono nagrody w formie toreb znakowanych za kwotę 4.883,10 zł. Zakupiono dla Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Wrzesińskiego akumulator, silnik elektryczny i sonar wykorzystywane do działań patrolowych oraz sadzonki drzew na działkę powiatową przy ul. Chopina 10 za kwotę 4.359,60 zł.

Podstawą wydatkowania środków pochodzących z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska na wyżej wskazany cel jest ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 roku, poz. 54.)

Zrealizowano przedsięwzięcie pn. „Realizacja programu usuwania azbestu z terenu powiatu wrzesińskiego w 2024 roku”. Zakres rzeczowy obejmował odbiór wyrobów zawierających azbest poprzez zabezpieczenie odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami, pakowanie, zważenie, załadunek, uporządkowanie miejsc po usunięciu odpadów, transport odebranych odpadów, przekazanie odpadów do unieszkodliwienia na składowisko posiadające odpowiednie zezwolenia za kwotę 42.446,16 zł. Termin wykonania umowy: od 13 sierpnia do 9 października 2024 roku. Ilość odebranych odpadów: 91,4 Mg.

Źródłem finansowania wydatku jest dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosił **64.508,48 zł** został wykonany w kwocie **63.729,57 zł**, co stanowi **98,79 % planu**.

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

- 1) „Gramy dla klimatu – ekologiczny mural i ściana zieleni przy Powiatowej Szkole Muzycznej I Stopnia we Wrześni” plan w wysokości **64.508,48 zł** został wykonany w kwocie **63.729,57 zł**, co stanowi **98,79 % planu**.*

W ramach zadania środki przeznaczono na wykonanie przy Powiatowej Szkole Muzycznej I Stopnia we Wrześni muralu z farb fotokatalitycznych, który nawiązuje do instrumentów muzycznych. Mural z farby antysmogowej posiada właściwości, które pozwalają na oczyszczanie powietrza z toksyn, takich jak tlenki azotu, formaldehyd, benzen, amoniak, siarkowodór. Pod wpływem promieniowania UV w obecności tlenu i wody (wilgoć obecna w powietrzu) zachodzi reakcja i wytwarzane są rodniki hydroksylowe, które utleniają zanieczyszczenia i przekształcają je w nieszkodliwe substancje. 1 m² powierzchni malowanej farbą antysmogową oczyszcza powietrze jak jedno, średniej wielkości drzewo. Ponadto wykonano ścianę zieleni z efektem trójwymiarowym, w celu osiągnięcia efektu ogrodu całorocznego, tj. nasadzono rośliny cebulowe, byliny, drzewa liściaste oraz pnącza zimozielone. Drzewa zostały tak dobrane, aby barwa liści zmieniała się w zależności od pór roku. Żywa ściana zieleni oczyści powietrze z kurzu, zredukuje dwutlenek węgla, uaktywni jonizację powietrza, co przełoży się na poprawę samopoczucia i odporności. Rośliny przyczynią się do filtrowania zanieczyszczeń. Ten sam efekt wzmocniono nasadzeniami na pasie zieleni dodatkowymi roślinami urozmaicającymi utwardzony teren. Dodatkowo zamontowano system nawadniania automatycznego terenu zielonego (linia kroplująca bez kompensacji, system sterowany wraz z czujnikiem deszczu, montaż zbiornika betonowego oraz podpięcie pod rynny). Gromadzenie wody opadowej poprawi nawadnianie terenów zielonych, co zapobiegnie negatywnym skutkom suszy. Poprzez retencjonowanie i wykorzystanie wody opadowej projekt bezpośrednio przyczyni się do poprawy klimatu.

Źródłem finansowania wydatku jest dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

Plan wydatków bieżących w wysokości 355,51 zł został zrealizowany w kwocie 355,51 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 355,51 zł został wykonany w kwocie 355,51 zł, co stanowi 100,00 % planu. Dokonano zakupu drzewek oraz sprzętu potrzebnego do ich pielęgnacji w ramach otrzymanego grantu w ramach konkursu organizowanego przez Fundację Bank Ochrony Środowiska pn.: „Tradycyjny Sad”.

