



**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU
ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO
NA LATA 2016 -2027**

Września, dnia 17 sierpień 2016 roku



SPIS TREŚCI:

I.	DOCHODY	3
II.	WYDATKI.....	26
III.	ADMINISTRACJA RZĄDOWA	114
IV.	ZAMÓWIENIA PUBLICZNE.....	115
V.	ZADANIA MAJĄTKOWE.....	116
VI.	PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU	117
VII.	DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU	118
VIII.	INFORMACJA Z UZYSKANYCH DOCHODÓW POBIERANYCH NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA, W TYM Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKI PRZEZNACZONE NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W I PÓLROCZU 2016 ROKU.....	129
IX.	ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANE W I PÓLROCZU 2016 ROKU	129
X.	ZOBOWIĄZANIA.....	130
XI.	NALEŻNOŚCI.....	131
XII.	INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA LATA 2016 - 2027.....	132
XIII.	PODSUMOWANIE	143

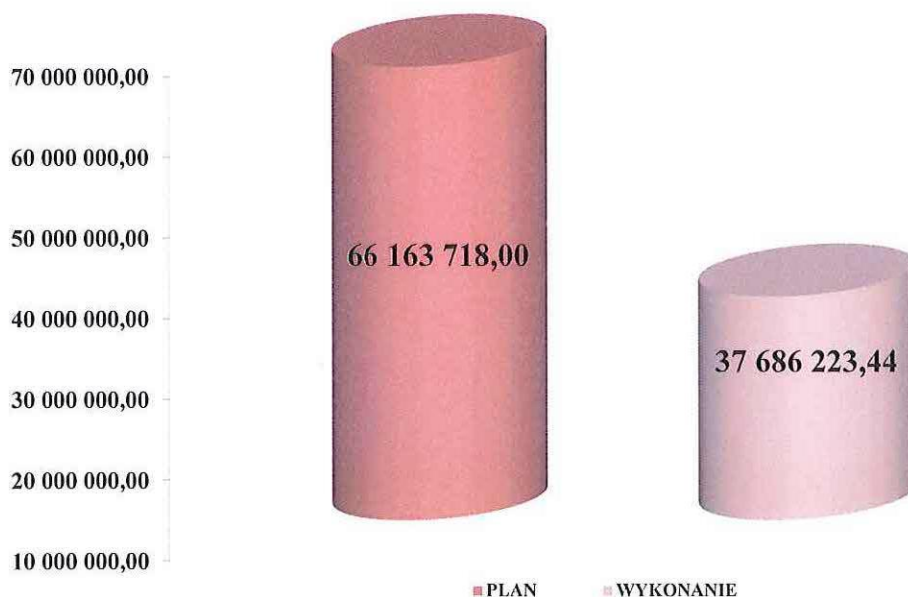
I. DOCHODY

ANALIZA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

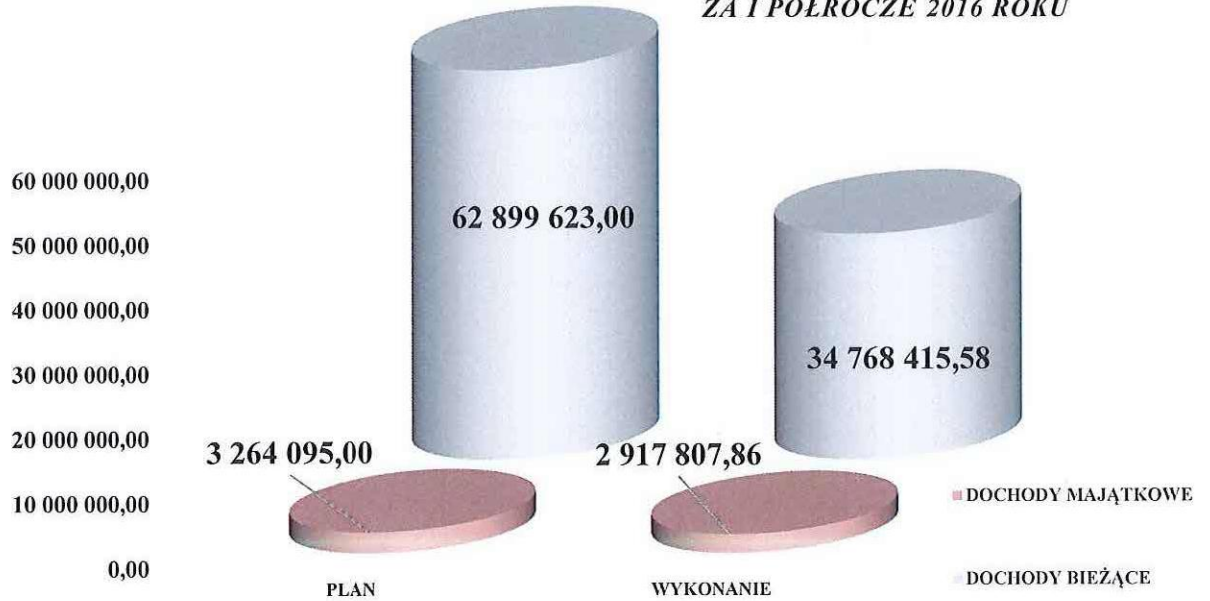
Jak wynika ze sprawozdania za I półrocze 2016 roku dotyczącego wykonania dochodów (załącznik nr 2 do niniejszej uchwały), dochody zaplanowane w kwocie **66.163.718,00 zł** zostały wykonane w kwocie **37.686.223,44 zł**, co stanowi **56,96 %** planu z tego:

- a) dochody bieżące zaplanowane w kwocie **62.899.623,00 zł** zostały wykonane w kwocie **34.768.415,58 zł**, co stanowi **55,28 %** planu, w tym:
 - a. dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nie zostały zaplanowane.
- b) dochody majątkowe zaplanowane w kwocie **3.264.095,00 zł** zostały wykonane w kwocie **2.917.807,86 zł**, co stanowi **89,39 %** planu, w tym:
 - a. dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nie zostały zaplanowane, a wpłynęły do budżetu w kwocie **99.076,50 zł**.

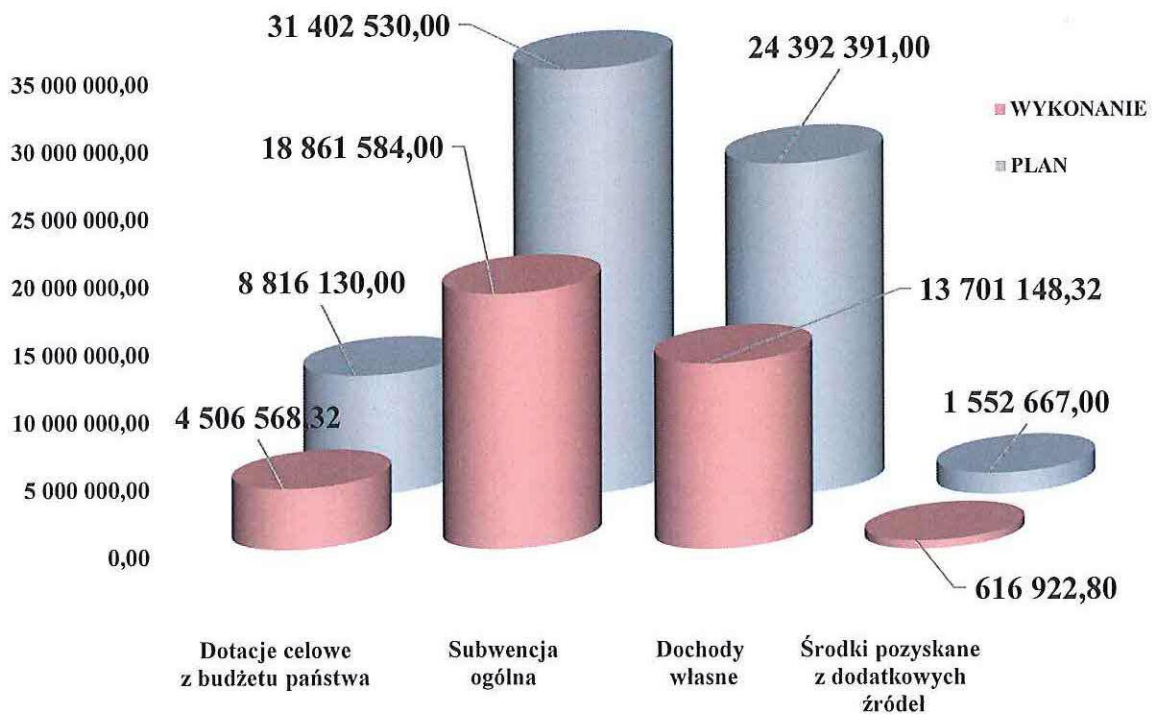
**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**



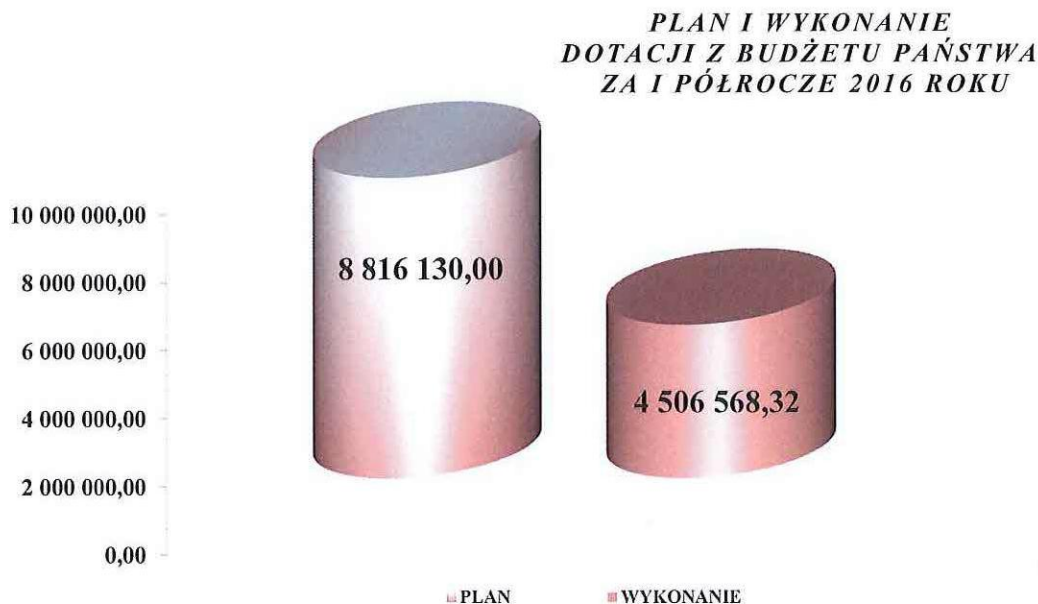
**PLAN I WYKONANIE
 DOCHODÓW Z PODZIAŁEM
 NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE
 ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**



**PLAN I WYKONANIE
 DOCHODÓW WG ŹRÓDŁA OTRZYMANIA
 ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**



- I. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa zaplanowane w kwocie 8.816.130,00 zł wykonane w kwocie 4.506.568,32 zł, co stanowi 51,12% planu,



z tego:

1. na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zaplanowane w kwocie 8.191.520,00 zł, otrzymano w kwocie 4.223.690,32 zł, co stanowi 51,56 % planu. Dotacja z zakresu administracji rządowej realizowana była w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	01005	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2110	2 000,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2110	276 023,00	67 264,00	24,37%
710	Działalność usługowa	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2110	192 500,00	172 809,00	89,77%
		71015	Nadzór budowlany	2110	455 000,00	233 000,00	51,21%
750	Administracja publiczna	75011	Urzędy wojewódzkie	2110	134 622,00	67 314,00	50,00%
		75045	Kwalifikacja wojskowa	2110	24 000,00	21 642,32	90,18%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2110	3 474 089,00	1 960 545,00	56,43%
755	Wymiar sprawiedliwości	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2110	185 400,00	92 700,00	50,00%
851	Ochrona zdrowia	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia	2110	2 277 242,00	940 779,00	41,31%
852	Pomoc społeczna	85203	Ośrodki wsparcia	2110	975 456,00	560 505,00	57,46%
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2110	4 400,00	4 400,00	100,00%



Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2110	190 788,00	102 732,00	53,85%
Razem					8 191 520,00	4 223 690,32	51,56%

2. na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowane w kwocie 2.000,00 zł otrzymano w kwocie 840,00 zł, co stanowi 42,00 % planu. Dotacja realizowana była w niżej wymienionym dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej:

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
750	Administracja publiczna	75045	Kwalifikacja wojskowa	2120	2 000,00	840,00	42,00%
Razem					2 000,00	840,00	42,00%

3. na realizację bieżących zadań własnych powiatu zaplanowane w kwocie 279.178,00 zł otrzymano w kwocie 170.736,00 zł, co stanowi 61,16 % planu. Dotacja zaplanowana została w niżej wymienionych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
801	Oświata i wychowanie	80120	Licea ogólnokształcące	2130	12 000,00	12 000,00	100,00%
		80130	Szkoły zawodowe	2130	36 000,00	36 000,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	85202	Domy pomocy społecznej	2130	231 178,00	122 736,00	53,09%
Razem					279 178,00	170 736,00	61,16%

4. na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci zaplanowane w kwocie 343.432,00 zł otrzymano w kwocie 111.302,00 zł, co stanowi 32,41 % planu. Dotacja zaplanowana została w niżej wymienionym dziale i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
852	Pomoc społeczna	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2160	16 564,00	6 132,72	37,02%
		85204	Rodziny zastępcze	2160	326 868,00	105 169,28	32,17%
Razem					343 432,00	111 302,00	32,41%

II. Subwencja ogólna została zaplanowana w kwocie 31.402.530,00 zł, otrzymana w kwocie 18.861.584,00 zł, co stanowi 60,06 % planu.



Subwencja ogólna realizowana była w następującym dziale i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
758	Różne rozliczenia	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	27 389 406,00	16 855 016,00	61,54%
758		75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2920	3 054 522,00	1 527 264,00	50,00%
758		75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2920	958 602,00	479 304,00	50,00%
Razem					31 402 530,00	18 861 584,00	60,06%

III. Dochody własne zostały zaplanowane w kwocie 24.392.391,00 zł wpłynęły do budżetu w kwocie 13.701.148,32 zł, co stanowi 56,17 % planu,



z tego:

1. *Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały zaplanowane w kwocie 13.922.872,00 zł, przekazane przez Ministerstwo Finansów i Urzędy Skarbowe w kwocie 6.847.735,19 zł, co stanowi 49,18 % planu,*

z tego:

a) podatek dochodowy od osób fizycznych

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0010	13 422 872,00	6 190 779,00	46,12%
Razem					13 422 872,00	6 190 779,00	46,12%

b) podatek dochodowy od osób prawnych

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0020	500 000,00	656 956,19	131,39%
Razem					500 000,00	656 956,19	131,39%



2. Dochody z mienia powiatu zaplanowano w kwocie 3.174.386,00 zł, wpłynęły do budżetu w kwocie 2.935.012,62 zł, co stanowi 92,46 % planu, z tego:

1) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze zaplanowano w kwocie **292.433,00 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **116.281,26 zł**, co stanowi **39,76 %** planu. Wpływy z dochodów najmu i dzierżawy to czynsze najmu lokali, mieszkań, garaży, gruntu, pomieszczeń kuchennych i magazynu w Domu Pomocy Społecznej. Wynajem powierzchni pod automaty, pracowni, sklepiku szkolnego, placu manewrowego do nauki jazdy, sal lekcyjnych i gimnastycznych, boiska do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zostały zaplanowane i wykonane w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
700	Gospodarka mieszkaniowa	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0750	136 328,00	26 421,78	19,38%
801	Oświata i wychowanie	80120	Licea ogólnokształcące	0750	16 905,00	11 660,40	68,98%
		80130	Szkoły zawodowe	0750	82 672,00	58 253,04	70,46%
		80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0750	1 500,00	184,50	12,30%
852	Pomoc społeczna	85202	Domy pomocy społecznej	0750	46 320,00	15 406,98	33,26%
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0750	8 708,00	4 354,56	50,01%
Razem					292 433,00	116 281,26	39,76%

2) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zostały zaplanowane w kwocie **2.871.953,00 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **2.747.498,00 zł**, co stanowi **95,67 %** planu.

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
700	Gospodarka mieszkaniowa	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0770	2 871 953,00	2 747 498,00	95,67%
Razem					2 871 953,00	2 747 498,00	95,67%

W pierwszej połowie 2016 roku zostały przeprowadzone trzy tury przetargów (18.01.- 01.02.2016 roku, 21.03.- 04.04.2016 roku, 16.05.- 30.05.2016 roku) na sprzedaż nieruchomości położonych w Bierzglińku, gmina Września, będących własnością Powiatu Wrzesińskiego, przeznaczonych pod tereny zabudowy mieszkaniowej - jednorodzinnej, mieszkaniowej



jednorodzinnej z usługami oraz tereny zabudowy szeregowej. W wyniku przeprowadzonych przetargów zostało sprzedanych 13 działek. Akty notarialne sprzedaży przedmiotowych działek na łączną kwotę **613.340,00 zł**:

- 1) Bierzglinek działka 375/83 – akt notarialny Rep. A Nr 3818/16 z 9 marca 2016 roku (cena: **31.820,00 zł** + VAT),
- 2) Bierzglinek działka 375/89 – akt notarialny Rep. A Nr 3818/16 z 9 marca 2016 roku (cena: **35.560,00 zł** + VAT),
- 3) Bierzglinek działka 375/92 – akt notarialny Rep. A Nr 3804/16 z 9 marca 2016 roku (cena: **36.670,00 zł** + VAT),
- 4) Bierzglinek działka 375/93 – akt notarialny Rep. A Nr 3804/16 z 9 marca 2016 roku (cena: **36.670,00 zł** + VAT),
- 5) Bierzglinek działka 375/94 – akt notarialny Rep. A Nr 3790/16 z 9 marca 2016 roku (cena: **26.160,00 zł** + VAT),
- 6) Bierzglinek działka 375/96 – akt notarialny Rep. A Nr 3818/16 z 9 marca 2016 roku (cena: **41.010,00 zł** + VAT),
- 7) Bierzglinek działka 375/135 – akt notarialny Rep. A Nr 3818/16 z 9 marca 2016 roku (cena: **30.300,00 zł** + VAT),
- 8) Bierzglinek działka 375/27 – akt notarialny Rep. A Nr 6080/16 z 20 kwietnia 2016 roku (cena: **84.070,00 zł** + VAT),
- 9) Bierzglinek działka 375/103 – akt notarialny Rep. A Nr 2148/2016 z 25 kwietnia 2016 roku (cena: **56.580,00 zł** + VAT),
- 10) Bierzglinek działka 375/53 – akt notarialny Rep. A Nr 6196/16 z 22 kwietnia 2016 roku (cena: **58.340,00 zł** + VAT),
- 11) Bierzglinek działka 375/90 – akt notarialny Rep. A Nr 8708/16 z 20 czerwca 2016 roku (cena: **41.010,00 zł** + VAT),
- 12) Bierzglinek działka 375/38 – akt notarialny Rep. A Nr 1859/16 z 20 czerwca 2016 roku (cena: **74.240,00 zł** + VAT),
- 13) Bierzglinek działka 375/41 – akt notarialny Rep. A Nr 1859/16 z 20 czerwca 2016 roku (cena: **60.910,00 zł** + VAT).

Kolejne przetargi na sprzedaż pozostałych 83 działek ewidencyjnych położonych w Bierzglinku, przeznaczonych pod tereny zabudowy mieszkaniowej - jednorodzinnej, mieszkaniowej - jednorodzinnej z usługami oraz tereny zabudowy szeregowej, Zarząd Powiatu Wrzeńskiego ogłosił w terminie od 18 do 28 lipca 2016 roku.

Dnia 27 kwietnia 2016 roku wynikiem pozytywnym zostały zakończone I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Bierzglinku, gmina Września, będących własnością Powiatu Wrzeńskiego, oznaczonych geodezyjnie jako działki nr 146/5, 146/6, 146/7, 146/8, 146/9, 146/10, 146/11 o łącznej



powierzchni 7,7200 ha, przeznaczonych częściowo pod tereny zabudowy usługowej oraz częściowo pod tereny rolnicze. Akty notarialne sprzedaży przedmiotowych działek na łączną kwotę **2.094.390,00 zł**:

- 1) Bierzglinek działka 146/5 – akt notarialny Rep. A Nr 6847/16 z 29 kwietnia 2016 roku (cena: **287.050,00 zł**),
- 2) Bierzglinek działka 146/6 – akt notarialny Rep. A Nr 6854/16 z 29 kwietnia 2016 roku (cena: **287.050,00 zł**),
- 3) Bierzglinek działka 146/7 – akt notarialny Rep. A Nr 6875/16 z 29 kwietnia 2016 roku (cena: **287.050,00 zł**),
- 4) Bierzglinek działka 146/8 – akt notarialny Rep. A Nr 6882/16 z 29 kwietnia 2016 roku (cena: **287.050,00 zł**),
- 5) Bierzglinek działka 146/9 – akt notarialny Rep. A Nr 6889/16 z 29 kwietnia 2016 roku (cena: **315.430,00 zł**),
- 6) Bierzglinek działka 146/10 – akt notarialny Rep. A Nr 6896/16 z 29 kwietnia 2016 roku (cena: **315.330,00 zł**),
- 7) Bierzglinek działka 146/11 – akt notarialny Rep. A Nr 6903/16 z 29 kwietnia 2016 roku (cena: **315.430,00 zł**).

Dnia 4 maja 2016 roku wynikiem pozytywnym został zakończony IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bierzglińku, gmina Września, będącej własnością Powiatu Wrzeńskiego, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 139/50 o powierzchni 4,8610 ha, przeznaczonej pod tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. Akt notarialny sprzedaży przedmiotowej nieruchomości został wyznaczony na dzień 26 sierpnia 2016 roku. Na dzień 30 czerwca 2016 roku wpływ środków z tej sprzedaży wynosi **39.768,00 zł**. Natomiast pozostała kwota 357.913,00 zł winna wpłynąć do budżetu do dnia 22 sierpnia 2016 roku. Łączna wartość sprzedaży w/w działki wynosi 397.681,00 zł.

- 3) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zostały zaplanowane w kwocie **10.000,00 zł**, a wpłynęły do budżetu w kwocie **71.233,36 zł**, co stanowi **712,33 %** planu. Wpływy ze sprzedaży dotyczą sprzedaży drewna z wycinki na drogach powiatowych. Ponadto Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących dokonał sprzedaży kotła warzelnego elektrycznego oraz maszyn rolniczych takich jak przyczepa rolnicza D47A, kombajn BIZON Rekord plus szarpacz, agregat uprawowo – siewny, zbieracz pokosów, pług obrotowy ROTA. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych realizowane były w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:



Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
600	Transport i łączność	60014	Drogi publiczne powiatowe	0870	10 000,00	12 174,86	121,75%
801	Oświata i wychowanie	80130	Szkoły zawodowe	0870	0,00	59 058,50	0,00%
Razem					10 000,00	71 233,36	712,33%

3. Pozostałe dochody zostały zaplanowane w kwocie 7.295.133,00 zł wpłynęły do budżetu w kwocie 3.918.400,51 zł, co stanowi 53,71 % planu, z tego:

1) wpływy z opłaty komunikacyjnej zaplanowane w budżecie w kwocie **2.310.270,00 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **1.082.755,25 zł**, co stanowi **46,87 %** planu. Wpływy dotyczą opłat z tytułu opłat komunikacyjnych takich jak:

✓ wydanie dowodu rejestracyjnego	350.460,00 zł,
✓ znaki legalizacyjne	67.387,50 zł,
✓ nalepki kontrolne na szybę	66.896,00 zł,
✓ wydanie pozwolenia czasowego	97.005,50 zł,
✓ nalepki na tablice czasowe	2.856,25 zł,
✓ wydanie tablic rejestracyjnych samochodowych	284.640,00 zł,
✓ wydanie tablic rejestracyjnych motocyklowych i ciągnik	28.880,00 zł,
✓ wydanie tablic rejestracyjnych motorowerowych	4.200,00 zł,
✓ wydanie tablic rejestracyjnych indywidualnych	3.000,00 zł,
✓ wydanie tablic rejestracyjnych zabytkowych	100,00 zł,
✓ wydanie tablic tymczasowych motocyklowych i ciągnik	5.994,00 zł,
✓ wydanie karty pojazdu	150.825,00 zł,
✓ wydanie licencji, zaświadczeń	15.939,00 zł,
✓ wyrejestrowanie pojazdu z ruchu	3.120,00 zł,
✓ pozwolenie czasowy wielokrotnego stosowania	1.452,00 zł.

Wpływy realizowane były w następującym dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej:

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0420	2 310 270,00	1 082 755,25	46,87%
Razem					2 310 270,00	1 082 755,25	46,87%



- 2) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności zaplanowane w kwocie **13.310,00 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **13.713,76 zł**, co stanowi **103,03 %** planu. Wpłat za trwałe zarząd dokonały takie jednostki jak: Dom Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowy Urząd Pracy, Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Wpływy realizowane były w następującym dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej:

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
700	Gospodarka mieszkaniowa	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0470	13 310,00	13 713,76	103,03%
Razem					13 310,00	13 713,76	103,03%

- 3) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zostały zaplanowane w kwocie **317.500,00 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **167.499,34 zł**, co stanowi **52,76 %** planu. Wpływ dotyczy opłat za zajęcie pasa drogowego oraz za przejazd pojazdu nienormatywnego. Wpływy realizowane były w następującym dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej:

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0490	317 500,00	167 499,34	52,76%
Razem					317 500,00	167 499,34	52,76%

- 4) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zostały zaplanowane w kwocie **382,00 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **382,39 zł**, co stanowi **100,10 %** planu. Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” Region Wielkopolska. Wpływy realizowane były w następującym dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej:

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
700	Gospodarka mieszkaniowa	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0550	382,00	382,39	100,10%
Razem					382,00	382,39	100,10%



- 5) wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych nie zostały zaplanowane, a wpłynęły do budżetu w kwocie **499,32 zł**. Wpływ dotyczy nałożonej kary grzywny w celu przymuszenia do zwrotu prawa jazdy. Wpływy realizowane były w następującym dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej:

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
750	Administracja publiczna	75020	Starostwa powiatowe	0570	0,00	499,32	0,00%
Razem					0,00	499,32	0,00%

- 6) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy zostały zaplanowane w kwocie **251.200,00 zł** wpłynęły do budżetu w kwocie **111.385,00 zł**, co stanowi **44,34 %** planu.

Wpływ z opłat za wydanie prawa jazdy. Wpływy realizowane były w następującym dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej:

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0650	251 200,00	111 385,00	44,34%
Razem					251 200,00	111 385,00	44,34%

- 7) wpływy z różnych opłat zostały zaplanowane w kwocie **1.084.325,00 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **659.072,49 zł**, co stanowi **60,78 %** planu. Wpływy dotyczą między innymi kosztów wezwań, wydawania kart wędkarskich, udostępniania informacji publicznej, oraz opłaty za odpisy świadectw i wydania duplikatu legitymacji uczniowskich, świadectw ukończenia szkoły oraz dojrzałości. W w/w paragrafie zaplanowano wpływy z tytułu udziału powiatu w opłatach za korzystanie ze środowiska, pochodzących z budżetu Województwa Wielkopolskiego oraz wpływy z opłat geodezyjnych. Wpływy realizowane były w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
600	Transport i łączność	60014	Drogi publiczne powiatowe	0690	0,00	11,40	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0690	0,00	28,50	0,00%
710	Działalność usługowa	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0690	800 000,00	432 178,26	54,02%

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
750	Administracja publiczna	75020	Starostwa powiatowe	0690	1 700,00	1 211,70	71,28%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0690	0,00	435,20	0,00%
801	Oświata i wychowanie	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0690	0,00	27,00	0,00%
		80120	Licea ogólnokształcące	0690	475,00	347,00	73,05%
		80130	Szkoły zawodowe	0690	2 150,00	1 307,65	60,82%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	280 000,00	223 525,78	79,83%
Razem					1 084 325,00	659 072,49	60,78%

- 8) wpływy z usług zaplanowane w kwocie **2.678.298,00 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **1.305.656,70 zł**, co stanowi **48,75 %** planu. Wpływy z usług dotyczą między innymi odpłatności mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, odpłatności gmin za pobyt dzieci w pieczy zastępczej, odpłatności gmin za pobyt dzieci w placówce, zwrotu kosztów eksploatacyjnych, kosztów ponoszonych przy wypożyczeniu autobusu przez Zespół Szkół Specjalnych, wpłat z tytułu świadczonych usług (kursy wózka widłowego i jeźdznego, kursy mleczarskie, kurs języka niemieckiego, konsultacje zawodowe, usługi tokarskie, frezarskie, ślusarskie). W/w wpłaty dotyczą także usług kserograficznych, wyżywienia uczniów i pracowników w stołówce.

Wpływy realizowane były w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
700	Gospodarka mieszkaniowa	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0830	147 150,00	31 722,91	21,56%
750	Administracja publiczna	75020	Starostwa powiatowe	0830	8 800,00	4 758,41	54,07%
801	Oświata i wychowanie	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0830	3 661,00	3 825,44	104,49%
		80111	Gimnazja specjalne	0830	2 446,00	2 555,28	104,47%
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	0830	1 393,00	1 455,09	104,46%
		80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0830	302 780,00	119 691,27	39,53%
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0830	315 000,00	206 372,16	65,52%

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
852	Pomoc społeczna	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0830	185 331,00	78 772,30	42,50%
		85202	Domy pomocy społecznej	0830	1 592 307,00	798 921,45	50,17%
		85204	Rodziny zastępcze	0830	117 230,00	54 226,76	46,26%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85333	Powiatowe urzędy pracy	0830	2 200,00	3 355,63	152,53%
Razem					2 678 298,00	1 305 656,70	48,75%

- 9) wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości nie zostały zaplanowane, a wpłynęły do budżetu w kwocie **229,96 zł.**

Dochody otrzymane w w/w paragrafie dotyczą odsetek od:

- a. zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości za roku 2014,
dotyczy Akademia Prentki 227,92 zł,
- b. zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez:
 - ✓ Stowarzyszenie Pomocna Dłoń zgodnie z zawartą umową nr SO/45/524.53.2015 0,05 zł,
(odsetki od zwrotu dokonanego w 2015 roku)
 - ✓ Stowarzyszenie Katolickie Porozumienie Samorządowe zgodnie z zawartą umową nr SO/46/524.54./2015 0,24 zł,
 - ✓ Stowarzyszenia Edukacyjno – Kulturowo – Turystyczne „Szansa” zgodnie z zawartą umową SO/43/524.52.2015 1,75 zł.

Odsetki były realizowane w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
801	Oświat i wychowanie	80130	Szkoły zawodowe	0900	0,00	227,92	0,00%
852	Pomoc społeczna	85295	Pozostała działalność	0900	0,00	0,29	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92195	Pozostała działalność	0900	0,00	1,75	0,00%
Razem					0,00	229,96	0,00%

- 10) wpływy z pozostałych odsetek zaplanowane w kwocie **48.160,00 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **34.623,82 zł**, co stanowi **71,89 %** planu. Wpływ dotyczy odsetek naliczonych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz odsetek od nieterminowych wpłat. Wpływy realizowane były w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU
ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA LATA 2016 -2027



Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
600	Transport i łączność	60014	Drogi publiczne powiatowe	0920	0,00	16,55	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0920	0,00	454,25	0,00%
710	Działalność usługowa	71015	Nadzór budowlany	0920	500,00	281,46	56,29%
750	Administracja publiczna	75020	Starostwa powiatowe	0920	4 500,00	2 510,77	55,79%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0920	500,00	851,73	170,35%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0920	0,00	72,18	0,00%
758	Różne rozliczenia	75814	Różne rozliczenia finansowe	0920	36 000,00	26 753,34	74,31%
801	Oświata i wychowanie	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0920	320,00	184,84	57,76%
		80120	Licea ogólnokształcące	0920	400,00	339,27	84,82%
		80130	Szkoły zawodowe	0920	2 510,00	1 307,61	52,10%
		80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0920	500,00	140,52	28,10%
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0920	0,00	252,00	0,00%
		80195	Pozostała działalność	0920	0,00	255,19	0,00%
852	Pomoc społeczna	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0920	550,00	193,07	35,10%
		85202	Domy pomocy społecznej	0920	800,00	326,60	40,83%
		85203	Ośrodki wsparcia	0920	400,00	170,05	42,51%
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0920	700,00	317,40	45,34%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85333	Powiatowe urzędy pracy	0920	180,00	93,62	52,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0920	300,00	103,37	34,46%
Razem					48 160,00	34 623,82	71,89%

11) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej zaplanowane w kwocie **26.650,00 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **29.605,00 zł**, co stanowi **111,09 %** planu. Wpływy realizowane były w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:



Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
801	Oświata i wychowanie	80130	Szkoły zawodowe	0960	1 400,00	1 400,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0960	13 450,00	16 405,00	121,97%
		85202	Domy pomocy społecznej	0960	700,00	700,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0960	11 100,00	11 100,00	100,00%
Razem					26 650,00	29 605,00	111,09%

- a. Dział 801 – Oświata i wychowanie, Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe. Otrzymano darowiznę na XX Ogólnopolski turniej piekarsko - cukierniczy w kwocie **1.400,00 zł**. Darowizna pozyskana przez Zespół Szkół Zawodowych nr 2.
- b. Dział 852 – Pomoc społeczna, Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze. Darowizna na wsparcie finansowe dla wychowanków – wypoczynek letni w kwocie **4.150,00 zł**, na mieszkanie treningowe w kwocie **1.500,00 zł**, na pobyt wychowanków poza placówką w czasie ferii w kwocie **3.000,00 zł**, na zakup sprzętu do siłowni zewnętrznej w kwocie **6.450,00 zł**, na zakup produktów żywnościowych na przygotowanie obiadów dla wychowanków w kwocie **1.305,00 zł**. Środki pozyskane przez Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczku.
- c. Dział 852 – Pomoc społeczna, Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej. Darowizna na zakup sprzętu biurowego w kwocie **700,00 zł**. Środki pozyskane przez Dom Pomocy Społecznej we Wrześni.
- d. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów. Darowizna od Stowarzyszenia Samorządny Powiat z przeznaczeniem na stypendia w kwocie **11.100,00 zł**. Środki pozyskane przez Starostwo Powiatowe.

12) wpływy z różnych dochodów zaplanowano w kwocie **308.832,00 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **264.305,45 zł**, co stanowi **85,58 %** planu. Wpływy realizowane były w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
600	Transport i łączność	60014	Drogi publiczne powiatowe	0970	0,00	529,66	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0970	132 976,00	149 167,92	112,18%
750	Administracja publiczna	75020	Starostwa powiatowe	0970	14 000,00	14 644,76	104,61%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0970	0,00	479,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0970	600,00	394,00	65,67%



Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
		80120	Licea ogólnokształcące	0970	550,00	612,95	111,45%
		80130	Szkoły zawodowe	0970	850,00	1 538,42	180,99%
		80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0970	5 000,00	3 387,09	67,74%
852	Pomoc społeczna	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0970	9 352,00	9 264,24	99,06%
		85202	Domy pomocy społecznej	0970	3 548,00	3 716,20	104,74%
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0970	350,00	262,08	74,88%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0970	69 236,00	42 837,87	61,87%
		85333	Powiatowe urzędy pracy	0970	71 630,00	37 025,23	51,69%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0970	200,00	86,00	43,00%
		85410	Internaty i bursy szkolne	0970	540,00	300,03	55,56%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92195	Pozostała działalność	0970	0,00	60,00	0,00%
Razem					308 832,00	264 305,45	85,58%

Wpływy z różnych dochodów dotyczą między innymi: środków na obsługę zadań PFRON – 2,5% środków na realizację zadań wykonywanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zasiłku pogrzebowego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na koszty pogrzebu zmarłego mieszkańca Domu Pomocy Społecznej, otrzymanych odszkodowań od ubezpieczyciela, wpływ z tytułu wyroku Sądu dotyczy kradzieży lin cumowniczych w miejscowości Nowa Wieś Podgórna, wpływ z tytułu wyroku Sądu dotyczy zniszczenia znaków drogowych w miejscowości Sarnice, zwrotu zaliczek od komornika, nadpłata z tytułu podatku VAT za 2014 rok, koszty zastępstwa procesowego, wpływ z tytułu nadpłaty faktur, odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z mieszkania, odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z lokalu, odszkodowanie za bezumowne korzystanie z garażu, odszkodowanie z tytułu przejęcia nieruchomości zgodnie z pismem NG.683.27.1.2015 w związku z budową drogi wojewódzkiej nr 432 Środa Wielkopolska - Września na odcinku Grzymysławice - Oblaczkowo, wpływ za refundację prac interwencyjnych za XII/2015, wpływ z tytułu kosztów oszacowania pojazdu, odpłatność rodzica za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, zwrotu środków Funduszu Pracy dodatków do wynagrodzeń wypłacanych doradcom klienta zgodnie z art. 100 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, rozliczeń z lat ubiegłych, wpływów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek, zwrot nadpłat za lata ubiegłe z tytułu roszczeń, zwrot za rozmowy telefoniczne oraz za dzienniki budowy.

- 13) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zostały zaplanowane w kwocie **256.206,00 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **246.482,66 zł**, co stanowi **96,20 %** planu. Dochody dotyczą wpływów z tytułu należności w wysokości 25 % i 5 % za czynności urzędowe od dochodów Skarbu Państwa. Dochody realizowane były w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
700	Gospodarka mieszkaniowa	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2360	255 000,00	245 947,27	96,45%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2360	64,00	0,00	0,00%
852	Pomoc społeczna	85203	Ośrodki wsparcia	2360	650,00	352,69	54,26%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2360	492,00	182,70	37,13%
Razem					256 206,00	246 482,66	96,20%

- 14) wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości nie zostały zaplanowane, a wpłynęły do budżetu w kwocie **2.189,37 zł**.

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
801	Oświata i wychowanie	80130	Szkoły zawodowe	2910	0,00	2 063,03	0,00%
852	Pomoc społeczna	85295	Pozostała działalność	2910	0,00	22,59	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92195	Pozostała działalność	2910	0,00	103,75	0,00%
Razem					0,00	2 189,37	0,00%

Dochody otrzymane w w/w paragrafie dotyczą:

- a. zwrotu dotacji pobranej w 2014 roku w nadmiernej wysokości Akademia Prentki 2.063,03 zł,
- b. zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2015 roku Stowarzyszenie Katolickie Porozumienie Samorządowe zgodnie z zawartą umową nr SO/46/524.54./2015 22,59 zł,
- c. zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości za 2015 rok Stowarzyszenia Edukacyjno – Kulturowo – Turystyczne „Szansa ” zgodnie z zawartą umową SO/43/524.52.2015 103,75 zł.

IV. Środki pozyskane z dodatkowych źródeł zaplanowane w kwocie 1.552.667,00 zł, wpłynęły do budżetu w kwocie 616.922,80 zł, co stanowi 39,73 % planu.

**PLAN I WYKONANIE ŚRODKÓW
 POZYSKANYCH Z DODATKOWYCH ŹRÓDEŁ
 ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**



1. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego nie zostały zaplanowane, a wpłynęły do budżetu w kwocie 10.000,00 zł.

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90002	Gospodarka odpadami	2310	0,00	10 000,00	0,00%
Razem					0,00	10 000,00	0,00%

Dotacja pozyskana z gminy Powiatu Wrzesińskiego (Gmina Nekla) na realizację przedsięwzięcia pn.: „*Realizacja programu usuwania azbestu z terenu Powiatu Wrzesińskiego w 2016 roku*”.

2. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zostały zaplanowane w kwocie 472.325,00 zł, wpłynęły do budżetu w kwocie 228.339,09 zł, co stanowi 48,34 % planu z tego:

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
852	Pomoc społeczna	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2320	294 167,00	145 904,87	49,60%
		85204	Rodziny zastępcze	2320	152 826,00	82 434,22	53,94%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2320	5 332,00	0,00	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90002	Gospodarka odpadami	2320	20 000,00	0,00	0,00%
Razem					472 325,00	228 339,09	48,34%



- 1) Dotacje z innych powiatów na utrzymanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych Powiatu Wrzesińskiego zaplanowano w kwocie **294.167,00 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **145.904,87 zł**, co stanowi **49,60 %** planu.

Powiat Wrzesiński uzyskał dotacje od:

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| a. Powiatu Zgorzeleckiego (3 dzieci) | 50.973,47 zł, |
| b. Powiatu Poznańskiego (4 dzieci) | 94.931,40 zł. |

- 2) Dotacje z innych powiatów na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych Powiatu Wrzesińskiego zaplanowano w kwocie **152.826,00 zł**, a wpłynęły do budżetu w kwocie **82.434,22 zł**, co stanowi **53,94 %** planu. Powiat Wrzesiński uzyskał dotacje od:

- | | |
|--|---------------|
| a. Urzędu Miasta Poznania (2 dzieci) | 9.960,00 zł, |
| b. Powiatu Zgorzeleckiego (1 dziecko) | 6.000,00 zł, |
| c. Urzędu Miasta Koszalin (2 dzieci) | 17.994,00 zł, |
| d. Urzędu Miasta Sosnowiec (1 dziecko) | 6.000,00 zł, |
| e. Powiatu Nakło (2 dzieci) | 13.674,41 zł, |
| f. Urzędu Miasta Rzeszowa (2 dzieci) | 7.920,00 zł, |
| g. Powiatu Działdowskiego (1 dziecko) | 7.200,00 zł, |
| h. Powiatu Gnieźnieńskiego (1 dziecko) | 3.300,00 zł, |
| i. Powiatu Kolskiego (1 dziecko) | 6.000,00 zł, |
| j. Powiatu Śłupeckiego (1 dziecko) | 4.385,81 zł. |

- 3) Dotacje z powiatów na podstawie porozumień z przeznaczeniem na sfinansowanie uczestnictwa mieszkańców innych powiatów w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie powiatu wrzesińskiego zaplanowano w kwocie **5.332,00 zł**, nie wpłynęły do budżetu.

Wyjaśnienie

Uchwałą nr 105/XVI/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 30 marca 2016 roku wprowadzono do budżetu przedsięwzięcie pn.: „*Realizacja programu usuwania azbestu z terenu Powiatu Wrzesińskiego w 2016 roku*”. Środki w kwocie 20.000,00 zł pozyskano z gmin powiatu wrzesińskiego (Gmina Nekla i Gmina Miłosław) i zaklasyfikowano w „*Rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami § 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*”, a winno być „*Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami § 2310 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*”. Na najbliższej sesji Rady Powiatu zostanie dokonana stosowna zmiana.

3. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

zaplanowane w kwocie **263.600,00 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **47.205,21 zł**, co stanowi **17,91%** planu.

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
020	Leśnictwo	02001	Gospodarka leśna	2460	98 600,00	47 205,21	47,88%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90002	Gospodarka odpadami	2460	165 000,00	0,00	0,00%
Razem					263 600,00	47 205,21	17,91%

- 1) Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych w kwocie **98.600,00 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **47.205,21 zł**, co stanowi **47,88 %** planu.
- 2) Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn.: „*Realizacja programu usuwania azbestu z terenu Powiatu Wrzesińskiego w 2016 roku*” w kwocie **165.000,00 zł**, nie wpłynęły do budżetu.

4. Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy zaplanowane w kwocie **404.600,00 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **202.302,00 zł**, co stanowi **50,00 %** planu.

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85322	Fundusz Pracy	2690	404 600,00	202 302,00	50,00%
Razem					404 600,00	202 302,00	50,00%

5. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących zaplanowane w kwocie **30.000,00 zł**, wpłynęły do budżetu w kwocie **30.000,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90002	Gospodarka odpadami	2710	30 000,00	30 000,00	100,00%
Razem					30 000,00	30 000,00	100,00%

Dotacja pozyskana z gmin Powiatu Wrzesińskiego (Gmina Kołaczkowo, Gmina Pyzdry, Gmina Września) na realizację przedsięwzięcia pn.: *„Realizacja programu usuwania azbestu z terenu Powiatu Wrzesińskiego w 2016 roku”*.

6. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych nie zaplanowano, a wpłynęły do budżetu w kwocie **99.076,50 zł**.

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
801	Oświata i wychowanie	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	6208	0,00	99 076,50	0,00%
Razem					0,00	99 076,50	0,00%

Dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 na dofinansowanie zadania pn. *„Opracowanie dokumentacji Centrum Treningowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”*. W/w zadanie było realizowane w roku 2015. Po dokonaniu całkowitego rozliczenia w bieżącym roku pozostała kwota wpłynęła do budżetu.

7. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zaplanowane w kwocie **382.142,00 zł** nie wpłynęły do budżetu.

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6300	80 939,00	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	60014	Drogi publiczne powiatowe	6300	301 203,00	0,00	0,00%
Razem					382 142,00	0,00	0,00%

- 1) Dotacja na pomoc finansową z Województwa Wielkopolskiego na zadanie *„Zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych”* w kwocie **80.939,00 zł**.



Zgodnie z zawartą umową nr 194/2016 w Poznaniu dnia 30 marca 2016 roku środki zostaną przekazane na konto Powiatu Wrzesińskiego w terminie do 30 października 2016 roku, nie wcześniej niż 5 lipca 2016 roku.

- 2) Dotacja z Gminy Września w wysokości **201.203,00 zł** na zadanie inwestycyjne pn.: „*Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P Czerniejewo – Września – odcinek od km 6+000 do km 8+030*”. Rada Miejska we Wrześni Uchwałą nr X/155/2015 z dnia 27 października 2015 roku udzieliła pomocy finansowej Powiatowi Wrzesińskiemu w 2016 roku na realizację w/w zadania inwestycyjnego w wysokości 201.202,60 zł. Niniejsza inwestycja realizowana będzie pod warunkiem otrzymania przez Powiat Wrzesiński dofinansowania na rok 2016 w ramach „*Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019*”. Na dzień 30 czerwca 2016 roku Powiat Wrzesiński nie uzyskał dofinansowania znajduje się na liście rezerwowej.

- 3) Dotacja z Gminy Września w wysokości **100.000,00 zł** na zadanie inwestycyjne pn.: „*Budowa chodnika w miejscowości Sobiesiernie oraz Września*”. Rada Miejska we Wrześni Uchwałą nr XVI/244/2016 z dnia 30 maja 2016 roku udzieliła pomocy finansowej Powiatowi Wrzesińskiemu w 2016 roku na realizację w/w zadania inwestycyjnego w wysokości 100.000,00 zł. Środki na realizację wpłyną do budżetu w II półroczu 2016 roku.

II. WYDATKI

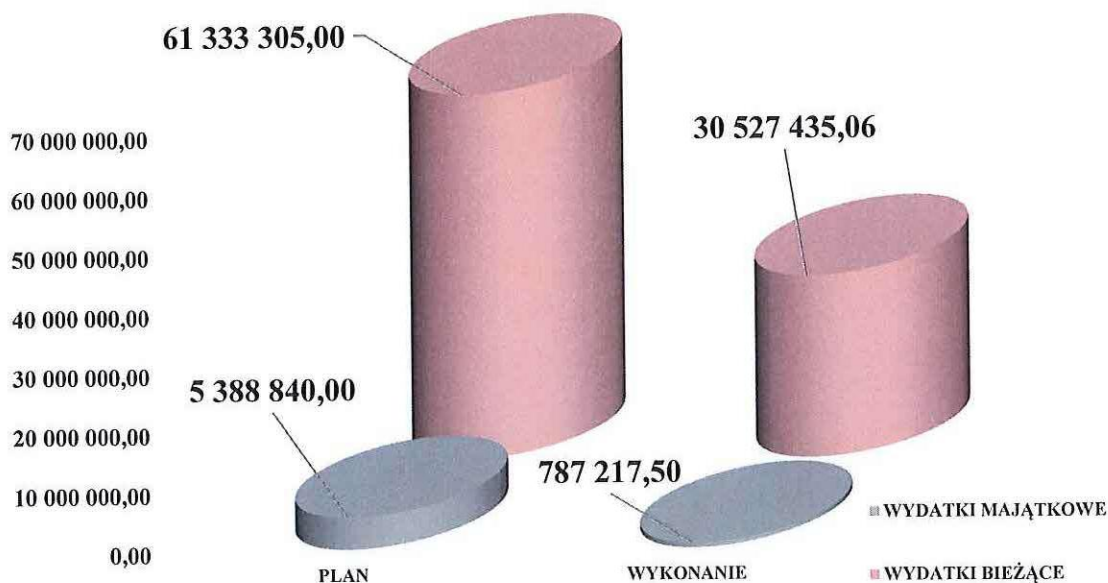
ANALIZA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Jak wynika ze sprawozdania za I półrocze 2016 roku dotyczącego wykonania wydatków (załącznik nr 3 do niniejszej uchwały), wydatki zaplanowane w kwocie **66.722.145,00 zł** zostały wykonane w kwocie **31.314.652,56 zł**, co stanowi **46,93 %** planu.

*PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU*

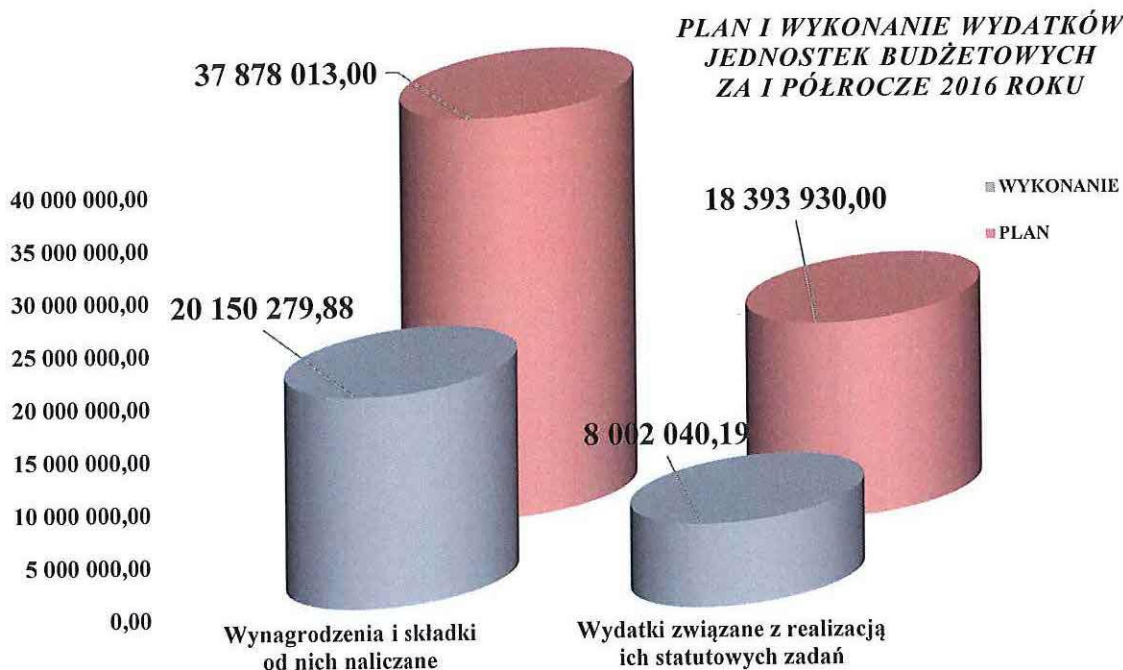


*PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW Z PODZIAŁEM
NA WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU*



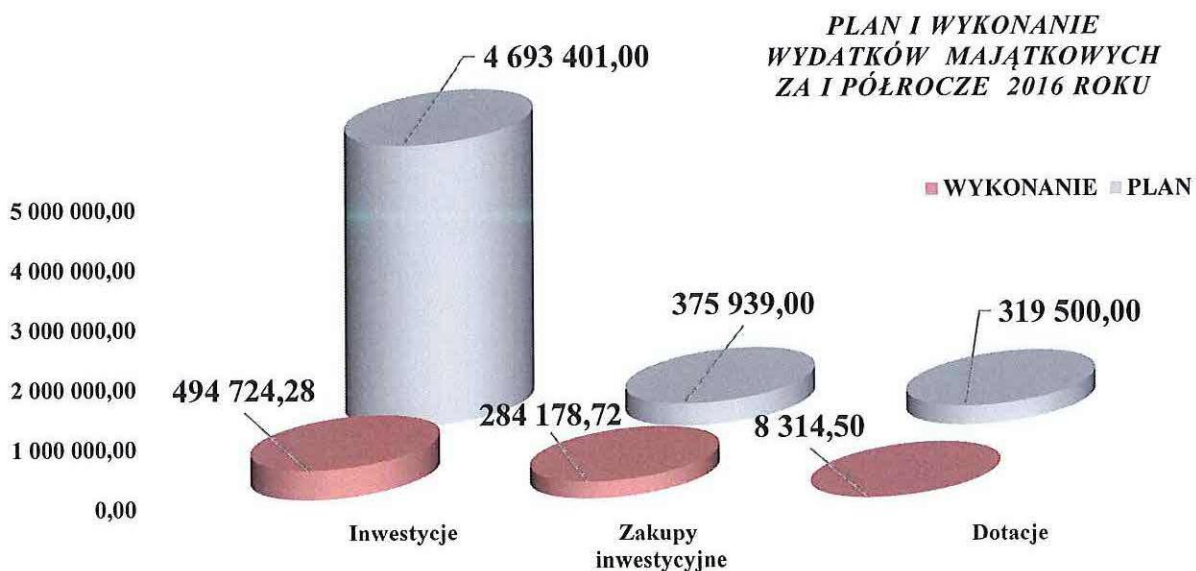
z tego:

- a) wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **61.333.305,00 zł** zostały wykonane w kwocie **30.527.435,06 zł**, co stanowi **49,77 %** planu, w tym:
- a. świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowane w kwocie **2.235.766,00 zł** zostały wykonane w kwocie **993.310,87 zł**, co stanowi **44,43 %** planu,
 - b. dotacje na zadania bieżące zaplanowane w kwocie **2.407.292,00 zł** zostały wykonane w kwocie **1.149.647,79 zł**, co stanowi **47,76 %** planu,
 - c. obsługa długu zaplanowana w kwocie **222.507,00 zł** została wykonana w kwocie **95.778,38 zł**, co stanowi **43,05 %** 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 **195.797,00 zł** zostały wykonane w kwocie **136.377,95 zł**, co stanowi **69,65 %** planu,
 - e. wydatki jednostek budżetowych zaplanowane w kwocie **56.271.943,00 zł** zostały wykonane w kwocie **28.152.320,07 zł**, co stanowi **50,03 %** planu, w tym:
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowane w kwocie **18.393.930,00 zł** zostały wykonane w kwocie **8.002.040,19 zł**, co stanowi **43,50 %** planu,
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane w kwocie **37.878.013,00 zł** zostały wykonane w kwocie **20.150.279,88 zł**, co stanowi **53,20 %** planu,



b) wydatki majątkowe zaplanowane w **5.388.840,00 zł** zostały wykonane w kwocie **787.217,50 zł**, co stanowi **14,61 %** planu, w tym:

- ✓ inwestycje zaplanowane w kwocie **4.693.401,00 zł** zostały wykonane w kwocie **494.724,28 zł**, co stanowi **10,54 %** planu, w tym:
- ✓ zakupy inwestycyjne zaplanowane w kwocie **375.939,00 zł** zostały wykonane w kwocie **284.178,72 zł**, co stanowi **75,59 %** planu,
- ✓ dotacje na inwestycje zaplanowane w kwocie **319.500,00 zł** zostały wykonane w kwocie **8.314,50 zł**, co stanowi **2,60 %** planu.





DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

ROZDZIAŁ 01005 PRACE GEODEZYJNO – URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA

Plan wydatków bieżących w wysokości 2.000,00 zł nie został wykonany, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych 2.000,00 zł nie został wykonany, w tym:
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 2.000,00 zł nie został wykonany.

W rozdziale 01005 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Zaplanowano środki na wykonanie kontroli poprawności merytorycznej oraz w terenie operatów klasyfikacyjnych nieruchomości. W kwietniu bieżącego roku zawarto umowę na wykonanie kontroli poprawności operatu klasyfikacyjnego części nieruchomości gruntowej (Kołaczkowo działka 174/2) za kwotę 738,00 zł. Realizacja wydatku nastąpi w II półroczu 2016 roku.

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

ROZDZIAŁ 01008 MELIORACJE WODNE

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

- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości 45.000,00 zł nie został wykonany.

W rozdziale 01008 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Rada Powiatu we Wrześni podjęła w dniu 16 czerwca 2011 roku uchwałę nr 48/IX/2011 umożliwiającą przyznanie spółkom wodnym dotacji na ich zadania statutowe. Uchwałą Zarządu Powiatu nr 376/2016 z dnia 21 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia dotacji z budżetu powiatu wrzeńskiego spółkom wodnym przyznano dotacje wg wykazu poniżej:

✓ Gminna Spółka Wodna w Pyzdrach – Obiekt Ksawerów	4.120,00 zł,
✓ Spółka Wodna Targowa Górka	3.000,00 zł,
✓ Spółka Wodna Gałęzewice – Sokolniki - Szamarzewo	2.700,00 zł,
✓ Spółka Wodna Miłosław	9.680,00 zł,
✓ Spółka Wodna Gutowo Małe	10.300,00 zł,
✓ Spółka Wodna Kołaczkowo	15.200,00 zł.

Z przedłożonych przez spółki wodne wniosków o przyznanie dotacji wynika, że prace objęte dofinansowaniem realizowane będą w II półroczu bieżącego roku. Umowy z w/w spółkami zostały zawarte 5 lipca 2016 roku, natomiast środki zostaną przekazane w miesiącu sierpniu zgodnie z zawartymi umowami. Dotacje winny być wykorzystane nie później niż do 16 listopada 2016 roku.

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



ROZDZIAŁ 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI

Plan wydatków majątkowych w wysokości **319.500,00 zł** został wykonany w kwocie **8.314,50 zł**, co stanowi **2,60 %**, w tym:

- ✓ plan dotacji na inwestycje w wysokości **319.500,00 zł** został wykonany w kwocie **8.314,50 zł**, co stanowi **2,60 %** planu.

W rozdziale 01010 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Uchwałą Rady Powiatu we Wrześni nr 68/XI/2015 z dnia 27 października 2015 roku udzielono Gminie Września pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadanie pn.: **"Budowa sieci wodnokanalizacyjnej na terenie Wrzezińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocicza Mała - Grzymysławice"**. W ramach realizacji zadania zawarto w dniu 13 listopada 2015 roku umowę (aneksowaną w dniu 4 grudnia 2015 roku) pomiędzy Powiatem Wrzezińskim, Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK” i Gminą Września na realizację niniejszego zadania, w postanowieniu której zawarowano, że Powiat Wrzeziński będzie partycypował w kosztach inwestycji w formie dotacji dla Gminy Września do łącznej kwoty 319.500,00 zł. Zawarto dwie umowy dotacji w tym zakresie:

- 1) w kwocie **12.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie projektu na budowę sieci wodnokanalizacyjnej na terenie Wrzezińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej,
- 2) w kwocie **307.500,00 zł** z przeznaczeniem na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Wrzezińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej.

W pierwszym półroczu bieżącego roku przekazano do Gminy Września dotację w kwocie 12.000,00 zł, Gmina Września zwróciła niewykorzystaną część w kwocie 3.685,50 zł.

Realizacja wydatków w ramach drugiej umowy planowana jest w II półroczu bieżącego roku.

ROZDZIAŁ 01042 WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH

Plan wydatków majątkowych w wysokości **80.939,00 zł** nie został wykonany, w tym:

- ✓ plan zakupów inwestycyjnych w wysokości **80.939,00 zł** nie został wykonany.

W rozdziale 01042 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Środki zaplanowano na zadanie majątkowe pn.: **„Zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych"**. Umową nr 194/2016 zawartą w Poznaniu w dniu 30 marca 2016 roku Województwo Wielkopolskie zgodnie z uchwałą nr XVI/425/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2016 roku udzieliło Powiatowi Wrzezińskiemu dotacji celowej na pomoc finansową w kwocie 80.939,00 zł na zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania



do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych.

W ramach wyżej opisanych środków finansowych zawarto umowę nr SO.1333.1.26.2016 w dniu 16 czerwca 2016 roku między Powiatem Wrzesińskim a firmą Systherm Info Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu na dostarczenie i wdrożenie systemu teleinformatycznego do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków w zintegrowanej bazie dla części opisowej i graficznej pn.: „GEO-INFO EGIB”. Za wykonanie przedmiotu umowy przysługuje wynagrodzenie w wysokości 72.939,00 zł. Termin realizacji wyznaczono maksymalnie do 31 października 2016 roku.

Pozostałe środki finansowe w kwocie 8.000,00 zł zostaną przeznaczone na zakup sprzętu informatycznego.

ROZDZIAŁ 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków bieżących w wysokości 10.000,00 zł został wykonany w kwocie 4.000,00 zł, co stanowi 40,00 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 10.000,00 zł został wykonany w kwocie 4.000,00 zł, co stanowi 40,00 % planu, w tym:
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 10.000,00 zł został wykonany w kwocie 4.000,00 zł, co stanowi 40,00 % planu.

W rozdziale 01095 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Zakupiono węzę pszczelą w ilości 80 kg. Wydatki w I półroczu realizowane były zgodnie z wnioskami kół pszczelarzy we Wrześni, Nekli, Kołaczkowie i Pyzdrach. Koła otrzymały po 20 kg węży pszczelej.

Zadanie jest w trakcie realizacji, a wydatki ponoszone są zgodnie z wnioskami kół pszczelarzy działających na terenie Powiatu Wrzesińskiego.

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 2013r. poz. 1232 ze zm.). Zarząd Powiatu za podstawę działania w przedmiocie udzielenia wsparcia rzeczowego poprzez zakup i przekazanie węży dla kół pszczelarskich przyjął art. 400 a ust. 1 pkt 42 ustawy Prawo ochrony środowiska, w świetle którego powiaty mogą finansować „inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska”. Wsparcie w powyższym zakresie działań realizowanych przez koła pszczelarskie przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, gdyż przeciwdziała współczesnemu rolnictwu przemysłowemu powodującemu spadek populacji pszczół i ograniczającemu możliwość zapylania przez nie roślin uprawnych oraz dziko rosnących. Działania Powiatu w powyższej materii są również zgodne z polityką ochrony środowiska wyrażoną m.in. w Powiatowym programie ochrony środowiska zatwierdzonym uchwałą nr 222/XXXV/2013



Rady Powiatu we Wrześni z dnia 28 listopada 2013 roku zmienionym uchwałą Rady Powiatu nr 252/XL/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 roku. Jako kierunek działania w Programie wskazano ochronę przyrody i krajobrazu.

Wykonanie na poziomie niższym niż 50% zakładanego planu wynika z zapotrzebowania określonego przez wnioskodawców.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

ROZDZIAŁ 02001 GOSPODARKA LEŚNA

Plan wydatków bieżących w wysokości 98.600,00 zł został wykonany w kwocie 47.205,21 zł, co stanowi 47,88 % planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 98.600,00 zł został wykonany w kwocie 47.205,21 zł, co stanowi 47,88 % planu,

W rozdziale 02001 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Wydatkowano środki na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie z gruntów rolnych i prowadzenie na nich upraw leśnych na podst. art. 7 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 roku o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. nr 73 poz. 764 ze zm.) w związku z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz.U. nr 229, poz. 2273 z późn. zm.). Środki na ten cel zapewnia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach umowy nr 259/07200-3030/DPK/02/05 z dnia 22 grudnia 2005 roku.

ROZDZIAŁ 02002 NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ

Plan wydatków bieżących w wysokości 80.000,00 zł został wykonany w kwocie 8.070,50 zł, co stanowi 10,09 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 80.000,00 zł został wykonany w kwocie 8.070,50 zł, co stanowi 10,09 % planu, w tym:
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 80.000,00 zł został wykonany w kwocie 8.070,50 zł, co stanowi 10,09 % planu.

W rozdziale 02002 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Wydatki z tytułu prowadzenia przez nadleśnictwa nadzoru nad lasami, wynikające z zawartych porozumień (WB/01/2011 z dnia 30.04.2011 roku, WB/02/2011 z dnia 30.04.2011 roku, WB/03/2011 z dnia 27.04.2011 roku). Środki do nadleśnictw przekazano w I półroczu 2016 roku zgodnie z przedłożonymi przezeń notami księgowymi, które wystawiane są po zakończeniu kwartału. Wydatki w podziale na nadleśnictwa kształtują się następująco:

✓ Nadleśnictwo Czarniejewo 963,00 zł,



✓ Nadleśnictwo Grodziec	4.570,00 zł,
✓ Nadleśnictwo Jarocin	815,50 zł.

Na powyższe zadanie zaplanowano kwotę 28.000,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 6.348,50 zł. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

Kwotę 52.000,00 zł zaplanowano na usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. W ramach tych wydatków za kwotę 1.722,00 zł wykonano operaty gleboznawczej klasyfikacji gruntów do przekwalifikowania gruntów rolnych zalesionych na podstawie przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 153 z późn. zm.).