Źródłem finansowania wydatków w kwocie 355,51 zł jest otrzymany grant z Fundacji Bank Ochrony Środowiska.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92116 BIBLIOTEKI

Plan wydatków bieżących w wysokości 65.000,00 zł został wykonany w kwocie 64.693,55 zł, co stanowi 99,53 % planu, w tym:

- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości 65.000,00 zł został wykonany w kwocie 64.693,55 zł, co stanowi 99,53 % planu.

W rozdziale 92116 zadanie realizowało 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 2024 roku przekazano do Gminy Września w czterech transzach.

ROZDZIAŁ 92120 OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI

Plan wydatków bieżących w wysokości 35.000,00 zł został wykonany w kwocie 34.920,00 zł, co stanowi 99,77 % planu, z tego:

- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości 30.000,00 zł został wykonany w kwocie 30.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 5.000,00 zł został wykonany w kwocie 4.920,00 zł, co stanowi 98,40 % planu, w tym:
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 5.000,00 zł został wykonany w kwocie 4.920,00 zł, co stanowi 98,40 % planu.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 864.365,28 zł został wykonany w kwocie 864.365,28 zł, co stanowi 100,00 % planu, z tego:

- ✓ plan na inwestycje w wysokości 864.365,28 zł został wykonany w kwocie 864.365,28 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W rozdziale 92120 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Plan wydatków bieżących w wysokości 35.000,00 zł został wykonany w kwocie 34.920,00 zł, co stanowi 99,77 % planu, z tego:

- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości 30.000,00 zł został wykonany w kwocie 30.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;

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

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **5.000,00 zł** został wykonany w kwocie **4.920,00 zł**, co stanowi **98,40 %** planu.

Kwotę 4.920,00 zł wydatkowano na wykonanie dokumentacji i opracowanie historyczne dotyczące Powiatowej Sceny Kultury Zamkowa w Miłosławiu.

*Plan wydatków majątkowych w wysokości **864.365,28 zł** został wykonany w kwocie **864.365,28 zł**, co stanowi **100,00 %** planu, z tego:*

- ✓ plan na inwestycje w wysokości **864.365,28 zł** został wykonany w kwocie **864.365,28 zł**, co stanowi **100,00 %**.

Wydatkowano środki na zadanie majątkowe pn.: „*Renowacja elewacji zewnętrznej dawnego kościoła ewangelickiego pełniącego rolę Powiatowej Sceny Kultury ZAMKOWA w Miłosławiu*” - w 2024 roku wykonano renowację elewacji zewnętrznej dawnego kościoła, opłacono wynagrodzenie Inspektora Nadzoru Konserwatorskiego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (obaj z kwalifikacjami, o których mowa w art. 37a ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami) oraz opłacono wykonanie tablicy pamiątkowej wraz z montażem.

*Źródłem finansowania wydatku jest dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości **803.864,38 zł** oraz środki własne Powiatu w wysokości **60.500,90 zł**.*

ROZDZIAŁ 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

*Plan wydatków bieżących w wysokości **494.496,39 zł** został wykonany w kwocie **477.790,96 zł**, co stanowi **96,62 %** planu, w tym:*

- ✓ dotacje na zadania bieżące w wysokości **35.000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **32.455,89 zł**, co stanowi **92,73 %** planu,
- ✓ wydatki jednostek budżetowych w wysokości **459.496,39 zł** zostały wykonane w kwocie **445.335,07 zł**, co stanowi **96,92 %** planu, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **5.500,00 zł** zostały wykonane w kwocie **2.550,00 zł**, co stanowi **46,36 %** planu,
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **453.996,39 zł** zostały wykonane w kwocie **442.785,07 zł**, co stanowi **97,53 %** planu.