Ponadto zawarto umowę na wykonanie uproszczonego planu urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa w gminie Pyzdry. Zadanie realizowane jest na podstawie umowy nr WBS.3.2016 z 15 marca 2016 roku, termin wykonania prac przewidziano na IV kwartał 2016 roku, wartość zobowiązania wynikającego z umowy 48.016,80 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

ROZDZIAŁ 60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

Plan wydatków bieżących w wysokości 1.634.200,00 zł został wykonany w kwocie 776.523,11 zł, co stanowi 47,52 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 1.634.200,00 zł został wykonany w kwocie 776.523,11 zł, co stanowi 47,52 % planu, w tym:
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 1.634.200,00 zł został wykonany w kwocie 776.523,11 zł, co stanowi 47,52 % planu.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 2.783.963,00 zł został wykonany w kwocie 49.200,00 zł, co stanowi 1,77 % planu, w tym:

- ✓ plan inwestycji w wysokości 2.783.963,00 zł został wykonany w kwocie 49.200,00 zł, co stanowi 1,77 % planu.

W rozdziale 60014 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosił 1.634.200,00 zł został wykonany w kwocie 776.523,11 zł, co stanowi 47,52 % planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 1.634.200,00 zł, został wykonany w kwocie 776.523,11 zł, co stanowi 47,52 % planu.

Kwotę 112.854,66 zł wydatkowano przede wszystkim na zakup kruszywa i grysu, emulsji asfaltowej, żużlu, części zamiennych, podajnika ślimakowego, lin do przeprawy promowej, tarcicy



sosnowej, znaków drogowych, paliwa, kabli do samochodu, oleju i filtrów, pasków klinowych, opon, wałków drewnianych, smarów i smarowniczek, narzędzi i materiałów remontowych. Kwotę 4.177,67 zł wydatkowano na zapłatę energii elektrycznej zużytej przez sygnalizację świetlną.

W ramach usług remontowych wydatkowano kwotę 236.670,04 zł, z czego:

a. naprawa systemu dyscyplinowania kierowców	1.168,75 zł,
b. remonty cząstkowe dróg	193.472,32 zł,
c. naprawa pojazdów	1.583,96 zł,
d. remont promu	40.400,00 zł,
e. naprawa pilarki	45,01 zł.

Największe nakłady finansowe, związane z wydatkami remontowymi, oprócz remontu promu międzybrzegowego w Nowej Wsi Podgórnej, który obejmował w szczególności demontaż starego poszycia dna oraz wykonanie i zamontowanie nowego, co stanowiło większość kosztów całego remontu (40.400,00 zł) przeznaczono na wykonywanie remontów cząstkowych jezdni masą asfaltową „na gorąco”. Zawarta umowa opieka na kwotę 193.602,00 zł, w ramach której wydatki w I półroczu poniesiono na łączną kwotę 193.472,32 zł. W ramach tej kwoty wykonano remonty cząstkowe na niżej wymienionych drogach:

1) Gmina Września (80.232,89 zł):

✓ droga powiatowa nr 2162P Witkowo – Września	103,13 m ² (6.729,47 zł),
✓ droga powiatowa nr 2159P Czarniejewo – Września	578,00 m ² (49.395,62 zł),
✓ droga powiatowa nr 2929P Bardo – Chwalibogowo	78,60 m ² (4.000,94 zł),
✓ droga powiatowa nr 2930P Grzymysławice – Osowo	104,61 m ² (11.605,79 zł),
✓ remont cząstkowy nawierzchni bez obcinania krawędzi mieszanką mineralno – asfaltową	3 tony (1.476,00 zł),
✓ droga powiatowa nr 2948P Września – Strzałkowo	111,29 m ² (7.025,07 zł),

2) Gmina Kołaczkowo (27.329,23 zł):

✓ droga powiatowa nr 2913P Bugaj – Kołaczkowo	10,44 m ² (719,11 zł),
✓ droga powiatowa nr 2914P Borzykowo – Gorazdowo	87,57 m ² (7.736,70 zł),
✓ droga powiatowa nr 2917P Kołaczkowo – Zieliniec	25,35 m ² (2.245,00 zł),
✓ droga powiatowa nr 2922P Bieganowo – Szamarzewo	260,42 m ² (16.628,42 zł),

3) Gmina Miłosław (7.104,68 zł):

✓ droga powiatowa nr 2905P Czeszewo – Szczodrzejewo	18,12 m ² (1.604,71 zł),
✓ droga powiatowa nr 3666P Palczyn – Miłosław	77,54 m ² (5.499,97 zł),

4) Gmina Nekla (72.435,49 zł):

✓ droga powiatowa nr 2932P Zasutowo – Targowa Górka	860,45 m ² (57.622,35 zł),
✓ droga powiatowa nr 2933 P Nekla – Mystki	278,28 m ² (14.813,14 zł),

5) Gmina Pyzdry (6.370,03 zł):

✓ droga powiatowa nr 2904P Pyzdry- Nowa Wieś Podgórna	38,08 m ² (6.370,03 zł).
---	-------------------------------------



W ramach zakupu usług pozostałych najwięcej środków wydatkowano na zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2015/2016 kwotę 284.137,76 zł, z tego:

✓ obszar gminy Kołaczkowo	48.831,29 zł,
✓ obszar gminy Miłosław	42.013,86 zł,
✓ obszar gminy Nekla	22.223,00 zł,
✓ obszar gminy Pyzdry	53.636,64 zł,
✓ obszar gminy Września	102.662,25 zł,
✓ obszar miasta Września	14.770,72 zł.

Natomiast kwotę 121.129,55 zł wydatkowano między innymi na utrzymanie sygnalizacji świetlnej i przeprawy promowej, wywóz odpadów, wymianę oleju, usługi podnośnikiem, ładowaczem, równiarką, transport grysu, dzierżawa gruntu pod barak, badania techniczne pojazdów, pomiar grubości poszycia promu, wynajem miejsc postojowych, czyszczenie przelotowych przepustów, przegląd promu. Opłacono ubezpieczenie mienia służącego do realizacji zadań powiatu z zakresu dróg i transportu (dotyczy pojazdów wykorzystywanych przez pracowników wykonujących zadania drogowe, ubezpieczenie promu) oraz wydatkowano środki na wydanie świadectwa żeglugowego promu, na opłaty za korzystanie z dróg publicznych w ramach Via Box i opłatę ewidencyjną od badania technicznego pojazdów, na co wydatkowano kwotę 17.008,12 zł. Poniesiono wydatek w kwocie 375,00 zł na podatek od środków transportowych. Kwotę 170,31 zł wydatkowano na koszty komornicze w związku z prowadzoną windykacją należności za sprzedaż drewna z wycinki.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 2.783.963,00 zł został wykonany w kwocie 49.200,00 zł, co stanowi 1,77 % planu, w tym:

- ✓ plan na inwestycje w wysokości 2.783.963,00 zł został wykonany w kwocie 49.200,00 zł, co stanowi 1,77 % planu.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano 9 zadań, i tak:

- 1) **"Przebudowa i rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września - Gozdowo - Graboszewo w m. Września"** - plan wydatków w wysokości 296.937,00 zł, nie został wykonany.

Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej przedmiotowego zadania majątkowego. Opiewa ona na kwotę 26.937,00 zł, a termin jej wykonania upłynął 27 czerwca 2016 roku. Dokumentacja została złożona w lipcu bieżącego roku. Na wykonawcę zostaną nałożone kary umowne w związku z niedotrzymaniem terminu wykonania prac. Pozostałe środki przeznaczone są na odszkodowania za planowane przejścia gruntów, które będą realizowane po uprawomocnieniu się decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

- 2) **"Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P na odcinku Gutowo Małe - Grzybowo - budowa ciągu pieszo - rowerowego"** - wykonanie dokumentacji projektowej, plan wydatków w wysokości 50.000,00 zł został wykonany w kwocie 49.200,00 zł, co stanowi 98,40 % planu. W 2015 roku podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 2162P na odcinku Gutowo Małe – Grzybowo. W pierwszym półroczu niniejsza dokumentacja została wykonana i odebrana w terminie zgodnym z umową. Realizacja robót budowlanych na podstawie przedmiotowej dokumentacji możliwa będzie w przypadku uzyskania dofinansowania zewnętrznego.
- 3) **"Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P Czarniejewo - Września - odcinek od km 6+000 do 8+030"**, plan wydatków w wysokości 2.012.026,00 zł nie został wykonany. W ramach niniejszego zadania zakłada się przebudowę drogi na odcinku od świetlicy w Psarach Polskich do końca zabudowań w Nowym Folwarku. Warunkiem realizacji niniejszego zadania jest uzyskanie pełnego dofinansowania w wysokości 50 % kosztów kwalifikowanych (tj. 2.012.024,00 zł) z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019, którego nabór został ogłoszony 24 września 2015 roku przez Wojewodę Wielkopolskiego. Wniosek został złożony zgodnie z określonym terminem, to jest dnia 30 października 2015 roku do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Środki na dofinansowanie pochodzą z budżetu państwa. W chwili obecnej przedmiotowe zadanie znajduje się na liście rezerwowej.
- 4) **"Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P - budowa chodnika w m. Września, ul. Czarniejewska"**, plan wydatków w wysokości 105.000,00 zł nie został wykonany. Niniejsze zadanie majątkowe zostało wprowadzone do budżetu uchwałą Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 2 czerwca 2016 roku w związku z czym będzie realizowane w II połowie 2016 roku. Dnia 29 czerwca 2016 roku podpisano umowę na wykonanie prac na kwotę 91.122,09 zł. Zadanie będzie współfinansowane ze środków Gminy Września w związku z udzieloną pomocą finansową.
- 5) **"Przebudowa drogi powiatowej nr 2939P - budowa chodnika w m. Sobiesiernie"**, plan wydatków w wysokości 95.000,00 zł nie został wykonany. Niniejsze zadanie majątkowe zostało wprowadzone do budżetu uchwałą Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 2 czerwca 2016 roku w związku z czym będzie realizowane w II połowie 2016 roku. Zadanie będzie współfinansowane ze środków dotacji z Gminy Września w związku z udzieloną pomocą finansową.

- 6) *"Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2929P w m. Bardo" - wykonanie dokumentacji projektowej, plan wydatków w wysokości 15.000,00 zł nie został wykonany.*
Niniejsze zadanie majątkowe zostało wprowadzone do budżetu uchwałą Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 2 czerwca 2016 roku w związku z czym będzie realizowane w II połowie roku 2016 roku. W lipcu bieżącego roku Uchwałą Rady Powiatu Wrzesińskiego dokonano zwiększenia planu wydatków na niniejsze zadanie o kwotę 1.605,00 zł. Dnia 11 lipca 2016 roku została podpisana umowa na wykonanie przedmiotowego zadania majątkowego na kwotę 16.605,00 zł.
- 7) *"Przebudowa drogi powiatowej nr 3667P - budowa chodnika w m. Miłosław, ul. Dworcowa", plan wydatków w wysokości 40.000,00 zł nie został wykonany.*
Niniejsze zadanie majątkowe zostało wprowadzone do budżetu uchwałą Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 2 czerwca 2016 roku w związku z czym będzie realizowane w II połowie 2016 roku.
- 8) *"Przebudowa drogi powiatowej nr 2905P - budowa chodnika w m. Czeszewo", plan wydatków w wysokości 30.000,00 zł nie został wykonany.*
Niniejsze zadanie majątkowe zostało wprowadzone do budżetu uchwałą Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 2 czerwca 2016 roku w związku z czym będzie realizowane w II połowie 2016 roku.
- 9) *"Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2933P w m. Targowa Górka" plan wydatków w wysokości 140.000,00 zł nie został wykonany.*
Niniejsze zadanie majątkowe zostało wprowadzone do budżetu uchwałą Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 2 czerwca 2016 roku w związku z czym będzie realizowane w II połowie 2016 roku.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

ROZDZIAŁ 63003 ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI

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

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

W rozdziale 63003 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Opłacono składkę członkowską za 2016 rok w stowarzyszeniu Klaster Turystyczny "Szlak Piastowski w Wielkopolsce". Uchwałą nr 73/XII/2015 z dnia 3 grudnia 2015 roku Rada Powiatu wyraziła zgodę na przystąpienie Powiatu Wrzesińskiego do w/w stowarzyszenia.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

ROZDZIAŁ 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Plan wydatków bieżących w wysokości 922.722,00 zł został wykonany w kwocie 198.638,61 zł, co stanowi 21,53 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 922.722,00 zł został wykonany w kwocie 198.638,61 zł, co stanowi 21,53 % planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 56.822,00 zł został wykonany w kwocie 29.554,36 zł, co stanowi 52,01 % planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 865.900,00 zł został wykonany w kwocie 169.084,25 zł, co stanowi 19,53 % planu.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 195.000,00 zł został wykonany w kwocie 193.239,00 zł, co stanowi 99,10 % planu, w tym:

- ✓ plan zakupów inwestycyjnych w wysokości 195.000,00 zł został wykonany w kwocie 193.239,00 zł, co stanowi 99,10 % planu.

W rozdziale 70005 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

W tym rozdziale realizowane były 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 276.023,00 zł został wykonany w kwocie 44.618,04 zł, co stanowi 16,16 % planu.

W ramach wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano środki na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa na co wydatkowano kwotę 27.264,00 zł. Kwotę 650,00 zł wydatkowano na konserwację instalacji elektrycznej w budynkach stanowiących własność Skarbu Państwa. Na usługi prawne w zakresie zastępstwa procesowego, w zakresie regulacji i ujawniania w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości należących do Skarbu Państwa wydatkowano kwotę 4.200,00 zł, natomiast kwotę 675,27 zł została wydatkowana na publikację w Dzienniku Gazecie Prawnej ogłoszenia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o odszkodowaniu za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym (Przyborki działka 99/1).

Na dzień 30 czerwca 2016 roku w trakcie realizacji są niżej wymienione umowy:



- ✓ nr 4/NG/2016 z dnia 20 stycznia 2016 roku na kwotę 3.444,00 zł przedmiotem umowy jest wykonanie prac geodezyjno - kartograficznych w celu rozliczenia księgi wieczystej nr PO1F/00002829/5,
- ✓ nr 23/NG/2016 z dnia 16 czerwca 2016 roku na kwotę 32.000,00 zł przedmiotem umowy jest wykonanie prac geodezyjno - kartograficznych w celu rozliczenia księgi wieczystej nr PO1F/0000214/7,
- ✓ nr 24/NG/2016 z dnia 16 czerwca 2016 roku na kwotę 3.800,00 zł przedmiotem umowy jest wykonanie prac geodezyjno - kartograficznych w celu rozliczenia księgi wieczystej nr PO1F/00001922/0,
- ✓ nr 26/NG/2016 z dnia 29 czerwca 2016 roku na kwotę 1.550,00 zł przedmiotem umowy jest wykonanie prac geodezyjno - kartograficznych w celu dokonania podziału geodezyjnego nieruchomości (Nekla działka 393),
- ✓ nr 27/NG/2016 z dnia 29 czerwca 2016 roku na kwotę 780,00 zł przedmiotem umowy jest wykonanie prac geodezyjno - kartograficznych w celu rozliczenia księgi wieczystej nr PO1F/00029498/0.

Wykonano operaty szacunkowe ustalające wartość rynkową prawa własności i użytkowania wieczystego nieruchomości za kwotę 4.735,50 zł, z tego:

- ✓ wysokość odszkodowania za działkę przejętą przez Gminę:
 - ✓ Psary Wielkie dz. 125/2 615,00 zł,
 - ✓ Nekla dz. 572/1 492,00 zł,
 - ✓ Nekielka dz. 156/6 492,00 zł,
 - ✓ Września dz. 867/93, 867/94 492,00 zł,
- ✓ wartość odszkodowania za szkody powstałe na nieruchomości oraz za zmniejszenie jej wartości w związku z pracami budowlanymi związanymi z budową dwutorowej linii elektroenergetycznej SN 15kV (Pałczyn działka 89/1) 1.599,00 zł,
- ✓ wartość prawa własności oraz wartość prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w celu sprzedaży prawa własności nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego (Września działka 1240/1) 553,50 zł,
- ✓ wartość prawa własności oraz wartość prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Orzechowo działka 75/5) 492,00 zł,

Na dzień 30 czerwca 2016 roku w realizacji są niżej wymienione umowy:

- ✓ nr 20/NG/2016 z dnia 7 czerwca 2016 roku na kwotę 1.599,00 zł przedmiotem umowy jest wykonanie operatu szacunkowego określającego wysokość odszkodowania za szkody powstałe na nieruchomości oraz zmniejszenie jej wartości (Psary Polskie działka 202/5),

- ✓ nr 21/NG/2016 z dnia 7 czerwca 2016 roku na kwotę 430,50 zł przedmiotem umowy jest wykonanie operatu szacunkowego określającego wysokość odszkodowania za działkę przejętą przez Gminę (Przyborki działka 99/1),
- ✓ nr 22/NG/2016 z dnia 16 czerwca 2016 roku na kwotę 3.038,10 zł przedmiotem umowy jest wykonanie 13 operatów szacunkowych określających wysokość odszkodowania za działki przejęte przez Powiat Wrzesiński (Września, ul. Kościuszki),
- ✓ nr 25/NG/2016 z dnia 22 czerwca 2016 roku na kwotę 2.570,70 zł przedmiotem umowy jest wykonanie 11 operatów szacunkowych określających wysokość odszkodowania za działki przejęte przez Gminę (Września, ul. Wrzosowa i ul. Rieczna, teren byłego zakładu produkcyjnego TONSIL S.A.).

Ponadto opłacono ubezpieczenie budynków będących własnością Skarbu Państwa, na co wydatkowano kwotę 796,16 zł. Kwotę 3.973,54 zł wydatkowano na podatek od nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa za I półrocze bieżącego roku. Kwotę 2.323,57 zł wydatkowano na uiszczenie zaliczki w sprawie egzekucji o świadczenie pieniężne przeciwko dłużnikom będącym użytkownikami wieczystymi gruntu Skarbu Państwa oraz dokonano zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym z wniosku Skarbu Państwa – Starosty Wrzesińskiego o wpis w dziale II księgi wieczystej nr PO1F/00029242/1.

Plan wydatków bieżących zadań własnych powiatu w wysokości 646.699,00 zł został wykonany w kwocie 154.020,57 zł, co stanowi 23,82 % planu.

Wydatkowano kwotę 2.290,36 zł na wypłatę wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu umowy zlecenie z osobą pełniącą zadania palacza oraz wykonującą prace porządkowe w budynku położonym przy ul. Słowackiego 11 we Wrześni. Dokonano za kwotę 4.678,07 zł zakupu artykułów przemysłowych, chemicznych, remontowych, węgla oraz baterii umywalkowej. Na opłaty za media wydatkowano kwotę 92.252,76 zł. W zakresie usług remontowych wydatkowano kwotę 8.912,42 zł na konserwację instalacji elektrycznej, konserwację systemu alarmowego, konserwację monitoringu wizyjnego. Usunięto awarię centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Gnieźnieńskiej 29 oraz Słowackiego 11 oraz usunięto awarię instalacji zimnej wody w budynku przy ulicy 3 Maja 3. Ponadto dokonano remontu pompy wodnej w ośrodku w Orzechowie. Przegląd podgrzewaczy gazowych znajdujących się przy piecu gazowym w budynku przy ul. Gnieźnieńskiej 29, przegląd pieców i instalacji gazowej w budynku przy ul. Gnieźnieńskiej 29 i ul. Zamkowej w Miłosławiu, czynności pomiarowo – rozliczeniowe przeprowadzone w budynku przy ul. 3 Maja 3 w celu rozliczenia mieszkańców z zużycia energii cieplnej w roku ubiegłym, wywóz nieczystości stałych, wykonanie klucza do kłódki patentowej zamykającej ośrodek wypoczynkowy „Relax” w Orzechowie, wykup abonamentu na nieograniczoną ilość ogłoszeń w dzienniku www.monitorurzedowy.pl, i na portalach nieruchomościowych, zlecenie uprawnionemu geodecie wykonania prac geodezyjno - kartograficznych w celu dokonania podziału geodezyjnego nieruchomości (Grądy Górne działki 233, 263), zlecenie



uprawnionemu geodecie wykonania prac geodezyjno-kartograficznych w celu dokonania podziału geodezyjnego nieruchomości rolnej będącej własnością Powiatu Wrzesińskiego (Bierzglinek działka 146/3) to wydatek w kwocie 14.783,31 zł. Kwotę 4.182,00 zł wydatkowano na sporządzenie przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego operatu szacunkowego określającego:

- ✓ wartość prawa użytkowania wieczystego gruntu
Gminy Września będącego w użytkowaniu wieczystym
Powiatu Wrzesińskiego (Września działka 3893/17) 615,00 zł,
- ✓ wartość rynkową nieruchomości lokalowej nr 5 ,
usytuowanej w budynku użytkowo-mieszkalnym
położonym we Wrześni przy ul. 3 Maja 8 w celu jej sprzedaży 553,50 zł,
- ✓ wartość rynkową prawa własności nieruchomości
będących własnością Powiatu Wrzesińskiego
w celu ich sprzedaży (Bierzglinek działki 146/5, 146/6, 146/7,
146/8, 146/9, 146/10, 146/11) 1.230,00 zł,
- ✓ wartość rynkową nieruchomości w celu aktualizacji
opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu (Września działka 1040/4) 553,50 zł,
- ✓ wartość rynkową nieruchomości dla potrzeb
związanych z nabyciem nieruchomości
w drodze darowizny (Miłosław działka 609) 1.230,00 zł.

Na ubezpieczenie mienia wydatkowano kwotę 7.629,65 zł. Podatek od nieruchomości to wydatek w kwocie 8.813,00 zł, natomiast podatek rolny to wydatek w kwocie 766,50 zł. Za kwotę 6.496,79 zł uiszczono opłatę roczną za rok 2016 z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Gminy Września położonego we Wrześni przy ul. Leśnej, oznaczonego geodezyjnie jako działki nr 3893/17 i 3893/24, którego użytkownikiem wieczystym jest Powiat Wrzesiński (5.086,79 zł) oraz dokonano odpłatności za gospodarowanie odpadami do Gminy Września (1.410,00 zł). Na podatek VAT wydatkowano kwotę 2.621,32 zł. Uiszczenie zaliczki na wydatki w sprawie egzekucyjnej o świadczenie pieniężne, dokonanie opłaty sądowej za wniosek o odpis Postanowienia Sądu Rejonowego we Wrześni I Wydziału Cywilnego sygn. akt I C 1904/15/AW, uiszczenie opłaty sądowej w związku ze złożonym wnioskiem do Sądu Rejonowego we Wrześni IV Wydziału Ksiąg Wieczystych o wykreślenie roszczenia w dziale III księgi wieczystej nr PO1F/00029499/7, dokonanie opłat sądowych za złożone pozwy o nakaz zapłaty należności z tytułu opłat eksploatacyjnych, bezumownego korzystania, czynszu najmu lokalu użytkowego na co wydatkowano kwotę 594,39 zł.

Wykonanie na niskim poziomie ma związek z tym, że zaplanowano środki na zakupy artykułów do remontu Ośrodka Relax w Orzechowie, które nastąpiły w miesiącu lipcu. Zabezpieczono środki na usuwanie ewentualnych awarii w budynkach stanowiących własność Powiatu Wrzesińskiego. Ponadto na dzień 30 czerwca 2016 roku są w trakcie realizacji umowy na konserwacje instalacji elektrycznych i systemu alarmowego w budynkach będących własnością powiatu. Na dzień 30 czerwca



2016 roku w trakcie realizacji są między innymi umowy na serwis i obsługę kotłowni w budynkach stanowiących własność Powiatu Wrzesińskiego. Ponadto zabezpieczono środki na dokonanie oprysków na działkach przeznaczonych do sprzedaży. Realizacja tych i pozostałych wydatków planowana jest na II półrocze bieżącego roku.

Plan wydatków majątkowych zadań własnych powiatu w wysokości 195.000,00 zł został wykonany w kwocie 193.239,00 zł, co stanowi 99,10 % planu, w tym:

- ✓ plan na zakupy inwestycje w wysokości 195.000,00 zł został wykonany w kwocie 193.239,00 zł, co stanowi 99,10 % planu

Powyższe środki zaplanowano na zadanie majątkowe pn.: *"Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, położonej we Wrześni, oznaczonej geodezyjnie jako działka 3893/24 o powierzchni 0,2934 ha od Spółdzielni Inwalidów Wiosna Ludów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, położonej we Wrześni przy ul. Leśnej".*

Aktem notarialnym repertorium A nr 552/2016 z dnia 3 marca 2016 roku zakupiono od SIWL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawo użytkowania wieczystego działki nr 3893/24 o powierzchni 0,2934 ha za kwotę 190.896,00 zł. Koszty aktu notarialnego wraz z siedmioma wypisami umowy sprzedaży opiewały na kwotę 2.343,00 zł. Niniejsze prawo użytkowania wieczystego zostało zakupione w związku z planowaną budową obiektów sportowych dla Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

ROZDZIAŁ 71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII

Plan wydatków bieżących w wysokości 192.500,00 zł został wykonany w kwocie 168.247,00 zł, co stanowi 87,40 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 192.500,00 zł został wykonany w kwocie 168.247,00 zł, co stanowi 87,40 % planu, w tym:
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 192.500,00 zł został wykonany w kwocie 168.247,00 zł, co stanowi 87,40 % planu.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 60.000,00 zł nie został wykonany, z tego:

- ✓ plan na inwestycje w wysokości 60.000,00 zł nie został wykonany.

W rozdziale 71012 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zostały wykorzystane na:

- ✓ zlecenie uprawnionemu geodecie wykonania prac geodezyjno - kartograficznych obejmujących modernizację ewidencji gruntów i budynków poprzez opracowanie obiektowej (wektorowej) mapy ewidencyjnej w układzie współrzędnych płaskich

prostokątnych, oznaczonym symbolem „2000” na terenie obrębów:

- ✓ Wrąbczynkowskie Holendry i Zapowiednia, gmina Pyzdry kwota 59.040,00 zł,
- ✓ Białobrzeg, Dłusk, Ksawerów, Pietrzyków, Pietrzyków Kolonia, Rataje i Wałga, gmina Pyzdry kwota 98.769,00 zł.

Powyższe kwoty stanowią realizację umów zawartych w 2015 roku, które nie zostały wówczas wykonane w terminie. Wykonawca został obciążony karami umownymi.

- ✓ zlecenie uprawnionemu geodecie wykonania prac geodezyjno - kartograficznych w celu dokonania podziału geodezyjnego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa:
 - ✓ Krzywa Góra działka 214/5 1.968,00 zł,
 - ✓ Lisewo działka 652, 650/2 3.500,00 zł,
 - ✓ Sokolniki działka 325/1, 236 3.740,00 zł.
- ✓ zlecenie uprawnionemu geodecie wykonania prac geodezyjno - kartograficznych w celu dokonania odtworzenia przebiegu granicy działki położonej w Gorazdowie, oznaczonej geodezyjnie nr 96/6 z działką nr 51 stanowiącą drogę 1.230,00 zł.

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

Plan wydatków majątkowych w wysokości 60.000,00 zł nie został wykonany, z tego:

- ✓ *plan na inwestycyjne w wysokości 60.000,00 zł nie został wykonany.*

Zaplanowano środki na zadanie majątkowe pn.: „*Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnienie za pomocą e-usług w powiecie wrzesińskim*”.

W ramach realizacji niniejszego zadania dnia 9 czerwca 2016 roku zawarta została umowa nr 032.8.2016 z firmą Dorfin Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. Sp. k. na opracowanie studium wykonalności do projektu pn.: „*Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnienie za pomocą e-usług w powiecie wrzesińskim*” na kwotę 9.840,00 zł.

Powiat Wrzesiński przystępuje do programu WRPO 2014+, w ramach którego przygotowuje wnioski o dofinansowanie projektu pn.: „*Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnienie za pomocą e-usług w powiecie wrzesińskim*”, który zostanie przedłożony do oceny, a po jego zatwierdzeniu realizowany. Całkowity koszt brutto inwestycji wyniesie 2.036.501,34 zł. W projekcie wystąpią jedynie koszty kwalifikowane. Powiat Wrzesiński wnioskuje o dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych planowanej inwestycji, tj. 1.731.026,13 zł. Dotacja pochodzić będzie z Europejskiego



Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 2 Społeczeństwo informacyjne, cel tematyczny 02 Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjnych i komunikacyjnych, poddziałanie 2.1.2. Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych. Pozostała część – 15% kosztów kwalifikowanych, tj. 305.475,21 zł pokryta zostanie ze środków własnych Wnioskodawcy. Niniejsze przedsięwzięcie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą Rady Powiatu Wrzesińskiego w dniu 7 lipca 2016 roku.

Źródłem finansowania wydatków są środki własne powiatu.

ROZDZIAŁ 71015 NADZÓR BUDOWLANY

Plan wydatków bieżących w wysokości 455.000,00 zł został wykonany w kwocie 200.948,50 zł, co stanowi 44,16 % planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych wysokości 1.000,00 zł został wykonany w kwocie 49,72 zł, co stanowi 4,97 % planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 454.000,00 zł został wykonany w kwocie 200.898,78 zł, co stanowi 44,25% planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 358.997,00 zł został wykonany w kwocie 166.928,64 zł, co stanowi 46,50 % planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 95.003,00 zł został wykonany w kwocie 33.970,14 zł, co stanowi 35,76 % planu.

W rozdziale 71015 zadania realizuje Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Plan wydatków bieżących w wysokości 455.000,00 zł został wykonany w kwocie 200.948,50 zł, co stanowi 44,16 % planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych wydatkowano środki za zakup wody dla pracowników w czasie upalnych dni. Wykonanie na niskim poziomie spowodowane jest tym, że okres letni przypada na okres II półrocza roku, dlatego realizacja planowanej kwoty nastąpi w II półroczu bieżącego roku. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **1.000,00 zł** został wykonany w kwocie **49,72 zł**, co stanowi **4,97 %** planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wypłacono wynagrodzenia dla pracownika niepodlegającego mnożnikowemu systemowi wynagrodzeń, pracownikom służby cywilnej, nagrodę półroczną, nagrodę jubileuszową oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop. 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 **358.997,00 zł** został wykonany w kwocie **166.928,64 zł**, co stanowi **46,50 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **95.003,00 zł** został wykonany w kwocie **33.970,14 zł**, co stanowi **35,76 %** planu. Zakupiono materiały



biurowe oraz remontowe za kwotę 1.197,62 zł. Na energię elektryczną, ciepłą, wodę wydatkowano kwotę 2.528,00 zł. Dokonano remontu pomieszczeń inspektoratu za kwotę 2.164,80 zł. Wywóz nieczystości stałych, usługi prawne, przesyłki pocztowe, opłacenie aktualizacji programu, sprzątnięcie pomieszczeń, to wydatek 18.243,80 zł. Na usługi telekomunikacyjne wydatkowano kwotę 1.170,47 zł. Kwotę 3.310,45 zł wydatkowano na delegacje pracownicze oraz ryczałt za przejazdy lokalne. Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę 4.102,50 zł. Kwotę 303,00 zł wydatkowano na zapłacenie podatku od nieruchomości. Opłata z tytułu trwałego zarządu to wydatek w kwocie 403,50 zł. Środki w kwocie 6,00 zł wydatkowano na opłatę sądową za odpis ugody zawartej ze zwolnionym pracownikiem w Sądzie Pracy w Środzie Wielkopolskiej. Kwotę 540,00 zł wydatkowano na udział Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w szkoleniu „Ostatnie zmiany w przepisach w Prawie budowlanym”.

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 134.622,00 zł został wykonany w kwocie 67.314,00 zł, co stanowi 50,00 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 134.622,00 zł został wykonany w kwocie 67.314,00 zł, co stanowi 50,00 % planu, w tym:
- ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 134.622,00 zł został wykonany w kwocie 67.314,00 zł, co stanowi 50,00 % planu.

W rozdziale 75011 zadania realizuje Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 134.622,00 zł został wykonany kwocie 67.314,00 zł, co stanowi 50,00 % planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wydatkowana kwota stanowi refundację wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił 134.622,00 zł, został wykonany w kwocie 67.314,00 zł, co stanowi 50,00 % planu.

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

ROZDZIAŁ 75019 RADY POWIATÓW

Plan wydatków bieżących w wysokości 329.279,00 zł został wykonany w kwocie 160.357,04 zł, co stanowi 48,70 % planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **321.079,00 zł** został wykonany w kwocie **155.944,79 zł**, co stanowi **48,57 %** planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **8.200,00 zł** został wykonany w kwocie **4.412,25 zł**, co stanowi **53,81%** planu, w tym:
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **8.200,00 zł** został wykonany w kwocie **4.412,25 zł**, co stanowi **53,81 %** planu.

W rozdziale 75019 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Wydatkowano środki w kwocie 155.944,79 zł na diety dla radnych Rady Powiatu Wrzesińskiego. Za kwotę 513,74 zł dokonano zakupu artykułów spożywczych w związku z organizacją sesji oraz komisji Rady Powiatu. Ponadto wydatkowano środki w kwocie 3.898,51 zł na udział trzech członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wrzesińskiego w szkoleniu dotyczącym zatwierdzania wykonania budżetu oraz absolutorium dla zarządu jednostki samorządu terytorialnego, organizowanym przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Koninie, usługę transportową, zakwaterowanie i wyżywienie związane ze szkoleniem radnych w ramach VI Forum Samorządowego Radnych Samorządów Terytorialnych Powiatu Wrzesińskiego w Jaworze.

ROZDZIAŁ 75020 STAROSTWA POWIATOWE

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosił 10.043.108,00 zł został wykonany w kwocie 4.755.029,60 zł, co stanowi 47,35 % planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **28.500,00 zł** został wykonany w kwocie **7.325,49 zł**, co stanowi **25,70 %** planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **10.014.608,00 zł** został wykonany w kwocie **4.747.704,11 zł**, co stanowi **47,41%** planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **7.277.464,00 zł** został wykonany w kwocie **3.721.473,78 zł**, co stanowi **51,14 %** planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **2.737.144,00 zł** został wykonany w kwocie **1.026.230,33 zł**, co stanowi **37,49 %** planu.

Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosił 106.500,00 zł został wykonany w kwocie 96.782,22 zł, co stanowi 90,88 % planu, w tym:

- ✓ plan inwestycji w wysokości **6.500,00 zł** został wykonany w kwocie **5.842,50 zł**, co stanowi **89,88 %** planu,
- ✓ plan wydatków na zakupy inwestycyjne w wysokości **100.000,00 zł** został wykonany w kwocie **90.939,72 zł**, co stanowi **90,94%** planu.

W rozdziale 75020 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych plan po zmianach wynosił **28.500,00 zł** został wykonany w kwocie **7.325,49 zł**, co stanowi **25,70 %** planu. Wydatkowano środki na świadczenia dla pracowników Starostwa Powiatowego we Wrześni w szczególności na:

- ✓ wydatki na podstawie art. 232 Kodeksu Pracy oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 roku Dz. U. 1996 nr 60, poz. 279 w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów. Dla pracowników, którzy zatrudnieni są na stanowiskach o charakterze robotniczym, przewiduje się stały dostęp do wody. Ponadto w okresie zimowym w/w pracownikom przysługuje posiłek profilaktyczny rekompensujący poniesiony wydatek energetyczny organizmu w związku z wykonywaną pracą w temperaturze poniżej 10 stopni Celsjusza oraz ciepłe napoje. Dla pracowników biurowych wodę wydaje się, gdy temperatura na stanowisku pracy osiągnie lub przekroczy 28 stopni Celsjusza, i tak:
 - ✓ zakup wody dla pracowników, kwota 569,70 zł,
 - ✓ zakup posiłków i napojów regeneracyjnych, kwota 1.467,57 zł,
- ✓ ekwiwalenty dla pracowników na stanowiskach robotniczych za pranie odzieży roboczej, używanie odzieży własnej oraz jej pranie – kwota 3.428,21 zł. Wydatki poniesione na podstawie art. 237⁷ §4 i art. 237⁹ §2 i §3 Kodeksu Pracy oraz Zarządzenia nr 2/2016 Starosty Wrzesińskiego z dnia 04.01.2016 roku w sprawie przydzielenia pracownikom środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środków higieny osobistej,
- ✓ zakup odzieży roboczej i ochronnej oraz środków higieny osobistej dla pracowników, podstawa prawna: art. 237⁷ § 1 Kodeksu Pracy kwota 670,01 zł,
- ✓ refundacja za okulary korygujące wzrok, na podstawie Zarządzenia Nr 20/2007 Starosty Wrzesińskiego z dnia 15 października 2007 roku – kwota 1.190,00 zł.

Niskie wykonanie w tym paragrafie związane jest z tym, że na III kwartał bieżącego roku zaplanowano wydatki na wymianę odzieży roboczej dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych plan po zmianach wynosił **7.277.464,00 zł** został wykonany w kwocie **3.721.473,78 zł**, co stanowi **51,14 %** planu. Dokonano wypłat wynagrodzeń, kosztów zastępstwa procesowego, nagród i nagród jubileuszowych oraz ekwiwalentów za urlop. Wydatkowano środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Ponadto wydatkowano środki z tytułu umów zlecenie i o dzieło w związku z wykonaniem czynności audytu, w tym: zmiana planu audytu na rok 2016, aktualizacja procedur audytu, ocena zapewnienia bezpieczeństwa informacji, na realizację zadania w zakresie wprowadzania operatów geodezyjnych do systemu GEO –INFO.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **2.737.144,00 zł** został wykonany w kwocie **1.026.230,33 zł**, co stanowi **37,49 %** planu. Dokonano



zakupu materiałów i wyposażenia. Na ten cel wydatkowano kwotę 434.975,75 zł. Zakupiono między innymi druki do rejestracji pojazdów, karty parkingowe, prawa jazdy, narzędzia, części do myjki ciśnieniowej, rolety okienne, podajniki ręczników, akcesoria do telefonów, chipy do szlabanu, smartfony, akcesoria komputerowe, materiały biurowe, środki czystości, kwiaty, etylinę, prasę, bilety w rolkach, artykuły i materiały przemysłowe, remontowe, akcesoria samochodowe, części do samochodu służbowego. Na energię elektryczną, ciepłą, wodę wydano 94.308,70 zł. Konserwacja alarmu, monitoringu wizyjnego, centrali telefonicznej, instalacji elektrycznej oraz naprawa myjki ciśnieniowej to wydatek w kwocie 7.057,20 zł. Przeprowadzono badania wstępne pracowników nowozatrudnionych, badania kontrolne dla pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich powyżej 33 dni, badania okresowe. W I półroczu bieżącego roku wykonano badania 23 osób. Na powyższe badania wydatkowano kwotę 1.869,00 zł. Wywóz nieczystości, wykonanie pieczętek, homologacja torby kasjera, mycie samochodu, dzierżawa łącza, odgrzybianie klimatyzacji, wyważanie kół, wykonanie tabliczek, podnoszenie kwalifikacji pracowników, wynajem skrytki sejfowej, przedłużanie certyfikatów kwalifikowanych, przedłużenie gwarancji na serwer, usługi pocztowe, sprzątanie pomieszczeń, serwis i obsługa klimatyzacji, czyszczenie tacy plotera, wykonanie tablic rejestracyjnych, opieka autorska BIP, dzierżawa sprzętu wielofunkcyjnego, aktualizacja oprogramowań (*program kosztorysowy KOBRA, program GEO-INFO, opieka programowa e-content, program EGB2000, program EGB2005, program Nabór, program Finanse Optivum, program Place Optivum, program Sigma, aktualizacja planowania i zaangażowania, odnowienie subskrypcji Fortigate*) to wydatek 279.823,78 zł. Za usługi telekomunikacyjne zapłacono 19.659,72 zł. Dokonano zwrotu kosztów podróży służbowych (krajowe i zagraniczne) w kwocie 16.895,40 zł. W I półroczu 2016 roku uregulowano składki na ubezpieczenie mienia i składki członkowskie w kwocie 25.032,71 zł. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zostały przekazane środki w kwocie 109.794,75 zł. Kwotę 19,88 zł wydatkowano na zapłatę odsetek od zwróconych opłat za karty pojazdu. Kwotę 1.275,00 zł wydatkowano na zwroty za karty pojazdów, natomiast kwotę 82,00 zł wydatkowano na zwrot kosztów postępowania sądowego zwrotów za karty pojazdów. Wydatkowano środki w kwocie 35.436,44 zł na szkolenia pracowników tutaj. Zrealizowano szkolenia dla pracowników Starostwa Powiatowego. Pracownicy wzięli udział w około 26 płatnych i 20 bezpłatnych szkoleniach m.in. zmiany w rachunkowości oraz zamknięcie ksiąg rachunkowych i sprawozdania za rok 2015, szkolenie dla beneficjentów WRPO 2014 +, szkolenia z zakresu zamówień publicznych oraz wprowadzanych zmian, szkolenia z zakresu zmian w przepisach dotyczących wydziałów komunikacji, szkolenia z zakresu obrotu nieruchomościami rolnymi, szkolenia z zakresu pozyskiwania dotacji unijnej na rozwój szkół, szkolenia z zakresu korzystania z wód jako elementu gospodarowania wodami, szkolenia z zakresu zmian w świetle przepisów kancelaryjno-archiwalnych, szkolenia z zakresu zawierania umów dzierżawy, warsztaty z zakresu ABI/ADO, szkolenia z zakresu zmian w prawie pracy, z zakresu organizowania i funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego, szkolenia z zakresu rozwiązywania technicznego dla bezpieczeństwa obywateli województwa wielkopolskiego, szkolenia



z zakresu obrony cywilnej, szkolenia z zakresu wystawiania faktur pod kątem podatkowym i odpowiedzialności karno-skarbowej, z zakresu ustawy o rzeczach znalezionych, szkolenia z zakresu sporządzania budżetów do projektów unijnych, szkolenia z zakresu konsolidacji podatku VAT, ubezpieczeń, narady szkoleniowe dla geodetów, z zakresu kształtowania kultury opartej na wysokich standardach etycznych i skuteczne przeciwdziałanie korupcji, z zakresu profesjonalnej obsługi sekretariatu, wywłaszczaniu nieruchomości, prawne aspekty ochrony powietrza, zmiany w przepisach w prawie budowlanym, rozliczanie kosztów mediów w nieruchomości mieszkaniowej, ewidencja mienia oraz wykorzystywanie zasobu czyli racjonalne gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa i JST. Nowelizacja ustawy prawo o stowarzyszeniach. Wystawiono 100 delegacji związanych z dojazdami pracowników na szkolenia.

Wykonanie na niskim poziomie ma związek z tym, że w niektórych paragrafach są zawarte umowy roczne i realizacja następuje na podstawie faktycznego zapotrzebowania. Między innymi zawarte zostały następujące roczne umowy na:

- ✓ zakup druków do komunikacji (885.966,00 zł),
- ✓ zakup paliwa (18.000,00 zł),
- ✓ zakup materiałów biurowych (22.289,36 zł),
- ✓ konserwację instalacji elektrycznej (4.328,00 zł),
- ✓ konserwację centrali telefonicznej (8.307,42 zł),
- ✓ konserwację alarmu (762,60 zł),
- ✓ wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych (108.472,50 zł),
- ✓ holowanie i parkowanie pojazdów (3 umowy po 9.000,00 zł każda),
- ✓ najem urządzeń wielofunkcyjnych z pełną obsługą serwisową wraz z papierem (131.629,68 zł),
- ✓ serwis wentylacji i klimatyzacji (20.300,00 zł)
- ✓ sprzątanie pomieszczeń (70.700,00 zł),
- ✓ usługi pocztowe (58.884,51 zł).

Ponadto niektórzy wydatki ponoszone są wyłącznie na podstawie wyroków właściwych organów (zwrot opłat za karty pojazdów).

Plan wydatków majątkowych w wysokości 106.500,00 zł został wykonany w kwocie 96.782,22 zł, co stanowi 90,88 % planu, z tego:

- ✓ plan wydatków na zakupy inwestycyjne w wysokości 100.000,00 zł został wykonany w kwocie 90.939,72 zł, co stanowi 90,94 % planu,
- ✓ plan wydatków na inwestycje w wysokości 6.500,00 zł został wykonany w kwocie 5.842,50 zł, co stanowi 89,88 % planu.

W ramach zakupów inwestycyjnych zaplanowano środki na zadanie pn.: **"Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania"**, w ramach tego zadania wydatkowano środki na:



- ✓ *zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem i zasilaczami UPS za kwotę 35.119,54 zł.* Zakupiono 6 zestawów Fujitsu P920. Każdy zestaw zawiera również monitor, peryferia w postaci klawiatury oraz myszki, a także pakiet biurowy oprogramowania Microsoft Office 2016. Dodatkowo zakupiono 6 zasilaczy UPS w celu ochrony jednostki przed przepięciami oraz zanikami napięcia. Komputery zostały przekazane pracownikom Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości,
- ✓ *zakup oprogramowania graficznego za łączną kwotę 8.415,98 zł.* Zakupiono dwie licencje oprogramowania do tworzenia plakatów CorelDraw. Jeden pakiet trafił do Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej, natomiast drugi do Wydziału Promocji i Kultury. Zakupiony został również pakiet Adobe przeznaczony do składu Przeglądu Powiatowego.
- ✓ *zakup serwera z systemem operacyjnym oraz licencjami dostępowymi za kwotę 47.404,20 zł.* Zakupiono serwer Dell Poweredge R730, który zastąpi jeden z dwóch głównych serwerów urzędu. Licencje dostępowe są konieczne, aby w pełni legalnie zmigrować na nowszą wersję systemu operacyjnego zainstalowanego na serwerze.

Wydatkowano środki na zadanie inwestycyjne pn.: *"Uruchomienie e-usług dla mieszkańców"* w kwocie **5.842,50 zł**. W ramach realizacji zadania uruchomiono serwer WMS, który pozwala udostępnić geodetom program i.Kerg, który posiadamy. Dzięki niemu geodeci będą mogli zgłaszać prace geodezyjne przez Internet, bez konieczności przychodzenia do urzędu. Zaoszczędzi to czas im oraz pracownikom, którzy nie będą musieli przyjmować zgłoszeń osobiście, tylko będą je otrzymywać prosto z systemu.

ROZDZIAŁ 75045 KVALIFIKACJA WOJSKOWA

Plan wydatków bieżących w wysokości 26.000,00 zł został wykonany w kwocie 22.482,32 zł, co stanowi 86,47 % planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **7.000,00 zł** został wykonany w kwocie **5.400,00 zł**, co stanowi **77,14 %** planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **19.000,00 zł** został wykonany w kwocie **17.082,32 zł**, co stanowi **89,91 %** planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **8.436,00 zł** został wykonany w kwocie **8.264,20 zł**, co stanowi **97,96 %** planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **10.564,00 zł** został wykonany w kwocie w **8.818,12 zł**, co stanowi **83,47 %** planu.

W rozdziale 75045 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe.



Starostwo Powiatowe

Wydatki dotyczyły zorganizowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej. Wydatkowano środki na wypłatę wynagrodzenia osób wprowadzających dane do ewidencji wojskowej i wydających wojskowe dokumenty osobiste oraz osoby do prowadzenia zajęć z osobami zgłaszającymi się do kwalifikacji wojskowej oraz na wypłatę diet dla członków komisji wojskowej. Zakupiono druki, materiały biurowe, artykuły spożywcze i przemysłowe, środki czystości, wagę osobową, ciśnieniomierz oraz opłacono wynajem sal do przeprowadzenia poboru. Wyżej wymienione wydatki w kwocie 21.642,32 zł poniesiono ze środków dotacji na zadania zlecone. Natomiast kwota 840,00 zł została wydatkowana na specjalistyczne badania lekarskie – sfinansowane ze środków dotacji na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

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

Kwalifikacja wojskowa w powiecie wrzesińskim była organizowana i przeprowadzona w dniach od 22 lutego 2016 roku do dnia 16 marca 2016 roku. W tym okresie odbyło się 18 posiedzeń Powiatowej Komisji Lekarskiej, które miały miejsce w Szpitalu Powiatowym we Wrześni przy ul. Słowackiego 2.

Przed Powiatową Komisją Lekarską stawilo się 510 osób, z tego 465 mężczyzn i 45 kobiet, w tym:

- ✓ 465 mężczyzn z poszczególnych gmin:
 - ✓ Nekla – 49,
 - ✓ Kołaczkowo – 42,
 - ✓ Pyzdry – 47,
 - ✓ Miłosław – 69,
 - ✓ Września – 258,
- ✓ 45 kobiet z poszczególnych gmin:
 - ✓ Nekla – 0,
 - ✓ Kołaczkowo – 1,
 - ✓ Pyzdry – 1,
 - ✓ Miłosław – 1,
 - ✓ Września – 42.

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

ROZDZIAŁ 75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan wydatków bieżących w wysokości **232.100,00 zł** został wykonany w kwocie **105.956,94 zł**, co stanowi **45,65 % planu**, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **232.100,00 zł** został wykonany w kwocie **105.956,94 zł**, co stanowi **45,65 % planu**, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **6.500,00 zł** został wykonany w kwocie **600,00 zł**, co stanowi **9,23 % planu**.
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **225.600,00 zł** został wykonany w kwocie **105.356,94 zł**, co stanowi **46,70 % planu**.

W rozdziale 75075 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych plan po zmianach wynosił **6.500,00 zł** został wykonany w kwocie **600,00 zł**, co stanowi **9,23 % planu**. Środki wydatkowano na wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych między innymi za przygotowanie artykułów do Przeglądu Powiatowego. Realizacja pozostałych wydatków zaplanowana jest na II półrocze 2016 roku.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **225.600,00 zł** został wykonany w kwocie **105.356,94 zł**, co stanowi **46,70 % planu**. Zakupiono nagrody rzeczowe dla laureatów Konkursu Wiedzy o Samorządzie Powiatowym.

Realizowano wydatki związane z promocją Powiatu. W ramach wydatków na promocję Powiatu zakupiono materiały promocyjne, księgę pamiątkową, artykuły papiernicze, przemysłowe oraz zakupiono aparat fotograficzny na potrzeby promocji Powiatu. Zakupiono albumy (wydania książkowe), które zostaną wykorzystane na promocję Powiatu Wrzesińskiego w kraju i za granicą. Opłacono koszty druku Przeglądu Powiatowego, oprawy obrazów, karnety na prowincjalia, wykonanie materiałów promocyjnych. Ponadto opłacono między innymi produkcję kroniki filmowej, kronikę filmową TV Gniezno oraz usługi promocyjne Radio Września.

W ramach wyżej wymienionych wydatków zrealizowano i zorganizowano szereg przedsięwzięć mających na celu promocję ziemi wrzesińskiej zarówno w Polsce, jak i poza granicami kraju. Były to między innymi: XXIII Ogólnopolski Festiwal Sztuki Filmowej Prowincjalia, Dzień Dziecka w Szpitalu Powiatowym i Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie, Przegląd Powiatowy, Kronika Filmowa i Radiowa Powiatu Wrzesińskiego, Konferencja prasowa - rozliczenie projektu dotyczącego rozbudowy szpitala, Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym.

ROZDZIAŁ 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków bieżących w wysokości **141.400,00 zł** został wykonany w kwocie **29.667,36 zł**, co stanowi **20,98 % planu**, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **141.400,00 zł** został wykonany w kwocie **29.667,36 zł**, co stanowi **20,98 % planu**, w tym:



- ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **20.000,00 zł** nie został wykonany,
- ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **121.400,00 zł** został wykonany w kwocie **29.667,36 zł**, co stanowi **24,44 %** planu.

W rozdziale 75095 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Wydatkowano środki na zapłatę składek członkowskich na Związek Powiatów Polskich. Zorganizowano kolejną już edycję szkolenia z zakresu zarządzania finansami w jednostkach sektora finansów publicznych dla kierowników i głównych księgowych jednostek organizacyjnych powiatu oraz powiatowych inspekcji i straży.

W trakcie I półrocza 2016 roku nie wystąpiła konieczność zawarcia umów cywilno-prawnych, w ramach których realizowane byłyby te wydatki. W II półroczu bieżącego roku planuje się przeprowadzenie kolejnej edycji tego szkolenia, zatem wydatki zostaną poniesione najprawdopodobniej w tym okresie. Ponadto na niskie wykonanie w tym rozdziale ma wpływ zapłata tylko połowy składki członkowskiej na Związek Powiatów Polskich. Druga połowa składki zostanie uregulowana w II półroczu bieżącego roku zgodnie z terminem płatności.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

ROZDZIAŁ 75212 POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE

Plan wydatków bieżących w wysokości 7.500,00 zł nie został wykonany, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **3.700,00 zł** nie został wykonany,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **3.800,00 zł** nie został wykonany, w tym:
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **3.800,00 zł** nie został wykonany.

W rozdziale 75212 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Zabezpieczono środki na wypłatę należności dla osób wykonujących świadczenia osobiste na rzecz obronności kraju (osoby biorące udział w Akcji Kurierskiej). Środki te w przypadku uruchomienia akcji po rozliczeniu zostaną zwrócone przez podmiot, na rzecz którego wykonane zostało dane świadczenie. W pierwszym półroczu nie uruchomiono akcji, która wygenerowałaby takie wydatki. Ponadto zaplanowano środki na szkolenie obronne. Zgodnie z planem szkolenie to organizował powiat pleszewski w miesiącu czerwcu i zgodnie z porozumieniem kwota ta została zrealizowana przez ten podmiot.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA

ROZDZIAŁ 75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Plan wydatków bieżących w wysokości 3.474.089,00 zł został wykonany w kwocie 1.747.103,63 zł, co stanowi 50,29 % planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **131.439,00 zł** został wykonany w kwocie **64.912,97 zł**, co stanowi **49,39 %** planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **3.342.650,00 zł** został wykonany w kwocie **1.682.190,66 zł**, co stanowi **50,33 %** planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **2.728.672,00** został wykonany w kwocie **1.412.347,72 zł**, co stanowi **51,76 %** planu,
 - ✓ plan na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **613.978,00 zł** został wykonany w kwocie **269.842,94 zł**, co stanowi **43,95 %** planu.

W rozdziale 75411 zadanie realizuje Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych planowana kwota **131.439,00 zł** została wydatkowana w kwocie **64.912,97 zł**, co stanowi **49,39 %** planu. Największe wydatki dotyczyły wypłaconych środków funkcjonariuszom za brak lokalu mieszkalnego w kwocie 24.763,68 zł oraz dopłata do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin w kwocie 16.720,00 zł. Wypłacono równoważniki pieniężne za remont lokalu mieszkalnego w kwocie 9.254,43 zł. Na przejazdy raz w roku dla funkcjonariuszy i ich rodzin wydatkowano kwotę 9.612,16 zł oraz na pozostałe należności funkcjonariuszy kwotę 4.562,70 zł.

Plan w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wynosił **2.728.672,00 zł** został wykonany w kwocie **1.412.347,72 zł**, co stanowi **51,76 %** planu. Dokonano wypłaty uposażeń dla funkcjonariuszy przy średniorocznym zatrudnieniu 48 osób oraz wynagrodzeń dla pracowników cywilnych, wynagrodzeń i nagród dla pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania oraz wynagrodzenia dla służby cywilnej, nagrody uznaniowe i zapomogi. Dokonano wypłaty nagród oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok. Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan wynosił **613.978,00 zł** został wykonany w kwocie **269.842,94 zł**, co stanowi **43,95 %** planu. Kwotę 173.541,53 zł wydatkowano na refundację nadgodzin za okres II półrocza 2015 roku oraz na wypłatę ekwiwalentu i równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie i środki higieny w naturze. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 28.937,81 zł, w tym zakupiono materiały administracyjno – biurowe, mapy, prasę, materiały pędne, informatyczne, transportu, przedmioty zaopatrzenia mundurowego, artykuły jednorazowego użytku, wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku. Zakup energii elektrycznej, wody i gazu pochłonął kwotę 24.690,83 zł. W zakresie usług



remontowych przeprowadzono legalizację butli tlenowych, przeprowadzono konserwację centrali telefonicznej oraz sieci komputerowej. Comiesięcznej konserwacji poddano podnośnik SH, kotłowni oraz agregatów prądotwórczych. W tym zakresie wydatkowano kwotę 13.316,93 zł. Przesyłki pocztowe, wywóz nieczystości, usługi pralnicze, haftowania, aktualizacja licencji programów, przeglądy techniczne pojazdów, szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych oraz sprzątnięcie pomieszczeń biurowych to wydatek w kwocie 16.233,02 zł. Usługi telekomunikacyjne to koszt 5.882,60 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 1.640,90 zł. Wypłacono delegacje na kwotę 1.215,00 zł. Opłata podatku od nieruchomości oraz opłata z tytułu trwałego zarządu za działkę zlokalizowaną w Białężycach to wydatek 4.384,32 zł.

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

ROZDZIAŁ 75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Plan wydatków bieżących w wysokości 21.300,00 zł został wykonany w kwocie 9.043,41 zł, co stanowi 42,46 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 21.300,00 zł został wykonany w kwocie 9.043,41 zł, co stanowi 42,46 % planu, w tym:
 - ✓ plan wynagrodzeń i składki od nich naliczane w wysokości 4.200,00 zł został wykonany w kwocie 1.695,50 zł, co stanowi 40,37 % planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 17.100,00 zł został wykonany w kwocie 7.347,91 zł, co stanowi 42,97 % planu.

W rozdziale 75421 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Środki wydatkowano na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie za prowadzenie Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego. Zakupiono plandeki ochronne na dachy wraz z osprzętem na zabezpieczenie budynków uszkodzonych w związku z wystąpieniem na terenie powiatu anomalii pogodowych. Pozostała kwota zostanie wykorzystana w II półroczu i jest rezerwowana na zakup plandek, osprzętu i wyposażenia Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Wydatkowane są środki na konserwację anten i radiotelefonów Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Wydatkowano środki na zakup usług (abonament roczny) z wykorzystaniem systemu informatycznego i aplikacji mobilnej „Komunikator SISMS” - usługi przeznaczonej do szybkiego informowania i ostrzegania ludności o zagrożeniach na terenie powiatu za pomocą wiadomości tekstowych SMS oraz przekazywania informacji za pomocą aplikacji na urządzenia mobilne. Ponadto zorganizowano naradę szkoleniową dla służb, inspekcji i straży biorących udział w działaniach związanych z zarządzaniem kryzysowym oraz wydatkowano środki na usługi telekomunikacyjne związane z Zarządzaniem Kryzysowym.



ROZDZIAŁ 75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków bieżących w wysokości 70.600,00 zł został wykonany w kwocie 14.519,36 zł, co stanowi 20,57 % planu, w tym:

- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości 13.000,00 zł został wykonany w kwocie 5.100,00 zł, co stanowi 39,23 % planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 57.600,00 zł został wykonany w kwocie 9.419,36 zł, co stanowi 16,35 % planu, w tym:
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 57.600,00 zł został wykonany w kwocie 9.419,36 zł, co stanowi 16,35 % planu.

W rozdziale 75495 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Przyznano środki na wspieranie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego podmiotom, które przystąpiły do konkursu ogłoszonego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wsparcie finansowe otrzymało 4 oferentów. Nazwy organizacji, które otrzymały dotacje oraz nazwa zadania, na które udzielono dotacji zostały opisane w pkt. VII. Dotacje udzielane z budżetu powiatu.

Wydatki w tym rozdziale związane są z bezpieczeństwem publicznym. Zakupiono nagrody dla zwycięzców eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży pn.: „*W trosce o nasze bezpieczeństwo*” organizowanego przez KG PSP. Pozostała kwota zostanie zrealizowana w II półroczu podczas wspólnie organizowanych zawodów, konkursów z KPP we Wrześni, KP PSP we Wrześni oraz LOK. Opłacono 50 % kwot poniesionych przez Gminę Września na bieżące utrzymanie (prace konserwacyjne) monitoringu wizyjnego miasta Września. W II półroczu dalej będą ponoszone te koszty oraz zaplanowano prace polegające na modernizacji i rozbudowie 3 punktów kamerowych. Planowana kwota na ten cel wynosi po stronie powiatu 20.000,00 zł. Całość zadania realizowana jest w ramach porozumienia z Gminą Września o wspólnym partycypowaniu w kosztach utrzymania monitoringu wizyjnego miasta Września. Zakupiono usługi cateringowe w ramach współorganizacji z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni narad szkoleniowych, Turnieju Wiedzy Pożarniczej Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych oraz obchodów Powiatowego Dnia Strażaka. Wspólnie z Komendą Powiatową Policji we Wrześni współorganizowano w powiecie debaty społeczne celem rozpoznania zagrożeń. W II półroczu planowane są dalsze tego typu przedsięwzięcia w formie narad, debat oraz współorganizacji Powiatowego Dnia Policji. Ponadto w miesiącu lipcu tego roku planuje się wydatki na usługę transportową w związku z wyjazdem na zawody wojewódzkie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z Pyzdr.



DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

ROZDZIAŁ 75515 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Plan wydatków bieżących w wysokości 185.400,00 zł został wykonany w kwocie 73.863,64 zł, co stanowi 39,84 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 185.400,00 zł został wykonany w kwocie 73.863,64 zł, co stanowi 39,84 % planu, w tym:
 - ✓ plan wynagrodzeń i składki od nich naliczane w wysokości 12.132,00 zł został wykonany w kwocie 4.634,45 zł, co stanowi 38,20 % planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 173.268,00 zł został wykonany w kwocie 69.229,19 zł, co stanowi 39,96% planu.

W rozdziale 75515 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Wydatkowano środki na zapłatę wynagrodzenia i obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne dla radcy prawnego realizującego zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej. Opłacono usługi świadczone przez kancelarie adwokackie i radców prawnych w ramach realizacji zadania o nieodpłatnej pomocy prawnej. Ponadto zakupiono artykuły biurowe i materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących na potrzeby organizacji pracy trzech punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna realizowana jest na terenie Powiatu Wrzesińskiego od 1 stycznia 2016 roku w trzech punktach: Miłosławiu, Pyzdrach i Wrześni. Do 30 czerwca 2016 roku wypłacono radcom prawnym i adwokatom wynagrodzenie za realizację 1.236 godzin udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej.

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 JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan wydatków bieżących w wysokości 222.507,00 zł został wykonany w kwocie 95.778,38 zł, co stanowi 43,05 % planu, w tym:

- ✓ plan obsługi długu w wysokości 222.507,00 zł został wykonany w kwocie 95.778,38 zł, co stanowi 43,05 % planu.

W rozdziale 75702 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Wydatkowano środki na zapłatę odsetek od kredytów:

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| ✓ długoterminowego (7.166.177,00 zł) | 64.744,39 zł, |
| ✓ długoterminowego (3.800.000,00 zł) | 26.431,75 zł, |
| ✓ długoterminowego (5.000.000,00 zł) | 4.602,24 zł. |

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

ROZDZIAŁ 75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE

Na dzień 30 czerwca 2016 roku rezerwa ogólna wynosiła **188.686,00 zł**, natomiast rezerwa celowa **492.357,00 zł**.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ 80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE

Plan wydatków bieżących w wysokości **1.950.454,00 zł** został wykonany w kwocie **1.043.460,63 zł**, co stanowi **53,50 % planu**, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **879,00 zł** został wykonany w kwocie **44,89 zł**, co stanowi **5,11 % planu**,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **1.949.575,00 zł** został wykonany w kwocie **1.043.415,74 zł**, co stanowi **53,52 % planu**, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **1.777.855,00 zł** został wykonany w kwocie **946.124,30 zł**, co stanowi **53,22 % planu**,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **171.720,00 zł** został wykonany w kwocie **97.291,44 zł**, co stanowi **56,66 % planu**.

W rozdziale 80102 zadanie realizuje Zespół Szkół Specjalnych.