*Plan wydatków majątkowych w wysokości **62.500,00 zł** został wykonany w kwocie **62.500,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu, z tego:*

- ✓ plan na zakupy inwestycyjne w wysokości **62.500,00 zł** został wykonany w kwocie **62.500,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

W rozdziale 92195 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe i Powiatowa Szkoła Muzyczna I Stopnia.

Starostwo Powiatowe

Plan wydatków bieżących w wysokości 494.496,39 zł został wykonany w kwocie 477.790,96 zł, co stanowi 96,62 % planu.

W zakresie dotacji na zadania bieżące plan po zmianach wynosił 35.000,00 zł został wykonany w kwocie 32.455,89 zł, co stanowi 92,73 % 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. Nazwy organizacji, które otrzymały dotacje 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 5.500,00 zł został wykonany w kwocie 2.550,00 zł, co stanowi 46,36 % planu.

Wydatkowano środki na wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych zawartych między innymi na: wykonanie wieńca dożynkowego oraz obsługę konferansjerską w ramach Dożynkowego Święta Smaków.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 453.996,39 zł został wykonany w kwocie 442.785,07 zł, co stanowi 97,53 % planu.

Kwotę 2.320,00 zł wydatkowano na zakup nagród dla uczestników konkursów realizowanych przez Powiat Wrzesiński z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Dokonano zakupów za kwotę 23.594,43 zł, w ramach tych środków zakupiono artykuły do organizacji koncertu zespołu GolecUOrkiestra, Dnia Flagi, Dożynkowego Święta Smaków, koncertu Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus w ramach programu „Kultura w drodze” oraz przygotowanie dekoracji z okazji świąt Bożego Narodzenia i zakupy artykułów na spotkanie kombatanów z terenu powiatu wrzesińskiego. W ramach usług wydatkowano kwotę 397.047,03 zł między innymi na zorganizowanie koncertu kołęd zespołu ENEJ, koncertu Kaziuki Wileńskie, koncertu zespołu GolecUOrkiestra, widowiska artystycznego „Być kobietą”, uroczystości patriotycznej związanej z rocznicą zakończenia II wojny światowej, usługi związane z organizacją Dożynkowego Święta Smaków, obchodów związanych ze Świętem Niepodległości, czy też Koncert Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus i „Oblicza Carmen” realizowane w Powiatowej Scenie Kultury Zamkowa w ramach programu "Kultura w drodze" realizowanego przez Województwo Wielkopolskie. Kwotę 19.823,61 zł wydatkowano na opłaty ZAiKS.

Źródłem finansowania wydatków są środki z Samorządu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 55.200,00 zł w ramach programu "Kultura w drodze" oraz środki własne Powiatu Wrzesińskiego.

Powiatowa Szkoła Muzyczna I Stopnia

Plan wydatków majątkowych w wysokości 62.500,00 zł został wykonany w kwocie 62.500,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W zakresie zakupów inwestycyjnych plan po zmianach wynosił 62.500,00 zł został wykonany w kwocie 62.500,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Środki wydatkowano na zakup akordeonu basowego, wiolonczeli oraz gitary w ramach zadania majątkowego pn.: „Doposażenie Powiatowej Szkoły Muzycznej I Stopnia we Wrześni w niezbędne instrumentarium”.

Źródłem finansowania wydatków są środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Infrastruktura szkolnictwa artystycznego” w kwocie 50.000,00 zł oraz środki własne powiatu w kwocie 12.500,00 zł.

ROZDZIAŁ 92601 OBIEKTY SPORTOWE

Plan wydatków majątkowych w wysokości 13.530,00 zł został wykonany w kwocie 13.530,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym:

- ✓ plan na inwestycje w wysokości 13.530,00 zł został wykonany w kwocie 13.530,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W rozdziale 92601 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Zaplanowano środki na realizację zadania majątkowego pn. „Budowa bieżni i skoczni w dal przy Liceum Ogólnokształcącym we Wrześni”.