Zespół Szkół Specjalnych

Plan wydatków bieżących w wysokości **1.950.454,00 zł** został wykonany w kwocie **1.043.460,63 zł**, co stanowi **53,50 % planu**.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych dokonano wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok ubiegły członkom rodziny zmarłego pracownika szkoły. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **879,00 zł** został wykonany w kwocie **44,89 zł**, co stanowi **5,11 % planu**.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli, administracji i obsługi, wynagrodzeń za nadgodziny oraz nagród jubileuszowych. Ponadto wydatkowano środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **1.777.855,00 zł** został wykonany w kwocie **946.124,30 zł**, co stanowi **53,22 % planu**.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **171.720,00 zł** został wykonany w kwocie **97.291,44 zł**, co stanowi **56,66 % planu**. Dokonano zakupu etyliny, wyposażenia, środków czystości, materiałów biurowych, remontowych, druków szkolnych, części zamiennych do sanitariatów, baterii, artykułów elektrycznych, tonerów, cartridg'y, akcesoriów i części zamiennych do busa, środków higienicznych. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 6.369,72 zł. Zakupiono pomoce dydaktyczne w postaci gier planszowych



przeznaczonych do zajęć korekcyjno - kompensacyjnych na co wydatkowano kwotę 36,59 zł. Zakup wody, energii elektrycznej, ciepłej kosztował 19.924,81 zł. Badania okresowe pracowników kosztowały 39,06 zł. Wywóz nieczystości stałych, usługi pocztowe, kurierskie, prawne, warsztatowe, diagnostyka punktowa oraz przegląd techniczny busa, wymiana ogumienia w busie, opłaty za korzystanie dzieci z basenu, abonament RTV, odczyt tachometru i danych z karty, wykonanie pieczętek, legitymacji służbowych to wydatek 6.522,63 zł. Za usługi telekomunikacyjne zapłacono 840,84 zł. Kwotą 6.963,20 zł wydatkowano na delegacje nauczycieli związane z dojazdami do uczniów na indywidualne nauczanie. W Szkole Podstawowej Specjalnej w I półroczu 2016 roku nauczaniem indywidualnym objętych było 8 dzieci. Na delegacje zagraniczne kierowcy autobusu wydatkowano 781,69 zł. Opłacono ubezpieczenie mienia w kwocie 1.992,12 zł, podatek od środków transportowych w kwocie 450,00 zł, opłacono udział w szkoleniu w zakresie procedur związanych z egzaminem zewnętrznym w kwocie 25,83 zł, przejazdy autostradą, opłaty sieciowe, ewidencyjne oraz użytkowanie ViaBOX w kwocie 613,20 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 52.731,75 zł.

ROZDZIAŁ 80110 GIMNAZJA

Plan wydatków bieżących w wysokości 275.729,00 zł został wykonany w kwocie 163.508,01 zł, co stanowi 59,30 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **275.729,00 zł** został wykonany w kwocie **163.508,01 zł**, co stanowi **59,30 %** planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **248.516,00 zł** został wykonany w kwocie **146.773,51 zł**, co stanowi **59,06 %** planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **27.213,00 zł** został wykonany w kwocie **16.734,50 zł**, co stanowi **61,49 %** planu.

W rozdziale 80110 zadanie realizuje Zespół Szkół Zawodowych nr 2.

Zespół Szkół Zawodowych nr 2

Plan wydatków bieżących w wysokości 275.729,00 zł został wykonany w kwocie 163.508,01 zł, co stanowi 59,30 % planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli, administracji i obsługi, wypłat nadgodzin, nagrody jubileuszowej, odpraw i ekwiwalentu za urlop. 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 **248.516,00 zł** został wykonany w kwocie **146.773,51 zł**, co stanowi **59,06 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **27.213,00 zł** został wykonany w kwocie **16.734,50 zł**, co stanowi **61,49 %** planu. Najwięcej środków wydatkowano na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 8.372,00 zł. Na energię ciepłą



i elektryczną oraz wodę wydatkowano kwotę 6.855,00 zł. Zakupiono środki czystości za kwotę 545,00 zł oraz opłacono wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków za kwotę 762,50 zł. Na usługi telekomunikacyjne wydatkowano kwotę 200,00 zł.

ROZDZIAŁ 80111 GIMNAZJA SPECJALNE

Plan wydatków bieżących w wysokości 1.221.462,00 zł został wykonany w kwocie 667.242,31 zł, co stanowi 54,63 % planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **587,00 zł** został wykonany w kwocie **251,38 zł**, co stanowi **42,82 %** planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **1.220.875,00 zł** został wykonany w kwocie **666.990,93 zł**, co stanowi **54,63 %** planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **1.112.197,00 zł** został wykonany w kwocie **607.273,43 zł**, co stanowi **54,60 %** planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **108.678,00 zł** został wykonany w kwocie **59.717,50 zł**, co stanowi **54,95 %** planu.

W rozdziale 80111 zadanie realizuje Zespół Szkół Specjalnych.

Zespół Szkół Specjalnych

Plan wydatków bieżących w wysokości 1.221.462,00 zł został wykonany w kwocie 667.242,31 zł, co stanowi 54,63 % planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych dokonano wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok ubiegły członkom rodziny zmarłego pracownika szkoły. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **587,00 zł** został wykonany w kwocie **251,38 zł**, co stanowi **42,82 %** planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli, administracji i obsługi, wynagrodzeń za nadgodziny, nagród jubileuszowych. Ponadto wydatkowano środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **1.112.197,00 zł** został wykonany w kwocie **607.273,43 zł**, co stanowi **54,60 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **108.678,00 zł** został wykonany w kwocie **59.717,50 zł**, co stanowi **54,95 %** planu. Dokonano zakupu etyliny, wyposażenia, środków czystości, materiałów biurowych, remontowych, druków szkolnych, części zamiennych do sanitariatów, baterii, artykułów elektrycznych, tonerów, cartridg'y, akcesoriów i części zamiennych do busa, środków higienicznych. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 4.258,66 zł. Zakupiono pomoce dydaktyczne w postaci gier planszowych przeznaczonych do zajęć korekcyjno - kompensacyjnych na co wydatkowano kwotę 24,44 zł. Zakup wody, energii elektrycznej, ciepłej kosztował 13.309,08 zł. Badania okresowe pracowników kosztowały 26,08 zł. Wywóz nieczystości stałych, usługi pocztowe, kurierskie, prawne, warsztatowe,



diagnostyka punktowa oraz przegląd techniczny busa, wymiana ogumienia w busie, opłaty za korzystanie dzieci z basenu, abonament RTV, odczyt tachometru i danych z karty, wykonanie pieczętek, legitymacji służbowych to wydatek 5.671,63 zł. Za usługi telekomunikacyjne zapłacono 561,61 zł. Kwotę 101,08 zł wydatkowano na delegacje nauczycieli związane z dojazdami do uczniów na indywidualne nauczanie. W Gimnazjum Specjalnym w I półroczu 2016 roku nauczaniem indywidualnym objęte było 1 dziecko. Na delegacje zagraniczne kierowcy autobusu wydatkowano 522,14 zł. Opłacono ubezpieczenie mienia w kwocie 1.330,68 zł, opłacono udział w szkoleniu w zakresie procedur związanych z egzaminem zewnętrznym w kwocie 17,26 zł, przejazdy autostradą, opłaty sieciowe, ewidencyjne oraz użytkowanie ViaBOX w kwocie 409,59 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 33.485,25 zł.

ROZDZIAŁ 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Plan wydatków bieżących w wysokości 4.411.386,00 zł został wykonany w kwocie 2.391.048,92 zł, co stanowi 54,20 % planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 4.000,00 zł został wykonany w kwocie 1.476,81 zł, co stanowi 36,92 % planu,
- ✓ plan na dotacje w wysokości 327.800,00 zł został wykonany w kwocie 73.080,32 zł, co stanowi 22,29 % planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 4.079.586,00 zł został wykonany w kwocie 2.316.491,79 zł, co stanowi 56,78 % planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 3.522.945,00 zł został wykonany w kwocie 2.015.769,71 zł, co stanowi 57,22 % planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 556.641,00 zł został wykonany w kwocie 300.722,08 zł, co stanowi 54,02 % planu.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 100.000,00 zł nie został wykonany, w tym:

- ✓ plan na inwestycje w wysokości 100.000,00 zł nie został wykonany.

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

Zespół Szkół Zawodowych nr 2

Plan wydatków bieżących w wysokości 135.828,00 zł został zrealizowany w kwocie 81.208,45 zł, co stanowi 59,79 % planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli, administracji i obsługi, wynagrodzenia za nadgodziny, odpraw i ekwiwalentu oraz wypłacono nagrody jubileuszowe. 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 **117.557,00 zł** został wykonany w kwocie **70.582,95 zł**, co stanowi **60,04%** planu.



W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 18.271,00 zł został wykonany w kwocie 10.625,50 zł, co stanowi 58,15 % planu. Środki wydatkowano na zakup wody oraz energii cieplnej i elektrycznej w kwocie 6.030,00 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 3.803,00 zł. Kwotę 275,00 zł przeznaczono na zakup środków czystości oraz kwotę 412,50 zł na wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków. Na usługi telekomunikacyjne wydatkowano kwotę 105,00 zł.

Liceum Ogólnokształcące

Plan wydatków bieżących w wysokości 2.814.497,00 zł został zrealizowany w kwocie 1.613.220,30 zł, co stanowi 57,32 % planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych plan po zmianach wynosił 4.000,00 zł został wykonany w kwocie 1.476,81 zł, co stanowi 36,92 % planu. Kwotę wydatkowano na zakup odzieży roboczej dla zatrudnionego pracownika na stanowisku woźnego oraz kurtek zimowych dla czterech nauczycieli wychowania fizycznego. Pozostałą kwotę zaplanowano na wypłatę ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej oraz zakup odzieży roboczej dla pracowników obsługi oraz nauczycieli wychowania fizycznego. Realizację wydatków zaplanowano na II półroczu 2016 roku zgodnie z indywidualnymi kartami przydziału.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym oraz wynikających z przeprowadzenia ustnych egzaminów maturalnych, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagród jubileuszowych oraz odprawy emerytalnej. Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, zaliczkę na podatek dochodowy oraz Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił 2.407.042,00 zł został wykonany w kwocie 1.401.107,68 zł, co stanowi 58,21 % planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 403.455,00 zł został wykonany w kwocie 210.635,81 zł, co stanowi 52,21 % planu.

Zakupiono materiały i wyposażenie w kwocie 8.532,44 zł, w tym środki i artykuły czystości, materiały biurowe, przemysłowe, malarskie, druki szkolne, etylinę do kosiarki i dmuchawy, dokonano opłaty za prenumeratę czasopism, tonery, tusz do drukarek i ksera. Kwotę 700,00 zł wydatkowano na zakup nagród dla laureatów 23 Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej organizowanego przez Liceum. Zakup wody, gazu i energii elektrycznej to wydatek na kwotę 98.110,79 zł. Kwotę 337,00 zł wydatkowano na badania okresowe pracowników. Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 13.768,52 zł, między innymi na usługi pocztowe, prawne, elektryczne, czyszczenie kanalizacji, wywóz nieczystości, obsługę sieci komputerowej, opłatę za przegląd i serwis kotłowni gazowej, przeglądy i nadzór nad stanem ppoż. i bhp, wykonanie legitymacji nauczycielskich, abonament RTV, opłaty za programy komputerowe, przejazdy uczniów na olimpiady i konkursy. Za usługi telekomunikacyjne zapłacono 1.983,00 zł. Kwota 915,42 zł wydatkowana została na delegacje służbowe dla pracowników



sprawujących opiekę nad uczniami biorącymi udział w konkursach, zawodach sportowych i olimpiadach przedmiotowych, dla pracowników administracji wyjeżdżających na szkolenia oraz realizujących projekty edukacyjne w szkole, a także na prowadzenie zajęć indywidualnego nauczania poza miejscem pracy, promujących szkołę w Gimnazjach Powiatu Wrzesińskiego. Zapłacono podatek od nieruchomości w kwocie 167,48 zł oraz ubezpieczenie mienia kwocie 2.457,16 zł. Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę 83.158,00 zł. Na szkolenie pracowników administracji z zakresu „Zmiany w rachunkowości oraz zamknięcie ksiąg rachunkowych i sprawozdanie za rok 2015” oraz „Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w jednostkach budżetowych” wydatkowano kwotę 506,00 zł.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano kwotę 15.000,00 zł z przeznaczona na zadanie w ramach Piorytetu 3 „*Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa*”, którego termin realizacji upływa 31 grudnia 2016 roku. Kwota 12.000,00 zł pochodzi z dotacji na zadania własne, natomiast 3.000,00 zł stanowi wkład własny na w/w zadanie.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 100.000,00 zł nie został wykonany.

W zakresie inwestycji plan po zmianach wynosił **100.000,00 zł** nie został wykonany. W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano środki na realizację zadania majątkowego pn.: „*Modernizacja klas lekcyjnych i korytarzy w Liceum Ogólnokształcącym we Wrześni*”.

W dniu 29 czerwca 2016 roku została zawarta umowa na wykonanie prac w ramach wyżej wymienionego zadania z terminem realizacji do 31 sierpnia 2016 roku.

Roboty budowlane będą obejmować:

- ✓ wymianę instalacji elektrycznej, tj. wymianę w salach lekcyjnych: przewodów, linii zasilających, gniazd podtynkowych, wyłączników świecznikowych, rozdzielni z bezpiecznikami, opraw świetlówkowych oraz zamontowanie przewodów do rzutników multimedialnych,
- ✓ prace malarskie - zeszkrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej, wykonanie tynków z gipsu szpachlowego na ścianach, mechaniczne cyklinowanie zniszczonych, starych posadzek z deszczulek, lakierowanie parkietów, wyklucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych, czyszczenie ręczne stolarki drzwiowej, założenie odbojników z płyty wiórowej, malowanie grzejników radiatorowych, malowanie farbą emulsyjną tynków wewnętrznych i podłóży gipsowych.

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

Plan wydatków bieżących w wysokości 1.133.261,00 zł został zrealizowany w kwocie 623.539,85 zł, co stanowi 55,02 % planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli, za zajęcia z zakresu samoobrony i strzelania oraz nadgodzin. 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 **998.346,00 zł** został wykonany w kwocie **544.079,08 zł**, co stanowi **54,50 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **134.915,00 zł** został wykonany w kwocie **79.460,77 zł**, co stanowi **58,90 %** planu. Zakupiono za kwotę 4.835,45 zł wyposażenie (komputer, sprzężarka), środki czystości, materiały biurowe, hydrauliczne, malarskie oraz druki szkolne. Kwotę 29.430,00 zł wydatkowano na zakup energii elektrycznej, gazu i wody. Naprawa instalacji elektrycznej w budynku dydaktycznym to koszt 250,00 zł. Za wywóz śmieci i odprowadzanie ścieków, licencje na programy komputerowe, przeprowadzenie zajęć z ratownictwa medycznego to wydatek w kwocie 7.840,00 zł. Dokonano wypłaty za przejazdy służbowe na kwotę 293,32 zł, natomiast za kwotę 2.015,00 zł opłacono ubezpieczenie mienia. Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę 34.797,00 zł.

Starostwo Powiatowe

Plan wydatków bieżących w wysokości **327.800,00 zł** został zrealizowany w kwocie **73.080,32 zł**, co stanowi **22,29 %** planu.

W zakresie udzielonych dotacji na zadania bieżące plan po zmianach wynosił **327.800,00 zł** został wykonany w kwocie **73.080,32 zł**, co stanowi **22,29 %** planu.

Wydatkowano środki na dotacje dla szkół niepublicznych:

✓ <i>Stowarzyszenie Oświatowców we Wrześni</i>	50.428,36 zł;
✓ <i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych we Wrześni</i>	50.428,36 zł,
✓ <i>Szkoły prowadzone przez p. Pawła Dziobę</i>	22.651,96 zł;
✓ <i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Miłostawiu</i>	22.651,96 zł.

Środki dla w/w typów szkół przekazywane są na podstawie składanych comiesięcznie meldunków dotyczących ilości słuchaczy.

ROZDZIAŁ 80130 SZKOŁY ZAWODOWE

Plan wydatków bieżących w wysokości **12.471.941,00 zł** został wykonany w kwocie **7.118.343,93 zł**, co stanowi **57,07 %** planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **8.100,00 zł** został wykonany w kwocie **1.762,86 zł**, co stanowi **21,76 %** planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **12.463.841,00 zł** został wykonany w kwocie **7.116.581,07 zł**, co stanowi **57,10 %** planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **10.802.643,00 zł** został wykonany w kwocie **6.057.831,29 zł**, co stanowi **56,08 %** planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **1.661.198,00 zł** został wykonany w kwocie **1.058.749,78 zł**, co stanowi **63,73 %** planu.

Plan wydatków majątkowych w wysokości **409.800,00 zł** nie został wykonany, w tym:

✓ plan na inwestycje w wysokości **409.800,00 zł** nie został wykonany.

W rozdziale 80130 zadanie realizuje Zespół Szkół Politechnicznych, Zespół Szkół Zawodowych nr 2, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, Starostwo Powiatowe.

Zespół Szkół Politechnicznych

Plan wydatków bieżących w wysokości 5.591.738,00 zł został zrealizowany w kwocie 3.108.528,56 zł, co stanowi 55,59 % planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych zakupiono napoje oraz odzież ochronną. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **5.000,00 zł** został wykonany w kwocie **623,86 zł**, co stanowi **12,48 %** planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli, administracji i obsługi, nadgodzin, odpraw i ekwiwalentów. 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 **4.942.378,00 zł** i został wykonany w kwocie **2.682.899,26 zł**, co stanowi **54,28 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **644.360,00 zł** został wykonany w kwocie **425.005,44 zł**, co stanowi **65,96 %** planu. Na nagrody konkursowe („Supermatematyk”, „Akademia Programowania”, „Potyczki informatyczne”) wydatkowano 1.997,49 zł. Kwotę 61.022,57 zł wydatkowano na zakup środków czystości, paliwa, artykułów biurowych, drukarki, laptopa, odkurzacza, odtwarzacza, akumulatora, projektora, lunet, kalkulatorów, wieży, radiomagnetofonu, druków, oleju do kosiarek, licencji do programów, części zamiennych do sprzętu, akcesoriów komputerowych, DVD, materiałów remontowych, papieru do drukarek i ksera, kartonów, materiałów do nauki zawodu i do egzaminu dla technika budownictwa, architektury krajobrazu, elektronika, operatora obrabiarek skrawających, Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej, elektromechanika, wyposażenia stanowisk egzaminacyjnych dla technika Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej, informatyka, budownictwa, elektromechanika, świetlówek, żarówek. Dokonano zakupu pomocy dydaktycznych za kwotę 111,68 zł. Na zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody wydatkowano kwotę 163.362,05 zł. W zakresie usług remontowych wydatkowano kwotę 2.661,65 zł na konserwację ksera, naprawę klimatyzatorów oraz instalacji elektrycznej i oświetleniowej. Na badania lekarskie wydatkowano kwotę 255,00 zł. Wywóz nieczystości, śmieci, ochrona mienia, abonament RTV, usługi prawne, pocztowe, hostingowe, transportowe, mycia samochodu, utylizacja tonerów, montaż projektora, czesania trawy na boisku, konserwacja i dozór dźwigu, przeglądy techniczne, ogłoszenia prasowe, przeglądy klimatyzacji, monitoringu, centrali telefonicznej, przejazdy uczniów na olimpiady, opłata do sanepidu to wydatek w kwocie 24.723,29 zł. Za usługi telekomunikacyjne zapłacono 5.995,58 zł. Wydatek w kwocie 2.318,55 zł to delegacje służbowe. Kwota 155.822,00 zł stanowi odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Zapłacono podatek od nieruchomości w kwocie 470,00 zł, natomiast na ubezpieczenie mienia wydatkowano kwotę 6.265,58 zł.



W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano kwotę 15.000,00 zł z przeznaczona na zadanie w ramach Piorytetu 3 „*Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa*”, którego termin realizacji upływa 31 grudnia 2016 roku. Kwota 12.000,00 zł pochodzi z dotacji na zadania własne, natomiast 3.000,00 zł stanowi wkład własny na w/w zadanie.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 150,000,00 zł nie został wykonany, w tym.:

✓ plan inwestycji w wysokości **150.000,00 zł** nie został wykonany.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano 2 zadania majątkowe:

- ✓ „*Modernizacja klas lekcyjnych i korytarza w Zespole Szkół Politechnicznych we Wrześni*”,
- ✓ „*Wykonanie przyłącza do węzła cieplnego jednofunkcyjnego w starym budynku szkolnym*”.

Realizacja zadań przewidziana jest na II półroczu 2016 roku.

Zespół Szkół Zawodowych nr 2

Plan wydatków bieżących w wysokości 2.617.970,00 zł został zrealizowany w kwocie 1.592.363,70 zł, co stanowi 60,82 % planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych dokonano wypłaty ekwiwalentu za odzież i obuwie. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **2.100,00 zł** został wykonany w kwocie **1.070,00 zł**, co stanowi **50,95 %** planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli, administracji i obsługi, wynagrodzenia za nadgodziny oraz wypłacono nagrody jubileuszowe, odprawy i ekwiwalenty. Ponadto wydatkowano środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **2.164.186,00 zł** został wykonany w kwocie **1.286.341,71 zł**, co stanowi **59,44 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 451.684,00 zł został wykonany w kwocie **304.951,99 zł**, co stanowi **67,51 %** planu.

Kwotę 2.406,21 zł wydatkowano na konkursy takie jak: Turniej Piekarsko-Cukierniczy, matematyczny, Wielkanocne Nakrycie Stołu, recytatorski, fryzjerski, klasowy turniej piłki nożnej, szkolne mistrzostwa piłki nożnej. Zakupiono środki czystości, etylinę do kosiarki, materiały biurowe, druki, wyposażenie (tablica magnetyczna, drukarka, meble do świetlicy szkolnej, sztaluga studyjna), części zamienne do sprzętu, materiały na egzaminy zawodowe, tonery do drukarek i kserokopiarek, dzienniki lekcyjne, tusze do drukarek, akumulator, zamki, zmiotki, kable, tarcze do stali, zawiasy, wiertła, bezpieczniki, baterie, worki do odkurzaczy, adapter WiFi na ten cel wydatkowano 14.195,72 zł. Zakup energii w tym woda, energia elektryczna i ciepła kosztowały 125.889,03 zł. Dokonano konserwacji i naprawy wyposażenia za kwotę 846,10 zł. Kwotę 72.282,25 zł wydatkowano na opłacenie kursów zawodowych uczniów (mechanik pojazdów samochodowych, piekarz, ślusarz, blacharz, monter



elektronik, stolarz, lakiernik, murarz - tynkarz, elektryk, elektromechanik pojazdów samochodowych, cukiernik, monter zabudowy i robót wykończeniowych, kucharz, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, fryzjer, tapicer, operator obrabiarek skrawających, rolnik), usługi pocztowe, prawne, transportowe, fotograficzne, wywóz nieczystości, abonament RTV, przejazdy uczniów na olimpiady, organizację konkursów, przeglądy ppoż., opłacono udział uczniów w konkursach, opłacono programy i licencje, promocję szkoły, kontrola inspektora sanitarnego. Usługi telekomunikacyjne to wydatek 1.709,72 zł. Kwotę 5.999,94 zł wydatkowano na opłacenie czynszu. Badania okresowe pracowników to koszt 112,00 zł. Na podróże służbowe wydatkowano kwotę 5.384,06 zł. Opłacono ubezpieczenie mienia za kwotę 3.145,96 zł i podatek od nieruchomości za kwotę 240,00 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 72.741,00 zł.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano kwotę 15.000,00 zł z przeznaczona na zadanie w ramach Piorytetu 3 „*Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa*”, którego termin realizacji upływa 31 grudnia 2016 roku. Kwota 12.000,00 zł pochodzi z dotacji na zadania własne, natomiast 3.000,00 zł stanowi wkład własny na w/w zadanie.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 159.800,00 zł nie został wykonany, w tym.:

✓ plan inwestycji w wysokości **159.800,00 zł** nie został wykonany.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano środki na zadanie majątkowe pn.: „*Budowa sieci teleinformatycznej w Zespole Szkół Zawodowych nr 2*”. Budowa sieci teleinformatycznej, będzie wykonana w drugim półroczu 2016 roku i będzie obejmować: wykonanie instalacji niskoprądowej, okablowanie strukturalne sieci komputerowej, energetycznej, telefonicznej, monitoringu oraz budowę serwerowni.

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

Plan wydatków bieżących w wysokości 4.262.083,00 zł został zrealizowany w kwocie 2.417.451,67 zł, co stanowi 56,72 % planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych dokonano zakupu odzieży ochronnej. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **1.000,00 zł** został wykonany w kwocie **69,00 zł**, co stanowi **6,90 %** planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli, administracji i obsługi, wynagrodzenia za nadgodziny oraz wypłacono nagrody jubileuszowe. Wypłacono umowy zlecenia za przeprowadzenie ustnych egzaminów maturalnych oraz wykonanie drobnych prac malarskich. 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 **3.696.079,00 zł** został wykonany w kwocie **2.088.590,32 zł**, co stanowi **56,51 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **565.004,00 zł** został wykonany w kwocie **328.792,35 zł**, co stanowi **58,19 %** planu. Za kwotę 500,00 zł



zakupiono nagrody dla uczniów biorących udział w Powiatowym Konkursie Chemicznym. Dokonano zakupu środków czystości, materiałów biurowych i administracyjnych, węgla, prasy, oleju napędowego, materiałów do bieżących napraw i remontów (materiały budowlane, elektryczne, hydrauliczne, malarskie), baterii, wyposażenia (radioodtworacz, monitor, wieszak metalowy stojący, dozownik do papieru, taczka, opryskiwacz ręczny), identyfikatory, bezpieczniki na co wydatkowano kwotę 27.631,21 zł. Kwotę 709,95 zł wydatkowano na pomoce naukowe niezbędne do przeprowadzenia egzaminów zawodowych (czajnik, blender, artykuły gospodarstwa domowego, rękawice kuchenne, szczoteczki, wiadra, widły, łopaty). Na energię elektryczną, gaz i wodę wydatkowano kwotę 110.658,43 zł. W ramach zadań remontowych wydatkowano 2.575,00 zł i dokonano naprawy instalacji elektrycznej, radiowęzła oraz wyposażenia (miksery, odkurzacz do liści, traktorka do koszenia trawy). Przeprowadzono badania lekarskie pracowników za kwotę 222,00 zł. Usługi pocztowe, prawne, kominiarskie, przejazdy młodzieży na olimpiady i zawody, wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, nadzór techniczny nad kotłownią gazową, abonament RTV, przeglądy techniczne budynków, pojazdów i instalacji elektrycznej, nadzór BHP, abonamenty i licencje na programy komputerowe, dzierżawa centrali telefonicznej, podpis elektroniczny ZUS, dorobienie kluczy, plombowanie licznika, czyszczenie kanalizacji, ogłoszenia w prasie, przesyłki pocztowe, dostęp do bazy internetowej – pytania egzaminacyjne to kwota 44.601,57 zł. Na usługi telekomunikacyjne wydatkowano kwotę 2.390,01 zł. Kwotę 735,61 zł wydatkowano na delegacje służbowe, natomiast na ubezpieczenie mienia kwotę 5.190,50 zł. Zapłacono podatek od nieruchomości w kwocie 300,00 zł oraz podatek VAT w kwocie 3.128,00 zł. Ponadto zapłacono odsetki od wynagrodzenia 101,07 zł oraz część opłaty sądowej zgodnie z wyrokiem Sądu Pracy w kwocie 50,00 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 129.999,00 zł.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano kwotę 15.000,00 zł z przeznaczona na zadanie w ramach Priorytetu 3 „*Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa*”, którego termin realizacji upływa 31 grudnia 2016 roku. Kwota 12.000,00 zł pochodzi z dotacji na zadania własne, natomiast 3.000,00 zł stanowi wkład własny na w/w zadanie.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 100.000,00 zł nie został wykonany, w tym:

✓ plan inwestycji w wysokości **100.000,00 zł** nie został wykonany.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano środki na zadanie majątkowe pn.: „*Modernizacja klas lekcyjnych i korytarzy w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni*”.

100.000 zł przeznaczone na zadanie „*Modernizacja klas lekcyjnych i korytarzy w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni*” zostanie wydane na wymianę instalacji elektrycznej w budynku dydaktycznym B i tak:

- 1) wykonanie dokumentacji projektowej instalacji elektrycznej w budynku B. Wydatek nie podlega przepisom o zamówieniach publicznych. W celu wybrania korzystnej oferty



skierowano zapytania o cenę do 3 wykonawców, odpowiedział 1 wykonawca, którego ofertę wybrano – Projektowanie Elektryczne Nadzory Zbigniew Jaworski Września ul. Kościuszki 78 – 7.380,00 zł. Do 30 czerwca 2016 roku usługa została wykonana; płatność do 06 lipca 2016 roku.

- 2) wymiana instalacji elektrycznej w budynku B. Wydatek nie podlega przepisom o zamówieniach publicznych. W celu wybrania korzystnej oferty skierowano zapytania o cenę do 3 wykonawców, odpowiedziało 3 wykonawców; wybrano ofertę najtańszą na kwotę 79.967,76 zł – ELEKTRIX Paweł Chołuj Września, ul Świątokrzyska 21. Do 30 czerwca 2016 roku umowy nie podpisano.
- 3) nadzór inwestorski nad wymianą instalacji elektrycznej. Wydatek nie podlega przepisom o zamówieniach publicznych. W celu wybrania korzystnej oferty skierowano zapytania o cenę do 3 wykonawców, odpowiedziało 2 wykonawców, wybrano ofertę najtańszą na kwotę 1.845,00 zł, - Projektowanie Elektryczne Nadzory Zbigniew Jaworski Września ul. Kościuszki 78. Do 30 czerwca 2016 roku umowy nie podpisano.

Starostwo Powiatowe

Plan wydatków bieżących w wysokości 150,00 zł nie został wykonany, z tego:

- ✓ *plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 150,00 zł nie został wykonany, z tego:*
 - ✓ *plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 150,00 zł nie został wykonany.*

Zaplanowano wydatki na koszty egzekucji komorniczej w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym przeciwko dłużnikowi – szkole niepublicznej o zwrot nienależnie pobranej dotacji. Realizacja wydatku planowana jest na II półrocze 2016 roku.

ROZDZIAŁ 80134 SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE

Plan wydatków bieżących w wysokości 595.871,00 zł został wykonany w kwocie 333.448,15 zł, co stanowi 55,96 % planu, w tym:

- ✓ *plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 334,00 zł został wykonany w kwocie 152,63 zł, co stanowi 45,70 % planu,*
- ✓ *plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 595.537,00 zł został wykonany w kwocie 333.295,52 zł, co stanowi 55,97 % planu, w tym:*
 - ✓ *plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 528.140,00 zł został wykonany w kwocie 296.471,77 zł, co stanowi 56,14 % planu,*
 - ✓ *plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 67.397,00 zł został wykonany w kwocie 36.823,75 zł, co stanowi 54,64 % planu.*

W rozdziale 80134 zadanie realizuje Zespół Szkół Specjalnych.



- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **2.400,00 zł** został wykonany w kwocie **250,18 zł**, co stanowi **10,42 %** planu.
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **1.118.238,00 zł** został wykonany w kwocie **617.859,52 zł**, co stanowi **55,25 %** planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **911.690,00 zł** został wykonany w kwocie **499.881,62 zł**, co stanowi **54,83 %** planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **206.548,00 zł** został wykonany w kwocie **117.977,90 zł**, co stanowi **57,12 %** planu.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 1.010.339,00 zł został wykonany w kwocie 410.951,17 zł, co stanowi 40,67 % planu, w tym:

- ✓ plan na inwestycje w wysokości **1.010.339,00 zł** został wykonany w kwocie **410.951,17 zł**, co stanowi **40,67 %** planu.

W rozdziale 80140 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe oraz Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej.

Starostwo Powiatowe

Plan wydatków majątkowych w wysokości 1.010.339,00 zł został wykonany w kwocie 410.951,17 zł, co stanowi 40,67 % planu, w tym:

- ✓ plan na inwestycje w wysokości **1.010.339,00 zł** został wykonany w kwocie **410.951,17 zł**, co stanowi **40,67 %** planu.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano dwa zadania:

- 1) *„Opracowanie dokumentacji Centrum Treningowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”*,”
- 2) *„Opracowanie dokumentacji modernizacji Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”*”.

1) „Opracowanie dokumentacji Centrum Treningowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”,” plan w wysokości **152.779,00 zł** został wykonany w kwocie **14.391,00 zł**, co stanowi **9,42 %** planu.

W ramach powyższych środków wykonano „Analizę prawną występowania pomocy publicznej w projekcie pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”, którą wykonała firma DSC Consulting sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 209, 80-266 Gdańsk.

Ponadto w dniu 06 czerwca 2016 roku została zawarta umowa na wykonanie kompletnej dokumentacji dostosowania stacji transformatorowej do warunków przyłączeniowych operatora sieci rozdzielczej wraz z wykonaniem projektu zasilania elektroenergetycznego dla Centrum Treningowego. Umowę zawarto z p. Karolem Dolatą prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „Projekty i nadzory elektryczne Karol Dolata”, ul. I. Długosza 57, 62-300 Września. Wartość umowy 12.850,00 zł. Termin realizacji 12 tygodni od dnia zawarcia – w trakcie realizacji.



W dniu 7 lipca 2016 roku uchwałą zmieniającą budżet wprowadzono zmianę nazwy zadania z: „Opracowanie dokumentacji Centrum Treningowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” na „**Budowa i wyposażenie Centrum Treningowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”**”.

2) „Opracowanie dokumentacji modernizacji Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””, plan w wysokości 857.560,00 zł został wykonany w kwocie 396.560,17 zł, co stanowi 46,24 % planu.

W ramach powyższych środków wykonano:

- ✓ „Analizę prawną występowania pomocy publicznej w projekcie pn. Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”, którą wykonała firma DSC Consulting sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 209; 80-266 Gdańsk. Analizą objęte były budynki: Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej, bursa przy ulicy Słowackiego, internat przy ulicy Gnieźnieńskiej oraz zaplecze dydaktyczno - sportowe przy ul. Wojska Polskiego za kwotę 57.564,00 zł,
- ✓ kompletną wielobranżową dokumentację projektową dla zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji modernizacji Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”” – część III – pracownie Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej przy ul. Wojska Polskiego – firma DEMIURG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. ul. Płowiecka 11/2; 60-277 Poznań – kwota 113.724,57 zł,
- ✓ kompletną wielobranżową dokumentację projektową dla zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji modernizacji Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”” – część I – bursa przy ulicy Słowackiego - firma DEMIURG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. ul. Płowiecka 11/2; 60-277 Poznań – kwota 86.503,00 zł,
- ✓ dokumentację projektową budynku na cele dydaktyczno – sportowe wraz z zagospodarowaniem terenu na działce nr 1271/13 obręb Września zgodnie z programem funkcjonalno – użytkowym w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” - firma DEMIURG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. ul. Płowiecka 11/2, 60-277 Poznań – kwota 138.768,60 zł.

W dniu 7 lipca 2016 roku uchwałą zmieniającą budżet wprowadzono zmianę nazwy zadania z: „Opracowanie dokumentacji Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”” na „**Modernizacja i rozbudowa Centrum**

Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”.

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej

Plan wydatków bieżących w wysokości 1.120.638,00zł został wykonany w kwocie 618.109,70 zł, co stanowi 55,16 % planu.

*W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych plan po zmianach wynosił **2.400,00 zł** został wykonany w kwocie **250,18 zł**, co stanowi **10,42 %** planu. Kwota 250,18 zł została wydatkowana na zakup wody dla pracowników.*

*W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli, administracji i obsługi, nadgodzin nauczycieli. Zawarto i wypłacono umowy zlecenie na administrowanie pokoi hotelowych, przygotowanie i przeprowadzenie wykładów z BHP na kursach oraz przygotowanie i przeprowadzenie wykładów dotyczących kierunków kształcenia zawodowego takich jak: przetwórstwa mleczarskiego, kierowca wózków widłowych z wymianą butli gazowych. Ponadto wydatkowano środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **911.690,00 zł** został wykonany w kwocie **499.881,62 zł**, co stanowi **54,83 %** planu.*

*W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **206.548,00 zł** został wykonany w kwocie **117.977,90 zł**, co stanowi **57,12 %** planu. Zakupiono środki czystości, materiały remontowe, biurowe, druki, surowce na zajęcia praktyczne, żaluzje poziome, gaz w butlach, artykuły spożywcze, przemysłowe, elektryczne, tonery, części zamienne do sprzętu, akcesoria komputerowe, paliwo, środki ochrony roślin co kosztowało 13.000,35 zł. Na opłaty związane z zakupem wody, energii elektrycznej i ciepłej wydatkowano kwotę 57.574,24 zł. Naprawa aparatu tynkarskiego oraz szlifierki kosztowała 393,60 zł. Wywóz nieczystości, ochrona mienia, aktualizacja programów, usługi transportowe, cateringowe, prawne, pocztowe, pralnicze, badania techniczne samochodu służbowego, wymiana wentylatora klimatyzacji oraz serwis i odgrzybianie klimatyzacji, dzierżawa centrali telefonicznej, przeglądy ppoż., opłaty czynszowe za wynajem sal dydaktycznych oraz mat i neutralizatora powietrza, kontrola kanałów wentylacyjnych, dozór techniczny wózka widłowego, to wydatek 15.924,40 zł. Za usługi telekomunikacyjne zapłacono 1.359,33 zł. Kwotę 2.219,05 zł wydatkowano na podróże służbowe pracowników Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej. Ponadto opłacono ubezpieczenie mienia 2.384,18 zł oraz podatek VAT 804,00 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 24.318,75 zł.*

ROZDZIAŁ 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan wydatków bieżących w wysokości 257.674,00 zł został wykonany w kwocie 173.075,74 zł, co stanowi 67,17 % 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 j.s.t w wysokości **129.068,00 zł** został wykonany w kwocie **123.255,07 zł**, co stanowi **95,50 %** planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **128.606,00 zł** został wykonany w kwocie **49.820,67 zł**, co stanowi **38,74 %** planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **15.000,00 zł** został wykonany w kwocie **4.078,50 zł**, co stanowi **27,19 %** planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **113.606,00 zł** został wykonany w kwocie **45.742,17 zł**, co stanowi **40,26 %** planu.

W rozdziale 80146 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe, Zespół Szkół Specjalnych, Zespół Szkół Zawodowych nr 2, Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Politechnicznych, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej.

Starostwo Powiatowe

Plan wydatków bieżących w wysokości 91.406,00 zł został wykonany w kwocie 31.520,43 zł, co stanowi 34,48 % planu, z tego:

- ✓ *plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 91.406,00 zł został wykonany w kwocie 31.520,43 zł, co stanowi 34,48 % planu, z tego:*
 - ✓ *plan wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w wysokości 15.000,00 zł został wykonany w kwocie 4.078,50 zł, co stanowi 27,19 % planu,*
 - ✓ *plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 76.406,00 zł został wykonany w kwocie 27.441,93 zł, co stanowi 35,92 % planu.*

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych plan po zmianach wynosił 15.000,00 zł został wykonany w kwocie 4.078,50 zł, co stanowi 27,19 % planu. Zawarto i wypłacono umowy zlecenie oraz umowy o dzieło dla prowadzących szkolenia dla nauczycieli w ramach projektu „Konstruowanie zasad spójności nauczania przedmiotów ogólnokształcących w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych” oraz „Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży”. W trakcie pierwszego półrocza bieżącego roku przeprowadzono: warsztat psychologiczny, warsztaty z metodyki prowadzenia zajęć z fizyki, szkolenie - nowatorskie metody pracy na lekcjach języka angielskiego w oparciu o materiały „Centrum Zasobów Dydaktycznych”.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 76.406,00 zł został wykonany w kwocie 27.441,93 zł, co stanowi 35,92 % planu.

Głównym wydatkiem było zapewnienie wyżywienia oraz transport podczas szkoleń i konferencji dla nauczycieli i władz oświatowych oraz kursy dla nauczycieli na co wydatkowano kwotę 14.783,27 zł. Za kwotę 294,66 zł zakupiono artykuły spożywcze na szkolenia dla nauczycieli z terenu powiatu wrzesińskiego. W I półroczu 2016 roku odbyło się jedno posiedzenie komisji na dofinansowanie opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli. Uchwałą nr 370/2016



Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 16 czerwca 2016 roku przyznano środki na dofinansowanie czesnego dla 15 nauczycieli (Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących (5 nauczycieli), Zespół Szkół Specjalnych (4 nauczycieli), Liceum Ogólnokształcące (1 nauczyciel), Zespół Szkół Politechnicznych (1 nauczyciel), Zespół Szkół Zawodowych nr 2 (3 nauczycieli), Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej (1 nauczyciel)) w łącznej kwocie 12.364,00 zł.

W ramach rozdziału 80146 wydatkowano środki na niżej wymienione zadania:

- ✓ Projekt *"Konstruowanie zasad spójności nauczania przedmiotów ogólnokształcących na poziomie gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej"*, w ramach tego:
 - ✓ warsztaty dla nauczycieli w Wąsoszach – „Motywacja a osiągnięcie celów”,
 - ✓ warsztaty dla nauczycieli fizyki,
- ✓ Pozostałe szkolenia:
 - ✓ szkolenie dla nauczycieli języka angielskiego - *„Podniesienie kompetencji językowych nauczycieli metodą Direct”*.

Zespół Szkół Specjalnych

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **5.000,00 zł** został wykonany w kwocie **3.953,00 zł**, co stanowi **79,06 %** planu. Kwotę 3.953,00 zł wydatkowano na szkolenia pn.: „Wygraj sukces własnej szkoły”, „Teoria behawioralna w teorii i praktyce”, „Metoda dobrego startu”, „Roztańczona Wielkopolska”, „Kreatywny nauczyciel – bystre dzieci”.

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **5.500,00 zł** nie został wykonany. Zaplanowane środki wydatkowane będą w II półroczu 2016 roku.

Zespół Szkół Zawodowych nr 2

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **4.500,00 zł** został wykonany w kwocie **3.942,88 zł**, co stanowi **87,62 %** planu.

W Zespole Szkół Zawodowych nr 2 poniesiono koszty zwrotu za przejazdy w związku z udziałem w szkoleniach. Opłacono szkolenia takie jak: „Organizacja warsztatów gastronomicznych”, „Wygraj sukces własnej szkoły”, „Jak reagować na bezczelność i cynizm ucznia w szkole”.

Liceum Ogólnokształcące

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **6.700,00 zł** został wykonany w kwocie **3.109,10 zł**, co stanowi **46,40 %** planu.

Poniesiono wydatki na szkolenia oraz zwrot kosztów podróży związanych z doskonaleniem i doksztalcaniem pracowników pedagogicznych: „Konferencja metodyczna dla nauczycieli języka polskiego”, „Nowe narkotyki i dopalacze”, „Szkolenie z procedur organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego”, „Zasady postępowania w przypadku zagrożenia terrorystycznego”, „Jak budować tożsamość i etos społeczności uczniowskiej wokół osoby patrona o kształcących

walorach wiedzy historycznej i historyczno – literackiej w pracy dydaktycznej oraz wychowawczej z uczniami”.

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 **129.068,00 zł** został wykonany w kwocie **123.255,07 zł**, co stanowi **95,50 %** planu. Wydatki dotyczą realizacji projektu „Magister Scholasticus” (Nauczyciel Uczeń) w programie „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego nr POWERSE-2014-1-PL01-KA101-000862. W I półroczu 2016 roku opłacono składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz na Fundusz Pracy naliczone od płatności z umowy zlecenie w kwocie 1.097,47 zł. Zakupiono artykuły biurowe za kwotę 500,00 zł. Opłata bankowa za przelewy zagraniczne to koszt 390,00 zł. Kwotę 121.267,60 zł wydatkowano na opłacenie dla 11 uczestników mobilności zagranicznej zakwaterowania wraz z kursem językowym w Wielkiej Brytanii, kosztów delegacji, biletów lotniczych oraz podręczników do nauki języka angielskiego podczas kursu prowadzonego przed mobilnością zagraniczną.

Zespół Szkół Politechnicznych

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **11.000,00 zł** został wykonany w kwocie **5.363,81 zł**, co stanowi **48,76 %** planu. Zakupiono projektor Casio za kwotę 2.521,50 zł. Środki w kwocie 2.842,31 zł wydatkowano na szkolenia i kursy takie jak szkolenie „Administrowanie systemami linuksowymi”, szkolenie KNAUF „Tynki gipsowe”, „Dobre praktyki w zakresie organizacji i prowadzenia kształcenia zawodowego oraz ochrona danych osobowych w aspekcie obowiązujących przepisów prawnych”, „Praca z tekstem ikonicznym na maturze ustnej z języka polskiego”, „Konstruowanie zasad spójności”, „Instalator Sieci Światłowodowych” oraz kurs „Wygraj sukces własnej szkoły”.

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **4.500,00 zł** został wykonany w kwocie **1.931,45 zł**, co stanowi **42,92 %** planu. Wydatkowano środki na szkolenia i przejazdy nauczycieli na szkolenia. Odbyto między innymi takie szkolenia jak nauczyciel technikum weterynaryjnego „Stany nagłe w weterynarii”, nauczyciele matematyki „Matura z matematyki – jak możemy pomóc uczniom”, kierownik internatu „Wygraj sukces własnej szkoły”, „Zmiany w kuchni żywienia zbiorowego – aktualne wymagania i nowe obowiązki w 2016 roku”, nauczyciel technikum obsługi turystycznej - warsztaty turystyczne.

ROZDZIAŁ 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

Plan wydatków bieżących w wysokości 568.726,00 zł został wykonany w kwocie 308.614,60 zł, co stanowi 54,26 % planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **9.720,00 zł** został wykonany w kwocie **5.159,29 zł**, co stanowi **53,08 %** planu,



- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **559.006,00 zł** został wykonany w kwocie **303.455,31 zł**, co stanowi **54,28 %** planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **187.572,00 zł** został wykonany w kwocie **96.557,10 zł**, co stanowi **51,48 %** planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **371.434,00 zł** został wykonany w kwocie **206.898,21 zł**, co stanowi **55,70 %** planu.

W rozdziale 80148 zadanie realizuje Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących.

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

Plan wydatków bieżących w wysokości 568.726,00 zł został wykonany w kwocie 308.614,60 zł, co stanowi 54,26 % planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych dokonano zwrotów za wyżywienie kucharek oraz zakupiono odzież ochronną. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **9.720,00 zł** został wykonany w kwocie **5.159,29 zł**, co stanowi **53,08 %** planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń dla administracji i obsługi. 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 **187.572,00 zł** został wykonany w kwocie **96.557,10 zł**, co stanowi **51,48 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **371.434,00 zł** został wykonany w kwocie **206.898,21 zł**, co stanowi **55,70 %** planu. Zakupiono środki czystości, naczynia jednorazowe, materiały do napraw (hydrauliczne, malarskie, elektryczne), materiały biurowe na co wydatkowano kwotę 4.642,81 zł. Dokonano zakupu środków żywności za kwotę 176.335,26 zł. Zakup energii elektrycznej, wody i gazu to wydatek w kwocie 15.440,77 zł. W zakresie usług remontowych za kwotę 350,00 zł dokonano naprawy instalacji elektrycznej. Wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, przegląd instalacji elektrycznej i budynków kosztowały 3.529,37 zł. Wydatkowano kwotę 455,00 zł na ubezpieczenie mienia, natomiast na podatek VAT kwotę 1.222,00 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 4.923,00 zł.

ROZDZIAŁ 80150 – REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH

Plan wydatków bieżących w wysokości 597.828,00 zł został wykonany w kwocie 186.355,54 zł, co stanowi 31,17 % planu, w tym:



- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **597.828,00 zł** został wykonany w kwocie **186.355,54 zł**, co stanowi **31,17 %** planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **538.047,00 zł** został wykonany w kwocie **165.737,60 zł**, co stanowi **30,80 %** planu,
 - ✓ plan na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **59.781,00 zł** został wykonany w kwocie **20.617,94 zł**, co stanowi **34,49 %** planu.

W rozdziale 80150 zadanie realizuje Zespół Szkół Zawodowych nr 2, Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, Zespół Szkół Politechnicznych.

Zespół Szkół Zawodowych nr 2

Plan wydatków bieżących w wysokości 162.696,00 zł został wykonany w kwocie 89.935,21 zł, co stanowi 55,28 % planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli oraz wypłat nadgodzin. Ponadto opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **146.426,00 zł** został wykonany w kwocie **78.903,21 zł**, co stanowi **53,89 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **16.270,00 zł** został wykonany w kwocie **11.032,00 zł**, co stanowi **67,81 %** planu. Kwotę 2.851,00 zł wydatkowano na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Na energię ciepłą wydatkowano kwotę 3.000,00 zł. Na podróże służbowe wydatkowano kwotę 5.181,00 zł.

Liceum Ogólnokształcące

Plan wydatków bieżących w wysokości 160.522,00 zł został wykonany w kwocie 22.936,24 zł, co stanowi 14,29 % planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, wypłat nadgodzin, odprawy i ekwiwalent za urlop. Ponadto opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **144.470,00 zł** został wykonany w kwocie **21.441,19 zł**, co stanowi **14,84 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **16.052,00 zł** został wykonany w kwocie **1.495,05 zł**, co stanowi **9,31 %** planu. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 18,98 zł. Gaz, energia elektryczna oraz woda to koszt 785,62 zł. Opłacono wywóz nieczystości, opłatę eksploatacyjną za pojemniki oraz zwrot kosztów przejazdu uczniowi z orzeczoną potrzebą kształcenia specjalnego, biorącemu udział w etapie okręgowym Olimpiady Solidarności za kwotę 33,45 zł. Kwotę 657,00 zł wydatkowano na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

Plan wydatków bieżących w wysokości 136.277,00 zł został wykonany w kwocie 44.382,11 zł, co stanowi 32,57 % planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli. Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **122.651,00 zł** został wykonany w kwocie **42.088,20 zł**, co stanowi **34,32 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **13.626,00 zł** został wykonany w kwocie **2.293,91 zł**, co stanowi **16,83%** planu. Zakupiono środki czystości za kwotę 25,21 zł. Na gaz, energię elektryczną oraz wodę wydatkowano kwotę 499,94 zł. Opłacono wywóz nieczystości i ścieków za kwotę 61,76 zł. Kwotę 1.707,00 zł wydatkowano na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Zespół Szkół Politechnicznych

Plan wydatków bieżących w wysokości 138.333,00 zł został wykonany w kwocie 29.101,98 zł, co stanowi 21,04 % planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli. Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **124.500,00 zł** został wykonany w kwocie **23.305,00 zł**, co stanowi **18,72 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **13.833,00 zł** został wykonany w kwocie **5.796,98 zł**, co stanowi **41,91 %** planu. Zakupiono środki czystości, papier ksero, artykuły biurowe, szkolne oraz akcesoria komputerowe za kwotę 171,72 zł. Na energię elektryczną i ciepłą oraz wodę wydatkowano kwotę 2.314,15 zł. Opłacono wywóz nieczystości za kwotę 114,11 zł. Kwotę 3.197,00 zł wydatkowano na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków bieżących w wysokości 479.151,00 zł został wykonany w kwocie 292.299,38 zł, co stanowi 61,00 % planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **30.000,00 zł** został wykonany w kwocie **15.000,00 zł**, co stanowi **50,00 %** 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 **66.729,00 zł** został wykonany w kwocie **13.122,88 zł**, co stanowi **19,67 %** planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **382.422,00 zł** został wykonany w kwocie **264.176,50 zł**, co stanowi **69,08 %** planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **71.500,00 zł** został wykonany w kwocie **43.653,00 zł**, co stanowi **61,05 %** planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **310.922,00 zł** został wykonany w kwocie **220.523,50 zł**, co stanowi **70,93 %** planu.



Plan wydatków majątkowych w wysokości 235.000,00 zł został wykonany w kwocie 19.874,61 zł, co stanowi 8,46% planu, w tym:

- ✓ plan na inwestycje w wysokości 235.000,00 zł został wykonany w kwocie 19.874,61 zł, co stanowi 8,46 % planu.

W rozdziale 80195 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe, Zespół Szkół Specjalnych, Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna, Zespół Szkół Zawodowych nr 2, Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Politechnicznych oraz Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej.

Zespół Szkół Specjalnych

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 19.527,00 zł został wykonany w kwocie 14.645,00 zł, co stanowi 75,00 % 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 7.151,00 zł został wykonany w kwocie 5.363,00 zł, co stanowi 75,00 % planu.

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

Zespół Szkół Zawodowych nr 2

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 19.323,00 zł został wykonany w kwocie 14.492,00 zł, co stanowi 75,00 % planu.

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

Zespół Szkół Politechnicznych

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 85.269,00 zł został wykonany w kwocie 65.452,00 zł, co stanowi 75,00 % planu.

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

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 85.367,00 zł został wykonany w kwocie 64.025,00 zł, co stanowi 75,00 % planu.

Wydatkowana kwota 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 66.729,00 zł został wykonany w kwocie 13.122,88 zł, co stanowi 19,67 % planu. Wydatki dotyczą realizacji projektu pod nazwą „Zatrudnienie młodych – Europo, przygotuj się na nowe wyzwania! Tworzenie zrównoważonej

sieci zatrudnienia” w ramach programu ERASMUS+ na podstawie umowy Partnerstwa Strategiczne numer 2015-1-DE03-KA219-013686_7. Projekt przewidziany do realizacji w latach 2015-2017. W I półroczu 2016 roku środki wydatkowane na przejazd uczniów autokarem do Francji – Caen, noclegi w Bochum oraz wyżywienie uczniów na trasie podróży, opłaty bankowe, wyjazd uczniów na wycieczkę do fabryki Volkswagena w Poznaniu oraz ubezpieczenie uczestników projektu na wyjazd do Francji.

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 3.920,00 zł został wykonany w kwocie 2.940,00 zł, co stanowi 75,00 % planu.

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

Liceum Ogólnokształcące

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 39.440,00 zł został wykonany w kwocie 29.580,00 zł, co stanowi 75,00 % planu.

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

Starostwo Powiatowe

Plan wydatków bieżących w wysokości 150.425,00 zł został wykonany w kwocie 82.679,50 zł, co stanowi 54,96 % planu, z tego:

- ✓ *plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 30.000,00 zł został wykonany w kwocie 15.000,00 zł, co stanowi 50,00 % planu;*
- ✓ *plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 120.425,00 zł został wykonany w kwocie 67.679,50 zł, co stanowi 56,20 % planu, z tego:*
 - ✓ *plan wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w wysokości 71.500,00 zł został wykonany w kwocie 43.653,00 zł, co stanowi 61,05 % planu,*
 - ✓ *plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 48.925,00 zł został wykonany w kwocie 24.026,50 zł, co stanowi 49,11 % planu.*

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych plan w wysokości 30.000,00 zł został wykonany w kwocie 15.000,00 zł, co stanowi 50,00 % planu.

Uchwałą nr 369/2016 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 16 czerwca 2016 roku przyznano świadczenia zdrowotne dla 39 nauczycieli w wysokości 15.000,00 zł.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych plan w wysokości 71.500,00 zł został wykonany 43.653,00 zł, co stanowi 61,05 %. W ramach w/w grupy zostały zawarte umowy zlecenie z nauczycielami na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w postaci Powiatowych Grantów Edukacyjnych w ramach „Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży”: *Supermaturzysta Powiatu Wrzesińskiego* – 25 umów, *Matura 2016* – 34 umowy, *Równam do poziomu* – 12 umów, *Moje pasje* – 32 umowy. Pozostała część środków zostanie przeznaczona na realizację zajęć pozalekcyjnych w drugim półroczu 2016 roku, umowy zlecenia

z członkami komisji egzaminacyjnej na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego oraz umowy związane z organizacją III Pikniku Naukowego.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosi **48.925,00 zł** został wykonany w kwocie **24.026,50 zł**, co stanowi **49,11%** planu. Zakupiono nagrody książkowe dla laureatów Powiatowego Konkursu Geograficznego. W ramach wydatków poniesiono nakłady na zakup artykułów spożywczych w związku z organizacją podsumowania konkursów z języka polskiego, matematyki, geografii. Opłacono Kino Konesera oraz Muzykę Konesera.

Realizowano między innymi takie zadania jak:

- ✓ „Powiatowy Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży” – prowadzenie zajęć w ramach grantów edukacyjnych *Supermaturzysty Powiatu Wrzesińskiego, Matura 2016, Równam do poziomu, Moje pasje*,
- ✓ XV Powiatowy Konkurs Geograficzny,
- ✓ Powiatowy Konkurs z Języka Angielskiego,
- ✓ Zawody finałowe konkursów z języka polskiego w ramach projektu "*Supermaturzysty Powiatu Wrzesińskiego*",
- ✓ Zawody finałowe konkursów z fizyki w ramach projektu "*Supermaturzysty Powiatu Wrzesińskiego*",
- ✓ Zawody finałowe konkursów z matematyki w ramach projektu "*Supermaturzysty Powiatu Wrzesińskiego*" w Zespole Szkół Politechnicznych ,
- ✓ Kino Konesera,
- ✓ Muzyka Konesera,
- ✓ wyjazd edukacyjny laureatów konkursów z języka niemieckiego do Berlina,
- ✓ Wielkopolski Konkurs Matematyczny "*Supermatematyk*" w Zespole Szkół Politechnicznych i w Poznaniu,
- ✓ organizacja seminarium związanego z tworzeniem nowych kierunków kształcenia w ramach współpracy z firmą VW,
- ✓ IV Forum Szkół i Pracodawców w Zespole Szkół Politechnicznych,
- ✓ Zawody finałowe konkursów z matematyki w ramach projektu "*Supermaturzysty Powiatu Wrzesińskiego*" w Zespole Szkół Politechnicznych,
- ✓ wyjazd edukacyjny do narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku,
- ✓ IV edycja konkursu wiedzy o Francji „Czy znasz Francję”,
- ✓ wyjazd edukacyjny młodzieży do Giecza.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 235.000,00 zł został wykonany w kwocie 19.874,61 zł, co stanowi 8,46% planu, w tym:

- ✓ plan na inwestycje w wysokości **235.000,00 zł** został wykonany w kwocie **19.874,61 zł**, co stanowi **8,46 %** planu.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano dwa zadania:

- 1) „*Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ulicy Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną*”,
- 2) „*Budowa sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Leśnej 10 we Wrześni*”.

- 1) „*Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ulicy Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną*” plan w wysokości 135.000,00 zł został wykonany w kwocie 19.874,61 zł, co stanowi 14,72% planu.

W ramach realizacji zadania wydatkowano w I półroczu środki na:

- ✓ sporządzenie ekspertyzy ornitologicznej
wraz z ekspertyzą chiropterologiczną 1.100,00 zł,
- ✓ studium wykonalności 5.535,00 zł,
- ✓ opracowanie dokumentacji projektowej
dla zjazdu z ulicy Leśnej 6.150,00 zł,
- ✓ wykonanie przyłącza energetycznego
do budynku - dokonano wpłaty zaliczki
na poczet opłaty za przyłączenie do sieci energetycznej 7.063,61 zł,
- ✓ tablicę informacyjną o rozpoczęciu robót 26,00 zł.

Ponadto do dnia 30 czerwca 2016 roku zawarto umowy:

- ✓ umowa nr 032.2.2016 - kwota 57.900,00 zł - Make Grupa Projektowa sp. z o.o. Sp.k, ul. S. Żeromskiego 83/3, 50-312 Wrocław - opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej,
- ✓ umowa nr 032.6.2016 - kwota 13.776,00 zł - AkustiX sp. z o.o., ul. Wiosny Ludów 54, 62-081 Przeźmierowo - wykonanie pomiarów izolacyjności akustycznej przegród budowlanych, zawierających drzwi PCV w budynku biurowym, którego efektem jest przygotowanie sprawozdania pomiarowego,
- ✓ umowa nr SOG.2512.2.6.2016 – kwota 1.200,00 zł – Stefan Malak, ul. Jana Pawła II 6/15, 62-300 Września – wykonanie układu pomiarowego trójfazowego energii elektrycznej.

W dniu 31 marca 2016 roku złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 3: Energia, Działanie 3.2 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym



i mieszkaniowym, Poddziałanie 3.2.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Kwota dofinansowania: 2.701.147,34 zł, wkład własny: 2.587.823,22 zł. W dniu 27 czerwca 2016 roku otrzymano informację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego o pozytywnej ocenie formalnej projektu i skierowania do oceny merytorycznej.

2) „Budowa sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Leśnej 10 we Wrześni” plan w wysokości 100.000,00 zł nie został wykonany.

W ramach powyższych środków zawarto następujące umowy:

- ✓ umowa nr 032.10.2016 – kwota 6.763,77 zł - FOKUS2 Sp. z o.o., ul. Sudecka 8j/2, 41 – 608 Świętochłowice – opracowanie studium wykonalności,
- ✓ umowa nr 032.11.2016 – kwota 49.995,50 zł - Pol Inwest Andrzej Szajdziński, ul. Poznańska 21/122, 62-800 Kalisz - opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej.

Powiat Wrzeński planuje wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie zadania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 9 Infrastruktura dla kapitału ludzkiego Działanie 9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Poddziałanie 9.3.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej. Planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie 29 lipiec 2016.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

ROZDZIAŁ 85111 SZPITALA OGÓLNE

Plan wydatków bieżących w wysokości **2.035.000,00 zł** został wykonany w kwocie **1.017.500,00 zł**, co stanowi **50,00 %** planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **2.035.000,00 zł** został wykonany w kwocie **1.017.500,00 zł**, co stanowi **50,00 %** planu, w tym:
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **2.035.000,00 zł** został wykonany w kwocie **1.017.500,00 zł**, co stanowi **50,00 %** planu.

W rozdziale 85111 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Kwotę **1.017.500,00 zł** wydatkowano na zobowiązanie finansowe w związku z realizacją przez spółkę pod firmą „Szpital Powiatowy we Wrześni” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością inwestycji pn.: „Rozbudowa budynków, budowli i instalacji oraz zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego we Wrześni”, Cel: Poprawa warunków zdrowotnych mieszkańców Powiatu Wrzeńskiego. W I półroczu 2016 roku powstała konieczność uruchomienia środków, gdyż Szpital nie posiadał wystarczających środków na regulowanie zobowiązań.

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

Plan wydatków bieżących w wysokości 2.277.242,00 zł został wykonany w kwocie 940.728,01 zł, co stanowi 41,31 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 2.277.242,00 zł został wykonany w kwocie 940.728,01 zł, co stanowi 41,31 % planu, w tym:
- ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 2.277.242,00 zł został wykonany w kwocie 940.728,01 zł, co stanowi 41,31 % planu.

W rozdziale 85156 zadanie realizuje Zespół Szkół Politechnicznych, Powiatowy Urząd Pracy, Rodzinny Dom Dziecka w Pyzdrach, Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczku.

Powiatowy Urząd Pracy

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 2.263.249,00 zł został wykonany w kwocie 934.784,41 zł, co stanowi 41,30 % planu.

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

Rodzinny Dom Dziecka w Pyzdrach

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 3.370,00 zł został wykonany w kwocie 1.404,00 zł, co stanowi 41,66 % planu. Środki niniejsze są przeznaczone na opłacenie składek zdrowotnych dzieci przebywających w Rodzinnym Domu Dziecka.

Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczku

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 10.108,00 zł został wykonany w kwocie 4.539,60 zł, co stanowi 44,91 % planu. Środki niniejsze są przeznaczone na opłacenie składek zdrowotnych dzieci przebywających w Ośrodku Wspomagania Dziecka i Rodziny.

Zespół Szkół Politechnicznych

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 515,00 zł nie został wykonany. Środki niniejsze są przeznaczone na opłacenie składki zdrowotnej za uczennicę Zespołu Szkół Politechnicznych.

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



ROZDZIAŁ 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków bieżących w wysokości **32.500,00 zł** został wykonany w kwocie **13.223,46 zł**, co stanowi **40,69 % planu**, w tym:

- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości **13.000,00 zł** został wykonany w kwocie **5.000,00 zł**, co stanowi **38,46 % planu**,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **19.500,00 zł** został wykonany w kwocie **8.223,46 zł**, co stanowi **42,17 % planu**, w tym:
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **19.500,00 zł** został wykonany w kwocie **8.223,46 zł**, co stanowi **42,17% planu**.

W rozdziale 85195 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

W zakresie dotacji na zadania bieżące plan po zmianach wynosił 13.000,00 zł został wykonany w kwocie 5.000,00 zł, co stanowi 38,46 % planu.

Przekazano środki na wspieranie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego podmiotom, które przystąpiły do konkursu ogłoszonego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wsparcie finansowe otrzymało 3 oferentów. Nazwy organizacji, które otrzymały 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 19.500,00 zł został wykonany w kwocie 8.223,46 zł, co stanowi 42,17 % planu. Dokonano między innymi zakupu materiałów na zadania „Biała Sobota”, „Maraton Zdrowia”, artykuły sportowe i malarskie. Opłacono usługi transportowe, fonograficzne, konferansjerskie oraz opłacono wykonanie projektu plakatu.