W 2024 roku wykonano dokumentację projektową dla zadania.

ROZDZIAŁ 92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ

Plan wydatków bieżących w wysokości 272.805,52 zł został wykonany w kwocie 262.385,46 zł, co stanowi 96,18 % planu, w tym:

- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości 180.000,00 zł został wykonany w kwocie 177.239,45 zł, co stanowi 98,47 % planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 92.805,52 zł został wykonany w kwocie 85.146,01 zł, co stanowi 91,75 % planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 4.400,00 zł został wykonany w kwocie 800,00 zł, co stanowi 18,18 % planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 88.405,52 zł został wykonany w kwocie 84.346,01 zł, co stanowi 95,41 % planu.

W rozdziale 92605 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

W zakresie dotacji na zadania bieżące plan po zmianach wynosił 180.000,00 zł został wykonany w kwocie 177.239,45 zł, co stanowi 98,47 % planu.

Nazwy organizacji, które otrzymały dotację oraz nazwy zadań, na które udzielono dotacje zostały opisane w pkt. VII. Dotacje udzielane z budżetu powiatu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych plan po zmianach wynosił 4.400,00 zł został wykonany w kwocie 800,00 zł, co stanowi 18,18 % planu.

Wydatkowano środki na wynagrodzenie z tytułu umowy cywilno-prawnej na obsługę konferansjerską IX Biegu im. Powstańców Wielkopolskich.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 88.405,52 zł został wykonany w kwocie 84.346,01 zł, co stanowi 95,41 % planu. Na zakup nagród na IX Bieg im. Bohaterów Powstania Wielkopolskiego, I Bieg Kobiet we Wrześni i Powiatową Strefę Sportu wydatkowano 15.583,56 zł. Zakup materiałów do organizacji wydarzeń o charakterze

sportowym takich jak: IX Bieg im. Powstania Wielkopolskiego, II Otwarte Mistrzostwa Powiatu Wrzesińskiego w Tenisie Stołowym to koszt 4.457,58 zł. Na usługi związane z działalnością sportową wydatkowano kwotę 64.304,87 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: zawody w piłce koszykowej, w siatkówce dziewcząt i chłopców, piłce nożnej, sztafecie, zawodach lekkoatletycznych; sfinansowano usługi związane z udziałem w Programie „Szkolny Klub Sportowy”. W 2024 roku zorganizowano szereg imprez sportowych dla mieszkańców powiatu wrzesińskiego mających na celu m.in. propagowanie aktywności fizycznej, zachęcanie do aktywnego spędzania wolnego czasu, przeciwdziałania negatywnym skutkom prowadzenia siedzącego trybu życia, poprawę kondycji psychicznej i fizycznej mieszkańców.

ROZDZIAŁ 92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków bieżących w wysokości 100.000,00 zł został wykonany w kwocie 97.634,00 zł, co stanowi 97,63 % planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 60.000,00 zł został wykonany w kwocie 60.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu,
- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości 40.000,00 zł został wykonany w kwocie 37.634,00 zł, co stanowi 94,08 % planu.

W rozdziale 92695 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych plan po zmianach wynosił 60.000,00 zł został wykonany w kwocie 60.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Na podstawie Uchwały nr 283/XLVI/2022 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 16 września 2022 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród sportowych powiatu wrzesińskiego dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym. Uchwałą Zarządu Powiatu Wrzesińskiego nr 16/2024 z dnia 4 czerwca 2024 roku przyznano, a następnie wypłacono 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.

W zakresie dotacji na zadania bieżące plan po zmianach wynosił 40.000,00 zł został wykonany w kwocie 37.634,00 zł, co stanowi 94,09 % planu.

Nazwy organizacji, które otrzymały dotację oraz nazwy zadań, na które udzielono dotacji zostały opisane w pkt. VII. Dotacje udzielane z budżetu powiatu.