Współorganizowano takie przedsięwzięcia jak:

- ✓ Organizacja akcji profilaktycznej „*Pokonaj cukrzycę*” w ramach Światowego Dnia Zdrowia,
- ✓ Organizacja warsztatów plastycznych promujących zdrowy styl życia dla uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rudzie Komorskiej,
- ✓ Organizacja Olimpiady Prozdrowotnej promującej podstawowe zasady zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej,
- ✓ Organizacja „*Maratonu zdrowia i sprawności fizycznej*” promującego podstawowe zasady zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej,
- ✓ Organizacja imprezy prozdrowotnej „*Biała Sobota*”,
- ✓ Współorganizacja rehabilitacji ruchowej w ramach promocji zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej w okresie marzec - kwiecień,
- ✓ Przejazd do Ośrodka Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Intelaktualnie w Łopiennie oraz udział w akcji charytatywnej Kilometry Dobra,

- ✓ Wykonanie płyty na potrzeby realizacji zajęć muzykoterapeutycznych dla podopiecznych Oddziału Dziecięcego Szpitala Powiatowego we Wrześni.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

ROZDZIAŁ 85201 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE

Plan wydatków bieżących w wysokości **1.765.701,00 zł** został wykonany w kwocie **926.670,45 zł**, co stanowi **52,48 % planu**, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **82.760,00 zł** został wykonany w kwocie **41.441,55 zł**, co stanowi **50,07 % planu**,
- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości **45.640,00 zł** został wykonany w kwocie **21.962,52 zł**, co stanowi **48,12 % planu**,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **1.637.301,00 zł** został wykonany w kwocie **863.266,38 zł**, co stanowi **52,73 % planu**, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **1.141.585,00 zł** został wykonany w kwocie **589.152,07 zł**, co stanowi **51,61 % planu**,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **495.716,00 zł** został wykonany w kwocie **274.114,31 zł**, co stanowi **55,30 % planu**.

Plan wydatków majątkowych w wysokości **10.000,00 zł** został wykonany w kwocie **8.856,00 zł**, co stanowi **88,56 % planu**, w tym:

- ✓ plan na inwestycje w wysokości **10.000,00 zł** został wykonany w kwocie **8.856,00 zł**, co stanowi **88,56 % planu**.

W rozdziale 85201 zadania realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Rodzinny Dom Dziecka w Pызdrach, Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie oraz Starostwo Powiatowe.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan wydatków bieżących w wysokości **67.864,00 zł** został zrealizowany w kwocie **34.383,85 zł**, co stanowi **50,67 % planu**.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono świadczenia osobom, które opuściły placówki opiekuńczo-wychowawcze, w tym na kontynuowanie nauki (5 osób) kwotę 12.500,00 zł, usamodzielnienie (1 osoba) 6.293,55 zł, pomoc rzeczową na zagospodarowanie (dla 2 osób zakupiono m.in. stół, krzesła, komody, chłodziarki, pralki, kuchenki, garnki) 9.548,00 zł oraz dodatek wychowawczy (4 osoby) 6.000,00 zł. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **65.400,00 zł** został wykonany w kwocie **34.341,55 zł**, co stanowi **52,51 % planu**.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **2.464,00 zł** został wykonany w kwocie **42,30 zł**, co stanowi **1,72 % planu**. Środki zostały wydatkowane na usługę medyczną dla dziecka kierowanego do placówki opiekuńczo – wychowawczej oraz usługi pocztowe związane z wysyłką decyzji dla rodzin otrzymujących dodatek wychowawczy.



Źródłem finansowania wydatków jest dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecona powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 16.564,00 zł, która została zrealizowana w kwocie 6.024,80 zł. Środki własne Powiatu wynoszą 51.300,00 zł, które zostały zrealizowane w kwocie 28.359,05 zł.

Rodzinny Dom Dziecka w Pyzdrach

Plan wydatków bieżących w wysokości 168.479,00 zł został zrealizowany w kwocie 88.537,76 zł, co stanowi 52,55 % planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono kieszonkowe dla podopiecznych. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił 2.160,00 zł został wykonany w kwocie 1.080,00 zł, co stanowi 50,00 % planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń kierownika jednostki. Zawarto i wypłacono umowy zlecenie w zakresie pomocy w sprawach gospodarskich i opieki nad dziećmi w Rodzinnym Domu Dziecka oraz z osobą, która sprawuje opiekę nad podopiecznymi w czasie nieobecności kierownika. 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 86.943,00 zł został wykonany w kwocie 45.147,58 zł, co stanowi 51,93 % planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 79.376,00 zł został wykonany w kwocie 42.310,18 zł, co stanowi 53,30 % planu. Największym wydatkiem w tej grupie był zakup środków żywności w kwocie 14.790,00 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 14.912,56 zł. Dokonano zakupu odzieży, artykułów higienicznych, zabawek, okularów korekcyjnych dla wychowanków, materiałów remontowych, artykułów elektrycznych, gospodarstwa domowego, płytek ceramicznych, gazu w butli, materiałów biurowych, części do pralki, artykułów przemysłowych, rękawic, tonerów, leków dla wychowanków. Dla dzieci zakupiono podręczniki za kwotę 1.305,00 zł. Opłata za energię elektryczną i wodę wynosiła 2.205,61 zł. Kwota 286,36 zł została wydatkowana na naprawę pralki i lodówki. Usługa stomatologiczna dla wychowanka to koszt 100,00 zł. Ponadto wydatkowano środki na zajęcia kulturalne, demontaż i montaż armatury łazienkowej, opłaty za odprowadzanie ścieków, położenie płytek, usługi pocztowe, medyczne, kominiarskie, przegląd gaśnic, aktualizacje programów i licencji do programu na co przeznaczono kwotę 3.942,50 zł. Za usługi telekomunikacyjne zapłacono 552,09 zł. Kwotę 1.721,75 zł wydatkowano na zwrot kosztów podróży. Kwotę 952,18 zł zapłacono za abonament RTV, ubezpieczenie mienia oraz opłacono składki członkowskie do Banku Żywności w Koninie. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę 820,50 zł. Zapłacono podatek od nieruchomości w kwocie 254,55 zł, podatek rolny i opłatę za gospodarowanie odpadami w kwocie 467,08 zł.

Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kolaczkowie

Plan wydatków bieżących w wysokości 1.483.718,00 zł został zrealizowany w kwocie 781.786,32 zł, co stanowi 52,69 % planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych zakupiono okulary korekcyjne dla pracownika oraz wypłacono kieszonkowe dla wychowanków. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił 15.200,00 zł został wykonany w kwocie 6.020,00 zł, co stanowi 39,61 % planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń wychowawców, administracji i obsługi. Wypłacono umowy zlecenie zawarte na zapewnienie opieki nad wychowankami wg grafiku, prowadzenie korepetycji, naprawę komputerów, prowadzenie strony internetowej oraz warsztatów tanecznych. Ponadto wydatkowano środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił 1.054.642,00 zł został wykonany w kwocie 544.004,49 zł, co stanowi 51,58 % planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 413.876,00 zł został wykonany w kwocie 231.761,83 zł, co stanowi 56,00 % planu. Za kwotę 59.127,72 zł dokonano między innymi zakupu wyposażenia (fotel, radiomagnetofon, naświetlacz bakteriobójczy do jaj, radio, maszynka do mięsa, komoda), środki czystości, materiały remontowe, biurowe, szkolne, węgiel, paliwo, artykuły przemysłowe, kosmetyczne, fryzjerskie, spożywcze, gospodarstwa domowego, elektryczne, ogrodnicze, okulary korekcyjne, prezenty urodzinowe, odzież i obuwie dla wychowanków, leki. Na środki żywności wydatkowano kwotę 38.286,52 zł. Dla wychowanków zakupiono podręczniki za kwotę 115,00 zł. Energia elektryczna, woda to wydatek w wysokości 17.956,11 zł. W zakresie usług remontowych wydatkowano kwotę 3.081,84 zł, między innymi przeprowadzono konserwację dźwigu, naprawę instalacji elektrycznej i oświetleniowej, kosy oraz części do naprawy pralki i kserokopiarki, naprawiono rury i zawór do ciepłej wody, wymieniono zasilacz do kamery. Na badania okresowe pracowników oraz badania podopiecznych wydatkowano kwotę 8.502,00 zł. Usługi fryzjerskie, prawne, kosmetyczne, pocztowe i przesyłki kurierskie, transportowe, fotograficzne, cateringowe, wywóz nieczystości stałych, wywóz szamba, opłaty za bilety miesięczne, bilety wstępu, opłaty bankowe, opłaty za wyżywienie wychowanków poza placówką, przegląd gaśnic, aktualizacja oprogramowań, dzierżawa dystrybutora, czynsz za mieszkanie treningowe, montaż rury oddymienia budynków, wynajem sprzętu sportowego, opłata za wakacje to wydatek w kwocie 64.389,81 zł. Za usługi telekomunikacyjne zapłacono 1.635,90 zł. Podróże służbowe to wydatek w kwocie 10.137,55 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych został zrealizowany w kwocie 20.238,00 zł. Kwotę 6.627,69 zł stanowi wydatek na ubezpieczenia mienia i składki klasowej. Kwotę 1.386,69 zł wydatkowano na opłatę za trwałą zarząd. Udział w szkoleniu „Plan pomocy dziecku – opracowanie i realizacja” to koszt 277,00 zł.



Plan wydatków majątkowych w wysokości 10.000,00 zł został wykonany w kwocie 8.856,00 zł, co stanowi 88,56 % planu.

W zakresie inwestycji plan po zmianach wynosił 10.000,00 zł został wykonany w kwocie 8.856,00 zł, co stanowi 88,56 % planu. Środki wydatkowano na zadanie majątkowe pn.: „Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Ośrodku Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczku”. Inwestycja dotyczyła wymiany rur kamionkowych na plastikowe oraz podłączenia do lokalnej sieci kanalizacyjnej. Dotychczas nieczystości płynne odprowadzane były do zbiornika bezodpływowego, którego wywozem zajmowała się Rolnicza Spółdzielnia Usług - Handlowa w Kołaczku, świadcząca usługi beczkowitzem.

Starostwo Powiatowe

Plan wydatków bieżących w wysokości 45.640,00 zł został wykonany w kwocie 21.962,52 zł, co stanowi 48,12 % planu, z tego:

- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości 45.640,00 zł został wykonany w kwocie 21.962,52 zł, co stanowi 48,12 % 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. Dotacja została przekazana do Powiatu Szamotulskiego (1 dziecko).

ROZDZIAŁ 85202 DOPY POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan wydatków bieżących w wysokości 1.923.418,00 zł został wykonany w kwocie 1.038.591,30 zł, co stanowi 54,00 % planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 2.000,00 zł został wykonany w kwocie 321,75 zł, co stanowi 16,09 % planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 1.921.418,00 zł został wykonany w kwocie 1.038.269,55 zł, co stanowi 54,04 % planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1.382.752,00 zł został wykonany w kwocie 780.444,81 zł, co stanowi 56,44 % planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 538.666,00 zł został wykonany w kwocie 257.824,74 zł, co stanowi 47,86 % planu.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 77.799,00 zł nie został wykonany, w tym:

- ✓ plan na inwestycje w wysokości 77.799,00 zł nie został wykonany.

W rozdziale 85202 zadania realizuje Dom Pomocy Społecznej.

Dom Pomocy Społecznej

Plan wydatków bieżących w wysokości 1.923.418,00 zł został wykonany w kwocie 1.038.591,30 zł, co stanowi 54,00 % planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych zakupiono odzież ochronną i roboczą, okulary korygujące oraz napoje. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **2.000,00 zł** został wykonany w kwocie **321,75 zł**, co stanowi **16,09 %** planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wypłacono wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe oraz odprawy i ekwiwalenty. W zakresie wynagrodzeń bezosobowych zawarto i wypłacono umowy zlecenie na świadczenie usług krawieckich oraz na usługi informatyczne. Ponadto wydatkowano środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **1.382.752,00 zł** został wykonany w kwocie **780.444,81 zł**, co stanowi **56,44 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **538.666,00 zł** został wykonany w kwocie **257.824,74 zł**, co stanowi **47,86 %** planu. Dokonano zakupów środków czystości, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, druków, artykułów gospodarstwa domowego, krawieckich, paliwa, prenumeraty, materiałów do konserwacji, rękawic jednorazowych, pieluchomajtek, materiałów do terapii zajęciowej, środków ochrony roślin, wyposażenia (czajnik elektryczny, monitor, pralka, suszarka, maszynka do strzyżenia, tablice do rehabilitacji, mikser, zasilacz UPS, dysk zewnętrzny, telewizor) na co wydatkowano kwotę 20.135,54 zł. Dla potrzeb mieszkańców domu za kwotę 4.240,68 zł zakupiono leki i środki opatrunkowe. Na opłaty związane z zużyciem energii elektrycznej, ciepłej i wody wydatkowano kwotę 53.458,35 zł. Usługi remontowe zrealizowano w kwocie 7.429,32 zł. Środki te wydatkowano na konserwację i przegląd windy, instalacji ppoż., klimatyzacji, wymianę wykładziny oraz naprawę i montaż sprzętu. Za badania lekarskie pracowników zapłacono kwotę 806,00 zł. Środki w kwocie 139.650,52 zł wydatkowano na usługi pozostałe związane między innymi z wyżywieniem mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, usługi prawne, BHP, pocztowe, pogrzebowe, prania, wywóz nieczystości i śmieci, opłaty RTV, sprawdzenie wentylacji, aktualizacje programów, pomiar pola elektrycznego, wykonanie pieczętek, przegląd klimatyzatorów, ppoż. Za usługi telekomunikacyjne zapłacono 1.145,92 zł. Dokonano zwrotu za przejazdy służbowe za kwotę 41,80 zł. Opłacono ubezpieczenie komunikacyjne oraz mienia w kwocie 2.019,10 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zrealizowano w kwocie 25.981,00 zł. Kwotę 644,00 zł wydatkowano na zapłacenie podatku od nieruchomości, natomiast 633,81 zł za trwały zarząd. Na szkolenie pracowników wydatkowano kwotę 1.638,70 zł.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 77.799,00 zł nie został wykonany.

W zakresie inwestycji plan po zmianach wynosił **77.799,00 zł** nie został wykonany. Środki przeznaczone na zadanie majątkowe pn.: „*Modernizacja pomieszczeń kuchennych w piwnicy budynku Domu Pomocy Społecznej we Wrześni*”, które będzie zrealizowane w II półroczu 2016 roku.

ROZDZIAŁ 85203 OŚRODKI WSPARCIA

Plan wydatków bieżących w wysokości 975.456,00 zł został wykonany w kwocie 426.841,75 zł, co stanowi 43,76 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 975.456,00 zł został wykonany w kwocie 426.841,75 zł, co stanowi 43,76 % planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 714.687,00 zł został wykonany w kwocie 322.378,76 zł, co stanowi 45,11 % planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 260.769,00 zł został wykonany w kwocie 104.462,99 zł, co stanowi 40,06 % planu.

W rozdziale 85203 zadanie realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (Środowiskowy Dom Samopomocy w Pietrzykowie i Gozdowie).

Środowiskowy Dom Samopomocy w Pietrzykowie

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 474.180,00 zł został wykonany kwocie 213.004,98 zł, co stanowi 44,92 % planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń oraz wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne, opłacono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Zawarto i wypłacono umowy zlecenie na udzielanie porad psychologicznych uczestnikom domu oraz sprzątanie pomieszczeń placówki. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **316.188,00 zł** został wykonany w kwocie **137.761,63 zł**, co stanowi **43,57 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **157.992,00 zł**, został wykonany w kwocie **75.243,35 zł**, co stanowi **47,62 %** planu. Największy wydatek stanowi zakup usług pozostałych. Wydatkowano kwotę 36.762,73 zł na usługi transportowe (dowóz uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Pietrzykowie), czyszczenie i konserwacja wykładzin podłogowych, malowanie świetlicy, sali rehabilitacyjnej i komputerowej, wymianę płytek łazienkowych, ochronę mienia, dezynfekcję i deratyzację, wymianę mechanizmu rolet oraz części w kopiarce, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, montaż okapu kuchennego wraz z udrożnieniem, wykonanie pieczętek, bilety wstępu. Dokonano między innymi zakupu wyposażenia (maszyna do szycia, okap kuchenny), papieru ksero, tonerów, tkanin, materiałów do pracowni artystycznej, ogrodniczej i stolarskiej, gazu w butli, artykułów chemicznych, gospodarstwa domowego, biurowych, komputerowych oraz artykułów do terapii, węgla, artykułów spożywczych. Na w/w cel wydatkowano kwotę 19.028,15 zł. Zakupiono artykuły żywnościowe do pracowni gospodarstwa domowego za kwotę 2.729,53 zł. Energia elektryczna, woda to wydatek 3.360,62 zł. Naprawa hydrauliki kosztowała 300,00 zł. Na terapię psychiatryczną uczestników wydatkowano kwotę 3.000,00 zł. Za usługi telekomunikacyjne zapłacono 1.155,97 zł. Kwotę 1.257,00 zł wydatkowano na zwrot kosztów za przejazdy służbowe dla pracowników. Na ubezpieczenie mienia i uczestników oraz opłatę za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 1.430,35 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 6.219,00 zł.

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

Środowiskowy Dom Samopomocy w Gozdowie

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi **501.276,00 zł** został wykonany kwocie **213.836,77 zł**, co stanowi **42,66 % planu**.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń oraz wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne. Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. Zawarto i wypłacono umowy zlecenie między innymi na udzielanie porad psychologicznych, transport uczestników oraz sprzątanie pomieszczeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **398.499,00 zł** został wykonany w kwocie **184.617,13 zł**, co stanowi **46,33 % planu**.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **102.777,00 zł**, został wykonany w kwocie **29.219,64 zł**, co stanowi **28,43 % planu**. Największy wydatek stanowi zakup materiałów i wyposażenia. Wydatkowano kwotę 7.872,89 zł na zakup telefonu, części i akcesoriów do samochodu, materiałów do remontów oraz pracowni stolarskiej i ogrodniczej, naczyń jednorazowych, artykułów chemicznych, elektrycznych, paliwa, rozrusznika do samochodu, tuszy i tonerów, programu antywirusowego, leków i materiałów medycznych, materiałów do terapii, biurowych. Dokonano zakupu artykułów żywnościowych do pracowni gospodarstwa domowego za kwotę 622,29 zł. Za energię elektryczną i wodę zapłacono 4.949,15 zł. Naprawa kosiarki i wymiana części to koszt 194,01 zł. Na badania lekarskie pracowników oraz udzielanie terapii psychiatrycznej wydatkowano kwotę 3.125,00 zł. Ochrona mienia, przegląd obiektu, gaśnic i hydrantów, samochodu, wymiana opon w samochodzie, wywóz nieczystości, opłata za holowanie samochodu, dezynfekcja i deratyzacja, usługa fotograficzna, transportowa, serwisowa, pocztowa i kurierska, wykonanie pieczętek, uruchomienie pojazdu po awarii to wydatek 3.142,87 zł. Opłacono usługi telekomunikacyjne w kwocie 397,48 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 7.783,50 zł. Na ubezpieczenie mienia i uczestników wydatkowano kwotę 1.057,52 zł. Wypłacono zwrot za koszty podróży służbowych w kwocie 74,93 zł.

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

ROZDZIAŁ 85204 RODZINY ZASTĘPCZE

Plan wydatków bieżących w wysokości **1.837.687,00 zł** został wykonany w kwocie **808.782,98 zł**, co stanowi **44,01 % planu**, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **1.393.798,00 zł** został wykonany w kwocie **589.011,41 zł**, co stanowi **42,26 % planu**,
- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości **128.217,00 zł** został wykonany w kwocie **64.108,62 zł**, co stanowi **50,00 % planu**,

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **315.672,00 zł** został wykonany w kwocie **155.662,95 zł**, co stanowi **49,31 %** planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **295.360,00 zł** został wykonany w kwocie **143.037,96 zł**, co stanowi **48,43 %** planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **20.312,00 zł** został wykonany w kwocie **12.624,99 zł**, co stanowi **62,16 %** planu.

W rozdziale 85204 zadanie realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Starostwo Powiatowe.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosił 1.709.470,00 zł został wykonany w kwocie 744.674,36 zł, co stanowi 43,56 % planu.

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

rodzin zastępczych spokrewnionych 132.994,84 zł, z tego:

- ✓ pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego dziecka (27 rodzin, 34 dzieci) – 132.994,84 zł,

rodzin zastępczych niezawodowych 226.883,88 zł, z tego:

- ✓ pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego dziecka (27 rodzin, 37 dzieci) – 223.883,88 zł,
- ✓ jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka do niezawodowej rodziny zastępczej (2 rodziny, 2 dzieci) – 3.000,00 zł,

rodzin zastępczych zawodowych 24.000,00 zł, z tego:

- ✓ pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego dziecka (2 rodziny, 4 dzieci) – 24.000,00 zł,

rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego 24.881,72 zł, z tego:

- ✓ pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego dziecka (2 rodziny, 6 dzieci) – 21.181,72 zł,
- ✓ jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka do zawodowej rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego (pomoc dla 2 rodzin, 3 dzieci) – 3.700,00 zł,

Rodzinnego Domu Dziecka łącznie kwotę 30.926,67 zł, w tym:

- ✓ pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego dziecka (1 rodzina, 4 dzieci) – 25.200,00 zł,
- ✓ świadczenia finansowe na utrzymanie domu jednorodzinnego - (1 rodzina) – 5.726,67 zł,

wychowanków rodzin zastępczych łącznie kwotę 45.827,00 zł, w tym:

- ✓ pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki (14 osób) – 41.823,00 zł,
- ✓ pomoc rzeczowa na zagospodarowanie (1 osoba) – 4.004,00 zł,
(m.in. zakup stołu, krzeseł, mebli kuchennych, pralki, odkurzacza, żelazka, garnków),

dodatek wychowawczy łącznie kwotę 103.497,30 zł, w tym:

✓ dodatek wychowawczy (72 osoby) – 103.497,30 zł.

Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **1.393.798,00 zł** został wykonany w kwocie **589.011,41 zł**, co stanowi **42,26 %** planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych plan po zmianach wynosił **295.360,00 zł** został wykonany w kwocie **143.037,96 zł**, co stanowi **48,43 %** planu. Zawarto i wypłacono umowy zlecenie na pełnienie funkcji zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem specjalistycznej rodziny zastępczej, umowę na pełnienie funkcji rodzinnej pieczy zastępczej typu Rodzinnego Domu Dziecka, 2 umowy zlecenie na pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej pełniące funkcję pogotowia rodzinnego, umowę zlecenie na pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej. Wypłacono wynagrodzenie dla koordynatora i psychologa rodzin zastępczych. Ponadto opłacono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **20.312,00 zł** został wykonany w kwocie **12.624,99 zł**, co stanowi **62,16 %** planu.

W zakresie zadań statutowych wydatkowano środki na opłatę za licencję na program, usługi pocztowe, medyczne, cateringowe w kwocie 8.968,35 zł. Podróże służbowe to koszt 174,64 zł. Kwotę 200,00 zł wydatkowano na ubezpieczenie imprezy z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zrealizowano w kwocie 3.282,00 zł.

Źródłem finansowania wydatków jest dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecona powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 326.868,00 zł, która została wykonana w kwocie 104.309,50 zł. Środki własne Powiatu wynoszą 1.382.602,00 zł, które zostały wykonane w kwocie 640.364,86 zł.

Starostwo Powiatowe

Plan wydatków bieżących w wysokości 128.217,00 zł został wykonany w kwocie 64.108,62 zł, co stanowi 50,00 % planu, z tego:

✓ *plan dotacji na zadania bieżące w wysokości 128.217,00 zł został wykonany w kwocie 64.108,62 zł, co stanowi 50,00 % planu.*

Dotacja dla powiatów na przekazanie do realizacji zadania na podstawie porozumień z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci z powiatu wrzesińskiego w rodzinach zastępczych – wychowawczych. Środki przekazano do:

a. Powiat Pleszewski (1 dziecko) kwota przekazanej dotacji	6.000,00 zł,
b. Powiat Poznański (4 dzieci) kwota przekazanej dotacji	24.917,40 zł,
c. Powiat Słupecki (1 dziecko) kwota przekazanej dotacji	6.000,00 zł,
d. Powiat Złotów (2 dzieci) kwota przekazanej dotacji	12.917,40 zł,
e. Miasto Poznań (2 dzieci) kwota przekazanej dotacji	14.273,82 zł.



ROZDZIAŁ 85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Plan wydatków bieżących w wysokości **18.693,00 zł** nie został wykonany, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **18.693,00 zł** nie został wykonany, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **13.993,00 zł** nie został wykonany,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **4.700,00 zł** nie został wykonany.

W rozdziale 85205 zadanie realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Zaplanowane środki dotyczą realizacji Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar w rodzinie na lata 2016 – 2020 uchwalonego Uchwałą nr 83/XIV/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 24 lutego 2016 roku. W I półroczu 2016 roku nie wydatkowano środków finansowych. W II półroczu realizowany będzie program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie. Do prowadzenia programu zostaną zatrudnione 2 osoby na umowę zlecenie (w tym jedna w ramach prowadzonej działalności gospodarczej będzie wystawiała rachunek). Ponadto zostanie zatrudniony superwizor w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w celu prowadzenia superwizji pracy prowadzących program. Po zakończeniu programu planowane jest zorganizowanie konferencji/spotkania przedstawiającej pracę różnych instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w powiecie wrzesińskim.

Źródłem finansowania wydatków jest dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w kwocie **4.400,00 zł** oraz środki własne powiatu w kwocie **14.293,00 zł**.

ROZDZIAŁ 85218 POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE

Plan wydatków bieżących w wysokości **808.910,00 zł** został wykonany w kwocie **493.271,44 zł**, co stanowi **60,98 % planu**, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **1.000,00 zł** został wykonany w kwocie **406,53 zł**, co stanowi **40,65 % planu**,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **807.910,00 zł** został wykonany w kwocie **492.864,91 zł**, co stanowi **61,00 % planu**, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **590.855,00 zł** został wykonany w kwocie **327.074,82 zł**, co stanowi **55,36 % planu**,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **217.055,00 zł** został wykonany w kwocie **165.790,09 zł**, co stanowi **76,38 % planu**.

W rozdziale 85218 zadanie realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Starostwo Powiatowe.



Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan wydatków bieżących w wysokości 713.476,00 zł został wykonany w kwocie 397.838,28 zł, co stanowi 55,76 % planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych dokonano refundacji zakupu okularów korekcyjnych, zakupiono wodę dla pracowników oraz wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił 1.000,00 zł został wykonany w kwocie 406,53 zł, co stanowi 40,65 % planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wypłacono wynagrodzenia pracownikom, nagrody jubileuszowe, odprawę, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił 590.855,00 zł został wykonany w kwocie 327.074,82 zł, co stanowi 55,36 % planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 121.621,00 zł został wykonany w kwocie 70.356,93 zł, co stanowi 57,85 % planu. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 10.193,18 zł. Zakupiono telefon bezprzewodowy, paliwo, środki czystości, tonery, materiały biurowe, licencje na programy, wykładziny i materiały mocujące, rolety materiałowe, materiały do remontów, prasę, papier ksero, artykuły przemysłowe, dekoracyjne, elektryczne, baterie. Za kwotę 272,00 zł zakupiono leki i materiały medyczne. Na opłaty związane z zużyciem energii elektrycznej, ciepłej oraz wody zostały wydatkowane środki w kwocie 20.939,16 zł. W zakresie usług pozostałych wydatkowana kwota wynosiła 17.517,50 zł w tym na usługi pocztowe, informatyczne, wulkanizacyjne, stolarskie, transportowe, hostingowi, prawne, BHP i ppoż., ochronę mienia, wywóz nieczystości, przeglądy ppoż. i klimatyzacji, kontrola urządzeń wentylacyjnych, domena internetowa. Dokonano opłaty za usługi telekomunikacyjne w kwocie 2.340,50 zł. Na delegacje i ryczałt za przejazdy lokalne pracowników wydatkowano kwotę 1.175,07 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 10.084,50 zł. Na ubezpieczenie mienia wydatkowano 1.714,86 zł. Opłacono podatek od nieruchomości w kwocie 1.800,00 zł oraz opłatę roczną z tytułu trwałego zarządu w kwocie 4.320,16 zł.

Starostwo Powiatowe

Plan wydatków bieżących w wysokości 95.434,00 zł został wykonany w kwocie 95.433,16 zł, co stanowi 100,00 % planu, z tego:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 95.434,00 zł został wykonany w kwocie 95.433,16 zł, co stanowi 100,00 % planu, z tego:
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 95.434,00 zł został wykonany w kwocie 95.433,16 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Zapłacono odsetki od środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydatkowanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz dokonano zwrotu środków Państwowego Funduszu

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wykorzystanych na dofinansowania dla osób niepełnosprawnych niezgodnie z przeznaczeniem.

Zwrot dotyczy realizowanych dofinansowań w latach 2011-2013. Merytorycznie za realizację niniejszych zadań odpowiedzialne jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni. Powyższa kwota została zapłacona zgodnie z wystąpieniem pokontrolnym w związku z prowadzonymi czynnościami kontrolnymi przez inspektorów kontroli z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Przedstawiciele Powiatu Wrzeńskiego przeprowadzili dodatkową kontrolę w zakresie legalności operacji gospodarczych realizowanych ze środków PFRON. Wyniki kontroli zostały przedłożone organom ścigania. Obecnie trwa postępowanie w sprawie.

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

Plan wydatków bieżących w wysokości 32.251,00 zł został wykonany w kwocie 10.361,40 zł, co stanowi 32,13 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 32.251,00 zł został wykonany w kwocie 10.361,40 zł, co stanowi 32,13 % planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 12.951,00zł został wykonany w kwocie 4.904,98 zł, co stanowi 37,87 % planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 19.300,00 zł został wykonany w kwocie 5.456,42 zł, co stanowi 28,27 % planu.

W rozdziale 85220 zadanie realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan wydatków bieżących w wysokości 32.251,00 zł został wykonany w kwocie 10.361,40 zł, co stanowi 32,13 % 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. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił 12.951,00 zł został wykonany w kwocie 4.904,98 zł, co stanowi 37,87 % planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 19.300,00 zł został wykonany w kwocie 5.456,42 zł, co stanowi 28,27 % planu.

Dla zespołu Konsultacyjnego Ośrodka Interwencji Kryzysowej zakupiono artykuły spożywcze za kwotę 56,42 zł. W ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Zielńcu dokonano opłaty związanej z obsługą administracyjno – bytową w Ośrodku, opłacono porady psychologiczne. Na w/w zadania wydatkowano kwotę 5.400,00 zł.



ROZDZIAŁ 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków bieżących w wysokości **88.673,00 zł** został wykonany w kwocie **42.725,60 zł**, co stanowi **48,18 % planu**, w tym:

- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości **47.000,00 zł** został wykonany w kwocie **37.000,00 zł**, co stanowi **78,72 % planu**,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **41.673,00 zł** został wykonany w kwocie **5.725,60 zł**, co stanowi **13,74 % planu**, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **35.973,00 zł** został wykonany w kwocie **5.147,13 zł**, co stanowi **14,31 % planu**,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **5.700,00 zł** został wykonany w kwocie **578,47 zł**, co stanowi **10,15 % planu**.

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

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi **41.673,00 zł** został wykonany w kwocie **5.725,60 zł**, co stanowi **13,74 % planu**.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wypłacono umowy zlecenia zawarte na udzielanie bezpłatnych porad psychologicznych na terenie powiatu wrzesińskiego w ramach Poradnictwa Rodzinnego. Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od naliczonego wynagrodzenia. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **35.973,00 zł** został wykonany w kwocie **5.147,13 zł**, co stanowi **14,31 % planu**.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **5.700,00 zł** został wykonany w kwocie **578,47 zł**, co stanowi **10,15 % planu**. Zakupiono artykuły spożywcze na spotkanie FORUM oraz artykuły chemiczne za kwotę 578,47 zł.

Starostwo Powiatowe

W zakresie dotacji na zadania bieżące plan po zmianach wynosił **47.000,00 zł** został wykonany w kwocie **37.000,00 zł**, co stanowi **78,72 % planu**.

Przekazano środki na wspieranie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego podmiotom, które przystąpiły do konkursu ogłoszonego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wsparcie finansowe otrzymało 11 oferentów. Nazwy organizacji, które otrzymały dotacje oraz nazwy zadań na które udzielono dotacji zostały opisane w pkt. VII. Dotacje udzielane z budżetu powiatu.

Ponadto w pierwszym półroczu 2016 roku Rada Powiatu Wrzesińskiego udzieliła pomocy finansowej:

- ✓ Gminie Miłosław z przeznaczeniem na remont mieszkania zniszczonego na skutek pożaru w miejscowości Bugaj 5.000,00 zł (*Uchwała nr 93/XV/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 2 marca 2016 roku*),



- ✓ Gminie Kołaczkowo z przeznaczeniem na remont mieszkania zniszczonego na skutek pożaru w miejscowości Sokolniki – 2.000,00 zł (Uchwała nr 110/XVII/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 28 kwietnia 2016 roku),
- ✓ Gminie Września z przeznaczeniem na remont mieszkania zniszczonego na skutek pożaru w miejscowości Września – 5.000,00 zł (Uchwała nr 119/XIX/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 2 czerwca 2016 rok).

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

ROZDZIAŁ 85311 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Plan wydatków bieżących w wysokości **204.394,00 zł** został wykonany w kwocie **149.296,25 zł**, co stanowi **73,04 %** planu, w tym:

- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości **204.394,00 zł** został wykonany w kwocie **149.296,25 zł**, co stanowi **73,04 %** planu.

W rozdziale 85311 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Przekazano Stowarzyszeniu Oświaty Społecznej w Rudzie Komorskiej dotację w wysokości **39.990,00 zł**, Gminie Miłosław w kwocie **39.990,00 zł** oraz Gminie Września w kwocie **66.650,25 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 **8.887,00 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 **2.666,00 zł**, co stanowi **30,00 %** planu. W I półroczu bieżącego roku przekazano środki do Powiatu Słupeckiego (za 2 uczestników). W dniu 6 kwietnia 2016 roku Powiat Wrzesiński zawarł z Powiatem Pleszewskim porozumienie na partycypację w kosztach rehabilitacji 3 mieszkańców naszego powiatu w warsztatach terapii zajęciowej działających na terenie Powiatu Pleszewskiego. Zgodnie z niniejszym porozumieniem środki przekazane zostaną w II półroczu bieżącego roku.

ROZDZIAŁ 85321 ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Plan wydatków bieżących w wysokości **198.788,00 zł** został wykonany w kwocie **115.972,72 zł**, co stanowi **58,34 %** planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **198.788,00 zł** został wykonany w kwocie **115.972,72 zł**, co stanowi **58,34 %** planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **170.975,00 zł** został wykonany w kwocie **90.551,76 zł**, co stanowi **52,96 %** planu,

- ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **27.813,00 zł** został wykonany w kwocie **25.420,96 zł**, co stanowi **91,40 %** planu.

W rozdziale 85321 zadanie realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan wydatków bieżących w wysokości 198.788,00 zł został wykonany w kwocie 115.972,72 zł, co stanowi 58,34 % planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wypłacono wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. W zakresie wynagrodzeń bezosobowych wypłacono umowy zlecenia za analizowanie pod względem psychologicznym wniosków osób ubiegających się o ustalenie niepełnosprawności, uczestniczenie w posiedzeniu składu orzekającego, wydawanie oceny psychologicznej i wydawanie oceny socjalnej dla dorosłych i dzieci. Ponadto wypłacono umowy zlecenie za protokółowanie posiedzeń oraz analizowanie pod względem medycznym wniosków osób ubiegających się o ustalenie stopnia niepełnosprawności oraz wydawanie orzeczeń. Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **170.975,00 zł** został wykonany w kwocie **90.551,76 zł**, co stanowi **52,96 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **27.813,00 zł** został wykonany w kwocie **25.420,96 zł**, co stanowi **91,40 %** planu. Zakupiono materiały biurowe i druki legitymacji za kwotę 326,79 zł. Opłacono rachunki za analizowanie pod względem medycznym wniosków osób ubiegających się o ustalenie niepełnosprawności, uczestniczenie w posiedzeniach składów orzekających oraz wydawanie orzeczeń, usługi pocztowe, demontażu i montaż zlewozmywaka, wykonanie pieczętek w kwocie 16.730,06 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 2.820,00 zł. Kwotę 5.063,97 zł stanowią opłaty za zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody. Na usługi telekomunikacyjne wydatkowano kwotę 307,34 zł. Na delegacje wydatkowano kwotę 172,80 zł.

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

ROZDZIAŁ 85333 POWIATOWE URZĘDY PRACY

Plan wydatków bieżących w wysokości 1.678.357,00 zł został wykonany w kwocie 897.878,56 zł, co stanowi 53,50 % planu, w tym:

- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **2.470,00 zł** został wykonany w kwocie **1.202,86 zł**, co stanowi **48,70 %** planu,
- ✓ wydatki jednostek budżetowych w wysokości **1.675.887,00 zł** został wykonany w kwocie **896.675,70 zł**, co stanowi **53,50 %** planu, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **1.529.141,00 zł** został wykonany w kwocie **801.774,32 zł**, co stanowi **52,43 %** planu,



- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **146.746,00 zł** został wykonany w kwocie **94.901,38 zł**, co stanowi **64,67 %** planu.

W rozdziale 85333 zadanie realizuje Powiatowy Urząd Pracy.

Powiatowy Urząd Pracy

Plan wydatków bieżących w wysokości 1.678.357,00 zł został wykonany w kwocie 897.878,56 zł, co stanowi 53,50 % planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych zakupiono wodę dla pracowników, dokonano wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej oraz refundacji za okulary korekcyjne. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **2.470,00 zł** został wykonany w kwocie **1.202,86 zł**, co stanowi **48,70 %** planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wypłacono wynagrodzenia pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **1.529.141,00 zł** został wykonany w kwocie **801.774,32 zł**, co stanowi **52,43 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **146.746,00 zł** został wykonany w kwocie **94.901,38 zł**, co stanowi **64,67 %** planu.

Zakup telefonu, materiałów biurowych, prasy, pieczętek, artykułów spożywczych, remontowych, środków czystości, aktualizacja programów komputerowych, utrzymanie zieleni, to kwota 7.362,31 zł. Kwotę 25.971,15 zł stanowią opłaty za zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody. Wstępne i okresowe badania lekarskie pracowników kosztowały 276,00 zł. Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 15.395,93 zł, między innymi na usługi pocztowe, wywóz nieczystości, abonament RTV, usługi prawne, monitoring, przeglądy ppoż. i instalacji elektrycznej, usunięcie awarii drzwi. Za usługi telekomunikacyjne zapłacono kwotę 3.250,86 zł. Podróże służbowe to koszt 2.977,91 zł. Na ubezpieczenie mienia wydatkowano 2.415,42 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 27.999,00 zł. Zapłacono trwałą zarząd w kwocie 6.969,60 zł i podatek od nieruchomości za rok 2016 w kwocie 2.083,20 zł. Na szkolenie BHP pracowników wydatkowano 200,00 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

ROZDZIAŁ 85403 SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO - WYCHOWAWCZE

Plan wydatków bieżących w wysokości 1.424.241,00 zł został wykonany w kwocie 712.120,08 zł, co stanowi 50,00 % planu, w tym:

- ✓ dotacja na zadania bieżące w wysokości **1.424.241,00 zł** została wykonana w kwocie **712.120,08 zł**, co stanowi **50,00 %** planu.

W rozdziale 85403 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Dotację przekazywano w trakcie I półrocza 2016 roku do Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego „ARKA”. W zajęciach prowadzonych przez ośrodek uczestniczą wychowankowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim oraz dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Niniejsze środki były przekazywane w przeliczeniu na 1 wychowanka wg miesięcznych meldunków składanych przez podmiot dotowany.

ROZDZIAŁ 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan wydatków bieżących w wysokości 56.816,00 zł został wykonany w kwocie 20.703,83 zł, co stanowi 36,44 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 56.816,00 zł został wykonany w kwocie 20.703,83 zł co stanowi 36,44 % planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 52.676,00 zł został wykonany w kwocie 19.157,83 zł, co stanowi 36,37 % planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 4.140,00 zł został wykonany w kwocie 1.546,00 zł, co stanowi 37,34 % planu.

W rozdziale 85404 zadanie realizuje Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Plan wydatków bieżących w wysokości 56.816,00 zł został wykonany w kwocie 20.703,83 zł, co stanowi 36,44 % planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wypłacono wynagrodzenia dla pedagogów prowadzących zajęcia z wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił 52.676,00 zł został wykonany w kwocie 19.157,83 zł, co stanowi 36,37 % planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 4.140,00 zł został wykonany w kwocie 1.546,00 zł, co stanowi 37,34 % planu. Środki w kwocie 451,00 zł wydatkowano na pomoce dydaktyczne. Usługa pocztowa to koszt 15,00 zł. Kwotę 1.080,00 zł wydatkowano na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

ROZDZIAŁ 85406 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE

Plan wydatków bieżących w wysokości 932.412,00 zł został wykonany w kwocie 470.081,36 zł, co stanowi 50,42 % planu, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 300,00 zł został wykonany w kwocie 230,55 zł, co stanowi 76,85 % planu,

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **932.112,00 zł** został wykonany w kwocie **469.850,81 zł**, co stanowi **50,41 %** planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **818.235,00 zł** został wykonany w kwocie **410.502,64 zł**, co stanowi **50,17 %** planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **113.877,00 zł** został wykonany w kwocie **59.348,17 zł**, co stanowi **52,12 %** planu.

W rozdziale 85406 zadanie realizuje Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Plan wydatków bieżących w wysokości 932.412,00 zł został wykonany w kwocie 470.081,36 zł, co stanowi 50,42 % planu.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych dokonano zakupu wody dla pracowników. Plan po zmianach wynosił **300,00 zł** został wykonany w kwocie **230,55 zł**, co stanowi **76,85 %** planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi, nadgodziny, nagrody jubileuszowe. Wydatkowano środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczanych wynagrodzeń. Wypłacono umowę zlecenie z zakresu administracji systemów komputerowych oraz aktualizacji strony internetowej. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **818.235,00 zł** został wykonany w kwocie **410.502,64 zł**, co stanowi **50,17 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **113.877,00 zł** został wykonany w kwocie **59.348,17 zł**, co stanowi **52,12 %** planu. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 32.577,75 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowana została kwota 3.595,52 zł. Zakupiono materiały niezbędne do prowadzenia placówki takie jak środki czystości, materiały biurowe, artykuły spożywcze, akcesoria komputerowe, program antywirusowy „Smart Security”, opłacono roczny abonament „Głosu Pedagogicznego”, materiały do przeprowadzenia szkolenia dla uczniów Szkół ponadgimnazjalnych. Opłaty za zużycie wody, energii cieplnej i elektrycznej to wydatek w kwocie 6.132,88 zł. Usługi pozostałe zostały zrealizowane w kwocie 6.296,77 zł. Środki wydatkowano między innymi na usługi medyczne – posiedzenie Zespołu Orzekającego, pocztowe i koszty przesyłki, wywóz nieczystości, monitoring budynku, licencje i aktualizację programów, udzielanie porad prawnych w zakresie działalności jednostki, wykonanie pieczętek, przeprowadzenie kontroli urządzeń wentylacyjnych. Zostały zakupione na kwotę 3.797,24 zł materiały i książki do terapii pedagogicznej i logopedycznej między innymi WISC – R arkusze badań – skala inteligencji, bateria 7/9 – protokoły badania z arkuszami dla badanego, teczka pracy logopedy, IDS – arkusz zapisu. Poniesiono wydatki w wysokości 1.783,50 zł na konserwację urządzeń dźwigowych. Na opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe - dzierżawa lokalu w Pyzdrach wydatkowano kwotę 1.145,22 zł. Kwota 88,59 zł wydatkowana została na szkolenie „Zdarzenia o charakterze terrorystycznym”. Za usługi telekomunikacyjne zapłacono kwotę 1.590,32 zł. Na wyjazdy służbowe pracowników wydatkowano kwotę 1.734,06 zł, natomiast na ubezpieczenie mienia



wydatkowano kwotę 477,32 zł. Kwota 129,00 zł została wydatkowana na badania lekarskie pracowników.

ROZDZIAŁ 85410 INTERNATY I BURSY SZKOLNE

Plan wydatków bieżących w wysokości 771.214,00 zł został wykonany w kwocie 429.281,04 zł, co stanowi 55,66 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 771.214,00 zł został wykonany w kwocie 429.281,04 zł, co stanowi 55,66 % planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 614.080,00 zł został wykonany w kwocie 341.798,73 zł, co stanowi 55,66 % planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 157.134,00 zł został wykonany w kwocie 87.482,31 zł, co stanowi 55,67 % planu.

W rozdziale 85410 zadanie realizuje Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących.

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

Plan wydatków bieżących w wysokości 771.214,00 zł został wykonany w kwocie 429.281,04 zł, co stanowi 55,66 % planu.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi, nadgodziny oraz odprawy emerytalne. Wydatkowano środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczanych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił **614.080,00 zł** został wykonany w kwocie **341.798,73 zł**, co stanowi **55,66 %** planu.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **157.134,00 zł** został wykonany w kwocie **87.482,31 zł**, co stanowi **55,67 %** planu.

Dokonano zakupu środków czystości, materiałów do napraw (elektrycznych, hydraulicznych, malarskich), materiałów biurowych, wyposażenia (komputer, statyw, suszarka na pranie, drabina), świetlówek, kabli za kwotę 5.321,92 zł. Na energię elektryczną, wodę, gaz wydatkowano kwotę 48.740,65 zł. Wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, abonament RTV, deratyzacja, usługi kominiarskie, pocztowe, utrzymanie strony internetowej, przegląd budynków, instalacji elektrycznej, licencje na programy komputerowe, dorobienie kluczy to wydatek w kwocie 9.713,74 zł. Na usługi telekomunikacyjne wydatkowano kwotę 1.600,00 zł. Dokonano ubezpieczenia mienia na co wydatkowano kwotę 995,00 zł oraz opłacono wywóz nieczystości stałych za kwotę 30,00 zł. Przekazano środki w kwocie 21.081,00 zł na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

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

Plan wydatków bieżących w wysokości 91.500,00 zł został wykonany w kwocie 21.264,09 zł, co stanowi 23,24 % planu, w tym:



- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości **10.000,00 zł** został wykonany w kwocie **2.000,00 zł**, co stanowi **20,00 %** planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **81.500,00 zł** został wykonany w kwocie **19.264,09 zł**, co stanowi **23,64 %** planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **15.000,00 zł** został wykonany w kwocie **800,00 zł**, co stanowi **5,33 %** planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **66.500,00 zł** został wykonany w kwocie **18.464,09 zł**, co stanowi **27,77 %** planu.

W rozdziale 85412 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

W zakresie dotacji na zadania bieżące plan po zmianach wynosił **10.000,00 zł** został wykonany w kwocie **2.000,00 zł**, co stanowi **20,00 %** planu.

Przyznano środki na wspieranie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego podmiotom, które przystąpiły do konkursu ogłoszonego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wsparcie finansowe otrzymał 1 oferent.

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 **15.000,00 zł** został wykonany w kwocie **800,00 zł**, co stanowi **5,33 %** planu. Wydatkowano środki na umowy zlecenia z koordynatorami wyjazdów edukacyjnych – „Zielona szkoła” (2 umowy zlecenie). Ponadto w trakcie realizacji są umowy z opiekunami na Powiatowej Akcji Letniej (8 umów).

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **66.500,00 zł** został wykonany w kwocie **18.464,09 zł**, co stanowi **27,77 %** planu. Wydatkowano środki na koszty transportu i pobytu w związku z realizacją projektu edukacyjnego „Zielona szkoła” – zajęcia edukacyjne dla młodzieży z terenu powiatu wrzesińskiego w ramach „Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży”. Warsztaty te w pierwszym półroczu 2016 odbywały się w 5 turach w tym: w Dźwirzynie w dniach: 6 - 9 marca 2016 roku; 13 - 26 marca 2016 roku; 4 - 7 maja 2016 roku; 1 - 4 czerwca 2016 roku; w Muchowie – 13 - 16 marca 2016 roku. Ponadto dokonano zakupów związanych z Akcją Letnia (opaski na rękę, czapki, kamizelki).

Wykonanie na niskim poziomie w niniejszym rozdziale wynika z tego, że większość przedsięwzięć realizowana jest w okresie wakacyjnym, zatem wydatki dokonywane będą w drugim półroczu bieżącego roku.

W pierwszym półroczu 2016 roku realizowano niżej wymienione zadania:

- ✓ projekt edukacyjny „Zielona szkoła” – realizowany w Dźwirzynie i w Muchowie,
- ✓ rozpoczęto przygotowania do Powiatowej Akcji Letniej.



ROZDZIAŁ 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Plan wydatków bieżących w wysokości **71.100,00 zł** został wykonany w kwocie **55.760,00 zł**, co stanowi **78,42 % planu**, w tym:

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **71.100,00 zł** został wykonany w kwocie **55.760,00 zł**, co stanowi **78,42 % planu**.

W rozdziale 85415 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

W ramach Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży w okresie od stycznia do czerwca 2016 roku zrealizowano wypłaty stypendium edukacyjno – socjalnego. W poszczególnych miesiącach wypłaty realizowano:

- ✓ w miesiącu styczniu 2016 roku dla 65 uczniów,
- ✓ w miesiącu lutym 2016 roku dla 65 uczniów,
- ✓ w miesiącu marcu 2016 roku dla 65 uczniów,
- ✓ w miesiącu kwietniu 2016 roku dla 65 uczniów,
- ✓ w miesiącu maju 2016 roku dla 45 uczniów,
- ✓ w miesiącu czerwcu 2016 roku dla 45 uczniów.

Powyższe stypendia zostały przyznane dwiema uchwałami Zarządu Powiatu Uchwałą nr 200/2015 z dnia 27 października 2015 roku oraz Uchwałą nr 238/2015 z dnia 9 grudnia 2015 roku.

Ponadto Uchwałą Zarządu Powiatu Wrzesińskiego nr 377/2016 z dnia 21 czerwca 2016 roku przyznano Stypendia „TALENT” dla 9 osób.

ROZDZIAŁ 85446 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan wydatków bieżących w wysokości **10.136,00 zł** został wykonany w kwocie **4.044,42 zł**, co stanowi **39,90 % planu**, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **10.136,00 zł** został wykonany w kwocie **4.044,42 zł**, co stanowi **39,90 % planu**, w tym:
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **10.136,00 zł** został wykonany w kwocie **4.044,42 zł**, co stanowi **39,90 % planu**.

W rozdziale 85446 zadanie realizuje Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna oraz Starostwo Powiatowe.

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **4.300,00 zł** został wykonany w kwocie **2.844,42 zł**, co stanowi **66,15 % planu**. Kwota 2.648,90 zł wydatkowana została na szkolenia z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli, między innymi na szkolenie „Diagnoza i Terapia Dzieci z opóźnionym rozwojem mowy”, „Bariera dyskalkuli”, „Wygraj sukces własnej szkoły”, Seminarium Superwizyjne „Trening Integracyjny”. Kwota 195,52 zł

została wydatkowana na wyjazdy służbowe związane z dojazdami na szkolenia między innymi Dyskalkulia, Praktyczne aspekty pomocy logopedycznej.

Starostwo Powiatowe

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 5.836,00 zł został wykonany w kwocie 1.200,00 zł, co stanowi 20,56 % planu.

Uchwałą nr 370/2016 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 16 czerwca 2016 roku przyznano środki na dofinansowanie czesnego dla 1 pracownika pedagogicznego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wrześni w kwocie 1.200,00 zł.

Realizację pozostałych wydatków zaplanowano na II półrocze bieżącego roku.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZIAŁ 90002 GOSPODARKA ODPADAMI

Plan wydatków bieżących w wysokości 265.000,00 zł nie został wykonany, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 265.000,00 zł nie został wykonany, w tym:
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 265.000,00 zł nie został wykonany.

W rozdziale 90002 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Środki zaplanowano na realizację przedsięwzięcia pn.: „*Realizacja programu usuwania azbestu z terenu Powiatu Wrzesińskiego w 2016 roku*”. Zadanie będzie współfinansowane przez:

- ✓ WFOŚiGW w Poznaniu – dofinansowanie w kwocie 165.000,00 zł,
- ✓ środki własne w kwocie 50.000,00 zł,
- ✓ Gminę Września – dofinansowanie w kwocie 10.000,00 zł,
- ✓ Gminę Pyzdry – dofinansowanie w kwocie 10.000,00 zł,
- ✓ Gminę Kołaczkowo – dofinansowanie w kwocie 10.000,00 zł,
- ✓ Gminę Miłosław – dofinansowanie w kwocie 10.000,00 zł,
- ✓ Gminę Nekla – dofinansowanie w kwocie 10.000,00 zł.

W dniu 12 maja 2016 roku podpisano umowę z firmą AM Trans Progres Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu na realizację niniejszego przedsięwzięcia na kwotę 204.700,00 zł, termin zakończenia ustalono na dzień 2 września 2016 roku.

ROZDZIAŁ 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Plan wydatków bieżących w wysokości 94.000,00 zł został wykonany w kwocie 4.294,79 zł, co stanowi 4,57 % planu, w tym:

- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości 4.000,00 zł został wykonany w kwocie 4.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **90.000,00 zł** został wykonany w kwocie **294,79 zł**, co stanowi **0,33 %** planu, w tym:
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **90.000,00 zł** został wykonany w kwocie **294,79 zł**, co stanowi **0,33 %** planu.

W rozdziale 90004 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Uchwałą nr 90/XIV/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 24 lutego 2016 roku udzielono pomocy finansowej Gminie Miłosław w kwocie 4.000,00 zł przeznaczeniem na ochronę kasztanowców przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem.

Wydatki związane z realizacją zadań powiatu w zakresie ochrony środowiska w szczególności dotyczy to terenów zielonych. W ramach tego zadania zakupiono sadzonki drzew i krzewów, które zostały wykorzystane do nasadzeń zamiennych na nieruchomościach powiatu w tym także w związku z wcześniej przeprowadzoną wycinką. Realizację pozostałych wydatków zaplanowano na II półrocze bieżącego roku.

ROZDZIAŁ 90006 OCHRONA GLEB I WÓD PODZIEMNYCH

Plan wydatków bieżących w wysokości 10.000,00 zł nie został wykonany, w tym:

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

W rozdziale 90006 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

W ramach powyższych środków zaplanowano zakupy związane z ochroną gleb i wód podziemnych. Realizację wydatków przewiduje się w II półroczu bieżącego roku.

ROZDZIAŁ 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków bieżących w wysokości 114.000,00 zł został wykonany w kwocie 11.976,11 zł, co stanowi 10,51 % planu, w tym:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości **114.000,00 zł** został wykonany w kwocie **11.976,11 zł**, co stanowi **10,51 %** planu, w tym:
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **114.000,00 zł** został wykonany w kwocie **11.976,11 zł**, co stanowi **10,51 %** planu.

W rozdziale 90095 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Wydatki związane z realizacją zadań powiatu w związku promowaniem selektywnej zbiórki odpadów na przykładzie elektrośmieci. Przeprowadzono akcję „*Drzewko za śmieć*”. W ramach



tego zadania zakupiono 1.200 szt. sadzonek drzew i krzewów. W czerwcu bieżącego roku wystąpiono z wnioskiem o dofinansowanie zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pozostałe środki przeznacza się na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej realizowane w ramach złożonych wniosków. Realizację pozostałych wydatków zaplanowano na II półrocze bieżącego roku.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92116 BIBLIOTEKI

Plan wydatków bieżących w wysokości 45.000,00 zł został wykonany w kwocie 22.500,00 zł, co stanowi 50,00 % planu, w tym:

- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości 45.000,00 zł został wykonany w kwocie 22.500,00 zł, co stanowi 50,00 % planu.

W rozdziale 92116 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Uchwałą nr 202/XXXII/2009 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 29 października 2009 roku powierzono Gminie Września wykonywanie zadania publicznego – organizację i prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej. W trakcie I półrocza przekazano do Gminy Września dwie transze dotacji przypadającej na 2016 rok w terminach i kwotach zgodnych z porozumieniem z dnia 13 września 2012 roku, aneksowanym w dniu 6 marca 2014 roku.

ROZDZIAŁ 92120 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI

Plan wydatków bieżących w wysokości 99.436,00 zł został wykonany w kwocie 36,90 zł, co stanowi 0,04 % planu, z tego:

- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 99.436,00 zł został wykonany w kwocie 36,90 zł, co stanowi 0,04 % planu, tego:
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 99.436,00 zł został wykonany w kwocie 36,90 zł, co stanowi 0,04 % planu.

W rozdziale 92120 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

W trakcie I półrocza 2016 roku opłacono wykonanie legitymacji społecznego opiekuna zabytków na co wydatkowano 36,90 zł.

Powiat Wrzesiński w dniu 23 października 2015 roku złożył do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wniosek o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy budynku wpisanym do rejestru zabytków w ramach programu Dziedzictwo Kulturowe 2016 – Ochrona zabytków. Wniosek zakładał remont elewacji wieży w kościele poewangelickim w Miłosławiu. W związku z nie otrzymaniem dofinansowania Powiat Wrzesiński planuje przeznaczyć środki zabezpieczone w budżecie na złożenie wniosku w ramach Wielkopolskiego



Regionalnego Programu Operacyjnego Oś priorytetowa 4 Działanie 4.4. Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa narodowego i kulturowego, Poddziałanie 4.4.1 Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu. Planowany termin ogłoszenia naboru wniosków IV kwartał 2016 roku.

ROZDZIAŁ 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków bieżących w wysokości **226.844,00 zł** został wykonany w kwocie **54.526,09 zł**, co stanowi **24,04 % planu**, w tym:

- ✓ dotacje na zadania bieżące w wysokości **50.000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **29.230,00 zł**, co stanowi **58,46 % planu**,
- ✓ wydatki jednostek budżetowych w wysokości **176.844,00 zł** zostały wykonane w kwocie **25.296,09 zł**, co stanowi **14,30 % planu**, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **23.800,00 zł** zostały wykonane w kwocie **7.735,84 zł**, co stanowi **32,50 % planu**,
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **153.044,00 zł** zostały wykonane w kwocie **17.560,25 zł**, co stanowi **11,47 % planu**.

W rozdziale 92195 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

W zakresie dotacji na zadania bieżące plan po zmianach wynosił **50.000,00 zł** został wykonany w kwocie **29.230,00 zł**, co stanowi **58,46 % planu**.

Przyznano środki na wspieranie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego podmiotom, które przystąpiły do konkursu ogłoszonego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wsparcie finansowe otrzymało 13 oferentów z tego jeden zrezygnował.

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 **23.800,00 zł** został wykonany w kwocie **7.735,84 zł**, co stanowi **32,50 % planu**. Wydatkowano środki na zapłatę umów cywilno-prawnych między innymi związanych z prowadzeniem zespołu Grupa Regionalna Powiatu Wrzesińskiego, polegającym na kierowaniu zespołem, koordynacji kalendarza występów oraz organizacji prób i warsztatów. Opłacono też honoraria dla muzyków realizujących Koncert kolęd i przebojów Ireny Santor w kościele poewangelickim w Miłosławiu oraz występ artystyczny w ramach obchodów 1050-lecia Chrztu Polski. Ponadto zawarto umowy na wykonanie koncertu oraz na wykonanie wieńca dożynkowego.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił **153.044,00 zł** został wykonany w kwocie **17.560,25 zł**, co stanowi **11,47 % planu**.



Zakupiono nagrody dla laureatów Eliminacji Powiatowych Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego Odwilż Teatralna w kościele poewangelickim w Miłosławiu oraz zakupiono wydania książkowe związane z 1050-leciem Chrztu Polski.

Dokonano zakupu artykułów przemysłowych, zniczy, dzwonek jubileuszowych z okazji 1050-lecia Chrztu Polski. Opłacono koncert Ireny Santor, koszty spektaklu, projekt plakatu, wykonanie biletów i zaproszeń, banneru.

Realizacja wydatków jednostek budżetowych na niskim poziomie związana jest z tym, że najbardziej kosztochłonne przedsięwzięcie (Dożynki Powiatowe) realizowane będzie w II półroczu. Na dzień 30 czerwca bieżącego roku zawarto umowę związaną z organizacją niniejszego przedsięwzięcia, w ramach której zaangażowano środki w łącznej kwocie 58.150,00 zł. Niniejsza kwota obejmuje koszty organizacji koncertu i opłaty ZAIKS.

W ramach wydatków poniesionych w I półroczu 2016 roku zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

- ✓ Organizacja uroczystości obchodów 71. Rocznicy zakończenia II wojny światowej,
- ✓ Koncert kolęd i przebojów Ireny Santor w kościele poewangelickim w Miłosławiu,
- ✓ Współpraca zagraniczna: Wizyta delegacji z Francji (stowarzyszenie Val de Loire-Pologne i gmina Mer),
- ✓ Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego i Odwilż Teatralna w kościele poewangelickim w Miłosławiu,
- ✓ Współorganizacja Kaziuków Wileńskich,
- ✓ Mecenat nad działalnością kulturalną: honorarium za prowadzenie zespołu Grupa Regionalna Powiatu Wrzesińskiego.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

ROZDZIAŁ 92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ

Plan wydatków bieżących w wysokości 247.750,00 zł został wykonany w kwocie 56.790,91 zł, co stanowi 22,92 % planu, w tym:

- ✓ plan dotacji na zadania bieżące w wysokości 50.000,00 zł został wykonany w kwocie 24.250,00 zł, co stanowi 48,50 % planu,
- ✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 197.750,00 zł został wykonany w kwocie 32.540,91 zł, co stanowi 16,46 % planu, w tym:
 - ✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 142.000,00 zł został wykonany w kwocie 12.853,75 zł, co stanowi 9,05 % planu,
 - ✓ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 55.750,00 zł został wykonany w kwocie 19.687,16 zł, co stanowi 35,31 % planu.

W rozdziale 92605 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe.



Starostwo Powiatowe

W zakresie dotacji na zadania bieżące plan po zmianach wynosił 50.000,00 zł został wykonany w kwocie 24.250,00 zł, co stanowi 48,50 % planu.

Przyznano środki na wspieranie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego podmiotom, które przystąpiły do konkursu ogłoszonego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wsparcie finansowe otrzymało 14 oferentów.

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 142.000,00 zł został wykonany w kwocie 12.853,75 zł, co stanowi 9,05 % planu. Głównym kierunkiem wydatków była realizacja Grantów Edukacyjnych (zajęcia sportowe). Łącznie wykonano 44 umowy na realizację grantów, 6 umów na realizację zajęć w czasie ferii zimowych, 2 umowy związane z działalnością sportową na szczeblu powiatowym oraz 1 umowa na zajęcia sportowe (projekt lekkoatletyczny). Ponadto środki finansowe z tytułu umów zawartych na okres do 26 czerwca bieżącego roku (umowy "grantowe") były wypłacane w miesiącu lipcu (zgodnie z terminami zawartymi w umowach), dlatego też wykonanie uplasowało się na niskim poziomie.

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 55.750,00 zł został wykonany w kwocie 19.687,16 zł, co stanowi 35,31 % planu. Zakupiono nagrody w związku z organizacją zawodów sportowych, artykuły medyczne do apteczki ratownika w związku z realizacją projektu "Lato w Relaxie". Ponadto zakupiono taśmę i artykuły spożywcze na zawody sportowe oraz artykuły do utrzymywania porządku na terenie ośrodka "Relax" w Orzechowie w okresie realizacji zadania Lato w Relaxie. Opłacono prowadzenie usług szkoleniowych z zakresu piłki siatkowej, a także realizacja wyjazdów na zawody Szkolnego Związku Sportowego oraz na Półfinał Mistrzostw Polski Juniorów w Siatkówce Halowej. Ponadto wydatkowano środki na catering podczas turnieju piłkarskiego oraz na ekwiwalent dla sędziego Turnieju Koszykarskiego w Liceum Ogólnokształcącym we Wrześni. Realizacja pozostałych wydatków będzie miała miejsce w II półroczu bieżącego roku zgodnie z kalendarzem imprez sportowych.

ROZDZIAŁ 92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

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

- ✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 35.000,00 zł nie został wykonany.

W rozdziale 92695 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe

Zaplanowano wydatki na drugie półrocze 2016 roku, kiedy to przyznane zostaną stypendia oraz nagrody za osiągnięcia sportowe oraz nagrody. Zgodnie z Uchwałą nr 218/XXXV/2013 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju i Wsparcia Sportu w Powiecie Wrzesińskim” termin składania wniosków upływa w dniu 30 września 2016 roku.



III. ADMINISTRACJA RZĄDOWA

Załączniki od nr 4.1 do 4.5. do niniejszej uchwały przedstawiają informację z wykonania dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami jednostkom samorządu terytorialnego za I półrocze 2016 rok:

1. Załącznik nr 4.1. Informacja z wykonania dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2016 roku.
2. Załącznik nr 4.2. Informacja z wykonania dotacji celowych na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2016 roku.
3. Załącznik nr 4.3. Informacja z wykonania wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2016 roku.
4. Załącznik nr 4.4. Informacja z wykonania wydatków na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2016 roku.
5. Załącznik nr 4.5. Informacja z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej odprowadzanych na rachunek budżetu państwa za I półrocze 2016 roku.